

2023 年度
四川省绵竹市工商业联合会
部门决算

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

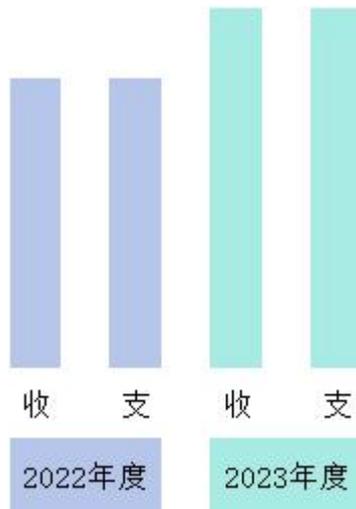
二、机构设置

绵竹市工商业联合会下属二级预算单位 0 个。

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 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，仅罗列本部门涉及的收入。）

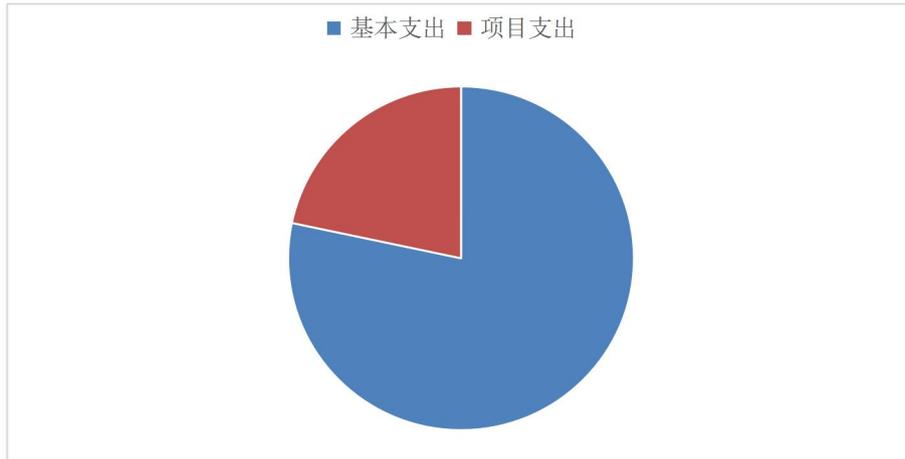


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

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，仅罗列本部门涉及的支出。)

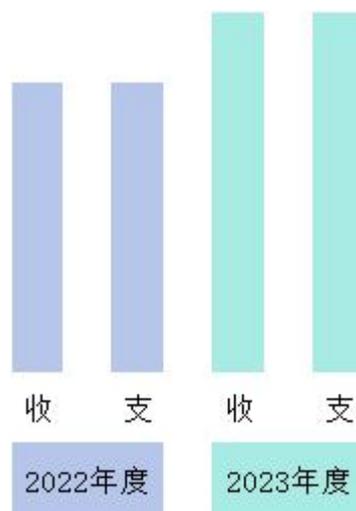


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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)

