

2023 年度

四川省绵竹市工商业联合会

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 20 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作,贯彻执行党的基本路线,发挥政治协商,民主监督和参政议政作用;调查研究,向市委、市政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议,维护他们的合法权益;组织“致富思源、富而思进”教育,推动光彩事业、慈善活动的开展,引导会员热心公益事业,回报社会;为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称、评定、融资、咨询服务,引导会员积极发展经济,促进经济和社会全面发展;开展工商专业培训,帮助非公有制企业改革经营管理,提高生产技术和产品质量,在市仲裁委员会领导和管理下开展经济仲裁工作,协调处理经济纠纷;增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊,指导帮助会员积极开拓国内、国际市场,促进经济技术和贸易合作,参与招商引资工作;对全市的行业商协会等经济性、民间性社会团体组织履行管理职能;加强私营企业工会组织建设和管理,指导私营工会组织开展活动;承办党委和政府交办的其他事项。

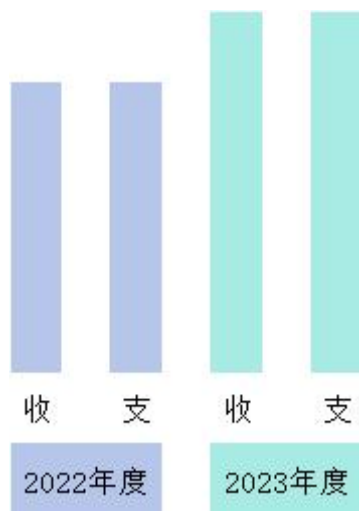
二、机构设置

绵竹市工商业联合会是一级预算单位,无下属二级预算单位。

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 187.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 37.75 万元，增长 25%。主要变动原因是项目经费增加。

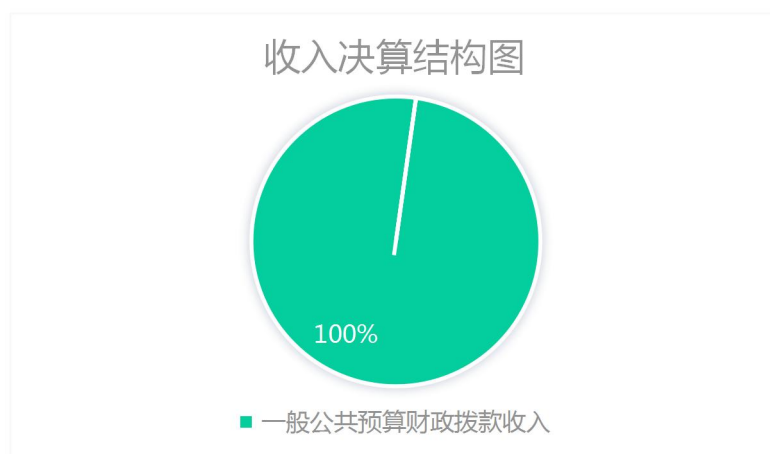


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 187.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 187.51 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

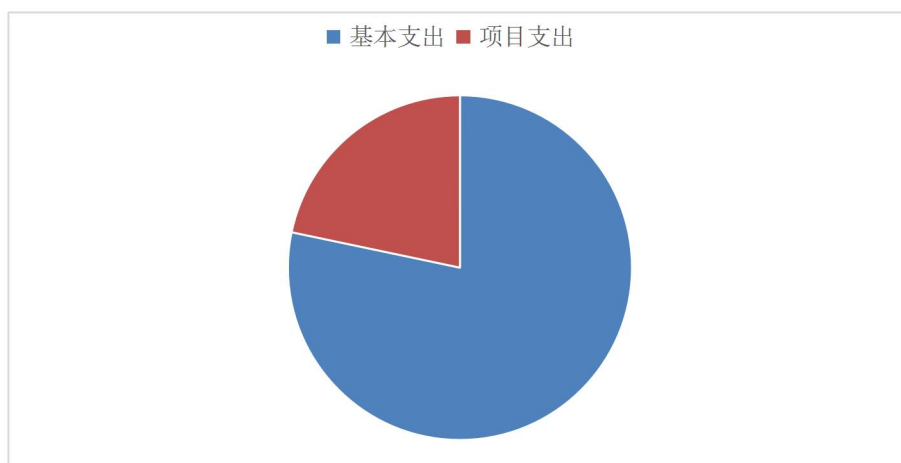


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 187.51 万元，其中：基本支出 146.81 万元，占 78.3%；项目支出 40.70 万元，占 21.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

