

曾都区工商联 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区工商联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分曾都区工商联 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 曾都区工商联 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区工商联概况

一、部门主要职责

（一）、密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。

（二）、引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

（三）、引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

（四）、引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（六）、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力

和可持续发展能力。

（七）、加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

（八）、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（九）依法加强商会管理。

（十）承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

曾都区工商联内设一个职能科室即办公室。

曾都区工商联人员构成情况：

人员编制 4 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

实有在职人数 3 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 1 人）

离退休人数 4 人

从单位构成看，曾都区工商联部门决算由实行独立核算的曾都区工商联本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区工商联 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区工商联（本级）

2. 二级预算单位 0 个

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区工商联

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	107.29	一、一般公共服务支出	32	94.44
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.22
	9		九、卫生健康支出	40	9.69
	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	5.80
	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	0.00
	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	107.29	本年支出合计	58	114.15
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	6.86	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	114.15	总计	62	114.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区工商联

金额单位：万元

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22	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	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗							
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区工商联

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114.15	81.01	33.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.44	61.30	33.14	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	94.44	61.30	33.14	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22	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	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区工商联

金额单位：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	107.29	一、一般公共服务支出	33	94.44	94.44	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	0.00	0.00	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	4.22	4.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.69	9.69	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
	1		十六、金融支	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	6		出					
	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	5.80	5.80	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		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、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		二十六、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	107.29	本年支出合计	59	114.15	114.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.86	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	6.86		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	114.15	总计	64	114.15	114.15	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区工商联

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		114.15	81.01	33.14
201	一般公共服务支出	94.44	61.30	33.14
20128	民主党派及工商联事务	94.44	61.30	33.14
2012801	行政运行	61.30	61.30	0.00
2012802	一般行政管理事务	33.14	0.00	33.14
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00
221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00
22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区工商联

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.88	302	商品和服务支出	4.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	8.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.83	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	15.20	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	4.22	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	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	0.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.80	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.29	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	6.28	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	6.00	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	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

			6					
30307	医疗费补助	0.01	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	1.34	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	1.60	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	1.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		76.16	公用经费合计					4.85

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区工商联

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：此表无数据，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：
万元

部门：曾都区工商联

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				

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：此表无数据，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：曾都区工商联

预算数						决算数					
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	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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

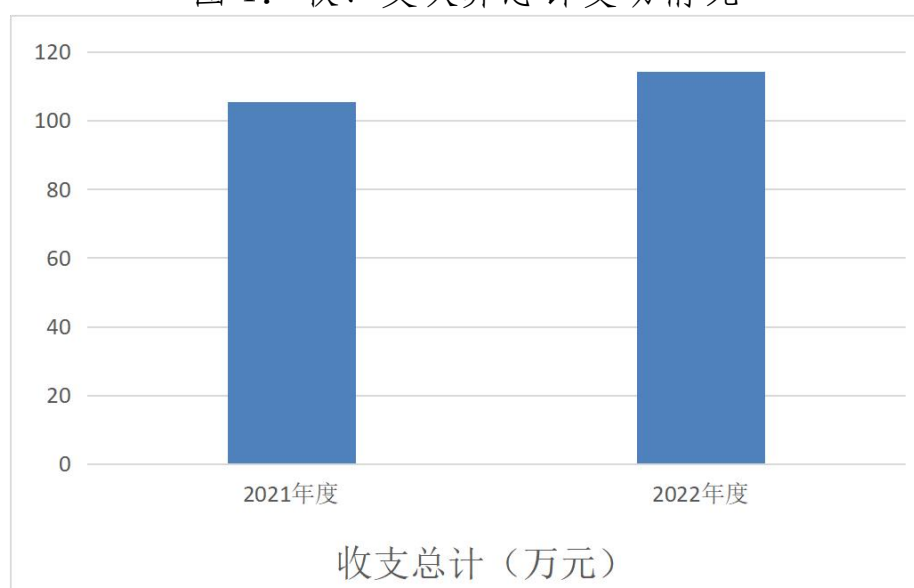
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 114.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 8.77 万元，增长 8.32 %，主要原因是本单位在职人员招考增加 1 人，工资福利支出、商品服务支出均相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

