

襄垣县工商业联合会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

工商业联合会的主要职责是：

- (一)加强和改进民营经济人士思想政治工作。
- (二)参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (三)协助政府管理和服务民营经济。
- (四)培育和发展中国特色商会组织。
- (五)培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
- (六)参与协调劳动关系，协同社会治理,促进社会和谐稳定。
- (七)引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
- (八)依法加强会产管理、经营和保护。
- (九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

襄垣县工商业联合会2023年部门决算由襄垣县工商业联合会1个二级预算单位的决算组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.31	一、一般公共服务支出	32	64.93
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		八、社会保障和就业支出	39	19.73
	9		九、卫生健康支出	40	3.05
	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	6.59
	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	94.31	本年支出合计	58	94.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	94.31	总计	62	94.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94.31	94.31					
201	一般公共服务支出	64.93	64.93					
20128	民主党派及工商联事务	64.93	64.93					
2012801	行政运行	64.93	64.93					
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73					
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02					
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02					
20807	就业补助	0.71	0.71					
2080711	就业见习补贴	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	3.05	3.05					
21004	公共卫生	0.06	0.06					
2100409	重大公共卫生服务	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99					
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99					
221	住房保障支出	6.59	6.59					
22102	住房改革支出	6.59	6.59					
2210201	住房公积金	6.59	6.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		94.31	84.28	10.03			
201	一般公共服务支出	64.93	64.93				
20128	民主党派及工商联事务	64.93	64.93				
2012801	行政运行	64.93	64.93				
208	社会保障和就业支出	19.73	9.76	9.97			
20805	行政事业单位养老支出	19.02	9.76	9.25			
2080501	行政单位离退休	12.00	2.74	9.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02				
20807	就业补助	0.71		0.71			
2080711	就业见习补贴	0.71		0.71			
210	卫生健康支出	3.05	2.99	0.06			
21004	公共卫生	0.06		0.06			
2100409	重大公共卫生服务	0.06		0.06			
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
221	住房保障支出	6.59	6.59				
22102	住房改革支出	6.59	6.59				
2210201	住房公积金	6.59	6.59				

注：本表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

公开04表

部门名称：襄垣县工商业联合会

2023年度

金额单位：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	94.31	一、一般公共服务支出	33	64.93	64.93		
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	19.73	19.73		
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.59	6.59		
	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	94.31	本年支出合计	59	94.31	94.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	94.31	总计	64	94.31	94.31		

注：本表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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：襄垣县工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		94.31	84.28	10.03
201	一般公共服务支出	64.93	64.93	
20128	民主党派及工商联事务	64.93	64.93	
2012801	行政运行	64.93	64.93	
208	社会保障和就业支出	19.73	9.76	9.97
20805	行政事业单位养老支出	19.02	9.76	9.25
2080501	行政单位离退休	12.00	2.74	9.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
20807	就业补助	0.71		0.71
2080711	就业见习补贴	0.71		0.71
210	卫生健康支出	3.05	2.99	0.06
21004	公共卫生	0.06		0.06
2100409	重大公共卫生服务	0.06		0.06
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
221	住房保障支出	6.59	6.59	
22102	住房改革支出	6.59	6.59	
2210201	住房公积金	6.59	6.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.50	302	商品和服务支出	14.01	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	24.61	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.96	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.59	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2.77	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.41	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.94	31010	安置补助				
人员经费合计		70.27	公用经费合计								14.01

注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县工商业联合会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县工商业联合会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.24
货物	2	0.24
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	14.01
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计94.31万元，支出总计94.31万元。与上年相比，收入总计增加4.92万元，增长5.5%，支出总计增加4.92万元，增长5.5%。主要原因是人员保险基数调高，费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计94.31万元，其中：

财政拨款收入94.31万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计94.31万元，其中：

基本支出84.28万元，占比89.37%；

项目支出10.03万元，占比10.63%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计94.31万元，支出总计94.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.92万元，增长5.5%；财政拨款支出总计增加4.92万元，增长5.5%。主要原因是人员保险基数调高，费用增加。

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决算支出94.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.92万元，增长5.5%。主要原因是人员保险基数调高，费用增加。

（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94.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)64.93万元，占比68.85%；

社会保障和就业支出(类)19.73万元，占比20.92%；

卫生健康支出(类)3.05万元，占比3.24%；

住房保障支出(类)6.59万元，占比6.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算94.22万元，支出决算94.31万元，完成年初预算的100.10%。其中：

一般公共服务支出年初预算69.61万元，支出决算64.93万元，完成年初预算的93.3%，用于工资福利支出、商品和服务支出。较上年决算减少4.53万元，下降6.5%，主要原因是项目经费减少。

