

2023 年度

达州市工商业联合会

部门决算（汇总）

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况

一、主要职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....4

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....5

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....6

十、其他重要事项的情况说明.....6

第三部分 名词解释.....8

第四部分 附件.....10

第五部分 附表.....39

一、收入支出决算总表.....39

二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

第一部分 部门概况

一、主要职责

市工商联作为党委、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，坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，以促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长为主题，引导广大民营经济代表人士积极参政议政，做好工商联界代表人士政治安排的推荐工作；为会员提供培训、融资、法律、咨询和服务；维护会员的合法权益，参与调解经济纠纷；组织会员参加各种形式的会议及外出考察学习；承担达商回引、万企兴万村等市委、市政府安排的重点工作。

达州市非公有制经济发展研究中心负责调查研究非公有制经济发展；研究企业家培育机制；开展对外交流交往；研究行业商（协）会发展与改革；研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动关系争议调解、仲裁。

二、机构设置

达州市工商业联合会（汇总）下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，公益一类事业单位 1 个。

纳入达州市工商业联合会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市工商业联合会
- 2.达州市非公有制经济发展研中心

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 364.8 万元。与 2022 年相比，增加 62.56 万元，增长 20.7%，主要变动原因是 2023 年召开第五届达商大会追加的会议经费。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 363.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 359.22 万元，占 98.94%；其他收入 3.86 万元，占 1.06%；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、附属单位上缴收入均为 0。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 362.72 万元，其中：基本支出 226.07 万元，占 62.33%；项目支出 136.65 万元，占 37.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计均为 359.22 万元。与 2022 年相比，增加 66.67 万元，增长 22.79%，主要变动原因是 2023 年召开第五届达商大会追加的会议经费。

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 359.22 万元，占本年支出合计的 98.94%。

（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 359.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 305.42 万元，占 85.02%；社会保障和就业支出 26.85 万元，占 7.48%；卫生健康支出 8.04 万元，占 2.24%；住房保障支出 18.9 万元，占 5.26%。

（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 359.22，完成预算 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）：支出决算为 103 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：支出决算为 69.27 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派工商联事务（项）：支出决算为 123.15 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 21.8 万元，完成

预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.05 万元，完成预算 100%。

7.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 3.78 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.69 万元，完成预算 100%。

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 1.57 万元，完成预算 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.9 万元，完成预算 100%。

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 226.07 万元，其中：人员经费 207.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、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、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“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元，完成预算 100%。

（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 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 1.48 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，公务用车购置及公务用车运行维护费均为 0 万元。

3.公务接待费支出 1.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.74 万元，增加 100%。主要原因是 2022 国内疫情时有发生，减少了招商投资和达商回引的出行活动。

国内公务接待支出 1.48 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，121 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.48 万元，具体内容包括：省工商联来达调研指导工作接待支出 0.13 万元；舟山工商联来

达考察调研接待支出 0.11 万元；异地达州商会来达考察调研接待支出 1.24 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

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。

九、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，达州市工商联机关运行经费支出 18.36 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市工商联政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市工商联共有车辆 0 辆，单价在 50 万元及 100 万元以上的设备 0 台。

（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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 5 个项目开展绩效监控，年终执行

完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评，其中 2 个项目为年中追加项目。

2023 年度我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，也无政府债券。2023 年度我单位组织对一般公共预算开展绩效自评，形成达州市工商业联合会 2023 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达州市工商业联合会 2023 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.5 分，绩效自评综述：2023 年我单位预算编制基本科学、准确，支出控制及执行进度较好，有力保障了年度各项工作任务顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标。对照《2024 年市级部门预算绩效评价指标体系》，市工商联预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善各项指标较好地达到了相关要求，且无任何违规记录。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级工商联拨的工作经费及利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：为市社会组织第三综合党委工作经费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位用于缴纳行政单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员补充医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市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。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.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。

15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

16.机关运行经费：为保障行政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、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

