

蚌埠市工商业联合会 2023 年度部门决算

2024 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 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 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 年度驻外招商工作经费项目绩效评价报告

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体系，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 2023 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 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠市工商业联合会

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	693.41	一、一般公共服务支出	35	490.16
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	137.19
	9		九、卫生健康支出	43	15.81
	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	50.25
	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	693.41	本年支出合计	61	693.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	

总计	31	693.41	总计	65	693.41
----	----	--------	----	----	--------

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：蚌埠市工商业联合会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			693.41	693.41						
201	一般公共服务支出	490.16	490.16							
20104	发展与改革事务	3.00	3.00							
2010402	一般行政管理事务	3.00	3.00							
20128	民主党派及工商联事务	487.16	487.16							
2012801	行政运行	264.60	264.60							
2012802	一般行政管理事务	172.71	172.71							
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	49.85	49.85							
208	社会保障和就业支出	137.19	137.19							
20805	行政事业单位养老支出	107.71	107.71							
2080501	行政单位离退休	56.81	56.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96							
20808	抚恤	29.48	29.48							
2080801	死亡抚恤	29.48	29.48							
210	卫生健康支出	15.81	15.81							
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81							
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81							

221	住房保障支出	50.25	50.25						
22102	住房改革支出	50.25	50.25						
2210201	住房公积金	29.97	29.97						
2210202	提租补贴	20.28	20.28						

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

金额单位：万元

部门：蚌埠市工商业联合会

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	693.41	467.85	225.56			
201			一般公共服务支出	490.16	264.60	225.56			
20104			发展与改革事务	3.00		3.00			
2010402			一般行政管理事务	3.00		3.00			
20128			民主党派及工商联事务	487.16	264.60	222.56			
2012801			行政运行	264.60	264.60				
2012802			一般行政管理事务	172.71		172.71			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	49.85		49.85			
208			社会保障和就业支出	137.19	137.19				
20805			行政事业单位养老支出	107.71	107.71				
2080501			行政单位离退休	56.81	56.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96				
20808	抚恤	29.48	29.48				
2080801	死亡抚恤	29.48	29.48				
210	卫生健康支出	15.81	15.81				
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81				
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81				
221	住房保障支出	50.25	50.25				
22102	住房改革支出	50.25	50.25				
2210201	住房公积金	29.97	29.97				
2210202	提租补贴	20.28	20.28				

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：蚌埠市工商业联合会

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	693.41	一、一般公共服务支出	30	490.16	490.16		
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	137.19	137.19		
	9		九、卫生健康支出	38	15.81	15.81		
	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	50.25	50.25		
	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				
	24	693.41	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	693.41	693.41		
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	693.41	总计	58	693.41	693.41		

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

部门：蚌埠市工商业联合会

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	693.41	467.85	225.56
201			一般公共服务支出	490.16	264.60	225.56
20104			发展与改革事务	3.00		3.00
2010402			一般行政管理事务	3.00		3.00
20128			民主党派及工商联事务	487.16	264.60	222.56
2012801			行政运行	264.60	264.60	
2012802			一般行政管理事务	172.71		172.71
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	49.85		49.85
208			社会保障和就业支出	137.19	137.19	
20805			行政事业单位养老支出	107.71	107.71	
2080501			行政单位离退休	56.81	56.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	
20808			抚恤	29.48	29.48	
2080801			死亡抚恤	29.48	29.48	
210			卫生健康支出	15.81	15.81	
21011			行政事业单位医疗	15.81	15.81	
2101101			行政单位医疗	15.81	15.81	
221			住房保障支出	50.25	50.25	
22102			住房改革支出	50.25	50.25	
2210201			住房公积金	29.97	29.97	
2210202			提租补贴	20.28	20.28	

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：蚌埠市工商业联合会

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	344.80	302	商品和服务支出	31.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.58	30201	办公费	5.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	106.18	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	49.67	30206	电费	1.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.83	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	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	2.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.97	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	
30119	其他工资福利支出	36.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.59	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	60.78	30217	公务接待费	3.75	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	29.48	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	1.32	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	1.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.26	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	15.70	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		436.39	公用经费合计				31.46	

