

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县工商业联合会

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

工商联主要职能：参政议政，参加国家重大经济、社会决策的协商和有关经济政策的咨询；代表会员合法利益，沟通会员与政府的联系；发挥广大会员的积极性，为经济建设服务；在国家宏观调控的方针政策指导下，发挥组织自我调节作用；积极开展对外联络，为促进对外开放服务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门无下属单位，无内设机构、派出机构、无所属事业单位。
古县工商业联合会编制数4名，实有在职干部职工4名，退休人员3名，劳务派遣人员1名，共计8名。

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：古县工商业联合会

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	630416.73	一、一般公共服务支出	32.00	528110.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	55450.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5000.00
	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	41856.00
	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	630416.73	本年支出合计	58.00	630416.73
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	630416.73	总计	62.00	630416.73

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：古县工商业联合会

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		630416.73	630416.73					
201	一般公共服务支出	528110.53	528110.53					
20128	民主党派及工商联事务	528110.53	528110.53					
2012801	行政运行	528110.53	528110.53					
208	社会保障和就业支出	55450.20	55450.20					
20805	行政事业单位养老支出	55450.20	55450.20					
2080501	行政单位离退休	12192.00	12192.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43258.20	43258.20					
213	农林水支出	5000.00	5000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00	5000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00	5000.00					
221	住房保障支出	41856.00	41856.00					
22102	住房改革支出	41856.00	41856.00					
2210201	住房公积金	41856.00	41856.00					

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08表

部门名称：古县工商业联合会

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		630416.73	510925.08	119491.65			
201	一般公共服务支出	528110.53	413618.88	114491.65			
20128	民主党派及工商联事务	528110.53	413618.88	114491.65			
2012801	行政运行	528110.53	413618.88	114491.65			
208	社会保障和就业支出	55450.20	55450.20				
20805	行政事业单位养老支出	55450.20	55450.20				
2080501	行政单位离退休	12192.00	12192.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43258.20	43258.20				
213	农林水支出	5000.00		5000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00		5000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00		5000.00			
221	住房保障支出	41856.00	41856.00				
22102	住房改革支出	41856.00	41856.00				
2210201	住房公积金	41856.00	41856.00				

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

部门名称：古县工商业联合会

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	630416.73	一、一般公共服务支出	33	528110.53	528110.53		
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		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	55450.20	55450.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5000.00	5000.00		
	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	41856.00	41856.00		
	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	630416.73	本年支出合计	59	630416.73	630416.73		
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	630416.73	总计	64	630416.73	630416.73		

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：古县工商业联合会

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		630416.73	510925.08	119491.65
201	一般公共服务支出	528110.53	413618.88	114491.65
20128	民主党派及工商联事务	528110.53	413618.88	114491.65
2012801	行政运行	528110.53	413618.88	114491.65
208	社会保障和就业支出	55450.20	55450.20	
20805	行政事业单位养老支出	55450.20	55450.20	
2080501	行政单位离退休	12192.00	12192.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43258.20	43258.20	
213	农林水支出	5000.00		5000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00		5000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00		5000.00
221	住房保障支出	41856.00	41856.00	
22102	住房改革支出	41856.00	41856.00	
2210201	住房公积金	41856.00	41856.00	

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：古县工商业联合会

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	436552.08	436552.08	302	商品和服务支出	181672.65	62181.00	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	169856.00	169856.00	30201	办公费	26491.65	7200.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	134230.00	134230.00	30202	印刷费	21000.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	27774.00	27774.00	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	43258.20	43258.20	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	4000.00	4000.00	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	18474.12	18474.12	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	1103.76	1103.76	30211	差旅费	22353.36	4500.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	41856.00	41856.00	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	12192.00	12192.00	30215	会议费	26000.00		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	12192.00	12192.00	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			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	30646.64	300.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	8000.00		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	4066.00	4066.00	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	7115.00	7115.00	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	30000.00	30000.00	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	2000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		448744.08	448744.08	公用经费合计											181672.65 62181.00

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：古县工商业联合会

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：古县工商业联合会 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							
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：本表无数据							

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：古县工商业联合会 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

