

池州市贵池区工商业联合会

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区工商业联合会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 池州市贵池区工商业联合会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部门评价报告

第一部分 池州市贵池区工商业联合会概况

一、部门职责

负责履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者；引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路；引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任；引导非公有制经济人士所在企业建立党的组织和工会组织，为党组织和工会组织开展活动、发挥作用提供必要的条件；促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善；为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷、出具产品产地证明书以及非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报等；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；承

办政府招商引资和有关部门的委托事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区工商业联合会2022年度部门决算仅包括池州市贵池区工商业联合会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区工商联本级

第二部分 池州市贵池区工商业联合会2022年 度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市贵池区工商业联合会

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	212.81	一、一般公共服务支出	32	181.74
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	3.15	八、社会保障和就业支出	39	23.85
	9		九、卫生健康支出	40	3.16
	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	11.61
	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	215.96	本年支出合计		220.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	4.47	年末结转和结余		0.08

	30			
总计	31	220.43	总计	220.43

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

部门：池州市贵池区工商业联合会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	215.96	212.81						3.15
201			一般公共服务支出	177.35	174.20						3.15
201	28		民主党派及工商联事务	177.35	174.20						3.15
201	28	01	行政运行	121.28	118.13						3.15
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	56.07	56.07						
208			社会保障和就业支出	23.85	23.85						
208	05		行政事业单位养老支出	23.85	23.85						
208	05	01	行政单位离退休	13.25	13.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53						
210			卫生健康支出	3.16	3.16						
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16						
210	11	01	行政单位医疗	3.16	3.16						
221			住房保障支出	11.61	11.61						
221	02		住房改革支出	11.61	11.61						
221	02	01	住房公积金	10.27	10.27						
221	02	02	提租补贴	1.34	1.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：池州市贵池区工商业联合会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	220.35	139.04	81.31			
201			一般公共服务支出	181.74	100.43	81.31			
201	28		民主党派及工商联事务	181.74	100.43	81.31			
201	28	01	行政运行	125.67	95.43	30.24			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	56.07	5.00	51.07			
208			社会保障和就业支出	23.85	23.85				
208	05		行政事业单位养老支出	23.85	23.85				
208	05	01	行政单位离退休	13.25	13.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53				
210			卫生健康支出	3.16	3.16				
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16				
210	11	01	行政单位医疗	3.16	3.16				
221			住房保障支出	11.61	11.61				
221	02		住房改革支出	11.61	11.61				
221	02	01	住房公积金	10.27	10.27				
221	02	02	提租补贴	1.34	1.34				

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

部门公开04表

部门：池州市贵池区工商业联合会

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	212.81	一、一般公共服务支出	33	175.39	175.39		
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	23.85	23.85		
	9		九、卫生健康支出	41	3.16	3.16		
	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	11.61	11.61		
	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				
本年收入合计	27	212.81	本年支出合计	85	214.00	214.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1.20	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29	1.20		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	214.00	总计	90	214.00	214.00		

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

部门公开05表

部门：池州市贵池区工商业联合会

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	214.00	132.70	81.31
201			一般公共服务支出	175.39	94.08	81.31
201	28		民主党派及工商联事务	175.39	94.08	81.31
201	28	01	行政运行	119.32	89.08	30.24
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	56.07	5.00	51.07
208			社会保障和就业支出	23.85	23.85	
208	05		行政事业单位养老支出	23.85	23.85	
208	05	01	行政单位离退休	13.25	13.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
210			卫生健康支出	3.16	3.16	
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	
210	11	01	行政单位医疗	3.16	3.16	
221			住房保障支出	11.61	11.61	
221	02		住房改革支出	11.61	11.61	
221	02	01	住房公积金	10.27	10.27	
221	02	02	提租补贴	1.34	1.34	

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

部门公开06表

部门：池州市贵池区工商业联合会

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	108.50	302	商品和服务支出	8.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.93	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.80	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.25	30217	公务接待费	2.73	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.01	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		121.75	公用经费合计						10.94

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

部门公开07表

部门：池州市贵池区工商业联合会

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	
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：池州市贵池区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

部门公开08表

部门：池州市贵池区工商业联合会

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。

说明：池州市贵池区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 池州市贵池区工商业联合会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220.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计220.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加51.84万元，增长30.75%，主要原因：一是增加了职工基础绩效奖，二是增加了退休人员生活补助；三是增加了异地商会建设和双招双引工作经费及民营企业服务中心。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计215.96万元，其中：财政拨款收入212.81万元，占98.54%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.15万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计220.35万元，其中：基本支出139.04万元，占63.10%；项目支出81.31万元，占36.90%；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214.00万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计214.00万元（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

增加48.69万元，增长29.4%，主要原因：一是增加了职工基础绩效奖，二是增加了退休人员生活补助；三是增加了异地商会建设和双招双引工作经费和民营企业服务中心。

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214.00万元，占本年支出的97.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.88万元，增长30.39%。主要原因：一是增加了职工基础绩效奖，二是增加了退休人员生活补助；三是增加了异地商会建设和双招双引工作经费和民营企业服务中心。

