

**2023年度  
苍溪县工商业联合会  
部门决算**

# 目 录

公开时间：2024年9月4日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>18</b>
附件1 .....	18
附件2 .....	41

<b>第五部分 附表</b> .....	<b>46</b>
一、收入支出决算总表 .....	46
二、收入决算表 .....	46
三、支出决算表 .....	46
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	46
五、财政拨款支出决算明细表 .....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	46

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职能。

苍溪县工商业联合会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人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。

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. 促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责。

5. 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议。

6. 引导民营企业和民营经济人士依法诚信经营，了解反映民营企业和民营经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### (二) 2023年重点工作完成情况。

1. 政治建会要求得到全面落实。强化政治引领。坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。贯彻落实省委、市委、县委全会部署，积极开展“学理论、悟思想、见行动”活动。选树民营经济代表人士先进典型10个。推荐省、市、县表彰先进20多个。县政协表彰工商联系统“风采委员”10人，“2022年度委员主题读书活动先进个人”1人。坚持把理想信念教育作为首要任务。党建工作持续加强。切实履行全面从严治党主体责任。宣传工作有声有色。宣传民营企业先进典型，展现民营经济人士担当作为。

2. 助推健康发展取得成效。一是召开“苍溪县2023年春节企业家恳谈会”。二是开展“进企入会问需”大走访、大调研、大服务活动，达到为民营经济发展和民营市场主体通“堵”点、解“痛”点、克“难”点，形成调研成果2篇。三是“走深走实落地”，服务民企“拼经济搞建设比发展”。专题召开“拼经济搞建设政策宣讲会”，形成上下凝心聚力“拼经济促发展”的浓厚氛围。四是在优化营商环境中主动作为。发挥县纪委监委聘请的工商联系统10多位优化营商环境监督员、服务员、观察员作用。五是维护权益强化服务，助力民企健康发展。与县检察院等8单位联合成立苍溪县涉案企业合规县第三方监督评估机制管理委员会，印发了《关于建立苍溪县涉案企业合规第三方监督评估工作机制的实施意见（试行）》。与县公安局联合印发实施《关于建立常态化沟通联系机制的意见》。

3. 基层组织建设提质增效。商会建设与发展持续推进，新

建高坡、东溪、桥溪、元坝4个乡镇商会，商会班子建设、商会党建、阵地建设、制度建设、商会作用发挥均显著提升。在全市商会工作会议上，县工商联作《发挥商会作用促进“两个健康”》经验交流；黄猫垭商会作《建好“四好”商会助力家乡发展》大会经验交流发言并受到市工商联（总商会）通报表彰，荣获“全市先进商会”荣誉。县文化产业商会获全国“四好”商会荣誉。建成全县第一个乡镇商会大厦-漓江商会大厦。

4. 建言献策参政议政务实有为。一是调查研究有成果。完成全联民营企业运行状况问卷调查和万家民营企业评营商环境调查。民营企业调查点入库企业60家，较上年新增21家，入库率和填报质量大幅提升，获省工商联民营企业调查点工作先进单位。二是参政议政提质效。工商联系统人大代表和政协委员围绕经济社会发展和民生热点提交建议和提案40余件次，向省市县人大、市县政协提交建议10余件、提案20余件。在全县政协提案工作座谈会上作经验交流发言。

5. 履行社会责任推进共同富裕。引导鼓励民营企业参加“万企兴万村”行动，110个民营企业、商协会参与巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，兴村总数84个村，对全县40个乡村振兴重点村全覆盖结对，实现兴村项目116个，共到位资金物资1.38余亿元，其中参与投资类的企业57个，在31个村投资62个项目，投资总额近1.3亿元；参与公益捐赠的企业64个，在57个村实施兴村项目64个，捐款捐物1000多万元。发挥商会、民营企业在乡

村振兴中的重要作用。参加全国“万企兴万村”西部片区（广元）的座谈会的全国工商联、西部省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团及省内各市州工商联的领导到苍溪黄猫垭参观考察了黄猫垭商会参与“万企兴万村”现场，得到全国工商联领导充分肯定。

## 二、机构设置

苍溪县工商业联合会部门属于一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县工商业联合会机关。

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为109.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少7.46万元，下降6.35%。主要变动原因是项目支出减少。

