

2022年度
南阳市工商业联合会单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市工商业联合会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

南阳市工商业联合会概况

一、单位职责

注：简要说明单位主要职责。

（一）参与国家事务和经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（二）宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（三）代表并维护会员的合法权益，反映会员意见、要求和建议，为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

（四）发挥民间商会作用，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

（六）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）增进与香港、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

（八）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

南阳市工商业联合会内设3个机构：分别是办公室、组织宣传部、经济联络部。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市工商业联合会本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市工商业联合会本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市工商业联合会

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	442.20	一、一般公共服务支出	32	332.91
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	0.26
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.46
	9		九、卫生健康支出	40	16.93
	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	12.59
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	442.20	本年支出合计	58	476.14
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	33.95	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	476.14	支出总计	62	476.14

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

单位名称：南阳市工商业联合会

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	442.20	442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.42	312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	312.42	312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	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	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.59	12.59	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。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

公开03表

单位名称：南阳市工商业联合会

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	476.14	334.39	141.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.91	191.41	141.50	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	332.91	191.41	141.50	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	185.71	185.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.33	21.33	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	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	12.59	12.59	0.00	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

单位名称：南阳市工商业联合会

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	442.20	一、一般公共服务支出	33	332.91	332.91	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	0.26	0.26	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	113.46	113.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.93	16.93	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	12.59	12.59	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	442.20	本年支出合计	59	476.14	476.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.95	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	33.95		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	476.14	合计	64	476.14	476.14	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

单位名称：南阳市工商业联合会

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	476.14	334.39	141.76
201	一般公共服务支出	332.91	191.41	141.50
20128	民主党派及工商联事务	332.91	191.41	141.50
2012801	行政运行	185.71	185.71	0.00
2012850	事业运行	5.69	5.69	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	141.50	0.00	141.50
205	教育支出	0.26	0.00	0.26
20508	进修及培训	0.26	0.00	0.26
2050803	培训支出	0.26	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	113.46	113.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14	0.00
2080501	行政单位离退休	21.33	21.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.32	73.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.32	73.32	0.00
210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	12.59	12.59	0.00
22102	住房改革支出	12.59	12.59	0.00

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
2210201	住房公积金	12.59	12.59	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

单位名称：南阳市工商业联合会

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.98	302	商品和服务支出	21.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.52	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.52	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.46	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	19.55	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	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	0.56	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.59	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	0.00	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	25.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.08	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	0.86	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	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	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	17.87	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	0.26			
	人员经费合计	312.92					公用经费合计	21.47

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

单位名称：南阳市工商业联合会

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位名称：南阳市工商业联合会

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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位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

单位名称：南阳市工商业联合会

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
6.50	0.00	4.50	0.00	4.50	2.00	5.08	0.00	4.05	0.00	4.05	1.04

注：本表反映单位本年度“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计476.14万元，与2021年度相比，增加115.11万元，增长31.88%，主要原因是：工资福利标准提高，开展专项业务，支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计442.20万元，其中：财政拨款收入442.20万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计476.14万元，其中：基本支出334.39万元，占70.23%；项目支出141.76万元，占29.77%；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476.14万元。与2021年度相比，增加115.11万元，增长31.88%，主要原因是：工资福利标准提高，开展专项业务，支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出476.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加151.66万元，增长46.74%，主要原因是：工资福利标准提高，开展专项业务，支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）332.91万元，占69.92%；教育支出（类）0.26万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）113.46万元，占23.83%；卫生健康支出（类）16.93万元，占3.56%；住房保障支出（类）12.59万元，占2.64%。

（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432.50万元，支出决算为476.14万元，完成年初预算的110.09%。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184.32万元，支出决算为185.71万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因是补发晋级晋档工资调整追加经费。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为16.37万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的34.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，转入其他预算功能科目。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为177.00万元，支出决算为141.50万元，完成年初预算的79.94%。决算数小于预

算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分线下业务未开展。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

5. 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10.38万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的205.49%。决算数大于预算数的主要原因是年度发放退休人员补贴，追加经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.94万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的111.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终发放退休人员补贴，调整追加经费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为73.32万元。决算数大于预算数的主要原因是年终发放在职人员考核奖金，调整追加经费。

8. 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8.08万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资福利增加，社保计提基数提高。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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5.28万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的132.39%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资福利增加，社保计提基数提高。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的51.92%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算转入其他预算功能科目。

12. 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12.59万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的100.00%。

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334.39万元，其中：

（一）人员经费312.92万元，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、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、生活补助。

（二）公用经费21.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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

