

五河县工商业联合会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县工商联 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

第三部分 五河县工商联 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 五河县工商联概况

一、部门职责

根据《中华全国工商联章程》规定，工商联的主要职责是：

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建

议；

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生活技术和产品质量；

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10、增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团

及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12、办好会办企业、事业；

13、随办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县工商联 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 五河县工商联 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县工商业联合会					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143.37	一、一般公共服务支出	32	71.77
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	44.13
	9		九、卫生健康支出	40	3.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.73
	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	13.09
	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	143.37	本年支出合计	58	143.37
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	1.89	年末结转和结余	60	1.89
	30			61	
总计	31	145.26	总计	62	145.26

注：本表反映单位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										
部门：蚌埠市五河县工商业联合会										
公开02表 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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	143.37	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	17.90	17.90	0.00	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								
部门：蚌埠市五河县工商业联合会								
公开03表 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	
								1
类	款	项	合计					
		合计	143.37	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	17.90	17.90	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	143.37	一、一般公共服务支出	30	71.77	71.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.13	44.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.64	3.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10.73	10.73	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.09	13.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	143.37	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.89	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.89	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	143.37	143.37	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	1.89	1.89	0.00	0.00
总计	29	145.26	总计	58	145.26	145.26	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出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：蚌埠市五河县工商业联合会				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			
				143.37	143.37	0.00
201			一般公共服务支出	71.77	71.77	0.00
20128			民主党派及工商联事务	65.77	65.77	0.00
2012801			行政运行	65.77	65.77	0.00
20129			群众团体事务	6.00	6.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.61	43.61	0.00
2080501			行政单位离退休	17.90	17.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	0.00
20828			退役军人管理事务	0.52	0.52	0.00
2082804			拥军优属	0.52	0.52	0.00
210			卫生健康支出	3.64	3.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101101			行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00
212			城乡社区支出	10.73	10.73	0.00
21205			城乡社区环境卫生	10.73	10.73	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.73	10.73	0.00
221			住房保障支出	13.09	13.09	0.00
22102			住房改革支出	13.09	13.09	0.00
2210201			住房公积金	7.26	7.26	0.00
2210202			提租补贴	5.83	5.83	0.00

注：本表反映单位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：蚌埠市五河县工商业联合会								
公开06表 金额单位：万元								
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	公用经费		
						科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.20	302	商品和服务支出	30.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.39	30201	办公费	9.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.53	30202	印刷费	1.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.01	30207	邮电费	1.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.63	30215	会议费	2.05	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.90	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.70	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	10.73	30229	福利费	0.70	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.81	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	112.83		公用经费合计	30.54			

注：本表反映单位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：蚌埠市五河县工商业联合会															
公开07表 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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

五河县工商联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						
部门：蚌埠市五河县工商业联合会				公开08表 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 合计	1	2	3

五河县工商联没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县工商联 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 145.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 145.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 11.02 万元，下降 7.59%，主要原因：是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 145.26 万元，其中：财政拨款收入 143.37 万元，占 98.7%；年初结转和结余 1.89 万元，占 1.3%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 145.26 万元，其中：基本支出 145.26 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占

0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 145.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 145.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各与 2021 年相比，收、支总计各减少 11.02 万元，下降 7.59%，主要原因：是项目资金减少。

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 145.26 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.02 万元，下降 7.59%，主要原因：是项目资金减少。

（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 145.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.77 万元，占 49.41%；社会保障和就业（类）支出 44.13 万元，占 30.38%；卫生健康（类）支出 3.64 万元，占 2.51%；城乡社区（类）支出 10.73 万元，占 7.39%；住房保障（类）支出 13.09 万元，占 9.01%。

（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 85.01 万元，支出决算为 145.26 万元，完成年初预算的 170.87%。决算数大于预算数的主要原因：是 2022 年在职人员工资、医保、住房公

积金和社保支出增加导致经费的增加。其中:基本支出 145.26 万元,占 100.0%;项目支出 0 万元,占 0.0%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 34.88 万元,支出决算为 65.77 万元,完成年初预算的 188.56%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资、医保、住房公积金和社保支出增加。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数大于预算数的主要原因是追加全国“五好工商联”办公项目经费。

3. 社会保障和就业(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 0.57 万元,支出决算为 17.9 万元,完成年初预算的 3140.35%,决算数大于预算数的主要原因一是在职人员工资的增加导致养老保险基数增长,二是退休人员发放增加补贴。

4. 社会保障和就业(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 4.45 万元,支出决算为 5.7 万元,完成年初预算的 128.09%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资的增加导致养老保险基数增长。

5. 社会保障和就业(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 2.11 万元,支出决算为 20.01 万元,完成年初预算的 948.34%,决算数大于预

算数的主要原因是在职人员工资的增加导致养老保险基数增长。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员发放综治奖。

