

2022 年度
洛阳市工商业联合会部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市工商业联合会概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分

洛阳市工商业联合会概况

一、部门职责

洛阳市工商业联合会是中共洛阳市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是市政府管理非公有制经济的助手。主要职责是：

1.参与我市大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切联系会员，畅通反映意见和建议的渠道，表彰宣传会员中的先进典型，做好非公有制经济代表人士推荐工作。

3.加强非公有制经济人士思想政治工作。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强节能减排，坚持又好又快发展，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.保障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。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息和咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和祖国统一工作；增进与国外工商社团的交往，为我市扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.依法加强会产管理。

10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

11.承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市工商业联合会内设机构 4 个,包括：办公室、组织部、宣传教育部、经济联络部。

从决算单位构成看，洛阳市工商业联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市工商业联合会

2022 年度

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	477.53	一、一般公共服务支出	32	369.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	57.68
	9		九、卫生健康支出	40	28.19
	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	22.31
	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	0.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	477.70	本年支出合计	58	477.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.99	年末结转和结余	60	0.91
	30			61	
总计	31	478.69	总计	62	478.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市工商业联合会

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		477.70	477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	369.35	369.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	352.90	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	317.55	317.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.78	32.78	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	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
22999	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2299999	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：洛阳市工商业联合会 2022 年度 公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		477.78	442.18	35.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.35	334.00	35.35	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	352.90	317.55	35.35	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	317.55	317.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.78	32.78	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	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市工商业联合会

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	477.53	一、一般公共服务支出	33	369.35	369.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.68	57.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.19	28.19	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	22.31	22.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	477.53	本年支出合计	59	477.53	477.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	477.53	总计	64	477.53	477.53	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市工商业联合会

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		477.53	442.18	35.35
201	一般公共服务支出	369.35	334.00	35.35
20128	民主党派及工商联事务	352.90	317.55	35.35
2012801	行政运行	317.55	317.55	0.00
2012802	一般行政管理事务	35.35	0.00	35.35
20129	群众团体事务	16.45	16.45	0.00
2012901	行政运行	16.45	16.45	0.00
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00
2080501	行政单位离退休	32.78	32.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00
221	住房保障支出	22.31	22.31	0.00
22102	住房改革支出	22.31	22.31	0.00
2210201	住房公积金	22.31	22.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市工商业联合会

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.15	302	商品和服务支出	40.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.64	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		401.69	公用经费合计					40.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：洛阳市工商业联合会

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门名称：洛阳市工商业联合会

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市工商业联合会

2022 年度

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
2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	1.77	0.00	1.32	0.00	1.32	0.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 478.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.21 万元，下降 5.57%。主要原因是调出人员较调入人员多，工资福利支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 477.70 万元，其中：财政拨款收入 477.53 万元，占 99.96%；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 0.17 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 477.78 万元，其中：基本支出 442.18 万元，占 92.55%；项目支出 35.60 万元，占 7.45%；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、支总计均为 477.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.88 万元，下降 5.14%。主要原因是调出人员较调入人员多，工资福利支出大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 477.53 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.88 万元，下降 5.14%。主要原因是调出人员较调入人员多，工资福利支出大幅减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 477.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）369.35 万元，占 77.35%；社会保障和就业支出（类）57.68 万元，占 12.08%；卫生健康支出（类）28.19 万元，占 5.90%；住房保障支出（类）22.31 万元，占 4.67%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 455.97 万元，支出决算为 477.53 万元，完成年初预算的 104.73%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 322.23 万元，决算数 317.55 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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）。年初预算数为 16.00 万元，决算数 35.35 万元，完成年初预算的 220.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位召开换届大会产生费用。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.45 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员工资。

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）。年初预算数为 34.96 万元，决算数 32.78 万元,完成年初预算的 93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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）。年初预算数为 28.76 万元，决算数 24.90 万元,完成年初预算的 86.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 28.86 万元，决算数 28.19 万元,完成年初预算的 97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 25.16 万元，决算数 22.31 万元,完成年初预算的 88.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 442.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 43.37 万元，下降 8.93%。主要原因是调出人员较调入人员多，工资福利支出大幅减少。

