

**2023年度
苍溪县工商业联合会
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25

五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

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）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属于苍溪县工商业联合会下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县工商业联合会机关。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

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6.4%。主要变动原因是项目支出减少。

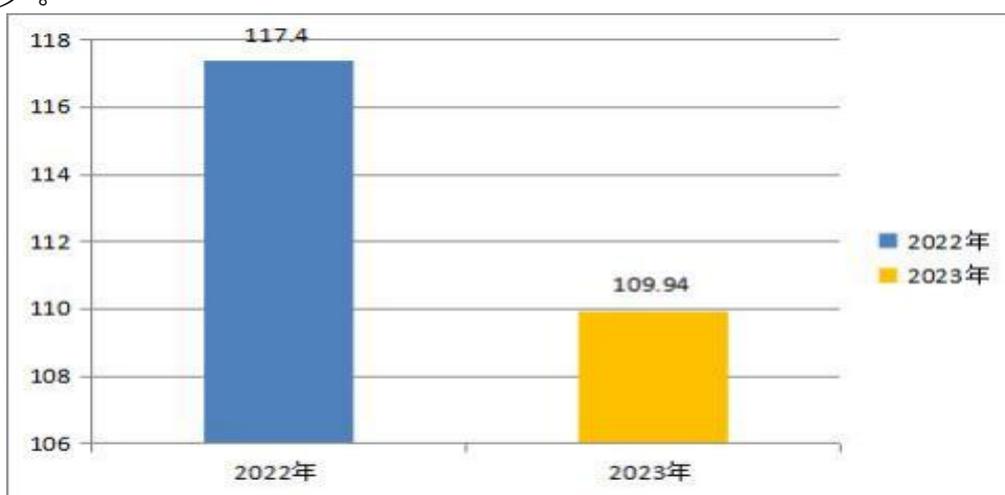


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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%。