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 3.5 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 91.43%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资基数变化；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员预发奖金发放导致。

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 8.18 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 88.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年单位在职人员住房公积金缴费基数调整。**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 6.32 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 92.25%，决算数小于预算数的主要原因是 2022

年单位在职人员住房公积金缴费基数降低导致提租补贴基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 143.37 万元，其中：人员经费 112.83 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、住房公积金、生活补助、奖励金、；公用经费 30.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

五河县工商联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

五河县工商联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。

2022 年度，五河县工商联机关运行经费支出 30.54 万元，比 2021 年减少 38.35 万元，下降 55.67%，主要原因是在职人员调资导致。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县工商联政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县工商联共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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、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）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 31 万元。从评价情况看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，完成了既定工作任务，保障了社会和谐稳定，达到了预期绩效目标。

组织对“工商工作专项(法律服务、委员活动、教育培训、大

型会议等)” 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 20 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成全年全面加强招商引资、教育培训工作、调研非公企业，助推非公经济发展。开展商会人民调解委员会、会务宣传、法律咨询工作、防范和化解法律风险。通过组织召开执委会议、民营经济座谈会、助推民营经济高质量发展。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本支出保障了机关的正常运转，严格使用项目资金，坚持专款专用原则，有计划地使用资金，确保项目资金达到预期效果。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		五河县工商联								
	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政 拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政 拨款	分值	执行率 (B/A)	得分

	党建活动费	完成	1	1	1	0.5	0.5	2	50.0%	1
	招商引资工作经费	完成	4	4	4	1.983	1.983	2	50.0%	1
	全国“五好”县级工商联创建工作经费	完成	6	6	6	6	6	2	100.0%	2
	基本支出	完成	60.01	60.01	60.01	60.01	60.01	1	100.0%	1
	金额合计			91.01	91.01	91.01	88.051	88.051	10	100.0%
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1: 保障助推非公经济发展; 目标 2: 保障单位党组织活动顺利开展; 目标 3: 保障商会人民调解工作顺利开展; 目标 4: 保障招商引资工作顺利开展。					目标 1: 保障助推非公经济发展; 目标 2: 保障单位党组织活动顺利开展; 目标 3: 保障商会人民调解工作顺利开展; 目标 4: 保障招商引资工作顺利开展。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 开展调研次数	>1 次/月	>1 次/月	2	2			
			指标 2: 召开会议次数	2 次	2 次	3	3			
			指标 3: 党建实施活动次数	4 次	4 次	2	2			
			指标 4: 外出开展招商引资次数	1 次/月	1 次/月	2	2			
	质量指	指标 1: 民主监督职能充分发挥	≥80.0%	≥80.0%	2	2				

	标	指标 2: 参会人数	100 人	100 人	2	2		
		指标 3: 党建实施活动内容	党的政治理论等学习内容	党的政治理论等学习内容	2	2		
		指标 4: 经费支出合规性	严格执行相关法规、制度规定	严格执行相关法规、制度规定	2	2		
	时效指标	指标 1: 调研开展时间	>1 次/月	>1 次/月	3	3		
		指标 2: 召开会议天数	1 天	1 天	2	2		
		指标 3: 开展党建时间活动频率	1 次/季度	1 次/季度	2	2		
		指标 4: 招商开展时间	1 次/月	1 次/月	5	5		
	成本指标	指标 1: 项目总成本	20 万元	8 万元	5	4		
		指标 2: 项目总成本	1 万元	2 万元	5	4		
		指标 3: 项目总成本	4 万元	1 万元	5	4		
		指标 4: 项目总成本	6 万元	10 万元	5	4		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 维护非公企业合法权益	协助、服务企业	协助、服务企业	2	2	
			指标 2: 不适用	不适用	不适用			
			指标 3: 不适用	不适用	不适用			
			指标 4: 不适用	不适用	不适用			
		社会效	指标 1: 助推非公经济发展	协助、服务企业	协助、服务企业	3	3	