其中：人员经费 401.69 万元，与上年度相比，人员经费减少 64.22 万元，下降 13.78%。主要原因是调出人员较调入人员多，工资福利支出大幅减少。主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.49 万元，与上年度相比，公用经费增加 20.85 万元，增长 106.19%。主要原因是统计范围新增其他交通费用。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.77 万元，完成全年预算的 88.50%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位严控“三公”经费，开支有所压缩。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.32 万元，完成全年预算的 87.33%，占 74.22%；公务接待费支出决算 0.45 万元，完成全年预算的 92.00%，占 25.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.32 万元，完成全年预算的 87.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本部门严控“三公”经费，开支有所压缩。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.32 万元。主要用于支付公务用车燃油费、过路费、保险费、维修费等运行维护费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 92.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本部门严控“三公”经费，开支有所压缩。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.45 万元。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 40.49 万元，支出决算为 40.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 20.85 万元，增长 106.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计范围新增其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是科学设定绩效目标。结合年度预算编制工作，同步制定绩效目标，对年度预算使用进行全面细致筹划，确保绩效目标符合部门实际情况，切合部门职责任务。二是细化分解绩效目标。对部门的绩效目标细化分解到各个部室和个人，确保全体部室和机关人员能够对理解部门整体目标及各自在实现部门绩效目标中所承担的职责。三是及时跟踪绩效目标。设定绩效目标各类定性、定量指标和完成进度

时间表，跟踪和监控绩效目标的实现情况，及时发现偏差并采取相应的措施进行调整和改进。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是设定绩效目标完成进度时间表，对绩效目标落实进行计划筹划。二是加强过程管理。在经费使用过程中，严格落实各类规章制度，确保绩效指标在各个环节均起到指导作用。三是及时动态反馈。利用财政一体化平台加强对预算资金使用情况的监测，定期对绩效目标实现情况进行分析，将结果反馈给部门主管财务领导及各相关部门，及时发现并纠正问题。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：对部门预算经费绩效目标完成情况进行分析，按绩效指标对经费使用情况进行评价，用评价结果对部门预算经费使用管理进行改善反馈，用数据指导部门预算调整，并对不合理指标进行优化，以提升部门的整体绩效。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 35.60 万元（含上年结转资金），支出合计 35.60 万元，预算执行率 100.00%。实际工

作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 99.9 分，评价等级为优。

好的方面：本部门的办公费、办公设备购置费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车租赁费、维修护（费）、印刷费、邮电费、市工商联第十三次代表大会费用等项目由市财政审批下拨。项目自评在部门主要领导和分管领导监督带领下，指定相关工作人员进行项目自评，自评覆盖全部项目经费。项目预期目标已基本完成，2022 年财政收支未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于正常工作。评价基础数据由 2022 年度决算报表、2022 年原始凭证资料、账册收集。通过绩效自评，本部门整体经费执行较好，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出问题，在以后管理工作中完善和改进并利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。在新形势下寻求新的工作方法，提高财政资金的使用效率，并厉行节约，遵守财经法规纪律。

存在问题：本部门未发现违规问题。经过自评，发现本部门公务接待费成本指标偏差较大，原因为公务接待标准提升从 100 元/人增加到 150 元/人，本部门公务接待预算也从 0.30 万元增加到 0.50 万元，所以绩效指标值设定与执行数有出入。

