

武汉市洪山区工商业联合会  
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

第一部分 武汉市洪山区工商业联合会概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市洪山区工商业联合会 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市洪山区工商业联合会 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 …	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……	19
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明……	19
十、机关运行经费支出说明……	19
十一、政府采购支出说明……	20
十二、国有资产占用情况说明……	20
十三、预算绩效情况说明……	20
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明……	23
第四部分 其他需要说明的情况……	23
第五部分 名词解释……	29
第六部分 附件……	34

# 第一部分 武汉市洪山区工商业联合会 概况

## 一、部门主要职责

武汉市洪山区工商业联合会是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关部门。

(1) 参与国家大政方针及政治、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) 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，推动企业文化建设，做到爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

(3) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和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；

(4) 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、依法纳税，提高生产技术和产品质量；

(5) 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

(6) 办好会办企业、事业；

(7) 承办政府和有关部门委托事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区工商业联合会部门决算由武汉市洪山区工商业联合会本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

第二部分 武汉市洪山区工商业联合会  
2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区工商业联合会

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	217.10	一、一般公共服务支出	32	147.26
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	37.07
	9		九、卫生健康支出	40	12.91
	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	19.86
	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出	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出	57	
本年收入合计	27	217.10	本年支出合计	58	217.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	217.10	总计	62	217.10

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区工商业联合会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	217.10	217.10					
	201	一般公共服务支出	147.26	147.26					
	20104	发展与改革事务	0.30	0.30					
	2010401	行政运行	0.30	0.30					
	20128	民主党派及工商联事务	146.96	146.96					
	2012801	行政运行	142.11	142.11					
	2012802	一般行政管理事务	4.85	4.85					
	208	社会保障和就业支出	37.07	37.07					
	20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07					
	2080501	行政单位离退休	22.30	22.30					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80					
	210	卫生健康支出	12.91	12.91					
	21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91					
	2101101	行政单位医疗	10.05	10.05					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86					
	221	住房保障支出	19.86	19.86					
	22102	住房改革支出	19.86	19.86					
	2210201	住房公积金	14.83	14.83					
	2210202	提租补贴	2.82	2.82					
	2210203	购房补贴	2.21	2.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区工商业联合会

功能分类科目编码		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
类	款	科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	217.10	211.95	5.15			
201		一般公共服务支出	147.26	142.11	5.15			
20104		发展与改革事务	0.30		0.30			
2010401		行政运行	0.30		0.30			
20128		民主党派及工商联事务	146.96	142.11	4.85			
2012801		行政运行	142.11	142.11				
2012802		一般行政管理事务	4.85		4.85			
208		社会保障和就业支出	37.07	37.07				
20805		行政事业单位养老支出	37.07	37.07				
2080501		行政单位离退休	22.30	22.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80				
210		卫生健康支出	12.91	12.91				
21011		行政事业单位医疗	12.91	12.91				
2101101		行政单位医疗	10.05	10.05				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86				
221		住房保障支出	19.86	19.86				
22102		住房改革支出	19.86	19.86				
2210201		住房公积金	14.83	14.83				
2210202		提租补贴	2.82	2.82				
2210203		购房补贴	2.21	2.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区工商业联合会

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	217.10	一、一般公共服务支出	33	147.26	147.26		
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	37.07	37.07		
	9		九、卫生健康支出	41	12.91	12.91		
	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	19.86	19.86		
	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	217.10	本年支出合计	59	217.10	217.10		
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				
总计	32	217.10	总计	64	217.10	217.10		

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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

09行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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：武汉市洪山区工商业联合会