（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214.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175.39万元，占81.96%；社会保障和就业（类）支出23.85万元，占11.14%；卫生健康（类）支出3.16万元，占1.48%；住房保障（类）支出11.61万元，占5.43%。

（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115.71万元，支出决算为214.00万元，完成年初预算的184.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了职工基础绩效奖，二是增加了退休人员生活补助；三是增加了

异地商会建设和双招双引工作经费及民营企业服务中心。其中：基本支出132.70万元，占62.01%；项目支出81.31万元，占38.00%。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73.87万元，支出决算为119.32万元，完成年初预算的161.53%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工基础绩效奖。

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20.00万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的280.35%，决算数大于预算数的主要原因是增加了异地商会建设和双招双引工作经费及民营企业服务中心。

3. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为13.25万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员生活补助。

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5.67万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的124.69%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

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2.84万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的124.30%，决算

数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

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2.45万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的128.98%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.25万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的141.66%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为3.63万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的36.91%，决算数小于预算数的主要原因是只发放了3个月，另9个月未发放。

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132.70万元，其中：

人员经费：121.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费：10.94万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区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

池州市贵池区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，池州市贵池区工商业联合会机关运行经费支出10.94万元，比2021年减少26.56万元，下降70.83%，主要原因是单位压减了基本支出开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区工商业联合会政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、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，池州市贵池区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3个项目，涉及资金46.23万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，自评等级为“优”的项目3个，等级为“良”的项目0个，等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目0个。从评价情况看，贵池区工商联项目立项程序完整、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，2022年贵池区工商联全年支出执行数220.35万元，调整后预算数220.35万元，预算完成率100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2022年，贵池区工商联预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：2022年开展调研走访活动24次，组织提交政协提案1项，组织举办和参加对外联络活动4次，为我区民营企业对外合作4次，组织银企对接会2次，组织民营经济人士理想信念培训1次，撰写工商联系统舆情信息120篇，开展商会调解次数82次，引导和组织非公

有制经济参与光彩事业和社会公益活动4次，全面完成或超额完成年初制定的绩效目标。发现的主要问题：一是预算调整率较高；二是商会调解结案率较低。下一步改进措施：一要主动与财政部门沟通联系，细化年初支出预算，持续提高预算项目编制的科学性、合理性。二要培训学习提高调解工作水平，通过培训学习，加强理论水平，提高业务素质，并切实加强作风建设，增强责任意识和服务意识，将服务企业的宗旨不断贯彻到调解实践中；三要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；四要进一步提高项目组织管理水平。

组织对“商会人民调解委员会经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金46.23万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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，绩效管理水平和不断提高。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“商会人民调解委员会经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

商会人民调解委员会经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为20万元，执行数为15.996万元，完成预算的79.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障了商会开展矛盾纠纷排查和化解工作，二是通过项目实施，推进了商会调解规范化、

法治化建设，为非公有制企业营造良好发展环境。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够具体准确，预算与执行产生了偏差；二是商会调解结案率较低。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

商会人民调解委员会经费项目支出绩效自评表

项目名称		商会人民调解委员会经费						
主管部门		044-池州市贵池区工商业联合会		实施单位	044001-池州市贵池区工商业联合会本级			
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	20	15.99	10	79.95%	8.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		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			
	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，加强商会人民调解工作。				发挥“贵池区民企服务中心”商调委作用，积极构建支持商协会发挥作用的交流平台，对接公检法等职能部门，搭建民企维权中心，构建多元化纠纷解决机制，协调解决商协会发展中的困难和问题。全年共受理企业纠纷29条，成功调解涉企纠纷案7起，其余正在办理之中。			
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	1. 商会调解范围	覆盖全区非公企业	达成预期指标	6	6	

		2. 开展矛盾纠纷排查行动	≥1次	1	6	6		
		3. 开展商会调解次数	≥6次	82	6	6		
	质量指标	1. 商会调解结案率	≥60%	26	6	2.5	民商事案件日益复杂，调解时间较长。下一步将持续建立纠纷解决多元化机制，不断加大疑难复杂商事纠纷调解力度；培训学习提高调解工作水平，增强责任意识和服务意识，将服务企业的宗旨不断贯彻到调解实践中。	
		2. 乡村振兴、光彩事业占比	≥10%	20	6	6		
	时效指标	1. 商会调解响应时间	≤2天	2	6	6		
		2. 商会调解办结时间	≤30天	30	6	6		
	成本指标	项目总成本	≤20万	15.99	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	纠纷调解对降低企业损失的影响程度	效果较明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	1. 对优化民营经济经营环境的影响程度	效果较明显	达成预期指标	8	8	
			2. 对提高服务型公信力的影响程度	效果较明显	达成预期指标	6	6	
可持续影响指标		1. 商会人民调解队伍建设提升情况	效果明显	达成预期指标	5	5		
		2. 推动部门间联系沟通机制建设情况	效果明显	达成预期指标	5	5		
生态效益指标						0		
满意度	满意度指标	商会会员满意度	≥90%	96	10	10		

	指标 (10分)						
总分					100	94.50	

(3) 部门评价结果。

《2022年度项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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：反映工商联的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、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（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映职工医疗保险缴费

十三、. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。