

2023 年度工商联部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

工商联 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 工商联概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 工商联 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
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明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 工商联 2023 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 2023 年重点工作完成情况	30
第五部分 名词解释	33
第六部分 附件	38

第一部分 工商联概况

一、部门主要职责

1、 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，发挥民主监督作用，积极参政议政；

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

3、 做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法、引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

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，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

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、开展工商业专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理、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、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区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、技术、人才；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12、办好会办企业、事业；

13、承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，工商联部门决算由实行独立核算的工商联本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入工商联 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 工商联（本级）

… …

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表									
部门：武汉市东西湖区工商业联合会					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	492.69	一、一般公共服务支出		32	372.68		
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	5.36	八、社会保障和就业支出		39	34.67		
		9		九、卫生健康支出		40	20.18		
		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	50.00		
		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	33.47		
		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	498.05	本年支出合计		58	511.01		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59			
年初结转和结余		29	19.06	年末结转和结余		60	6.11		
		30				61			
总	计	31	517.11	总	计	62	517.11		
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。									
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；									
58行=（32+33+……+57）行；62行=（58+59+60）行。									

二、收入决算表

		2023年度收入决算表							
部门：武汉市东西湖区工商业联合会		公开02表 金额单位：万元							
项 目									
功能分类 科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	498.05	492.69					5.36	
201	一般公共服务支出	359.73	354.37					5.36	
20128	民主党派及工商联事务	359.73	354.37					5.36	
2012801	行政运行	266.74	261.74					5.00	
2012802	一般行政管理事务	3.94	3.58					0.36	
2012804	参政议政	6.00	6.00						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	83.05	83.05						
208	社会保障和就业支出	34.68	34.68						
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97						
210	卫生健康支出	20.18	20.18						
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28						
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28						
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00						
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.90						
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.90						
217	金融支出	50.00	50.00						
21703	金融发展支出	50.00	50.00						
2170399	其他金融发展支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	33.47	33.47						
22102	住房改革支出	33.47	33.47						
2210201	住房公积金	28.10	28.10						
2210202	提租补贴	5.37	5.37						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。									

三、支出决算表

2023年度支出决算表										公开03表	
部门：武汉市东西湖区工商业联合会										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			
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	511.01	329.36	181.64					
201			一般公共服务支出	372.69	241.04	131.65					
20128			民主党派及工商联事务	372.69	241.04	131.65					
2012801			行政运行	266.74	241.04	25.70					
2012802			一般行政管理事务	3.90		3.90					
2012804			参政议政	6.00		6.00					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	96.05		96.05					
208			社会保障和就业支出	34.68	34.68						
20805			行政事业单位养老支出	34.68	34.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97						
210			卫生健康支出	20.18	20.18						
21011			行政事业单位医疗	19.28	19.28						
2101101			行政单位医疗	10.28	10.28						
2101103			公务员医疗补助	9.00	9.00						
21099			其他卫生健康支出	0.90	0.90						
2109999			其他卫生健康支出	0.90	0.90						
217			金融支出	50.00		50.00					
21703			金融发展支出	50.00		50.00					
2170399			其他金融发展支出	50.00		50.00					
221			住房保障支出	33.47	33.47						
22102			住房改革支出	33.47	33.47						
2210201			住房公积金	28.10	28.10						
2210202			提租补贴	5.37	5.37						
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。											

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市东西湖区工商业联合会					公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	492.69	一、一般公共服务支出	33	354.37	354.37			
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	34.67	34.67			
	9		九、卫生健康支出	41	20.18	20.18			
	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	50.00	50.00			
	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	33.47	33.47			
	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	492.69	本年支出合计	59	492.69	492.69			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	492.69	总 计	64	492.69	492.69			
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入和年末结转结余情况。									
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；									
59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表	
部门：武汉市东西湖区工商业联合会							金额单位：万元	
项				目	本年支出			
功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次		1	2		3
合 计					492.69	329.36		163.33
201 一般公共服务支出					354.37	241.04		113.33
20128 民主党派及工商联事务					354.37	241.04		113.33
2012801 行政运行					261.74	241.04		20.70
2012802 一般行政管理事务					3.58			3.58
2012804 参政议政					6.00			6.00
2012899 其他民主党派及工商联事务支出					83.05			83.05
208 社会保障和就业支出					34.68	34.68		
20805 行政事业单位养老支出					34.68	34.68		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出					19.71	19.71		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出					14.97	14.97		
210 卫生健康支出					20.18	20.18		
21011 行政事业单位医疗					19.28	19.28		
2101101 行政单位医疗					10.28	10.28		
2101103 公务员医疗补助					9.00	9.00		
21099 其他卫生健康支出					0.90	0.90		
2109999 其他卫生健康支出					0.90	0.90		
217 金融支出					50.00			50.00
21703 金融发展支出					50.00			50.00
2170399 其他金融发展支出					50.00			50.00
221 住房保障支出					33.47	33.47		
22102 住房改革支出					33.47	33.47		
2210201 住房公积金					28.10	28.10		
2210202 提租补贴					5.37	5.37		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。								
1栏各行=（2+3）栏各行。								

