

安徽省工商业联合会 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省工商业联合会 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 安徽省工商业联合会 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“同心示范工程”专项经费项目绩效评价报告

第一部分 安徽省工商业联合会概况

一、部门职责

加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省工商业联合会 2023 年度部门决算仅包括会本级决算，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	安徽省工商业联合会本级

第二部分 安徽省工商业联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省工商业联合会

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	2,452.34	一、一般公共服务支出	35	1,892.44
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	344.79
	9		九、卫生健康支出	43	73.09
	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	150.79
	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	2,452.34	本年支出合计	61	2,461.10
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	20.17	年末结转和结余	63	11.40
	30			64	
总计	31	2,472.51	总计	65	2,472.51

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：安徽省工商业联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	2,452.34	2,452.34						
201			一般公共服务支出	1,883.67	1,883.67						
20128			民主党派及工商联事务	1,825.56	1,825.56						
2012801			行政运行	1,275.19	1,275.19						
2012802			一般行政管理事务	550.36	550.36						
20132			组织事务	32.19	32.19						
2013202			一般行政管理事务	32.19	32.19						
20199			其他一般公共服务支出	25.92	25.92						
2019999			其他一般公共服务支出	25.92	25.92						
208			社会保障和就业支出	344.79	344.79						
20805			行政事业单位养老支出	344.79	344.79						
2080501			行政单位离退休	148.76	148.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.69	130.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34						
210			卫生健康支出	73.09	73.09						
21011			行政事业单位医疗	73.09	73.09						
2101101			行政单位医疗	73.09	73.09						
221			住房保障支出	150.79	150.79						
22102			住房改革支出	150.79	150.79						
2210201			住房公积金	111.35	111.35						
2210202			提租补贴	39.44	39.44						

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：安徽省工商业联合会

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	2,461.10	1,843.86	617.24			
201			一般公共服务支出	1,892.44	1,275.19	617.24			
20128			民主党派及工商联事务	1,834.32	1,275.19	559.13			
2012801			行政运行	1,275.19	1,275.19				
2012802			一般行政管理事务	559.13		559.13			
20132			组织事务	32.19		32.19			
2013202			一般行政管理事务	32.19		32.19			
20199			其他一般公共服务支出	25.92		25.92			
2019999			其他一般公共服务支出	25.92		25.92			
208			社会保障和就业支出	344.79	344.79				
20805			行政事业单位养老支出	344.79	344.79				
2080501			行政单位离退休	148.76	148.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	130.69	130.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	65.34	65.34				
210			卫生健康支出	73.09	73.09				
21011			行政事业单位医疗	73.09	73.09				
2101101			行政单位医疗	73.09	73.09				
221			住房保障支出	150.79	150.79				
22102			住房改革支出	150.79	150.79				
2210201			住房公积金	111.35	111.35				
2210202			提租补贴	39.44	39.44				

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：安徽省工商业联合会

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	2,452.34	一、一般公共服务支出	30	1,883.67	1,883.67		
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	344.79	344.79		
	9		九、卫生健康支出	38	73.09	73.09		
	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	150.79	150.79		
	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				
本年收入合计	24	2,452.34	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	2,452.34	2,452.34		
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	2,452.34	总计	58	2,452.34	2,452.34		

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：安徽省工商业联合会

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	2,452.34	1,843.86	608.48
201			一般公共服务支出	1,883.67	1,275.19	608.48
20128			民主党派及工商联事务	1,825.56	1,275.19	550.36
2012801			行政运行	1,275.19	1,275.19	
2012802			一般行政管理事务	550.36		550.36
20132			组织事务	32.19		32.19
2013202			一般行政管理事务	32.19		32.19
20199			其他一般公共服务支出	25.92		25.92
2019999			其他一般公共服务支出	25.92		25.92
208			社会保障和就业支出	344.79	344.79	
20805			行政事业单位养老支出	344.79	344.79	
2080501			行政单位离退休	148.76	148.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.69	130.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34	
210			卫生健康支出	73.09	73.09	
21011			行政事业单位医疗	73.09	73.09	
2101101			行政单位医疗	73.09	73.09	
221			住房保障支出	150.79	150.79	
22102			住房改革支出	150.79	150.79	
2210201			住房公积金	111.35	111.35	
2210202			提租补贴	39.44	39.44	