社会保障和就业支出(类)年初预算14.55万元，支出决算19.73万元，完成年初预算的135%，用于行政单位养老支出。较上年决算增加8.28万元，增长72%，主要原因是工资增长导致养老、职业年金基数调整。

卫生健康支出(类)年初预算3.67万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的83.1%，用于行政单位医疗支出。较上年决算增加0.23万元，增长8%，主要原因是工资增长导致医保基数调整。

住房保障支出(类)年初预算6.39万元，支出决算6.59万元，完成年初预算的103%，用于住房公积金。较上年决算增加0.93万元，增长16%，主要原因是工资增长导致公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出84.28万元，其中：

人员经费70.27万元，主要包括基本工资24.61万元，津贴补贴16.69万元，奖金8.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.02万元，职工基本医疗保险缴费2.86万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金6.59万元，其他工资福利支出1万元，退休费2.77万元；

公用经费14.01万元，主要包括办公费2.15万元，邮电费0.1万元，差旅费0.96万元，培训费0.9万元，劳务费2.4万元，工会经费0.61万元，福利费0.54万元，其他交通费用4.41万元，其他商品和服务支出1.94万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无出国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出14.01万元，比2022年增加5.65万元，增长67.58%，主要原因新增工会经费的支出、培训支出、差旅支出等。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金10.06万元，其中一般公共预算项目支出10.06万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为优化资金管理。从评价结果来看，2个项目评价为优，1个项目评价为中。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 附件

招商引资经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商引资经费							
主管部门及代码		027-襄垣县工商业联合会			预算单位	027001-襄垣县工商业联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3	3	3	0.178	2.822	5.95	0.59
市县区财政资金	3	3	3	0.178	2.822	5.95	0.59		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、以组织引导行业领军企业或重点企业开展以产业链延伸为主要内容的以商招商2、设立异地联络站,筹建太原--襄垣商会3、缔结2-3家友好工商联、友好商会				2月9日—12日,县工商联有关负责同志前往杭州粉丝生活科技有限公司开展招商引资活动,通过多方努力,粉丝生活在襄垣“落地生根”。2月12日,前往江苏瀚霆环保滤材有限公司针对煤焦化企业所需的环保滤材进行考察调研。2月22日—27日,县工商联招商引资负责人带队前往河南省焦作市、巩义市对煤焦行业下游企业进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接洽企业数量	=25家	=25家	=4家	20	5	招商引资资金利用不充分,加大外出考察次数
		质量指标	接洽成果报告有效性	有效	有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	接洽对接企业的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	接洽企业成本	≤3万元	≤3万元	≤0.18万元	10	2	招商引资资金利用不充分,加大外出考察次数
	效益指标	社会效益指标	民企参与招商引资的积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								67.59	中
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		为进一步加强政企交流,推进襄垣县数字小区建设,2月9日—11日,县工商联有关负责同志前往杭州粉丝生活科技有限公司开展招商引资活动。在粉丝生活总部,县工商联一行详细了解了粉丝生活对于数字社区布局全国的规划发展,并就小区数字化建设落地方面与总部运营中心团队成员进行了探讨。双方在数字社区建设发展等多方面达成了共识,并强调后续要加深政企之间的合作关系。						
	产出情况及分析		前往杭州粉丝生活科技有限公司、江苏瀚霆环保滤材有限公司针对煤焦化企业所需的环保滤材进行考察,前往河南省焦作市、巩义市对煤焦行业下游企业进行招商考察。严格控制预算,没有超标准和违规情况,成本控制预算范围内,所有资金使用均按照财务制度严格执行。						
	效益情况及分析		聚焦优化营商环境,积极做好非公经济服务工作。搭建了银企合作、法律服务、人力资源服务、信息服务、学习交流、监督六大平台,让越来越多的企业家感受到工商联对待市场主体的真诚与厚道。						
	满意度情况及分析		一流的营商环境是实现企业入县的最大动力。2023年,工商联实行跟踪服务,千方百计解决企业痛点、难点问题,全心全意为我县民营企业服务。						
	主要经验做法		1.发挥优势,内引外联。发挥工商联独特的外交优势,通过搭建平台政策宣传等多种方式,推动“以商招商”工作取得实效。2.建立商会,设立异地联络站。凝聚当地本乡商人情,发挥优势,引导回乡投资或介绍商业信息,促进“以商招商”工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目招引难度增加,企业资源大多源于以商招商和亲情招商,业态招商难度较大。						
	下一步改进措施及管理建议		细化项目管理,确保项目按期实施。严格人员管理,提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训,不断提高业务能力。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

