自贡市工商业联合会

2023年度单位决算编制的说明

目 录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度单位决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

参与国家大政方针及政治、经济、[社会生活](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%94%9F%E6%B4%BB&ch=w.search.intlink" \t "_blank)中的重要问题的[政治协商](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%8D%8F%E5%95%86&ch=w.search.intlink" \t "_blank)，[参政议政](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E5%8F%82%E6%94%BF%E8%AE%AE%E6%94%BF&ch=w.search.intlink" \t "_blank)，[民主监督](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%B0%91%E4%B8%BB%E7%9B%91%E7%9D%A3&ch=w.search.intlink" \t "_blank)；引导会员积极参加国家经济建设，推动[社会主义市场经济体制](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E4%BD%93%E5%88%B6&ch=w.search.intlink" \t "_blank)逐步完善，促进社会全面进步；做[工商](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E5%B7%A5%E5%95%86&ch=w.search.intlink" \t "_blank)界代表人士政治安排的推荐工作；在[非公有制经济](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E9%9D%9E%E5%85%AC%E6%9C%89%E5%88%B6%E7%BB%8F%E6%B5%8E&ch=w.search.intlink" \t "_blank)人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强[思想政治工作](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%80%9D%E6%83%B3%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%B7%A5%E4%BD%9C&ch=w.search.intlink" \t "_blank)，推动[企业文化建设](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E4%BC%81%E4%B8%9A%E6%96%87%E5%8C%96%E5%BB%BA%E8%AE%BE&ch=w.search.intlink" \t "_blank)，引导会员做[中国特色社会主义](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%89%B9%E8%89%B2%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89&ch=w.search.intlink" \t "_blank)事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“[光彩事业](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E5%85%89%E5%BD%A9%E4%BA%8B%E4%B8%9A&ch=w.search.intlink" \t "_blank)”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、[融资](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E8%9E%8D%E8%B5%84&ch=w.search.intlink" \t "_blank)、咨询等服务；开展工商[专业培训](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E4%B8%93%E4%B8%9A%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=w.search.intlink" \t "_blank)，帮助会员改进[经营管理](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E7%BB%8F%E8%90%A5%E7%AE%A1%E7%90%86&ch=w.search.intlink" \t "_blank)，完善[财会](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E8%B4%A2%E4%BC%9A&ch=w.search.intlink" \t "_blank)管理，提高[生产技术](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E7%94%9F%E4%BA%A7%E6%8A%80%E6%9C%AF&ch=w.search.intlink" \t "_blank)和[产品质量](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%B4%A8%E9%87%8F&ch=w.search.intlink" \t "_blank)；组织会员举办和参加各种对内对外[展销会](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E5%B1%95%E9%94%80%E4%BC%9A&ch=w.search.intlink" \t "_blank)、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与[香港特别行政区](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E9%A6%99%E6%B8%AF%E7%89%B9%E5%88%AB%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA&ch=w.search.intlink" \t "_blank)、[澳门特别行政区](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%BE%B3%E9%97%A8%E7%89%B9%E5%88%AB%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA&ch=w.search.intlink" \t "_blank)及[台湾地区](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E5%9C%B0%E5%8C%BA&ch=w.search.intlink" \t "_blank)和世界各国工商[社团](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E7%A4%BE%E5%9B%A2&ch=w.search.intlink" \t "_blank)及工商[经济界](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E7%95%8C&ch=w.search.intlink" \t "_blank)人士的联系和友谊，促进经济、技术和[贸易](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E8%B4%B8%E6%98%93&ch=w.search.intlink" \t "_blank)合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

## 二、机构设置

自贡市工商业联合会。简称自贡市工商联,是[中国共产党](http://wenwen.sogou.com/s/?w=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A&ch=w.search.intlink)领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，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，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。

市工商联现有行政单位1个。内设机构为办公室、研究室（参政议政室）、宣传教育部、会员部、经济联络部、维权部。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计686.04万元。与2022年相比，收、支总计各增加133.53万元，增长24.17%。主要变动原因是2023年增加省级财政重大项目招商引资激励奖补资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计686.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入686.04万元，占100.00%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计686.04万元，其中：基本支出522.54万元，占76.17%；项目支出163.5万元，占23.83%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计686.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加133.53万元，增长24.17%。主要变动原因是2023年增加省级财政重大项目招商引资激励奖补资金。

