

瑞安市工商业联合会 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）	(3)
(三) 收入决算表（分科目）	(4)
(四) 支出决算表（分单位）	(5)
(五) 支出决算表（分科目）	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
（十）机关运行经费支出说明.....	(22)
（十一）政府采购支出说明.....	(22)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(23)
（十三）预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(27)
五、附件.....	(31)

一、概况

（一）部门职责

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3. 协助政府管理和服务非公有制经济。
4. 促进行业协会商会改革发展。
5. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
6. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市工商业联合会部门决算包括：本级决算。

纳入瑞安市工商业联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
瑞安市工商业联合会（汇总）			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.52	一、一般公共服务支出	32	384.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	478.52	本年支出合计	58	478.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	478.52	总 计	62	478.52

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
瑞安市工商业联合会（汇总）							公开02表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	478.52	478.52					
瑞安市工商业联合会（本级）	478.52	478.52					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

2022年度收入决算表（分科目）									
公开03表			瑞安市工商业联合会（汇总）						
金额单位：万元			项 目						
支出功能分类科目编			科目名称	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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	478.52	478.52				7
201			一般公共服务支出	384.01	384.01				
20128			民主党派及工商联事务	384.01	384.01				
2012801			行政运行	246.62	246.62				
2012850			事业运行	56.57	56.57				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	80.82	80.82				
206			科学技术支出	6.50	6.50				
20699			其他科学技术支出	6.50	6.50				
2069999			其他科学技术支出	6.50	6.50				
208			社会保障和就业支出	44.78	44.78				
20805			行政事业单位养老支出	44.78	44.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	29.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19				
210			卫生健康支出	11.79	11.79				
21011			行政事业单位医疗	11.79	11.79				
2101101			行政单位医疗	3.98	3.98				
2101102			事业单位医疗	1.20	1.20				
2101103			公务员医疗补助	6.61	6.61				
221			住房保障支出	31.44	31.44				
22102			住房改革支出	31.44	31.44				
2210201			住房公积金	31.44	31.44				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
瑞安市工商业联合会（汇总）						公开04表 金额单位：万元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	478.52	391.20	87.32			
瑞安市工商业联合会（本级）	478.52	391.20	87.32			
注：本表反映本年度各项支出情况。						

2022年度支出决算表（分科目）

								公开05表	
瑞安市工商业联合会（汇总）								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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	478.52	391.20	87.32			
201		一般公共服务支出		384.01	303.19	80.82			
20128		民主党派及工商联事务		384.01	303.19	80.82			
2012801		行政运行		246.62	246.62				
2012850		事业运行		56.57	56.57				
2012899		其他民主党派及工商联事务支出		80.82		80.82			
206		科学技术支出		6.50		6.50			
20699		其他科学技术支出		6.50		6.50			
2069999		其他科学技术支出		6.50		6.50			
208		社会保障和就业支出		44.78	44.78				
20805		行政事业单位养老支出		44.78	44.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.73	29.73				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		14.86	14.86				
2080599		其他行政事业单位养老支出		0.19	0.19				
210		卫生健康支出		11.79	11.79				
21011		行政事业单位医疗		11.79	11.79				
2101101		行政单位医疗		3.98	3.98				
2101102		事业单位医疗		1.20	1.20				
2101103		公务员医疗补助		6.61	6.61				
221		住房保障支出		31.44	31.44				
22102		住房改革支出		31.44	31.44				
2210201		住房公积金		31.44	31.44				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
瑞安市工商业联合会（汇总）			公开06表					
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	478.52	一、一般公共服务支出	33	384.01	384.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6.50	6.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.78	44.78		
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.44	31.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	478.52	本年支出合计	59	478.52	478.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	478.52	总 计	64	478.52	478.52		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开07表
瑞安市工商业联合会（汇总）								金额单位：万元	
项 目					本年支出				
支出功能分类科目编			科目名称		小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2		3	
			合计		478.52	391.20		87.32	
201			一般公共服务支出		384.01	303.19		80.82	
20128			民主党派及工商联事务		384.01	303.19		80.82	
2012801			行政运行		246.62	246.62			
2012850			事业运行		56.57	56.57			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出		80.82			80.82	
206			科学技术支出		6.50			6.50	
20699			其他科学技术支出		6.50			6.50	
2069999			其他科学技术支出		6.50			6.50	
208			社会保障和就业支出		44.78	44.78			
20805			行政事业单位养老支出		44.78	44.78			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.73	29.73			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		14.86	14.86			
2080599			其他行政事业单位养老支出		0.19	0.19			
210			卫生健康支出		11.79	11.79			
21011			行政事业单位医疗		11.79	11.79			
2101101			行政单位医疗		3.98	3.98			
2101102			事业单位医疗		1.20	1.20			
2101103			公务员医疗补助		6.61	6.61			
221			住房保障支出		31.44	31.44			
22102			住房改革支出		31.44	31.44			
2210201			住房公积金		31.44	31.44			
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开08表
瑞安市工商业联合会（汇总）								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.32	302	商品和服务支出	28.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.92	30201	办公费	2.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.52	30202	印刷费	0.44	310	资本性支出	
30103	奖金	105.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.99	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.86	30207	邮电费	0.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	27.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.73	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		362.96	公用经费合计					28.24

