

2022 年度项目支出绩效自评表

及部门评价报告

第一部分 石台县工商业联合会部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	综治中心装修及搬迁费用	
2	基层党组织党建工作经费	
3	石台县青年企业家联合会成立经费	
4	捐赠上海配送物资补助资金	
5	政治特别费	
6	非公经济活动经费	
7	商会人民调解经费	

1、综治中心装修及搬迁项目支出绩效自评表

项目名称		综治中心装修及搬迁费用						
主管部门		015-石台县工商业联合会			实施单位	015001-石台县工商业联合会本级		
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:	3.75	3.75	100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.75	3.75	100	—		
		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			
	办公室装修 7 间, 建筑面积 205.23 平方米, 装修及搬迁总费用 37500 元。							
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 (50 分)	数量指标	办公室装修面积	≥205.23 平方米	205.23	15	15	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	装修搬迁的及时性	严格按照县领导的安排及时完成相应工作	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤37500 元	37500	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成相关办公室合理调整	较好	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	调高群众办事的便捷性	较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	职工满意度	≥96%	100	10	10	
	总分					100	100	

2、基层党建工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			基层党组织党建工作经费						
主管部门			015-石台县工商业联合会			实施单位	015001-石台县工商业联合会本级		
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:	2	2	2	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2	2	2	—		
			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			
	通过项目实施,进一步改造非公经济党组织活动场所,提升党员的文化层次和创业技能,持续推进非公企业和社会组织党建攻坚试点,持续加强非公企业党建工作,加强对党员的培训基础建设,推动党性教育基地建设再上新台阶。								
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 (50分)	数量指标	非公经济党组织补助		≥2 万元	2	15	15	
		质量指标	奖励非公经济党组织覆盖面		≥100%	100	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济指标		本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	发挥基层党组织先锋模范作用		给予基层党组织提供经费保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	确保非公经济党组织经费有保障		程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	各级组织满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100	

3、石台县青年企业家联合会成立经费项目支出绩效自评表

项目名称		石台县青年企业家联合会成立经费						
主管部门		015-石台县工商业联合会			实施单位	015001-石台县工商业联合会本级		
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:	2	2	2	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	2	2	2	—		
		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			
	及时召开青年企业家协会成立大会,促进青年企业家抱团发展,推动“双招双引”工作。							
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(50分)	数量指标	出席会议人次	≥87 人		10	10	
		质量指标	综合支出合规性	按照财经法规执行		15	15	
		时效指标	经费支出时效性	严格按照项目进度,及时支付经费		10	10	
		成本指标	项目成本	=20000 元		10	10	
			经费综合定额标准	=230 元/人		10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对推动“双招双引”工作的影响	影响较大		10	10	
		可持续影响指标	青年企业家合作交流对青年家之间共同成长的影响	可以促进青年企业家抱团发展,推动“双招双引”工作		15	15	
		经济效益指标				10	10	
		生态效益指标						

	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	参会青年企业家满意度	≥96%		10	10	
总分						100	100	

4、捐赠上海配送物资补助资金项目支出绩效自评表

项目名称		捐赠上海配送物资补助资金							
主管部门		015-石台县工商业联合会			实施单位		015001-石台县工商业联合会 本级		
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：	2	2	2	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2	2	2	—			
		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				
	向在沪石台籍务工人员捐赠配送物资 332 份，新冠肺炎疫情期间解决石台籍 务工人员的物资匮乏问题。								
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 (50 分)	数量 指标	捐赠配送物资数量		=332 份	332	25	25	
			捐赠物资价值		≥10 万元	10	25	25	
	效益指标 (30 分)	社会 效益 指标	在沪石台籍务工人员在新冠肺炎疫 情期间受到捐赠物资倍感温暖		在沪石台籍感 受到党的关心	达成预期 指标	15	15	
			参与捐赠物资企业的社会责任感		体现了捐赠企 业的社会责任 感	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标(10 分)	满意 度指 标	受赠群众的满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100	

