

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 贵池区工商联部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	商会对外交流联络、培训等经费	
2	代表大会会议经费	
3	商会人民调解委员会经费	

1、商会对外交流联络、培训等经费项目绩效目标自评表

项目名称	商会对外交流联络、培训等经费						
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	20	10	100.00%	10.00
	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			
	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、			加强合作交流，积极宣讲助企纾困。一是与异地县区商会开展交流合作，与南陵县工商联缔结友好商会，积极开展与潜山工			

	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。				商联友好交流、结对帮扶工作。二是加强省外商会学习交流走访，共走访江苏常州市商会、武进区商会、广州、湖州、深圳、杭州等地池州商会。三是加强对企业发展的指导制度建设，加大推进“四好”镇、街道商会建设。四是会同检察院、金融系统等行业主管部门，举办各类助期纾困政策解读宣讲班。			
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. 全区民营经济人士理想信念培训参与人次	≥60人次	60	6	6	
			2. 全区民营经济经营管理培训参与人次	≥60人次	60	6	6	
			3. 组织参加各类联谊会	≥6次	6	6	6	
		质量指标	1. 教育培训合格率	≥100%	100	6	6	
			2. 经费支出合规性	合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	工作计划完成及时性	在计划时间内完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	1. 教育培训旨费	≤8万元	8	6	6	
			2. 对外交流、联谊等费用	≤12万元	12	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1. 民营经济增长率	≥4%	4	6	6	
			2. 民营经济品牌提升情况	效果较明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	1. 对引导民营经济企业承担社会责任的效果	效果较明显	达成预期指标	6	6	
			2. 对民营经济人士综合素质的提升程度	程度较高	达成预期指标	6	6	

	可持续影响指标	1. 对促进非公有制“两个健康”发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	4	4	
		2. 对非公有制经济领域统战工作的持续保障作用	持续性较强	达成预期指标	4	4	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	商会会员满意度	≥95%	96	10	10	
总分					100	100.00	

2、代表大会会议经费项目绩效目标自评表

项目名称		代表大会会议经费							
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:	11	11	10.24	10	93.09%	9.31	
		其中: 本年财政拨款	11	11	10.24	—			
		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				
	根据贵办秘(2021)40号文件要求,贵池区工商联(总商会)召开十二次会员代表大会,大会正式代表150名,列席代表35名,会议3天,计划投入会议经费11万元。主要用于:1会议住宿:30080元;2、就餐费:45000元;3、打印资料等费用22920元;4、会场租赁费12000元。2022年度目标。				2021年12月25日,在池州市委党校召开了第十二次代表大会,选举产生了贵池区工商联(总商会)第十二届领导班子。会议秩序良好、经费支出规范,取得了圆满成功,通过换届,调整充实了自身队伍,加强了自身建设。				
绩效指标	一级	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

指标								
产出指标 (50分)	数量指标	会员代表大会住宿客房数	≤160间数	160	4	4		
		会议就餐人次	≥375人次	375	3	3		
		租赁会场次数	≥5场次	5	3	3		
		会议材料打印份数	≥200人份	200	3	3		
	质量指标	单位资金使用合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标		4	4	
		会员代表大会住宿率	≥100%	100	4	4		
		会员代表大会就餐率	≥100%	100	4	4		
		租赁会场使用率	≥100%	100	4	4		
		会议打印资料完成率	≥100%	100	3	3		
	时效指标	经费支出及时性	按时支付各项资金	达成预期指标		5	5	
		会议住宿、就餐、会场租赁、资料打印	12月底前完成各项任务	达成预期指标		5	5	
	成本指标	会员代表大会经费	≤11万元	10.24	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	不适应	达成预期指标		0	
社会效益指标		对引导民营经济企业承担社会责任的效果	反映项目对引导民营经济企业承担社会责任的效果	达成预期指标		8	8	
		对民营经济人员综合素质提升程度	通过项目对提	达成预期指标		8	8	

			升民营经济人员的综合素质的影响程度					
	生态效益指标	生态效益	不适应	达成预期指标		0		
	可持续影响指标	对促进非公有制“两个健康”发展的影响程度	通过项目实施对促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的影响情况	达成预期指标	7	7		
		对非公有制经济领域统战工作的持续保障作用	通过项目实施对非公有制经济领域统战工作的持续保障作用	达成预期指标	7	7		
满意度指标 (10分)	满意度指标	会员满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	99.31	

3、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	≥10%		20	6	6			

		业占比				
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					0

	指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	商会会员满意度	≥90%	96	10	10
总分				100	94.50	