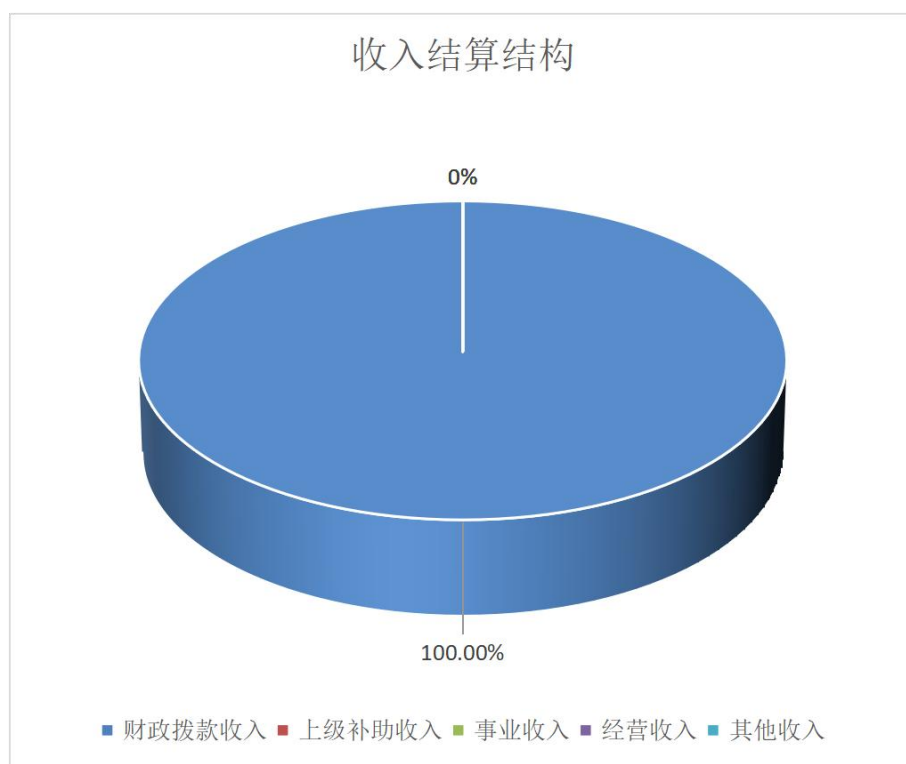


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 107.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2.60 万元，增长 2.48%，主要原因是本单位在职人员招考增加 1 人，工资福利支出、商品服务支出均相应

