

山西省忻州市工商业联合会

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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

忻州市工商业联合会(总商会)是党领导下的人民团体和民间组织，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。主要职责是：

- 1、做好市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作；
- 2、开展非公有制经济人士思想政治工作，做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作；
- 3、加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务；
- 4、依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；
- 5、加强与市外工商社团及工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才；
- 6、对县工商联工作进行指导；
- 7、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

我会为财政预算拨款单位，正处级建制，单位编制数8人，2022年末在编在职人数为7人，内部设立：办公室、经济联络科。实行统一核算统一管理，执行政府会计制度。

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：山西省忻州市工商业联合会

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	1478407.16	一、一般公共服务支出	32.00	1299589.45
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	76764.32
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	33584.39
	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	68469.00
	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	1478407.16	本年支出合计	58.00	1478407.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	236.25	年末结转和结余	60.00	236.25
	30			61.00	
总计	31.00	1478643.41	总计	62.00	1478643.41

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：山西省忻州市工商业联合会

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		1478407.16	1478407.16					
201	一般公共服务支出	1299589.45	1299589.45					
20128	民主党派及工商联事务	1299589.45	1299589.45					
2012801	行政运行	1169035.45	1169035.45					
2012802	一般行政管理事务	130554.00	130554.00					
208	社会保障和就业支出	76764.32	76764.32					
20805	行政事业单位养老支出	76764.32	76764.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76764.32	76764.32					
210	卫生健康支出	33584.39	33584.39					
21011	行政事业单位医疗	33584.39	33584.39					
2101101	行政单位医疗	33584.39	33584.39					
221	住房保障支出	68469.00	68469.00					
22102	住房改革支出	68469.00	68469.00					
2210201	住房公积金	68469.00	68469.00					

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：山西省忻州市工商业联合会

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		1478407.16	1347853.16	130554.00			
201	一般公共服务支出	1299589.45	1169035.45	130554.00			
20128	民主党派及 工商联事务	1299589.45	1169035.45	130554.00			
2012801	行政运行	1169035.45	1169035.45				
2012802	一般行政管理 事务	130554.00		130554.00			
208	社会保障和 就业支出	76764.32	76764.32				
20805	行政事业单 位养老支出	76764.32	76764.32				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	76764.32	76764.32				
210	卫生健康支 出	33584.39	33584.39				
21011	行政事业单 位医疗	33584.39	33584.39				
2101101	行政单位医 疗	33584.39	33584.39				
221	住房保障支 出	68469.00	68469.00				
22102	住房改革支 出	68469.00	68469.00				
2210201	住房公积金	68469.00	68469.00				

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：山西省忻州市工商业联合会

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	1478407.16	一、一般公共服务支出	33	1299589.45	1299589.45		
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	76764.32	76764.32		
	9		九、卫生健康支出	41	33584.39	33584.39		
	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	68469.00	68469.00		
	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	1478407.16	本年支出合计	59	1478407.16	1478407.16		
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	1478407.16	总计	64	1478407.16	1478407.16		

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：山西省忻州市工商业联合会

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		1478407.16	1347853.16	130554.00
201	一般公共服务支出	1299589.45	1169035.45	130554.00
20128	民主党派及工商联事务	1299589.45	1169035.45	130554.00
2012801	行政运行	1169035.45	1169035.45	
2012802	一般行政管理事务	130554.00		130554.00
208	社会保障和就业支出	76764.32	76764.32	
20805	行政事业单位养老支出	76764.32	76764.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76764.32	76764.32	
210	卫生健康支出	33584.39	33584.39	
21011	行政事业单位医疗	33584.39	33584.39	
2101101	行政单位医疗	33584.39	33584.39	
221	住房保障支出	68469.00	68469.00	
22102	住房改革支出	68469.00	68469.00	
2210201	住房公积金	68469.00	68469.00	

