

安庆市工商业联合会 2023 年度部门决算

2024 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 2023 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 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度商会人民调解委员会项目绩效评价报告

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 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。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 2023 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	351.98	一、一般公共服务支出	32	260.52
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	72.54
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	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	11.21
	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	351.98	本年支出合计	58	351.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	351.98	总计	62	351.98

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
				351.98	351.98						
201			一般公共服务支出	260.52	260.52						
20113			商贸事务	1.11	1.11						
2011308			招商引资	1.11	1.11						
20128			民主党派及工商联事务	254.51	254.51						
2012801			行政运行	159.62	159.62						
2012802			一般行政管理事务	84.61	84.61						
2012850			事业运行	6.38	6.38						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	3.91	3.91						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60						
2013150			事业运行	3.60	3.60						
20199			其他一般公共服务支出	1.30	1.30						
2019999			其他一般公共服务支出	1.30	1.30						
208			社会保障和就业支出	72.54	72.54						
20805			行政事业单位养老支出	52.02	52.02						
2080501			行政单位离退休	31.48	31.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84						
20808			抚恤	20.53	20.53						
2080801			死亡抚恤	20.53	20.53						
210			卫生健康支出	7.70	7.70						
21011			行政事业单位医疗	7.70	7.70						
2101101			行政单位医疗	5.95	5.95						
2101103			公务员医疗补助	1.76	1.76						
221			住房保障支出	11.21	11.21						
22102			住房改革支出	11.21	11.21						
2210201			住房公积金	11.21	11.21						

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	1	2	3	4	5	6
			合计	351.98	266.27	85.72			
201			一般公共服务支出	260.52	174.81	85.72			
20113			商贸事务	1.11		1.11			
2011308			招商引资	1.11		1.11			
20128			民主党派及工商联事务	254.51	169.91	84.61			
2012801			行政运行	159.62	159.62				
2012802			一般行政管理事务	84.61		84.61			
2012850			事业运行	6.38	6.38				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	3.91	3.91				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60				
2013150			事业运行	3.60	3.60				
20199			其他一般公共服务支出	1.30	1.30				
2019999			其他一般公共服务支出	1.30	1.30				
208			社会保障和就业支出	72.54	72.54				
20805			行政事业单位养老支出	52.02	52.02				
2080501			行政单位离退休	31.48	31.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84				
20808			抚恤	20.53	20.53				
2080801			死亡抚恤	20.53	20.53				
210			卫生健康支出	7.70	7.70				
21011			行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101101			行政单位医疗	5.95	5.95				
2101103			公务员医疗补助	1.76	1.76				
221			住房保障支出	11.21	11.21				
22102			住房改革支出	11.21	11.21				
2210201			住房公积金	11.21	11.21				

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	351.98	一、一般公共服务支出	30	260.52	260.52		
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	72.54	72.54		
	9		九、卫生健康支出	38	7.70	7.70		
	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	11.21	11.21		
	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	351.98	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	351.98	351.98		
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	351.98	总计	58	351.98	351.98		

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支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	351.98	266.27	85.72
201			一般公共服务支出	260.52	174.81	85.72
20113			商贸事务	1.11		1.11
2011308			招商引资	1.11		1.11
20128			民主党派及工商联事务	254.51	169.91	84.61
2012801			行政运行	159.62	159.62	
2012802			一般行政管理事务	84.61		84.61
2012850			事业运行	6.38	6.38	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	3.91	3.91	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	
2013150			事业运行	3.60	3.60	
20199			其他一般公共服务支出	1.30	1.30	
2019999			其他一般公共服务支出	1.30	1.30	
208			社会保障和就业支出	72.54	72.54	
20805			行政事业单位养老支出	52.02	52.02	
2080501			行政单位离退休	31.48	31.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
20808			抚恤	20.53	20.53	
2080801			死亡抚恤	20.53	20.53	
210			卫生健康支出	7.70	7.70	
21011			行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101101			行政单位医疗	5.95	5.95	
2101103			公务员医疗补助	1.76	1.76	
221			住房保障支出	11.21	11.21	
22102			住房改革支出	11.21	11.21	
2210201			住房公积金	11.21	11.21	

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	179.43	302	商品和服务支出	29.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.70	30201	办公费	7.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	18.86	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	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	30206	电费	0.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	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	1.76	30209	物业管理费	0.66	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.55	30215	会议费	0.91	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	30.68	30217	公务接待费	0.49	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	20.53	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	1.79	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	1.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	1.09	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	9.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	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	4.80	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		236.97	公用经费合计					29.30

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 351.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 351.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 72.49 万元，增长 25.9%，主要原因：一是人员增加，人员经费相应增加；二是安排了自然死亡人员抚恤金；三是结转全球宜商总会组建工作经费及工商联换届工作经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 351.98 万元，其中：财政拨款收入 351.98 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 351.98 万元，其中：基本支出 266.27 万元，占 75.6%；项目支出 85.72 万元，占 24.4%；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