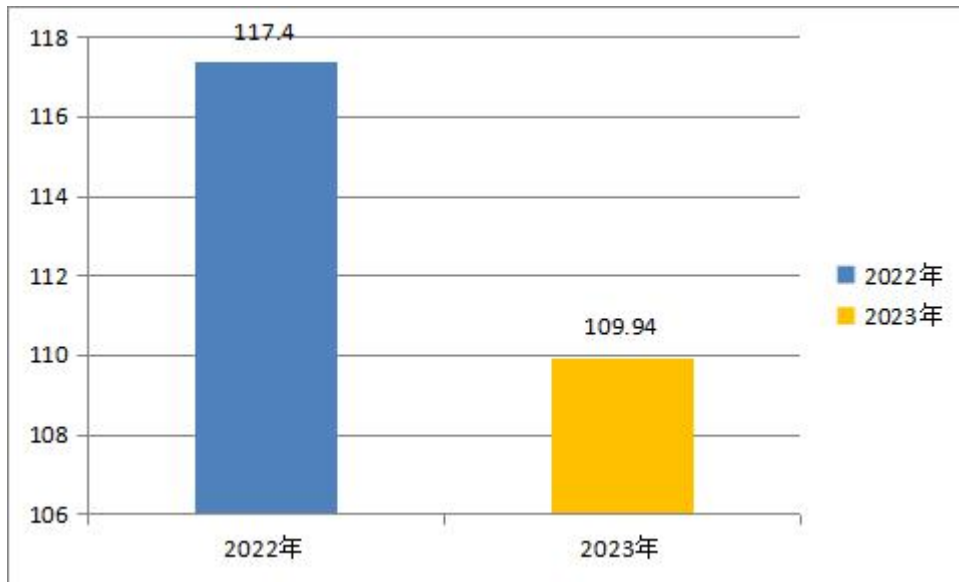


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计109.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.93万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。



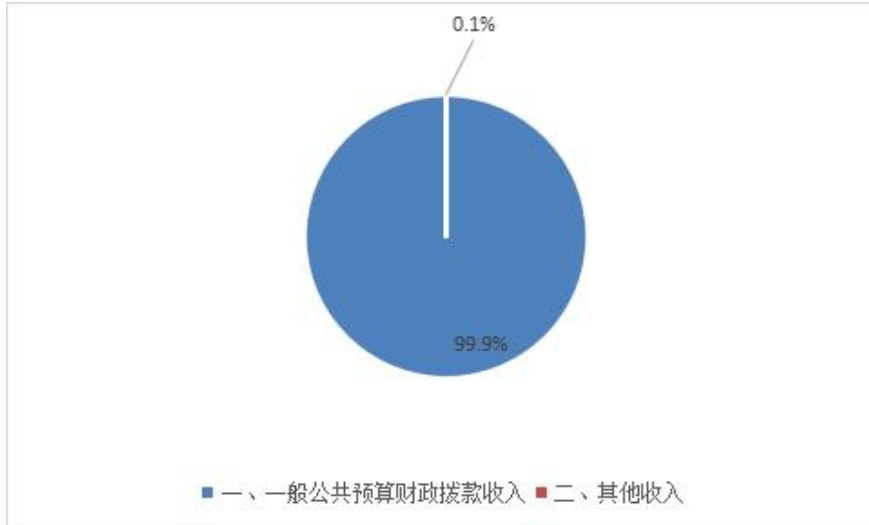


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计109.93万元，其中：基本支出85.27万元，占77.57%；项目支出24.66万元，占22.42%。

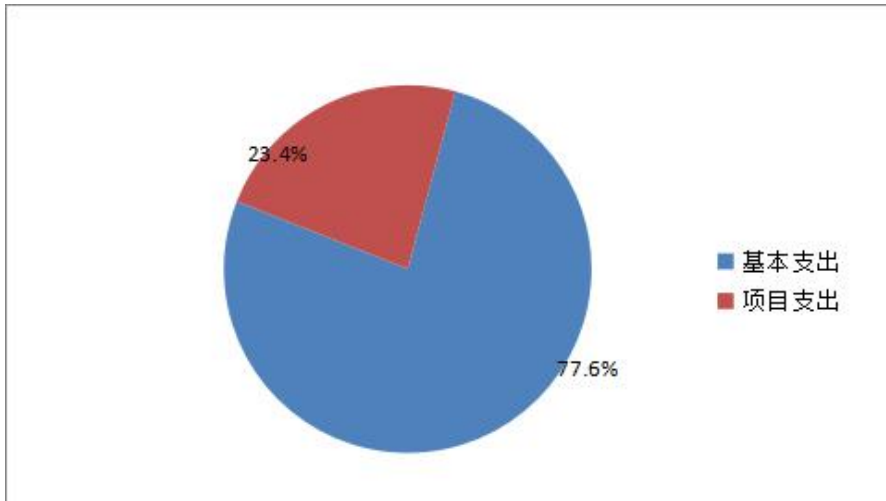


图3: 支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为109.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.47万元，下降6.36%。主要变动原因是项目支出减少。