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：山西省忻州市工商业联合会

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	985319.93	985319.93	302	商品和服务支出	385824.73	255270.73	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	357479.86	357479.86	30201	办公费	53997.12	53997.12	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	246622.00	246622.00	30202	印刷费	30000.00	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	201589.00	201589.00	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	76764.32	76764.32	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	2177.00	2177.00	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	31712.39	31712.39	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	2683.36	2683.36	30211	差旅费	9893.41	9893.41	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	68469.00	68469.00	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			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	89762.50	89762.50	30215	会议费	133490.00	22936.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	74000.00	74000.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	89762.50	89762.50	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	17500.00	17500.00	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			31002	办公设备购置	17500.00	17500.00	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	5838.54	5838.54	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	17028.66	17028.66	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	59400.00	59400.00	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		1075082.43	1075082.43	公用经费合计										403324.73	272770.73

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：山西省忻州市工商业联合会

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：山西省忻州市工商业联合会

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							

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：山西省忻州市工商业联合会

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：山西省忻州市工商业联合会

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	154771.00
货物	2	11500.00
工程	3	
服务	4	143271.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	272770.73
(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1,478,643.41元、支出总计1,478,643.41元。与2021年相比，收入总计增加499,976.65元，增长51.09%，支出总计增加499,976.65元，增长51.09%。主要原因是人员经费增加和项目经费增加。人员经费增加是由于在职和退休人员政策性增资及补发，2021、2022两年的残保金补缴，项目经费增加第五次代表大会会议费的项目。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,478,407.16元，其中：
财政拨款收入1,478,407.16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1,478,407.16元，其中：
基本支出1,347,853.16元，占比91.17%；
项目支出130,554.00元，占比8.83%；
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

山西省忻州市工商业联合会2022年度财政拨款收入总计1,478,407.16元，支出总计1,478,407.16元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加499,740.40元，增长51.06%，财政拨款支出总计增加499,740.40元，增长51.06%。主要原因是人员经费增加和项目经费增加。人员经费增加是由于在职和退休人员政策性增资及补发，2021、2022两年的残保金补缴，项目经费增加第五次代表大会会议费的项目。。

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

山西省忻州市工商业联合会2022年财政拨款决算支出1,478,407.16元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加499,740.40元，增长

51.06%。主要原因是人员经费增加和项目经费增加。人员经费增加是由于在职和退休人员政策性增资及补发，2021、2022两年的残保金补缴，项目经费增加第五次代表大会会议费的项目。。其中，人员经费1,075,082.43元，占比72.72%；日常公用经费272,770.73元，占比18.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省忻州市工商业联合会2022年度财政拨款支出1,478,407.16元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,299,589.45元，占比87.90%；

社会保障和就业支出(类)76,764.32元，占比5.19%；

卫生健康支出(类)33,584.39元，占比2.27%；

住房保障支出(类)68,469.00元，占比4.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省忻州市工商业联合会2022年度财政拨款支出年初预算1,654,446.57元，支出决算1,478,407.16元，完成年初预算的89.36%。其中：

一般公共服务支出年初预算1282392.62元，支出决算1299589.45元，完成预算101.3%，用于在职退休人员经费、公用经费和《第五次代表大会》会议费支出，较2021年决算820954.08元增加478635.37元，增加了58.3%，主要原因是在职和退休人员政策性增资以及项目经费的增加。

社会保障和就业支出年初预算76764.32元，支出决算76764.32元，完成预算100%，用于在职职工养老保险集体保障，较2021年决算67954.68元增加8809.64元，增加12.96%，主要原因是2022年人员调整。

卫生健康支出年初预算33584.39元，支出决算33584.39元，完成预算100%，用于职工医疗保险集体保障，较2021年决算29376元增加4208.39元，增加14.33%，主要原因是2022年医疗保险基数增加1人。

住房保障支出年初预算77805.24元，支出决算68469元，完成预算88%，用于在职职工住房集体保障，较2021年决算47562元增加20907元，增加44%，主要原因是基数调整增加。

2022年农林水支出为0元，2021年为12820元，这部分支出主要为驻村扶贫人员的补助，2022年扶贫任务完成，没有派驻驻村人员。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省忻州市工商业联合会2022年度财政拨款基本支出1,347,853.16元，其中：

人员经费1,075,082.43元，主要包括人员经费1,075,082.43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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出985319.93元和退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助89762.5元；

