

监督索引号 53042400471401000

华宁县工商业联合会 2022 年决算公开

目录

第一部分华宁县工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

华宁县工商业联合会是在县委领导下的工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责是：

1. 深入调查研究，参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2. 坚持“团结、帮助，引导、教育”的八字方针，引导会员积极参加我县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3. 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，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4. 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见要求和建议。

6. 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7. 会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资担保、咨询等服务。

8. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10. 增进与工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

11. 为会员提供有关证明、协调关系，调解经济纠纷。

12. 根据有关法律、法规，切实保护好个体私营经济的合法权益，为会员提供法律服务。

13. 组织非公有制经济单位工作人员做好技术资格(职称)的评定的管理工作。

14. 配合县委组织部、县总工会在非公有制经济单位建立党组织，发展党员和建立工会组织的工作。

15. 承办县委、县政府及上级工商联交办的其它事项。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

强化理想信念教育。设立民营经济人士理想信念教育基地 1 个、新的社会阶层创业创新实践教育基地 3 个，组织开展新阶人士活动 4 次 36 人次、民营经济人士理想信念教育 2 次 43 人次，组织 3 人参加了玉溪市年轻一代民营经济人士理想信念教育暨创业创新培训班学习。

紧扣服务兴会。与政法委联合开展营商环境座谈会 1 次，开展“法律三进”宣讲活动 4 场 112 人次，引导民营企业守法诚信经营，切实提升我县法治营商环境。组织食品加工行业商会 16 人到大理市同诚联盟商会交流学习，开展对外交流活动。开展涉企政策业务培训会议。邀请县税务局副局长马念五作了组合式税费支持政策培训，邀请建行华宁支行行长李虹作金融惠市惠企政策宣传培训，邀请县检察院副检察长张青松作涉案企业合法合规性改革政策宣传培训。组织食品加工行业商会 16 人到大理市同诚联盟商会交流学习，开展对外交流活

动。组织 12 家民营企业开展了 2022 年度万家民营企业评议营商环境工作。联合华宁供电局开展了 2022 年“获得电力”营商环境服务周活动。与农商行共同开展了“金融服务进企业项”活动

创业担保贷款超额完成。2022 年，完成创业担保贷款 35 户、放贷 480.00 万元，带动就业创业人数 113 人；完成贷免扶补贷款 40 户、放贷 740.00 万元，带动就业创业人数 158 人；完成小微企业 3 户、放贷 780.00 万元。

紧扣改革强会。一是高质量完成华宁县工商业联合会（商会）换届工作。根据市委统战部的统一部署，在县委的关心重视下，华宁县工商业联合会（商会）换届工作从 2021 年第四季度全面展开，于 2022 年 2 月 23 日召开了华宁县工商业联合会（商会）第七次代表大会，选举产生了新一届领导班子。二是积极推进组织体系建设。按照省市要求，积极开展“五好标杆县级工商联”创建工作。推动商会规范健康发展，年内按法定程序改革完成了华宁县宁州镇商会、华宁县华溪镇商会登记注册工作。加强会员管理，年内发展会员 26 个。

引导民营企业积极履行社会责任。发出“万企兴万村”行动倡议书 131 份，组织召开华宁县 2022 年“万企兴万村”行动工作推进会议，共有 23 个企业与“万企兴万村”行动，共投入资金 23.40 万元；积极引导非公有制经济人士发扬感恩回馈社会的光彩精神，继续与团县委共同开展“光彩事业. 爱心

圆梦”活动，针对困难小学生、中学生、大学生进行就学资助，2022年资助82名困难学生，共计21.80万元。

推进调查研究和参政议政。扎实开展了“走进执委、解疑释惑、服务企业”主题走访调研，调研企业55户，召开协商座谈会3场次，发放调查问卷55份。配合市工商联开展了民营企业社会责任、企业绿色发展等调研，联合县政协开展了华宁县营商环境建设情况调研。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 华宁县工商业联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县工商业联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县工商业联合会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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县工商业联合会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县工商业联合会 2022 年度收入合计 1,109,716.04 元。其中：财政拨款收入 1,109,716.04 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 65,944.54 元，下降

5.61%。其中：财政拨款收入减少 25,216.96 元，下降 2.22%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 40,727.58 元，下降 100.00%。主要原因是：本单位 2022 年本单位退休 1 人，导致在职人员减少，人员经费和公用支出减少，项目经费中工商联工作专项资金和贷免扶补工作经费减少。其他收入减少 40,727.58 元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年无华宁县劳动就业服务局拨公益性岗位补贴，无该笔收入。