本单位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

本单位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6.50万元，支出决算为5.08万元，完成预算的78.15%；较上年增加2.36万元，增长86.76%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：年度招商引资工作需要。

（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4.50万元，支出决算4.05万元，完成预算的90.00%；较上年增加2.84万元，增长234.71%。决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情影响，出车次数减少。决算数较上年增加的主要原因是：年度招商引资工作需要。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 支出4.05万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算2.00万元，支出决算1.04万元，完成预算的52.00%；较上年减少0.47万元，下降31.13%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出1.04万元，主要是：接待上级检查及外地公务来访。2022年国内公务接待19批次、124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21.47万元，与2021年度相比，增加16.34万元，增长318.52%，主要原因是：2021年度公务交通补贴计入津贴补贴，2022年度根据部门支出经济分类科目要求计入其他交通费用导致机关运行经费增幅较大。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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0辆、其他用车0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）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共19个项目开展了事前绩效评估，涉及金额141.76万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有19个项目，涉及金额141.76万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及19个项目，7月份预算执行数68.00万元，执行率47.97%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评19个项目，涉及金额141.76万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评

价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，开展非公有制企业的党建工作项目自评得分为99.47分。发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。公车运行及维护费目自评得分为97.65分。发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。公务接待费目自评得分为94.99。发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。会议费目自评得分为96.34。发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。机关党建及精神文明建设项目自评得分为99.44。发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。考察

调研项目自评得分97.20。发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。民营企业维权服务项目自评得分99.17。发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。民营企业30强发布项目自评得分93.52。发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。南阳企业家学院经费项目自评得分96.28。发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。平安建设工作项目自评得分99.88。发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。企业家素质提升培训项目自评得分90.69。发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。商会建设及活动经费项目自评得分93.76，发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。市工商联第六次代表大会经费项目自评得分98.82，发现的主要问题及原因：对疫

情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。市总商会调解委员会工作经费项目自评得分98.82，发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。万企兴万村项目自评得分99.23，发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。慰问非公有制经济代表人士和退休干部项目自评得分96.76，发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。宣传费项目自评得分99.74，发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。招商引资工作项目自评得分99.64，发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定。政治特支费项目自评得分99.30，发现的主要问题及原因：对疫情等风险估计不足，导致疫情期间项目进度停滞。下一步改进措施：合理安排支出进度、准确测算项目金额、严格执行项目预算和有关财务管理规定

第四部分

名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（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。

（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。

（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。

（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。

（五）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。

（六）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务

（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务

（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（九）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。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）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。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“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。

五、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		非公有制企业党建								
主管部门		统战部		实施单位			南阳市工商业联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	1	1	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%		-
	情况说明				分值(20)	5	得分			存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			科学		5		4.95		
	拨付合规性			合规		5		4.85		
	使用规范性			规范		5		4.78		
	预算绩效管理情况			合理		5		4.89		
年度总体目标	预期目标	进一步加强非公有制企业的党建工作			实际完成情况					
					完成					
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	社会成本指标	企业满意率	≥90%	90%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	次数	≥1次	1次	15	15	0.00			
	质量指标	群众满意率	≥90%	90%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	满意率	≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	商会组织满意率	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.47				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		公车运行及维护费								
主管部门		统战部		实施单位			南阳市工商业联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	4	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明				分值(20)			得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				科学	5	4.89			
	拨付合规性				规范	5	4.92			
	使用规范性				规范	5	4.8			
	预算绩效管理情况				良好	5	4.74			
	预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	通过保障单位的公车的政正常运行维护，使市工商联的日常调研、考察、学习等活动得到有效的保障。				完成					
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		
产出指标	数量指标	公车运行公里	≥10000公里	9548公里	20	19.1	-4.52	疫情影响		
	质量指标	出车次数	≥100次	96次	20	19.2	-4.00	疫情影响		
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	90%	30	30	0.00			
总分					100	97.65				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公务接待经费								
主管部门		统战部		实施单位			南阳市工商业联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	1.04	分值	10	执行率	52.0 %	得分	5.20
	财政拨款	2	2	1.04		-	52.0 %		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	情况说明				分值(20)	5	得分	4.95	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				科学性	5	4.95			
	拨付合规性				合规性	5	4.97			
	使用规范性				规范性	5	4.95			
	预算绩效管理情况				合理	5	4.92			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过接待各级工商联、非公有制经济人士以及商会组织，加强我市与外地市的交流和联系，更好的助力我市非公有制经济高质量发展。					完成				
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		
产出指标	数量指标	接待次数	≥5次	5次	20	20	0.00			
	质量指标	接待满意度	≥90%	90%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	90%	30	30	0.00			
总分					100	94.99				