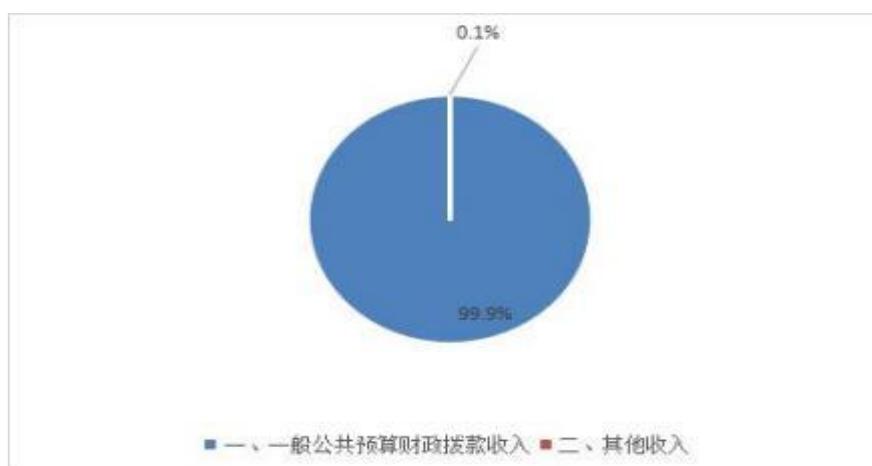


图2：收入决算结构图

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77.6%；项目支出24.66万元，占22.4%。

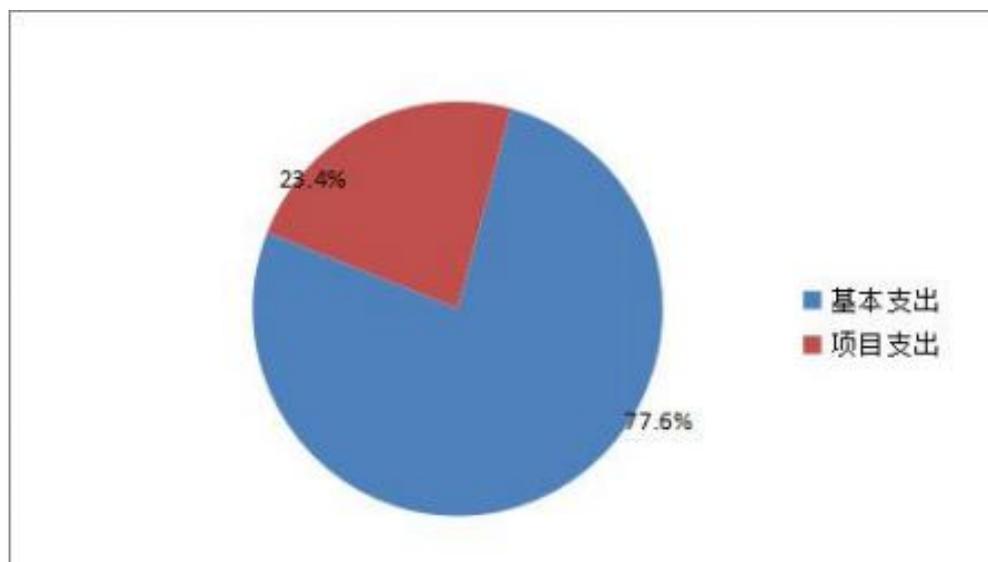


图3：支出决算结构图

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6.4%。主要变动原因是项目支出减少。

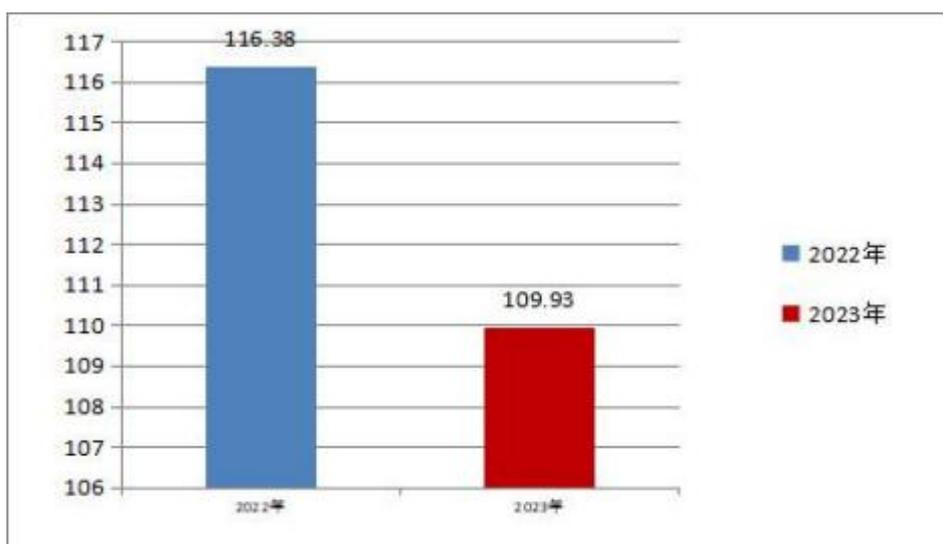


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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5.5%。主要变动原因是项目支出减少。

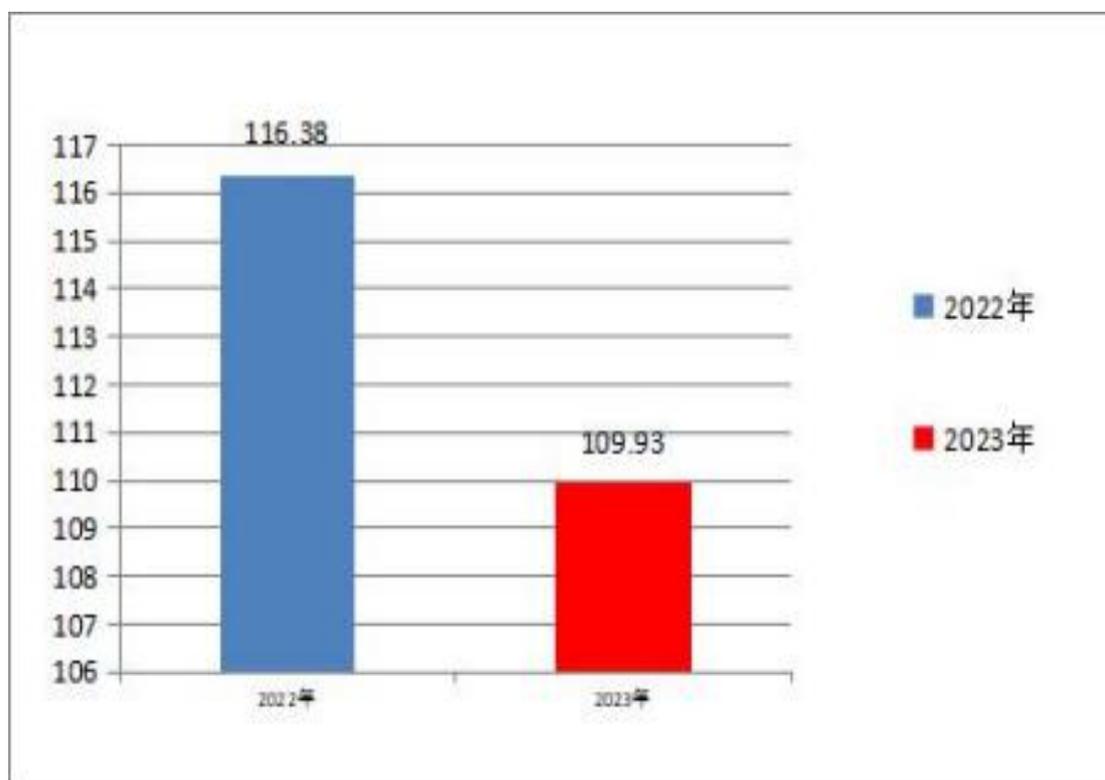


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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81.1%；社会保障和就业支出8.53万元，占7.8%；卫生健康支出2.96万元，占2.7%；农林水支出2.49万元，占2.3%；住房保障支出6.83万元，占6.2%。

