

2022年度

开封市顺河回族区工商业联合会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区工商业联合会概况

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

第一部分 开封市顺河回族区工商业联合会 概况

一、部门职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

开封市顺河回族区工商业联合会内设机构2个，包括：办公室、联络处。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区工商业联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市顺河回族区工商业联合会管理的开封市顺河回族区工商业联合会服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，开封市顺河回族区工商业联合会。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市顺河回族区工商业联合会本级
- 2、开封市顺河回族区工商业联合会服务中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区工商业联合会

单位：万元

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	61.29	一、一般公共服务支出	32	68.89
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	7.60	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	68.89	本年支出合计	58	68.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	68.89	支出总计	62	68.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：开封市顺河回族区工商业联合会

单位：万元

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	68.89	61.29					7.60
201	一般公共服务支出	68.89	61.29					7.60
20128	民主党派及工商联事务	68.89	61.29					7.60
2012801	行政运行	56.29	56.29					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.60	5.00					7.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：开封市顺河回族区工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68.89	63.89	5.00			
201	一般公共服务支出	68.89	63.89	5.00			
20128	民主党派及工商联事务	68.89	63.89	5.00			
2012801	行政运行	56.29	56.29				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.60	7.60	5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市顺河回族区工商业联合会

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	61.29	一、一般公共服务支出	33	61.29	61.29		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

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
	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	61.29	本年支出合计	59	61.29	61.29		
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	61.29	总计	64	61.29	61.29		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市顺河回族区工商业联合会

单位：万元

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	2	3
	合计	61.29	56.29	5.00
201	一般公共服务支出	61.29	56.29	5.00
20128	民主党派及工商联事务	61.29	56.29	5.00
2012801	行政运行	56.29	56.29	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市顺河回族区工商业联合会

单位：万元

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	54.90	302	商品和服务支出	1.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.37	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	54.90					公用经费合计	1.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市顺河回族区工商业联合会

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
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：我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

公开08表

部门：开封市顺河回族区工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我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：开封市顺河回族区工商业联合会

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
1.00					1.00						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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68.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.04万元，增长11.38%，主要原因是：人员增加，工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计68.89万元，其中：财政拨款收入61.29万元，占88.97%；其他收入7.60万元，占11.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计68.89万元，其中：基本支出63.89万元，占92.74%；项目支出5.00万元，占7.26%。

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61.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.56万元，下降0.91%，主要原因是：本年度安排的有非财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出61.29万元，占本年支出合计的88.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.56万元，下降0.91%，主要原因是：本年度安排的有非财政拨款收支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出61.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.29万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.20万元，支出决算为61.29万元，完成年初预算的98.54%。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57.20万元，支出决算为56.29万元，完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度安排的有非财政拨款收支。

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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

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56.29万元。其中：人员经费54.90万元，主要包括：基本工资、奖金、其他工资福利支出；公用经费1.40万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出1.40万元，与上年度相比，减少7.35万元，下降84.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金17.60万元；对5个项目进行了绩效运行监控，涉及资金17.60万元；共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金17.60万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门5个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5个项目自评等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		2021年工作经费								
主管部门		开封市顺河回族区工商业联合会		实施单位		开封市顺河回族区工商业联合会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	2.6	2.6	10	100	10			
	政府性预算资金	0	2.6	2.6	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况		安排科学性	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5						
	使用规范性	资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理完善	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成对2021年疫情帮扶、慰问、公益宣传及办公费用的支付				完成对2021年疫情帮扶、慰问、公益宣传及办公费用的支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2021年工作经费	26000元	26000元	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付金额	26000元	26000元	15	15	0.00%		
			质量指标	预算执行率	100%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
	效益指标	经济效益指标	搞活经济	搞活	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	稳岗就业情况	良好	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2021年10-12月市四大班子联席会奖励								
主管部门		开封市顺河回族区工商业联合会		实施单位		开封市顺河回族区工商业联合会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	2	2	10	100	10			
	政府性预算资金	0	2	2	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况		安排科学性	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5						
	使用规范性	资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理完善	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证单位正常运转经费的支付。				保证单位正常运转经费的支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	办公费	≥1750元	1750元	3	3	0.00%		
			退休人员医保	≥5000元	5000元	3	3	0.00%		
			临时人员工资	13250元	13250元	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	支付金额	20000元	20000元	15	15	0.00%		
			质量指标	预算执行率	100%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
	效益指标	经济效益指标	稳岗成效	稳定	100%	25	25	0.00%		
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		人员经费								
主管部门		开封市顺河回族区工商业联合会		实施单位		开封市顺河回族区工商业联合会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	5	5	4.97	10	99.4	9.94			
	政府性预算资金	5	5	4.97	-	99.4	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况		安排科学性	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5						
	使用规范性	资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理完善	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成对自收自支人员健康修费、人员经费的支付。				完成对自收自支人员健康修费、人员经费的支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	临时人员及退休人员经费	≥50000元	49700元	10	9.94	-0.60%	业务票据未及时开具	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费支付	≥50000元	49700元	15	14.91	-0.60%	业务票据未及时开具	
			质量指标	及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
	效益指标	经济效益指标	稳岗情况	稳定	100%	25	25	0.00%		
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.79			

项目单位自评表

项目名称		2022年1-4月四大班子联席会奖励资金								
主管部门		开封市顺河回族区工商业联合会		实施单位		开封市顺河回族区工商业联合会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	3	3	10	100	10			
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况		安排科学性	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5						
	使用规范性	资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理完善	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成临时人员工资、退休人员医保及部分工作经费的支付。				完成临时人员工资、退休人员医保及部分工作经费的支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≥12000元	12000元	5	5	0.00%		
			临时人员工资及退休人员医保	≥18000元	18000元	5	5	0.00%		
			社会成本指标							
	产出指标	数量指标	支付金额	30000元	30000元	15	15	0.00%		
			质量指标	预算执行率	100%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
	效益指标	经济效益指标	搞活经济情况	良好	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	稳定就业情况	良好	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		工商联工作运行经费								
主管部门		开封市顺河回族区工商业联合会		实施单位		开封市顺河回族区工商业联合会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10			
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况		安排科学性	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5						
	使用规范性	资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理完善	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	服务企业，搞好对企业的管理和培训；招商引资搞活经济。				服务企业，搞好对企业的管理和培训；招商引资搞活经济。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	50000元	50000元	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费支付	50000元	50000元	15	15	0.00%		
			质量指标	经济发展情况	提高	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
	效益指标	经济效益指标	搞活经济	良好	100%	25	25	0.00%		
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	>90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区工商业联合会							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	60.42	72.77	68.89	10	94.67	10		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	94.67	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完成招商引资任务，引领全区非公经济人士积极参与公益事业，搞活非公经济的培训工作。			完成招商引资任务，引领全区非公经济人士积极参与公益事业，搞活非公经济的培训工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完成招商引资任务、搞活非公经济的培训工作	完成招商引资任务、搞活非公经济的培训工作			完成招商引资任务、搞活非公经济的培训工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		重点工作任务完成	招商引资	完成	100%	15	15	0.00%	
	产出指标	履职目标实现	非公经济的培训成效	良好	100%	10	10	0.00%	
		履职效益	经济发展情况	提高	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		总分				100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、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。

二十、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。