公用经费272,770.73元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。。

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：本单位无公务用车购置费支出。；

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：本单位无公务用车运行维护费支出。；

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：本单位无公务接待费支出。。

(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：本单位无出国（境）支出。。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。。

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费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无出国（境）接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

山西省忻州市工商业联合会2022年机关运行经费支出272,770.73元,比2021年减少16,854.75元,下降5.82%,主要原因是:因疫情办公、会议多为线上,所以减少了支出。。

(二) 政府采购情况说明

山西省忻州市工商业联合会2022年度政府采购支出总额154,771.00元,其中:政府采购货物支出11,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出143,271.00元。政府采购授予中小企业合同金额154,771元,占政府采购支出总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额154,771元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

山西省忻州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,山西省忻州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1个,共涉及资金130554.00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130554.00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年度山西省忻州市工商业联合会部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金1478643.41元,其中一般公共预算支出1299589.45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0等0个0级项目开展了部门评价,涉及资金0元,其中一般公共预算支出0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,我单位2022年整体绩效自评得分98.94分,评价优。从执行情况分析:1.部门整体资金到位情况:我单位今年年初预算资金为165.44万元,全部为市级财政资金,2022年度资金全部到位。2.预算执行情况:截至2022年底,全年支出147.84万元,完成全年预算的89.36%。其中基本支出预算150.44万元,完成134.79万元,完成89.59%,主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务,包含基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费;项目预算为第五次代表大会会议经费15万元,完成

13万元，完成87.04%，主要用于会议费的支出。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金。3.资金管理情况：根据预算绩效管理要求，我会在使用今年预算时，按计划组织实施，根据全年工作要点开展工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内，支出依据合规，预算资金执行率为89.36%，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。在资金使用管理上，市工商联一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

（2）项目绩效自评结果

山西省忻州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。

山西省忻州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1个，涉及资金130554.00元：1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：

我单位2022年只有一个《忻州市工商业联合会（总商会）第五次代表大会会议经费》项目，自评得分98.7分，评价为优。

此次代表大会听取和审议了忻州市工商业联合会（总商会）第四届执委会工作报告、选举了忻州市工商联（总商会）第五届执行委员会。民营经济人士思想政治素养明显提升，民营人才队伍素质进一步提升，基层商会组织建设进一步夯实，此项工作取得显著成效，开创了新时期工商联工作新局面。这次会议全年预算15万元，完成13万元，完成率87.04%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省忻州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，山西省忻州市工商业联合会部门（单位）整体绩效自评得分为98.94分。部门（单位）全年预算数为1654446.57元，执行数为1478643.4元，执行率为89.36%。年度绩效目标完成情况：一是2022年我会围绕省委“四为四高两同步”总体要求，市委“336”战略布局，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，团结带

领各县级工商联和广大非公经济人士，牢固树立“四个意识”，促进“两个健康”持续发展。2022年全年支出147.84万元，完成全年预算的89.36%。其中基本支出预算150.44万元，完成134.79万元，完成89.59%，主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务，包含基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费；；二是2022年召开了忻州市工商联（总商会）第五次代表大会，听取和审议了忻州市工商业联合会（总商会）第四届执委会工作报告、选举了忻州市工商联（总商会）第五届执行委员会。民营经济人士思想政治素养明显提升，民营人才队伍素质进一步提升，基层商会组织建设进一步夯实，此项工作取得显著成效，开创了新时期工商联工作新局面。这次会议全年预算15万元，完成13万元，完成率87.04%。发现的主要问题及原因：一是项目申报不精准，从而使项目资金结余。；二是经费的使用未能严格按照计划执行。下一步改进措施：一是1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。；二是加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《山西省忻州市工商业联合会部门整体绩效自评表》《第五次代表大会会议经费项目支出绩效自评表》《第五次代表大会项目支出绩效自评分析报告》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