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：武汉市东西湖区工商业联合会								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	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	291.98	302	商品和服务支出	34.56	310	资本性支出		
30101	基本工资	80.55	30201	办公费	3.00	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	42.94	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	76.61	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	14.97	30207	邮电费	0.57	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	1.04				
30113	住房公积金	28.10	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66				
30199	其他工资福利支出	6.25	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	2.62	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.16				
30302	退休费	2.62	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.29				
30308	助学金		30228	工会经费	2.20				
30309	奖励金		30229	福利费	16.71				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.65				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.29				
人员经费合计		294.60	公用经费合计			34.56			
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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开07表	
部门：武汉市东西湖区工商业联合会										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	
功能分类 科目编码		科目名称		小计			基本支出	项目支出			
类	款	项	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。											
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。											

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉市东西湖区工商业联合会								公开08表	
								金额单位：万元	
项				目	本年支出				
功能分类 科目编码		科目名称			合计	基本支出		项目支出	
		栏次			1	2		3	
类	款	项	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。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区工商业联合会										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
1.00					1.00	0.08					0.08
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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

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 517.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 356.57 万元，下降 40.81 %，主要原因是项目资金压缩。

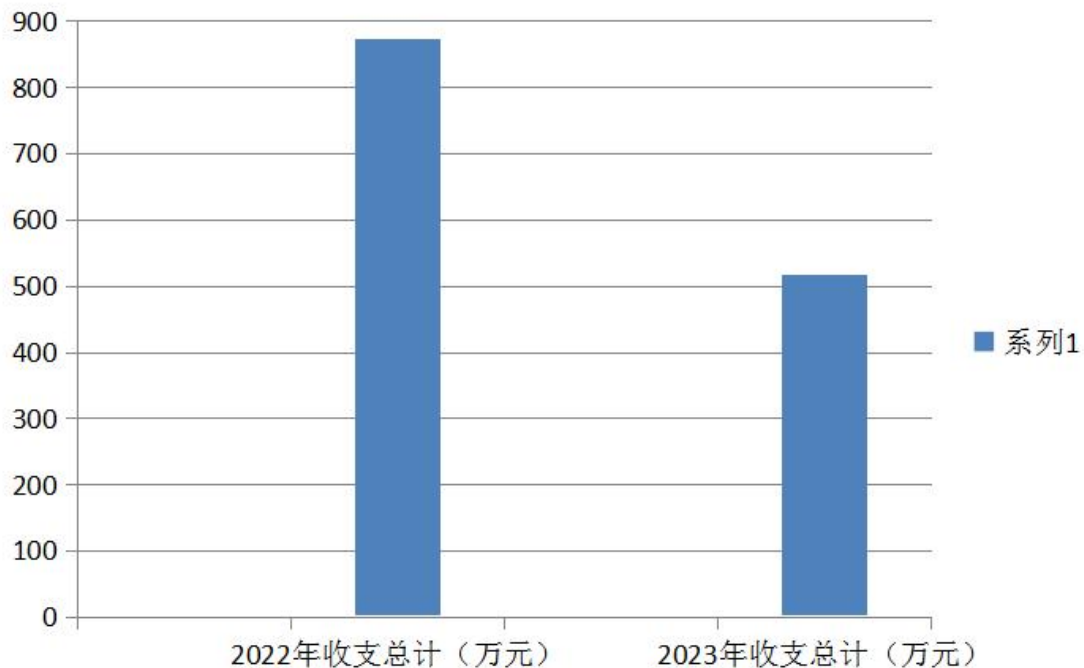


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 498.05 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 363.31 万元，下降 42.18 %，主要原因是企业上市奖励减少及项目资金压缩。