增加。其中：财政拨款收入 107.29 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

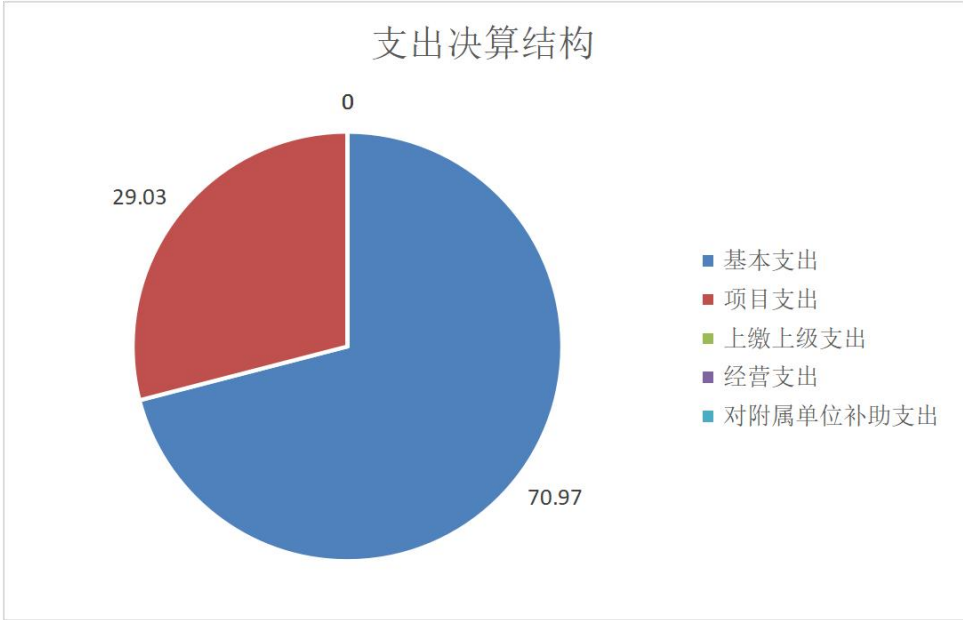


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 114.15 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 17.59 万元，增长 18.22%，主要原因是本单位在职人员招考增加 1 人，工资福利支出、商品服务支出均相应增加。其中：基本支出 81.01 万元，占本年支出 70.97%；项目支出 33.14 万元，占本年支出 29.03%；上缴上级支出 0.00

万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



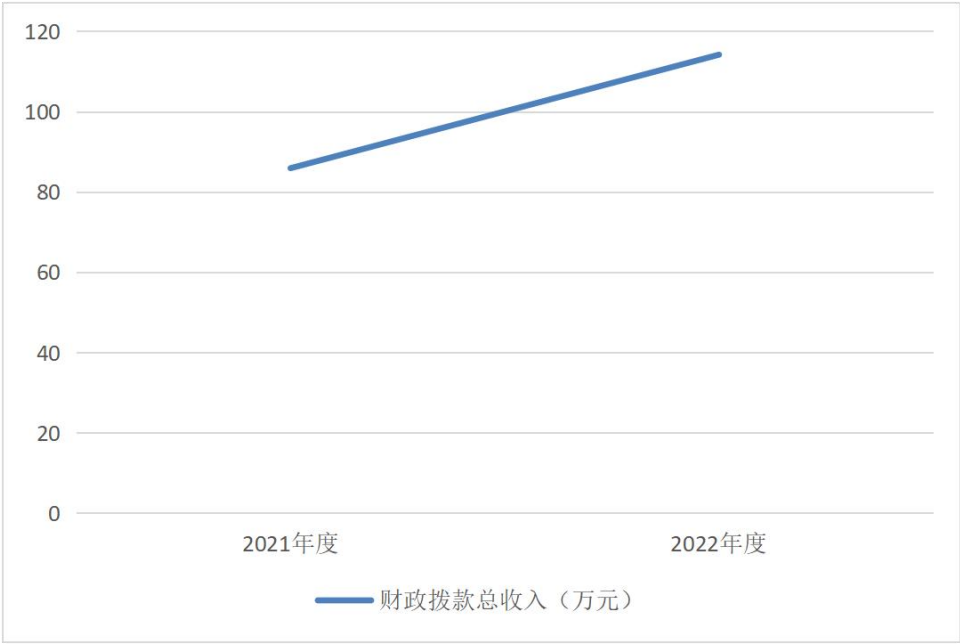
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 114.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.44 万元，增长 18.03%。主要原因是本单位在职人员招考增加 1 人，工资福利支出、商品服务支出均相应增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 114.15 万元，比 2021 年度决算数增加 28.27 万元。增加主要原因是本单位在职人员招考增加 1 人，工资福利支出、商品服务支出均相应增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。增加主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预

算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。增加主要原因是是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 114.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.27 万元，增长 32.92%。主要原因是本单位在职人员招考增加 1 人，工资福利支出、商品服务支出均相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 114.15 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 94.44 万元，占 82.73%。其中：一般公共服务（类）-民主党派及工商联事务-行政运行 61.30 万元；一般公共服务（类）-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务 33.14 万元，主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.22 万元，占 3.70%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗-行政单位医疗 9.69 万元，占 8.49%。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出-住房公积金 5.80 万元，占 5.08%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99.17 万元，支出决算为 114.15 万元，完成年初预算的 115.11%。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 40.16 万元，支出决算为 61.30

万元，完成年初预算的 152.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是本单位当年在职人员招考增加 1 人未纳入年初预算，年中追加了该人员经费，所以工资福利支出、商品服务支出均相应增加。

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 39.00 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 84.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于疫情原因非公有制企业家培训、外出考察学习活动未如期开展费用减少；二是本部门认真落实过紧日子要求压减一般公共服务支出，减低了行政运行成本。

3. 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 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 100%。

