

2022 年度
平顶山市卫东区工商业联合会部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市卫东区工商业联合会概况

一、部门职责

主要职责是：（1）参政议政，参与区委、区政府的事务和经济、社会重大决策的政治协商，充分发挥民主监督的作用，做好非公有制代表人士政治安排的推荐工作，对区委、区政府草拟的法规、政策提出意见或建议，做好国家有关法律、法规、政策的宣传、贯彻执行工作；（2）宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提高会员素质，培养非公有制积极分子队伍；（3）维护工商联会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用；（4）充分发挥民间商会作用，积极履行商会职能；（5）组织会员及会员企业开展工商业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量改进财务、纳税等工作；（6）组织会员开展招商引资工作，逐步实现以商招商；做好与区外、台湾、港澳地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才；（7）办好会办服务事业、经济实体；（8）承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

平顶山市卫东区工商业联合会内设机构 0 个，包括：平顶山市卫东区工商业联合会无内设机构。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区工商业联合会部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市卫东区工商业联合会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区工商业联合会

2022 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|----------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 71.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 56.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 4.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.50 |

| | | | | | |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.28 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 71.95 | 本年支出合计 | 58 | 71.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 71.95 | 总计 | 26 | 71.95 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区工商业联合会

2022 年度

| 项 目 | | 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 71.95 | 71.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.76 | 56.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 50.13 | 50.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 22999 | 其他支出 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：平顶山市卫东区工商业联合会

2022 年度

| 项目 | | 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 |
|--------------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 71.95 | 60.68 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.76 | 49.49 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 50.13 | 42.86 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 7.27 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市卫东区工商业联合会

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----|-------|----------------|-----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项 目 | 行 次 | 合 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 | 71.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 56.76 | 56.76 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|------|------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 三十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 三十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 三十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 三十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 71.68 | 本年支出合计 | 59 | 71.68 | 71.68 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 71.68 | 总计 | 64 | 71.68 | 71.68 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市卫东区工商业联合会

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 71.68 | 60.41 | 11.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.76 | 49.49 | 7.27 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 50.13 | 42.86 | 7.27 |
| 2012801 | 行政运行 | 42.86 | 42.86 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 7.27 | 0.00 | 7.27 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20406 | 司法 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.17 | 5.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.17 | 5.17 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市卫东区工商业联合会

2022 年度

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 58.03 | 302 | 商品和服务支出 | 1.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 18.15 | 30201 | 办公费 | 0.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.90 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.51 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.24 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.63 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | | | |
| 人员经费合计 | | 58.53 | 公用经费合计 | | | | | 1.87 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区工商业联合会

2022 年度

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

部门：平顶山市卫东区工商业联合会

2022 年度

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位: 万元

部门: 平顶山市卫东区工商业联合会

2022 年度

| 预算数 | | | 决算数 | | | | | | | | |
|-----|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

说明: 我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 71.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.80 万元，增长 28.14%。主要原因是本年度招商引资活动增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 71.95 万元，其中：财政拨款收入 71.68 万元，占 99.61%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.28 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 71.95 万元，其中：基本支出 60.68 万元，占 84.34%；项目支出 11.27 万元，占 15.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 71.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.53 万元，增长 27.66%。主要原因是本年度招商引资活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 71.68 万元，占支出合计的 99.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 15.53 万元，增长 27.66%。主要原因是本年度招商引资活动增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 71.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 56.76 万元，占 79.19%；公共安全（类）支出 4.00 万元，占 5.58%；社会保障和就业（类）支出 5.17 万元，占 7.21%；卫生健康（类）支出 2.25 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 3.50 万元，占 4.88%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54.78 万元，支出决算为 71.68 万元，完成年初预算的 130.85%。其中：

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 40.96 万元，支出决算为 42.86 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年资金。

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 2.00 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 363.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年资金。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关工作增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关工作增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 36.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年资金。

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 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

7. 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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

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 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.40 万元。其

中：人员经费 58.53 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 1.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门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决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数和预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数和预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货

物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和卫东区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总