其中：财政拨款收入 492.69 万元，占本年收入 98.92 %；其他收入 5.36 万元，占本年收入 1.08 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

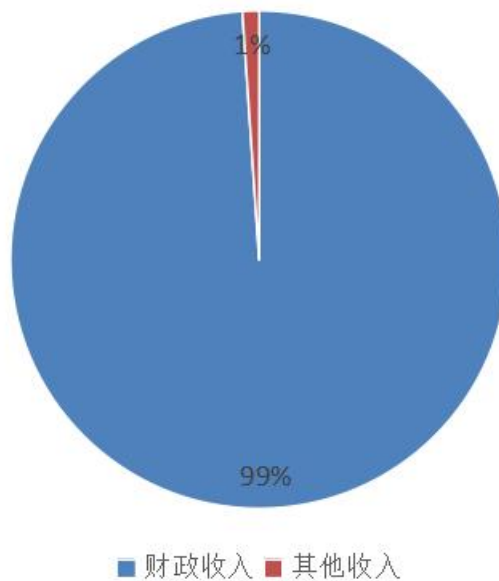


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 511.01 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 343.61 万元，下降 40.21%，主要原因是企业上市奖励减少及项目资金压缩。

其中：基本支出 329.36 万元，占本年支出 64.45%；项目支出 181.64 万元，占本年支出 35.55%。；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

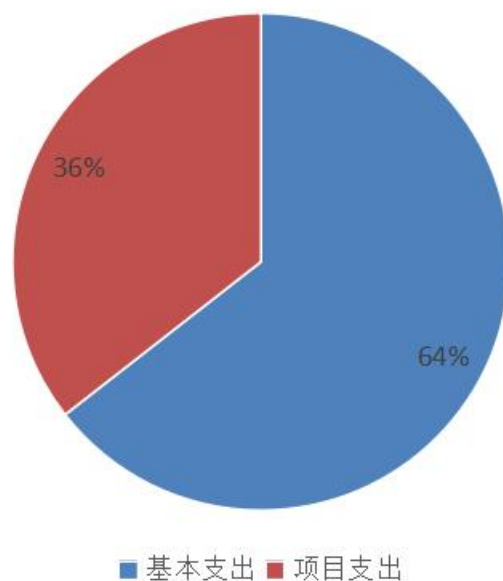


图 3：支出决算结构

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 492.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 361.93 万元，下 42.35%。主要原因是企业上市奖励减少及项目资金压缩。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 361.92 万元。减少主要原因是项目资金压缩。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

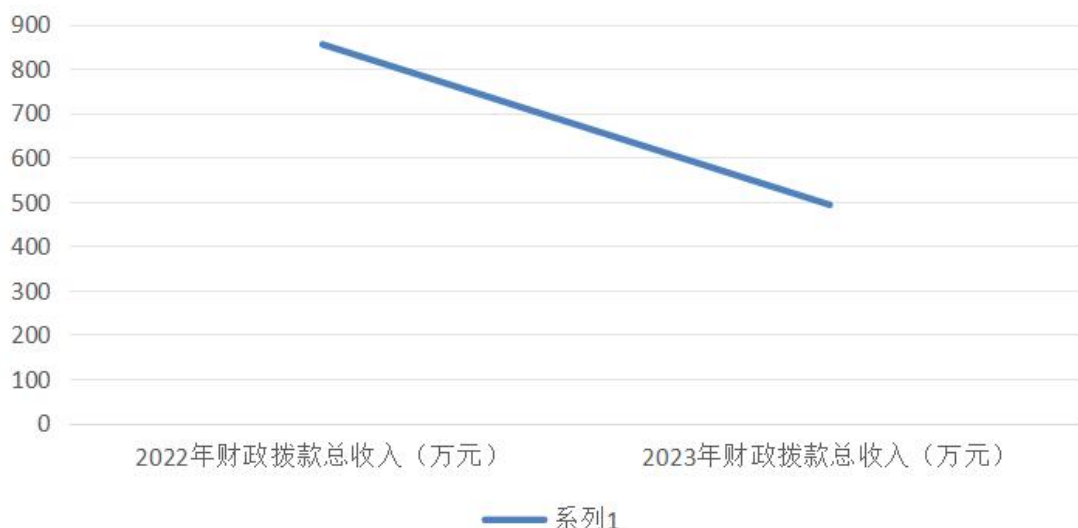


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 492.69 万元，占本年支出合计的 96.41 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 361.93 万元，下降 42.35 %。主要原因是企业上市奖励减少及项目资金压缩。