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 81.01 万元，其中：

人员经费 76.16 万元，主要包括工资福利支出 69.88 万元，其中：基本工资 20.78 万元、津贴补贴 8.31 万元、奖金 1.83 万元、绩效工资 15.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.22 万元、职工基本医疗保险缴费 9.69 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 5.80 万元、其他工资福利支出 3.29 万元；对个人家庭补助支出 6.28 万元，其中：退休费 6.00 万元，医疗费补助 0.01 万元，其他对个人和家庭的补助 0.27 万元。

公用经费 4.85 万元，主要包括商品服务支出，其中：工会经费 1.34 万元、福利费 1.60 万元、其他交通费用 1.91 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性财政拨款基金收入支出

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本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费财政拨款支出，降低行政运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位当年无因公出国(境)费预算和决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作无，原因是本单位当年没有涉及出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位当年无公务用车购置及运行费预算和决算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位当年无公务用车购置及运行费预算和决算。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政

拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位认真落实过紧日子的要求，压缩公务接待费财政拨款支出，本年度无公务接待费支出决算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位本年度未涉及外宾接待工作，无外宾接待支出。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无，本单位本年度未涉及外宾接待工作。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是本年度未开展国内公务接工作。2022 年共接待国内来访团组个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 4.85 万元，其中：工会经费 1.34 万元、福利费 1.60 万元、其他交通费用 1.91 万元。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 5.16 万元减少 0.31 万元，降低 0.61%。主要原因是：本单位认真落实过紧日子要求压减机关运行经费支出，降低行政运行成本。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.09 万元，其中：

政府采购货物支出 5.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.60 万元。授予中小企业合同金额 7.09 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 7.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 33.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，从评价情况来看，曾都区工商联高度重视，成立专门绩效自评工作领导小组，由邱雪梅主席任组长，把握时间节点全面开展本单位 2022 年度绩效自评工作。目标 1：做好非公经济

人士教育引领工作，促进“两个健康”发展，区工商联凝聚非公企业思想共识，强化政治引领，提升非公经注人士综合素质。曾都区工商联组织干部职工洛阳镇九口堰五师旧址纪念馆，开展红色教育基地活动，厚植爱国主义情怀。在今后工作中将学习宣传贯彻党的二十大精神作为“首要议题”，确保党的二十大精神不折不扣落实在民营经济领域，落实到工商联工作全过程、各方面；并拟组织部分民营经济人士代表在市委党校开展主题教育学习活动，号召全区广大民营经济人士深入学习、准确把握，拥护党中央集中统一领导，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的二十大精神提出的各项任务上来，引导民营企业家努力适应时代变革，自觉把个人命运、企业命运融入国家和民族命运，以实际行动与人民群众共享改革发展成果，促进社会的稳定和谐，提高非公企业经济发展，具有实效，按进度完成本年度相关指标；目标 2：做好非公经济投诉服务中心工作，推进区非公有制企业投诉服务中心建设，畅通民营企业诉求渠道，助力营商环境优化。截至目前，我区在投诉服务平台已注册认证企业超过 8000 家，认证商会 11 家，认证律师 29 人。区直相关部门建立了区非公有制企业投诉服务联席会议制度，定期召开成员单位联席会议，各成员单位都明确了具体负责人和经办人作为联络员，积极支持投诉服务中心工作。通过来访、来电、来信及网上受理非公企业

维权投诉案件。目前，平台线上受理诉求 29，线下受理并处理投诉 60 多件，对企业提出的需要党委、政府协调解决的事项，积极主动做好跟进服务，做到“事事有着落、件件有回应”，切实帮助企业解决生产经营中遇到的问题，获得企业普遍认可和满意。助力优化营商环境，按进度完成本年度相关指标。通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。曾都区工商联完善重大事项决策机制，制订了《曾都区工商联机关职能配置、内设机构和人员编制方案》《曾都区工商联岗位职责分工细则》《曾都区工商联财务管理制度》、《曾都区工商联合同管理制度》《建设项目管理办法》、《曾都区工商联经费支出管理办法》《曾都区工商联收入支出管理制度》、《曾都区工商联预算管理办法》《曾都区工商联政府采购管理实施办法》《资产管理制度》等一系列机关管理制度，规定了集体决策的基本规则和主要事项包括政府工作报告、国民经济和社会发展规划以及中长期规划、财政预算、重大政策调整、经费分配、一万元以上基本项目开支、国有资产处置等重大经济事项，必须进行集体讨论研究和民主决策。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时

