

蒙城县工商业联合会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县工商业联合会 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 蒙城县工商业联合会 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工商联绩效评价报告

第一部分 蒙城县工商业联合会概况

一、部门职责

蒙城县工商业联合会 2022 年度部门职责主要有：

（一）积极参政议政，发挥政治协商、民主监督作用，为县委、县政府决策民营经济发展提出建议，并协助贯彻执行；

（二）加强非公有制经济代表人士思想政治工作，做好非公经济人士政治安排推荐，坚持对会员进行信任、团结、服务、引导、教育，建立一支爱国、敬业、诚信、守法，拥护党的领导，致富思源、富而思进的非公有制经济代表人士队伍；

（三）代表并维护会员的合法权益，协调劳资关系，反映会员的意见、要求和建议；

（四）为会员提供培训、信息、科技、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，扶危济困、义利兼顾、发展企业、回馈社会，热爱社会公益事业，积极参与光彩事业；

（六）参与指导非公有制企业党建工作，加强基层商会、行业商会建设；

（七）承办县委、县政府和有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县工商业联合会 2022 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蒙城县工商业联合会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县工商业联合会

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	97.50	一、一般公共服务支出	35	83.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	8.02
	9		九、卫生健康支出	43	1.81
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	3.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	97.50	本年支出合计	61	97.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	97.50	总计	65	97.50

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：蒙城县工商业联合会

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蒙城县工商业联合会

公开 03 表

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	97. 50	75. 72	21. 78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	83. 91	62. 13	21. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20128			民主党派及工商联事务	83. 91	62. 13	21. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2012801			行政运行	62. 13	62. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802			一般行政管理事务	21. 78	0. 00	21. 78	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	8. 02	8. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	8. 02	8. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 46	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 55	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1. 81	1. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1. 81	1. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	1. 81	1. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：蒙城县工商业联合会

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	97.50	一、一般公共服务支出	30	83.91	83.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.02	8.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1.81	1.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.76	3.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	97.50	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	97.50	97.50	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	97.50	总计	58	97.50	97.50	0.00	0.00

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：蒙城县工商业联合会

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	97.50	75.72	21.78
201			一般公共服务支出	83.91	62.13	21.78
20128			民主党派及工商联事务	83.91	62.13	21.78
2012801			行政运行	62.13	62.13	0.00
2012802			一般行政管理事务	21.78	0.00	21.78
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.02	8.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	0.00
210			卫生健康支出	1.81	1.81	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00
2101101			行政单位医疗	1.81	1.81	0.00
221			住房保障支出	3.76	3.76	0.00
22102			住房改革支出	3.76	3.76	0.00
2210201			住房公积金	3.76	3.76	0.00

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： 蒙城县工商业联合会

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	48.24	302	商品和服务支出	5.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	32.89	30201	办公费	3.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.94	30215	会议费	0.92	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.94	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		70.18	公用经费合计					5.54

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：蒙城县工商业联合会

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
			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。
蒙城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： 蒙城县工商业联合会

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			

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。
蒙城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 蒙城县工商业联合会 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 97.5 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 97.5 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 29.07 万元，下降 23%，主要原因：按照财政要求开展厉行节约保障重点支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 97.5 万元，其中：财政拨款收入 97.5 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

2022 年度支出合计 97.5 万元，其中：基本支出 75.72 万元，占 77.7%；项目支出 21.78 万元，占 22.3%；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

2022 年度财政拨款收入总计 97.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 97.5 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.07 万元，下降 23%，主要原因：按照财政要求开展厉行节约保障重点支出。

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 97.5 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.07 万元，下降 23%，主要原因：按照财政要求开展厉行节约保障重点支出。

（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 97.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 83.91 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 8.02 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 1.81 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 3.76 万元，占 3.9%。

（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 115.84 万元，支出决算为 97.5 万元，完成年初预算的 84.2%。决算数小于预算数的主要原因：按照财政要求开展厉行节约保障重点支出。其中：基本支出 75.72 万元，77.7%；项目支出 21.78 万元，占 22.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 36.54 万元，支出决算为 62.13 万元，完成年初预算的 170%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员正常晋升工资福利及补缴机关养老保险经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 32.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求开展厉行节

约保障重点支出。。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 125.7%，决算数大于预算数的主要原因是补缴机关养老保险经费。

4. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（项）**。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

5. **住房保障支出（类）住房改革支出（项）**。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政支出功能分类科目更改。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 75.72 万元，其中：人员经费 70.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

蒙城县工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

蒙城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。

2022 年度，蒙城县工商业联合会机关运行经费支出 62.13 万元，比 2021 年增加 24.5 万元，增长 65%，主要原因是财政支出功能分类科目更改。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县工商业联合会采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2022 年 12 月 31 日，蒙城县工商业联合会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 5 个项目，涉及资金 67 万元。从评价总体情况来看，蒙城县工商业联合会项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

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，县工商联 2022 年整体支出 97.5 万元，整体支出自评得分为满分 98 分，其中全年预算执行率得分为 8 分、投入管理指标得分 20 分、产出指标得分 30 分、效益指标得分 30 分、满意度指标得分 10 分。

组织对“总商会调解委员会工作经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金3万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，共完成蒙城县商调委共受理调处案件261宗，调解成功177宗案件等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。有利于加强商会自身建设，提高商会履职能力，改善蒙城县民营企业的营商环境。

