

池州市工商业联合会（总商会）2023 年度部
门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市工商业联合会（总商会）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市工商业联合会（总商会）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 池州市工商业联合会（总商会）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 年度工商联直通车暨我们在益企项目绩效评价报告

第一部分 池州市工商业联合会（总商会）概况

一、部门职责

（一）开展民营经济人士思想政治工作；履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）协助政府管理和服务民营经济；协助加强社会管理、构建和谐劳动关系。

（三）履行社会团体业务主管单位职责。

（四）引导广大民营企业和民营经济人士推进重大发展战略实施、加快发展方式转变。

（五）承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市工商业联合会（总商会）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	池州市工商业联合会（总商会）本级

第二部分 池州市工商业联合会（总商会）2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市工商业联合会（总商会）

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	307.58	一、一般公共服务支出	32	194.07
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	5.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.70
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	72.07
	9		九、卫生健康支出	40	4.23
	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	14.12
	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	307.58	本年支出合计	58	307.58
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	307.58	总计	62	307.58

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
金额单位：万元

部门：池州市工商业联合会（总商会）

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	307.58	307.58						
201			一般公共服务支出	194.07	194.07						
20128			民主党派及工商联事务	194.07	194.07						
2012801			行政运行	194.07	194.07						
205			教育支出	5.39	5.39						
20599			其他教育支出	5.39	5.39						
2059999			其他教育支出	5.39	5.39						
206			科学技术支出	17.70	17.70						
20699			其他科学技术支出	17.70	17.70						
2069999			其他科学技术支出	17.70	17.70						
208			社会保障和就业支出	72.07	72.07						
20805			行政事业单位养老支出	72.07	72.07						
2080501			行政单位离退休	15.04	15.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17						
210			卫生健康支出	4.23	4.23						
21011			行政事业单位医疗	4.23	4.23						
2101101			行政单位医疗	4.23	4.23						
221			住房保障支出	14.12	14.12						
22102			住房改革支出	14.12	14.12						
2210201			住房公积金	14.12	14.12						

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
金额单位：万元

部门：池州市工商业联合会（总商会）

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	307.58	236.62	70.97			
201			一般公共服务支出	194.07	146.19	47.87			
20128			民主党派及工商联事务	194.07	146.19	47.87			
2012801			行政运行	194.07	146.19	47.87			
205			教育支出	5.39		5.39			
20599			其他教育支出	5.39		5.39			
2059999			其他教育支出	5.39		5.39			
206			科学技术支出	17.70		17.70			
20699			其他科学技术支出	17.70		17.70			
2069999			其他科学技术支出	17.70		17.70			
208			社会保障和就业支出	72.07	72.07				
20805			行政事业单位养老支出	72.07	72.07				
2080501			行政单位离退休	15.04	15.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17				
210			卫生健康支出	4.23	4.23				
21011			行政事业单位医疗	4.23	4.23				
2101101			行政单位医疗	4.23	4.23				
221			住房保障支出	14.12	14.12				
22102			住房改革支出	14.12	14.12				
2210201			住房公积金	14.12	14.12				

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：池州市工商业联合会（总商会）

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	307.58	一、一般公共服务支出	30	194.07	194.07		
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	5.39	5.39		
	6		六、科学技术支出	35	17.70	17.70		
	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	72.07	72.07		
	9		九、卫生健康支出	38	4.23	4.23		
	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	14.12	14.12		
	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	307.58	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	307.58	307.58		
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	307.58	总计	58	307.58	307.58		

