

# 芜湖市工商业联合会 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 芜湖市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 芜湖市工商业联合会 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 芜湖市工商业联合会 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 年度代表大会、执委会、常委会项目绩效评价报告

## 第一部分 芜湖市工商业联合会概况

### 一、部门职责

- (一) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- (二) 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (三) 协助政府管理和服务非公有制经济。
- (四) 促进行业协会商会改革发展。
- (五) 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
- (六) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建  
议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
- (七) 加强工商联自身建设，提升服务能力水平。
- (八) 组织开展“双招双引”工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市工商业联合会 2023 年度部门决算仅包括单位本级决算，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	芜湖市工商业联合会市本级

## 第二部分 芜湖市工商业联合会 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市工商业联合会

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	912.45	一、一般公共服务支出	32	635.97
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	177.05
	9		九、卫生健康支出	40	31.95
	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	67.49
	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	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	912.45
	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	912.45	<b>本年支出合计</b>	61	912.45
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	
<b>总计</b>	31	912.45	<b>总计</b>	65	912.45

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：芜湖市工商业联合会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	912.45	912.45						
201			一般公共服务支出	635.97	635.97						
20113			商贸事务	1.17	1.17						
2011308			招商引资	1.17	1.17						
20128			民主党派及工商联事务	634.80	634.80						
2012801			行政运行	441.87	441.87						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	192.93	192.93						
208			社会保障和就业支出	177.05	177.05						
20805			行政事业单位养老支出	176.24	176.24						
2080501			行政单位离退休	74.87	74.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33						
20899			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
210			卫生健康支出	31.95	31.95						
21011			行政事业单位医疗	31.95	31.95						
2101101			行政单位医疗	18.64	18.64						
2101103			公务员医疗补助	13.31	13.31						
221			住房保障支出	67.49	67.49						
22102			住房改革支出	67.49	67.49						
2210201			住房公积金	49.87	49.87						
2210202			提租补贴	17.61	17.61						

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：芜湖市工商业联合会

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	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	912.45	711.23	201.22			
201			一般公共服务支出	635.97	434.75	201.22			
20113			商贸事务	1.17		1.17			
2011308			招商引资	1.17		1.17			
20128			民主党派及工商联事务	634.80	434.75	200.05			
2012801			行政运行	441.87	434.75	7.12			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	192.93		192.93			
208			社会保障和就业支出	177.05	177.05				
20805			行政事业单位养老支出	176.24	176.24				
2080501			行政单位离退休	74.87	74.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33				
20899			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210			卫生健康支出	31.95	31.95				
21011			行政事业单位医疗	31.95	31.95				
2101101			行政单位医疗	18.64	18.64				
2101103			公务员医疗补助	13.31	13.31				
221			住房保障支出	67.49	67.49				
22102			住房改革支出	67.49	67.49				
2210201			住房公积金	49.87	49.87				
2210202			提租补贴	17.61	17.61				

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：芜湖市工商业联合会

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	912.45	一、一般公共服务支出	30	635.97	635.97		
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	177.05	177.05		
	9		九、卫生健康支出	38	31.95	31.95		
	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	67.49	67.49		
	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>	<b>24</b>	<b>912.45</b>	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		<b>本年支出合计</b>	56	912.45	912.45		
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>	<b>29</b>	<b>912.45</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>912.45</b>	<b>912.45</b>		

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：芜湖市工商业联合会

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 合计	1	2	3
				912.45	711.23	201.22
201			一般公共服务支出	635.97	434.75	201.22
20113			商贸事务	1.17		1.17
2011308			招商引资	1.17		1.17
20128			民主党派及工商联事务	634.80	434.75	200.05
2012801			行政运行	441.87	434.75	7.12
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	192.93		192.93
208			社会保障和就业支出	177.05	177.05	
20805			行政事业单位养老支出	176.24	176.24	
2080501			行政单位离退休	74.87	74.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33	
20899			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210			卫生健康支出	31.95	31.95	
21011			行政事业单位医疗	31.95	31.95	
2101101			行政单位医疗	18.64	18.64	
2101103			公务员医疗补助	13.31	13.31	
221			住房保障支出	67.49	67.49	
22102			住房改革支出	67.49	67.49	
2210201			住房公积金	49.87	49.87	
2210202			提租补贴	17.61	17.61	

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：芜湖市工商业联合会

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	562.29	302	商品和服务支出	66.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	117.17	30201	办公费	1.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	79.55	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	153.34	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	63.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.33	30207	邮电费	1.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	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	13.26	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.92	30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.28	30214	租赁费	0.65	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	72.29	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	2.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.31	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.85	30227	委托业务费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.79	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	20.07	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	21.72	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		644.39	公用经费合计					66.85