（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出686.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.53万元，增长24.17%。主要变动原因是2023年增加省级财政重大项目招商引资激励奖补资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出686.04万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**495.11万元，占72.17%；**社会保障和就业支出**134.77万元，占19.64%；**卫生健康支出**25.8万元，占3.76%；**住房保障支出**30.36万元，占4.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为686.04万元**，**完成预算100.00%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为80万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。**

**2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为331.62万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。**

**3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为83.49万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为64.45万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。**

**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）: 支出决算为37.31万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.61万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。**

**7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为26.4万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。**

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.1万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.7万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。**

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.36万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出522.54万元，其中：

人员经费451.57万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费70.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.92万元，完成预算100.00%，较上年增加0.31万元，增长11.88%。决算数与预算数持平，增长的主要原因是疫情结束，增加公务接待费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.52万元，占17.81%；公务接待费支出决算2.4万元，占82.19%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100.00%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.52万元,**完成预算100.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.66万元，下降55.93%。主要原因是公务用车已到报废年限，运行维护费用减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.52万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**2.4万元，**完成预算100.00%。**公务接待费支出决算比2022年增加0.97万元，增长67.83%。主要原因是疫情结束，增加公务接待费用。其中：

**国内公务接待支出**2.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，102人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元，具体内容包括：1.接待成都自贡商会等13个异地商会，招商引资工作洽谈0.57万元；2.接待南充市仪陇县工商联0.21万元；3.接待省工商联秘书长0.11万元；4.接待成都自贡商会宋尊友等0.16万元；5.接待成都市工商联0.01万元；6.接待省工商联主席调研民营经济发展情况0.11万元；7.接待昆明商会钟建兴等0.17万元；8.对接异地商会2023招商引资项目（绵江酒店）来宾接待费0.27万元；9.开展民营企业内部腐败治理（川南片区）专项活动接待费0.06万元；10.“智慧工商联”自贡首发仪式接待费等0.18万元等。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，自贡市工商业联合会机关运行经费支出70.97万元，比2022年增加9.88万元，增长16.17%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，自贡市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0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，自贡市工商业联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 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。

12.社会保障和就业（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。

13.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。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