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：池州市工商业联合会（总商会）

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	307.58	236.62	70.97
201			一般公共服务支出	194.07	146.19	47.87
20128			民主党派及工商联事务	194.07	146.19	47.87
2012801			行政运行	194.07	146.19	47.87
205			教育支出	5.39		5.39
20599			其他教育支出	5.39		5.39
2059999			其他教育支出	5.39		5.39
206			科学技术支出	17.70		17.70
20699			其他科学技术支出	17.70		17.70
2069999			其他科学技术支出	17.70		17.70
208			社会保障和就业支出	72.07	72.07	
20805			行政事业单位养老支出	72.07	72.07	
2080501			行政单位离退休	15.04	15.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17	
210			卫生健康支出	4.23	4.23	
21011			行政事业单位医疗	4.23	4.23	
2101101			行政单位医疗	4.23	4.23	
221			住房保障支出	14.12	14.12	
22102			住房改革支出	14.12	14.12	
2210201			住房公积金	14.12	14.12	

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：池州市工商业联合会（总商会）

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	190.18	302	商品和服务支出	31.55	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	44.03	30201	办公费	4.20	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	27.22	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	40.25	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	0.65	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30206	电费	1.75	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	36.17	30207	邮电费	0.74	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	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	0.93	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	14.12	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	2.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.89	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.79	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	14.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	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	2.58	31204	费用补贴		
30309	奖励金		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	7.37	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	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	3.86	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		205.06	公用经费合计						31.55

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：池州市工商业联合会（总商会）

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	
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：池州市工商业联合会（总商会）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：池州市工商业联合会（总商会）

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：池州市工商业联合会（总商会）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市工商业联合会（总商会）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 307.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 307.58 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 7.78 万元，增长 2.6%，主要原因：年中追加营商环境工作项目，决算数较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 307.58 万元，其中：财政拨款收入 307.58 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 307.58 万元，其中：基本支出 236.62 万元，占 76.93%；项目支出 70.97 万元，占 23.07%；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 307.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 307.58 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 7.78 万元，增长 2.6%，主要原因：年中增加营商环境工作项目，决算数有所增加。

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 307.58 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增加 7.78 万元，增长 2.6%。主要原因：年中增加营商环境工作项目，决算数有所增加。

（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 307.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 194.07 万元，占 63.1%；教育（类）支出 5.39 万元，占 1.75%；科学技术（类）支出 17.7 万元，占 5.75%；社会保障和就业（类）支出 72.07 万元，占 23.43%；卫生健康（类）支出 4.23 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 14.12 万元，占 4.59%。

（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 216.5 万元，支出决算为 307.58 万元，完成年初预算的 142.07%，决算数大于预算数的主要原因：年中增加营商环境工作项目，决算数有所增加。其中：基本支出 236.62 万元，占 76.93%；项目支出 70.97 万元，占 23.07%。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 177.92 万元，支出决算为 194.07 万元，完成年初预算的 109.08%。决算数大于预算数的主要

原因是因新增机关正常运转经费，导致预决算数据有差异。

2.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度职工外出学习的教育经费支出，预决算数据有差异。

3.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加营商环境工作项目经费，与年初预算有差异。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 7520%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员提租补贴发放渠道改变，导致与年初数据有差异。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 14.87 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 140.28%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，基数增加，缴费增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 36.17 万元，完成年初预算的 700.97%。决算数大于

预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整，基数增加，缴费增加。

7.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 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.12 万元，支出决算为 14.12 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 236.61 万元，其中：人员经费 205.06 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

池州市工商业联合会（总商会）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

池州市工商业联合会（总商会）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，池州市工商业联合会（总商会）机关运行经费支出 31.55 万元，比 2022 年增加 13.23 万元，增长 72.22%，主要原因是一是年初预算基本支出增加，二是人员保险费做实，缴费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市工商业联合会（总商会）政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，池州市工商业联合会（总商会）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 5 个项目，涉及资金 70.97 万元。从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理，预算编制科学，完成了既定的各项任务目标，产生了较好的社会效益，项目绩效完成情况良好。

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，部门整体支出绩效进度较快，达到预期目标，项目完成良好。

组织对工商联直通车暨我们在益企等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 70.79 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，部门整体支出绩效进度较快，达到预期目标，项目完成良好。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(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“工商联直通车暨我们在益企”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)。