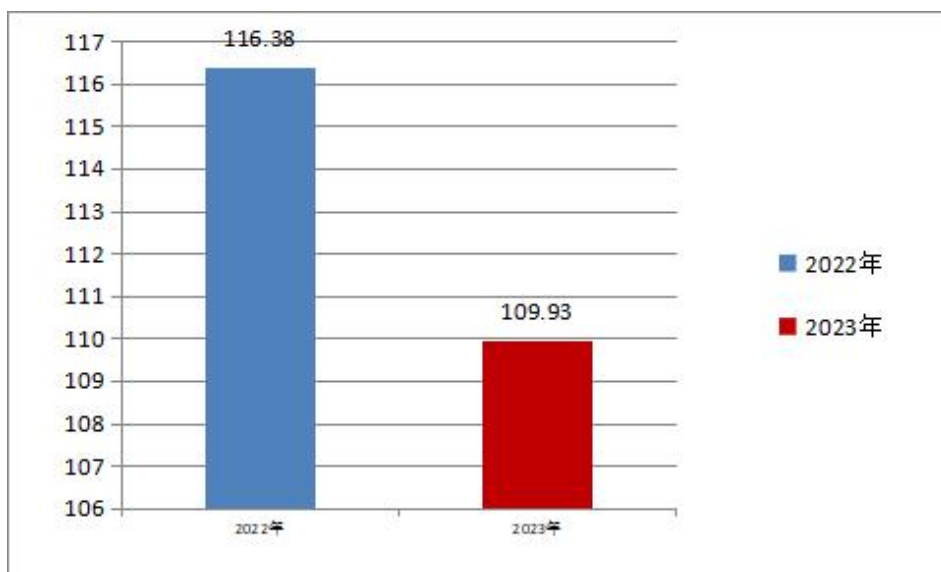


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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年度一般公共预算财政拨款支出109.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.45万元，下降5.54%。主要变动原因是项目支出减少。

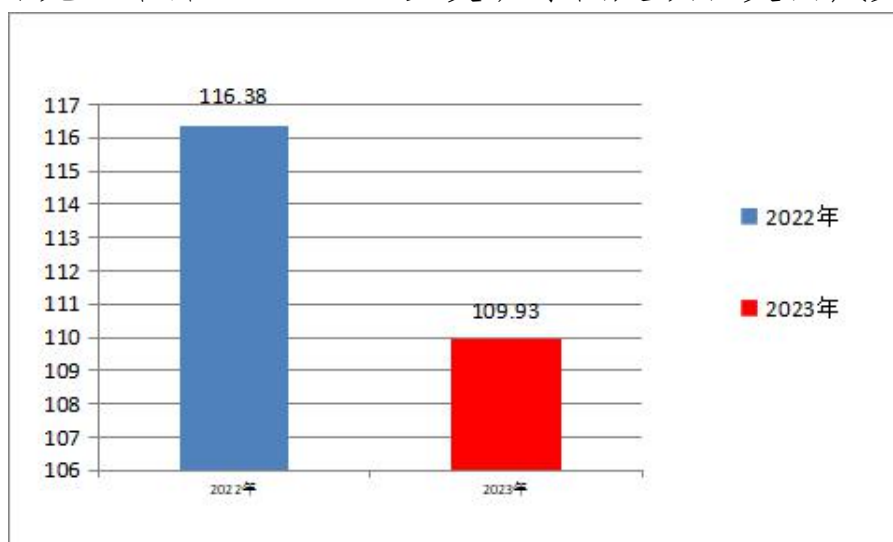


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出109.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.12万元，占81.07%；社会保障和就业支出8.53万元，占7.76%；卫生健康支出2.96万元，占2.69%；农林水支出2.49万元，占2.27%；住房保障支出6.83万元，占6.2%。

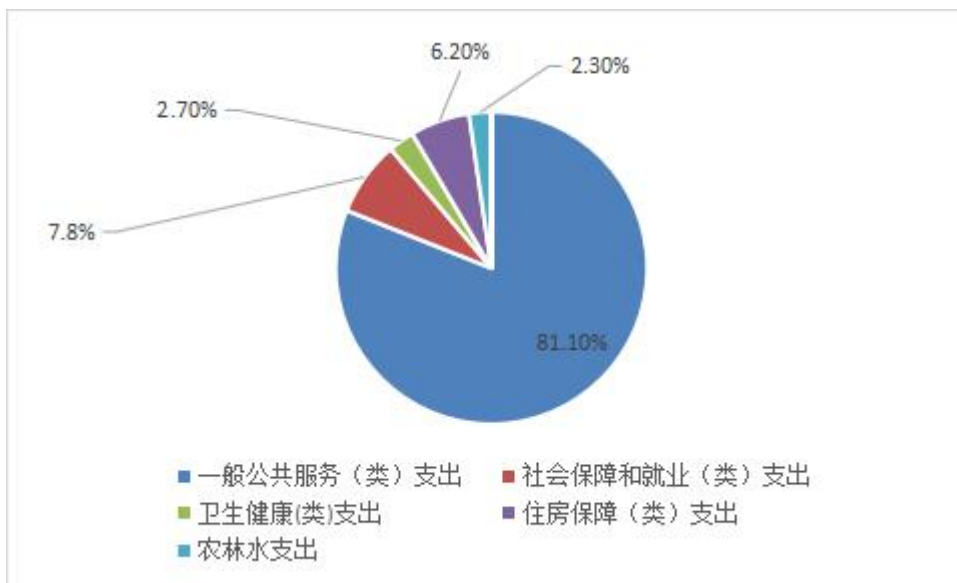


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为109.93万元，支出决算数为109.93万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：全年预算为51.98万元，支出决算为51.98万元，完成全年预算的100%。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般

行政管理事项（项）：全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：全年预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成全年预算的100%。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：全年预算为19.16万元，支出决算为19.16万元，完成全年预算的100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成全年预算的100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成全年预算的100%。

7. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成全年预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为6.83万元，支出决算为6.83万元，完成全年预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出85.27万元，其中：

人员经费78.24万元，主要包括：基本工资23.82万元、津贴补贴8.76万元、奖金20.6万元、绩效工资4.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.53万元、职工基本医疗保险缴费2.96万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金6.83万元。

