

2023年度
威海市工商业联合会
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）参与全市政治、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。

（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）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，提倡爱国、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。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，“致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会”。

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

（九）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。

（十）增进与香港、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助会员引进资金、技术、人才。

(十一) 为会员提供有关证明, 协调关系, 调解经济纠纷。

(十二) 承办市委、市政府和省工商联交办的其他事项。

(十三) 负责与商会企业相关的各类民营企业对外合作。(2018年1月威编〔2016〕1号文件增加)

二、机构设置

本单位内设2个职能科室, 分别是: 综合科、经济与联络科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市工商业联合会（本级）

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	309.35	一、一般公共服务支出	32	261.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.73
	9		九、卫生健康支出	40	11.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	309.35	本年支出合计	58	309.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	309.35	总计	62	309.35

注：1. 本表反映单位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

单位：威海市工商业联合会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		309.35	309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.21	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	261.21	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市工商业联合会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		309.35	236.24	73.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.21	188.09	73.11	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	261.21	188.09	73.11	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	224.43	188.09	36.33	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市工商业联合会（本级）

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	309.35	一、一般公共服务支出	33	261.21	261.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.73	18.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.65	11.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.76	17.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	309.35	本年支出合计	59	309.35	309.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	309.35	总计	64	309.35	309.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市工商业联合会（本级）

金额单位：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	309.35	236.24	73.11
201	一般公共服务支出	261.21	188.09	73.11
20128	民主党派及工商联事务	261.21	188.09	73.11
2012801	行政运行	224.43	188.09	36.33
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	36.78	0.00	36.78
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00
221	住房保障支出	17.76	17.76	0.00
22102	住房改革支出	17.76	17.76	0.00
2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市工商业联合会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：威海市工商业联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位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

单位：威海市工商业联合会（本级）

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
0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为309.35万元。与2022年相比，收、支总计各减少26.88万元，下降7.99%。主要是2023年退休1人，人员类经费支出减少。各省会城市加强对异地商会成立的审批，地级市异地商会成立难度较大，推动组建省外威海商会项目经费未用完。

