

# 广德市工商联 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德市工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市工商联 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 广德市工商联 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 第一部分 广德市工商联概况

### 一、部门职责

工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能是：履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；引导广大会员在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变中建功立业，引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者；引导非公有制经济人士积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任；促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善；为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展民营企业培训班，帮助会员改进经营管理，完善财会管理；组织会员企业家及商会工作人员到周边先发地区商会及优秀民营企业考察学习、交流经验。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市工商联 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 广德市工商联 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市工商联

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	255.19	一、一般公共服务支出	32	202.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.93
	9		九、卫生健康支出	40	9.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	255.19	本年支出合计	58	255.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	225.19	总计	62	225.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：广德市工商联

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>255.19</b>	<b>255.19</b>						
201			一般公共服务支出	202.51	202.51						
20128			民主党派及工商联事务	202.51	202.51						
2012801			行政运行	181.23	181.23						
2012850			事业运行	21.28	21.28						
208			社会保障和就业支出	28.93	28.93						
20805			行政事业单位养老支出	28.78	28.78						
2080501			行政单位离退休	14.25	14.25						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.69	9.69						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	4.84	4.84						
20899			其他社会保障和就业支 出	0.15	0.15						
2089999			其他社会保障和就业 支出	0.15	0.15						
210			卫生健康支出	9.48	9.48						
21011			行政事业单位医疗	9.48	9.48						
2101101			行政单位医疗	7.69	7.69						
2101102			事业单位医疗	1.79	1.79						
221			住房保障支出	14.27	14.27						
22102			住房改革支出	14.27	14.27						
2210201			住房公积金	11.32	11.32						
2210202			提租补贴	2.95	2.95						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：广德市工商联

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>255.19</b>	<b>182.09</b>	<b>73.1</b>			
201			一般公共服务支出	202.51	129.41	73.1			
20128			民主党派及工商联事务	202.51	129.41	73.1			
2012801			行政运行	181.23	108.13	73.1			
2012850			事业运行	21.28	21.28				
208			社会保障和就业支出	28.93	28.93				
20805			行政事业单位养老支出	28.78	28.78				
2080501			行政单位离退休	14.25	14.25				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.69	9.69				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	4.84	4.84				
20899			其他社会保障和就业支 出	0.15	0.15				
2089999			其他社会保障和就业 支出	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	9.48	9.48				
21011			行政事业单位医疗	9.48	9.48				
2101101			行政单位医疗	7.69	7.69				
2101102			事业单位医疗	1.79	1.79				
221			住房保障支出	14.27	14.27				
22102			住房改革支出	14.27	14.27				
2210201			住房公积金	11.32	11.32				
2210202			提租补贴	2.95	2.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市工商联

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	255.19	一、一般公共服务支出	30	202.51	202.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.93	28.93		
	9		九、卫生健康支出	38	9.48	9.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.27	14.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56				
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	255.19	总计	58	255.19	255.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市工商联

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>255.19</b>	<b>182.09</b>	<b>73.1</b>
201			一般公共服务支出	202.51	129.41	73.1
20128			民主党派及工商联事务	202.51	129.41	73.1
2012801			行政运行	181.23	108.13	73.1
2012850			事业运行	21.28	21.28	
208			社会保障和就业支出	28.93	28.93	
20805			行政事业单位养老支出	28.78	28.78	
2080501			行政单位离退休	14.25	14.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	9.48	9.48	
21011			行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101101			行政单位医疗	7.69	7.69	
2101102			事业单位医疗	1.79	1.79	
221			住房保障支出	14.27	14.27	
22102			住房改革支出	14.27	14.27	
2210201			住房公积金	11.32	11.32	
2210202			提租补贴	2.95	2.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广德市工商联

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	144.14	302	商品和服务支出	37.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.69	30201	办公费	5.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.93	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.95	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	30206	电费	0.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	14.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	30208	取暖费	3.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.69	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.95	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.95	30216	培训费	0.91	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费	3.86	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.91	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		145.09	公用经费合计					37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市工商联

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：广德市工商联没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市工商联