下步措施：一是要加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目于行过程中出现的问题并加以改进。二是严格按项目规范要求，提高预算工作的预判性，准确列支经费，确保项目工作顺利开展，尤其是在“三公经费”支出上，贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出。可以适当取消、合并部分项目支出，以适应实际工作需要。三是加强监督，对日常工作加强规范和监督，强化措施，狠抓落实，防止在项目执行过程中出现偏差，确保各项工作在预算内按进度顺利进行。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表									
2022 年度									
部门名称			洛阳市工商业联合会						
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		455.97	499.12	477.78	10	95.72 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款		455.97	498.87	477.53	－	95.72 %	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0.00%	－	
	（3）单位资金		0	0.25	0.25	－	100.0 %	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	服务非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，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经济，促进行业协会商会改革发展。引导非公经济人士履行社会责任，积极参与乡村振兴，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。				基本完成预定年度工作目标。实际执行中部分费用有所压减，故年初预算数与年中执行数有出入。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
维持机关正常运行		我单位维持机关正常运行所需基本支出及项目支出费用			基本完成预定年度工作目标。实际执行中部分费用有所压减，故年初预算数与年中执行数有出入。				
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学		100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理		90%	1	0.9	－10.00	办公费、邮电费等部分费用量化指标为 1，后期执行中购买办公用品不止 1 件，预定目标数与实际执行数有差距。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0.3%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0.19%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	基本保障保障重点工作	基本保障	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	对重点工作保障率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	推动我市民营经济发展	得到提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	机关人员满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	99.9		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	办公费						
主管部门	洛阳市工商业联合会	实施单位				洛阳市工商业联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	2.98	2.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	2.98	2.98	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		我单位办公费支出主要用于购买办公用品,压减预算时,压减了部分办公费预算,故执行数与年初预算数有出入。		5	5	
	拨付合规性		我单位办公费支出能做到购买办公用品及打印机耗材等经审批,能做到拨付合规。		5	5	
	使用规范性		我单位办公费支出能做到用于日常办公所用,能做到使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位办公费支出主要用于购买办公用品。制定预算时根据我单位整体资金情况,初步制定了办公费预算。年中执行时,因压减预算时,压减了部分办公费预算,故执行数与年初预算数有出入。基本能实现既定工作目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购办公家具、书、订报刊、购买办公用品、耗材等		我单位办公费支出主要用于购买办公用品。制定预算时根据我单位整体资金情况,初步制定了办公费预算。年中执行时,能做到购买办公用品及打印机耗材等经审批,主要用于日常办公所用,能做到使用规范、拨付合规。因压减预算时,压减了部分办公费预算,故执行数与年初预算数有出入。基本能实现既定工作目标。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	正常办公总成本	≤5 万元	2.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购置量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品可使用率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	保障时间	2020 年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进民营经济发展贡献度	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有所提升	100%	10	10	0.00	
		促进洛阳可持续发展贡献度	持续促进	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进洛阳环境发展贡献度	促进民营经济绿色发展	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	办公设备购置费						
主管部门	洛阳市工商业联合会		实施单位		洛阳市工商业联合会		