15.社会保障和就业（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以及丧葬补助费。

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

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

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职**工缴纳的住房公积金。**

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51030022T000007410359-工商联、民主党派、知联会--异地招商调研重点工作经费 |
| 主管部门 | 自贡市工商联合会部门 | 实施单位 （盖章） | 自贡市工商联合会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 协助政府管理肯服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。完成异地商会招商引资工作。 | 全面完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成全年13项系统内重点及一般性调研课题。配合省工商联莅市调研2次；组织700余户企业先后4次参与全联民营企业季度运行状况网络调查；在全省工商联系统调查研究暨参政议政工作会议上作题为《三强化三着力，提升参政议政工作质效》经验发言。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 18.43 | 18.43 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 18.43 | 18.43 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重要调研成果数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 15 | 15 |  |
| 报送社情民意信息数量 | ≥ | 2 | 篇 | 2 | 15 | 15 |  |
| 完成调研报告数量 | ≥ | 5 | 篇 | 5 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 |  |
| 省级组织传达率 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *2023年我单位较好地编制和执行了单位预算工商联、民主党派、知联会--异地招商调研重点工作经费项目支出绩效，根据《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》评分，综合得分100分，实现了既定预算绩效目标，各项工作顺利完成。* |
| 存在问题 | *对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法 用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。* |
| 改进措施 | *进一步加强预算绩效目标管理相关规章制度学习，提升预算资金管理和使用水平。* |
| 项目负责人：万茂琳 | 财务负责人：黄洪宇 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51030022Y000000320983-市工商联执委会 |
| 主管部门 | 自贡市工商联合会部门 | 实施单位 （盖章） | 自贡市工商联合会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 | 全面完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 印发《自贡市工商联（总商会）联系区县工商联、直属商会、执常委工作制度》，加强工商联系统内的交流联系。开展“五好”县级工商联互学互促活动，组织召开“四好”商会观摩拉练活动暨“枫桥式”商会建设推进会。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 |  |
| 出列席会议人数 | ≥ | 110 | 人次 | 110 | 20 | 18 |  |
| 活动参与人数 | ≥ | 120 | 人 | 120 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级组织传达率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 提高参政议政影响力 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *2023年我单位较好地编制和执行了单位预算市工商联执委会项目支出绩效，根据《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》评分，综合得分98分，实现了既定预算绩效目标，各项工作顺利完成。* |
| 存在问题 | *对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法 用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。* |
| 改进措施 | *进一步加强预算绩效目标管理相关规章制度学习，提升预算资金管理和使用水平。* |
| 项目负责人：万茂琳 | 财务负责人：黄洪宇 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51030022Y000000320983-市工商联执委会 |
| 主管部门 | 自贡市工商联合会部门 | 实施单位 （盖章） | 自贡市工商联合会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 | 全面完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 印发《自贡市工商联（总商会）联系区县工商联、直属商会、执常委工作制度》，加强工商联系统内的交流联系。开展“五好”县级工商联互学互促活动，组织召开“四好”商会观摩拉练活动暨“枫桥式”商会建设推进会。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 |  |
| 出列席会议人数 | ≥ | 110 | 人次 | 110 | 20 | 18 |  |
| 活动参与人数 | ≥ | 120 | 人 | 120 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级组织传达率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 提高参政议政影响力 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *2023年我单位较好地编制和执行了单位预算市工商联执委会项目支出绩效，根据《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》评分，综合得分98分，实现了既定预算绩效目标，各项工作顺利完成。* |
| 存在问题 | *对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法 用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。* |
| 改进措施 | *进一步加强预算绩效目标管理相关规章制度学习，提升预算资金管理和使用水平。* |
| 项目负责人：万茂琳 | 财务负责人：黄洪宇 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51030022Y000000321216-市工商联非公经济人士理想信念教育 |
| 主管部门 | 自贡市工商联合会部门 | 实施单位 （盖章） | 自贡市工商联合会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做好爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清政商关系的典范。 | 全面完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，深入学习习近平总书记来川视察重要指示精神，通过主题党日、学习参访、理想信念教育、“新盐商”大讲堂、沙龙座谈等形式引导广大民营经济人士听党话、跟党走。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 |  |
| 自我教育活动 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 |  |
| 活动参与人数 | ≥ | 20 | 人 | 20 | 20 | 18 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | ≥ | 30 | % | 30 | 15 | 15 |  |
| 省级组织传达率 | ≥ | 80 | % | 80 | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *2023年我单位较好地编制和执行了单位预算市工商联非公经济人士理想信念教育项目支出绩效，根据《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》评分，综合得分98分，实现了既定预算绩效目标，各项工作顺利完成。* |
| 存在问题 | *对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法 用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。* |
| 改进措施 | *进一步加强预算绩效目标管理相关规章制度学习，提升预算资金管理和使用水平。* |
| 项目负责人：万茂琳 | 财务负责人：黄洪宇 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51030023T000009461578-2023年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金 |
| 主管部门 | 自贡市工商联合会部门 | 实施单位 （盖章） | 自贡市工商联合会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 围绕项目招引落地开展的商务，招商投资推介活动等商事服务。 | 全面完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 有序实施内引外联。报送招商引资项目线索16条，主要领导带队招商10次。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目推介走访企业会员 | ≥ | 3500 | 人 | 3500 | 20 | 20 |  |
| 论坛及圆桌会议次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 30 | 30 |  |
| 活动参与人数 | ≥ | 22000 | 人 | 22000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10 |  |
| 招商引资宣传 | ≥ | 90 | 元/人·次 | 90 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *2023年我单位较好地编制和执行了单位预算2023年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金项目支出绩效，根据《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》评分，综合得分98分，实现了既定预算绩效目标，各项工作顺利完成。* |
| 存在问题 | *对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法 用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。* |
| 改进措施 | *进一步加强预算绩效目标管理相关规章制度学习，提升预算资金管理和使用水平。* |
| 项目负责人：万茂琳 | 财务负责人：黄洪宇 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表