2023 年度财政拨款收入总计 351.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 351.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.49 万元，增长 25.9%，主要原因：一是人员增加，人员经费相应增加；二

是安排了自然死亡人员抚恤金；三是结转全球宜商总会组建工作经费及工商联换届工作经费。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 351.98 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.49 万元，增长 25.9%。主要原因：一是人员增加，人员经费相应增加；二是安排了自然死亡人员抚恤金；三是结转全球宜商总会组建工作经费及工商联换届工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 351.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.52 万元，占 74.0%；社会保障和就业（类）支出 72.54 万元，占 20.6%；卫生健康（类）支出 7.7 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 11.21 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.79 万元，支出决算为 351.98 万元，完成年初预算的 158.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费相应增加；二是安排了 2022 年年度考核奖和自然死亡人员抚恤金；三是结转了全球宜商总会组建工作经费、工商联换届工作经费以及增加了市追

加民营企业调查点工作经费等项目资金。其中：基本支出 266.27 万元，占 75.6%；项目支出 85.72 万元，占 24.4%。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 1.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是双招双引项目安排了招商引资经费。

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 115.64 万元，支出决算为 159.62 万元，完成年初预算的 138.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费相应增加及安排了 2022 年年度考核奖。

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 29 万元，支出决算为 84.61 万元，完成年初预算的 291.8%，决算数大于预算数的主要原因是结转了全球宜商总会组建工作经费、工商联换届工作经费以及增加了市追加民营企业调查点工作经费等项目资金。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加事业编制人员，人员经费相应增加。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是第八批选派干

部待遇保障经费。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

7. 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 1.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2020 年度的绩效奖。

8. 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 33.81 万元，支出决算为 31.48 万元，完成年初预算的 93.1%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，退休基础绩效减少。

9. 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 13.69 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

10. 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 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.53 万元，决算数大于预算数

的主要原因是社保资金安排了自然死亡人员抚恤金。

12. 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 6.23 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少了退休人员的医疗费补助支出。

13. 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 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

14. 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 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 266.27 万元，其中：人员经费 236.97 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 29.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

2023 年度，安庆市工商业联合会机关运行经费支出 29.3 万元，比 2022 年增加 2.26 万元，增长 8.4%，主要原因是人员增加，日常运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安庆市工商业联合会政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 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 2023 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 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 36.89 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 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我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 36.89 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，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 2023 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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全市目前共有商会调解组织 11 个，并在 12 个直属商会设立调解工作室，每季度选择 1 个县（市、区）开展“惠企暖企、普法先行”行动，2023 年全市累计成功调解商事纠纷 1579，有效化解商事纠纷，维护民企合法权益，促进社会稳定和谐。二是商会调解工作获评全省统战工作实践创新成果奖，调解案例入选全国工商联“百佳商会调解典型案例”。发现的主要问题及原因：一是预算编制时要依据上年度的支出更精准的进行经济分类细化；二是财务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：一是严格按照全过程预算绩效管理有关规定和程序，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；二是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，对预算绩效目标实现程度和执行进度实行“双监控”，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

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

(2023 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		118001-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 推进全市商会人民调解委员会全覆盖; 加强诉前对接; 加强调解队伍建设, 聘请调解员, 承接法院移交案件, 化解企业之间矛盾纠纷。				目前全市共有商会调解组织 11 个, 并在 12 个直属商会设立调解工作室, 每季度选择 1 个县(市、区)开展“惠企暖企、普法先行”行动, 全市累计成功调解商事纠纷 1579 件。商会调解工作获评全省统战工作实践创新成果奖, 调解案例入选全国工商联“百佳商会调解典型案例”。			
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	接受法律咨询的企业人员人数	≥200 人	350 人次	4	4	超额
			到企业走访、调研次数	≥8 次	深入企业走访 20 余次, 开展法治宣传教育活动	4	4	超额
			受理案件数	≥40 件	99 件	15	15	超额
		质量指标	咨询回复率	=100%	100%	4	4	持平
			调解及时率	≥95%	98%	4	4	超额
			调解成功率	≥40%	80%	10	10	超额
		时效指标	案件受理时间	30 个工作日	30 个工作日	4	4	持平
		成本指标	项目总成本	8 万元	完成预算数	5	5	持平
	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	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	2023 年全市各级商会调解委员会成功调解案件 1579 件, 有效化解商事纠纷, 维护民企合法权益, 促进社会稳定和谐	15	15	持平
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		可持续影响指标	积极推进人民调解组织建设	建立更好地调解员队伍服务于企业	我市商会调解工作获评全省统战工作实践创新成果奖。调解案例入选全国工商联“百佳商会调解典型案例”	15	15	持平
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	民营企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	持平
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度商会人民调解委员会项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度商会人民调解委员会项目绩效评价报告”。

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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度商会人民调解委员会项目绩效评价报告