（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 492.69 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 354.37 万元，71.91 %。主要是用于人员基本支出及项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 34.68 万元，占 7.04 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类) 20.18 万元，占 4.10 %。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出(类)33.47万元，占6.80%。主要是用于公积金支出。

5. 金融支出(类)50万元，占10.15%。主要是用于奖励企业上市。

(三) 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372.71万元，支出决算为492.69万元，完成年初预算的132.19%。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250.80万元，支出决算为261.74万元，完成年初预算的104.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

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4.5万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的79.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：办公用费用减少。

3. 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)。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出(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(项)。年初预算为33.16万元，支出决算为83.05万元，完成年初预算的250.45%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位往来追加。

5. 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 19.71 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 5 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 299.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

7. 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 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 93.17%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：人员变动。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

10. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，本支出为年中追加的项目资金，追加的原因：对上市企业的奖励。

11. 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 27.33 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年初预算的 102.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 5.37 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 329.36 万元，其中：

人员经费 294.8 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.56 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、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 8%。决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比预算增加 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比年初预算增加 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0

辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 8%，比年初预算减少 92 万元，主要原因是减少公务接待。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.08 万元，接待对象主要是民营企业发展调研工作一行，主要是开展征求企业意见建议工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门(单位)2023 年度机关运行经费支出 34.56 万元，比年初预算数减少 4.52 万元，降低 11.57%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门(单位)2023 年度政府采购支出总额 2.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.46 万元。授予中小企业合同金额 2.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.03 万元，占政府采购支出总额的 84.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；部门价值 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（单位）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 3 个，资金 131.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.60%。从评价情况来看，区工商联 2023 年度部门整体支出自评结果为优秀。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金511.01万元，从评价情况来看，区工商联部门整体绩效自评结果为优秀。

2023 年度区工商联部门整体绩效自评表

单位名称: 区工商联

填报日期: 年 月 日

单位名称	武汉市东西湖区工商业联合会				
基本支出总额	329.37		项目支出总额		181.64
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)		部门整体支出总额	529.86	511.01	96.44%	19.29
年度绩效目标 1： (40 分)		党建活动经费				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排	不超过	不超过	10
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日等活动次数	≥12 次	≥12 次	5
		质量指标	党员教育考评率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心	有所提升	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意度	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标 2： (40 分)		工商联工作一般项目业务经费				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排	不超过	不超过	10
	产出指标	数量指标	举办培训场数	≥1 次	≥1 次	5
			完成调研报告数量	≥1 篇	≥1 篇	2.5
		质量指标	调研报告质量	高质量	高质量	2.5
	效益指标	社会效益指标	提升非公经济人士综合素质（是/否）	是	是	7.5
			提升参政议政能力（是/否）	是	是	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	2.5
			调研报告使用人满意度	≥90%	≥90%	2.5
总分	99.29					

偏差大或 目标未完成 原因分析	工商联本年度预算执行率 96.44%，但因为对开展培训、服务等所需费用预计还不够充分，导致执行率未到 100%。
改进措施及 结果应用方案	工商联将持续加强开展预算绩效工作的力度，通过提前谋划项目、加快项目的执行速度，争取早谋划、早执行、早完善，保证项目目标的高质量完成。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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：正向指标（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，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

(三)项目支出自评结果

我部门 (单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 工商联工作一般项目业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.54 万元，执行数为 81.44 万元，完成预算的 91.98%。主要产出和效益是：一是完成调研报告助推参政议政；二是举办培训班提升民营经济人士综合素质。发现的问题及原因：对开展培训、服务等所需费用预计不充分。下一步改进措施：结合往年经验，持续完善项目金额预估准确值，对项目执行进行统筹安排。