第四部分 附件

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。达州市工商联属党群机关单位，内设一科一室，有行政编制 6 名、工勤编制 2 名。另有下属正科级公益一类事业单位 1 个——达州市非公有制经济发展研究中心，核定事业编制 6 名。

（二）**机构职能**。市工商联作为党委、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，坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，以促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长为主题，引导广大民营经济代表人士积极参政议政，做好工商联界代表人士政治安排的推荐工作；为会员提供培训、融资、法律、咨询和服务；维护会员的合法权益，参与调解经济纠纷；组织会员参加各种形式的会议及外出考察学习；承担达商回引、万企兴万村等市委、市政府安排的重点工作。

（三）**人员概况**。截至 2023 年 12 月 31 日，市工商联实有 7 人（其中行政人员 5 人，工勤人员 2 人，），其下属事业单位实有 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年我会年初预算收入 308.77 万元，2023 年我会决算收入总计 364.8 万元，决算数比预算数大的原因是 2023 年我会召开第五届达商大会追加的会议经费，其中：一般公共预算财政拨款收入 359.22 万元，占 98.47%；上年结转收入 1.72 万元，占 0.47%；其他收入 3.86 万元，占 1.06%。

（二）支出情况。2023 年我会年初预算支出合计 308.77 万元，2023 年我年终决算支出合计 362.72 万元，决算数比预算数大的原因是 2023 年我会召开第五届达商大会追加的会议经费，其中基本支出 226.07 万元，项目支出 136.65 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年我会年终决算结转 2.08 万元，都为单位自有资金结转，主要是现金备用金，用于春节慰问。

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。在部门整体支出绩效目标表中，共设置数量指标 4 个，一是开展理想信念教育活动次数大于等于 1 次，2023 年我会组织民营企业开展理想信念教育活动 1 次，二是吸纳会员数量大于等于 2 个，2023 年我会吸纳个人会员 3 个，企业会员 1 个；三是新建异地达州商会数量大于等于 1 个，2023 年 7 月南京市达州商会召开成立大会；四是参与招商推介考察活动次数大于等于 2 次，我会 2023 率队到广州、南京、北京等地开展

考察交流活动 3 次，以上指标设置均已完成。

2.预算管理。2023 年我会年初预算数与预算执行数存在差距，主要有两方面的原因，一是人员的目标考核绩效奖未纳入年初预算数；二是 2023 年我会成功召开第五届达商大会，新增的会议经费。2023 年我会预算执行进度缓慢，均未达到标准的支出进度。2023 年年终结余资金 33.43 万元，均由财政收回。虽 2023 年年初预算的一般性支出没有压减，但在 2023 年决算时一般性支出财政拨款预算执行较上年均压减 1%以上。

3.财务管理。我会有完整的财务管理制度，对预算编制、绩效管理、财务岗位设置、资金使用都作了明确的规定，并都按照财务管理制度在使用资金。

4.资产管理。我会 2022 年末有 4 项闲置资产，在 2023 年经过财务相关规定，已按程序进行报批并进行了处置，账务也已调整，因 2023 年收到市委办调拨资产的通知，我会 2023 年固定资产增加，所以 2023 年的人均资产占有率比 2022 年高，人均资产变化率 17.98%，比市级行政事业单位人均资产变化率低。

5.采购管理。2023 年我会无政府采购预算，没发生政府采购项目。

（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 5 个，涉及预算总金额 102.04 万元，1—12 月预算执行总体进度为 73.48 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 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 62.57 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。我会在编制 2023 年项目预算时办公室就项目设置、项目预算资金使用用途、项目绩效指标设置等内容征求项目预算科室的意见，经过意见征求后再由办公室统一编制预算建议方案，由党组会研究通过后由财务纳入 2023 年的年初预算编制中。

2.项目执行。在执行项目预算过程中，到年中时财务会编制项目预算执行进度表，督促各业务科室完成项目执行情况。因工作安排的原因我会仍有 2 个项目预算结余率大于 10%。