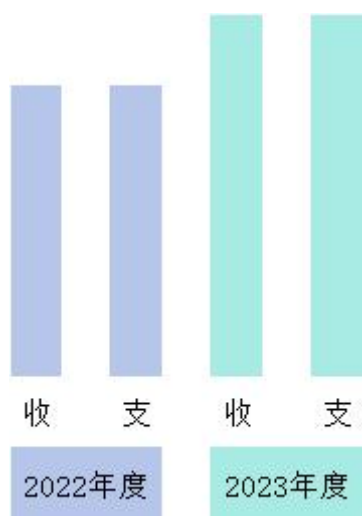


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 187.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.75 万元，25%。主要变动原因是项目资金增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

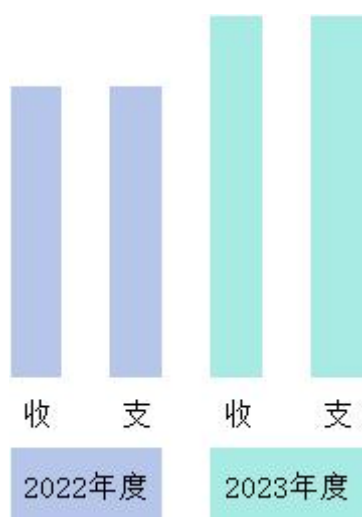


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 **187.51** 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增加 37.75 万元，增长 25%。主要变动原因是项目资金增加。

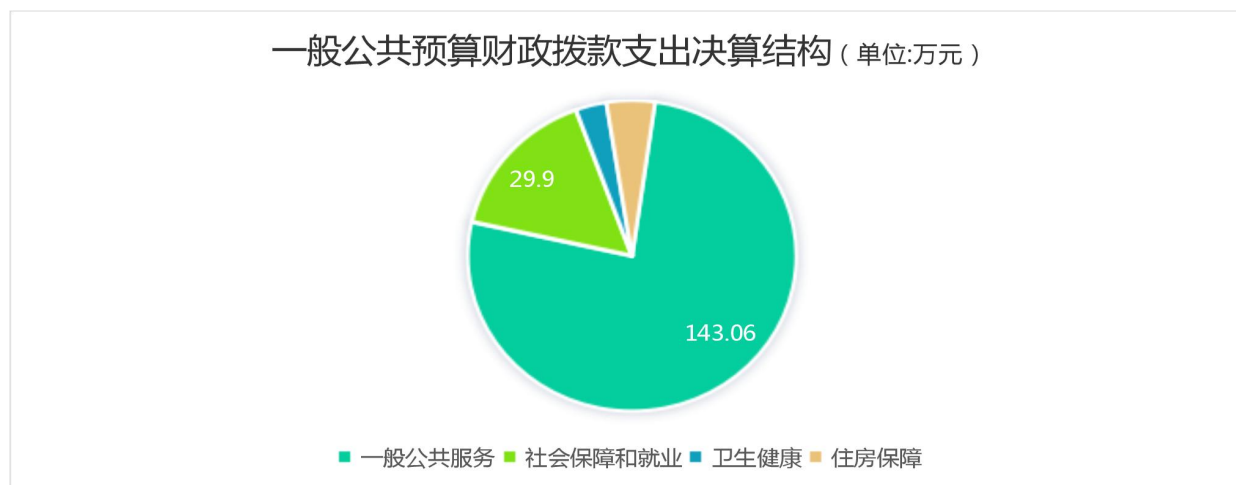


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 187.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 143.06 万元，占 76%；社会保障和就业支出 29.9 万元，占 16%；卫生健康支出 5.7 万元，占 3%；住房保障支出 8.85 万元，占 5%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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决算数为 187.51，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）

2012801 行政运行（项）：支出决算为 101.05 万元，完成预算 100%；

2012802 一般行政管理事务（项）：支出决算为 40.71 万元，完成预算 100%；

2012850 事业运行（项）：支出决算为 1.3 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

2080501 行政单位离退休（项）：支出决算为 0.71 万元，完成预算 100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.98 万元，完成预算 100%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.49 万元，完成预算 100%。

2080599 其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 12.6 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

2089999 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

2101101 行政单位医疗（项）：支出决算为 3.27 万元，完成预算 100%。

2101103 公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%。

2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）：支出决算为 8.86 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 146.81 万元，其中：

人员经费 128.12 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度持平。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年持平。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2022 年度增

加/减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度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 年度，绵竹市工商业联合会机关运行经费支出 18.69 万元，比 2022 年度增加 2.99 万元，增长 19%，主要原因是办公费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，绵竹市工商业联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

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

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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“民营企业教育培训、对外交流与合作”等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 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…（收入类型）等。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

