

青阳县工商业联合会
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 青阳县工商业联合会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 青阳县工商业联合会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：2023年度项目支出绩效自评表及商会人民调解工作经费项目绩效评价报告

第一部分 青阳县工商业联合会概况

一、部门职责

根据《中国工商业联合会章程》文件规定，主要职责是：发挥民主监督作用，积极参政议政，推荐、宣传会员中先进典型，代表和维护会员的合法权益，为会员提供培训、融资、法律、信息咨询等服务，当好县委和县人民政府的参谋和助手。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县工商业联合会2023年度部门决算仅包括青阳县工商业联合会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县工商业联合会

第二部分 青阳县工商业联合会2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县工商业联合会

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	126.21	一、一般公共服务支出	32	99.71
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	12.97
	9		九、卫生健康支出	40	1.79
	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	3.79
	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	7.94
	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	126.21	本年支出合计	58	126.21
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	126.21	总计	62	126.21

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：青阳县工商业联合会

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
201			一般公共服务支出	99.71	99.71						
201	28		民主党派及工商联事务	99.14	99.14						
201	28	01	行政运行	76.96	76.96						
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	22.18	22.18						
201	29		群众团体事务	0.58	0.58						
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.58	0.58						
208			社会保障和就业支出	12.97	12.97						
208	05		行政事业单位养老支出	12.97	12.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24						
210			卫生健康支出	1.79	1.79						
210	11		行政事业单位医疗	1.79	1.79						
210	11	01	行政单位医疗	1.79	1.79						
213			农林水支出	3.79	3.79						
213	01		农业农村	0.10	0.10						
213	01	99	其他农业农村支出	0.10	0.10						
213	99		其他农林水支出	3.69	3.69						
213	99	99	其他农林水支出	3.69	3.69						
221			住房保障支出	7.94	7.94						
221	02		住房改革支出	7.94	7.94						
221	02	01	住房公积金	6.48	6.48						
221	02	02	提租补贴	1.46	1.46						

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：青阳县工商业联合会

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
201			一般公共服务支出	99.71	52.40	47.31			
201	28		民主党派及工商联事务	99.14	52.40	46.74			
201	28	01	行政运行	76.96	52.40	24.55			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	22.18		22.18			
201	29		群众团体事务	0.58		0.58			
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.58		0.58			
208			社会保障和就业支出	12.97	8.37	4.60			
208	05		行政事业单位养老支出	12.97	8.37	4.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	5.66	3.07			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	2.71	1.53			
210			卫生健康支出	1.79	1.79				
210	11		行政事业单位医疗	1.79	1.79				
210	11	01	行政单位医疗	1.79	1.79				
213			农林水支出	3.79		3.79			
213	01		农业农村	0.10		0.10			
213	01	99	其他农业农村支出	0.10		0.10			
213	99		其他农林水支出	3.69		3.69			
213	99	99	其他农林水支出	3.69		3.69			
221			住房保障支出	7.94	7.94				
221	02		住房改革支出	7.94	7.94				
221	02	01	住房公积金	6.48	6.48				
221	02	02	提租补贴	1.46	1.46				

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：青阳县工商业联合会

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	126.21	一、一般公共服务支出	30	99.71	99.71		
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	12.97	12.97		
	9		九、卫生健康支出	38	1.79	1.79		
	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	3.79	3.79		
	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	7.94	7.94		
	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	126.21	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	126.21	126.21		
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	126.21	总计	58	126.21	126.21		