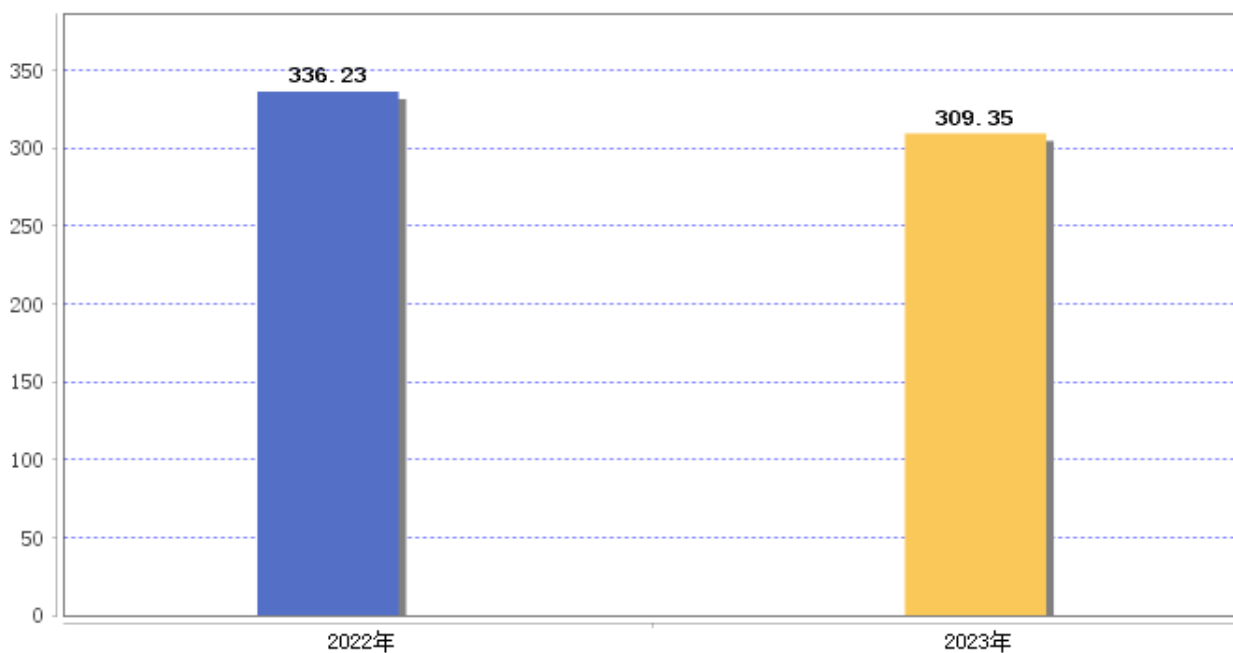
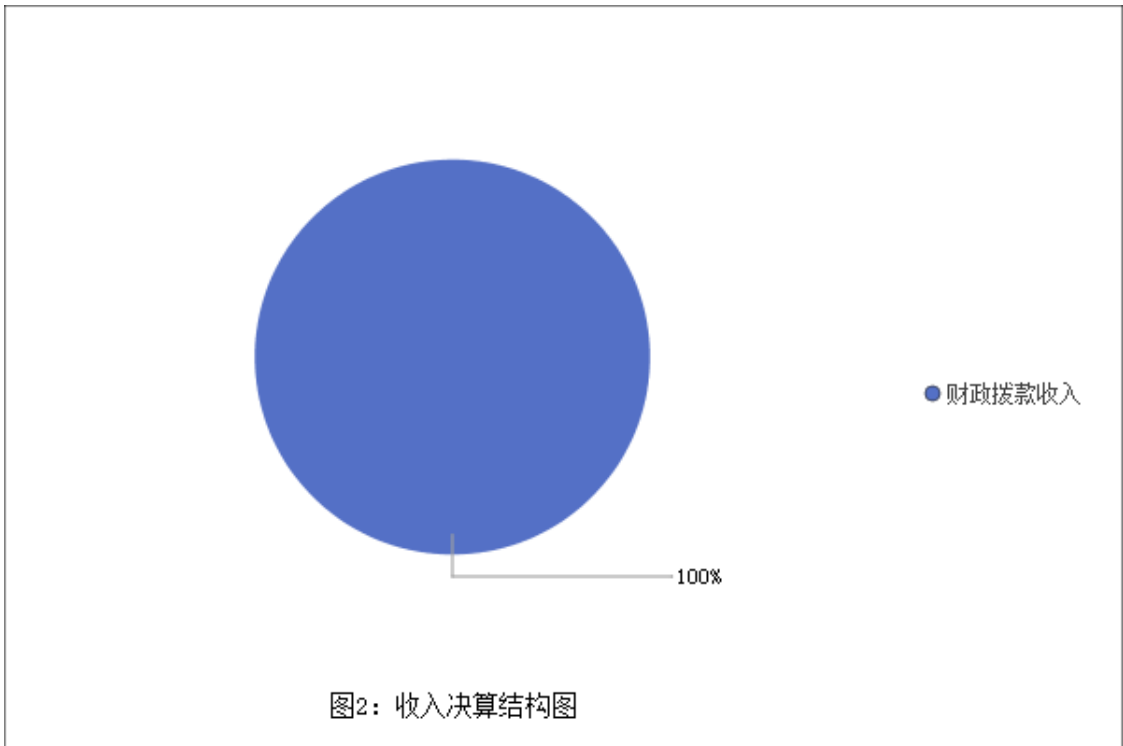