3.目标实现。2023 年部门预算整体支出绩效目标基本实现，5 个常年性项目有 3 个执行情况较好，资金使用效率也高，另外 2 个达商回引和民营经济服务项目执行效果不佳，资金预算结余率大于 10%，绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的有 3 个，设置的指标不合理，年终时办公室编制项目执行情况表，汇报领导及时调整下年度的项目预算，并根据上年绩效指标完成情况调整下一年度绩效目标指标。

（三）重点领域绩效分析。我会在开展部门整体支出绩效自评时，已开展行政事业性国有资产管理绩效自评，我会人均资产变化率为 17.98%，2023 年，我会无闲置资产，我单位办公家具

超最低使用年限资产利用率、办公设备超最低使用年限资产利用率均低于 10%。

（四）绩效结果应用情况。严格按照财政部门有关要求，在规定时间内向社会公开了本部门预决算及所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等。按要求向财政局报送自评报告等相关绩效信息，按照财政局统一要求对绩效自评信息进行公开。积极配合财政、审计的监督检查，依法接受财政监督情况。

本次对 2023 年度部门整体支出自评是根据单位 2023 年实际支出情况填列，评价依据主要是 2023 年预决算及 2023 年行政事业单位国有资产报表数据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年市工商联预算编制基本科学、准确，支出控制及执行进度较好，有力保障了年度各项工作任务顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标。对照《2024 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，市工商联预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善各项指标较好地达到了相关要求，且无任何违规记录。

（二）存在问题

预算编制不够完善，个别项目预算执行进度缓慢、绩效管理工作有待加强。

（三）改进建议

认真研究做好年初项目预算和经济科目预算分类，力争科学、合理、切合工作实际。严格执行政府会计制度，按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	开展理想信念教育活动履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		吸纳会员履职效果					
		新建异地达州商会履职效果					
		参与招商推介考察活动履职效果					
		健全制度履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7.16

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	3
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.74
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	3
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产; 其中, 人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X, 市级行政事业单位人均资产变化率为28%, 则: $X \leq N$, 得3分; $N < X \leq 1.2N$, 得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得1.2分; $X > 1.4N$, 得0.6分;	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为10%, 则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为49%, 则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。	0.6
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的 资产盘活情况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在60%以下的得2.4分, 60%-80%的得1.8分, 80%-100%的得1.2分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行 政府采购促进中小 企业发展相关管理 办法	是否评分 法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3
		采购执行 率	3	部门政府采购项目 资金支付比例情况	比率分值 法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效 (31 分)	项目决策 (8 分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入,每增加 5 个多纳入 1 个,最多不超过 30 个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.2
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上(含 30%)的,不计分。	0.8

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							87.5

附表 2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市工商业联合会						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	308.77		308.77					
年度总体目标	加强异地达州商会建设，新建 1 家以上异地达州商会；组织外出考察和招商推介活动 3 次以上，动员达商企业回达投资兴业，加强以商招商；引导达商企业参与“万企兴万村”行动，推动工商资本进乡村；深入推进机关党建、党风廉政建设、意识形态工作； 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动“两个健康”示范市创建工作，推动优化营商环境；加强法律维权服务，做好商会调解工作；做好“达州市工商联”微信公众号运营管理；开展民营经济人士理想信念教育实践活动，做好政治安排推荐工作；做好对所属商协会和直属会员企业的党建指导工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	加强异地达州商会建设，引导达商企业参加“万企兴万村”行动		加强异地达州商会建设，新建 1 家以上异地达州商会；组织外出考察和招商推介活动 3 次以上，动员达商企业回达投资兴业，加强以商招商；引导达商企业参与“万企兴万村”行动，推动工商资本进乡村。					
	加强思想政治建设		深入推进机关党建、党风廉政建设、意识形态工作。					
	引导民营经济人士积极参政议政		参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。					
	服务民营经济发展		推动“两个健康”示范市创建工作，推动优化营商环境；加强法律维权服务，做好商会调解工作；做好“达州市工商联”微信公众号运营管理。					
	加强民营经济统战工作		开展民营经济人士理想信念教育实践活动，做好政治安排推荐工作；做好对所属商协会和直属会员企业的党建指导工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
		数量指标	参与招商推介考察活动次数	≥	2	次	10	5
			开展理想信念教育活动次数	≥	1	次	10	1
			吸纳会员数量	≥	2	个	10	4

