

曾都区工商联（本级）2023 年度部门决算

目录

一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	31
第五部分 名词解释	31
第六部分 附件	34

第一部分 曾都区工商联（本级）概况

一、部门主要职责

（一）、密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。

（二）、引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

（三）、引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

（四）、引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（六）、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟

通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（七）、加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

（八）、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（九）依法加强会员管理。

（十）承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

曾都区工商联内设一个职能科室即办公室。

曾都区工商联（本级）人员构成情况：

人员编制 **2 人**（行政编制 **2 人**+工勤编制 **0 人**+事业编制 **0 人**）

实有在职人数 **2 人**（行政编制 **2 人**+工勤编制 **0 人**+事业编制 **0 人**）

离退休人数 **3 人**

从单位构成看，曾都区工商联（本级）决算由实行独立核算的曾都区工商联本级决算和 **0** 个下属单位决算组成。

纳入曾都区工商联（本级）**2023** 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区工商联（本级）

2. 二级单位 0 个

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区工商业联合会(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101.00	一、一般公共服务支出	32	88.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	5.06
	9		九、卫生健康支出	40	3.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	101.08	本年支出合计	58	101.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	101.08	总计	62	101.08

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区工商业联合会(本级)

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101.08	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	88.72	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20128	民主党派及工商联事务	88.72	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012801	行政运行	70.71	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012802	一般行政管理事务	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：曾都区工商业联合会(本级) 公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		101.08	83.07	18.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.72	70.71	18.01	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	88.72	70.71	18.01	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区工商业联合会(本级)

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	101.00	一、一般公共服务支出	33	88.65	88.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.06	5.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.48	3.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输	45	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.82	3.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	101.00	本年支出合计	59	101.00	101.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	101.00	总计	64	101.00	101.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和

国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区工商业联合会(本级)

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		101.00	82.99	18.01
201	一般公共服务支出	88.65	70.64	18.01
20128	民主党派及工商联事务	88.65	70.64	18.01
2012801	行政运行	70.64	70.64	0.00
2012802	一般行政管理事务	18.01	0.00	18.01
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.06	5.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00
221	住房保障支出	3.82	3.82	0.00
22102	住房改革支出	3.82	3.82	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：曾都区工商业联合会(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.97	302	商品和服务支出	5.53	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	10.94	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.43	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.01	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		77.47	公用经费合计					5.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区工商业联合会(本级)

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表为空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区工商业联合会(本级)

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区工商业联合会(本级)

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

0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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。

第三部分 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 101.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13.07 万元，下降 11.5%，主要原因是减少了商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目和非公有制企业投诉服务中心建设经费项目收、支。

