

贵州省工商业联合会
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省工商业联合会概况

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

贵州省工商业联合会概况

一、部门职责

（一）做好非公有制经济代表人士的联系、考察、培养和选拔工作，协助做好政治安排推荐有关工作。

（二）负责贵州省总商会具体工作；加强与政府部门及有关组织的联系，为会员企业开展活动提供服务，引导会员企业按照新发展理念的要求健康发展；负责“四好五型”商会创建工作。

（三）组织和引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业：做好光彩事业的组织、推动和实施，组织引导会员积极参与我省乡村振兴。

（四）发挥参政议政作用，参与我省经济社会发展、对我省有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；推动构建亲清新型政商关系。

（五）协助省有关部门组织会员参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）开展商务活动，帮助会员开拓国内外市场；为会员提供市场信息、学习培训等服务。

（六）做好与省外以及我国香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作；促进对外交流，向外发展。

（七）依照宪法、法律和《中国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；加强与省直有关部门的对接，完善联络服务平台机制，为会员反映诉求、协调关系、调解经济纠纷，助推民营经济健康发展。

（八）支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建

工作，推动成立行业性或者区域性党组织。

（九）依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行全国工商联执委会、常委会决议；坚持省委统一领导和省委统战部具体指导，贯彻落实省委、省政府决策部署和省委统战部工作安排。

承办和完成省委、省政府和全国工商联交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵州省工商业联合会内设9个机构，分别是办公室、研究室、会员部、宣教部、经济部、扶贫部、联络部、法律部和机关党委，下属事业单位1个，是民营经济服务中心。

按照决算编报要求，纳入省工商联2022年度部门决算编报范围的单位共1个，即贵州省工商业联合会本级。

从预算单位构成看，贵州省工商业联合会部门决算包括：本级决算。民营经济服务中心为所属公益一类事业单位，无独立法人，财务不独立核算，未单独编制决算。

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（单位）：贵州省工商业联合会

2022年度

金额单位：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	1,508.16	一、一般公共服务支出	32	1,222.19
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	69.76	八、社会保障和就业支出	39	319.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	75.17
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,577.93	本年支出合计	58	1,616.43
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	110.68	年末结转与结余	60	72.17
	30			61	
收入总计	31	1,688.60	支出总计	62	1,688.60

注：1. 本表反映部门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

部门（单位）：贵州省工商业联合会

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,577.93	1,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	69.76
201	一般公共服务支出	1,198.43	1,128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	69.76
20128	民主党派及工商联事务	1,198.43	1,128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	69.76
2012801	行政运行	805.14	805.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	320.45	250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	69.76
2012804	参政议政	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.82	310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.69	181.69	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	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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（单位）：贵州省工商业联合会

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,616.43	1,219.82	396.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,222.19	825.57	396.61	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,222.19	825.57	396.61	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	825.57	825.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	323.78	0.00	323.78	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	72.83	0.00	72.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.00	188.00	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	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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（单位）：贵州省工商业联合会

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收入	1	1,508.16	一、一般公共服务支出	33	1,152.42	1,152.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	319.08	319.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	75.17	75.17	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

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
	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	1,508.16	本年支出合计	59	1,546.67	1,546.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.68	年末财政拨款结转和结余	60	72.17	72.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.68		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				
合计	32	1,618.84	合计	64	1,618.84	1,618.84	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门（单位）：贵州省工商业联合会

2022年度

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	1,546.67	1,219.82	326.85
201	一般公共服务支出	1,152.42	825.57	326.85
20128	民主党派及工商联事务	1,152.42	825.57	326.85
2012801	行政运行	825.57	825.57	0.00
2012802	一般行政管理事务	254.02	0.00	254.02
2012804	参政议政	72.83	0.00	72.83
208	社会保障和就业支出	319.08	319.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.04	271.04	0.00
2080501	行政单位离退休	188.00	188.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	0.00
20808	抚恤	48.04	48.04	0.00
2080801	死亡抚恤	48.04	48.04	0.00
221	住房保障支出	75.17	75.17	0.00
22102	住房改革支出	75.17	75.17	0.00
2210201	住房公积金	75.17	75.17	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省工商业联合会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	857.99	302	商品和服务支出	125.92
30101	基本工资	284.82	30201	办公费	43.85
30102	津贴补贴	192.63	30202	印刷费	
30103	奖金	175.39	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	33.26	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.58	30206	电费	8.02
30109	职业年金缴费	25.46	30207	邮电费	5.49
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	
30113	住房公积金	75.17	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	12.35	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	235.91	30215	会议费	
30301	离休费	22.46	30216	培训费	
30302	退休费	77.96	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	48.04	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	8.12
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.98

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.28
30399	其他对个人和家庭的补助	87.46	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.43
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			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			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,093.90		公用经费合计	125.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省工商业联合会

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也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

部门（单位）：贵州省工商业联合会

2022年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省工商业联合会

2022年度

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
10.18	0.00	8.98	0.00	8.98	1.20	9.31	0.00	8.98	0.00	8.98	0.33

注：本表反映部门本年度“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年度收支决算总计1,688.60万元，与2021年度相比，减少501.34万元，下降22.89%，主要原因是：由于疫情原因，2022年贵商大会未能召开，经费实际使用减少，同时赴外省开展产业大招商的计划减少，省内省外调研频次减少等。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,577.93万元，其中：财政拨款收入1,508.16万元，占95.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入69.76万元，占4.42%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,616.43万元，其中：基本支出1,219.82万元，占75.46%；项目支出396.61万元，占24.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,618.84万元。与2021年度相比，减少571.10万元，下降26.08%，主要原因是：由于疫情原因，2022年贵商大会未能召开，经费实际使用减少，同时赴外省开展产业大招商的计划减少，省内省外调研频次减少等。

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1,546.67万元，占本年支出合计的95.68%。与2021年度相比，减少532.59万元，下降25.61%，主要原因是：由于疫情原因，2022年贵商大会未能召开，经费实际使用减少，同时赴外省开展产业大招商的计划减少，省内省外调研频次减少等。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,152.42万元，占74.51%；社会保障和就业支出（类）319.08万元，占20.63%；住房保障支出（类）75.17万元，占4.86%。

（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1,371.56万元，支出决算为1,546.67万元，完成年初预算的112.77%。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537.54万元，支出决算为825.57万元，完成年初预算的153.58%。决算数大于预算数的主要原因是：基础性绩效未纳入年初预算，在年中追加等。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为493.95万元，支出决算为254.02万元，完成年初预算的51.43%。决算数小于预算数的主要原因是：赴外省开展产业大招商的计划减少，省内省外调研频次减少等。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为89.18万元，支出决算为72.83万元，完成年初预算的81.67%。决算数小于预算数的主要原因是：省内省外调研频次减少等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为96.99万元，支出决算为188.00万元，完成年初预算的193.83%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员生活补助未纳入年初预算，在年中追加等。

