

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,316,292.95	一、一般公共服务支出	31	972,445.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	136,444.00
	9		九、卫生健康支出	39	84,527.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	50,973.20
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	71,903.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,316,292.95	本年支出合计	57	1,316,292.95
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,964.46	年末结转和结余	59	1,964.46
总计	30	1,318,257.41	总计	60	1,318,257.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

金额单位：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		
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			1,316,292.95	1,316,292.95								
2012801			833,320.03	833,320.03								
2012802			14,400.00	14,400.00								
2012899			124,725.46	124,725.46								
2080501			12,600.00	12,600.00								
2080505			84,936.96	84,936.96								
2080799			38,907.04	38,907.04								
2101101			51,811.24	51,811.24								
2101103			30,090.92	30,090.92								
2101199			2,625.10	2,625.10								
2130804			50,973.20	50,973.20								
2210201			71,903.00	71,903.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,316,292.95	1,087,287.25	229,005.70			
2012801			行政运行	833,320.03	833,320.03				
2012802			一般行政管理事务	14,400.00		14,400.00			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	124,725.46		124,725.46			
2080501			行政单位离退休	12,600.00	12,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	84,936.96	84,936.96				
2080799			其他就业补助支出	38,907.04		38,907.04			
2101101			行政单位医疗	51,811.24	51,811.24				
2101103			公务员医疗补助	30,090.92	30,090.92				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,625.10	2,625.10				
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	50,973.20		50,973.20			
2210201			住房公积金	71,903.00	71,903.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,316,292.95	一、一般公共服务支出	33	972,445.49	972,445.49		
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	136,444.00	136,444.00		
	9		九、卫生健康支出	41	84,527.26	84,527.26		
	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	50,973.20	50,973.20		
	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	71,903.00	71,903.00		
	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	1,316,292.95	本年支出合计	59	1,316,292.95	1,316,292.95		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,316,292.95	总计	64	1,316,292.95	1,316,292.95		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

支出功能分类科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1,316,292.95	1,087,287.25	229,005.70	1,316,292.95	1,087,287.25	1,000,044.56	87,242.69	229,005.70					
2012801			行政运行	0.00	0.00	0.00	833,320.03	833,320.03		833,320.03	833,320.03	746,677.34	86,642.69						
2012802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00				14,400.00					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	124,725.46		124,725.46	124,725.46				124,725.46					
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00		12,600.00	12,600.00	12,000.00	600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	84,936.96	84,936.96		84,936.96	84,936.96	84,936.96	0.00						
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	38,907.04		38,907.04	38,907.04				38,907.04					
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	51,811.24	51,811.24		51,811.24	51,811.24	51,811.24	0.00						
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	30,090.92	30,090.92		30,090.92	30,090.92	30,090.92	0.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,625.10	2,625.10		2,625.10	2,625.10	2,625.10	0.00						
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	50,973.20		50,973.20	50,973.20				50,973.20					
2130899			其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00													
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	71,903.00	71,903.00		71,903.00	71,903.00	71,903.00	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

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	983,424.56	302	商品和服务支出	87,242.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	242,250.00	30201	办公费	3,050.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	320,988.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	147,611.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84,936.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51,811.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30,090.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,233.44	30211	差旅费	2,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71,903.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30,600.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16,620.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10,968.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	16,620.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5,000.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16,424.69	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43,800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,000,044.56	公用经费合计					87,242.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	229,005.70	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	119,205.50	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20,635.20	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	27,577.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	47,188.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14,400.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。







# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	38,000.00	38,000.00	27,392.69
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	20,000.00	16,424.69
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	20,000.00	16,424.69
3. 公务接待费	7	18,000.00	18,000.00	10,968.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,968.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	142
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	87,242.69
（一）行政单位	23	—	—	87,242.69
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	38,000.00	38,000.00	27,392.69
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	20,000.00	16,424.69
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	20,000.00	20,000.00	16,424.69
3. 公务接待费	7	18,000.00	18,000.00	10,968.00
(1) 国内接待费	8	—	—	10,968.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 国有资产使用情况表