工商联直通车暨我们在益企项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 12.80 万元，执行数为 12.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效进度较快，达到预期目标，项

目绩效完成情况良好。发现的主要问题及原因：在各项绩效指标完成的情况下，还需厉行节约。下一步改进措施：一是绩效目标设置需进一步细化；二是预算的合理性和执行力度还需加强。

工商联直通车暨我们在益企项目的《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	工商联直通车暨我们在益企						
主管部门	522-池州市工商业联合会（总商会）			实施单位	522001-池州市工商业联合会（总商会）		
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:	12.8	12.8	12.8	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	12.8	12.8	12.8	-		
	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			
	<p>充分发挥工商联的桥梁纽带和助手作用，对非公有制经济发展中的重大和共性问题、工商联系统重要调研成果、非公有制经济人士的重大情况反映和合理建议，建立工商俩专报制度，形成高效快速的工商联遴选反映、领导批示、部门办理、督查反馈工作机制，促进相关问题的解决优化非公有制经济发展环境。借助现代媒体传媒手段，推出视频版，通过视频对外宣传我市重点民营企业的企业概况、产品特点、品质优势等，扩大和提升本土民企产品影响力的品牌和知晓度，为本地企业品牌“走出去”创造良好的软环境</p>			<p>举办“深入学习贯彻党的二十大精神”“税费支持政策赋能民营企业发展”2期大讲堂培训班；二是组织我市民营企业代表参加省工商联“民营企业法律风险防范”培训班；三是举办商协会专题讲座。坚持问题导向，发挥工商联“线上直通车”作用，畅通企业家诉求渠道，线上线下收集上报反映的意见建议，助力民企纾困解难办实事。做好“徽商总会”会员推荐。积极与省工商联对接联络，推荐我市7名民营企业加入徽商总会，推荐南京市池州商会联席会长长沙宏志任徽商总会副会长。五是指导直属商会换届工作。加强工作协商，指导市矿业和钙基新材料商会、市餐饮烹饪住宿行业商会更名换届工作，指导市安庆商会、市湖北商会、市小微企业商会、市江西商会、市福建商会换届工作，签订新任商会领导班子成员履职承诺书</p>			

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	指导商会更名换届	5次	5次	10	10	
双招双引推介会			≥2次	2	5	5		
质量指标		我们在益企线上宣传片提升企业知名度和美誉度	广泛	广泛	5	5		
时效指标		经费支出时间	2023年底	2023年底	10	10		
		经费使用时效性	及时	及时	10	10		
成本指标		预算控制数	≤12.80万元	≤12.80万元	10	10		
		经费支出合规性	合规	合规	10	10		
效益指标 (30分)		社会效益指标	促进事业发展的影响	长效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	长效	较好	10	10	
		经济效益指标	本指标不适用				0	
	生态效益指标	本指标不适用				0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	商协会满意度	≥95%	95	10	10		
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 年度工商联直通车暨我们在益企项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度工商联直通车暨我们在益企项目绩效评价报告”。

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

池州市工商业联合会（总商会）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市工商联工作经费	
2	工商联直通车暨我们在益企	
3	商会调解委员会工作经费	
4	所属商会党委党建工作经费	
5	市工商联企业走访助手建设项目经费	

1.市工商联工作经费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		市工商联工作经费						
主管部门		522-池州市工商业联合会（总商会）		实施单位	522001-池州市工商业联合会（总商会）			
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:	22.43	22.43	22.43	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	22.43	22.43	22.43	-			
	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				
	进一步加强和改进新形势下工商联工作，切实发挥工商联的优势和作用。加强行业商会建设，服务非公有制企业发展。			持续深化民营经济人士理想信念教育，利用清明、建党节前夕，开展“传承红色基因·缅怀革命先烈”“学习二十大·奋斗新征程”主题党日活动，组织机关和所属商会 160 余名党员及企业家，赴红色教育基地开展爱国主义和革命传统教育。召开全市“万企兴万村”工作部署会暨台账管理培训班、领导小组季度工作会议，部署会 2023 年“万企兴万村”行动重点工作，明确帮扶任务。召开全国池州商会“双招双引”座谈会，邀请市投资促进局、市文旅局作招商邀商政策资源推介和文旅项目推介。积极发展团体会员。				
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	会议场次	≥10 场	10	5	5	
			会议班次	≥2 次	10	5	5	

