

2023 年度

四川省达州市达川区工商业

联合会单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

一、 主要职责	- 3 -
二、 机构设置	- 3 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 4 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、 收入决算情况说明	- 4 -
三、 支出决算情况说明	- 5 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 9 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 10 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 10 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 10 -
第三部分 名词解释	- 12 -
第四部分 附件	- 15 -
第五部分 附表	- 54 -
一、 收入支出决算总表	- 54 -
二、 收入决算表	- 54 -
三、 支出决算表	- 54 -
四、 财政拨款收入支出决算总表	- 54 -
五、 财政拨款支出决算明细表	- 54 -
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	- 54 -
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 54 -
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 54 -
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 54 -
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 54 -
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 54 -
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 54 -
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	- 54 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、在中国共产党的领导下，同民主党派一起参政议政；反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益；

2、协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；

3、加强自身建设，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，履行应尽的社会责任；

4、开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才；

5、经政府委托或批准，参与某些集体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督，为会员企业办理有关证明等。

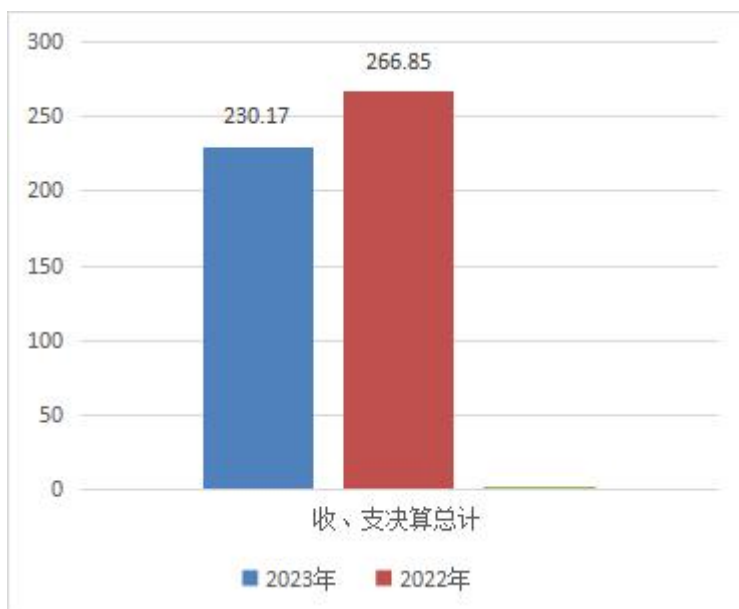
二、机构设置

达川区工商业联合会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 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 230.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增减少 36.68 万元，下降 13.75%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 203.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 203.05 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%；

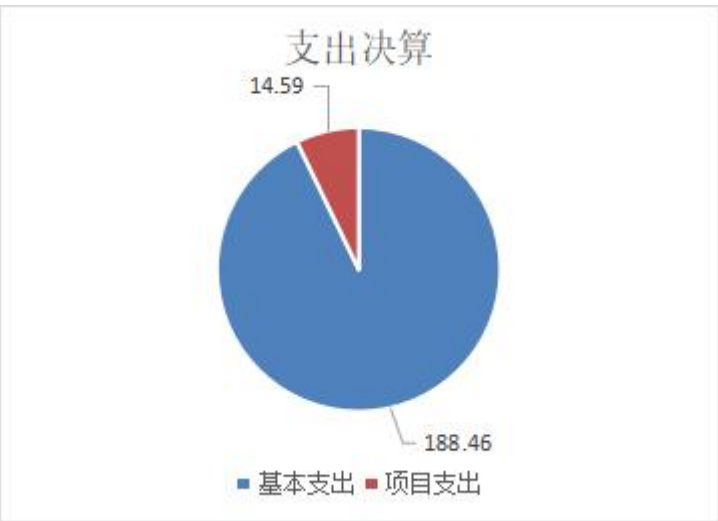
经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

