

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：714

单位名称：承德县工商业联合会

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1.参与我县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 2.引导会员积极参加经济建设，促进社会全面发展。
- 3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- 4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，教育会员爱国、敬业、守法，提高会员素质。
- 5.建立健全基层组织，发展新会员，加强工商联组织自身建设。
- 6.代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供各项服务。
- 7.开展对外联络，组织会员外出参观考察，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
- 8.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷等工作。
- 9.承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县工商业联合会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，承德县工商业联合会 2022 年度部门决算即承德县工商业联合会本级 2022 年度决算。



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：承德县工商业联合会

2022 年度

单位：万元

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	109.22	一、一般公共服务支出	32	89.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	57	
本年收入合计	27	109.22	本年支出合计	58	104.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.29
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	109.22	总计	62	109.22

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：承德县工商业联合会

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109.22	109.22					
201	一般公共服务支出	89.98	89.98					
20128	民主党派及工商联事务	89.98	89.98					
2012801	行政运行	87.53	87.53					
2012802	一般行政管理事务	0.03	0.03					
2012804	参政议政	2.42	2.42					
206	科学技术支出	0.65	0.65					
20607	科学技术普及	0.65	0.65					
2060799	其他科学技术普及支出	0.65	0.65					
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23					
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23					
210	卫生健康支出	3.66	3.66					
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66					
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66					
221	住房保障支出	6.70	6.70					
22102	住房改革支出	6.70	6.70					
2210201	住房公积金	6.70	6.70					

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：承德县工商业联合会

2022 年度

单位：万元

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		104.93	104.93				
201	一般公共服务支出	89.21	89.21				
20128	民主党派及工商联事 务	89.21	89.21				
2012801	行政运行	86.79	86.79				
2012804	参政议政	2.42	2.42				
206	科学技术支出	0.65	0.65				
20607	科学技术普及	0.65	0.65				
2060799	其他科学技术普及支出	0.65	0.65				
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54				
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.54	7.54				
210	卫生健康支出	3.66	3.66				
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66				
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				
221	住房保障支出	3.87	3.87				
22102	住房改革支出	3.87	3.87				
2210201	住房公积金	3.87	3.87				

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：承德县工商业联合会

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	109.22	一、一般公共服务支出	33	89.21	89.210.		
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	0.6	0.6		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.54	7.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.87	3.87		
	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	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	109.22	本年支出合计	59	104.93	104.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.29	4.29		
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				
总计	32	109.22	总计	64	109.22	109.22		

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：承德县工商业联合会

2022 年度

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		104.93	104.93	
201	一般公共服务支出	89.21	89.21	
20128	民主党派及工商联事务	89.21	89.21	
2012801	行政运行	86.79	86.79	
2012804	参政议政	2.42	2.42	
206	科学技术支出	0.65	0.65	
20607	科学技术普及	0.65	0.65	
2060799	其他科学技术普及支出	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54	
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	
210	卫生健康支出	3.66	3.66	
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
221	住房保障支出	3.87	3.87	
22102	住房改革支出	3.87	3.87	
2210201	住房公积金	3.87	3.87	

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：承德县工商业联合会

2022 年度

单位：万元

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	92.50	302	商品和服务支出	11.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.27	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.07	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费	6.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	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	0.60	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		93.19	公用经费合计					11.74

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：承德县工商业联合会

2022 年度

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
科目代码	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。
 本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德县工商业联合会

2022 年度

单位：万元

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。
 本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县工商业联合会

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
2.00		2.00		2.00		0.95		0.95		0.95	

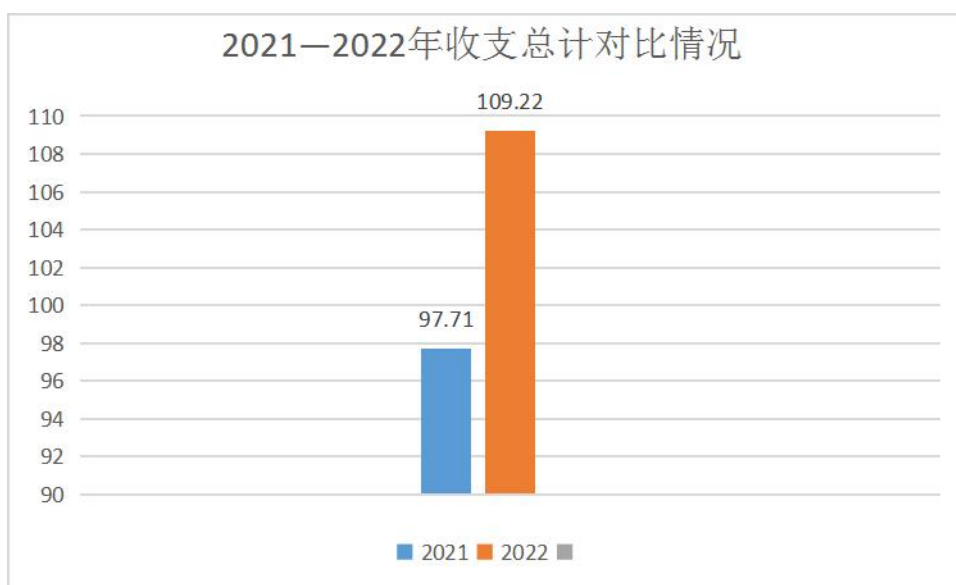
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）109.22万元。与2021年度决算相比，收支各增加11.51万元，增长11.8%，主要原因是人员工资增加。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计109.22万元，其中：财政拨款收入109.22万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计104.93万元，其中：基本支出104.93万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

