

**2022 年度
沂南县工商业联合会
部门决算**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）加强对非公有制经济人士的培养，发扬自我教育的优良传统，做好非公有制经济人士的思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；引导会员围绕经济和社会发展中的重大问题，深入调查研究，发挥民主监督作用，参政议政。

（二）对优秀非公有制经济人士中各级政协委员、人大代表和有关人民团体的政治安排及劳模、先进人物的人选提名、推荐、考察等工作。

（三）为会员企业协调各方面的关系，调解经济纠纷，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。

（四）协助政府有关部门组织会员企业举办和参加各种类型的展销会、交易会、项目洽谈会和经济研讨会等各种经济活动；组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（五）为会员提供政策、信息、人才、融资中介、质量技术监督、法律、维权、市场供求、教育培训等一系列服务；协助政府部门搞好会员企业专业技术人员的职称评定，会计证的验审发放、出国政审等工作；为会员企业办理产品产地证明等经济手续。

（六）发挥民间商会的优势，广泛开展与外市地县、台港澳及国外工商社团、工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助县委、县政府做好招商引资工作；协助有关部门做好我县非公有制经济进出口贸易、经济技术合作等

方面的协调、推进和管理工作。

（七）引导非公有制经济人士“致富思源、富而思进”，参与光彩事业和西部大开发活动，为老少边穷地区经济发展服务，回报社会，造福人民；引导非公有制经济人士积极参与我县经济结构的调整，参与国有企业改革和再就业工程，并做好光彩事业项目的推荐、协调和落实工作。

（八）承办市工商联和统战部交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县工商业联合会部门决算包括：沂南县工商业联合会本级决算以及沂南县工商业界联络服务中心决算。

纳入沂南县工商业联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县工商业联合会本级
2. 沂南县工商业界联络服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂南县工商业联合会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.39	一、一般公共服务支出	32	118.57
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	10.70
	9		九、卫生健康支出	40	4.26
	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	10.86
	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	144.39	本年支出合计	58	144.39
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	144.39	总计	62	144.39

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
金额单位：万元

部门：沂南县工商业联合会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		144.39	144.39					
201	一般公共服务支出	118.57	118.57					
20128	民主党派及工商联事务	118.57	118.57					
2012801	行政运行	107.94	107.94					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.63	10.63					
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70					
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70					
210	卫生健康支出	4.26	4.26					
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26					
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26					
221	住房保障支出	10.86	10.86					
22102	住房改革支出	10.86	10.86					
2210201	住房公积金	10.86	10.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂南县工商业联合会

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		144.39	133.76	10.63			
201	一般公共服务支出	118.57	107.94	10.63			
20128	民主党派及工商联事务	118.57	107.94	10.63			
2012801	行政运行	107.94	107.94				
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	10.63		10.63			
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70				
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.70	10.70				
210	卫生健康支出	4.26	4.26				
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26				
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
221	住房保障支出	10.86	10.86				
22102	住房改革支出	10.86	10.86				
2210201	住房公积金	10.86	10.86				

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

部门：沂南县工商业联合会

公开 04 表
金额单位：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	144.39	一、一般公共服务支出	33	118.57	118.57		
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	10.70	10.70		
	9		九、卫生健康支出	41	4.26	4.26		
	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				

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
	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	10.86	10.86		
	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	144.39	本年支出合计	59	144.39	144.39		
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	144.39	总计	64	144.39	144.39		

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

部门：沂南县工商业联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		144.39	133.76	10.63
201	一般公共服务支出	118.57	107.94	10.63
20128	民主党派及工商联事务	118.57	107.94	10.63
2012801	行政运行	107.94	107.94	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.63		10.63
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
221	住房保障支出	10.86	10.86	
22102	住房改革支出	10.86	10.86	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	

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
金额单位：万元

部门：沂南县工商业联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.79	302	商品和服务支出	10.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.05	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.66	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.71	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.33	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		122.79	公用经费合计					10.97

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

部门：沂南县工商业联合会

公开 07 表
金额单位：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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂南县工商业联合会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沂南县工商业联合会

金额单位：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
0.37					0.37	0.37					0.37