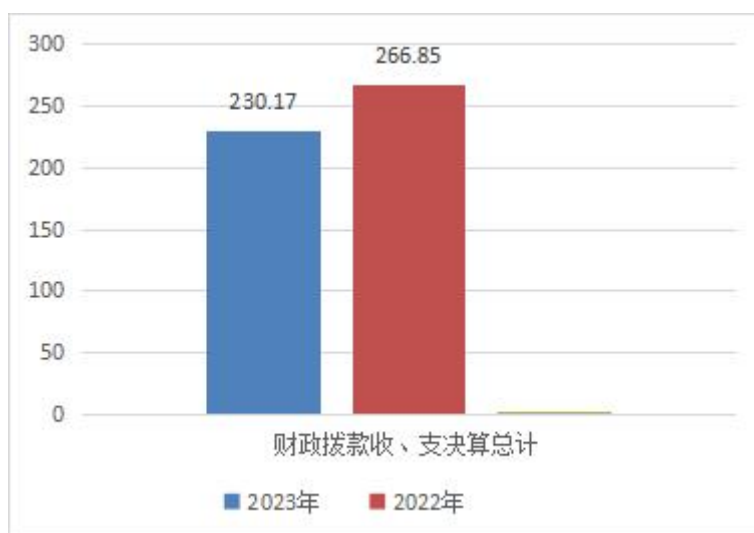
2023 年度本年支出合计 203.05 万元，其中：基本支出 188.46 万元，占 92.81%；项目支出 14.59 万元，占 7.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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 230.17 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 36.68 万元,下降 13.75%。主要变动原因是本年基本支出减少。

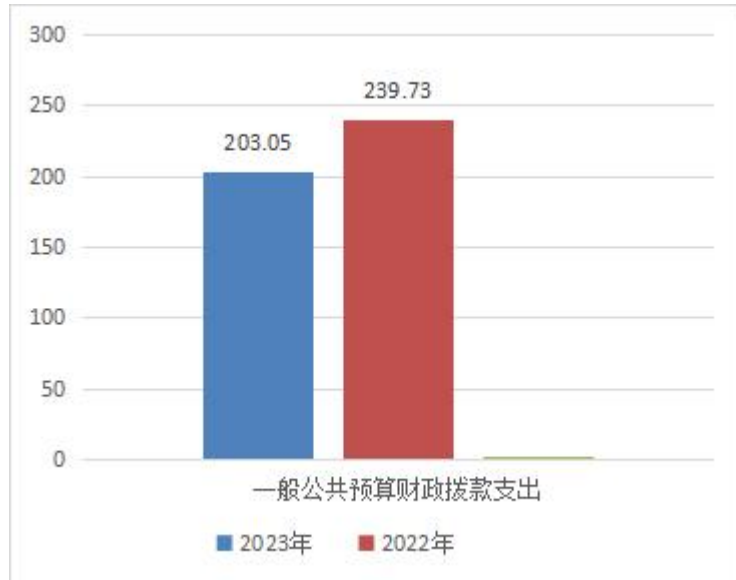


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

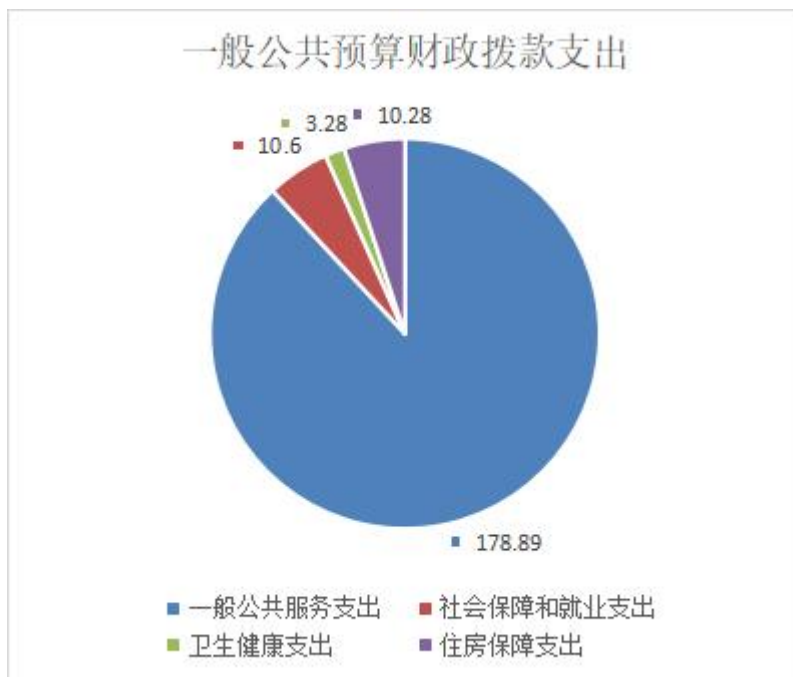
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 203.05 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 36.68 万元,下降 15.30%。主要变动原因是本年基本支出减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 203.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 178.89 万元，占 88.10%；社会保障和就业支出 10.6 万元，占 5.22%；卫生健康支出 3.28 万元，占 1.62%；住房保障支出 10.28 万元，占 5.06%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 203.05 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 164.3 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 14.59 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.6 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.02 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.26 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.28 万元，完成预算 100%。