山西省忻州市工商业联合会部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门(单位)及代码		123-山西省忻州市工商业联合会							
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	资金总额:	123.015	165.445	147.841	17.604	89.36	8.94		
	一般公共预算资金	123.015	165.445	147.841	17.604	89.36	8.94		
	2.按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	资金总额:	123.015	165.445	147.841	17.604	89.36	8.94		
	基本支出	108.015	150.445	134.785	15.659	89.59	8.96		
	项目支出	15	15	13.055	1.945	87.04	8.70		
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	1.严格按照单位内控制度和财务、预算管理制度,执行2022年度下发的预算,保证机关正常运行;2.召开市工商联第五次代表大会,选出新一届市工商联执常委队伍,增强市工商联凝聚力、执行力、战斗力;3.加强对民营经济人士理想信念教育和培养培训工作,将民营经济人士牢牢地团结在党的周围,促进民营经济人士健康成长;4.引导民营企业积极参与太忻经济一体化建设,助力太忻经济一体化经济区建设强势起步,助推我市实现高质量发展。			2022年秋会因疫情影响“迟为迟商网同步”总体要求,市委“336”战略布局,加强思想政治引领、广泛凝聚共识,团结带领各县级工商联和广大非公经济人士,牢固树立“四个意识”,促进“两个健康”持续发展。2022年全年支出147.84万元,完成全年预算的89.36%。其中基本支出预算150.44万元,完成134.79万元,完成89.59%,主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务,包含基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费;2022年召开了忻州市工商联(总商会)第五次代表大会,听取和审议了忻州市工商业联合会(总商会)第四届执委会工作报告、选举了忻州市工商联(总商会)第五届执行委员会。民营经济人士思想政治素养明显提升,民营经济人才队伍素质进一步提升,基层商会组织建设进一步夯实,此项工作取得显著成效,开创了新时期工商联工作新局面,这次会议全年预算15万元,完成13万元,完成87.04%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	召开会议(培训)次数	≥2次	≥2次	20	20		
			质量指标	培训(会议)安排和理性	合理	达成预期指	10	10	
			时效指标	按计划培训(会议)率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	第五次代表大会费用	≤15万元	≤13万元	5	5	节约了开支	
	民营经济人士培训费用		≤15万元	≤7万元	5	5	因疫情原因线下培训改成了线上培训		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	达成预期指	10	10		
			公共服务能力提升度	提升	达成预期指	10	10		
			工作效率提升度	提升	达成预期指	5	5		
	可持续影响指标	全社会“尊重企业家、支持民	逐步提高	达成预期指	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥98%	≥98%	5	5			
		机关工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5			
总分						98.94	优		
部门整体实施和预算执行情况及分析			1.部门整体资金到位情况:我单位今年年初预算资金为165.44万元,全部为市级财政资金,2022年度资金全部到位。2.预算执行情况:截至2022年底,全年支出147.84万元,完成全年预算的89.36%。其中基本支出预算150.44万元,完成134.79万元,完成89.59%,主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务,包含基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费;项目预算为第五次代表大会会议经费15万元,完成13万元,完成87.04%,主要用于会议费的支出,资金使用严格按照预算要求和支出范围及时拨付,资金使用合规,拨付及时,未出现超范围、超标准和超进度支付资金。3.资金管理情况:根据预算绩效管理要求,我会在使用今年预算时,按计划组织实施,根据全年工作要点开展工作,落实中央八项规定及省市具体规定,厉行勤俭节约,经费控制在预算范围内,支出依据合规,预算资金执行率为89.36%,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。在资金使用管理上,市工商联一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支,资金拨付有完整的审批程序和手续,坚持专款专用,严格按计划使用资金,无资金缺口或结余,无浪费行为,无挤占挪用或套取资金等现象;自觉接受财政与审计部门项目审计,同时做好检查督促工作,及时纠正资金管理上的不良行为。						

