

2023 年度

四川省乐山市井研县工商业联合会

部门决算

目录

公开时间：2024年9月21日

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2023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.....	8
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.....	11
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
井研县工商业联合会.....	18
2022年部门整体支出绩效评价报告.....	18
一、部门（单位）概况.....	18
二、部门财政资金收支情况.....	19
三、部门整体预算绩效管理情况.....	19
四、评价结论及建议.....	20
第五部分 附表.....	45
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算拨款支出决算表.....	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

井研县工商业联合会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

（二）2023 年重点工作完成情况

2023 年，县工商联紧扣“重大产业项目提升年”经济工作主题，围绕“农业兴县、工业强县”发展主线和“两个健康”主题，着力推动井研民营经济高质量发展。

1. 加强思想政治引领，提振民企发展信心

（1）突出思想政治引领。积极组织民营经济人士参加国家和省市县组织的法律法规、政策宣传线上线下培训 413 人次。

（2）弘扬正确价值观念。在县域主流媒体开设《携手同心 共创明天——井研县“两个健康”企业家专访》大型电视系列访谈栏目。

2. 着力促进“两个健康”，服务民营经济发展

(1) 畅通政企沟通渠道。积极搭建政企沟通平台，召开民营经济“两个健康”党政企“面对面”·沟通“零距离”恳谈会。

(2) 加强服务体系建设。建立完善“两个健康”综合服务机制，与县人民法院、县人民检察院等8部门联合成立“井研县涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会”，持续促进银企合作，县域金融机构为9家企业新增贷款融资14950.8万元，为13家企业转贷11588.3万元。

(3) 构建学习交流平台。组织执业律师、经济专家、“特别顾问团”成员开展现场授课、解读政策。牵线成都井研商会，举办井研县招商引资项目交流座谈会；牵线上海乐山商会、北京乐山企业商会，对井研的区位条件、资源优势和产业特色进行了专场推荐，截至目前，新生成投资项目3个，落地2个，跟进1个。

(4) 大兴调查研究之风。撰写提案和意见建议8条，为县委、县政府科学决策提供参考。

3. 积极开展“创先争优”，持续做好典型培育

(1) 持续深入开展“万企兴万村”活动。46家民营企业与46个村签订“村企”协议，解决固定用工922名、临时用工5920人，募集公益捐赠50.4万元，资助困难学生17名；开展“2023年民营企业服务月”送岗下乡活动，提供就业岗位100余个，发放各类宣传资料1000余份。