公用经费7.03万元，主要包括：办公费0.93万元、印刷费0.07万元、水费0.12万元、电费0.35万元、邮电费1.47万元、公务接待费1.34万元、福利费0.09万元、其他交通费2.66万元。

## **七、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.34万元，完成预算的83.75%；较上年增加0.34万元，增长34%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。决算数较上年增加的主要原因是项目增加，接待增加。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.34万元，占100%。具体情况如下：

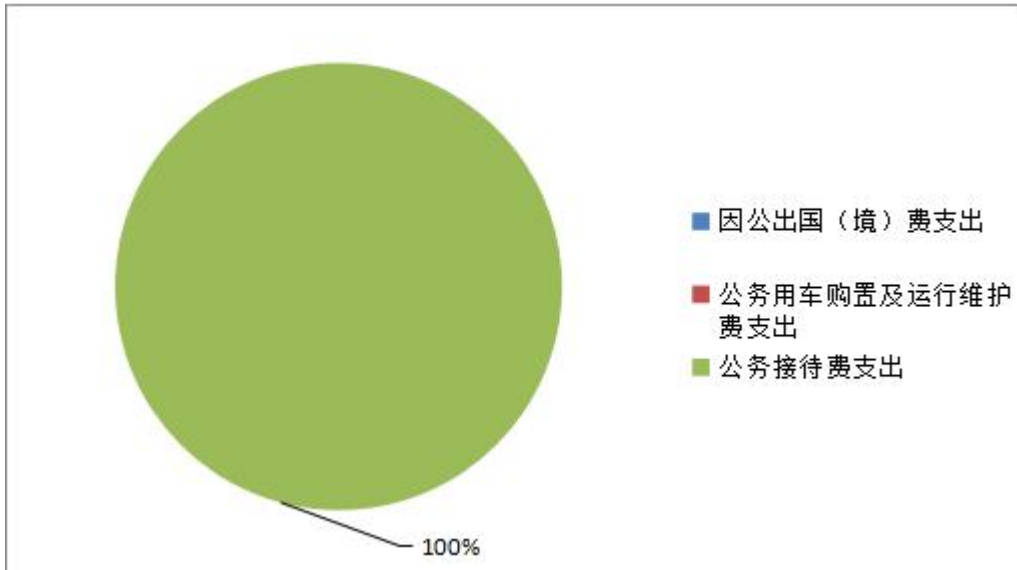


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为1.6万元，支出决算为1.34万元，完成预算的83.75%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.34万元，

增长34%。主要原因是决算数较上年增加的主要原因是项目增加，接待增加。其中：

国内公务接待支出1.34万元。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25批次260人次，共计支出1.34万元，具体内容包括：接待上级工商联(商会)、旅外异地商会、行业商协会、乡镇工商联(商会)、外省市县工商联(商会)等来苍接洽对接工作、调研、考察等，在外苍溪籍成功人士返苍考察、商务公务活动，招商引资项目考察洽谈等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算拨款支出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，苍溪县工商业联合会机关运行经费支出29.45万元，比2022年度减少1.56万元，下降5%。主要原因是支出减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023年，苍溪县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，占授予中小

企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，苍溪县工商业联合会共有车辆0辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“苍溪县工商联专项业务费”项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成苍溪县工商业联合会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“苍溪县工商联专项业务费”等专项预算项目绩效自评报告，其中，其中，苍溪县工商业联合会部门整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：严守相关制度和财经纪律，从严预算管理、收支管理和绩效目标管理，重视目标绩效考核，总体运行情况良好，服务对象满意度高；“苍溪县工商联专项业务



费”专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：严守相关制度和财经纪律，从严预算管理、收支管理和绩效目标管理，重视目标绩效考核，总体运行情况良好，服务对象满意度高。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 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。主要是其他收入0.01万元。

**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资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

**六、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。

**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。

**九、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：**指苍溪县工商联用于保障本机关正常运行、开展日

常工作的基本支出。

**十、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事项（项）：**指苍溪县工商联用于开展工作的支出。

**十一、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：**指苍溪县工商联用于事业运行的支出。

**十二、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：**指苍溪县工商联用于开展工商联工作的支出。

**十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指苍溪县工商联机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**十五、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：**指苍溪县工商联机关用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

**十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、“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。

**二十、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

### 附件1

# 2023年苍溪县工商业联合会 预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### (一) 机构组成。

苍溪县工商业联合会是中国共产党苍溪县委员会领导的主要做民营经济人士思想政治工作的人民团体和商会组织。

苍溪县工商业联合会下属二级单位1个，其中行政单位1个，二级单位包含县工商联机关1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

### (二) 机构职能。

一是加强和改进民营经济人士思想政治工作。

二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。。

三是协助政府管理和服务民营经济。

四是促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责。

五是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议。

六是引导民营企业和民营经济人士依法诚信经营，了解反映民营企业和民营经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

七是承办县委、县政府交办的其他事项。

### **（三）人员概况。**

苍溪县工商业联合会机关公务员编制3名，机关离退休事业及工勤2名。现有干部职工5人（其中公务员3名，机关工勤2名）；退休人员5人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况。**

2023年度财政资金收入总计109.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.93万元，其他收入0.02万元。

