

夏县工商业联合会

2022年度部门决算公开

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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （1）贯彻、执行党的基本路线，在中国共产党的领导下，同民主党派一起参政议政；
- （2）反应会员的意见、要求，维护会员的合法权益；
- （3）协助政府进行专题调研；开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；
- （4）加强自身建设；发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法规，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的责任；
- （5）开展与港澳台同胞和国外侨胞中工商社团、工商界人士的联络工作和协助政府引进资金、技术、人才；
- （6）办好工商联自办企业；
- （7）经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会；对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督；为会员企业办理有关证明等。

二、机构设置情况

夏县工商业联合会是县委直属行政单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

编制6人，在职人员7人（行政管理4人，事业管理人员2人，工勤1人）。

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：夏县工商业联合会

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	1302971.25	一、一般公共服务支出	32.00	1119816.63
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	84357.59
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	33841.74
	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	
	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	64955.29
	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	1302971.25	本年支出合计	58.00	1302971.25
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	1302971.25	总计	62.00	1302971.25

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：夏县工商业联合会

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		1302971.25	1302971.25					
201	一般公共服务支出	1119816.63	1119816.63					
20128	民主党派及工商联事务	1119816.63	1119816.63					
2012801	行政运行	723992.63	723992.63					
2012802	一般行政管理事务	395824.00	395824.00					
208	社会保障和就业支出	84357.59	84357.59					
20805	行政事业单位养老支出	82358.16	82358.16					
2080502	事业单位离退休	6288.00	6288.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76070.16	76070.16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1999.43	1999.43					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1349.69	1349.69					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	649.74	649.74					
210	卫生健康支出	33841.74	33841.74					
21011	行政事业单位医疗	33841.74	33841.74					
2101101	行政单位医疗	16684.20	16684.20					
2101102	事业单位医疗	17157.54	17157.54					
221	住房保障支出	64955.29	64955.29					
22102	住房改革支出	64955.29	64955.29					
2210201	住房公积金	64955.29	64955.29					

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

部门名称：夏县工商业联合会

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		1302971.25	843702.14	459269.11			
201	一般公共服务支出	1119816.63	666835.52	452981.11			
20128	民主党派及工商联事务	1119816.63	666835.52	452981.11			
2012801	行政运行	723992.63	666835.52	57157.11			
2012802	一般行政管理事务	395824.00		395824.00			
208	社会保障和就业支出	84357.59	78069.59	6288.00			
20805	行政事业单位养老支出	82358.16	76070.16	6288.00			
2080502	事业单位离退休	6288.00		6288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76070.16	76070.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1999.43	1999.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1349.69	1349.69				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	649.74	649.74				
210	卫生健康支出	33841.74	33841.74				
21011	行政事业单位医疗	33841.74	33841.74				
2101101	行政单位医疗	16684.20	16684.20				
2101102	事业单位医疗	17157.54	17157.54				
221	住房保障支出	64955.29	64955.29				
22102	住房改革支出	64955.29	64955.29				
2210201	住房公积金	64955.29	64955.29				

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：夏县工商业联合会

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	1302971.25	一、一般公共服务支出	33	1119816.63	1119816.63		
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	84357.59	84357.59		
	9		九、卫生健康支出	41	33841.74	33841.74		
	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				
	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	64955.29	64955.29		
	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	1302971.25	本年支出合计	59	1302971.25	1302971.25		
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	1302971.25	总计	64	1302971.25	1302971.25		

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：夏县工商业联合会

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		1302971.25	843702.14	459269.11
201	一般公共服务支出	1119816.63	666835.52	452981.11
20128	民主党派及工商联事务	1119816.63	666835.52	452981.11
2012801	行政运行	723992.63	666835.52	57157.11
2012802	一般行政管理事务	395824.00		395824.00
208	社会保障和就业支出	84357.59	78069.59	6288.00
20805	行政事业单位养老支出	82358.16	76070.16	6288.00
2080502	事业单位离退休	6288.00		6288.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76070.16	76070.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1999.43	1999.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1349.69	1349.69	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	649.74	649.74	
210	卫生健康支出	33841.74	33841.74	
21011	行政事业单位医疗	33841.74	33841.74	
2101101	行政单位医疗	16684.20	16684.20	
2101102	事业单位医疗	17157.54	17157.54	
221	住房保障支出	64955.29	64955.29	
22102	住房改革支出	64955.29	64955.29	
2210201	住房公积金	64955.29	64955.29	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：夏县工商业联合会

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	762424.33	762424.33	302	商品和服务支出	496998.92	66717.81	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	398276.71	398276.71	30201	办公费	248122.00	8000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	103156.00	103156.00	30202	印刷费	32646.54		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	21475.00	21475.00	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	62650.00	62650.00	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	76070.16	76070.16	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			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	33841.74	33841.74	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	1999.43	1999.43	30211	差旅费	113011.57		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	64955.29	64955.29	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	20848.00	14560.00	30215	会议费	44501.00		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	14560.00	14560.00	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	22700.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	6288.00		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			31002	办公设备购置	22700.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4000.00	4000.00	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	3000.00	3000.00	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	4917.81	4917.81	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	46800.00	46800.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		783272.33	776984.33	公用经费合计										519698.92	66717.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：夏县工商业联合会

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：夏县工商业联合会

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：夏县工商业联合会

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：夏县工商业联合会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