(2) 持续实施商（协）会“扩面提质”行动。指导组织新成立井研县青年商会，吸纳经济实体和个人 52 家（名）。2023 年，新增会员企业 303 家。

(3) 深入挖掘“特聘村官”潜能。指导“特聘村官”对接创业青年，引领广大有志青年扎根基层、创业兴业，首期“特聘村官”与“青创带头人”结对 19 对。

二、机构设置

1. 机构情况。

井研县工商业联合会（简称县工商联）部门一级预算单位 1 个，属行政机构（人民团体）。

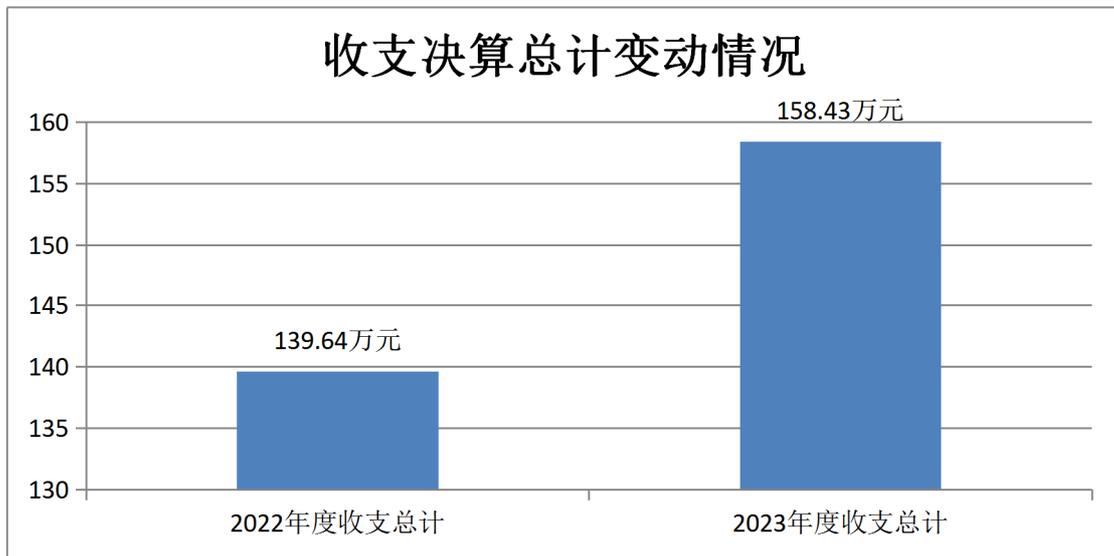
2. 人员情况。

县委编办核定本部门编制人数：行政编制人数 4 人，2023 年年末实有行政编制人数 6 人。

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

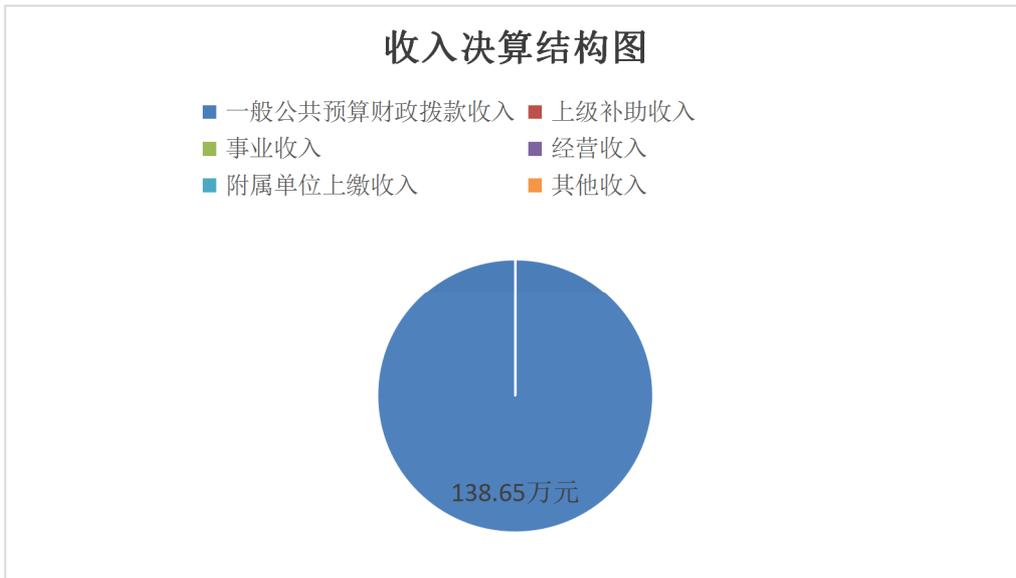
2023 年度收、支总计均为 158.43 万元。与 2022 年的 139.64 万元相比，收、支总计均增加 18.79 万元，增长 13.46%。主要变动原因是单位员工人数增加和项目增加等因素。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

