

湖北省工商业联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省工商业联合会概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 湖北省工商业联合会 2022 年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
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.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	28
第四部分 其他需要说明的情况.....	28
第五部分 名词解释.....	29
第六部分 附件.....	32

第一部分 湖北省工商业联合会概况

一、部门主要职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

根据中共湖北省委、省人民政府《关于进一步加强和改进工商联工作的意见》（鄂发〔2011〕9号）和《中国工商业联合会章程》，省工商联的主要职能作用为：

- （1）加强和改进民营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民营经济。
- （4）培育和发展中国特色商会组织。
- （5）培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
- （6）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- （7）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
- （8）依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省工商业联合会部门决算由实行独立核算的湖北省工商业联合会本级决算组成。

根据上述主要工作任务，湖北省工商业联合会内设机构9个，即办公室、调研室、会员部、宣教部、经济部、联络部、法律部、机关党委、非公有制企业投诉服务中心。

第二部分 湖北省工商业联合会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：湖北省工商业联合会

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	3,845.58	一、一般公共服务支出	32	3,370.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	353.88
	9		九、卫生健康支出	40	117.94
	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	2.79
	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	3,845.58	本年支出合计	58	3,845.58
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	3,845.58	总计	62	3,845.58

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。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖北省工商业联合会

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		3,845.58	3,845.58					
201	一般公共服务支出	3,370.96	3,370.96					
20128	民主党派及工商联事务	3,350.06	3,350.06					
2012801	行政运行	1,906.10	1,906.10					
2012802	一般行政管理事务	1,443.96	1,443.96					
20129	群众团体事务	20.90	20.90					
2012901	行政运行	20.90	20.90					
208	社会保障和就业支出	353.88	353.88					
20805	行政事业单位养老支出	353.88	353.88					
2080501	行政单位离退休	156.16	156.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.42	187.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	117.94	117.94					
21011	行政事业单位医疗	117.94	117.94					
2101101	行政单位医疗	117.94	117.94					
221	住房保障支出	2.79	2.79					
22102	住房改革支出	2.79	2.79					
2210203	购房补贴	2.79	2.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖北省工商业联合会

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		3,845.58	2,324.04	1,521.53			
201	一般公共服务支出	3,370.96	1,927.00	1,443.96			
20128	民主党派及工商联事务	3,350.06	1,906.10	1,443.96			
2012801	行政运行	1,906.10	1,906.10				
2012802	一般行政管理事务	1,443.96		1,443.96			
20129	群众团体事务	20.90	20.90				
2012901	行政运行	20.90	20.90				
208	社会保障和就业支出	353.88	353.58	0.30			
20805	行政事业单位养老支出	353.88	353.58	0.30			
2080501	行政单位离退休	156.16	156.16				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	187.42	187.42				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.00	10.00				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	117.94	43.46	74.48			
21011	行政事业单位医疗	117.94	43.46	74.48			
2101101	行政单位医疗	117.94	43.46	74.48			
221	住房保障支出	2.79		2.79			
22102	住房改革支出	2.79		2.79			
2210203	购房补贴	2.79		2.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省工商业联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,845.58	一、一般公共服务支出	33	3,370.96	3,370.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.88	353.88		
	9		九、卫生健康支出	41	117.94	117.94		
	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	2.79	2.79		
	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	3,845.58	本年支出合计	59	3,845.58	3,845.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,845.58	总计	64	3,845.58	3,845.58		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省工商业联合会

金额单位：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		3,845.58	2,324.04	1,521.53
201	一般公共服务支出	3,370.96	1,927.00	1,443.96
20128	民主党派及工商联事务	3,350.06	1,906.10	1,443.96
2012801	行政运行	1,906.10	1,906.10	
2012802	一般行政管理事务	1,443.96		1,443.96
20129	群众团体事务	20.90	20.90	
2012901	行政运行	20.90	20.90	
208	社会保障和就业支出	353.88	353.58	0.30
20805	行政事业单位养老支出	353.88	353.58	0.30
2080501	行政单位离退休	156.16	156.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.42	187.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	117.94	43.46	74.48
21011	行政事业单位医疗	117.94	43.46	74.48
2101101	行政单位医疗	117.94	43.46	74.48
221	住房保障支出	2.79		2.79
22102	住房改革支出	2.79		2.79
2210203	购房补贴	2.79		2.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：湖北省工商业联合会

金额单位：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	1,897.03	302	商品和服务支出	244.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.66	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	654.37	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	461.60	30203	咨询费		310	资本性支出	4.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.61	30206	电费	17.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.73	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.11	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.73	30213	维修（护）费	7.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	108.83	30217	公务接待费	1.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.73	30227	委托业务费	11.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	62.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.11			
人员经费合计		2,074.92	公用经费合计					249.13

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖北省工商业联合会

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。我部门无此内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省工商业联合会

金额单位：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。我部门无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省工商业联合会

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.4	4.75	20.9	0	20.9	4.75	36.86		35.32	17.90	17.42	1.54

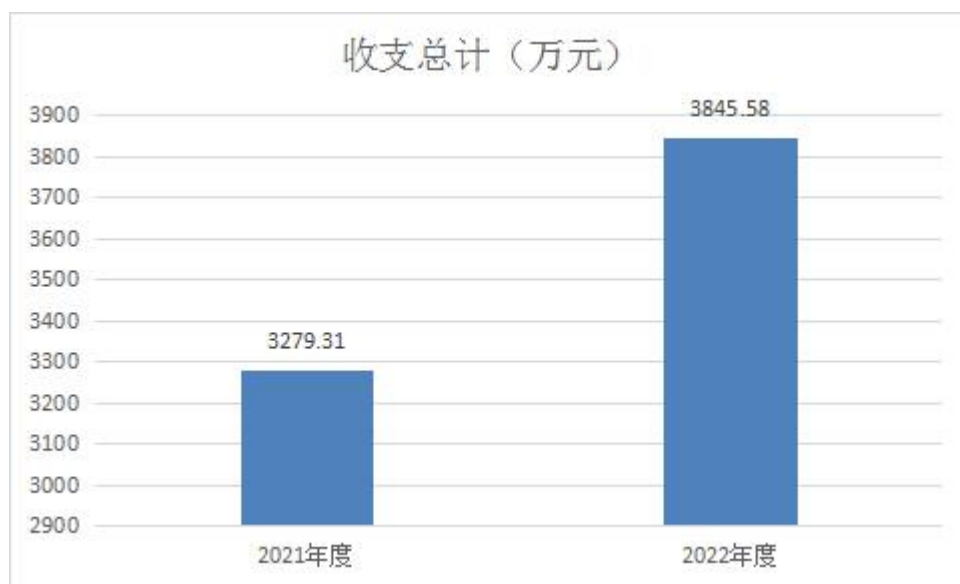
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3845.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 566.27 万元，增长 17.3%，主要原因：一是 2022 年度新进领导干部 4 人、接收军转干部 3 人，基本支出相应增加；二是补发 2021 年度在职人员绩效奖，清算退休干部统筹待遇；三是预拨“第五届楚商大会”和“全国知名民企湖北行”专项活动经费在本年列支。