功能分类科目编码		项目	本年支出		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		合计	217.10	211.95	5.15
201		一般公共服务支出	147.26	142.11	5.15
20104		发展与改革事务	0.30		0.30
2010401		行政运行	0.30		0.30
20128		民主党派及工商联事务	146.96	142.11	4.85
2012801		行政运行	142.11	142.11	
2012802		一般行政管理事务	4.85		4.85
208		社会保障和就业支出	37.07	37.07	
20805		行政事业单位养老支出	37.07	37.07	
2080501		行政单位离退休	22.30	22.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
210		卫生健康支出	12.91	12.91	
21011		行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101101		行政单位医疗	10.05	10.05	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	
221		住房保障支出	19.86	19.86	
22102		住房改革支出	19.86	19.86	
2210201		住房公积金	14.83	14.83	
2210202		提租补贴	2.82	2.82	
2210203		购房补贴	2.21	2.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：武汉市洪山区工商业联合会

人员经费			公用经费					
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	166.04	302	商品和服务支出	20.52	310	资本性支出	0.22
30101	基本工资	23.64	30201	办公费	3.15	31002	办公设备购置	0.22
30102	津贴补贴	35.51	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金	58.18	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	1.09	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.83	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	4.48	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	25.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	13.07	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	5.47	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.95			
30309	奖励金	3.76	30229	福利费	3.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.08			
	人员经费合计	191.21		公用经费合计				20.74

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区工商业联合会

单位：万元

项			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
目					小计	基本支 出	项目支 出		
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：武汉市洪山区工商业联合会本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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：武汉市洪山区工商业联合会

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
类	款	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：武汉市洪山区工商业联合会本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市洪山区工商业联合会

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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护			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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

说明：武汉市洪山区工商业联合会本年度无财政拨款“三公”经费支出决算表，故本表无数据。

第三部分 武汉市洪山区工商业联合会  
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 217.10 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12.42 万元，增长 6.07%，主要原因是人员晋级晋档社保基数调增及项目经费的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

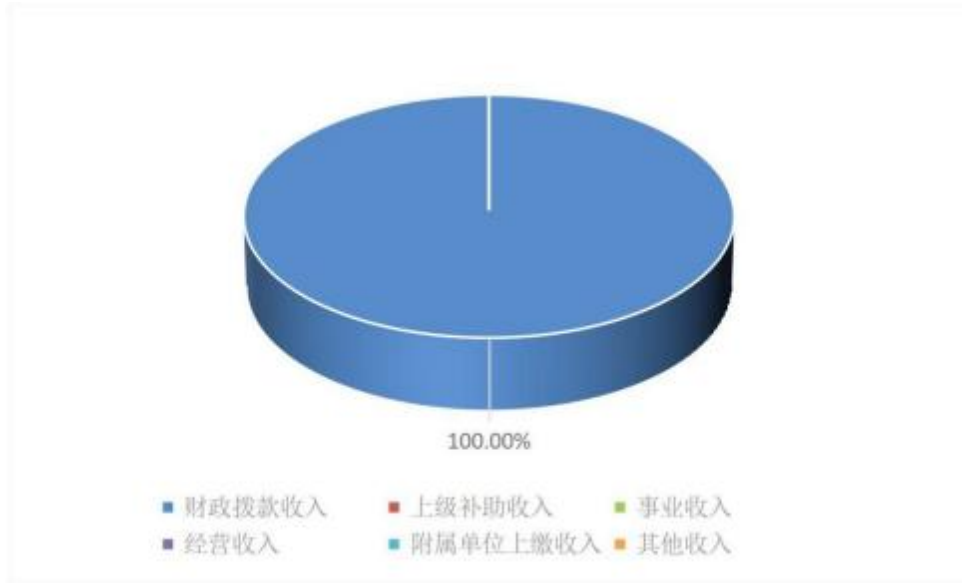


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 217.10 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 12.42 万元，增长 6.07%。其中：财政拨款收入 217.10 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构

