

# 寿县工商业联合会 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

## 目 录

第一部分 寿县工商业联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 寿县工商业联合会单位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

## 第三部分 寿县工商业联合会单位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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 寿县工商业联合会单位 2022 年度部门决算情况

## 第一部分 寿县寿县工商业联合会单位概况

### 一、 部门职责

(一) 充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。

(二) 充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。

(三) 充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。

(四) 充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用。

(五) 充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用

### 二、 机构设置

从决算单位构成看，寿县工商业联合会单位 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县工商业联合会单位 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县工商业联合会单位本级
2	……

## 第二部分 寿县工商业联合会单位 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：淮南市寿县工商业联合会

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	137.78	一、一般公共服务支出	31	104.48
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	25.89
	9		九、卫生健康支出	39	3.56
	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	3.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	26	137.78	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		<b>本年支出合计</b>	57	137.78
年初结转和结余	28	143.19	结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	143.19
<b>总计</b>	30	280.97	<b>总计</b>	60	280.97

## 二、收入决算表

财决批复 02 表

部门：淮南市寿县工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	137.78	137.78						
201			一般公共服务支出	104.48	104.48						
20113			商贸事务	4.86	4.86						
2011301			行政运行	4.86	4.86						
20128			民主党派及工商联事务	99.62	99.62						
2012801			行政运行	99.62	99.62						
208			社会保障和就业支出	25.89	25.89						
20805			行政事业单位养老支出	25.89	25.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78						
210			卫生健康支出	3.56	3.56						
21011			行政事业单位医疗	3.56	3.56						
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21						

2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36						
221	住房保障支出	3.84	3.84						
22102	住房改革支出	3.84	3.84						
2210201	住房公积金	3.84	3.84						

### 三、支出决算表

财决批复 03 表

部门：淮南市寿县工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			项目						
			科目名称						
			合计	<b>137.78</b>	<b>98.08</b>	<b>39.70</b>			
201			一般公共服务支出	104.48	64.78	39.70			
20113			商贸事务	4.86		4.86			
2011301			行政运行	4.86		4.86			
20128			民主党派及工商联事务	99.62	64.78	34.84			
2012801			行政运行	99.62	64.78	34.84			
208			社会保障和就业支出	25.89	25.89				
20805			行政事业单位养老支出	25.89	25.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78				
210			卫生健康支出	3.56	3.56				
21011			行政事业单位医疗	3.56	3.56				
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21				
2101103			公务员医疗补助	1.36	1.36				
221			住房保障支出	3.84	3.84				
22102			住房改革支出	3.84	3.84				
2210201			住房公积金	3.84	3.84				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：淮南市寿县工商业联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	137.78	一、一般公共服务支出	32	104.48	104.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	25.89	25.89		
	9		九、卫生健康支出	40	3.56	3.56		
	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	3.84	3.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	26	137.78	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27	2.64		58				
一般公共预算财政拨款	28	2.64	<b>本年支出合计</b>	59	137.78	137.78		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60	2.64	2.64		
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
<b>总计</b>	31	140.41	<b>总计</b>	62	140.41	140.41		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

部门：淮南市寿县工商业联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出



类	款	项	栏次 合计	7	8	9
				<b>137.78</b>	<b>98.08</b>	<b>39.70</b>
201			一般公共服务支出	104.48	64.78	39.70
20113			商贸事务	4.86		4.86
2011301			行政运行	4.86		4.86
20128			民主党派及工商联事务	99.62	64.78	34.84
2012801			行政运行	99.62	64.78	34.84
208			社会保障和就业支出	25.89	25.89	
20805			行政事业单位养老支出	25.89	25.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	
210			卫生健康支出	3.56	3.56	
21011			行政事业单位医疗	3.56	3.56	
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21	
2101103			公务员医疗补助	1.36	1.36	
221			住房保障支出	3.84	3.84	
22102			住房改革支出	3.84	3.84	
2210201			住房公积金	3.84	3.84	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：淮南市寿县工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	92.19	302	商品和服务支出	4.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.96	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.53	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	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.81	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	0.73

30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.85	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	0.12	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	0.74	30215	会议费	0.41	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	0.74	30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	
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		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	0.94	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	0.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	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		92.94	公用经费合计				5.14	

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

（注：寿县工商业联合会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，故此表无数据。）

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

（注：寿县工商业联合会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

### 第三部分 寿县工商业联合会单位 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 年度收入总计 280.97 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 280.97 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 41.19 万元，增长 17.18%，主要原因：一是人员变动及工资变动。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 137.78 万元，其中：财政拨款收入 137.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 137.78 万元，其中：基本支出 98.08 万元，占 71.19%；项目支出 39.70 万元，占 28.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 140.41 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 140.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.33 万元，增长 43.16%，主要原因：一是人员变动及工资绩效调整。

### 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 137.78 万元，占本年支出的 49.04%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.34 万元，增长 44.36%。主要原因一是人员变动及工资绩效调整。