5. 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53.49万元，支出决算为57.58万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及养老保险调标。

6. 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30.44万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的83.64%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员职业年金虚账记事差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.04万元。决算数大于预算数的

主要原因是：死亡抚恤金为实际发生后追加，未纳入年初预算。

8. 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69.97万元，支出决算为75.17万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及公积金调标。

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1,219.82万元，其中：

（一）人员经费1,093.90万元，主要包括：其他工资福利支出、离休费、职业年金缴费、抚恤金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、基本工资、其他社会保障缴费。

（二）公用经费125.92万元，主要包括：手续费、其他商品和服务支出、水费、维修(护)费、邮电费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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10.18万元，支出决算为9.31万元，完成预算的91.48%；较上年减少0.01万元，下降0.11%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待减少。决算数较上年减少的主要原因是：接待批次人次减少。

(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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算8.98万元，支出决算8.98万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 8.98万元。主要用于：公务车加油、维修等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费** 预算1.20万元，支出决算0.33万元，完成预算的27.69%；较上年减少0.01万元，下降2.94%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待减少。决算数较上年减少的主要原因是：接待批次人次减少。具体是：

国内接待费 支出0.33万元，主要是：用于接待用餐。2022年国内公务接待3批次、34人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出125.92万元。与2021年度相比，增加25.70万元，增长25.64%，主要原因是：调入4人，在职人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额68.78万元，其中：政府采购货物支出14.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.81万元；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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是：非国有资产车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵州省工商业联合会组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金2099.61万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，贵州省工商业联合会未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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、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、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。

十一、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公用支出。

十二、项目支出：指在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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务

（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务

（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业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

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：2023/01/29

项目名称		参政议政						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会	实施单位	贵州省工商业联合会本级				
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	891,760.00	891,760.00	728,331.37	10.00	81.67%	8.17
		财政拨款：	891,760.00	891,760.00	728,331.37	-	-	-
		-----本级安排：	891,760.00	891,760.00	728,331.37	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
预期目标			实际完成情况					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	省工商联通过开展贵州省民营经济发展问题专题研究、民营企业调查点调研工作、法律服务和普法活动、法治调研等工作，形成一定数量的调研报告、发言材料、团体提案数量，并归纳总结相关政策意见转有关部门，供有关部门作出相应决策参考。目标1：形成调研报告2篇；目标2：形成省政协常委会发言材料1篇；目标3：形成团体提案数量5篇；目标4：通过上述工作，形成研究成果和意见建议，报送有关部门，供有关部门作出相应决策参考；目标5：指导市州督促民营企业调查点开展调查问卷工作3次。		我会2022年通过开展贵州省民营经济发展问题专题研究、民营企业调查点调研工作、法律服务和普法活动、法治调研等工作，完成以下目标： 目标1：通过开展贵州省民营经济发展问题专题研究，完成调研报告2篇； 目标2：完成省政协常委会发言材料1篇； 目标3：完成团体提案数量5篇，提交省政协十三届一次会议后全部通过并立案； 目标4：我会完成的2篇调研报告、数据分析报告以及5篇提案成果通过情况专报、专题调研报告、意见建议等方式报送省委省政府获省主要领导批示，并按要求转发至省直相关部门以及市州单位政府供决策参考； 目标5：依托全省民营企业调查系统，到各市州开展工作指导、交流、督察和调研次数高达5次，指导市州督促入库企业完成3次调查问卷填报工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展工作指导、交流、督察和调研次数	≥5次	≥5次	5.00	5.00	
			指导市州督促民营企业调查点开展调研问卷填报次数	≥3次	≥3次	5.00	5.00	
			走访民营企业次数	≥1次	≥1次	5.00	5.00	
			形成团体提案数量	≥5篇	≥5篇	5.00	5.00	
			形成省政协常委会发言材料	≥1篇	≥1篇	5.00	5.00	
			形成调研报告数量	≥2篇	≥2篇	5.00	5.00	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	次均填报问卷率	≥50%	≥74.40%	5.00	5.00	依托全省民营企业调查系统，指导市州督促入库企业完成3次调查问卷填报工作，填报率高达74.40%。	
			调研成果获省领导批示或报送机关采纳率	≥90%	≥100%	5.00	5.00		
		时效指标	完成及时率	≥95%	≥100%	5.00	5.00		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效反馈民营企业调查结果	形成调研报告、社情民意、信息直报等报送有关部门	达成年度指标		15.00	15.00	
		可持续影响指标	研究成果和意见建议被引用或采纳	≥4次	≥4次		15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	团体提案或省政协认可立案率	≥85%	≥85%		10.00	10.00	
总 分						100.00	98.17		
自评结论	<p>1. 按照年初计划研究室共计设置12个绩效指标，并完成了12个绩效指标，指标完成率100%；</p> <p>2. 本项目实施过程中存在如下问题：</p> <p>①我单位年初对工作预见性不足，在工作开展过程中，因民营企业调查系统内僵尸企业清理不及时，数量较多，影响填报率；</p> <p>②本项目全年预算数为89.176万元，全年执行数为72.8331万元，预算执行率为81.67%，预算执行率低的原因因为2022年因全国疫情防控原因，为了响应全国各地疫情防控政策，省内调研大幅减少，相应的调研专项差旅费等费用尚未使用完全，剩余资金已于年底收回财政。</p> <p>3. 下一步改进建议：我会结合本年度工作情况，督促各市州工商联及时清理民营企业调查系统僵尸企业，提高填报率。</p> <p>4. 以后年度预算安排建议：根据项目年度工作重点，我会将严格安排预算合理安排工作。</p>								