图 1：收、支决算总计变动情况

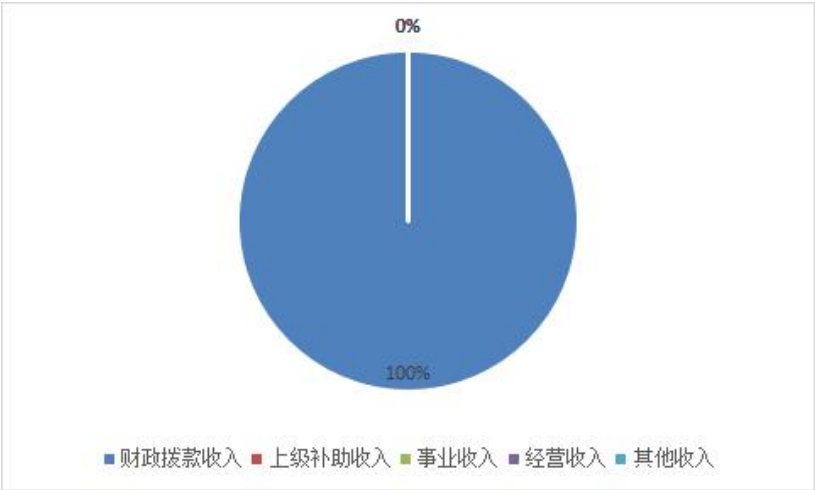


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3845.58 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 566.27 万元，增长 17.3%。其中：财政拨款收入 3845.58 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营

收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

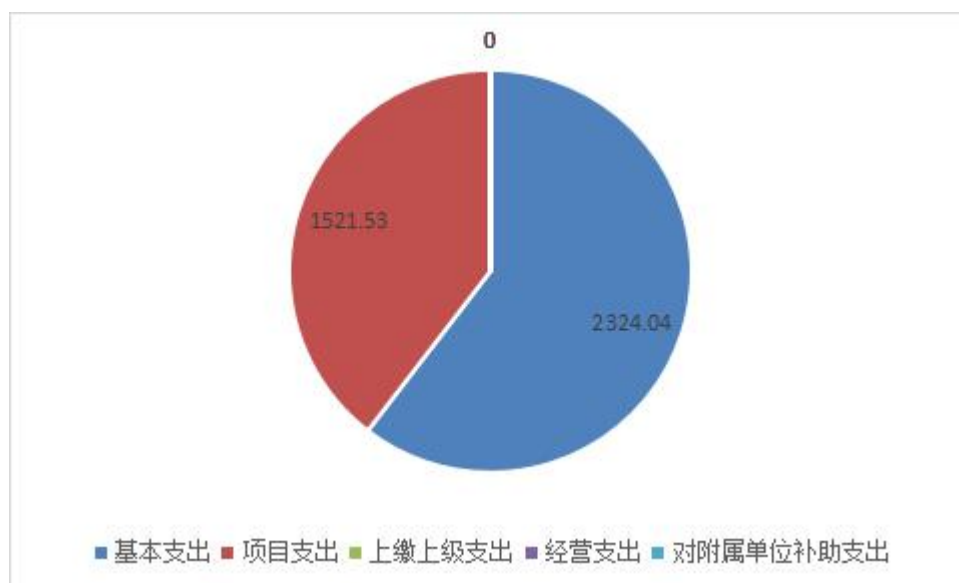
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3845.58 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 566.27 万元，增长 17.3%。其中：基本支出 2324.04 万元，占本年支出 60.4%；项目支出 1521.53 万元，占本年支出 39.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 3845.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 566.27 万元，增长 17.3%。主要原因：一是 2022 年度新进领导干部 4 人、接收军转干部 3 人，基本支出相应增加；二是补发 2021 年度在职人员绩效奖，清算退休干部统筹待遇；三是预拨“第五届楚商大会”和“全国知名民企湖北行”专项活动经费在本年列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3845.58 万元，比 2021 年度决算数增加 566.27 万元。增加主要原因：一是 2022 年度新进领导干部 4 人、接收军转干部 3 人，基本支出相应增加；二是补发 2021 年度在职人员绩效奖，清算退休干部统筹待遇；三是预拨“第五届楚商大会”和“全国知名民企湖北行”专项活动经费在本年列支。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3845.58 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 566.27 万元，增长 17.3%。主要原因：一是 2022 年度新进领导干部 4 人、接收军转干部 3 人，基本支出相应增加；二是补发 2021 年度在职人员绩效奖，清算退休干部统筹待遇；三是预拨“第五届楚商大会”和“全国知名民企湖北行”专项活动经费在本年列支。

（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 3845.58 万元，主

要用于以下方面：

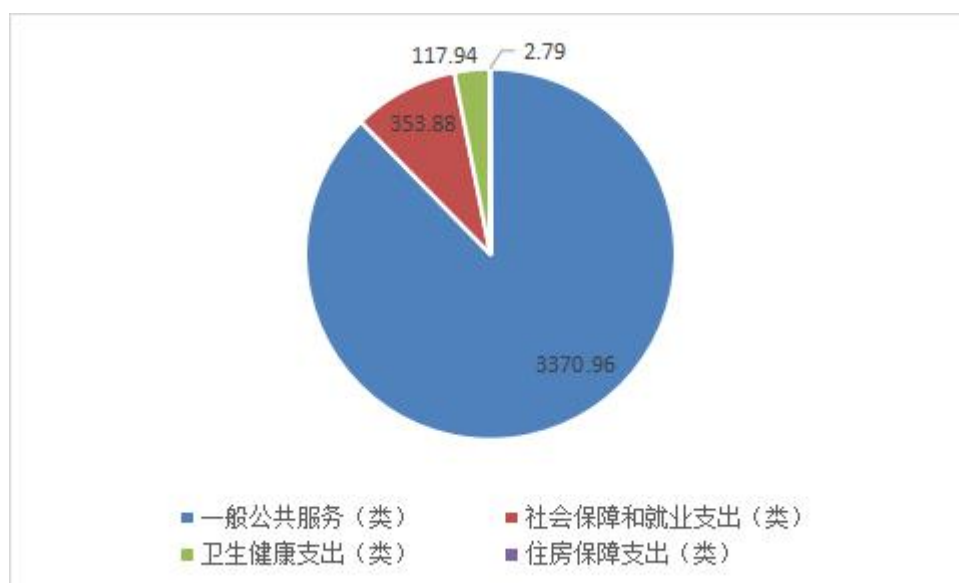
1. 一般公共服务支出（类）3370.96 万元，占 87.7 %。
主要是用于民主党派及工商联事务行政运行 1906.10 万元、
一般行政管理事务 1443.96 万元，群众团体事务行政运行
20.9 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）353.88 万元，占 9.2%。
主要是用于行政单位离退休 156.16 万元、机关事业单位基
本养老保险缴费支出 187.42 万元、机关事业单位职业年金
缴费支出 10 万元、其他行政事业单位养老支出 0.3 万元。

3. 卫生健康支出（类）117.94 万元, 占 3.1%。主要是用
于行政单位医疗 117.94 万元。

4. 住房保障支出（类）2.79 万元，占 0.1%。主要是用
于购房补贴 2.79 万元。

图 5：一般公共预算财政拨款支出结构



（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 3187.04 万元，支出决算为 3845.58 万元，完成年初预算的 120.7%。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 1516.42 万元，支出决算为 1906.1 万元，完成年初预算的 125.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2022 年度新进领导干部 4 人、接收军转干部 3 人，基本支出相应增加；二是补发 2021 年度在职人员绩效奖，清算退休干部统筹待遇。

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 1321 万元，支出决算为 1443.96 万元，完成年初预算的 109.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因：预拨“第五届楚商大会”和“全国知名民企湖北行”专项活动经费在本年列支,且根据财政厅要求压减了一般性支出。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1名领导干部由省知联会（欧美同学会）调入本部门，经费从原单位划转至本部门。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算为156.16万元，

支出决算为156.16万元，完成年初预算的100%。

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140万元，支出决算为187.42万元，完成年初预算的133.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度新进领导干部4人、接收军转干部3人，养老保险相应增加。

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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7. 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0万元，支出决算为0.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政厅拨款支付了2名离休干部春节慰问金0.3万元。

