

安庆市工商业联合会
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市工商业联合会 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 安庆市工商业联合会 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部门评价报告

第一部分 安庆市工商业联合会概况

一、部门职责

安庆市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职责是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导其履行社会责任，发展光彩事业，开展公益活动；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济，提升为企服务水平，助力优化营商环境；促进行业协会商会改革发展，加强直属商（协）会指导服务，推动组建异地安庆商会；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映其困难诉求，帮助其依法维护合法权益；承办市委、政府和有关部门委托的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市工商业联合会 2022 年度部门决算仅包括会本级决算，与预算相比，无增减变动。

纳入安庆市工商业联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市工商业联合会本级

第二部分 安庆市工商业联合会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安庆市工商业联合会

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	279.49	一、一般公共服务支出	35	187.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	63.60
	9		九、卫生健康支出	43	14.03
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	279.49	本年支出合计	61	279.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	279.49	总计	65	279.49

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：安庆市工商业联合会

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				279.49	279.49						
201			一般公共服务支出	187.32	187.32						
20113			商贸事务	4.34	4.34						
2011308			招商引资	4.34	4.34						
20128			民主党派及工商联事务	182.51	182.51						
2012801			行政运行	128.50	128.50						
2012802			一般行政管理事务	54.01	54.01						
20199			其他一般公共服务支出	0.48	0.48						
2019999			其他一般公共服务支出	0.48	0.48						
208			社会保障和就业支出	63.60	63.60						
20805			行政事业单位养老支出	63.60	63.60						
2080501			行政单位离退休	33.66	33.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92						
210			卫生健康支出	14.03	14.03						
21011			行政事业单位医疗	14.03	14.03						
2101101			行政单位医疗	11.89	11.89						
2101103			公务员医疗补助	2.14	2.14						
221			住房保障支出	14.55	14.55						
22102			住房改革支出	14.55	14.55						
2210201			住房公积金	13.95	13.95						
2210203			购房补贴	0.60	0.60						

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：安庆市工商业联合会

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
			279.49	221.15	58.34				
201			一般公共服务支出	187.32	128.97	58.34			
20113			商贸事务	4.34		4.34			
2011308			招商引资	4.34		4.34			
20128			民主党派及工商联事务	182.51	128.50	54.01			
2012801			行政运行	128.50	128.50				
2012802			一般行政管理事务	54.01		54.01			
20199			其他一般公共服务支出	0.48	0.48				
2019999			其他一般公共服务支出	0.48	0.48				
208			社会保障和就业支出	63.60	63.60				
20805			行政事业单位养老支出	63.60	63.60				
2080501			行政单位离退休	33.66	33.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				
210			卫生健康支出	14.03	14.03				
21011			行政事业单位医疗	14.03	14.03				
2101101			行政单位医疗	11.89	11.89				
2101103			公务员医疗补助	2.14	2.14				
221			住房保障支出	14.55	14.55				
22102			住房改革支出	14.55	14.55				
2210201			住房公积金	13.95	13.95				
2210203			购房补贴	0.60	0.60				

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：安庆市工商业联合会

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	279.49	一、一般公共服务支出	30	187.32	187.32		
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	63.60	63.60		
	9		九、卫生健康支出	38	14.03	14.03		
	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	14.55	14.55		
	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	279.49	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	279.49	279.49		
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	279.49	总计	58	279.49	279.49		

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：安庆市工商业联合会

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	279.49	221.15	58.34
201			一般公共服务支出	187.32	128.97	58.34
20113			商贸事务	4.34		4.34
2011308			招商引资	4.34		4.34
20128			民主党派及工商联事务	182.51	128.50	54.01
2012801			行政运行	128.50	128.50	
2012802			一般行政管理事务	54.01		54.01
20199			其他一般公共服务支出	0.48	0.48	
2019999			其他一般公共服务支出	0.48	0.48	
208			社会保障和就业支出	63.60	63.60	
20805			行政事业单位养老支出	63.60	63.60	
2080501			行政单位离退休	33.66	33.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
210			卫生健康支出	14.03	14.03	
21011			行政事业单位医疗	14.03	14.03	
2101101			行政单位医疗	11.89	11.89	
2101103			公务员医疗补助	2.14	2.14	
221			住房保障支出	14.55	14.55	
22102			住房改革支出	14.55	14.55	
2210201			住房公积金	13.95	13.95	
2210203			购房补贴	0.60	0.60	

