

2022 年度武汉市江汉区工商业联合会
部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区工商业联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区工商业联合会 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区工商业联合会 2022 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区工商业联合会概况

一、部门主要职能

江汉区工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济的桥梁和纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是政治协商会议的重要组成部分，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。主要职责是：

（一）加强和改进民营经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务民营经济。

（四）培育和发展中国特色商会组织。

（五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

（六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（七）引导民营企业和民营经济依法治企、依法经营、依法维权。

（八）依法加强会产管理、经营和保护。

（九）承办上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区工商业联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区工商业联合会 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区工商业联合会

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	355.82	一、一般公共服务支出	32	245.17
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	54.32
	9		九、卫生健康支出	40	22.73
	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	33.60
	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	355.82	本年支出合计	58	355.82
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	355.82	总 计	62	355.82

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	355.82	355.82					
201	一般公共服务支出			245.17	245.17					
20128	民主党派及工商联事务			245.17	245.17					
2012801	行政运行			132.54	132.54					
2012802	一般行政管理事务			112.63	112.63					
208	社会保障和就业支出			54.32	54.32					
20805	行政事业单位养老支出			37.31	37.31					
2080501	行政单位离退休			22.64	22.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.98	12.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出			1.69	1.69					
20808	抚恤			17.01	17.01					
2080801	死亡抚恤			17.01	17.01					
210	卫生健康支出			22.73	22.73					
21011	行政事业单位医疗			22.73	22.73					
2101101	行政单位医疗			6.55	6.55					
2101103	公务员医疗补助			16.18	16.18					
221	住房保障支出			33.60	33.60					
22102	住房改革支出			33.60	33.60					
2210201	住房公积金			22.65	22.65					
2210202	提租补贴			5.00	5.00					
2210203	购房补贴			5.95	5.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区工商业联合会

单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
功能分类			科目名称	计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合	355.82	254.92	100.90			
201			一般公共服务支出	245.17	144.27	100.90			
20128			民主党派及工商联事务	245.17	144.27	100.90			
		2012801	行政运行	132.54	132.54				
		2012802	一般行政管理事务	112.63	11.73	100.90			
208			社会保障和就业支出	54.32	54.32				
20805			行政事业单位养老支出	37.31	37.31				
		2080501	行政单位离退休	22.64	22.64				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
		2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
20808			抚恤	17.01	17.01				
		2080801	死亡抚恤	17.01	17.01				
210			卫生健康支出	22.73	22.73				
21011			行政事业单位医疗	22.73	22.73				
		2101101	行政单位医疗	6.55	6.55				
		2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18				
221			住房保障支出	33.60	33.60				
22102			住房改革支出	33.60	33.60				
		2210201	住房公积金	22.65	22.65				
		2210202	提租补贴	5.00	5.00				
		2210203	购房补贴	5.95	5.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区工商业

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	355.82	一、一般公共服务支出	33	245.17	245.17		
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	54.32	54.32		
	9		九、卫生健康支出	41	22.73	22.73		
	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	33.60	33.60		
	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	355.82	本年支出合计	59	355.82	355.82		
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	355.82	总 计	64	355.82	355.82		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区工商业联合会

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	355.82	254.92	100.90
201			一般公共服务支出	245.17	144.27	100.90
20128			民主党派及工商联事务	245.17	144.27	100.90
2012801			行政运行	132.54	132.54	
2012802			一般行政管理事务	112.63	11.73	100.90
208			社会保障和就业支出	54.32	54.32	
20805			行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
2080501			行政单位离退休	22.64	22.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	
20808			抚恤	17.01	17.01	
2080801			死亡抚恤	17.01	17.01	
210			卫生健康支出	22.73	22.73	
21011			行政事业单位医疗	22.73	22.73	
2101101			行政单位医疗	6.55	6.55	
2101103			公务员医疗补助	16.18	16.18	
221			住房保障支出	33.60	33.60	
22102			住房改革支出	33.60	33.60	
2210201			住房公积金	22.65	22.65	
2210202			提租补贴	5.00	5.00	
2210203			购房补贴	5.95	5.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	177.95	302	商品和服务支出	29.60	310	资本性支出		
30101	基本工资	28.94	30201	办公费	9.88	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	55.27	30202	印刷费	0.07	31003	专用设备购置		
30103	奖金	43.10	30203	咨询费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30206	电费	0.86	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	30209	物业管理费	3.00				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	22.65	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	47.37	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	22.64	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	17.01	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	2.95				
30307	医疗费补助	7.72	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.68				
30309	奖励金		30229	福利费	1.45				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14				
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	3.42				
人员经费合计		225.32	公用经费合计						29.60

