

2023 年度
昌乐县工商业联合会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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
第三部分 2023年度单位决算情况说明	14
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.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	31

第一部分

单位概况

一、单位职责

加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县工商业联合会部门决算包括：昌乐县工商联本级决算。

纳入昌乐县工商业联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县工商业联合会本级

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：昌乐县工商业联合会

公开 01 表
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	108.74	一、一般公共服务支出	32	94.73
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	16.32
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	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	9.85
	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	108.74	本年支出合计	58	108.74
使用非财政拨款结余	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	108.74	总计	62	108.74

注：1. 本表反映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

单位：昌乐县工商业联合会

公开 02表
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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		108.74	108.74					
201	一般公共服务支出	73.50	73.50					
20106	财政事务	6.89	6.89					
2010601	行政运行	6.89	6.89					
20128	民主党派及工商联事务	66.61	66.61					
2012801	行政运行	65.05	65.05					
2012802	一般行政管理事务	1.57	1.57					
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40					
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20					
210	卫生健康支出	6.14	6.14					
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14					
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14					
221	住房保障支出	5.70	5.70					
22102	住房改革支出	5.70	5.70					
2210201	住房公积金	2.78	2.78					
2210203	购房补贴	2.93	2.93					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：昌乐县工商业联合会

公开 03表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		108.74	107.17	1.57			
201	一般公共服务支出	73.50	71.93	1.57			
20106	财政事务	6.89	6.89				
2010601	行政运行	6.89	6.89				
20128	民主党派及工商联事务	66.61	65.05	1.57			
2012801	行政运行	65.05	65.05				
2012802	一般行政管理事务	1.57		1.57			
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40				
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20				
210	卫生健康支出	6.14	6.14				
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
221	住房保障支出	5.70	5.70				
22102	住房改革支出	5.70	5.70				
2210201	住房公积金	2.78	2.78				
2210203	购房补贴	2.93	2.93				

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

单位：昌乐县工商业联合会

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	108.74	一、一般公共服务支出	17	73.5	73.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	23.40	23.40		
	9		九、卫生健康支出	25	6.14	6.14		
	10		十、住房保障支出	26	5.70	5.70		
本年收入合计	11	108.74	本年支出合计	27	108.74	108.74		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13	108.74		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	108.74	总计	32	108.74	108.74		

注：1. 本表反映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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：昌乐县工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		108.74	107.17	1.57
201	一般公共服务支出	73.50	71.93	1.57
20106	财政事务	6.89	6.89	
2010601	行政运行	6.89	6.89	
20128	民主党派及工商联事务	66.61	65.05	1.57
2012801	行政运行	65.05	65.05	
2012802	一般行政管理事务	1.57		1.57
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
210	卫生健康支出	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	
221	住房保障支出	5.70	5.70	
22102	住房改革支出	5.70	5.70	
2210201	住房公积金	2.78	2.78	
2210203	购房补贴	2.93	2.93	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：昌乐县工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94.46	302	商品和服务支出	8.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.81	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.23	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.20	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.93	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	312	对企业补助		
30309	奖励金	2.55	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.49	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.24	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		94.46	公用经费合计						8.8

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：昌乐县工商业联合会

公开 07 表
金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：昌乐县工商业联合会

公开 09 表
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
0.2					0.2	0.2					0.2