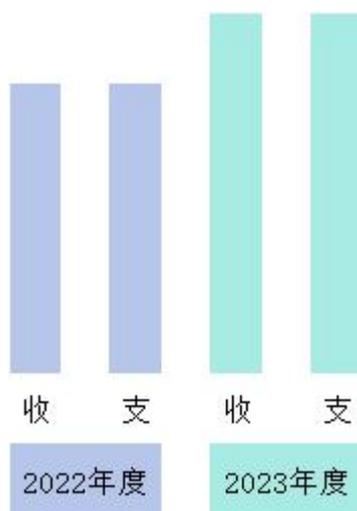


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

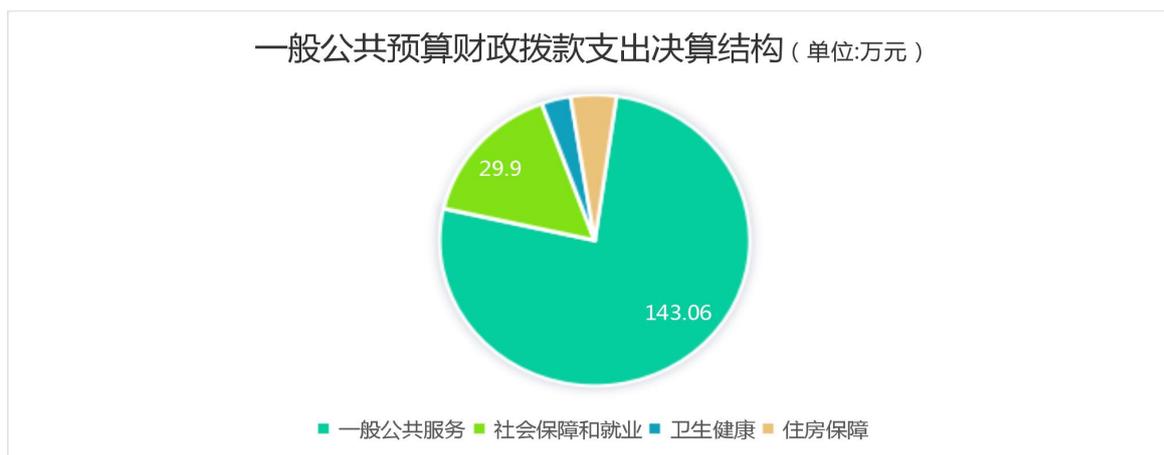
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **187.51** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.75 万元，增长 25%。主要变动原因是项目资金增加。



（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，仅罗列本部门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. 一般公共预算服务（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，仅罗列本部门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,仅罗列本部门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%。

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0。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，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

(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“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2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成绵竹市工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“民营企业教育培训、对外交流与合作”专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见第四部分附件。

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……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门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。

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部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

绵竹市工商业联合会 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

由办公室、会员联络部组成。

（二）机构职能。

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理。

（三）人员概况。

行政编制为 6 名，其中公务员编制 5 名，后勤服务人员事业编制 1 名。实有在编公务员 5 名、后勤事业编制 1 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金支出情况。

2023 年财政资金收入 187.51 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年财政资金支出 187.51 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

2023 年按照政府预决算编制要求保质保量完成预算编制，绩效目标填报以及专项预算细化等，预决算编制报送及时。

（二）执行管理情况。

2023 年绵竹市工商联预算执行进度情况按照正常进度执行，合理合规，“三公”经费中因公出国（境）支出 0 万元，公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。年末无结余结转。

（三）综合管理情况。

2023 年度无政府性债务、无非税收入、无政府采购计划，资产管理、内部控制制度健全，预算、决算均按要求公开，依法接受财政监督。

(四) 整体绩效。

积极配合承办党委和政府交办的各种事项；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；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。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2023 年，绵竹市工商联预算编制按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作，预算编制准确，整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息预算执行，预算管理支出完成既定目标任务，社会满意度良好，无不良反应。

(二) 存在问题。

2023 年预算执行及绩效管理中，预算金额与实际发生金额有所差异。在下一步工作中要加强预算编制管理，强化业务水平，避免追加预算情况。

(三) 改进建议。

加强预算编制管理，在预算编制时考虑情况要更加严谨、全面，对项目绩效分析要细致透彻。

部门整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)

部门名称		绵竹市工商业联合会						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			实际执行 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资、保险、公积金等支出	128.12	128.12		128.12	128.12	

务	公用经费	机关办公费、差旅费、其他交通费等费	18.68	18.68		18.68	18.68	
	项目经费	用于商会各项活动、外出交流、培训、商会建设等项目支出	40.71	40.71		40.71	40.71	
	金额合计		187.51	187.51		187.51	187.51	
预期目标				实际完成目标				
年度总体目标	积极配合承办市委、市政府交办的各种事项；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。			积极配合承办市委和市政府交办的各种事项；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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）			
	完成指标	数量指标	保障人数	=6 人数	=6 人数			
			年内调研次数	≥4 场次	≥4 场次			
			宣传大政方针、各项政策法规	≥30 场次	≥30 场次			
			组织培训	≥4 场次	≥4 场次			
		质量指标	各项工作完成度	100.00%	100.00%			
		时效指标	保障时效	1 年	1 年			
		成本指标	基本支出	146.80 万	146.80 万			
	项目支出		40.71 万	40.71 万				
	效益指标	经济效益指标	民营经济稳步增长	增速≥1%	增速≥1%			
社会效益指标		民营企业满意度	≥98%	≥98%				

