

阳泉市工商业联合会

2022年度单位决算公开

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）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- （2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- （3）协助政府管理和服務非公有制经济。
- （4）促进行业协会商会改革发展。
- （5）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- （6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
- （7）依法加强会产管理、经营和保护，完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

阳泉市工商业联合会是一级预算单位，基本性质为行政单位，无下属单位。内设3个科室，分别为办公室，社会服务科，经济联络科。

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：阳泉市工商业联合会

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	2287784. 46	一、一般公共服务支出	32. 00	1952684. 91
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	161813. 03
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	56247. 52
	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	117039. 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	2287784.46	本年支出合计	58.00	2287784.46
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	2287784.46	总计	62.00	2287784.46

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：阳泉市工商业联合会

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		2287784. 46	2287784. 46					
201	一般公共服 务支出	1952684. 91	1952684. 91					
20128	民主党派及 工商联事务	1948604. 91	1948604. 91					
2012801	行政运行	1696259. 81	1696259. 81					
2012802	一般行政管 理事务	252345. 10	252345. 10					
20132	组织事务	4080. 00	4080. 00					
2013299	其他组织事 务支出	4080. 00	4080. 00					
208	社会保障和 就业支出	161813. 03	161813. 03					
20805	行政事业单 位养老支出	161813. 03	161813. 03					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	122161. 96	122161. 96					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	39651. 07	39651. 07					
210	卫生健康支 出	56247. 52	56247. 52					
21011	行政事业单 位医疗	56247. 52	56247. 52					
2101101	行政单位医 疗	56247. 52	56247. 52					
221	住房保障支 出	117039. 00	117039. 00					
22102	住房改革支 出	117039. 00	117039. 00					
2210201	住房公积金	117039. 00	117039. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：阳泉市工商业联合会

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		2287784.46	2035439.36	252345.10			
201	一般公共服务支出	1952684.91	1700339.81	252345.10			
20128	民主党派及工商联事务	1948604.91	1696259.81	252345.10			
2012801	行政运行	1696259.81	1696259.81				
2012802	一般行政管理事务	252345.10		252345.10			
20132	组织事务	4080.00	4080.00				
2013299	其他组织事务支出	4080.00	4080.00				
208	社会保障和就业支出	161813.03	161813.03				
20805	行政事业单位养老支出	161813.03	161813.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122161.96	122161.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39651.07	39651.07				
210	卫生健康支出	56247.52	56247.52				
21011	行政事业单位医疗	56247.52	56247.52				
2101101	行政单位医疗	56247.52	56247.52				
221	住房保障支出	117039.00	117039.00				
22102	住房改革支出	117039.00	117039.00				
2210201	住房公积金	117039.00	117039.00				

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：阳泉市工商业联合会 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	2287784.46	一、一般公共服务支出	33	1952684.91	1952684.91		
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	161813.03	161813.03		
	9		九、卫生健康支出	41	56247.52	56247.52		
	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	117039.00	117039.00		
	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	2287784.46	本年支出合计	59	2287784.46	2287784.46		
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	2287784.46	总计	64	2287784.46	2287784.46		

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：阳泉市工商业联合会

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		2287784. 46	2035439. 36	252345. 10
201	一般公共服务支出	1952684. 91	1700339. 81	252345. 10
20128	民主党派及工商联事务	1948604. 91	1696259. 81	252345. 10
2012801	行政运行	1696259. 81	1696259. 81	
2012802	一般行政管理事务	252345. 10		252345. 10
20132	组织事务	4080. 00	4080. 00	
2013299	其他组织事务支出	4080. 00	4080. 00	
208	社会保障和就业支出	161813. 03	161813. 03	
20805	行政事业单位养老支出	161813. 03	161813. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122161. 96	122161. 96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39651. 07	39651. 07	
210	卫生健康支出	56247. 52	56247. 52	
21011	行政事业单位医疗	56247. 52	56247. 52	
2101101	行政单位医疗	56247. 52	56247. 52	
221	住房保障支出	117039. 00	117039. 00	
22102	住房改革支出	117039. 00	117039. 00	
2210201	住房公积金	117039. 00	117039. 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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市工商业联合会