整体绩效分析	自评结果分析	<p>市工商联自今年2月份换届以来，紧扣“两个健康”主题，全面落实“信任、团结、服务、引导、教育”的工作方针，围绕中心，服务大局，在凝聚民营经济力量、服务忻州高质量发展上发挥了重要作用，尤其在助力太忻一体化经济区建设强势起步上，取得了良好成效。一、紧扣“代表人士队伍建设”关键，促进民营经济人士健康成长。（一）加强思想政治引领，不断深化理想信念教育。（二）加强教育培训，全面提升企业家素质能力。坚持线上线下培训相结合，先后组织我市民营企业参加全国“企业合规月月谈”、RCEP系列专题培训，省联“数字经济助力民营企业经济发展培训班”“民营经济代表人士培训班”等专题培训30多场。8月份和市法学会共同举办了“法治助力民营企业健康发展专题讲习班”，12月在全市召开同步推进“两个转型”暨促进数字经济全面发展大会后，又举办了“推进‘两个转型’和数字经济”专题培训班，500多名企业家参加培训，实现了工商联五届代表培训全覆盖。（三）树典型立标杆，大力弘扬企业家精神。积极推荐优秀民营企业参与全省各项选树典型工作。今年，推荐3家民营企业入围2022山西民营企业百强榜单，1家企业入围2022服务业20强，4家企业被评为瞪羚企业。二、精准服务民营企业，促进民营经济健康发展。（一）深化政企沟通，帮助民营企业纾困解难。组织筹备我市民营企业企业家座谈会，会前，深入不同行业不同规模的民营企业，充分听取企业家的诉求，分类汇总，精选有代表性的企业家参会发言，并将发言材料汇编成册。（二）持续加强政策宣传解读，坚定发展信心。充分利用微信群、微信公众号，加强对惠企政策的宣传解读。（三）搭建银企对接平台，帮助企业解决融资难题。（四）成立忻州市涉案企业合规第三方监督评估机制委员会，推进民营企业合规建设。三、服务全市中心工作，助力经济社会高质量发展。（一）深入调查研究，积极参与议政。今年市工商联参与党委和政府制定支持民营企业发展文件的征求意见共12件。通过线上线下相结合，开展了“摸实情、解难题、抓落实”大调研活动。（二）发挥工商联内引外联作用，助力太忻一体化经济区建设强势起步。（三）开展“万企兴万村”忻州行动。5月份，市工商联、市农业农村局、市乡村振兴局、农行忻州分行、农信忻州市分行联合成立“万企兴万村”忻州行动领导小组，印发了《关于开展“万企兴万村”忻州行动的实施意见》。8月底召开了“万企兴万村”忻州行动启动大会，本次大会与全市民营企业全方位高质量发展项目观摩相结合，特别是推出榆岭造这个典型，参会人员观摩后，震撼很大，反响很好。目前，全市14个县（市、区）“万企兴万村”系统中已全部录入民企兴村数据，全市60多家民营企业实际到位资金4.9亿元，“兴村”项目数101，“兴村”总数119个。（四）组织引导民营企业积极助力我市疫情防控工作。我市民营企业积极响应，截止目前，全市856个会员企业/个人，共捐款捐物折合人民币累计6478.3万元，为守牢疫情防线忻州阵地贡献民企力量。（五）全面推进清廉民企建设工作。四、全面加强自身建设，工商联面貌焕然一新。（一）全面加强基础建设。今年2月份，市、县两级工商联全面完成换届工作，选优配强了领导班子，一批“思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好”的民营经济人士进入了工商联队伍，工商联基层组织建设得到进一步加强。（二）全面加强机关建设。持续加强思想建设，开展“新思想在山西”主题宣讲活动、喜迎二十大主题党日活动、二十大会议精神专题学习等活动，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。</p>
	管理效率	2022年，我会积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。从自评情况来看，我们预算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分98.94分。
	社会效应	2022年我们紧扣“两个健康”主题，全面落实“信任、团结、服务、引导、教育”的工作方针，围绕中心，服务大局，在凝聚民营经济力量、服务忻州高质量发展上发挥了重要作用，尤其在助力太忻一体化经济区建设强势起步上，取得了良好社会效应。
	可持续性	全社会“尊重企业家、支持民营经济”氛围逐步提高
	主要经验做法	紧紧围绕整体项目，全链条跟进督办，并制定了督办规定、督办制度，强化督办工作，进一步提高了行政效能，明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任处室、具体承办人员，保证工作任务落到实处，强化中层干部责任意识，成立由副主席为组长的综合绩效评价管理领导小组，强化科室负责人的责任意识，抓好项目资金支出绩效评价，提高资金使用效益。1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.加强财务管理，严格财务审核，在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	通过对近几年整体绩效总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。
	下一步改进措施及管理建议	1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