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：安庆市工商业联合会

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	147.99	302	商品和服务支出	27.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	39.60	30201	办公费	6.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3.73	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		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	16.01	30206	电费	0.09	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.92	30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.97	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	46.11	30215	会议费	0.33	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	33.04	30217	公务接待费	0.08	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	6.82	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	3.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.07	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	8.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	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	6.05	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		194.11	公用经费合计					27.04

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：安庆市工商业联合会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安庆市工商业联合会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：安庆市工商业联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安庆市工商业联合会没有使用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 安庆市工商业联合会 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 279.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 279.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 17.81 万元，下降 6.0%，主要原因是人员调出及在职人员转退休，相应经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 279.49 万元，其中：财政拨款收入 279.49 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 279.49 万元，其中：基本支出 221.15 万元，占 79.1%；项目支出 58.34 万元，占 20.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 279.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 279.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.81 万元，下降 6.0%，主要原因是人员调出及在职人员转退休，人员经费减少。

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 279.49 万元，占本年支出

的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.81 万元，下降 6.0%。主要原因是人员调出及在职人员转退休，人员经费减少。

（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 279.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 187.32 万元，占 67.0%；社会保障和就业（类）支出 63.6 万元，占 22.8%；卫生健康（类）支出 14.03 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 14.55 万元，占 5.2%。

（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 194.95 万元，支出决算为 279.49 万元，完成年初预算的 143.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资结构调整，增加基础绩效；二是社保基数调整，相应人员经费增加；三是增加了民营企业调查点工作保障经费、全球宜商总会组建工作、副市长专项项目资金。其中：基本支出 221.15 万元，占 79.1%；项目支出 58.34 万元，占 20.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年招商经费结转资金用于本年招商接待。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 105.43 万元，支出决算为 128.5 万元，完

成年初预算的 121.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，增加了在职人员基础绩效。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48.4 万元，支出决算为 54.01 万元，完成年初预算的 111.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加了民营企业调查点工作保障经费、全球宜商总会组建工作、副市长专项项目资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是增加了公务交通补贴；二是增加了原提高退休费比例补贴。

5. 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 1 万元，支出决算为 33.66 万元，完成年初预算的 3366.0%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，增加了退休人员基础绩效。

6. 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 11.43 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 140.1%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，使基本养老保险增加。

7. 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 5.71 万元，支出

决算为 13.92 万元，完成年初预算的 243.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数调整，使职业年金增加；二是在职转退休人员职业年金做实。

8. 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 6.89 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 172.6%，决算数大于预算数的主要原因是社保资金安排了离休干部医疗费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数的一致。

10. 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 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.15 万元，其中：人员经费 194.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退

休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

安庆市工商业联合会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

安庆市工商业联合会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，安庆市工商业联合会机关运行经费支出27.04万元，比2021年度减少0.61万元，下降2.2%，主要原因是厉行节约，缩减日常运转经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安庆市工商业联合会政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市工商业联合会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 48.4 万元。从评价情况看，我部门结合工作职责和工作任务，归集相关的基础数据，前期对项目绩效目标进行了科学性、合理性地设定，后期较好地完成了项目实施要求，达到了预期目标。

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，安庆市工商业联合会部门整体绩效评价等级为“优秀”，基本支出和项目支出的各项资金预算执行较好；从数量、质量、时效、成本、效益等方面达到了预期绩效目标。

组织对“综合业务工作经费”、“商会人民调解委员会”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 108.4 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，按既定的年度指标值完成了项目目标任务，预算支出的执行进度和预算执行目标实施达到了

年度绩效评价的要求，根据对 6 个项目绩效的评分，分值都在 95 分以上，较好地完成了预算执行。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆市工商业联合会在 2022 年度部门决算中反映“商会人民调解委员会”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

商会人民调解委员会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.75 万元，执行数为 7.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