2023 年度工商联工作一般项目业务经费项目绩效自评表

单位名称：区工商联

填报日期： 年 月 日

项目名称	工商联工作一般项目业务经费		
主管部门	区工商联	项目实施单位	区工商联
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
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） （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	88.54	81.44	91.98%	18.40	
年度 绩效 目标 （80 分）	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
	成本 指标	经济成 本指标	所有支出项目不超过 预算安排		不超过	不超过	20
	产出 指标	数量指 标	举办培训场数		≥1 次	≥1 次	5
			培训被报道次数		≥1 次	≥1 次	5
			完成调研报告数量		≥1 篇	≥1 篇	5
			质量指 标	调研报告质量		高质量	高质量
	效益 指标	社会效 益 指标	提升非公经济人士综 合素质（是/否）		是	是	15
			提升参政议政能力 （是/否）		是	是	15
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	培训对象满意度		≥90%	≥90%	5
			调研报告使用人满意 度		≥90%	≥90%	5
总分	98.40						
偏差大或 目标未完成 原因分析		对开展培训、服务等所需费用预计不充分，导致执行率未到 100%。					

改进措施及 结果应用方案	结合往年经验，继续完善项目金额预估准确值，对项目执行进行统筹安排，争取执行率达到 100%
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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：正向指标（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，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

2. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展党员教育培训。发现的问题及原因：开展活动方式不够丰富。下一步改进措施：进一步探索丰富党员教

育培训方式，多渠道、多方位不断提升党员素质。

2023 年度党建活动经费项目绩效自评表

单位名称：区工商联 填报日期： 年 月 日

项目名称		党建活动经费					
主管部门		区工商联		项目实施单位		区工商联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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） （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	0.2	0.2	100.00%	20	
年度绩效目标 （80 分）	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
	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过 预算安排		不超过	不超过	20
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日等 活动次数		≥12 次	≥12 次	10
		质量指标	党员教育考评率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心		有所提升	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	进一步探索丰富党员教育培训方式，多渠道、多方位不断提升党员素质。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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：正向指标（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，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

3.企业上市奖励区级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：助推企业上市。发现的问题及原因：需加大对上市后备企业引导力度。下一步改进措施：进一步加强企业上市引导，培育我区上市后备力量。

2023 年度企业上市奖励区级资金项目绩效自评表

单位名称：区工商联填报日期： 年 月 日

项目名称		企业上市奖励区级资金					
主管部门		区工商联		项目实施单位		区工商联	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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） (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	50	50	100.00%	20	
年度绩效	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

目标 (80 分)	成本 指标	经济成本 指标	所有支出项目不超过 预算安排	不超过	不超过	20
	产出指 标	数量指 标	完成对企业兑付数量	=1 家	=1 家	20
		质量指 标	企业上市本阶段奖励 资金兑付金额全额拨 付 (是/否)	是	是	20
	效益指 标	社会效 益 指标	提升企业上市积极性 (是/否)	是	是	30
						
						
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10
						
						
						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	进一步加强企业上市引导，培育我区上市后备力量。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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：正向指标（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，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

（四）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况：通过绩效自评的深入分析，提升了单位全体成员对绩效目标的重视程度。加强了对项目规划和绩效目标管理的控制，促进了项目分配和管理办法的进一

步优化。后续将持续加强开展预算绩效工作的力度，通过提前谋划项目、加快项目的执行速度，争取早谋划、早执行、早完善，保证项目目标的高质量完成。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、开展理想信念教育

发挥工商联在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，开展学习培训、主题宣讲 10 次，召开东西湖区工商联（总商会）七届二次执委会，开展“十进十讲”活动，广泛掀起学习热潮，不断增进民营经济人士对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。坚持以教育培训引领民营经济人士健康成长，通过组织民营经济代表人士参加理想信念教育培训班，开展“党史”“革命精神”“中华文化”等系统性培训。在中山大学、洛阳党校等地举办东西湖区年轻一代民营经济人士理想信念教育培训班、商协会党支部书记和党员培训班等教育培训活动 2 次，组织商会协会会员开展恩施研学活动 1 次。

二、开展专题调查研究

结合当前形势和我区产业优势，围绕我区企业上市情况、如何发挥街道商会在基层社会治理体系中积极作用、助推预制菜产业高质量发展开展课题研究，向区委区政府提出

建议。区工商联承办区人大代表建议 2 件，区政协提案 3 件，办理满意率 100%。秉持“共同缔造”理念，充分发挥商会协会在化解涉企纠纷、协同社会治理中的积极作用，夯实“共同缔造”阵地建设。