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43.46万元，支出决算为117.94万元，完成年初预算的271.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了行政单位医疗费预算74.48万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政拨款支付了2名干部购房补贴2.79万元。

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 2324.05 万元，其中：

人员经费 2074.92 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 249.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 30.4 万元，支出决算为 36.86 万元，完成预算的 121.3%。较上年增加 6.46 万元，增长 21.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度购置领导用车 1 台。决算数较上年增加的主要原因：本年度较上年新增购置领导用车 1 台。

（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)费预算为 4.75 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未开展因公出国(境)活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.9 万元，支出决算为 35.32 万元，完成预算的 169%；较上年增加 24.68 万元，增长 232%。决算数大于预算数的主要原因：经批准，2022 年配备 1 台领导用车，因该事项具有不可预见性，未列入年初部门预算。决算数较上年增加的主要原因：本年度较上年新增购置领导用车 1 台。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.9 万元，主要用于购置公务用车 1 台。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 17.42 万元，主要用于车辆维修和油料购置。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费预算为 4.75 万元,支出决算为 1.54 万元,完成预算的 32.4%,较上年减少 0.17 万元,下降 9.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少了公务接待活动。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个,0 人次。

国内公务接待支出 1.54 万元,接待对象主要是省内市州工商联和省外工商联来访,主要是开展学习交流工作。2022 年共接待国内来访团组 15 个,85 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 249.13 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少 16.86 万元,降低 6.3%。主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 366.76 万元,其中:政府采购货物支出 19.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 346.8 万元。授予中小企业合同金额 350.79 万元,占政府采购支出总额的 94.6%,其中:授予小微企业合同金额 340.96 万元,占授予中小企业合同金额的

97.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公用车，单位价值50万元以上通用设备1台，单位单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个（不含不可预见费项目），资金825.4万元万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%（涉密项目、追加医疗费项目、结转特定项目除外）。从评价情况来看，各项目执行情况较好，绩效目标基本完成，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高。

从评价结果来看，本部门围绕持续深入推进“四好”商会和巩固“五好”县级工商联建设，推进民营经济人士理想信念教育，深入调查研究、加强民营经济人士参政议政，加

强法律服务、防范化解非公有制企业法律风险，畅通民营企业及民营企业诉求表达渠道，加强同国外工商界的交流合作，助企纾困解难、推动民营经济高质量发展等方面，较好完成了部门整体绩效年度绩效目标。2022 年度部门整体支出绩效自评得 97.06 分，绩效自评等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 民营经济服务项目绩效自评综述

项目全年预算 454.04 万元，执行数为 450.33 万元，完成预算 99.2%。

主要产出和效益：一是加强同国外工商界的交流合作。组织 90 人参加 RCEP 线上专题培训班和海外企业“合规月月谈”线上培训班。拜访了香港特别行政区政府驻武汉经济贸易办事处，与澳门贸易促进局建立了合作关系，与 7 家海外湖北商会并建立了密切联系。编印《湖北省国际化规模较大民营企业调研报告》。二是积极建言献策，准确把握民营经济运行状态。选取 4569 家民营企业，开展自主问卷调查，报送提案和调研报告 15 份，发布了湖北省民营经济 4 个季度的景气指数。引导民营经济人士积极建言献策。三是服务民营经济高质量发展。发布了《湖北民营企业社会责任报告》，公布了 2022 湖北民企百强榜单。组织民营企业助力乡村振兴。四是加强法律服务，防范化解非公有制企业法律

风险。持续开展“法律三进”和民营企业法治体检活动，组织律师先后到5家商会开展法律服务进商会活动，参加人数累计达225人。举办了2022年湖北省企业生态环境守法普法培训班，全省2034家相关企业和单位参加培训。五是通过省非公有制投诉服务平台办理企业投诉。2022年优化完善了投诉服务中心平台功能应用，开发了新功能。平台新增注册用户50.93万，全省各级投诉服务中心受理诉求2487起，年度内已办结2484起，诉求办结率达99.88%。诉求处理满意度达到了99.32%。六是开展理想信念教育。每月报送全省民营经济领域意识形态研判报告，并编写了《全省工商联系统2022年度意识形态研判总结》。举办全省工商联系统宣传员培训班，组织年轻一代民营经济人士赴河北西柏坡开展理想信念教育专题培训，两次培训总人数达150人。发布展现民营经济发展成就宣传报道251篇。创新开办“联企e课”，联合省税务局、人民银行武汉分行等部门开展系列政策宣讲活动，引导民营经济人士增强感党恩、听党话、跟党走的自觉。

发现的问题及原因：一是项目有两个绩效指标未完成。二是项目绩效指标体系设置统筹性有待提高。年初设置绩效指标体系时简单地汇总了各部室报送的指标，未立足项目整体，对指标进行归类整合；设置的效益和满意度指标仅对单个业务部室年度工作进行考核，少数指标存在重复考核的情

况，如“与国外商会、社团建立联系（家）”指标考核内容包含了“国外商会、社团互访次数”中涉及的商会或社团。

下一步改进措施：建立健全项目绩效指标库，对于常态化工作应动态调整绩效目标，根据预算资金用途及工作内容设置具有代表性指标，明确考核标准，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性，强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。

2. 商协会管理项目绩效自评综述

项目全年预算预算 134.32 万元，执行数为 126.13 万元，完成预算 93.9%。

主要产出和效益：一是推进“四好”商会和巩固“五好”县级工商联建设。2022 年指导十堰市成功举办了 2022 楚商年会，会上签约项目 26 个，投资总额约 834.12 亿元。加强了与外省 31 家湖北商会的联系，向 27 家荣获全联“四好”商会发出贺信。开设所属商会党建工作实务培训班，针对商会党建工作短板、弱项，详细讲解了商会党组织的功能定位，进一步提升商会党务工作者履职能力和商会党建工作水平。二是研究部署年度重点工作。组织召开工商联直属商会会长会议 1 次。三是举办省工商联换届大会，全票选举产生了新一届省工商联领导机构和领导班子，以及由 412 人组成的省工商联第十三届执行委员会，圆满完成省工商联换届工作任务。

发现的问题及原因：一是项目绩效指标设计不全面。项目设置的绩效指标未能均衡、全面地考核项目实施的产出和

效益。项目仅设置了“加强商会党组织规范化建设”1个效益指标，设置的指标未能有效地反映预算安排的五好县级工商联、县级工商联和商会建设等工作的产出和效益。二是指标完成率偏低。年初设置的7个绩效指标年度内达到预定目标值的3个，受疫情原因有4个绩效指标没有完成。

下一步改进措施：一是完善项目绩效指标体系。合理设置产出和效益指标的数量，并根据项目特点，结合单位实际情况，设置能体现项目具体工作的关键绩效指标，以便系统、均衡地考核项目实施的产出和效果。二是在设计绩效指标目标值时，科学、合理地预测影响项目执行的各种客观因素，提高绩效目标编制的前瞻性。

3. 机关保障项目绩效自评综述

项目全年预算为237.04万元，执行236.88万元，完成预算99.9%。

主要产出和效益：认真做好各项后勤服务工作，为机关开展工作提供优质高效的服务。2022年省工商联为贯彻落实各项重点工作，加强综合、协调、服务和督办，认真做好办文办会、机要保密、资产管理、平安建设、法治建设、干部人事等工作。委托物业公司对办公区域进行管理，负责办公区域水、电、卫生以及日常维护等方面工作，并定期对机关环境进行消杀。根据综合测评结果，单位人员认为机关后勤管理服务保障率达100%，且对办公区环境卫生满意率为100%。2022年机关疫情防控、平安建设、法治建设、国家安全、机要保密、信访等工作均取得新成绩，年度内未发生重