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：广德市工商联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 广德市工商联 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 255.19 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 255.19 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 43.43 万元，增长 20.51%，主要原因：一是 2022 年社保公积金基数调整；二是单位新增一名行政人员和一名聘用人员。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 255.19 万元，其中：财政拨款收入 255.19 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 255.19 万元，其中：基本支出 182.09 万元，占 71.35%；项目支出 73.1 万元，占 28.65%；无经营支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 255.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 255.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.43 万元，增长 20.51%，主要原因：一是 2022 年社保公积金基数调整；二是单位新增一名行政人员和一名聘用人员。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 255.19 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.43 万元，增长 20.51%。主要原因一是 2022 年社保公积金基数调整；二是单位新增一名行政人员和一名聘用人员。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 255.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 202.51 万元，占 79.36%；社会保障和就业（类）支出 28.93 万元，占 11.34%；卫生健康（类）支出 9.48 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 14.27 万元，占 5.59%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 238.23 万元，支出决算为 255.19 万元，完成年初预算的 107.12%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年社保公积金基数调整；二是单位新增一名行政人员和一名聘用人员。其中：基本支出 182.09 万元，占 71.35%；项目支出 73.1 万元，占 28.65%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 158.13 万元，支出决算为 181.23 万元，完成年初预算的 114.61%，决算数大于预算数的主要原因是单位新增一名行政人员和一名聘用人员。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为 31.93 万元，支出决算为 21.28 万元，

完成年初预算的 66.65%，决算数小于预算数的主要原因是本部门坚持“量入为出、勤俭节约”的原则，进一步节省开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.93 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 143.50%，决算数大于预算数的主要原因是：新增一名行政人员，社保统一调整基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.32 万元，支出决算为 11.32 万元，完

成年初预算的 100%。

**10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**  
年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 106.88%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名行政人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 182.09 万元，其中：人员经费 145.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年广德市工商联没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022 年广德市工商联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，广德市工商联机关运行经费支出 37 万元，比

2021 年减少 4.49 万元，下降 10.82%，主要原因是进一步主要原因是本部门坚持“量入为出、勤俭节约”的原则，进一步节省开支。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，广德市工商联政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元，授予中小企业合同金额 0.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截止 2022 年 12 月 31 日，广德市工商联共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 73.1 万元。从评价情况看，民营经济服务费自评分数为 95 分，全年预算 38.1 万元，全年执行数 38.1 万元，执行率 100%；常执委企业及新生代培训费自评分数为 99 分，全年预算 20 万元，全年执行数 20 万元，执行率 100%；广德总商会人民调解委员会工作经费自评分数为 97.8 分，全年预算 15 万元，全年执行数 15 万元，执行率 100%。单位较好的完成了目标任务，达到了预期目标，产生了良好的社会效益。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果



显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“广德总商会人民调解委员会工会经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金15万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，广德总商会人民调解委员会工作经费自评分数为96.5，全年预算15万元，全年执行数15万元，执行率100%。受理案件数预计170次，实际完成164次，调解成功数预计60次，实际完成91次；咨询人次预计达300，实际达到280。民营经济人士满意程度预计达95%，实际达到90%。

我单位未组织对所属单位整体支出开展部门评价

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

**第一部分：**本部门在2022年度部门决算中反映“广德总商会人民调解委员会工会经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

广德总商会人民调解委员会工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实化解非公经济领域矛盾纠纷调解成功数、受理案件数达到预期目标；二是经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度。发现的主要问题及原因：一是产出

指标达成率稍有偏差；原因是受理范围不够广，宣传不够；二是满意度达成指标为完全达到，下一步改进措施：一是进一步加强专业能力；二是加大宣传力度。

广德总商会人民调解委员会工会经费项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			广德总商会人民调解委员会工作经费						
主管部门			018-广德市工商业联合会		实施单位	018001-广德市工商业联合会			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
			年度 资金 总 额:	15	15	15	10	100.00%	10.00
			其 中: 本年 财政 拨款	15	15	15	—		
			上年 结转 资金	0	0	0	—		
			其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目的设立目标是正常有序开展人民调解工作，目的是建立调解市非公有制经济领域矛盾纠纷的区域性专业人民调解组织，配备具有法律等专业工作经验的工作人员，并建有法律等相关专业专家库，依法独立受理和调解各类非公有制经济领域矛盾纠纷，切实化解非公经济领域矛盾纠纷，维护社会和谐稳定促进民营经济健康发展。					项目的设立目标是正常有序开展人民调解工作，目的是建立调解市非公有制经济领域矛盾纠纷的区域性专业人民调解组织，配备具有法律等专业工作经验的工作人员，并建有法律等相关专业专家库，依法独立受理和调解各类非公有制经济领域矛盾纠纷，切实化解非公经济领域矛盾纠纷，维护社会和谐稳定促进民营经济健康发展。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	咨 询 人 次	≥300 人 次	280	10	9.3	由于宣传不到位，案件数较少	
			调 解 成 功 数	≥60 件	91	10	10		
			受 理 案 件 数	≥170 件	164	10	9.5	受理范围不够广，案件数较少	
		质 量 指	经 费 支 出 合 规 性	严 格 执	达 成 预 期	5	5		