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：2023/01/29

项目名称		换届工作经费						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会		实施单位	贵州省工商业联合会本级			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	979,000.00	979,000.00	863,391.75	10.00	88.19%	8.82
		财政拨款：	979,000.00	979,000.00	863,391.75	-	-	-
		-----本级安排：	979,000.00	979,000.00	863,391.75	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《中国工商业联合会章程》规定，召开贵州省工商联（总商会）第十三次代表大会（换届工作会议），考察选举产生省工商联第十三届班子成员，形成稳固的领导机构。			按照《中国工商业联合会章程》规定，2022年8月29日-30日召开了省工商联第十三次会员代表大会，选举产生了第十三届班子，形成稳固的领导机构。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	考察执委人选	≥145人	≥258人	5.00	5.00	根据省工商联第十二届执委人数情况，本项目设定的考察执委人数指标值与十二届名额相同，为145人。但根据十三届换届工作有关规定以及相关工作安排，2022年执委人数为258人，指标完成情况为正偏差。
			召开执委会	≥1次	≥1次	5.00	5.00	
			召开主席团会	=1次	=1次	5.00	5.00	
			召开会员代表大会	=1次	=1次	10.00	10.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	参会率	≥90%	≥95%	10.00	10.00	
		时效指标	完成及时率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	考察选举产生省工商联第十三届班子成员，形成稳固的领导机构	通过选取稳固的领导班子，更好地为民营企业服务。	达成年度指标	15.00	15.00	
		可持续影响指标	班子成员持续领导开展工作	=5年	=5年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00	
总 分						100.00	98.82	
自评结论	<p>1. 绩效目标的完成情况：本年度总共设置10项绩效指标，实际已完成10项，绩效指标完成率100.00%；</p> <p>2. 本项目实施过程中存在如下问题：根据省工商联第十二届执委人数情况，本项目设定的考察执委人数指标值与十二届名额相同，为145人。但根据十三届换届工作有关规定以及相关工作安排，2022年执委人数为258人，指标完成情况为正偏差；</p> <p>3. 项目年初预算数为97.90万元，全年执行数为86.34万元，预算执行率为88.19%，预算执行率偏低的原因如下：</p> <p>①本项目2022年8月29日-30日开展省工商联第十三次会员代表大会，但因受疫情影响，为了响应贵州省疫情防控政策，会议天数减少，导致相应的会议费支出减少；</p> <p>②前期筹备换届工作过程中本着厉行节约原则，差旅费及各类委托业务费用使用相对减少；剩余资金已于年底收回财政。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：2023/01/29

项目名称		招商及经贸活动项目经费						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会	实施单位		贵州省工商业联合会本级			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	808,000.00	808,000.00	190,756.92	10.00	23.61%	2.36
		财政拨款：	808,000.00	808,000.00	190,756.92	-	-	-
		-----本级安排：	808,000.00	808,000.00	190,756.92	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2022年形成新闻稿件30篇以上，完成采访活动10次； 目标2：2022年召开贵州省服务民营经济高质量发展领导小组会议4次； 目标3：2022年组织服务民营经济高质量发展领导小组成员单位赴省外调研3次； 目标4：2022年赴18个省开展产业大招商工作。			目标1：2022年形成新闻稿件30篇以上，完成采访活动10次； 目标2：2022年召开贵州省服务民营经济高质量发展领导小组会议6次，根据省领导小组工作安排，主要领导的工作要求，全年召开6次会议（其中，省领导小组会议2次、办公室会议4次）； 目标3：2022年组织服务民营经济高质量发展领导小组成员单位赴省外调研1次，根据工作安排，年初计划4月、6月、8月赴省外调研，因受省外疫情、9月贵阳疫情影响4月、8月未外出，6月6月赴山东、江苏、浙江调研招商； 目标4：因全国多地受新冠疫情影响，外出招商条件受限，我省产业大招商领导小组重点对北京、上海、重庆、福建、广东、浙江、江苏、山东、四川等省市开展产业大招商工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (50分)	开展产业大招商工作	≥10次	≥10次	6.00	6.00		
		组织服务民营经济高质量发展领导小组成员单位赴省外调研	≥3次	≥1次	3.00	1.00	根据工作安排，年初计划4月、6月、8月赴省外调研，因受省外疫情、9月贵阳疫情影响4月、8月未外出，6月6月赴山东、江苏、浙江调研招商	
		召开贵州省服务民营经济高质量发展领导小组会议	≥4次	≥6次	6.00	6.00	根据省领导小组工作安排，主要领导的工作要求，全年召开6次会议（其中，省领导小组会议2次、办公室会议4次）	
		赴黔洽谈投资企业数量	≥15家	≥15家	5.00	5.00		
		新闻稿件	≥30篇	≥30篇	5.00	5.00		
	质量指标	活动参与率	≥90%	≥95%	10.00	10.00		
	时效指标	完成及时率	≥90%	≥95%	10.00	10.00		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5.00	5.00		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	外出拜访工商联、商会和知名企业，研究提出全省民营经济工作目标、重大政策等方面的建议措施	汇总提出全省民营经济工作目标、重大政策等方面的建议措施	达成年度指标	10.00	10.00	
			鼓励外省企业赴黔投资，助推全省经济高质量发展	吸引外省企业赴黔投资	达成年度指标	10.00	10.00	
		可持续影响指标	持续推动贵州省民营经济高质量发展	≥3年	≥3年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	赴黔考察人员满意度	≥90%	≥90%	4.00	4.00	
			调研人员满意度	≥90%	≥98%	3.00	3.00	
			参会人员满意度	≥90%	≥98%	3.00	3.00	
	总 分						100.00	90.36
自评结论	<p>1. 绩效目标的完成情况：例如本年度总共设置14项绩效指标，实际已完成13项，绩效指标完成率92.86%；未完成指标为“组织服务民营经济高质量发展领导小组成员单位赴省外调研 ≥3次”，未完成原因为根据工作安排，年初计划4月、6月、8月赴省外调研，因受省外疫情、9月贵阳疫情影响4月、8月未外出，仅于6月6月赴山东、江苏、浙江等地完成调研招商工作。</p> <p>2. 本项目实施过程中存在如下问题：本项目全年预算数为80.80万元，全年执行数为19.0757万元，预算执行率为23.61%，预算执行率偏低的原因根据我会年初工作安排，我会原定于赴18个省份进行招商、组织服务民营经济高质量发展领导小组成员单位赴省外调研工作因全国各地疫情爆发，为了响应各省份疫情防控政策，大部分工作均未展开，导致资金尚未使用完全，剩余资金已于2022年年底收回财政；</p> <p>3. 下一步改进建议：以后年度我会将提高工作的预见性，编制更为科学合理的项目经费预算，确保各项工作保质保量按时完成。</p> <p>4. 以后年度预算安排建议：以后年度建议该项目继续保留，我会进行设置目标时确保更加精准、包容性更强，充分发挥统筹项目的的作用，以应对各种变化。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵商大会						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会		实施单位	贵州省工商业联合会本级			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	580,000.00	580,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		财政拨款：	580,000.00	580,000.00	0.00	-	-	-
		-----本级安排：	580,000.00	580,000.00	0.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展贵商大会前期工作，组织全国优强民营企业助推贵州发展，激励更多贵商投入贵州家乡建设，助力贵州经济发展。			2022年2月省政府向全国工商联致函申办“2022年中国民营企业500强峰会”； 2022年3月，全国工商联于正式向省政府复函，同意由全国工商联和贵州省政府共同主办本届峰会。 2022年8月2日，全国工商联副主席黄荣同志率队专程来黔考察会场，与董家禄副省长就会议筹备事宜进行了会谈并明确峰定于9月6日至8日举行。 2022年8月31日，已完成峰会前期所有准备工作。 2022年9月1日，因我省新冠疫情影响，响应我省疫情防控政策，峰会改为线上举办，全国工商联设主会场、各省工商联设分会场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	集中筹备天数	≤20天	≤20天	10.00	10.00	
		质量指标	筹备完成率	≥90%	≥92%	10.00	10.00	
		时效指标	筹备工作完成时间	2022年12月底前	达成年度指标	15.00	15.00	
		成本指标	项目定额成本	≤100万元	≤100万元	15.00	15.00	该项指标年初设置有误，下一年度我单位将合理设置绩效指标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效推动项目开展	有效推动	达成年度指标	15.00	15.00	
		可持续影响指标	扩大贵商大会影响力	持续扩大	达成年度指标	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00	
总 分						100.00	90.00	
自评结论	<p>1. 绩效目标的完成情况：例如本年度总共设置7项绩效指标，实际已完成7项，绩效指标完成率100%；</p> <p>2. 项目全年预算数为58.00万元，全年执行数为0.00万元，预算执行率为0.00%，预算执行率偏低的原因是根据年初工作计划，会议原定于9月6日-8日在贵阳国际生态会议中心开展，前期相关宣传、筹备工作已完成，9月1日以来，因受贵阳新冠肺炎疫情防控形势发生变化，原定于9月7日上午举办的“2022中国民营企业500强峰会”，调整为线上视频会议，原定于9月8日上午举办的“全国‘万企兴万村’行动工作推进会”，调整为线上视频会议，原定于9月7日下午举办的“全国优强民营企业助力贵州高质量发展大会（2022年贵商大会）”延期举办，导致资金尚未使用完全，剩余资金已收回财政；</p> <p>3. 本项目实施过程中存在如下问题：因工作预见性不足，为了响应疫情防控政策，原定于2022年9月7日下午举办的“全国优强民营企业助力贵州高质量发展大会（2022年贵商大会）”延期举办，导致相应经费未完成使用。</p> <p>4. 本项目下一步建议：结合本年度情况，开展下一年度省工商联举办“全国优强民营企业助力贵州高质量发展大会暨2023贵商大会”。</p> <p>5. 以后年度建议该项目继续保留，我会严格按照年度工作实际，更加精准设置绩效目标，充分发挥统筹项目的作用，以应对各种变化，保证绩效目标按时按质完成。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：2023/01/29