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：青阳县工商业联合会

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	126.21	70.50	55.71
201			一般公共服务支出	99.71	52.40	47.31
201	28		民主党派及工商联事务	99.14	52.40	46.74
201	28	01	行政运行	76.96	52.40	24.55
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	22.18		22.18
201	29		群众团体事务	0.58		0.58
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.58		0.58
208			社会保障和就业支出	12.97	8.37	4.60
208	05		行政事业单位养老支出	12.97	8.37	4.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	5.66	3.07
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	2.71	1.53
210			卫生健康支出	1.79	1.79	
210	11		行政事业单位医疗	1.79	1.79	
210	11	01	行政单位医疗	1.79	1.79	
213			农林水支出	3.79		3.79
213	01		农业农村	0.10		0.10
213	01	99	其他农业农村支出	0.10		0.10
213	99		其他农林水支出	3.69		3.69
213	99	99	其他农林水支出	3.69		3.69
221			住房保障支出	7.94	7.94	
221	02		住房改革支出	7.94	7.94	
221	02	01	住房公积金	6.48	6.48	
221	02	02	提租补贴	1.46	1.46	

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：青阳县工商业联合会

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	61.96	302	商品和服务支出	8.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.77	30201	办公费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	13.88	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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.48	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	2.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.32	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	1.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	3.27	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		61.98	公用经费合计					8.52

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：青阳县工商业联合会

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

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：青阳县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：青阳县工商业联合会

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

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：青阳县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 青阳县工商业联合会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126.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计126.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少13.14万元，下降9.43%，主要原因：人员工资减少，退休1人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计126.21万元，其中：财政拨款收入126.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计126.21万元，其中：基本支出70.50万元，占55.86%；项目支出55.71万元，占44.14%；经营支出0万元，占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126.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计126.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少13.14万元，下降9.43%，主要原因：人员工资减少，退休1人。

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126.21万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.14万元，下降9.43%。主要原因：人员工资减少，退休1人。

（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126.21万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出99.71万元，占79.00%；**社会保障和就业（类）**支出12.97万元，占10.28%；**卫生健康（类）**支出1.79万元，占1.42%；**农林水（类）**支出3.79万元，占3.00%；**住房保障（类）**支出7.94万元，占6.29%。

（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105.77万元，支出决算为126.21万元，完成年初预算的119.32%。决算数大于预算数的主要原因：增加考核奖、年休假工资等。其中：基本支出70.50万元，占55.86%；项目支出55.71万元，占44.14%。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77.33万元，支出决算为76.96万元，完成年初预算的99.52%。

2. **一般公共服务（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15.52万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的142.91%，决算数大于预算数的主要原因是增加综合考核奖奖励。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于预算数的主要原因是补2022年13月份工资指标。

4. 社会保障和就业（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2.25万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的388.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加社保指标。

5. 社会保障和就业（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2.34万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的181.20%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的89.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休1人。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加聘用人员年休假。

8. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员年休假。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.32万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于预算数的主要原因是追加提租补贴指标。

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70.50万元，其中：人员经费61.98万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费8.52万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县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决算情况说明

青阳县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，青阳县工商业联合会机关运行经费支出8.52万元，比2022年减少43.32万元，下降83.56%，主要原因是根据上级文件精神，进一步加强厉行节约意识，降低单位行政成本，按过紧日子的要求，尽量减少机关的运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县工商业联合会政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县工商业联合会共有车辆0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11个项目，涉及资金54.31万元。从评价情况看，本次绩效评价，采取定性和定量分析比较方法，对在项目产出、效益等方面进行综合评价，从评价结果看，达到了预期绩效目标。

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，项目绩效评价结果均为“优”，达到了预期绩效目标。

组织对党建工作经费、商会人民调解工作经费、工商联工作经费等等11个项目开展了部门评价，共涉及资金54.31万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，年初部门预算55.31万元，全年实际执行54.31万元，执行率98.23%，自评结果为“优”，达到了预期绩效目标。

我部门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。

我部门在2023年度部门决算中反映“党建工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。全年预算数为5.00万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：严格执行三会一课制度，定期开展支部活动，推动支部工作顺利进行。发现的主要问题及原因：监控力度不足，预算执行力度有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强预算管理工作，进行科学合理单位预算编制。

党建工作经费项目的《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	党建工作经费						
主管部门	118-青阳县工商业联合会			实施单位	118001-青阳县工商业联合会本级		
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:	5.00	5.00	4.97	10	99.50%	9.95