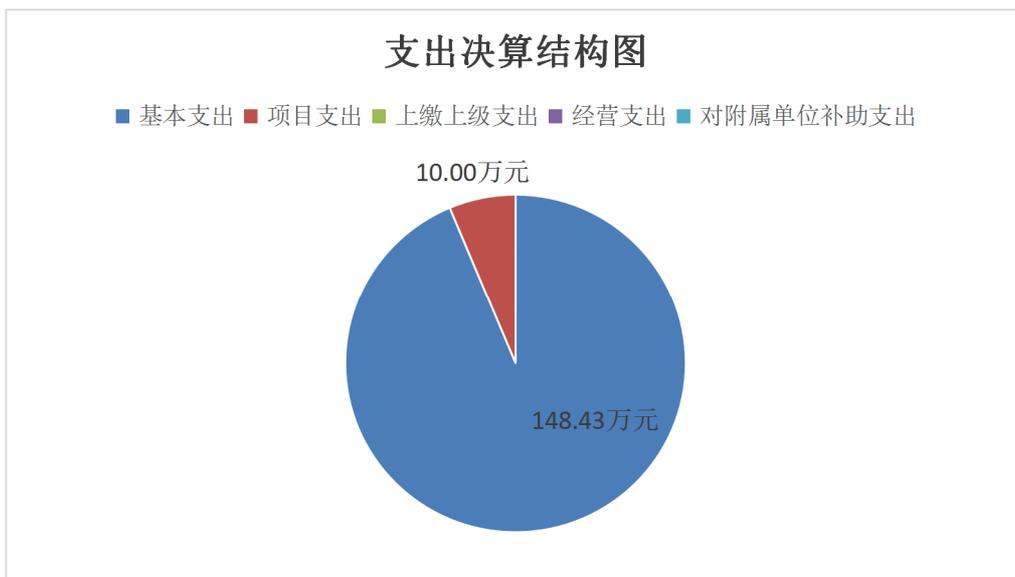
2023 年本年收入合计 138.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 138.65 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

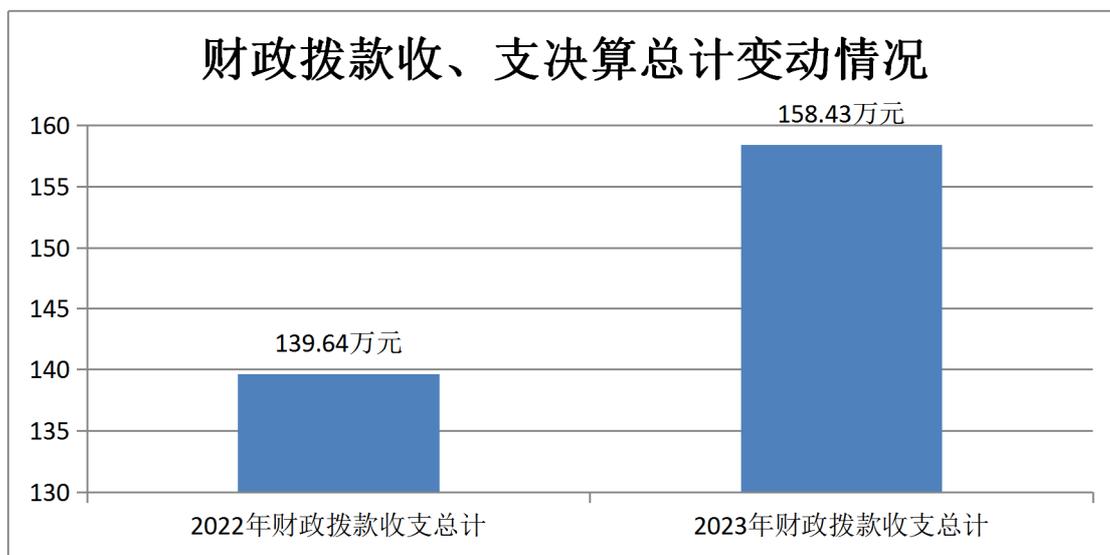
2023 年本年支出合计 158.43 万元，其中：基本支出 148.43 万元，占 93.69%；项目支出 10.00 万元，占 6.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 年财政拨款收、支总计均为 158.43 万元。与 2022 年的 139.64 万元相比，收、支总计均增加 18.79 万元，增长 13.46%。主要变动原因是单位员工人数增加和项目增加等因素。

