

昌吉回族自治州工商业联合会
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

工商联是中国共产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，在促进非公有制经济人士健康成长、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

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、密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

4、引导会员按照科学发展观的要求，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。

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，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、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。

7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8、加强自身建设，体现特色，提高履行和发挥作用的能力，增加凝聚力。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州工商业联合会 2023 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、会员部、非公有制党建服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 442.83 万元，其中：本年收入合计 358.31 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 84.53 万元。

2023 年度支出总计 442.83 万元，其中：本年支出合计 393.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 49.03 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 89.17 万元，增长 25.21%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 358.31 万元，其中：财政拨款收入 316.48 万元，占 88.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 41.83 万元，占 11.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出 393.80 万元，其中：基本支出 271.85 万元，占 69.03%；项目支出 121.95 万元，占 30.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计316.48万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入316.48万元。财政拨款支出总计316.48万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出316.48万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加47.92万元，增长17.84%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数288.47万元，决算数316.48万元，预决算差异率9.71%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等人员经费。

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316.48万元，占本年支出合计的80.37%。与上年相比，增加50.16万元，增长18.83%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数288.47万元，决算数316.48万元，预决算差异率9.71%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)234.50万元，占74.10%。

2. 社会保障和就业支出(类)43.21 万元,占 13.65%。
3. 卫生健康支出(类)11.97 万元,占 3.78%。
4. 住房保障支出(类)17.54 万元,占 5.54%。
5. 其他支出(类)9.26 万元,占 2.93%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 148.73 万元,比上年决算增加 2.86 万元,增长 1.96%,主要原因是:单位本年奖金较上年增加。

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):支出决算数为 35.49 万元,比上年决算增加 24.75 万元,增长 230.45%,主要原因是:单位本年办公费、维修(护)费、培训费等相关经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项):支出决算数为 44.28 万元,比上年决算减少 0.03 万元,下降 0.07%,主要原因是:单位本年津贴补贴较上年减少。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 6.00 万元,比上年决算增加 4.00 万元,增长 200.00%,主要原因是:单位本年办公经费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项):支出决算数为 1.69 万元,比上年决算增加 0.85 万元,增长 101.19%,主要原因是:本年度退休人员增加 1 名,退休人员采暖费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 22.34 万元,比上年决算增加 5.53 万元,增长 32.90%,主要原因是:本年在岗人员基本养老保险缴费基数调增,基本养老保险缴费增加。

7. 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):支出决算数为 19.17 万元,比上年决算增加 19.17 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新退休人员较上年增加,职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 8.13 万元,比上年决算增加 1.17 万元,增长 16.81%,主要原因是:本年在岗人员行政单位医疗缴费基数调增,医疗保险缴费支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 3.04 万元,比上年决算增加 0.02 万元,增长 0.66%,主要原因是:本年在岗人员事业单位医疗缴费基数调增,医疗保险缴费支出增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.70 万元,比上年决算减少 2.45

万元,下降 77.78%,主要原因是:本年度在职转退休人员 1 名,退休人员公务员医疗补助医保统一缴费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.10 万元,比上年决算增加 0.01 万元,增长 11.11%,主要原因是:本年在岗人员其他行政事业单位医疗缴费基数调增,医疗保险缴费支出增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 17.54 万元,比上年决算增加 1.24 万元,增长 7.61%,主要原因是:本年在岗人员住房公积金缴费基数调增,住房公积金缴费支出增加。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 9.26 万元,比上年决算减少 6.98 万元,下降 42.98%,主要原因是:单位本年度为民办实事工作经费减少。

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 271.72 万元,其中: **人员经费 249.20 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 22.52 万元,包括:办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.21万元，比上年减少0.13万元，下降5.56%，主要原因是：单位本年接待人次、批次减少，接待费用减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占97.29%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.06万元，占2.71%，比上年减少0.13万元，下降68.42%，主要原因是：单位本年接待人次、批次减少，接待费用减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车

保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.06 万元，开支内容包括上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，10 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.21 万元，决算数 2.21 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.15 万元，决算数 2.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州工商业联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 22.52 万元，比上年减少 13.19 万元，下降 36.94%，主要原因是：单位本年减少取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.15 万元。

授予中小企业合同金额 2.15 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 2.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 52.58 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 17.42 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 442.83 万元，实际执行总额 393.80 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 152.86 万元，全年执行数 135.13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是责任落实到位，将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人；二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规；三是健全项目管理制度。我单位已有保证项目实施的制度、措施等，如《中华人民共和国预算法》《项目资金管理办法》等。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展

绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是绩效档案归档工作有待提高一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。下一步改进措施：一是进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、抓紧落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是加强单位人员对绩效档案管理工作的重视，提高绩效档案工作效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州工商业联合会					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	88.93%	8.89
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	288.47	316.47	316.47	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	101.60	126.36	77.33	-	-	-
	合计	390.07	442.83	393.80	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023 年，州工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实中央统战工作会议、经济工作会议和区、州党委全会精神，按照中国工商联十三大和自治区工商联安排部署，以进一步增强党对民营经济的领导力和民营经济人士的凝聚力为己任，聚焦完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，紧扣“两个健康”主题和“四会”要求，围绕中心、服务大局，以做好民营经济统战工作为抓手，积极推动民营经济高质量发展，确保州党委、政府各项工作部署在工商联系统和民营经济领域落地见效，努力开创工商联事业发展新局面。</p>			<p>2023 年我单位全年预算数为 442.83 万元，全年执行数为 393.8 万元，总预算执行率为 88.93%，2023 年我单位主要完成以下工作：组织召开自治州招商引资政企恳谈会 3 次，组织非公有制经济人士培训 3 次，举办各类党建工作培训班 2 期，督察检查非公有制经济人士学习培训覆盖率 100%，确保民营企业对党的账册应知尽知，应享尽享达到 90%，增强党对民营经济胡领导力和民营经济人士胡凝聚力达到90%，非公有制经济人士满意度达到 100%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	组织召开自治州招商引资政企恳谈会	>=3 次	《昌吉州工商联 2023 年工作要点》	15	=3 次	15
		组织非公有制经济人士	>=3 次	《昌吉州工商联 2023 年工作要点》	15	=3 次	15
		举办各类党建工作培训班	>=2 期	《昌吉州工商联 2023 年工作要点》	15	=2 期	15
	质量指标	督查检查非公有制	>=100%	《昌吉州工商联 2023 年	15	=100%	15

		经济人士学习、培训覆盖率		《工作要点》			
社会效益	质量指标	确保民营企业对党的政策应知尽知，应享尽享	≥90%	《昌吉州工商联2023年工作要点》	10	=90%	10
可持续发展能力	质量指标	增强党对民营经济的领导力和民营经济人士的凝聚力	≥90%	《昌吉州工商联2023年工作要点》	10	=90%	10
服务对象满意度	满意度指标	非公有制经济人士满意度	≥95%	《昌吉州工商联2023年工作要点》	10	=100%	10

度

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务费						
主管部门		昌吉回族自治州工商业联合会 本级	实施单位		昌吉回族自治州工商业联合会本级			
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	42.00	42.00	35.49	10	84.50%	6.12
		其中：当年财政拨款	42.00	42.00	35.49	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培训工作。保障办公人员数量 17 人以上；组织民营经济人士政策、金融、企业合规及党建工作培训 4 次以上；提升服务民营企业经济高质量发展				本项目完成资金支付 35.49 万元。完成民营经济人士政策、金融、企业合规及党建工作培训 4 次，提升了服务民营企业经济高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥17 人	=17 人	10	10.00	
			组织民营经济人士政策、金融、企业合规及党建工作培训	≥4 次	=4 次	10	10.00	
			搭建昌吉州工商联会员企业服务平台	=1 套	=1 套	10	10.00	
		质量指标	培训质量合格率	≥90%	=95%	5	5.00	
			平台建设完成率 (%)	≥95%	=95%	5	5.00	
		成本指标	经济成本指标	调研考察工作成本	≤16 万元	=16 万元	6	6.00
	教育培训工作支出			≤15 万元	=8.74 万元	6	0.00	剩余经费结转下年支付