		其中：本年财政拨款	5	5	4.9749	—		
		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			
	完成相关工作，保证资金及时支付。				及时完成相关工作，确保了资金及时支付。			
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	数量指标	召开会议次数	=12次	12次	30	30	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质影响度	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.95	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度商会人民调解工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县工商业联合会2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县工商业联合会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建工作经费	
2	工商联工作经费	
3	商会人民调解工作经费	
4	发放年度考核奖	
5	2022年年休假	
6	发放2022年年休假(聘用)	
7	2022年度综合绩效考核表彰奖励	
8	2022年度招商引资奖励	
9	补缴机关事业单位养老保险	
10	补缴机关事业单位职业年金	
11	预发年度考核奖	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		118-青阳县工商业联合会			实施单位	118001-青阳县工商业联合会本级			
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:	5.00	5.00	4.97	10	99.50%	9.95	
		其中: 本年财政拨款	5	5	4.9749	—			
		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				
	完成相关工作, 保证资金及时支付。				及时完成相关工作, 确保了资金及时支付。				
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	数量指标	召开会议次数		=12次	12次	30	30	
		质量指标	培训合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质影响度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	99.95		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工商联工作经费						
主管部门			118-青阳县工商业联合会		实施单位	118001-青阳县工商业联合会本级			
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:	20.14	20.14	19.75	10	98.09%	9.81
			其中: 本年财政拨款	20.14	20.14	19.7548	—		
			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			
	完成各项工作, 保证资金及时支付。					及时完成各项工作, 确保资金及时支付。			
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	数量指标	举办培训人数		=24人	24人	30	30	
		质量指标	培训合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对参训人员综合素质提升程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	99.81	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			商会人民调解工作经费						
主管部门			118-青阳县工商业联合会		实施单位	118001-青阳县工商业联合会本级			
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:	10.00	10.00	9.50	10	95.01%	9.50
			其中: 本年财政拨款	10	10	9.5008	—		
			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			
	完成各项工作，确保资金及时支付。					及时完成了各项工作，确保资金及时支付。			
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	数量指标	培训场次		=4次	4次	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	培训人均费用标准		≤3000元	3000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高参训人员素质提升程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	参训学员满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	118001-青阳县工商业联合会本级		
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：	0.73	0.73	0.73	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.7285	0.7285	0.7285	—		
			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			
	完成考核奖发放。					及时完成考核奖发放工作。			
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	数量指标	发放年度考核奖		=7285元	7285元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响力		≥98%	98%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年年休假						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	118001-青阳县工商业联合会本级		
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：	2.97	2.97	2.97	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2.9657	2.9657	2.9657	—		
			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			
	完成年休假钱发放。					按时完成年休假工资发放工作。			
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	数量指 标	年休假发放		=2965 7元	29657 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	可持续影响力		≥98%	98%	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	118001-青阳县工商业联合会本级		
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：	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			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			
	完成聘用人员年休假发放。					及时发放拼音人员年休假工资。			
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	数量指标	年休假发放		=1000元	1000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响力		≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度综合绩效考核表彰奖励						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	118001-青阳县工商业联合会本级		
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：	5.00	4.77	4.71	10	98.72%	9.87
			其中：本年财政 拨款	5	4.7665	4.7053	—		
			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			
	完成综合绩效奖考核奖发放。					确保每一项工作顺利完成。			
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	数量指 标						0	
		质量指 标	高质量发展		≥5000 0元	50000 元	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	提高高质量发展经济效益		≥100%	100%	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	99.87	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度招商引资奖励						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	118001-青阳县工商业联合会本级		
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3	3	3	—		
			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			
	完成各项工作，确保资金及时支付。					完成招商引资各项工作，确保资金及时支付。			
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	数量指标	招商引资		=30000元	30000元	30	30	
		质量指标	提高招商引资质量		≥100%	100%	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高招商引资进度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位养老保险							
主管部门		118-青阳县工商业联合会			实施单位	118001-青阳县工商业联合会本级			
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：	3.07	3.07	3.07	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政 拨款	3.0689	3.0689	3.0689	—			
		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				
	做好机关养老保险补缴工作。				及时做好机关养老保险补缴工作。				
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	数量指 标	补缴机关事业单位养老保 险		=3068 8.99元	30688. 99元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	提高可持续影响力		≥100%	100%	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金							
主管部门		118-青阳县工商业联合会			实施单位	118001-青阳县工商业联合会本级			
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：	1.53	1.53	1.53	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.5345	1.5345	1.5345	—			
		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				
	做好机关职业年金补缴工作。				及时做好机关职业年金补缴工作。				
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	数量指标	补缴机关事业单位职业年金		=15344.53元	15344.53元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响力		≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖							
主管部门			118-青阳县工商业联合会			实施单位	118001-青阳县工商业联合会本级			
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	4	4	4	—			
			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				
	做好年度考核工作。					交互完成年度考核等各项工作。				
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	数量指标	预发年度考核奖			=40000元	40000元	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	可持续影响力			≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥100%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