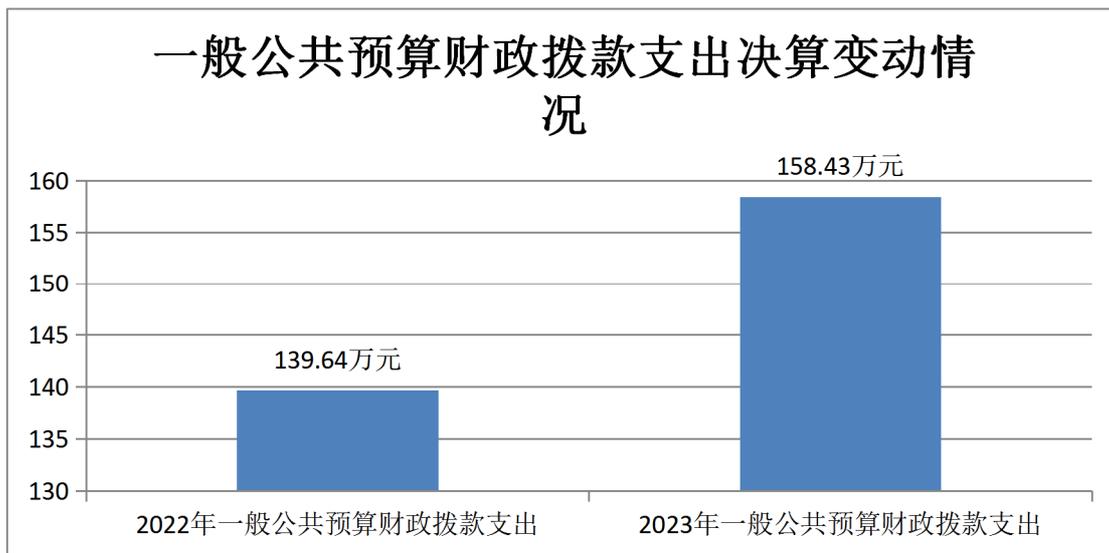


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

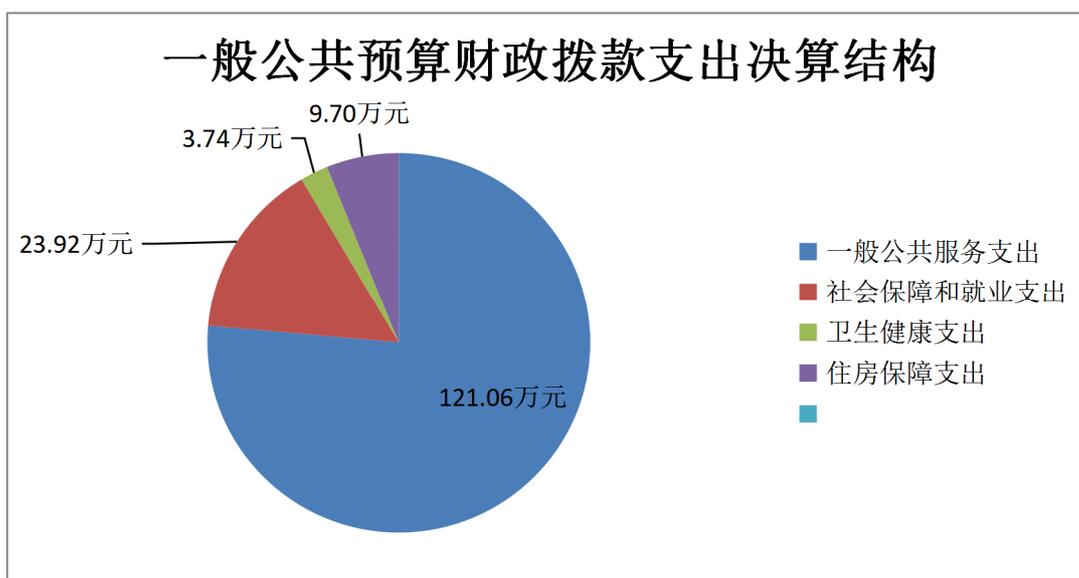
2023 年一般公共预算财政拨款支出 158.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年的 139.64 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 18.79 万元，增长 13.46%。主要变动原因是人员工资福利费和项目增加等因素。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 158.43 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 121.06 万元, 占 76.41%; 社会保障和就业支出 23.92 万元, 占 15.1%; 卫生健康支出 3.74 万元, 占 2.36%; 住房保障支出 9.70 万元, 占 6.12%。