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。

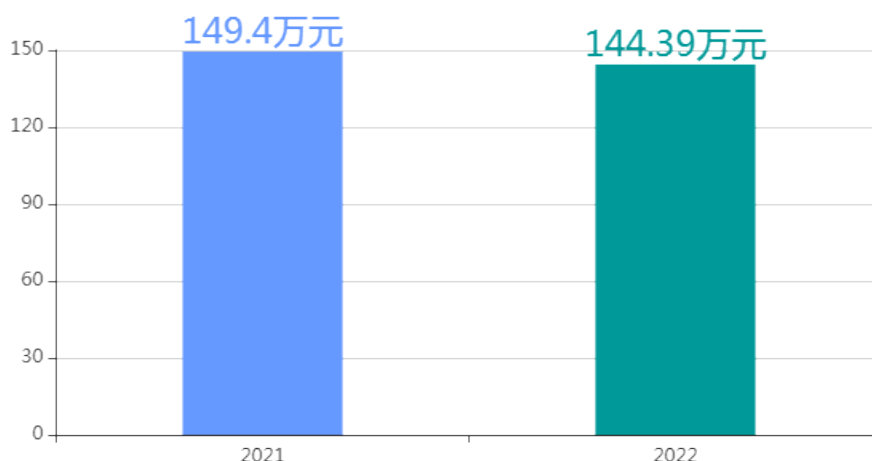
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 144.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 5.01 万元，下降 3.35%。主要是年内 1 人退休，部分经费未能按计划支出。

收、支决算总计变动情况图



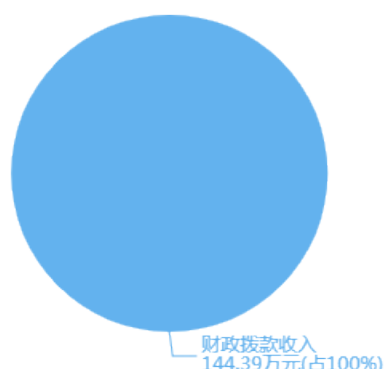
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 144.39 万元，其中：财政拨款收入 144.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 144.39 万元。与 2021 年度相比，减少 5.01 万元，下降 3.35%。主要是年内 1 人退休，部分经费未能按计划支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

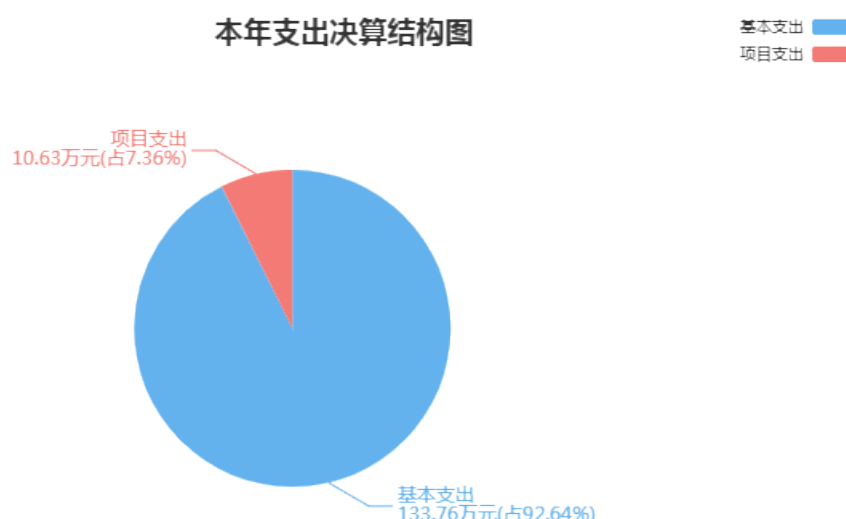
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 144.39 万元，其中：基本支出 133.76 万元，占 92.64%；项目支出 10.63 万元，占 7.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 133.76 万元。与 2021 年度相比,减少 14.63 万元,下降 9.86%。主要是年内 1 人退休,部分经费未能按计划支出。

2、项目支出 10.63 万元。与 2021 年度相比,增加 9.62 万元,增长 952.48%。主要是新增工商联换届、异地商会建设等 2 个预算项目。

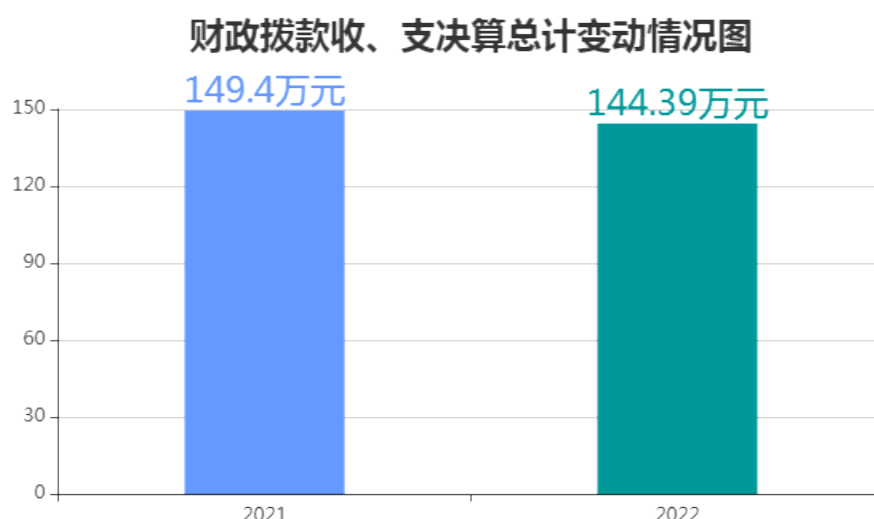
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

