



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：714

部门名称：秦皇岛市海港区工商业联合会

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，开展各种相关业务活动及会议。积极搭建服务平台，举办银企、政企企企对接会，促进全区非公经济健康发展。加强与国内知名企业的联系与沟通，促进交流与合作。同时广泛开展同各县区、各地市工商社团、工商界人士的联系，促进经济技术和贸易合作，协助引进资金、技术人才。发展工商联、民建会员，把素质高、有规模、有代表性、热心工商联、民建工作的非公有制经济人士发展到工商联、民建队伍中来，指导基层商会分会组织建设等各项工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区工商业联合会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区工商业联合会 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区工商业联合会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	677.43	一、一般公共服务支出	32	330.46
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	300.00
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	32.36
	9		九、卫生健康支出	40	5.83
	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	8.78
	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	677.43	本年支出合计	58	677.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	677.43	总计	62	677.43

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区工商业联合会

2023年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		677.43	677.43					
201	一般公共服务支出	330.46	330.46					
20128	民主党派及工商联事务	306.69	306.69					
2012801	行政运行	302.69	302.69					
2012802	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20129	群众团体事务	23.47	23.47					
2012902	一般行政管理事务	23.47	23.47					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013204	公务员事务	0.30	0.30					
206	科学技术支出	300.00	300.00					
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00					
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36					
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36					
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36					
210	卫生健康支出	5.83	5.83					
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83					
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05					
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77					
221	住房保障支出	8.78	8.78					
22102	住房改革支出	8.78	8.78					
2210201	住房公积金	8.78	8.78					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区工商业联合会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		677.43	149.66	527.77			
201	一般公共服务支出	330.46	102.69	227.77			
20128	民主党派及工商联事务	306.69	102.69	204.00			
2012801	行政运行	302.69	102.69	200.00			
2012802	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20129	群众团体事务	23.47		23.47			
2012902	一般行政管理事务	23.47		23.47			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013204	公务员事务	0.30		0.30			
206	科学技术支出	300.00		300.00			
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00			
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36				
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36				
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36				
210	卫生健康支出	5.83	5.83				
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83				
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77				
221	住房保障支出	8.78	8.78				
22102	住房改革支出	8.78	8.78				
2210201	住房公积金	8.78	8.78				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	677.43	一、一般公共服务支出	33	330.46	330.46		
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	300.00	300.00		
	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	32.36	32.36		
	9		九、卫生健康支出	41	5.83	5.83		
	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	8.78	8.78		
	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	677.43	本年支出合计	59	677.43	677.43		
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	677.43	总计	64	677.43	677.43		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市海港区工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		677.43	149.66	527.77
201	一般公共服务支出	330.46	102.69	227.77
20128	民主党派及工商联事务	306.69	102.69	204.00
2012801	行政运行	302.69	102.69	200.00
2012802	一般行政管理事务	4.00		4.00
20129	群众团体事务	23.47		23.47
2012902	一般行政管理事务	23.47		23.47
20132	组织事务	0.30		0.30
2013204	公务员事务	0.30		0.30
206	科学技术支出	300.00		300.00
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36	
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	
210	卫生健康支出	5.83	5.83	
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221	住房保障支出	8.78	8.78	
22102	住房改革支出	8.78	8.78	
2210201	住房公积金	8.78	8.78	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区工商业联合会

2023年度

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	114.39	302	商品和服务支出	21.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.25	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	30206	电费	4.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费	6.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	14.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.00	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		128.39	公用经费合计					21.27

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区工商业联合会		2023年度					
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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区工商业联合会

2023年度

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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区工商业联合会