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：安徽省工商业联合会

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	1,470.93	302	商品和服务支出	195.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	314.97	30201	办公费	4.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	533.53	30202	印刷费	1.19	310	资本性支出	
30103	奖金	117.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	61.93	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	131.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	65.88	30207	邮电费	3.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.99	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.99	30211	差旅费	1.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	159.60	30212	因公出国（境）费用	5.72	31010	安置补助	
30114	医疗费	19.01	30213	维修(护)费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.79	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.80	30215	会议费	35.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	26.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	160.33	30217	公务接待费	5.27	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	1.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.13	30227	委托业务费	2.64	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.97	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.34	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	2.99	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		1,648.73	公用经费合计					195.13

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： 安徽省工商业联合会

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	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：安徽省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：安徽省工商业联合会

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：安徽省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 安徽省工商业联合会 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 2472.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2472.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 479.78 万元，下降 16.3%，主要原因：一是 2022 年召开省工商联第十二次代表大会，2023 年无此项经费支出；二是 2022 年落实省工资政策改革，增加人员类支出，2023 年无此增加部分的支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2452.34 万元，其中：财政拨款收入 2452.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2461.1 万元，其中：基本支出 1843.86 万元，占 74.9%；项目支出 617.24 万元，占 25.1%；经营支出 0 万元，占 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 2452.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2452.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 463.04 万元，下降 15.9%，主要原因：一是 2022 年召开省工商联第十二次代表大会，2023 年无此项经费支出；二是 2022 年落实省工资政

策改革，增加人员类支出，2023 年无此增加部分的支出。

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 2452.34 万元，占本年支出的 99.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 463.04 万元，下降 15.9%。主要原因一是 2022 年召开省工商联第十二次代表大会，2023 年无此项经费支出；二是 2022 年落实省工资政策改革，增加人员类支出，2023 年无此增加部分的支出。

（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 2452.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1883.67 万元，占 76.8%；社会保障和就业（类）支出 344.79 万元，占 14.1%；卫生健康（类）支出 73.09 万元，占 3%；住房保障（类）支出 150.79 万元，占 6.1%。

（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 2348.61 万元，支出决算为 2452.34 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加所属商会党建工作经费、省工商联十二届二次执委会项目经费；二是按规定据实安排人员经费。其中：基本支出 1843.86 万元，占 75.2%；项目支出 608.48 万元，占 24.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行

政运行（项）。年初预算为 1183.88 万元，支出决算为 1275.19 万元，完成年初预算的 107.7%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

2. 一般公共服务支出（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 602.07 万元，支出决算为 550.36 万元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般行政管理事务。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加所属商会党建工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省工商联十二届二次执委会项目经费。

5. 社会保障和就业支出（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 147.77 万元，支出决算为 148.76 万元，完成年初预算的 100.7%。

6. 社会保障和就业支出（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 130.69 万元，支出决算为 130.69 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（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 65.34 万元，

支出决算为 65.34 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 73.09 万元，支出决算为 73.09 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 111.35 万元，支出决算为 111.35 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 34.42 万元，支出决算为 39.44 万元，完成年初预算的 114.6%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴年中调增。

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 1843.86 万元，其中：人员经费 1648.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 195.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

安徽省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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省工商业联合会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，安徽省工商业联合会机关运行经费支出 195.13 万元，比 2022 年减少 56.18 万元，下降 22.4%，主要原因是为落实过紧日子要求，2023 年度努力节约日常经费开支，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省工商业联合会政府采购支出总额 42.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.19 万元。授予中小企业合同金额 42.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.49 万元，占授予中小企业合同金额的 3.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省工商业联合会共有车辆 8