年度绩效 指标	产出指标		新建异地 达州商会 数量	≥	1	个	10	1
		质量指标	各类工资、 补贴发放 准确率和 各类费用 支付准确 率	=	100	%	5	100%
			教育培训、 互访交流、 学习考察、 招商推介 等各类活 动参会率	=	100	%	5	100%
		时效指标	各类工资、 补贴发放 及时率和 各类费用 支付及时 率	=	100	%	5	100%
			教育培训、 互访交流、 学习考察、 招商推介 等各类活 动开展及 时率	=	100	%	5	100%
	效益指标	社会效益 指标	各类工资、 补贴、费用 等应付尽 付率	=	100	%	5	100%
			教育培训、 互访交流、 学习考察、 招商推介 等各类活 动参与人 员信息知 晓率	≥	95	%	5	95%

		可持续发展 指标	各类机关 管理制度、 专项工作 制度健全 性	定性	优良差		10	优
	满意度指标	满意度指标		≥	95	%	10	95%

附表 3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008684749-专项业务类-市社会组织第三综合党委工作经费									
主管部门		达州市工商业联合会本级					实施单位 （盖章）		达州市工商业联合会		
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				
		指导商（协）会党建工作，加强基层党组织建设					新建立基层党组织 3 个，指导商（协）会党建工作 5 次				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	12.90	12.90			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	2.90	2.90			100.00%	/	/		
	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	党员慰问	≥	4	人	8	10	10		
			对下属党支部的指导工作经历费	≤	12	个	12	20	20		
		质量指标	基层党组织设置情况	定性	好		好	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	加强基层党组织建设	定性	1		1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	2.9	万元	12.9	20	20		
合计								100	100		

评价结论	资金使用效率高, 自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人: 张伟		财务负责人: 蒋长林

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009093519-专项业务类-达商回引工作经费									
主管部门		达州市工商业联合会本级					实施单位 （盖章）		达州市工商业联合会		
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				
		加强异地达州商会建设，新建 1 家以上异地达州商会；组织外出考察和招商推介活动 3 次以上，动员达商企业回达投资兴业，加强以商招商；引导达商企业参与“万企兴万村”行动，推动工商资本进乡村。					新建立南京达州异地商会,组织外出考察活动 5 次，参与“万企兴万村”的企业达到 746 家				
	2. 项目实施内容 及过程概述										
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	25.04	12.04	12.04			100.00%	10			
	其中：财政资金	25.04	12.04	12.04			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	新建异地达州商会数量	≥	1	个	1	10	10		