(50分)	质量指标	会议计划按时率	≥90%	98%	10	10		
		会议出勤率	≥90%	100%	10	10		
	时效指标	经费支出时间	2023年底	2023年底	10	10		
		会议完成时间	2023年底	2023年底	10	10		
	成本指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职促进事业发展的社会影响或提升程度	长效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的影响或提升程度	长效	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	本指标不适用				0	
		生态效益指标	本指标不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

2.工商联直通车暨我们在益企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		工商联直通车暨我们在益企					
主管部门		522-池州市工商业联合会（总商会）		实施单位	522001-池州市工商业联合会（总商会）		
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:	12.8	12.8	12.8	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	12.8	12.8	12.8	-		
	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			
	<p>充分发挥工商联的桥梁纽带和助手作用，对非公有制经济发展中的重大和共性问题、工商联系统重要调研成果、非公有制经济人士的重大情况反映和合理建议，建立工商俩专报制度，形成高效快速的工商联遴选反映、领导批示、部门办理、督查反馈工作机制，促进相关问题的解决优化非公有制经济发展环境。借助现代媒体传媒手段，推出视频版，通过视频对外宣传我市重点民营企业的企业概况、产品特点、品质优势等，扩大和提升本土民企产品影响力的品牌和知晓度，为本地企业品牌“走出去”创造良好的软环境</p>			<p>举办“深入学习贯彻党的二十大精神”“税费支持政策赋能民营企业发展”2期大讲堂培训班；二是组织我市民营企业代表参加省工商联“民营企业法律风险防范”培训班；三是举办商协会专题讲座。坚持问题导向，发挥工商联“线上直通车”作用，畅通企业家诉求渠道，线上线下收集上报反映的意见建议，助力民企纾困解难办实事。做好“徽商总会”会员推荐。积极与省工商联对接联络，推荐我市7名民营企业加入徽商总会，推荐南京市池州商会联席会长沙宏志任徽商总会副会长。五是指导直属商会换届工作。加强工作协商，指导市矿业和钙基新材料商会、市餐饮烹饪住宿行业商会更名换届工作，指导市安庆商会、市湖北商会、市小微企业商会、市江西商会、市福建商会换届工作，签订新任商会领导班子成</p>			

		员履职承诺书						
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指导商会更名换届	5次	5次	10	10	
			双招双引推介会	≥2次	2	5	5	
		质量指标	我们在益企线上宣传片提升企业知名度和美誉度	广泛	广泛	5	5	
		时效指标	经费支出时间	2023年底	2023年底	10	10	
			经费使用时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤12.80万元	≤12.80万元	10	10	
	经费支出合规性		合规	合规	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进事业发展的影响	长效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	长效	较好	10	10	
		经济效益指标	本指标不适用				0	
		生态效益指标	本指标不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	商协会满意度	≥95%	95	10	10	

