2023 年度

四川省马边彝族自治县工商联决算

按照《马边彝族自治县财政局关于批复2023年部门决算的通知》（马边财政〔2024〕209号附23号）要求，现将四川省马边彝族自治县工商联2023年度部门决算编制说明如下。

目录

公开时间：2024年10月9日

第一部分　部门概况.....4

一、部门职责.....4

二、机构设置.....5

第二部分 2022年度部门决算情况说明.....6

一、收入支出决算总体情况说明.....6

二、收入决算情况说明.....6

三、支出决算情况说明.....7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分 名词解释.....15

第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....29
一、收入支出决算总表.....29
二、收入决算表.....29
三、支出决算表.....29
四、财政拨款收入支出决算总表.....29
五、财政拨款支出决算明细表.....29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....29

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。中国工商业联合会是以统战性为主，具有经济性、民间性的人民团体。县工商联是县委、县府领导下的人民团体和民间商会。根据《中国工商业联合会章程》，其主要职责是：团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、做中国特色社会主义事业的建设者。参与县委、县政府政策制定及政治、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。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进县域经济社会发展。做好非公经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作，配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。加强“五好”工商联建设，对所属商（协）会进行指导、引导和服务，推动统战工作向商（协）会组织有效覆盖。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；参与协调劳动关系三方会议，协同社会治理，促进社会和谐稳定。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与“光彩事业”、“脱贫攻坚”和“万企兴万村”行动，划好“同心圆”，办好实体，回馈社会。为会员提供信息和科技、管理、会计、法律、审计、融资、咨询等服务；组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察学习和培训，帮

助会员企业拓展市场。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作及有关部门委托事项。

（二）重点工作完成情况。开展党的二十大精神宣讲进民企宣讲活动2次，组织民营经济人士参加“全县统一战线学习贯彻党的二十大精神”等“彝心向党”讲堂2场40余人次。组织120余人听取《财税三月公开课》和《新时代马边中小企业发展战略与管理》专题讲座。组织13名民营企业家、2名工商联干部、15名乡镇干部赴江苏、浙江等地学习交流。组织100余名民营经济人士先后到犍为、沐川、夹江马边党史学习教育基地、烟峰镇民族文化陈列馆、夹江九〇九基地开展党史学习教育暨理想信念教育活动。教育数字化设备、结对助学等公益捐赠635.1万元，捐资助学600万元。深度参与“万企兴万村”行动，促成村企结对35对，捐赠资金26万元。完成提案建议6篇、调研文章2篇。扩大会员数致238名。以“四下基层”“党员双报到”等活动为契机，深入会员企业和对口联系村走访调研6次，帮助协调解决困难和问题8个。

二、机构设置

马边彝族自治县工商联下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

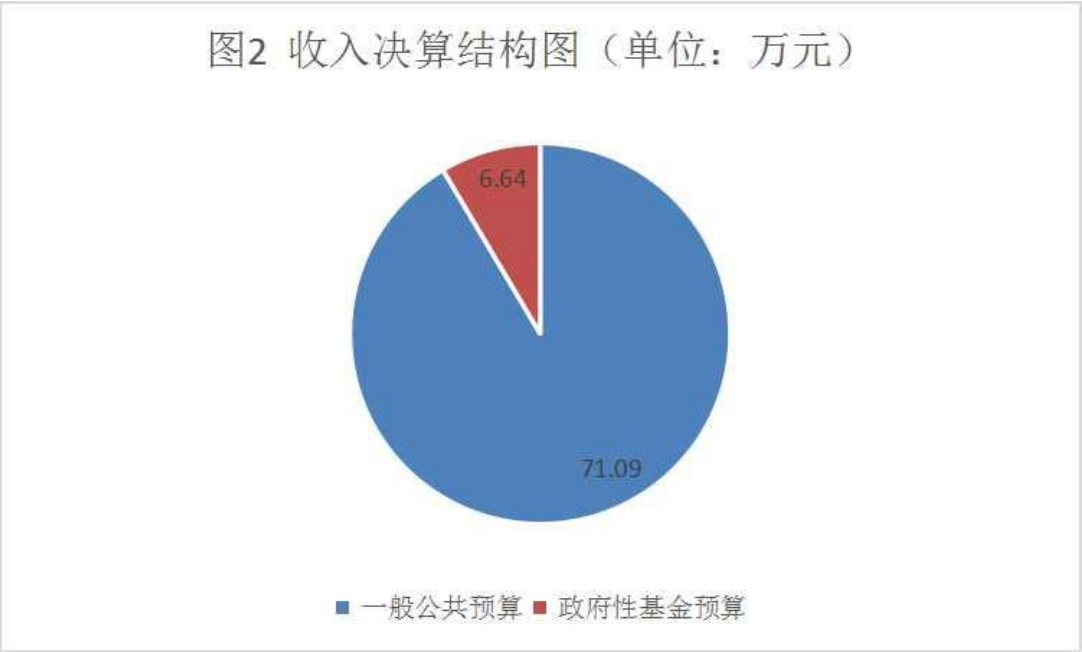
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 77.73 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 9.53 万元，增长 13.9%。主要变动原因：一是人员正常晋级晋档及各类保险的增加；二是项目预算的增加。



