

**2022 年度
威海市工商业联合会
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 2022 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 2022 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、部门职责

（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，完善财务管理，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

纳入市工商联2022年度单位决算编制范围的预算单位1个，即威海市工商业联合会本级。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

2022 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

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	336.23	人员经费	32	228.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		日常公用经费	33	20.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		项目支出	34	87.87
四、上级补助收入	4			35	
五、事业收入	5			36	
六、经营收入	6			37	
七、附属单位上缴收入	7			38	
八、其他收入	8			39	
	9			40	
	10			41	
	11			42	
	12			43	
	13			44	
	14			45	
	15			46	
	16			47	
	17			48	
	18			49	
	19			50	
	20			51	
	21			52	
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	336.23	本年支出合计	58	336.23
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	336.23	总计	62	336.23

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

单位：威海市工商业联合会

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		336.23	336.23					
201	一般公共服务支出	311.04	311.04					
20128	民主党派及工商联事务	311.04	311.04					
2012801	行政运行	223.53	223.53					
2012899	其它民主党派及工商联事务支出	87.51	87.51					
208	社会保障和就业支出	5.61	5.61					
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25					
20899	其他社会保障和就业出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	4.94	4.94					
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94					
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17					
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77					
221	住房保障支出	14.65	14.65					
22102	住房改革支出	14.65	14.65					
2210201	住房公积	14.65	14.65					

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

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		336.23	336.23				
201	一般公共服务支出	311.04	311.04				
20128	民主党派及工商联事务	311.04	311.04				
2012801	行政运行	223.53	223.53				
2012899	其它民主党派及工商联事务支出	87.51		87.51			
208	社会保障和就业支出	5.61	5.25	0.36			
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25				
20899	其他社会保障和就业出	0.36		0.36			
2089999	其他社会保障和就业出	0.36		0.36			
210	卫生健康支出	4.94	4.94				
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94				
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77				
221	住房保障支出	14.65	14.65				
22102	住房改革支出	14.65	14.65				
2210201	住房公积金	14.65	14.65				

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

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	336.23	人员经费	15	228.02	228.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		日常公用经费	16	20.34	20.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		项目支出	17	87.87	87.87		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	336.23	本年支出合计	23	336.23	336.23		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	336.23	总计	28	336.23	336.23		

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

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		336.23	223.17	87.87
201	一般公共服务支出	311.04	223.17	87.87
20128	民主党派及工商联事务	311.04	223.17	87.87
2012801	行政运行	223.53	223.17	0.36
2012899	其它民主党派及工商联事务支出	87.51		87.51
208	社会保障和就业支出	5.61	5.61	
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	
20899	其他社会保障和就业出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	4.94	4.94	
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221	住房保障支出	14.65	14.65	
22102	住房改革支出	14.65	14.65	
2210201	住房公积	14.65	14.65	

注：本表反映单位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

单位：威海市工商业联合会

金额单位：万元

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	228.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.86	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.4	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	5.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.34	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	14.94	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.64	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	8.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.23	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		228.02	公用经费合计					108.21

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：威海市工商业联合会

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：本单位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”。

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

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
1.4					1.4	0.55					0.55

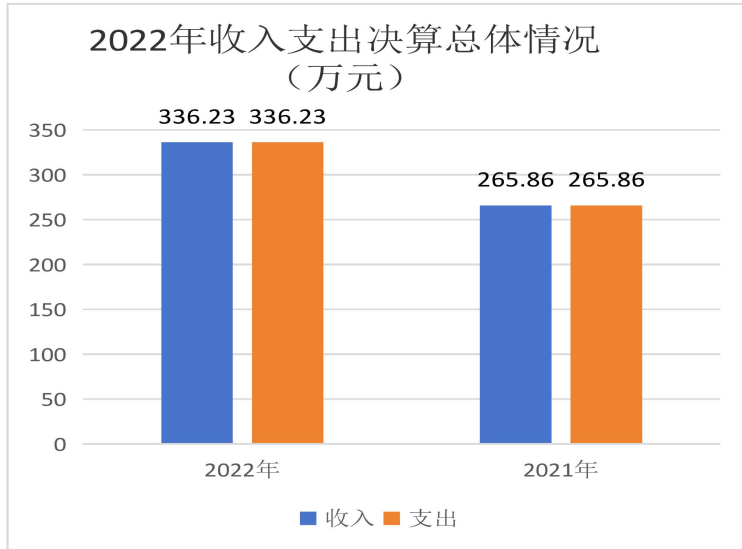
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

