

2022 年度
新乡市红旗区工商业联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区工商业联合会概况

- 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

第一部分 新乡市红旗区工商业联合会 概况

一、部门职责

（一）根据市统一部署，在区委的领导下，积极参与红旗区的经济建设，发挥民主监督作用，参政议政。

（二）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（四）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。

（五）及时宣传、贯彻区委和政府的方针政策，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。

（六）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。

（七）开展各种专业培训。

（八）组织会员举办和参加各种展销会、交易会、国内外考察，开拓国内外市场。

（九）增进与各地工商社团及工商界人士的联谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

二、机构设置

从决算单位构成看，新乡市红旗区工商业联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新乡市红旗区工商业联合会本级

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：新乡市红旗区工商业联合会

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	34.79	一、一般公共服务支出	32	34.79
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	34.79	本年支出合计	58	34.79
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	34.79	总计	62	34.79

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

公开 02 表

部门：新乡市红旗区工商业联合会

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		34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.34	5.34	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区工商业联合会

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		34.79	29.46	5.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.79	29.46	5.34	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	34.79	29.46	5.34	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00

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：新乡市红旗区工商业联合会

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	34.79	一、一般公共服务支出	33	34.79	34.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	34.79	本年支出合计	59	34.79	34.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	34.79	总计	64	34.79	34.79	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。

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：新乡市红旗区工商业联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		34.79	29.46	5.34
201	一般公共服务支出	34.79	29.46	5.34
20128	民主党派及工商联事务	34.79	29.46	5.34
2012801	行政运行	29.46	29.46	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.34	0.00	5.34

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：新乡市红旗区工商业联合会

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	21.75	302	商品和服务支出	2.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.37	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.08	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	0.00	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	1.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.84	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.83	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	0.00	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	5.69	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	5.64	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	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
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	0.15	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	0.04	30229	福利费	0.35	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	0.91	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		27.44	公用经费合计					2.02

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

公开 07 表

部门：新乡市红旗区工商业联合会

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
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：新乡市红旗区工商业联合会

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：新乡市红旗区工商业联合会

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

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。

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。

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 34.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.43 万元，增长 14.59%。主要原因是增加人员。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 34.79 万元，其中：财政拨款收入 34.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 34.79 万元，其中：基本支出 29.46 万元，占 84.67%；项目支出 5.34 万元，占 15.33%。

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 34.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.43 万元，增长 14.59%。主要原因是增加人员。

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 34.79 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.46 万元，增长 14.7%。主要原因是增加人员。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 34.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 34.79 万元，占 100%。

（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 29.85 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 116.55%。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 24.85 万元，支出决算为 29.46 万元，完成年初预算的 118.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员。

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 5 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，创建“五好”工商联。

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 29.46 万元。其中：人员经费 27.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我单位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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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。

认真贯彻落实区财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度；明确预算绩效管理目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

（二）项目绩效自评结果。

1、工商联工作经费：2022 年综合评价为良，平均得分 85.35 分。预算金额 3 万元。截止 2022 年底，预算项目实际支出 1.29 万元，年度支出进度达 43%，完成目标。

问题及原因：疫情原因，活动减少。

整改措施：年初加强对绩效指标的合理规划设定。

2、工商联换届经费：2022 年综合评价为良，平均得分 89.67 分。预算金额 2 万元。截止 2022 年底，预算项目实际支出 0 万元，年度支出进度达 0%，完成目标。

问题及原因：使用上年结余工作经费。

整改措施：年初加强对绩效指标的合理规划设定。

项目支出绩效自评情况表	
2023 年 08 月	
项目名称	工商联工作经费

主管部门	新乡市红旗区工商业联合会		实施单位		新乡市红旗区工商业联合会本级			
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:	3	3	1.29	10	43.0%	4.30	
	财政拨款	3	3	1.29	-	43.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目安排全年合理科学		5	5	无	
	拨付合规性		从项目库、项目绩效、到预算批复、预算公开,到项目拨付,合理合规		5	5	无	
	使用规范性		按项目绩效目标,设计项目执行,资金使用合理规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按项目绩效目标实施项目全过程,合理规范使用资金		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;代表并维护会员的合法权益;为会员提供信息、科技、管理、法律、会计等服务;开展各种专业培训;组织会员举办和参加各种展销会、交易会、国内外考察;与各地工商社团及工商界人士的联谊等,促进辖区非公经济的“两个健康”。		坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;代表并维护会员的合法权益;为会员提供信息、科技、管理、法律、会计等服务;开展各种专业培训;组织会员举办和参加各种展销会、交易会、国内外考察;与各地工商社团及工商界人士的联谊等,促进辖区非公经济的“两个健康”。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	工商联工作总成本	=3万元	1.29万元	10	4.3	-55.00	疫情原因,活动

	指标							减少
产出 指标	数量 指标	每月走访企业数	=2家	2家	5	5	0.00	
		召开会议、组织学习	≥4次	5次	5	5	0.00	
	质量 指标	工作覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	重要工作开展时间	每月 1-10日 主席会 长会	80%	10	8	-20.00	疫情原因，活动减少
效益 指标	社会效益 指标	团结民营经济人士，引导民营经济发展	明显	95%	25	23.75	-5.00	疫情原因，活动减少
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	会员企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.35		

项目支出绩效自评情况表							
2023年08月							
项目名称	工商联换届经费						
主管部门	新乡市红旗区工商业联合会		实施单位		新乡市红旗区工商业联合会本级		
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:	2	2	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	2	2	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-

						0%		
资金管理 情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		项目安排全年合理科学	5	5	无		
	拨付合规性		从项目库、项目绩效、到预算批复、预算公开，到项目拨付，合理合规	5	5	无		
	使用规范性		按项目绩效目标，设计项目执行，资金使用合理规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		按项目绩效目标实施项目全过程，合理规范使用资金	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成换届各项工作		顺利召开换届大会，完成工商联换届各项工作。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本 指标	参会会员人均成本	≤260元 /人/天	250元/人/天	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	参会人员	≥150人	180人	10	10	0.00	
	质量 指标	工商联会员代表到会率	≥70%	95%	10	9.67	5.71	部分会 员请假
	时效 指标	会议召开时间	2022年2 月28日	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.67		

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。