

旌德县工商业联合会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县工商业联合会 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 旌德县工商业联合会 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: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 旌德县工商业联合会概况

一、部门职责

（一）参与县委、县政府制定有关非公有制经济发展 方面的政策，发挥民主监督的作用，积极参政议政。

（二）加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作， 培养一支坚决拥护中国共产党领导，走中国特色社会主义 道路的非公有制经济人士队伍，负责做好代表人士政治安 排的推荐工作。

（三）引导非公有制经济人士守法诚信经营，了解非 公有制经济人士的诉求，反映其意见、要求和建议。

（四）引导非公有制经济人士发扬“义利兼顾、以义 为先”的光彩精神，积极参与社会公益事业和乡村振兴。

（五）负责宣传非公有制经济企业和人士的先进典型 事迹，协助党和政府加强舆论引导，弘扬企业家精神，构 建亲清政商关系，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（六）负责协助管理和服务非公有制经济。为民营企业民商事纠纷非诉调解、民营企业能力素质培训、构建民营企业和谐劳动关系、搭建沟通交流平台等提供服务。

（七）负责履行社会团体业务主管单位职责。促进工 商联所属商会改革和发展，发挥商会在党的统战工作和经济工作中的重要作用，加强对商会的管理、指导、引导和 服务，加强商会党建工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县工商业联合会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 旌德县工商业联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县工商业联合会

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	101.42	一、一般公共服务支出	35	83.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.26	八、社会保障和就业支出	42	15.20
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	4.40
	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	0.97
	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	102.68	本年支出合计	61	103.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.52	年末结转和结余	63	0.29
	30			64	
总计	31	104.20	总计	65	104.20

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：旌德县工商业联合会

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	102.68	101.42	0	0	0	0	0	1.26
201			一般公共服务支出	81.82	81.82						
20128			民主党派及工商联事务	81.82	81.82						
2012801			行政运行	81.82	81.82						
208			社会保障和就业支出	15.20	15.20						
20805			行政事业单位养老支出	15.20	15.20						
2080501			行政单位离退休	8.78	8.78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41						
221			住房保障支出	4.40	4.40						
22102			住房改革支出	4.40	4.40						
2210201			住房公积金	4.40	4.40						
229			其他支出	1.26							1.26

22999	其他支出	1.26							1.26
2299999	其他支出	1.26							1.26

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：旌德县工商业联合会

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	103.91	68.82	35.10	0	0	0
201			一般公共服务支出	83.34	48.25	35.10			
20128			民主党派及工商联事务	83.34	48.25	35.10			
2012801			行政运行	83.34	48.25	35.10			
208			社会保障和就业支出	15.20	15.20				
20805			行政事业单位养老支出	15.20	15.20				
2080501			行政单位离退休	8.78	8.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41				
221			住房保障支出	4.40	4.40				
22102			住房改革支出	4.40	4.40				
2210201			住房公积金	4.40	4.40				
229			其他支出	0.97	0.97				
22999			其他支出	0.97	0.97				
2299999			其他支出	0.97	0.97				

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：旌德县工商业联合会

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	101.42	一、一般公共服务支出	30	81.82	81.82		
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	15.20	15.20		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	4.40	4.40		
	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	101.42	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	101.42	101.42		
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	101.42	总计	58	101.42	101.42		

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：旌德县工商业联合会

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	101.42	66.32	35.10
201			一般公共服务支出	81.82	46.73	35.10
20128			民主党派及工商联事务	81.82	46.73	35.10
2012801			行政运行	81.82	46.73	35.10
208			社会保障和就业支出	15.20	15.20	
20805			行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
2080501			行政单位离退休	8.78	8.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
221			住房保障支出	4.40	4.40	
22102			住房改革支出	4.40	4.40	
2210201			住房公积金	4.40	4.40	

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：旌德县工商业联合会

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	54.71	302	商品和服务支出	0.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14.51	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.86	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.37	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	5.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.67	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	10.47	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	10.23	30217	公务接待费	0.48	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	0.24	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		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	0.07	399	其他支出	0.40

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	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.40
			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		65.18	公用经费合计					1.14

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：旌德县工商业联合会

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	
															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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。
说明：旌德县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

公开 08 表

部门：旌德县工商业联合会

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	0	0	0

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。

说明：旌德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 旌德县工商业联合会 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 104.20 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 104.20 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 1.78 万元，下降 1.68%，主要原因：其他收入（民营经济发展补助）减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 102.68 万元，其中：财政拨款收入 101.42 万元，占 98.77%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 1.26 万元，占 1.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 103.91 万元，其中：基本支出 68.82 万元，占 66.23%；项目支出 35.10 万元，占 33.78%；经营支出 0 万元，占-0.01%。

