

# 宿州市工商联 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市工商联 2024 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 宿州市工商联 2024 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. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度企业家沙龙项目绩效评价报告

## 第一部分 宿州市工商联概况

### 一、部门职责

（一）参与本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，

帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

(七) 增进与市外工商业联合会、商会的友好往来,扩大交流与合作,促进经济、技术和贸易合作的发展。

(八) 加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

(九) 承办市委、市政府和有关部门委托事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市工商联 2024 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	宿州市工商联

## 第二部分 宿州市工商联 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市工商联

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	373.20	一、一般公共服务支出	31	321.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.56
	9		九、卫生健康支出	39	5.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	373.20	<b>本年支出合计</b>	57	373.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	373.20	<b>总计</b>	60	373.20

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：宿州市工商联

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	373.20	373.20						
201			一般公共服务支出	321.51	321.51						
	20113		商贸事务	70.00	70.00						
	2011308		招商引资	70.00	70.00						
20128			民主党派及工商联事务	251.51	251.51						
	2012801		行政运行	174.25	174.25						
	2012802		一般行政管理事务	77.26	77.26						
208			社会保障和就业支出	26.56	26.56						
	20805		行政事业单位养老支出	26.56	26.56						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85						
210			卫生健康支出	5.63	5.63						
	21011		行政事业单位医疗	5.63	5.63						
	2101101		行政单位医疗	2.90	2.90						
	2101102		事业单位医疗	1.83	1.83						
	2101103		公务员医疗补助	0.91	0.91						
221			住房保障支出	19.49	19.49						
	22102		住房改革支出	19.49	19.49						
	2210201		住房公积金	15.09	15.09						
	2210202		提租补贴	4.40	4.40						

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：宿州市工商联

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	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>373.20</b>	<b>225.94</b>	<b>147.26</b>			
201			一般公共服务支出	321.51	174.25	147.26			
20113			商贸事务	70.00		70.00			
2011308			招商引资	70.00		70.00			
20128			民主党派及工商联事务	251.51	174.25	77.26			
2012801			行政运行	174.25	174.25				
2012802			一般行政管理事务	77.26		77.26			
208			社会保障和就业支出	26.56	26.56				
20805			行政事业单位养老支出	26.56	26.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85				
210			卫生健康支出	5.63	5.63				
21011			行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101101			行政单位医疗	2.90	2.90				
2101102			事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103			公务员医疗补助	0.91	0.91				
221			住房保障支出	19.49	19.49				
22102			住房改革支出	19.49	19.49				
2210201			住房公积金	15.09	15.09				
2210202			提租补贴	4.40	4.40				

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：宿州市工商联

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	373.2	一、一般公共服务支出	33	321.51	321.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.56	26.56		
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.49	19.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>373.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>373.20</b>	<b>373.20</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>373.2</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>373.20</b>	<b>373.20</b>		

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：宿州市工商联

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	373.20	225.94	147.26
201			一般公共服务支出	321.51	174.25	147.26
20113			商贸事务	70.00		70.00
2011308			招商引资	70.00		70.00
20128			民主党派及工商联事务	251.51	174.25	77.26
2012801			行政运行	174.25	174.25	
2012802			一般行政管理事务	77.26		77.26
208			社会保障和就业支出	26.56	26.56	
20805			行政事业单位养老支出	26.56	26.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
210			卫生健康支出	5.63	5.63	
21011			行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101101			行政单位医疗	2.90	2.90	
2101102			事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103			公务员医疗补助	0.91	0.91	
221			住房保障支出	19.49	19.49	
22102			住房改革支出	19.49	19.49	
2210201			住房公积金	15.09	15.09	
2210202			提租补贴	4.40	4.40	

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：宿州市工商联

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	207.73	302	商品和服务支出	7.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.84	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	60.42	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	11.70	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	22.24	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.85	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	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	0.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.09	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	5.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.57	30215	会议费		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	10.15	30217	公务接待费		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	0.42	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	0.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	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	6.55	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		218.30	公用经费合计					7.64

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：宿州市工商联

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：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。  
宿州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：宿州市工商联

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：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。  
宿州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 宿州市工商联 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 373.2 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 373.2 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 31.69 万元，下降 7.83%，主要原因：一是落实过紧日子要求，压缩经费；二是业务活动调整，相关收支相应减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 373.2 万元，其中：财政拨款收入 373.2 万元，占 100%；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**