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		统战部		实施单位			南阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	3.51	10	执行率	70.2 %	得分	7.02
	财政拨款	5	5	3.51	-		70.2 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-		0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-		0.00%	-	-
	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			科学	5		4.9		
	拨付合规性			合规	5		4.6		
	使用规范性			规范	5		4.85		
	预算绩效管理情况			合理	5		4.97		
年度总体目标	预期目标	通过开展市工商联执委会和常委会议，更好的凝聚我市非公有制企业的向心力，促进我市非公有制经济健康发展。			实际完成情况				
					完成				
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	
产出指标	数量指标	会议次数	≥3次	3次	15	15	0.00		
	质量指标	会议质量	≥90%	90%	25	25	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥90%	90%	30	30	0.00		
总分					100	96.34			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		机关党建及精神文明建设						
主管部门		统战部		实施单位			南阳市工商业联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	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			科学	5	4.87		
	拨付合规性			合规	5	4.85		
	使用规范性			规范	5	4.82		
	预算绩效管理情况			合理	5	4.9		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过开展党建工作，使机关的党建工作得到进一步的加强，增强党员的凝聚力和向心力。通过开展精神文明建设工作，使单位机关党员干部的文明意识更加明显，更好的助力我市的文明城市巩固工作。	完成						
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
产出指标	数量指标	开展党日活动	≥1次	1次	20	20	0.00	
	质量指标	活动的高质量	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	99.44		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		考察调研							
主管部门		统战部		实施单位			南阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	6	10	执行率	75.0 %	得分	7.50
	财政拨款	8	8	6	-		75.0 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-		0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-		0.00%	-	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性				科学	5	4.95		
	拨付合规性				合规	5	4.87		
	使用规范性				规范	5	4.96		
	预算绩效管理情况				合理	5	4.92		
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	通过开展考察调研工作，了解我市基层工商联工作以及非公有制经济企业在生产发展中遇到的困难和问题，通过合理的途径向上级反映问题，使企业在发展中遇到的问题得到有效的解决。			完成					
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	
产出指标	数量指标	调研次数	≥2次	2次	15	15	0.00		
	质量指标	调研报告	≥1份	1份	25	25	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	90%	30	30	0.00		
总分					100	97.2			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		民营企业维权服务								
主管部门		统战部		实施单位			南阳市工商业联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	1	1	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%		-	
	情况说明				分值(20)	5	得分	4.68	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				科学	5	4.68			
	拨付合规性				规范	5	4.92			
	使用规范性				规范	5	4.87			
	预算绩效管理情况				良好	5	4.7			
年度总体目标	预期目标	通过开展民营企业维权服务工作，有效的化解我市民营企业在生产经营中产生的纠纷，把矛盾化解在萌芽状态，使企业能够静下心来搞生产，减少一些不必要的麻烦，促进我市民营企业和民营企业健康成长。				实际完成情况	圆满完成			
	年度总体目标					实际完成情况	圆满完成			
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	社会成本指标	企业满意度	≥85%	86%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	维权次数	≥1次	1次	20	20	0.00			
	质量指标	维权成功次数	≥1次	1次	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会认知度	≥85%	87%	30	30	0.00			
总分					100	99.17				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		民营企业维权服务								
主管部门		统战部			实施单位		南阳市工商业联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	1	1	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%		-	
	情况说明				分值(20)	5	得分	4.68	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				科学	5	4.92			
	拨付合规性				规范	5	4.87			
	使用规范性				良好	5	4.7			