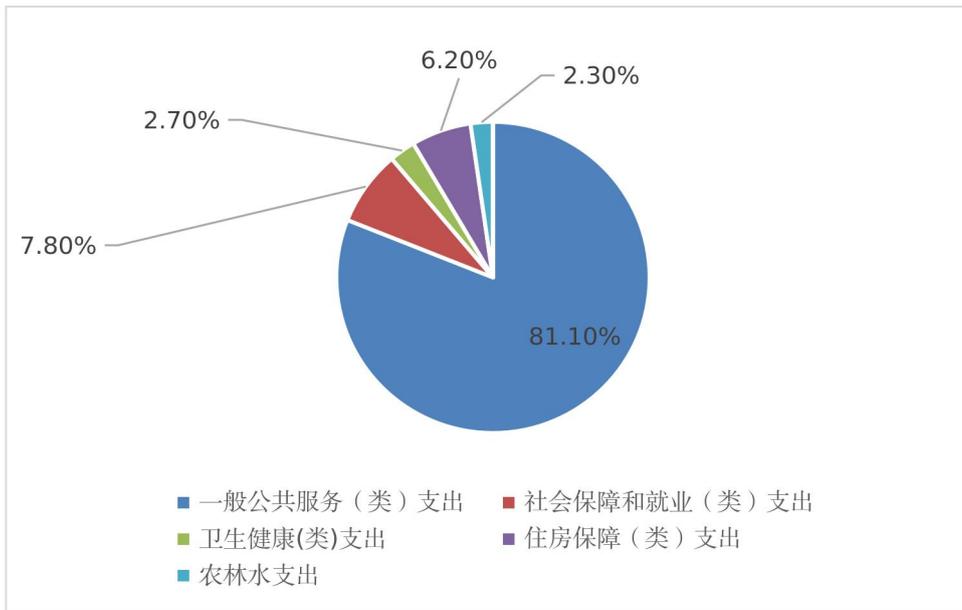


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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. 一般公共预算服务（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. 一般公共预算服务（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. 一般公共预算服务（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. 一般公共预算服务（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83.8%；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：

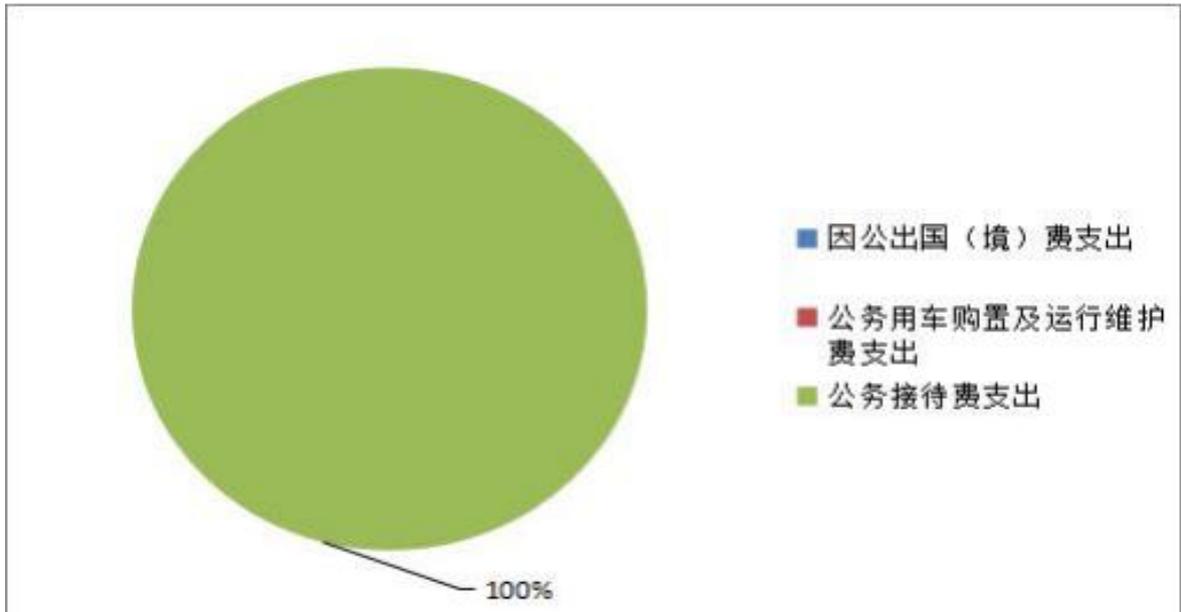


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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83.8%。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，本单位在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10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

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

苍溪县工商业联合会单位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	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			
			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 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	24.18	24.85	24.85		100.00%	10	10			
	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 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 按时、足额缴纳社保等费用。				
	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，按时、足额缴纳职工住房公积金及社保等费用。									
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					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。					保障部门工作开展。				
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	2.70	2.68	2.68			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	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： $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	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： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	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				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。				职工奖金及时、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	19.99	19.99	19.99	100.00%	10	10			
	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					/	/	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.			
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			
			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			
	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		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			
	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。					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	3.54	3.54	2.66		75.00%	10	10		
	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						/	/	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。	
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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	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	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	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	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	财务负责人：马荣									

人：邵敏

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				
		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				
	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								
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		
	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						/	/	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。	
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									
项目负责人：	财务负责人：马荣 邵敏									

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