也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映两个项目绩效自评结果，以下分别以附件一、附件二作说明。

项目一：“2022 年商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目”绩效自评综述：1. 紧紧围绕“两个健康”主题，服务大局，推进我区民营经济高质量发展。2. 深入开展理想信念教育实践活动，做好非公经济代表人士思想政治工作。3. 深入开展调查研究，履行好参政议政工作职责。4. 搭建服务平台，助推全区民营经济高质量发展。5. 大力推进组织建设，提升工商联凝聚力、影响力。6. 加强投诉中心建设，切实维护民营企业合法权益。7. 加强自身建设，不断提高履职能力和工作水平。项目全年预算数为 29.00 万元，执行数为 23.14 万元，完成预算 79.79%。主要产出和效益：一是凝聚非公企业思想共识，强化政治引领，提升非公经注人士综合素质。区工商联组织干部职工洛阳镇九口堰五师旧址纪念馆，开展红色教育基地活动，厚植爱国主义情怀。在今后工作中将学习宣传贯彻党的二十大精神作为“首要议题”，确保党的二十大精神不折不扣落实在民营经济领域，落实到工商联工作全过程、各方面；二是并拟组织部分民营经济人士代表在市委党校开展主题教育学习活动，号召全区广大民营经济人士深入学习、准确把握，拥护党中央集中统一领导，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到

落实党的二十大提出的各项任务上来，引导民营企业努力适应时代变革，自觉把个人命运、企业命运融入国家和民族命运，以实际行动与人民群众共享改革发展成果，促进社会的稳定和谐。组织民营企业家培训>1次、座谈会>4次，培训合格率>90%；二是与异地商会交流合作>5次，非公经济人士满意度>90%。发现的问题及原因：一是非公经济人士教育培训、联谊交流等活动场次要增加；二是面向广大非公经济人士组织学习，做好政治引领，深入学习传达中央、省、市支持民营企业发展会议精神及惠企政策的宣传。下一步改进措施：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强非公经济人士教育培训，深化理想信念教育，开展形式多样的民营经济人士教育培训，提高企业家研判形势、顺应时代的能力，更好服务两个健康。二是持续改进同民营经济代表人士的联系交友方式，办好亲清政商座谈会。开展“民营企业服务年”活动，实施“店小二”服务计划，助力各类惠企政策落实落细；加强与金融机构合作，不断扩大金融惠企政策覆盖面。持续开展“法律进企业、进商会”、“法治体检”等法律服务活动，为企业健康稳定发展提供坚实的法治保障。

项目二：“2022年度非公经济投诉服务中心建设经费项目”绩效自评综述自评综述：2022年度非公经济投诉服务中心建设经费项目主要内容：推进区非公有制企业投诉服务中心建设，畅通民营企业诉求渠道，助力营商环境优化。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算

100%。主要产出和效益：截至目前，我区在投诉服务平台已注册认证企业超过 8000 家，认证商会 11 家，认证律师 29 人。区直相关部门建立了区非公有制企业投诉服务联席会议制度，定期召开成员单位联席会议，各成员单位都明确了具体负责人和经办人作为联络员，积极支持投诉服务中心工作。通过来访、来电、来信及网上受理非公企业维权投诉案件。目前，平台线上受理诉求 29，线下受理并处理投诉 60 多件，对企业提出的需要党委、政府协调解决的事项，积极主动做好跟进服务，做到“事事有着落、件件有回应”，切实帮助企业解决生产经营中遇到的问题，获得企业普遍认可和满意。发现的问题及原因：是非公有制企业投诉服务中心的联企 E 站还需要加大宣传，注册率及平台投诉使用需要进一步提升，联合市场监督管理局等部门深入开展下社区下企业活动。下一步改进措施：发挥投诉服务平台作用。畅通民营企业反映诉求的渠道，健全完善非公有制企业投诉服务中心功能体系，形成“党委重视、政府支持、部门协同，共同推动”的工作局面，确保凡事有交代、件件有落实、事事有回音，让企业心无旁骛干主业，踏踏实实做实业。同时，加强与政法部门的沟通协作，以建设法治政府、检察开放日等活动为契机，组织民营企业与政法机关面对面咨询、解惑，依法维护企业家合法权益，积极帮助民营企业防范和化解各类法律风险，提高法律意识和法治思维，增强企业风险防控能力，畅通民营企业诉求渠道，助力营商环境优化。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(3) 促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款) 一般行政管理事务(项)

