

鄂城区工商联 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区工商联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂城区工商联 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂城区工商联 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂城区工商联概况

一、部门主要职责

- (一) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- (二) 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (三) 协助政府管理和 service 非公有制经济。
- (四) 促进行业协会商会改革发展。
- (五) 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
- (六) 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
- (七) 依法加强会产管理和保护。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂城区工商联部门决算由实行独立核算的鄂城区工商联本级决算和 0 个下属单位决算组成。

区工商联行政编制 3 名；财政供养人数 8 名，其中：在职 4 名、公益岗人员 1 名、离退休人数 3 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	104.22	一、一般公共服务支出	32	109.74
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	1.41
	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	104.22	本年支出合计	58	111.15
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	7.32	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	111.54	总计	62	111.54

二、收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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
合计		111.15	108.93	2.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.74	108.93	0.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	109.19	108.93	0.25	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00

四、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	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	104.22	一、一般公共服务支出	33	104.96	104.96	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	1.41	1.41	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	104.22	本年支出合计	59	106.37	106.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.15	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	2.15		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	106.37	总计	64	106.37	106.37	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：鄂州市鄂城区工商联				金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		106.37	104.15	2.22	
201	一般公共预算服务支出	104.96	104.15	0.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.00	0.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.00	0.55	
20128	民主党派及工商联事务	104.41	104.15	0.25	
2012801	行政运行	104.15	104.15	0.00	
2012802	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25	
208	社会保障和就业支出	1.41	0.00	1.41	
20807	就业补助	1.41	0.00	1.41	
2080701	就业创业服务补贴	0.44	0.00	0.44	
2080799	其他就业补助支出	0.97	0.00	0.97	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市鄂城区工商联									金额单位：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	96.75	302	商品和服务支出	7.04	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	68.42	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	8.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	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	0.98	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	7.76	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	1.83	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	0.37	30215	会议费	5.60	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	0.00	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	0.25	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	0.06	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.12	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00				
人员经费合计		97.12	公用经费合计		7.04				

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：鄂州市鄂城区工商联							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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：鄂州市鄂城区工商联					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：鄂州市鄂城区工商联												金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

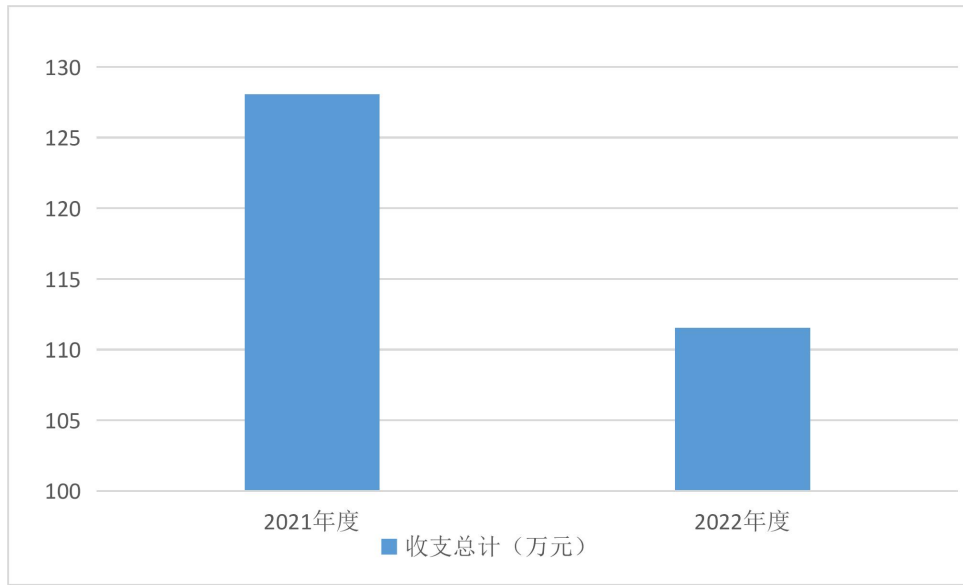
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 111.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 16.53 万元，下降 12.9%，主要原因是节省开支。