2023年度

公开09表
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
0.05					0.05						

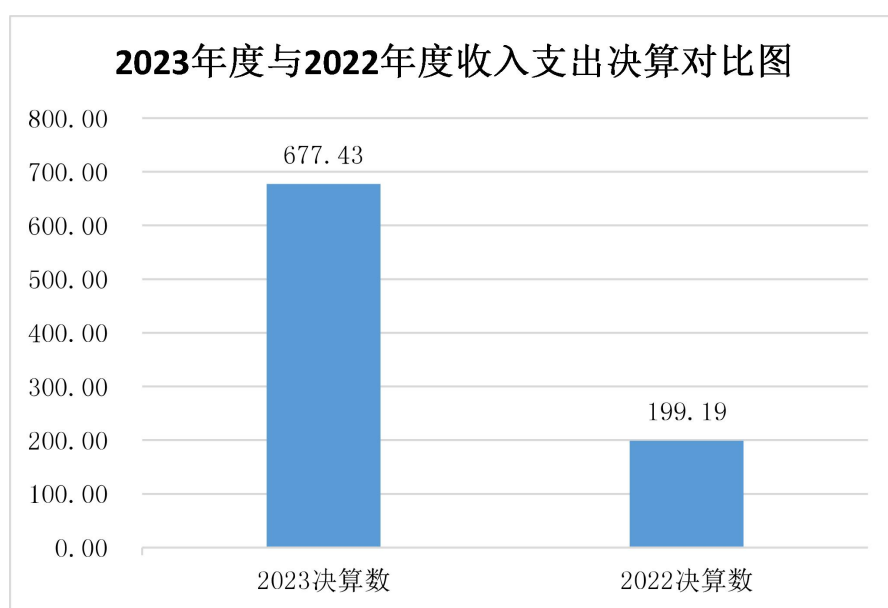
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

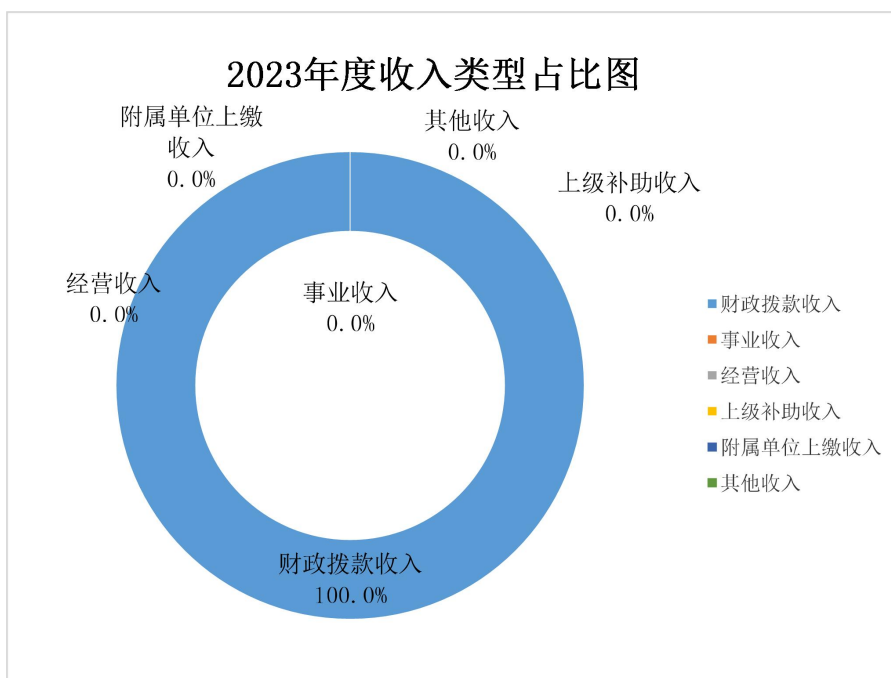
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）677.43万元。与2022年度决算相比，收支各增加478.23万元，增长240.1%，主要原因是港发大厦租金及运行费用项目支出增加。



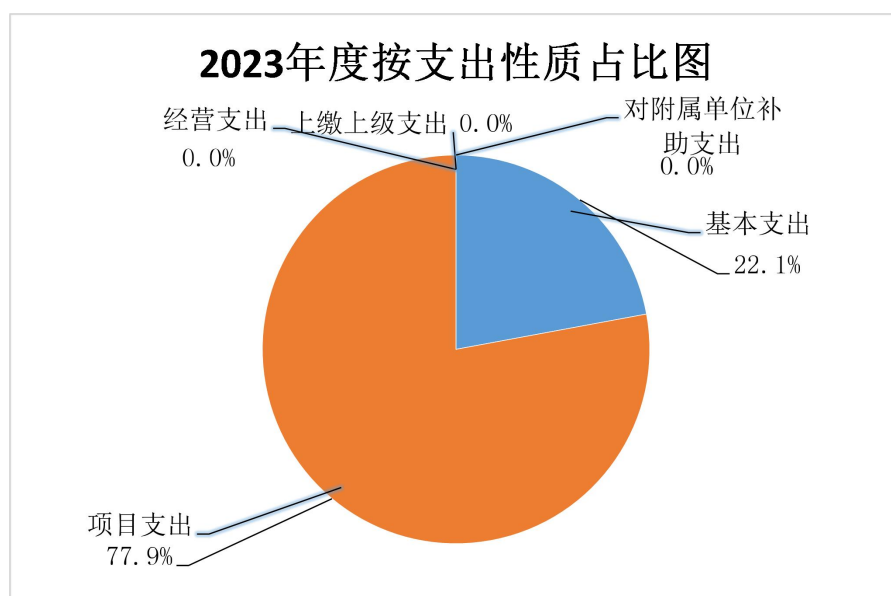
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计677.43万元，其中：财政拨款收入677.43万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计677.43万元，其中：基本支出149.66万元，占22.1%；项目支出527.77万元，占77.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