公开10表

金额单位：元

二、批准	
(一) 行	
(二) 类	

统计数	6218
-----	------

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630,416.73元、支出总计630,416.73元。与2021年相比，收入总计增加82.47元，增长0.01%，支出总计增加82.47元，增长0.01%。主要原因是本年度人员比上年减少，减少了人员经费，增加了换届和招商业务费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计630,416.73元，其中：

财政拨款收入630,416.73元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

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630,416.73元，其中：

基本支出510,925.08元，占比81.05%；

项目支出119,491.65元，占比18.95%；

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

古县工商业联合会2022年度财政拨款收入总计630,416.73元，支出总计630,416.73元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加82.47元，增长0.01%，财政拨款支出总计增加82.47元，增长0.01%。主要原因是本年度人员比上年减少，减少了人员经费，增加了换届和招商业务费。

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

古县工商业联合会2022年财政拨款决算支出630,416.73元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加82.47元，增长0.01%。主要原因是本年度人员比上年减少，减少了人员经费，增加了换届和招商业务费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县工商业联合会2022年度财政拨款支出630,416.73元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)528,110.53元，占比83.77%；

社会保障和就业支出(类)55,450.20元,占比8.80%;

农林水支出(类)5,000.00元,占比0.79%;

住房保障支出(类)41,856.00元,占比6.64%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县工商业联合会2022年度财政拨款支出年初预算475,500元,支出决算630,416.73元,完成年初预算的132.58%。其中:

一般公共服务支出年初预算40.17万元,支出决算52.81万元,完成年初预算的131.5%,用于在职人员工资、社保缴费、公务员交通补助、工会福利、日常公用、工商联换届、招商项目等支出,较2021年决算增加1.22万元,增加2%,主要原因是因人员变动,人员经费减少,项目支出增加;社会保障和就业支出年初预算4.47万元,支出决算5.5万元,完成年初预算的123%,用于在职人员的养老保险缴费、退休人员取暖费,较2021年决算减少1.15万元,减少17%,主要原因是养老保险缴费因人员调减减少;农林水支出年初预算0元,决算支出0.5万元,用于脱贫攻坚衔接乡村振兴的档案整理费用支出,较2021年决算增加0.5万元,增加∞%,主要原因是本年度增加了脱贫攻坚档案工作经费;住房保障支出年初预算2.91万元,支出决算4.19万元,完成年初预算的143%,用于在职人员的住房公积金支出,较2021年决算减少0.61万元,减少14%,主要原因是住房公积金因人员调减减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县工商业联合会2022年度财政拨款基本支出510,925.08元,其中:

人员经费448,744.08元,主要包括人员经费448,744.08元,主要包括在职人员工资、津贴、社保缴费、公积金、退休人员取暖费等;

公用经费62,181.00元,主要包括单位日常办公经费、公务员交通补助、在职人员工会福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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:我单位无因公出国出境费支出;

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:我单

位无公务用车购置支出；

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：我单位无公务用车运行维护费支出；

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：我单位无公务接待费支出。

（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：无因公出国出境。

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，主要用于无公车购置。

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：无公务用车。

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，主要是接待无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县工商业联合会2022年机关运行经费支出62,181.00元，比2021年减少8,017.00元，下降11.42%，主要原因是：在职人员调整人员数量比上年减少，工会福利费减少。

（二）政府采购情况说明

古县工商业联合会2022年度政府采购支出总额2,200.00元，其中：政府采购货物支出2,200.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额2,200元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

古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，其他用车主要是我单位无其他用车；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，古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0个，二级项目6个，共涉及资金119491.65元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出119491.65元、政府性基金预算项目支出0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年度古县工商业联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金630416.73元，其中一般公共预算支出630416.73元、政府性基金预算支出0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。

组织对工商联招商、换届、等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金60000元，其中一般公共预算支出60000元、政府性基金预算支出0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，（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面综合反映，2022年度主要计划任务完成率、达标率、及时率都较好。

（二）履职效果情况：从社会效益、可持续影响指标等方面反映，本部门2022年度及时完成了上级部门部署的工作任务，服务民营企业的水平不断提高。目标任务完成情况良好，履职效果明显。