- 15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
- 17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51068321T000000133348-商会工作经费						
主管部门		市工商联			实施单位（盖章）		绵竹市工商业联合会	
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			
		下企业调查研究，向市委、市政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益；对全市的行业商会等经济性、民间性社会团体组织履行管理职能；加强私营企业工会组织建设和管理，指导私营工会组织开展活动；开展工商专业培训，帮助非公有制企业改革经营管理，提高生产技术和产品质量；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称、评定、融资、咨询服务；强化与友好商会的对接和联系，为企业合作共赢搭建平台。			进企业调查研究，向市委、市政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护其合法权益；对全市的行业商会等经济性、民间性社会团体组织履行管理职能；加强私营企业工会组织建设和管理，指导私营企业工会组织开展活动；开展工商专业培训，帮助非公有制企业改革经营管理，提高生产技术和产品质量；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称、评定、融资、咨询服务；强化与友好商会的对接和联系，为企业合作共赢搭建平台。			
	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	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	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	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	年内调研次数	≥	80	次/年	80	20	20	
			组织外出考察学习	≥	4	次/年	4	5	5	
		质量指标	完成高质量调研报告	=	2	份	2	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	365	天	365	20	20	
	效益指标	社会效益指标	企业问题、建议上报及回复率	=	100	%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分比	≥	100	%	100	5	5	
	合计							100	100	
评价结论	商会工作经费按照财务管理方法进行预算、申报、支付,符合政策规定。市工商联充分发挥桥梁纽带作用,不断加强对会员企业、直属商会的联络,定期走访、指导商会开展工作,引导商会组织听党话、跟党走。为营造非公经济健康发展的舆论环境增添助力。项目运营整体良好,完成既定目标,获得企业赞誉,无不良反应。									
存在问题	该项目在使用实际支付中未能完全按照预算科目金额完成支付,预算科目还不够细。									
改进措施	加强预算编制管理,强化业务水平,加强学习财务知识,及时了解当前的政策、法规,年初预算需要更加细致化。									
项目负责人: 郑明军					财务负责人: 黄敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51068321T000000133548-非公经济宣传费	
主管部门		市工商联	实施单位（盖章） 绵竹市工商业联合会
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
		负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,宣传引导好非公经济人士,助力非公经济人士健康成长。宣传非公有制经济,塑造民营企业形象,挖掘绵商精神,营造宽松有序营商环境,建立“清”、“亲”政商关系。	做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,宣传引导好非公经济人士,助力非公经济人士健康成长。宣传非公有制经济,塑造民营企业形象,挖掘绵商精神,营造宽松有序营商环境,建立“清”、“亲”政商关系。
	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	3.00	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%的需要说明原因(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	3.00	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
	产出指标	数量指标	宣传大政方针、各项政策	≥	30	条	30	15	15	
			信息数量、宣传次数	≥	50	条	50	20	20	
		质量指标	被上级采用数	≥	20	条	20	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	365	天	365	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传民营企业覆盖率	≥	70	%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	非公经济宣传费按照财务管理办法进行预算、申报、支付, 符合政策规定。对全市非公经济人士进行宣传教育, 对我市多位民营企业企业家进行专题报道, 宣传具有敬业精神、劳模精神、工匠精神、奉献精神的优秀企业家, 为营造非公经济健康发展的舆论环境增添助力。项目运营整体良好, 完成既定目标, 获得企业赞誉, 无不良反应。									
存在问题	该项目在使用实际支付中未能完全按照预算经济功能科目金额完成支付, 预算科目还不够细, 涉及办公费部分较多较杂。									
改进措施	加强预算编制管理, 强化业务水平, 加强学习财务知识, 及时了解当前的政策、法规。									
项目负责人: 郑明军					财务负责人: 黄敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51068321Y000000047869-公务交通补贴
------	------------------------------

主管部门		市工商联				实施单位（盖章）	绵竹市工商业联合会			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格执行预算，保障了单位正常运转。				
	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	4.19	4.19	4.19		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%的需要说明原因（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	4.19	4.19	4.19		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	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	%	5	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/预算安排数]×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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：郑明军		财务负责人：黄敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51068321Y000000064420-日常公用经费（行政）								
主管部门		市工商联				实施单位（盖章）	绵竹市工商业联合会			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格执行预算，保障了单位正常运转				
	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	11.00	13.78	13.78			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%的需要说明原因（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	11.00	13.78	13.78			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	%	5	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）×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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑明军					财务负责人：黄敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51068321Y000000064427-福利费（行政）							
主管部门		市工商联				实施单位（盖章）		绵竹市工商业联合会	
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格执行预算，保障了单位正常运转			
	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	0.60	0.60	0.60	100.00%	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%的需要说明原因（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	0.60	0.60	0.60	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	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	%	5	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/预算安排数) × 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	严格执行预算, 保障了单位正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 郑明军					财务负责人: 黄敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51068322R000000248664-工资性支出(行政)							
主管部门		市工商联				实施单位（盖章）	绵竹市工商业联合会		
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			
		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。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	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	40.87	46.62	46.62		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预