			保障单位正常运转	<=11 万元	=10.75 万元	8	7.59	剩余经费结转下年支付
	效益指标	社会效益指标	服务民营企业经济高质量发展	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	非公有制经济人士满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	89.71 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		援疆办拨付非公企业培训经费							
主管部门		昌吉回族自治州工商业联合会 本级	实施单位		昌吉回族自治州工商业联合会本级				
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		30.00	30.00	30.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建立企业的突破和创新意识，寻求建立适应新时代发哪儿企业经营与管理体系，提升企业整体管理水平与经营方略；培训次数 1 次以上；参加培训人数 40 人以上；全面提升企业管理者的经验管理能力				该项目本年度完成资金支付 30 万元。完成培训次数 1 次，参加培训人员 40 人，全面提升了管理者的经验能力。				
一级指 标	二级指标	三级指标	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		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	培训次数	>=1 次	=1 次	10	10.00		
			参加培训人数	>=40 人	=40 人	10	10.00		
		质量指标	培训质量合格率	>=90%	=98%	10	10.00		
			培训出勤率	>=95%	=100%	10	10.00		
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	=100%	10	10.00			
	成本指 标	经济成本指标	培训人均支出成本	<=7500 元	<=7500 元	10	10.00		
	效益指 标	社会效益指标	全面提升企业管理者的经营管理能力	提升	提升	20	20.00		
	满意度 指标	满意度指标	参会人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00		
总分						100	100 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行补助							
主管部门		昌吉回族自治州工商业联合会 本级	实施单位		昌吉回族自治州工商业联合会本级				
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		12.50	12.50	12.50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		12.50	12.50	12.50	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了保障单位正常运转，保障公务用车数量 1 辆；保障办公人员数量 17 人以上；维修 2 次保障单位运转，提升服务质量；				为了保障单位正常运转，保障公务用车数量 1 辆；保障办公人员数量 17 人以上；维修 2 次保障单位运转，提升服务质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	>=17 人	=17 人	10	10.00		
			维修次数	>=2 次	=2 次	10	10.00		
		质量指标	保障机关正常运行率	>=95%	=95%	10	10.00		
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	=95%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	保障性支出	<=12.4 万元	=5.61 万元	10	1.25	剩余经费下年支付。	
			维修运转	<=0.4 万元	=0.05 万元	10	0.00		
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转，提升服务质量	提升	提升	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意率	>=95%	>=95%	10	10.00		
	总分						100	81.25 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆树沟镇曙光村西甜瓜交易市场基础设施建设项目							
主管部门	昌吉回族自治州工商业联合会本级				实施单位	昌吉回族自治州工商业联合会本级		
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	55.36	55.36	50.00	10	90.32%	7.58	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	55.36	55.36	50.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过项目实施，解决曙光村一片区 34 个商户及解决百余个流动摊点出行，满足群众的农产品交易需求，提高交易率。维修道路硬化工程 1 个，维修面积 800 平方米，发挥市场区位优势，力争打造成 S201 线沿线综合性农产品贸易服务区。改善市场条件，提高农产品交易</p>				<p>本年度项目完成资金支付 50 万元。通过项目实施，解决曙光村一片区 34 个商户及解决百余个流动摊点出行，满足群众的农产品交易需求，提高交易率。维修道路硬化工程 1 个，维修面积 800 平方米，发挥市场区位优势，力争打造成 S201 线沿线综合性农产品贸易服务区。改善市场条件，提高农产品交易。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修道路硬化工程	=1 个	=1 个	20	20	
		数量指标	维修道路面积	=800 平方米	=800 平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	>=90%	=95%	10	10	
		时效指						

	标						
成本指标	经济成本指标	设施建设支出成本	≤50万元	=50万元	15	15	
	经济成本指标	其他支出	≤5.36万元	=1.97万元	5	0	项目完成后因部分资料暂未提供，剩余经费下年支付
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善市场条件，提高农产品交易	提高	提高	20	20	
	生态效益指标						

		益指标						
	满意度指标	满意度指标	群众对农产品交易市场的满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	92.58分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“为民办实事”工作队经费						
主管部门		昌吉回族自治州工商业联合会 本级		实施单位	昌吉回族自治州工商业联合会本级			
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	13.00	13.00	7.14	10	54.92%	0.00
		其中：当年财政 拨款	13.00	13.00	7.14	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过节假日对辖区生活困难群众、环卫工人、残疾人、老党员等进行走访慰问，慰问长宁、华洋、融祥、社区 4 支义务巡逻队。 全面保障“为民办实事”驻社区工作任务，切实为村民办实事好事，“为民办实事”工作得到居民好评。				该项目完成全年资金支付 7.14 万元。项目经费主要用于为民办实事工作队对辖区生活困难群众、环卫工人、残疾人、老党员等进行走访慰问，为村民办实事、办好事。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	为民办实事 工作队个数	=1 个	=1 个	15	15.00	
		质量指标	“为民办 实事”为民办 实事好事完成 率	>=90%	=90%	15	15.00	
		时效指标	“为民办 实事”工作完成 时间	>=1 年	=1 年	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	“为民办 实事”工作队经 费	>=13 万元	=7.14 万元	20	0.00	剩余经 费下年 支付。
	效益指 标	经济效益指标	切实为村民 办实事好事	提升	提升	10	10.00	
		社会效益指标	改善居民生 活环境	提升	提升	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	社区居民满 意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	70 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》