第二部分 部门评价报告

商会人民调解委员会经费项目支出绩效 评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据贵池区财政局文件《关于开展2022年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩效〔2023〕1号）要求，池州市贵池区工商联组织对本部门2022年度商会人民调解委员会经费项目（以下简称“本项目”）进行了部门绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景 为贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上讲话精神和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多元化解机制建设，保障民营经济健康发展，根据全国工商联、司法部《关于推进发挥商会人民调解工作的意见》、最高人民法院、全国工商联《关于发挥商会调解优势推进民营经济领域纠纷多元化解机制建设的意见》以及省高级法院、省工商联、省司法厅《关于推进商会人民调解工作的实施意见》等工作要求，贵池区委印发了《池州市贵池区关于推进商会人民调解工作的实施意见》，要求充分认识商会人民调解工作的重要意义、准确把握推进商会人民调解工作的任务要求、努力提高商会人民调解工作质量，区总商会要为商会人民调解委员会开展工作提供办公场所、办公设施和必要的工作经费。

2.项目主要内容及实施情况

本项目的的主要内容是保障商会人民调解工作经费，包括商会人民调解委员会定期或不定期在会员企业进行矛盾纠纷排查、加强法治宣传教育、邀请专家参与行业专业领域重大纠纷调解等专项经费，通过项目实施，推进商会调解规范化、法治化建设，为非公有制企业营造良好发展环境。

3.资金投入和使用情况

2022年区财政安排本项目资金20万元，实际支出15.996万元，预算执行率79.98%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：保障商会开展矛盾纠纷排查和化解工作，通过项目实施，推进商会调解规范化、法治化建设，为非公有制企业营造良好发展环境。

2.阶段性目标：申请商会人民调解委员会经费项目经费20万元，开展矛盾纠纷排查和商会调解，提高商会调解结案率，建立健全纠纷解决多元化机制，保证经费支出规范，工作效果明显。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，掌握项目资金实施情况和执行效果，查找项目资金在决策、过程、产出和效益方面存在的问题，分析其产生的原因，提出解决这些问题的建议，总结项目实施的成功经验，为进一步提高财政预算绩效管理水平和优化预算资金安排提供决策依据。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象是本部门2022年度商会人民调解委员会经费项目资金，2022年安排财政资金20万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。在充分了解和考虑完整性、重要性、相关性、可

比性、可行性、经济性以及有效性等因素，合理分配指标权重，明确评价标准的基础上制定运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.评价指标体系

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，结合本项目特点，分别设置了决策、过程、产出、效益4个一级指标，突出结果导向，产出、效益指标权重设置为60%。

3.评价方法与标准

此次绩效评价在充分掌握有关背景、政策，掌握项目实施基本情况的基础上，通过查阅资料、座谈交流、综合分析等方式，定量评价与定性评价相结合，分析资金实施情况和项目效益。

本次绩效评价采用百分制（S），满分100分，按得分的高低依次分为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

评价组在收集、熟悉评价资料的基础上，制订出思路明确、重点突出、方法得当的评价方案，以及客观公正、体现评价对象特点的评价指标，为使方案和指标更加切合实际，在评价过程中对方案和指标进一步完善。

2. 现场评价阶段

在评价组充分了解评价的重点、难点和评价方法的基础上，现场评价开展了资料收集、座谈交流、开展满意度调查等工作。

3. 总结报告阶段

汇总分析，在进一步核实有关数据之后形成评价报告征求意见稿，与业务科室反馈修改后，形成正式评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定和贵池区财政局工作安排，评价组实施了查阅资料、现场调研、综合分析和座谈交流等绩效评价程序，对贵池区商会人民调解委员会经费项目资金绩效情况进行了分析评判。评价认为本项目符合国家、省、市相关政策和规划，立项程序规范，项目组织管理较为规范，通过项目资金实施为非公有制企业营造了良好发展环境。但也存在商会调解结案率较低、资金执行率未达100%等问题。依据评价指标，本项目绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。有关得分情况如下（具体评分情况详见附件）。

贵池区商会人民调解委员会经费项目支出

绩效评价得分表

指标	决策	过程	产出	效益	评价得分
标准分值	20	20	32	28	100

评价得分	20	19	30	27	96
得分率	100%	95%	93.75%	96.43%	96%

四、绩效评价指标分析

贵池区商会人民调解委员会经费项目支出绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，具体指标评分情况分析如下：