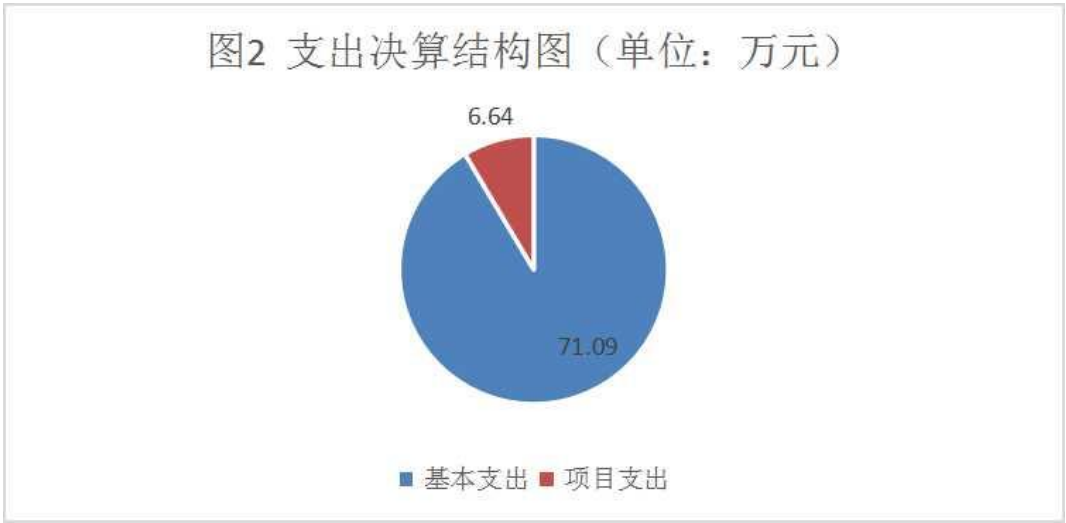
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 77.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 71.09 万元，占 91.5%；政府性基金预算财政拨款收入 6.64 万元，占 8.5%。



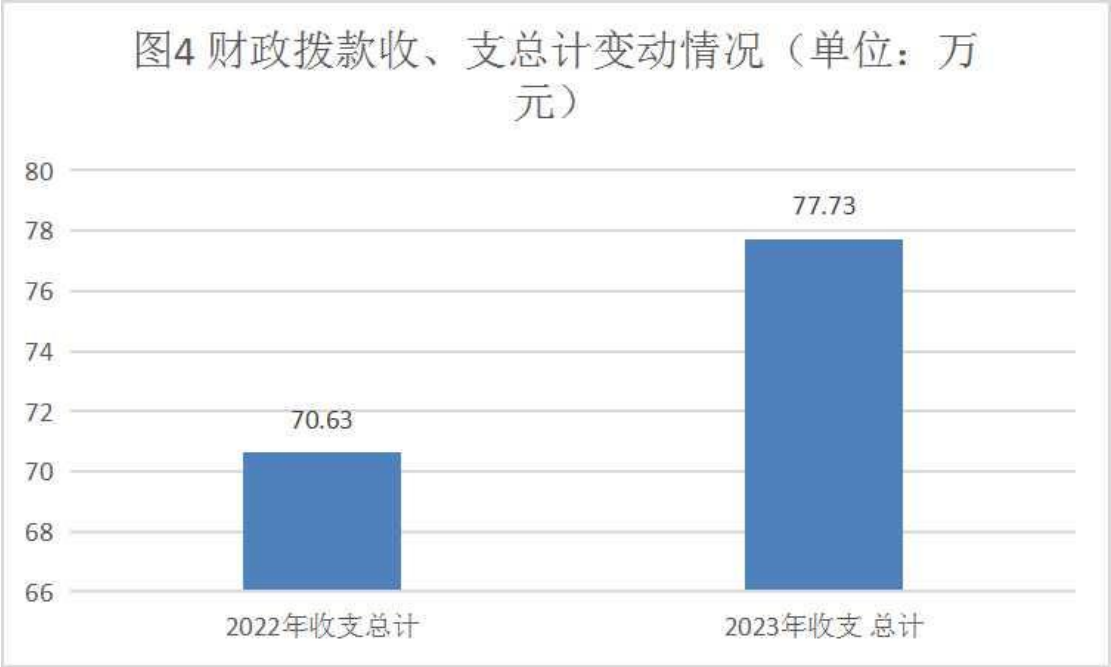
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计77.73万元，其中：基本支出71.09万元，占91.5%；项目支出6.64万元，占8.5%。