(10分)	其中：财政资金	40.87	46.62	46.62			100.00%	/	/	算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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。
	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	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑明军					财务负责人：黄敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51068322R000000248696-养老保险(行政)							
主管部门		市工商联				实施单位（盖章）	绵竹市工商业联合会		
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			
		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。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行	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

情况 (10分)	总额	9.66	10.98	10.98		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%的需要说明原因 (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	9.66	10.98	10.98		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	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 郑明军					财务负责人: 黄敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51068322R0000000248698-职业年金(行政)								
主管部门		市工商联				实施单位（盖章）		绵竹市工商业联合会		
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				
		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。				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执	权	得	原因	

执行情况 (10分)	(万元)						行率	重	分	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%的需要说明原因 (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	4. 83	5. 49	5. 49			100. 00%	10	100	
	其中: 财政资金	4. 83	5. 49	5. 49			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	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 郑明军				财务负责人: 黄敏						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)				
项目名称		51068322R000000248702-医疗保险(行政)		
主管部门		市工商联	实施单位(盖章)	绵竹市工商业联合会
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
		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。		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。
	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	2.94	3.27	3.27			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%的需要说明原因(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	2.94	3.27	3.27			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	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 郑明军					财务负责人: 黄敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)				
项目名称		51068322R000000248707-住房公积金(行政)		
主管部门		市工商联	实施单位(盖章)	绵竹市工商业联合会
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
		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。		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。
	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	7.90	8.86	8.86			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	7.90	8.86	8.86			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	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。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 郑明军					财务负责人: 黄敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)				
项目名称		51068322R000000248714-临聘人员工资		
主管部门		市工商联	实施单 位 (盖 章)	绵竹市工商业联合会
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
		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。		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。

	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	3.60	3.60	3.60			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%的需要说明原因(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	3.60	3.60	3.60			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	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 郑明军					财务负责人: 黄敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)				
项目名称	51068322R000000249365-体检费(行政)			
主管部门	市工商联	实施单位(盖章)	绵竹市工商业联合会	
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
		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。		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。			
	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	0.32	0.32	0.32			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%的需要说明原因（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	0.32	0.32	0.32			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	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑明军					财务负责人：黄敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51068322R000000249368-体检费(离退休)			
主管部门	市工商联	实施单位（盖章）	绵竹市工商业联合会	
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	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。					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。			
	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 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%的需要说明原因（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	0.38	0.38	0.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.38	0.38	0.38			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	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑明军					财务负责人：黄敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51068322R000000249587-离退休人员经费(行政)		
主管部门	市工商联	实施单位(盖章)	绵竹市工商业联合会

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			
		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。					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。			
	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	0.34	0.33	0.33			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%的需要说明原因（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	0.34	0.33	0.33			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	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑明军					财务负责人：黄敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)			
项目名称	51068322R000005583960-离退休人员补助		
主管部门	市工商联	实施单位(盖章)	绵竹市工商业联合会

							章)				
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。					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。				
	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	12.60	12.60			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%的需要说明原因（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	12.60	12.60			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	90	90		
合计								100	100		
评价结论	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。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑明军					财务负责人：黄敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51068322R000007042717-2022 年绩效目标考核		
主管部门	市工商联	实施单位（盖	绵竹市工商业联合会

							章)				
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。					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。				
	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	8.87	8.87			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%的需要说明原因（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	8.87	8.87			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	90	90		
合计								100	100		
评价结论	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。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51068322T000000345045-行业商会培训活动经费		
主管部门	市工商联	实施单位（盖	绵竹市工商业联合会