### **（二）支出情况。**

2023年度财政资金支出合计109.94万元，其中：基本支出85.27万元，项目支出24.65万元。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**

2023年无结转结余。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析。**

#### **1. 履职效能。**

#### **（1）做好民营经济人士思想政治工作。**

完成情况：强化政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社

会主义思想凝心聚魂，学习领会党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神。贯彻落实省委、市委、县委全会部署，积极开展“学理论、悟思想、见行动”活动。理想信念教育深入。坚持把理想信念教育作为首要任务。开展“民营企业传承红色基因、听党话、跟党走理想信念教育”“民营企业传承红色基因、坚定理想信念”系列教育活动，建党102周年之际，组织基层组织、民营经济代表人士党员举行庆“七一”、重温入党誓词宣誓等理想信念教育活动2次。开展形势政策教育4次，开展“民企安全生产”守法诚信宣传活动。党建工作持续加强。切实履行全面从严治党主体责任。宣传工作有声有色。宣传民营企业先进典型。

效果分析：做好民营经济人士思想政治工作是县工商联的主要职能职责，财政资金的保障，使部门能开展多种方式进行多角度宣传，民营经济人士拥护“两个确立”、做到“两个维护”的信念更坚定。企业守法诚信和安全生产意识显著增强，社会主义核心价值观和企业家精神得到弘扬。

## （2）做好服务民营经济健康发展工作。

完成情况：召开“苍溪县2023年春节企业家恳谈会”。企业家代表围绕所见所闻和苍溪发展建议各抒己见、踊跃发言，取得了良好效果。开展“进企入会问需”大走访、大调研、大服务活动。为贯彻落实深入基层、大兴调查研究和县委、县政府对“拼经济比发展”工作部署，进行大走访、大调研、大服务，通过对

全县民营经济发展情况的大走访、大调研、大服务，达到为民营经济发展和民营市场主体通“堵”点、解“痛”点、克“难”点，形成调研成果2篇。“走深走实落地”，服务民企“拼经济搞建设比发展”。专题召开“拼经济搞建设政策宣讲会”，形成上下凝心聚力“拼经济促发展”的浓厚氛围。在优化营商环境中主动作为。维护权益强化服务，助力民企健康发展。

效果分析：达到为民营经济发展和民营市场主体通“堵”点、解“痛”点、克“难”点。形成上下凝心聚力“拼经济促发展”的浓厚氛围。县工商联领导班子成员和机关干部职工当好服务员，化解矛盾和解决涉企问题3件，帮助企业解决问题12件。为助力民营经济健康发展作贡献。

### （3）工商联基层组织建设提质增效。

完成情况：组织建设取得进展。“五好”工商联建设得到巩固提升。商会建设与发展持续推进，新建高坡、东溪、桥溪、元坝4个乡镇商会，建成全县第一个乡镇商会大厦-漓江商会大厦。由卢俊卿等30多位工商界人士捐献600万元，元坝商会牵头筹建当地地标建筑“望江楼”。协调督促指导未登记的乡镇商会进行登记。筹备建立北京、宁波苍溪分会。开展友好县区工商联交流学习。队伍建设取得成效。做好会员发展与管理，注重吸纳产业骨干、产业链主、创新型等企业入会，深化会员制改革，严把“进出”关。换届以来吸收有一定影响力、代表性的民营企业 and 个体工商户167名入会，会员数量逐年递增在50个以上。商会有位有



为。县文化产业商会突出政治素质，文化产业人士自觉地在政治上思想上行动上与党和政府保持一致。商会以文化搭台，组织会员企业主办了“醉美梨乡、水幕激情-苍溪县2023年消费主题文化活动”，成为促进消费的一大靓点和网红打卡点，为我县繁荣夜间经济、促进市场消费、活跃商业氛围作出了贡献。

效果分析：商会班子建设、商会党建、阵地建设、制度建设、商会作用发挥均显著提升。在全市商会工作会议上，县工商联作《发挥商会作用促进“两个健康”》经验交流；黄猫垭商会作《建好“四好”商会助力家乡发展》大会经验交流发言并受到市工商联（总商会）通报表彰，荣获“全市先进商会”荣誉。县文化产业商会获全国“四好”商会荣誉。

## 2. 预算管理。

（1）预算编制准确。县财政预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关部门，认真学习预算编报的有关要求，在总结上年工作及安排部署新一年的工作实际情况下，提出了项目及相关业务工作开展所需的资金，单位班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案，从而确保了单位预算编报的高质量。

（2）预算执行好。一是严格执行预算的刚性。预算下达后，县工商联坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性；二是确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人头经费情况。基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；三是认真执行部门决算编制

和审查。

(3) 严控一般性支出。按时报送单位年度决算报表，做到帐表合一，坚持决算数据真实准确原则，保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

### 3. 财务管理

(1) 财务管理制度绩效分析。一是单位财务管理制度健全。对单位全部收支情况，特别是关键流程和关键环节都有完善的管理制度，制定了严格的“三重一大”、三公经费支出等制度；二是制度执行力强。单位财务管理制度的执行情况良好，包括制度宣传、培训、监督等方面。单位干部均能了解并遵守财务管理制度；三是执行制度效果好。单位财务管理制度对单位日常开支情况和项目支出都能达到过紧日子的目的。