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 188.46 万元，其中：

人员经费 177.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费 10.96 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（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：

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 年持平。

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。

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。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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，达州市达川区工商业联合会机关运行经费支出 10.96 万元，比 2022 年度减少 11.99 万元，下降 52.24%。主要原因是本年厉行节约，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川区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。主要用于...（具体工作）。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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市达川区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）。

（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，年初预算项目均未开展预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 未单位设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映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支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指反映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, 下同)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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区工商业联合会是一级预算单位，属行政单位。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能。

1、在中国共产党的领导下，同民主党派一起参政议政；反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益；

2、协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；

3、加强自身建设，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，履行应尽的社会责任；

4、开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才；

5、经政府委托或批准，参与某些集体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等

进行检查、监督，为会员企业办理有关证明等。

2. 人员概况。

达川区工商联会为机关行政单位，在职 10 人，行政编制 6 人，非参公事业人员 2 人。

（三）年度主要工作任务。

一、认真抓好政治理论学习。重点学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，以学习贯彻党的二十大精神为主要政治任务，印发了《2023 年党组中心组理论学习计划》《2023 年党员教育兜底培训计划》，扎实开展理论学习研讨 11 次，组织全会干部职工及商会会员企业共 40 余人观看爱党为党题材电影《周永开》。以“党员活动日”活动载体，组织了原文学习、党组书记上党课、主题讨论等学习活动，动员党员广泛参与微信平台学习党中央和省、市、区委重要会议精神，教育引导党员干部在学中思、思中悟、悟中干，自觉用新思想新精神武装头脑，进一步坚定理想信念，做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，做推动各级决策部署落实落地的执行者。

二、做好民营经济人士思想引领教育工作。2023 年共召开主席（会长）会 3 次，在会议中传达学习全国“三会”精神、习近平总书记有关民营经济的重要讲话精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、习近平总书记致中华全国工商业联合会成立 70 周年的贺信精神等，强化民营经济人士思想教育，让党的二十大精神在企业中落地生根。4 月组织商会会员企业负责人 40 余人赴崇州考察学习“万企兴万村”先进工作经验，通过学

习教育，进一步强化民营经济人士理想信念，健全凝心聚力大联合工作格局，为民企参与乡村振兴注入强心针。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，使用财政预算资金 214 万元（其中：公用经费 24 万元、人员类经费 162 万元、达川商会服务经费 15 万元、商务联谊服务经费 6 万元、民营企业申诉维权中心服务 2 万元、执委会经费 5 万元）。主要用于以加强新时代民营经济统战工作为主线，围绕加强理想信念教育、打造高素质队伍、促进构建亲清政商关系、推动工商联和所属商会改革发展、开拓非公有制经济组织党建新阵地等重点任务，致力于凝心聚力推动全区民营经济高质量发展，为全区发展建言献策、贡献智慧。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023 年总体收入 230.17 万元，主要包括：1. 财政拨款收入 230.17 万元（其中：年初预算收入 214 万元，年初结转和结余 27.12 万元，年中追减预算 10.95 万元，），2. 事业收入 0 万元，3. 其他收入 0 万元。

2. 部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 203.05 万元；基本支出 188.46 万元（人员经费支出 177.50 万元，公用经费支出 10.96 万元），项目支出 14.59 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 27.12 万元。主要是一般公共预算财政拨款以前年度结转资金。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 214 万元，年初结转和结余 27.12 万元，年中追减预算 10.95 万元，年终决算收入 230.17 万元。

其中：一般公共预算收入 230.17 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 230.05 万元；基本支出 188.46 万元（人员经费支出 177.50 万元，公用经费支出 10.96 万元），项目支出 14.59 万元。