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区工商业联合会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区工商业联合会

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
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区工商业联合会

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区工商业联合会 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 355.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 82.05 万元，下降 18.8%，主要原因一是工资福利支出较上年减少，二是压缩一般性支出，项目支出较上年减少。

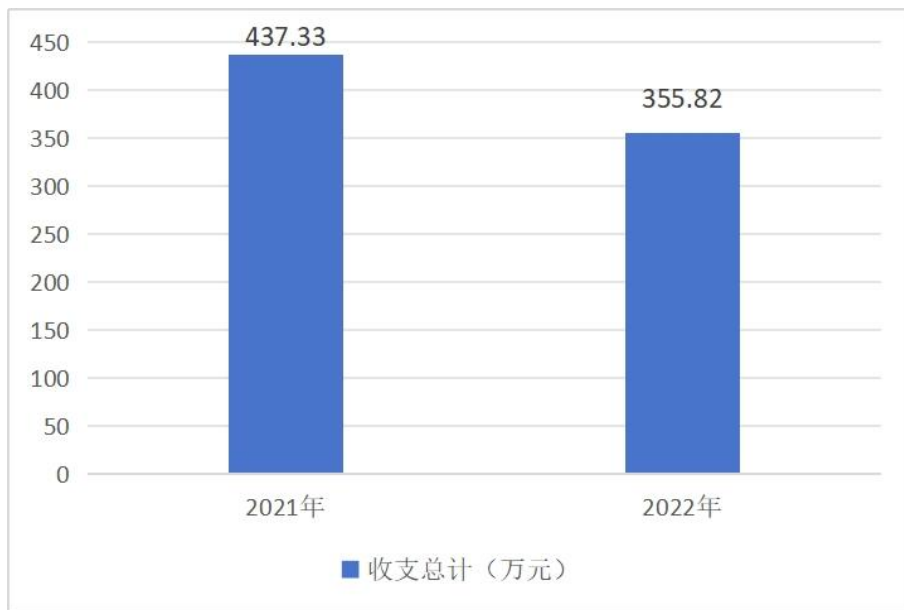


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 355.82 万元。其中：财政拨款收入 355.82 万元，占本年收入 100%。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 355.82 万元。其中：基本支出 254.92 万元，占本年支出 71.6%；项目支出 100.9 万元，占本年支出 28.4%

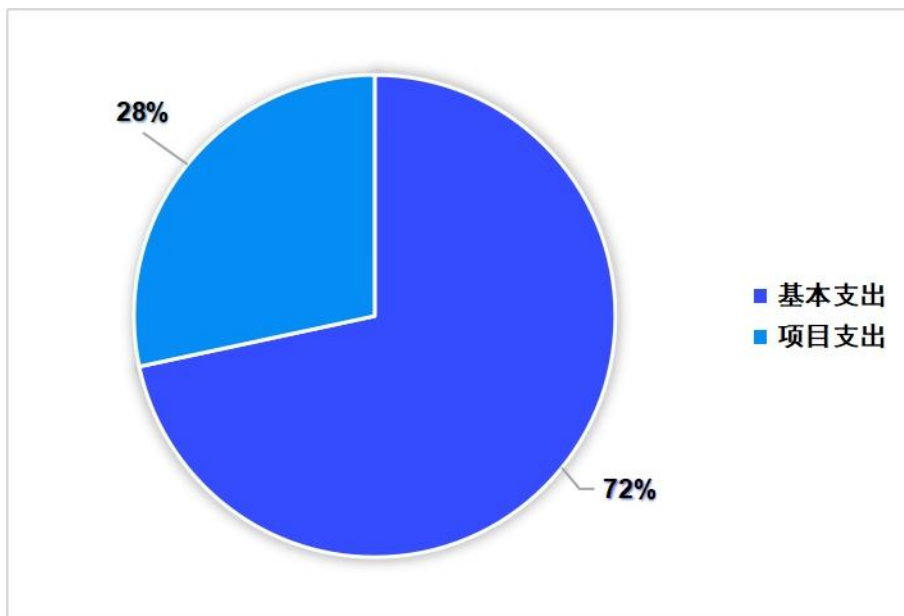


图 3：支出决算结构

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 355.82 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 82.05 万元,下降 18.8%。主要原因一是工资福利支出较上年减少,二是压缩一般性支出,项目支出较上年减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 355.82 万元,比 2021 年度决算数减少 82.05 万元。减少主要原因一是工资福利支出较上年减少,二是压缩一般性支出,项目支出较上年减少。