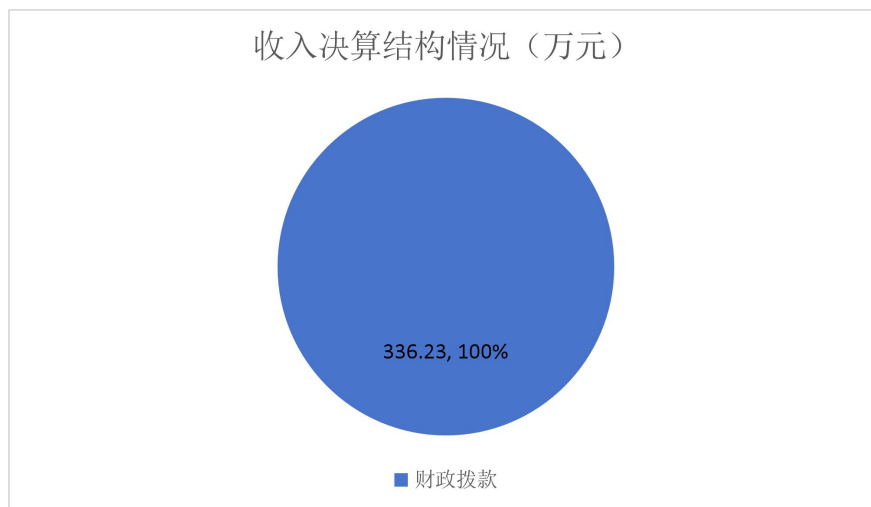
2022年度收、支总计均为336.23万元。与2021年度相比，收、支总计各增加70.37万元，增长26.46%。主要是人员经费增加、省外威海商会组建和招商引资活动增加。



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336.23万元，其中：财政拨款收入336.23万元，占100%。



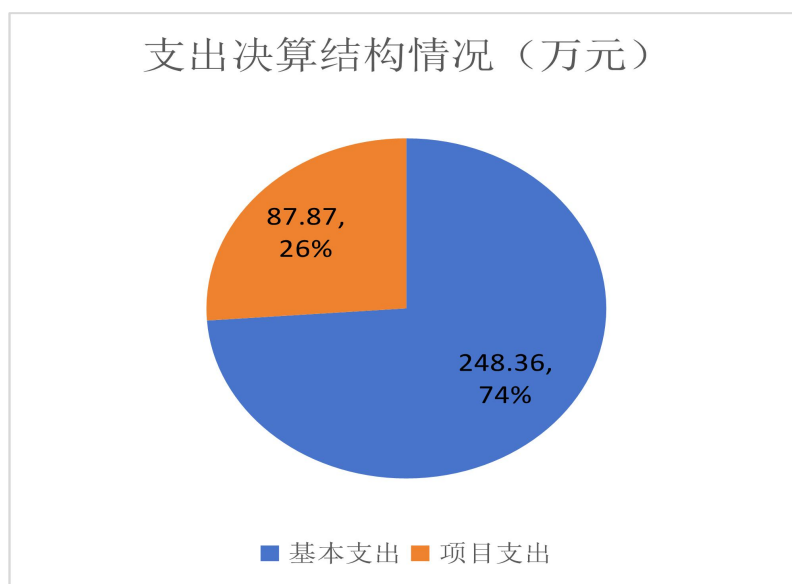
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 336.23 万元。与 2021 年度相比，增加 70.37 万元，增长 26.46%。主要是人员经费增加、省外威海商会组建和招商引资活动增加。