(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年一般公共预算支出决算数为158.43万元，完成预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为111.06万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出：支出决算10万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（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13.37万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.69万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.96万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.78万元，完成预算100%。

10. 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 9.7 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 148.43 万元,其中:

人员经费 119.78 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

日常公用经费 28.65 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

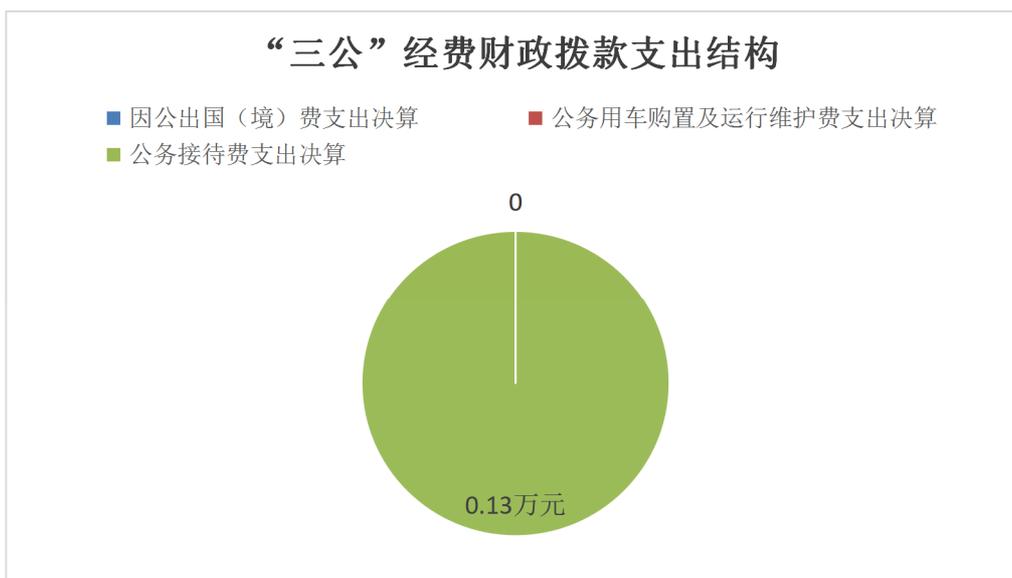
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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 0.13 万元,完成预算 100%,较上年度增加 100%,主要原因是执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。

(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 0.13 万元,占 100%。具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因无此项预算支出经费。

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比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车。

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，金额 0 元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 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、 执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.13 万元，增长 100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于执行公务、开

展业务活动开支的用餐费用。

外事接待支出 0 万元，无此项预算支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元，无此项预算支出。

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拨款支出 0 万元，无此项预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，井研县工商联机关运行经费支出 28.35 万元，比 2022 年的 12.85 万元增加 15.80 万元，增长 122.96%。主要原因是预算功能科目调整等因素。

（二）政府采购支出情况

2022 年，井研县工商联政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县工商联共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），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，本部门在 2023 年年初预算编制阶段，组织对参政议政、新联会、青年商会项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2023 年部门整体开展绩效自评，《2023 年井研县工商联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是基本账户银行存款利息收入。

3. 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。

4. 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）：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的运行经费。

5. 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）：指使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的运行经费。

6. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指使用一般公共预算财政拨款安排的项目专项支出中，履行工商联企业协会、新联合会正常运转而开支的运行经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）：指本部门使用管理公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助缴费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 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。

13. 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。

14. “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国内公务接待支出。

15. 机关运行经费：为保障行政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、水费、电费、邮电

费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、日常维修费以及其他费用。

第四部分 附件

井研县工商业联合会 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

根据《中共井研县委办公室关于印发〈井研县工商业联合会机关机构编制方案〉的通知》（井委办〔2001〕62号）及《中共井研县委机构编制委员会关于重新核定县工商联领导职数的通知》（井委编委发〔2005〕20号）文件精神，井研县工商业联合会（以下简称工商联）机关行政编制4名；领导职数：主席1名、专职副主席1名、秘书长1名（按同级副职配备）。内设机构1个（办公室）。属行政机构（人民团体）。