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 355.82 万元,占

本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 82.05 万元，下降 18.8%。主要原因一是工资福利支出较上年减少，二是压缩一般性支出，项目支出较上年减少。

（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 355.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 245.17 万元，占 68.9%；社会保障和就业（类）支出 54.32 万元，占 15.3%；卫生健康（类）支出 22.73 万元，占 6.4%；住房保障（类）支出 33.6 万元，占 9.4%。

（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 417.31 万元，支出决算为 355.82 万元，完成年初预算的 85.3%。其中：基本支出 254.92 万元，项目支出 100.9 万元。项目支出主要用于商会工作经费 57.21 万元，政治特别费 3.75 万元，党建、文明创建及法律顾问经费 8.25 万元，临时人员工资经费 20 万元，民建工作经费 10.5 万元，民建会员之家建设经费 1.19 万元。主要成效：1、开展理想信念教育活动，促进“两个健康”；举办政策培训班，加强政策解读，

着力增强民营企业发展信心。2、加强执委会建设，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力和执行力。做好会员发展、管理和服务工作。补齐商会结构短板，加强商会党的建设，规范商会自身管理，促进商会作用发挥。3、积极开展调查研究，掌握民营经济发展情况，了解民营企业的困难问题，有针对性地提出建议意见，为民营经济发展建言献策，形成参政议政成果。4、发挥工商联管理和服务民营经济的助手作用，推动政策落实，优化发展环境，提振企业发展信心。组织商会、会员企业参与开展招商引资和交流活动，宣传政策信息，畅通沟通平台，进一步促进我区民营经济健康发展。5、开展慰问执委会成员本人生日、住院慰问和本人直系亲属有关慰问和会员企业受灾慰问等暖人心工程。更好发挥工商联三性（即统战性、经济性、民间性）的优势。6、支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 174.96 万元，支出决算为 132.54 万元，完成年初预算的 75.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，预算调整。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 131.72 万元,支出决算为 112.63 万元,完成年初预算的 85.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:压缩一般性支出,项目支出较上年减少。

3. 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 32.41 万元,支出决算为 22.64 万元,完成年初预算的 69.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:1 名退休干部离世,预算调整。

4. 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 13.47 万元,支出决算为 12.98 万元,完成年初预算的 96.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员减少,预算调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 2.61 万元,支出决算为 1.69 万元,完成年初预算的 64.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:1 名退休干部离世,预算调整。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.01 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:1 名退休干部离世,增加抚恤金

支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）。行政单位医疗（款）年初预算为 8.24 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 79.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，预算调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助（款）。年初预算为 18.97 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，预算调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）。年初预算为 23.98 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，预算调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）提租补贴（款）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）购房补贴（款）。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 100%。

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254.92万元，其中：

人员经费225.32万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费29.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、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收入支出决算情况说明

2022年本单位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年本单位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

2022年本单位无“三公”经费支出，较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区工商业联合会机关运行经费支出 29.60 万元，比 2021 年度减少 6.59 万元，下降 18.2%。主要原因是是人员减少，相应经费较上年减少。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区工商业联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区工商业联合会无公务用车。单价 100 万元(含)以上设备 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，我部门组织对 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 6 个，资金 100.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.2%。从绩效评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范、绩效目标明确。我部门对绩效自评工作高度重视，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实

提高评价质量。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 355.82 万元，从评价情况来看，武汉市江汉区工商业联合会保障了预算支出资金的顺利实施和安全运行，年度绩效目标达到或超额完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；设立的整体绩效目标依据充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个一级项目。

1. 商会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.02 万元，执行数为 57.21 万元，完成预算的 95.3%。主要产出和效益是：创建“四好商会”6 个；新发展会员 202 名；指导商会和会员企业开展活动数 7 次；开展培训教育 9 次，培训合格率达 100%；完成执委会换届；走访及服务对口联系商会及会员 33 家；工商联界向区委区政府提建议 2 个；为会员企业办实事 11 件；涉民营企业民商事纠纷案件诉前调解 230 余件，成功率达 31%；引荐鼓励类服务业民营企业 2 个。下一步改进措施：项目实施需要进一步积极推进，加强

对项目执行过程中绩效目标实施情况跟踪管理。

2. 政治特别费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展慰问执委会成员本人生日、住院慰问和本人直系亲属有关慰问和会员企业受灾慰问等暖人心工程。更好发挥工商联三性（即统战性、经济性、民间性）的优势。项目综合自评得分 100 分。