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 336.23 万元，其中：基本支出 248.36 万元，占 73.87%；项目支出 87.87 万元，占 26.13%。



（二）支出决算具体情况

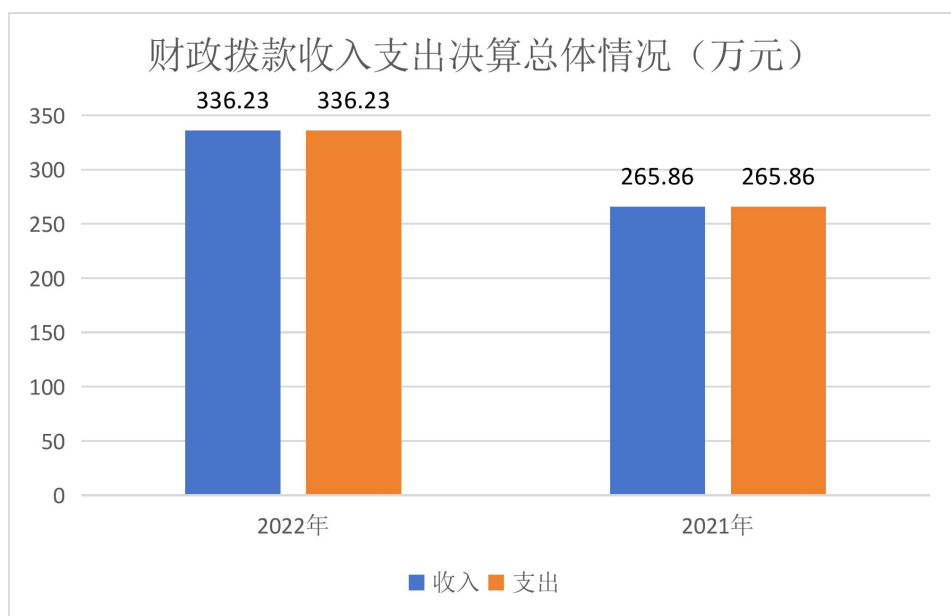
1、基本支出 248.36 万元。与 2021 年度相比，增加 38.06 万元，增长 18.09%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 87.87 万元。与 2021 年度相比，增加 85.11 万元，增长 308.36%。主要省外威海商会组建和招商引资活动

增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

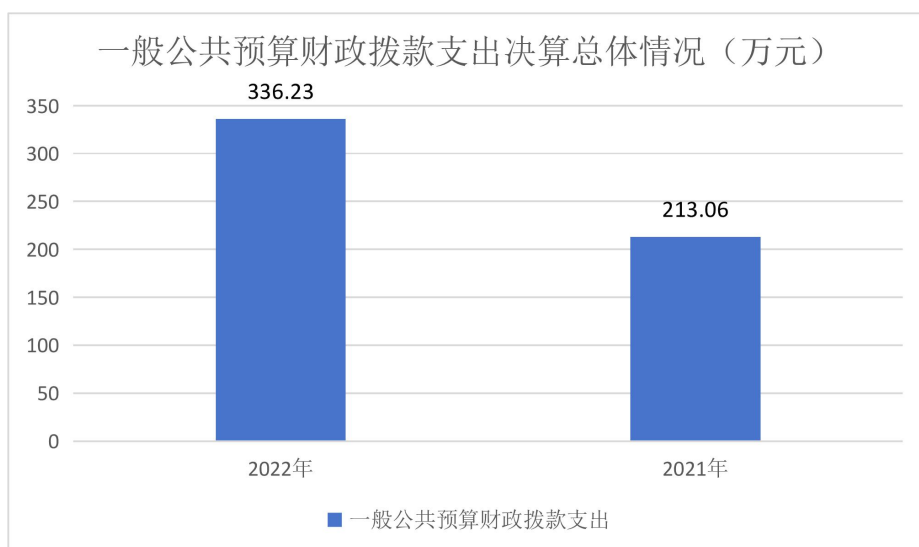
2022 年度财政拨款收、支总计均为 336.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.37 万元，增长 26.46%。主要人员经费增加、省外威海商会组建和招商引资活动增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