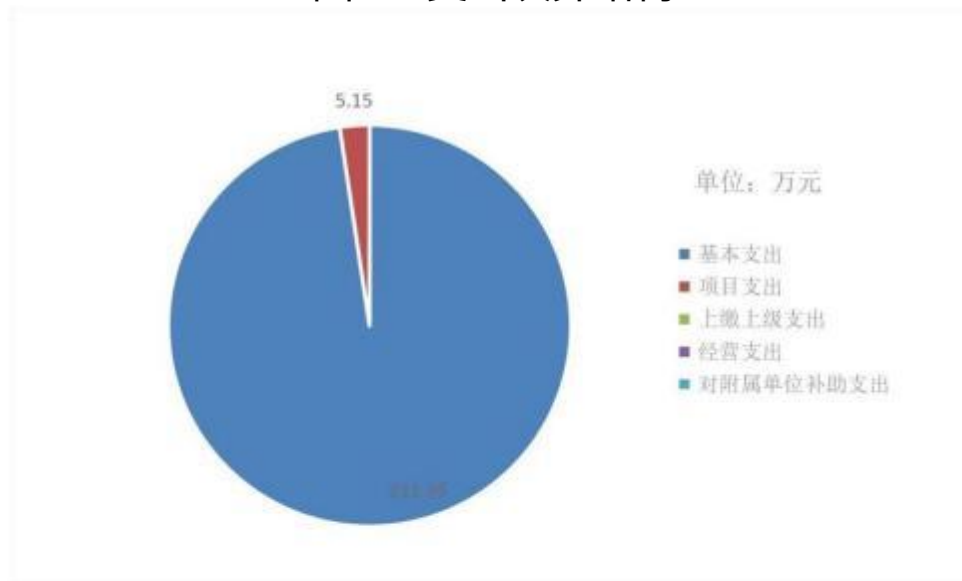
情况说



情况说

2022 年度支出合计 217.10 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 12.42 万元，增长 6.07%。其中：基本支出 211.95 万元，占本年支出 97.63%；项目支出 5.15 万元，占本年支出 2.37%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



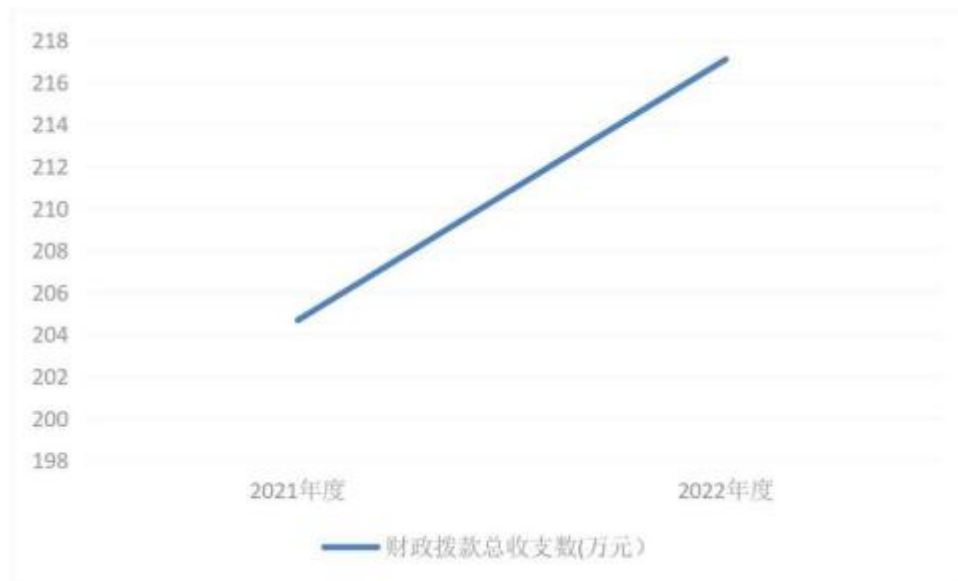
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 217.10 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.42 万元，增长 6.07%。主要原因是人员晋级晋档社保基数调增及项目经费的增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 217.10 万元，比 2021 年度决算数增加 12.42 万元。主要原因是人员晋级晋档社保基数调增及项目经费的增加。本年度无

政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 217.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.42 万元，增长 6.07%。主要原因是人员晋级晋档社保基数调增及项目经费的增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 217.10 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 147.26 万元，占 67.83%。主要是用于工商联事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 37.07 万元，占 17.08%。主要是用于行政事业单位养老保险方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 12.91 万元，占 5.95%。主要是用于行政事业单位医疗保险方面的支出。