其中：一般公共预算支出 230.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 27.12 万元。主要是一般公共预算财政拨款以前年度结转资金。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 161.96 万元，决算数为 177.50 万元，预决算偏差程度为 9.59%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 42.42%、56.64%、71.76%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 177.50 万元，执行金额 177.50 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 7 个，资金结余率小于 0.1 的共 7 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 24.05 万元，决算数为 10.96 万元，预决算偏差程度为 54.42%。差异为公用经费和党建经费等款项未支付。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预

算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 158.03%、116.78%、116.78%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 10.96 万元，执行金额 10.96 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 28 万元，决算数为 14.59 万元，预决算偏差程度为 47.89%，差异为单位执委会和民营企业申诉维权中心服务项目 2 个项目款项未支付。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 77.72%、77.72%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 14.59 万元，执行金额 14.59 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年共召开主席（会长）会 3 次，在会议中传达学习全国“三会”精神、习近平总书记有关民营经济的重要讲话精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、习近平总书记致中华全国工商业联合会成立 70 周年的贺信精神等，强化民营经济人士思想教育，让党的二十大精神在企业中落地生根。4 月组织商会会员企业负责人 40 余人赴崇州考察学习“万企兴万村”先进工作经验，通过学习教育，进一步强化民营经济人士理想信念，健全凝心聚力大联合工作格局，为民企参与乡村振兴注入强心针。

一、加强商会组织建设，吸纳优质企业入会

2023 年区工商联更新核实商会企业会员及个人会员数据，及时清理僵尸会员，保证商会会员活跃度，畅通自由入会退会通道，全区会员数据及时录入全国工商联会员统计系统。

加强会员吸纳能力，通过会员介绍、部门推荐、行业推荐等渠道拓展我会会员规模。深入挖掘在新兴领域、新兴业态和重点产业的企业，加快会员吸纳和发展，推进不同行业企业会员和个人会员入会。截至目前，我会共完成发展新企业会员 7 个，正在办理入会前期考察 1 个，发展个人会员 12 个。

二、扎实推进“万企兴万村”，助力乡村振兴

自“万企兴万村”工作开展以来，区工商联（商会）积极响应、主动作为，积极引导全区民营企业参与村企结对共建，投身乡村振兴，共组织动员 69 家民营企业分别与 25 个重点帮扶村开展“村企结对帮扶，助力乡村振兴”。2023 年以来共组

织村企面对面交流座谈 22 次，签署村企共建协议 69 份，帮助确定村企个性化帮扶对策。共开展各类慰问活动 24 次，公益捐赠 4 万余元；帮助销售农产品 1800 余元；12 家企业认购米城大米 13 亩，39000 元；请农业技术专家 1 次，指导农民改良种植技术，增加收益。协助帮扶村解决农村剩余劳动力，增加农民收入。截至目前，共解决结对村劳动力 264 人次，发放工资 57 万元，流转土地 1447 亩，支付土地流转费 38.73 万元。今年 2 月圆满完成省工商联调研达川区“万企兴万村”工作，工商联“万企兴万村”工作有序推进。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主

体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 90 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

1、财政资金配置不够合理、碎片化突出，项目实施效果不理想。

2、专项资金管理体系不健全，制度不完善。

（三）改进建议。

1、建立全过程预算绩效管理链条，提高资金执行效率。逐步建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高预算执行的管理水平，保证预算执行如期推进，

2、加强资金管理和监督，健全资金使用规范。一是建立并完善内部控制体系，严格财务纪律，保证专项资金分账核算，专款专用，保证专项资金切实用于专项项目支出；二是加大监督检查工作力度。不定期的对专项资金使用情况进行监督检查，及时整改，以保障资金使用的规范性。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

达州市达川区工商业联合会单位 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系 (适用于有专项资金预算项目的部门)

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。							
部门 预算 项目 绩效 管理 （ 50 分）	目标 管理 （ 25 分）	目标 制定	5		评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10		根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5		评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5		评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标) *5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （ 15 分）	支出 控制	5		部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5		评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行 进度	5		评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成 效率 (10 分)	资金 结余 率(低 效无 效率)	5		评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规 记录	5		根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30 分)			30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分 ,形成自评报告 ;有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。							
绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预算 挂钩	4		部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2		评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改 反馈 (4 分)	问题 整改	2		评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价) 提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用 反馈	2		评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项 (10 分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表 1-2

