

2022 年度
平顶山市新华区工商业联合会
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华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 平顶山市新华区工商业联合会概况

一、部门职责

（一）参政议政，参加政府事务和经济、社会决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表人士政治安排的推荐工作。

（二）宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、诚信守法，提高会员素质，培养骨干队伍。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）发挥民间商会作用，履行商会职能，为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，为会员提供法律、会计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（六）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调节经济纠纷。

（八）做好与台湾、港、澳地区和各地工商社团及工商界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

（九）办好会办服务事业、经济实体。

（十）承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

平顶山市新华区工商业联合会内设机构 3 个，包括：办公室、经联室、组宣室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区工商业联合会部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

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. 平顶山市新华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
单位：万元

部门：平顶山市新华区工商业联合会

2022 年度

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	185.33	一、一般公共服务支出	32	129.74
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	39.83
	9		九、卫生健康支出	40	5.66
	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	10.10

	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	185.33	本年支出合计	58	185.33
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	185.33	总计	26	185.33

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

公开 02 表

单位：万元

部门：平顶山市新华区工商业联合会

2022 年度

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		185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.64	0.64	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	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	3.27	3.27	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	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	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。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：平顶山市新华区工商业联合会

2022 年度

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		185.33	181.19	4.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.74	125.60	4.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	129.10	125.60	3.50	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市新华区工商业联合会

2022 年度

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	185.33	一、一般公共服务支出	33	129.74	129.74	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	39.83	39.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66	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	10.10	10.10	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	185.33	本年支出合计	59	185.33	185.33	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	185.33	总计	64	185.33	185.33	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。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：平顶山市新华区工商业联合会

2022 年度

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	2	3
合计		185.33	181.19	4.14
201	一般公共服务支出	129.74	125.60	4.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.64	0.00	0.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.64	0.00	0.64
20128	民主党派及工商联事务	129.10	125.60	3.50
2012801	行政运行	125.60	125.60	0.00
2012802	一般行政管理事务	3.27	0.00	3.27
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.23	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	39.83	39.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.15	18.15	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00
20808	抚恤	21.69	21.69	0.00
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：平顶山市新华区工商业联合会

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.03	302	商品和服务支出	5.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.31	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.46
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	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.10	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	5.27	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	28.13	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	6.45	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	21.69	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	0.00	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	1.78	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		175.16	公用经费合计					6.02

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。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：平顶山市新华区工商业联合会

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：平顶山市新华区工商业联合会

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

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：平顶山市新华区工商业联合会

2022 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 185.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.89 万元，下降 3.58%。主要原因是控制支出，节约资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 185.33 万元，其中：财政拨款收入 185.33 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 185.33 万元，其中：基本支出 181.19 万元，占 97.77%；项目支出 4.14 万元，占 2.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 185.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.89 万元，下降 3.58%。主要原因是控制支出，节约资金。

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 185.33 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减

少 6.89 万元，下降 3.58%。主要原因是控制支出，节约资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 185.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 129.74 万元，占 70.01%；社会保障和就业（类）支出 39.83 万元，占 21.49%；卫生健康（类）支出 5.66 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 10.10 万元，占 5.45%。

（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 158.50 万元，支出决算为 185.33 万元，完成年初预算的 116.93%。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 0.00 万元，支出决算为 0.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他事务支出无法预算。

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 111.81 万元，支出决算为 125.60 万元，完成年初预算的 112.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数比预算数的工资福利费增加。

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 10.30 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 31.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算支出多，因为疫情，项目工作无法开

展。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了项目资金。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 1.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休和事业单位离退休预算在一块。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休和事业单位离退休预算在一块。

7. 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 14.41 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 81.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途有在职人员转入退休人员。

8. 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 21.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项事项无法预算。

9. 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 0.53 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 56.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途有在职人员转入退休人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 83.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途有在职人员转入退休人员。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.83 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数增加。

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 181.18 万元。其中：人员经费 175.16 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 6.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。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 0.00 万元。2022 年期末，部门开支

财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、**公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 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 年度机关运行经费支出 6.02 万元，比 2021 年度增加 0.43 万元，增长 7.69%。主要原因是压减开支，节约费用。

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 185.33 万元，其中基本支出 181.19 万元，项目支出 4.14 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 4.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 98.00 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体自评表

填报单位(公章): 平顶山市新华区工商业联合会

(2022 年度)