3. 党建、文明创建及法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.25 万元，执行数为 8.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用法律顾问对我单位提供法律、法规及政策咨询，并审查、修改会内业务合同、协议；二是按照区机关工委要求完成党员教育、培训、结对共建、文明创建活动。项目综合自评得分 100 分。

4. 临时人员工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推动区工商联各项工作正常有序开展，更好的为工商联会员服务，为江汉区经济建设平稳发展起到积极的作用。项目综合自评得分 100 分。

5. 民建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效益是：支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动。项目综合自评得分100分。

6. 民建会员之家建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：新建成会员之家1个，民建市委会验收合格；开展民建会员之家建设服务活动。因政策性调整未能完全完成绩效指标。下一步改进措施：根据全年重点工作任务和预算资金安排情况，合理调整设置绩效。

(四) 绩效自评结果应用情况

在今后的预算管理工作中，对于绩效评价较好的项目加强预算资金的保障力度，并加强监管力度，建立健全激励与约束机制，不断提高财政资金使用的经济性、效率性和效益性。对上年度执行不力的项目在安排下一年度项目预算时予以调减，合理安排财政资金。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、深入开展民营经济人士理想信念教育培训，为促进“两个健康”提供保障。

开展民营企业政策培训、加强政策解读，解决政策落地问题，推动民营企业高质量发展；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；持续加强法治宣传教育，继续深化民营经济人士理想信念教育。开展理想信念教育活动，促进“两个健康”，举办各类型培训班，加强党的最新理论辅导宣讲和惠企政策宣传，着力增强民营企业发展信心；宣传创新创业先进典型，发挥示范引领作用。

二、拓宽服务渠道助力民营经济，为民营企业办实事。

贯彻省市“下基层、察民情、解民忧、暖民心”活动要求，将“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动贯穿于实际工作中，广泛开展以“进商会、进企业、进园区；送服务、送政策、送法律”为主要内容的“三进三送”活动，努力为企业解难题，促进民营经济发展。走访商会企业，为民营企业排忧解难，充分利用“联企e站”、“江汉政企通”、民营企业诉调服务中心等平台，为民营企业办实事。适时组织商会和企业参与多种形式调研座谈，为常态化防控形势下

的民营经济发展营造良好环境。做好投诉服务和纠纷调解，优化法律服务手段，不断提升法治营商环境。

三、以创建“四好”商会为抓手，组织开展商会活动，推进商会规范化建设。

积极组织商会企业开展各类活动，先后组织商会和会员企业参加“政企对话沙龙”和“科创公益普法”活动；组织开展“学党史理论、观革命影片、树理想信念，谋创新发展”观影活动；组织 30 家商会和会员企业党组织书记、党员和入党积极分子到黄陂姚家山新四军五师旧址纪念馆参加开展“缅怀革命先烈，传承红色基因”红色革命教育培训活动。6 家基层商会获评市级“四好”商会，其中一家获评省级“四好”商会。

四、发展会员，优化会员结构，提高组织凝聚力和影响力。

加强执委会建设，召开执常委，讨论审议工作，部署落实任务，进行人事调整，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力和号召力。围绕促进民营经济发展、服务民营经济代表人士。2022 年，区工商联组织召开了第十五届会员代表大会，本次会员代表大会选举产生的 139 名执委。及时开展执委会成员生日慰问，和因公、因病住院、去世执委会成员及会员企业受灾的慰问。我们积极指导完成满春街、新华街、汉兴街、万松街道商会注册成立，新发展会员 202 名。

五、开展政企对话、参政议政，向区委区政府提建议。

积极组织商会和民营企业参加“政企沙龙”对话活动。加强调研，为我区民营经济发展建言献策，深入了解民营经济人士的意愿和要求，畅通和规范民营企业家和民营经济人士诉求表达，帮助协调民营企业困难问题，及时向党和政府提出相关意见和建议。积极组织动员区工商联界别民营企业家人大代表、政协委员参政议政，撰写建议和提案，为我区经济社会发展贡献智慧力量。