二、支出决算情况说明

华宁县工商业联合会 2022 年度支出合计 1,109,716.04 元。其中：基本支出 1,028,129.84 元，占总支出的 92.65%；项目支出 81,586.20 元，占总支出的 7.35%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 88,483.65 元，下降 7.38%。其中：基本支出减少 97,254.52 元，下降 8.64%；项目支出增加 8,770.87 元，增长 12.05%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：本单位 2022 年本单位退休 1 人，导致在职人员减少，人员经费和公用支出减

少。项目支出增加 8,770.87 元，增长 12.05%，主要原因是：2022 年增加工商联换届工作经费 32,785.5 元。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,028,129.84 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 971,302.09 元，占基本支出的 94.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 56,827.75 元，占基本支出的 5.53%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 81,586.20 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。非基本建设类项目支出 81,586.20 元，项目支出具体情况：工商联换届工作经费 32,785.50 元，主要用于五年任期届满的领导班子换届选举工作；贷免扶补工作经费 48,800.70 元用于支付贷免扶补人员和志愿者、见习生生活补助，各乡镇商会开展贷免扶补工作经费补助，办公费等支出。

三、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

华宁县工商业联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,109,716.04 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 25,216.96 元，下降 2.22%，主要原因是：本单位 2022

年本单位退休 1 人，导致在职人员减少，人员经费和公用支出减少，项目工商业工作专项资金和贷免扶补工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 772,856.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.64%。主要用于主要用于行政运行 740,071.26 元、一般行政管理事务 32,785.50 元，用于工资福利支出和商品和服务支出；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 178,902.78 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.12%。主要用于行政单位离退休 49,200 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 80,902.08

元，用于支付退休人员生活补助和职工养老保险单位部分；其他就业补助支出 48,800.70 元，用于支付贷免扶补人员和志愿者、见习生生活补助，各乡镇商会开展贷免扶补工作经费补助，办公费等支出；

9. 卫生健康（类）支出 84,988.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.66%。主要用于行政单位医疗支出 44,570.22 元、公务员医疗补助支出 40,418.28 元，用于支付职工基本医疗保险单位部分和公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

19. 住房保障（类）支出 72,968.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.58%。主要用于住房公积金 72,968.00 元，用于支付职工单位部分住房公积金补助；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县工商业联合会无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为1,033.00元，完成年初预算的25.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,033.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,033.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为1,033.00元，完成年初预算的25.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,033.00元，完成年初预算的25.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子的要求，减少公务接待费用。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 2,532.00 元，下降 71.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 2,532.00 元，下降 71.02%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：落实过紧日子的要求，减少公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。华宁县工商业联合会无此事项。

2. 购置车辆 0 辆。华宁县工商业联合会无此事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。华宁县工商业联合会无此事项。

3. 安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 20 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于联系村工作协调、乡镇商会工作接洽发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县工商业联合会 2022 年机关运行经费支出 56,827.75 元，减少 31,052.05 元，下降 35.33%，主要原因是：本单位 2022 年本单位退休 1 人，导致在职人员减少，人员经费和公用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费 6,615.00 元、水费 1,177.90 元、邮电费 4,200.00 元、差旅费 1,250.00 元、会议费 2,010.00 元、公务接待费 1,030.00 元、职工福利费（用于职工体检）3,980.00 元、工会经费 5,064.85 元、其他交通费 31,500.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县工商业联合会资产总额 46,551.51 元，其中，流动资产 15,295.34 元，固定资产 31,256.17 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 27,428.67 元，其中固定资产增加 27,428.67 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元（详见国有资产占有使用情况表）。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县工商业联合会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	46,551.51	15,295.34	31,256.17	0.00	0.00	0.00	31,256.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资/有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位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;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400471401111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县工商业联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,109,716.04	一、一般公共服务支出	31	772,856.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	178,902.78
	9		九、卫生健康支出	39	84,988.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	72,968.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,109,716.04	本年支出合计	57	1,109,716.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,109,716.04	总计	60	1,109,716.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县工商业联合会