	预算绩效管理情况					5				
年度总体目标	预期目标	通过开展民营企业维权服务工作，有效的化解我市民营企业在生产经营中产生的纠纷，把矛盾化解在萌芽状态，使企业能够静下心来搞生产，减少一些不必要的麻烦，促进我市民营企业和民营企业健康成长。							实际完成情况	圆满完成
	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	社会成本指标	企业满意度	≥85%	86%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	维权次数	≥1次	1次	20	20	0.00			
	质量指标	维权成功次数	≥1次	1次	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会认知度	≥85%	87%	30	30	0.00			
总分					100	99.17				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		2022年度							
主管部门		南阳民营企业30强发布							
		统战部		实施单位			南阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	1.82	分值	10	执行率	得分	
	财政拨款	5	5	1.82		-	36.4 %	3.64	
	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	
				科学	5		4.95		
				合规	5		4.98		
				规范	5		4.97		
				合理	5		4.98		
年度总体目标	预期目标	通过实施南阳民营企业30强企业发布活动，更好的展示我市民营企业的发展成果，激励更多的企业参与到30强发布活动中去，助力我市民营企业高质量发展。						实际完成情况	完成
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	
产出指标	数量指标	次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	高质量编写分析报告	≥1次	1次	30	30	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众的认知度	>90%	90%	30	30	0.00		
总分					100	93.52			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		南阳民营企业30强发布						
主管部门		统战部		实施单位			南阳市工商业联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	1.82	10			3.64
	财政拨款	5	5	1.82	-			-
	财政专户管理资金	0	0	0	-			-
	单位资金	0	0	0	-			-
资金管理情况				情况说明	分值(20)			存在问题及改进措施
				科学	5			4.95
				合规	5			4.98
				规范	5			4.97
				合理	5			4.98
年度总体目标	预期目标	通过实施南阳民营企业30强企业发布活动，更好的展示我市民营企业的发展成果，激励更多的企业参与到30强发布活动中去，助力我市民营企业高质量发展。						实际完成情况
								完成
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
产出指标	数量指标	次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	高质量编写分析报告	≥1次	1次	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众的认知度	>90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	93.52		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		南阳企业家学院专项经费						
主管部门		统战部		实施单位			南阳市工商业联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	35	34.21	10	97.74 %	9.77	
	财政拨款	35	35	34.21	-	97.74 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	4.9		
	拨付合规性				5	4.92		
	使用规范性				5	4.85		
	预算绩效管理情况				5	4.58		
	合理				5	4.58		
年度总体目标	预期目标	通过开展综合培训，增强民营企业的思想自觉、政治自觉、行动自觉，坚定理想信念，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、贯彻新发展理念，提高民营企业家的管理水平，开阔眼界，促进企业发展和奉献社会中做出更大的贡献。			实际完成情况			
					完成			
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
产出指标	数量指标	培训次数	≥30次	26次	20	17.33	-13.33	疫情影响
	质量指标	企业满意度	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	89.8%	30	29.93	-0.22	疫情影响
总分					100	96.28		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		平安建设工作经费								
主管部门		统战部		实施单位			南阳市工商业联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16	16	16	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	16	16	16	-	-	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			科学	5	4.98				
	拨付合规性			科学	5	4.97				
	使用规范性			规范	5	4.95				
	预算绩效管理情况			合理	5	4.98				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过开展平安建设工作，宣传国家安全知识、社会治安综合治理等的宣传，及时掌握和排出影响单位的不稳定因素，防止出现各种违法违纪行为，把各种矛盾纠纷苗头解决在内部，解决在萌芽状态，切实实现单位年内无“大事”、“中事”发生，无发生影响国家和社会稳定的重大事件。			完成						
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		
产出指标	数量指标	不稳定事件	=0个	0个	10	10	0.00			
	质量指标	单位稳定	≥100%	100%	30	30	0.00			
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	90%	30	30	0.00			
总分					100	99.88				