			企业问题、建议意见 解决及上报	100.00%	100.00%
	满意度 指标	满意度指标	民营企业满意度	≥98%	≥98%

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(民营企业教育培训、对外交流与合作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

民营企业教育培训、对外交流与合作是根据绵竹市工商联职能职责中协助政府管理和服务非公有制经济，开展工商专业培训，外出交流合作，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。按照本年度教育培训、对外交流学习计划进行资金申报。绵竹市工商联负责项目的预算、申报、支付、监管、账务处理。按照要求制定资金管理办法，并按照资金管理办法严格管理资金。项目资金按照专款专用的原则，主要用于民营企业教育培训、对外交流学习与合作费用。

(二) 项目绩效目标。

民营企业教育培训、对外交流与合作项目经费主要用于以东组织民营企业到江苏、浙江等经济发达地区交流学习，与成都武侯区、双流区和重庆工商联开展交流合作，组织民营经济人士到国内著名高效培训学习。按照支出进度合理合规进行支出，专款专用。

项目经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

民营企业教育培训、对外交流与合作经费预算申报金额 15 万元，财政批复 15 万元；符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。民营企业教育培训、对外交流与合作经费 2023 年

预算金额 15 万元。

2. 资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日，民营企业教育培训、对外交流与合作经费 15 万元全部到位且到位及时。

3. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，民营企业教育培训、对外交流与合作经费实际支出 15 万元，主要用于组织民营企业家赴高校培训费、外出交流学习费。全部费用于 12 月底全部支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

民营企业教育培训、对外交流与合作经费按照绵竹市工商联财务管理制度进行处理。项目资金由市财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我会同市财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守财政资金支出审批管理办法等规定，严格按照机关资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

工商联高度重视项目经费财务管理工作，并成立项目经费管理工作领导小组。

组 长：王兴平 工商联党组书记

副组长：余晓琴 工商联秘书长

成 员：黄敏 办公室主任、财务负责人

郑明军 财务工作人员 出纳

民营企业教育培训、对外交流与合作经费实行专款专用，严格按照财务管理制度进行预算、申报、支付。单位将财务工作纳入 A 级防控风险点，实时监控。政府采购严格按照采购程序执行。

(二)项目管理情况。

本项目采取财务工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。财务工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

(三)项目监管情况。

项目资金由财务室具体管理，按工作计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。由派驻纪委组人员强化监督，保证质量。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

民营企业教育培训、对外交流与合作于 2023 年 1 月开始计划实施，12 月 31 日顺利完成。对照项目计划完成目标，截止 2023 年 12 月 31 日完成度 100%，完成质量良好。

(二)项目效益情况。

项目以东西部协作和江苏援建为契机，到江苏、浙江等经济发达地区交流学习。主动融入成渝经济区，到成都武侯区、双流区和重庆工商联开展交流合作。组织民营经济人士到国内著名高校培训。

高校培训和对外交流学习与合作得到了全市非公经济人士的支持和好评。协助政府管理和服务非公有制经济，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。充分发挥工商联桥梁纽带作用，服务民营经济持续健康发展。

五、评价结论及建议

(一)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。

(二)存在的问题。

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。

(三)相关建议。

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。

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		民营企业教育培训、对外交流与合作经费			
预算单位		绵竹市工商业联合会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15.00	执行数:	15.00	
	其中:财政拨款	15.00	其中:财政拨款	15.00	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展民营企业教育培训、对外交流与合作。			开展民营企业教育培训、对外交流与合作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	商会个数	6个	6个

			培训、交流次数	≥6次/年	≥6次/年
		质量指标	商会覆盖率	100%	100%
		时效指标	完成时效	1年内	1年内
		成本指标	金额	15万元	15万元
项目效果指标	经济效益指标	民营经济增长率	≥1%	≥1%	
	可持续影响指标	民营经济发展	朝气蓬勃	朝气蓬勃	
满意度指标	满意度指标	民营企业满意度	≥85%	≥85%	
		民营企业企业家满意度	≥85%	≥85%	

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