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开09表
瑞安市工商业联合会（汇总）									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	
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。									

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开10表
瑞安市工商业联合会（汇总）						金额单位：万元
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
瑞安市工商业联合会（汇总）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.20	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.20	

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 478.52 万元，支出总计 478.52 万元，与 2021 年度相比，各减少 183.83 万元，下降 27.75%。主要原因是：人员经费及项目经费支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 478.52 万元；包括财政拨款收入 478.52 万元（其中，一般公共预算 478.52 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 478.52 万元，其中基本支出 391.2 万元，占 81.75%；项目支出 87.32 万元，占 18.25%；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 年度财政拨款收入总计 478.52 万元，支出总计 478.52 万元，与 2021 年相比，各减少 183.83 万元，下降

27.75%。主要原因是人员经费及项目经费支出减少；财政拨款支出年初预算数 466.15 万元，完成年初预算的 102.65%，主要原因是人员经费及项目经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 478.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 183.83 万元，下降 27.75%。主要原因是：人员经费及项目经费支出减少。

2. 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 478.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 384.01 万元，占 80.25%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 6.5 万元，占 1.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 44.78 万元，占 9.36%；卫生健康（类）支出 11.79 万元，占 2.46%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等

（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 31.44 万元，占 6.57%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 466.15 万元，支出决算为 478.52 万元，完成年初预算的 102.65%，主要原因是人员经费及项目经费支出减少。其中：

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 195.7 万元，支出决算为 246.62 万元，完成年初预算的 126.02%，决算数大于预算数的主要原因调入一名人员，人员经费使用增加。

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 45.02 万元，支出决算为

56.57 万元，完成年初预算的 125.66%，决算数大于预算数的主要原因人员经费使用增加。

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 157.6 万元，支出决算为 80.82 万元，完成年初预算的 51.28%，决算数小于预算数的主要原因项目经费减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较，主要原因年中调整经费。

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 20.82 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 142.80%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数提高。

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 10.41 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 142.75%，决算数大于预算数的主要原因年金基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.6

万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 31.66%，决算数小于预算数的主要原因其他行政事业单位养老支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 161.79%，决算数大于预算数的主要原因基本医疗保险等费用增加。

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 0.82 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 146.34%，决算数大于预算数的主要原因基本医疗保险等费用增加。

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 8.43 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 78.41%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗保险等费用增加。

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 24.29 万元，支出决算为 31.44 万元，完成年初预算的 129.44%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金调整后增加。

（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 391.2 万元，其中：

人员经费 362.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 28.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 28.8 万元，无法计算减少，由于本年数为 0，无法比较。主要原因是：本年无预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 0.2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是瑞安市工商业联合会 2022 年未产生“三公”经费。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是瑞安市工商业联合会 2021-2022 年未产生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是瑞安市工商业联合会无公务用车；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021-2022 年未产生公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的机关及下属预算单位人员随团出国等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年未