三、助推进民营经济高质量发展

一是优化营商环境。深入贯彻落实武汉市“金桥计划”和“金领计划”，发起举办民营企业企业家“面对面”活动，送培训、送智力、送服务，打造联系政、企、校、银的互动交流平台，服务民营企业健康发展。今年已围绕 AI 技术赋能企业发展、预制菜产业发展、营销创新助力食品企业转型等主题展开交流活动 3 次。完成区工商联（总商会）企业家会客厅（会员之家）建设，制定《东西湖区企业家会客厅工作规则》，为我区政企沟通提供重要平台，该会客厅现已于 2023 年 10 月底建成投用。结合领导干部大调研，实地走访调研昊诚锂电、仕全兴、硅宝石、现代精工、航天科工等企业 30 余次，上门宣传政策，了解企业经营状况、存在困难。民营企业投诉服务中心建设和商会调解组织建设进一步完善，企业注册量稳步增长。搭建民营企业引进人才的桥梁，组织回盛生物、中金数据、菱电电控等 30 余民营企业参加“职在临空港，就在武汉”等招聘会，为大学生提供就业岗位。积极开展民营企业高级人才选拔工作。

二是全力推进企业上市。

深入开展“寻苗行动”，培育后备资源梯队，以企业需求为导向开展企业上市辅导沙龙 2 次，拟上市企业路演活动

1 次，3 家企业获批省级“金种子”，11 家企业获批省级“银种子”，营造了持续营造抓上市、助上市的浓厚氛围。助力临空港基金培育基地建设，助推我区上市后备企业尽早登陆资本市场。帮助企业加快上市挂牌进程，仕全兴新材料科技股份有限公司、武汉双键新材料股份有限公司进入创新层，博源纸塑完成股份制改造。我区 5 家企业上榜湖北省民营企业 100 强、2 家企业上榜湖北省民营制造业企业 100 强、2 家企业上榜湖北省服务业民营企业 20 强；10 家企业上榜武汉市民营企业 100 强，6 家企业上榜武汉市制造业民营企业 50 强，7 家企业上榜科技创新企业 50 强。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展理想信念教育	举办培训班	已完成
2	开展专题调查研究	经过调研形成调研报告，提出能够解决问题的、有价值的建议	已完成
3	助推民营经济高质量发展	打造联系政、企、校、银的互动交流平台，服务民营企业健康发展。	已完成

.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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）。用于支持民主党派和工商联日常运营和管理工作的支出项目。

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）。用于支持民主党派和工商联的一般行政管理事务的支出项目。

3. 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)。用于支持民主党派和工商联在参政议政方面的工作。

4. 一般公共服务支出(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(项)。在民主党派及工商联事务款下,除了已经明确列出的其他具体项目。

5. 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)。用于支付行政事业单位职工基本养老保险单位缴费部分的支出项目。

6. 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)。用于支付行政事业单位职工职业年金单位缴费部分的支出项目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。用于支付行政单位工作人员医疗费用的支出项目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。用于支付公务员医疗补助的支出项目。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。在其他卫生健康支出款下,未被其他项级科目涵盖的所有卫生健康方面的支出。

10. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。指的是在金融发展支出款下,未被其他项级科目

涵盖的所有其他金融发展相关的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。用于支付单位为职工缴纳的住房公积金的支出项目。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。于支付符合条件低收入职工家庭的提租补贴的支出项目。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

一、2023年度工商联整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度区工商联部门整体绩效自评表

单位名称：区工商联 填报日期： 年 月 日

单位名称		武汉市东西湖区工商业联合会					
基本支出总额		329.37			项目支出总额		181.64
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）	
		部门整体支出总额	529.86	511.01	96.44%	19.29	
年度绩效目标 1： （40分）		党建活动经费					
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过 预算安排		不超过	不超过	10
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日等 活动次数		≥12次	≥12次	5
		质量指标	党员教育考评率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心		有所提升	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意度		≥90%	≥90%	5
年度绩效目标 2： （40分）		工商联工作一般项目业务经费					
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过 预算安排		不超过	不超过	10
	产出	数量指	举办培训场数		≥1次	≥1次	5