大安全事故。拨付专项经费支援通城县开展平安建设宣传工作，进一步提升了通城县社会治理能力和平安建设水平。

存在的问题和原因：一是项目绩效指标设置过少，仅设置了4个绩效指标；二是个别绩效指标可考核性较差，如“建设综治示范点”指标年度目标值为“推进示范点社会治理能力和平安建设水平”，年度目标值较空泛，难以进行考核。

下一步拟改进措施：进一步落实以实现绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障的预算绩效管理体系，改进预算管理，设置科学、合理、系统的指标体系，全面考核项目整体的绩效完成情况，充分发挥财政资金“以评促改”的效益。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

（1）合理设置绩效指标。根据自评结果，结合各项业务的性质和工作特点，在项目实施的过程中，对绩效实行动态管理，合理设置绩效指标，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。积极研究行业发展趋势，结合项目特点及预期能解决的问题，合理预估绩效指标目标值。强化对项目的跟踪监控，发挥绩效目标的导向作用。

（2）扎实开展绩效评价。将部门预算整体目标与绩效评价体系有机结合起来，进一步量化、细化，科学反映工商联资金绩效目标。通过财务数据分析、深入了解业务部室工

作职责、反复研究绩效指标，不断修正完善部门预算整体绩效目标和绩效体系，促进绩效管理工作的全面进步。

（3）及时公开结果。根据相关规定，省工商联将绩效自评结果随同部门决算，在省政府预决算公开平台和省工商联门户网站一并公开。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

（1）与预算安排相结合。绩效自评结果拟作为 2023 年度部门预算调整及 2024 年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

（2）深化绩效目标管理。对于常态化工作应动态调整绩效目标，根据预算资金用途及工作内容设置具有代表性指标，明确考核标准，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性，强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。

（3）加强预算管理。认真落实预算执行通报制度，及时通报预算执行情况，强化预算执行结果考评，督促相关单位按计划推动项目实施，提高单位整体预算管理水平，促进财政资金使用效益提升。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门 2022 年度无专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(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。

2. 一般公共服务(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。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4. 社会保障和就业(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。

5. 社会保障和就业(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实际缴纳的年金支出。

6. 社会保障和就业(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): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 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(包括实际公务员管理的事业单位)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。

8. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度湖北省工商业联合会整体绩效评价报告

2022 年度湖北省工商业联合会整体绩效自评结果

（缩略版）

一、部门整体绩效自评得分

经综合评价，湖北省工商业联合会（以下简称“省工商联”）2022 年度部门整体支出绩效自评得 97.06 分，绩效自评等级为“优”。其中运行成本指标得 7.51 分，管理效率指标得 20 分，履职效能指标得 44.29 分，社会效应指标得 15 分，可持续发展能力指标得 6 分，满意度得 4 分。具体得分情况如下：

序号	评价指标	分值	评价得分	得分率
综合绩效		100	97.06	97.06%
1	运行成本	8	7.51	93.88%
2	管理效率	22	19.98	90.82%
3	履职效能	45	44.58	99.07%
4	社会效应	15	15	100.00%
5	可持续发展能力	6	6	100.00%
6	满意度	4	4	100.00%

二、部门整体绩效目标完成情况

1. 一级指标维度分析

（1）运行成本。权重 8 分，得 7.51 分，扣 0.49 分。2022 年省工商联公用经费控制率为 99%，在职人员控制率为 104.9%，年度内会议费支出与相关支出标准相匹配，“三公经费”变动率为 0。

主要扣分点为在职人员控制率 104.9%，扣 0.49 分。

（2）管理效率。权重 22 分，得 19.94 分，扣 2.06 分。

一是战略管理方面。2022 年省工商联部门规划与国家、省委、省政府战略相匹配、与部门职能相符。制定的部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；

二是预算编制方面。部门预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算编制符合规定标准，项目支出预算测算依据充分，重点项目预算有保障，部门内部项目之间不存在交叉重复。各项目按照规定的程序申请设立，事前经过绩效评估、集体决策等程序，设立依据充分，立项程序规范；

三是预算执行方面。省工商联 2022 年结转结余率为 0，政府采购执行率达 571.3%，非税收入实际完成数为 206.97 万元（大于年初预算数 0）；

四是绩效管理方面。2022 年度 3 个部门预算项目和部门整体支出均设置了相应的绩效目标，且绩效目标设置依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。2022 年 7 月省工商联对 3 个部门预算项目 1 月至 7 月项目实施情况进行了绩效监控，对偏离绩效目标、逾期无效项目及时进行调整和纠偏，完成了绩效运行监控汇总分析工作。本年度对纳入部门预算的 3 个项目和部门整体均开展了绩效自评工作，并在本年度编制预算时根据以前年度部门自评结果进行整改；

五是资产管理方面。省工商联《湖北省工商业联合会内部控制管理手册》，对单位固定资产归口管理部门，固定资产的购置，固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废，固定资产的清查等作出明确规定，资产管理制度健全。单位办公室负责制订各部室固定资产的配备及使用标准，固定资产采购、验收、保管、维修保养、实物登记、定期盘点、清理核对工作以及固定资产调拨、报废、残值处理等有关管理工作，资产管理比较规范；

六是财务管理方面。省工商联制定了《湖北省工商业联合会内部控制管理手册》《湖北省工商业联合会（总商会）机关财务管理规定》等一系列制度规范财务行为，财务管理制度合法、合规、完整。单位财务核算和预算资金的使用符

合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。

主要扣分点为预算调整率 20.1%，扣 2 分。基本支出预算执行率 98.9%，项目支出预算执行率 98.9%，扣 0.02 分

（3）履职效能。权重 45 分，得 44.58 分，扣 0.42 分。

2022 年省工商联组织湖北省外经贸民营企业参加全联举办的 RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）线上专题培训班和海外企业“合规月月谈”线上培训班，两次培训班参训人数达 90 人，与 7 家海外湖北商会建立了密切联系；

2022 年省工商联选取 4569 家民营企业，通过民营企业调查点系统开展自主问卷调查，为民营企业反映困难诉求提供平台。聚焦主责主业，围绕中心大局，深入调查研究，向全国工商联、省政府、省政协报送提案和调研报告 15 份。在《湖北日报》发布的湖北省民营经济 4 个季度的景气指数多次在省委、省政府主要领导讲话中被引用。发布《湖北民营企业社会责任报告》，总结回顾 2021 年湖北省民营企业在社会责任方面取得的成绩，正视民营企业在履行社会责任方面存在的问题，并提出促进民营企业履行社会责任发展的建议。每月定期报送全省民营经济领域意识形态研判报告，并编写了《全省工商联系统 2022 年度意识形态研判总结》；

持续开展法律三进和民营企业法治体检活动，组织律师到 5 家商会开展法治宣传活动，参加人数累计达 225 人。强化投诉服务中心平台注册和优化工作，2022 年平台新增优化

服务功能 22 项，新增注册用户 50.93 万人，年度内已办结线上受理诉求 2484 起，总体办结率达 99.9%；

指导十堰市成功举办了 2022 楚商年会，会上签约项目 26 个，投资总额约 834.12 亿元，为湖北高质量发展注入新的动力。成功召开省工商联直属商会会长会议，省工商联 75 家直属商会会长、机关各部室负责人、省民政厅相关人员等出席会议；

举办省工商联换届大会，全票选举产生了新一届省工商联领导机构和领导班子，以及由 412 人组成的省工商联第十三届执行委员会，圆满完成省工商联换届工作任务。

主要扣分点为会议人数”（换届大会），受疫情影响，换届大会请假人数较多，扣 0.42 分。

（4）社会效应。权重 15 分，得 15 分，未扣分。

一是经济效益。2022 年省工商联与省发改委、省经信厅等部门，以省政府新闻办名义召开新闻发布会，发布了 2022 湖北民企百强榜单，包括湖北民营企业 100 强名单、民营企业制造业 100 强名单和民营企业服务业 20 强名单。聚焦民企优秀事迹，在长江云（湖北卫视）、湖北日报（含客户端）、中华工商时报等媒体平台上共发布展现民营经济发展成就宣传报道 251 篇；

