

# 蚌埠市工商业联合会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 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

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门职责

根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号文件）及中华全国工商业联合会章程，工商联主要职责是：

（一）围绕中心，引导广大会员在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变中建功立业；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；承办政府招商引资和有关部门的委托事项。

（二）服务大局，为非公有制企业提供民商事纠纷仲裁、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、政策和信息、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。

（三）履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，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。

（四）教育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；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。

（五）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，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、“新徽商回报社会感恩行动”及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市工商业联合会 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致。

纳入蚌埠市工商业联合会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市工商业联合会

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	672.71	一、一般公共服务支出	35	488.74
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		八、社会保障和就业支出	42	126.94
	9		九、卫生健康支出	43	14.77
	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	42.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	672.71	<b>本年支出合计</b>	61	672.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	63	0.09
	30			64	
<b>总计</b>	31	672.84	<b>总计</b>	65	672.84

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

公开 02 表

部门：

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	<b>672.71</b>	<b>672.71</b>						
201			一般公共服务支出	488.70	488.70						
20128			民主党派及工商联事务	488.70	488.70						
2012801			行政运行	280.32	280.32						
2012802			一般行政管理事务	182.30	182.30						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	26.07	26.07						
208			社会保障和就业支出	126.94	126.94						
20805			行政事业单位养老支出	126.94	126.94						
2080501			行政单位离退休	55.08	55.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48						
210			卫生健康支出	14.77	14.77						
21007			计划生育事务	0.41	0.41						
2100799			其他计划	0.41	0.41						

	生育事务支出								
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36						
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36						
221	住房保障支出	42.31	42.31						
22102	住房改革支出	42.31	42.31						
2210201	住房公积金	24.93	24.93						
2210202	提租补贴	17.38	17.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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	672.75	464.33	208.42			
201			一般公共服务支出	488.74	280.32	208.42			
20128			民主党派及工商联事务	488.74	280.32	208.42			
2012801			行政运行	280.32	280.32				
2012802			一般行政管理事务	182.35		182.35			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	26.07		26.07			
208			社会保障和就业支	126.94	126.94				

	出						
20805	行政事业 单位养老 支出	126.94	126.94				
2080501	行政单位 离退休	55.08	55.08				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.38	43.38				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	28.48	28.48				
210	卫生健康 支出	14.77	14.77				
21007	计划生育 事务	0.41	0.41				
2100799	其他计划 生育事务 支出	0.41	0.41				
21011	行政事业 单位医疗	14.36	14.36				
2101101	行政单位 医疗	14.36	14.36				
221	住房保障 支出	42.31	42.31				
22102	住房改革 支出	42.31	42.31				
2210201	住房公积 金	24.93	24.93				
2210202	提租补贴	17.38	17.38				

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：

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行 金	项目	行次	小	一般公共	政府性基	国有资



	次	额		计	预算财政	金预算财	本经营
					拨款	政拨款	预算财
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	672.71	一、一般公共服务支出	30	488.74	488.74	
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	126.94	126.94	
	9		九、卫生健康支出	38	14.77	14.77	
	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	42.31	42.31	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	672.71	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25	0.13	二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26	0.13	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		<b>本年支出合计</b>	56	672.75	672.75	
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			
<b>总计</b>	29	672.84	<b>总计</b>	58			

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

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：

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	672.75	464.33	208.42
201			一般公共预算支出	488.74	280.32	208.42
20128			民主党派及工商联事务	488.74	280.32	208.42
2012801			行政运行	280.32	280.32	
2012802			一般行政管理事务	182.35		182.35
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	26.07		26.07
208			社会保障和就业支出	126.94	126.94	
20805			行政事业单位养老支出	126.94	126.94	
2080501			行政单位离退休	55.08	55.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	
210			卫生健康支出	14.77	14.77	
21007			计划生育事务	0.41	0.41	
2100799			其他计划生育事务支出	0.41	0.41	
21011			行政事业单位医疗	14.36	14.36	
2101101			行政单位医疗	14.36	14.36	
221			住房保障支出	42.31	42.31	
22102			住房改革支出	42.31	42.31	
2210201			住房公积金	24.93	24.93	
2210202			提租补贴	17.38	17.38	

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：

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	384.42	302	商品和服务支出	23.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.62	30201	办公费	0.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.61	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	95.01	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	43.38	30206	电费	0.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.48	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	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	2.66	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.93	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	60.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.27	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	55.08	30217	公务接待费	2.19	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	1.20	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	1.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.08	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	15.31	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		440.70	公用经费合计					23.63	

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：

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：蚌埠市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：