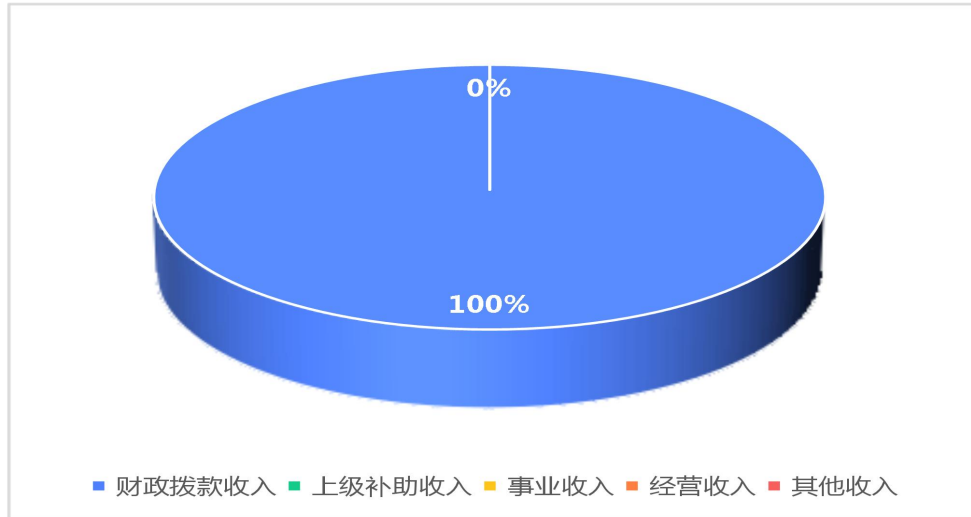
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 104.22 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 18.5 万元，下降 15 %。其中：财政拨款收入 104.22 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

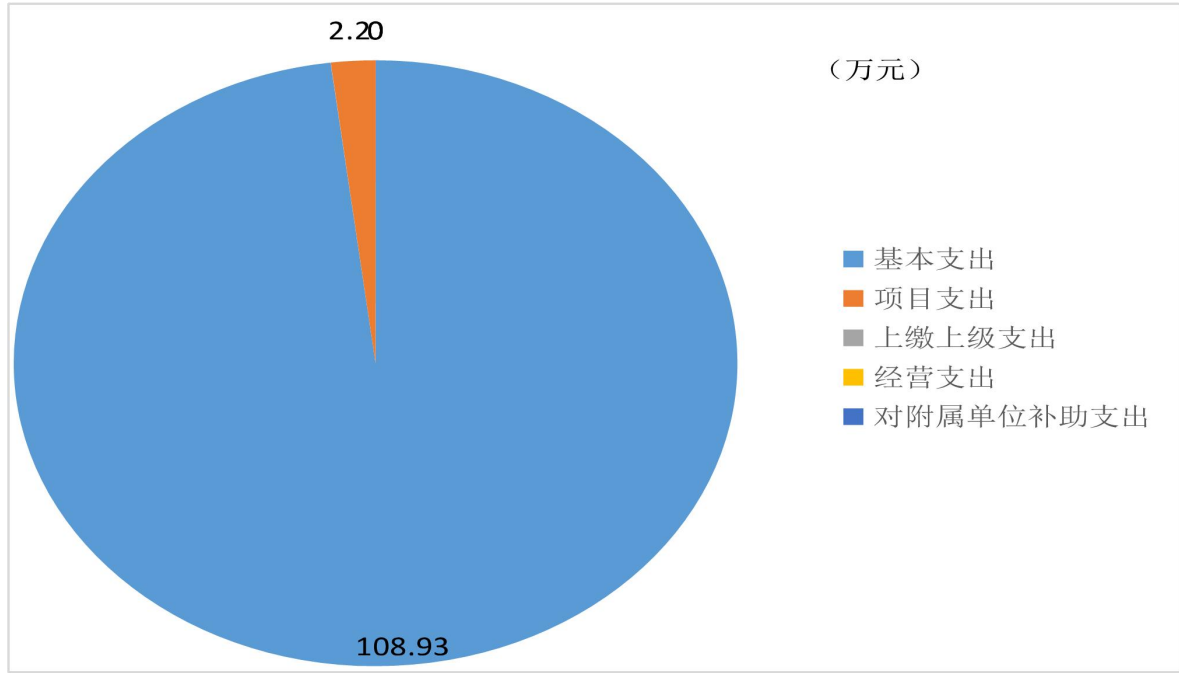
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 111.15 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 8.43 万元，下降 7.6 %。其中：基本支出 108.93 万元，占本年支出 98%；项目支出 2.22 万元，占本年支出 2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