二是社会效益。省工商联机关疫情防控、平安建设、法治建设、国家安全、机要保密、信访等工作均取得新成绩，年度内未发生重大安全事故。成立了湖北民营经济研究院，培养发现更多民营经济领域研究的“笔杆子”，引导民营经济

人士通过省委政协商商会，政协大会、政协议政活动、专项民主监督等渠道，积极建言献策。组织民营企业通过产业振兴、生态振兴、文化振兴、人才振兴、组织振兴、加强基础设施建设等方式，助力乡村振兴。创新开办“联企e课”，联合省税务局、人民银行武汉分行等部门开展系列政策宣讲活动，引导民营经济人士增强感党恩、听党话、跟党走的自觉。举办所属商会党建工作实务培训班，引导党务工作者明晰要求、明确职责，真正从强化政治引领，发挥统战职能的角度谋划，组织商会党组织各项工作；

三是生态效益。省工商联牢固树立过“紧日子”思想，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，采取多种措施推行节能降耗，强化单位社会责任，促使单位人员自觉履行节能环保义务，形成节能减排的工作格局。

（5）可持续发展能力。权重6分，得6分，未扣分。

一是体制机制改革方面。2022年省工商联将以创建“四好”商会为载体，全面开展“六有”建设，不断突出和强调商会的政治属性和统战功能，把“两个健康”要求贯彻落实到商会改革发展始终，商会建设和管理水平稳步提升。在法律服务方面，与公检法司建立沟通联系机制，发挥省涉案企业合规第三方监管委员会办公室作用，联合省检察院推进全省涉案企业合规改革。织牢党组书记负总责、分管领导具体负责、班子成员“一岗双责”、部室负责人各负其责的意识形态工作责任链条，制订出台《湖北省清廉民企建设评价标准（试行）》，举办亲清政商座谈会，扎实推进清廉民企建设，

助力优化营商环境；

引导党务工作者明晰要求、明确职责，真正从强化政治引领，发挥统战职能的角度谋划，组织商会党组织各项工作。党的二十大精神、实现高质量发展、助力大学生就业、推动共同富裕中的生动实践和先进典型。认真做好以年轻一代为重点的民营经济人士理想信念教育，组织年轻一代民营经济人士赴西柏坡开展理想信念教育专题培训。持续开展民营经济领域舆情监测分析工作，坚决守牢民营经济领域意识形态安全。

二是人才支撑方面。通过召开会议、举办专题报告会、“联企 e 课”、小分队宣讲等多种形式的学习活动，在全省民营经济领域持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。组织召开全省民营经济人士学习贯彻党的二十大精神大会，线上线下共 2200 余人聆听了宣讲，在全省工商联系统和民营经济领域引发热烈反响。换届后新的领导班子认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和省第十二次党代会精神，围绕中心，服务大局，在政治引领、经济服务、优化环境、平台建设、组织建设等方面做了大量工作，取得了积极成效。单位高学历人才（硕士及以上）占在职总人数比例达 26.56%，人才数量及比率符合人才发展规划目标；

三是科技支撑方面。2022 年省工商联加快构建高效、系统完备、协同规范的信息化工作体系，大力推广办公自动化系统（OA 系统），加强单位人事档案信息化管理建设，进一步提升工作效率及管理效能。

（6）满意度。权重 4 分，得 4 分，未扣分。根据综合测评结果，单位人员对办公区环境卫生满意率达 100%。群众对各级投诉服务中心的诉求办理工作满意度达 99.3%。

2. 绩效创新型指标完成情况分析

权重 25 分，得 25 分，未扣分。绩效创新型指标共 5 个，占分级指标总数（46 个）的 10.9%，绩效指标完成率 100%。

三、主要成效、存在的突出问题和原因

1. 主要成效

（1）持续深入推进理想信念教育。举办民营经济人士先进典型理想信念报告会，广泛宣传报道民营企业和民营经济人士在学习党的二十大精神、实现高质量发展、助力大学生就业、推动共同富裕中的生动实践和先进典型。认真做好以年轻一代为重点的民营经济人士理想信念教育，组织年轻一代民营经济人士赴西柏坡开展理想信念教育专题培训。持续开展民营经济领域舆情监测分析工作，坚决守牢民营经济领域意识形态安全。

（2）深入调查研究，加强参政议政工作。省工商联先后参与《关于进一步促进民营经济发展的若干措施》和《湖北省优化营商环境条例》等重大涉企政策、法规调研起草活动。累计向全国工商联报送提案线索 7 篇，向省政协报送大会（联组）发言 2 篇、提案 9 篇。推荐 18 位民营经济人士获聘 2022-2023 年度湖北省营商环境观察员。持续发布民营经济景气指数，编印《湖北省民营经济发展报告》。

（3）服务中心大局，汇聚民营经济高质量发展正能量。

一是发挥民营企业就业主渠道作用，推动高校毕业生等重点群体稳定就业。牵头实施“万家民企助力就业专项行动”，共有 2.64 万家民企参与，提供 18.4 万个就业岗位；二是以“万企兴万村”行动为主要载体，引导民营企业助力乡村振兴。举办全省“万企兴万村”现场推进会暨助力民族地区发展光彩事业恩施行活动，现场促成签约项目 19 个，签约金额超 280 亿元，捐赠资金 1,150 万元。全省有 5721 家民企商会，结对帮扶 4451 个行政村；三是举办“2022 楚商年会”，积极组织民营企业参加重大经贸交流活动。“2022 楚商年会”在十堰市成功举办，会上签约项目 26 个，投资总额约 834.12 亿元；四是开展民营企业百强发布系列活动，提升民营经济发展信心。发布 2022 湖北民企百强榜单。2022 年民营企业百强入围门槛达到 39.1 亿元，比上年增长 30.5%。

（4）助企纾困解难，当好民营企业“娘家人”。一是深入开展“下基层 察民情 解民忧 暖民心”实践活动。深入基层摸清实情、了解问题、掌握需求，收集企业反映问题诉求 81 个，实践活动推进有力、成效明显，社会反响良好；二是举办全省优化民营企业金融服务推进会，与人行武汉分行签署了《优化民营企业金融服务合作协议》，促成银企签约项目 50 个，融资总额 29.3 亿元。促成银行授信 349 笔、金额 10,089.6 万元，为民企海外项目承保续保 4,638 万美元；三是在法律服务上取得新突破。与公检法司建立沟通联系机制，与省委依法治省办联合印发《关于深入推进法治民企建设的实施意见》。开展“法律三进”、“万所联万会”

和民营企业法治体检活动，发挥省涉案企业合规第三方监管委员会办公室作用。推动省工商联直属商会全部设立人民调解委员，为调解各类纠纷奠定了坚实的基础；四是在惠企政策宣传上取得新进展。联合省税务局、人民银行武汉分行等部门开展“联企e课”系列政策宣讲活动，为民营企业讲解税收、融资惠企政策，提升了政策知晓度；五是深入构建亲清政商关系。与金融、科技等部门共同举办了2期亲清政商座谈会，分别围绕民营企业融资问题、科技创新等主题开展深入交流，推动解决民企困难问题，助力优化营商环境。