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计309.35万元，其中：财政拨款收入309.35万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入309.35万元。与2022年度相比，减少26.88万元，下降7.99%。主要是2023年退休1人，人员类经费支出减少。各省会城市加强对异地商会成立的审批，地级市异地商会成立难度较大，推动组建省外威海商会项目经费未用完。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

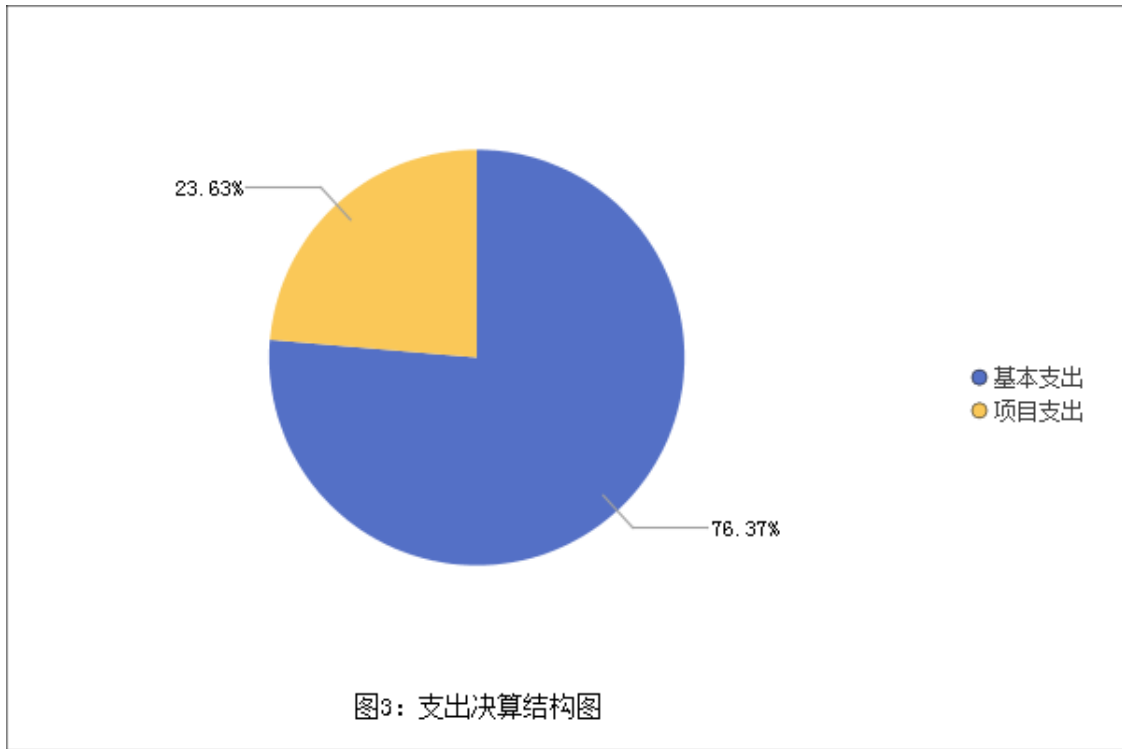
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计309.35万元，其中：基本支出236.24万元，占76.37%；项

目支出73.11万元，占23.63%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出236.24万元。与2022年度相比，减少12.12万元，下降4.88%。主要是2023年退休1人，人员类经费支出减少。

2、项目支出73.11万元。与2022年度相比，减少14.76万元，下降16.8%。主要是各省会城市加强对异地商会成立的审批，地级市异地商会成立难度较大，推动组建省外威海商会项目经费未用完。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计309.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少26.88万元，下降7.99%。主要是2023年退休1人，人员类