项目名称		2022年贵商大会经费追加项目						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会	实施单位		贵州省工商业联合会本级			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2,550,000.00	2,550,000.00	697,610.88	10	27.36%	2.74	
	财政拨款：	2,550,000.00	2,550,000.00	697,610.88	-	-	-	
	-----本级安排：	2,550,000.00	2,550,000.00	697,610.88	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年召开贵商大会，组织全国优强民营企业助推贵州发展，激励更多贵商投入家乡建设，助力贵州经济高质量发展。			2022年2月省政府向全国工商联致函申办“2022年中国民营企业500强峰会”；2022年3月，全国工商联于正式向省政府复函，同意由全国工商联和贵州省政府共同主办本届峰会。 2022年8月2日，全国工商联副主席黄荣同志率队专程来黔考察会场，与董家禄副省长就会议筹备事宜进行了会谈并明确峰定于9月6日至8日举行。 2022年8月31日，已完成峰会前期所有准备工作。 2022年9月1日，因我省新冠疫情影响，响应我省疫情防控政策，峰会改为线上举办，全国工商联设主会场、各省工商联设分会场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	贵商大会参会人次	≥400人次	0	10.00	0.00	因疫情原因，原定于9月7日下午举办的“全国优强民营企业助力贵州高质量发展大会（2022年贵商大会）”延期举办，导致本项指标尚未完成。
			贵商大会会议天数	≥2天	0	10.00	0.00	因疫情原因，原定于9月7日下午举办的“全国优强民营企业助力贵州高质量发展大会（2022年贵商大会）”延期举办，导致本项指标尚未完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	邀请企业家到会率	≥80%	0	10.00	0.00	因疫情原因，原定于9月7日下午举办的“全国优强民营企业助力贵州高质量发展大会（2022年贵商大会）”延期举办，导致本项指标尚未完成。
		时效指标	会议按期举行	2022年12月31日前完成	0	10.00	0.00	因疫情原因，原定于9月7日下午举办的“全国优强民营企业助力贵州高质量发展大会（2022年贵商大会）”延期举办，导致本项指标尚未完成。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	将贵商发展大会打造成为全球贵商参与，宣传贵州发展，展现贵州后发优势的活动平台	有效宣传	达成年度指标值	15.00	15.00	
		可持续影响指标	通过召开贵商发展大会，在贵州省营造重商、亲商、安商、富商的良好氛围	有效营造	达成年度指标值	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	0	10.00	0.00	因疫情原因，原定于9月7日下午举办的“全国优强民营企业助力贵州高质量发展大会（2022年贵商大会）”延期举办，导致本项指标尚未完成。
总 分						90.00	42.74	
自评结论	<p>1. 绩效目标的完成情况：本年度总共设置8项绩效指标，实际已完成3项，绩效指标完成率37.50%；项目全年预算数为255.00万元，全年执行数为69.7611万元，预算执行率为27.36%，预算执行率偏低的原因根据年初工作计划，会议原定于9月6日-8日在贵阳国际生态会议中心开展，前期相关筹备、宣传工作已完成，9月1日以来，因受贵阳新冠肺炎疫情防控形势发生变化，原定于9月7日上午举办的“2022中国民营企业500强峰会”，调整为线上视频会议，原定于9月8日上午举办的“全国‘万企兴万村’行动工作推进会”，调整为线上视频会议，原定于9月7日下午举办的“全国优强民营企业助力贵州高质量发展大会（2022年贵商大会）”延期举办，导致资金尚未使用完全，剩余资金已收回财政；</p> <p>2. 本项目实施过程中存在如下问题：因工作预见性不足，为了响应疫情防控政策，原定于2022年9月7日下午举办的“全国优强民营企业助力贵州高质量发展大会（2022年贵商大会）”延期举办，导致相应经费未完成使用。</p> <p>3. 本项目下一步建议：结合本年度情况，开展下一年度省工商联举办“全国优强民营企业助力贵州高质量发展大会暨2023贵商大会”。</p> <p>4. 以后年度建议该项目继续保留，设置目标要更加精准，目标设置包容性更强，充分发挥统筹项目的作用，以应对各种变化。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章): 贵州省工商业联合会

