

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企业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	
	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、理论研究文章篇数(含重点建言)	≥2 篇	2	5	5		
			年均组织调研次数	≥5 次	5	5	5		
	产出指标 (50 分)	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的满意度	≥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	
		时效指标	培训合格率		≥90%	90	3	3	
			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			
	成本指标	培训完成时间		计划完成时间	达成预期指标	3	3		
		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，保障机构正常运转，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。