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,109,716.04	1,109,716.04						
201			一般公共服务支出	772,856.76	772,856.76						
20128			民主党派及工商联事务	772,856.76	772,856.76						
2012801			行政运行	740,071.26	740,071.26						
2012802			一般行政管理事务	32,785.50	32,785.50						
208			社会保障和就业支出	178,902.78	178,902.78						
20805			行政事业单位养老支出	130,102.08	130,102.08						
2080501			行政单位离退休	49,200.00	49,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,902.08	80,902.08						
20807			就业补助	48,800.70	48,800.70						
2080799			其他就业补助支出	48,800.70	48,800.70						
210			卫生健康支出	84,988.50	84,988.50						
21011			行政事业单位医疗	84,988.50	84,988.50						
2101101			行政单位医疗	44,570.22	44,570.22						
2101103			公务员医疗补助	40,418.28	40,418.28						
221			住房保障支出	72,968.00	72,968.00						
22102			住房改革支出	72,968.00	72,968.00						
2210201			住房公积金	72,968.00	72,968.00						

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
金额单位：元

部门：华宁县工商业联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,109,716.04	1,028,129.84	81,586.20			
201	一般公共服务支出		772,856.76	740,071.26	32,785.50			
20128	民主党派及工商联事务		772,856.76	740,071.26	32,785.50			
2012801	行政运行		740,071.26	740,071.26				
2012802	一般行政管理事务		32,785.50		32,785.50			
208	社会保障和就业支出		178,902.78	130,102.08	48,800.70			
20805	行政事业单位养老支出		130,102.08	130,102.08				
2080501	行政单位离退休		49,200.00	49,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80,902.08	80,902.08				
20807	就业补助		48,800.70		48,800.70			
2080799	其他就业补助支出		48,800.70		48,800.70			
210	卫生健康支出		84,988.50	84,988.50				
21011	行政事业单位医疗		84,988.50	84,988.50				
2101101	行政单位医疗		44,570.22	44,570.22				
2101103	公务员医疗补助		40,418.28	40,418.28				
221	住房保障支出		72,968.00	72,968.00				
22102	住房改革支出		72,968.00	72,968.00				
2210201	住房公积金		72,968.00	72,968.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县工商业联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,109,716.04	一、一般公共服务支出	33	772,856.76	772,856.76		
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	178,902.78	178,902.78		
	9		九、卫生健康支出	41	84,988.50	84,988.50		
	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	72,968.00	72,968.00		
	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	1,109,716.04	本年支出合计	59	1,109,716.04	1,109,716.04		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,109,716.04	总计	64	1,109,716.04	1,109,716.04		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：华宁县工商业联合会

金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				1,109,716.04	1,028,129.84	81,586.20	1,109,716.04	1,028,129.84	971,302.09	56,827.75	81,586.20					
201		一般公共预算支出				772,856.74	740,071.26	32,785.50	772,856.74	740,071.26	683,243.51	56,827.75	32,785.50					
20128		民主决策及工商联事务				772,856.74	740,071.26	32,785.50	772,856.74	740,071.26	683,243.51	56,827.75	32,785.50					
2012801		行政运行				740,071.26	740,071.26		740,071.26	740,071.26	683,243.51	56,827.75						
2012802		一般行政管理事务				32,785.50		32,785.50	32,785.50				32,785.50					
208		社会保障和就业支出				178,902.78	130,102.08	48,800.70	178,902.78	130,102.08	130,102.08		48,800.70					
20805		行政事业单位养老支出				130,102.08	130,102.08		130,102.08	130,102.08	130,102.08							
2080501		行政单位离退休				49,200.00	49,200.00		49,200.00	49,200.00	49,200.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				80,902.08	80,902.08		80,902.08	80,902.08	80,902.08							
20807		就业补助				48,800.70		48,800.70	48,800.70				48,800.70					
2080799		其他就业补助支出				48,800.70		48,800.70	48,800.70				48,800.70					
210		卫生健康支出				84,988.50	84,988.50		84,988.50	84,988.50	84,988.50							
21011		行政事业单位医疗				84,988.50	84,988.50		84,988.50	84,988.50	84,988.50							
2101101		行政单位医疗				44,570.22	44,570.22		44,570.22	44,570.22	44,570.22							
2101103		公务员医疗补助				40,418.28	40,418.28		40,418.28	40,418.28	40,418.28							
221		住房保障支出				72,968.00	72,968.00		72,968.00	72,968.00	72,968.00							
22102		住房改革支出				72,968.00	72,968.00		72,968.00	72,968.00	72,968.00							
2210201		住房公积金				72,968.00	72,968.00		72,968.00	72,968.00	72,968.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县工商业联合会