达州市达川区工商业联合会 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价 方式		评价 属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级指标					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	
得分合计					90			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。			
部门预 算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	9	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。	√	√		√	
			10	9	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	9	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	
			10	9	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	

	动态调整 (15 分)	支出控制	5	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的,得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的,得 2 分,偏差度超过 20%的,不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分,直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成结果 (10 分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	√		√	√	
绩效结果应用 (25 分)	内部应用 (10 分)	预算挂钩	10	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得 5 分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得 5 分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (5 分)	自评公开	5	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得 5 分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (10 分)	问题整改	5	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得 5 分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	5	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得 5 分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10 分)	自评质量	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的,不扣分;在 5%-10%之间的,扣 4 分,在 10%-20%的,扣 8 分,在 20%以上的,扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项 (10 分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分,最高扣 10 分(此为财政重	√		√	√	

				点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计 分)。					
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区工商业联合会					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	214		214					
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 214 万元(其中：公用经费 24 万元、人员类经费 162 万元、达川商会服务经费 15 万元、商务联谊服务经费 6 万元、民营企业申诉维权中心服务 2 万元、执委会经费 5 万元)。主要用于以加强新时代民营经济统战工作为主线，围绕加强理想信念教育、打造高素质队伍、促进构建亲清政商关系、推动工商联和所属商会改革发展、开拓非公有制经济组织党建新阵地等重点任务，致力于凝心聚力推动全区民营经济高质量发展，为全区发展建言献策、贡献智慧。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	达川商会服务经费工作		培育组建乡镇商会，提供全区乡镇商会的工作开展的基本费用、调研考察商会建设情况。					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	商务联谊服务经费工作		开展商务联谊服务活动，异地商会的企业家回乡进行接待。					
	民营企业申诉维权中心服务工作		协调解决会员企业维权纠纷，反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益。					
	执委会经费工作		召开执行委员会会议，开展选举、增补执委等相关工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	10	人	3	10 人
			达川商会服务经费培育组建乡镇商会数量	≥	5	个	3	5 个
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3	100%
			工资性支出足额保障率	=	100	%	4	100%

		民营企业申诉维权中心服务纠纷处理件数	≥	5	件	3	5
		全年各项工作差旅人次	≥	120	人次	3	120
		执委会经费会议参会人数	≥	100	人	4	100
		执委会经费会议开展场次	≥	1	次	4	1
	质量指标	达川商会服务经费基层商会建设达标率	=	100	%	3	100%
		工资补贴发放准确率	=	100	%	4	100%
		民营企业申诉维权中心服务纠纷处理件准确率	≥	95	%	3	95%
		全年各项工作差旅费发放准确率	=	100	%	3	100%
		商务联谊服务经费外出调研人员补贴发放准确率	=	100	%	3	100%
		商务联谊服务经费异地达州商会新建合格率	=	100	%	3	100%
		执委会经费会议出勤率	≥	95	%	3	95%
		执委会经费会议内容符合率	=	100	%	3	100%
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3	100%
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3	12
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	3	100%
	社会效益指标	培育组建乡镇商会，增强基层商会覆盖率、加强商会、川籍在外乡友的交流、联络，帮助企业准确了解中央、省、市、区	定性	优良中低差		3	优良中低差

		委重大决策部署，引导会员认清形势，把握机遇，提升发展信心，促进企业发展。					
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		3	优良中低差
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	3	95%
		单位职工满意度	≥	90	%	3	90%
		基层商会满意度	≥	90	%	3	90%
		维权企业满意度	≥	90	%	3	90%
		乡友企业满意度	≥	90	%	3	90%
成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	214	万元	4	214 万元
		达川商会服务经费	≤	15	万元	3	15 万元
		民营企业申诉维权中心服务经费	≤	2	万元	3	2 万元
		商务联谊服务经费	≤	6	万元	3	6 万元
		执委会经费	≤	5	万元	3	5 万元