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： 芜湖市工商业联合会

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计															

注：芜湖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：芜湖市工商业联合会

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：芜湖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 芜湖市工商业联合会 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 912.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 912.45 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 101.09 万元，增长 12.5%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 912.45 万元，其中：财政拨款收入 912.45 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 912.45 万元，其中：基本支出 711.23 万元，占 77.9%；项目支出 201.22 万元，占 22.1%；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 912.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 912.45 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 101.09 万元，增长 12.5%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

#### **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 912.45 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 101.09 万元，增长 12.5%。主要原因一是人员增加；二是项目增加。

### **（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 912.45 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 635.97 万元，占 69.7%；**社会保障和就业（类）**支出 177.05 万元，占 19.4%；**卫生健康（类）**支出 31.95 万元，占 3.5%；**住房保障（类）**支出 67.49 万元，占 7.4%。

### **（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 852.86 万元，支出决算为 912.45 万元，完成年初预算的 107.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是项目增加。其中：基本支出 711.23 万元，占 77.9%；项目支出 201.22 万元，占 22.1%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了招商引资工作经费。

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 443.68 万元，支出决算为 441.87 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落

实中央八项规定，严格执行专项经费使用规定，做到厉行节约和专款专用。

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 165 万元，支出决算为 192.93 万元，完成年初预算的 116.9%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加，年中新增项目经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 71.75 万元，支出决算为 74.87 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增 2 名退休人员，退休人员经费增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 49.71 万元，支出决算为 63.04 万元，完成年初预算的 126.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 24.85 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 154.2%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.81 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年 2 名在职人员退休。

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 18.64 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.31 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.75 万元，支出决算为 49.87 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.29 万元，支出决算为 17.61 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工资调整。

## 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 711.23 万元，其中：人员经费 644.39 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 66.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市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。

## 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，芜湖市工商业联合会机关运行经费支出66.85万元，比2022年增加14.60万元，增长27.9%，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，芜湖市工商业联合会政府采购支出总额41.92万元，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41.92万元。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，芜湖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 11 个项目，涉及资金 201.22 万元。从评价情况看，自评结果均为“优”，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，自评结果为“优”开展商会人民调解工作。全面推进商会人民调解工作，为全省民营经济高质量发展营造法治化营商环境。定期调查非公企业经营发展状况，鼓励非公企业做强做大。为市委、市政府提供民营经济发展决策资料。根据市委市政府关于开展“双招双引”工作要求，发挥工商联工作优势，激励商协会参与积极性，推动“双招双引”取得更大成效。

组织对“‘两个健康’综合服务保障”、“代表大会、执委会、常委会”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 45.15 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，2023 年，我单位以绩效目标实现为导向，预算绩效管理取得了较好的成效。全年预算支出严格执行各项法律法规和单位内部规章制度，规范有序，执行率在 93.2%以上，年度工作任务圆满完成，总体执行到位，绩效目标实现良好。

我部门没有下级单位，故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。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“代表大会、执委会、常委会”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“代表大会、执委会、常委会”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 98.81 分。全年预算数为 7.6 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算的 88.13%。项目绩效目标完成情况：一是当前民营经济已成为我市高质量发展的重要支撑，希望全市广大民营经济人士坚定信心、主动作为，争做经济发展的推动者；二是推动民营经济高质量发展上实现新作为，同心同向，担当作为；三是进一步发挥工商联优势，改革创新、锐意进取，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力、执行力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化有待加强；二是绩效管理有待提高。下一步改进措施：一是不断完善资金绩效考评制度，形成规范有序、指标清晰、公开透明、便于操作的考评体系；二是根据优化完善后的绩效目标，重新梳理绩效目标指标对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值。

“代表大会、执委会、常委会”项目的《项目支出绩效自评表》。

(2023 年度)

项目名称		代表大会、执委会、常委会						
主管部门		136-芜湖市工商业联合会			实施单位	136001-芜湖市工商业联合会		
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:	10.00	7.60	6.70	10	88.13%	8.81
		其中: 本年财政拨款	10.00	7.60	6.70	—		
		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			
	195 人参会				完成年初预期目标, 组织建设健全, 领导作用明确。			
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	会议召开次数	≤1 次	1 次	10	10	
		质量指标	会议出勤率	≤195 人	190 人	20	20	
		时效指标	经费支出时间	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目费用	≤10 万元	6.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算控制	≤10 万元	6.7 万元	10	10	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响发展的提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	参会代表满意度	满意	达成 预期 指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.81</b>	

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“代表大会、执委会、常委会”项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度代表大会、执委会、常委会项目绩效评价报告”。

## **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、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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。