（三）社会满意度：满意度指标包括社会公众或服务对象对部门履职的满意程度等。通过对服务对象发放调查问卷，服务对象满意度平均分大于90%，产生的社会效益良好。

（2）项目绩效自评结果

古县工商业联合会部门（单位）2022年度一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自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

古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6个，涉及资金119491.65元：6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自评结果为“中”和“差”的项目。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：

（一）招商项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数3.4万元，执行数3.4万元，完成预算100%，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1.项目实施和预算执行情况及分析：预算执行率100%，预算规划比较合理；2.产出情况及分析：成立了太原古县商会筹备会，搭建招商平台，扩大招商

渠道，组织本地企业家外出考察招商工作，促进县域经济高质量发展；3. 效益情况及分析：搭建招商平台，扩大招商渠道，组织本地企业家外出考察招商工作，促进县域经济高质量发展；4. 满意度情况及分析：县域民营经济人士的满意度显著提高。发现的主要问题及原因：经费紧张，“以商招商”作用发挥不突出。下一步改进措施：多组织古县在外人士回乡考察，发挥好工商联桥梁纽带作用（项目自评表见附件）。

（二）换届项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数2.6万元，执行数2.6万元，完成预算100%，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成工商联换届工作，加强工商联领导班子，促进全县非公经济发展和非公经济人士健康成长。1. 项目实施和预算执行情况及分析：预算执行率100%，预算规划比较合理；2. 产出情况及分析：工商联按照省市要求，按时完成了换届工作，选举产生了主席1人，专职副主席2人，兼职副主席9人，秘书长1人；会长1人，副会长9人、新一届领导班子的产生，加强了领导力量，促进全县非公经济发展和非公经济人士健康成长；3. 效益情况及分析：工商联按照省市要求，按期完成了换届工作，选举产生了新一届领导班子，新一届领导班子的产生，加强了领导力量，促进全县非公经济发展和非公经济人士健康成长；4. 满意度情况及分析：参会人员的83名会员满意度较高。发现的主要问题及原因：引导企业家参与议事的成效不明显。下一步改进措施：制定企业家轮值制度，做好企业家意见建议整理（项目自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古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，古县工商业联合会部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为630416.73元，执行数为630416.73元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年，古县工商联在县委、县政府的领导和市工商联的指导下，促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；二是部门年度工作任务完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是绩效目标依据不足，不利于预算绩效管理的实施，古县工商业联合会建立目标责任考核指标，基本绩效管理制度健全，包括：结合内部控制要求，科学设计绩效评价指标体系。但未体现具体的绩效管理制度，制度不健全、不充分，绩效管理制度执行不到位；二是对日常工作缺乏长期规划，一定程度上影响了部门的预算绩效管理水平和。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

是遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《工商联换届工作项目支出绩效评价报告》《工商联招商工作项目绩效评价报告》

(详见附件)

(5) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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。

无其他需要解释的名词。

第五部分 附件

工商联招商工作项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			工商联招商工作							
主管部门及代码			022-古县工商业联合会				预算单位	022001-古县工商业联合会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		3.4	3.4	3.4	3.4	0	100	10	
	市县区财政资金		3.4	3.4	3.4	3.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	成立太原古县商会，搭建招商平台，扩大招商渠道，组织本地企业家外出考察招商工作，促进县域经济高质量发展。							成立了太原古县商会筹备会，搭建招商平台，扩大招商渠道，组织本地企业家外出考察招商工作，促进县域经济高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	带领工商联兼职副主席（副会长）外出考察招商差旅天数	≥7人次	≥7人次	≥5人次	10	6	因疫情原因，暂未召开异地商会成立大会	
			带领工商联兼职副主席（副会长）外出考察招商差旅天数	≥10天	≥10天	≥7天	5	3	因疫情原因，暂未召开异地商会成立大会	
			推进异地商会（太原古县商会）成立差旅费报销累计人次	>12人次	>12人次	>10人次	5	4	因疫情原因，暂未召开异地商会成立大会	
		质量指标	本地企业家外出招商需求满足度	满足	满足	部分达成预期指标并具有一定效果	4	4		
			推进太原古县商会的成立	推进	推进	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	因疫情原因，暂未召开异地商会成立大会	
		时效指标	收集招商信息的及时率	及时	及时	达成预期指标	6	6		
			为本地企业与外地企业搭建交流平台的及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4		
		成本指标	带领工商联兼职副主席（副会长）外出考察招商差旅标准	450元/人/天	≤450元/人/天	≤180元/人/天	5	5		
			推进异地商会（太原古县商会）成立差旅	350元/人/天	≤350元/人/天	≤180元/人/天	5	5		
	经济效益指标	提高民营经济的发展	提高	提高	达成预期指标	10	10			