图 1：收、支决算总计变动情况

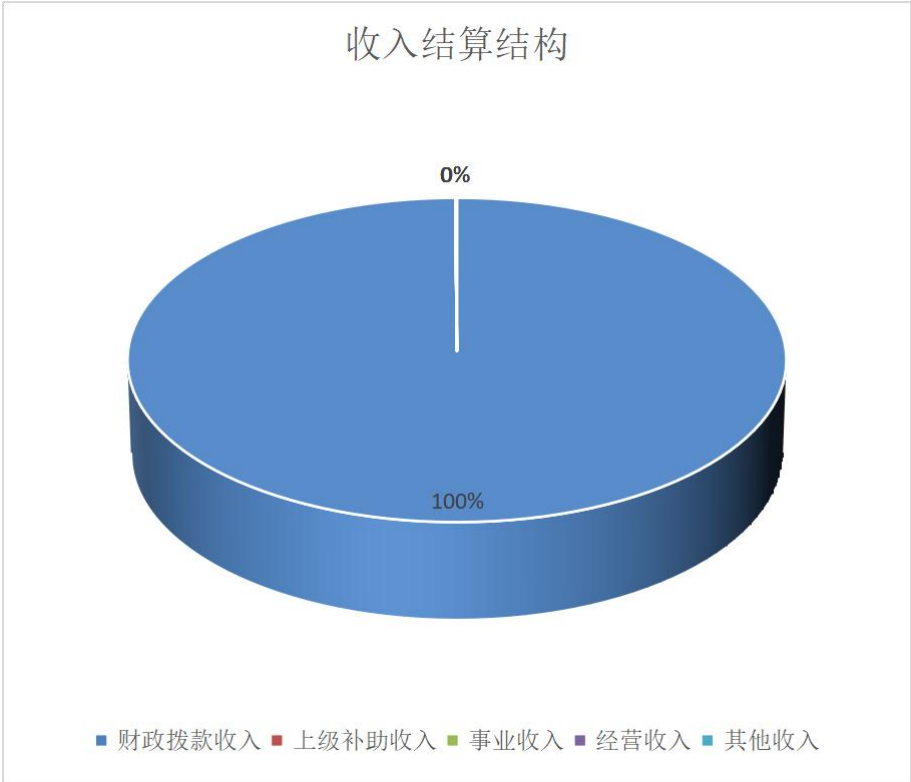


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 101.08 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 13.07 万元，下降 11.5%，主要原因是减少了商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目和非公有制企业投诉服务中心建设经费项目收入。其中：财政拨款收入 101 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0

万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.08 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构

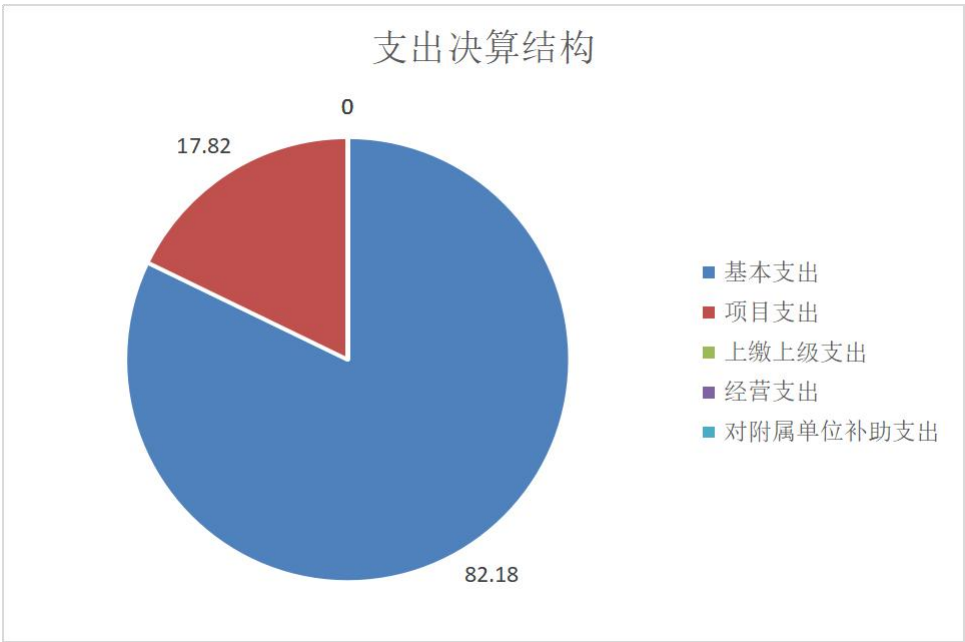


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 101.08 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 13.07 万元，下降 11.5%，主要原因是减少了商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目和非公有制企业投诉服务中心建设经费项目支出。其中：基本支出 83.07 万元，占本年支出 82.2%；项目支出 18.01 万元，占本年支出 17.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本