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

公开12表  
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	120,243.91	485,791.51	5,017.51	480,774.00	115,226.40	0.00	0.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00	270,974.00	115,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		本部门属于党群部门的行政单位，有行政编制4人，在编在岗5人，实有7人，有公务用车1辆。部门主要职责：开展调查研究，参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、参政议政；在非经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，引导会员做中国特色社会主义事业建设者；反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；组织会员举办和参加各种展销会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		召开工作推进会4次以上，组织培训200人次以上，深入企业24户以上，会议费标准控制在每人每天190元以下，培训费用标准控制在每人每天230元以下，动员民营经济人士参与“万企兴万村”行动，完成创业担保贷款任务，促进民营经济健康发展，会员满意度达90%以上。
	(三) 部门整体收支情况		2023年部门收入为131.63万元，部门支出为131.63万元，其中：一般公共服务支出为108.73万元，社会保障和就业支出8.49万元，医疗卫生与健康支出为5.18万元，住房保障支出为7.19万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为规范管理，我单位根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《新平县县级财政预算指标管理暂行办法》，按照实行统一领导、分级管理、权责结合的原则，制定了《新平县工商业联合会预算管理制度》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我单位厉行勤俭节约，严格控制“三公经费”支出，公务接待严格按照《新平县党政机关国内公务接待管理办法》（新办发〔2020〕1号）文件精神，控制接待的范围和标准；公车运行严格按照公务用车管理办法相关规定严格控制支出，2023年“三公经费”支出比上年增7.31%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		对财政性资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是召开专题会议对2023年度预算资金绩效自评工作进行研究部署，成立工作领导小组，由主席任组长，负责财务的副主席任副组长，抽调股室负责人为成员，负责对本部门2023年预算资金绩效自评；二是确定绩效评价的内容与方法；三是确定绩效评价的指标；四是确定绩效评价的工作方案。
		2. 组织实施	工作领导小组根据制定《新平县工商联2023年度预算资金绩效自评实施方案》，全面收集基础信息资料，进行分类整理和分析，根据工作方案确定的评价指标体系，评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			通过精心组织，周密安排，成立专班指定专人负责本部门整体支出绩效自评工作，使本部门的支出绩效自评工作得到有效开展。本单位根据工作目标要求对2023年度的各项工作进行了细化量化，并按照工作完成情况对每一个细分项进行量化评分，全面、客观地反映了本单位部门2023年度的整体绩效水平，为本单位进一步提高资金使用效益提高了有利的参考依据，本单位绩效自评工作达到了预期效果。综合评价得分95分。
四、存在的问题和整改情况			由于全县经济形势的影响，我部门2023年度在预算执行中还存在一些问题：在年度预算执行中，项目支出进度偏慢，资金效益未能得到及时有效发挥。针对这些问题，在新的一年里采取改进措施，努力改进，对项目资金安排做到早规划、早落实，确保资金效益得到有效发挥。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果与部门绩效考核结果挂钩，用于部门效能综合考评。
六、主要经验及做法			领导重视，责任明确，召开专题会议进行部署研究，成立工作领导小组，由常务副主席任组长，副主席任副组长，抽调股室负责人为成员，指定人员负责本部门2023年预算资金绩效自评工作。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	新平彝族傣族自治县工商业联合会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		126.80	5.47	132.27	131.63	99.52	
	基本支出	年度资金总额	107.41	1.32	108.73	108.73	100.00	
	项目支出	年度资金总额	19.39	4.15	23.54	22.90	97.28	
		其中:财政拨款	16.44	4.15	20.59	19.95	96.89	
		其他资金						
	上年结转		2.95		2.95	2.95	100.00	
部门年度目标	一是深入开展理想信念教育。召开理想信念教育培训会,县级2次,每个基层商会不少于1次。 二是为企业提供法律服务。协调相关司法部门为企业提供法律援助服务,组织召开“法律三进”培训会,法律培训班不少于1次。 三是指导基层商会进行规范化建设。深入基层商会指导调研,每个商会调研不少于1次。 四是动员企业积极投身乡村振兴发展战略,参与“万企兴万村”行动。 五是为企业提供金融服务。完成创业担保贷款年度工作任务。 六是帮助企业反映诉求。深入企业开展调查研究,帮助企业反映困难和问题。 七是参与政治协商。组织工商联界人大代表、政协委员参加调研、视察和协商活动,鼓励提出意见建议,积极发挥参谋助手作用。							
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		召开会议次数	>=	4	次	4	已完成	
		组织培训人数	>=	200	人次	600	已超额完成	
		调研企业	>=	24	户	55	已超额完成	
成本指标								
		人均会议标准	<=	190	元/人·天	180	控制在预算以内	
		人均培训标准	<=	230	元/人·天	220	控制在预算以内	
效益指标								
	社会效益指标							
		民营经济健康发展	=	发展	%	发展	达到预期目标	
		民营经济人士健康成长	=	成长	%	成长	达到预期目标	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		会员满意度	>=	90	%	92	已超额完成	
其他需说明事项								