填报日期: 2023/01/29

项目名称	一般行政管理事务						
主管部门及代码	[151]贵州省工商业联合会	实施单位	贵州省工商业联合会本级				
项目资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2,572,500.00	2,572,500.00	1,430,852.44	10.00	55.62%	5.56
	财政拨款:	2,572,500.00	2,572,500.00	1,430,852.44	-	-	-
	-----本级安排:	2,572,500.00	2,572,500.00	1,430,852.44	-	-	-
	-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	<p>通过各部室开展各项工作,履行省工商联的相应职责,使省工商联能有效运转,为贵州省民营企业提供相应服务,营造良好的营商环境。</p> <p>目标1: 根据全国工商联、省委、省政协工作安排,围绕调研课题邀请相关部门和民营企业召开座谈会;到市州开展工作指导、督察和调研;</p> <p>目标2: 通过聘请第三方机构,进一步提升省工商联预算绩效管理能力;</p> <p>目标3: 举办培训,宣贯培训内容;</p> <p>目标4: 组织发达省市商会企业到贵州考察投资;组织本省商会和企业到国内外进行商务对接洽谈,积极拓展市场;</p> <p>目标5: 建立工商联执委以上企业信用体系;开展执委以上企业管理人员培训;指导失信人开展一般信用修复;</p> <p>目标6: 全省60%的市州工商联建立商会党委或党建工作部门;省工商联所属商会、民营企业党支部标准化规范化建设达标率100%;</p> <p>目标7: 成立领导小组,拟定工作方案,制定工作措施,开展“万企兴万村”工作跟踪、督促、指导、调研工作。</p> <p>目标8: 帮助解决民营企业法律方面的困难问题,引导民营经济人士守法诚信和防范法律风险。</p>	<p>通过各部室开展各项工作,履行省工商联的相应职责,使省工商联能有效运转,为贵州省民营企业提供相应服务,营造良好的营商环境。</p> <p>目标1: 根据全国工商联、省委、省政协工作安排,围绕调研课题邀请相关部门和民营企业召开2次座谈会;</p> <p>目标2: 2022年我会通过聘请第三方机构,进一步提升我单位预算绩效管理能力;</p> <p>目标3: 按照全国工商联部署,分别开展了2次民营经济人士思想状况专项调研,向全国工商联报送了2篇调研报告,获得全国工商联好评;通过专项调研和集中培训的方式,及时了解掌握部分民营经济人士思想动态,持续引导广大民营经济人士坚定理想信念,争做爱岗敬业、守法经营、创业创新的典范。</p> <p>目标4: 根据我会关于开展2021-2022年度“四好”商会互学互促活动的通知,2022年根据工作安排,我会计划对九个市州之间工商联所属商会开展互学互促活动,每3个市州为一个活动组,总共3次活动,截至年底仅开展了1次互学互促活动。其他2次活动未开展,因疫情严重,为了响应我省疫情防控政策,原计划开展的2次活动未能如期开展;</p> <p>目标5: 2022年,组织不少于两家企业参与“消费帮扶黔货出山”,帮助企业拓宽销售渠道;在前期开展信用体系建设的基础上,继续帮助民营企业做好信用体系相关宣传辅导;2022年11月举办1期信用体系建设培训班,培训合格率、满意率均在90%以上;</p> <p>目标6: 全省8个市(州)建立了商会党委或党建工作部门,完成率88.89%。省工商联所属商会、民营企业党支部标准化规范化建设达标率100%;</p> <p>目标7: 2022年我会成立领导小组,拟定工作方案,制定工作措施,开展“万企兴万村”工作跟踪、督促、指导、调研工作,其中有10家以上的企业参与“万企兴万村”行动家,助推“万企兴万村”行动企业帮扶乡村农民增收不低于100元/人·年,项目完成较好;</p> <p>目标8: 截止2022年底,我省在工商联商会调及服务平台共注册商会调解组织126家,相比2021年底的121家,增加了5家;2022年,共受理民营企业反映的10起案件和请求事项,根据情况提供法律咨询服务或向有关部门转送,在依法规范的前提下帮助民营经济解决在发展中遇到的困难和问题,维护企业的合法权益;分别向省司法厅报送《关于对“打造稳定公平透明可预期的法治化营商环境”大调研科学立法课题的建议》,向省政协报送《司法服务保障全面优化法治化营商环境的意见建议》,为助力我省民营经济“两个健康”,打造一流营商环境出谋划策。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	新增全省商会调解组织个数	≥5个	≥5个	2.00	2.00	
			企业参与“万企兴万村”行动家数量	≥10家	≥10家	2.00	2.00	
			调研次数	≥5次	≥8次	3.00	3.00	
			培训次数	≥8次	≥8次	2.00	2.00	
			召开会议次数	≥2次	≥2次	2.00	2.00	
			年终原工商业者遗孀慰问次数	=1次	=1次	2.00	2.00	
			建立“优秀民营企业人才库”	=1个	=1个	1.00	1.00	
			开展互学互助活动次数	≥2次	≥1次	2.00	1.00	根据我会关于开展2021-2022年度“四好”商会互学互促活动的通知,2022年根据工作安排,我会计划对九个市州之间工商联所属商会开展互学互促活动,每3个市州为一个活动组,总共3次活动,截至年底仅开展了1次互学互促活动。其他2次活动未开展,因疫情严重,为了响应我省疫情防控政策,原计划开展的2次活动未能如期开展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	第三方评估所属基层党组织开展年度党建评价工作覆盖率	≥40%	≥0%	3.00	0.00	根据工作安排,已制定工作方案,但因疫情原因,未能实施。
			达成“开展消费帮扶助推黔货出山”合作意向企业家数	≥2家	≥2家	2.00	2.00	
			培训合格率	≥90%	≥95%	5.00	5.00	
			提出对策建议转有关部门	≥2条	≥2条	5.00	5.00	
			提升绩效目标编制质量	≥85%	≥90%	3.00	3.00	
			原工商业者遗孀慰问覆盖率	=100%	=100%	1.00	1.00	
		时效指标	完成及时率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助推“万企兴万村”行动企业帮扶乡村农民增收	≥100元/人·年	≥100元/人·年	5.00	5.00	
		社会效益指标	通过全省各市州工商联建立商会党委或党建工作部门覆盖率,实现党建工作进市州相关部分,宣贯党的思想,完善党建工作	≥60%	≥88.89%	5.00	5.00	2022年我会通过全省各市州工商联建立商会党委或党建工作部门覆盖率达到88.89%,实现党建工作进市州相关部分,宣贯党的思想,完善党建工作
			通过培训增强民营经济人士的理想信念,使其听党话、跟党走、感党恩	培训课程体系设置涵盖相关课程	达成年度指标	3.00	3.00	
			建设并维护贵州省“优秀民营企业家人才库”,提高人才建设工作力度	建设并维护贵州省“优秀民营企业家人才库”	达成年度指标	2.00	2.00	
			为民营企业提供法律服务,帮助民营企业解决法律困难问题	≥10件	≥10件	5.00	5.00	
		可持续影响指标	全省商会调解组织数量较上年有所增加,持续发挥调解组织的调解作用	≥5家	≥5家	5.00	5.00	
			长期维护民营企业信用体系,逐步建立健全全社会守信激励和失信惩戒联动机制	建立并维护民营企业信用体系超过3年	达成年度指标	3.00	3.00	
			理想信念教育调研报告被全国工商联或省委统战部采用	转化为政策建议	达成年度指标	2.00	2.00	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受慰问对象满意度	≥90%	≥95%	2.00	2.00	
			参训人员满意度	≥85%	≥90%	2.00	2.00	
			参与行动的企业满意度	≥85%	≥90%	2.00	2.00	
			参会人员满意度	≥85%	≥90%	2.00	2.00	
服务商会民营企业党员满意度			≥85%	≥95%	2.00	2.00		
总 分						100.00	91.56	

