山西省稷山县工商业联合会

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门（单位）职责

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。

4、促进行业协会商会改革发展。

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

6、完成县委和市工商联交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县工商业联合会本级设1个内设机构：办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　2022年度　　金额单位：元

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	1.00	750676.18	一、一般公共服务支出	32.00	595365.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	90732.64
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	26007.12
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	38570.76
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	760676.18	**本年支出合计**	58.00	760676.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	760676.18	**总计**	62.00	760676.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		760676.18	750676.18	10000.00				
201	一般公共服务支出	595365.66	595365.66					
20128	民主党派及工商联事务	595365.66	595365.66					
2012801	行政运行	502067.66	502067.66					
2012802	一般行政管理事务	93298.00	93298.00					
208	社会保障和就业支出	90732.64	90732.64					
20805	行政事业单位养老支出	90732.64	90732.64					
2080501	行政单位离退休	29020.00	29020.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61712.64	61712.64					
210	卫生健康支出	26007.12	26007.12					
21011	行政事业单位医疗	26007.12	26007.12					
2101101	行政单位医疗	25071.12	25071.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	936.00	936.00					
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00				
221	住房保障支出	38570.76	38570.76					
22102	住房改革支出	38570.76	38570.76					
2210201	住房公积金	38570.76	38570.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		760676.18	657378.18	103298.00			
201	一般公共服务支出	595365.66	502067.66	93298.00			
20128	民主党派及工商联事务	595365.66	502067.66	93298.00			
2012801	行政运行	502067.66	502067.66				
2012802	一般行政管理事务	93298.00		93298.00			
208	社会保障和就业支出	90732.64	90732.64				
20805	行政事业单位养老支出	90732.64	90732.64				
2080501	行政单位离退休	29020.00	29020.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61712.64	61712.64				
210	卫生健康支出	26007.12	26007.12				
21011	行政事业单位医疗	26007.12	26007.12				
2101101	行政单位医疗	25071.12	25071.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	936.00	936.00				
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
221	住房保障支出	38570.76	38570.76				
22102	住房改革支出	38570.76	38570.76				
2210201	住房公积金	38570.76	38570.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　2022年度　　金额单位：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	750676.18	一、一般公共服务支出	33	595365.66	595365.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	90732.64	90732.64		
	9		九、卫生健康支出	41	26007.12	26007.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00		10000.00	
	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				
	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	38570.76	38570.76		
	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	760676.18	**本年支出合计**	59	760676.18	750676.18	10000.00	
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				
收入总计	32	760676.18	**总计**	64	760676.18	750676.18	10000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		750676.18	657378.18	93298.00
201	一般公共服务支出	595365.66	502067.66	93298.00
20128	民主党派及工商联事务	595365.66	502067.66	93298.00
2012801	行政运行	502067.66	502067.66	
2012802	一般行政管理事务	93298.00		93298.00
208	社会保障和就业支出	90732.64	90732.64	
20805	行政事业单位养老支出	90732.64	90732.64	
2080501	行政单位离退休	29020.00	29020.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61712.64	61712.64	
210	卫生健康支出	26007.12	26007.12	
21011	行政事业单位医疗	26007.12	26007.12	
2101101	行政单位医疗	25071.12	25071.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	936.00	936.00	
221	住房保障支出	38570.76	38570.76	
22102	住房改革支出	38570.76	38570.76	
2210201	住房公积金	38570.76	38570.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	566608.88	566608.88	**302**	**商品和服务支出**	148927.30	55629.30	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	290709.00	290709.00	30201	办公费	52976.00	6920.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	136000.00	136000.00	30202	印刷费	9941.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	13342.00	13342.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61712.64	61712.64	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	25071.12	25071.12	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	1203.36	1203.36	30211	差旅费	9765.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	38570.76	38570.76	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	35140.00	35140.00	30215	会议费	27536.00		30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	29020.00	29020.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	5616.00	5616.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	504.00	504.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	3204.65	3204.65	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	3204.65	3204.65	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	42300.00	42300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		601748.88	601748.88	**公用经费合计**										148927.30	55629.30

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　2022年度　　金额单位: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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　2022年度　　单位: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
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			10000.00	10000.00		10000.00	
212	城乡社区支出		10000.00	10000.00		10000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省稷山县工商业联合会　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11741.00
货物	2	1800.00
工程	3	
服务	4	9941.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	55629.30
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计760,676.18元、支出总计760,676.18元。与2021年相比，收入总计减少129,101.88元，下降14.51%，支出总计减少129,101.88元，下降14.51%。主要原因是上年本单位有死亡抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计760,676.18元，其中：

财政拨款收入750,676.18元，占比98.69%；

上级补助收入10,000.00元，占比1.31%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计760,676.18元，其中：

基本支出657,378.18元，占比86.42%；

项目支出103,298.00元，占比13.58%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省稷山县工商业联合会2022年度财政拨款收入总计760,676.18元，支出总计760,676.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少129,101.88元，下降14.51%，财政拨款支出总计减少129,101.88元，下降14.51%。主要原因是主要原因是本年无抚恤金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省稷山县工商业联合会2022年财政拨款决算支出750,676.18元，占本年支出合计的98.69%。与2021年相比，财政拨款支出减少139,101.88元，下降15.63%。主要原因是主要原因是本年无抚恤金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省稷山县工商业联合会2022年度财政拨款支出750,676.18元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)595,365.66元，占比79.31%；