		标		行相关 财经法 规、制 度	指标			
		时效指 标	经费支出时效性	2022 年 12 月前	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	广德总商会人民调 解委员会工作总经 费	≤ 150000 元	150000	10	10	
效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	维护全市广大非公 有制企业和非公有 制经济人士的合法 权益	影响程 度较高	达成预期 指标	10	10		
		积极化解非公企业 民商事纠纷和劳动 争议纠纷	影响程 度较高	达成预期 指标	10	10		
	社会效 益指标	切实发挥商会人民 调解的独特优势, 优 化经济发展环境	影响程 度较高	达成预期 指标	5	5		
	可持续 影响指 标	推动民营经济健康 发展	影响程 度较高	达成预期 指标	5	5		
	生态效 益指标					0		
满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	民营经济人士满意 程度	≥95%	90	10	9	部分案件未调解成功导致 民营经济人士满意度降 低，下一步提高职业水平	
总分						100	97.80	
项目支出绩效自评表								

**第二部分：**所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022 年度广德总商会人民调解委员会工会经费项目绩效评价报告》

## 广德市工商联项目支出部门绩效评价报告

### 一、项目基本情况

### (一)项目立项

为确保商会人民调解工作有效开展，切实化解非公经济领域矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，根据《人民调解法》有关规定和《全国工商联司法部关于推进商会人民调解工作的意见》精神，成立了广德市总商会人民调解委员会，为确保人民调解工作有序开展，设立广德总商会人民调解委员会工作经费项目。

### (二)项目预算

本项目由财政全额拨款，2022 年项目预算为 15 万元。

### (三)项目计划实施内容

项目具体用于广德总商会人民调解委员会人员经费、办公开支和工作经费，保证我市商会人民调解工作的正常开展，预防化解非公有制经济领域矛盾纠纷，为民营企业营造更加健康和谐的发展环境，推进民营经济更高质量的发展，项目计划于每年 12 月底完成。

### (四)项目组织管理

项目主管部门和具体实施单位为市工商联，并将项目纳入年度预算，由广德市财政部门进行批复拨款。项目主要负责人为本部门主要负责人进行项目监管，牵头部门负责人为本部门财务分管领导，具体办公室财务经办人配合工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)评价目的

规范本部门项目支出绩效管理；提高单位绩效支出科学化规范化水平。

### (二)评价对象与范围

1、评价对象。单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出，部门评价的对象包括部门整体支出绩效评价和项目支出绩效复评。

2、评价范围。2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算、上级安排的转移支付资金和其它资金(含上年度结转资金)，全部纳入绩效评价范围。

### (三) 评价依据

依据财政局《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(财绩[2023]60 号)有关要求，按照《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》(财绩[2021]74 号)规定的程序进行评价。

### (四) 评价原则、评价方法

依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展单位自评和部门评价，严格按照规定时间报送单位自评和部门评价结果，切实做好绩效评价结果的反馈、应用与公开工作。同时，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

### (五) 绩效评价指标体系

评价指标有数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标。数量指标有咨询人次、调解成功数和受理案件数；质量指标为经费支出合规性；时效指标为经费支出时效性；成本指标为广德总商会人民调解委员会工作总经费总成本；经济效益指标为维护全市广大非公有制

企业和非公有制经济人士的合法权益和积极化解非公企业民商事纠纷和劳动争议纠纷影响程度；社会效益指标为切实发挥商会人民调解的独特优势，优化经济发展环境影响程度；可持续影响指标为推动民营经济健康发展影响程度；服务对象满意度指标对民营经济人士满意程度。自评指标的权重，根据预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。数据来源和证据收集来源于费用使用的具体文件、合同、发票、清单、附件等。

#### （七）绩效评价工作过程

首先确定绩效评价对象，对 2022 年度部门预算安排的所有项目支出(含预算执行中安排的项目支出)开展绩效自评，并在此基础上，切实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评。内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。然后在全面开展自评的基础上，对本部门的项目开展部门绩效评价，认真填写自评表和项目支出评价报告制订绩效评价工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。接着收集绩效评价基础资料。并对资料进行审查核实，最后根据前期所有工作撰写与提交评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 96.5 分，评价等次为优