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	1519824.78	1519824.78	302	商品和服务支出	451429.28	236280.18	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	540894.00	540894.00	30201	办公费	80259.20	40496.48	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	553419.69	553419.69	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	67697.00	67697.00	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	122161.96	122161.96	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	39651.07	39651.07	30207	邮电费	320.00	320.00	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	55095.52	55095.52	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	816.54	816.54	30211	差旅费	22785.88	15117.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	117039.00	117039.00	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	13000.00	12800.00	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	23050.00	23050.00	30214	租赁费	3000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	279334.40	279334.40	30215	会议费	18580.00	1300.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	25900.00	23900.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	279334.40	279334.40	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	37196.00		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	104028.00		31002	办公设备购置	37196.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	16646.70	16646.70	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	29020.00	29020.00	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	94100.00	94100.00	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	43789.50	2580.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1799159.18	1799159.18	公用经费合计										488625.28	236280.18

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：阳泉市工商业联合会

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：阳泉市工商业联合会

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							

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：阳泉市工商业联合会

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	58396.00
货物	2	39996.00
工程	3	
服务	4	18400.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	236280.18
（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。

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2,287,784.46元、支出总计2,287,784.46元。与2021年相比，收入总计增加1,049,103.76元，增长84.7%，支出总计增加1,049,103.76元，增长84.7%。主要原因是新换届，增加2名正县级干部，工资办公经费及换届经费增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,287,784.46元，其中：

财政拨款收入2,287,784.46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2,287,784.46元，其中：

基本支出2,035,439.36元，占比88.97%；

项目支出252,345.10元，占比11.03%；

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

阳泉市工商业联合会2022年度财政拨款收入总计2,287,784.46元，支出总计2,287,784.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,049,103.76元，增长84.7%，财政拨款支出总计增加1,049,103.76元，增长84.7%。主要原因是新换届，增加2名正县级干部，工资办公经费及换届经费增加。。

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

阳泉市工商业联合会2022年财政拨款决算支出2,287,784.46元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,049,103.76元，增长84.7%。主要原因是新换届，增加2名正县级干部，工资办公经费及换届经费增加。。其中，人员经费1,799,159.18元，占比78.64%；日常公用经费236,280.18元，占比10.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳泉市工商业联合会2022年度财政拨款支出2,287,784.46元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,952,684.91元，占比85.35%；
 社会保障和就业支出(类)161,813.03元，占比7.07%；
 卫生健康支出(类)56,247.52元，占比2.46%；
 住房保障支出(类)117,039.00元，占比5.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳泉市工商业联合会2022年度财政拨款支出年初预算1,494,600元，支出决算2,287,784.46元，完成年初预算的153.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算124.59万元，支出决算195.27万元，完成年初预算的156.73%，较2021年决算增加89.44万元，增加84.51%，主要原因是新换届，增加2名正县级干部，工资办公经费及换届经费增加；社会保障和就业年初预算支出10.43万元，决算支出16.18万元，完成年初预算的155.13%，较2021年决算有所增加；卫生健康支出年初预算4.95万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的113.74%，较2021年决算有所增加；住房保障年初预算9.49万元，决算支出11.7万元，完成年初预算的123.29%，较2021年决算有所增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳泉市工商业联合会2022年度财政拨款基本支出2,035,439.36元，其中：

人员经费1,799,159.18元，主要包括人员经费1,799,159.18元，主要包括基本工资540894元，津贴补贴553419.69元，奖金67697元，机关事业单位基本养老保险缴费122161.96元，职业年金缴费39651.07元，职工基本医疗保险缴费55095.52元，其他社会保障缴费816.54元，住房公积金117039元，其他工资福利支出23050元；对个人和家庭的补助279334.4元。；

公用经费236,280.18元，主要包括办公费40496.48元，邮电费320元，差旅费15117元，维修费12800元，会议费1300元，培训费23900元，工会经费16646.7元，福利费29020元，其他交通费用94100元，其他商品和服务支出2580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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）支出。；