(2) 财务岗位设置绩效分析。一是岗位设置的合理。按要求分设了会计、出纳等关键岗位，能满足单位经济活动的需要，有效防范财务风险的发生；二是岗位人员的胜任力强。财务岗位人员每年均参加财政部门组织的专业知识培训，其专业素质、工作能力和职业道德逐年提升，完全胜任本职工作；三是岗位协同性好。单位财务岗位之间信息传递、沟通协作强，能够实现高效协同办公。

(3) 资金使用规范绩效分析。一是单位资金使用计划的制定与执行强。年初制定了合理的资金使用计划，并严格按照计划执

行；二是资金监控与风险防范强。单位财务领导小组定期对资金监控机制的建立和运行情况，包括资金流动监控、风险预警等方面实施监督和检查，能够有效防范资金风险，确保资金安全；三是资金使用效益好。财政资金的充分保障，能够保障单位日常正常运转和项目的有效实施。

#### 4. 资产管理

(1) 资产利用率分析。一是加强资产管理，确保资产得到充分利用；二是优化资产配置，避免资产闲置和浪费；三是提高资产使用效率，如通过技术创新、管理创新等方式提升资产的产出效益。

(2) 资产盘活率分析。一是加强市场调研和预测，准确把握市场需求和变化；二是推动资产共享和共用，实现资源的优化配置；三是加强资产管理和维护，确保资产保持良好的运行状态。

#### 5. 采购管理

(1) 支持中小企业发展绩效分析。严格按照采购管理制度，大力支持苍溪中小企业的发展。

(2) 采购执行率的绩效分析。一是采购流程优化。对30万元以下的服务类采购项目，优化采购流程，委托第三方进行采购，从而提高采购执行率；二是采购制度执行好。这包括制定明确的采购计划、加强供应商管理、完善采购审批流程等方面均能严格按照制度办事。

### (二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额109.93万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额24.65万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

### 1. 项目决策。

部门在民营经济人士思想政治工作、服务民营经济健康发展、工商联组织建设等进行决策程序、目标设置、项目入库都严格遵循一系列严谨、系统的方法，以确保财政资金的有效使用和目标的达成，一是决策程序目标明确，包括目标受众、内容范围、预期效果等具有针对性，如提高民营经济人士对党的认同感等；二是项目入库实行统一管理和监控，将筛选和评估后的项目纳入单位的项目库进行监控。确保工商联工作的有序进行和有效实施。

### 2. 项目执行。

在对民营经济人士思想政治工作、服务民营经济健康发展、工商联组织建设过程中，资金执行的同向性对于确保项目顺利进行至关重要。具体来说，单位资金的投入与项目的实际需求严格保持一致，确保资金的使用效益最大化。在项目执行过程中，根据实际情况及时调整项目内容和方向，以确保项目目标的顺利实现。2023年度取得了一定的成绩但也存在一些不足之处。为了进

一步提高项目的执行效率和效果，建议加强项目管理和资金使用的监管力度和力度，确保项目执行过程中的沟通和协作。

### 3. 目标实现。

在做好民营经济人士思想政治工作方面：财政资金的保障，使部门能开展多种方式进行多角度宣传，民营经济人士拥护“两个确立”、做到“两个维护”的信念更坚定。企业守法诚信和安全生产意识显著增强，社会主义核心价值观和企业家精神得到弘扬。

在服务民营经济健康发展方面：达到为民营经济发展和民营市场主体通“堵”点、解“痛”点、克“难”点。形成上下凝心聚力“拼经济促发展”的浓厚氛围。县工商联领导班子成员和机关干部职工当好服务员，化解矛盾和解决涉企问题3件，帮助企业解决问题12件。为助力民营经济健康发展作贡献。

在工商联组织建设方面：商会班子建设、商会党建、阵地建设、制度建设、商会作用发挥均显著提升。

### **（三）重点领域绩效分析。**

2023年度部门不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等情况。

#### 1. 内部应用情况

县工商联围绕县委、县政府中心工作，结合工作职能，一是贯彻落实省委、市委、县委全会部署，积极开展“学理论、悟思想、见行动”活动。坚持把理想信念教育作为首要任务。开展“民

营企业传承红色基因、听党话、跟党走理想信念教育”“民营企业传承红色基因、坚定理想信念”系列教育活动。党建工作持续加强。切实履行全面从严治党主体责任。宣传民营企业先进典型。二是做好服务民营经济健康发展工作。召开“苍溪县2023年春节企业家恳谈会”。开展“进企入会问需”大走访、大调研、大服务活动。“走深走实落地”，服务民企“拼经济搞建设比发展”。专题召开“拼经济搞建设政策宣讲会”，形成上下凝心聚力“拼经济促发展”的浓厚氛围。维护权益强化服务，助力民企健康发展。三是工商联基层组织建设提质增效。“五好”工商联建设得到巩固提升。商会建设与发展持续推进，新建高坡、东溪、桥溪、元坝4个乡镇商会，建成全县第一个乡镇商会大厦-漓江商会大厦。由卢俊卿等30多位工商界人士捐献600万元，元坝商会牵头筹建当地地标建筑“望江楼”。商会班子建设、商会党建、阵地建设、制度建设、商会作用发挥均显著提升。县文化产业商会获全国“四好”商会荣誉。