总分		100	100	
----	--	-----	-----	--

3.商会调解委员会工作经费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		商会调解委员会工作经费						
主管部门		522-池州市工商业联合会（总商会）			实施单位	522001-池州市工商业联合会（总商会）		
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:	8.96	8.96	8.90	10	99%	10	
	其中:本年财政拨款	8.96	8.96	8.90	-			
	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			
	<p>贯彻落实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化解机制建设，保障民营经济健康发展。商会人民调解是人民调解工作在非公有制经济领域的延伸拓展，加强商会人民调解委员会人民调解工作，是加强预防和化解社会矛盾机制建设的重要实践，对于推进促进商会调解规范化、法治化发展，为非公有制企业营造良好发展环境具有重要意义。各级人们法院，工商联和司法行政机关要充分认识到推进商会人民调解工作的重要性和必要性，切实增强责任感和使命感，及时有效化解各类公有制经济领域矛盾纠纷，为民营企业提供基础性公益性纠纷解决服务。</p>				<p>配合市人社等“三方四家”开展创建民营企业构建和谐劳动关系、送法进企业、反诈宣传等活动。市司法局联合印发“万所进万会”、民营企业“法治体检”百日活动方案，依法依规帮助商会企业规避法律风险。与市法院开展民营企业涉法积案清理工作，共收到12个商协会企业反馈的案件线索119条，并与市中级人民法院召开两次协调会推进清理工作。与检察院联合成立“检小助”工作站，进一步优化民营企业发展环境、依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营企业加强合规建设，增强法治意识、廉洁意识、底线意识。</p>			
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	数量指 标	调解案件	≥5 件	12 件	10	10	

指标 (50分)		开展法制宣传教育	≥8次	8次	5	5		
	质量指标	法制宣传出勤率	≥90%	98%	5	5		
	时效指标	经费支出时间	2023年底	2023年底	10	10		
		经费支出及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	预算控制数	≤8.96万元	≤8.96万元	10	10		
		调解员案件补贴	100元/件	100元/件	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	商会工作群众认知度和社会影响力	长效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	化解矛盾纠纷的工作合力	长效	较好	10	10	
		经济效益指标	本指标不适用				0	
		生态效益指标	本指标不适用				0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10		
总分					100	100		

4.所属商会党委党建工作经费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	所属商会党委党建工作经费						
主管部门	522-池州市工商业联合会（总商会）			实施单位	522001-池州市工商业联合会（总商会）		
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:	9.14	9.14	9.14	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	9.14	9.14	9.14	-		
	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			
	通过定期组织交流、集中培训研讨等,帮助企业加强党建工作。			<p>举办市工商联所属商会深入学习贯彻“党的二十大精神”宣讲会,落实庆祝建党102周年“六个一”活动,切实发挥商会党建领航向作用,不断激发党建工作活力,紧密凝聚会员企业爱党报国力量。研究推进所属商会“党建入章”“回头看”整改工作,督促指导所属商会规范党建入章文本,落实党建入章要求,所属商会全部将党的工作写入商会章程,党建入章率为100%。制定《市工商联所属商会党委2023年党建工作攻坚试点项目实施方案》,积极推进党建攻坚试点项目分步实施,加强党建外联学习交流,不断提升引领高质量发展水平。加强党组织规范化建设,制定《进一步加强市工商联所属商会党的组织建设管理办法(试行)》,从严从实推进所属商会党组织规范化、制度化建设。今年以来,发展预备党员9名,表彰2个先进基层党组织、2名党务工作者、10名优秀共产党员。督促指导协调市浙江商会等4个党支部完成换届选举工作,审批2个商会延期换届。</p>			

		<p>根据《关于安徽省第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育分级分类指导意见》，印发所属商会党组织主题教育方案，指导商会支部制定详细学习计划、明确交流研讨安排，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，推动商会党支部主题教育落实规定动作，发挥实质性作用。</p>						
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	所属商会党委会议	≥6 场次	6	10	10	
			入党积极分子培训	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	98%	5	5	
			培训计划按期完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
			培训完成时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤9.14 万元	9.14 万元	10	10	
			经费支出合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对培训人员综合组织的改善或提升程度	长效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的影响或提升程度	长效	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	本指标不适用				0	
		生态效益指标	本指标不适用				0	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