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2022 年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位）								
主管部门		达州市达川区工商业联合会本级					实施单位（盖章）	达州市达川区工商业联合会		
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			
			2023 年，为了维护机关的正常运转，预计使用 2.42 万目标绩效奖励主要用于办公经费开支，日常会议的召开、资料的印刷等相关事项。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	2.42	2.42			100%	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	0	2.42	2.42			100%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	参会人次	≥	100	人次	100 人次	5	5	
			召开会议场次	≥	5	次	5 次	5	5	
		质量指标	印刷品质合格率	=	100	%	100%	15	15	
			会议内容符合率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	印刷资料	≥	30000	套	30000 套	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关的正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	单位管理机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	90%	10	7	

	成本指标	经济成本 指标	成本预 算控制	≤	2.42	万元	2.42 万 元	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评得分为 96 分，取得的效益是完成了工商联用于办公经费开支，日常会议的召开、资料的印刷等相关事项。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高功兵					财务负责人：周燕					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51170323T000008296102-达川商会服务经费项目								
主管部门		达州市达川区工商业联合会本级					实施单位 (盖章)		达州市达川区工商业联合会	
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			
		2023 年达川商会服务经费运用财政预算资金 15 万元，根据本部门职能职责开展达川商会服务活动。8 万元用于培育组建乡镇商会，提供全区乡镇商会的工作开展的基本费用 4 万元用于调研考察商会建设差旅费。3 万元用于其他商品服务支出。不断加强乡镇商会建设和工作保障。					目标任务已全部完成，资金实际执行 10.13 万元，使用对象满意度为 90%。			
	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	15.00	10.13	10.13			100.00%	10	9	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	15.00	10.13	10.13			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	培育组建乡镇商会数量	≥	5	个	2 个	10	10	
			差旅人次	≥	50	人次	50 人次	10	10	
		质量指标	基层商会建设达标率	=	100	%	100%	15	15	
			时效指标	达川商会服务工作开展及时率	=	100	%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	基层商会覆盖率	=	100	%	100%	10	10	

		可持续影响指标	商会服务管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层商会满意度	≥	90	%	90%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	达川商会服务经费项目预算控制数	≤	15	万元	15 万元	15	15	
合计								100	97	
评价结论	自评得分为 97 分 ,取得的效益是完成了工商联用于培育组建乡镇商会 ,提供全区乡镇商会的工作开展 ,完成乡镇商会建设和工作保障。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：高功兵					财务负责人：周燕					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51170323T000008296164-民营企业申诉维权中心服务项目								
主管部门		达州市达川区工商业联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区工商业联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年民营企业申诉维权中心服务项目运用财政预算资金 5 万元 ,开展民营企业申诉维权中心服务。反映会员的意见、要求,维护会员的合法权益,抓好对会员企业的维权服务工作。协助政府进行专题调研,开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。					年度目标完成情况 目标任务已全部完成,资金实际执行 1.61 万元,使用对象满意度为 90%。			
	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	2.00	1.61	1.61			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	2.00	1.61	1.61			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	纠纷处理件数	≥	2	件	2 件	10	10	
			差旅人次	≥	50	人次	50 人次	10	10	
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100%	5	5	
			纠纷处理准确率	≥	95	%	95%	10	8	
		时效指标	民营企业申诉维权中心服务工作开	=	100	%	100%	5	5	

			展及时率							
			差旅费发放及时率	≥	95	%	95%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	促进企业发展	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	民营企业申诉维权中心服务管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维权企业满意度	≥	90	%	90%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	民营企业申诉维权中心服务项目预算控制数	≤	5	万元	5 万元	10	10	
合计								100	94	
评价结论	自评得分为 94 分，取得的效益是完成了工商联反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益，抓好对会员企业的维权服务工作。协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动，完成评审验收工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：覃燕					财务负责人：周燕					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51170323T000008296297-商务联谊服务项目								
主管部门		达州市达川区工商业联合会本级					实施单位 (盖章)		达州市达川区工商业联合会	
项目基本情况	项目年度目标	2023年商务联谊服务项目运用预算资金6万元，根据本部门职能职责开展商务联谊服务活动，开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。对异地商会的企业家回乡进行接待，外出考察条件成熟的地区成立商会。加强对达川籍在外乡友联络和服务工作。					年度目标完成情况			
	项目年度目标完成情况						目标任务已全部完成，资金实际执行2.85万元，使用对象满意度为90%。			
项目实施内容及过程概述	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	2.85	2.85			100.00%	10	9	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	6.00	2.85	2.85			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	外出考察调研乡友企业差旅人次	≥	50	人次	50 人次	10	10	
		质量指标	异地达州商会新建合格率	=	100	%	100%	10	10	
			外出调研人员补贴发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	差旅费发放	=	100	%	100%	10	10	