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77.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9.53万元，主要变动原因一是人员晋级晋档及各类保险的增加；二是项目预算的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

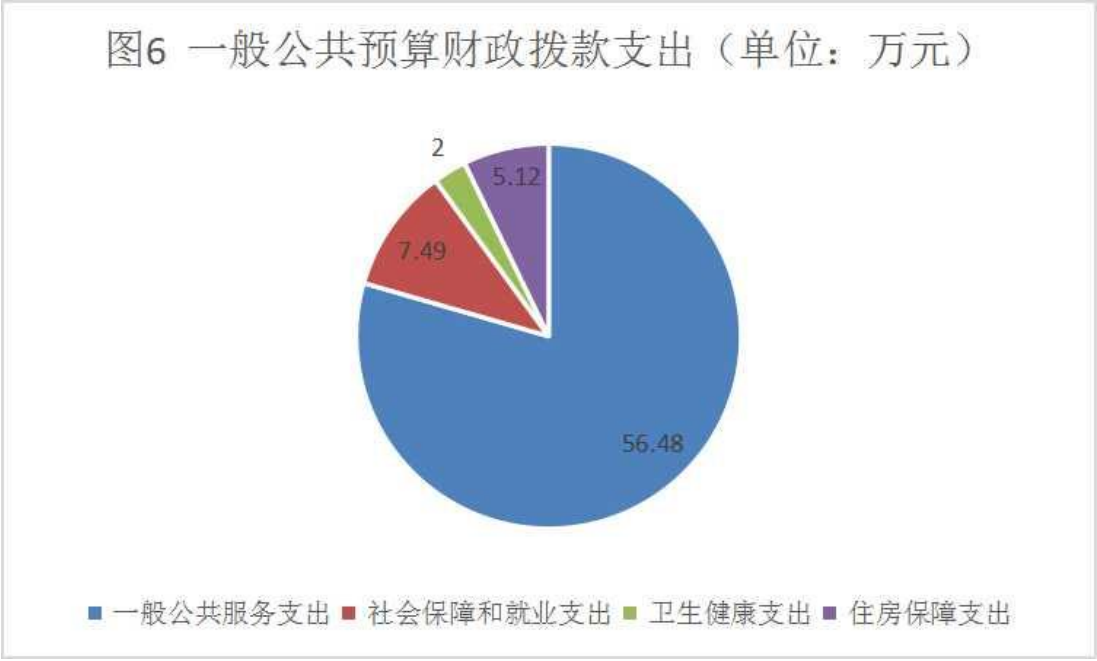
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 71.09 万元，占本年支出合计的 91.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.91 万元，增长 7.4%。主要变动原因是人员正常晋级晋档及各类保险的增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 71.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 56.48 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出 7.49 万元，占 10.5%；卫生健康支出 2 万元，占 2.8%；住房保障支出 5.12 万元，占 7.2%。



（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 71.09 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）：支出决算为 56.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 7.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为5.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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71.09万元，其中：

人员经费62.72万元，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8.37万元，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。