5、政治特别费项目支出绩效自评表

项目名称		政治特别费						
主管部门		015-石台县工商业联合会			实施单位	015001-石台县工商业联合会本级		
项目资金 2（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：	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2	2	2	—		
		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			
	1：指导企业积极开展“千企兴千村”工作，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接； 2：指导企业参政议政，积极发挥工商联“直通车”作用。				较好的完成了项目目标。			
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 (50分)	数量指标	培训人数	≥35 人	37	1	1	
			举办培训次数	≥2 次	2	1	1	
			网站上稿篇数	≥30 篇	30	5	5	
			提交“两会”大会提案篇数	≥2 篇	2	3	3	
			调研报告、理论研究成果篇数（含重点建言）	≥2 篇	2	5	5	
			年均组织调研次数	≥5 次	5	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	提案报送时间	计划完成时间	达成预期指标	3	3	
			社情民意信息报送时间	计划完成时间	达成预期指标	2	2	
			调研完成时间	计划完成时间	达成预期指标	2	2	
			经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	小于等于总成本预算数	达成预期指标	2	2	
			调研成本	小于等于单位成本预算数	达成预期指标	3	3	

			培训人均标准	≤180 每人每天	180	5	5	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	开展调研活动,对促进经济发展的 影响程度	影响程度(较高、 明显、一般)	达成预 期指标	10	10		
	社会效益 指标	拓宽民主监督渠道,履行民主监督 职能。政治协商、民主监督工作达 到政府满意、社会各界认可、广大 群众欢迎的良好效果	影响程度(较高、 明显、一般)	达成预 期指标	3	3		
		对提升各民主党派社会影响的程 度	影响程度(较高、 明显、一般)	达成预 期指标	3	3		
		政治协商、参政议政、民主监督能 力得到党委政府的认可程度	认可程度(较高、 明显、一般)	达成预 期指标	3	3		
		保质保量完成课题、调研任务,形 成有价值的专题调研报告,为党委 政府决策提供参考	认可程度(较高、 明显、一般)	达成预 期指标	2	2		
	生态效益 指标	通过调查研究环境问题,对改善基 层环境质量的影响程度	影响程度(较高、 明显、一般)	达成预 期指标	3	3		
	可持续影 响指标	对组织政治协商、参政议政、民主 监督能力提升的持续影响程度	影响程度(较高、 明显、一般)	达成预 期指标	3	3		
		对提高组织建设水平的持续影响 程度	影响程度(较高、 明显、一般)	达成预 期指标	3	3		
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	参训人员满意度	≥90%	92	5	5	
组织成员对工作开展满意度			≥90%	90	5	5		
总分						100	100	

6、 非公经济活动项目支出绩效自评表

项目名称		非公经济活动经费						
主管部门		015-石台县工商业联合会			实施单位	015001-石台县工商业联合会 本级		
项目资金 6（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：	6	6	5.699	10	94.98%	9.50
		其中：本年财政拨款	6	6	5.699	—		
		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：筹建基层商会党组织，开展基层商会党建工作； 目标 2：开展调查研究，服务基层生态； 目标 3：强化基层会员特别是执委培训。				全年较好的完成了项目目标。			
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 (50分)	数量指标	受训人次	≥35 人	37	4	4	
			开展培训活动次数	≤2 次	2	4	4	
			围绕中心开展或参与调研次数	≥5 次	5	4	4	
			开展基层活动次数	≥10 次	10	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3	
			基层活动组织成员参与率	≥50%	50	3	3	
			开展基层活动覆盖率	≥50%	50	3	3	
			发展新组织成员比例	≥5%	5	3	3	
			培训合格率	≥90%	90	3	3	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	3	3	
			开展基层活动时间	计划完成时间	达成预期指标	3	3	
			培训完成时间	计划完成时间	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	小于等于总成本预算数	达成预期指标	3	3	
			培训人均标准	≤180 每人每天	180	3	3	
			基层组织活动费标准	=50 每人每天	50	3	3	

	效益指标(30分)	经济效益指标	开展支部进社区，促进社区经济发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对发挥组织成员智慧优势，增强组织成员荣誉感、归属感的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
			对保障民主党派基层组织履职，扩大多党合作事业的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
			对促进基层组织健康发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	通过调查研究、服务基层生态、反映环境问题，对改善基层环境质量的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	对提高成员参加组织活动积极性的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
			对提高组织建设水平的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标	基层组织成员满意度	≥90%	92	5	5	
			受训人员满意度	≥90%	91	5	5	
	总分						100	99.50