4. 住房保障（类）支出 19.86 万元，占 9.14%。主要是

用于行政事业单位住房公积金等方面的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 131.55 万元，调整预算为 224.59 万元，支出决算为 217.10 万元，完成调整预算的 96.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，调整预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成调整预算的 100.00%。

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 83.43 万元，调整预算为 144.77 万元，支出决算为 142.11 万元，完成调整预算的 98.16%。

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 5 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 4.85 万元，完成调整预算的 97.00%。

4. 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 24.46 万元，调整预算为 23.37 万元，支出决算为 22.30 万元，完成调整预算的 95.42%。

5. 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 1.08 万元，调整预算为 9.36 万元，支出决算为 8.97 万元，完成调整预算的 95.83%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00

万元，调整预算为 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成调整预算的 100.00%。

7. 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 1.06 万元，调整预算为 10.36 万元，支出决算为 10.05 万元，完成调整预算的 97.01%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，调整预算为 2.87 万元，支出决算为 2.86 万元，完成调整预算的 99.65%。

9. 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 11.62 万元，调整预算为 15.63 万元，支出决算为 14.83 万元，完成调整预算的 94.88%，支出决算数小于调整预算数的主要原因是：住房公积金测算依据调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.95 万元，调整预算为 3.09 万元，支出决算为 2.82 万元，完成调整预算的 91.26%，支出决算数小于调整预算数的主要原因是：提租补贴测算依据调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.95 万元，调整预算为 2.95 万元，支出决算为 2.21 万元，完成调整预算的 74.92%，支出决算数小于调整预算数的主要原因是：购房补贴测算依据调整。

## 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211.95 万元  
，其中：

人员经费 191.21 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  
。

2022 年 “三公” 经费各项目预算数与支出数均为 0。

#### 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 20.74 万元，上年

决算数减少 1.17 万元，降低 5.34%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

#### 十一、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，其中：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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十三、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，从评价情况来看，共涉

及项目 1 个，资金 5.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对本部门开展整体支出绩效评价,评价情况来看 2022 年是党的二十大召开之年，是全面落实区第十二次党代会部署起步之年，是实施“十四五”规划关键之年，同时也是区工商联换届之年，在区委区政府领导下，在市工商联和区委统战部指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，履行职责，发挥作用，圆满完成了各项目标任务，为区域非公经济健康发展和非公经济人士的健康成长作出了积极贡献。

《2022 年度区工商联整体绩效自评结果》的摘要版和《2022 年度区工商联整体部门自评表》见附件。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

机构运转项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 5.15 万元，执行数为 5.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展非公理想信念教育 4 次，在迎接中国共产党“七一”建党 99 周年之际，组织基层商会开展理想信念教育活动，宣传两会精神，对口扶贫新洲区姚河村、清水塘村，考察当地扶贫项目，组织非公企业代表参观武汉革命博物馆和廉政教育基地，在区委党校举办理想信念教育暨基层商会会长培训班，传达党的十九届五中全会精神和中共中央办公厅《关于加强新时代民营经济统战意见》精神，把全区民营经济

人士的理想信念统一到 “四个意识、四个自信、两个维护”  
上来。二是组织民营企业参加 “心相约手相连-心级

服务助力企航”系列活动，联合辖区各商会和新联会，开展企业相亲暨法律讲座活动，10家商会50多家企业展示了供需发布对接，对接金额达到1千万元。楚天交通台、学习强国等媒体平台进行了播出报道。三是贯彻落实习近平总书记关于民营经济统战重要讲话精神，加强政治引导，积极推动9个街道商会换届和登记成立工作，引导街道商会积极参与基层社会治理。四是全年完成支部活动，组织文明创建活动、宣传50人次。

发现的问题及原因：一是绩效指标设计、执行监控过程中缺乏历史参考值；二是资金预算科学性、精确性有待提高。

下一步改进措施：在编制部门预算环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性、能直接全面反映单位产出和效益的指标。