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1,302,971.25元、支出总计1,302,971.25元。与2021年相比，收入总计增加138,654.15元，增长11.91%，支出总计增加138,654.15元，增长11.91%。主要原因是人员工资及保险增加，成立商会等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,302,971.25元，其中：
财政拨款收入1,302,971.25元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,302,971.25元，其中：
基本支出843,702.14元，占比64.75%；
项目支出459,269.11元，占比35.25%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

夏县工商业联合会2022年度财政拨款收入总计1,302,971.25元，支出总计1,302,971.25元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加138,654.15元，增长11.91%，财政拨款支出总计增加138,654.15元，增长11.91%。主要原因是人员工资及保险增加，成立商会等。

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

夏县工商业联合会2022年财政拨款决算支出1,302,971.25元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加138,654.15元，增长11.91%。主要原因是人员工资及保险增加，成立商会等。其中，人员经费776,984.33元，占比59.63%；日常公用经费66,717.81元，占比5.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

夏县工商业联合会2022年度财政拨款支出1,302,971.25元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)1,119,816.63元，占比85.94%；
社会保障和就业支出(类)84,357.59元，占比6.47%；
卫生健康支出(类)33,841.74元，占比2.60%；
住房保障支出(类)64,955.29元，占比4.99%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

夏县工商业联合会2022年度财政拨款支出年初预算1,302,971.25元，支出决算1,302,971.25元，完成年初预算的100.00%。其中：

行政运行723,992.63元，一般行政管理事务395,824.00元，事业单位离退休6,288.00，机关事业单位基本养老保险缴费支出76,070.16元，财政对失业保险基金的补助1,349.69元，财政对工伤保险基金的补助649.74元，行政单位医16,684.20元，事业单位医疗17,157.54元，住房公积金64,955.29元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

夏县工商业联合会2022年度财政拨款基本支出843,702.14元，其中：

人员经费776,984.33元，主要包括人员经费776,984.33元，主要包括基本工资398,276.71元，津贴补贴103,156.00元，奖金21,475.00元，伙食补助费62,650.00元，机关事业单位基本养老保险缴费76,070.16元，职工基本医疗保险缴费33,841.74元，其他社会保障缴费1,999.43元，住房公积金64,955.29元，退休费14,560.00元；

公用经费66,717.81元，主要包括办公费8000元，委托业务费4,000.00元，工会经费3,000.00元，福利费4,917.81元，其他交通费用46,800.00元

。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公车购置。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公车。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无购置公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无公务用车。。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待本单位无公务接待。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无境外接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

夏县工商业联合会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

夏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，其他用车主要是本单位无公务用车；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，夏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5个，二级项目0个，共涉及资金936288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936288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年度夏县工商业联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金936288元，其中一般公共预算支出436288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。

组织对工作经费等5个1级项目开展了部门评价，涉及资金936288元，其中一般公共预算支出936288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，自评等级为优。

（2）项目绩效自评结果

夏县工商业联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金936288元：5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进一步加强项目管理，完善项目内容，加强绩效管理。涉密项目除外。

夏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进一步加强项目管理，完善项目内容，加强绩效管理。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：

非公经济人士培训项目自评结果为优、调研费及换届经费项目自评结果为优，遗嘱补助项目自评结果为优，工作经费项目自评结果为优，工商联换届经费项目自评结果为优。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

夏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，夏县工商业联合会部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为1302971.25元，执行数为1302971.25元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年，我单位项目工作5个，为：工商联工作经费40万元、非公经济人士培训、调研费及换届经费2万元、工商联换届经费1万元及遗属补助6288元，均已完成。；二是由于疫情影响，我单位2022年“运才兴运”夏县西安专场活动经费50万元未能及时支出。发现的主要问题及原因：一是在项目管理中存在绩效评价指标不够完善详细；二是在考虑问题上不够细致，存在顾此失彼现象。。下一步改进措施：一是我们将总结经验，吸取教训，根据工作实际，加强预算管理、项目管理，；二是制定合理细致的绩效评价指标，为下次搞好活动打下坚实的基础。。

涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果
项目绩效目标评价详见附件

(5) 其他需要说明的事项
无

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

第五部分 附件

附件1:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		工作经费		项目负责人及电话	工作经费			
主管部门		夏县工商业联合会		实施单位	夏县工商业联合会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	40		40	10	100	10	
	其中:本年财政拨款	40		40	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	工商联工作经费			工商联工作经费				
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 (60分)	数量指标	成立外埠商会	≥2个	0	15	10	
		质量指标	工商联工作	圆满完成	已完成	15	15	
		时效指标	成立外埠商会	年底完成	已完成	15	15	
		成本指标	商会经费	100000元	已完成	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益	商会筹建	提高外埠商会影响	提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	20	20	
总分				100		95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	制定工作措施,高标准工作任务					
		产出指标分析	民主党派及工商联事务					
		效益指标分析	完成工商联年度工作					
		满意度指标分析	群众满意度高达98%					
	主要经验做法	制定工作措施,高标准工作任务						
项目管理中存在的问题及原因分析	在项目管理中存在绩效评价不够完善的问题,主要是在这几项活动中,本单位的负责的事项比较复杂,再加上人力有限,在考虑问题上不够细致,存在顾此失彼现象。							
下一步改进措施及管理建议	下一步,我们将总结经验,吸取教训,根据工作实际,加强预算管理、项目管理,制定合理细致的绩效评价标准,为下次做好活动打下坚实的基础。							