

利辛县工商业联合会 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县工商业联合会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县工商业联合会 2023 年度单位决算表

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 利辛县工商业联合会 2023 年度单位决算情况说明

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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县工商业联合会概况

一、主要职责

按照利办〔2019〕64号文件规定，县工商业联合会（总商会）贯彻党中央关于加强工商联工作的方针政策和决策部署，充分发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对工商联工作的集中统一领导。

主要职责是：

- 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 3、协助政府管理和服務非公有制经济。
- 4、促进行业协会商会改革发展。
- 5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- 6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，参与经济纠纷的调解、仲裁。
- 7、依法加强会产管理、经营和保护。
- 8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

利辛县工商业联合会 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县工商业联合会 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	186.64	一、一般公共服务支出	35	141.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.5	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	29.36
	9		九、卫生健康支出	43	7.62
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	6.5
	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	9.71
	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	
	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	193.14	本年支出合计	61	194.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.56	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	194.69	总计	65	194.69

注：本表反映单位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

单位：

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
				193.14	193.14						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				194.69	115.44	79.26			

注：本表反映单位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

单位：

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	186.64	一、一般公共服务支出	30	139.95	139.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.5	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支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.36	29.36		
	9		九、卫生健康支出	38	7.62	7.62		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40			6.5	
	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	9.71	9.71		
	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	193.14	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	193.14	186.64	6.5	
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	193.14	总计	58	193.14	186.64	6.5	

注：本表反映单位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

单位:

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	194.69	115.44	79.26
201			一般公共服务支出	141.50	88.86	52.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.01	0.00	33.01
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.01	0.00	33.01
20128			民主党派及工商联事务	100.42	88.86	11.56
2012801			行政运行	100.42	88.86	11.56
20129			群众团体事务	8.07	0.00	8.07
2012901			行政运行	3.00	0.00	3.00
2012902			一般行政管理事务	5.07	0.00	5.07
208			社会保障和就业支出	29.36	9.24	20.12
20805			行政事业单位养老支出	5.18	5.18	0.00
2080501			行政单位离退休	5.18	5.18	0.00
20808			抚恤	24.18	4.05	20.12
2080801			死亡抚恤	24.18	4.05	20.12
210			卫生健康支出	7.62	7.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
2101101			行政单位医疗	7.62	7.62	0.00
212			城乡社区支出	6.50	0.00	6.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.50	0.00	6.50
2120801			征地和拆迁补偿支出	6.50	0.00	6.50
221			住房保障支出	9.71	9.71	0.00
22102			住房改革支出	9.71	9.71	0.00
2210201			住房公积金	7.77	7.77	0.00
2210202			提租补贴	1.94	1.94	0.00

注: 本表反映单位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

单位:

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	100.42	302	商品和服务支出	5.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.98	30201	办公费	2.5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	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	0.26	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.77	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	5.18	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	4.05	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	1.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	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	1.62	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	5.75
人员经费合计		109.69	公用经费合计					5.75

注: 本表反映单位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

单位：

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				6.5		6.5	6.5		6.5				
212			城乡社区支出				6.5		6.5	6.5		6.5				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				6.5		6.5	6.5		6.5				
2120801			征地和拆迁补偿支出				6.5		6.5	6.5		6.5				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

利辛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 利辛县工商业联合会 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 194.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 194.69 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 2.38 万元，增长 1.2%，主要原因：一是 2023 年发放了全年基础绩效奖金；二是 2023 年退休 1 人，离休去世 1 人，导致相应费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 193.14 万元，其中：财政拨款收入 193.14 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 194.69 万元，其中：基本支出 115.44 万元，占 59.29%；项目支出 79.26 万元，占 40.71%；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 194.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 194.69 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 2.38 万元，增长 1.24%，主要原因：一是 2023 年发放了全年基础绩效奖金；二是 2023 年退休 1 人，离休去世 1 人，导致相应费用增加。

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 186.64 万元，占本年支出的 95.87%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.05 万元，增长 11.37%。主要原因：一是 2023 年发放了全年基础绩效奖金；二是 2023 年退休 1 人，离休去世 1 人，导致相应费用增加。

（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 194.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 141.5 万元，占 72.68%；社会保障和就业（类）支出 29.36 万元，占 15.08%；卫生健康（类）支出 7.62 万元，占 3.91%；城乡社区（类）支出 6.5 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 9.71 万元，占 4.99%。

（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 155 万元，支出决算为 194.7 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年发放了全年基础绩效奖金；二是 2023 年退休 1 人，离休人员去世 1 人，导致相应费用变化。其中：基本支出 115.44 万元，占 59.29%；项目支出 79.26 万元，占 40.71%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年发放了全年基础绩效奖金，县财政以此类科目追加预算拨付资金。

2、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 108.74 万元，支出决算为 100.42 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年根据县里厉行节约，节能减排，过紧日子等要求，减少日常水电费支出等

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因：县财政资金不足，经费被压缩。

5、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 10.11 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 51.36%。决算数小于预算数的主要原因：离休去世 1 人，导致离休费用减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 4.3 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 462%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年离休人员去世 1 人，

为其发放一次性抚恤金费用。

7、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 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 100%。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年发放了全年基础绩效奖金，县财政以此类科目追加预算拨付资金。

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 8.97 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 86.62%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年退休 1 人，导致公积金费用减少。

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 2.24 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年退休 1 人，导致提租补贴费用减少。

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 115.44 万元，其中：人员经费 109.69 万元，主要包括：基本工资 64.98 万元、津贴补贴 1.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.96 万元、职业年金缴费 5.98 万元、职工基本医疗保险缴费 7.52 万元、其他社会保障缴