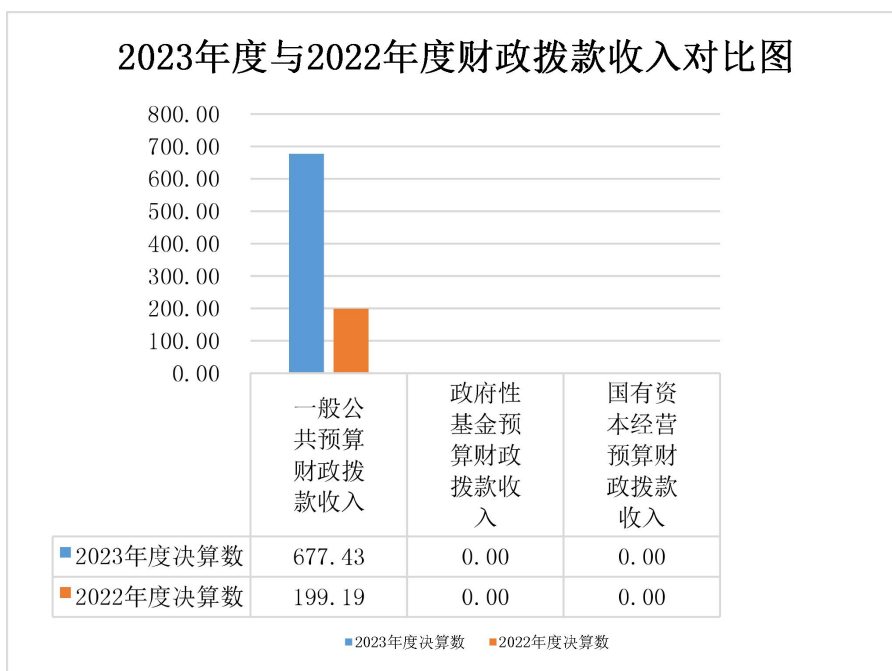
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 677.43 万元，比上年增加 478.23 万元，增长 240.1%，主要原因是：港发大厦租金及运行费用项目支出增加；本年支出合计 677.43 元，比上年增加 478.23 万元，增长 240.1%，主要原因是：港发大厦租金及运行费用项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 677.43 万元，比上年增加 478.23 万元，增长 240.1%，主要原因是：港发大厦租金及运行费用项目支出增加；本年支出合计 677.43 万元，比上年增加 478.23 万元，增长 240.1%，主要原因是：港发大厦租金及运行费用项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