自评结论	<p>1. 绩效目标的完成情况:项目本年度总共设置29项绩效指标,实际已完成27项,绩效指标完成率93.10%;其中未完成指标如下:</p> <p>①“开展互学互助活动次数≥2次”,实则仅完成1次活动,原因为根据我会关于开展2021-2022年度“四好”商会互学互促活动的通知,2022年根据工作安排,我会计划对九个市州之间工商联所属商会开展互学互促活动,每3个市州为一个活动组,总共3次活动,截至年底仅开展了1次互学互促活动,其余2次活动未开展,因疫情严重,为了响应我省疫情防控政策,原计划开展的2次活动未能如期开展;</p> <p>②质量指标“第三方评估所属基层党组织开展年度党建评价工作覆盖率≥40%”未完成原因为根据工作安排,已制定工作方案,但因疫情原因,未能实施。</p> <p>2. 我会2022年一般行政事务管理经费项目全年预算数为257.25万元,全年执行数为143.0825万元,预算执行率为55.62%,预算执行率偏低的原因如下:</p> <p>①原定于年内开展的“第三方评估所属基层党组织开展年度党建评价工作覆盖率”工作,已制定工作方案,但因受疫情影响,为了响应疫情防控政策,党建评价工作未能实施,相关经费未使用;</p> <p>②因疫情原因,2022年相关会议活动等规模受限及部分线下活动转为线上,因此相关经费支出较少,其次商会调解专项服务合同年初计划将于2023年签订,并支付委托业务经费,因此相关经费未使用完全。</p> <p>③我会年初计划的专项调研以及省外培训、大型会议,因受疫情影响,为了响应疫情防控政策,年初计划的培训、会议等工作均未开展,年初计划的部分线下活动也改为线上开展,导致资金尚未完全使用。综上,剩余资金已于2022年12月底收回财政。</p> <p>3. 下一步改进建议:以后年度我会将提高工作的预见性,编制更为科学合理的项目经费预算,确保各项工作保质保量按时完成。</p> <p>4. 以后年度建议:结合年度工作实际和经费预算情况,有序合理安排经费使用,调整优化支出结构,不断提高资金使用效益。</p>							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

高层次人才津贴经费绩效评价自评表

(2022) 年度

单位(盖章)：贵州省工商业联合会

填报日期：

2023/3/31

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及编码		[151]贵州省工商业联合会			实施单位		贵州省工商业联合会本级	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	0.00	0.72	0.72	10	100.00%	10.00	
	财政拨款：		0.72	0.72	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	0.00	0.72	0.72	---	---	---	
其他资金：					---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	围绕服务民营经济重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				本项目为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑；围绕服务民营经济重点领域培养、引进2名高层次人才。			
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	权重分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=1人次	100%	10.00	10.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	拨付完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	博士(机关人员)补贴定额	≤300元/月·人	≤300元/月·人	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	有效促进	达成年度指标值	15.00	15.00	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标值	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
自评结论	1.高层次人才津贴经费共设置8项绩效指标，截止2022年12月31日，已全部完成，绩效指标完成率100%。 2.项目全年预算数0.72万元，全年执行数0.72万元，预算执行率为100%。 3.项目产出和效益较好，本项目为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑，围绕服务民营经济重点领域培养、引进2名高层次人才。							

高层次人才住房补贴经费绩效评价自评表

(2022)年度

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：

2023/3/31

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及编码		[151]贵州省工商业联合会			实施单位		贵州省工商业联合会本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	0.00	1.50	1.50	10	100.00%	10.00	
	财政拨款：		1.50	1.50	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	0.00	1.50	1.50	---	---	---	
其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	围绕服务民营经济重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				本项目为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑；围绕服务民营经济重点领域培养、引进1名高层次人才。			
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	权重分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=1人次	100%	10.00	10.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	拨付完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	第三层次人才定额	≤1.5万元/人	≤1.5万元/人	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	有效促进	达成年度指标值	15.00	15.00	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标值	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
自评结论	1.高层次人才住房补贴经费共设置7项绩效指标，截止2022年12月31日，已全部完成，绩效指标完成率100%。 2.项目全年预算数1.50万元，全年执行数1.50万元，预算执行率为100%。 3.项目产出和效益较好，本项目为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑，围绕服务民营经济重点领域培养、引进1名高层次人才。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：2023/01/29

项目名称		人员工资奖金津补贴						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会	实施单位	贵州省工商业联合会本级				
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4,323,200.00	7,213,900.00	6,956,679.92	10.00	96.43%	9.64
		财政拨款：	4,323,200.00	7,213,900.00	6,956,679.92	-	-	-
		-----本级安排：	4,323,200.00	7,213,900.00	6,956,679.92	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			我单位已严格按照财政预算安排按时足额发放单位人员工资和奖金，有效提升干部职工的工作积极性和工作效率，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10.00	10.00	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15.00	15.00	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10.00	10.00		
总 分						100.00	99.64	
自评结论	<p>1. 人员工资奖金津补贴项目共设置8项绩效指标，截至2022年12月31日，实际已完成8项绩效指标，指标完成率为100.00%；</p> <p>2. 项目年初预算安排金额432.32万元，我单位年内人员变动、绩效奖金改革追加经费289.07万元，调整后的全年预算金额为721.39万元，全年执行金额为695.67万元，预算执行率为96.43%，预算执行率偏低的原因因为我单位2022年存在人员变动情况，导致资金尚未使用完全，剩余资金已收回财政；</p> <p>3. 项目产出和效益较好。本项目经费的支出保障了我会在编在职人员工资、奖金、津补贴的按时足额发放，有效提升干部职工的工作积极性和工作效率，持续保障干部职工的工资奖金津补贴及时发放，有效提高职工的获得感、幸福感和安全感。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：2023/01/29