六、助推统一战线“双优引荐”。

贯彻落实市委统战部关于“双优引荐”的部署要求，推动辖区优质项目、优秀人才和研发团队引荐工作深入开展。在区委统战部的带领下，召开江汉区统一战线“双优引荐”工作部署会，聘请20名各领域代表为区统战招商引才大使，邀请相关部门负责人进行业务培训。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入开展民营经济人士理想信念教育培训，为促进“两个健康”提供保障	开展民营企业政策培训、加强政策解读，解决政策落地问题，推动民营企业高质量发展；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；持续加强法治宣传教育，继续深化民营经济人士理想信念教育。	组织开展各类线上线下培训9次，约200人次民营经济人士参加了培训，进一步增强了民营经济人士的理想信念；2022年全市民企百强榜单中，我区有5家民营企业获得全市民企百强称号，其中合众人寿保险股份有限公司获全市百强第7名。
2	拓宽服务渠道助力民营经济，为民营企业办实事	加强对口联系会员企业和商会工作，为民营企业排忧解难。创新推进守法诚信教育，持续加强和改进法律服务，充分发挥“江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服务站”作用，开展涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解工作，进一步加强维权机制建设，重视与区法检两院、公安、司法及仲裁委等相关部门的合作，维护民营企业合法权益。	密切与民营企业和商会组织的联系与沟通，及时了解、反映和协调解决企业诉求，我们积极为企业办实事11件；优化法律服务手段，不断提升法治营商环境，我们积极推动法治营商环境创建，为民营企业开展法治教育培训4次，开展普法活动2次，开展政企对话活动4次；扎实开展民营企业矛盾纠纷调解服务工作，办理涉企的调解案件760件，其中调解成功230件，成功率31%，调解成功标的总额738.53万元。
3	以创建“四好”商会为抓手，组织开展商会活动，推进商会规范化建设	加强商会建设，继续抓好“四好”商会建设，指导直属商会的党建工作，指导工商联所属商会加强自身建设，引导健康发展，促进江汉区民营经济发展。	以创建“四好”商会为抓手，推进商会规范化建设，6家基层商会获评市级“四好”商会，其中一家获评省级“四好”商会；积极走访商会企业共33家，指导组织开展各类商会和企业活动7次。

4	发展会员，优化会员结构，提高组织凝聚力和影响力	<p>加强会员发展、管理和服务工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；加强执委会建设，召开执常委，讨论审议工作，部署落实任务，进行人事调整，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力和号召力</p>	<p>区工商联组织召开了第十五届会员代表大会，本次会员代表大会选举产生的139名执委。及时开展执委会成员生日慰问，和因公、因病住院、去世执委会成员及会员企业受灾的慰问。我们积极指导完成满春街、新华街、汉兴街、万松街道商会注册成立，新发展会员202名。</p>
5	开展政企对话、参政议政，向区委区政府提建议	<p>开展调查研究，掌握民营经济发展情况，了解民营企业的困难问题，有针对性地提出建议意见，为民营经济发展建言献策，供区委区政府决策参考</p>	<p>组织商会和民营企业参加“政企沙龙”对话活动；区委副书记、统战部长周先荣带队先后三次组织有关部门负责人分别到区鞋业商会、区青年企业家创业商会、区科技创新企业商会进行走访并与有关企业负责人召开政企座谈会，了解企业发展和商会建设，帮助解决实际困难和问题；与区委统战部联合委托中南财研究团队开展《江汉区民营经济发展研究》；积极组织动员区工商联民营企业家人大代表、政协委员参政议政，撰写建议和提案4件，已列入区政协提案办理的有2件。</p>
6	助推统一战线“双优引荐”	<p>贯彻落实市委统战部关于“双优引荐”的部署要求，推动我区优质项目、优秀人才和研发团队“双优引荐”工作深入开展。</p>	<p>引荐鼓励类服务业民营企业2个入驻江汉区；聘请20名各领域代表为区统战招商引才大使，邀请相关部门负责人进行业务培训；收集整理引资信息19条、人才信息4条，金额约40亿元</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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)财政事务(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)财政事务(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. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(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。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

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

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

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）提租补贴（款）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）购房补贴（款）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护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 年度武汉市江汉区工商业联合会整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区工商联