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		新平县工商联（商会）工作经费													
主管部门		新平彝族傣族自治县工商业联合会		实施单位		新平彝族傣族自治县工商业联合会									
项目资金 (万元)															
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额		15.00		12.47		12.47		10		100.00		10.00	
		其中：当年财政拨款		15.00		12.47		12.47		—		—		—	
		上年结转资金								—		—		—	
其他资金		—		—		—		—		—		—			
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况							
		<p>一是深入开展理想信念教育。加强民营经济代表人士理想信念教育培训，召开理想信念教育培训会，县级2次，每个基层商会不少于1次。</p> <p>二是为企业提供法律服务。协调相关司法部门为企业提供法律援助服务，组织召开法律知识培训会。</p> <p>三是指导基层商会进行规范化建设。深入基层商会指导调研，每个商会调研不少于1次。</p> <p>四是动员企业积极投身乡村振兴发展战略，参与“万企兴万村”行动。</p> <p>五是为企业提供金融服务。完成创业担保贷款年度工作任务。</p> <p>六是帮助企业反映诉求。深入企业开展调查研究，帮助企业反映困难和问题。</p> <p>七是参与政治协商。组织工商联界人大代表、政协委员参加调研、视察和协商活动，鼓励提出意见建议，积极发挥参谋助手作用。</p> <p>八是指导和帮助商会完善党组织设置。指导条件成熟的乡镇（街道）商会完成党组织建设。</p>						<p>一是组织部分民营企业和乡镇（街道）商会开展“口岸经济”学习考察，并开展理想信念教育1次；开展党的二十大精神专题学习宣讲4场次；在扬武镇商会开展民族团结创建进商会工作；组织12名民营企业家参加省、市工商联的专题培训。</p> <p>二是走访慰问困难会员企业12家，走访调研市场主体55家，梳理并问题清单21个，已解决问题15个，正在协调解决问题6个，办复率100%；开展“发挥地方市场优势促进特色产品消费”、“破解民营企业融资难”、“新平县中药材产业发展情况”等专题调研，形成专报上报县委政府。</p> <p>三是搭建政企交流新平台：邀请企业家参加“获得电力”营商环境服务周系列活动，收集到意见建议13条，其中立行立改问题5条，现场跟踪督办2条；联合县检察院及相关部门深入民营企业开展“送法进企业”强基补短板活动3场次；完成“三项贷款”发放13户，完成任务数100%，放贷资金253万元。</p> <p>四是引导民营经济人士公益慈善事业。开展“寒冬送温暖”活动，募集慰问资金和物资价值20余万元；开展“庆六一·书香进校园”活动，筹资13.8万元，为4所学校送去书籍4160册及其他物资；开展“捐资助教”活动，捐赠资金380余万元；全力推进“万企兴万村”，300余家农业企业参与“万企兴万村”行动，带动就业3万余人，124家企业录入“万企兴万村”台账系统；12个乡镇商会及会员企业主动融入节庆活动和2023年“消费帮扶新春/金秋行动”，全年总金额达5000余万元；动员30多家企业积极参与“百日春风行动暨就业援助月”招聘会，累计提供1000余个就业岗位；动员50户企业进场参加新平县2023年人才招引暨现场招聘会，提供优质就业岗位5755个。</p>							
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位										
产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	3	次	4	10.00	10.00							
	数量指标	组织培训人数	>=	230	人次	600	10.00	10.00							
	数量指标	调研企业	>=	30	户	55	10.00	10.00							
	质量指标	参训率	>=	92	%	95	10.00	10.00							
效益指标	成本指标	人均培训标准	<=	230	元/人	220	5.00	5.00							
	成本指标	人均会议标准	<=	180	元/人·天	180	5.00	5.00							
	社会效益	民营经济健康发展	>=	效果显著	%	效果显著	15.00	15.00							
	社会效益	民营经济人士健康成长	>=	效果显著	%	效果显著	15.00	15.00							
满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00							
其他需要说明事项															
总分								100	100	优					