项目名称		离退休人员离退休费						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会		实施单位	贵州省工商业联合会本级			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	965,400.00	1,868,900.00	1,815,635.82	10	97.15%	9.71
		财政拨款：	965,400.00	1,868,900.00	1,815,635.82	-	-	-
		-----本级安排：	965,400.00	1,868,900.00	1,815,635.82	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			我单位2022年已按时足额发放单位离退休人员的生活补助，为离退休人员提供生活保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10.00	10.00	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15.00	15.00	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10.00	10.00		
总 分						100.00	99.71	
自评结论	<p>1. 离退休人员离退休费项目共设置8项绩效指标，截至2022年12月31日，实际已完成8项绩效指标，指标完成率为100.00%；</p> <p>2. 项目年初预算安排金额96.54万元，我单位因离退休人员生活补贴改革追加经费90.35万元，全年预算数为186.98万元，全年执行金额为181.56万元，预算执行率为97.15%，预算执行率偏低的原因为我单位2022年存在离退休人员死亡，导致部分经费尚未完成使用，结余资金已收回财政；</p> <p>3. 项目产出和效益较好。本项目经费的支出为干部职工离退休生活提供了有效地保障，提高我会离退休干部职工的生活质量，持续发放离退休干部职工的离退休费，保障离退休干部职工的生活，提升离退休干部职工的幸福感。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：2023/01/29

项目名称		其他社会保险缴费						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会		实施单位	贵州省工商业联合会本级			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	13,400.00	15,000.00	13,336.50	10.00	88.91%	8.89
		财政拨款：	13,400.00	15,000.00	13,336.50	-	-	-
		-----本级安排：	13,400.00	15,000.00	13,336.50	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			2022年我单位根据省社保局及国税局每月推送的数据按时足额缴纳单位人员工伤保险，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10.00	10.00	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15.00	15.00	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15.00	15.00	
满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10.00	10.00		
总 分						90.89	98.89	
自评 结论	<p>1. 其他社会保险缴费项目共设置8项绩效指标，截至2022年12月31日，实际已完成8项绩效指标，指标完成率为100.00%；</p> <p>2. 项目年初预算安排金额1.34万元，我单位年中追加经费0.16万元，调整后的全年预算金额为1.50万元，全年执行金额为1.3336万元，预算执行率为88.91%，预算执行率偏低的原因2022年12月由基本户代缴，我单位该部分其他社会保险缴费经费未使用，计划将代缴的社会保险（工伤保险）还回基本户，但由于年终指标已收回，无法还回，导致预算执行率偏低，目前结余资金已由财政收回；</p> <p>3. 项目产出和效益较好，本项目经费的支出保障了我会及时足额、长期持续地缴纳社会保险，提升干部职工的获得感、幸福感和安全感，有效提高职工工作积极性和工作效率，保障单位各项工作顺利开展。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章): 贵州省工商业联合会

填报日期: 2023/01/29

项目名称		基本养老保险缴费						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会	实施单位	贵州省工商业联合会本级				
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	534,900.00	594,500.00	556,303.47	10.00	93.58%	9.36
		财政拨款:	534,900.00	594,500.00	556,303.47	-	-	-
		-----本级安排:	534,900.00	594,500.00	556,303.47	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。			我单位2022年按照省社保局及国税局每月推送的数据按时足额缴纳单位人员的养老保险,保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10.00	10.00	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15.00	15.00	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10.00	10.00		
总分					100.00	99.36		
自评结论	<p>1.基本养老保险缴费项目共设置8项绩效指标,截至2022年12月31日,实际已完成8项绩效指标,指标完成率为100.00%;</p> <p>2.项目年初预算安排金额53.49万元,我单位年中追加经费5.96万元,调整后的全年预算金额为59.45万元,全年执行金额为55.63万元,预算执行率为93.58%,预算执行率偏低的原因为我单位2022年单位内部存在人员变动,导致经费未完全使用;</p> <p>3.项目产出和效益较好,本项目经费的支出保障了我单位及时足额、长期持续地缴纳养老保险,提升干部职工的获得感、幸福感和安全感,有效提高职工工作积极性和工作效率,保障单位各项工作顺利开展。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：2023/01/29

项目名称		职业年金缴费						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会		实施单位	贵州省工商业联合会本级			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	304,400.00	304,400.00	254,582.48	10.00	83.63%	8.36
		财政拨款：	304,400.00	304,400.00	254,582.48	-	-	-
		-----本级安排：	304,400.00	304,400.00	254,582.48	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			我单位已根据年初工作安排按时足额缴纳单位人员职业年金，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10.00	10.00	
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10.00	10.00
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15.00	15.00	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10.00	10.00		
总 分						100.00	98.36	
自评结论	<p>1. 职业年金缴费项目设置8项绩效指标，已全部完成，绩效指标完成率100%；</p> <p>2. 项目年初预算安排金额30.44万元，全年执行金额为25.46万元，预算执行率为83.63%，预算执行率偏低的原因为我单位1名省级干部达退休年龄，按照规定应自动匹配需账记实职业年金，但省级干部实际未退休，导致资金尚未使用完全，结余资金已收回财政；</p> <p>3. 项目产出和效益较好，本项目经费的支出，持续保障了单位的正常运转，通过及时准确地为干部职工缴存职业年金，提升职工工作积极性和效率。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：2023/01/29

项目名称		住房公积金						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会	实施单位	贵州省工商业联合会本级				
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	701,100.00	768,800.00	686,830.00	10.00	89.34%	8.93
		财政拨款：	701,100.00	768,800.00	686,830.00	-	-	-
		-----本级安排：	701,100.00	768,800.00	686,830.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			我单位2022年按时足额缴纳单位人员住房公积金单位承担部分，有效保障了我会干部职工的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10.00	10.00	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15.00	15.00	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10.00	10.00		
总 分						100.00	98.93	
自评结论	<p>1. 住房公积金项目年初设置8项绩效目标，截至2022年12月31日，实际已完成8项，绩效指标完成率100%。</p> <p>2. 项目年初预算安排金额70.11万元，我单位年中追加经费为6.77万元，调整后的全年预算金额为76.88万元，全年执行金额为68.68万元，预算执行率为89.34%，预算执行率偏低的原因为我单位2022年存在人员变动及住房公积金基数调标，导致资金未使用完全，结余资金已收回财政；</p> <p>3. 项目产出和效益较好。本项目经费的支出及时、持续地为干部职工缴存住房公积金，提升干部职工的工作积极性和工作效率，有效提高职工的获得感、幸福感和安全感。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：2023/01/29