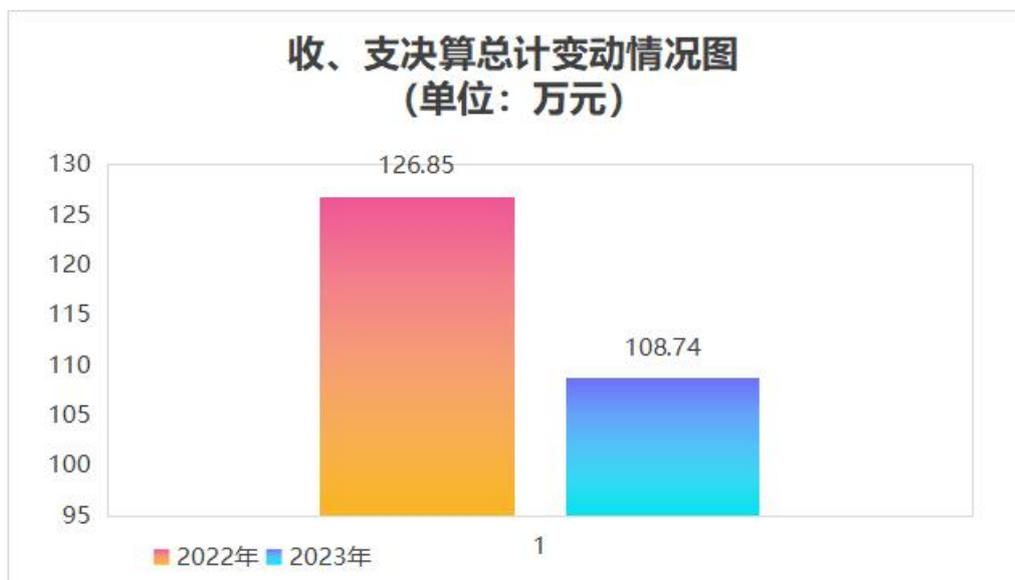
注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

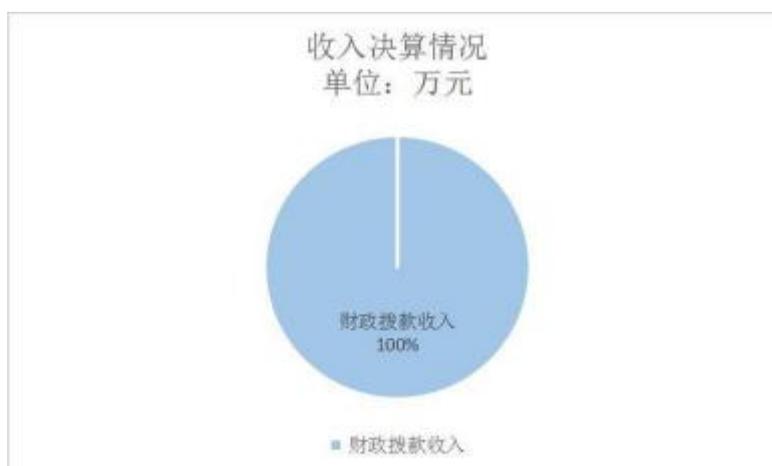
2023年度收、支总计均为108.74万元。与2022年度相比，收、支总计各减少18.11万元，下降11.6%。主要是2023年有些款项尚未支付出去且人员减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计108.74万元，其中：财政拨款收入108.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 108.74 万元。与 2023 年度相比，减少 18.11 万元，下降 11.6%。主要是 2023 年人员减少。

2、上级补助收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。与往年持平。

3、事业收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。与往年持平。

4、经营收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。与往年持平。

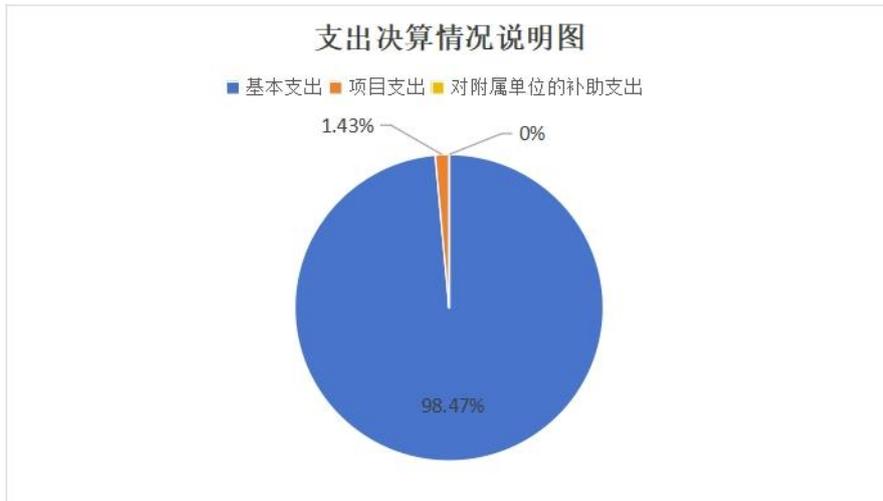
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。与往年持平。