		标	及时率							
			商务联谊服务工作开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强商会/川籍在外乡友的交流、联络	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	商务联谊服务管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡友企业满意度	≥	90	%	90%	10	7	
	成本指标	经济成本指标	商务联谊服务经费项目预算控制数	≤	6	万元	6 万元	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评得分为 96 分，取得的效益是完成了工商联用于对异地商会的企业家回乡进行接待，外出考察条件成熟的地区成立商会。加强对达川籍在外乡友联络和服务工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：高功兵					财务负责人：周燕					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省市区相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1
达州市达川区工商业联合会 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称 XXX）

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
							得分合计																	
2%		通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%					规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√		

3%					制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度有悖于实际的情 况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√			
4%				项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所有 项目点实施完成情况与 规划计划情况进行对比。按 因素法分配的项目和据实 据效分配的项目，将资金分 配方向与规划计划支持方 向进行对比；省级接到中央 一般性转移支付和专项转 移支付后，应当在 30 日内 正式下达至本行政区域县 级以上各级政府；县级以上 地方各级预算安排对下级 政府的一般性转移支付和 专项转移支付，应当分别 在本级人民代表大会批准预 算后的 30 日和 60 日内正式 下达；《中华人民共和国预 算法》其他规定；分配依据 充分的得分，明显不充分扣 分。两种情况分值权重各占 一半	√	√		√	√				
3%					使用合 规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					项目资金是否符合国家财 经法规和财务管理制度及 有关专项资金管理办法规 定；资金拨付是否有完整的 审批程序和手续；是否符合 项目预算批复或合同规定 用途；是否存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			

2%					执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%					预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%					资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2,指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%					目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%					完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分;实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%					违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3 处及以上不合规 2 处不合规 1 处不合规 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		

20%		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分 值法	指标得分=项目实施符合的 点位数/所有选点总数 ×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比 ,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度				√	√		√		√		
	成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分 值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集)					√		√		√	√		
	民生保障项目		项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理				√		√					
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分				√	√		√		√			
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分 值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况				√	√		√					
	基础设施（设备购置）项目		项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行，延续性是否达到预期	比率分 值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完				主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要				√	√		√		√			

						配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√				
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√				
	投资回报率					项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√					
	社会效益				社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√					
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√					
	...																								
	农业产业（包括林业产业）				经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√				
				年均收入变动率		项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√					
				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√					
				...																					

				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分, 社会消费品零售增长≥标准值的得满分, <标准值 80%的不得分, 其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据, 主要通过官方统计数据采集, 同时结合实地调查对比, 综合计算指标得分					√	√		√						
					经济效益	增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况					√	√		√						
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况, 通过资料记录查询, 现场持续跟踪, 走访调研了解等手段综合判断					√	√								
				...	...																							
		特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值, 基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性, 是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况					√	√		√						
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用, 是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余, 闲置浪费的情况					√	√		√						
					...																							
				医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性					√	√								
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等, 通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况					√	√								
					...																							

				教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖	√		√								
					项目效果	教学(文化)设备利用率	反映教育(文化)设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√			
					...	...																			
			基础设施(设备购置)项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√				
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力>1按1计算)					通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√				
					...																				
				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√				
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√				
					...																				
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√				

					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分 值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况						√		√			√			
	...																											
	水利设施			完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分						√		√		√	√				
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分 值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况						√		√			√				
				...																								
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况						√	√							
	...				...																							
10%		个性指标		...	...																							