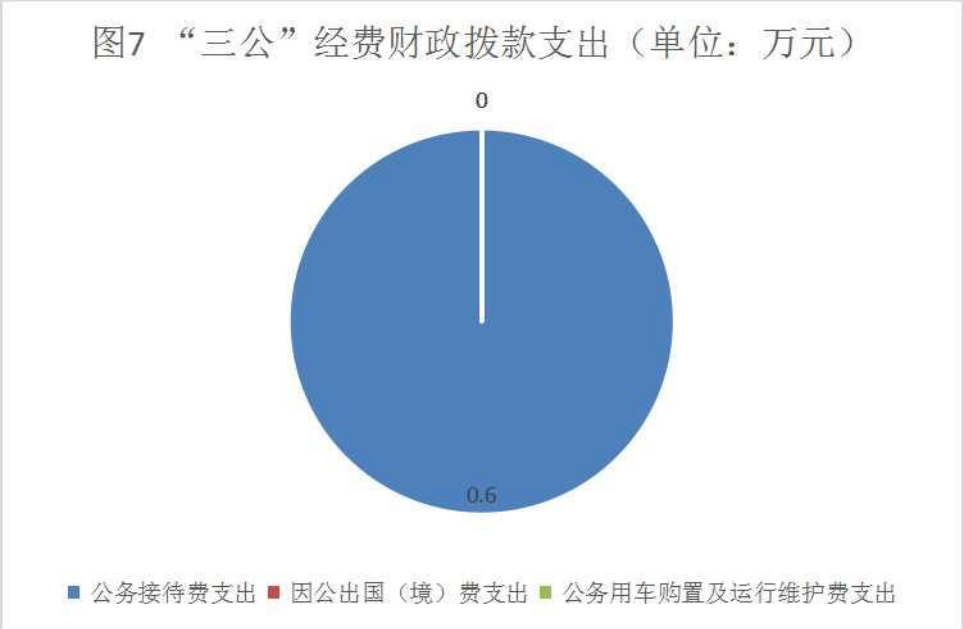
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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0.6万元，完成预算100%，较上年增加0.16万元，增长36.3%。决算数等于预算数，其主要原因是业务量的增加而接待次数和人员也有所增加。

（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0.6万元，占100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与 2022 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是主要原因是公务车辆收归县事务中心统一集中管理，单位不再做预算，所有费用均由机关事务中心支付。

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月底，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0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.16万元，增长36.3%。主要原因是业务量的增加而接待次数和人员也有所增加。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于全国、省、市工商联及东西部扶贫协作和对口援彝工作等执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次65人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：接待全国工商联服务部副部长、省工商联席副主席及市工商联领导来马边就“托底性帮扶”对接、招商引资等工作调研接待。

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 年政府性基金预算财政拨款支出 6.64 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,马边彝族自治县工商联机关运行经费支出 8.37 万元，比 2022 年度增加 0.34 万元，增长 4.2%。主要原因是人员正常晋级晋后档按工资比例计提的职工工会费、福利费等的增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年,马边彝族自治县工商联政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，马边彝族自治县工商联共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在 2023 年度预算编制阶段,本部门无 100 万元以上专项预算，所以未在年初预算编制阶段开展预算事前绩效评估，对“万企兴万村”行动和“学习考察培训经费”2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成2023年部门整体支出绩效自评报告、“万企兴万村”行动和“学习考察培训经费”等专项预算项目绩效自评报告，其中，马边彝族自治县工商联（含部门预算项目）绩效自评得分为99分。绩效自评述：根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评等次为优秀。通过近年来预算绩效管理评价工作，县工商联绩效理念逐步增强，支出结构进一步优化，提高了财政资金管理水平和使用效益。2023年度马边彝族自治县工商联专项（项目)支出绩效自评得分为100分，绩效自评综述：县工商联部门根据预算项目下达的各项指标，严格执行预算指标用途，专款专用，健全了项目资金的核算与管理制度，使项目资金有效使用，达到了预算目标。项目绩效自评报告详见附件。

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。

2.一般公共服务支出(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反应除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出(08)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(99):指其他支出。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

第四部分 附件

马边彝族自治县工商联
2023 年度预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。马边彝族自治县工商联属行政编制机构，核定内设机构 1 个，无下属事业单位。

（二）机构职能

工商联的主要职能，大致可分为政务、会务、商务三方面职能。作为政务职能，集中体现在贯彻执行党的基本路线，和民主党派一道参政议政，参与国家和地方重要事务、重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。作为会务职能，重要是反映会员的意见要求，维护会员的合法权益；发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导教育会员爱国、敬业、守法，培养骨干队伍；为会员提供信息和管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展培训，帮助会员改善经营管理，提高产品质量，改进财务及纳税工作；商务职能主要是组织会员举办各种展销会、交易会，组织会员出国考察，帮助会员开拓国内、国际市场；会员提供必要的证明，协调关系；开展与港澳台和世界各国工商社团的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才、办好自办企业，承办政府和有关部门委托事项