年支出 0%。

图 3：支出决算结构



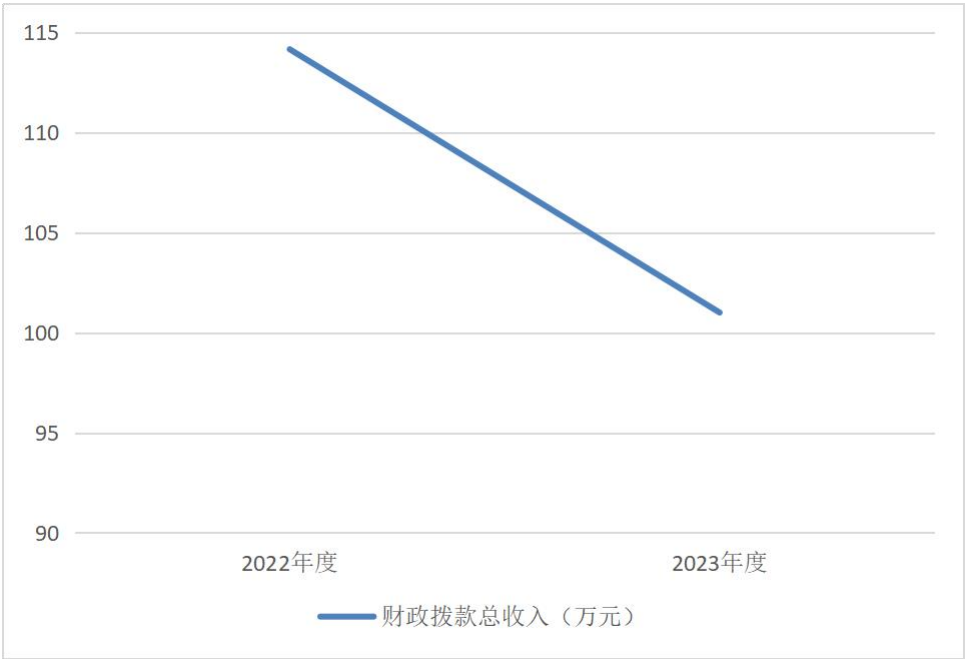
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 101 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.15 万元，下降 11.5%。主要原因是减少了商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目和非公有制企业投诉服务中心建设经费项目收、支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 101 万元，比 2022 年度决算数减少 12.15 万元。减少 11.5% 的主要原因是减少了商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目和非公有制企业投诉服务中心建设经费项目收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元，增加 0%。增加主要原因是本单位当年和上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元，增加 0%。增加主要原因是本单位当年和上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 101 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.15 万元，下降 11.5%。主要原因是减少了商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目和非公有制企业投诉服务中心建设经费项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 101 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 **88.65** 万元，占 **87.8%**。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）**5.06** 万元，占 **5%**。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）**3.48** 万元，占 **3.5%**。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）**3.82** 万元，占 **3.8%**。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 **97.84** 万元，支出决算为 **101** 万元，完成年初预算的 **104%**，主要原因是当年机关事业单位职业年金缴费支出年初无预算，**11-12** 月机关事业单位职业年金缴费做实追加了预算支出。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 **70.65** 万元，支出决算为 **70.64** 万元，完成年初预算的 **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）。年初预算为 **15** 万元，支出决算

为 18.01 万元，完成年初预算的 120%，主要原因是年中增加了一个本级预算项目支出 3.01 万元。

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）。年初预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是当年机关事业单位职业年金缴费支出年初无预算，11-12 月机关事业单位职业年金缴费做实追加了预算支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 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 82.99 万元，其中：

人员经费 77.47 万元，主要包括：基本工资 10.94 万元、津贴补贴 5.82 万元、奖金 6.02 万元、绩效工资 7.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.89 万元、职业年金缴费 0.17 万元、职工基本医疗保险缴费 2.26 万元、公务员医疗补助缴费 1.22 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 3.82 万元、退休费 16.43 万元、辞职(役)费、抚恤金 15.47 万元、医疗费补助 0.82 万元、其他对个人和家庭的补助 1.78 万元。

公用经费 5.53 万元，主要包括：办公费 1.1 万元、差旅费 0.11 万元、维修(护)费 0.48 万元、公务接待费 0.04 万元、专用材料费 0.01 万元、工会经费 0.97 万元、福利费 0.6 万元、其他交通费用 1.75 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 66.7%。较上年增加 0.04 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费财政拨款支出，降低行政运行成本。决算数较上年增加的主要原因：本单位当年增加接待省非公有制企业投诉服务中心一行来曾都调研支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年未开展因公出国(境)活动，无因公出国(境)费预、决算。决算数较上年增加 0 万元的主要原因，是本单位当年和上年均未开展因公出国(境)活动，无因公出国(境)费决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无，是本单位当年未开展因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无公务用车