额为 71.95 万元,其中基本支出 60.68 万元,项目支出 11.27 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 11.27 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为 100.00 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

附件3
部门整体自评表

填报单位(公章):卫东区工商业联合会

(2022年度)

填表人及联系方式:龙真
7052006

| 部门名称 | | 平顶山市卫东区工商业联合会 | | | | | |
|----------|----------|---|--|--|-------|-------|-----|
| 预算执行情况 | 部门预算总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 政府预算资金 | 71.95 | 71.95 | 71.95 | 10 | 100% | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | 100 |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度履职目标 | | 目标名称 | 主要内容 | 目标完成情况 | | | |
| 年度主要任务 | | 目标1:开展招商引资工作,逐步实现以商招商; 做好与区外、台湾、港澳地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系工作,促进经济、技术、贸易合作,协助引进资金、技术、人才。 | 组织会员开展招商引资工作,逐步实现以商招商; 做好与区外、台湾、港澳地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系工作,促进经济、技术、贸易合作,协助引进资金、技术、人才。 | | | | |
| | | 目标2:提高产品质量改进财务纳税工作 | 组织会员及企业开展工商业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量改进财务、纳税等工作。 | 组织会员及企业开展工商业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量改进财务、纳税等工作。 | | | |
| | | 目标3:维护合法权益 | 维护工商联会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用。 | 维护工商联会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用。 | | | |
| 一级 分值指标 | | 任务名称 | 主要内容 | 任务完成情况 | | | |
| 投入管理30指标 | | 任务1:充分发挥民主监督工作 | 参政议政,参与区委、区政府的事务和经济、社会重大决策参政议政,参与区委、区政府的事务和经济、社会重大决策的政治协商,充分发挥民主监督的作用,做好非公有制代表人士安排的推荐工作,对区委、区政府草拟的法规、政策提出意见或建议,做好国家有关法律、法规、政策的宣传、贯彻执行工作。 | 参政议政,参与区委、区政府的事务和经济、社会重大决策的政治协商,充分发挥民主监督的作用,做好非公有制代表人士安排的推荐工作,对区委、区政府草拟的法规、政策提出意见或建议,做好国家有关法律、法规、政策的宣传、贯彻执行工作。 | | | |
| | | 任务2:疫情防控 | 做好疫情防控,促进社会稳定。 | 进一步强化监督工作,切实发挥代表主体作用,积极参与疫情防控工作。 | | | |
| 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算和财务管理 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关性 | 相关 | 3 | 3 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学性 | 科学 | 3 | 3 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理性 | 合理 | 3 | 3 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整性 | 完整 | 1 | 1 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 92% | 1 | 1 | |
| | | 预算透支率 | ≤30% | 25% | 1 | 1 | |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 0 | 1 | 1 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤15% | 15% | 1 | 1 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 95% | 1 | 1 | |
| | | 决算真实性 | 真实性 | 真实 | 1 | 1 | |
| 绩效管理 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规性 | 合规 | 1 | 1 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全性 | 健全 | 1 | 1 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开性 | 按照内容、时限、范围等要求对预决算进行公开。 | 1 | 1 | |
| | 绩效管理 | 资产管理规范性 | 规范性 | 资产配置合理,保管完整,账实相符,资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 1 | 1 | |
| | | 事前评估完成率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | |
| | | 绩效监控完成率 | ≥90% | 95% | 2 | 2 | |
| | | 绩效自评完成率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | |

| | | 评价结果应用率 | | | | | |
|------|------------|---|-------------------|------|-----|-----|--|
| 自评指标 | 重点工作任务完成25 | 重点工作任务完成率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | |
| | | 重点工作1：参政议政，参与区委、区政府的事务和经济、社会重大决策的政治协商，充分發揮民主监督的作用，做好非公有制代表人士政治安排的推荐工作，对区委、区政府草拟的法规、政策提出意见或建议，做好国家有关法律、法规、政策的宣传、贯彻执行工作 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 重点工作2：做好疫情防控，促进社会稳定 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 年度工作目标1：组织会员开展招商引资工作，逐步实现以商招商；做好与区外、台湾、港澳地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 年度工作目标2：组织会员及会员企业开展工商业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | |
| | 服务目标实现 | 年度工作目标3：维护工商联会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用。 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 有效保障工作正常开展，提高工作效率 | 明显提升 | 15 | 15 | |
| | | 社会公众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| | 效益指标35 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 分值及得分合计 | | | 100 | 100 | |

