2023 年度
临夏市工商业联合会部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，工商联工作是党的统一战线和经济工作的重要内容，在促进我市非公有制经济发展方面，具有政府职能部门和其他团体组织不可替代的作用。

工商联是靠财政拨款的行政单位，单位没有经济实体，无其他经费来源。

市工商联现定事业编人员 7 人，行政编制 4 人。截 2023 年 12 月底实有在职人员 15 人，其中党组书记 1 名，专职副主席 1 名，副主席兼秘书长 1 名，工作人员 12 名，退休人员 5 名。

二、机构设置

工商联内设办公室和会员部两个股室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件 1)

二、收入决算表(见附件 2)

三、支出决算表(见附件 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件 9)

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 188.67 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 0.51 万元,增长 0.27%,主要原因是本年度退休 1 人以及职工取暖费和年终奖未按时发放。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 188.67 万元,其中：财政拨款收入 186.67 万元,占 98.94%；其他收入 2.00 万元,占 1.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 188.20 万元,其中：基本支出 176.35 万元,占 93.71%；项目支出 11.85 万元,占 6.29%。

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 186.67 万元。与上年相比,各减少 1.49 万元,下降 0.79%。主要原因是一是本年度退休 1 人；二是由于财政资金紧缺，导致年终奖金和职工取暖费无法按时发放。

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 186.67 万元,较上年决算数减少 1.49 万元,下降 0.79%。主要原因是一是本年度退休 1 人；二是由于财政资金紧缺，导致年终奖金和职工取暖费无法按时发放。

（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 186.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 160.98 万元,占 86.24%；社会保障和就业支出 16.84 万元,占 9.02%；卫生健康支出 8.85 万元,占 4.74%。

（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 201.94 万元,支出决算为 186.67 万元,完成年初预算的 92.44%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为 171.63 万元,支出决算为 160.98 万元,完成年初预算的 93.8%,决算数小于预算数的主要原因是一是本年度退休 1 人；二是由于财政资金紧缺，导致年终奖金和职工取暖费无法按时发放。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 19.88 万元,支出决算为 16.84 万元,完成年初预算的 84.71%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 1 人。

3．卫生健康支出年初预算数为 10.43 万元,支出决算为 8.85 万元,完成年初预算的 84.82%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 1 人。

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 174.82 万元。其中：

人员经费 163.25 万元,较上年决算数减少 8.53 万元,下降 4.97%,主要原因是本年度退休 1 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助、奖励金、福利费。

公用经费 11.58 万元,较上年决算数减少 4.79 万元,下降 29.29%,主要原因是财政资金紧缺，导致一些工作无法正常开展。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置 0** 辆,**公务用车保有量**为 0 辆；**国内公务接待 0** 批次 0 人,其中：**外事接待 0** 批次,0 人；**国(境)外公务接待 0** 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 11.58 万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、取暖费。机关运行经费较上年决算数减少 4.79 万元,下降 29.26%,主要原因是财政资金紧缺，导致一些工作无法正常开展。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 1.17 万元,其中：政府采购货物支出 1.17 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 1.17 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中：授予小微企业合同金额 1.17 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、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,其中,副部(省)级及以上领导用车 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是用于无。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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　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 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度“商协会发展经费”“民企陇上行经费”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 6 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,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%。组织对“商协会发展经费”“民企陇上行经费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 6 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,2023 年我单位在项目支出方面完成率 100%，确保了各项工作的顺利开展。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“商协会发展经费”“民企陇上行经费”等 2 个项目绩效自评结果。

1. “商协会发展经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了各项工作顺利开展；二是完成了与会员企业的桥梁作用，并收集推介项目。发现的主要问题及原因：一是年初预算有时无法精准估计；二是工作中存在一些预算外费用的开支。下一步改进措施：一是通过预算开展情况合理调配资金，提高资金使用率；二是进一步细化年初预算项目。

2. “民企陇上行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障项目库的收集工作；二是完成了兰洽会项目推介工作。发现的主要问题及原因：一是年初预算有时无法精准估计；二是工作中存在一些预算外费用的开支。下一步改进措施一是合理安排资金，提高资金使用率；二是预算资金的按时拨付，确保各项工作顺利开展。商协会发展经费、民企陇上行经费项目绩效自评情况：2023 年下达临夏市工商业联合会商协会发展经费、民企陇上行经费经费共计 6 万元.已支付 6 万元，用于招商引资项目，加强宣传，推介临夏特色旅游、名优产品等，现已完成 2023 年该项目资金的使用任务。