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：本单位无因公出国（境）支出。；

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：本单位无因公出国（境）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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。。

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，主要用于无。。

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：无。。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

阳泉市工商业联合会2022年机关运行经费支出236,280.18元，比2021年增加115,930.18元，增长96.33%，主要原因是：新增办公室形成的办公设施设备购置经费增加，新换届形成的换届经费和人员编制数量及经费增加。。

（二）政府采购情况说明

阳泉市工商业联合会2022年度政府采购支出总额58,396.00元，其中：政府采购货物支出39,996.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出18,400.00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

阳泉市工商业联合会截至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，其他用车主要是无；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，阳泉市工商业联合会部门（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3个，共涉及资金26.28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26.28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年度阳泉市工商业联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金26.28元，其中一般公共预算支出26.28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。

组织对工商联业务工作补助经费、临时聘用人员工资工商联换届经费、等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金26.28元，其中一般公共预算支出26.28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，2022年度，经过前期对选举人选的考察和对换届流程的科学预估，我单位顺利完成换届工作。新一届工商联领导班子团结带领全市工商联系统积极搭建平台供民营企业反映情况，组织多形式多主题调研、培训和政策宣讲，切实维护会员权益，进一步推动民营经济发展，民企发展信心更足。。

（2）项目绩效自评结果

阳泉市工商业联合会部门（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。涉密项目除外。

阳泉市工商业联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金26.28元：3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。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：

“工商联业务工作补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1 “下午茶”“连心会”搭建平台；2 “三进三送”强化服务；3 畅通渠道解决难题；4 开展涉案企业合规改革，建立第三方监督评估机制，推动企业依法守规经营的制度创新；5 举办“万企兴万村”启动仪式和金融服务、政策解读；6 理想信念活动凝聚活力；7 清廉民企优化环境；8 持续推进“四好”商会创建工作。发现的主要问题及原因：一是年度内资金运用效率不均匀，不科学；二是整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量

化，需进一步加强对部门整体绩效管理。下一步改进措施：一是加强年初对整体资金的分配调动，尽可能杜绝突击付款的情况发生；二是完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。涉密内容除外。

“工商联换届经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为7万元，执行数为6.83万元，执行率为97.57%。项目绩效目标完成情况：一是换届大会如期举行；二是参会人员符合人数要求比例；三是会场和会议资料准备充分。发现的主要问题及原因：预算跟实际支出项目存在一些差距。下一步改进措施：会前充分调研，科学合理设置支出项目，确保前后一致。

“临时聘用人员工资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11.28万元，执行数为10.4万元，执行率为92.20%。项目绩效目标完成情况：参与单位业务工作，如文件收发，会议通知，方案起草等工作，单位日常工作运转更加顺利。发现的主要问题及原因：无。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市工商业联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳泉市工商业联合会部门（单位）整体绩效自评得分为96.8分。部门（单位）全年预算数为2,287,784.46元，执行数为2,287,784.46元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是新一届领导班子带领全体工商联机关干部职工圆满完成了各项年度任务；二是我单位资金管理规范，项目支出执行到位，单位年度整体支出管理得到有效提升。。发现的主要问题及原因：一是在有效的运用资金方面，存在年初欠款开展当年工作，年底紧张支出还款的现象；；二是整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。。下一步改进措施：一是按照实际工作进展及时付款，尽可能杜绝突击付款的情况发生；；二是完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，阳泉市工商业联合会部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）选择1个重点项目（工商联业务工作补助经费）绩效评价报告向社会公开（涉密项目除外）。见附件四。

（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

2022 年度工商联业务工作补助经费 项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，市工商联对本单位 2022 年度业务工作补助经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景和内容。

为履行工商联联系服务民企职责，财政局设立工商联业务工作补助经费项目用于开展民企调研培训、组织民营经济人士开展理想信念教育活动、召集民营企业走出去拓宽发展思路寻找发展机遇等方面工作。