6、其他收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。与往年持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 108.74 万元，其中：基本支出 107.17 万元，占 98.57%；项目支出 1.57 万元，占 1.43%；县工商业联合会附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 107.17 万元。与 2022 年度相比，减少 16.69 万元，下降 13.47%。主要是人员减少且有未支付的款项。

2、项目支出 1.57 万元。与 2022 年度相比，减少 1.42 万元，下降 47.49%。主要是有未支付款项。

3、上缴上级支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。与往年持平。

4、经营支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。与往年持平。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。与往年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

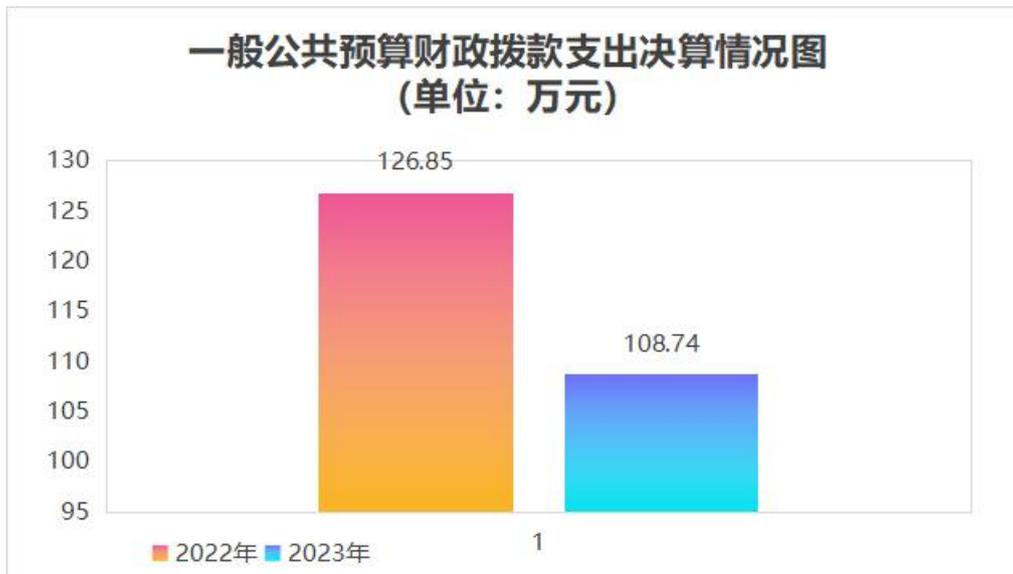
2023 年度财政拨款收、支总计均为 108.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.11 万元，下降 11.6%。主要是项目和人员减少且有未支付款项。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

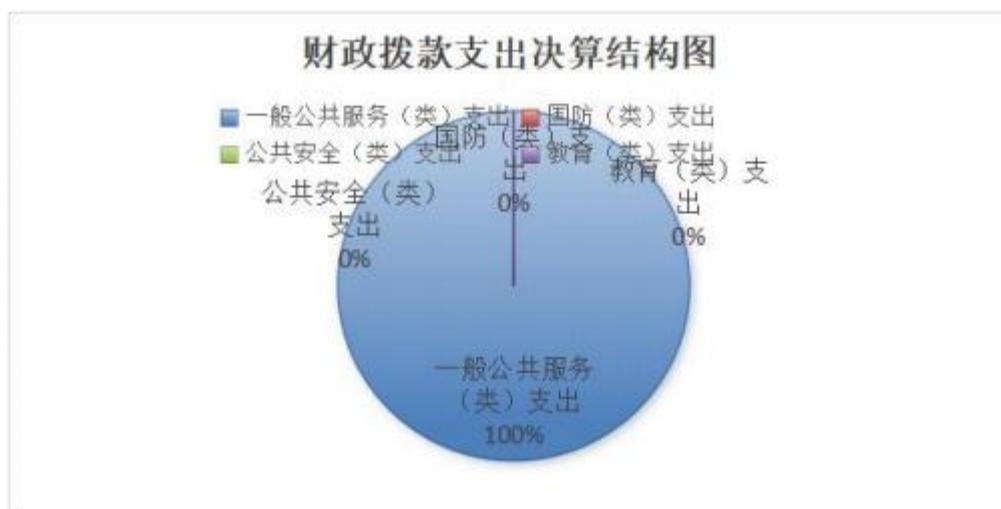
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 108.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.11 万元，下降 11.6%。主要是项目、人员减少且有未支付款项。