## 2. 信息公开情况

在工商联工作项目上，部门始终坚持信息公开原则。通过公告栏等渠道及时发布相关信息，确保公众对部门工作的知情权和监督权。

## 3. 整改反馈情况

针对各级检查和巡察反馈的问题，部门高度重视并认真开展整改工作。针对反馈问题制定了具体的整改措施和时间表，并加

强了对整改工作的督查和考核。通过整改工作的开展，有效解决了存在的问题和不足，推动了工商联工作的深入开展。同时，部门还积极总结经验教训，建立了长效化的工作机制，确保类似问题不再发生。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2023年度，县工商联根据单位工作实际，准确地完成预算编制，并严格执行预算，严守财经纪律，从严支出管理。按程序实施项目，确保质量，保证单位工作正常运转。

##### **（二）存在问题。**

一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；二是预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待进一步提高。

##### **（三）改进建议。**

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算；二是加强财务管理，严格财务审核。

附表：苍溪县工商业联合会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		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		苍溪县工商业联合会部门				实施单位（盖章）		苍溪县工商业联合会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时、足额发放工资。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照财经相关法律法规，切实加强财政资金的使用管理，做到专款专用，保障人员工资按时、足额发放。								
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	24.18	24.85	24.85		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	24.18	24.85	24.85		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了职工的工资的足额按时发放，维护了职工的合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邵敏				财务负责人：马荣						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		苍溪县工商业联合会部门				实施单位（盖章）		苍溪县工商业联合会		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时、足额缴纳社保等费用。				
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	18.76	20.10	20.10		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	18.76	20.10	20.10		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了职工住房公积金及社保缴费的足月及时缴纳，维护了职工合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：邵敏	财务负责人：马荣
----------	----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费								
主管部门		苍溪县工商业联合会部门				实施单位（盖章）	苍溪县工商业联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 保障部门工作开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
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  1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	2.70	2.68	2.68	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.70	2.68	2.68	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	100	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障单位正常运转。。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：邵敏

财务负责人：马荣

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金								
主管部门		苍溪县工商业联合会部门				实施单位（盖章）		苍溪县工商业联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 职工奖金及时、足额发放				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	19.99	19.99	19.99		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	19.99	19.99	19.99		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了职工奖金足额及时发放，维护了职工合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：邵敏	财务负责人：马荣
----------	----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）								
主管部门		苍溪县工商业联合会部门				实施单位（盖章）	苍溪县工商业联合会			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳				
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	13.64	13.19	13.19		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	13.64	13.19	13.19		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了职工工资足额及时发放，维护了职工合法权益。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：邵敏	财务负责人：马荣	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000254704-公务交通补贴								
主管部门		苍溪县工商业联合会部门				实施单位（盖章）	苍溪县工商业联合会			
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					按时足额发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
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	3.54	3.54	2.66		75.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.54	3.54	2.66		75.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数} $ )	≤	5	%	100	30	10	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	100	20	10	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	10		
合计								100	100	
评价结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了足额及时发放，维护了职工合法权益。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：邵敏	财务负责人：马荣	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）									
主管部门		苍溪县工商业联合会部门					实施单位（盖章）	苍溪县工商业联合会			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障单位正常运转。				
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	1.80	1.80	1.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数$ ）	≤	5	%	100	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$ ）	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了保障单位正常运转。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：邵敏	财务负责人：马荣

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005736248-县工商联专项业务经费								
主管部门		苍溪县工商业联合会部门				实施单位（盖章）		苍溪县工商业联合会		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	1、顺利完成各项指标，保证工作顺利完成； 2、促进生态可持续发展，保证帮扶对象满意；				顺利完成各项指标，保证工作顺利完成； 促进生态可持续发展，保证工作对象满意。				
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	19.23	19.16	19.16		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	19.23	19.16	19.16		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	质量指标	质量	定性	好好		100	20	20	
		时效指标	时效	定性	好		100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会	定性	好		100	15	15	
		生态效益指标	生态	定性	好		100	10	10	
		可持续发展指标	发展	定性	好		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务	定性	好		100	5	5	
		帮扶对象满意度指标	帮扶	定性	好		100	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了工商联工作顺利开展。									



存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邵敏	财务负责人：马荣

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008584774-县工商联驻村帮扶经费								
主管部门		苍溪县工商业联合会部门				实施单位（盖章）	苍溪县工商业联合会			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	确保乡镇振兴顺利进行				按时足额支出。				
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	4.00	4.00	2.49		62.30%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	4.00	4.00	2.49		62.30%	/	/		
	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	质量指标	质量	定性	好		100	20	20	
		时效指标	时效	定性	好		10	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济	定性	好		10	10	10	
		社会效益指标	社会	定性	好		10	10	10	
		可持续发展指标	可持续	定性	好		10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	好		10	5	5	
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好		10	5	5	
成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		10	5	5		
	社会成本指标	社会	定性	好			5	5		
合计								100	100	
评价结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保乡镇振兴顺利进行									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邵敏	财务负责人：马荣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000009836991-县工商联2023年企业家恳谈会经费								
主管部门		苍溪县工商业联合会部门				实施单位（盖章）		苍溪县工商业联合会		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	确保进行2023年企业家恳谈会顺利召开				确保进行2023年企业家恳谈会顺利召开				
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	3.00	3.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	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
							100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保进行2023年企业家恳谈会顺利召开									
存在问题	无									
改进措施	无									