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		创业担保贷款工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县工商业联合会			实施单位	新平彝族傣族自治县工商业联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		9.63	8.99	10	93.35	9.34		
	其中：当年财政拨款		6.68	6.04	—	90.42	—		
	上年结转资金		2.95	2.95	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年下达创业担保贷款推荐任务，其中：“贷免扶补”5户，个人创业担保6户，发放贷款220万元以上，带动就业22人以上，帮助大学生创业者、农民工、失业人员实现创业梦想，实现创业促就业，缓解就业压力，促进地方经济发展，社会和谐稳定。做好2019年至2020年逾期还款的催收工作，及2021年至2022年贷款户的跟踪服务及调查工作，确保贷款“贷得出，收得回”。				完成“三项贷款”发放13户，完成任务数100%，放贷资金253万元，带动就业26人，为缓解就业压力，促进地方经济发展，社会和谐稳定起到了积极作用。并做好2019年至2020年逾期还款的催收工作，及2021年至2022年贷款户的跟踪服务及调查工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	创业担保政策宣传会参会人数	>=	150	人次	200	10	10	
	数量指标	核查跟踪服务次数	>=	180	人次	186	10	10	
	数量指标	聘请创业担保业务专管员人数	>=	1	人	2	10	10	
	质量指标	参会人员到会率	>=	90	%	95	10	10	
	质量指标	贷款回收率	>=	90	%	95	10	10	
效益指标	经济效益	发放贷款金额	>=	220	万元	253	10	10	
	社会效益	促进创业	>=	11	人	13	10	10	
	社会效益	带动就业	>=	22	人	26	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	获得贷款人员满意度	>=	85	%	93	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	99.34	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		新平县工商联代理记账委托业务经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县工商业联合会			实施单位		新平彝族傣族自治县工商业联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.44	1.44	1.44	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	与具备代理记账资格的代理记账公司签订合同 委托代理记账公司为我单位：1. 审核2023年1-12月份原始凭证，2. 填制2023年1-12记账凭证；3. 登记2023年1-12月会计账簿；4. 编制2023年财务会计报告；并在规定时间内高效精准完成代理记账委托业务，进一步规范会计核算，加强财务管理，确保我单位健康运转				完成2023年1-12月会计凭证记账，年度财务决算报告编制。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	聘请委托代理记账公司	=	1	家	1	10	10	
产出指标	数量指标	完成会计核算	=	12	月	12	10	10	
产出指标	质量指标	会计报表数据精准	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	10	日	10	10	10	
产出指标	成本指标	代理记账委托业务费	=	1200	元/月	1200	10	10	
效益指标	社会效益	规范会计核算	=	规范	%	规范	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工商联对代理记账公司会计核算工作的满意度	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。