（5）非公有制企业投诉服务平台作用发挥取得新成效。

2022年省工商联与省营商环境办联合制订了《关于进一步推动非公有制企业投诉服务平台反映问题有效解决的若干措施》，进一步优化诉求办理程序。截至2022年12月31日，平台注册用户达104.6万户。平台投诉主渠道作用成效明显，累计帮助企业追回、解封、解冻资金资产超43.82亿元。

2. 存在的突出问题和原因

绩效指标体系设置统筹性有待提高。年初设置绩效指标体系时简单地汇总了各部室报送的指标，未立足部门整体，对指标进行归类整合。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

建立健全部门整体绩效指标库，对于常态化工作应动态调整绩效目标，根据预算资金用途及工作内容设置具有代表

性指标，明确考核标准，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性，强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。

2. 拟与预算安排相结合情况

将本次绩效评价结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，规范相关预算支出的使用，更好地优化资源，进一步提升资金的绩效管理水平和项目实施的质量水平。

附件：《2022 年度湖北省工商业联合会部门整体绩效自评表》

2022 年度湖北省工商业联合会部门整体绩效自评表

填报单位：湖北省工商业联合会会

填报日期：2023.4.24

单位名称		湖北省工商业联合会						
基本支出总额		2,324.04				项目支出 总额	1,521.53	
年度目标:		目标 1: 推进“四好”商会和巩固“五好”县级工商联建设; 目标 2: 学习贯彻习近平总书记重要讲话精神, 研究部署年度重点工作; 目标 3: 积极建言献策, 准确把握民营经济运行状态; 目标 4: 积极对接国家战略, 认真服务区域和产业战略布局, 开展乡村振兴工作; 目标 5: 开展理想信念教育, 宣传表彰先进典型, 弘扬优秀企业家精神, 引导非公经济人士践行社会主义核心价值观; 目标 6: 加强同国外工商界的交流合作, 为民营企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务; 目标 7: 加强法律服务, 防范化解非公有制企业法律风险; 目标 8: 培训和指导市州县级工商联投诉中心开展工作, 通过平台办理非公企业投诉, 为非公经济服务; 目标 9: 为省工商联机关开展工作提供优质的服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标 权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型指标	2	≤100%	99%	2
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型指标	2	≤100%	104.92%	1.51

		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型指标	2	匹配、相符	匹配	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型指标	2	≤0%	0.00%	2
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型指标	1	匹配、相符	匹配、相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型指标	1	健全	健全	1
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型指标	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型指标	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型指标	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型指标	2	0%	20.11%	0
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型指标	2	基本支出 100%/ 项目支出 100%	基本支出 98.87%、 项目支出 98.87%	1.98
			结转结余率	绩效基本型指标	1	0%	0	1
			政府采购执行率	绩效基本型指标	1	100%	571.28%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型指标	1	100%	不适用	1
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	绩效基本型指标	1	100%	不适用	1
			绩效目标合理性	绩效基本型指标	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型指标	1	100%	100%	1

			绩效评价覆盖率	绩效基本型指标	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型指标	1	100%	100%	1
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型指标	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型指标	1	规范	规范	1
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型指标	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型指标	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型指标	1	合规	合规	1
	履职效能（45分）	工商界交流合作（6分）	组织民企“走出去”培训	绩效基本型指标	3	80人	90人	3
			与国外商会、社团建立联系（家）	绩效基本型指标	3	≥6家	7家	3
		把握民营经济运行状态（15分）	企业样本点数量	绩效基本型指标	3	≥4500家	4569家	3
			提案和调研报告的数量	绩效基本型指标	3	≥15份	15份	3
			及时发布民营经济景气指数	绩效基本型指标	3	按季度发布	按季度发布	3
			发布湖北民营企业社会责任报告	绩效基本型指标	3	1篇	1篇	3
			舆情监测报告	绩效创新型指标	3	13篇	13篇	3
		加强法律服务，办理法制非公企业投诉（12分）	法治宣传人数	绩效基本型指标	3	≥200人	225人	3
			平台注册用户	绩效创新型指标	3	≥20万	50.93万	3
			新增优化功能	绩效创新型指标	3	22项	22项	3

			诉求办结率	绩效基本型指标	3	≥80%	99.88%	3
		商会建设与管理（16分）	召开省外商会会长会议	绩效基本型指标	3	≥1次	1次	3
			组织商会工作会议	绩效基本型指标	3	1次	1次	3
		换届大会（6分）	会议人数	绩效创新型指标	3	≥650人	558人	2.58
			换届大会按时召开	绩效创新型指标	3	5年1届，按时召开	按时召开	3
	社会效应（15分）	经济效益（4分）	评选年度民营企业百强	绩效基本型指标	2	220家	220家	2
			展现民营经济发展成就宣传报道数量	绩效基本型指标	2	≥200篇	251篇	2
		社会效益（9分）	年重大安全事故次数	绩效基本型指标	2	0	0	2
			引导民营经济人士参政议政	绩效基本型指标	2	100%	100%	2
			引导民营企业积极履行社会责任	绩效基本型指标	2	动员各级工商联和民营企业	100%	2
			引导非公经济人士健康成长	绩效基本型指标	2	非公经济人士“听党话、感党	100%	2
			加强商会党组织规范化建设	绩效创新型指标	1	指导商协会党建工作	100%	1
		生态效益（2分）	创建节约型、环境友好型机关	绩效创新型指标	2	100%	100%	2

	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型指标	1	有成效	有成效	1
			行政管理体制改革 成效	绩效基本型指标	1	有成效	有成效	1
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完 成率	绩效基本型指标	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设 规划情况	绩效基本型指标	0.5	具备、相符	具备、相符	0.5
			高学历、高层次人 才储备率	绩效基本型指标	1	匹配、相符	匹配、相符	1
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型指标	2	有成效	有成效	2
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	办公区环境卫生满意率	绩效基本型指标	2	≥90%	100%	2
		联系部门满意度（2分）	诉求处理满意度	绩效基本型指标	2	≥80%	99.32%	2
总分	97.06							
偏差大或目标未完成原因分析	绩效指标体系设置统筹性有待提高。年初设置绩效指标体系时简单地汇总了各部室报送的指标，未立足部门整体，对指标进行归类整合。							
改进措施及结果应用方案	建立健全项目绩效指标库，对于常态化工作应动态调整绩效目标，根据预算资金用途及工作内容设置具有代表性指标，明确考核标准，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性，强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。							

二、2022 年度商协会管理工作经费项目绩效评价报告

2022 年度商协会管理工作经费项目自评结果

(缩略版)

一、自评得分

经综合评价和分析，2022 年湖北省工商业联合会（以下简称“省工商联”）商协会管理工作经费项目（以下简称“项目”）绩效评价得分为 90.5 分，结果为“优”。其中，预算执行得 18.78 分，得分率 93.9%；产出指标得 31.72 分，得分率 79.3%；效益指标得 40 分，得分率 100%。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年度项目年初预算为 230.00 万元，均为一般公共预算财政拨款，当年调减 95.68 万元，调整后预算为 134.32 万元，实际执行 126.13 万元，预算执行率为 93.9%。

（二）完成的绩效目标

2022 年度项目设置具体绩效指标 10 个，实际完成 6 个，指标完成率为 60%。

2022 年省工商联指导十堰市成功举办了 2022 楚商年会，会上签约项目 26 个，投资总额约 834.12 亿元。加强了与外省 31 家湖北商会的联系，向 27 家荣获全联“四好”商会发

出贺信。组织召开工商联直属商会会长会议 1 次，举办省工商联换届大会，全票选举产生了新一届省工商联领导机构和领导班子，以及由 412 人组成的省工商联第十三届执行委员会，圆满完成省工商联换届工作任务。