效益指标	社会效益指标	提高本地民营企业与外地企业、商会之间的交流合作	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	成立太原古县商会，促进古县籍人士回乡投资的积极性	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	预算执行率100%，预算规划比较合理。					
		产出情况及分析	成立了太原古县商会筹备会，搭建招商平台，扩大招商渠道，组织本地企业家外出考察招商工作，促进县域经济高质量发展。					
		效益情况及分析	搭建招商平台，扩大招商渠道，组织本地企业家外出考察招商工作，促进县域经济高质量发展。					
		满意度情况及分析	县域民营经济人士的满意度显著提高。					
	主要经验做法		成立了太原古县商会筹备会，搭建招商平台，扩大招商渠道，组织本地企业家外出考察招商工作，促进县域经济高质量发展。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标依据不足，不利于预算绩效管理的实施，目标责任考核指标，基本绩效管理制度健全。但没有体现具体的绩效管理制度，制度不健全，不充分，不到位，导致对日常工作缺乏长期规划，一定程度上影响了预算绩效管理。水平。					
	下一步改进措施及管理建议		要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强项目专项工作规划，要本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的合理性和科学性。					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

工商联换届工作项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				工商联换届工作							
主管部门及代码				022-古县工商业联合会				预算单位	022001-古县工商业联合会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报	预算编制数						
	资金总额：			2.6	2.6	2.6	2.6	0	100	10	
	市区县财政资金			2.6	2.6	2.6	2.6	0	100.00	10.00	
年度目标	年度目标							实际完成情况			
	完成工商联换届工作，加强工商联领导班子，促进全县非公经济发展和非公经济人士健康成长。							完成了工商联第六届换届工作，加强工商联领导班子，促进全县非公经济发展和非公经济人士健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	会议次数	=1次	=1次	=1次	5	5			
			参会人数	≥100人	≥100人	≥100人	5	5			
			会议天数	≥1天	≥1天	≥1天	10	10			
		质量指标	会议需求满足度	满足	满足	达成预期指标	4	4			
			会议安排合理性	合理	合理	达成预期指标	3	3			
			会议议程完成率	=100%	=100%	=100%	3	3			
		时效指标	按计划参会率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		成本指标	换届会议成本	≤267元/人	≤267元/人	≤267元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	换届工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	10	10			
可持续影响指标		提高民营企业人士的参政议政积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员到会率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优			
自评结	项目实施和预算执行情况			预算执行率100%，预算规划比较合理。							
	产出情况			工商联按照省市要求，按时完成了换届工作，选举产生了 主席1人，专职副主席2人，兼职副主席9人，秘书长1人；会长1人，副会长9人、新一届领导班子的产生，加强了领导力量，促进全县非公经济发展和非公经济人士健康成长。							

项目 绩效 分析	效益情况 分析	效益情况 及分析	工商联按照省市要求，按期完成了换届工作，选举产生了 新一届领导班子，新一届领导班子的产生加强了领导力量，促进全县非公经济发展和非公经济人士健康成长。
		满意度情况 及分析	参会人员的83名会员满意度较高
		主要经验做法	工商联第六次会员代表大会的筹备、会议费预算、会后决算，严格按照会议标准执行，本着勤俭节约的原则，圆满完成了各项议程，收到了良好的效果。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	绩效管理制度不健全，不充分，不到位，导致对日常工作缺乏长期规划，一定程度上影响了预算绩效管理水
		下一步改进措施及 管理建议	要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强项目专项工作规划，要本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的合理性和科学性。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额，
“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：招商工作项目
项目单位：古县工商业联合会
主管部门：古县工商业联合会

2023 年 3 月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：成立太原古县商会，搭建招商平台，扩大招商渠道，组织本地企业家外出考察招商工作，促进县域经济高质量发展。

