



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 714

单位名称: 魏县工商业联合会

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

魏县工商业联合会
二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国工商业联合会(简称工商联)是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责：

1、参政议政、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、发挥民主监督的作用。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质、培养积极分子队伍。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7、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。

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、增进与香港特区及台湾、澳门和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊、促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金，人才。

11、为会员提供有关证明、协调关系调解纠纷。

12、办好会办企业、事业。

13、完成上级工商联和县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县工商业联合会(本级)	行政单位	财政拨款
2			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3. 我部门无二级预算单位，因此，魏县工商业联合会 2023 年度部门决算即魏县工商业联合会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
编制部门（单位）：魏县工商业联合会			2023 年度		公开 01
					金额单位：万
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	73.03	一、一般公共服务支出	32	63.1
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	8.1
	9		九、卫生健康支出	40	1.1
	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	
	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	73.03	本年支出合计	58	73.03
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	73.03	总计	62	73.03

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：魏县工商业联合会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73.03	73.03					
201	一般公共 服务支出	63.56	63.56					
20128	民主党派 及工商联 事务	63.56	63.56					
2012801	行政运行	53.86	53.86					
2012802	一般行政 管理事务	9.70	9.70					
208	社会保障 和就业支 出	8.30	8.30					
20805	行政事业 单位养老 支出	8.30	8.30					
2080501	行政单位 离退休	3.22	3.22					
2080502	事业单位 离退休	0.13	0.13					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2.22	2.22					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.73	2.73					
210	卫生健康 支出	1.16	1.16					
21012	财政对基	1.16	1.16					

	本医疗保险基金的补助							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16					

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

编制部门（单位）：魏县工商业联合会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73.03	73.03				
201	一般公共服务支出	63.56	63.56				
20128	民主党派及工商联事务	63.56	63.56				
2012801	行政运行	53.86	53.86				
2012802	一般行政管理事务	9.70	9.70				
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30				
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30				
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	1.16	1.16				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16				

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总表

编制部门（单位）：魏县工商业联合会

2023 年度

公开 04
金额单位：万

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 营预算财 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财 政拨款	1	73.03	一、一般公共服务支出	33	63.56	63.56		
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	8.30	8.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16		
	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				
	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	73.03	本年支出合计	59	73.03	73.03		
年初财政拨款结转和 结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一、一般公共预算财 政拨款	29			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	73.03	总计	64	73.03	73.03		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：魏县工商业联合会

2023 年度

金额单位：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		73.03	73.03	
201	一般公共服务支出	63.56	63.56	
20128	民主党派及工商联事务	63.56	63.56	
2012801	行政运行	53.86	53.86	
2012802	一般行政管理事务	9.70	9.70	
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	1.16	1.16	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门（单位）：魏县工商业联合会

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21.63	302	商品和服务支出	45.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.18	30201	办公费	9.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.02	30203	咨询费	0.40	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	2.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	12.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.09	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	0.53	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	5.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.00	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		27.72	公用经费合计					45.3

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门（单位）：魏县工商业联合会

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：魏县工商
业联合会

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：魏县工商业联合会

2023 年度

公开
金额单位：

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

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)73.03万元。与2022年度决算相比,收支各增加13.75万元,增长18.8%,主要原因是有人人员增多。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计73.03万元,其中:财政拨款收入73.03万元,占100%;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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计73.03万元,其中:基本支出73.03万元,占100%;项目支出0万元,占0%;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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 73.03 万元,比上年增长 13.75 万元,增长 18.8%,主要是有新增人员;本年支出 73.03 万元,比上年增长 13.75 万元,增长 18.8%,主要是业务增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入73.03万元,比上年增长13.75万元,主要是有人人员增加;本年支出 73.03万元,比

上年增加13.75万元，增长18.8%，主要是业务增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位没有政府性基金；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位没有政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位没有经营收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位没有经营支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入73.03万元，完成年初预算的142.82%，比年初预算增加21.9万元，决算数大于预算数主要原因是有新增项目；本年支出73.03万元，完成年初预算的142.82%，比年初预算增加21.9万元，决算数大于预算数主要原因是 有新增项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入73.03万元，完成年初预算的 142.82%，比年初预算增加21.9万元，主要原因是有新增项目；本年支出73.03万元，完成年初预算的142.82%，比年初预算增加21.9万元，主要原因是有新增项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位没有政府性基金；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位没有政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位没有经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位没有经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 73.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 63.56 万元，占 87.04%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.3 万元，占 11.37%；卫生健康（类）支出 1.16 万元，占 1.59%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万

元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 73.03 万元，其中：

人员经费 27.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.3 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，

增长 0%，主要是无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%,较预算增加,0 万元，增长 0%,主要是单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务

用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 45.3 万元，较 2022 年度增加 7.17 万元，增长 15.8%。主要原因是业务增多。

七、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，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映民主党派及工商联事务项目绩效自评结果。

民主党派及工商联事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民主党派及工商联事务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

民主党派及工商联事务项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	得分
决 策 (10)	项目立项	立 项 依 据 充 分 性	1.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	1.5
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立 项 程 序 规 范 性	1.5	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1.5
				②审批文件、材料是否符合相关要求；	
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
	绩效目标	绩 效 目 标 合 理 性	1.5	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	1.5
				①项目是否有绩效目标；	
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
		绩 效 指 标 明 确 性	1.5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1.5
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入	预 算 编 制 科 学 性	2	①预算编制是否经过科学论证；	2
				②预算内容与项目内容是否匹配；	
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	

过 程 (20)		资 金 分 配 合 理 性	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
		资 金 到 位 率	2.5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%。	2.5
	资 金 管 理	预 算 执 行 率	2.5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） ×100%。	2.5
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期） 内项目实际拨付的资金。	
		资 金 使 用 合 规 性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定；	5
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和 手续；	
				③是否符合项目预算批复或合同规定的 用途；	
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。	
	组 织 实 施	管 理 制 度 健 全 性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管 理 制度；	5
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、 完整。	
		制 度 执 行 有 效 性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	5
				②项目调整及支出调整手续是否完备；	
				③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资 料是否齐全并及时归档；	
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息 支撑等是否落实到位。	
产 出 (40)	产出数量	实 际 完 成 率	10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） ×100%。	10
	产出质量	质 量 达 标 率	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） ×100%。	10
	产出时效	完 成 及 时 性	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目 实际所耗用的时间。	10
	产出成本	成 本 节 约 率	10	实际成本：项目实施单位如期、保质、保 量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	10

效 果 (30)	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20
		满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10
合计			100		100

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度本部门无重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生“三公”类、政府性基金、国有资本经营预算类收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。