编制，公务车保有量为 0，无公务用车购置及运行费预、决算。决算数较上年增加 0 万元的主要原因，本单位无公务用车编制，公务车保有量为 0，无公务用车购置及运行费决算。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车编制，公务车保有量为 0，无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于，无，本单位无公务用车编制，公务车保有量为 0，无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 66.7%，较上年增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是，本单位当年增加接待省非公有制企业投诉服务中心一行来曾都调研支出。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩“公务接待费财政拨款支出，降低行政运行成本。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是，无，主要原因是本单位当年未开展外宾接待工作，无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.04 万元，接待对象主要是省非公有

制企业投诉服务中心一行，主要是开展非公有制企业投诉服务调研工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 5.53 万元，主要包括：办公费 1.1 万元、差旅费 0.11 万元、维修(护)费 0.48 万元、公务接待费 0.04 万元、专用材料费 0.01 万元、工会经费 0.97 万元、福利费 0.6 万元、其他交通费用 1.75 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 6.56 万元减少 1.03 万元，降低 15.7%。主要原因是：本单位当年落实过紧日子要求压减印刷费、其他交通费等支出，减低了行政运行成本。

十一、政府采购支出说明

本部门 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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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,副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无,本单位无车辆;单位价值 100 万元以上专用设备 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,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,资金资金 15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%,从评价情况来看,曾都区工商联高度重视,成立专门绩效自评工作领导小组,由邱雪梅主席任组长,把握时间节点全面开展本单位 2023 年度绩效自评工作。从评价情况来看:

目标一:搭建平台,引领会员企业发展壮大。

1.搭建政治引领平台。持续常态化开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神宣讲。在随州市委党校举办民营经济代表人士学习贯彻党的二十大精神研讨班,组织部分民营企业代表赴安徽亳州、六安金寨开展理想信念教育。全年组织开展企业家政治理论培训 2 次,同心讲堂 6 期,商务礼仪培训 1 次,累计培训企业高层次人

才 600 余人次。同时，通过请专家为企业讲授商业模式、股权设计、合法纳税等相关知识，持续推动民营企业家内外兼修，一年来，共推荐 9 名会员增补为区政协委员，推荐 4 名企业家申报高级经济师职称。

2.搭建银企合作平台。为破解会员企业发展瓶颈，工商联与各银行对接，举办银企对接会 3 场，并与相关银行签订金融战略合作银行，让银行走进会员企业开展一对一金融对接，帮助有关企业融资对接活动 12 次，现场为 2 家会员企业融资，有效地缓解了会员企业发展资金难题，及时协调解决实际困难 10 余个，推动实现银行、企业和项目的有效对接，构建长期稳定的银企合作关系。搭建政企沟通平台。充分发挥区工商联会员微信群的作用，邀请区直相关部门领导入群，与会员互动交流，一方面为企业及时提供时政趋势、惠企政策等会员关心关注的热点、难点问题，另一方面可以及时解决会员生产生活中遇到的困难。同时，通过邀请部门相关领导参与企业家座谈会，倾听问题和诉求，推动政企双向奔赴。

目标二：创新服务，助推营商环境不断优化

1.创新诉求渠道，营造良好营商环境。把“联企 e 站”平台建设作为重要抓手，通过“联企 e 站”拓展法律服务、惠企政策、企业招聘、问卷调查、融资服务、信用服务等功能。截至目前，我区在联企 e 站平台已注册认证企业 11000

多家，线上平台受理民营企业诉求 30 件，回复率 100%，线下受理并处理投诉 70 余件，答复满意率 100%，实现矛盾受理、调查、调处等环节一站式服务。对企业提出的需要党委、政府协调解决的事项，积极主动做好跟进服务，做到“事事有着落、件件有回应”。顺畅的政企沟通渠道，凝聚了政企同心、共谋发展的强大合力。

