

朔州市朔城区工商业联合会

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

- 1、参与全区大政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 2、依法加强会员管理，密切与会员的联系，畅通反映意见、建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- 3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。宣传、贯彻党和国家的方针政策，引导会员承担社会责任，热心公益事业，投身“光彩事业”。
- 4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，建立现代化企业制度，维护市场经济秩序。
- 5、代表并维护会员的合法权益，反应企业的意见、建议和要求，参与经济纠纷的调节、仲裁。
- 6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
- 7、增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务。
- 8、加强自身建设，体现特色。提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
- 9、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位设置秘书股一个股室。 职能如下： 秘书股 负责城区工商联的综合协调和单位内工作督办，承担集体学习、文电处理、会议组织、信息综合、日常值班、机要保密、行政事务管理等工作。承担财务、国有资产管理 and 内部审计工作。 我单位为一级单位，无下属二级单位， 本次决算公开含本单位决算。

收入支出决算总表

部门名称：朔州市朔城区工商业联合会

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	101.43	一、一般公共服务支出	32	101.43
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	101.43	本年支出合计	58	101.43
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	101.43	总计	62	101.43

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：朔州市朔城区工商业联合会

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		101.43	101.43					
201	一般公共服务支出	101.43	101.43					
20128	民主党派及工商联事务	101.43	101.43					
2012801	行政运行	101.43	101.43					

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：朔州市朔城区工商业联合会

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		101.43	96.45	4.98			
201	一般公共服务支出	101.43	96.45	4.98			
20128	民主党派及工商联事务	101.43	96.45	4.98			
2012801	行政运行	101.43	96.45	4.98			

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：朔州市朔城区工商业联合会

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	101.43	一、一般公共服务支出	33	101.43	101.43		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	101.43	本年支出合计	59	101.43	101.43		

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	101.43	总计	64	101.43	101.43		

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收支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：朔州市朔城区工商业联合会		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		101.43	96.45	4.98
201	一般公共服务支出	101.43	96.45	4.98
20128	民主党派及工商联事务	101.43	96.45	4.98
2012801	行政运行	101.43	96.45	4.98

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：朔州市朔城区工商业联合会

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	79.90	302	商品和服务支出	6.92	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	32.62	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.03	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	8.20	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	3.47	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	0.57	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	0.17	30211	差旅费	0.03	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.18	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		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	9.63	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	9.63	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	

朔州市朔城区工商业联合会2023年部门决算公开报告

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		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		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		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	4.83	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		31010	安置补助				
人员经费合计		89.53	公用经费合计								6.92

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：朔州市朔城区工商业联合会

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：朔州市朔城区工商业联合会

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：朔州市朔城区工商业联合会

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：朔州市朔城区工商业联合会

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	1.61
货物	2	1.61
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	6.92
（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101.43万元，支出总计101.43万元。与上年相比，收入总计增加14.16万元，增长16.22%，支出总计增加14.16万元，增长16.22%。主要原因是1、本年度调入1人，1人职务晋升补发工资、正常增资、调资等；2、本年度新增工商联专项工作经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计101.43万元，其中：

财政拨款收入101.43万元，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101.43万元，其中：

基本支出96.45万元，占比95.09%；

项目支出4.98万元，占比4.91%；

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101.43万元，支出总计101.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加14.16万元，增长16.22%；财政拨款支出总计增加14.16万元，增长16.22%。主要原因是1、本年度调入1人，1人职务晋升补发工资、正常增资、调资等；2、本年度新增工商联专项工作经费。

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决算支出101.43万元，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14.16万元，增长16.23%。主要原因是1、本年度调入1人，1人职务晋升补发工资、正常增资、调资等；2、本年度新增工商联专项工作经费。

（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101.43万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)101.43万元，占比100.00%。

(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104.28万元，支出决算101.43万元，完成年初预算的97.26%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算104.28万元，支出决算101.43万元，完成年初预算的97.26%。用于保障本单位的人员支出以及专项工作的开展。较上年决算增加14.16万元，增长16.22%。主要原因：1、本年度调入1人，1人职务晋升补发工资、正常增资、调资等；2、本年度新增工商联专项工作经费

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96.45万元，其中：

人员经费89.53万元，主要包括基本工资32.62万元，津贴补贴19.66万元，奖金7.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.2万元，职工基本医疗保险缴费3.47万元，公务员医疗补助缴费0.57万元，其他社会保障费0.17万元，住房公积金8.18万元，退休费9.63万元；

公用经费6.92万元，主要包括办公费1.97万元，邮电费0.1万元，差旅费0.02万元，其他交通费用4.83万元。

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：我单位无因公出国（境）相关支出；

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：我单位无公务用车购置相关支出；

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：我单位无公务用车运行维护相关支出；

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：我单位无公务接待相关支出。

(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：我单位无因公出国（境）相关支出。

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，主要用于我单

位无公务用车购置相关支出。

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：我单位无公务接待相关支出。

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，主要是接待我单位无因公出国（境）相关支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无因公出国（境）相关支出。