#### （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 137.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.48 万元，占 75.84%；社会保障和就业（类）支出 25.89 万元，占 18.79%；卫生健康支出（类）支出 3.56 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 3.84 万元，占 2.79%。

### **（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76.89万元，支出决算为137.78万元，完成年初预算的179.19%。决算数大于预算数的主要原因年中招商引资项目的增加和其他人员的增加。其中：基本支出98.08万元，占71.19%；项目支出39.70万元，占28.81%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是招商工作经费的增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.82万元，支出决算为99.62万元，完成年初预算的161.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员增加。

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5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的

811.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及历年的职业年金的补缴。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 98.08 万元，其中：人员经费 92.94 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费、职业年金缴费、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、退休费；公用经费 5.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度寿县工商业联合会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情况说明**

2022 年度寿县工商业联合会部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022 年度，寿县工商业联合会单位机关运行经费支出 5.14 万元，比 2021 年减少 16.57 万元，下降 76.32%，主要原因是节约开支。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年度，寿县工商业联合会单位政府采购支出总额 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县工商业联合会单位共有车辆 0 辆，其中：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，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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 关于 2022 年度预算绩效情况说明**



## 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 14 万元，占项目预算总额的 35.26%。从评价情况看：项目的全年预算执行率基本完成，经费支出严格执行相关财经法规、制度等规定；项目资金的支出及时，项目总成本可控。

本部门共组织对“民营经济调研宣传经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 14 万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即部门自主实施）。从评价情况看，健全资产管理制度为资产运行提供可持续保障程度较高；服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度较高，项目完成情况较好，资金使用比较规范，对于项目的绩效管理的重视程度有待进一步提升。

以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看：各项目完成情况较好，资金使用比较规范，对于项目的绩效管理的重视程度有待进一步提升。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县工商业联合会单位在 2022 年度部门决算中公开“民营经济调研宣传经费”等 1 个项目绩效自评结果。

民营经济调研宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民营经济调研宣传经费项目绩效自评得分为

98分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施项目绩效目标完成情况：一是严格按照规定程序、严格执行相关财经法规、制度；二是对监督检查水平及能力的提升程度明显。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

## 民营经济调研宣传等活动经费项目支出指标绩效评价自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	备注
1	投入 (25分)	项目申报管理 (20分)	项目申报相关性	5分	通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。	评价要点： ①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求； ②申报项目是否是项目库中的项目； ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目； ④申报项目是否是规定建设期内的项目。	5	
2			项目申报符合性	5分	通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。	评价要点： ①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求； ②项目单位是否符合申报要求； ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向； ④项目单位的内控管理和财务状况是否符合申报要求； ⑤项目申报建设内容（或产出目标）是否符合申报要求。	5	
3			遴选、审批程序	5分	通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的	评价要点： ①项目市、县是否制定了科学合理的项目遴选管理办法或方案；	3	

		规范性		申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。	②补助资金项目选择是否实行了严格的遴选评审程序，且合法、合规； ③评审结果是否按要求进行了公示； ④项目申报审核、审批程序是否规范； ⑤项目申报审批手续是否完善； ⑥项目是否存在多头申报或重复申报。		
4		绩效目标的明确、合理性	5分	项目申报文体（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。	评价要点： ①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标； ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ④是否与项目年度任务数或计划数相对应； ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	
5	资金落实（5分）	资金到位率	3分	项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ ；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。	3	
6		资金到位及时率	2分	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政资金落实的及时性程度。	$\text{资金到位及时率} = (\text{实际已及时到位资金} / \text{应到位资金}) \times 100\%$ 。实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。申请资金办理完所有审批手续后的15日内拨付到位的专项资金属及时到位。应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。	2	

7	过程 (15分)	项目管理 (8分)	项目管理的规范性	2分	项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目建设管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度； ②项目内控管理制度是否得到有效执行； ③项目建设程序是否符合相关规范； ④项目过程管理资料是否齐全、完整。	2	
8			项目计划目标管理	2分	项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。	评价要点： ①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的； ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的。	2	
9			政府采购制执行情况	1分	通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。	评价要点： ①项目是否有符合政府集中采购的设备及其他物资采购业务； ②是否严格执行了政府集中采购制。	1	
10			完工验收程序的规范性	1分	项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关部门、专家的综合验收或第三方验收。	评价要点： ①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收； ②初步验收资料是否完整； ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收； ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质。	1	可根据项目特点自行增加或减少评价要点
11			项目	1	项目是否建立了	评价要点：	1	