填报日期：2023年4月23日

自评得分：97

单位名称		武汉市江汉区工商业联合会					
基本支出总额		254.92		项目支出总额		100.9	
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)		
	部门整体支出总额	397.12	355.82	89.60%	18		
年度目标1: (48分)	做好商会建设及会员发展、管理、服务工作；开展教育培训活动；开展课题调研，发挥工商联参政议政工作平台的作用；发挥工商联管理和服务民营经济的助手作用。						
年度绩效 指标	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	数量指标	创建“四好商会”	4-6个	6个	2	
		数量指标	发展会员	100名	202名	2	
		数量指标	开展培训教育	≥4次	9次	2	
		数量指标	指导商会和会员企业开展活动数	不少于4次	7次	2	
		数量指标	召开执委会	1次	1次	2	
		数量指标	走访及服务对口联系商会及会员家数	30家	33家	2	
		数量指标	课题调研	1篇	1篇	2	
		数量指标	充分发挥工商联界别作用，开展参政议政活动，向区委区政府提建议	2个	4个	2	
		数量指标	为会员企业办实事	≥10件	11件	2	
		数量指标	开展涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解	≥50件	230件	2	
		数量指标	执委会成员生日慰问人数	全部执委	全部执委	2	
		数量指标	慰问因公、因病住院、去逝执委会成员，会员企业受灾慰问	及时	及时	2	
		数量指标	涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解成功率	30%	31%	2	
		质量指标	正规化、规范化建设的商会覆盖率	60%	83%	2	
		质量指标	商会清理整改率	100%	100%	2	
		质量指标	对口联系制度落实及宣传率	≥90%	95%	2	
		质量指标	工商联界向区委区政府所提建议采纳率	50%	50%	2	
		质量指标	调研课题结项率	100%	100%	2	
		质量指标	各项培训合格率	100%	100%	2	
		质量指标	慰问覆盖率	100%	100%	2	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	2		
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	≥97%	2		
	效益指标	经济效益指标	不考核该项指标				
		社会效益指标	不考核该项指标				
		生态效益指标	不考核该项指标				
可持续影响指标		不考核该项指标					
满意度指标	满意度指标	商会组织及商会会员满意度	≥90%	98%	2		
	满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	98%	2		

年度目标2: (10分)		做好法律服务、机关党建及文明创建工作。				
年度绩效 指标	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	数量指标	法律宣传和法律服务次数	≥3次	≥3次	1.5
		数量指标	机关结对共建对象数	2个	2个	1.5
		数量指标	文明单位创建活动开展数	≥4次	≥4次	1.5
		质量指标	获得区级文明单位称号	获得	获得	1.5
		时效指标	完成的及时性	及时	及时	1.5
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	≥97%	1.5
	效益指标	经济效益指标	不考核该项指标			
		社会效益指标	不考核该项指标			
		生态效益指标	不考核该项指标			
可持续影响指标		不考核该项指标				
满意度指 标	满意度指标	商会及会员企业	≥95%	98%	1	
年度目标3: (22分)		发掘、吸收优秀人才加入民建, 引导会员继续深入学习中共党史、民建会章会史和习近平新时代中国特色社会主义思想, 全年加强对会员企业的走访调研。区委会全年组织1-2次专题调研活动, 各支部、各委员会力争组织1次专题调研活动, 完善民建江汉区委的组织建设工作, 丰富会员参加活动的渠道, 做好宣传工作。				
年度绩效 指标	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	数量指标	开展多样化教育培训	3次	3次	1
		数量指标	发展新会员	12人	12人	1
		数量指标	区委会组织调研活动	1-2次	1次	1
		数量指标	支部、专委会组织调研活动	5-6次	5次	1
		数量指标	开展社会服务活动	6次	6次	1
		数量指标	新闻稿件数量	20篇	30篇	1
		质量指标	培训活动参与率	80-90%	82%	1
		质量指标	新发展会员中具有大学本科以上学历的比率	90%以上	93%	1
		质量指标	调研成果	调研报告 1-2篇	2篇	1
		质量指标	服务会员或服务基层覆盖率	100%	100%	1
		质量指标	被民建中央采用情况	≥1篇	0	0
		时效指标	预算执行控制率	97%-100%	≥97%	1
		成本指标	完成的及时性	及时	及时	1
	效益指标	社会效益指标	社情民意	及时传递	及时传递	2
		社会效益指标	民建党组织的社会知晓率	逐步提升	逐步提升	2
		社会效益指标	政商沟通	更加及时	更加及时	2
可持续影响指标		不考核该项指标				
满意度指 标	满意度指标	会员满意率	95%	100%	3	
偏差大或 目标未完成 原因分析		一是因2022年人员减少, 导致基本支出预算结余过多, 影响整体执行率。二是市民建新闻采用制度改变, 所以2022年未被采用。				
改进措施及 结果应用方案		根据全年重点工作任务和预算资金安排情况, 合理调整设置绩效。				