产生因公出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是瑞安市工商业联合会无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是瑞安市工商业联合会未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是瑞安市工商业联合会无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待上级工商联餐费等支

出。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年未产生公务接待费用。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于国内接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 30.27 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因公用经费有结余；比 2021 年度减少 3.69 万元，下降 11.6%，主要原因是办公经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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%。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%；货物采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于货物采购支出 0 万元，无法比较；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于工程采购支出 0 万

元，无法比较；服务采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于服务采购支出 0 万元，无法比较。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市工商业联合会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市工商业联合会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个（我市未开展一级项目自评），二级项目 5 个，共涉及资金 87.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“‘金名片’称号维护费用”“企业家培训经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

41.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 部门决算中项目绩效自评结果

瑞安市工商业联合会随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“金名片”称号维护费项目和企业培训经费项目绩效自评具体情况如下：

“金名片”称号维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放 30 万维护经费，解决商协会金名片宣传、维护评定和复评费等支出；二是发挥“金名片”的使用价值，提升城市的知名度、信誉度。发现的问题及原因：一是效益指标较笼统，未细化、量化；二是资金测算还需细化。下一步改进措施：一是申报项目预算时更细化量化项目产出和效果指标；二是细化资金测算目录。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		“金名片”称号维护费						
主管部门		506-瑞安市工商业联合会			预算单位	506001-瑞安市工商业联合会		
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	全年执行数 (其他)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额	30	30	30	0	100.00%	
		一般公共预算资金	30	30	30	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为更好地维护瑞安国字号工业“金名片”称号，发挥“金名片”的使用价值，提升城市的知名度、信誉度，共			发挥“金名片”的使用价值，提升城市的知名度、信誉度，共			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标 (30.00分)	每年每张“金名片”的补助标准	≤30000元	≤30000元	30.00	30.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	★解决了**问题（提升了**能力）	解决协会商会维护、申报金名片费用	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标(40.00分)	协会商会对金名片称号维护费拨款满意度	≥90%	≥96%	40.00	40.00	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

企业家培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为44.02万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：一是举办2期企业家创新管理培训班；二是进一步提升我市民营企业家创新思维和经营管理能力。发现的问题及原因：一是需增加培训人数、培训次数等产出指标和效益指标；二是缺少满意度调查数据。

下一步改进措施：一是培训人数、培训次数等产出指标和效益指标；二是补充培训满意度资料。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	企业家培训经费							
主管部门	506-瑞安市工商业联合会				预算单位	506001-瑞安市工商业联合会		
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	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	50			46	44.02	0	95.71%
	一般公共预算资金	50			46	44.02	0	95.71%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步提升我市企业家创新思维和经营管理能力，实现企业			举办2期企业家培训班，进一步提升我市企业家创新思维和经营			
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	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	与高校合作， 举办企业家经 营管理培训班	≥3期	≥2期	30.00	30.00	疫情原因影响，无 法举办3期培训班
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	进一步提升我市民营企业家 创新思维和经营管理能力， 实现企业的顺利传承和创新 发展。	进一步提升我 市民营企业家 创业创新能力 有所提升	优有所提升	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指 标(0分)					0	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意 度指标(40.00 分)	民营企业对培训满意度	≥90%	≥95%	40.00	40.00	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对企业家培训经费开展了项目绩效复评工作。

对企业家培训经费项目委托温州兄弟资产评估有限公司开展绩效评价。从评价结果来看，项目复评结果为优秀，资金使用合理合规，组织管理水平良好，项目产出基本达到预期，

但还需要注重与项目产出效益相关数据资料的收集，确保自评结果的准确性。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指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。

19. 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。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 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）：指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。

22. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

五、附件

附件

瑞安市工商业联合会（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市工商业联合会（本级）	“金名片”称号维护费	优
	工商联法律服务、人民调解经费	优
	工商联杂志、会刊经费	优
	工商联执常委履职评价平台	优
	企业家培训经费	优