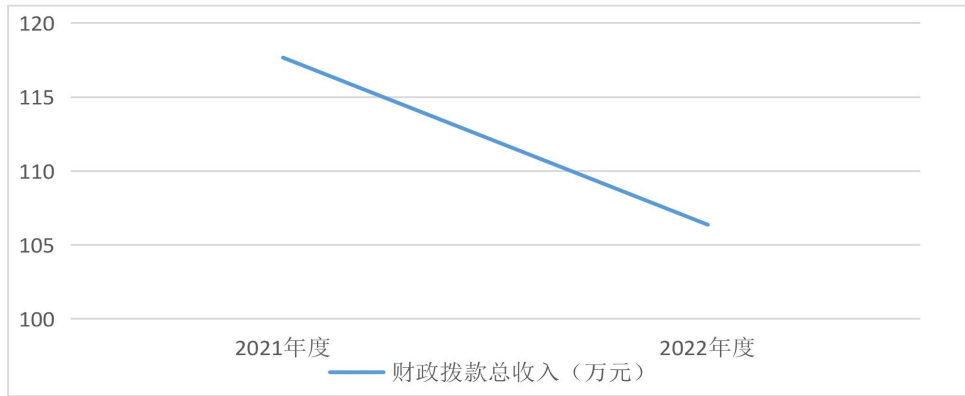


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 106.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.29 万元，下降 9.59%。主要原因是节省开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 104.22 万元，比 2021 年度决算数减少 8.09 万元。减少主要原因是节省开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 106.37 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.97 万元，下降 7.5%。主要原因是基本支出减少。

(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 106.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）104.96 万元，占 98%。主要是用于行政运行。

3. 社会保障和就业支出（类）1.41 万元，占 2%。主要是用于就业补助。

(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 45.47 万元，支出决算为 106.37 万元，完成年初预算的 234%。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款),其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.55 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算科目,项目支出增加。

2. 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 22.77 万元,支出决算为 104.15 万元,完成年初预算的 457%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员工资支出增加。

3. 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)。年初预算为 22.70 万元,支出决算为 0.25 万元,完成年初预算的 1.1%,支出决算数小于于年初预算数的主要原因:基本支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.44 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算科目,人员支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.94 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算科目,人员支出增加。

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104.15万元，其中：

人员经费 97.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.04 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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 %。较上年增加 0 万元，增加 0 %。决算数大于预算数的主要原因是无。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：无人员出国。决算数较上年增加的主要原因：无人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

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%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2022

年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展工作无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市鄂城区工商业联合会，2022 年度机关运行经费支出 7.04 万元比年初预算数增加 0.89 万元，增长 12.64%。主要原因是：会议费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 1 个项目个，资金 14.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.63%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

对照整体绩效目标，从预算执行率、总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面，组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，自评得分为 99.8 分，综合评定等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年度五好“县级”工商联创建项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 14.84 万元，执行数为 14.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是五好工商联创建达标率。发现的问题及原因：一是十个镇街商会全覆盖，项目资金使用略有紧凑。下一步改进措施：一是进一步开源节流，高效利用资金。二是加强绩效管理意识。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2022 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，实现了绩效评价与部门预算的有机结合，促进了财政资金的合理分配与有效使用。

部门绩效评价结果拟应用情况。紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)，政府办公厅(室)及相关机构事务(款)，其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

2. 一般公共服务(类)，民主党派及工商联事务(款)，行政运行(项)

3. 一般公共服务(类)，民主党派及工商联事务(款)，一般行政管理事务(项)

4. 社会保障和就业支出(类)，就业补助(款)，就业创业服务补贴、其他就业补助支出(项)

5. 社会保障和就业支出(类)，就业补助(款)，其他就业补助支出(项)

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

附件 4:

2022 年度鄂州市鄂城区工商业联合会 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

99.8 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

鄂城区工商联 2022 年预算 45.47 万元，执行数为 45.47 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

坚持正确的政治方向，完成区委区政府、市工商联工作部署，确定全区民营经济人士工作目标任务，紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，保质保量完成各项工作任务。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