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：蚌埠市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 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 672.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 672.84 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 79.42 万元，增长 13.4%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是卫生健康支出增加；四是住房保障支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 672.71 万元，其中：财政拨款收入 672.71 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 672.75 万元，其中：基本支出 464.33 万元，69.0 占%；项目支出 208.42 万元，占 31.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 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 672.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 672.84 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 79.42 万元，增长 13.4%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是卫生健康

支出增加；四是住房保障支出增加。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 672.75 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.46 万元，增长 13.4XX%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是卫生健康支出增加；四是住房保障支出增加。

### （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 672.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 488.74 万元，占 72.6%；社会保障和就业（类）支出 126.94 万元，占 18.9%；卫生健康（类）支出 14.77 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 42.31 万元，占 6.3%。

### （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 495.51 万元，支出决算为 672.75 万元，完成年初预算的 135.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是卫生健康支出增加；四是住房保障支出增加。基本支出 464.33 万元，占 69.0%；项目支出 208.42 万元，占 31.0%。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 196.35 万元，支出决算为 280.32 万元，完成年初预算的 142.8%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资和提租补贴增加等。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 199.07 万元，支出决算为 182.35 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是办公费等减少。

3. 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 26.85 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是聘用人员相关费用减少。

4. 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 1.19 万元，支出决算为 55.08 万元，完成年初预算的 4628.6%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.0 万元，支出决算为 43.38 万元，完成年初预算的 2169.0%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员补缴养老保险费。

6. 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 10.0 万元，支出决算为 28.48 万元，决算数大于预算数的主要原

因是在职人员补缴职业年金。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 124.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

8. 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 14.45 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 99.4%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.0 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 1662.0%，决算数大于预算数的主要原因是增资。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.28 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 141.53%，决算数大于预算数的主要原因是增资。

## 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 464.33 万元，其中：

人员经费 440.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.63 万元，主要包括：办公费、电费、邮电



费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

蚌埠市工商业联合会 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

蚌埠市工商业联合会 2022 年度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，蚌埠市工商业联合会机关运行经费支出 23.63 万元，比 2021 年减少 179.9 万元，下降 88.39%，主要原因是办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费等支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，蚌埠市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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，蚌埠市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 5 个项目，涉及资金 225.92 万元。从评价情况看，5 个项目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，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，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，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“商会人民调解委员会运行经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 39 万元。以上项目由本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。

本部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

蚌埠市工商业联合会在 2022 年度部门决算中反映“商会人民调解委员会运行经费”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运行经费”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 97.4 分。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是举办全市商会人民调解员研修班，已完成；二是全市商会调解组织（含县区）共接受法律咨询近千次，已完成；三是做好商会调解宣传统计工作，已完成；四是推进工商联商会调解服务平台与人民法院平台对接工作，积极进行中。发现的主要问题及原因：一是所属商会成立商会人民调解委员会组织推动不够；二是所属商会调解组织调解案件少。三是指导县区商会人民调解组织不够。下一步改进措施：一是加强所属商会成立商会人民调解委员会组织推动；二是动力增加商会调解组织案件调解数量；三是加强对县区商会人民调解组织指导。

商会人民调解委员会运行经费项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	商会人民调解委员会运行经费					
主管部门	004-蚌埠市工商业联合会		实施单位	004001-蚌埠市工商业联合会		
项目资金（万元）	年初预	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分

				算数	算数				
			年度资金总额:	40	39	39	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40	39	39	—		
			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					
	目标 1: 接待市工商联会员和商会协会来电来访, 进行法律咨询。 目标 2: 帮助商会和会员进行案件调解等。			1、已接待市工商联会员和商会协会来电来访, 进行法律咨询。 2、已帮助商会和会员进行案件调解、商会人民调解培训。					
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	开展法律咨询人次	≥ 200 人次	200	8	8		
			帮助调解案件数量	≥ 20 件	20	8	8		
	产出指标 (50 分)	质量指标	案件调解成功率	≥ 90%	25	3.5	0.9	偏差原因: 主要是个人主张比	

							较强烈，改进措施：今后工作中更加细致、耐心，多做思想工作。
		开展商调会培训参与率	$\geq 90\%$	90	3.5	3.5	
	时效指标	案件调解完成时间	年度内完成	达成预期指标	9	9	
		商调会培训完成时间	年度内完成	达成预期指标	9	9	
	成本指标	项目总成本	$\leq 40$ 万	39	9	9	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升会员业务水平	稳步提高	达成预期指标	10	10	
		为会员提供服务	明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	提升工商联影响力	显著	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	

	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	会员对商调会工作满意度 $\geq 90\%$	90	10		10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.40</b>

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2022年度商会人民调解委员会运行经费项目绩效评价报告》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。

## 第五部分 附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告