二、2022 年度商会工作经费项目绩效自评表

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区工商联 填报日期：2023年4月23日

自评得分：98.95

项目名称	商会工作经费				
主管部门	武汉市江汉区工商业联合会	项目实施单位	武汉市江汉区工商业联合会		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	60.02	57.21	95.32%	19
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标		全年实际完成情况		得分
	<p>1、开展理想信念教育活动，促进“两个健康”；举办政策培训班，加强政策解读，着力增强民营企业发展信心。</p> <p>2、加强执委会建设，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力和执行力。做好会员发展、管理和服务工作。补齐商会结构短板，加强商会党的建设，规范商会自身管理，促进商会作用发挥。</p> <p>3、积极开展调查研究，掌握民营经济发展情况，了解民营企业的困难问题，有针对性地提出建议意见，为民营经济发展建言献策，形成参政议政成果。</p> <p>4、发挥工商联管理和服务民营经济的助手作用，推动政策落实，优化发展环境，提振企业发展信心。组织商会、会员企业参与开展招商引资和交流活动，宣传政策信息，畅通沟通平台，进一步促进我区民营经济健康发展。</p>		全年完成情况良好，圆满完成各项既定任务。		20

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
	项目年度绩效指标 (60分)	数量指标	“四好商会”创建数量	4-6个	6
数量指标		发展会员	100名	202名	2.5
数量指标		指导商会和会员企业开展活动数	不少于4次	7次	2.5
数量指标		开展培训教育	≥4次	9次	2.5
数量指标		执委会换届	1次	1	2.5
数量指标		走访及服务对口联系商会及会员家数	30家	33家	2.5
数量指标		工商联界向区委区政府提建议数量	2个	4个	2.5
数量指标		调研课题数	1项	1项	2.5
数量指标		为会员企业办实事数量	≥10件	11件	2.5
数量指标		涉民营企业民商事纠纷案件诉前调解数	≥50件	230件	2.5
质量指标		正规化、规范化建设的商会覆盖率	60%	82.60%	2.5
质量指标		商会清理整改率	100%	100%	2.5
质量指标		对口联系制度落实及宣传率	≥90%	98%	2.5
质量指标		工商联界向区委区政府所提建议采纳率	50%	50%	2.5
质量指标		调研课题结项率	100%	100%	2.5
质量指标		各项培训合格率	100%	100%	2.5
质量指标		涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解成功率	30%	31%	2.5
质量指标		多措并举优化营商环境,助力企业发展完成率	100%	100%	2.5
时效指标		工作完成及时率	100%	100%	2.5
成本指标		预算执行控制率	97%-100%	95%	2.45
效益指标	经济效益指标	引荐鼓励类服务业民营企业	2个	2个	2
	社会效益指标	辖区民营经济凝心聚力	提升	提升	2
	生态效益指标	不考核该项指标			
	可持续影响指标	商会建设及发展工作的可持续性	得到保障	得到保障	2
满意度指标	满意度指标	民营企业、商会组织及商会会员满意度	≥95%	98%	2
	满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	98%	2
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方					

三、2022 年度政治特别费项目绩效自评表

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区工商联 填报日期：2023年4月23日

自评得分：100

项目名称	政治特别费					
主管部门	武汉市江汉区工商业联合会	项目实施单位			武汉市江汉区工商业联合会	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	3.75	3.75	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	开展慰问执委会成员本人生日、住院慰问和本人直系亲属有关慰问和会员企业受灾慰问等暖人心工程。更好发挥工商联三性（即统战性、经济性、民间性）的优势。			全年完成情况良好，圆满完成各项既定任务。	20	
项目年度绩效指标 (60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	数量指标	执委会成员生日慰问人数	120	136	9
		数量指标	慰问因公、因病住院、去世执委会成员，会员企业受灾慰问	及时	及时	9
		质量指标	慰问覆盖率	100%	100%	9
		时效指标	慰问工作完成及时率	100%	100%	9
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	9
	效益指标	经济效益指标	不考核该项指标			
		社会效益指标	不考核该项指标			
		生态效益指标	不考核该项指标			
		可持续影响指标	执委会成员慰问工作的可持续性	得到保障	得到保障	9
满意度指标	满意度指标	工商联执委会成员、民营企业会员单位满意度	≥95%	98%	6	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方						