立项依据：根据单位工作职能

保证项目实施的措施与制度：单位各项制度和年度目标任务

项目实施计划：根据年度目标任务实施

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	3.4	3.4				3.4		
全年预算资金	(2)	3.4	3.4				3.4		
实际到位资金	(3)	3.4	3.4				3.4		
全年执行资金	(4)	3.4	3.4				3.4		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

成立太原古县商会，搭建招商平台，扩大招商渠道，组织本地企业家外出考察招商工作，促进县域经济高质量发展。

(2) 项目年度目标

成立太原古县商会，搭建招商平台，扩大招商渠道，组织本地企业家外出考察招商工作，促进县域经济高质量发展。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终

评分结果：招商工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 91 分，属于"优秀"。

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

预算执行率 100%，预算规划比较合理。

2. 产出情况及分析

成立了太原古县商会筹备会，搭建招商平台，扩大招商渠道，组织本地企业家外出考察招商工作，促进县域经济高质量发展。

3. 效益情况及分析

搭建招商平台，扩大招商渠道，组织本地企业家外出考察招商工作，促进县域经济高质量发展。

4. 满意度情况及分析

县域民营经济人士的满意度显著提高。

四、项目主要经验做法

成立了太原古县商会筹备会，搭建招商平台，扩大招商渠道，组织本地企业家外出考察招商工作，促进县域经济高质量发展。

五、项目管理中存在问题及原因分析

绩效目标依据不足，不利于预算绩效管理的实施，目标责任考核指标，基本绩效管理制度健全。但没有体现具体的绩效管理制度，制度不健全，不充分，不到位，导致对日常工作缺乏长期规划，一定程度上影响了预算绩效管理。

六、进一步加强项目管理措施及建议

要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强项目专项工作规划，要本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的合理性和科学性。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：换届工作项目

项目单位：古县工商业联合会

主管部门：古县工商业联合会

2023 年 3 月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：根据上级安排部署，工商联五年一次的换届工作须在 2022 年前完成。

立项依据：根据晋办发[2021]33 号文件要求，县级工商联要于 2022 年前完成换届工作

保证项目实施的措施与制度：县常委会研究决定召开工商联第六届会员代表大会

项目实施计划：根据晋办发[2021]33 号文件要求，县级工商联要于 2022 年前完成换届工作

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	2.6	2.6				2.6		
全年预算资金	(2)	2.6	2.6				2.6		
实际到位资金	(3)	2.6	2.6				2.6		
全年执行资金	(4)	2.6	2.6				2.6		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
----------	-------------	-----	-----	---	---	---	-----	---	---

(三) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成工商联换届工作，加强工商联领导班子，促进全县非公经济发展和非公经济人士健康成长。

(2) 项目年度目标

完成工商联换届工作，加强工商联领导班子，促进全县非公经济发展和非公经济人士健康成长。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终

评分结果：换届工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

预算执行率 100%，预算规划比较合理。

2. 产出情况及分析

工商联按照省市要求，按时完成了换届工作，选举产生了 主席 1 人，专职副主席 2 人，兼职副主席 9 人，秘

书长1人；会长1人，副会长9人、新一届领导班子的产生，加强了领导力量，促进全县非公经济发展和非公经济人士健康成长。

3. 效益情况及分析

工商联按照省市要求，按期完成了换届工作，选举产生了 新一届领导班子，新一届领导班子的产生，加强了领导力量，促进全县非公经济发展和非公经济人士健康成长。

4. 满意度情况及分析

参会人员的83名会员满意度较高

四、项目主要经验做法

工商联第六次会员代表大会的筹备、会议费预算、会后决算，严格按照会议标准执行，本着勤俭节约的原则，圆满完成了各项议程，收到了良好的效果。

五、项目管理中存在问题及原因分析

绩效目标依据不足，不利于预算绩效管理的实施，目标责任考核指标，基本绩效管理制度健全，但没有体现具体的绩效管理制度，制度不健全，不充分，不到位，导致对日常工作缺乏长期规划，一定程度上影响了预算绩效管理。

六、进一步加强项目管理措施及建议

要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强项目专项工作规划，要本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的合理性和科学性。

