

2022 年度
荣成市工商业联合会部
门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级关于工商联的各项方针、政策，协助市委、市政府做好非公有制经济人士的思想政治工作，为非公有制经济的健康发展提供可靠的政策保障。

（二）参政议政，积极参加国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。

（三）为会员和社会提供经济信息和财务会计、法律等咨询服务，进行工商专业培训，为发展生产力和促进国家经济建设尽力。

（四）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，成为会员与政府之间协商和对话的民主渠道，发挥桥梁作用。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，自觉遵守政府的政策法规，履行应尽的社会责任。

（六）加强与台湾、香港、澳门和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展。

（七）为会员提供有关证明，协调关系，调解关系，调解经济纠纷。

（八）承办市委、市政府及上级工商联交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市工商业联合会部门决算包括：局

本级决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市工商业联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、荣成市工商业联合会本级
- 2、荣成市工商业联合会会员服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市工商业联合会

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	243.86	一、一般公共服务支出	32	206.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.55
	9		九、卫生健康支出	40	6.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	243.86	本年支出合计	58	243.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	243.86	总计	62	243.86

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。

收入决算表

部门：荣成市工商业联合会

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		243.86	243.86					
201	一般公共服务支出	206.84	206.84					
20128	民主党派及工商联事务	206.84	206.84					
2012801	行政运行	180.25	180.25					
2012802	一般行政管理事务	1.21	1.21					
2012850	事业运行	23.86	23.86					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.52	1.52					
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55					
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	6.86	6.86					
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86					
221	住房保障支出	12.61	12.61					
22102	住房改革支出	12.61	12.61					
2210201	住房公积金	12.61	12.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市工商业联合会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		243.86	241.13	2.73			
201	一般公共服务支出	206.84	204.11	2.73			
20128	民主党派及工商联事务	206.84	204.11	2.73			
2012801	行政运行	180.25	180.25				
2012802	一般行政管理事务	1.21		1.21			
2012850	事业运行	23.86	23.86				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.52		1.52			
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55				
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	6.86	6.86				
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86				
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86				
221	住房保障支出	12.61	12.61				
22102	住房改革支出	12.61	12.61				
2210201	住房公积金	12.61	12.61				

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

部门：荣成市工商业联合会

公开 04 表
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	243.86	一、一般公共服务支出	33	206.84	206.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.55	17.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6.86	6.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.61	12.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	243.86	本年支出合计	59	243.86	243.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	243.86	总计	64	243.86	243.86		

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

部门：荣成市工商业联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		243.86	241.13	2.73
201	一般公共服务支出	206.84	204.11	2.73
20128	民主党派及工商联事务	206.84	204.11	2.73
2012801	行政运行	180.25	180.25	
2012802	一般行政管理事务	1.21		1.21
2012850	事业运行	23.86	23.86	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.52		1.52
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	6.86	6.86	
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
221	住房保障支出	12.61	12.61	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	

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

部门：荣成市工商业联合会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	228.59	302	商品和服务支出	12.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.80	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.75	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.09	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.63	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		228.91	公用经费合计					12.22

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

部门：荣成市工商业联合会

公开 07 表
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							

注：本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

部门：荣成市工商业联合会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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