服务民营企业工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		服务民营企业工作经费							
主管部门及代码		027-襄垣县工商业联合会			预算单位		027001-襄垣县工商业联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		7	7	7	4.383	2.617	62.61	6.26	
市县区财政资金		7	7	7	4.383	2.617	62.61	6.26	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	深入了解民营经济人士的意愿和要求,引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务,促进“两个健康”(促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长);重视培育企业家队伍,学习贯彻党和国家的方针政策,做好民营经济人士理想信念教育培训,增强民营经济人士法治意识、契约精神、守约观念,提升企业经营管理水平。				襄垣县工商联(总商会)作为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,具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征,加强企业家队伍建设,优化营商环境,由我单位统一编制预算、统一制定绩效目标、统一项目资金管理、统一资金安排使用,对资金使用进行监督管理与审核、审批。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务企业数量	=68家	=68家	=68家	10	10	
			民企讲堂	=4次	=4次	=2次	10	5	因有其他工作安排
		质量指标	服务内容的完整性	完整	完整	达成预期指标	5	5	
			参训企业覆盖率	≥85%	≥85%	≥85%	5	5	
	时效指标	服务工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	服务活动开展成本	≤7万元	≤7万元	≤43830万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进全县非公有制经济的健康发展	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	工商联工作实现可持续发展	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	民营经济人士满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							91.26	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年以来,在县委、县政府的正确领导下,在市工商联和县委统战部的指导下,在全县广大民营经济人士的大力支持下,襄垣县工商联把“两个健康”作为一切工作的出发点和落脚点,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新阶段、践行新理念,深入学习贯彻党的二十大精神,充分发挥工商联的桥梁纽带作用。						
	产出情况		加强政治引领和理想信念教育,认真组织学习宣传贯彻党的二十大精神,学习近平总书记系列讲话,学习贯彻中央经济工作会议、全国和省、市“两会”精神,强化政治引领,提高民营企业素质,积极推动“两个健康”,加强企业家队伍建设,2月13日,襄垣县委统战部、工商联召开专题会议,向我县广大民营经济人士传达学习全省统战部长会议、县委十四届六次全会暨县委经济工作会议精神,3月21日上午,襄垣县委统战部、县工商联组织民营企业代表人士学习习近平总书记全国两会期间的重要讲话和全国两会精神,8月7日—8月11日,为持续深化“一带一路”高质量发展理念,组织长治市宏瑞祥环保科技有限公司负责人赴东北财经大学参加“一带一路”建设培训工作。						
	效益情况		聚焦思想政治引领,持续深化理想信念教育,加强企业家队伍建设,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,注重加强思想政治引领,充分利用民企大讲堂、民企云讲堂和民营企业座谈会全力引导广大民营经济人士紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,2023年,召开两次民企讲堂,促进全县非公有制经济的健康发展。						
	满意度情况		通过培训,提升了民营企业自身专业知识和理论水平,培训内容丰富多彩,案例生动有趣,受到广大参与培训人员的好评。						
	主要经验做法		严格按照项目规范要求,做到专款专用;严格按照项目流程办理业务,在日常的工作中,尽量更加精准预算。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用计划不完善,预算支出项目金额与实际支出金额存在差异,由于预算编制经验不足所致。						
	下一步改进措施及管理建议		完善并严格执行财务管理制度,紧密结合实际情况,安排预算,提高资金使用效率。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新冠肺炎疫情疫情防控工作项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情疫情防控工作项目							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	027001-襄垣县工商业联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		0.06	0.06	0.06	0.06	0	100
市县区财政资金		0.06	0.06	0.06	0.06	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证疫情防控工作一线人员补助及时兑现				按照疫情防控一线人员补助标准每天50元,共3人,共12天,支付600元,保证本项资金专款专用。2023年度全年完成600元,完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控人员补助人数	=3人	=3人	=3人	10	10	
			防控参与期	=12天	=12天	=12天	10	10	
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	
			疫情防控应急处置时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	疫情防控成本	=600元	=600元	=600元	10	10	
		社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		依据发《襄垣县新冠肺炎疫情疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情疫情防控工作经费的通知》文件要求,用于支付本单位疫情防控一线人员补助支出,标准50元/人,共3人,共12天,小计600元。根据上级要求,确保本单位疫情防控一线人员24小时坚守岗位。					
		产出情况及分析		标准50元/人,共3人,共12天,小计600元,圆满完成该项目绩效指标。					
		效益情况及分析		国家卫生应急队伍应对突发事件能力较上年增强疫情防控能力持续提升					
		满意度情况及分析		参与疫情防控人员满意度达90%					
	主要经验做法		我单位能够严格按照资金下达文件和项目设立文件要求,严格执行项目规定,完成绩效目标,圆满完成项目目标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对财务人员的培训,提高财务人员的业务水平						
	下一步改进措施及管理建议		在学习财务管理知识的基础上,加强对信息技术的学习,不断提高工作效率。加强对财务人员的培训,提高财务人员的业务水平。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。