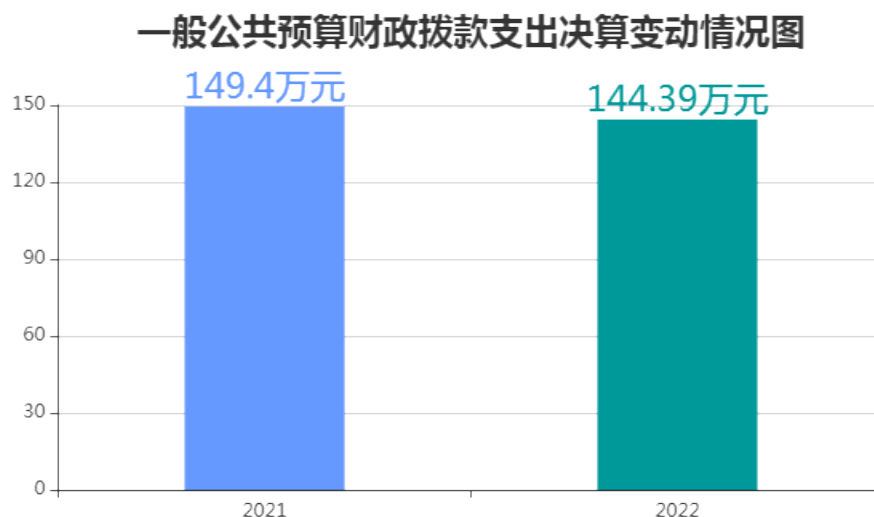
2022 年度财政拨款收、支总计均为 144.39 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 5.01 万元,下降 3.35%。主要是年内 1 人退休,部分经费未能按计划支出。



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

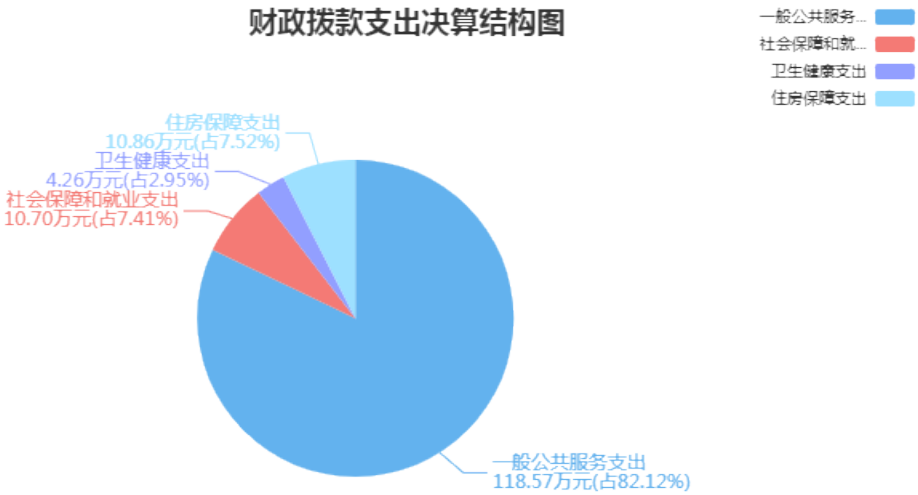
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 144.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.01 万元，下降 3.35%。主要是年内 1 人退休，部分经费未能按计划支出。



(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 144.39 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 118.57 万元，占 82.12%；社会保障和就业（类）支出 10.7 万元，占 7.41%；卫生健康（类）支出 4.26 万元，占 2.95%；住房保障（类）支出 10.86 万元，占 7.52%。



（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 156.25 万元，支出决算为 144.39 万元，完成年初预算的 92.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内 1 人退休，部分经费未能按计划支出。其中：

1、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 105.5 万元，支出决算为 107.94 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资社保类支出增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 53.15%。决算

数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，减少了对非公有制经济人士培训班次，减少了前往县外与异地商会联系的频次。

3、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 11.78 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内 1 人退休。

4、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 4.62 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内 1 人退休。

5、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 10.62 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高，虽然年内有 1 人退休，但基数提高导致的缴费增加仍占主导。

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决算 133.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 122.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 10.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年沂南县工商业联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南县工商业联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公

