

部门决算公开

亳州市谯城区工商业联合会

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区工商业联合会 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 亳州市谯城区工商业联合会 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 年度参政议政项目绩效评价报告

第一部分 亳州市谯城区工商业联合会概况

一、部门职责

(一) 参与谯城大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；

(二) 引导会员积极参加谯城经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

(三) 做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

(四) 在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

(五) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

(六) 引导会员积极参与“光彩事业”；

(七) 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；

(八) 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；

(九) 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察访问，帮助会员开拓市场；

(十) 增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 and 世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；

(十一)办好会办企业、事业；

(十二)承办区委、区政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区工商业联合会 2023 年度部门决算仅包括联合会本级决算,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	亳州市谯城区工商业联合会本级

第二部分 亳州市谯城区工商业联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区工商业联合会

公开01表
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	78.93	一、一般公共服务支出	32	61.22
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		八、社会保障和就业支出	39	8.20
	9		九、卫生健康支出	40	2.90
	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	6.61
	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	78.93	本年支出合计	58	78.93
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	78.93	总计	62	78.93

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：亳州市谯城区工商业联合会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	78.93	78.93						
201			一般公共服务支出	61.22	61.22						
20128			民主党派及工商联事务	61.22	61.22						
2012801			行政运行	56.91	56.91						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	4.31	4.31						
208			社会保障和就业支出	8.20	8.20						
20805			行政事业单位养老支出	8.20	8.20						
2080501			行政单位离退休	0.13	0.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69						
210			卫生健康支出	2.90	2.90						
21011			行政事业单位医疗	2.90	2.90						
2101101			行政单位医疗	2.85	2.85						
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
221			住房保障支出	6.61	6.61						
22102			住房改革支出	6.61	6.61						
2210201			住房公积金	5.29	5.29						
2210202			租房补贴	1.32	1.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;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。

支出决算表

部门：亳州市谯城区工商业联合会

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	78.93	74.62	4.31			
201			一般公共服务支出	61.22	56.91	4.31			
20128			民主党派及工商联事务	61.22	56.91	4.31			
2012801			行政运行	56.91	56.91				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	4.31		4.31			
208			社会保障和就业支出	8.20	8.20				
20805			行政事业单位养老支出	8.20	8.20				
2080501			行政单位离退休	0.13	0.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69				
210			卫生健康支出	2.90	2.90				
21011			行政事业单位医疗	2.90	2.90				
2101101			行政单位医疗	2.85	2.85				
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221			住房保障支出	6.61	6.61				
22102			住房改革支出	6.61	6.61				
2210201			住房公积金	5.29	5.29				
2210202			提租补贴	1.32	1.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况;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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区工商业联合会

公开04表
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	78.93	一、一般公共服务支出	30	61.22	61.22		
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				
	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	8.20	8.20		
	9		九、卫生健康支出	38	2.90	2.90		
	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	6.61	6.61		
	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	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	78.93	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	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	78.93	78.93		
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	78.93	总计	58	78.93	78.93		

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；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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区工商业联合会

公开05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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	78.93	74.62	4.31
201			一般公共服务支出	61.22	56.91	4.31
20128			民主党派及工商联事务	61.22	56.91	4.31
2012801			行政运行	56.91	56.91	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	4.31		4.31
208			社会保障和就业支出	8.20	8.20	
20805			行政事业单位养老支出	8.20	8.20	
2080501			行政单位离退休	0.13	0.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	
210			卫生健康支出	2.90	2.90	
21011			行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101101			行政单位医疗	2.85	2.85	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	6.61	6.61	
22102			住房改革支出	6.61	6.61	
2210201			住房公积金	5.29	5.29	
2210202			提租补贴	1.32	1.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：亳州市谯城区工商业联合会

公开06表
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	66.67	302	商品和服务支出	7.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.21	30201	办公费	1.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	13.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.02	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	5.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	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	0.10	30211	差旅费	2.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.29	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	0.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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		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	0.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	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	3.62	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	
人员经费合计		66.79	公用经费合计					7.83

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;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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：亳州市谯城区工商业联合会

公开07表
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;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。

说明：亳州市谯城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：亳州市谯城区工商业联合会

公开08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
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;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。

说明：亳州市谯城区工商业联合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 亳州市谯城区工商业联合会 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 78.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 78.93 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 3.84 万元，下降 4.6%，主要原因：是换届选举经费项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 78.93 万元，其中：财政拨款收入 78.93 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 78.93 万元，其中：基本支出 74.62 万元，占 94.5%；项目支出 4.31 万元，占 5.5%；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 78.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 78.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.84 万元，下降 4.6%，主要原因：是换届选举经费项目资金的减少。