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6.92万元，比2022年增加0.38万元，增长5.81%，主要原因本年度调入事业副科林世禄。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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，一是组织对2023年度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1个，资金5万元，其中一般公共预算项目支出5万元、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：工商联专项工作经费项目自评等级为“优”。二是组织对工商联专项工作经费项目开展了部门评价，涉及资金5万元，其中一般公共预算项目支出5万元、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。从评价结果来看工商联专项工作经费主要用于促进所属商会协会改革和发展，加强党对非公有制经济领域的领导，促进民营经济人士健康成长，提高资金使用效益，保障单位持续发展。该项目资金按照相关文件要求，用于本部门专项工作相关的运转费用，资金的使用合理合规且能够发挥资金效益，最终，该项目资金执行金额4.98万元，资金执行率99.6%，满意度85%，自评结果为优秀。

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。
- 无其他需要解释的名词

第五部分 附件

附件 1

朔州市朔城区工商业联合会项目支出 绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

本部门项目支出包含一项内容为：

（一）专项工作经费，预算金额 5 万元，全年执行数 4.98 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）为使本次项目绩效自我评价工作顺利进行，成立项目绩效自评小组，由单位分管领导负责，抽调办公室、财务部门、各相关人员等，明确具体的职责开展自评工作。并制定绩效实施方案。绩效评价组长：负责绩效评价工作整体协调

评价组下设四个小组：

财务组：负责资金收入、支出核实及分析；

资料组：负责各小组资料整理、归档；

调查组：负责调查问卷发放、回收、根据回收的调查问卷分析利益相关方满意度；

评价组：抽调专业人员对各组收集回的资料进行分析，设置评价目的、原则、方法，制定评价指标、编制评价指标说明、编制指标分析报告、撰写自评报告。

绩效自评评价工作顺利进行，成立项目绩效自评小组，指定项目负责人和评价小组成员，明确具体的职责开展自评工作。

（二）本次绩效自评涉及本部门项目个数 1 个、预算总金额 4.98

万元。

三、绩效自评结果及分析

通过绩效自评，本部门所涉及的1个项目自评结果为优秀项目，如下：

（一）专项工作经费：朔州市朔城区财政局年初下达我部门专项工作经费5万元，用于促进所属商会协会改革和发展，加强党对非公有制经济领域的领导，促进民营经济人士健康成长，提高资金使用效益，保障单位持续发展。该项目资金按照相关文件要求，用于本部门专项工作相关的运转费用，资金的使用合理合规且能够发挥资金效益，最终，该项目资金执行金额4.98万元，资金执行率99.6%，满意度85%，自评结果为优秀。

四、自评发现的问题及整改措施

存在问题：由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

整改措施：单位全体干职工要提升部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

五、绩效自评结果应用建议

通过绩效自评开展，监督我单位全年项目预算资金使用情况，使部门加大对资金使用的重视，提高资金使用效益，为下一年度资

金分配提供决策依据。

六、其他需要说明的问题
无。



附件 2:

专项工作经费支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项工作经费						
主管部门		朔州市朔城区工商业联合会		实施单位	朔州市朔城区工商业联合会			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资金总额	5	4.98	10	99.60%	9.9	
		其中： 地方财政资金	5	4.98				
		上级资金（中央、省级）						
		其他资金（结转结余等 资金）						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务；促进行业协会商会改革；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。			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，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务；促进行业协会商会改革；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。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	设定分 值	实际得 分	偏差原因分析 和改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	制作企业木托牌	185 块	185 块	5	5	
			开展民营调研会	3 次	3 次	5	5	
			书架	1 套	1 套	5	5	
			沙发	2 组	2 组	5	5	
			办公椅	1 把	1 把	5	5	
			办公桌	3 个	3 个	5	5	
			打印机	2 台	2 台	5	5	
		质量指标	设备购置合理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过会员活动开展、与外地商会联系，加强企业建立合作的意向	加强	加强	10	9	
		社会效益指标	加强基层组织建设。大力发展工商联会员	加强	加强	10	9	
		生态效益指标	无	-	-	-		
		可持续影响指标	促进所属商会协会改革和发展，加强党对非公有制经济领域的领导，促进民营经济人士健康成长	促进	促进	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	≥90%	85%	10	9	
总分						100	95.9	
评价结果等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。完成了本年度政府采购的办公设备及家具用具购买，召开了会员会议，制作了企业木托牌，完成情况良好。					
		产出情况及分析	完成了本年度政府采购的办公设备及家具用具购买，召开了会员会议，制作了企业木托牌，完成情况良好。					
		效益情况及分析	该专项资金用于促进非公经济发展，其主要使用范围：购置办公设备及家具用具、商会建设，商会活动，招商引资。					
		满意度情况及分析	通过对群众以及非公经济人士满意度的调查，有 85%的人员非常满意。					
	主要经验做法		加强督查、跟踪问效。联领导及科室负责人对项目管理、资金管理和取得的成效情况进行跟踪检查、督促项目建设单位，加快项目建设的进度，确保项目建设按时、按质、按量完成					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标细化不完全。					
	下一步改进措施及管理建议		加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。					