机构运转项目绩效自评综述：一是落实了党的各项方针政策，保障机构正常运转；二是完善了工作中的开支范围和标准、活动组织、报销结算、监督检查等事项的制度要求，并按照要求严格执行，并实施监督。三是提高了本单位在成本控制、进度、结果上的责任意识。

《2022年度机构运转项目自评结果》的摘要版以及《2022年度机构运转项目自评表》附件附后

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是落实了党的各项方针政策，保障机构正常运转；二是完善了工作中的开支范围和

标准、活动组织、报销结算、监督检查等事项的制度要求，并按照要求严格执行，并实施监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。提高了本单位在成本控制、进度、结果上的责任意识。

#### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 一、重点工作开展情况综述

一是建立清廉民企（商会）示范点，以点带面。在和平街街道商会、中商徐东平价广场有限公司、少博集团有限公司开展清廉商会（民企）示范点创建活动，以点带面，带动更多商会和民营企业加入清廉民企创建工作。

二是建立长效机制，服务会员企业（商会）。结合下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动，开展“两送一防”

（送政策、送服务、防风险）活动，上半年走访商会、企业、社区等近 40 余次，收集企业关于生产经营方面存在的困难和问题及关于营商环境方面的意见和建议共 13 条，形成问题清单共 4 个。推荐营商环境监督员 9 人，组织会员企业 6 家参加改善营商环境方面座谈会，与相关职能部门面对面，形成“私交远距离、服务零距离、对话零距离”政商交往格局。

三是推动我市民营企业信用体系建设，完善非公投诉机制。在会员企业中宣传我区开展社会信用体系建设的政策，组织非公企业下载联企e 站累计24337 家，结合“联企e 站”，做好区工商联执委企业信用查询工作。

## 二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	“7.18” 企业家日活 动	举办洪山区“7.18”企业家日活动，结合经济统战基地挂牌，开展财政政策宣讲、“双优引荐”	已完成
序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况

		动员和联企 e 站注册辅导。	
2	非公经济人士理想信念学习教育	全年开展非公理想信念教育 4 次：先后组织辖区商会参加井冈山精神研讨和湖北店子坪参观红色教育基地,组织工商联部分商会党支部书记、会员代表开展非公理想信念教育和党建活动。	已完成
3	引导会员企业参与基层治理	创建服务基层社会治理示范点 3 个，即授牌洪山街三鸿社区、和平街徐东社区和卓刀泉街五环商圈服务业聚集区为“经济统战示范点”；拓展商会参与基层治理活动，帮扶社区困难儿童，在华农西社区开展“同心服务进社区”活动，为居民义诊 300 人。	已完成
4	推动法律服务规范化	切实加强和公检法司等部门合作，建立联系协作机制，继续做好“法律三进”工作，联合司法机关开展民营企业法治体检活动，增强民营企业依法经营、依法治企、依法维权的能力	已完成

		。3 月份，与区法院联动在武汉松滋商	
序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况

		<p>会举办法律财税咨询交流、为民企服务活动；组织商会参加全国工商联 2022 第一期劳动法进民企暨企业合规用工云讲堂开班活动；5 月 9 日和律师徐向平等参与协调外地来汉人员卢某起诉某机电设备公司一案，充分运用法治手段服务保障民营企业经济健康发展，构建共建共治共享的社会治理格局，线上线下计 85 余人参加以上活动。以上活动法律服务覆盖洪山商协会组织</p> <p>18 家，覆盖率 60%以上</p>	
5	<p>引导民企积极履行社会责任，探索共同富裕之路</p>	<p>引积极组织民营企业参与“万企兴万村”行动，引导企业家增强家国情怀、担当社会责任，发扬先富帮后富作用，为乡村振兴贡献民企力量。组织会员企业开展春节慰问活动；组织会员结对帮扶西藏中学学生；组织商会会员到建始县开展区域协作考察</p>	<p>已完成</p>