2.创新清廉民企建设，助推营商环境改善。为了让崇廉尚洁氛围在曾都清廉民企建设中更加浓厚，区工商联确定将党建工作开展扎实、管理相对规范的江南专汽、金龙集团作为第一批清廉民企建设示范基地，引导企业结合自身特点，围绕“三好四有五不”标准，结合行业和企业特点开展示范创建。在江南专汽和金龙集团的带动下，万松堂公司、金银丰集团、程力集团等民营企业也主动推动清廉民企创建工作，通过图文并茂的方式将廉洁理念绘制上墙，将清廉之风融入企业生产、经营、管理等各个领域和环节，以点带面推动清廉民企建设走深走实。

3.创新服务形式，助力营商环境优化升级。开展大调研、大走访活动。区工商联全年走访调研企业 100 余家，收集问题 33 个，并及时向相关部门反馈，为促进曾都区出台扶持民营经济相关政策提供参考依据；针对企业对政策了解不够、政策落地难落地慢等问题，区工商联本着“把党政声音传递下去，把企业问题收集上来”的原则，通过上门送政策、

微信群、工商联公众号宣传推广政策等形式，开展政策宣传解读，帮助企业了解各类政策，助力民营企业高质量发展的新活力，推动营商环境优化提升；深入各民营企业开展“万家民企评营商环境”工作。据省、市工商联反馈，曾都区问卷填报率 100%，满意率 100%。同时积极对接区法院、区检察院、区司法局，针对企业现实法律需求，开展企业法律政策宣讲，通过真实案例，引导民营企业家以案为鉴，加强风险防范制度建设。

目标三：树立品牌，提高工商联影响力

1.树立宣传品牌。一年来区工商联利用视频号、公众号、抖音号为 50 家会员企业和产品做宣传推广，通过矩阵式引流推送，流量精准、覆盖面广，成为我区企业宣传的重要载体，也成为区工商联重要品牌，增强了区工商联的凝聚力影响力执行力。

2.树立直播品牌。为了让工商联会员单位产品销售多一个渠道，区工商联倡导青年企业家商会直播实现会员免费共享服务，打开企业家网红直播赛道，让企业家敢于当网红、热衷于当网红。截至目前，直播间联合会员企业已开播 10 余场带货，综合带货销售额 5 万余元。同时利用网红局长解伟的热度，与解局长一起直播带货销售额达 20 余万元。

3.树立商会品牌。多举措支持青年企业家商会健康成长。通过举办“新老企业家分享交流会”“抖音赋能交流分享会”

“青年企业家联谊会”等活动，发挥青年企业家的示范引领作用。结合各成员单位的产品与项目，探索性开展成员企业间的产品内循环，整理出商会内部互惠政策，有效地促进了会员单位间的合作。曾都区青年企业家商会在省工商联作经验交流，成为全省商会工作的标杆。

4.树立公益品牌。进一步组织动员广大民营企业响应国家号召，推进“万企兴万村”行动。鼓励民营企业家积极参加谋划乡村产业发展，引导民企在促进城乡融合发展、产业体系构建、村级债务化解、农业基础稳固上展现新作为。同时，积极引导民营企业承担社会责任。先后组织的“绿动希望”公益助学活动、乡村振兴专场助学募捐活动以及引导会员企业参与乡村振兴等活动，得到社会的普遍赞誉。

目标四：强本固基，夯实工商联主阵地建设

1.组织建设不断夯实。为更好地推进商会工作改革，区委统战部、工商联深入到各镇、办事处摸底调研，详细了解基层商会、行业商会班子队伍情况和各项工作开展情况，并根据实际情况先后制定了《关于认真做好基层商会换届工作的指导意见》《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》，明确各商会领导班子成员任职标准，明确基层商会换届、备案程序，明确商会改革的总体要求、改革范围、具体措施以及实施步骤，并将基层商会换届和商会改革工作纳入曾都区年底大党建考核内容。截至目前，直属商会 3 家，