项目资金 元)	(万	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.81	0.81	10	100%	10
	财政拨款	0	0.81	0.81	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		我单位年初无办公设备购置费预算,实际执行中根据工作需要,通过网上采购商城为我单位相关部室和领导配置了必要的办公家具,根据实际支出情况调整其他科目预算到办公设备购置费上,用以保障费用支出。		5	4	年初无预算,但是年中有支出,下一步要增强工作预判性,提前谋划好预算。
	拨付合规性		我单位办公设备购置费根据工作需要,在网上商城比价后支出,能做到拨付合规及时。		5	5	
	使用规范性		我单位办公设备购置费根据工作需要,经领导审批后在网上商城比价后购入,能做到使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位年初无办公设备购置费预算,实际执行中根据工作需要,通过网上采购商城为我单位相关部室和领导配置了必要的办公家具,根据实际支出情况调整其他科目预算到办公设备购置费上,用以保障费用支出。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	购买办公家具、文件柜、打印机、电脑等		我单位年初无办公设备购置费预算,实际执行中根据工作需要,通过网上采购商城为我单位相关部室和领导配置了必要的办公家具,根据实际支出情况调整其他科目预算到办公设备购置费上,用以保障费用支出。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买设备成本	≤1.8 万元	0.81 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买设备数量	≥1 台	1 台	15	15	0.00	
	质量指标	购买设备合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	基本保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	差旅费						
主管部门	洛阳市工商业联合会		实施单位		洛阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4.5	4.1	4.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.5	4.1	4.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		保障因公出差产生的交通费、住宿费、驻村补助、核酸检测费等费用,安排基本科学合理。压减经费时,又对差旅费适当压减,所以年初预算和实际支出有出入。		5	5	
	拨付合规性		我单位因公出差能经领导审批确保出差必要性,拨付费用时经层层领导签字,能做到合规拨付。		5	5	
	使用规范性		我单位因公出差能经领导审批确保出差必要性,拨付费用时经层层领导签字,能做到使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		保障因公出差产生的交通费、住宿费、驻村补助、核酸检测费等费用,安排基本科学合理,拨付合规及时、使用规范,绩效管理良好。压减经费时,又对差旅费适当压减,所以年初预算和实际支出有出入。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于保障单位职工因公出差、扶贫、驻村、调研、开会、培训等产生的住宿费、差旅补助、交通费		保障因公出差产生的交通费、住宿费、驻村补助、核酸检测费等费用，安排基本科学合理，拨付合规及时、使用规范，绩效管理良好。压减经费时，又对差旅费适当压减，所以年初预算和实际支出有出入。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	因公出差所需各项成本	≤6.6 万元	4.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	因公出差数量	≥10 次	53 次	10	6	400.00	一次因公出差，报销费用可能按每个人补助、交通、住宿分为多笔费用。
	质量指标	因公出差保障质量	基本保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对洛阳民营经济发展贡献度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	洛阳社会稳定贡献度	提升	100%	10	10	0.00	
		对洛阳可持续发展贡献度	持续促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	公务接待费							
主管部门	洛阳市工商业联合会		实施单位		洛阳市工商业联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.5	0.5	0.45	10	92.0 %	9.20	
	财政拨款	0.5	0.5	0.45	—	92.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据我单位资金整体情况，和预估接待需求，预算安排 5000 元用于公务接待。在实际执行中接待 3 次上级及外地市工商联来洛，共花费 4570 元。整体预算安排较为合理，还略有结余。		5	5	下一步，可以加强公务接待费用管理，根据公务接待需求合理确定接待地点和接待预算，避免出现结余情况。	
	拨付合规性		我单位公务接待费能做到层层审批，拨付合规。		5	5		
	使用规范性		我单位公务接待费能做到加强管理，使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		根据我单位资金整体情况，和预估接待需求，预算安排 5000 元用于公务接待。在实际执行中接待 3 次上级及外地市工商联来洛，共花费 4570 元。整体预算安排较为合理，还略有结余。		5	5	下一步，可以加强公务接待费用管理，根据公务接待需求合理确定接待地点和接待预算，避免出现结余情况。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于外地工商联、省工商联来洛公务接待		根据我单位资金整体情况，和预估接待需求，预算安排 5000 元用于公务接待。在实际执行中接待 3 次上级及外地市工商联来洛，共花费 4570 元。整体预算安排较为合理，基本完成年度工作目标，年底略有结余。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待标准	≤100 元/人	150 元/人	5	2.5	50.00	我市公务接待标准统一有所提高。
		公务接待成本	≤0.3 万元	0.45 万元	5	2.33	53.33	公务接待年初预算 5000 元，实际支出 4570 元，年底略有结余。