部门：荣成市工商业联合会

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

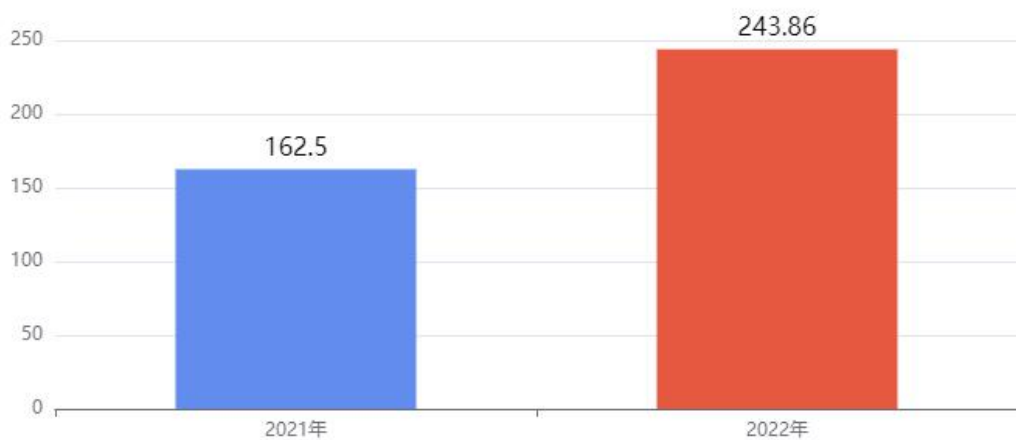
第三部分

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 243.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 81.36 万元，增长 50.07%。主要是 2022 年增加了基础绩效奖。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

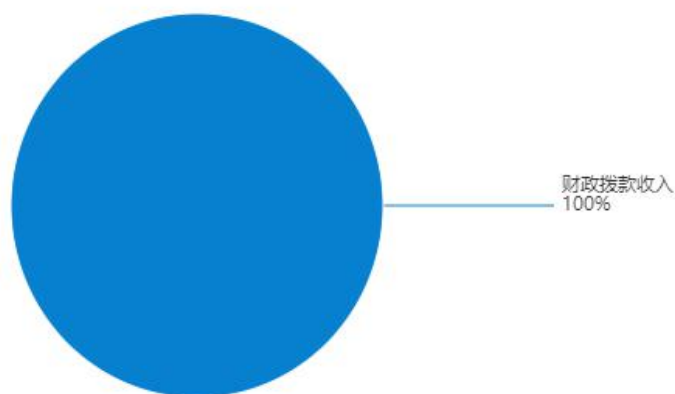


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 243.86 万元，其中：财政拨款收入 243.86 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

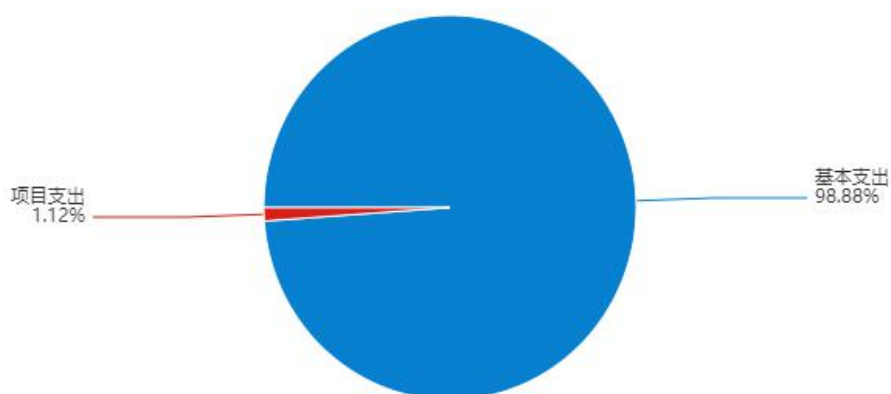
- 1、财政拨款收入 243.86 万元。与 2021 年度相比，增加 81.36 万元，增长 50.07%。主要是 2022 年增加了基础绩效奖。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 243.86 万元，其中：基本支出 241.13 万元，占 98.88%；项目支出 2.73 万元，占 1.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 241.13 万元。与 2021 年度相比，增加 83.33 万元，增长 52.81%。主要是 2022 年增加了基础绩效奖。

2、项目支出 2.73 万元。与 2021 年度相比，减少 1.97 万元，下降 41.91%。主要是受疫情影响，业务活动开展不便。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