2024 年度支出合计 373.2 万元，其中：基本支出 225.94 万元，占 60.54%；项目支出 147.26 万元，占 39.46%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 373.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 373.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 31.69 万元，下降 7.83%，主要原因：一是落实过紧日子要求，压缩经费；二是业务活动调整，相关收支相应减少。

#### **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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 373.2 万元，占本年支出的 100.00%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.69 万元，下降 7.83%，主要原因：一是落实过紧日子要求，压缩经费；二是业务活动调整，相关收支相应减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 373.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 321.51 万元，占 86.15%；社会保障和就业（类）支出 26.56 万元，占 7.12%；卫生健康（类）支出 5.63 万元，占 1.51%；住房保障（类）支出 19.49 万元，占 5.22%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 295.81 万元，支出决算为 373.2 万元，完成年初预算的 126.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加商协会考评项目经费。其中：基本支出 225.94 万元，占 60.54%；项目支出 147.26 万元，占 39.46%，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算 0%，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为年中追加项目经费，是根据文件对本市行业商协会和异地宿州商会进行考评奖励。

2. 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 150.13 万元，支出决算为 174.25 万元，完成年初预算的 116.07%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资基数提高。

3. 一般公共服务（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 94 万元，支出决算为 77.26 万元，完成年初预算的 82.19%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费开支。

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 17.71 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 2.9 万元，支出决算为 2.9 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 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 15.09 万元，支出决算为 15.09 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 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 225.94 万元，其中：人员经费 218.3 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 7.64 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、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

2024 年度宿州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

2024 年度宿州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。

2024 年度，宿州市工商联机关运行经费支出 7.64 万元，比 2023 年增加 5.62 万元，增长 278.22%，主要原因是公务活动增

加，相应交通和差旅费较上年增加。

## （二）政府采购支出情况。

2024 年度，宿州市工商联政府采购支出总额 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市工商联共有车辆 0 辆。

## （四）关于 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 164 万元。从评价情况看，4 个项目均已按照预算执行合理有序的执行完毕，并达到预期绩效目标，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的效益。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出依照绩效目标的实施内容及工作要求完成了全部实施工作，执行状况良好，实现了预期的绩效目标。

组织对“非公经济服务工作”“主场主体满意度调查工作经费”“企业家沙龙”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 164 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，四个项目的绩效目标总体完成情况良好，资金使用合理规范，在促进非公经济发展、提升异地商会交流合作、推动商会建设、服务民营经济高质量发展等方面取得了显著成效，达到了预期的绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度部门决算中反映企业家沙龙工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

企业家沙龙工作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99分。全年预算数为25万元，执行数为22.5万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：全年共举办企业家沙龙活动12场，吸引了519人次企业家参与。活动围绕行业发展趋势、企业管理经验分享、创新技术应用等主题展开，有效搭建了企业家交流合作平台，促进了企业间的资源共享与合作共赢，提升企业家满意度和获得感。发现的主要问题及原因：预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

## **3. 部门评价结果。**

《2024 年度企业家沙龙工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度企业家沙龙工作经费项目绩效评价报告”。

## 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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**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：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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。

**【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】**

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度企业家沙龙工作经费项目绩效评价报告

## 附件：1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		非公经济服务工作经费						
主管部门		139-宿州市工商业联合会			实施单位	139001-宿州市工商业联合会		
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:	20.00	20.00	17.09	10	85.4 6%	8.55
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	17.09	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为企业 provide 法律、人才、金融等服务,化解企业矛盾纠纷。搭建政商交流平台,构筑清亲政商关系,营造良好营商环境。发展会员企业,推动行业行会组织建设,以异地商会为载体推动招商工作。				已完成。			
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	开展商会调解案件数	≥150 件	150 件	5	5	
			提供经济服务工作	≥36 次	40 次	5	5	
			发展团体会员、指导商会建设次数	≥15 次	20 次	5	5	
			开展招商引资次数	≥18 次	20 次	5	5	
	质量 指标	质量 指标	调解案件	成功率 50%以上	达成预期指标	5	5	
			经费支出严格执行现行财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
	时效 指标	时效 指标	经费支出时效性	活动结束后次月前支出经费	达成预期指标	5	5	