施	
项目负责人：邵敏	财务负责人：马荣

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 附件2

# 2023年苍溪县工商业联合会 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

苍溪县工商联专项业务费项目经费，是指苍溪县工商业联合会依据工商联章程、县委县政府赋予的“加强和改进民营经济人士思想政治工作，参与政治协商、发挥民主监督作用、积极参政议政，协助政府管理和服务民营经济、促进行业协会商会改革发展、履行社会团体业务主管单位职责，参与协调劳动关系、协同社会治理、促进社会和谐稳定、参与协调劳动关系三方会议、引导民营企业和民营经济人士依法诚信经营、了解反映民营企业和民营经济人士诉求、帮助其依法维护合法权益、参与经济纠纷的调解、仲裁，承办县委、县政府交办的工作，以及乡村振兴驻村帮扶、万企兴万村、东西部协作社会帮扶组牵头单位等事项”的职能，紧紧围绕全县中心工作，牢牢把握两个健康主题，为全县民营经济健康发展和民营经济人士健康成长作贡献开展工作、活动、会议等提供经费保障。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效

评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行绩效评价。

## **（二）实施目的及支持方向。**

1. 实施目的。加强和改进民营经济人士思想政治工作，协助政府管理和服务民营经济、促进行业协会商会改革发展、履行社会团体业务主管单位职责，参与政治协商、发挥民主监督作用、积极参政议政。

2. 支持方向。对符合加强和改进民营经济人士思想政治工作，参与政治协商、发挥民主监督作用、积极参政议政，协助政府管理和服务民营经济、促进行业协会商会改革发展、履行社会团体业务主管单位职责等条件安排资金支持，及时上报。

## **（三）预算安排及分配管理**

2023年度安排资金万元。

## **（四）项目绩效目标设置。**

为加强项目资金管理提高项目资金使用效益，强化预算支出责任，合理配置资源。选取设立绩效评价指标。针对项目在投入、过程、产出和效益等方面的情况设立各项相关的评价指标。包括：成本、数量、时效、质量、社会效益、满意度等9项指标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

全面客观反映该项目经费的使用情况，总结该项目成绩以及存在的问题，为今后完善资金使用程序提供依据。

## **（二）预设问题及评价重点**

1. 预设问题。主要包括项目实施资料是否全面准确。

2. 评价重点。主要项目完成时间、成本、群众满意度等9项指标。

## **（三）评价选点**

县工商联严把加强和改进民营经济人士思想政治工作，协助政府管理和服务民营经济、促进行业协会商会改革发展、履行社会团体业务主管单位职责，参与政治协商、发挥民主监督作用、积极参政议政等基本项目要求。

## **（四）评价方法**

按照苍溪县2023年度绩效管理工作方案的要求，根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学、可行。在评价启动前就开展了整体指标的量化工作。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益四大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

## **（五）评价组织**

制定绩效评价实施方案。为加强项目资金管理提高项目资金使用效益，强化预算支出责任，合理配置资源。针对项目在投入、过程、产出和效益等方面的情况设立各项相关的评价指标。包括：

成本、数量、时效、质量、社会效益、满意度等9项指标。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析

##### 1. 项目决策

县工商联在执行项目时,严格执行预算的刚性。预算下达后,县工商联坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行,确保预算的刚性;二是确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付,未发生拖欠人头经费情况。基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;三是认真执行部门决算编制和审查。

##### 2. 项目管理

(1) 制度办法绩效分析。项目建立了资料收集和资金支付方案完整流程,明确了各环节的职责和要求,确保了项目的规范运行。(2) 分配管理绩效分析。根据项目需要,制定了详细的经费预算和使用计划,合理分配了项目经费,确保了资金的合理使用和项目的有效推进。(3) 绩效监管分析。根据项目总体目标,设定了具体的绩效指标,为项目的监管提供了明确的标准,并通过定期检查和评估,对项目进度、质量、经费使用等方面进行全面监测,及时发现和解决问题。项目经费得到了合理使用,没有出现浪费或挪用现象,确保了项目的经济效益和社会效益。

##### 3. 项目实施

(1) 资金分配情况。县工商联严格执行相关法律法规、项目

管理制度，严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。（2）资金使用情况。完善各项手续，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于资料征集各项工作的开展。（3）执行有效情况。救助资金采取国库直接支付形式，由县工商联根据其工作开展情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

#### 4. 项目结果

（1）项目目标完成情况。2023年度，该项工作已全面完成。检查验收合格率达100%。

（2）项目效益情况。做到了项目完成指标、项目效益指标及满意度指标 $\geq 90\%$ 。

#### （二）专用指标绩效分析

该项目绩效不涉及专用指标。支持对象不包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

#### （三）个性指标绩效分析。无。

### 四、评价结论

2023年度，工商联工作全面完成。该工作广大群众好评。综合评价：优。

### 五、存在主要问题

无。

### 六、改进建议

无。



## 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
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表