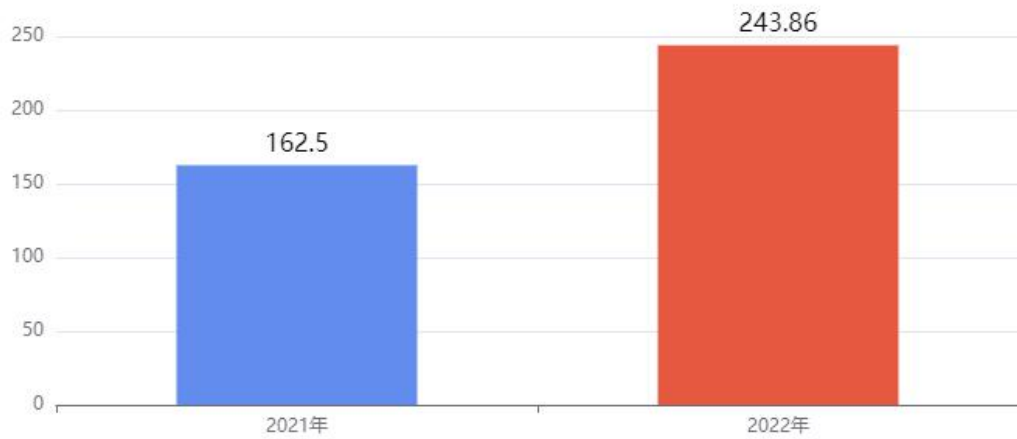
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 243.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.36 万元，增长 50.07%。主要是 2022 年增加了基础绩效奖。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

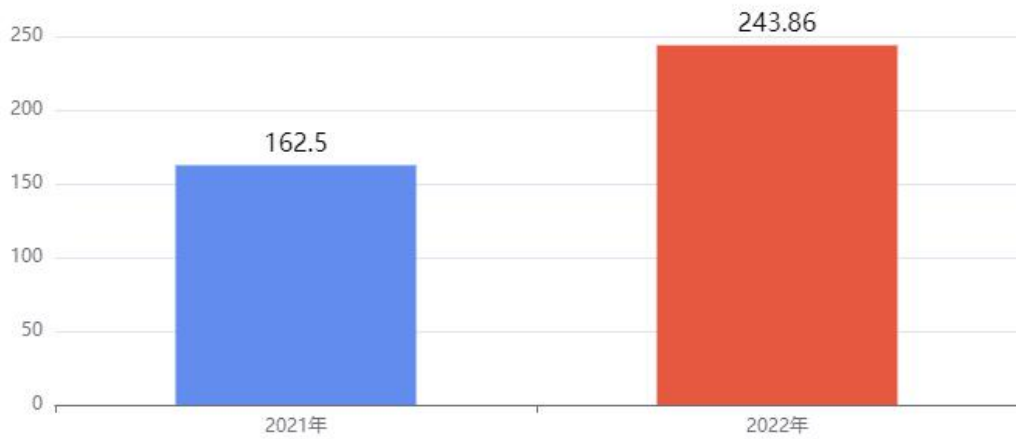


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 243.86 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 81.36 万元，增长 50.07%。主要是 2022 年增加了基础绩效奖。

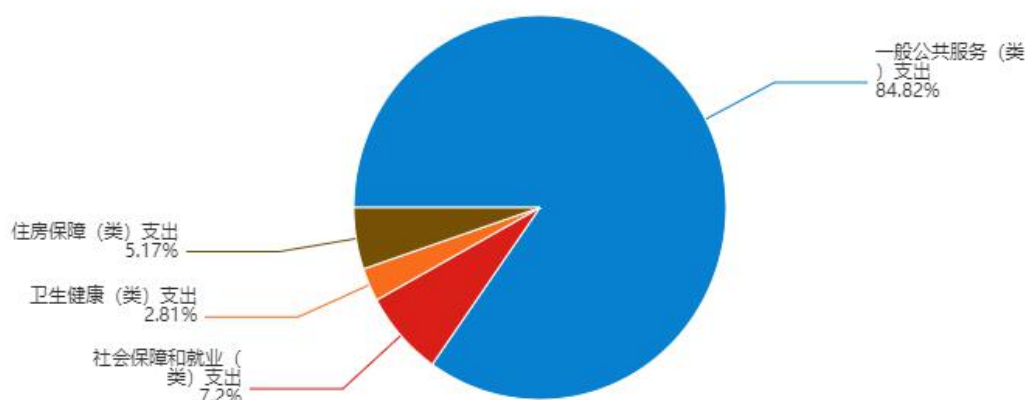
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 243.86 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 206.84 万元，占 84.82%；社会保障和就业（类）支出 17.55 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 6.86 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 12.61 万元，占 5.17%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 216.84 万元，支出决算为 243.86 万元，完成年初预算的 112.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年进行了工资调整，增加了基础绩效奖。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 156.48 万元，支出决算为 180.25 万元，完成年初预算的 115.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年进行了工资调整，增加了基础绩效奖。