3. 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)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022 年度曾都区工商联整体绩效评价报告

附件一：2022 年度曾都区工商联整体绩效评价自评结果摘要版

2022 年度工商联整体支出绩效自评结果

填报日期：2023. 6. 15			总分：95 分		
单位名称	曾都区工商联				
基本支出总额	81.01		项目支出总额	33.14	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	122.00	114.15	94%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(40 分)：做好非公经济人士教育引领工作，促进“两个健康”发展。					
产出指标	数量指标	培训、座谈会	5 次	4 次	6
	质量指标	培训合格率	>90%	>90%	10
效益指标	经济效益指标	提高非公企业经济发展	持续提高	持续提高	10

	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	>90%	>90%	10
目标 2(40 分)：做好非公经济投诉服务中心工作。					
产出指标	数量指标	受理投诉比例	100%	100%	6
	数量指标	全区受理投诉覆盖率	100%	100%	8
	质量指标	投诉办结率	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	助力优化营商环境	持续提高	持续提高	9
	可持续发展影响指标	非公经济人士满意度	持续提高	持续提高	9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		-2
总分	95 分				
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠疫情影响，部分项目活动未按计划开展。非公经济投诉服务平台用户习惯还未养成，使用范围不广。				
改进措施及结果应用方案	进一步加强工商联作为联系纽带的积极作为，全面落实意识形态工作责任制，开展形式多样的民营经济人士教育培训,并提前做好计划安排。加大宣传推广力度，健全完善非公有制企业投诉服务中心功能体系，提高案件办结效率，增强影响力				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件二：2022 年度曾都区工商联整体绩效评价自评表

2022 年度工商联整体支出绩效自评表

填报日期：2023.6.15

总分：95 分

单位名称	曾都区工商联				
基本支出总额	81.01		项目支出总额	33.14	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	122.00	114.15	94%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(40 分)：做好非公经济人士教育引领工作，促进“两个健康”发展。					
产出指标	数量指标	培训、座谈会	5 次	4 次	6
	质量指标	培训合格率	>90%	>90%	10
效益指标	经济效益指标	提高非公企业经济发展	持续提高	持续提高	10
	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	>90%	>90%	10
目标 2(40 分)：做好非公经济投诉服务中心工作。					
产出指标	数量指标	受理投诉比例	100%	100%	6
	数量指标	全区受理投诉覆盖率	100%	100%	8
	质量指标	投诉办结率	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	助力优化营商环境	持续提高	持续提高	9
	可持续发展影响指标	非公经济人士满意度	持续提高	持续提高	9

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	-2
总分	95 分			
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠疫情影响，部分项目活动未按计划开展。非公经济投诉服务平台用户习惯还未养成，使用范围不广。			
改进措施及结果应用方案	进一步加强工商联作为联系纽带的积极作为，全面落实意识形态工作责任制，开展形式多样的民营经济人士教育培训，并提前做好计划安排。加大宣传推广力度，健全完善非公有制企业投诉服务中心功能体系，提高案件办结效率，增强影响力			
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。				