			召开“万企兴万村”活动推进会	=	1	次	1	5	5	
			参与招商推介考察活动次数	≥	2	次	5	10	10	
			参与“万企兴万村”的企业	≥	300	家	746	5	5	
		质量指标	招商推介和考察活动参与率	=	100	%	100	5	5	
			新建异地达州商会登记合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	开展推介考察调研活动及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参与活动的知晓率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	考察调研工作机制健全性	定性	良		良	5	5	
			异地商会建设指导工作机制健全性	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥	95	%	95	5	5	
		帮扶对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	25.04	万元	12.04	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2023年7月，指导南京市达州商会成立，率队到广州、南京、北京等地开展考察交流活动，为达州高新区、东部经开区、渠县作招商推介。绩效目标完成情况较好，自评得分为100分									
存在问题	业务科室在执行预算项目时，进度缓慢，执行的预算金额与年初预算数相差过大。									
改进措施	2024年将适当调减该项目的年初预算数。									
项目负责人：张伟					财务负责人：蒋长林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009093543-专项业务类-工商联综合性事务工作经费									
主管部门		达州市工商业联合会本级					实施单位 (盖章)		达州市工商业联合会		
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				
		采购办公用品，征订报刊杂志，做好人财物管理，规范整理机关档案，保障机关日常办公正常运行；加强日常考评，做好目标绩效考核管理；按要求召开主席会长会、常委会、执委会，定期开展中心组学习等活动；加强对会员的团结引领；举办达商大讲堂，邀请专家学者开展专题讲座；加强机关党建，做好对外宣传工作。					已完成，做好人财物管理，规范整理机关档案，保障机关日常办公正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	20.00	18.51	18.51			100.00%	10			
	其中：财政资金	20.00	18.51	18.51			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	报刊杂志征订数量	≥	20	份	22	5	5		
			委托开展宣传工作媒体	≥	1	家	2	5	5		
			开展理想信念教育活动次数	≥	1	次	1	10	10		
			召开会议次数	≥	1	次	1	10	10		
		质量指标	委托开展宣传工作验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			报刊杂志征订数	=	100	%	100	5	5		

			量合格率							
		时效指标	办公用品购置及时率	=	100	%	100	5	5	
			报刊杂志征订及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	办公用品购置使用率	=	100	%	100	5	5	
		社会效益指标	报刊杂志征订发放使用率	=	100	%	100	5	5	
		可持续发展指标	后勤管理工作机制健全性	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元	18.51	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	2023年征订杂志6份，报纸22份，委托2家媒体开展宣传工作，召开执委会1次，整理了以往年度的资料档案等，绩效目标完成，自评得分100分。									
存在问题	2023年因工作任务增加报刊杂志的征订数增加，造成绩效目标数量指标值有一些差距。									
改进措施	综合考虑年中工作任务，提高设置指标值的准确性。									
项目负责人：张伟					财务负责人：蒋长林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009093565-专项业务类-民营经济服务工作经费		
主管部门		达州市工商业联合会本级	实施单位（盖章）	达州市工商业联合会
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	
		推动非公经济“两个健康”示范市创建工作，推动优化营商环境；加强法律维权服务，做好商会调解工作；做好“达州市工商联”微信公众号运营管理。	已完成	
	2. 项目实施内容及过程概述			

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	37.00	24.18	24.18			100.00%	10		
	其中：财政资金	37.00	24.18	24.18			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	法律培训场次	≥	1	场次	<i>1</i>	5	5	
			“两个健康”示范市创建工作会议次数	≥	1	次	<i>1</i>	5	5	
			“达州市工商联”微信公众号发布信息数量	≥	300	篇	<i>576</i>	10	10	
		质量指标	“达州市工商联”微信公众号发布信息审查合格率	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
			法律培训参与率	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“达州市工商联”微信公众号发布信息关注人员知晓率	≥	95	%	<i>95</i>	5	5	
		可持续发展指标	微信公众号管理运营工作机制健全性	定性	良		良	10	10	
			两个健康”示范市创建推进情况	定性	良		良	10	10	
			法律顾问制度健全性	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	<i>95</i>	5	5	
	成本指标	经济成本指标	总项目预算控制	≤	37	万	<i>24.18</i>	10	10	