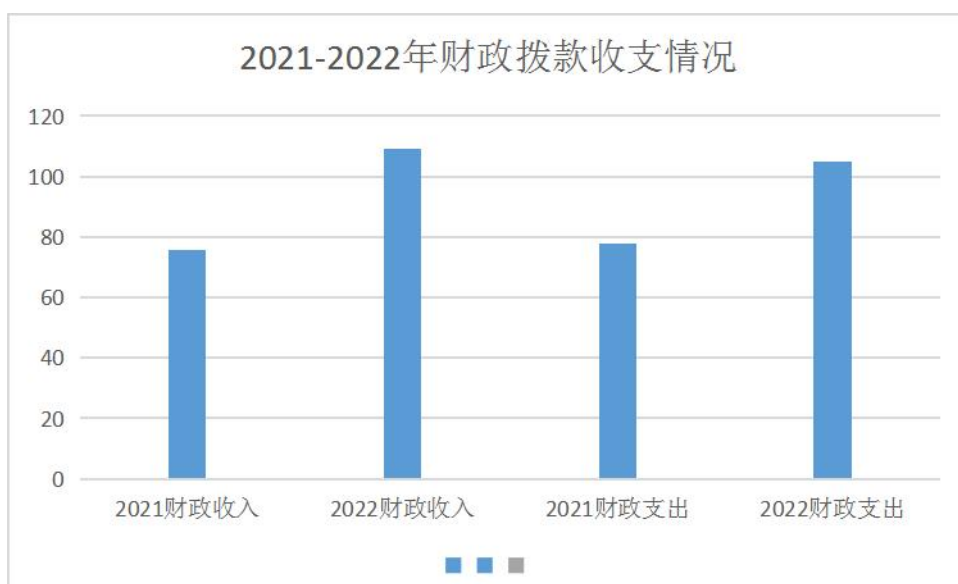
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 109.22 万元,比 2021 年度增加 33.58 万元,增长 44.4%,主要是人员工资、保险增加;本年支出 104.93 万元,比 2021 年度增加 27.04 万元,增长 34.7%,主要是人员工资、保险增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 109.22 万元,比上年增加 33.58 万元,增长 44.4%,主要是人员工资、保险增加;本年支出 104.93 万元,比上年增加 27.04 万元,增长 34.7%,主要是人员工资、保险增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



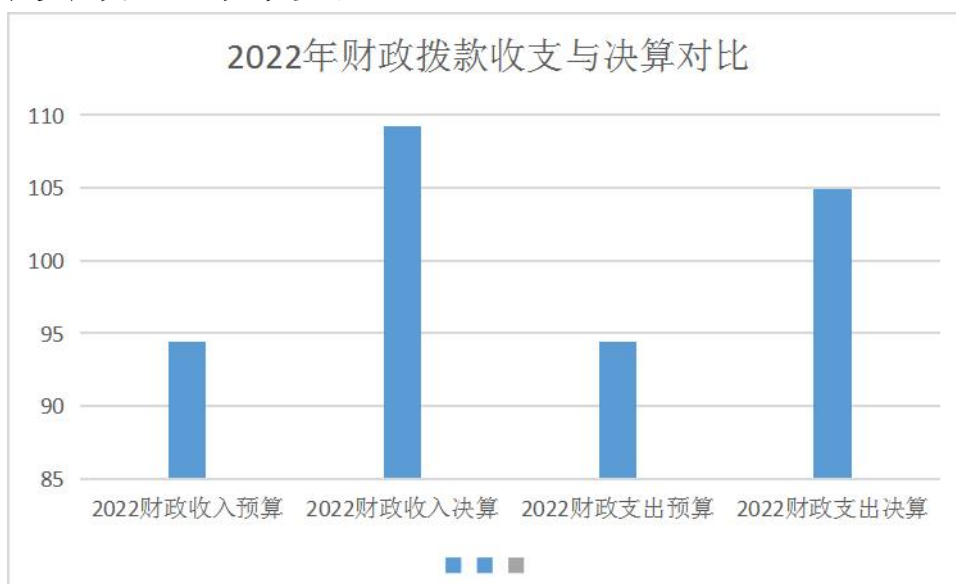
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 109.22 万元，完成年初预算的 115.6%，比年初预算增加 14.77 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、保险增加；本年支出 104.93 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 10.48 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、保险增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.6%，比年初预算增加 14.77 万元，主要是人员工资、保险增加；支出完成年初预算 111.1%，比年初预算增加 10.48 万元，主要是人员工资、保险增加。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 104.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 89.21 万元，占 85.0%，主要用于工资福利等支出；科学技术（类）支出 0.65 万元，占 0.6%，主要用于技术培训等支出；社会保障和就业（类）支出 7.54 万元，占 7.2%，主要用于保险等支出；住房保障（类）支出 3.87 万元，占 3.7%，主要用于公积金支出；卫生健康（类）支出 3.66 万元，占 3.5%，主要用于医疗支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 104.93 万元，其中：