产出指标	数量指标	接待人次	≤30 人次	31 人次	10	9.67	3.33	基本完成预定目标。
	质量指标	公务接待要求	符合相关接待规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对洛阳经济贡献度	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	学习交流促进情况	明显	100%	10	10	0.00	
		廉政文化精神落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.7		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市工商业联合会		实施单位		洛阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.5	1.5	1.31	10	88.0 %	8.80
	财政拨款	1.5	1.5	1.31	-	88.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		我单位现有公务用车 2 辆，均为已使用 6 年以上车辆，根据我单位现有公务用车情况和整体预算资金情况，安排 1.5 万元用于公务用车运行维护。下半年压减经费时，又压减了一部分公务用车运行维护费，故年初预算和实际执行金额有出入。		5	5	我单位公务用车运行维护费资金 1.5 万元要保障 2 辆车龄较大汽车。压减 10%经费时，还是从公务用车运行维护费中适当压减了部分预算。故年初预算和实际执行金额有出入。
	拨付合规性		我单位公务用车运行维护费拨付，能根据公务用车使用情况，及时拨付给相关业务单位。		5	5	
	使用规范性		我单位公务用车运行维护费拨付，能根据公务用车使用情况，规范资金使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位现有公务用车 2 辆，均为已使用 6 年以上车辆。根据我单位现有公务用车情况和整体预算资金情况，安排 1.5 万元用于公务用车运行维护。下半年压减经费时，又压减了一部分公务用车运行维护费，故年初预算和实际执行金额有出入。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于公务用车保险费、燃油费、过路费、停车费、维修费、审车费等		我单位现有公务用车 2 辆，均为已使用 6 年以上车辆。根据我单位现有公务用车情况和整体预算资金情况，安排 1.5 万元用于公务用车运行维护。下半年压减经费时，又压减了一部分公务用车运行维护费，故年初预算和实际执行金额有出入，保障车辆正常运转有一定困难。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车使用成本	≤3 万元	1.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车保有数量	=2 辆	2 辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运转率	≥98%	95%	10	9.69	-3.06	我单位现有公务用车 2 辆，均为已使用 6 年以上车辆。根据我单位现有公务用车情况和整体预算资金情况，安排 1.5 万元用于公务用车运行维护。下半年压减经费时，又压减了一部分公务用车运行维护费，故年初预算和实际执行金额有出入，保障车辆正常运转有一定困难。
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延长公务用车使用时间	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进工作效率的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对洛阳可持续发展贡献度	持续促进	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进环境发展贡献度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	我单位现有公务用车 2 辆，均为已使用 6 年以上车辆。根据我单位现有公务用车情况和整体预算资金情况，安排 1.5 万元用于公务用车运行维护。下半年压减经费时，又压减了一部分公务用车运行维护费，故年初预算和实际执行金额有出入，保障车辆正常运转有一定困难。
总分					100	98.34		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	公务用车租赁费						
主管部门	洛阳市工商业联合会		实施单位		洛阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.9	0.9	0.77	10	85.56 %	8.56
	财政拨款	0.9	0.9	0.77	-	85.56 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据工作计划及租车市场费用，我单位预计支出 9000 元租车费用，但是实际工作中支出 7704 元。		5	4	实际工作中我单位有的需租车的工作计划未执行，租车提供服务方开局发票也有延后，导致我单位租车费用有结余。
	拨付合规性		我单位租车费用能做到拨付费用按规定程序经层层审批，能做到拨付合规。		5	5	
	使用规范性		我单位租车费用能做到租车前审批，租车过程按规定流程与指定服务方沟通联系，租车费用报销层层审批，能做到使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		根据工作计划及租车市场费用，我单位预计支出 9000 元租车费用，但是实际工作中有的需租车的工作计划未执行，租车提供服务方开局发票也有延后，导致我单位租车费支出 7704 元，到年底有结余。		5	4	前期加强谋划，科学合理确定年初预算，执行过程中加强进度监管，与服务提供方加强联系沟通，保证资金支出进度。