2、一般公共预算服务支出(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 0 万元，支出决算为 1.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目的调整，导致决算数增加。

3、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。年初预算为16.32万元,支出决算为23.86万元,完成年初预算的146.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加了基础绩效奖。

4、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为6.5万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的23.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,业务活动开展不便。

5、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13.73万元,支出决算为13.73万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为4.26万元,支出决算为3.74万元,完成年初预算的87.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年进行了人员调整。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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 6.86 万元,支出决算为 6.86 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 12.61 万元,支出决算为 12.61 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 241.13 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 228.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 12.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 11.06 万元，比年初预算数减少 1.48 万元，下降 11.8%，主要原因是因为响应上级相关要求，进一步压缩经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）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，荣成市工商业联合会组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 6.5 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对业务经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 6.5 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市工商业联合会 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，2022 年业务经费项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了会员企业综合素质，但也存在部分业务活动开展不足的情况。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务经费等 1 个项目的绩效自评表。其中，业务经费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大

常委会报告。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.8 分。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算的 23.38%。项目绩效目标完成情况：2022 年业务经费项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了会员企业综合素质，但也存在部分业务活动开展不足的情况。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

业务经费项目，绩效评价得分为 83.8 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市工商业联合会

市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	荣成市工商业联合会本级	83.8	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		荣成市工商业联合会			项目实施单位	荣成市工商业联合会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.5	6.5	1.52	10	23.38%	2.3	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	1.52	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过搭建信息平台、开展专项6次观摩考察活动、印刷600份资料、搞好2次培训服务、开展一次执委会议等，服务好执委和会员企业，全面提升工商联的工作。			开展专项3次观摩考察活动、印刷610份资料、组织1次培训服务、开展一次执委会议等，服务好执委和会员企业，全面提升工商联的工作。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	2次	1次	50%	1.5	受疫情影响
			执委会开展次数	1次	1次	100%	4	
			考察学习次数	6次	3次	50%	2	受疫情影响
			印刷份数	600份	610份	101%	4	
		质量指标	掌握知识的合格	≥90%	90%	100%	10	
		时效指标	项目期限内完成率	100%	50%	50%	5	受疫情影响
		成本指标	培训费标准	≤120元/人/天	20元/人/天	100%	5	
			印刷成本	≤16元/本	16元/本	100%	5	
			考察学习成本	≤1000元/次	950元/次	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	吸收职工400多人	≥400人	410人	103%	8	
			企业的知名度提升	≥80%	82%	100%	7	
		可持续影响指标	企业家综合素质提升	≥90%	92%	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业的满意度	≥90%	91%	100%	10	
	总分		83.8					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

2022 年度业务经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

工商联项目立项为业务经费，该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。2022 年度工商联开展专项 3 次观摩考察活动、印刷 610 份资料、组织 1 次培训服务、开展一次执委会议等，提高了企业的综合素质，产生了良好的社会效益。

（二）项目预算。

项目预算包括开展 3 次专项观摩考察活动，每次费用为 1000 元左右；印刷 610 份资料，每份印刷成本 16 元左右；组织 1 次培训服务，每人每天费用为 120 元左右；开展一次执委会议等，业务经费项目总计 6.5 万元，全年预算无变更情况，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

业务经费项目立项时间为 2022 年 1 月 1 日，批复单位为财政局，业务经费主要用于搭建信息平台、开展专项观摩考察活动、印刷资料、提供培训服务、开展执委会议等，计划完成时间为 2022 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理。