（二）项目目标

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。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，协同社会治理，促进社会和谐稳定。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同

等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（三）项目预算安排和支出执行情况。

工商联业务工作补助经费全部来源于市级财政资金，年初预算8万元，全年无调整。截至2022年12月31日，项目经费8万元，资金到位率100%；支出金额8万元，预算执行率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价范围及目的

本次绩效评价对象为2022年工商联业务工作补助经费。评价涉及市级财政预算资金8万元。

开展本次绩效评价，主要是通过衡量2022年度工商联业务工作补助经费项目实施情况，全面了解和掌握专项资金实施内容和实施效果，及时发现专项资金在实施和管理过程中反映的问题，有针对性的提出改进意见和建议。同时，积极总结专项资金在使用和管理过程中的有益经验，促进专项资金更好的发挥综合绩效水平。

（二）评价指标体系

本次绩效评价整体指标框架遵循《省级项目支出绩效评价 管理办法》（晋财绩〔2020〕17号）中规定的相关要求，设置决策、过程、产出和效益4项一级指标。本次评价指标体系包括预算执行率10分、产出指标50分、效益指

标 30 分、服务对象满意度指标 10 分 4 个一级指标，满分为 100 分。其中，预算执行率（10 分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况，主要评价资金和业务管理情况，其中资金方面重点关注预算编制情况和资金支出的合法合规性，业务方面重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。产出指标（50 分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。效益指标（30 分）主要评价社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等指标，重点关注项目发挥的实际作用情况。服务对象满意度指标（10 分）主要评价项目实施以后，收到的社会效果，尤其是工商联服务对象——民营企业的满意度。

（三）评价方法与评价实施。

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

三、评价结论。

（一）综合评价结论

经综合评分，2022 年度工商联业务工作补助经费项目综合评价得分 95 分，评价等级为“优”。2022 年度工商联业

务工作补助经费项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，在促进民营经济发展、增强民营企业发展信心等方面取得了较好的社会效益。但是，项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

（二）绩效评价指标分析

1. 预算执行率分析。该指标分值 10 分，得分 10 分。2021 年度工商联业务工作补助经费项目全部用于服务民营企业发展，该项目资金基本满足服务需求。

2. 产出指标分析。该指标分值 50 分，得分 49 分。截至 2021 年 12 月 31 日，项目整体产出较好，市工商联严格按照省联和市委的各项任务安排落实工作，按计划完成入企调研、组织培训、政策宣讲等任务。

3. 效益指标分析。该指标分值 30 分，得分 26 分。项目实施为我市民营企业健康发展提供了动力，实施效益较好。但对部分民营企业情况掌握不够详细，服务范围深度有待加强。

4. 满意度指标分析。该指标分值 10 分，得分 10 分。民营企业和民营经济人士满意度 100%。

（三）取得的成效

1 服务平台创新，解决问题的渠道更加畅通。如搭建“下午茶”“连心会”平台；

2 “三进三送”调研活动频次增加；

3 开展涉案企业合规改革，建立第三方监督评估机制，推动企业依法守规经营的制度创新；

4 引导民营企业服务乡村振兴。如举办“万企兴万村”启动仪式和金融服务、政策解读；

5 筑牢民营企业思想根基。如开展 1947 阳泉记忆理想信念活动凝聚活力；

6 优化民营企业营商环境，如开展清廉民企建设；

7 持续推进“四好”商会创建工作

8 政策宣传团队化、系统化。如编印《促进民营经济发展政策汇编》200 余册并开放《汇编》电子版下载权限，提高企业家对惠企政策的了解使用力度，组织惠企政策宣讲小分队宣讲进一步拉近企业家与惠企政策的距离。

四、存在的问题

（一）项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确。

（二）绩效目标编制质量有待提升。

财务人员非专业，指标内容设置不够科学严谨。

五、相关建议

（一）强化项目计划编制工作，加强项目全过程管理，提高监管能力和效率。

（二）加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。

建议加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编

制要求。同时，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效能。