填表人及联系方式: 柴春 13183330699

部门名称		平顶山市新华区工商业联合会								
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额		158.50	185.33	185.33	10	100%	10		
	资金来源	政府预算资金	158.50	185.33	—	—	—			
		财政专户管理资金			—	—	—			
		其他资金			—	—	—			
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标名称	主要内容				目标完成情况				
	目标 1:	发挥民间商会作用,履行商会职能,为会员和社会提供市场、技术、商品等信息,为会员提供法律、会计、融资、咨询等服务。				加强了班子建设,壮大了会员队伍,搭建了交流平台,及时帮助了弱势群体。				
	目标 2:	开展工商业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进财务、纳税等工作。				没有开展工商业培训,改进了财务、纳税等工作。				
	...									
年度 主要 任务	任务名称				任务完成情况					
	任务 1:	人员经费及公用经费的保障,民营企业学习培训保障,服务全区民营企业健康快速发展工作,				完成了人员经费及公用经费的保障,民营企业学习培训无保障,全区民营企业健康快速发展工作不能有效开展。				
	任务 2:									
	...									
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标	相关	符合	相关	1	1		
			工作任务科学性	科学		科学	1	1		
		预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	1、工作任务目标明确与部门年度履职目标一致,能体现工作任务的产出和效果;	合理	2	2		
			预算编制完整性	完整	① 入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ② 支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、	完整	2	1		
			专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)	100%	2	1		
			预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%。 预算调整数:部门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外),	0	2	2		
			结转结余率	0	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%。	0	2	2		
“三公经费”控制率	0	计算公式: ① 人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/	0	2	2					

			政府采购执行率	100%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；	100%	1	1	
			决算真实性	真实	①是否按照相关编市要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产；	合规	1	1	
			管理制度健全性	健全	① 算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制；	健全	1	1	
			预决算信息公开性	明确	①是否按照相关编市要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	明确	2	2	
			资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否	规范	1	1	
			绩效管理	事前评估完成	≥95%	① 入预算编制是否足额，是否	97%	2	2
		绩效监控完成		≥95%	① 入预算编制是否足额，是否	97%	2	2	
		绩效自评完成		≥95%	① 入预算编制是否足额，是否	97%	2	2	
		部门绩效评价		≥95%	② 入预算编制是否足额，是否	97%	2	2	
				评价结果应用	≥95%	① 入预算编制是否足额，是否	97%	2	2
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥95%	总体工作完成=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。 得分=指标实际完成值×指标分	95%	13	13	
			重点工作 2 计划完成率						
									
		履职目标实现	年度工作目标 1	≥95%	年初下达工作任务分解方案，推	95%	12	12	
			年度工作目						
									
效益指标	35	履职效益	经济效益	提高	年初下达工作任务分解方案，推	提高	5	5	
			社会效益	明显	成本节约率=成本节约额/总预	明显	10	10	
									
		满意度	社会公众满意	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获	95%	10	10	
			服务对象满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值	95%	10	10	
.....									
分值及得分合计							100	98	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值，定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 3 个项目支出绩效自评中,1 个项目自评等级为优,2 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。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附件1

项目绩效自评表

单位：平顶山市新华区工商业联合会

(2022年度)

填表人及电话：柴燕13183330699

项目名称		新华区民营企业诉求响应平台建设费用						
主管部门		平顶山市新华区工商业联合会112001			实施单位	平顶山市新华区工商业联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全 年	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:政府预算资金		5.15	5.15	3.27	10	63%	6.3
	财政专户管理资金				—	—	—	—
	其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保证民企诉求平台工作顺利开展				保证了民企诉求平台工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:平台办公费用	5.15	3.27	10	6.3	疫情原因,次年已
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:保障平台开展	有效保	有效保障	10	10	
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1:办公用品耗材采购次	≥6次	6次	12.5	12.5	
			指标2:					
		质量指标	指标1:采购合格率	≥98%	98	15	15	
			指标2:					
		时效指标	指标1:采购及时性	及时	2023.12.31日	12.5	6	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:保障各项工作顺利开展	保障	保障	20	20	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	≥95%	95	10	10	
			指标2:					
总分						100	86.1	

注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施，说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



扫描全能王 创建

附件1

项目绩效自评表

单位：平顶山市新华区工商业联合会

(2022年度)

填表人及电话：柴燕13183330699

项目名称		明宇工作组工作经费						
主管部门		平顶山市新华区工商业联合会112001			实施单位	平顶山市新华区工商业联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:政府预算资金		0	2.00	0.64	10	32%	3.2
	财政专户管理资金		0	2.00	—	—	—	—
	其他资金		—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
用于保证明宇工作顺利开展					部分保证了明宇工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 明宇办公费用	2.00	0.64	10	3.2	疫情原因次年已完
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 保障明宇工作的开展	有效保	有效保障	10	10	
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品耗材采购次	≥2次	3次	12.5	12.5	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 采购合格率	≥98%	98	15	15	
			指标2:	≤20%				
		时效指标	指标1: 采购及时性	及时	2022年12月31	12.5	12.5	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作顺利开	保障	保障	20	20	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%	95	10	10	
			指标2:					
总分						100	86.4	

注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施，说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