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		企业家素质提升培训						
主管部门		统战部		实施单位		南阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22	22	2.25	10	10.23 %	得分	
	财政拨款	22	22	2.25	-	10.23 %	1.02	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			科学	5	4.96		
	拨付合规性			合规	5	4.87		
	使用规范性			规范	5	4.94		
	预算绩效管理情况			合理	5	4.9		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	通过开展理想信念教育培训工作，增强民营企业的思想自觉、政治自觉、行动自觉，坚定理想信念，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、贯彻新发展理念，在促进企业发展和奉献深灰中做出更大的贡献。			达到了预期的效果				
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
产出指标	数量指标	次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	培训的质量	≥90%	91%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业满意度	≥85%	89%	30	30	0.00	
总分					100	90.69		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		商会建设及活动经费							
主管部门		统战部		实施单位			南阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	3.76	10	执行率	37.6 %	得分	3.76
	财政拨款	10	10	3.76	-		37.6 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-		0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-		0.00%	-	-
	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			规范	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标	通过实施商会素质能力提升工程，推动统战工作向商会有效覆盖、推动国家治理体系和治理能力现代化、推动工商联所属商会改革和发展，激发商会活力，发挥商会作用，为促进“两个健康”提供可靠的组织保证。			实际完成情况				
					圆满完成年度目标				
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	
产出指标	数量指标	开展商会评价	≥1次	1次	20	20	0.00		
	质量指标	商会质量提升度	≥10%	10%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	91.4%	30	30	0.00		
总分					100	93.76			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		市工商联第六次代表大会经费						
主管部门		统战部			实施单位		南阳市工商业联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	30	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	30	30	30		-	100.0 %	10.00
	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
				科学	5		4	
				规范	5		4.82	
				规范	5		5	
				良好	5		5	
年度总体目标	预期目标	通过召开市工商联第六次代表大会，圆满完成上级工商联交办的换届工作，补充新的优秀的非公有制经济人士进入工商联队伍，增加民营企业参与工商联工作的热情。			实际完成情况	圆满完成		
		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
产出指标	数量指标	会议天数	≥1天	1天	20	20	0.00	
	质量指标	企业满意度	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		市总商会调解委员会工作经费						
主管部门		统战部			实施单位		南阳市工商业联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	7.17	10	89.63 %	8.96	
	财政拨款	8	8	7.17	-	89.63 %	-	
	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	科学	5	5	4.96		
		拨付合规性	合规	5	5	4.87		
		使用规范性	规范	5	5	4.89		
		预算绩效管理情况	合理	5	5	4.98		
年度总体目标	预期目标	化解非公有制经济领域的矛盾纠纷，减少诉讼和信访，节约司法成本和行政成本，维护企业的合法权益，维护社会和谐稳定。				实际完成情况		
						完成		
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
产出指标	数量指标	调解数量	≥30件	29件	10	9.67	-3.33	疫情影响
	质量指标	群众满意度	≥90个	89个	30	29.67	-1.11	疫情影响
效益指标	社会效益指标	企业满意度	≥90个	89个	30	29.67	-1.11	疫情影响
总分					100	97.67		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		“万企兴万村”活动						
主管部门		统战部			实施单位		南阳市工商业联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	7	7	10	执行率	得分	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	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	
				科学	5	4.87		
				合规	5	4.89		
				规范	5	4.69		
				良好	5	4.78		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	通过开展“万企兴万村”活动，通过推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，持续推进脱贫地区经济发展，达到共同小康。					完成		
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	社会成本指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	活动的时效	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮扶效果	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.23		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		慰问非公有制经济代表人士和退休干部							
主管部门		统战部			实施单位		南阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	分值	10	执行率	得分	
	财政拨款	3	3	3		-	100.0%	10.00	
	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			
		安排科学性			科学	5	4.78		
		拨付合规性			合规	5	4.95		
		使用规范性			填满	5	4.78		
		预算绩效管理情况			合理	5	4.75		
年度总体目标	预期目标	在重要的节假日对市的非公有制经济代表人士和退休干部进行慰问关怀,以表达他们对我市经济社会发展做出的重大贡献。				实际完成情况			
						完成			
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	
产出指标	数量指标	慰问次数	≥4次	3次	10	7.5	-25.00	疫情影响	
	质量指标	企业的满意度	≥90%	90%	30	30	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	90%	30	30	0.00		
总分					100	96.76			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		宣传费								
主管部门		统战部			南阳市工商业联合会					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	7	7	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				科学	5	4.98			
	拨付合规性				合规	5	4.94			
	使用规范性				规范	5	4.87			
	预算绩效管理情况				合理	5	4.95			
年度总体目标	预期目标	通过对我市民营企业以及各县市区工商联的工作成果进行宣传展示,展现我市非公有制经济发展的成功,营造对非公有制经济发展的良好舆论氛围。								
	实际完成情况	完成								
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	社会成本指标	满意度	≥90%	90%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	宣传次数	≥1次	1次	15	15	0.00			
	质量指标	宣传的质量	≥90%	90%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	群众认知度	≥90%	90%	30	30	0.00			
总分					100	99.74				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		招商引资						
主管部门		统战部		实施单位			南阳市工商业联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	7	7	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-	10.00
	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	
				科学	5	4.85		
				合规	5	4.94		
				规范	5	4.95		
				合理	5	4.9		
年度总体目标	预期目标	通过组织开展招商引资工作，不断的向外地企业和在外创业的南阳籍企业家推介南阳的招商引资的政策和环境，助力我市的招商引资工作。				实际完成情况		
						完成		
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	社会成本指标	群众满意率	>90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	政府满意度	≥80%	80%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	招商项目	≥1个	1个	30	30	0.00	
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		政治特支费						
主管部门		统战部			南阳市工商业联合会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	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			科学	5	4.87		
	拨付合规性			合规	5	4.85		
	使用规范性			规范	5	4.78		
	预算绩效管理情况			合理	5	4.8		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用政治特支费，更好的团结服务我市的民营企业家。			完成				
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	社会成本指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	开展的效果	≥1次	1次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥85%	85%	30	30	0.00	
总分					100	99.3		