（三）人员概况。我单位有行政编制 3 人，事业编制 0 人。截至 2023 年 12 月 31 日，实有在编在职行政人员 3 人，退休人员 3 人，临聘人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。马边彝族自治县工商 2023 年年初预算收入 78.53 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 68.53 万元、政府性基金预算财政拨款收入 10 万元。决算报表收入 77.73 万元，其中：一般公共预算决算收入 71.09 万元，政府性基金预算决算收入 6.64 万元。

（二）支出情况。马边彝族自治县工商 2023 年年初预算支出 78.53 万元，其中：基本支出 68.53 万元（人员支出 60.11、公用经费 8.42 万元），项目支出 10 万元。决算报表支出 77.73 万元，其中：基本支出 71.09 万元（人员支出 62.72 万元、公用经费支出 8.37 万元），项目支出（政府性基金项目支出）6.64 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。马边彝族自治县工商 2023 年无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

根据绩效自评工作要求，依据项目完成情况，填制“部门预算项目支出绩效自评表”，全面梳理在推进完成年度绩效目标中存在的问题，并提出改进措施，按照“部门整体支出绩效评价指标体系”，对部门预算绩效管理情况进行了自评，自评得分 99 分。具体如下:

（一）部门预算项目绩效分析

1.履职效能。从单位实际情况出发，本着厉行节约和资金效益最大化的原则，主要完成了以下工作:

预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，资金计划和使用情况良好。基本经费支出按照均衡性原则计划使用，项目支出根据部门预算、年度工作计划、项目实施进度等计划使用，全年财政预算资金执行有序高效。

完成工作任务事项。开展党的二十大精神宣讲进民企宣讲活动2次，组织民营经济人士参加“全县统一战线学习贯彻党的二十大精神”等“彝心向党”讲堂2场40余人次。组织120余人听取《财税三月公开课》和《新时代马边中小企业发展战略与管理》专题讲座。组织13名民营企业家、2名工商联干部、15名乡镇干部赴江苏、浙江等地学习交流。组织100余名民营经济人士先后到犍为、沐川、夹江马边党史学习教育基地、烟峰镇民族文化陈列馆、夹江九〇九基地开展党史学习教育暨理想信念教育活动。教育数字化设备、结对助学等公益捐赠635.1万元，捐资助学600万元。深度参与“万企兴万村”行动，促成村企结对35对，捐赠资金26万元。完成提案建议6篇、调研文章2篇。扩大会员数致238名。以“四下基层”“党员双报到”等活动为契机，深入会员企业和对口联系村走访调研6次，帮助协调解决困难和问题8个。

2.预算管理。规范预算编制管理及预算执行力度，遵循

量入而出，厉行节约原则，按照年度工作计划的实际情况进行资金统筹，合理安排资金支付进度，及时查看分析支付数据，确保资金安全使用和有效利用。

3.财务管理。建立健全内部控制制度，严格执行《政府会计制度》，单位报销审批流程，遵循财务岗位设置原则，严把原始单据审核关，对不符合财务规定的开支，不予报销，确保财务活动的规范性和合规性。

4.资产管理。一是加强资产配置预算编制和资产报表的统计报告工作，对购置、调入的资产进行验收、登记入账，对经报批处置的资产调整和财务台账，及时在资产管理信息系统进行登记，做到账卡相符、账账相符、账实相符，保障资产信息清晰完整。二是监督和管理资产的使用情况，保证资产的正常运转和维护，提高固定资产使用效率。

5.采购管理。规范采购行为，提高资金使用效益，保障采购质量，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的采购方式和采购程序进行采购。

（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 2 个，涉及预算总金额 6.64 万元，1-12 月预算执行总进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1-12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。预算编制严格按照县财政局要求，结合单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位编制情况，准确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按照项目整体目标绩效，按程序做好项目登记、项目入库。

2.项目执行。2023年财政资金支出71.09万元，其中一般公共服务支出56.49万元，社会保障和就业支出7.48万元，卫生健康支出2万元，住房保障支出5.12万元。