			数			元			
合计								100	100
评价结论	2023 年民营经济服务主要是法律培训及“达州市工商联”微信公众号维护，2023 年我会邀请律师给企业家做专题法律讲座，公众号每个工作日推送 3-4 条信息，项目设置的指标值都已完成，绩效目标编制基本科学、准确。该项目自评得分 100 分，各项目标均已实现，效益指标完成较好。								
存在问题	业务科室在执行预算项目时，进度缓慢，执行的预算金额与年初预算数相差过大，公众号发布信息的指标值设置过低。								
改进措施	2024 年将适当调减该项目的年初预算数，提高公众号发布信息的指标值。								
项目负责人：张伟						财务负责人：蒋长林			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009094956-专项业务类-商会组织建设工作经费									
主管部门		达州市工商业联合会本级					实施单位 (盖章)		达州市工商业联合会		
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				
		壮大商会组织和会员队伍，新发展 2 家以上直属会员；加强对直属商会的工作指导，召开 2 次以上工作会，推动直属商会规范运行、健康发展；加强调查研究，指导县级工商联创“五好”；评选先进，表扬奖励先进基层商协会。做好对所属商协会和直属会员企业的党建指导工作。					已完成，新吸纳会员 4 个，走访调研不少于 3 次，有 5 个县级工商联创“五好”。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	10.00	9.47	9.47			100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	9.47	9.47			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因	

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	分析
	产出指标	数量指标	开展基层党组织 理想信念教育活 动	≥	1	次	1	10	10	
			吸纳会员数量	≥	2	个	4	5	5	
			走访调研参加人 员	≥	20	人 次	20	10	10	
			支持基层商协会 发展数量	≥	3	个	3	5	5	
		质量指标	支持基层商协会 发展资金发放准 确率	=	100	%	100	5	5	
			支持基层商会党 组织发展资金使 用率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	会员数据填报率	≥	90	%	90	10	10	
			吸纳会员登记率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指 标	商会组织建设工 作机制健全性	定 性	良		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	10	万 元	9.47	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	2023 年指导达州市高新技术产业园区商会和达州市湖南商会举行成立大会，目前共建成 17 家异地达州商会，19 家直属商（协）会，指导 3 家直属商（协）会被评选为 AAA 级社会组织。预算项目绩效基本实现。自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：肖鹰					财务负责人：蒋长林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009107786-专项业务类-机关建设工作经费									
主管部门		达州市工商业联合会本级					实施单位 (盖章)		达州市工商业联合会		
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				
		行政补助工会经费，五险一金补差，“创文”工作经费，到各县（市、区）工商联调研等					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	10.00	9.28	9.28			100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	9.28	9.28			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	到各县（市、区）工商联调研次数	≥	2	次	2	10	10		
			补助支付次数	≥	1	次	1	10	10		
			全年参与结对联创次数	≥	20	次	24	5	5		
		质量指标	补助资金准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金应付尽付完成率	=	100	%	100	10	10		
		社会效益指标	资金应付尽付完成率	=	100	%	100	5	5		
		可持续发展指标	资金支付管理机制健全性	定性	良		良	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	10	万元	9.28	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障职工“五险一金”足额缴纳、工会经费补助、职工健康检查费用等其他日常开支费用，资金的使用效率高，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张伟					财务负责人：蒋长林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170024T000010734439-专项业务类-第五届达商大会工作经费									
主管部门		达州市工商业联合会本级					实施单位 （盖章）		达州市工商业联合会		
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				
							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	49.67	49.67			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	49.67	49.67			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	大会签约项目达到 40 个	≥	40	个	43	20	20	
			参会人数达到 430 人	≥	430	人数	450	10	10	
		质量指标	达商大会活动参与率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	大会活动顺利召开	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大会议程召开完成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	57.6	万元	49.67	10	10	
合计								100	100	
评价结论	成功召开第五届达商大会暨民达合作投促会，集中签约农产品加工、智能装备项目 43 个，总投资额 321.7 亿元，参会人员、签约项目数量及金额创历届达商大会之最。资金使用效率高，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马春霞					财务负责人：蒋长林					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告 (不涉及)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。项目设立原因及背景,项目立项、资金申报的依据,项目主要内容。主管部门职能。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况,项目实施目的和主要工作任务,项目支持方向。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排情况,项目资金分配原则及考虑因素,项目资金分配情况。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况,项目自评工作开展情况。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

(四) 评价方法。根据项目情况和评价重点,用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法。包括:采用成本效益分析法、标杆