二、2022 年度工商联项目绩效评价报告

曾都区工商联 2022 年度编制 2 个项目绩效评价，以下分别对附件 1-1 与附件 1-2、附件 2-1 与附件 2-2 报告：

附件 1-1：2022 年度商贸企业联谊会及基层商会建设项目绩效自评结果：

2022 年度商贸企业联谊会及基层商会建设项目绩效自评结果

填报日期：2023.6.15

总分：96 分

项目名称	商贸企业联谊会及基层商会建设		
主管部门	曾都区工商联	项目实施单位	曾都区工商联

项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	23.14	23.14	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	培训、座谈会	5 次	4 次	16
		培训合格率	>90%	>90%	10
		与异地商会交流合作	5 次	5 次	10
效益指标 (40 分)	社会效益	提高非公经济 人士积极性	持续提高	持续提高	10
		提高非公企业 经济发展	持续提高	持续提高	10
		非公经济人士 满意度	>90%	>90%	20
总分	96 分				
偏差大或目标未完成 原因分析	因新冠疫情影响，非公有制经济人士教育培训工作未按年初目标值完成。				
改进措施及结果应 用方案	进一步加强工商联作为联系纽带的积极作为，全面落实意识形态工作责任制，开展形式多样的民营经济人士教育培训，并提前做好计划安排。				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1-2：2022 年度商贸企业联谊会及基层商会建设项目绩效
效自评表：

2022 年度商贸企业联谊会及基层商会建设项目绩效 自评表

填报日期：2023. 6. 15			总分：96 分		
项目名称	商贸企业联谊会及基层商会建设				
主管部门	曾都区工商联		项目实施单位	曾都区工商联	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20 分* 执行率）
	年度财政资金总额	23. 14	23. 14	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	培训、座谈会	5 次	4 次	16
		培训合格率	>90%	>90%	10

		与异地商会 交流合作	5 次	5 次	10
效益指标 (40 分)	社会效益	提高非公经 济人士积极 性	持续提高	持续提高	10
		提高非公企 业经济发展	持续提高	持续提高	10
		非公经济人 士满意度	>90%	>90%	20
总分	96 分				
偏差大或目标未完 成原因分析	因新冠疫情影响，非公有制经济人士教育培训工作未按年初目标值完成。				
改进措施及结果应 用方案	进一步加强工商联作为联系纽带的积极作为，全面落实意识形态工作责任 制，开展形式多样的民营经济人士教育培训，并提前做好计划安排。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件 2-1：2022 年度非公经济投诉服务中心建设经费项目绩效自评结果：

2022 年度非公经济投诉服务中心建设经费项目绩效自评结果

填报日期：2023. 6. 15

总分：96 分

项目名称	非公经济投诉服务中心建设经费
------	----------------

主管部门	曾都区工商联		项目实施单位	曾都区工商联	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分* 执行率)
	年度财政资金总额	10	10	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	受理投诉比例	100%	100%	20
		投诉办结率	90%	90%	20
效益指标 (40分)	社会效益	促进全区民营企业高质量发展	持续提高	持续提高	13
		助力优化营商环境	持续提高	持续提高	13
		非公经济人士满意度	>90%	>90%	10
总分	96分				
偏差大或目标未完成原因分析	因非公经济投诉服务中心成立时间不长，用户使用平台习惯还未养成，受众范围不广。				
改进措施及结果应用方案	加大宣传推广力度，健全完善非公有制企业投诉服务中心功能体系，提高案件办结效率，增强影响力，确保凡事有交代、件件有落实、事事有回音，让企业心无旁骛干主业，踏踏实实做实业。				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2-2：2022 年度非公经济投诉服务中心建设经费项目绩效自评表：

2022 年度非公经济投诉服务中心建设经费项目绩效自评表

填报日期：2023.6.15

总分：96 分

项目名称	非公经济投诉服务中心建设经费				
主管部门	曾都区工商联		项目实施单位	曾都区工商联	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金总额	10	10	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	受理投诉比例	100%	100%	20
		投诉办结率	90%	90%	20

效益指标 (40 分)	社会效益	促进全区 民营企业 高质量发 展	持续提高	持续提高	13
		助力优化 营商环境	持续提高	持续提高	13
		非公经济 人士满意 度	>90%	>90%	10
总分	96 分				
偏差大或目标未完 成原因分析	因非公经济投诉服务中心成立时间不长，用户使用平台习惯还未养成，受众范围不广。				
改进措施及结果应 用方案	加大宣传推广力度，健全完善非公有制企业投诉服务中心功能体系，提高案件办结效率，增强影响力，确保凡事有交代、件件有落实、事事有回音，让企业心无旁骛干主业，踏踏实实做实业。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					