（二）机构职能和人员概况。

工商联的基本职能是：工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中

的协同作用。

县工商联编制数为 4 人，现有人员 6 人，其中：主席 1 名（兼职），专职副主席 1 名，秘书长 1 名，办公室工作人员 1 名（一级主任科员），其他工作人员 2 名（四级调研员 1 人、二级主任科员 1 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

2023 年度财政拨款资金预算收入数 138.65 万元（当年预算收入）。年终决算财政拨款资金收入数 158.43 万元（上年结转预算收入 19.78 万元），其中：一般公共服务收入 121.06 万元；社保和就业收入 23.92 万元；医疗卫生与计划生育收入 3.74 万元；住房保障收入 9.70 万元。

（二）财政资金支出情况

2023 年度财政拨款资金预算支出数 158.43 万元。年终决算财政拨款资金支出数 158.43 万元，其中：基本支出 148.43 万元；项目支出 10 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2023 年度，工商联认真按县财政局预决算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库的报送工作。2023 年，工商联部门年初编制部门预算 138.65 万元（其中：保运转的基本支出 101.66 万元，新联会 5 万元，青年商会 10 万元）；年终决算完成部门预算支出 158.43 万元（其中：保运转的

基本支出 148.43 万元，青年商会 10 万元），预算执行率达 100%。预算编制内容完整，项目清晰，部门绩效编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，增强了预决算编制的真实性和准确性，认真完成预算执行情况，没有违规记录等情况发生。

（二）项目预算管理。（无）

（三）结果应用情况。

2023 年，县工商联及时进行了预算及绩效目标信息公开，认真按照县政府要求，及时公开部门预决算数据及“三公经费”开支情况，减少猜疑。

绩效评价的苦衷，通过一系列数据，反映机关运行状况及项目实施情况，也反映机关内部管理情况。通过绩效评价能发现工作中取得的成绩和存在的不足，以便在今后工作中加以改进。

依法接受财政监督情况，我联对财政监督、纪委巡查、审计部门的审计都表示热烈欢迎，积极配合。通过这些部门的监督、检查、审计，能提高会计人员的业务水平和局机关内部管理能力，增加干部职工的法律、法规意识。

由于中央和地方各级部门保障了经费运行。职工工资及时发放，福利待遇不断完善，日常公用经费及时拨付，机关各项工作有序开展，人员精神面貌有了很大的改观，人心稳定，工作有激情。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经 2023 年部门支出绩效评价指标体系自评分为 100 分。

（二）存在问题。公用经费不足。近年来，开展“精准扶贫”、“创国家卫生城市”等工作，耗费了不少的人力、物力、财力，预算时没有考虑这些费用。

（三）改进建议。希望县财政在 2024 年适当增加公用经费的拨付进度。

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		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县工商联部门				实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
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	54.86	52.21	52.21		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	54.86	52.21	52.21		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		无

合计		100		无
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			
存在问题				
改进措施				
项目负责人：苟艳丽		财务负责人：吴长明		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		5 1112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政						
主管部门		县工商联部门			实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.77	2.96	2.96	100.00%	10		无
	其中：财政资金	4.77	2.96	2.96	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		无
合计								100		无
评价 结论	严格执行相关政策,保障职工基本医疗保险缴费及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人:苟艳丽					财务负责人:吴长明					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政									
主管部门	县工商联部门						实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会		
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障其他社会保障缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.88	1.20	1.20		99.73%	10		无	
	其中：财政资金	1.88	1.20	1.20		99.73%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		无
	合计								100	
评价结论	严格执行相关政策，保障其他社会保障缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题										
改进措施										

项目负责人：苟艳丽	财务负责人：吴长明
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县工商联部门				实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.37	9.70	9.70		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	10.37	9.70	9.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		无
合计								100		无
评价结论	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县工商联部门				实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.25	6.69	6.69	100.00%	10		无		

(10分)	其中：财政资金	6.25	6.69	6.69	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		无
合计								100		无
评价结论	严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费		
主管部门	县工商联部门	实施单位	井研县工商业联合会