（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 108.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 108.74 万元，占 100%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0%。



（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为 139.55 万元，支出决算为 108.74 万元，完成年初预算的 77.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是未支付款项且有人员变动。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）。年初预算为 99.67 万元，支出决算为 65.05 万元，完成年初预算的 65.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是未支付款项。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11.93 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 4.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是未支付款项。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初数 4.19 万元，支出决算 1.57 万元，完成年初预算的 37.47%。决算数小于年初预算数的原因是未成功支付的款项。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初数 12.19 万元，支出决算 10.19 万元，完成年初预算数的 83.59%。决算数小于年初预算数的原因是未支付款项。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算数 13.2 万元，支出决算 13.2 万元，完成年初数的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 7.37 万元，支出决算数 6.14 万元，完成年初数的 83.3%。决算数小于年初预算数的原因是未支付款项。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算数 10.56 万元，支出决算数 2.78 万元，完成年初预算数的 26.32%。决算数小于年初预算数的原因是未支付款

项。

7、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算数 4.74 万元，支出决算数 2.93 万元，完成年初预算数的 61.8%。决算数小于年初预算数的原因是未支付款项。

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决算 108.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 94.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、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、住房公积金等。

公用经费 8.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(二) 农林水支出(类)三峡水库库区基金支出(款)库区维护和管理(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。其中:

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.2 万元,支出决算为 0.2 万元,与全年预算持平,完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 0 万元,因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.00 万元，比全年预算减少 0.00 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是未成功支付。其中：

4、国内接待费 0.2 万元，主要用于国内人员接待，共计接待 1 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0.00 万元，主要用于国（境）外人员接待，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 7.24 万元，比年初预算数增减少 4.31 万元，下降 37.31%，主要原因是有未支付款项。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.492 万元，其中：政府采购货物支出 0.492 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐工商业联合会组织对 2023 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 1 个，涉及预算资金 1.57 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0.00 万元。

组织对会员企业专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1.57 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县工商业联合会 2023 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目

自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及会员企业专项经费等 1 个项目的绩效自评表。

会员企业专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.57 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。下一步改进措施：进一步有序开展项目。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

会员企业专项经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价结果。县财政局对我部门会员企业专项经费项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 100 分，等级

为优。

财政评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):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。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):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。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位(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,未参与医疗保险的行政单位的公费医疗,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。

二十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级项目支出绩效自评				
1	会员企业专项经费	昌乐县工商业联合会	100	优
2				
3				
4				
5				

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	会员企业专项经费						
主管部门	昌乐县工商业联合会			实施单位	昌乐县工商业联合会		
项目预算 执行情况		年初预算数	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	4.19	1.57	1.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.19	1.57	1.57	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	本年度该项目资金用于服务会员企业，重点做好：为会员企业提供信息、培训等服务；走访、调研企业，掌握第一手资料；为企业开展政策宣讲、“送政策上门”服务；大力宣传，推介昌乐企业，提升知名度；利用企业招商平台，做好招引工作；			做到专款专用，确保资金使用效率。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	30	30
产出指标		数量指标	组织企业参与民营企业调查问卷数量	数量入围全市强两名	第二名	10	10	
			“万企兴万村”系统信息录入数据	数量居全市前两名	第一名	10	10	
		质量指标	民营企业百强推选数量	入围全市民营百强企业 家数前三	第二名	10	10	
			组织活动出席率	90%	99%	10	10	
		时效指标	政策宣传及时度	及时	及时	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