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		“金名片” 称号维护费						
主管部门		506-瑞安市工商业联合会			预算单位	506001-瑞安市工商业联合会		
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	全年执行数 (其他)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额	30	30	30	0	100.00%	
		一般公共预算资金	30	30	30	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为更好地维护瑞安国字号工业“金名片”称号，发挥“金名片”的使用价值，提升城市的知名度、信誉度，共			发挥“金名片”的使用价值，提升城市的知名度、信誉度，共			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标 (30.00分)	每年每张“金名片”的补助标准	≤30000元	≤30000元	30.00	30.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	★解决了**问题（提升了**能力）	解决协会商会维护、申报金名片费用	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标 (40.00分)	协会商会对金名片称号维护费拨款满意度	≥90%	≥96%	40.00	40.00	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		工商联法律服务、人民调解经费						
主管部门		506-瑞安市工商业联合会			预算单位	506001-瑞安市工商业联合会		
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	全年执行数 (其他)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额	5	5	5	0	100.00%	
		一般公共预算资金	5	5	5	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、及时有效化解各类涉及商会协会会员的矛盾纠纷，发挥商会			1、及时有效化解各类涉及商会协会会员的矛盾纠纷，发挥商会			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	对企业进行法律体检，举办法律培训班	≥5期	≥20期	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	民营企业法律风险防范能力	民营企业法律风险防范能力有所提升	优有所提升	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标(40.00分)	民营企业对法律服务满意度	≥90%	≥96%	40.00	40.00	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		工商联杂志、会刊经费						
主管部门		506-瑞安市工商业联合会			预算单位	506001-瑞安市工商业联合会		
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	全年执行数 (其他)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额	11.8	1.8	1.8	0	99.99%	
		一般公共预算资金	11.8	1.8	1.8	0	99.99%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对民营企业先进事迹和突出贡献进行宣传报道,展示优秀			刊发《瑞商》杂志4期,宣传企业家创业创新故事,凝聚创业创			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标	刊发《瑞安商会》杂志	≥8000本	≥8000本	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	社会各界对民营经济的认知	提升社会各界对民营企业及民营经济的认知逐步改善	优逐步改善	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标 (40.00分)	民营企业对《商会杂志》刊发工作满意度	≥90%	≥96%	40.00	40.00	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		工商联执常委履职评价平台						
主管部门		506-瑞安市工商业联合会			预算单位	506001-瑞安市工商业联合会		
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	全年执行数 (其他)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额	0	6.5	6.5	0	100.00%	
		一般公共预算资金	0	6.5	6.5	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过系统平台内容运维，推动执常委向“责任执常委”的转			对执常委履职平台进行升级提升，优化功能			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标	驻场人数	=150人	=150人	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	系统使用率	≥50%	≥50%	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标(40.00分)	使用人员满意度	≥90%	≥95%	40.00	40.00		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	企业家培训经费							
主管部门	506-瑞安市工商业联合会				预算单位	506001-瑞安市工商业联合会		
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	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	50			46	44.02	0	95.71%
	一般公共预算资金	50			46	44.02	0	95.71%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步提升我市企业家创新思维和经营管理能力,实现企业			举办2期企业家培训班,进一步提升我市企业家创新思维和经营			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	与高校合作,举办企业家经营管理培训班	≥3期	≥2期	30.00	30.00	疫情原因影响,无法举办3期培训班
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	进一步提升我市民营企业家创新思维和经营管理能力,实现企业的顺利传承和创新发展。	进一步提升我市民营企业家创业创新能力有所提升	优有所提升	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标 (40.00分)	民营企业对培训满意度	≥90%	≥95%	40.00	40.00	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