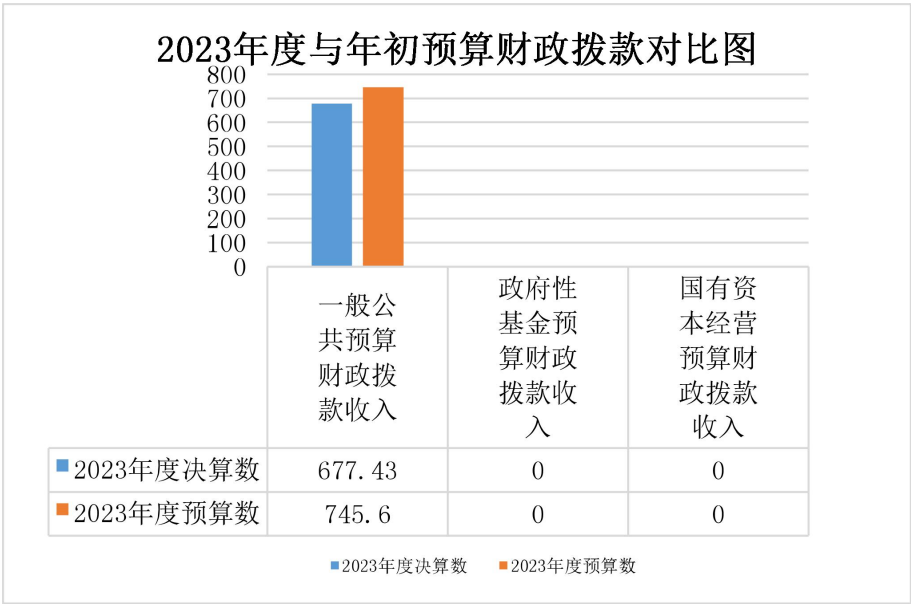
本部门2023年度财政拨款本年收入合计677.43万元，完成年初预算的90.9%，比年初预算减少68.17万元，决算数小于预算数，主要原因是：港发大厦租金及运行费用项目支出减少；本年支出合计677.43万元，完成年初预算的90.9%，比年初预算减少68.17万元，决算数小于预算数，主要原因是：港发大厦租金及运行费用项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计677.43万元，完成年初预算的90.9%，比年初预算减少68.17万元，主要原因是：港发大厦租金及运行费用项目支出减少；本年支出合计677.43万元，完成年初预算的90.9%，比年初预算减少68.17万元，主要原因是：港发大厦租金及运行费用项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 677.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 330.46 万元，占 48.8%，主要用于人员支出、公用支出及项目等支出；科学技术（类）支出 300.00 万元，占 44.3%，主要用于项目等支出；社会保障和就业（类）支出 32.36 万元，占 4.8%，主要用于人员支出；卫生健康（类）支出 5.83 万元，占 0.9%，主要用于人员支出；住房保障（类）支出 8.78 万元，占 1.3%，主要用于人员支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 149.66 万元，其中：

人员经费 128.39 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；

公用经费 21.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

五、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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.05 万元，降低 100.0%，主要原因是：未发生“三公” 经费支出；与 2022 年度决算持平。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决

算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.05 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 21.27 万元，较 2022 年度减少 6.63 万元，降低 23.8%。主要原因是：因财政资金紧张，压缩机关办公经费等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.99 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2023 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 527.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“民建海港区委活动经费”、“商务交流活动经费”等 8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 527.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“民建海港区委活动经费”、“商务交流活动经费”等 8 个项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标

设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，预期指标值全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映民建海港区委活动经费项目、商务交流活动经费、（区级）**海总字呈[2023]7号总商会办公楼租金**、港发大厦租金及运行费用、（区级）2022年度领导干部考核奖励、（区级）执收执罚单位征收经费工商联5月非税办公经费、（区级）执收执罚单位征收经费工商联5月非税人员经费及港发大厦租金及运行费用项目8个项目绩效自评结果。

（1）民建海港区委活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民建海港区委活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协助区委区政府发展非公有制经济，开展民建工作，支付资金2万元，加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

（2）商务交流活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商务交流活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协助区委区政府发展非公有制经济，指导基层商会分会组织建设，支付

资金 2 万元，加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

（3）（区级）海总字呈[2023]7 号总商会办公楼租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）海总字呈[2023]7 号总商会办公楼租金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付总商会办公用楼租金及运行费 200 万元，协助区委区政府发展非公有制经济。加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

（4）港发大厦租金及运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，港发大厦租金及运行费用项目绩效自评得分为 73.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：支付港发大厦租金及运行费 100 万元，协助区委区政府发展非公有制经济。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，未能按照预算全额下达；预算未能绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

（5）（区级）2022 年度领导干部考核奖励项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，（（区级）2022 年度领导干部考核奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付 2 名优秀干部奖励 0.3 元。加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

（6）（区级）执收执罚单位征收经费工商联 5 月非税办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）执收执罚单位征收经费-港发大厦维修费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.47 万元，执行数为 20.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付总商会办公用楼港发大厦维修费用 20.47 万元，保障港发大厦办公正常运行。预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

（7）（区级）执收执罚单位征收经费工商联 5 月非税人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）执收执罚单位征收经费-港发大厦维修费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付总商会办公用楼人员费用 3 万元，保障港发大厦办公正常运行。预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

(8) 港发大厦租金及运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，港发大厦租金及运行费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付港发大厦租金及运行费 200 万元，协助区委区政府发展非公有制经济。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，未能按照预算全额下达；预算未能绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