备注：自评结果分析中1.部门整体预算和预算执行情况分析报告说明；部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。2.履职效能的填报说明；部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明；部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明；部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明；部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面情况。

第五次代表大会会议经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第五次代表大会会议经费							
主管部门及代码		123-山西省忻州市工商业联合会				预算单位	3001-山西省忻州市工商业联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15	13.055	1.945	87.04	8.7	
市区区财政资金	15	15	15	13.055	1.945	87.04	8.70		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	市工商联第五次代表大会顺利召开					2022年召开了忻州市工商联(总商会)第五次代表大会,听取和审议了忻州市工商业联合会(总商会)第四届执委会工作报告、选举了忻州市工商联(总商会)第五届执行委员会。民营经济人士思想政治素养明显提升,民营人才队伍素质进一步提升,基层商会组织建设进一步夯实,此项工作取得显著成效,开创了新时期工商联工作新局面。这次会议全年预算15万元,完成13万元,完成率87.04%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次(会议)	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	
			培训(参会)人数	≥210人	≥210人	≥197人	5	5	
			培训(会议)天数	≥2天	≥2天	≥2天	5	5	
		质量指标	培训课程(会议)	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按计划培训(会议)	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	第五次代表大会	360元/人/天	≤360元/人/天	≤331元/人/天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进	推进	推进	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	全市民营企业	稳步提高	稳步提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人数	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							98.7	优	
项目实施和预算执行情况			<p>1.项目资金到位情况:该项目年初预算资金为15万元,全部为市级财政资金,2022年度资金全部到位。</p> <p>2.项目资金执行情况:截至2022年底,该项目资金支出13万元(含会议服务费、办公费、印刷费等),执行率为87.04%。经费项目资金使用率87.04%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付,资金使用合规,拨付及时,未出现超范围、超标准和超进度支付资金。</p> <p>3.项目资金管理情况:根据预算绩效管理要求,我在使用专项资金时,按计划组织实施,按照全年工作要点开展工作,落实中央八项规定及省市具体规定,厉行勤俭节约,经费控制在预算范围内,支出依据合规,项目预算资金执行率为87.04%,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。在资金使用管理上,市工商联一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支,资金结付有完整的审批程序和手续,坚持专款专用,严格按计划使用资金,无资金缺口或结余,无浪费行为,无挤占挪用或套取资金等现象;自觉接受财政与审计部门项目审计,同时做好检查督促工作,及时纠正资金管理</p>						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出数量（20分） 完成忻州市工商业联合会第五次代表大会会议。根据评分标准，此项得10分；会期按计划召开2天，此项得5分；参会人数计划210人，实际参加197人，此项得5分。产出质量（10分） 会议议程安排的合理性；2天的会议议程安排合理得当达到预期效果，根据评分标准，得10分。产出时效（10分） 按时保质保量完成了五年一次的第五次代表大会工作，根据评分标准，此项得10分。产出成本（10分） 会议标准每人每天预算360元，实际完成331元，成本都控制在预算内，根据评分标准，此项得10分。
	效益 情况 及 分析	社会效益指标（15分）：通过了第五次代表大会报告，选出了新一届执行委员会及领导班子，对今后五年的工作做了具体安排，各项工作稳步推进，根据评分标准，此项得15分。可持续影响指标（15分）：项目可持续性较强，促使形成全市民营企业干事创业的良好氛围，根据评分标准，此项得15分。通过了第五次代表大会报告，选出了新一届执行委员会及领导班子，对今后五年的工作做了具体安排。
	满意度 情况 及 分析	服务对象满意度指标（10分）：参会的民营企业对这次会议实施效果的满意程度，98%则满分，调查实际满意度结果为98%，根据评分标准，此项得10分。
	主要 经验 做法	1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
	项目 管理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析	经费的使用未能严格按照计划执行
	下 一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议	（一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；（二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任，提高财政资金使用效益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：第五次代表大会会议经费