2023 年度会员企业专项经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

会员企业专项经费是针对我县非公有制企业展开的政策宣传、会议培训、调研走访等工作的专项支出，力求增强企业家的意识理念，更加了解对企政策，更好实现“两个健康发展”。

（二）项目预算安排和支出情况

项目总投资投入 1.57 万元，来源于财政拨款，全部用于服务会员企业的支出。

（三）项目主要内容和实施情况：

1、为会员企业提供信息、培训咨询等服务质量，帮助企业改进经营管理、提高产品质量等。

2、组织维护好民营企业运行状况调查及调研工作。

3、宣传推介昌乐企业、加强民营企业百强推选工作。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。截止至 2023 年 12 月 31 日，项目资金共支出 1.57 万元，预算执行率为 100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

根据绩效目标申报情况和项目申报书等，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

（二）2023 年度绩效目标

1. 数量指标：组织企业参与民营企业调查问卷系统数量和“万企兴万村”信息录入系统数量入围全市前两名。

2. 质量指标：宣传推介昌乐企业、加强民营企业百强推选工作，力争全市前三的成绩。

3. 时效指标：对于相关工作做到及时宣传。

4. 满意度指标：会员企业满意度达 90%以上。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过对项目的执行、产出、成本和满意度指标等四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进服务企业的水平、方式和财政资金使用效益进一步提高。

2. 绩效评价的对象和范围：评价对象为 2023 年度会员企业专项经费 1.57 万元，评价范围为 2023 年服务企业工作。

（二）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

（三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

（四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准和历史标准等。

（五）评价指标体系

评价指标依据《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标4项，具体包括执行、产出、成本、满意度，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展电话调查等手段，对项目实施单位预算编制、财务管理等主要环节进行全面绩效评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

在对项目进行综合评价的基础上，根据项目预算执行情况、产出指标、成本指标、满意度所占权重，对该项目进行最终评价打分。其中，项目预算执行情况得分10分；成本指标得分30分；产出指标得分50分；服务对象满意度得分10分，项目最终得分计算如下： $10+30+50+10=100$ 。会员企业工作专项经费项目最终得分为100分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的

基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，项目平均得分 10 分，得分率 100%。

2. 成本指标从成本控制率进行评价，对于本部门成本控制率为 100%。成本指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率 100%。

3. 产出管理分析产出指标从数量指标、质量指标、时效指标等三项指标进行评价。组织民营企业参与民营企业调查问卷、“万企兴万村”信息录入数量、百强推荐数量入围全市前两名，且显著提高工作效率和服务水平。产出指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率 100%。

4. 效果实现分析效果指标从服务满意度方面进行评分，通过走访，企业满意度 95%。效果指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率为 100%。

五、存在的问题及原因分析存在的问题：

申报立项规范性尚需进一步完善我单位没有专业的财务工作人员，随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，而我单位财务人员并不是相关的财务专业，缺乏必要的会计专业技能和财务管理知识，所以很多财务方面的账目核算不清，财务相关术语不懂，造成工作被动。建议以后重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高要求，提高财务人员业务水平。

下一步工作措施：

进一步提高绩效目标编制的科学化水平。强化预算绩效管理主

体责任，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，在对下一年度部门预算编制的同时，深入分析本年度财政资金管理使用情况，结合财政管理改革实际情况，及时调度对下一年度专项资金的需求，按照预算绩效目标编报要求设置完整、科学、合理的绩效目标，促进财政资金使用效益。

六、项目主要经验及做法

通过项目绩效自评的实施，提升了工商联服务会员规范化、标准化、便民化水平，切实的把有限的资金用于服务企业、引导企业，提升了会员企业满意度。发挥了工商联优势，促进了两个健康的发展。