乡镇基层商会 8 家，已完成换届工作，基层商会形成了从过去“商会请求商家入会”到现在“商家主动请求入会”的良好局面。

2.机关效能全面提升。坚持把政治建设摆在首位，深入推进文明机关创建、节约型机关创建工作，狠抓机关作风转变，常态化开展警示教育，推进清廉机关建设，按照全国“五好”工商联、省“四好”商会标准，抓实商会模范创建，曾都区青年企业家商会、区副食百货商会正积极创建 2023 年省“四好”商会。曾都区工商联连续多年被确认为全国“五好”县级工商联和湖北省“五好”县级工商联。

3.招商引资初见成效。用足用活用好工商联联系非公经济组织和非公经济人士的职能优势，以珠三角、长三角、京津冀为重点区域，邀请有意向的企业到曾都考察。鼓励商会民营企业以商招商、以企招商，以异地商会为依托，广泛宣传推介曾都，吸引更多客商来曾都投资兴业。目前，区工商联完成招商引资项目 1 个，签约合同金额 6500 万元。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映两个项目绩效自评结果，以下分别以附件一、附件二作说明。

项目一：“商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目”

绩效自评综述：1.紧紧围绕“两个健康”主题，服务大局，推进我区民营经济高质量发展。2.深入开展理想信念教育实践活动，做好非公经济代表人士思想政治工作。3.深入开展调查研究，履行好参政议政工作职责。4.搭建服务平台，助推全区民营经济高质量发展。5.大力推进组织建设，提升工商联凝聚力、影响力。6.加强投诉中心建设，切实维护民营企业合法权益。7.加强自身建设，不断提高履职能力和工作水平。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是凝聚非公企业思想共识，强化政治引领，提升非公经注人士综合素质；二是创新服务，助推营商环境不断优化。发现的问题及原因：一是非公经济人士教育培训、联谊交流等活动场次要增加；二是面向广大非公经济人士组织学习，做好政治引领，深入学习传达中央、省、市支持民营企业发展会议精神及惠企政策的宣传。下一步改进措施：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强非公经人士教育培训，深化理想信念教育，开展形式多样的民营经济人士教育培训，提高企业家研判形势、顺应时代的能力，更好服务两个健康。二是持续改进同民营经济代表人士的联系交友方式，办好亲清政商座谈会。

项目二：“非公经济投诉服务中心建设经费项目”

绩效自评综述：2023 年度非公经济投诉服务中心建设经费项目主要内容：推进区非公有制企业投诉服务中心建

设，畅通民营企业诉求渠道，助力营商环境优化。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：截至目前，我区在联企 e 站平台已注册认证企业 11000 多家，线上平台受理民营企业诉求 30 件，回复率 100%，线下受理并处理投诉 70 余件，答复满意率 100%，对企业提出的需要党委、政府协调解决的事项，积极主动做好跟进服务，做到“事事有着落、件件有回应”，切实帮助企业解决生产经营中遇到的问题，获得企业普遍认可和满意。发现的问题及原因：是非公有制企业投诉服务中心的联企 E 站还需要加大宣传，注册率及平台投诉使用需要进一步提升，联合市场监督管理局等部门深入开展下社区下企业活动。下一步改进措施：发挥投诉服务平台作用。畅通民营企业反映诉求的渠道，健全完善非公有制企业投诉服务中心功能体系，形成“党委重视、政府支持、部门协同，共同推动”的工作局面，确保凡事有交代、件件有落实、事事有回音，让企业心无旁骛干主业，踏踏实实做实业。同时，加强与政法部门的沟通协作，以建设法治政府、检察开放日等活动为契机，组织民营企业与政法机关面对面咨询、解惑，依法维护企业家合法权益，积极帮助民营企业防范和化解各类法律风险，提高法律意识和法治思维，增强企业风险防控能力，畅通民营企业诉求渠道，助力营商环境优化。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，

按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划

和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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）

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）

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）

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区工商联整体绩效评价自评表

2023 年度工商联项目绩效自评表

总分：96 分

单位名称	曾都区工商业联合会			
基本支出总额	83.07		项目支出总额	18.01
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体 支出总额	101.1	101.1	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	得分
目标 1(40 分)：做好非公经济人士教育引领工作，促进“两个健康”发展。				
产出指标	数量指标	培训、座谈会	5 次	10
	质量指标	培训合格率	>90%	10
效益指标	经济效益 指标	提高非公企 业经济发展	持续提高	9
	服务对象 满意度指 标	非公经济人 士满意度	>90%	10
目标 2(XX 分)：做好非公经济投诉服务工作				