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出管理指标30分、效果管理指标30分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标，不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确立分值，定量指标按指标值的乘该赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度4个项目支出绩效自评中,4个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 龙真 7052006

填报单位(公章): 平顶山市卫东区
工商业联合会

| 项目名称 | | 招商团工作经费 | | | | | | | |
|--------------|------|------------------------|-----------|-------|-------------------------|-----|---------------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 平顶山市卫东区工商业联合会 (086101) | | | 实施单位 | | 平顶山市卫东区工商业联合会 | | |
| 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 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中: 政府预算资金 | | | | | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | | 预期目标 招商工作促进全区经济发展。 | | | 实际完成情况 招商工作促进全区经济发展。 | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展招商活动成本 | ≤4.27 | 4.27 | 20 | 20 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展招商次数 | ≥3 | 3 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用符合性 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动本地经济发展性 | 有效 | 有效 | 30 | 28 | 仍需持续推进健全 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥98 | 20 | 20 | | |
| | | | | 总分 | 100 | 98 | | | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------|-----------|-------|-------|---------------|------|-------------|--|
| 项目名称 | | 工作补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 平顶山市卫东区工商业联合会 (086101) | | | 实施单位 | 平顶山市卫东区工商业联合会 | | | |
| 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 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 工作经费 | | | | | | 工作经费 | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作补助成本 | ≤2 | 2 | 20 | 20 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安排补助次数 | ≤2 | 2 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用符合性 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 及时完成相应的工作 | 及时 | 及时 | 30 | 28 | 工作需进一步统筹推进 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥98 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | 100 | 98 | | |
| 总分 | | | | | | | | | |

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

| 项目名称 | | 工作经费 | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|-------------|--------|-----------------------|------|---------------|--------------|
| 主管部门 | | 平顶山市卫东区工商业联合会 (086101) | | | 实施单位 | | 平顶山市卫东区工商业联合会 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 其中：政府预算资金 财政专户管理资金 其他资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 金年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 光彩助学捐助暨表彰仪式、全省五好商会创建。 | | | | 光彩助学捐助暨表彰仪式、全省五好商会创建。 | | | |
| | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全省五好商会创建成本 | ≤1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 光彩助学 | ≤1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | 光彩助学捐助暨表彰仪式 | =1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 全省五好商会 | =1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 创建符合性度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| 绩效指标 | 时效指标 | 数量指标 | 光彩助学布置现场完成率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成时间 | 2022全年 | 2022全年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 有效 | 有效 | 30 | 28 | 工作推进力度需进一步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | ≥98 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------|------------|-------|--------|----|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 光彩助学专项经费(2021年结转) | | | | | | |
| 主管部门 | | 平顶山市卫东区工商业联合会 (086101) | | | 实施单位 | | 平顶山市卫东区工商业联合会 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 金年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：政府预算资金 | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 工作经费 | | | | 工作经费 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 光彩助学成本 | ≤1 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展光彩助学活动次数 | =1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用符合性 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 及时完成相应的工作 | 及时 | 及时 | 30 | 28 | 工作需进一步统筹推进 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥98 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，
绩效评价得分为 98.00 分。

附件5



项目支出重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

我单位2022年项目支出预算安排共计4个项目，项目名称是：招商团工作经费、工作补助、工作经费、光彩助学专项经费（2021年结转）。本次选取工作经费项目进行重点绩效评价。该项目主要包括：全省五好商会创建、光彩助学捐助暨表彰仪式、工商联开展的日常工作等。项目资金均按照年初预算安排和财政部门预算执行有关要求拨付到项目主管单位和实施单位，各项目均得以顺利实施。