	效益指标	指标 2: 民营企业关注度	≥80.0%	≥80.0%	3	3		
		指标 3: 党员同志党性提升率	≥20.0%	≥20.0%	3	3		
		指标 4: 促进地方经济发展	长期	长期	2	2		
	生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用				
		指标 2: 不适用	不适用	不适用				
		指标 3: 不适用	不适用	不适用				
		指标 4: 不适用	不适用	不适用				
	可持续影响指标	指标 1: 广泛凝聚非公经济共识	长期	长期	5	5		
		指标 2: 会议精神落实到位	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 3: 党员对群众带动力	≥20.0%	≥20.0%	3	3		
		指标 4: 提高地方经济发展	≥80.0%	≥80.0%	3	3		
	满意度指标 (10分)	指标 1: 满意度	非公经济人士满意度≥85%	非公经济人士满意度≥85%	3	3		
		指标 2: 参会人员满意率	≥95%	≥95%	3	3		
		指标 3: 受训党员干部满意度	≥90.0%	≥90.0%	3	3		
		指标 4: 满意度	100.0%	100.0%	3	3		
	总分					90	86	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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 100-80.0%(含 80.0%)、80-60.0%(含 60.0%)、60-0.0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“工商工作专项(法律服务、委员活动、教育培训、大型会议等)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工商工作专项(法律服务、委员活动、教育培训、大型会议等)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 94.78 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.558 万元，完成预算的 97.79%。项目绩效目标完成情况：一是全面加强招商引资、教育培训工作、调研非公企业，助推非公经济发展；二是开展商会人民调解委员会、会务宣传、法律咨询工作、防范和化解法律风险；三是通过组织召开执委会议、民营经济座谈会、助推民营经济高质量发展。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性准确性和可控性，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022 年度工商工作专项(法律服务、委员活动、教育培训、

大型会议等)项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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：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。

十五、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：2022 年度项目支出绩效自评表及工商工作专项(法律服务、委员活动、教育培训、大型会议等)项目绩效评价报告

五河县工商联绩效自评项目清单

1. 工商工作专项(法律服务、委员活动、教育培训、大型会议等)项目
2. 党建活动经费项目
3. 招商引资工作经费项目
4. 全国“五好”县级工商联创建工作经费

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		工商工作专项(法律服务、委员活动、教育培训、大型会议等)						
主管部门		011-五河县工商业联合会		实施单位	011001-五河县工商业联合会			
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:	20	20	19.558	10	97.79%	9.78
		其中:本年财政拨款	20	20	19.558	-		
		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				
	全面加强招商引资、教育培训工作、调研非公企业,助推非公经济发展。《br》开展商会人民调解委员会、会务宣传、法律咨询工作、防范和化解法律风险。《br》通过组织召开执委会议、民营经济座谈会、助推民营经济高质量发展			全面加强招商引资、教育培训工作、调研非公企业,助推非公经济发展。开展商会人民调解委员会、会务宣传、法律咨询工作、防范和化解法律风险。通过组织召开执委会议、民营经济座谈会、助推民营经济高质量发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展调研次数	>1每月	1	15	15	
		质量指标	民主监督职能充分发挥	长期	达成预期指标	15	15	
		时效指标	调研开展时间	>1每月	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	=20万元	19.56	10	5	未能按照序时进度支
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护非公企业合法权益	协助、服务企业	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	助推非公经济发展	协助、服务企业	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	广泛凝聚非公经济共识	长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	94.78	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		党建活动经费						
主管部门		011-五河县工商业联合会			实施单位	011001-五河县工商业联合会		
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:	1	1	0.5	10	50.00%	5.00
		其中:本年财政拨款	1	1	0.5	-		
		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			
	通过开展党建实践活动、增强党员干部理想信念和党性意识,征订相关党报、党刊提升党务干部业务能力和理论水平。				通过开展党建实践活动、增强党员干部理想信念和党性意识,征订相关党报、党刊提升党务干部业务能力和理论水平。			
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	党建实施活动次数	≥4次	2	15	10	未能及时开展党建活动
		质量指标	党建实施活动内容	党的政治理论等学习内	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开展党建时间活动频率	≥1每季度	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	=1万元	0.5	15	10	未按序时进度支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员同志党性提升率	≥50%	50	15	15	
		可持续影响指标	党员对群众带动力	≥50%	50	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	85.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		011-五河县工商业联合会		实施单位	011001-五河县工商业联合会			
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	4	1.983	10	49.58%	4.96
		其中:本年财政拨款	4	4	1.983	-		
		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			
	开展招商引资工作, 助推经济发展				开展招商引资工作, 助推经济发展			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	外出招商次数	≥1每月	1	15	10	未按序时进度外出招商
		质量指标	明确招商引资目标任务	争取年底前完成招商引资	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开展招商引资工作	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=4万元	2	15	10	未按序时进度支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现招商引资高质量发展	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进我县经济进一步发展	有效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进我县经济进一步发展	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	引进企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	84.96	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	全国“五好”县级工商联创建工作经费							
主管部门	011-五河县工商业联合会			实施单位	011001-五河县工商业联合会			
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:	0	0	6	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	6	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全国“五好”县级工商联创建工作			做好全国“五好”县级工商联创建工作				
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	基层商会创建数量	≥14个	14	15	15	
		质量指标	基层商会注册登记率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成注册登记时间	年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤6万元	6	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层商会创建覆盖率	≥95%	95	15	15	
		可持续影响指标	推动非公经济发展	≥90%	90	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	非公经济人士满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	#DIV/0!	