务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.37 万元，主要用于接待来沂南考察调研的异地工商联、商会、企业家，共计接待 2 批次、39 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 10.97 万元，比年初预算数减少 3.62 万元，下降 24.81%，主要原因是部分预算经费未能按计划支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，沂南县工商业联合会组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 20 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县工商业联合会 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，1 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在着面对不可抗力因素时绩效目标弹性不足的问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及工商联换届、非公有制经济人士培训、异地商会建设等 3 个项目的绩效自评表。

1. 工商联换届项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.15 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.15 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况：认真制定了换届流程，严格换届程序，于 2022 年 2 月份成功完成换届工作。

2. 非公有制经济人士培训项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标,项目自评得分为 80.63 分。全年预算数为 5 万元,执行数为 0.94 万元,完成预算的 18.8%。项目绩效目标完成情况:通过培训,我县非公有制经济得到健康发展,非公有制经济人士得到健康成长,民营企业对中央、省、市、县促进民营经济发展的政策信息有了深入了解,民营企业活力得到进一步提升。

3. 异地商会建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 81.1 分。全年预算数为 5 万元,执行数为 0.55 万元,完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况:通过与京津冀、长三角、珠三角等异地沂南同乡的联系,桥梁纽带作用得到发挥,为我县经济社会发展提供了信息项目、资金、人才支持。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂南县工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工商联换届	沂南县工商业联合会本级	99.15	优
2	非公有制经济人士培训	沂南县工商业联合会本级	80.63	良
3	异地商会建设	沂南县工商业联合会本级	81.1	良

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		工商联换届			主管部门	沂南县工商业联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.15	10	91.5%	9.15	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.15	—	91.5%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		认真制定换届工作流程，明确换届工作相关会议时间节点安排，于 2022 年上半年前完成县级工商联换届。			认真制定了换届流程，严格换届程序，于 2022 年 2 月份成功完成换届工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	累计参会人数	≥300 人次	=310 人次	20	20	
		质量指标	换届会议完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	换届会议召开及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	换届会议总支出控制率	≤100%	=91.5%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工商联作用发挥情况	作用发挥明显	作用发挥明显	15	15	
		可持续影响指标	工商联工作日常管理机制建立情况	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	=99%	10	10	
总分			99.15					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		非公有制经济人士培训			主管部门	沂南县工商业联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	0.94	10	18.8%	1.88
		其中：当年财政拨款	5	5	0.94	—	18.8%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对我县非公有制经济人士进行培训，通过培训促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，民营企业对中央、省、市、县促进民营经济发展的政策信息有深入了解，民营企业得到高质量发展。			通过培训，我县非公有制经济得到健康发展，非公有制经济人士得到健康成长，民营企业对中央、省、市、县促进民营经济发展的政策信息有了深入了解，民营企业活力得到进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	累计培训时长	≥48 学时	=12 学时	10	2.5	受新冠肺炎疫情影响，培训时长减少。
			累计培训人数	≥40 人次	=87 人次	10	10	
		质量指标	培训完成率	=100%	=62.5%	10	6.25	受新冠肺炎疫情影响，培训时长减少。
		时效指标	培训及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	培训总支出控制率	≤100%	=18.8%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“两个健康”建设有效加强	作用发挥明显	作用发挥明显	10	10	
			政策宣传不断深入	作用发挥明显	作用发挥明显	10	10	
		可持续影响指标	是否建立非公有制经济人士培训活动管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	=99%	10	10	
总分			80.63					
预算执行率低于 60%，但自评得分分为 80 分以上的情况说明：			受新冠肺炎疫情影响，我单位主动调整培训方式，减少了培训时长，增加了培训人数，采用县内、短期、多批次的方式，在一定程度上保障了培训效果。					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		异地商会建设			主管部门	沂南县工商业联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	0.55	10	11%	1.1
		其中：当年财政拨款	5	5	0.55	—	11%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		与京津冀、长三角、珠三角等异地沂南同乡加强联系，充分发挥桥梁纽带作用，为我县经济社会发展提供信息项目、资金、人才支持。			通过与京津冀、长三角、珠三角等异地沂南同乡的联系，桥梁纽带作用得到发挥，为我县经济社会发展提供了信息项目、资金、人才支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商项目和线索	≥3 条	=3 条	20	20	
		质量指标	资金合规使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	招商项目和线索提供及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	异地商会建设总支出控制率	≤100%	=11%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	异地商会作用发挥情况	作用发挥明显	作用发挥较为明显	15	10	受疫情影响，前往异地商会走访交流减少。
		可持续影响指标	是否建立异地商会联络管理机制	建立健全	基本建立	15	10	受疫情影响，前往异地商会走访交流减少。
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地商会满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分			81.1					
预算执行率低于 60%，但自评得分为 80 分以上的情况说明：			受新冠肺炎疫情影响，前往异地商会走访交流减少，通过电话交流的方式，在一定程度上保障了异地商会作用的发挥。					