业务经费项目由工商联部门领导具体负责管理，对业务经

费的使用进行指导、检查，将经费的使用效果发挥到最大化，做到服务好会员企业，提升市工商联的工作水平。

二、项目绩效目标

2022 年业务经费绩效总体目标是服务好执委企业，全面提升市工商联的工作。具体目标主要包括数量、质量、时效、成本等方面。数量指标为开展专项 6 次观摩考察活动、印刷 600 份资料、搞好 2 次培训服务、开展次执委会议等；质量指标为掌握知识的合格率达到 90%以上；时效指标为项目期限内完成率达 100%；成本指标包括培训费每人每天 \leq 120 元、印刷费每本 \leq 16 元、考察学习成本每次 \leq 1000 元。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过业务经费绩效评价，进一步完善预算管理和专项资金管理制度，提高资金使用效率，将业务经费作用发挥至最大化。

（二）评价对象与范围。

评价对象为市工商联的业务经费，范围为 2022 年全年，现场评价点的抽取范围主要是具体的业务活动，包括培训会的开展情况、执委会开展情况、考察学习情况、材料印刷情况等，按照公正、客观的原则，严格执行规定的程序，对业务经费进行评价。

（三）评价依据。

主要以《荣成市重点财政绩效评价工作规程》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共荣成市委市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（荣发〔2020〕4 号）等文件为依据，对业务经费进行详细评价。

（四）评价原则、评价方法。

按照公正、客观的原则，严格执行规定的程序，对业务经费进行评价。业务经费绩效评价采用比较法、比率法，将实际完成值与年度指标值相比得出完成率，用完成率与绩效指标对应的分值相乘得出每个指标的分值，最后将每个指标的分值相加得出绩效评价总分。

（五）绩效评价指标体系。

项目指标体系具体分为产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标，满意度指标包括服务对象满意度指标等。权重设计围绕具体的业务活动展开，产出指标占 50%，效益指标占 30%，满意度指标占 10%。

（六）绩效评价工作过程。

按照绩效评价工作要求，成立绩效评价小组，搜集整理上级发放的绩效考核评价方法等文件，学习领会相关政策以及文件的要求，拟定业务经费项目绩效评价操作程序，建立绩效评价工作群，准备绩效评价指标表等。评价小组对相关资料分析、整理，对照评价指标评分标准逐条评价，完成绩效评分评价表。在绩效评价评分表和评价资料的基础上，形成业务经费绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）产出指标评价

2022 年开展培训 1 次，执委会开展 1 次，考察学习 3 次，印刷资料 610 份，掌握知识合格率达 90%，项目期限内完成率达 100%，培训费每人每天 120 元，印刷成本每份 16 元，学习考察

成本每次 950 元。产出指标项目标准分值为 50 分，评分得 36.5 分。

(二) 效益指标评价

2022 年度帮助企业吸收职工 410 人，企业知名度提升率达 82%，企业家综合素质提升率达 92%。效益指标项目标准分值为 30 分，评分得 30 分。

(三) 满意度指标评价

2022 年度服务企业的满意度达 91%。满意度指标项目标准分值为 10 分，评分得 10 分。

市工商联 2022 年度业务经费项目绩效评价总分为 83.8 分，评价结果总体良好，提高了企业的综合素质，产生了良好的社会效益。

五、绩效评价指标分析

市工商联 2022 年业务经费年度资金总额为 6.5 万元，全年执行数额为 1.52 万元，执行率较低；项目产出指标平均完成率达 83.44%，整体产出较好，积极开展业务活动，充分履行工商联的职能；项目效益指标完成率达 100%，有利于企业持续提升效益水平。

六、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是业务活动开展数量不够，2022 年实际培训次数为 1 次，年度指标值为 2 次；实际考察学习次数为 3 次，年度指标值为 6 次。数量指标出现偏差的主要原因是受疫情影响，业务活动开展不便。

七、意见建议

市工商联将进一步完善预算管理和专项资金管理制度，并

严格执行。做项目预算计划前，对相关政策进行充分了解，做好全面规划。