

宿州市工商业联合会 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市工商业联合会 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 宿州市工商业联合会 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 年度非公经济服务项目绩效评价报告

第一部分 宿州市工商业联合会概况

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	宿州市工商业联合会本级

第二部分 宿州市工商业联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	404.76	一、一般公共服务支出	35	355.06
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	30.51
	9		九、卫生健康支出	43	4.88
	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	14.31
	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	0.13
	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	404.76	本年支出合计	61	404.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	404.89	总计	65	404.89

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

部门：公开02表
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	404.76	404.76						
201		一般公共服务支出		355.06	355.06						
20128		民主党派及工商联事务		355.06	355.06						

2012801	行政运行	188.62	188.62						
2012802	一般行政管理事务	63.09	63.09						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	103.35	103.35						
208	社会保障和就业支出	30.51	30.51						
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51						
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00						
210	卫生健康支出	4.88	4.88						
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88						
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83						
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17						
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89						
221	住房保障支出	14.31	14.31						
22102	住房改革支出	14.31	14.31						
2210201	住房公积金	11.12	11.12						
2210202	提租补贴	3.19	3.19						

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:

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	404.89	245.35	159.53			
201			一般公共服务 支出	355.06	195.52	159.53			
20128			民主党派及工 商联事务	355.06	195.52	159.53			
2012801			行政运行	188.62	188.62				
2012802			一般行政管理 事务	63.09		63.09			
2012899			其他民主党派 及工商联事务 支出	103.35	6.91	96.44			
208			社会保障和就 业支出	30.51	30.51				
20805			行政事业单位 养老支出	30.51	30.51				
2080501			行政单位离退 休	6.52	6.52				
2080505			机关事业单位 基本养老保险	15.99	15.99				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费	8.00	8.00				
210			卫生健康支出	4.88	4.88				
21011			行政事业单位 医疗	4.88	4.88				
2101101			行政单位医疗	2.83	2.83				
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17				

2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89				
221	住房保障支出	14.31	14.31				
22102	住房改革支出	14.31	14.31				
2210201	住房公积金	11.12	11.12				
2210202	提租补贴	3.19	3.19				
229	其他支出	0.13	0.13				
22999	其他支出	0.13	0.13				
2299999	其他支出	0.13	0.13				

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

金额单位：

万元

部门：

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	404.76	一、一般公共服务支出	30	355.06	355.06		
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	36				

			支出					
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.51	30.51		
	9		九、卫生健康支出	38	4.88	4.88		
	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	14.31	14.31		
	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	404.76	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	404.76	404.76	
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	404.76		总计	58	404.76	404.76	

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：

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			
201			一般公共服务支出	355.06	195.52	159.53
20128			民主党派及工商联事务	355.06	195.52	159.53
2012801			行政运行	188.62	188.62	
2012802			一般行政管理事务	63.09		63.09
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	103.35	6.91	96.44
208			社会保障和就业支出	30.51	30.51	
20805			行政事业单位养老支出	30.51	30.51	
2080501			行政单位离退休	6.52	6.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210			卫生健康支出	4.88	4.88	
21011			行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2101101			行政单位医疗	2.83	2.83	
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17	
2101103			公务员医疗补助	0.89	0.89	
221			住房保障支出	14.31	14.31	
22102			住房改革支出	14.31	14.31	
2210201			住房公积金	11.12	11.12	
2210202			提租补贴	3.19	3.19	

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：

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	226.73	302	商品和服务支出	2.02	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	56.02	30201	办公费	0.06	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	18.62	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	47.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	4.01	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	20.57	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	28.50	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	17.57	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	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		30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	20.53	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	5.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	16.48	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	11.56	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	4.92	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	1.84	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.02	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		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		243.21	公用经费合计						

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：

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：宿州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：

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：宿州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 宿州市工商业联合会 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 404.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 404.89 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 127.48 万元，增长 45.95%，主要原因：一是新进 2 名事业编制人员，人员经费增加；二是市场主体满意度调查委托业务费增加；三是企业家沙龙会议费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 404.89 万元，其中：财政拨款收入 404.89

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 404.89 万元，其中：基本支出 245.35 万元，占 60.60%；项目支出 159.53 万元，占 39.40%；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 404.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 404.89 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 127.48 万元，增长 45.95%，主要原因：一是新进 2 名事业编制人员，人员经费增加；二是市场主体满意度调查委托业务费增加；三是企业家沙龙会议费用增加。

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 404.89 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 127.48 万元，增长 45.95%。主要原因一是新进 2 名事业编制人员，人员经费增加；二是市场主体满意度调查委托业务费增加；三是企业家沙龙会议费用增加。

（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 404.89 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出（类）355.06万元，占87.69%；社会保障和就业支出（类）30.51万元，占7.54%；卫生健康支出（类）支出4.88万元，占1.20%；住房保障支出（类）支出14.31万元，占3.53%；其他支出（类）0.13万元，占0.03%。