开设所属商会党建工作实务培训班，针对商会党建工作短板、弱项，详细讲解了商会党组织的功能定位，进一步提升商会党务工作者履职能力和商会党建工作水平；建立了全省年轻一代民营企业家人才库，推荐 18 位民营经济人士获聘 2022-2023 年度湖北省营商环境观察员。组织民营企业线上线下参与中国民营企业 500 强峰会、第二届 RCEP 经贸合作高峰论坛、第五届中国国际进口博览会等活动，为民营企业开拓视野、寻找商机牵线搭桥，为地方经济发展增添动能、激发活力。

（三）未完成的绩效目标

项目有 4 个绩效指标未完成，分别是“会议数量”（主席、常委和执委会议）年度指标值为“5 次”，实际完成值“2 次”；“会议人数”（主席、常委和执委会议）年度指标值为“ ≥ 598 人”，实际完成值“350 人”；“组织商会培训年度指标值为“2 次”，实际完成值“1 次”；“会议人数”（换届大会）年度指标值为“ ≥ 650 人”，实际完成值“558 人”。

三、存在的问题和原因

未根据预算调整情况对项目绩效考核实行动态管理。
如：根据项目年初预算安排设置“会议人数”（主席、常委和执委会议）”年度指标值为“5次”，年中为落实中央过“紧日子”要求，压减主席、常委和执委会议预算25万元，计划合并或套开三次会议，但未相应调整相关绩效指标年度指标值。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步完善预算绩效管理体系，改进预算管理，在项目实施的过程中，根据项目资金使用以及预算调整情况等，对绩效指标实行动态管理。

2. 拟与预算安排相结合情况

省工商联将进一步加强预算绩效管理，及时将本次绩效评价结果反馈给具体业务部室，作为改进预算管理、强化项目实施和以后年度预算安排的重要依据。

附件：《2022年度商协会管理工作经费项目自评表》

2022 年度商协会管理工作经费项目自评表

填报单位：湖北省工商业联合会会

填报日期：2023.4.24

项目名称	商协会管理工作经费项目				
主管部门	湖北省工商业联合会会		项目实施单位	湖北省工商业联合会会	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	134.32	126.13	93.90%	18.78
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分（分）
目标 1:学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，研究部署年度重点工作。					
产出指标（10分）	数量指标	会议数量（5分）	5次	2次	2
		会议人数（5分）	≥598人	350	2.93
目标 2:推进“四好”商会和巩固“五好”县级工商联建设。					
产出指标（20分）	数量指标	召开省外商会会长会议（5分）	≥1次	1次	5
		联系外省湖北商会（5分）	≥31家	31家	5
		组织商会工作会议（5分）	1次	1次	5
		组织商会培训（5分）	2次	1次	2.5

效益指标 (20分)	社会效益指标	加强商会党组织规范化建设(20分)	指导商协会党建工作	100%	20
目标 3:加强工商联领导班子和领导机构建设,提高工商联的凝聚力、影响力和执行力。					
产出指标 (10分)	数量指标	会议人数(5分)	≥650人	558人	4.29
	时效指标	换届大会按时召开(5分)	5年1届,按时召开	按时	5
效益指标 (20分)	社会效益指标	团结、凝聚民营经济人士(20分)	培养优秀民营经济人士和民企	100%	20
总分	90.5				
偏差大或目标未完成原因分析	未根据预算调整情况对项目绩效考核实行动态管理。如:根据项目年初预算安排设置“会议次”和“会议人数”(主席、常委和执委会议)”年度指标值分别为“5次”和“≥598人“,年中为落实中央过“紧日子”要求,压减主席、常委和执委会议预算 25.00 万元,计划合并或套开三次会议,但未相应调整相关绩效指标年度指标值。				
改进措施及结果应用方案	进一步完善预算绩效管理体系,改进预算管理,在项目实施的过程中,根据项目资金使用以及预算调整情况等,对绩效指标实行动态管理。				
备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					

三、2022 年度民营经济服务工作经费项目绩效评价报告

2022 年度民营经济服务工作经费自评结果

(缩略版)

一、自评得分

经综合评价和分析，2022 年湖北省工商业联合会（以下简称“省工商联”）民营经济服务工作经费项目（以下简称“项目”）绩效评价得分为 97.34 分，结果为“优”。其中，预算执行得 19.84 分，得分率 99.2%；产出指标得 37.5 分，得分率 93.8%；效益指标得 40 分，得分率 100%。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度项目年初预算为 661.82 万元，均为一般公共预算财政拨款，当年调减 207.78 万元，调整后预算为 454.04 万元，实际执行 450.33 万元，资金执行率为 99.2%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度项目设置具体绩效指标 24 个，实际完成 22 个，指标完成率为 91.7%。

年度目标一完成情况：2022 年省工商联组织湖北省外经贸民营企业参加全联举办的 RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）线上专题培训班和海外企业“合规月月谈”线上培训班，两次培训班参训人数达 90 人。拜访了香港特别行政区政府

驻武汉经济贸易办事处，与澳门贸易促进局建立了合作关系，并与加拿大驻武汉贸易代表处、新加坡国际企业发展局武汉代表处、荷兰贸易促进委员会武汉代表处、日本湖北总商会、新西兰湖北商业总会等 7 家海外湖北商会建立了密切联系。对 148 家有“走出去”意向的民营企业和商会进行了专题调研，编印《湖北省国际化规模较大民营企业调研报告》，为有针对性开展政策宣传，高质量服务民营企业“走出去”打下扎实基础。

年度目标二完成情况：2022 年省工商联选取 4569 家民营企业，通过民营企业调查点系统开展自主问卷调查，向全国工商联、省政府、省政协等单位报送提案和调研报告 15 份，发布了湖北省民营经济 4 个季度的景气指数。加快组建工商联参政议政工作委员会，培养挖掘更多民营经济领域研究的“笔杆子”，引导民营经济人士通过省委政党协商会，政协大会、政协议政活动、专项民主监督等主渠道，积极建言献策。

年度目标三完成情况：2022 年省工商联在常委会上发布了《湖北民营企业社会责任报告》，与省发改委、省经信厅等部门以省政府新闻办名义召开新闻发布会，公布 2022 湖北民企百强榜单。按照《全省“万企兴万村”行动实施方案》，

组织民营企业通过产业振兴、生态振兴、文化振兴、人才振兴、组织振兴、加强基础设施建设等方式，助力乡村振兴。

年度目标四完成情况：省工商联持续开展“法律三进”和民营企业法治体检活动，组织律师先后到湖北省福建商会、晋商商会、电力机电行业协会等5家商会开展法律服务进商会活动，参加人数累计达225人。按照生态环境部《关于优化生态环境保护执法方式提升执法效能的指导意见》的要求，联合省生态环境厅举办了2022年湖北省企业生态环境守法普法培训班，全省2034家相关企业和单位参加培训，进一步强化了全省排污企业环境保护主体责任，提升企业环境管理能力和自主守法意识。

年度目标五完成情况：2022年省工商联优化完善了投诉服务中心平台功能应用，新开发了诉求统计月报、律师值班日志、敏感词过滤、企业招聘、招标信息、聚焦二十大专区、诉求跟踪反馈功能等新功能。各级工商联和投诉服务中心强化平台注册工作，2022年平台新增注册用户50.93万，全省各级投诉服务中心受理诉求2487起，年度内已办结2484起，诉求办结率达99.9%。完善诉求办理满意度评价与反馈机制，推动诉求问题有效解决，诉求办理质量显著提高，群众对诉求处理满意度达到了99.3%。