经费支出减少。各省会城市加强对异地商会成立的审批，地级市异地商会成立难度较大，推动组建省外威海商会项目经费未用完。

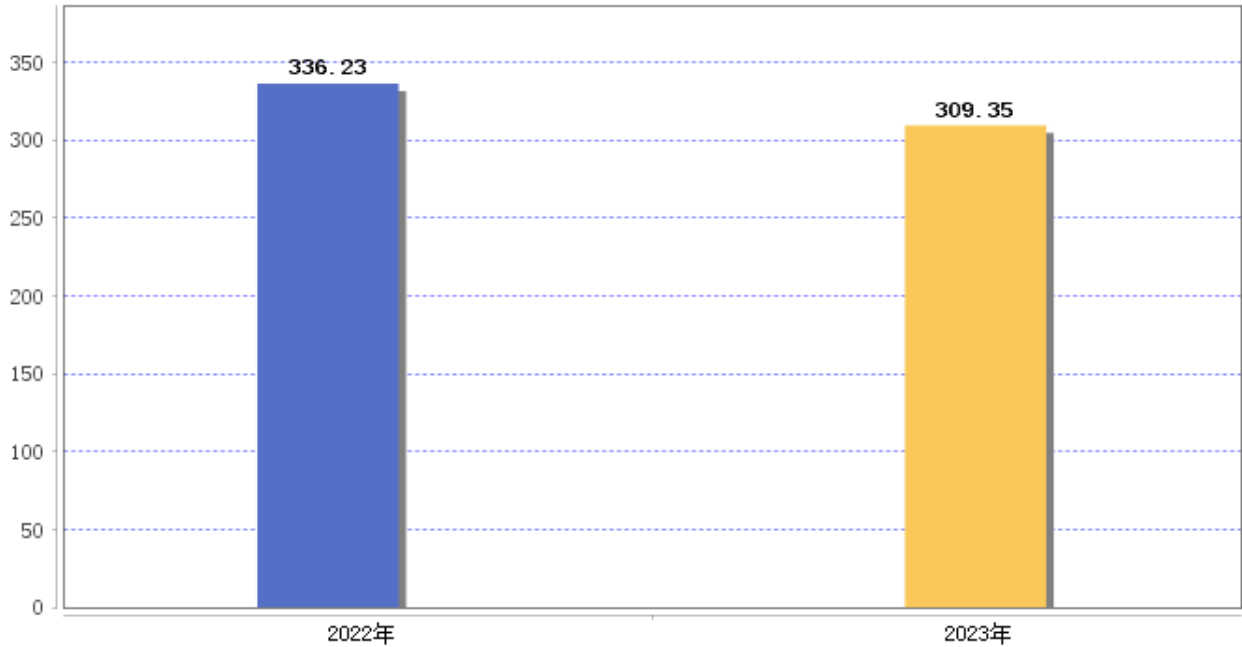


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出309.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少26.88万元，下降7.99%。主要是2023年退休1人，人员类经费支出减少。各省会城市加强对异地商会成立的审批，地级市异地商会成立难度较大，推动组建省外威海商会项目经费未用完。