人员经费 93.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 11.74 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 47.5%，较预算减少 1.05 万元，降低 52.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约；较 2021 年度决算减少 0.74 万元，降低 43.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；与上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 47.5%。较预算减少 1.05 万元，降低 47.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约；较上年减少 0.74 万元，降低 43.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，主要是预算没安排“公务用车购置”经费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是上年和本年均无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.95 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.05 万元，降低 47.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约；较上年增减少 0.74 万元，增长（降低）43.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“公务接待费”经费支出、与预算持平。主要是预算没安排“公务接待费”。较上年度减少 0.18 万元，降低 100.0%，主要是厉行节俭。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 11.74 万元，比 2021 年度减少 2.72 万元，降低 18.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制运行经费开支。

七、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，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上一年一致。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 1 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 9.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 0 万元，我部门无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，我部门无国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映工商联工作专项项目及工商联考察培训经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）工商联工作专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工商联工作专项项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.05 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 20.25%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提交调研报告 3 次，提交县政协集体议案 3 人，开展银企对接会 1 次，培训会 2 次，新会员培训率 $\geq 90\%$ 。受训学员满意度 100%。未发现问题。

（2）工商联考察培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工商联工作专项项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，参与考察人员占会员比率 40%，考察次数 1 次，考察对自身发展的满意度 $\geq 100\%$ 。未发现问题。

专项工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工商联专项工作							
主管部门	承德县财政局			实施单位	承德县工商联			
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	4.05	4.05	0.82	100 分	98%	98	
	其中：当年财政拨款	4.05	4.05	0.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1, 参政议政 2, 组织建设 3, 工商联执委会换届			已完成				
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 50	数量指标 20	提交调研报告	≥3 次	3	4	4	
			提交政协集体提案	≥3 项	3	4	4	
			银企对接会	≥2	2	4	4	
			会议培训	≥2	2	4	4	
			执委换届	=1	1	4	4	
		质量指标 10	新会员培训率	≥90	95	5	5	
			提升率	≥80	85	5	5	
			时效指标 10	按照时间节点支出资金	=100	100	10	10
	成本指标 10	项目预算经费金额	≤0.82	0.82	10	8	厉行节约有待改进	
	效益指标 30	经济效益指标	助力民营企业经济协同发展	≥90	80	10	8	需加强工作力度
		社会效益指标	提升参政议政水平	≥90	90	5	5	
			提升会员素质	≥90	90	5	5	
		可持续影响指标	社会发展建言献策	≥90	90	10	10	
	满意度 指标 20 分	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥90	95	10	10	
新会员培训满意度			≥90	95	10	10		
总分					100	96		

考察培训经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工商联考察培训经费							
主管部门	承德县财政局			实施单位	承德县工商联			
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	5	5	2.15	100 分	96%	96	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	4, 参政议政 5, 组织建设 6, 工商联执委会换届			已完成				
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 50	数量指标	参与考察会员人数	≥40%	40%	4	4	
			考察次数	≥1	1	4	4	
			学习管理经验	≥80%	80%	4	4	
			学习先进技术	≥90%	90%	4	4	
		质量指标	了解经济发展走向	≥90%	90%	4	4	
			开发新市场	≥90	95	5	5	
			提升率	≥80	85	5	5	
			时效指标	按照时间节点支出资金	=100	100	10	10
	成本指标	项目预算经费金额	≤5	2.15	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	助力民营企业经济协同发展	≥90	80	10	8	
		社会效益指标	提升参政议政水平	≥90	90	5	5	
			提升会员素质	≥90	90	5	5	
		可持续影响指标	社会发展建言献策	≥90	90	10	10	
	满意度 指标 20 分	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥90	95	10	10	
新会员培训满意度			≥90	95	10	10		
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度项目绩效评价为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。