根据预算绩效管理要求，蒙城县工商业联合会组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分100分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，蒙城县工商业联合会通过开展人民调解委员会经费项目、换届经费项目等工作，一是蒙城县商会换届参会人员280人，有利于加强商会自身建设，提高商会履职能力，改善蒙城县民营企业的营商环境，会议出勤率100%，有利于商会进一步发挥桥梁纽带和助手作用，增强工商联的凝聚力、执行力、影响力。二是蒙城县工商业联合会总商会人民调解委员会受理调处案件261宗，调解成功177宗案件，大大提高了广大人民群众对调解委员会工作认可度和满意度。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我联在2022年度部门决算中反映“总商会调解委员会工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

总商会调解委员会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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施,广大民营企业守法经营意识和规范意识显著增强,商事纠纷逐步减少,让民营企业家和企业员工满意,达到全部预期指标,效益较为明显。发现的主要问题及原因:项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化一些,量化指标不足,无法对项目的效率性和完成质量进行更精准考评。下一步改进措施:建立健全工作机制,加强评价指标体系建设,进一步充实完善个性指标以及绩效评价结果的反馈和运用机制。

(3) 部门评价结果

《2022 年度总商会调解委员会工作经费项目项目绩效评价报告》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、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总商会调解委员会工作经费项目绩效评价报告

总商会调解委员会工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			总商会调解委员会工作经费						
主管部门			013-蒙城县工商业联合会			实施单位	013001-蒙城县工商业联合会		
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：	3	3	3	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			
	按照省、市工商联、司法局联合下文，成立县区商会人民调解委员会和法律援助站					积极宣传商事组织律师在会员中开展商事调解			
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 (50分)	数量指标	调解案件数量		≥30件	261	35	35	
		质量指标	调解案件合规性		符合《安徽省高级人民法院	达成预期指标	5	4	广泛宣传商事调解
		时效指标	项目实施时效性		按年度计划实施	部分达成预期指标并具	5	3	广泛宣传商事调解
		成本指标	调解成本		符合《安徽省高级人民法院	达成预期指标	5	4	广泛宣传商事调解
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会秩序稳定		效果明显	部分达成预期指标并具	20	15	广泛宣传商事调解
		生态效益指标	不适用此项目		不适用此项目	部分达成预期指标并具	5	3	广泛宣传商事调解
		可持续影响指标	推动商会调解委员会工作，促进社会稳定		促进社会稳定	部分达成预期指标并具	5	3	广泛宣传商事调解
		经济效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	被调解人满意率		≥90%	90	10	9	广泛宣传商事调解
总分						100	76.00		

2022 年度总商会调解委员会工作经费项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：通过加大培训力度，增强广大会员法律意识，帮助会员企业解决商事纠纷。

主要内容：开展业务培训，调解商事纠纷。截至 2022.12.31 已全部完成。

资金投入：全年预算数 3 万元

使用情况：全年执行数 3 万元

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过加大培训力度，增强广大会员法律意识，帮助会员企业解决商事纠纷。

阶段性目标：通过加大培训力度，增强广大会员法律意识，帮助会员企业解决商事纠纷。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强预算管理，确保项目的科学性，增强资金使用效益；

对象和范围：绩效评价对象为使用财政资金的部门或机构，优先选择本部门履职的重大改革发展项目、政府性基金预算项目、

社保基金预算项目、政府和社会资本合作（PPP）项目、政府购买服务项目。

（二）绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：（附表说明）

评价方法：2022 年绩效评价工作采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成的方式开展，进一步落实全面从严要求，突出实效，充分发挥绩效评价对财政专项资金使用管理的导向和激励作用。

评价标准：绩效自评指标设置包括年度主要任务完成情况 & 年度绩效指标完成情况，其中年度主要任务完成情况分值 10 分，得分依据全年预算数执行率；年度绩效指标完成情况分值 90 分，原则上一级指标中，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 10 分。

（三）绩效评价工作过程。

对照设置的绩效目标任务指标，逐一对工作目标完成情况进行评价

三、综合评价情况及评价结论

项目工作按时高质量完成，设置的各项指标任务均高质量完成，项目完成情况自评为优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2022 年总商会调解委员会工作经费全年预算金额 3 万元，实际支出 3 万元，实际执行率 100%。依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

（二）项目过程情况。

按照进度执行，未达序时进度时，及时向市财政局说明情况，年内完成目标进度。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量（满分 15 分，评价得分 15 分）

经查看，项目实施顺利，未发现问题，依据评分标准得 20 分，扣 0 分。

2. 产出质量（满分 10 分，评价得分 10 分）

经查看，项目聘请高水平专家培训调解员业务，依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

3. 产出时效（满分 10 分，评价得分 10 分）

经查看相关资料，按照年度工作计划开展工作，及时化解商事纠纷，依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

4. 产出成本（满分 10 分，评价得分 10 分）

项目实施过程中，在财政预算范围内开展工作，开展商事调解不增加会员企业成本，依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益（满分 10 分，评价得分 10 分）

项目实施过程中，助推了民营企业高质量发展。依据评分标

准得 10 分，扣 0 分。

2. 社会效益（满分 10 分，评价得分 10 分）

项目实施过程中，化解了社会矛盾。依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

3. 可持续影响（满分 10 分，评价得分 10 分）

项目实施过程中，召开法律法培训会 4 次，会员法律意识显著增强，商事纠纷持续减少等。依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

五、主要经验及做法

2022 年，县工商业联合会严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，绩效管理，未出现目标偏差。

六、存在问题及原因分析

一是预算不够精细化；二是财务专业能力需要提高。下一步改进措施：一是细化预算编制；二是督促财务人员提高业务处理能力。

七、有关建议

加强财务人员绩效目标业务专项培训，熟练掌握预算编制和预算执行、预算绩效管理各项政策，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

八、其他需要说明的问题

无