(9) 附项目支出绩效自评表

1、民建海港区委活动经费

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	民建海港区委活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	714001-秦皇岛市海港区工商业联合会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数		2.000000	执行数		2.000000	100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金		2.000000	其中:财政资金		2.000000		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)	
	主要用于开展民建活动。				主要用于开展民建活动。				100.00	
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	宣传教育活动开展次数	宣传教育活动开展次数	10.00	≥	4	次	4	10
		数量指标	召开服务会员企业会议次数	召开服务会员企业会议次数	10.00	≥	3	次	3	10
		质量指标	民建工作的达标率	民建工作的达标率	10.00	≥	90	%	90	10
		时效指标	工作的完成时间	工作的完成时间	10.00	≤	1	年	1	10
		成本指标	所需经费总额	开展民建宣传活动,创新	10.00	≤	2	万元	2	10
	效益指标	社会效益指标	助力经济社会发展,壮大	助力经济社会发展,壮大	30.00	文字描述		助力经济社会发展,助力经济社会发展,壮大	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	10.00	≥	95	%	95	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题及整改措施	原因									

2、商务交流活动经费

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	商务交流活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	714001-秦皇岛市海港区工商业联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数		2.000000	执行数		2.000000	100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金		2.000000	其中:财政资金		2.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	积极搭建服务平台,服务民营经济发展,指导基层商会分会组织建设				积极搭建服务平台,服务民营经济发展,指导基层商会分会组织建设				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训完成率	学习教育培训完成率	6.00	=	100	%	100	完成	6
		数量指标	召开服务会员企业会议次数	召开服务会员企业会议次数	6.00	≥	4	次	4	完成	6
		数量指标	开展交流考察学习的次数	开展交流考察学习的次数	6.00	≥	3	次	3	完成	6
		质量指标	会议开展的成功率	成功开展各项会议的比率	6.00	=	100	%	100	完成	6
		质量指标	学习培训的合格率	学习培训的合格率	6.00	=	100	%	100	完成	6
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10.00	≤	1	年	1	完成	10
		成本指标	所需经费总额控制	支出金额小于等于预算数	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	继续发挥工商联职能,服务	30.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施											

3、(区级)海总字呈[2023]7 号总商会办公楼租金

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(区级)海总字呈[2023]7号总商会办公楼租金			项目级次	本级	实施主管单位	714001-秦皇岛市海港区工商业联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	200.000000	到位数	200.000000			执行数	200.000000 100				
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000			其中:财政资金	200.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	总商会办公楼正常运行					总商会办公楼正常运行				100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	数量指标	总商会办公楼正常运行		15.00	=	100	%	100	15	
		质量指标	质量指标	资金支付及时率		15.00	=	100	%	100	15	
		时效指标	时效指标	完成时间		10.00	<	1	年	1	10	
		成本指标	成本指标	预算总成本		10.00	=	200	万元	200	10	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	确保总商会办公楼运行		30.00	文字描述	确保总商会办公楼运行	确保总商会办公楼运行	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度		10.00	≥	90	%	95	10	
	预算执行率	预算执行率					10					10
	自评总分										100	
	五、存在问题及整改措施											

4、港发大厦租金及运行费用

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	港发大厦租金及运行费用			项目级次	本级	实施主管单位	714001 - 秦皇岛市海港区工商业联合会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	600.000000	到位数	600.000000			执行数	100.000000 16.67			
	其中:财政资金	600.000000	其中:财政资金	600.000000			其中:财政资金	100.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障总商会办公用楼正常运行					保障总商会办公用楼正常运行				100.00	
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	总商会办公用楼正常运行	总商会办公用楼正常运行		10.00	=	100	%	100	10
		质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率		10.00	=	100	%	100	10
		时效指标	资金支付及时率	按合同要求,及时完成资		10.00	≥	95	%	30	5
		成本指标	办公楼物业费	办公楼物业费		10.00	≤	50	万元	0	0.00
		成本指标	办公楼租金	办公楼租金		10.00	≤	550	万元	100	7
	效益指标	社会效益指标	确保总商会办公用楼运行	确保总商会办公用楼运行		30.00	文字描述	持续保障	持续保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体满意度		10.00	≥	95	%	95	10
	预算执行率	预算执行率				10					1.666667
	自评总分										73.67
五、存在问题及整改措施	原 因:因财政资金紧张未能按照预算拨付										