辆，其中：主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 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 9 个项目，涉及资金 617.24 万元。从评价情况看，项目绩效目标设置科学合理，年中执行紧紧围绕既定内容实施开展各项工作，较好的完成了年初设定的绩效目标。

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，安徽省工商业联合会不断加强预算绩效管理工作，年初设定的部门整体支出绩效目标全面完成，部门整体支出效益显著。评价等级为“优”。

组织对“同心示范工程”专项经费这 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 16.3 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合相关规定，绩效目标合理，资金管理使用规范。通过项目的实施，进一步改善了金寨县斑竹园镇漆店村基础设施，提升了群众的生活质量、安全感和幸福感，取得了较好的社会效益，评价等级为“优”。

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。

我会在 2023 年度部门决算中反映“同心示范工程”专项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）。

“同心示范工程”专项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 98.58 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 16.3 万元，完成预算的 85.8%。项目绩效目标完成情况：一是帮助金寨县斑竹园镇漆店村的村民安装太阳能路灯，方便村民安全出行；二是拨付 5 万元补充漆店村“扶贫济困”互助社资金，组织会员企业捐资资助困难学生；三是通过开展培训、帮扶等活动，开拓产业发展思路、助力村集体经济发展。项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：预算执行金额与全年预算数存在偏差，主要是年初预算编制不够精细。下一步改进措施：加强预算绩效管理，从严从紧从细编制预算，规范预算执行，切实提高财政资金使用效益。

“同心示范工程”专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	“同心示范工程” 专项经费							
主管部门	008-安徽省工商业联合会			实施单位	008001-安徽省工商业联合会本级			
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：	19.00	19.00	16.30	10	85.81%	8.58	
	其中：本年财政拨款	19.00	19.00	16.30	—			
	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.贯彻落实党中央、国务院扶贫开发战略部署。2.贯彻落实安徽统一战线“同心示范工程”实施方案，促进金寨县斑竹园镇漆店村经济发展，改善民生。			一是改善驻点帮扶村基础设施。拨付 9.6 万元，支持漆店村安装太阳能路灯，方便村民安全出行。二是开展关爱帮扶。拨付 5 万元补充漆店村“扶贫济困”互助社资金。组织会员企业捐资 1.2 万元，资助困难学生。三是举办实践教学。帮助能人大户、村干部开拓产业发展思路，提升就业和自主创业能力。四是助力村集体经济发展。组织省青年徽商商会赴斑竹园镇漆店村开展理想信念教育实践活动和帮扶活动；发动省工商联直属商会资助 10 万元，支持漆店村购买农机设备，助力村集体经济发展。五是积极开展消费帮扶。组织机关干部、所属商会和民营企业购买漆店村农副产品 17.5 万元，拓宽村民增收渠道。				
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	援建帮扶村项目数量	=1 个	1 个	10	10	
			开展帮扶活动及调研次数	≥1 次	3 次	10	10	
		质量指标	援建项目完成率	≥0.9 完成率	1 完成率	4	4	
			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	

			帮扶活动开展规范程度	≥0.95 规范程度	0.95 规范程度	3	3	
		时效指标	援建项目完成时间	12 月底前	达成预期指标	5	5	
			开展帮扶活动完成时间	12 月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤20 万元	16.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提升村集体经济增收能力的影响程度	较高	达成预期指标	9	9	
		社会效益指标	实现精准扶贫、精准脱贫的效果	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			改善帮扶村经济发展、村容村貌的程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对帮扶对象未来可持续发展的影响	较高	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	满意度指标	被帮扶对象满意程度	≥0.95 满意程度	0.95 满意程度	10	10	
总分						100	98.58	

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“同心示范工程”专项经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度“同心示范工程”专项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。

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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度“同心示范工程”专项经费项目绩效评价报告