年度目标六完成情况：2022 年省工商联每月报送全省民营经济领域意识形态研判报告，并编写了《全省工商联系统 2022 年度意识形态研判总结》。以视频会议形式举办全省工商联系统宣传员培训班，组织年轻一代民营经济人士赴河北西柏坡开展理想信念教育专题培训，两次培训总人数达 150 人。在长江云（湖北卫视）、湖北日报（含客户端）、中华工商时报等媒体平台上共发布展现民营经济发展成就宣传报道 251 篇，展现新时代我省民营企业精神风采。创新开办“联企 e 课”，联合省税务局、人民银行武汉分行等部门开展系列政策宣讲活动，在“联企 e 课”开班“喜迎二十大”“聚焦二十大”等专栏，引导民营经济人士增强感党恩、听党话、跟党走的自觉。

3. 未完成的绩效目标

项目有 2 个绩效指标未完成，分别是“组织民营企业赴新疆、西藏等地考察”指标年初目标值为“ ≥ 20 名”，实际完成值为“0”；“高级职称参评通过率”指标年初目标值为“ $\geq 80\%$ ”，实际完成值为“79.1%”。

三、存在的问题和原因

项目绩效指标体系设置统筹性有待提高。年初设置绩效指标体系时简单地汇总了各部室报送的指标，未立足项目整体，对指标进行归类整合；设置的效益和满意度指标仅对单

(20分)		年度财政资金总额	454.04	450.33	99.18%	19.84
年度绩效目标1(14分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(6分)	数量指标	组织民企“走出去”培训(2分)	80人	90人	2
			国外商会、社团互访次数(2分)	≥2次	2次	2
			与国外商会、社团建立联系(家)(2分)	≥6家	7家	2
	效益指标(8分)	社会效益指标	民营企业“走出去”专题调研报告(8分)	1篇	1篇	8
年度绩效目标2(15分)	产出指标(7分)	数量指标	企业样本点数量(2分)	≥4500家	4569家	2
			提案和调研报告的数量(3分)	≥15份	15份	3
		时效指标	及时发布民营经济景气指数(2分)	按季度发布	按季度发布	2
	效益指标(8分)	社会效益指标	引导民营经济人士参政议政(8分)	提高民营经济人士参政议政水平	100%	8
年度绩效目标3(14分)	产出指标(6分)	数量指标	发布湖北民营企业社会责任报告(2分)	1篇	1篇	2
			组织民营企业赴新疆、西藏等地考察(2分)	≥20名	0	0
		质量指标	评选年度民营企业百强(2分)	220家	220家	2
	效益指标(8分)	社会效益指标	引导民营企业积极履行社会责任(8分)	动员各级工商联和民营企业参与乡村振兴	100%	8
年度绩效目标4(5分)	产出指标(5分)	数量指标	法治宣传人数(3分)	≥200人	225人	3
			组织“依法治企”培训(2分)	1次	1次	2
年度绩效目标5(18分)	产出指标(10分)	数量指标	平台注册用户(2分)	≥20万	50.93万	2
			诉求受理数量(2分)	≥1544起	2487起	2

			新增优化功能（2分）	22项	22项	2
	质量指标		高级职称参评通过率（2分）	≥80%	79.06%	1.5
			诉求办结率（2分）	≥80%	99.88%	2
	满意度指标（8分）	服务对象满意度指标	诉求处理满意度（8分）	≥80%	99.32%	8
年度绩效目标6（14分）	产出指标（6分）	数量指标	舆情监测报告（2分）	13篇	13篇	2
			民营经济人士培训（2分）	≥120人	150人	2
			展现民营经济发展成就宣传报道数量（2分）	≥200篇	251篇	2
	效益指标（8分）	社会效益指标	引导非公经济人士健康成长（8分）	非公经济人士“听党话、感党恩、跟党走	100%	8
总分	97.34					
偏差大或目标未完成原因分析		项目绩效指标体系设置统筹性有待提高。年初设计绩效指标体系时简单地汇总了各部室报送的指标，未立足项目整体，对指标进行归类整合；设置的效益和满意度指标仅对单个业务部室年度工作进行考核，少数指标存在重复考核的情况，如“与国外商会、社团建立联系（家）”指标考核内容包含了“国外商会、社团互访次数”中涉及的商会或社团。				
改进措施及结果应用方案		建立健全项目绩效指标库，对于常态化工作应动态调整绩效目标，根据预算资金用途及工作内容设置具有代表性指标，明确考核标准，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性，强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。				
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

四、2022 年度机关保障工作经费项目绩效评价报告

2022 年度机关保障工作经费项目自评结果

(缩略版)

一、自评得分

经综合评价和分析，2022 年湖北省工商业联合会（以下简称“省工商联”）机关保障工作经费项目（以下简称“项目”）绩效评价得分为 99.99 分，结果为“优”。其中，预算执行得 19.99 分，得分率 99.9%；产出指标得 40 分，得分率 100%；效益指标得 40 分，得分率 100%。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度项目年初预算为 333.58 万元，均为一般公共预算财政拨款，当年调减 96.54 万元，调整后预算资金为 237.04 万元。2022 年项目资金实际执行 236.88 万元，预算执行率为 99.9%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度项目设置具体绩效指标 4 个，实际完成 4 个，指标完成率为 100%。

2022 年省工商联为贯彻落实各项重点工作，加强综合、协调、服务和督办，认真做好办文办会、机要保密、资产管

理、平安建设、法治建设、干部人事等工作。委托物业公司对办公区域进行管理，负责办公区域水、电、卫生以及日常维护等方面工作，并定期对机关环境进行消杀。根据综合测评结果，单位人员认为机关后勤管理服务保障率达 100%，且对办公区环境卫生满意率为 100%。2022 年机关疫情防控、平安建设、法治建设、国家安全、机要保密、信访等工作均取得新成绩，年度内未发生重大安全事故。拨付专项经费支援通城县开展平安建设宣传工作，进一步提升了通城县社会治理能力和平安建设水平。

3. 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

项目绩效指标体系有待进一步完善。一是项目绩效指标设置过少，仅设置了 4 个绩效指标；二是个别绩效指标可考核性较差，如“建设综治示范点”指标年度目标值为“推进示范点社会治理能力和平安建设水平”，年度目标值较空泛，难以进行考核。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步落实以实现绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障的预算绩效管理体系，改进预算管理，设置科学、合理、系统的指标体系，全面考核项目整体的绩

效完成情况，充分发挥财政资金“以评促改”的效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

省工商联在评价工作结束后及时把评价结果反馈给具体业务部室，将本次绩效评价结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，优化资源配置，进一步提升资金的绩效管理水平和项目实施的质量。

2022 年度机关保障工作经费项目自评表

填报单位：湖北省工商业联合会

填报日期：2023 年 4 月 24 日

项目名称	机关保障工作经费项目				
主管部门	湖北省工商业联合会		项目实施单位	湖北省工商业联合会	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	237.04	236.88	99.93%	19.99
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分（分）
产出指标（40分）	数量指标	管理服务保障率（12分）	≥90%	100%	12
	质量指标	办公区环境卫生满意率（13分）	≥90%	100%	13
		年重大安全事故次数（15分）	0	0	15

效益指标 (40分)	社会效益指 标	建设综治示范点（40分）	推进示范点社会治理 能力和平安建设水平	100%	40
总分	99.99				
偏差大或 目标未完 成原因分	项目绩效指标体系有待进一步完善。一是项目绩效指标设置过少，仅设置了 4 个绩效指 标；二是个别绩效指标可考核性较差，如“建设综治示范点”指标年度目标值为“推进示范点 社会治理能力和平安建设水平”，年度目标值较空泛，难以进行考核。				
改进措施 及结果应 用方案	进一步落实以实现绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障的预算绩效 管理体系，改进预算管理，设置科学、合理、系统的指标体系，全面考核项目整体的绩效完 成情况，充分发挥财政资金“以评促改”的效益。				
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标 计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B）， 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确 定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					