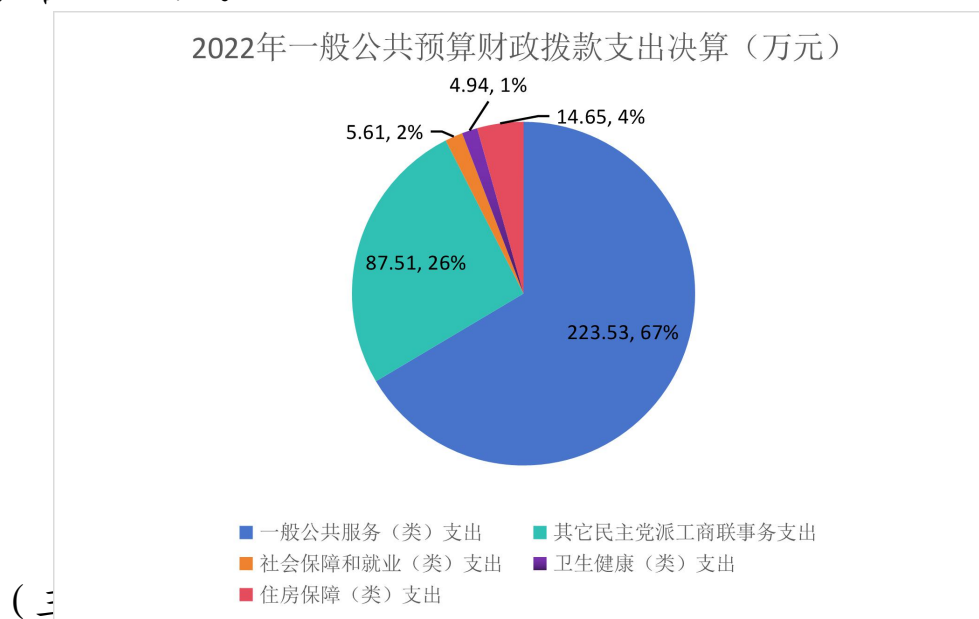
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 336.23 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增加 123.17 万元，增长 57.81%。主要是人员经费增加、省外威海商会组建和招商引资活动增加。



（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336.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出223.53万元，占66.48%；其它民主党派工商联事务支出87.51万元，占26.03%；社会保障和就业（类）支出5.61万元，占1.66%；卫生健康（类）支出4.94万元，占1.47%；住房保障（类）支出14.65万元，占4.36%。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 336.23 万元，支出决算为 336.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 311.04 万元，支出决算为 311.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）其它民主党派及工商联事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 87.51 万元，支出决算为 87.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于其他社会保障和就业支出。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位人员医疗保险缴费支出。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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）。主要反映用于单位公务员医疗补助支出。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位工作人员住房公积金缴费支出。年初预算为 14.65 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 336.23 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 228.02 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金等。

公用经费 20.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

项目经费 87.87 万元，主要包括差旅费、省外威海商会组建经费等。

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 1.4 万元，支出决算为 0.55 万元，比全年预算减少 0.6 万元，完成全年预算的 39.28%，决算数小于全年预算数的主要原因是接待人次减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比年初预算与 2022 年预算基本持平。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算克增减，与 2022 年预算基本持平，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年威海市工商联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，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市工商联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、公务接待费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.55 万元，比比全年预算减少 0.6 万元，完成全年预算的 39.28%，决算数小于全年预算数的主要原因是接待人次减少。

其中：

国内接待费 0.55 万元，主要用于市外威海商会及外地工

商联，共计接待 3 批次、22 人次；

国（境）外接待费 0 万元，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 20.34 万元，比年初预算基本持平。