古县工商业联合会

2022 年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

古县工商联成立于 1989 年 10 月，编制数 4 名，实有办公人员 5 名，科级干部 1 人，副科级干部 2 人，一般人员 2 名，临时工作人员 1 人；2012 年成立工商联党支部，党员 5 名（含两名退休党员），2017-2021 年被全国工商联授予“全国五好县级工商联”。单位资产包括办公设备和家具等共计 6.04 万元。

古县工商业联合会主要职责任务：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；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；依法加强会产管理和保护；承办上级交办的其他事项。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

2022 年单位总体目标：完成工商联换届工作；围绕中心，做好民营企业服务工作；做好民营经济人士思想政治工作；持续推进“万企兴万村”古县行动，引导民企积极回报社会；加强调研，为全县经济建设建言献策；成立一个异地商会—

太原古县商会，为古县招商引资工作搭建交流平台。

（三）年度整体支出绩效目标。

日常工作效益目标：2022 年，古县工商联要完成换届工作；促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；为搭建更好地民企交流平台，服务古县招商引资工作，成立太原古县异地商会；加强宣传工作，倡导非公经济人士社会责任感，推进“万企兴万村”工作成效。

可持续效益目标：古县工商业联合会在 2021 年的基础上，制定了 2022 年的工作规划，新一届领导班子将围绕推进引导民营企业积极履行社会责任；发挥非公经济人士主体作用，做好参政议政工作；持续推进“万企兴万村”行动。

工作人员满意度目标：古县工商业联合会工作人员满意度目标值 90%。

（四）预算绩效管理开展情况。

日常业务产出情况：古县工商业联合会 2022 年部门日常业务完成情况：召开了工商联第六届执委会，圆满完成换届工作，选举产生了新一届领导班子；促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；因疫情原因，太原古县异地商会的筹备工作完结，成立大会延迟至年后召开；加强宣传工作，倡导非公经济人士社会责任感，疫情期间，工商联积极引导会员企业捐款捐物达 65.4 万元，为我县疫情防控做出了积极贡献；召开了专题会议研讨“万企兴万村”行动，进行前期准备、谋划工作，推动了“万企兴万村”工作成效。

日常工作效益情况：该指标是评价部门日常工作质量达标情况。2022年，古县工商联在县委、县政府的领导和市工商联的指导下，促进了全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。部门日常工作积极高效完成。

日常工作完成及时率：1-12月在年度期间完成部门工作目标，日常工作完成及时。

成本指标情况：该指标是评价已完成项目的成本节约程度。根据2022年项目支出情况，项目预算支出11.4万元，项目决算支出11.4万元，等于目标值。

（五）预算及执行情况。

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集分析，预算执行率100%，业绩值100%，属于“优秀”，预算规划比较合理。

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面综合反映，2022年度主要计划任务完成率、达标率、及时率都较好。

（二）履职效果情况：从社会效益、可持续影响指标等方面反映，本部门2022年度及时完成了上级部门部署的工作任务，服务民营企业的水平不断提高。目标任务完成情况良好，履职效果明显。

（三）社会满意度：满意度指标包括社会公众或服务对象对部门履职的满意程度等。通过对服务对象发放调查问卷，服务对象满意度平均分大于90%，产生的社会效益良好。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效目标依据不足，不利于预算绩效管理的实施，古县工商业联合会建立目标责任考核指标，基本绩效管理制度健全，包括：结合内部控制要求，科学设计绩效评价指标体系。但未体现具体的绩效管理制度，制度不健全、不充分，绩效管理制度执行不到位。导致对日常工作缺乏长期规划，一定程度上影响了部门的预算绩效管理水平。

（二）改进的方向和具体措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。三是预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，做好部门整体支出预算评价工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出评价的分值、等级，存在的问题及相关建议将及时反馈给单位领导，下一步将结合绩效评价报告中的指标分析、经验总结、问题描述和相关建议等，针对性地扬长补短改进工作，进一步提升部门预算绩效管理水平，为保

障社会和平稳定做出更大的贡献。

绩效评价报告在古县政府网站向社会各界公开，更好地宣传了古县工商业联合会的优秀做法，提高了社会公众对绩效管理的知晓度和满意度，为绩效管理在古县更大范围内推广创造了条件。

古县工商业联合会
2023年4月20日