（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266.77万元，支出决算为404.89万元，完成年初预算的151.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是新进2名事业编制人员，人员经费增加；二是市场主体满意度调查委托业务费增加；三是企业家沙龙会议费用增加。其中：基本支出245.35万元，占60.60%；项目支出159.53万元，占39.40%。具体情况如下：

1. 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114.82万元，支出决算为188.62万元，完成年初预算的164.27%，决算数大于预算数的主要原因：一是新进人员经费增加；二是在职人员工资提高。

2. 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(项)。年初预算为104万元，支出决算为103.35万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是节约项目经费。

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6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100%。

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 14.82 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 107.89%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，工资增长，相应的养老基数提高。

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 7.41 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 107.96%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，相应的职业年金基数提高。

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 2.83 万元，支出决算为 2.83 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 1.17 万元，支出决算为 1.17 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 0.89 万元，支出决算为 0.89 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 11.12 万元，支出决算为 11.12 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 3.19 万元，支出决算为 3.19 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

2023 年度财政拨款基本支出 245.23 万元，其中：人员经费 243.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 2.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州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

宿州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，宿州市工商业联合会机关运行经费支出 2.02 万元，比 2022 年增加 0.14 万元，增长 7.45%，主要原因是差旅费较上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市工商业联合会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市工商业联合会共有车辆 0 辆。

（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 5 个项目，涉及资金 168.08 万元。从评价情况看，5 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2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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。

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 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 168.08 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，5 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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映非公经济服务项目绩效

自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

非公经济服务项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费的使用未能严格按照计划执行，专项经费有被挤占的情况；二是经费使用有待进一步合理细化。下一步改进措施：一是加强项目实施过程管理和中期管理；二是健全财务管理制度，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。

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年度非公经济服务工作项目绩效评价报告》详见“附件2：2023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 年度非公经济服务项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2023 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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
	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				
	<p>目标 1: 发展法律三进及民营企业法制体检活动, 充分发挥商调委的作用, 化解企业矛盾纠纷。目标 2: 为非公企业提供经济、人才、金融等服务目标 3: 以活动为载体, 搭建沟通交流平台, 构筑清亲政商关系, 营造良好营商环境目标 4: 夯实组织基础, 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。</p>			达成预期目标				
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	指标 3: 开展招商工作次数	≥5 次	5 次	10	10	
			指标 2: 提供经济服务工作	≥10 家	10 家	5	5	
			指标 1: 开展法律调解案件数	≥100 宗	100 宗	5	5	
	质量指	指标 1: 调解案件成功率	≥40%	60%	10	10		

	标	指标 2: 经费支出严格执行现 骨干财经法规、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	指标 1: 经费支出时效性	经费计划 支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	指标 1: 会议标准、招待费标 准、差旅费标准	省内≤ 340 元/人 *天、异地 班参照当 地标准	达成预期指标	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 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) 明显	达成预期指标	5	5	
			帮助企业解决实际问题, 提供 各项服务, 促进我市非公经济 的发展	非公经济 发展	达成预期指标	5	5	
		社会 效益 指标	解决非公企业困难和问题	≥72 个	84 个	5	5	
		生态 效益 指标	通过教育、服务, 引导非公企 业对改善环境的重视程度	(重视程 度) 较高	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	通过提高服务能力，增加商会组织的凝聚力于向心力，推动我市非公经济的发展，进一步巩固统一战线。	通过提高服务能力，增加商会组织的凝聚力、向心力，推动我市非公经济的发展，进一步推动两个健康发展。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	非公经济代表人士及非公企业满意度	普遍满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

非公经济服务项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年非公经济服务项目主要是为民营企业提供金融、法律、人才、科技等服务。本项目资金30万元，2023年度全部使用完毕，效果良好。

（二）项目绩效目标

通过为非公企业提供金融、法律、人才、科技等服务，搭建政企沟通平台，开展商会人民调解工作，推动商协会会组织建设，以异地商会为载体推动招商工作，服务广大民营企业转型升级

，助推非公经济高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

非公经济服务项目评价对象和范围是所属商协会、全市非公企业，目的是提高非公经济服务水平，优化营商环境，助力民营经济高质量发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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，市工商联部成立了绩效评价管理工作领导小组，按照单位自评的方式，认真严谨开展绩效评价工作。

1. 认真开展前期工作

在接到市财政局通知后，市工商联部主要负责同志高度重视，迅速安排部署绩效评价工作，经慎重研究后组建绩效评价管理工作领导小组。

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专题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，自评报告分数为100分。

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2023年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据市工商联2023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2023年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为100分。

五、主要经验及做法

一是做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。二是强化财政资金使用管理，根据不同的支出内容，分别编制支出预算，进一步提高资金使用效益。

六、存在问题及改进措施

存在问题：一是经费的使用未能严格按照计划执行，专项经费有被挤占的情况。二是预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。

改进措施：一是严格执行专项资金管理办法，加强项目实施过程管理和中期管理。二是健全财务管理制度，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。

七、有关建议

（一）强化认识，重视绩效自评工作。建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，总结自评工作经验，保质保量完成绩效自评工作任务。

（二）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。提高财政资金使用效益。