- 1、评分方法归为六类：(1)是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。(2)分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。(3)比率分法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。(4)缺(错)项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。(5)满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。(6)按数累加法：若有必要用于加分项指标。
- 2、预算绩效指标标准：
- (1)定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
- (2)定量指标标准：(技术标准、管理标准、工作标准)：
- 国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
- 行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
- 地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
- 申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
- 3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市达川区工商业联合会

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	203.05	一、一般公共服务支出	32	178.89
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	10.60
	9		九、卫生健康支出	40	3.29
	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	10.28
	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	203.05	本年支出合计	58	203.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.12	年末结转和结余	60	27.12
总计	31	230.17	总计	62	230.17

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市达川区工商业联合会

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	203.05	203.05					
201			一般公共服务支出	178.89	178.89					
20128			民主党派及工商联事务	178.89	178.89					
2012801			行政运行	164.3	164.3					
2012802			一般行政管理事务	14.59	14.59					
208			社会保障和就业支出	10.6	10.6					
20805			行政事业单位养老支出	10.6	10.6					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6					
210			卫生健康支出	3.28	3.28					
21011			行政事业单位医疗	3.28	3.28					
2101101			行政单位医疗	2.02	2.02					
2101103			公务员医疗补助	1.26	1.26					
221			住房保障支出	10.28	10.28					
22102			住房改革支出	10.28	10.28					
2210201			住房公积金	10.28	10.28					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区工商业联合会

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	203.05	188.46	14.59			
201			一般公共服务支出	178.89	164.3	14.59			
20128			民主党派及工商联事务	178.89	164.3	14.59			
2012801			行政运行	164.3	164.3				
2012802			一般行政管理事务	14.59		14.59			
208			社会保障和就业支出	10.6	10.6				
20805			行政事业单位养老支出	10.6	10.6				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6				
210			卫生健康支出	3.28	3.28				
21011			行政事业单位医疗	3.28	3.28				
2101101			行政单位医疗	2.02	2.02				
2101103			公务员医疗补助	1.26	1.26				
221			住房保障支出	10.28	10.28				
22102			住房改革支出	10.28	10.28				
2210201			住房公积金	10.28	10.28				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市达川区工商业联合会

2023年度

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	203.05	一、一般公共服务支出	33	178.89	178.89		
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	10.6	10.6		
	9		九、卫生健康支出	41	3.28	3.28		
	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	10.28	10.28		
	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	203.05	本年支出合计	59	203.05	203.05		
年初财政拨款结转和结余	28	27.12	年末财政拨款结转和结余	60	27.12	27.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	27.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	230.17	总计	64	230.17	230.17		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：达州市达川区工商业联合会

2023年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	203.05	203.05	188.46	14.59						
301	工资福利支出	2	166.98	166.98	166.98							
30101	基本工资	3	49.32	49.32	49.32							
30102	津贴补贴	4	26.36	26.36	26.36							
30103	奖金	5	47.28	47.28	47.28							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.6	10.6	10.6							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.02	2.02	2.02							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.26	1.26	1.26							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	10.28	10.28	10.28							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	19.86	19.86	19.86							
302	商品和服务支出	16	25.55	25.55	10.96	14.59						
30201	办公费	17	2.42	2.42	2.42							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	19.59	19.59	5	14.59						
30228	工会经费	38	1.21	1.21	1.21							
30229	福利费	39	0.99	0.99	0.99							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.34	1.34	1.34							
303	对个人和家庭的补助	44	10.52	10.52	10.52							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

[illegible]

31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区工商业联合会

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	203.05	188.46	14.59
201			一般公共服务支出	178.89	164.3	14.59
20128			民主党派及工商联事务	178.89	164.3	14.59
2012801			行政运行	164.3	164.3	
2012802			一般行政管理事务	14.59		14.59
208			社会保障和就业支出	10.6	10.6	
20805			行政事业单位养老支出	10.6	10.6	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	
210			卫生健康支出	3.28	3.28	
21011			行政事业单位医疗	3.28	3.28	
2101101			行政单位医疗	2.02	2.02	
2101103			公务员医疗补助	1.26	1.26	
221			住房保障支出	10.28	10.28	
22102			住房改革支出	10.28	10.28	
2210201			住房公积金	10.28	10.28	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500																																																																																																																																																																												
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市达川区工商业联合会

2023年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.98	302	商品和服务支出	10.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.32	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	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	0.99	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
	人员经费合计	177.5					公用经费合计	10.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达川区工商业联合会

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	14.59	14.59
201			一般公共服务支出	14.59	14.59
20128			民主党派及工商联事务	14.59	14.59
2012802			一般行政管理事务	14.59	14.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市达川区工商业联合会

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市达川区工商业联合会

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区工商业联合会

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市达川区工商业联合会										2023年度										财决公开13表 单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
预算数					决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款								其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表无数据