						(盖章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障机关事业单位基本养老保险缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
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	12.50	13.37	13.37		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	12.50	13.37	13.37		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		无
合计							100		无	
评价结论	严格执行相关政策，保障机关事业单位基本养老保险缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									

存在问题	
改进措施	
项目负责人：苟艳丽	财务负责人：吴长明

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		5 1112422R000006383469-基础绩效奖（行政）						
主管部门		县工商联部门			实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.42	21.42	100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	21.42	21.42	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
合计								100		无
评价 结论	严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）									
主管部门		县工商联部门					实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程 概述						严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	7.91	7.91			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	7.91	7.91			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
合计								100		无
评价 结论	严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		县工商联部门				实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.15	0.15		100.00%	10		无	
	其中:财政资金	0.00	0.15	0.15		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
合计							100		无	
评价结论	严格执行相关政策,保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。									

存在问题	
改进措施	
项目负责人：苟艳丽	财务负责人：吴长明

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004716749-参政议政						
主管部门		县工商联部门			实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会		
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			
		工商联 2023 年活动			全面完成年初制定的目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年，工商联召开执委会、常委会，提高非公经济人士的政治素质和修养，参与民营企业运行状况调查、协助成立井研县青年商会等工作，促进民营经济健康发展，全面完成年初制定的目标任务。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	14.19	14.19	100.00%	10		无
	其中：财政资金	10.00	14.19	14.19	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	调研次数	≥	10	次		30		无
			报送社情民意信息数量	≥	2	篇		30		无
	效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	≥	95	%		20		无
	满意度指标	服务对象满意度指 标	工商联执委满意度	≥	95	%		10		无
合计								100		无
评价 结论	全面完成年初制定的目标任务。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422T000004717759-新联会		
主管部门	县工商联部门	实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	新联会 2022 年活动				全面完成年初制定的目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年，工商联召开新联会理事会、常务理事会议，提高新联会成员的政治素质和修养，组织新联会外出考察学习 4 次，参与人数 55 人次，促进新联会健康发展，全面完成年初制定的目标任务。								
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	5.56	5.56		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	5.00	5.56	5.56		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	考察调研人数	≥	50	人/次		30		无
			考察调研次数	≥	3	次/年		30		无
	效益指标	社会效益指标	提高新联会影响力	≥	95	%		20		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%		10		无
合计							100		无	

评价结论	全面完成年初制定的目标任务。	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：苟艳丽		财务负责人：吴长明

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005351744-就业创业补助资金						
主管部门		县工商联部门				实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障就业创业补助资金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.86	3.86	100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	3.86	3.86	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		无
评价 结论	严格执行相关政策，保障就业创业补助资金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政									
主管部门		县工商联部门						实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情 况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	2.68	2.68			100.00%	10		无
	其中: 财政资金	4.00	2.68	2.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		无
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		无
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		无
	合计								100	

评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：苟艳丽		财务负责人：吴长明	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		5 1112422Y000000283419-非定额公用经费-行政						
主管部门		县工商联部门				实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.26	5.75	5.75	100.00%	10		无
	其中：财政资金	6.26	5.75	5.75	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		无
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%		30		无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%		20		无
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		无
合计								100		无
评价 结论	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人: 苟艳丽					财务负责人: 吴长明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政								
主管部门		县工商联部门				实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.78	0.78	0.78		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.78	0.78	0.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		无

合计		100		无
评价结论	严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
存在问题				
改进措施				
项目负责人：苟艳丽		财务负责人：吴长明		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112424T000011036446-青年商会						
主管部门		县工商联部门			实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会		
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			
		成立井研县青年商会			全面完成年初制定的目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县青年商会于 2023 年 3 月成立，成立后，设置 8 委室，发展会员，开展会员企业走访，调处企业纠纷，成立“同心食堂”等，积极投身井研经济发展。						
预算执行情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	

分)	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
合计								100		无
评价 结论	并研县青年商会于 2023 年 3 月成立，成立后，设置 8 委室，发展会员，开展会员企业走访，调处企业纠纷，成立“同心食堂”等，积极投身并研经济发展。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明					

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、国有资本经营预算拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表