项目单位：123001-山西省忻州市工商业联合会

主管部门：123-山西省忻州市工商业联合会

2022年12月

目录

一、项目的基本情况.....	错误! 未定义书签。
(一) 项目概况.....	错误! 未定义书签。
(二) 项目绩效目标.....	错误! 未定义书签。
(三) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 召开市工商联第五次代表大会选出市工商联(总商会)第五届执行委员

立项依据: 《中华全国工商业联合会章程》 《中共山西省委办公厅转发<中共山西省委统战部关于工商联(总商会)换届工作的实施意见>的通知》 《中共忻州市委办公室转发<中共忻州市委统战部关于工商联(总商会)换届工作的实施方案>的通知》

项目设立的必要性: 保障市工商联(总商会)换届工作顺利开展。

保证项目实施的措施与制度: 《忻州市工商业联合会(总商会)》第五次代表大会代表名额、结构、条件和产生办法》、《忻州市工商业联合会(总商会)》第五届执委会规模及执委人选推荐条件、要求和推荐考察审批程序》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障市工商联第五次代表大会顺利召开。

(2) 项目年度目标

市工商联第五次代表大会顺利召开

(三) 项目实施计划

2022年3月底前顺利召开代表大会,完成工商联换届工作

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	150,000	130,554	19,446	87.04	8.7
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	130,554	19,446		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	1	≥1次	1	10	10	
		培训（参会）人数	210	≥210人	197	5	5	
		培训（会议）天数	2	≥2天	2	5	5	
	质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理	合理合理	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按计划培训（会议）率	100	=100%	100	10	10	

	成本指标	第五次代表大会会议支出	360	≤360元/人/天	331	10	10	
效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进推进	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	全市民营企业干事创业的良好氛围	稳步提高	稳步提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.7 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：第五次代表大会会议经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.7 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

2022 年召开了忻州市工商联（总商会）第五次代表大会，听取和审议了忻州市工商业联合会（总商会）第四届执委会工作报告、选举了忻州市工商联（总商会）第五届执行委员会。民营经济人士思想政治素养明显提升，民营人才队伍素质进一步提升，基层商会组织建设进一步夯实，此项工作取得显著成效，开创了新时期工商联工作新局面。这次会议全年预算 15 万元，完成 13 万元，完成率 87.04%

3 项目实施和预算执行情况分析

1.项目资金到位情况：该项目年初预算资金为 15 万元，全部为市级财政资金，2022 年度资金全部到位。 2.项目资金执行情况：截至 2022 年底，该项目资金支出 13 万元（含会议服务费、办公费、印刷费等），执行率为 87.04%。经费项目资金使用率 87.04%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金。 3.项目资金管理情况：根据预算绩效管理要求，我会在使用专项资金时，按计划组织实施，按照全年工作要点开展工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内，支出依据合规，项目预算资金执行率为 87.04%，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。在资金使用管理上，市工商联一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部

门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

4. 产出情况及分析

产出数量（20分）完成忻州市工商业联合会第五次代表大会会议。根据评分标准，此项得10分；会期按计划召开2天，此项得5分；参会人数计划210人，实际参加197人，此项得分5分。产出质量（10分）会议议程安排的合理性：2天的会议议程安排合理得当达到预期效果，根据评分标准，得10分。产出时效（10分）按时保质保量完成了五年一次的第五次代表大会工作，根据评分标准，此项得10分。产出成本（10分）会议标准每人每天预算360元，实际完成331元，成本都控制在预算内，根据评分标准，此项得10分。

5. 效益情况及分析

社会效益指标（15分）：通过了第五次代表大会报告，选出了新一届执行委员会及领导班子，对今后五年的工作做了具体安排，各项工作稳步推进，根据评分标准，此项得15分。可持续影响指标（15分）：项目可持续性较强，促使形成全市民营企业干事创业的良好氛围，根据评分标准，此项得15分。通过了第五次代表大会报告，选出了新一届执行委员会及领导班子，对今后五年的工作做了具体安排。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标（10分）：参会的民营企业家对这次会议实施效果的满意程度，98%则满分，调查实际满意度结果为98%，根据评分标准，此项得10分。

四、项目主要经验做法

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费的使用未能严格按照计划执行

六、下一步改进措施及管理建议

（一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；（二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。