产出指标	数量指标	受理投诉比例	100%	6
	数量指标	全区受理投诉覆盖率	100%	6
	质量指标	投诉办结率	100%	8
效益指标	社会效益指标	助力优化营商环境	持续提高	9
	可持续发展影响指标	非公经济人士满意度	持续提高	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	-2
总分	96 分			
偏差大或目标未完成原因分析	非公有制企业投诉服务平台用户习惯还未养成，使用范围不广。因经济形势下行，非公有制经济人士发展积极性有待提高。			
改进措施及结果应用方案	一、加快平台注册推广，提高企业注册量和覆盖面；加强数据分析，用好正反两方面典型，建立完善高效解决问题机制、诉求办理情况通报机制；加大宣传推广力度，健全完善非公有制企业投诉服务中心功能体系，提高案件办结效率，增强影响力；坚持投诉和服务并重、线上和线下发力，用好金融产品推介、用工招工服务等功能，拓宽服务半径。 二、进一步加强工商联作为联系纽带的积极作为，继续加强服务意识，提升工商联发展向心力，加强会员之间的黏性，凝聚发展合力，为曾都经济高质量发展贡献力量。			

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度曾都区工商联项目绩效评价自评表

曾都区工商联 2022 年度编制 2 个项目绩效评价，以下分别对附件 1、附件 2 说明：

附件 1：商贸企业联谊会及基层商会建设项目绩效自评表：

2023 年度商贸企业联谊会及基层商会建设项目绩效自评表

总分：96 分

项目名称	商贸企业联谊会及基层商会建设				
主管部门	曾都区工商业联合会		项目实施单位	曾都区工商业联合会	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)

(20 分)	年度财政资金总额	10	10	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	培训、座谈会	4 次	4 次	20
		培训合格率	>90%	>90%	10
		与异地商会交流合作	5 次	5 次	10
效益指标 (40 分)	社会效益	提高非公经济人士积极性	持续提高	持续提高	8
		提高非公企业经济发展	持续提高	持续提高	8
		非公经济人士满意度	>90%	>90%	20
总分	96 分				
偏差大或目标未完成原因分析	因经济形势下行，非公有制经济人士发展积极性有待提高。				
改进措施及结果应用方案	进一步加强工商联作为联系组带的积极作为,继续加强服务意识,提升工商联发展向心力,加强会员之间的黏性，凝聚发展合力，为曾都经济高质量发展贡献力量。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件 2：非公经济投诉服务中心工作经费项目绩效自评表：

2023 年度非公经济投诉服务中心工作经费项目绩效 自评表

总分：96 分

项目名称	非公经济投诉服务中心工作经费				
主管部门	曾都区工商业联合会		项目实施单位	曾都区工商业联合会	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 移支付项目 ☐		2、省专项 ☐	3、中央转	
项目属性	1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 项目 ☐		2、延续性项目 ☐	3、一次性	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
	年度财政 资金总额	5	5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	受理投诉比 例	100%	100%	20
		投诉办结率	90%	90%	20

效益指标 (40 分)	社会效益	促进全区民营企业高质量发展	持续提高	持续提高	13
		助力优化营商环境	持续提高	持续提高	13
		非公经济人士满意度	>90%	>90%	10
总分	96 分				
偏差大或目标未完成原因分析	非公有制企业投诉服务平台用户习惯还未养成，使用范围不广。				
改进措施及结果应用方案	加快平台注册推广，提高企业注册量和覆盖面；加强数据分析，用好正反两方面典型，建立完善高效解决问题机制、诉求办理情况通报机制；加大宣传推广力度，健全完善非公有制企业投诉服务中心功能体系，提高案件办结效率，增强影响力；坚持投诉和服务并重、线上和线下发力，用好金融产品推介、用工招工服务等功能，拓宽服务半径。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					