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于租车等费用，预计 1 万元		根据工作计划及租车市场费用，我单位预计支出 9000 元租车费用，但是实际工作中有的需租车的工作计划未执行，租车提供服务方开局发票也有延后，导致我单位租车费支出 7704 元，到年底有结余。我单位下一步要前期加强谋划，科学合理确定年初预算，执行过程中加强进度监管，与服务提供方加强联系沟通，保证资金支出进度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	租车所需成本	≤1 万元	0.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集体活动次数	≤10 次	8 次	10	10	0.00	
	质量指标	租赁车辆质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆租赁及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对洛阳经济贡献度	促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对工作效率提升或改善程度	明显	100%	5	5	0.00	
		对保障工作的顺利开展持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对洛阳环境发展贡献度	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.56		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	会议费						
主管部门	洛阳市工商业联合会		实施单位		洛阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0.8	0.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.8	0.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		会议费年初预算 8000 元，年中实际执行中产生换届会费用 219258.6 元，均为市财政通过科目调剂拨付的专款。本年度未产生其他会议费。预定的会议费 8000 元未形成支出，随其他经费一起形成压减经费的额度。		5	3	上年末知道次年要产生换届会费用，但是会议规模无法确定，经请示市领导，未纳入预算，产生具体费用后走追加经费途径。预定的会议费 8000 元未形成支出，随其他经费一起形成压减经费的额度。
	拨付合规性		换届会拨付经市领导审批后按流程拨付，能做到拨付合规。		5	5	
	使用规范性		换届会整体会议规模、参会人数、使用的酒店等均经市委批准，能做到使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		上年末知道次年要产生换届会费用，但是会议规模无法确定，经请示市领导，未纳入预算，产生具体费用后走追加经费途径。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	拟举行 2 次会议		会议费我单位年初预算 8000 元，年中实际执行中产生我单位换届会费用 219258.6 元，均为市财政通过科目调剂拨付的专款。上年末知道次年要产生换届会费用，但是会议规模无法确定，经请示市领导，未纳入预算，产生具体费用后走追加经费途径。我单位本年度未产生其他会议费。预定的会议费 8000 元未形成支出，随其他经费一起形成压减经费的额度。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤8000 元	219258.6 元	10	0	2640.73	会议费我单位年初预算 8000 元，年中实际执行中产生我单位换届会费用 219258.6 元，均为市财政通过科目调剂拨付的专款。上年末知道次年要产生换届会费用，但是会议规模无法确定，经请示市领导，未纳入预算，产生具体费用后走追加经费途径。我单位本年度未产生其他会议费。预定的会议费 8000 元未形成支出，随其他经费一起形成压减经费的额度。
产出指标	数量指标	参会人数	≥300 人	330 人	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	厉行节约,控制会议成本	比上年减少	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	基本得到贯彻落实	100%	10	10	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	维修（护）费						
主管部门	洛阳市工商业联合会		实施单位		洛阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.69	0.69	10	100%	10
	财政拨款	0	0.69	0.69	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		我单位年初预算未安排维修（护）费预算，工作中根据工作需要，先后两次分别从差旅费、办公费等办公经费中调整 4000 元、2870 元，用于保障维修（护）费支出。		5	4	年初无预算，年中有相关业务支出需要保障，下一步要加强工作谋划，提前安排好年初预算。
	拨付合规性		我单位维修（护）费支出均为根据工作实际需要调整预算后，额度到账后经层层审批后予以拨付，能做到拨付手续合规。		5	5	无
	使用规范性		我单位维修（护）费支出均为根据工作实际需要支出，支付时经领导层层审批把关，能做到规范使用。		5	5	无
	预算绩效管理情况		我单位维修（护）费年初无预算，年中有相关业务支出。资金支出过程能做到合规规范。		5	4	年初无预算，年中有相关业务支出需要保障，下一步要加强工作谋划，提前安排好年初预算。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	足额保障市工商联门户网站年度维修（护）费。维持单位门户网站正常运行，严格遵守各项财务制度，规范报账审批程序，控制各项费用支出，提高使用效益。		我单位年初预算未安排维修（护）费预算，工作中根据工作需要，先后两次分别从差旅费、办公费等办公经费中调整 4000 元、2870 元，用于保障维修（护）费支出。该项目根据工作实际需要调整预算后，额度到账后经层层审批后予以拨付，能做到拨付手续合规、使用规范。但存在年初无预算，年中有相关业务支出需要保障，下一步要加强工作谋划，提前安排好年初预算。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	门户网站维修维护成本	≤4000 元	4000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护网站数量	≤1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	服务保障质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间节点	≤2022 年底 前	2022 年底前	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证门户网站正常运行	正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	印刷费						
主管部门	洛阳市工商业联合会		实施单位		洛阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.2	1.2	0.85	10	70.83 %	7.08
	财政拨款	1.2	1.2	0.85	-	70.83 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		我单位年初预算为 1.2 万元，实际执行中支出 0.85 万元。压减预算时压减部分印刷费预算，故执行数和预算数有出入。		5	5	
	拨付合规性		我单位印刷费支出能做到外出打印经审批，主要拨付给固定的文印店，能做到拨付合规。		5	5	
	使用规范性		我单位印刷费支出能做到外出打印经审批，努力控制印刷费支出，能做到使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位年初预算为 1.2 万元，实际执行中支出 0.85 万元。压减预算时压减部分印刷费预算，故执行数和预算数有出入。基本实现既定工作目标。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于日常印制文件材料、简报，制作宣传板报等		我单位年初预算为 1.2 万元，实际执行中支出 0.85 万元。压减预算时压减部分印刷费预算，故执行数和预算数有出入。我单位印刷费支出能做到外出打印经审批，主要拨付给固定的文印店，努力控制印刷费支出，能做到使用规范、拨付合规，基本实现既定工作目标。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印制文印材料所需成本	≤1.3 万元	0.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文印材料数量	≤10000 张	10000 张	10	10	0.00	
	质量指标	文印材料质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持洛阳社会稳定贡献度	促进	100%	10	10	0.00	
		对洛阳可持续发展贡献度	持续促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进洛阳环境发展贡献度	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷资料使用人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.08		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	邮电费						
主管部门	洛阳市工商业联合会		实施单位		洛阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.6	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.6	1.6	1.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		我单位邮电费年初预算 1.6 万元，实际执行中支出 2.26 万元，除办公经费外从公用经费支出剩余部分。		5	4	年初预算不太够保障正常办公支出，从公用经费又补充支出了部分邮电费。
	拨付合规性		我单位邮电费支出主要业务对象为联通公司、移动公司、邮政集团等，能做到拨付合规及时。		5	5	
	使用规范性		我单位邮电费支出主要为支付网络费、办公电话费、云电脑费、快递费等，能做到使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位邮电费年初预算 1.6 万元，实际执行中支出 2.26 万元，除办公经费外从公用经费支出剩余部分。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	日常办公电话费、办公网络费、公务材料邮寄		我单位邮电费年初预算 1.6 万元，实际执行中支出 2.26 万元，除办公经费外从公用经费支出剩余部分。我单位邮电费支出主要为支付网络费、办公电话费、云电脑费、快递费等，主要业务对象为联通公司、移动公司、邮政集团等，能做到拨付合规及时、使用规范，基本完成年度工作目标。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障办公电话、办公网络、发快递所需成本	≤2 万元	1.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邮寄文件材料数量	≥1 份	1 份	10	10	0.00	
	质量指标	公务材料传递质量合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	邮寄完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进民营经济发展贡献度	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对洛阳可持续发展贡献度	持续促进	100%	10	10	0.00	
		维持洛阳社会稳定贡献度	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对洛阳环境发展贡献度	有所提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。