商会人民调解工作经费项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据青阳县财政局相关文件要求，青阳县工商联对本部门2023年度商会人民调解工作经费项目（以下简称“本项目”）进行了部门绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景为贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上讲话精神和中央关于支持民营经济发展的决策部署，充分发挥工商联所属商会组织优势和人民调解基础性作用，推进非公有制经济领域纠纷多元化解机制建设，保障民营经济健康发展，根据全国工商联、司法部《关于推进发挥商会人民调解工作的意见》、最高人民法院、全国工商联《关于发挥商会调解优势推进民营经济领域纠纷多元化解机制建设的意见》以及省高级法院、省工商联、省司法厅《关于推进商会人民调解工作的实施意见》等工作要求，青阳县印发了《关于推进商会人民调解工作的实施意见》，要求充分认识商会人民调解工作的重要意义、准确把握推进商会人民调解工作的任务要求、努力提高商会人民调解工作质量，县总商会要为商会人民调解委员会开展工作提供办公场所、办公设施和必要的工作经费。

2.项目主要内容及实施情况

本项目的主要内容是保障商会人民调解工作经费，包括商会人民调解委员会定期或不定期在会员企业进行矛盾纠纷排查、加强法治宣传教育、邀请专家参与行业专业领域重大纠纷调解等专项经费，通过项目实施，推进商会调解规范化、法治化建设，为非公有制企业营造良好发展环境。

3.资金投入和使用情况

2023 年县财政安排本项目资金 10 万元，实际支出 9.5 万元，预算执行率 95.01%。

（二）项目绩效目标 1.总体目标：保障商会开展矛盾纠纷排查和化解工作， 通过项目实施，推进商会调解规范化、法治化建设，为非公有制企业营造良好发展环境。

2.阶段性目标：申请商会人民调解委员会经费项目经费 10 万元，开展矛盾纠纷排查和商会调解，提高商会调解结案率，建立健全纠纷解决多元化机制，保证经费支出规范，工作效果明显。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，掌握项目资金实施情况和执行效果，查找项目资金在决策、过程、产出和效益方面存在的问题，分析其产生的原因，提出解决这些问题的建议，总结项目实施的成功

经验，为进一步提高财政预算绩效管理水平，优化预算资金安排提供决策依据。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象是本部门 2023 年度商会人民调解工作经费项目资金，2023 年安排财政资金 10 万元。

三、综合评价情况及评价结论

根据相关文件规定和工作安排，本部门对商会人民调解工作经费项目资金绩效情况进行了分析评判。评价认为本项目符合国家、省、市相关政策和规划，立项程序规范，项目组织管理较为规范，通过项目资金实施为非公有制企业营造了良好发展环境。但也存在商会调解结案率较低、资金执行率未达 100%等问题。依据评价指标，本项目绩效评价得分为 95 分，评价等级为“优”。有关得分情况如下（具体评分情况详见附表）。