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 101.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 101.42 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 4.12 万元，增长 4.23%，主要原因：人员工资调整，经费增加。

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 101.42 万元，占本年

支出的 97.60%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.12 万元，增长 4.23%。主要原因：人员工资调整，经费增加。

（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 101.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 81.82 万元，占 80.67%；社会保障和就业（类）支出 15.20 万元，占 14.99%；住房保障（类）支出 4.40 万元，占 4.34%。

（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 63.70 万元，支出决算为 101.42 万元，完成年初预算的 159.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，经费增加。其中：基本支出 66.32 万元，占 65.39%；项目支出 35.10 万元，占 34.61%。具体情况如下：

1. 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 42.69 万元，支出决算为 81.82 万元，完成年初预算的 191.66%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，人员经费增加。

2. 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 8.40 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 104.52%，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员增加补贴及三费。

3. 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 5.48 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 116.97%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，养老保险基数调整增加。。

4. 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 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 66.32 万元，其中：人员经费 65.18 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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 1.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

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

旌德县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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

旌德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，旌德县工商业联合会机关运行经费支出 1.14 万元，比 2022 年减少 21.16 万元，下降 94.89%，主要原因是部分机关运行经费纳入项目核算。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县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%，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，旌德县工商业联合会共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 3 个项目，涉及资金 35.10 万元。从评价情况看，开展了 2023 年度企业家培育工作，组织企业家和企业管理人员到张家港开展专题培训，获得良好效果。。

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,2023 年度,我联严格执行年初预算批复,较好的完成了 2023 年度县工商联工作(开展非公经济人士培训、促进“两个健康”、规范了乡镇商会建设,开展了商会人民调解工作)。

组织对解决年终经费缺额等 1 个项目开展了部门评价,共涉及资金 12.10 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,较好的完成了单位年度工作任务。

组织对旌德县工商业联合会等 1 个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金 103.91 万元。从评价情况看,2023 年严格完成预算,较好的完成了单位年度工作任务。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县工商业联合会在 2023 年度部门决算中反映“解决年终经费缺额”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 年度解决年终经费缺额项目绩效评价报告》详见“附

件 2：2023 年度项目支出绩效部门评价报告”。

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、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：2023 年度项目支出绩效自评表

旌德县工商业联合会绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	专项业务费（办公经费 2023）	3.00
2	非公经济人士培训（2023）	20.00
3	解决年终经费缺额	12.10

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			专项业务费(办公经费2023)						
主管部门			023-旌德县工商业联合会			实施单位	023001-旌德县工商业联合会		
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：	4.50	2.70	2.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.50	2.70	2.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	专项业务费（办公经费），用于保障单位正常运转					全部完成			
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	单位正常运转费用		＝45000元	27017元	10	10	
		质量指标	日常经费用于正常支付		＝100%	100%	20	20	
		时效指标	保证单位全年正常运转		＝1年	1年	10	10	
		成本指标	日常办公费用		＝45000元	27017元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	服务“两个健康”		影响明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	保障工商联工作开展		影响明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	促进民营企业健康发展		影响明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	保障工商联工作持续发展		影响明显	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			非公经济人士教育培训 (2023)						
主管部门			023-旌德县工商业联合会			实施单位	023001-旌德县工商业联合会		
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：	19.12	16.62	16.62	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.12	16.62	16.62	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展本年度优秀企业家培育工作，组织一定名额的企业家和企业管理人员到发达地区开展专题培训					完成			
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	参加人士		≥40人	40人	20	20	
		质量指标	提升企业家能力素质		有效提高	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	本年度完成培训		及时完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=150000 元	166156元	10	8	指标值未细化
	效益指标	经济效益 指标	提高企业家能力		显著提升	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	提高企业家管理水平		显著提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	向企业家宣传环境保护，提高企业家环保意识		显著提升	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	增强企业家能力		显著提升	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	培训人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			解决年终经费缺额						
主管部门			023-旌德县工商业联合会			实施单位	023001-旌德县工商业联合会		
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：	9.00	7.17	7.17	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.00	7.17	7.17	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障单位全年运转，完成全年各项工作任务。					全部完成。			
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	解决年度经费缺额		＝9万元	7.17万元	10	9	指标未细化
		质量指标	及时完成各项工作任务		及时	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		一年	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		＝9万元	7.17万元	10	9	指标未细化
	效益指标	经济效益 指标	全年工作完成影响		圆满完成	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	更好服务“两个健康”影响程度		影响明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	促进生态发展影响程度		影响明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	工作保持良好状态的影响		明显提高	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		>90%	90%	10	10	
总分						100	98.00		