五河县工商联 工商工作专项(法律服务、委员活动、教育培训、 大型会议等)项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

根据中共安徽省委、安徽省人民政府皖发〔2011〕12号文《关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》，特申请设立“工商工作专项(法律服务、委员活动、教育培训、大型会议等)”此项目。2022年度年初预算20万元均用于工商联办公经费和考察调研、教育培训、会务宣传、法律服务、助推非公经济发展、招商引资等费用，使用执行率为97.79%，顺利保障了单位2022年度工作的开展。

(二) 项目绩效目标。

全面加强招商引资、教育培训工作、调研非公企业，助推非公经济发展。开展商会人民调解委员会、会务宣传、法律咨询工作、防范和化解法律风险。通过组织召开执委会议、民营经济座谈会、助推民营经济高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价专项经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

(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。

1、绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、

科学性、规范性原则。

2、项目资金评价指标体系：

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值
	产出指标 (50分)	数量指标	开展调研次数	15
		质量指标	民主监督职能充分发挥	15
		时效指标	调研开展时间	10
		成本指标	项目总成本	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护非公企业合法权益	10
		社会效益指标	助推非公经济发展	10
		可持续影响指标	广泛凝聚非公经济共识	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	10

3、项目评价方法：本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综

合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 评分方法。产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。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 100-80.0%(含 80.0%)、80-60.0%(含 60.0%)、60-0.0%合理确定分值。总分共计 100 分。

(5) 评价标准：绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

(三) 绩效评价工作过程。

我单位高度重视，由办公室、财务科部门人员组成自评小组，在工作的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额 25 万元，占全部项目支出的 100.0%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

提升招商引资工作、教育培训工作、调研非公企业，助推非公经济发展等工作实效，保障工商联专项工作的顺利开展，宣传

了相关政策，有计划、有步骤的推进组织建设。达到了预期目标，本次绩效评价结果为良，综合评分为 94.78 分。

立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标大部分达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为良，综合评分为 94.78 分。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	工商工作专项(法律服务、委员活动、教育培训、大型会议等)						
主管部门	011-五河县工商业联合会			实施单位	011001-五河县工商业联合会		
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:	20	20	19.558	10	97.79 %	9.78
	其中: 本年财 政拨款	20	20	19.558	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其	0	0	0	—		

		他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面加强招商引资、教育培训工作、调研非公企业，助推非公经济发展。开展商会人民调解委员会、会务宣传、法律咨询工作、防范和化解法律风险。通过组织召开执委会会议、民营经济座谈会、助推民营经济高质量发展。				全面加强招商引资、教育培训工作、调研非公企业，助推非公经济发展。 开展商会人民调解委员会、会务宣传、法律咨询工作、防范和化解法律风险。通过组织召开执委会会议、民营经济座谈会、助推民营经济高质量发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展调研次数	>1 每月	1	15	15	
		质量指标	民主监督职能充分发挥	长期	达成预期指标	15	15	
		时效指标	调研开展时间	>1 每月	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	=20 万元	19.56	10	5	未能按照序时进度支出
		效益	经济效益	维护非公企业合法权益	协助、服务	达成预期指标	10	10

指 标 (3 0 分)	指标		企业				
	社会效益指标	助推非公经济发展	协助、服务企业	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	广泛凝聚非公经济共识	长期	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (1 0 分)	满意度指标	满意度	\geq 90.0%	90	10	10	
总分					100	94.78	

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

提升招商引资工作、教育培训工作、调研非公企业，助推非公经济发展等工作实效，保障工商联专项工作的顺利开展，宣传了相关政策，有计划、有步骤的推进组织建设。达到了预期目标，本次绩效评价结果为良，综合评分为 94.78 分。

（二）项目过程情况。

1、评价工作组人员及分工。

评价工作组由办公室、财务科部门人员组成，财务科负责财务数据的评价，办公室负责工作等相关数据的评价及办案过程中是否符合相关法律法规及各级文件规定的评价。

2、评价时间及主要工作进程安排。

评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段，全部工作于 2022 年 12 月 31 日前完成。

（三）项目产出情况。

全年预算数 20 万元，执行数 19.558 万元，完成预算的 97.79%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障工作顺利开展。

（四）项目效益情况。

提升招商引资工作、教育培训工作、调研非公企业，助推非公经济发展等工作实效，保障工商联专项工作的顺利开展，宣传了相关政策，有计划、有步骤的推进组织建设。达到了预期目标。

五、主要经验及做法

工商工作专项(法律服务、委员活动、教育培训、大型会议等)经费列入年度预算，确保了工作正常开展，解决了资金支持

问题。由财务科提出经费申请，明确了经费的开支和掌握经费的使用情况。

六、存在问题及原因分析

存在问题：绩效目标设立不够系统。

原因分析：预算绩效评价工作在初试阶段，不够系统性，今后应多提高业务学习。

七、有关建议

业务部门提高对预算绩效工作的认识，财政部门加强业务指导和培训。