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：蚌埠市工商业联合会

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：蚌埠市工商业联合会

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			

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 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 693.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 693.41 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 20.57 万元，增长 3.1%，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

2023 年度收入合计 693.41 万元，其中：财政拨款收入 693.41 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

2023 年度支出合计 693.41 万元，其中：基本支出 467.85 万元，占 67.5%；项目支出 225.56 万元，占 32.5%；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

2023 年度财政拨款收入总计 693.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 693.41 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20.57万元，增长3.1%，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出693.41万元，占本年支出的100.0%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.66万元，增长3.1%。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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出693.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出490.16万元，占70.7%；社会保障和就业（类）支出137.19万元，占19.8%；卫生健康（类）支出15.81万元，占2.3%；住房保障（类）支出50.25万元，占7.2%。

(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600.84万元，支出决算为693.41万元，完成年初预算的115.4%。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。其中：基本支出467.85万元，占67.5%；

项目支出 225.56 万元，占 32.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年市招商和对外合作中心拨付了我单位 3 万元。

2. 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 272.27 万元，支出决算为 264.60 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员减少。

3. 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 103.11 万元，支出决算为 172.71 万元，完成年初预算的 167.5%，决算数大于）预算数的主要原因是项目经费增加。

4. 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 49.85 万元，支出决算为 49.85 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 58.66 万元，支出决算为 56.81 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是提前退休人员政策性补差减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.93

万元，支出决算为 33.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 16.96 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是 1 名在职人员去世。

9. 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 15.81 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 29.97 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.28 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 467.85 万元，其中：

人员经费 436.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.46 万元，主要包括：办公费、电费、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 2023 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 2023 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。

2023 年度，蚌埠市工商业联合会机关运行经费支出 31.46 万元，比 2022 年增加 7.83 万元，增长 33.1%，主要原因是办公费、电费、其他交通费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 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 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 6 个项目，涉及资金 155.96 万元。从评价情况看，6 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 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，“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“驻外招商工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 43 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，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。

根据部门评价工作安排，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。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“驻外招商工作经费”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)。

“驻外招商工作经费”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 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 107.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照计划有序实施招商引资活动，开展经贸活动，完成数量和质量均得到有效控制，市工商联共签约项目 9 个，协议投资 39.28 亿元；二是项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；三是通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；四是项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效，整个项目实施达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是整体项目投资规模偏小，缺乏影响力以及聚集带动能力；二是项目落地投产率较低，因受土地指标等审批时间限制，项目推进较慢；个别项目由于资金等问题签约后未能开工；三是专业招商人才力量薄弱，招商小分队人员都是机关人员兼职，专业知识薄弱，招商手段、谈判技艺等缺乏专业的水平。下一步改进措施：一是加大对龙头企业等重大项目引入；二是积极协调各方解决土地、资金等方面问题；三是加强专业招商人才力量。

驻外招商工作经费项目的《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		驻外招商工作经费						
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:	40.0 0	40.0 0	43.00	10	107.5 0%	10.00	
	其中:本年财政 拨款	40.0 0	40.0 0	43.00	—			
	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				
	1、.组织开展市工商联系统招商引资活动,开展经贸活动;2、对市、县、区工商联“双招双引”工作进行统筹、协调。			1、.已组织开展市工商联系统招商引资活动,开展经贸活动;2、已对市、县、区工商联“双招双引”工作进行统筹、协调。				
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	驻外招商天数	≥ 240 天	240 天	10	10	
			引进项目入库签约	≥1 家	1 家	10	10	

	质量指标	项目经费支出及时性	2023年12月底	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目完成情况	2023年12月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤40万元	40万元	10	10	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	提高就业指标	群众生活质量明显提高	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	推动社会经济高质量发展	群众幸福指数明显提高	达成预期指标	15	15	
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	

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年度驻外招商工作经费项目绩效评价报告》详见“附

件 2：2023 年度驻外招商工作经费项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度驻外招商工作经费项目绩效评价报告