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	922,102.09	302	商品和服务支出	56,827.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	257,028.00	30201	办公费	7,430.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	310,686.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	113,700.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,902.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,500.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41,726.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40,418.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,673.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72,968.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49,200.00	30215	会议费	2,433.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,586.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	49,200.00	30217	公务接待费	1,033.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5,064.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4,280.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	971,302.09		公用经费合计				56,827.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县工商业联合会

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	81,586.20	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	48,800.70	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补全国社会救助基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	32,785.50	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				81,586.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：华宁县工商业联合会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县工商业联合会无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县工商业联合会

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县工商业联合会无国有资本经营预算拨款收支，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县工商业联合会

2023年8月

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4,000.00	4,000.00	1,033.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	4,000.00	4,000.00	1,033.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,033.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	20.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	56,827.75
（一）行政单位	23	—	—	56,827.75
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县工商业联合会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万 以上大型设 备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	46,551.51	15,295.34	31,256.17	0.00	0.00	0.00	31,256.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县工商业联合会

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县工商业联合会是在县委领导下的工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。2022年设行政编制4人，实有人员4人。全年收入106.06万元其中财政拨款收入106.06万元，其他资金收入0万元，总支出106.06万元。其中基本支出97.9万元，项目支出8.16万元，结余0万元。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 贷款工作，完成40户贷免扶补贷款，30户创业担保贷款及3户小微企业担保贷款；2. 组织建设：开展调研，撰写政协提案，为全县经济社会的发展建言献策；3. 开展“法律进企业”巡回宣讲活动，提高非公经济人士法律意识；4. 为企业提供培训服务 实时创造条件开展培训，增长见识；5. 推进光彩事业，开展捐助活动，由县工商联牵头，联合共青团，开展困难学生捐助。6. 继续实施民营企业结对脱贫村委会工作，25户企业对扶持19贫困村委会；7. 开展新冠肺炎疫情防控工作，30个商会及企业捐款捐物270万元。
	(三) 部门整体收支情况		全年实现总收入106.06万元其中财政拨款收入106.06万元，其他资金收入0万元，总支出106.06万元。其中基本支出97.90万元，项目支出8.16万元，结余0万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。根据各级对财务工作的要求，将其财务管理制度，贷免扶补工作经费使用制度等。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		全年实现总收入106.06万元其中财政拨款收入106.06万元，其他资金收入0万元，总支出106.06万元。其中基本支出97.90万元，项目支出8.16万元，结余0万元。三公经费支出0.48万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		主要是通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	工商联换届经费项目资金3.3.28万元。用于工商联换届选举工作，产生新一届工商联领导班子，达到了预期的目的。通过对贷免扶补项目资金进行梳理，资金使用情况，存在问题及改进措施进行总结，以后在资金使用上，做到早计划早安排，实现资金使用效果最大化目标。
		2. 组织实施	通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价。
三、评价情况分析综合评价结论			工商联换届经费项目资金3.3.28万元。用于工商联换届选举工作，产生新一届工商联领导班子，达到了预期的目的。通过对贷免扶补项目资金进行梳理，资金使用情况，存在问题及改进措施进行总结，以后在资金使用上，做到早计划早安排，实现资金使用效果最大化目标。
四、存在的问题和整改情况			1. 资金使用上，结合当前经济形势早计划早安排做得不够。2. 贷免扶补项目经费由于财政困难，资金未得到及时支付。
五、绩效自评结果应用			在下一年度工作中改进措施，应对当前的经济形势，树立过紧日子的思想，早计划早安排，勤俭节约，提高资金使用效率。
六、主要经验及做法			根据相关财经制度及现行党风廉政建设要求，结合当前的经济形势，树立过紧日子的思想，早计划早安排，勤俭节约，提高资金使用效率，积极履职，实现资金使用效果最大化。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	华宁县工商业联合会							
部门总体目标	部门职责	在县委领导下的工商界人士组成的人民团体和民间商会 是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带 是政府管理非公有制经济的助手. 开展调查研究、引导开展光彩事业活动、企业帮扶、贷款等工作服务非公经济健康发展非公经济人士健康成长				根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	在县委领导下的工商界人士组成的人民团体和民间商会 是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带 是政府管理非公有制经济的助手. 开展调查研究、引导开展光彩事业活动、非公经济人士培训、企业帮扶、小微企业及个体工商户贷款、乡村振兴联系29户企业参加村级乡村振兴、民主评议政府职能部门等工作任务 服务非公经济健康发展非公经济人士健康成长 围绕县委政府中心工作, 抓好联系村全面工作及网格区相关工作。				根据部门职责, 中长期规划, 省委, 省政府要求归纳		
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2022年	在县委领导下的工商界人士组成的人民团体和民间商会 是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带, 是政府管理非公有制经济的助手. 开展调查研究、引导开展光彩事业活动、企业帮扶、贷款等工作服务非公经济健康发展非公经济人士健康成长			由于财政困难, 半年调整按要求调减工商联工作经费万元。工商联克服困难, 按期完成贷免扶补40户, 创业担保贷款30户及小微企业2户、调查研究、非公经济人士培训、万企兴万村实施民营企业25家结对19个村委会工作、光彩事业等工作。				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			1,093,426.11	1,093,426.11		1,093,426.11	100.00	
2022年人员经费、公用经费	本级	在县委领导下的工商界人士组成的人民团体和民间商会, 是党和政府联系非公有制经济人士组成的人民团体和民间商会, 是党和政府联系非公	1,060,626.11	1,060,626.11		1,060,626.11	100.00	
工商联换届工作经费	本级	按照《中国工商业联合会章程》规定, 结合实际, 在县委政府的领导下, 圆满	32,800.00	32,800.00		32,785.50	100.00	
三、部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	完成2022年市级下达工作任务	≥	70	户	98		
	质量指标	保障工商联工作顺利完成	>=	3	%	3.28	由于财政困难, 调减预算。	
	时效指标	工作运行时间	>=	1	年	1	圆满完成各项工作任务。	
效益指标	社会效益指标	顺利完成工商联各项任务目标	>=	95	%	3.28	圆满完成各项工作任务。	
	可持续影响指标	发展工商联工作的影响	>=	95	%	3.28	圆满完成各项工作任务。	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员对工商联工作的满意度	>=	95	%	3.28	圆满完成各项工作任务。	
其他需说明事项	无							