项目管理人员业务能力有待提升，需加强业务知识学习，部门项目的整体绩效完成率还有进步的空间。

(四) 下一步拟改进措施。

1. 完善绩效评价制度

支出绩效评价工作是检验财政资金使用效益、衡量

部门履行职责的执行情况和效率效果的重要手段，应该自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，建立和完善绩效评价相关制度。

2. 确定绩效评价层次

绩效评价应该涵盖一个年度完整财政支出的基本支出和项目支出，对部门整体支出进行评价时，要综合部门预算的预期目标与投入后的目标完成程度进行比对，分析目标实现情况，从而确定财政支出绩效。项目支出的评价不仅要重视合规性评价，也要重视效益性评价，具体考量项目资金的到位情况，是否按规定使用资金，是否存在挪用、挪用等情况，以及项目资金在指定用途中取得的成效如何。

3. 设置绩效评价指标

在设置绩效评价指标的时候，一是要能准确体现价值，能抓住最关键和最重要的绩效因素；二是要科学性与实用性相结合，指标设计简明扼要，既能准确反映绩效内容，又操作性强，便于数据收集与整理；三是定性与定量指标相结合，定量为主，定性为辅，尽量量化考核，利于比较、综合、分析、评价；四是要综合考虑指标设计的系统性和互补性，全面体现财政支出效果，对绩效目标评价时，必须严格执行评判标准，充分收集评价数据，做好数据分析与比对。

4. 加强绩效评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终，首先，在预算编制环节可以通过事前评价的方式，及时发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费；其次，在财政支出过程中，及时根据

资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持。

(五) 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度鄂城区工商联整体部门自评表（附后，格式参见附 1、2、3）

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

(一) 思想政治引领有深度。积极组织全区工商联系统干部职工和广大民营经济人士深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展与民营经济代表人士谈心交心活动。6 月 15 日，花湖商会“聚贤创未来、献礼二十大”文艺汇演活动圆满成功。11 月 23 日，在汀祖商会宣讲党的二十大精神，参会的 60 名企业家感受深刻。9 月份组织 10 名民营企业企业家赴红安县黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园、王近山将军故居、李先念故居等开展理想信念教育活动，引导广大民营经济人士捍卫“两个确立”和做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走。

(二) 清廉企业创建有力度。出台《区工商联 2022 年度推进清廉民企建设工作实施方案》、《鄂城区清廉民企建设工作指标》等文件，赴 10 个镇街、8 个直属商会、开展了清

廉民企建设督导指导工作，试点单位达 13 家、发放指导手册 100 余份，以试点助力商会企业推进，以商会企业示范推进全域开展。

(三) 基层商会建设有高度。召开专题会 3 次，线上指导 20 次，现场指导 7 次和全程督办协调 3 次，用不到半年时间完成 8 个镇街商会建设工作，商会建设数量和质量处全市前列。

(四) 非公投诉服务平台“联企 e 站”APP 注册有跨度。召开两次专题培训推进会议，印发宣传图册 7000 余份，全面动员铺开。坚持重点抓抓重点，分成 2 个指导小组不定期下沉 4 个街道文慈、四眼井、东塔、南塔、濠塘、石山、镜园、樊川等社区和华山村、杜山村等地进行现场宣传和业务指导，新增注册数由 2022 年 3 月 470 户达到 7100 户，占全市注册总量 70%。

(五) 服务有温度。第一时间处理平台诉求，5 月 30 日到钢华机械公司协调现场解决了投诉问题，9 月 20 日与聘请律师第一时间到玉龙锦公司调查核实情况，进行座谈沟通，维护企业合法权益。**第一时间提供法律服务**，3 月份与湖北思普润律师事务所正式签订协议 -- 成立鄂城区工商联律师服务团，率律师服务团深入泽林镇、凤凰街道等民营企业处理企业反映的法律问题。11 月赴汀祖商会开展《公司法》等法律知识讲座，现场解答民营企业家的法律问题。扎实推进