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表
附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映2个项目部门绩效评价通过了加强预算收支管理，部门整体支出管理水平得到了提升，不断建立健全内部管理制度。部门项目支出绩效评价指标体系，得出结论为合格。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：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。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

收入支出决算总表

附件1　　公开01表

部门：临夏市工商业联合会　　金额单位：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	1,866,696.93	一、一般公共服务支出	32	1,625,124.85
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	20,000.00	八、社会保障和就业支出	39	168,410.88
	9		九、卫生健康支出	40	88,471.20
	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	1,886,696.93	**本年支出合计**	58	1,882,006.93
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	4,690.00
	30			61	
总计	31	1,886,696.93	**总计**	62	1,886,696.93

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 。

收入决算表

附件2

公开02表

部门：临夏市工商业联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,886,696.93**	**1,866,696.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,105.04	2,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,788.88	15,788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70,577.28	70,577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,629,814.85	1,609,814.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,410.88	168,410.88	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。

支出决算表

附件3　　公开03表

部门：临夏市工商业联合会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,882,006.93**	**1,763,547.93**	**118,459.00**			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,105.04	2,105.04				
2101103	公务员医疗补助	15,788.88	15,788.88				
2101101	行政单位医疗	70,577.28	70,577.28				
2012801	行政运行	1,625,124.85	1,506,665.85	118,459.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,410.88	168,410.88				

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

附件4　　公开04表

部门：临夏市工商业联合会　　金额单位：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	1,866,696.93	一、一般公共服务支出	33	1,609,814.85	1,609,814.85		
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	168,410.88	168,410.88		
	9		九、卫生健康支出	41	88,471.20	88,471.20		
	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	1,866,696.93	**本年支出合计**	59	1,866,696.93	1,866,696.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	1,866,696.93	**总计**	64	1,866,696.93	1,866,696.93		

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

附件5　　公开05表

部门：　临夏市工商业联合会　　金额单位：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		**1,866,696.93**	**1,748,237.93**	**118,459.00**
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,105.04	2,105.04	
2101101	行政单位医疗	70,577.28	70,577.28	
2101103	公务员医疗补助	15,788.88	15,788.88	
2012801	行政运行	1,609,814.85	1,491,355.85	118,459.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,410.88	168,410.88	

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明细表

附件6　　公开06表

部门：临夏市工商业联合会　　金额单位：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	1,628,666.08	302	商品和服务支出	115,771.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	663,028.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141,400.00	30202	印刷费	45,980.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278,256.00	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	289,100.00	30205	水费	1,021.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168,410.88	30206	电费	5,526.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,543.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86,366.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2,105.04	30211	差旅费	14,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	3,800.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	12,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	3,800.00	30229	福利费	0.00	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	27,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,632,466.08	公用经费合计					115,771.85

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

附件7　　公开07表

部门：　临夏市工商业联合会　　金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件8　　公开08表

部门：　临夏市工商业联合会　　金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

附件9　　公开09表

部门：临夏市工商业联合会　　金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

附件 10

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

1、我会是具有民间性、经济性、统战性的人民团体，是人民政协的组成单位。

2、工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。

（二）机构设置及人员情况

工商联下设一个办公室，2023 年机构设置未发生变动。

2023 年底我会有职工 15 人，其中公务员 3 名，干部 10 人，工人 2 人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：188.67 万元；

1、人员经费支出：177.09 万元，主要用于职工工资、养老、医疗、死亡抚恤金。

2、公用经费支出：11.58 万元，主要用于单位开展工作日常运行。

（二）项目支出：6 万元；

1、民企陇上行项目：主要用于招商引资，项目推介。

2、商协会发展项目：主要用于商协会会员企业的培训、学习、观摩及交流。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、“三公”经费预算执行情况：近几年来我单位无任何“三公”经费预算。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2023 年上年结转 0 万元；年初部门预算 201.94 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 2 万元。