(二) 项目绩效目标

总体目标是：加强和改进非公有经济人士思想政治建设，开展民营企业家培训，沟通联系商会会员，指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

阶段目标是：开展民营企业家培训，沟通联系商会会员，指导本会直属商会工作，积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士积极投身光彩事业。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系,我单位对项目业务经费工作的资金投入和工作效果认真细致的开展绩效评价工作。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据业务处室提供的《自评表》,对已设定的绩效目标进行重新梳理,设计本项目的绩效评价共性指标及个性指标。

根据有关财政支出绩效评价的规定,本次评价工作遵循“依法依规、客观公正、独立规范”的原则,通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析,检测评价支出效率和支出效果。

根据材料审核分析和核实评价掌握的有关信息,采用目标比较法、因素分析法等办法,从评价指标入手,通过对相同或类似项目存在不同资金使用单位的支出效果进行比较,逐层归纳各资金使用单位在资金投入、资金使用及管理、资金产出及效果等方面存在的共性问题和突出问题,分析问题产生的原因。本次省级专项资金使用绩效评价工作中,综合运用了多种评价方法,主要有如下几种:

1. 目标比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较,综合分析绩效目标实现程度的方法。
2. 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现和项目实施效果的内外因素,以评价绩效目标实现程度的方法。
3. 问卷调查法。根据评价目标制定调查问卷,搜集各方对项目支出是社会效益的意见看法,得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

评价方法及标准：自评与他评相结合。

(三)绩效评价工作过程。

一是前期准备。包括制定评价实施方案、收集整理基础资料等。二是资料收集。我单位下发开展绩效自评通知，明确绩效评价工作要求及完成时限。了解项目情况（绩效目标设定及完成程度，专项资金的安排、使用、管理及项目组织实施等情况，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议）。收集绩效评价相关资料。三是开展绩效自评。通过资料收集及分析，问卷调查等方式确定项目实际情况。四是撰写绩效评价报告。根据评价结果，按照绩效评价报告格式要求撰写绩效评价报告，编制相关附件，做到已经充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

从评价结果看，我单位高度重视项目管理，细化实施方案。从评价得分看，得分98分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

我单位严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核项目可行性及金额合理性，通过一体化平台录入项目报批。

(二)项目过程情况。

我单位严格执行相关制度规定，确保了专项资金的投向，提高了财政资金的使用效益，管理部门认真履行职责，对专项资金的使用和管理进行监督检查。制定了《财务管理制度》，规范本单位财务管理及资金使用程序，符合国家财经法规及有关专项资金管理办法规定。

(三) 项目产出情况。

数量指标：资金全部拨发到位；质量指标：资金全部用于商会活动；时效指标：及时完成各项工作；成本指标：成本控制在预算限额内。

(四) 项目效益情况。

社会效益指标：加强商会建设，提高商会会员思想水平；服务对象满意度：服务对象满意度达到98%，对我单位工作表示充分认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 阻碍绩效考评结果的因素比较多，从项目投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程，评价时间点如果选择在项目完成后，则项目远期效益未能充分体现。完善绩效评价结果的考核制度，建立绩效数据管理制度，将所有的绩效相关数据及时的归档处理，加强绩效管理的学习，定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

(2) 因为受人员少的制约，绩效评价长效机制管理系统运用与部门的业务工作有部分脱节。加强督查、跟踪问效。联领导及科室负责人对项目管理、资金管理和取得的成效情况进行跟踪检查、督促项目建设单位，加快项目建设的进度，确保项目建设按时、按质、按量完成。

六、有关建议

(一) 完善绩效评价结果的考核制度，建立绩效数据管理制度，将所有的绩效相关数据及时的归档处理，加强绩效管理

的学习，定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（二）加强督查、跟踪问效。联领导及科室负责人对项目管理、资金管理和取得的成效情况进行跟踪检查、督促项目建设单位，加快项目建设的进度，确保项目建设按时、按质、按量完成。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。