3.目标实现。人员类：人员类经费用于职工工资、绩效发放，“五险一金”等缴纳，切实保障职工利益。加强自身队伍建设，做好日常工作，提高职工满意度，确保资金效益得到充分发挥。根据财政部门要求，大力压减“三公”经费支出，严格执行相关支出标准，严禁超预算、超标准列支“三公”经费。严格控制会议和培训数量、时间、规模及列支范围和标准，严格履行报批程序。加强差旅费管理，严格执行差旅费制度规定。优化办公家具、办公设备等资产的配置和使用，维持我办正常运转，各项工作有序开展。特定类项目：开展党的二十大精神宣讲进民企宣讲活动2次，组织民营经济人士参加“全县统一战线学习贯彻党的二十大精神”等“彝心向党”讲堂2场40余人次。组织120余人听取《财税三月公开课》和《新时代马边中小企业发展战略与管理》专题

讲座。组织13名民营企业家、2名工商联干部、15名乡镇干部赴江苏、浙江等地学习交流。组织100余名民营经济人士先后到犍为、沐川、夹江马边党史学习教育基地、烟峰镇民族文化陈列馆、夹江九〇九基地开展党史学习教育暨理想信念教育活动。教育数字化设备、结对助学等公益捐赠635.1万元，捐资助学600万元。深度参与“万企兴万村”行动，促成村企结对35对，捐赠资金26万元。完成提案建议6篇、调研文章2篇。扩大会员数致238名。以“四下基层”“党员双报到”等活动为契机，深入会员企业和对口联系村走访调研6次，帮助协调解决困难和问题8个。

（三）重点领域绩效分析。按照《四川省省直行政事业单位国有资产管理绩效评价办法（试行）》的相关规定，结合本部门国有资产管理实际，严格按照省直行政事业单位国有资产管理绩效评价指标开展自评工作，2023年本部门国有资产管理工作在职能职责设置、账实管理、报表报送、资产处置以及盘点等方面均取得了较好成绩，国有资产管理工作较好开展，国有资产管理制度得到较好执行，国有资产使用效益得到较好发挥。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用情况。将预算绩效工作情况与年度预算安排挂钩，提高本单位对预算绩效的重视程度，提升资金配置和使用效益。

2.信息公开情况。在自治县门户网站上按规定将2023

年绩效目标随部门年初预算同步公开，将2023年绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开。

3.整改反馈情况。一是在编制绩效目标时，认真根据部门实际和职能设置绩效目标和绩效指标，并通过党组会确定后方才上报。二是在执行中，按照财政要求，重点开展1－6月、1－8月部门整体和项目绩效运行自行监控，围绕预算执行率、绩效目标实现程度以及对应处置意见开展线上重点监控，对预算执行率偏低、绩效目标完成情况为“有可能”或“完全不可能”的监控项目进行预警。三是绩效管理过程中未出现需要整改反馈的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2023年马边彝族自治县工商联整体上完成了年初设定的绩效目标，有效地保障了各项检察工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。积极推动预算绩效管理工作深入开展，切实增强预算编制的科学性、合理性和可行性，提升了编制质量。绩效目标设置完整、明确、量化、合理，覆盖全部项目，能反映年度履行法律监督职能情况。在预算执行管理工作中，严格按照预算确定的资金类别和用途执行，实时监控预算执行进度。部门整体绩效评价得分99分。

（二）存在问题：一是业务能力有待进一步提高。相关人员对预算绩效管理业务不够熟练，不能较好地完成绩效目标编制、绩效中期监控等工作，在项目推进中不能及时提出改进

办法和措施。二是事中绩效监控力度还不够。对事中绩效监控标注为“有可能”项目，跟踪了解还不够，没有进行详细的原因分析，只是对项目责任部门下达了处置通知，要求提出处置意见。三是绩效评价结果运用不够。没有完全将评价结果作为评价考核部门年度工作等次、次年预算安排的重要依据，没有较好与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。