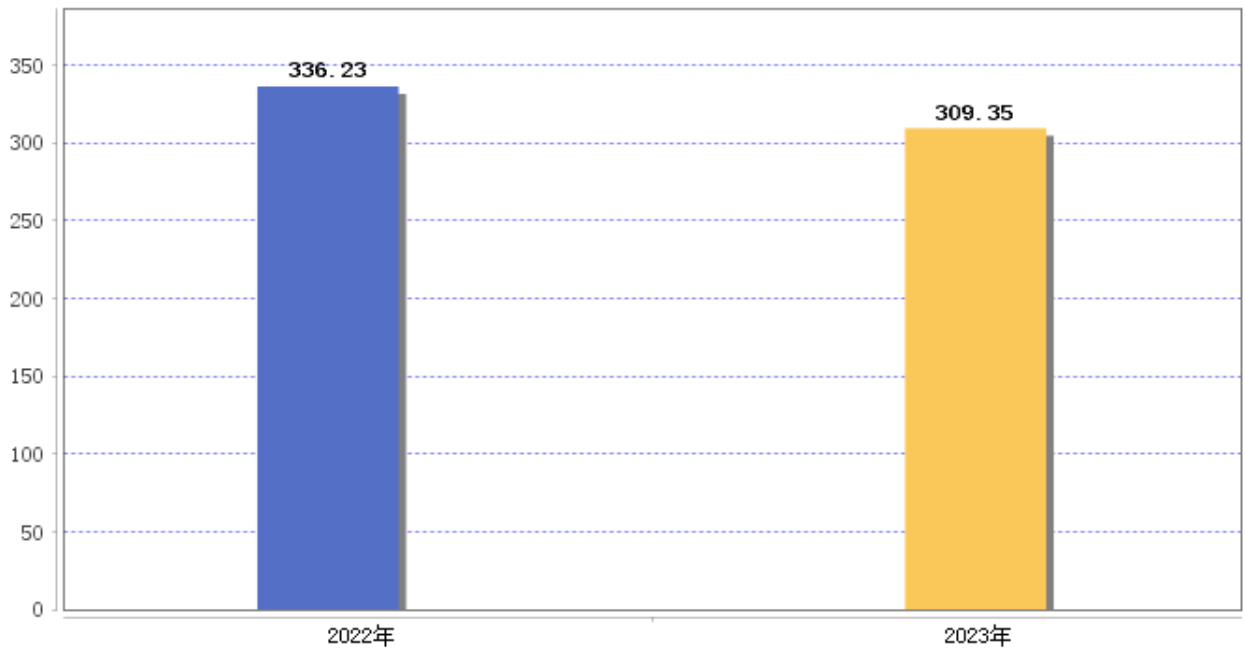
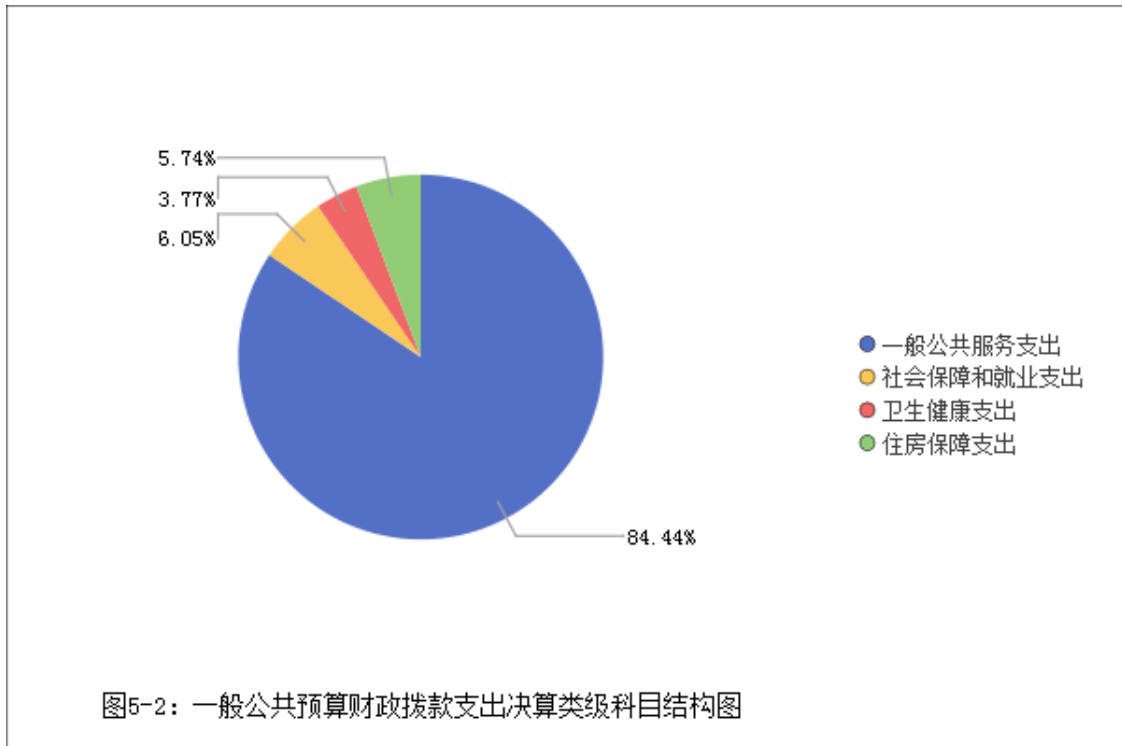