扫描全能王 创建

附件1



单位：平顶山市新华区工商业联合会

项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及电话：柴燕13183330699

项目名称		新华区民营企业诉求响应平台建设费用						
主管部门		平顶山市新华区工商业联合会112001			实施单位	平顶山市新华区工商业联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额	0	0.3	全年执行数	10	77%	7.7
		其中:政府预算资金	0	0.3	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保证民企诉求平台工作顺利开展				保证了民企诉求平台工作顺利开展			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:绩效考核奖	0.3	0.23	10	7.7	下发指标在2022年
			指标2:.....					
		社会成本指标	指标1:保障平台开展	有效保	有效保障	10	10	
			指标2:.....					
		生态环境成本指标	指标1:.....					
			指标2:.....					
	产出指标	数量指标	指标1:办公用品耗材采购次	≥1次	1次	12.5	12.5	
			指标2:.....					
		质量指标	指标1:采购合格率	≥98%	98	15	15	
			指标2:.....					
		时效指标	指标1:采购及时性	≤20%				
			指标2:及时	及时	2022年12月31	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:.....					
			指标2:.....					
		社会效益指标	指标1:保障各项工作顺利开展	保障	保障	20	20	
			指标2:.....					
		生态效益指标	指标1:.....					
			指标2:.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	≥95%	95	10	10	
			指标2:.....					
								
总分						100	95.4	

注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施，说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



扫描全能王 创建

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 86.40 分。

重点项目支出部门绩效评价报告

(新华区民营企业诉求响应平台建设项目工作经费)

(2022年)



一、基本情况

2022年平顶山市新华区工商业联合会有重点项目1个：新华区民营企业诉求响应平台建设项目工作经费。

新华区民营企业诉求响应平台建设项目工作经费年初预算5.15万元，全年预算数5.15万元，全年执行数3.27万元，执行率60%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

平顶山市新华区工商业联合会高度重视2022年度项目支出绩效自评工作的开展，及时部署绩效自评工作任务，建立绩效自评领导机制，将此项工作列入重要日程。此次绩效自评范围包括本级1个财政预算拨款单位，由财务室牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。



扫描全能王 创建

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 绩效自评材料准备阶段

平顶山市新华区工商业联合会财务室和相关业务处室负责人员认真研读《新华区财政局关于开展2022年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37号），做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实1个项目有关数据资料，及时完成资料收集工作。

2. 数据统计分析阶段

为直观了解平顶山市新华区工商业联合会各项目实际工作的完成情况，提升优化资源分配的公平性和合理性，平顶山市新华区工商业联合会按照工作安排，组织相关绩效自评工作人员收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料，将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标标准，对搜集的绩效自评资料进行核查、统计及分析。



扫描全能王 创建

3. 绩效自评报告撰写阶段

平顶山市新华区工商业联合会对搜集数据资料进行评价分析,填写具体绩效指标完成情况和预算执行情况,按照计算规则及合理权重对各项指标进行评判打分,并按照项目支出自评报告框架内容要求,形成项目支出自评结论及总结报告初稿;经过工作小组内部讨论调改后,反馈给相关单位征求意见,根据反馈意见反复修改完善,形成最终项目支出绩效自评总结报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

自评结果如下:

1、成本指标13.2分,产出指标40分,效益指标20分,满意度指标10分,预算执行率指标3.2分。总体绩效得分是86.4分。具体分析如下:

(1) 成本指标

经济成本指标3.2分,社会成本指标10分。

(2) 产出指标

数量指标12.5分,质量指标15分,时效指标12.5分。

(3) 效益指标

社会效益指标20分。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标10分。

(4) 预算执行指标

预算执行指标3.2分



扫描全能王 创建

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

平顶山市新华区工商业联合会高度重视2022年度项目支出绩效自评工作的开展，及时部署绩效自评工作任务，建立绩效自评领导机制，将此项工作列入重要日程。

（二）项目过程情况。

1. 绩效自评材料准备阶段

平顶山市新华区工商业联合会财务室和相关业务处室负责人员认真研读《新华区财政局关于开展2022年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37号），做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实1个项目有关数据资料，及时完成资料收集工作。

2. 数据统计分析阶段

为直观了解平顶山市新华区工商业联合会各项目实际工作的完成情况，提升优化资源分配的公平性和合理性，平顶山市新华区工商业联合会按照工作安排，组织相关绩效自评工作人员收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料，将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标标准，对搜集的绩效自评资料进行核查、统计及分析。

3. 绩效自评报告撰写阶段

平顶山市新华区工商业联合会对搜集数据资料进行评价分析，填写具体绩效指标完成情况和预算执行情况，按照计算规则及合理权重对各



扫描全能王 创建

项指标进行评判打分，并按照项目支出自评报告框架内容要求，形成项目支出自评结论及总结报告初稿；经过工作小组内部讨论调改后，反馈给相关单位征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形成最终项目支出绩效自评总结报告。

（三）项目产出情况。

办公用品采购6次以上，满足了工作需要，采购合格率在98%以上，采购任务在2022年12月31日之前全部完成。

（四）项目效益情况。

保障了各项工作顺利开展，工作人员满意度达95%以上

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

1. 细化预算项目编制工作。
2. 加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织培训等法式，提高机关干部绩效管理理念。
3. 强化单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

七、其他需要说明的问题

无



扫描全能王 创建

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。