（三）改进建议。在今后的工作中，将严格执行预算法、预决算相关规定，加强预算编制的统筹管理，增强需求测算科学性，不断提升业务部门项目负责人员的绩效工作水平，继续加强支出进度管理，常态化事中绩效监控，提高预算执行绩效，落实绩效评价结果应用。同时，建议财政部门：建立绩效目标指标库，有效加强对绩效目标编制工作的指导；多组织交流学习，针对预算绩效管理工作的难点、重点，多组织专业培训，全面提高预算绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51113321T000000059310-学习考察培训		
主管部门		工商联	**实施单位（盖章）**	马边彝族自治县工商业联合会（商会）
项目	1.项目年	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="6">参与省、市工商联及县委、政府的各类调研活动，加强与异地商会组织和民营企业的交流与合作、项目对接，更好地助推县域经济的发展。本年计划完成协调、服务、调查研究 4 余次、组织工商联干部、非公经济人士参加理论学习、电商培训等 3 次 50 余人次、提交提案建议和意见 5 件、撰写调研文章 1 篇，开展公益、光彩活动 2 余次。进一步增强非公经济人士的社会责任感恩和回馈社会的意识，“五好”工商联和“四好”商会建设达到提升，“两个健康”进一步发展。</td><td colspan="3">完成协调、服务、调查研究 6 次、组织工商联干部、非公经济人士参加理论学习、电商培训等 150 余人次、提交提案建议和意见 6 件、撰写调研文章 6 篇，开展活动 9 次。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">参与省、市工商联及县委、政府的各类调研活动，加强与异地商会组织和民营企业的交流与合作、项目对接；组织会员及工商联干部外出学习等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.00</td><td>2.64</td><td colspan="3">2.64</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.00</td><td>2.64</td><td colspan="3">2.64</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展活动</td><td>≥</td><td>9</td><td>场次</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>建议意见</td><td>≥</td><td>25</td><td>件</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>调研报告</td><td>≥</td><td>6</td><td>篇</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>开展调研</td><td>≥</td><td>15</td><td>场次</td><td>完成</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>培训人数</td><td>≥</td><td>250</td><td>人/次</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在 2025 年内完成</td><td>≤</td><td>23</td><td>万元</td><td>完成</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>参政议政能力</td><td>定性</td><td>优</td><td>其他</td><td>完成</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>两个健康发展</td><td>定性</td><td>优</td><td>其他</td><td>完成</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>民营经济人士凝聚力</td><td>定性</td><td>优</td><td>其他</td><td>完成</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象</td><td>服务对象满</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
</table>

	标	满意度指标	意度							
		帮扶对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	*完成*	5	5	*无*
合计								100	100	
评价结论	*执行良好，顺利完成了年度目标任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：郭登峰					**财务负责人：张玉**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51113322T000007445499-“万企兴万村”行动经费						
主管部门		工商联			**实施单位（盖章）**		马边彝族自治县工商业联合会（商会）	
项目基本情况		项目年度目标			**年度目标完成情况**			
	1.项目年度目标完成情况	“万企兴万村”行动是“百企帮百村”精准扶贫行动的延续，也是对“百企帮百村”行动成果的巩固和拓展。旨在持续引导县内外民营企业、龙头企业及专业合作社与村建立合作关系，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，组织动员广大民营企业和民营经济人士，以产业振兴为重点，以发展壮大新型村集体经济为抓手，以推动乡村共同富裕为目标，实施村企共建共振，不断增强乡村造血功能，探索民营企业助力巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的马边特色发展之路，为实现全面乡村振兴贡献民营企业力量。拟促成村企结对签约 2 场（次）、结对 26 对、创建示范村 2 个、开展调研 5 次、公益、光彩事活动 2 场（次）、调研文章 2 篇。		结对签约 2 场（次）、结对 44 对、创建示范村 2 个、开展调研 6 次、公益、光彩事活动 3 场（次）、调研文章 2 篇。			
	2.项目实施内容及过程概述	引导县内外民营企业、龙头企业及专业合作社与村企建设合作关系，达到双赢止的。						
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	5.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	5.00	4.00	4.00	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	村企结对数量	≥	26	对	*完成*	10	10	*无*
			示范村创建	＝	2	个	*完成*	10	10	*无*
			调研活动	≥	5	场次	*完成*	10	10	*无*
			村企签约活动	≥	2	场次	*完成*	10	10	*无*
			公益、光彩活动次数	≥	2	场次	*完成*	10	10	*无*
		质量指标	村集体经济	定性	定性		*完成*	5	5	*无*
		时效指标	2023 年内完成	定性	5	%	*完成*	5	5	*无*
	效益指标	社会效益指标	影响力	≥	90	%	*完成*	6	6	*无*
		可持续影响指标	村级产业	定性	定性		*完成*	6	6	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*完成*	6	6	*无*
		帮扶对象满意度指标	受训对象满意度	≥	90	%	*完成*	6	6	*无*
	成本指标	社会成本指标	各项工作所需要资金	≤	5	万元	*完成*	6	6	*无*
合计								100	100	
评价结论	*执行良好，顺利完成了年度目标任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：郭登峰				**财务负责人：张玉**						

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