附件：财政评价项目绩效评价结果具体报告

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	企业家培训经费	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市工商业联合会	主管部门	瑞安市工商业联合会		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	企业家培训经费补助	50	46	44.02	95.71%
	合计	50	46	44.02	95.71%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划通过开展 3 次企业家培训, 进一步提升我市企业家创新思维和经营管理能力, 实现企业的顺利传承和创新发展。		项目开展企业家培训 2 次, 合计为期 10 天, 实际签到人数 160 人, 基本实现了“进一步提升我市企业家创新思维和经营管理能力, 实现企业的顺利传承和创新发展”的目标。		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)			得分
绩效目标设置	10	1. 完整性: 绩效目标总体描述文字通顺, 能够反映项目主要情况, 对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述; 指标涵盖了项目的产出与效益。 2. 相关性: 绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求, 与部门(单位)职能、发展规划和工作计划相关; 与项目的内容相关; 指标设置与产出和效益相关。 3. 可测量性: 效益指标较笼统, 未细化、量化。 4. 合理性: 产出指标和效益指标重复设置。项目投入测算无依据, 缺少单价、人数等基本信息。 5. 需增加培训人数、培训次数等产出指标和效益指标。			6
项目管理	5	1. 企业家培训共举办 2 次, 由项目单位委托瑞安市企业家协会承办。 2. 根据《关于要求将企业家培训经费直接补助给市企业家协会的请示》, 在培训经费年度预算总额内, 以补助的形式, 分次审核并拨付给市企业家协会。实际市企业家协会提供培训支出的发票, 经项目单位审核后实报实销。			5

资金管理	5	未见不合理不合规支出						5
预算执行率	10	项目年初预算 50 万元，年中调整至 46 万元，实际支出 44.02 万元，预算执行率为 95.71%						10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	64.4
		产出指标	培训次数	3 次	15	因疫情，组织部批准培训 2 次，实际举办培训 2 次	13	
			培训人数	不少于 167 人	15	160 人	14.4	
			培训天数	不少于 10 天	10	开展培训 2 次，为期共计 10 天	10	
		效益指标	单位荣誉	获得省市级荣誉称号	20	2022 年项目单位被评为全国“五好”标杆县级工商联、全省工商联系统先进集体等荣誉称号	20	
满意度指标	民营企业对培训满意度	≥90%	10	未见相关满意度调查数据和相关投诉	7			
合计	100	-						90.4
评价结果	☑优 90 分≤得分≤100 分； □良 80 分≤得分<90 分； □中 60 分≤得分<80 分； □差 得分<60 分							优
问题与建议	1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少单价、人数等基本信息。指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但产出指标和效益指标均存在重置设置问题。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“培训人数”、“培训天数”等，绩效目标设置完整性有待提高。 建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。 2. 部门项目产出未达到计划要求。 建议：按年初计划要求实施，提高项目完成率。若资金调整导致项目无法按年初计划完成，应及时对绩效目标进行调整并报财政局备案。 3. 未对相关受益群体做项目满意度调研，实施效益无法完全体现。 项目单位有设置满意度指标，但在项目实施过程中，项目单位未针对相关群体							

开展培训满意度调研，满意度指标打分无数据支撑，项目实施效益无法完全体现。 建议：满意度调查的目的，就是希望借助满意度调查机制评估满意度状况、找到影响满意度的因素采取针对性的改进措施，提升满意度水平，从而提升项目管理水平和实施效益。因此建议项目单位针对培训的内容、举办时间、方式等情况，完善培训对象满意度调查工作，通过调查问卷的结果收集，及时了解本次培训内容是否符合培训对象的需求，从而在提升后续培训的质量。			
评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡梦
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	吴一建
填报人（签字）： 冯仁杰 2023 年 7 月 15 日 评价组组长（签字）： 胡梦 2023 年 7 月 15 日 评价机构负责人（签字并盖章）：  2023 年 7 月 15 日			



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	企业家培训经费							
主管部门	506-瑞安市工商业联合会		预算单位	506001-瑞安市工商业联合会				
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	全年执行数 (基数)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	50	46	44.02	0	95.71%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步提升我市企业家创新思维和经营管理能力，实现		举办2期企业家培训，进一步提升我市企业家创新思维和					
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	与高校合作，举办企业家经营管理培训班	≥3期	≥2期	30.00	30.00	疫情影响，无法举办3期培
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	进一步提升我市民营企业创新思维和经营管理能力，实现企业的顺利传承和创新发展。	进一步提升	有所提升	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标 (40.00分)	民营企业对培训满意度	≥90%	≥95%	40.00	40.00	
总 分					100	100		
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		