							章)				
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				
		开展工商专业培训，帮助非公有制企业改革经营管理。					开展工商专业培训，帮助非公有制企业改革经营管理。				
	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	6.00	6.00	6.00			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%的需要说明原因（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	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组织外出考察学习	≥	1	场次	1	20	20		
		质量指标	商会覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	20	20		
	效益指标	社会效益指标	民营企业覆盖率	≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分比	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，各行业商会及民营企业满意度高，该项目资金较好地实现了绩效目标。										
存在问题	培训活动内容未能完全符合民营企业需求，部分企业想要的培训未能及时进行。										
改进措施	充分调研，按需组织培训活动。加强预算编制管理，强化业务水平，加强学习财务知识，及时了解当前的政策、法规，推动项目顺利完成。										
项目负责人：郑明军					财务负责人：黄敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51068322T000000345059-镇（街道）商会工作经费									
主管部门		市工商联					实施单位（盖章）		绵竹市工商业联合会		
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				
		完成镇（街道）12 个商会建立					完成镇（街道）12 个商会建立				
	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	3.00	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%的需要说明原因（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	3.00	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	
	产出指标	数量指标	建立个数	=	12	个	12	30	30		
		质量指标	覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	15	15		
	效益指标	社会效益指标	企业覆盖率	≥	95	%	95	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，镇街商会满意度高，该项目资金较好地实现了绩效目标。										
存在问题	镇街商会成立了，但部分镇街商会工作开展较少，职能未完全发挥。										

改进措施	加强预算编制管理，强化业务水平，加强学习财务知识，及时了解当前的政策、法规，推动项目顺利完成。		
项目负责人：郑明军		财务负责人：黄敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51068323R000007597330-基础绩效奖(行政)									
主管部门		市工商联					实施单位（盖章）	绵竹市工商业联合会			
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				
		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。					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。				
	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	19.50	24.25		24.25		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%的需要说明原因（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	19.50	24.25		24.25		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	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。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：郑明军		财务负责人：黄敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51068323R000007602941-工伤保险(行政)								
主管部门		市工商联					实施单位（盖章）	绵竹市工商业联合会		
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			
		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。					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。			
	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	0.12	0.12	0.12			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%的需要说明原因（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	0.12	0.12	0.12			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	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。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：郑明军		财务负责人：黄敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51068323R000007605873-公务员医疗补助(行政)									
主管部门		市工商联					实施单位（盖章）	绵竹市工商业联合会			
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				
		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。					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。				
	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	1.23	1.23	1.23			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.23	1.23	1.23			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	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。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：郑明军		财务负责人：黄敏		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休)									
主管部门		市工商联					实施单位（盖章）	绵竹市工商业联合会			
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				
		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。					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。				
	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	1.20	1.20	1.20			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20			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	足额保障率（参	=	100	%	100	30	30		

		指标	保率)						
合计								100	100
评价结论	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。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：郑明军					财务负责人：黄敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51068323T000008043246-民营企业教育培训、对外交流与合作经费									
主管部门		市工商联					实施单位（盖章）	绵竹市工商业联合会			
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				
		1、以东西部协作和江苏援建为契机，到江苏、浙江等友好工商联交流。2、主动融入成渝经济区：到成都武侯区、双流区、青白江区和重庆工商联开展交流合作；计划每两年组织民营经济人士到国内著名高效培训。					开展民营企业教育培训、对外交流与合作。				
	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	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%的需要说明原因（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	10.00	15.00	15.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	15.00	15.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	外出次数	≥	2	场 次	2	25	25	
			服务执委数	≥	78	家	78	10	10	
		时效指标	时限	≤	2023	年	2023	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	企业家满意度	≥	98	%	98	25	25	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	限额	≤	10	万 元	10	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	民营企业教育培训、对外交流与合作经费按照财务管理办法进行预算、申报、支付，符合政策规定。组织民营企业进高校学习，外出交流学习、合作。项目运营整体良好，完成既定目标，获得企业赞誉，无不良反应。									
存在 问题	该项目在使用实际支付中未能完全按照预算经济功能科目金额完成支付，预算科目还不够细，涉及外出学习期间支出费用较多较杂。									
改进 措施	加强预算编制管理，强化业务水平，加强学习财务知识，及时了解当前的政策、法规。									
项目负责人：郑明军					财务负责人：黄敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51068323Y000007606906-离退休人员公用经费补助							
主管部门		市工商联				实施单 位 （盖 章）	绵竹市工商业联合会		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	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	0.12	0.12	0.12		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
	其中：财政资 金	0.12	0.12	0.12		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						/	/	

										他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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
绩效指标 (90分)	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	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $(\text{“三公”经费实际支出}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑明军					财务负责人：黄敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51068324T000010378784-《东方汽轮机公司绵竹市人民政府战略合作高层联席会议》会议费		
主管部门	市工商联	实施单位（盖章）	绵竹市工商业联合会
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	
	2. 项目实施内容及过程概述	圆满召开《东方汽轮机公司绵竹市人民政府战略合作高层联席会议》。	

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	3.71	3.71			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.71	3.71			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
	效益指标	社会效益指标	企业家满意度	≥	98	%	98	90	90	
合计								100	100	
评价结论	总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，企业满意度高，该项目资金较好地实现了绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑明军					财务负责人：黄敏					

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

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