5、（区级）2022 年度领导干部考核奖励

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(区级) 2022年度领导干部考核奖励			项目级次	本级	实施主管单位	714001 - 秦皇岛市海港区工商业联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.300000	到位数	0.300000			执行数	0.300000 100				
	其中:财政资金	0.300000	其中:财政资金	0.300000			其中:财政资金	0.300000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	优秀公务员奖励发放					完成优秀公务员奖金发放				100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	奖金发放人数	奖金发放人数		15.00 ≤	2	人	2	15	15	
		质量指标	工作完成率	任务完成率		15.00 ≤	100	%	100	15	15	
		时效指标	任务完成时间	保障经费运转的时间		10.00 ≤	1	年	1	10	10	
		成本指标	所需经费总额	完成干部考核奖励发放所		10.00 ≤	3000	元	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	树立公务员良好形象	树立公务员良好形象		30.00	文字描述	树立公务员良好形象	树立公务员良好形象	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象对单位运行工作		10.00 ≥	90	%	95	10	10	
	预算执行率	预算执行率					10					
	自评总分						100					
五、存在问题、原因及整改措施												

6、（区级）执收执罚单位征收经费工商联 5 月非税办公 经费

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称（区级）执收执罚单位征收经费-工商联5月项目级次			本级	实施主管单位714001-秦皇岛市海港区工商业联合会本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
		预算数	20.470000	到位数	20.470000	执行数		20.470000	100		
		其中:财政资金	20.470000	其中:财政资金	20.470000	其中:财政资金		20.470000			
		其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
		支付物业费，保障大厦办公正常运转				支付物业费，保障大厦办公正常运转			100.00		
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)		
		产出指标	数量指标	总商会办公用楼正常运转; 总商会办公用楼正常运转		15.00	≥	95	%	95	15
			质量指标	资金支付准确率; 资金支付准确率		15.00	=	100	%	100	15
			时效指标	资金支付及时率; 按合同要求，及时完成资		10.00	=	100	%	100	10
			成本指标	费用支出控制在预算额度; 费用支出控制在预算额度		10.00	=	20.47	万元	20.47	10
		效益指标	社会效益指标	确保总商会办公用楼运行; 确保总商会办公用楼运行		30.00	文字描述		确保总商会办公用楼运; 确保总商会办公用楼运行	30	
		满意度指标	服务对象满意度; 企业满意度	企业满意度		10.00	≥	95	%	95	10
		预算执行率	预算执行率				10				10
		自评总分									100
五、存在问题及整改措施											

7、（区级）执收执罚单位征收经费工商联5月非税人员 经费

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(区级)执收执罚单位征收经费-工商联5月项目级次			本级	实施主管单位		714001-秦皇岛市海港区工商业联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3.000000	到位数			3.000000	执行数			3.000000	100	
	其中财政资金	3.000000	其中财政资金			3.000000	其中财政资金			3.000000		
	其他	0	其他			0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	支付临时人员工资,保障大厦办公正常运转					支付临时人员工资,保障大厦办公正常运转				100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	总会办公用楼正常运转	总会办公用楼正常运转		15.00	≥	95	%	95	15	
		质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率		15.00	=	100	%	100	15	
		时效指标	资金支付及时率	按合同要求,及时完成资		10.00	=	100	%	100	10	
		成本指标	费用支出控制在预算额度	费用支出控制在预算额度		10.00	=	3	万元	3	10	
	效益指标	社会效益指标	确保总会办公用楼运行	确保总会办公用楼运行		30.00	文字描述		确保总会办公用楼运	确保总会办公用楼运行	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	≥	95	%	95	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施												

8、港发大厦租金及运行费用

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	港发大厦租金及运行费用		项目级次	本级	实施主管单位	714001-秦皇岛市海港区工商业联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	200.000000	到位数	200.000000			执行数	200.000000 100			
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000			其中:财政资金	200.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	总商会办公用楼正常运行				总商会办公用楼正常运行				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	总商会办公用楼正常运行	总商会办公用楼正常运行	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	资金支付及时率	资金支付及时率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时间	完成时间	10.00	≤	1	年	1	完成	10
		成本指标	预算总成本	预算总成本	10.00	≤	200	万元	200	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	确保总商会办公用楼运行	确保总商会办公用楼运行	30.00	文字描述		确保总商会办公用楼运行	确保总商会办公用楼运行	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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；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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类