5.市工商联企业走访助手建设项目经费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		市工商联企业走访助手建设项目经费						
主管部门		522-池州市工商业联合会（总商会）		实施单位	522001-池州市工商业联合会（总商会）			
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:	29.5	29.5	17.7	10	60%	6	
	其中: 本年财政拨款	29.5	29.5	17.7	-			
	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			
	开展多部门联合走访，加强对企业的经营状况的了解，及时掌握企业所需所求，为民营企业提供精准服务，帮助企业解决实际困难，提升企业满意度和获得感，营造良好营商环境。				完成开展多部门联合走访，加强对企业的经营状况的了解，及时掌握企业所需所求，为民营企业提供精准服务，帮助企业解决实际困难，提升企业满意度和获得感，营造良好营商环境。			
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 (5 0 分)	数量指 标	软件采购/维护数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指 标	系统验收合格率	≥ 99%	100%	10	10	
			系统正常运行率	≥98%	99%	10	10	
		时效指 标	系统故障修复响应时 间	≤1 小时	0.8 小时	10	10	

		系统运行维护响应时间	≤45分钟	30分钟	10	10	
	成本指标	项目总成本	29.5万元	17.7万元	10	6	未结项，按合同支付60%费用
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	不断发挥信息技术对企业走访工作的持续支撑	加强	加强	10	10	
	经济效益指标	本指标不适用				0	
	生态效益指标	本指标不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	99%	10	10
总分					100	92	

附件 2:

2023 年度工商联直通车暨我们在益企项目 绩效评价报告

市财政局:

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《池州市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件精神，现将我单位 2023 年度重点项目支出绩效评价工作情况如下:

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

充分发挥工商联的桥梁纽带和助手作用，对非公有制经济发展中的重大和共性问题、工商联系统重要调研成果、非公有制经济人士的重大情况反映和合理建议，建立工商联专报制度，形成高效快速的工商联遴选反映、领导批示、部门办理、督查反馈工作机制，促进相关问题的解决优化非公有制经济发展环境。借助现代媒体传媒手段，推出视频版，通过视频对外宣传我市重点民营企业的企业概况、产品特点、品质优势等，扩大和提升本土民企产品影响力的品牌和知晓度，为本地企业品牌“走出去”创造良好的软环境。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

根据工作方案完成举办五届市政协工商联界别委员交流座谈会，与会委员围绕如何落实惠企政策、助力我市营商环境优化提升、激发企业技术创新和市场开拓、吸引留住人才、强化金融支持、提振消费市场等方面，提出了建设性意

见和建议。积极发展团体会员。加强与我市新成立的行业协会联络对接，吸纳市人工智能和数字经济产业、半导体行业、市高端装备制造产业、市船舶修造行业、市物业管理、涉税服务等6个行业协会为市工商联团体会员，推动统战工作向行业协会扩大覆盖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项，自评分100分。

部门名称	项目名称	预算资金(万元)	完成资金数额(万元)	完成资金数额程度(%)
市工商联	工商联直通车暨我们在益企	12.8	12.8	100%

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。该项目预算决策权清晰明确，预算决策程序规范。

(二)项目过程情况。该项目通过文件上规定按照情况执行。

(三)项目产出情况。该项目从时效指标进行了评分，已达到目标值。

(四)项目效益情况。主要从社会效益指标、服务对象满意度指标进行评分，均已达到目标值。

五、主要经验及做法

以即要节约资金又要确保项目质量为目的，对预算项目参照行业标准匹配各类指标，重点做好项目实施进度监控，积极将资金支付落实到位，及时跟进绩效评价。

六、存在问题及原因分析

一是绩效目标设置需进一步细化；二是预算的合理性和执行力度还需加强。主要原因为以往绩效编制流于形式，绩效目标评价工作刚实施不久，存在经验不足，认识以及重视程度均不到位的情况。

七、有关建议

一是健全预算执行管理制度，建立绩效运行跟踪监控机制，严格预算约束，加快支出进度，增强预算执行的严肃性

和时效性，为实现预算绩效目标提供有力保障。

二是加强日常财务监督，科学合理应用绩效考核结果，为各项业务的开展提供有效的数据支撑。