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，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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2022 年度市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 87.87 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。威海市工商业联合会 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中, 3 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 2022 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”“推动组建省外威海商会”等 3 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 18 万元, 完成预算的 100%。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 8 次, 视频连线对接推介 4 次, 获取招商线索 30 条, 推动 1 个项目开工, 2 个项目签约, 在谈项目 27 个。发现的主要问题及原因: 因疫情原因, 外出招商活动开展少。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 18 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 组织赴合肥举办新生代企业家创新能力提升专题培训班, 赴古田举办民营经济人士理想信念教育培训班, 组织青年民营企业企业家开展“书香增信 共话发展”主题沙龙活动, 进一步增进企

业发展信心，坚定理想信念，更好建功新时代。发现的主要问题及原因：因疫情原因，培训班都集中在年底进行。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. 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100分。全年预算数为51.87万元，执行数为51.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动组建了西安市威海商会、成都市威海商会，举办“双招双引”推介会2次。发现的主要问题及原因：因疫情原因，省外商会组建和双招双引推介会都集中在年底进行。下一步改进措施：提前筹划推动各项工作开展。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映单位用于履行职能及机构运行的人员支出和公用经费支出。

十九、一般公共服务（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）：反映单位用于推动组建省外威海商会的经费支出。

二十、社会保障和就业（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）：反映单位缴纳人员养老保险方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障与就业方面的支出以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位缴纳人员医疗保险方面的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映单位缴纳公务员医疗补助保险的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

单位：威海市工商业联合会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	招商经费	94	优
2	民营企业教育培养	100	优
3	推动组建省外威海商会	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度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	100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	100	-		-	
	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				
		企业来威考察不少于 3 次，参加活动企业不少于 100 家。		企业来威考察 1 次，参加活动企业 100 多家。				
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	省外企业来威海考察次数	≥ 3 次	2 次	20	14	疫情原因开展活动少。
			参加活动企业数量	≥ 100 家	100 家	20	20	
		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	
		成本指标	招商经费使用率	≤ 18 万元	18 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加活动企业增长率	$\geq 20\%$	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	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分		94						

2022 年度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	100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	100	-		-	
	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			
		举办教育培训不少于 2 次，参加培训企业家不少 200 人次。			举办教育培训 3 次，参加培训企业家 200 人次。			
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	教育培训活动举办次数	≥ 2 次	3 次	20	20	
			参加教育培训企业家人次	≥ 200 人次	200 人次	20	20	
		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	
		成本指标	差旅费使用	≤ 2 万元	1.2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加活动企业家数量增长率	$\geq 10\%$	10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训企业家满意率	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		推动组建省外威海商会			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	51.87	51.87	100	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	51.87	51.87	100	-		-		
	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				
		推动组建省外威海商会不少于 2 个，举办“双招双引”推介会不少于 2 次。			推动组建省外威海商会 2 个，举办“双招双引”推介会 2 次。				
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	推动组建省外威海商会个数	≥2 个	2 个	20	20		
			举办“双招双引”推介会次数	≥2 次	2 次	20	20		
		质量指标	省外威海商会组建达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	商会成立及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	差旅费使用	≤2 万元	1.2 万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	省外商会企业回威海考察人次增长率	≥10%	10%	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	商会会员满意率	≥85%	≥90%	10	10		
总分		100							

2022 年度推动组建省外威海商会绩效评价报告

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

2022 年该项目预算批复 51.87 万元。

（三）项目内容和实施情况

2022 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 51.87 万元。

2. 评价范围。对 2022 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 2022 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、产出、效益、满意度四个指标，分别占 10%、70%、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 7 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度推动组建省外威海商会项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

招商经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
过 程	10	10	100%
产 出	70	70	100%
效 益	10	10	100%
满 意 度	10	10	100%
总 分	100	94	94%

（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 10 分，得分率为 100%。包括组织实施 1

个二级指标以及资金执行率 1 个三级指标。

2. 产出指标分析

产出指标满分 70 分，得分 70 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及推动组建省外威海商会个数、举办“双招双引”推介会次数、省外威海商会组建达标率、商会成立及时性、差旅费使用 5 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

推动组建了西安市威海商会、成都市威海商会，举办“双招双引”推介会 2 次。

（四）存在的问题

因疫情原因，省外商会组建和双招双引推介会都集中在年底进行。