社会保障和就业支出(类)90,732.64元，占比12.09%；

卫生健康支出(类)26,007.12元，占比3.46%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)38,570.76元，占比5.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省稷山县工商业联合会2022年度财政拨款支出年初预算631,200元，支出决算750,676.18元，完成年初预算的118.93%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算49.99万元，支出决算59.54万元完成年初预算的119.10%，用于行政运行、一般行政管理事务等。较2022年决算增加9.55万元，增长19.10%，主要原因本年增加工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省稷山县工商业联合会2022年度财政拨款基本支出657,378.18元，其中：

人员经费601,748.88元，主要包括人员经费601,748.88元，主要包括人员经费60.17万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费等；

公用经费55,629.30元，主要包括主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,000.00元、支出总计10,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加10,000.00元，增长∞%。主要原因是弥补一般公共预算拨款不足。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年未列预算支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年未列预算支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位无公车；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：　　无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省稷山县工商业联合会2022年机关运行经费支出55,629.30元，比2021年增加7,590.30元，增长15.8%，主要原因是：下乡差旅费、办公费增加。

（二）政府采购情况说明

山西省稷山县工商业联合会2022年度政府采购支出总额11,741.00元，其中：政府采购货物支出1,800.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出9,941.00元。政府采购授予中小企业合同金额11,741元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额11,741元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省稷山县工商业联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省稷山县工商业联合会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金74000元，占本部门（单位）项目支出总额的79.3%，其中一般公共预算项目支出64000元、政府性基金预算项目支出10000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西省稷山县工商业联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金74000元，其中一般公共预算支出64000元、政府性基金预算支出10000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对开展企业合规活动等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金74000元，其中一般公共预算支出64000元、政府性基金预算支出10000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，资金使用合理，达到预期效果。

（2）项目绩效自评结果

山西省稷山县工商业联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金74000元：1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为 无 。涉密项目除外。

山西省稷山县工商业联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

财政资金使用合理，达互预期效果。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省稷山县工商业联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省稷山县工商业联合会部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为631200元，执行数为760,676.18元，执行率为120.51%。年度绩效目标完成情况：一是资金使用科学合理；二是人员工作认真负责。发现的主要问题及原因：一是财政资金严重不足；二是工作人员需不断提高业务水平。下一步改进措施：一是加大资金投入力度；二是加强监管力度，巩固成绩。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

服务对象满意，经济和社会效益显著。

（5）其他需要说明的事项

无

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2022 年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　日　　金额单位：　万元

<table>
<tr><td rowspan="8">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="6">稷山县工商联</td></tr>
<tr><td>人员编制</td><td>3</td><td>实有人数</td><td>6</td><td>绩效管理人员</td><td colspan="2">李斌</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度收入决算</td><td colspan="3">年度支出决算</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>非税收入</td><td>其他收入</td><td>收入合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>支出合计</td></tr>
<tr><td>76.06</td><td></td><td></td><td>76.06</td><td>65.73</td><td>10.32</td><td>76.06</td></tr>
<tr><td colspan="4">三公经费决算支出</td><td colspan="3">项目完成情况</td></tr>
<tr><td>公务接待费</td><td>公车运行购置费</td><td>因公出国（境）费</td><td>合计</td><td rowspan="2">一类项目个数</td><td colspan="2">二、三类项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>个数</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门职能职责概述</td><td colspan="6">1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、参与协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3、协助管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展。5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。6、完成县委和市委统战部交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>差异</td><td>原因</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展非公经济人士培训</td><td>2次</td><td>2次</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>进企业宣传</td><td>8次</td><td>8次</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>保证日常工作正常运行</td><td>保障</td><td>保障</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>开展企业合规活动</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>印刷服务</td><td>1万元</td><td>1万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>1万元</td><td>1万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工作经费</td><td>7.4万元</td><td>7.4万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>按时完成会员组织管理</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：上述表格中的空行全部删除

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	3
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	3
		支付进度率	4	3
	预算执行	结转结余率	4	4
		结转结余变动率	4	4
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	4	4
	预算管理	管理制度健全性	4	4
		资金使用合规性	4	3
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	3
	资产管理	管理制度健全性	4	4
		资产管理安全性	4	4
		固定资产利用率	4	4
产出	职责履行	实际完成率	4	3
		完成及时率	4	3
		质量达标率	4	3
		重点工作办结率	4	3
效果	履职效益	经济效益	5	4
		社会效益	5	4
		生态效益	5	4
		社会公众或服务对象满意	5	5
分值合计			109	97

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	4	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	
	预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	3	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	
		重点支出安排率	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额	
过	预算执行	预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单	
		预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	4	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
程		支付进度率	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等	
过程	预算执行	结转结余率	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	
		结转结余变动率	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
		公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	4	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	4	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	4	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	预算管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业	4	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况	4	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
		基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	4	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	
过程	资产管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	4	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上	
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	4	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	
产出	职责履行	实际完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	4	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确	
		完成及时率	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	4	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	4	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作	
		重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	4	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
效果	履职效益	经济效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	5	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	5		
		生态效益	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	5		
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	
分值合计				109	自评分值合计	

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；在自评报告中说明增减的理由