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出309.35万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出261.21万元，占84.44%；社会保障和就业支出（类）支出18.73万元，占6.05%；卫生健康支出（类）支出11.65万元，占3.77%；住房保障支出（类）支出17.76万元，占5.74%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为264.48万元，支出决算数为309.35万元，完成年初预算数的116.97%。决算数大于年初预算数。主要原因是社保基数、公积金基数调整，工资晋级晋档，人员类经费支出增加。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）。年初预算数为180.85万元，支出决算数为224.43万元，完成年初预算的124.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数、公积金基数调整，人员类经费支出增加。

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）。年初预算数为40万元，支出决算数为36.78万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是各省会城市加强对异地商会成立的审批，地级市异地商会成立难度较大，推动组建省外威海商会项目经费未用完。

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）。年初预算数为17.33万元，支出决算数为18.28万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整，单位缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.44万元，支出决算数为0.46万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整，单位缴纳其他社会保障和就业支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为8.88万元，支出决算数为9.37万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整，单位缴纳行政单位医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为2.17万元，支出决算数为2.28万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整，单位缴纳公务员医疗补助支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为14.8万元，支出决算数为17.76万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数调整，单位缴纳单位住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算236.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费214.03万元，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、奖励金等。

公用经费22.21万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、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入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格控制“三

公”经费支出。其中：国内接待费0.87万元，主要用于接待全国工商联、省工商联领导来威调研，省外商会会员企业来威考察，共计接待8批次、25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

2023年度机关运行经费支出22.22万元，比年初预算数增加7.52万元，增长51.16%，主要原因是预算时，其他交通费用未归类在商品和服务支出中。

十一、政府采购支出说明

2023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2023年12月31日，单位共有车辆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）。

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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金73.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位重点绩效评价项目为“推动组建省外威海商会”项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。威海市工商业联合会2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“招商经费”“民营企业教育培养”等2个项目的绩效自评表。

1. 招商经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为17.98万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：主要负责同志外出开展招商对接活动12次，开展推介活动2次。下一步改进措施：及时跟踪项目信息，确保年度招商任务圆满完成。

2. 民营企业教育培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为17.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：组织赴常州、无锡举办新生代企业家创新能力提升专题培训班，赴遵义举办民营经济人士理想信念教育培训班，进一步增进企业发展信心，坚定理想信念，更好建功新时代。下一步改进措施：提前筹划培训班次，及早完成培训目标任务。

3. 离退休干部党组织书记、委员基本补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额拨付离退休干部党组织书记、委员基本补助。

4. 推动组建省外威海商会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.69分。全年预算数为40万元，执行数为26.77万元，完成预算的91.69%。项目绩效目标完成情况：推动组建南京市威海商会，在南京

市、北京市召开“双招双引”推介会。下一步改进措施：及时沟通联络，提前筹划省外商会组建事宜，完成目标任务。

5. “牵手500强，共谋新发展”威海产业合作推介会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.01万元，执行数为10.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年9月11日，“牵手500强，共谋新发展”威海产业合作推介会在济南举行，部分全国民营企业500强企业、优强企业参加活动。活动期间举行了项目集中签约，16个重点项目现场签约。

（三）重点绩效评价结果。“推动组建省外威海商会”项目，绩效评价得分为“91.69”分，等级为“优”。

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額。

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），主要用于履行职能及机构运行的人员支出和公用经费支出。