2、预算控制率为 0%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 0%；

1、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

我单位无新建楼堂管所项目。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 127%；

公用经费控制率 85.78%=（实际支出公用经费总额 11.58 万元/预算安排公用经费总额 13.5 万元）*100%；

2、“三公”经费控制情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元，同比上年持平情况；原因：无；

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：无；

2022 年公务接待费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：无；

“三公”经费控制率　%=（实际支出“三公”经费总额　万元/预算安排“三公”经费总额　万元）*100%；

1、政府采购执行率为 100%；2023 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

2、建立健全各项管理制度情况

我会认真贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定单位内部各项财务制度，建立健全各项体制，建设实施方案和工作计划；组织开展各项财务工作实施方案的落实。

3、规范资金使用情况

在资金使用方面，严格按照会计制度执行，合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，形成会议纪要，按照举手表决等形式，执行资金的运转。

4、预决算信息公开情况

我会每年都会按照财政的统一要求，对历年的预算信息进行公开。

（四）职责履行和履职效益情况

我会按照财务制度，分工明确、责任到位，力气把财务工作做到实处。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在问题

1.预算编制人员的业务水平有待进一步提高。预算编制人员对专业知识学习得不够全面，对单位的基本情况了解不透彻，导致在预算编制中存在如政府采购预算不足等情况。

2.业务员对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务不熟悉。

3.基础设施滞后。由于市级财力非常有限，我单位无项目支持，工商联工作的开展存在诸多困难和问题，难以满足新形势下干部教育的基本需求。

（二）改进措施

1.认真学习贯彻《中华人民共和国预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习单位各项规章制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

2.加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3.加大资源整合力度。积极与市委、市政府协调配合，充分整合干部教育培训资源，积极争取市委、市政府和上级部门的支持，不断扩大干部业务知识培训工作。

临夏市工商业联合会

2024 年 1 月 10 日

附件10

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		临夏市工商业联合会				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	商协会发展经费	100%	3	3	3	3
	民企陇上行经费	100%	3	3	3	3
	金额合计					

年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标1：深入学习贯彻党的十九届六中全会及二十大会议精神 目标2、着力抓好促进非公有制经济发展的服务工作 目标3：不断加强工商联自身建设	目标1完成情况：完成56户企业走访宣传。 目标2完成情况：组织会员企业外出考察交流学习2次。 目标3完成情况：参加省公司相关业务知识培训学习

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：走访56户会员企业	100%	100%
			指标2：宣传民营经济发展优惠政策	100%	100%
		质量指标	指标1：单位正常运转	100%	95%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：引导非公有制经济人士参政议政	100%	95%
			指标2：积极参与光彩事	100%	95%
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：会员满意度	100%	100%
			指标2：		

附件 11

民企陇上行支出绩效(自评/评价)报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

按照市委、市政府安排,动员民营企业家积极参政议政，在企业不断壮大的情况下，带动其他各方企业共同谋发展。

2. 项目实施情况

2023 年根据市委、市政府对我部门工作要求，组建深入企业走访，收集兰洽会招商引资项目，并建立项目库，对外进行推荐宣传。

3. 经费来源和使用情况

2023 年收入工作经费 3 万元，支出 3 万元，用于开展各项工作。

（二）项目绩效目标,主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

2023 年我部门共走访企业 60 户,从中收集招商引资项目 11 个，印制项目册 100 份。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展。建立长效机制，强化监督，为民营企业发展提供良好的学习工作环境。做深做实整改后半篇文章，创新工作方式方法，提升整改质效。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

服务会员企业工作质量和绩效评价主要通过领导小组评、组办会商评、调研督导评、审核资料评等四个方面开展。市工商联工作领导小组听取汇报时，从走访中发现的问题分量数量和精准度、报告整体情况等进行考核打分；在组办民营企业座谈会时，对各企业遇到的问题和线索的准确性、精准性，报告的规范性、精炼度等进行考核打分；中期调研督导时，督导指导组对各会员企业组织领导情况、资料规范情况、会员满意情况等进行考核打分；在整理归档时，对问题清单、线索台账、问题底稿等资料进行综合评价打分。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

服务会员企业工作结束后，按照领导小组评价占 50%、组办

会商评价占25%、调研督导评价占15%、审核资料评价占10%，进行加权平均后确定各组分数并进行排名。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