备注:
 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		工商联换届工作经费							
主管部门		华宁县工商业联合会		实施单位	华宁县工商业联合会				
项目资金 (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	32,785.50	32,785.50	32,785.50	100	100.00%	100.00		
	其中：当年财政拨款	32,785.50	32,785.50	32,785.50	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	工商联换届经费项目是保障工商联换届选举工作工作按时顺利完成的重要保障。根据《中国工商业联合会章程》规定中第十八条“工商联代表大会每五年召开一次”的要求，经工商联党组会议研究决定，按时开展相关工作，确保该项工作按时按量的完成。2022年4月30日前选举产生新一届领导班子，实现工商联工作持续健康发展。			项目已完成。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	印制换届会议材料	>=	300	份	300	20.00	20.00	完成财政下达数
	数量指标	换届选举选票	>=	190	份	90	15.00	15.00	完成财政下达数
	时效指标	换届选举时间安排	<=	6个月	月	2	15.00	15.00	完成财政下达数
	成本指标	人均会议标准	<=	220	元/人·天	220	15.00	15.00	完成财政下达数
效益指标	经济效益指标	产生新一届领导班子	>=	5	年	5	20.00	20.00	完成财政下达数。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员换届工作满意度	>=	90	%	100	15.00	15.00	完成财政下达数。
其他需要说明的事项		无。							
总分						100	100	自评等级：优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年度贷免扶补工作经费							
主管部门		华宁县工商业联合会		实施单位	华宁县工商业联合会				
项目资金 (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	48,800.70	48,801.70	48,802.70	100	100.00%	100.00	
		其中：当年财政拨款	48,800.70	48,801.70	48,802.70	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	在县委领导下的工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。开展贷免扶补、调查研究、非公经济人士培训、万企兴万村、光彩事业等工作，促进非公经济健康发展及非公经济代表人士健康成长。					2022年贷免扶补工作经费，主要用于支付聘用贷免扶补工作人员工资48800.70元，已完成指标。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	贷免扶补创业人数	=	40	人	40人	20.00	20.00	完成下达任务数。
	数量指标	创业担保贷款创业人数	=	30	人	30人	20.00	20.00	完成下达任务数。
	质量指标	按标准补助率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成下达任务数。
	时效指标	创业担保贷款还款率	>=	95	%	100	10.00	10.00	完成下达任务数。
效益指标	社会效益指标	享受贷款扶持的创业者经营实体带动就业人数	>=	200	人	100	10.00	10.00	完成下达任务数。
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持对象满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	完成下达任务数。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。