

2022 年度
新乡市工商业联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市工商业联合会概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市工商业联合会概况

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；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。

二、机构设置

新乡市工商业联合会内设机构 3 个，包括：办公室、组织部、经联部。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市工商业联合会，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市工商业联合会

单位：万元

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	278.09	一、一般公共服务支出	32	205.46
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	5.39
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	50.66
	9		九、卫生健康支出	40	13.76
	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	2.82
	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	
	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	278.09	本年支出合计	58	278.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.56	年末结转和结余	60	12.56
	30			61	
总计	31	290.65	总计	26	290.65

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

部门名称：新乡市工商业联合会

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		278.09	278.09					
201	一般公共服务支出	205.46	205.46					
20128	民主党派及工商联事务	205.46	205.46					
2012801	行政运行	189.33	189.33					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.12	16.12					
204	公共安全支出	5.39	5.39					
20499	其他公共安全支出	5.39	5.39					
2049999	其他公共安全支出	5.39	5.39					
208	社会保障和就业支出	50.66	50.66					
20805	行政事业单位养老支出	50.01	50.01					
2080501	行政单位离退休	35.73	35.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	13.76	13.76					
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76					
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04					
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72					
213	农林水支出	2.82	2.82					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.82	2.82					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.82	2.82					

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

部门名称：新乡市工商业联合会

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		278.09	259.14	18.95			
201	一般公共服务支出	205.46	189.33	16.12			
20128	民主党派及工商联事务	205.46	189.33	16.12			
2012801	行政运行	189.33	189.33				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.12		16.12			
204	公共安全支出	5.39	5.39				
20499	其他公共安全支出	5.39	5.39				
2049999	其他公共安全支出	5.39	5.39				
208	社会保障和就业支出	50.66	50.66				
20805	行政事业单位养老支出	50.01	50.01				
2080501	行政单位离退休	35.73	35.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	13.76	13.76				
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76				
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04				
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72				
213	农林水支出	2.82		2.82			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.82		2.82			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.82		2.82			

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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市工商业联合会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	278.09	一、一般公共服务支出	33	205.46	205.46		
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	5.39	5.39		
	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	50.66	50.66		
	9		九、卫生健康支出	41	13.76	13.76		
	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	2.82	2.82		
	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				
	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	278.09	本年支出合计	59	278.09	278.09		
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	278.09	总计	64	278.09	278.09		

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支出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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡市工商业联合会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	278.09	259.14	18.95
20128	民主党派及工商联事务	205.46	189.33	16.12
2012801	行政运行	205.46	189.33	16.12
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	189.33	189.33	
204	公共安全支出	16.12		16.12
20499	其他公共安全支出	5.39	5.39	
2049999	其他公共安全支出	5.39	5.39	
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	
20805	行政事业单位养老支出	50.66	50.66	
2080501	行政单位离退休	50.01	50.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	
20808	抚恤	14.28	14.28	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	0.15	0.15	
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
213	农林水支出	6.72	6.72	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.82		2.82
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.82		2.82

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

单位：万元

部门名称：新乡市工商业联合会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.28	302	商品和服务支出	30.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.53	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.59	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	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	1.77	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	0.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.94	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				
			30299	其他商品和服务支出	3.14			
人员经费合计		227.37	公用经费合计					31.78

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

部门名称：新乡市工商业联合会

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							

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

部门名称：新乡市工商业联合会

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：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

部门名称：新乡市工商业联合会

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
1.60		1.30		1.30	0.30	0.89		0.81		0.81	0.08

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。

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 290.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.49 万元，增长 0.17%。主要原因是单位老干部去世，申请死亡抚恤金，费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 278.09 万元，其中：财政拨款收入 278.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 278.09 万元，其中：基本支出 259.14 万元，占 93.19%；项目支出 18.95 万元，占 6.81%。

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 278.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.48 万元，增长 0.17%。主要原因是单位老干部去世，申请死亡抚恤金，费用增加。

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 278.09 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.48 万元，增长 0.17%。主要原因是单位老干部去世，申请死亡抚恤金，费用增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 278.09 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 205.46 万元，占 73.88%；公共安全（类）支出 5.39 万元，占 1.94%；社会保障和就业（类）支出 50.66 万元，占 18.22%；卫生健康（类）支出 13.76 万元，占 4.95%；农林水（类）支出 2.82 万元，占 1.01%。

（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 280.68 万元，支出决算为 278.09 万元，完成年初预算的 99.08%。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 187.17 万元，支出决算为 189.33 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位老干部去世，申请死亡抚恤金，费用增加。

2. 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 19.80 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 81.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情异地考察访问减少。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为不确定性支出。