四、2022 年度党建、文明创建及法律顾问经费项目绩效

自评表

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区工商联 填报日期：2023年4月23日

自评得分：100

项目名称		党建、文明创建及法律顾问经费					
主管部门		武汉市江汉区工商业联合会	项目实施单位			武汉市江汉区工商业联合会	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	8.25	8.25	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障机关党组织建设、结对共建及文明创建等相关活动。建立法律顾问制度，为商会组织和商会会员提供法律服务。			全年完成情况良好，圆满完成各项既定任务。		20
项目年度绩效指标 (60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	数量指标	法律宣传和法律服务次数		≥3次	≥3次	7
		数量指标	机关结对共建对象数		2个	2个	7
		数量指标	文明单位创建活动开展数		≥4次	≥4次	7
		质量指标	重大法律事务纠纷发生率		0	0	7
		质量指标	获得区级文明单位称号		获得	获得	7
		时效指标	法律服务工作完成及时率		100%	100%	7
	效益指标	成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	7
		经济效益指标	不考核该项指标				
		社会效益指标	不考核该项指标				
生态效益指标		不考核该项指标					
满意度指标	可持续影响指标	法律服务、党建及文明创建工作的可持续性		得到保障	得到保障	7	
	满意度指标	民营企业、商会组织及商会会员满意度		≥95%	98%	4	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

五、2022 年度临时人员工资经费项目绩效自评

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区工商联 填报日期：2023年4月23日 自评得分：100

项目名称	临时人员工资经费						
主管部门	武汉市江汉区工商业联合会	项目实施单位			武汉市江汉区工商业联合会		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：						
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	20	20	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分		
	推动区工商联各项工作正常有序开展，更好的为工商联会员服务，为江汉区经济建设平稳发展起到积极的作用。			全年完成情况良好，圆满完成各项既定任务。	20		
项目年度绩效指标 (60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	数量指标	聘用人员数	4人	4人	10	
		质量指标	四名人员年度工作考核	合格	合格	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	
		成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	不考核该项指标				
		社会效益指标	不考核该项指标				
		生态效益指标	不考核该项指标				
		可持续影响指标	工商联工作的可持续性	得到保障	得到保障	10	
	满意度指标	满意度指标	商会及会员企业的满意度	≥85%	98%	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

六、2022 年度民建工作经费项目绩效自评

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中国民主建国会武汉市江汉区委员会

填报日期：2023年4月25日

自评得分：90.95

项目名称	民建会员之家建设经费					
主管部门	中国民主建国会武汉市江汉区委员会	项目实施单位			中国民主建国会武汉市江汉区委员会	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）	年度财政资金总额	1.2	1.197	99.75%	19.95	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
（20分）	开展民建会员之家建设服务活动。			全年完成情况良好，圆满完成各项既定任务。	20	
项目年度绩效指标（60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	数量指标	会员之家支部活动次数	4次/年	5次	7
		数量指标	新建成会员之家数	4个	1个	2.5
		质量指标	民建市委验收合格数	4个	1个	2.5
		时效指标	完成的及时性	按时间进度执行	按时间进度执行	7
		成本指标	区本级会员之家建设补助	3000元/处	3000元/处	7
	效益指标	经济效益指标	不适用指标			
		社会效益指标	有会员之家支部组织凝聚力	提升	提升	8
		生态效益指标	不适用指标			
	可持续影响指标	民建会员之家组织建设工作的可持续性	得到保障	得到保障	8	
满意度指标	满意度指标	民建会员满意度	95%以上	100%	9	
偏差大或目标未完成原因分析	我区会员之家建设超额完成任务，市委会要我区停止建设。					
改进措施及结果应用方案	根据全年重点工作任务和预算资金安排情况，合理调整设置绩效。					

七、2022 年度民建会员之家建设经费项目绩效自评

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中国民主建国会武汉市江汉区委员会

填报日期：2023年4月25日

自评得分：100

项目名称	区民建工作经费					
主管部门	中国民主建国会武汉市江汉区委员会	项目实施单位			中国民主建国会武汉市江汉区委员会	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金 总额	10.5	10.5	100	20	
项目绩效总 目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动。			全年完成情况良好，圆满完成各项既定任务，获得区委统战部肯定。		20
项目年度绩效 指标 (60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	数量指标	组织生活次数	3-4次	3次	6
		数量指标	学习培训次数	3-4次	3次	6
		数量指标	调研活动次数	1-2次	2次	6
		质量指标	民建组织活动成员参与率	80-90%	81%	6
		质量指标	民建组织参政议政参与率	100%	100%	6
		时效指标	民建组织工作完成及时率	100%	100%	6
		成本指标	预算执行控制率	≤100%	100%	6
	效益 指标	经济效益指标	指标不适用			
		社会效益指标	民建组织凝聚力	提升	提升	6
生态效益指标		指标不适用				
可持续影响 指标	可持续影响 指标	民建组织建设工作的可持续性	得到保障	得到保障	6	
满意度 指标	满意度指标	成员对组织活动的满意度	95%以上	100%	6	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

武汉市江汉区工商业联合会电话：027-85785869