	成本指标	项目完成时间	每年12月底前完成	达成预期指标	5	5		
		会议标准、招待费标准、差旅费标准	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5		
		调解员案件补贴	小于等于财政、司法等部门规定标准	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益	帮助解决非公企业实际问题，提供经济服务，促进非公企业高质量发展	贡献程度（较高）	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对非公经济服务工作发挥重要作用	影响程度（较高）	达成预期指标	5	5	
			解决非公企业困难和问题	≥72个	80个	5	5	
		生态效益	通过教育引导非公企业对环境保护的重视程度	重视程度（较高）	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	通过提供服务，增加商会组织的凝聚力向心力，推动我市非公经济发展，进一步巩固统一战线	影响程度（较高）	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	非公经济人士及非公企业对经济服务工作和营商环境的满意度	≥90%	92%	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.55</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		企业家沙龙工作经费						
主管部门		139-宿州市工商业联合会		实施单位	139001-宿州市工商业联合会			
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:	25.00	25.00	22.50	10	90.00%	9.00
		其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	22.50	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	了解企业生产经营状况,推动解决企业存在问题,形成意见建议,为市委市政府科学决策提供依据。了解非公经济人士思想动态,强化政治引领,加强统战工作力度。广泛听取非公经济代表人士声音,重点开展对热点问题的专题调研,讨论引导其积极参政议政,提高非公企业及非公经济人士的政治站位。				已完成。			
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
		数量指标	每年全市召开企业家沙龙活动次数	≥10 次	12 次	20	20	
		质量指标	经费支出标准及制度执行情况	严格执行财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	活动结束后次月前支出费用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	会议宣讲、调研标准	≤340 元/天	340 元/天	10	10	

效益指标	经济效益	非公经济代表人士积极服务经济发展的贡献程度	（贡献程度）较高	达成预期指标	10	10	
	社会效益	非公经济代表人士履职实践得到党委政府及社会认可程度	（认可程度）较高	达成预期指标	5	5	
		帮助解决非公企业问题	≥72 个	80 个	5	5	
	生态效益	通过提升非公经济代表人士调查研究、参政议政水平，对改善环境的影响程度	（影响程度）较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	对加强非公经济代表人士队伍建设，推动统一战线事业可持续发展的影响程度	（影响程度）较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	非公经济代表人士及非公企业的满意度	≥95%	96%	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		营商环境调研工作经费						
主管部门		139-宿州市工商业联合会			实施单位	139001-宿州市工商业联合会		
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:	49.00	49.00	40.16	10	81.96%	8.20
		其中:本年财政拨款	49.00	49.00	40.16	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	收集民营经济人士诉求建议,全面、真实、客观的了解我市营商环境情况,促进全市优化营商环境,提高服务企业水平,提升民营企业满意度和获得感。全面客观了解掌握我市营商环境现状及存在问题和短板,推动政府职能转变,加快营造稳定公平透明、可预期的营商环境,更大激发市场活力和社会创造力。				已完成。			
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	深入企业调研次数	≥60次	60次	10	10	
			形成调研报告数量	≥9篇	10篇	5	5	
			开展宣讲活动数量	≥12次	12次	5	5	
	质量指标	质量指标	培训宣讲人员人次	≥900人	1000人	5	5	
经费支出标准及制度执行情况			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		