项目名称		抚恤金							
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会	实施单位	贵州省工商业联合会本级					
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	480,400.00	480,400.00	480,400.00	480,400.00	10.00	100.00%	10.00
		财政拨款：	480,400.00	480,400.00	480,400.00	480,400.00	-	-	-
		-----本级安排：	480,400.00	480,400.00	480,400.00	480,400.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
其他：	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目通过抚恤金补助，一次性发放抚恤金，有力地保障抚恤对象的生活，体现省工商联对抚恤对象的关心和关爱。			本项目通过抚恤金补助，一次性发放抚恤金，有力地保障抚恤对象的生活，体现省工商联对抚恤对象的关心和关爱。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	抚恤金发放完成率	=100%	=100%	10.00	10.00		
			业务工作完成率	=100%	=100%	10.00	10.00		
		质量指标	抚恤金发放及时率	合规	达成年度指标	10.00	10.00		
		时效指标	提高职工工作积极性	=100%	=100%	10.00	10.00		
	成本指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10.00	10.00			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15.00	15.00		
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	15.00	15.00			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10.00	10.00			
总 分						100.00	100.00		
自评结论	1. 抚恤金共设置8项绩效指标，截止2022年12月31日，已全部完成，绩效指标完成率100%。 2. 项目全年预算数48.04万元，全年执行数48.04万元，预算执行率为100%。 3. 项目产出和效益较好，本项目通过抚恤金补助，一次性发放抚恤金，有力地保障抚恤对象的生活，体现省工商联对抚恤对象的关心和关爱。								

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：2023/01/29

项目名称		公车改革补贴						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会		实施单位	贵州省工商业联合会本级			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	481,200.00	513,600.00	460,350.00	10.00	89.63%	8.96
		财政拨款：	481,200.00	513,600.00	460,350.00	-	-	-
		-----本级安排：	481,200.00	513,600.00	460,350.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			我单位已按照年初工作安排购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	提供公共产品和公共服务完成	=100%	=100%	8.00	8.00	
			业务工作完成率	=100%	=100%	8.00	8.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	7.00	7.00	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	7.00	7.00	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15.00	15.00	
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	15.00	15.00		
满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10.00	10.00		
总分					100.00	98.96		
自评结论	<p>1. 公车改革补贴项目共设置9项绩效指标，截至2022年12月31日，实际已完成9项绩效指标，指标完成率为100.00%；</p> <p>2. 项目年初预算安排金额48.12万元，我单位年中追加经费3.24万元，调整后的全年预算金额为51.36万元，全年执行金额为46.04万元，预算执行率为89.63%，预算执行率偏低的原因为我单位2022年人员变动及存在长期病假人员，经费尚未使用完全，剩余资金已收回财政；</p> <p>3. 项目产出和效益较好，本项目经费的支出保障了我单位工作的正常运转，通过及时足额地发放公车改革补贴，有效提高干部职工的工作积极性和工作效率，提升干部职工的获得感和幸福感，持续保障单位正常运转，我会干部职工满意度较高。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：2023/01/29

项目名称		在职人员公用经费						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会		实施单位	贵州省工商业联合会本级			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	656,400.00	738,800.00	664,549.34	10.00	89.95%	8.99
		财政拨款：	656,400.00	738,800.00	664,549.34	-	-	-
		-----本级安排：	656,400.00	738,800.00	664,549.34	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			我单位已根据年初工作安排购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完成	=100%	=100%	8.00	8.00	
			业务工作完成率	=100%	=100%	8.00	8.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	7.00	7.00	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	7.00	7.00	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15.00	15.00	
	保障单位正常运转		持续保障	达成年度指标	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10.00	10.00		
总 分						100.00	98.99	
自评结论	<p>1. 在职人员公用经费项目共设置9项绩效指标，截至2022年12月31日，实际已完成9项绩效指标，指标完成率为100.00%；</p> <p>2. 项目年初预算安排金额65.64万元，我单位年中追加经费8.24万元，调整后的全年预算金额为73.88万元，全年执行金额为66.45万元，预算执行率为89.95%，预算执行率偏低的原因为我单位为了本着机关正常运转厉行节约原则，2022年预算资金尚未使用完全，剩余资金已收回财政。</p> <p>3. 项目产出和效益较好，本项目经费的支出保障了我会工作的正常运转，通过及时足额地发放在职人员公用经费，有效提高干部职工的工作积极性和工作效率，提升干部职工的获得感和幸福感，保障干部职工的合法权益，持续维持单位正常运转，我会干部职工满意度较高。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：2023/01/29

项目名称		离休人员公用经费						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会		实施单位	贵州省工商业联合会本级			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4,500.00	4,500.00	1,255.00	10.00	27.89%	2.79
		财政拨款：	4,500.00	4,500.00	1,255.00	-	-	-
		-----本级安排：	4,500.00	4,500.00	1,255.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			我单位按照年初工作安排购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	提供公共产品和公共服务完成	=100%	=100%	8.00	8.00	
			业务工作完成率	=100%	=100%	8.00	8.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	7.00	7.00	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	7.00	7.00	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15.00	15.00	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15.00	15.00	
满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10.00	10.00		
总 分						100.00	92.79	
自评结论	<p>1. 离休人员公用经费项目共设置9项绩效指标，截至2022年12月31日，实际已完成9项绩效指标，指标完成率为100.00%；</p> <p>2. 项目年初预算安排金额0.45万元，全年执行金额为0.13万元，预算执行率为27.89%，预算执行率较低的原因为离休人员属于高龄退休干部，未使用公用经费，因此经费尚未完全使用；</p> <p>3. 项目产出和效益较好。本项目经费的支出为我单位离休干部职工提供了有效地保障，提高我会离休干部职工的生活质量，持续发放离休人员的离休费，保障离休干部职工的生活，提升离休职工的幸福感。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省工商业联合会

填报日期：2023/01/29

项目名称		车辆公用经费						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会		实施单位	贵州省工商业联合会本级			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	89,800.00	89,800.00	89,800.00	10.00	100.00%	10.00
		财政拨款：	89,800.00	89,800.00	89,800.00	-	-	-
		-----本级安排：	89,800.00	89,800.00	89,800.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			我单位已严格按照年初预算安排和相关规定完成公共产品和服务的购买，保障我会公车运行维护和安全出行，为各项工作顺利开展提供了条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完成	=100%	=100%	8.00	8.00	
			业务工作完成率	=100%	=100%	8.00	8.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	7.00	7.00	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	7.00	7.00	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00		
效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15.00	15.00		
		保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10.00	10.00		
总 分						100.00	100.00	
自评结论	1. 车辆公用经费项目共设置9项绩效指标，截至2022年12月31日，实际已完成9项绩效指标，指标完成率为100.00%； 2. 项目年初预算安排金额8.98万元，全年执行金额为8.98万元，预算执行率为100.00%； 3. 项目产出和效益较好，本项目经费的支出有效保障我会的公车日常运行维护，保障了我会公车运维和使用安全，有效提升了公车的日常使用效率，持续维持单位正常运转。							