		， 洽谈农产品收购项目 1 项；组 织关	
序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况

		<p>山街街道商会会员到天兴乡开展区域协作考察，购买西瓜 1 万斤，价值 3 万元。3 月中下旬和 5 月中旬带领企业赴建始县洽谈人力资源和直播基地项目，建立经济统战建始基地，现场签约收购产品 200 万元，促进区域协作。</p>	
--	--	---	--

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入省级财政预决算管理的  
“三

公” 经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

## 第六部分 附件

附件 1-1:

## 2022 年度区工商联整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

2022 年是党的二十大召开之年，是全面落实区第十二次党代会部署起步之年，是实施“十四五”规划关键之年，同时也是区工商联换届之年，在区委区政府领导下，在市工商联和区委统战部指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，履行职责，发挥作用，圆满完成了各项目标任务，为区域非公经济健康发展和非公经济人士的健康成长作出了积极贡献，故机构运转经费项目自评得分为满分。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

执行率完成度百分百。

##### 2. 未完成的绩效目标。

无未完成目标。

#### (三) 存在的问题和原因

暂无问题存在。

#### (四) 下一步拟改进措施

## 1. 下一步拟改进措施

进一步修改完善预算管理制度，全面梳理各项重点工作，

采取定量和定性相结合的办法，对项目绩效目标和指标进行认真研究和论证，确保各项指标值的设定更加精确，各项指标指向明确、合理可行，可量化、可实现、可监控、可考评，以确保各项工作顺利推进

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

根据年度工作计划，编实编细编准预算。在年初编制预算时，将项目下一年度工作计划细化分解，根据每一项子计划和工作依据测算所需工作经费，提高预算编制的科学性、准确性。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述年度部门整体绩效目标。

区工商联年度部门整体绩效目标为机构运转经费，其中：党建纪检文明工作经费、协助政府管理和服务非公有制经济工作、购买服务支出，各项目支出严格遵守标准,圆满完成。

### （二）部门评估工作开展情况

1. 前期准备工作阶段。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价要求和实际情况，成立绩效评价工作组，组织召开绩效评价工作推进，指定专人负责自评工作。

2. 现场工作阶段。按照绩效评价规范要求，对照项目文本填写项目绩效自评表。各项目负责人在采集项目基础数据和佐证资料时，确保口径统一、信息真实准确。

3. 绩效评价分析阶段。经过对收集的数据表、文字材料

进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果，形成绩效评价报告初稿。

4. 绩效评价汇总阶段。将项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，修改项目绩效评价报告，报办领导审批。

5. 提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

目标 1：开展党建纪检文明创建工作、协助政府管理和  
服务非公经济工作、购买服务支出。

#### （1）产出指标完成情况分析

产出指标：

##### ①数量指标

参加文明创建、支部活动人数。完成值：50 人；文明创建、支部活动开展次数。完成值：10 次。党性修养得到提升。

##### ②质量指标

法律顾问合同执行率。完成值：100%。指标解释：法律顾问应承担义务的履职内容情况。推动服务民企工作法制化运行。

民企活动参加率。完成值：95%。

单位职工活动参与率。完成值：95%。

##### ③时效指标

完成及时率。完成值：100%。按照上级统一部署安排和

时间节点要求，分阶段分步骤开展各项工作，确保完成工作任务。

④成本指标

不超过预算总金额。完成值：5 万元。未超过年度预算总额，达到年初预期目标值。

⑤可持续影响指标

可持续影响。党建纪检文明创建工作制度执行率 100%，绩效目标自评 100%，服务非公企业满意率达 95%以上，重大复杂工商联工作事项办理咨询法律意见 100%，保质保量完成年度整体绩效目标，有效促进工商联可持续发展。