我部门在走访中共发现问题20条，问题线索4条，向相关职能部门反馈意见建议10条。确保了2023年走访会员工作高质量推进。按照省市委、市政府要求，积极走访会员企业60户。

（二）评价结论

1.评分结果

评分98分，由于2023年共组织实施1个项目，活动经费3万元，支出3万元。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

（二）存在的问题

2023年共组织实施项目1个，但由于财政资金紧张，经费到位缓慢，工作开展滞后。在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理的编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

（三）建议和改进举措

下一步改进措施：1.科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨

性。2.重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3.完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

附件11

项目资金绩效目标自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">民企陇上行经费</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">马白克</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市工商联</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3</td><td colspan="2">3</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>3</td><td colspan="2">3</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织我会规模型企业参加光彩事业、百企帮百村、扶贫济困、捐资助学等活动</td><td colspan="5">使困难群体得到救助，让富而思源的精神，传播到临夏的每一个角落</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标(50分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成涉及民营经济发展政策汇</td><td>20</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>符合要求</td><td>20</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>按时完成</td><td>20</td><td>100%</td><td>100%</td><td>18</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">效益指标(30分)</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>帮助会员企业了解心的民营经</td><td>20</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>坚持服务理会服务兴会的工作</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标(10分)</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>继续鼓励会员企业参政议政</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件 11

商协会发展支出绩效(自评/评价)报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

按照市委、市政府安排,动员民营企业家积极参政议政，组建行业商会、行业协会。

2. 项目实施情况

2023 年根据市委、市政府对我部门工作要求，组建深入企业走访，积极动员企业参会入会，共同学习管理并交流经验。

3. 经费来源和使用情况

2023 年收入工作经费 3 万元，支出 3 万元，用于开展各项工作。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

截至 2023 年底我部门会员 150 户，其中支常委以上企业 60 户。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。

完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展。建立长效机制，强化监督，为民营企业发展提供良好的学习工作环境。做深做实整改后半篇文章，创新工作方式方法，提升整改质效。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

会员企业工作质量和绩效评价主要通过领导小组评、组办会商评、调研督导评、审核资料评等四个方面开展。市工商联工作领导小组听取汇报时，从走访中发现的问题分量数量和精准度、报告整体情况等进行考核打分；在组办民营企业座谈会时，对各企业遇到的问题和线索的准确性、精准性，报告的规范性、精炼度等进行考核打分；中期调研督导时，督导指导组对各会员企业组织领导情况、资料规范情况、会员满意情况等进行考核打分；在整理归档时，对问题清单、线索台账、问题底稿等资料进行综合评价打分。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

会员企业工作结束后，按照领导小组评价占 50%、组办会商评价占 25%、调研督导评价占 15%、审核资料评价占 10%，进行

加权平均后确定各组分数并进行排名。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

我部门在走访中共发现问题 10 条，问题线索 2 条，向相关职能部门反馈意见建议 10 条。确保了 2023 年走访会员工作高质量推进。按照省市委、市政府要求，积极走访会员企业 60 户。

（二）评价结论

1.评分结果

评分 98 分，由于 2023 年共组织实施 1 个项目，活动经费 3 万元，支出 3 万元。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

（二）存在的问题

2023 年共组织实施项目 1 个，但由于财政资金紧张，经费到位缓慢，工作开展滞后。在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理的编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

（三）建议和改进举措

下一步改进措施：1.科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨

性。2.重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3.完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

附件11

项目资金绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	商协会建设经费		项目负责人及电话	马白克		
主管部门			实施单位	临夏市工商联		
资金情况（万元）		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：	3	3	10	100%	
	其中：本年财政拨款	3	3	-	100%	-
	其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	组织执委以上会员企业，学习交流先进经验，加强合作，资源共享，互进互赢，共同盈利的效果		工商联搭建平台，让不同的企业之间建立关联，可以共同协作，来达到盈利的目的			

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	完成执委以上56人参加习近平系列讲话培训会	20	100%	100%	20	
		质量指标	符合要求	20	100%	100%	18	
		时效指标	按时完成	20	100%	100%	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助会员企业了解心的民营经	20	100%	100%	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	坚持服务理会服务兴会的工作	10	100%	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	继续鼓励会员企业参政议政	10	100%	100%	10	
总分				100			98	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。