①数量指标：发挥商会人民调解工作优势，加大与法院、司法局等部门合作，壮大商会调解员队伍，截至 2022 年底，全市各级商会调解委员会受理案件 4243 件，成功调解案件 2553 件；接受法律咨询的人数超过 5000 人；企业走访调研 20 次。

②质量指标：从调解成功率、及时率和咨询回复率等方面进行了绩效自评，基本达成了预算目标。

③时效指标：商会人民调解委员会在 2022 年度对解决企业纠纷案件进行了及时、有效地解决。

④效益指标：商会人民调解委员会积极推进人民调解组织、队伍、制度、业务和保障能力建设，充分发挥总商会人民调解工作在预防和化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定、服务经济社会发展中的积极作用；健全“万所联万会”共建机制，引导 70 多家商会与律师事务所建立运行工作机制，累计组织律师深入企业 100 余家，发现

风险点 70 多个，提出法律建议 400 余条；市总商会调解委员会获评全省“金牌调解组织”。发现的主要问题及原因：预算编制时根据部门实际情况，结合上年支出，应较精准细化部门经济分类，和业务科室之间建立有效的协同，提高预算执行效率和资金使用效益。下一步改进措施：一是财务和业务科室积极参加线上绩效管理培训，明确了单位人员对预算管理工作的分工，建立健全规范的内部工作机制，提高绩效管理工作的水平；二是加强项目预算审核，提高预算编制的科学性和精准性，加强项目支出预算与支出制度的衔接匹配，提高资金的使用效率。

商会人民调解委员会项目的《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		商会人民调解委员会						
主管部门		[118] 安庆市工商业联合会		实施单位	安庆市工商业联合会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	8	7.75	7.75	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	8	7.75	7.75	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完善全市商会调解工作机制, 构建市县信息共享, 上下联动的工作大格局。 目标 2: 指导督促县(市、区)工商联完善与法院、司法调解平台的有效对接, 整合调解资源, 加大调解力度, 提高商会调解成功率。 目标 3: 进一步落实城市区域治理《多元化解纠纷条例》的要求, 在行业商会、协会中推动调解工作有力拓展, 搭建自己的工作平台。 目标 4: 完善商会调解人员的聘用制度, 有效发挥调解员的工作效率。			加大与法院、司法局等部门合作, 壮大商会调解员队伍, 截至 2022 年底, 全市各级商会调解委员会成功调解案件 2553 件。健全“万所联万会”机制, 市工商联所属商会共建机制入选全国工商联、司法部“万所联万会”典型事例进行推广。市总商会调解委员会获评全省“金牌调解组织”。				

年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 受理案件数	≥150 件	4243 件	5	5	超额
			指标 2: 接受法律咨询的人数	≥200 人	5111 人次	6	6	超额
			指标 3: 到企业走访调研次数	≥8 次	20 次	6	6	超额
		质量指标	指标 1: 调解及时率	≥90%	≥90%	5	5	持平
			指标 2: 调解成功率	≥30%	60.20%	6	6	超额
			指标 3: 咨询回复率	100%	100%	6	6	持平
		时效指标	指标 1: 案件受理时间	5 个工作日	5 个工作日	8	8	持平
		成本指标	指标 1: 项目成本	8 万元	7.75 万元	8	8	市直部门过紧日子压减差旅费 0.25 万元
		效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用		
社会效益指标	指标 1: 充分发挥总商会人民调解工作在预防和化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定		解决企业之间的矛盾, 推动企业健康发展	全市各级商会调解委员会成功调解商事纠纷 2553 件	15	15	持平	
生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用				
可持续影响指标	指标 1: 积极推进人民调解组织、队伍、制度、业务和保障能力建设		建立更好的调解员队伍服务于企业	健全“万所联万会”共建机制, 引导 70 多家商会与律师事务所建立运行工作机制, 累计组织律师深入企业 100 余家, 发现风险点 70 多个, 提出法律建议 400 余条。	15	15	持平	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 民营企业满意度	≥90%	企业满意度达 90% 以上。市总商会调解委员会获评全省“金牌调解组织”。	10	10	持平	
总分						100	100	

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年度商会人民调解委员会项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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部门评价报告