



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：122

部门名称：南宫市工商联部门

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

南宫市工商联部门
二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

南宫市工商业联合会是市委、市政府领导和邢台市工商业联合会指导下的群众团体，是共产党领导的中国工商界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。其主要职责是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，通过政治思想教育培训等措施，引导会员践行社会主义核心价值观，自觉把企业发展与国家发展结合起来，当好中国特色社会主义事业建设者；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制企业；履行社会团体业务主管单位职责，促进行业商会协会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市工商业联合会(本级)	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：南宮市工商业联合会部门

2022 年度

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	99.68	一、一般公共服务支出	32	80.13
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		八、社会保障和就业支出	39	8.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	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	7.05
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	99.68	本年支出合计	58	99.68
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	99.68	总计	62	99.68

注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：南宫市工商业联合会部门

2022 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		99.68	99.68					
201	一般公共服务支出	80.13	80.13					
20128	民主党派及工商联 事务	80.13	80.13					
2012801	行政运行	80.13	80.13					
208	社会保障和就业支 出	8.19	8.19					
20805	行政事业单位养老 支出	8.19	8.19					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8.19	8.19					
210	卫生健康支出	4.31	4.31					
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31					
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31					
221	住房保障支出	7.05	7.05					
22102	住房改革支出	7.05	7.05					
2210201	住房公积金	7.05	7.05					

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南宮市工商业联合会部门

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		99.68	98.02	1.66			
201	一般公共服务支出	80.13	78.47	1.66			
20128	民主党派及工商联事务	80.13	78.47	1.66			
2012801	行政运行	80.13	78.47	1.66			
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19				
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19				
210	卫生健康支出	4.31	4.31				
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31				
221	住房保障支出	7.05	7.05				
22102	住房改革支出	7.05	7.05				
2210201	住房公积金	7.05	7.05				

注：本表反映本部门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

部门：南宫市工商业联合会部门

2022 年度

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	99.68	一、一般公共服务支出	33	80.13	80.13		
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	8.19	8.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	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	7.05	7.05		
	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	99.68	本年支出合计	59	99.68	99.68		
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	99.68	总计	64	99.68	99.68		

注：本表反映本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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：

部门：南宫市工商业联合会部门

2022 年度

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		99.68	98.02	1.66
201	一般公共服务支出	80.13	78.47	1.66
20128	民主党派及工商联事务	80.13	78.47	1.66
2012801	行政运行	80.13	78.47	1.66
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
210	卫生健康支出	4.31	4.31	
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
221	住房保障支出	7.05	7.05	
22102	住房改革支出	7.05	7.05	
2210201	住房公积金	7.05	7.05	
注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：南宮市工商业联合会部门

2022 年度

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	85.95	302	商品和服务支出	6.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.98	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.46	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	1.70	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	8.19	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	4.31	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.05	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	5.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	助								
30301	离休费		3021 6	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.91	3021 7	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职 (役)费		3021 8	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.76	3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费 补助		3022 7	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		3022 8	工会经费	0.51	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		3022 9	福利费	0.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	3.91				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支出					
人员经费合计		91.62	公用经费合计				6.41		
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

南宫市工商业联合

部门： 会部门

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
 本部门本年度无相关收入支出支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南宫市工商业联合会部门

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
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。
本部门本年度无相关收入支出支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 南宫市工商业联合会部门

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关收入支出支出情况，按要求空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）99.68 万元，2021 年度收、支总计（含结转和结余）35.47 万元。2021 年度是我部门从 7 月从市委办分立后开始的计算的 7-12 月份的收支，不是全年的，所以 2022 年度收支总计要高于 2021 年度高很多。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 99.68 万元，其中：财政拨款收入 99.68 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

本部门 2022 年度支出合计 99.68 万元，其中：基本支出 98.02 万元，占 98.32%；项目支出 1.66 万元，占 1.68%；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