⑥社会公众或服务对象满意度指标

企业满意度。完成值：95%。

(四) 其他佐证材料

无。

## 附件 1-2:

## 2022 年度区工商联部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

2023 年 4 月 17 日

总分：100

单位名称	武汉市洪山区工商业联合会					
基本支出总额		项目支出总额				
预算执行情况（万元） (20 分)	部门整体支出 总额	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		224.59 万元	217.10 万元	96.67%	20	
年度目标 1 (20 分)：1.开展党建纪检文明工作;2.协助政府管理和服务非公有制经济工作；3.财务运行和聘请法律顾问。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成 值	得分
	产出指标	数量指标 1	参加文明创建、 支部活动 人数	50 人	50 人	7
		数量指标 2	文明创建、支部 活动开展次数	8 次	10 次	8
		质量指标 1	民企活动参加 率	90%	95%	6
		质量指标 2	法律顾问合同 执行率	100%	100%	6
		质量指标 3	单位职工活动 参加率	90%	95%	6
		时效指标	完成及时率	100%	100%	6
		成本指标	不超过预算总 金额	5 万元	5 万元	9
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	促进政企交流	100%	6
		生态效益指标				
		可持续性影响 指标	可持续影响	促进工商联正常发 展	促进工商 联正常发 展	6
		满意度指标	民企满意程度	90%	95%	
偏差大或目标未 完成原因分析	无偏差，目标全部完成					
改进措施及 结果应用方案	根据此次标准或更好的标准执行绩效目标					



## 附件 2-1:

### 2022 年度机构运转经费项目自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分:

2022 年是党的二十大召开之年，是全面落实区第十二次党代会部署起步之年，是实施“十四五”规划关键之年，同时也是区工商联换届之年，在区委区政府领导下，在市工商联和区委统战部指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，履行职责，发挥作用，圆满完成了各项目标任务，为区域非公经济健康发展和非公经济人士的健康成长作出了积极贡献，故机构运转经费项目自评得分为满分。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

执行率完成度百分百。

###### 2. 完成的绩效目标。

产出指标:

###### ①数量指标

参加支部活动、文明创建活动人数。指标值：50 人

。文明创建、支部活动开展次数。指标值：8 次。

## ②质量指标

法律顾问合同执行率。指标值：100%。指标解释：法律

顾问应承担义务的履职内容情况。

民企活动参与率。指标值：90%。

单位职工活动参加率。指标值：90%。

③时效指标

完成及时率。指标值：100%。

④成本指标

不超过预算总金额。指标值：5 万元。

⑤社会效益指标

社会效益。党建纪检文明工作，指标值：100%；协助政府管理和服务非公有制经济工作，指标值：100%；购买服务支出，无社会效益。

⑥可持续影响指标

可持续影响。促进工商联正常发展。

⑦社会公众或服务对象满意度指标

民企满意度。指标值：90%。

3.未完成的绩效目标

无未完成目标。

（三）存在的问题和原因

暂无问题存在。

（四）下一步拟改进措施

1、加强非公经济人士培训和交流。采用线上线下结合方式开展培训，对工商联新任执委进行培训，促进企业之间交流，达到资源共享、共同发展；

2、结合“一下三民”实践活动，联合各部门一起开展

惠企惠民系列活动，为民营企业排忧解难。3、落实非公投诉服务渠道。争取上级工商联指导，保持区级工商联横向联系，学习先进经验，进一步落实非公投诉机制,畅通企业表达渠道。

3、持续开展好“一下三民”活动，走访调研辖区商会与会员企业，收集意见和建议，听取企业发展困难和探寻解决方案。

4、做好清廉民企创建工作和“双优引荐”工作。

5、做好青年民营企业家协会组建工作。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目基本情况

①项目概况：区工商联是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。通过学习、培训等活动，组织学习贯彻党的十九大和习近平总书记考察湖北重要讲话精神、习近平总书记关于支持民营经济发展和清亲政商关系的重要论述、党史学习教育、开展理想信念教育实践活动，促进非公经济以及非公经济人士健康发展。依据洪山区工商联的工作职责、年度工作情况和工作台账，制定了机构运转经费 5 万元。

②项目绩效总目标：落实党的各项方针政策，保障机关正常运转、完成日常工作任务；推进机关文明单位创建工作，进一步提升机关干部文明创建的质量和水平；协助政府管理

非公有制经济工作，发挥非公有制经济人士主体作用，引导民营企业积极履行社会责任；用理论武装非公经济人士的头脑，增强非公有制经济人士对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，弘扬企业家精神，确保洪山非公经济听党话、跟党走；加强政府与企业的联系，推动新型政商关系建立，创造良好营商环境。