“一下三民”实践活动，6月17日与鄂城区检察院联合开展走访调研商会企业活动，认真听取鄂州楚商联合会、鄂州市浙江、福建商会、鄂州市电子商务商会、樊口商会、花湖商会等10余家商会及其企业代表们对营商环境的意见建议，着力依托各自职能帮助商会及企业实现更好发展。11月22日，联合区检察院开展第三方企业合规审查工作启动工作会，正式启动我市第一起企业合规审查工作。**第一时间宣传惠企政策**，依托微信工作群等线上平台及时发布减税降费等政策，扩大政策知晓率和及时率。

（六）激励担当有黏度。积极参与“万企兴万村”行动，引导28家民营企业结对28个重点及特色产业村，投资600万、扶持医药康养、文旅、生态养殖等产业，受益群众2100人。5月份，湖北百村商业运营管理集团有限公司推荐为全省民营企业、商会助力乡村振兴“万企兴万村”行动标兵。鼓励、支持非公人士积极投身“光彩事业”，商会企业捐赠物资和资金达110万元以上，区工商联副主席诸葛文达被评为全省光彩之星。

（七）自身建设有强度。一是深化党史学习教育。6月份组织党员干部到峒山社区参观学习重走一次习近平总书记走过的路，牢记殷殷嘱托。运用“学习强国”专栏，以线上线下相结合方式开展学习培训活动。二是加强清廉机关建设。严格执行中央八项规定、省委“六条意见”，自觉接受

各方面监督。三是加强日常管理和考核。积极开展爱国卫生活动，落实好平安创建和综治工作目标责任制，创新社会治理，强化内部防范，统筹做好机关疫情防控、机要保密、档案、正版软件推广等工作。四是严格落实全面从严治党主体责任。认真起草责任清单，每季度至少研究全面从严治党工作1次，认真开展清廉机关、清廉家庭建设和谈心谈话活动，积极组织参加观看警示教育片，到樊口商会开展“月圆家团圆、中秋话清廉”活动，时刻告诫和警示，做到防微杜渐。五是认真履行机关意识形态工作“五纳入”机制，切实加强工商联信息、微信群等意识形态阵地的建设管理，牢牢掌握意识形态的领导权、管理权和话语权。六是认真开展法律宣教工作。相继学习了《宪法》、《公务员法》、《民法典》、《中国共产党党内监督条例》等法规条例中的有关内容，邀请湖北思普润律师事务所律师周丹到基层商会宣讲《公司法》，协助区检察院到商会企业开展涉法涉诉走访和征求意见，引导企业家做诚信守法的表率。扎实开展“平安鄂城”的创建活动，以活动促长效。

（二）部门自评工作开展情况

（1）前期准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）组织实施阶段

收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。

（3）总结评价阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

鄂城区工商联2022年预算执行完成。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量、质量、时效、成本各项指标都达到预期。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标达到预期。

（3）满意度指标完成情况分析。

参与群众满意度达到预期。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2022年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，实现了绩效评价与部门预算的有机结合，促进了财政资金

的合理分配与有效使用。

(五) 其他佐证材料

无

鄂州市鄂城区工商业联合会

2023年5月29日



.....						
总分	99.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后的财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按资金权重平均计算, 定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额, 定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

二、2022 年度全国五好“县级”工商联创建项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度全国五好“县级”工商联创建项目自评表

单位名称：鄂州市鄂城区工商业联合会 填报日期：2023 年 5 月 19 日

项目名称		全国五好“县级”工商联创建					
主管部门		鄂城区工商联	项目实施单位		鄂城区工商联		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	14.84	14.84	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	学习、培训及为企业服务		15 次	15 次	10
			各类会议及服务		500 人	500 人	10
		质量指标	五好工商联创建达标率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		2022 年	2022 年	10
		成本指标	项目预算控制数		14.84 万元	14.84 万元	10
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	受训学员及企业满意度		≥90%	100%	10
		生态效益 指标					
	满意 度指 标	可持续影 响指标	促进非公经济和非公经济 人士健康发展		≥90%	98%	9.8
		服务对象 满意度指 标	主管部门和企业满意度		≥85%	100%	10
	年度 绩效	根据省、市工商联关于县级工商联五好建设要求，根据我区工商联实际，统一部署，做好年初工作计划，分阶段、分部实施。调动乡镇分管领导及非公经济人士积极性，确保工商联全年各项工作圆满完成，创全省五好县级工商联工作达标。					

目标 2	
总分	99.8
偏差大致 目标未达成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算, 定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 \times B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 \times A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 出于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。