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度收入 99.68 万元，2021 年度收入 35.47 万元增加 64.21 万元，增长 181.03%，2021 年度我部门从 7 月从市委办分立后开始的计算的 7-12 月份的收入，不是全年的。本年支出 99.68 万元，增加 64.21 万元，增长 181.03%，主要是 2021 年度是我单位从 7 月从市委办分立后开始的计算的 7-12 月份的支出，不是全年的。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 99.68 万元，比上年增加 64.21 万元；主要是 2021 年度我单从 7 月从市委办分立后开始的计算的 7-12 月份的收入，不是全年的；本年支出 99.68 万元，比上年增加 64.21 万元，增长 181.03%，主要是 2021 年度我单从 7 月从市委办分立后开始的计算的 7-12 月份的支出，不是全年的。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度没有政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度没有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有国有资本经营支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 99.68 万元，完成年初预算的 132.11%，比年初预算增加 24.23 万元，2022 年年初预算收支安排 75.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年正常调增资和养老、工伤、失业、医疗、住房公积金调整等原因；本年支出 99.68 万元，完成年初预算的 132.11%，比年初预算增加 24.23 万元，由于 2022 年度正常调增资和养老、工伤、失业、

医疗、住房公积金调整、文明奖等原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增加 24.23 万元，由于 2022 年正常调增资和养老、工伤、失业、医疗、住房公积金调整、文明奖等原因，调整预算为 99.68 万元，决算为 99.68 万元；预算与决算无差异。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 132.11%，比年初预算增加 24.23 万元，主要是 2022 年正常调增资和养老、工伤、失业、医疗、住房公积金调整、文明奖等原因；支出完成年初预算 132.11%，比年初预算增加 24.23 万元，主要是 2022 年正常调增资和养老、工伤、失业、医疗、住房公积金调整、文明奖等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度没有政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是国有资本经营预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 99.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 80.13 万元，占 80.39%，主要用于正常行政运行的人员经费和日常公用经费支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.19 万元，占 8.22%；住房保障（类）支出 7.05 万元，占 7.07%；主要用于住房公积金的缴纳；卫生健康支出 4.31 万元，占 4.32%，主要用于职工医疗保险等支出；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 98.02 万元，其中：人员经费 91.62 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费；

公用经费 6.4 万元，主要包括主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本部门 2022 年度因公出国

(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%

2、公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。较预算减少 0 万元,降低 0%;较上年减少 0 万元,降低 0%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元,降低 0%;较上年度减少 0 万元,降低 0%。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 1.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.67%。本单位 0 个政府性基金预算项目共涉及资金 0 万元。

2022 年度没有对项目开展重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中“考察调研联谊培训活动”项目绩效自评结果。

考察调研联谊培训活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，考察调研联谊培训活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.66 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：发挥工商联协调各方的职能优势，常态化推动政策落实，结合各层级领导包联机制，深入不同行业和企业广泛宣传解读国家稳经济一揽子政策和省“1+20”政策体系，提高市场主体、重点群体的知晓率，加强对政策末端落实情况的监督检查，确保各项惠企政策及时准确传达落实到位。全面落实普惠性政策，改善科技创新生态，激发创新创造活力，推动企业转型升级，培育更多的高新企业、科技型中小企业、专精特新小巨人企业。由我市市委统战部、市工商联联合推荐的邢台劳特斯新材料科技有限公司成功入围邢台市首届民营企业创

业创新、转型升级“双十佳”评选路演决赛，并获评民营企业创新创业类案例第一名。紧扣企业发展过程中所关心关注的“痛点”和“卡点”问题，联系和协调有关职能部门定期进行“集中会诊”和“对症下药”，把存在问题零障碍摆在“桌面”上共商，把解决方案零距离置于“阳光”下共议，2022年度共组织召开由市委、市政府主要领导参加的“圆桌会议”7期，涉及气体设备、家具家居、羊绒服饰及各类电商等参会企业43家，梳理贷款融资、环评环评、企业用工、技改项目、道路交通、项目用地等六方面36件问题与建议，限时办结率和回复满意率均实现100%。统筹整合发改、工信、税务、环保、应急、人社、司法、金融等多部门行政资源，从政策培训与解读、法律维权与保障、安全生产与环保、企业融资与贷款等多维度持续优化营商环境。进一步深化推进“春雨润苗”专项行动，为企业有效应对疫情影响、加快稳中有进发展势头提供更加有力的外部支持。截至目前，共受理办结各类服务诉求25件，为120余家非公企业提供政策咨询，解决企业用工、融资、安全生产等各类难题28个，受到企业广泛好评。根据企业家的特点和需求量体裁衣、精准施策，通过开展“协作式”培训、“菜单式”培训和“普惠式”培训，全面提升企业家的政治素质和能力水平，有力促进了非公有制经济人士的健康成长。根据三项培训提炼总结的《南官市以培训力促非公经济人士健康成长》