2. 年度部门项目绩效目标为：机构运转经费（党建纪检文明工作经费、协助政府管理和服务非公有制经济工作、购买服务支出）支出严格遵守标准,圆满完成。

## （二）部门自评工作开展情况

根据《中共武汉市委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜争做学习贯彻党的十九大精神先锋的决定》（武发{2017}23 号），《中华全国工商业联合会章程》，（中国工商业联合会第十二次全国代表大会部分修改，2017 年 11 月 26 日通过），《湖北省财政厅关于印发<湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法>的通知》（鄂财绩规{2014}3 号），洪编【2013】30 号文件及区政府相关文件，已立项的法律顾问、办公室会议决定等文件，严格按照工作部署开展各项工作。

## （三）上年度部门自评结果应用情况

武汉市洪山区工商业联合会绩效评价结果应用情况：一是落实了党的各项方针政策，保障机构正常运转；二是完善了

工作中的开支范围和标准、活动组织、报销结算、监督检查等  
事项的制度要求，并按照要求严格执行，并实施监督。

三是提高了本单位在成本控制、进度、结果上的责任意识。

## 附件 2-2:

## 2022 年度机构运转项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2022 年 4 月 17 日

自评得分: 100

项目名称		机构运转经费				
主管部门		武汉市洪山区工商业联合会		项目实施单位		武汉市洪山区工商业联合会
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		5.15	5.15	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		落实党的各项方针政策、保障机构正常运转、完成日常工作任务; 推进机关文明单位创建工作、进一步提升机关干部文明创建的质量和水平。		推进机关文明单位创建工作, 进一步提升机关干部文明创建的质量和水平; 协助政府管理和服务非公有制经济工作, 发挥非公有制经济人士主体作用, 引导民营企业积极履行社会责任		20
项目年度 绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	文明创建、支部活动开展次数	8 次	10 次	6
		数量指标	文明创建、支部活动人数	50 人	50 人	6
		质量指标	民企活动参与率	90%	95%	6
		质量指标	单位职工活动参加率	90%	95%	6
		质量指标	法律顾问合同执行率	100%	100%	6
		时效指标	完成及时率	100%	100%	6
		成本指标	不超过预算总金额	5 万元	5 万元	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进政企交流	100%	100%	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	促进工商联正常发展	100%	6
满意度指标		民企满意程度	90%	95%	6	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差, 目标全部完成				
改进措施及结果应用方案		根据此次标准或更好的标准执行绩效目标				





## 2022 年度机构运转项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2022 年 4 月 17 日

自评得分: 100

项目名称		机构运转经费				
主管部门		武汉市洪山区工商业联合会		项目实施单位		武汉市洪山区工商业联合会
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		5.15	5.15	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		落实党的各项方针政策、保障机构正常运转、完成日常工作任务; 推进机关文明单位创建工作、进一步提升机关干部文明创建的质量和水平。		推进机关文明单位创建工作, 进一步提升机关干部文明创建的质量和水平; 协助政府管理和服务非公有制经济工作, 发挥非公有制经济人士主体作用, 引导民营企业积极履行社会责任		20
项目年度 绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	文明创建、支部活动开展次数	8 次	10 次	6
		数量指标	文明创建、支部活动人数	50 人	50 人	6
		质量指标	民企活动参与率	90%	95%	6
		质量指标	单位职工活动参加率	90%	95%	6
		质量指标	法律顾问合同执行率	100%	100%	6
		时效指标	完成及时率	100%	100%	6
		成本指标	不超过预算总金额	5 万元	5 万元	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进政企交流	100%	100%	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	促进工商联正常发展	100%	6
满意度指标		民企满意程度	90%	95%	6	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差, 目标全部完成				
改进措施及结果应用方案		根据此次标准或更好的标准执行绩效目标				