费 0.26 万元、住房公积金 7.77 万元、离休费 5.18 万元、生活补助 4.05 万元、奖励金 0.04 万元；公用经费 5.75 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、工会经费 1.63 万元、其他交通费用 1.62 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 6.5 万元，本年支出 6.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年发放了全年基础绩效奖金，县财政以此类科目追加预算拨付资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛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。

2023 年度，利辛县工商业联合会机关运行经费支出 5.75 万元，比 2022 年减少 36.35 万元，减少 86.34%，主要原因是县级财力有限，2023 年 12 月县财政局几乎没有安排相应支出，费用相对减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省利辛县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，安徽省利辛县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，我单位对 2023 年度纳入单位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 10 万元。占项目预算总额的 100%。从评价情况看，5 个项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年预算的 5 个项目，能够很好的保障机关单位工作的顺利有序的开展，为本部门切实履行工作职责提供后勤保障。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算文本中反映理想信念教育活动项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

理想信念教育活动项目绩效自评综述：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 2 万，全年执行数 2 万，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：理想信念教育活动项目基本完成年

初拟定的目标任务，较好的保障了机构编制工作的顺利开展，为本部门切实履行“监督保障执行，促进完善发展”的职责提供后勤保障。

发现的主要问题及原因：一是在绩效自评过程中，绩效评价的重视程度还不够，绩效评价的制度建设有待完善发展。二是绩效评价能力存在不足，部门内没有专业从事绩效评价的人和专业机构。

下一步改进措施：一是对自评结果在部门进行通报，收集反馈的意见有利于下一年的预算编制工作与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等工作。二是加强预算的科学性和精准性，严格按照预算执行，无预算不安排项目，制定预算绩效目标。项目实施过程加强绩效评价，重视绩效评价，加强绩效评价的队伍建设，制度建设，加强绩效评价的成果运用，促进工商联工作更好的发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	备注
1	商会建设、商会改革和发展	
2	万企兴万村活动	
3	政企直通车、中小企业监测、四送一服	
4	督促指导非公党建、指导基层分会、行业协会、同业商会建设	
5	理想信念教育活动	

1、商会建设、商会改革和发展项目的《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		商会建设和改革发展项目							
主管部门		利辛县工商业联合会			实施单位		利辛县工商业联合会 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	2	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	2	2	2	2	—		—
		上年结转资金	0	0	0	0	—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度目标任务				完成				
	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	商会建设数量	≥5 次	5	20	20		
		质量指标	商会建设情况	100%	100%	20	20		
		时效指标	按时拨付	及时 性	按时完成	10	10		
		成本指标	工作经费	≤2 万	2	20	20		
	效益指标	社会效益 指标	促进非公经济两个健 康发展	程度 较高	100%	10	10		
		服务对象 满意度指 标	非公经济企业人士满 意度	≥ 90%	90%	10	10		
总分						100	100		

2、万企兴万村活动项目的《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		万企兴万村活动项目							
主管部门		利辛县工商业联合会			实施单位		利辛县工商业联合会 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	2	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	2	—		—
		上年结转资金	0	0	0	0	—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度目标任务				完成				
	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	帮扶贫困村数	≧90%	90	20	20		
		质量指标	帮扶贫困村情况	100%	100%	20	20		
		时效指标	按时拨付	及时性	按时完成	20	10		
		成本指标	工作经费	≤2 万	2	20	20		
	效益指标	社会效益 指标	促进非公经济两 个健康发展	程度较高	100%	10	10		
		服务对象 满意度指 标	非公经济企业人 士满意度	≧90%	90%	10	10		
总分						100	100		

3、政企直通车、中小企业监测、四送一服项目的《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		企直通车、中小企业监测、四送一服活动项目							
主管部门		利辛县工商业联合会			实施单位		利辛县工商业联合会 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	2	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	2	—		—
		上年结转资金	0	0	0	0	—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度目标任务			完成					
	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	样本企业数	≥60	60	20	20		
		质量指标	样本企业调研情况	100%	100%	20	20		
		时效指标	按时拨付	及时性	按时完成	20	10		
		成本指标	工作经费	≤2 万	2	20	20		
	效益指标	社会效益 指标	促进非公经济两个 健康发展	程度较 高	100%	10	10		
		服务对象 满意度指 标	非公经济企业人士 满意度	≥90%	90%	10	10		
		总分					100	100	

4、督促指导非公党建、指导基层分会、行业协会、同业商会建设项目的《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		督促指导非公党建、指导基层分会、行业协会、同业商会建设活动项目							
主管部门		利辛县工商业联合会			实施单位		利辛县工商业联合会 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	2	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	2	—		—
		上年结转资金	0	0	0	0	—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度目标任务			完成					
	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	指导次数	≧20 次	20	20	20		
		质量指标	指导非公企业情况	100%	100%	20	20		
		时效指标	按时拨付	及时性	按时完 成	20	10		
		成本指标	工作经费	≤2 万	2	20	20		
	效益指标	社会效益 指标	促进非公经济两个健 康发展	程度较 高	100%	10	10		
		服务对象 满意度指 标	非公经济企业人士满 意度	≧90%	90%	10	10		
		总分				100	100		

5、理想信念教育活动项目的《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		理想信念教育活动项目							
主管部门		利辛县工商业联合会			实施单位		利辛县工商业联合会 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	2	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	2	—		—
		上年结转资金	0	0	0	0	—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度目标任务				完成				
	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	培训次数	≧1 次	1	20	20		
		质量指标	会议人数	≧100	150	20	20		
		时效指标	按时拨付	及时性	按时完成	20	10		
		成本指标	工作经费	≤2 万	2	20	20		
	效益指标	社会效益 指标	促进非公经济两 个健康发展	定性	程度较高	10	10		
		服务对象 满意度指 标	非公经济企业人 士满意度	≧90%	90%	10	10		
总分						100	100		