一文被《邢台市委统一战线工作领导小组简报》采用，作为典型性可复制经验在邢台统战系统范围内推广，并推荐至省委统战部，在《河北统战工作》上成功刊发。一年来，采取线上线下等不同方式，共举办出口退税、民企维权法律实务、会计事务、消防安全、惠企政策解读、十九届六中全会精神宣讲和学习贯彻党的二十大精神等各种类培训班十余期，收到了良好的社会效果。

(2) 考察调研联谊培训项目绩效自评综述。

数量指标：考察联谊调研培训实际情况。

质量指标：课题调研、政协提案受到高度评价。

成本指标：费用开支控制在预算内。

时效指标：本年度内。

社会效益指标：为我市民营企业解放思想、转型升级以及引进优秀民企进南宫搭建服务平台，凝聚了广泛共识。开展各种调研活动，提升参政议政水平，为南宫发展建言献策。提升民营企业素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。

工作活动(项目) 负责人	张建军	联系电话	5051618
财务负责人	苏秀银	联系电话	5051618
单位地址	南宫市东进街8号		

工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2022年1月	计划完成：2022年12月			
	实际开始：2022年1月	实际完成：2022年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计	4.27	3.33	1.66	1.66	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	4.27	3.33	1.66	1.66	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
		绩效目标	完成绩效目标情况及 未完成的原因		
绩效目标	总目标	加强与异地商会、发达地区工商联密切联系，为我市民营企业解放思想、转型升级以及引进优秀民企进南宫搭建服务平台，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。	已完成		
	年度目标	加强与异地商会、发达地区工商联密切联系，为我市民营企业解放思想、转型升级以及引进优秀民企进南宫搭建服务平台，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。	已完成		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	考察联谊调研培训活动实际情况	已完成	
		质量指标	课题调研、政协提案受到高度评价。	已完成	
		成本指标	费用开支控制在预算内	已完成	
		时效指标	本年度内	已完成	
	效果 指标	经济效益指 标	无		
		社会效益指 标	为我市民营企业解放思想、转型升级以及引进优秀 民企进南宫搭建服务平台，凝聚了广泛共识。	已完成	
环境效益指 标		无			

	可持续发展 效益指标	无	
--	---------------	---	--

三、南宮市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作 活动” 设置 (15)	工作 活动 相关 性	政策 相关 性	3	工作活动是否符合各级政府 战略部署和发展规划，宏观 政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部 署和发展规划，宏观政策、行业 政策一致，得3分。	3
		部门 职责 相关 性	3	工作活动是否与部门职责、 工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划 和重点工作相关，得3分。	3
		预算 项目 相关 性	3	工作活动项下确定的预算项目 是否合理，是否与工作活 动密切相关；工作活动和项 目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目 合理，与工作活动密切相关，得 1分；工作活动和项目预算安排 合理，得2分。	3
	绩效 目标、 指标 科学 性	绩效 目标 设立 科学 性	3	工作活动是否有明确的绩效 目标，绩效目标是否与部门 职责目标、部门年度工作目 标一致，是否能体现工作活 动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1分；绩效目标与部门职责目 标、部门年度工作目标一致，得 1分；绩效目标能体现工作活动 的产出和效果，得1分。	3
		绩效 指标 设立 科学 性	3	工作活动是否有明确的绩效 指标，指标设置是否能准确 反映活动目标完成情况，是 否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动 目标完成情况，得2分；细化量 化，可衡量，得1分。	3
	“工作 活动” 管理 (25)	财务 管理 规范 性	资金 拨付 情况	4	实际拨付资金占预算安排资 金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率 每降低一个百分点扣分值的 10%，到位率小于等于90%得0 分
资金 支出 进度			4	资金是否按照规定（计划） 的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点 要求，扣分值的25%，扣完为止。	4

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
产出二质量达标率						
.....						
	工作活动产出完成	工作活动产出完成	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6

	及时性	及时性				
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	27
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(三) 财政评价项目绩效评价结果：无。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 6.41 万元，2021 年度 2.99 万元，因我部门 2021 年 7 月从市委办分立，2021 年度的其他交通费用不是全年的。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生“三公”经费支出、政府基金预算收入支出、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费支出、政府基金预算收入支出及国有资金经营预算收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类