管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

(三) 个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标,反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论,包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议,其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表: 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称								
预算单位								
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）		年度资金总额：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标						

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市工商业联合会（汇总）

2023年度

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	359.22	一、一般公共服务支出	32	308.93
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	3.86	八、社会保障和就业支出	39	26.85
	9		九、卫生健康支出	40	8.04
	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	18.90
	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	363.08	本年支出合计	58	362.72
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	1.73	年末结转和结余	60	2.08
总计	31	364.80	总计	62	364.80

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。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市工商业联合会（汇总）

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	363.08	359.22					3.86
201	一般公共服务支出	309.28	305.42					3.86
20128	民主党派及工商联事务	299.28	295.42					3.86
2012801	行政运行	103.00	103.00					
2012850	事业运行	69.27	69.27					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	127.01	123.15					3.86
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85					
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.05	5.05					
210	卫生健康支出	8.04	8.04					
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04					
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69					
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57					
221	住房保障支出	18.90	18.90					
22102	住房改革支出	18.90	18.90					
2210201	住房公积金	18.90	18.90					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市工商业联合会（汇总）

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	362.72	226.07	136.65			
201			一般公共服务支出	308.93	172.28	136.65			
20128			民主党派及工商联事务	298.93	172.28	126.65			
2012801			行政运行	103.00	103.00				
2012850			事业运行	69.27	69.27				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	126.65		126.65			
20132			组织事务	10.00		10.00			
2013299			其他组织事务支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	26.85	26.85				
20805			行政事业单位养老支出	26.85	26.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80				
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.05	5.05				
210			卫生健康支出	8.04	8.04				
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04				
2101101			行政单位医疗	3.78	3.78				
2101102			事业单位医疗	2.69	2.69				
2101103			公务员医疗补助	1.57	1.57				
221			住房保障支出	18.90	18.90				
22102			住房改革支出	18.90	18.90				
2210201			住房公积金	18.90	18.90				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市工商业联合会（汇总）

2023年度

单位:万元

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	359.22	一、一般公共服务支出	33	305.42	305.42		
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	26.85	26.85		
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04		
	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	18.90	18.90		
	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	359.22	本年支出合计	59	359.22	359.22		
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	359.22	总计	64	359.22	359.22		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市工商业联合会（汇总）

2023年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	359.22	359.22	226.07	133.15						
301	工资福利支出	2	202.21	202.21	202.21							
30101	基本工资	3	54.01	54.01	54.01							
30102	津贴补贴	4	20.16	20.16	20.16							
30103	奖金	5	32.51	32.51	32.51							
30106	伙食补助费	6	0.23	0.23	0.23							
30107	绩效工资	7	17.17	17.17	17.17							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	21.80	21.80	21.80							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.72	6.72	6.72							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.57	1.57	1.57							
30112	其他社会保障缴费	12	0.59	0.59	0.59							
30113	住房公积金	13	18.90	18.90	18.90							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	28.55	28.55	28.55							
302	商品和服务支出	16	147.28	147.28	18.36	128.93						
30201	办公费	17	4.53	4.53	0.73	3.80						
30202	印刷费	18	2.10	2.10	0.17	1.92						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02		0.02						
30205	水费	21	0.10	0.10		0.10						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	6.22	6.22	2.34	3.88						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.09	15.09	1.15	13.93						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.01	0.01		0.01						
30214	租赁费	29	4.55	4.55	0.40	4.16						
30215	会议费	30	57.34	57.34	0.76	56.58						
30216	培训费	31	1.31	1.31		1.31						
30217	公务接待费	32	1.48	1.48	1.48							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.73	0.73	0.27	0.45						
30227	委托业务费	37	16.13	16.13		16.13						
30228	工会经费	38	5.60	5.60	2.10	3.50						
30229	福利费	39	2.26	2.26	2.26							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	6.63	6.63	6.47	-44.17						