4. 社会保障和就业支出（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 46.88 万元，支出决算为

35.73 万元，完成年初预算的 76.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世一名。

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 13.20 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月调整基数，保险费用增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用属于不确定性费用。

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 0.17 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月调整基数，保险费用增加。

8. 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 6.88 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月调整基数，保险费用增加。

9. 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 6.58 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是每年 7 月调整基数，保险费用增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出由脱贫办公室申报拨付。

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 259.15 万元。其中：人员经费 227.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 31.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 1.60 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 55.63%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.81 万元，完成预算的 62.31%，占 91.01%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 26.67%，占 8.99%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 62.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。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 0.81 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 26.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是励行勤俭节约，压缩经费支出。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）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于招待费。2022 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 31.78 万元，比 2021 年度增加 0.02 万元，增长 0.06%。主要原因是办公经费，设备购置费增加。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

根据财政预算管理要求，我部门对 2022 年度市级预算项目严格按照绩效目标管理推进工作，做到全年绩效运行监控，深入开展绩效评价工作，强化绩效理念和支出责任，提高项目资金管理水平和使用效益的重要手段；高度重视绩效评价，按照程序组织开展，将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算的参考依据，绩效自评覆盖达到全覆盖。本着节约、规范、安全、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理。总体上达到了预期效果，能较好的完成工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

（1）制冷、取暖及物业费

1. 项目支出基本情况

新乡市工商业联合会 2022 年一般公共预算下达(制冷、取暖及物业费)项目经费支出预算 15.00 万元，全部纳入项目绩效目标管理。全年预算数 15.00 万元，全年执行数为 15.00 万元。该项目主要用于：2022 年制冷、取暖及物业费，我单位有独立办公场所，独立的机构，资金用于单位职工制冷、取暖及物业费用，改善了机关工作人员正常的工作环境。

2. 绩效评价工作开展情况

新乡市工商业联合会深入开展绩效评价工作，强化绩效理念和支出责任，提高项目资金管理水平和使用效益的重要手段；高

度重视绩效评价，按照程序组织开展，将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算的参考依据，绩效自评覆盖达到全覆盖。

3. 绩效自评结果及分析

2022 年一般公共预算安排项目预算 15.00 万元，项目支出预算 15.00 万元，执行数 15.00 万元，预算执行率：100%，自评得分：10 分，年度内实施并完成了预期目标。

4. 自评发现的问题及整改措施

根据科学的编制和计算方法，设立项目经费，按照项目绩效目标，分配项目资金用途，按计划合理使用项目资金，实施项目资金，做好统筹安排，更利于项目运行。

5. 绩效自评工作建议及预算安排建议

根据科学的编制和计算方法，设立项目经费，按照项目绩效目标，分配项目资金用途，按计划合理使用项目资金，实施项目资金，做好统筹安排，更利于项目运行。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目评价。

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、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、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		制冷、取暖及物业费						
主管部门					实施单位	新乡市工商业联合会		
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	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善机关办公条件，保障机关工作正常运行。			100%完成指标				
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	数量指标	机关办公总面积为 1333.72 平方。	100%	100%	10	10	完成指标
		质量指标	达到了制冷、物业及供暖需求	100%	100%	20	20	完成指标
		时效指标	保证了单位职工夏季制冷、冬季取暖及物业管理正常需求	100%	100%	20	20	完成指标
		社会效益指标	利用集中供暖改善办公条件，节约社会资源。	100%	100%	20	20	完成指标
		可持续影响指标	改善机关办公条件	100%	100%	10	10	完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	供暖设施安全可靠，机关办公环境优质。	100%	100%	10	10	完成指标
	总分					100	100	完成指标

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		异地商会建设工作经费							
主管部门					实施单位	新乡市工商业联合会			
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	1.12	1.12	1.12	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	1.12	1.12	1.12	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	经济发达地区招商引资，推动经济社会建设				100%				
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	数量指标	到外省等地拜访新商，筹备成立当地商会		100%	100%	20	15	完成指标
		质量指标	与当地新商沟通交流为当地和新乡经济牵线搭桥，就筹备当地新乡商会酝酿会场人选运行反复沟通		100%	100%	20	15	完成指标
		时效指标	根据新乡产业发展需求及时进行产业对接起到桥梁和纽带作用		100%	100%	20	15	完成指标
	效益指标	经济效益指标	通过组织在外新商到我市考察交流，为我市经济社会建设起到推动作用，以商招商取得明显成效，受到市委市政府的充分肯定		100%	100%	15	15	完成指标
		可持续影响指标	以商招商，推动经济社会建设		100%	100%	15	15	完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度 100%		100%	100%	10	15	完成指标
	总分						100	90	完成指标