	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	5	5		
		培训举办时间	每年12月底前完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	会议宣讲、调研费用支出标准	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			差旅费标准	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	非公经济代表人士积极服务经济发展的贡献程	(贡献程度)较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	非公经济代表人士履职实践得到党委政府及社会的认可程度	(认可程度)较高	达成预期指标	5	5	
			帮助解决非公企业的问题	≥72个	80个	5	5	
		生态效益	通过提升非公经济代表人士调查研究、参政议政水平,对改善环境的影响程度	(影响程度)较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对加强非公经济代表人士队伍建设,推动统一战线事业健康可持续发展的影响程度	(影响程度)较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	非公经济代表人士及非公企业满意度	(满意程度)较高	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.20</b>		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度优秀、优良商协会招商工作经费						
主管部门		139-宿州市工商业联合会			实施单位	139001-宿州市工商业联合会		
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:	0.00	0.00	70.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	70.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据文件每年对本市行业商协会考核及对异地宿州商会考核, 根据考核结果, 评定优秀、良好等级, 分别给予优秀等级 10 万元、良好等级 5 万元的考核奖励。宿州市现代物流协会、宿州市青年企业家商会、杭州宿州商会、北京宿州企业商会等 4 家商协会荣获 2023 年度宿州市优秀商协会, 宿州市绿色家居产业商会、温州宿州商会、宿州市浙江商会、宿州市房地产业协会、西安宿州商会、宁波前湾新区宿州商会等 6 家商协会荣获 2023 年度宿州市优良商协会。				根据考核结果, 评定优秀、良好等级, 分别给予优秀等级 10 万元、良好等级 5 万元的考核奖励, 已完成。			
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	政策补助补贴对象数量	≥10 个	10 个	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	根据考核结果, 评定优秀、良好等级, 分别给予优秀等级 10 万元、良好等级 5 万元的考核奖励	达成预期指标	10	10	
			补助补贴资金兑现流程合规性	本市行业协会考核评价机制	达成预期指标	10	10	

	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	12月底前	达成预期指标	5	5	
		资金支出时效性	12月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤700000元	700000元	5	5	
		政策补助补贴标准	优秀等级10万元、良好等级5万元	达成预期指标	5	5	
效益指标	经济效益	对补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		通过评比提高商协会“双招双引”成效的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	社会效益	对商协会参与我市“双招双引”工作积极性的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		对我市“”双招双引”优惠政策的宣贯，带动固定资产投资的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	生态效益	招引绿色产业对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90百分比	100百分比	5	5
商协会满意度			≥90百分比	100百分比	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>#DIV/0!</b>	

附件 2:

## 企业家沙龙活动项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一)项目概况。2024 年企业家沙龙活动工作经费主要内容:始终秉承“当自己人、办自己事、宿事速办”理念,真正做到问政于企、问需于企、问计于企、问效于企,健全完善“问题梳理—集中交办—落实反馈”工作闭环管理机制。对企业反映的问题,建立工作台账,督促相关部门限时答复解决。实际支出 22.5 万元,执行率 90%。全年共举办企业家沙龙活动 12 场,吸引了 519 人次企业家参与。活动围绕行业发展趋势、企业管理经验分享、创新技术应用等主题展开,有效搭建了企业家交流合作平台,促进了企业间的资源共享与合作共赢,提升企业家满意度和获得感。

(二)项目绩效目标。了解企业生产经营状况,推动解决企业存在问题,形成建议意见,为市委市政府科学决策提供依据。了解非公经济人士思想动态,强化政治引领,加强统战工作力度广泛听取非公经济代表人士声音,重点开展对热点问题的专题调研,讨论引导其积极参政议政,提高非公企业及非公经济人士的政治站位。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过举办企业家沙龙活动了解企业生产经营困难，通过闭环式管理机制，落实落细惠企政策，帮助企业纾困解难。大力构建亲清新型政商关系，依法平等保护各类经营主体合法权益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，市工商联部成立绩效评价工作小组，按照单位自评的方式，认真严谨开展绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。

#### 1. 认真开展前期工作

接到市财政局通知后，市工商联高度重视，及时传达文件精神，迅速安排部署绩效评价工作。经研究组建绩效评价工作小组开展绩效自评工作。

#### 2. 有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，市工商联负责同志在全体人员会议上就做好绩效评价管理工作进行安排部署，对组织开展绩效考评明确了具体要求。通过组织人员进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了部门绩效评级报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

工商联项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财

务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为99分。

#### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。根据市工商联2024年工作计划，党组会议记录。

（二）项目过程情况。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目设置符合市委、市政府相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研、核实，再根据实际制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

（三）项目产出情况。根据年初制定的工作计划和预算编制计划，市工商联开展了各项活动，虽然因为各种原因造成计划赶不上变化，但总体上，完成了年初制定了工作目标。

（四）项目效益情况。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评，结合2024年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为99分。

#### **五、主要经验及做法**

加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金

使用的合规性与使用进度进行有效监控。

## **六、存在问题及原因分析**

存在问题：预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。需要加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

## **七、有关建议**

加强年中绩效监控，严格按照项目绩效管理目标使用资金，提高财政资金使用效益。

## **八、其他需要说明的问题**

无。