30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	23. 20	23. 20	0. 23	22. 98						
303	对个人和家庭的补助	44	9. 73	9. 73	5. 51	4. 22						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	7. 02	7. 02	5. 05	1. 97						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1. 00	1. 00		1. 00						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0. 01	0. 01	0. 01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1. 70	1. 70	0. 45	1. 25						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										

31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市工商业联合会（汇总）

2023年度

单位：万元

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
			合计	359.22	226.07	133.15
201			一般公共服务支出	305.42	172.28	133.15
20128			民主党派及工商联事务	295.42	172.28	123.15
2012801			行政运行	103.00	103.00	
2012850			事业运行	69.27	69.27	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	123.15		123.15
20132			组织事务	10.00		10.00
2013299			其他组织事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	26.85	26.85	
20805			行政事业单位养老支出	26.85	26.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.05	5.05	
210			卫生健康支出	8.04	8.04	
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101101			行政单位医疗	3.78	3.78	
2101102			事业单位医疗	2.69	2.69	
2101103			公务员医疗补助	1.57	1.57	
221			住房保障支出	18.90	18.90	
22102			住房改革支出	18.90	18.90	
2210201			住房公积金	18.90	18.90	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市工商业联合会（汇总）

项目			科目名称	合计	工资福利支出																	
支出功能分类科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	359.22	202.21	54.01	20.16	32.51	0.23	17.17	21.80		6.72	1.57	0.59	18.90		28.55	147.28	4.53	2.10	
201			一般公共服务支出	305.42	153.47	54.01	20.16	32.51	0.23	17.17			0.26		0.59			28.55	147.28	4.53	2.10	
20128			民主党派及工商联事务	295.42	153.47	54.01	20.16	32.51	0.23	17.17			0.26		0.59			28.55	137.28	4.53	2.10	
2012801			行政运行	103.00	87.41	32.89	19.19	29.42	0.23				0.26		0.10			5.32	15.14	0.73	0.17	
2012850			事业运行	69.27	66.06	21.12	0.97	3.09		17.17					0.49			23.23	3.22			
2012899			其他民主党派及工商联事务	123.15															118.93	3.80	1.92	
20132			组织事务	10.00															10.00			
2013299			其他组织事务支出	10.00															10.00			
208			社会保障和就业支出	26.85	21.80						21.80											
20805			行政事业单位养老支出	26.85	21.80						21.80											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	21.80						21.80											
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.05																		
210			卫生健康支出	8.04	8.04								6.47	1.57								
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04								6.47	1.57								
2101101			行政单位医疗	3.78	3.78								3.78									
2101102			事业单位医疗	2.69	2.69								2.69									
2101103			公务员医疗补助	1.57	1.57									1.57								
221			住房保障支出	18.90	18.90											18.90						
22102			住房改革支出	18.90	18.90											18.90						
2210201			住房公积金	18.90	18.90											18.90						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出						
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	23.20	9.73					7.02		1.00		0.01			1.70							
	23.20	4.68					1.97		1.00		0.01			1.70							
	13.20	4.68					1.97		1.00		0.01			1.70							
	0.18	0.46									0.01			0.45							
	0.05																				
	12.98	4.22					1.97		1.00					1.25							
	10.00																				
	10.00																				
		5.05					5.05														
		5.05					5.05														
		5.05					5.05														

[illegible]

[illegible]

财决公开08表

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称：达州市工商业联合会（汇总）

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	133.15	133.15
201			一般公共服务支出	133.15	133.15
20128			民主党派及工商联事务	123.15	123.15
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	123.15	123.15
20132			组织事务	10.00	10.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市工商业联合会（汇总）

2023年度

财决公开10表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市工商业联合会（汇总）

2023年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称:达州市工商业联合会(汇总)

2023年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注:本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出

单位名称：达州市工商业联合会（汇总）										2023年度		
预算数												
合计	因公出国 （境）费用	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		
2.70					2.70	1.48					1.48	1.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

决算表

财决公开13表
单位:万元

决算数										
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
				1.48						