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 78.93 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减少 3.84 万元，下降 4.6%，主要原因：是换届选举经费项目资金的减少。

（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 78.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 61.22 万元，占 77.6%；社会保障和就业（类）支出 8.20 万元，占 10.4%；卫生健康支出（类）支出 2.90 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 6.61 万元，占 8.4%。

（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 89.04 万元，支出决算为 78.93 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数大于(小于)预算数的主要原因：一是参政议政项目资金的支付减少；二是异地商会项目没有执行。其中：基本支出 74.62 万元，占 94.5%；项目支出 4.31 万元，占 5.5%。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 52.92 万元，支出决算为 56.91 万元，完成年初预算的 107.5%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整和绩效奖励的发放。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一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 4.31 万元，完成年初预算的 21.6%，决算数小于预算数

的主要原因一是参政议政项目资金的支付减少；二是异地商会项目没有执行。

3. 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 0.03 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 433.3%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员原提高退休费比例补贴的提高。

4. 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出（项）。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高。

5. 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）。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数提高。

6. 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 3.15 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人调入 1 人，造成缴费基数的变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 71.4%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人调入 1 人，造成缴费基数的变动。

8. 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 3.96 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 133.6%，决算数大于预算数的主要原因是年度住房公积金缴费基数调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 133.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整。

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 74.62 万元，其中：人员经费 66.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.83 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城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情况说明

亳州市谯城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。

2023 年度，亳州市谯城区工商业联合会机关运行经费支出 7.83 万元，比 2022 年减少 4.62 万元，下降 37.1%，主要原因是厉行节约，减少办公费用的支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区工商业联合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，亳州市谯城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 2023 年度绩效评价情况的说明

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 1 个项目，涉及资金 10 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。

组织对“参政议政”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

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。

我联合会在 2023 年度部门决算中反映参政议政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）。

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.31 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 43.11%。项目绩效目标完成情况：加强工商联界别委员的引导不断深化和拓展民营经济人士理想信念教育实践活动的深度和广度着重引导他们深刻认识中国特色社会主义的科学内涵，增强对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，切实保证政协工商联界别委员的素质，保障工商联工作正常开展。项目满意度争取达到最好，项目其它指标递进完成中期目标，项目时效指标完成良好，项目质量指标保证按质按量完成，争取服务对象满意度达到最好，争取社会效益最大化，争

取同时高质量完成其它指标。至年末基本完成年初目标任务，达成预期指标。发现的主要问题及原因：需要进一步细化指标体系，项目执行及时性有待提高，需进一步增强资金保障。下一步改进措施：争取更多资金支持，集中预算力量，树立创新思维，锚定目标方向，专注重点业务发展。绩效指标库尚不完善，评价体系尚需健全。

参政议政项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称			参政议政							
主管部门			017-谯城区工商业联合会		实施单位	017001-亳州市谯城区工商业联合会				
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	100,000.00	100,000.00	43,106.60		10	43.11%	4.31
			其中：本年财政拨款	100,000.00	100,000.00	43,106.60		-	43.11%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	加强工商联界别委员的引导不断深化和拓展民营经济人士理想信念教育实践活动的深度和广度着重引导他们深刻认识中国特色社会主义的科学内涵，增强对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，切实保证政协工商联界别委员的素质，保障工商联工作正常开展。					加强了工商联界别委员的引导不断深化和拓展民营经济人士理想信念教育实践活动的深度和广度着重引导他们深刻认识中国特色社会主义的科学内涵，增强了对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，切实保证了政协工商联界别委员的素质，保障了工商联工作正常开展。				
标完成情	年度	一级	二级	三级指标		年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
况指	绩效指	指标	指标			标值				

	产出指标 (50分)	数量指标	培训场次	6	6	10	10	
		质量指标	巩固扩大民营企业思想政治共识	巩固	达成预期指标	20	20	
		时效指标	培训年底前完成	12	12	10	10	
		成本指标	参政议政工作成本	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强企业家队伍建设	加强	达成预期指标	10	10	
			引导民营企业彰显担当作为	适当引导	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	强化惠企政策宣传	及时宣传	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	参政议政持续性	稳定性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	大于90%	100%	10	10	
	总分					100	94.31	

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 年度参政议政项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度参政议政项目绩效评价报告”。

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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

2. 2023 年度参政议政项目绩效评价报告