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），主要用于推动组建省外威海商会的经费支出。

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），主要用于缴纳人员养老保险方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于缴纳人员事业保险和工伤保险。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳人员医疗保险方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于缴纳公务员医疗补助保险的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		招商经费			主管部门	威海市工商业联合会		
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	18	18	17.98	10	99.89%	9.99
		其中：当年财政拨款	18	18	17.98	-		-
		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			
		省外企业来威考察次数不少于 2 次，主要领导带队外出开展招商引资活动不少于 12 次。			省外企业来威考察 2 次，主要领导带队外出开展招商引资活动 12 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专款专用率	=100%	=100%	20	20	
	产出指标	数量指标	外出开展招商活动次数	≥12 次	12 次	10	10	
			省外企业来威海考察次数	≥2 次	2 次	10	10	
			参加活动企业数量	≥100 家	100 家	10	10	
		质量指标	考察活动完成率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	招商活动开展及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参加活动企业增加率	≥20%	20%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考察企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		99.99						

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		民营企业教育培养			主管部门	威海市工商业联合会		
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	18	18	17.99	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	18	18	17.99	-		-	
	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			
		举办民营企业家培训班 2 次，参加教育培训企业家不少于 50 人次。			举办民营企业家培训班 2 次，参加教育培训企业家 65 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专款专用率	=100%	=100%	20	20	
	产出指标	数量指标	教育培养活动举办次数	≥2 次	2	10	10	
			参加教育培训企业家人次	≥50 人次	65	10	10	
		质量指标	培训正规率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	培训开展及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新参加达企业家人数占比	≥20%	20%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意率	≥85%	95%	10	10	
总分		99.99						

2023 年威海市工商业联合会重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

根据《贯彻落实鲁厅字〔2019〕70号文件任务分工方案》规定，市工商联负责推动组建省外威海商会，在外省的威海商会设立威海“双招双引”联络站，依托商会平台，开展“双招双引”推介工作。

（二）项目预算和支出情况

2023 年该项目预算批复 40 万元。

（三）项目内容和实施情况

2023 年，按计划完成推动组建省外威海商会项目。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，绩效目标为推动组建省外威海商会个数不少于 2 个，举办“双招双引”不少于 2 次。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对推动组建省外威海商会项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。威海市工商业联合会推动组建省外威海商会项目，涉及预算资金 40 万元。

2. 评价范围。对 2023 年度推动组建省外威海商会项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括过程、成本、产出、效益、满意度五个指标，分别占 10%、20%、50%、10%、10%的权重；一级指标下面共分为 6 个二级指标；二级指标下面分为 8 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2023 年度推动组建省外威海商会项目绩效评价得分 91.69 分，评价等级为“优”。

推动组建省外威海商会绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
过 程	10	6.69	66.92%
成 本	20	20	100%
产 出	50	45	90%
效 益	10	10	100%
满 意 度	10	10	100%
总 分	100	91.69	91.69%

（二）绩效评价指标分析

1. 过程指标分析

过程指标分析

过程指标满分 10 分，得分 6.69 分，得分率为 66.92%。主要为项目预算的执行情况。

2. 成本指标分析

成本指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括经济成本指标 1 个二级指标，专款专用率 1 个三级指标。

3. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 45 分，得分率为 90%。包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标以及推介会召开次数、省外威海商会组建数量、省外威海商会组建达标率、商会成立及时率 4 个三级指标。

3. 效益指标分析

效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括社会效益 1 个二级指标以及省外威海商会企业回威海考察人次增长率 1 个三级指标。

4. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及商会会员满意率 1 个三级指标。

（三）取得的成效

推动组建了南京市威海商会，举办“双招双引”推介会 2 次。

（四）存在的问题

因各省会城市加强对异地商会成立的审批，地级市异地商会成立难度较大，只推动组建了 1 个省外威海商会。