贵池区商会人民调解委员会经费项目支出绩效评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (8分)	从“立项依据充分性、立项程序规范性”两个方面进行评价	该指标得分率 100%。项目资金设立符合国家、省、市有关法律、法规和政策，由贵池区工商联组织实施。	8
	绩效目标 (4分)	从“绩效目标合理性、绩效指标明确性”两个方面进行评价	该指标得分率 100%。项目设置了绩效目标，预期产出效益和效果符合目标计划和实际，绩效指标较为科学、全面。	4
	资金投入 (8分)	从“预算编制科学性、资金分配合理性”两个方面进行评价	该指标得分率 100%。该项目为工作经费类项目，预算编制准确，资金使用合规。	8
得分小计				20

过程 (20分)	资金管理 (10分)	从“预算执行率、资金使用合规性”两个方面进行评价	该指标得分率 90%。项目预算执行率 79.98%，进行了扣分；资金支付执行了国库集中支付制度，使用合规。	9
	组织实施 (10分)	从“管理制度健全性、制度执行有效性”两个方面进行评价	该指标得分率 100%。项目管理制度健全，制度执行基本有效。	10
得分小计				20
产出 (30分)	产出数量 (10分)	从“实际完成率”方面进行评价	该指标得分率 100%。本项目已按计划完成矛盾纠纷排查行动和商会调解等工作目标。	10
	产出质量 (10分)	从“质量达标率”方面进行评价	该指标得分率 80%。项目支出流程规范，商会调解结案率较低，进行了扣分。	8
	产出时效 (6分)	从“资金拨付及时性、工作完成及时性”方面进行评价	该指标得分率 100%。资金按计划进行支付，无滞后现象，商会调解响应时间和办结时间符合规定。	6

	产出成本 (6分)	从“成本节约率”方面进行评价	该指标得分率 100%。本项目资金支出根据预算进行安排,无非正常损失的情况。	6
得分小计				30
效益 (28分)	实施效益 (20分)	从“经济效益、社会效益、可持续影响”三个方面进行评价	该指标得分率 95%。通过项目资金投入和项目的实施,为非公有制企业营造了良好发展环境,但商会人民调解队伍建设提升和纠纷解决多元化机制建设水平仍有待提高。	19
	满意度 (8分)	从“服务对象满意度”方面进行评价	该指标得分率 100%。对民营企业负责人(非公有制经济人士)进行了走访调查,满意度调查结果为 96%。	8
得分小计				27
总分				96

五、主要经验及做法

(一) 打造“‘贵’在服务”营商环境品牌

深入贯彻落实各级党委政府创建一流营商环境的工作部署,着力打造“‘贵’在服务”营商环境品牌,全面提高我区民营企业满意度调查参与度,区工商联会同区营商办、各相关职能部门、各镇街道对全区企业进行摸排、走访,加大宣

传解读政策，落实企业联系包保，调整 53 家企业充实了全国民营企业满意度信息库，切实提高民营企业满意率。

（二）加大维权平台应用强化服务兴会

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。与区检察院携手，创新开展“老娘舅互企工作室”品牌活动，通过区工商联联席会议、检察长日、案件通报等形式，健全法律服务平台，切实为服务保障企业健康发展而服务。

六、存在的问题及原因分析

（一）资金预算执行率未达 100%

本项目年初预算资金 20 万元，实际执行 15.996 万元，预算执行率 79.98%。其原因一是厉行节约，控制办公成本，减少了工作经费支出，二是预算编制不够具体准确，预算与执行产生了偏差。

（二）商会调解结案率较低

2022 年共受理企业纠纷 82 条，成功调解涉企纠纷案 21 起，其余正在办理之中。主要原因包括随着经济的发展，民商事案件呈现出日益复杂的趋势，调解工作要求越来越高，结案时间拉得较长；以及当事人法律意识和维权意识不断增

强、依法维权的能力不断提高，不愿轻易放弃权利，往往难以达成调解共识。

七、有关建议

（一）持续提高预算编制水平

主动与财政部门沟通联系，全面研究梳理 2022 年工作开展情况，明确项目资金需求及支出计划，与部门决算、预算执行进度、绩效目标完成情况相比较，将分析结果作为编制下年度部门预算的重要依据，持续提高预算编制的前瞻性和精细化水平。

（二）精准施策提高商会调解效率

一是建立纠纷解决多元化机制，积极对接公检法等职能部门，搭建民企维权中心，健全法律服务平台，切实为服务保障企业健康发展而服务，不断加大疑难复杂商事纠纷调解力度。二是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。