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况(满分 17 分, 得分 16)

##### (1) 立项依据充分性(满分 6.5 分, 得分 6.5 分)

已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;已通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应。

##### (2) 立项程序规范性(满分 1.5 分, 得分 1.5 分)

项目申请、设立过程符合要求;审批文件、材料符合相关要求。

##### (3) 绩效目标的合理性(满分 2 分, 得分 2 分)

该项目有绩效目标;项目绩效目标与实际工作内容相关;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

##### (4) 绩效指标明确性(满分 3 分, 得分 1.5 分)

项目预定计划数与实际完成项目数内容一致,但在方案目标中缺少清晰、可衡量的目标指标值。

##### (5) 预算编制科学性(满分 4 分, 得分 4 分)

预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

##### (6) 资金分配合理性(满分 1.5 分, 得分 1.5 分)

对照评分标准,该项目预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。

##### (二) 项目过程情况。(满分 24 分, 得分 24 分)

(1) 资金到位率(满分 2 分, 得分 2 分)

对照评分标准,截至 2022 年 12 月 31 日,广德总商会人民调解委员会项目为 15 万元,实际到位资金 15 万元,资金到位率 100%。

(2) 资金拨付及时性(满分 2 分, 得分 2 分)

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

(3) 预算执行率(满分 3 分, 得分 3 分)

对照评分标准,截至 2022 年 12 月 31 日,广德总商会人民调解委员会项目实际支出资金为 15 万元,实际到位资金 15 万元,预算执行率 100%。

(4) 资金使用合规性(满分 8 分, 得分 8 分)

对照评分标准,该项目资金使用合规,资金的拨付手续完整,符合项目规定的用途,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

(5) 管理制度健全性(满分 5 分, 得分 5 分)

对照评分标准,为加强财务管理、规范财务行为,广德市工商联制定了相应的财务管理制度及业务管理制度,管理制度健全。

(6)制度执行有效性(满分 4 分,得分 4 分)对照评分标准,该项目遵守相关法律法规和相关管理规定;项目调整及支出调整手续完备;项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备完备。



(三)项目产出情况。(满分 40 分, 得分 39 分)

(1)实际完成率(满分 15 分, 得分 14 分)

受理案件数预计 170 次, 实际完成 164 次; 调解成功数预计 60 次, 实际完成 91 次, 超额完成。咨询人次预计达 300, 实际达到 280; 实际完成率 95%

(2)质量达标率(满分 15 分, 得分 15 分)

验收后, 实际质量达标率为 100%。

(3)完成及时性(满分 5 分, 得分 5 分)

本项目按照计划要求在 2022 年底之前已完成。

(4)成本节约率(满分 5 分, 得分 5 分)

该项目计划成本 15 万元, 实际成本 15 万元。

(四)项目效益情况。(满分 19 分, 得分 18 分)

(1)社会效益(满分 4 分, 得分 4 分)

切实发挥商会人民调解的独特优势, 优化经济发展环境影响程度较高。

(2)经济效益(满分 4 分, 得分 4 分)

维护全市广大非公有制企业和非公有制经济人士的合法权益、积极化解非公企业民商事纠纷和劳动争议纠纷影响程度较高。

(3)可持续影响(满分 3 分, 得分 3 分)

在该项目完成后, 对推动民营经济健康发展有着重要影响。

(4)满意度指标(满分 8 分, 得分 7 分)

服务对象对民营经济人士满意程度 90%<计划数 95%。

## 五、项目主要经验及做法

提高预算资金使用效益，强化部门责任意识，严格落实财政局《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩[2023]60 号）有关要求，按照《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]74 号）规定的程序，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展单位自评和部门评价，严格按照规定时间报送单位自评和部门评价结果，切实做好绩效评价结果的反馈、应用与公开工作。同时，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

## **六、存在问题及原因分析**

（1）产出指标达成率有待提高。原因是受理范围不够广，宣传不够，专业能力要进一步加强；

（2）预算执行力度还要进一步加强。原因是预算业务有待加强，缺乏经验，对相应指标的预估存在偏差。

## **七、有关建议**

无

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告**

**2022 年度广德市工商联绩效自评项目清单**

序号	项目名称
1	常执委企业及新生代培训费项目
2	广德总商会人民调解委员会工作经费项目
3	民营经济服务费项目