	指标	标	完成调研报告数量	≥1 篇	≥1 篇	2.5
		质量指标	调研报告质量	高质量	高质量	2.5
	效益指标	社会效益指标	提升非公经济人士综合素质（是/否）	是	是	7.5
			提升参政议政能力（是/否）	是	是	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	2.5
			调研报告使用人满意度	≥90%	≥90%	2.5
总分	99.29					
偏差大或目标未完成原因分析		工商联本年度预算执行率 96.44%，但因为对开展培训、服务等所需费用预计还不够充分，导致执行率未到 100%。				
改进措施及结果应用方案		工商联将持续加强开展预算绩效工作的力度，通过提前谋划项目、加快项目的执行速度，争取早谋划、早执行、早完善，保证项目目标的高质量完成。				

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	------------------------

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：正向指标（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，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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 年度工商联项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度党建活动经费项目绩效自评表

单位名称：区工商联

填报日期： 年 月 日

项目名称	党建活动经费				
主管部门	区工商联		项目实施单位		区工商联
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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） （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	0.2	0.2	100.00%	20

		总额				
年度 绩效 目标 (80分)	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
	成本 指标	经济成 本指标	所有支出项目不超过 预算安排	不超过	不超过	20
	产出 指标	数量指 标	开展支部主题党日等 活动次数	≥12 次	≥12 次	10
		质量指 标	党员教育考评率	100%	100%	10
	效益 指标	社会效 益 指标	党建教育深入人心	有所提升	有所提升	30
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	党员培训满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		进一步探索丰富党员教育培训方式，多渠道、多方位不断提升党员素质。				

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	------------------------

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：正向指标（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，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

2023 年度工商联工作一般项目业务经费项目绩效自评表

单位名称：区工商联
日

填报日期： 年 月 日

项目名称	工商联工作一般项目业务经费				
主管部门	区工商联		项目实施单位		区工商联
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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） （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	88.54	81.44	91.98%	18.40

年度 绩效 目标 (80分)	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
	成本 指标	经济成 本指标	所有支出项目不超过 预算安排	不超过	不超过	20
	产出 指标	数量指 标	举办培训场数	≥1 次	≥1 次	5
			培训被报道次数	≥1 次	≥1 次	5
			完成调研报告数量	≥1 篇	≥1 篇	5
			质量指 标	调研报告质量	高质量	高质量
	效益 指标	社会效 益 指标	提升非公经济人士综 合素质（是/否）	是	是	15
			提升参政议政能力 （是/否）	是	是	15
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	5
			调研报告使用人满意 度	≥90%	≥90%	5
总分	98.40					
偏差大或 目标未完成 原因分析		对开展培训、服务等所需费用预计不充分，导致执行率未到 100%。				

改进措施及 结果应用方案	结合往年经验，继续完善项目金额预估准确值，对项目执行进行统筹安排，争取执行率达到 100%
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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：正向指标（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，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

2023 年度金融企业奖励专项资金项目绩效自评表

单位名称：区工商联

填报日期： 年 月 日

项目名称	金融企业奖励专项资金		
主管部门	区工商联	项目实施单位	区工商联
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐		

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） （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	50	50	100.00%	20	
年度绩效目标 （80 分）	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
	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过 预算安排		不超过	不超过	20
	产出指标	数量指标	完成对企业兑付数量		=1 家	=1 家	20
		质量指标	企业上市本阶段奖励 资金兑付金额全额拨 付（是/否）		是	是	20
	效益指标	社会效益指标	提升企业上市积极性 （是/否）		是	是	30
							
							
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	企业满意度		≥90%	≥90%	10
							
							
							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	进一步加强企业上市引导，培育我区上市后备力量。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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：正向指标（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，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

2023 年度企业上市奖励区级资金项目绩效自评表

单位名称：区工商联

填报日期： 年 月 日

项目名称		企业上市奖励区级资金					
主管部门		区工商联		项目实施单位		区工商联	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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） (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	50	50	100.00%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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
	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过 预算安排		不超过	不超过	20
	产出指标	数量指标	完成对企业兑付数量		=1 家	=1 家	20
		质量指标	企业上市本阶段奖励 资金兑付金额全额拨 付（是/否）		是	是	20
	效益指标	社会效益指标	提升企业上市积极性 (是/否)		是	是	30

						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10
						
						
						
						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		进一步加强企业上市引导，培育我区上市后备力量。				

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	------------------------

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：正向指标（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，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。