		档案管 理合 规性	分	完整、规范的档案资料，档案资料整理是否符合规 范，用以反映和考核项目档案管 理情况。	①是否建立健全的项目档案管理 制度； ②档案资料整理是否符合完整、 规范； ③项目资料整理是否符合申报要 求。		
12		资料 报送 情况	1 分	项目实施单位报 送的资料是否及 时、齐全、真实 准确。	评价要点： ①是否有专人负责联系协调； ②资料准备是否齐全、资料报送 是否及时； ③材料是否真实准确等。	1	
13		财务 管理的 规范 性	2 分	项目单位为加强 项目资金和财务 管理，是否建立 健全了项目资金 或财务管理相关 内控制度，项目 的财务 核算是否 符合规定，各项 财务指标是否 符合申报要求， 用以反映和考核 项目资金和财务 管理的规范性。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的资金 或财务管理 内控制度； ②项目的财务核算是否符合财务 会计制度的要求； ③项目单位各项财务指标是否符 合项目申报 要求。	2	
14	财务 管理 （7 分）	资金 使用的 合规 性	2 分	项目资金使用是 否符合专项资金 管理办法或相关 的财务管理制度 规定，用以反映 和考核项目资金 的规范运行情 况。	评价要点： ①资金是否设置了专账核算，并 做到专 款专用； ②资金支付手续是否齐全，审批 流程是否完 善； ③资金支付进度是否符合合同约 定，是否有 拖欠工程款的现象； ④资金支付凭证是否合规，是否 存在大额现金支付、不合规票据 支出等违规现象； ⑤资金是否存在截留、挤占、挪 用、虚报套 取等违反资金管理 规定的现象。	2	
15		国库 集中 支 付 或县	2 分	项目财政专项资 金是否执行了国 库集中支付制度 或县级报账制，	评价要点： ①项目财政专项资金是否严格执 行了国库集 中支付管理或县级 报账制；	2	

			级报 账执 行情 况		国库集中支付程序或县级报账制程序和手续是否规范、完整，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。	②国库集中支付或县级报账制程序和手续是否完备。		
16			监督 检查 有效 性	1 分	项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。	<p>评价要点：</p> <p>①项目县或项目主管部门是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；</p> <p>②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；</p> <p>③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；</p> <p>④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。</p>	1	
17	产出 (30 分)	项目 产出 (30 分)	申报 实施 内容 完成 程度	6 分	对照项目申报阶段设定的产出目标，评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。</p> <p><b>注：</b>生产、服务及科研等行业项目主要产出 指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。</p>	6	
18			申报 投资 (或 支出) 偏差 率	6 分	项目实际投资(或支出)与计划投资(或支出)的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资或支出真实情况和项目计划投资(或支出)管理	<p>项目投资偏差率=项目投资(或支出)完成率-100%</p> <p>项目投资(或支出)完成率=项目实际总投资 (或支出)额÷计划总投资(或支出)额×100%</p> <p>项目总投资=账面已支出+应付账款(未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准)</p>	6	

					水平。			
19			质量达标率	6分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 <b>注：</b> 完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。	6	
20			完成时限符合率	6分	项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数目的率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。	完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100%。符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。	6	
21			财政资金放大倍数	6分	通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。	财政资金放大倍数=项目资金总投资/财政补助资金。项目资金总投资包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。	6	
22	效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益	6分	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的收入或利润提升； ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长； ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。	6	对照项目立项申报阶段设立的效益目标（指标），评价项目实施后的经济效益实现情况
23						社会效益		

					<p>②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题；如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。</p> <p>③通过项目实施，是否能正确的影响和引导 广大群众生产(或工作)的积极性； 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。</p> <p>④通过项目实施，是否促进了民生改善。</p>		
24			生态效益	6分	<p>项目实施对生态环境 所带来的直接或间接 影响情况。</p> <p>评价要点： ①通过项目的实施，是否能达到美化环境、 保护资源的效果； ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染 环境、浪费资源现象发生； ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源 回收利用率； ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导 广大群众保护环境。</p>	6	
25			可持续影响	6分	<p>通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。</p> <p>评价要点： ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求； ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度； ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位(群体)持续经营能力或市场 竞争力； ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。</p>	6	
26			社会公众、服务对象或政府的满意度	6分	<p>通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。</p> <p>社会公众或服务对象是指因该项目实施而受 到影响的部门（单位）、群体或个人；一般 采取社会调查的方式。</p> <p>评价要点： ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满 意程度； ②对相关政策建议的评价。</p>	6	
合计	100	100	—	100	—	98	—



#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

寿县工商业联合会单位 2022 年度一般公共预算财政  
拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	1.18	1.12
因公出国（境）费		
公务接待费	1.18	1.12
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县工商业联合会单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.18 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 94.92%，决算数小于预算数的主要原因是本年本单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，加强内部控制，完善规章制度，严格控制公务接待标准、规格，严禁同城接待，烟酒接待，确保公务接待费用只减不增，致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。为全面反映“三公”经费支出，本次公布

的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

寿县工商业联合会单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.12 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2022 年寿县工商业联合会单位无因公出国（境）费用支出。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 1.12 万元，与 2022 年度预算相比，减少 0.06 万元，下降 5.08%，下降的原因是本年本单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，加强内部控制，完善规章制度，严格控制公务接待标准、规格，严禁同城接待，烟酒接待，确保公务接待费用只减不增，致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。2022 年寿县工商业联合会单位国内公务接待共 10 批次（其中外事接待 0 批次），200 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于业务接待等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委

县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，** 2022 年度寿县工商业联合会单位无公务用车购置及运行维护费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县工商业联合会单位机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。