7、商会人民调解经费项目支出绩效自评表

项目名称			商会人民调解经费						
主管部门			015-石台县工商业联合会			实施单位	015001-石台县工商业联合会本级		
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:	2	2	2	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2	2	2	—		
			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			
	1、发挥商会调解委员会作用，积极调解商会矛盾。 2、完成商会调委会相关工作。					全年基本上完成项目目标。			
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 (50 分)	数量指 标	受理纠纷数		≥3 件	2	7	6	实际只发生 2 起纠纷。
			排查纠纷数		≥5 件	4	6	5	实际只发生 4 起纠纷
			调解服务人群数		≥20 人	20	7	7	
		质量指 标	调解成功率		≥98%	98	4	4	
			达成书面协议率		≥18%	18	4	4	
			以案定补资金审核率		=100%	100	3	3	
		时效指 标	在规定时限完成调解案件占比		≥90%	90	3	3	
			申请调解的便捷性		=95%	95	3	3	
			以案定补经费支出时效性		=95%	95	3	3	
		成本指 标	人民调解委员会办公成本		=20000 元	20000	3	3	
			调解人员以案定补费用		实报实销	达成预期指 标	3	3	
			调解经费使用合规性		=100%	100	4	4	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	纠纷调解服务覆盖率		=100%	100	7	7	
			有效预防矛盾升级激化		=90%	91	7	7	
			低成本化解矛盾纠纷		=90%	90	6	6	
		可持续 影响指 标	对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少 讼累的促进和影响		=90%	90	3	3	
			对构建矛盾纠纷多元化解机制的 促进和影响		=90%	90	3	3	
			对构建和谐社会的促进和影响		=90%	90	4	4	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	纠纷当事人满意度		≥90%	90	5	5	
			电话回访满意度		≥90%	90	5	5	
总分							100	98	

第二部分 部门评价报告

一、自评工作开展情况

根据《石台县财政局关于开展 2022 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(石财绩函[2023]42 号)文件要求,我单位组织相关人员对照财政部《项目支出绩效评价管理办法》,《石台县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》,参照《2022 年绩效自评操作手册》按照规定程序,收集基础资料,对照绩效总目标及绩效指标,分别填写实际完成情况,并对我单位 7 个项目分别形成绩效评价报告,基本完成了绩效自评和部门评价工作,现对我单位 2022 年绩效自评和部门评价工作总结如下:

我单位 2022 年的主要任务有:1、着力理想信念教育,在促进非公经济人士健康成长上有新成效。2、着力突出精准服务,在助力民营经济高质量发展上有新提升。3、着力夯实基础建设,在全面激发商会发展上有新活力。根据绩效自评结果,我单位基本完成了各项工作任务。此外,还在 4 月上海新冠肺炎疫情形势十分严峻,许多石台籍务工人员生活物资匮乏,县委、县政府及工商联接到许多求助电话,根据县政府安排,县工商联积极要求部分企业参与捐赠配送物资 332 份(含贵池区资助 100 份,上海商会办事处 32 份),价值 10 多万物资,缓解了石台籍务工人员的生活困难,使

石台籍在沪人员倍感温暖，社会效益十分明显。

二、部门预算总体预算和执行情况，以及项目支出构成情况

2022 年我单位收入预算 75.43 万元，全部是一般公共预算拨款收入。支出预算 75.43 万元，其中，基本支出 65.43 万元，项目支出 10 万元。2022 年实际执行收入 106.73 万元，全部是一般公共预算拨款收入。实际执行支出 106.73 万元，其中，基本支出 85.45 万元，项目支出 21.28 万元。

2022 年我单位纳入绩效自评的项目 6 个，预算金额 19.75 万元。其中，年初项目支出预算 3 个，预算金额 10 万元，分别是非公经济活动经费 6 万元，政治特别费 2 万元，商会人民调解经费 2 万元。年中追加项目支出预算 3 个，预算金额 7.75 万元，其中，捐赠上海配送物资补助资金 2 万元，石台县青年企业家联合会成立经费 2 万元，综治中心装修及搬迁费用 3.75 万元。

2022 年度我单位严格执行各项预算，保障机构日常运转，完成日常工作任务，实施项目内容，团结带领非公企业负责人积极参政议政，民主监督，加强政府和企业的沟通，发挥工商联的“直通车”作用。发挥商会调解委员会的作用，积极排查纠纷案价，将矛盾消除在萌芽状态，为提振石台民营企业家的信心，促进石台县域经济的发展发挥了应有的作用。

三、项目自评结果及分析

我单位 2022 年项目支出单位自评分数情况见《项目支出绩效自评汇总表》，根据自评结果来看，我单位 2022 年开展基层活动 10 次，受理排查纠纷 5 件，调研次数 5 次，网站上稿篇数 30 篇，开展培训活动 2 次，基本上完成了各个项目的总体目标和绩效指标，预算执行总体情况比较好，除商会人民调解经费预算执行率 94.95%外，其他项目执行率全部 100%，自评得分除商会人民调解经费 98 分外，其他都是 100 分。没有绩效目标没有完成的项目。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施。

无。