

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市工商业联合会

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	4,274,276.71	一、一般公共服务支出	31	3,243,117.60
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	19,332.70	八、社会保障和就业支出	38	452,231.78
	9		九、卫生健康支出	39	249,511.52
	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	112,571.00
	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	248,376.00
	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	4,293,609.41	本年支出合计	57	4,305,807.90
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13,073.29	年末结转和结余	59	874.80
总计	30	4,306,682.70	总计	60	4,306,682.70

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

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

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市工商业联合会

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
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次							
			合计							
			4,293,609.41	4,274,276.71						19,332.70
201			3,230,939.05	3,211,606.35						19,332.70
20128			3,230,939.05	3,211,606.35						19,332.70
2012801			3,182,446.35	3,182,446.35						
2012802			48,492.70	29,160.00						19,332.70
208			452,211.84	452,211.84						
20805			452,211.84	452,211.84						
2080501			190,800.00	190,800.00						
2080505			261,411.84	261,411.84						
210			249,511.52	249,511.52						
21011			249,511.52	249,511.52						
2101101			132,992.00	132,992.00						
2101103			104,097.96	104,097.96						
2101199			12,421.56	12,421.56						
213			112,571.00	112,571.00						
21308			112,571.00	112,571.00						
2130804			85,701.00	85,701.00						
2130899			26,870.00	26,870.00						
221			248,376.00	248,376.00						
22102			248,376.00	248,376.00						
2210201			234,996.00	234,996.00						
2210203			13,380.00	13,380.00						

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
金额单位：元

部门：玉溪市工商业联合会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,305,807.90	3,969,042.79	336,765.11			
201		一般公共服务支出	3,243,117.60	3,018,943.43	224,174.17			
20128		民主党派及工商联事务	3,243,117.60	3,018,943.43	224,174.17			
2012801		行政运行	3,182,446.35	3,018,943.43	163,502.92			
2012802		一般行政管理事务	60,671.25		60,671.25			
208		社会保障和就业支出	452,231.78	452,211.84	19.94			
20805		行政事业单位养老支出	452,211.84	452,211.84				
2080501		行政单位离退休	190,800.00	190,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,411.84	261,411.84				
20807		就业补助	19.94		19.94			
2080705		公益性岗位补贴	19.94		19.94			
210		卫生健康支出	249,511.52	249,511.52				
21011		行政事业单位医疗	249,511.52	249,511.52				
2101101		行政单位医疗	132,992.00	132,992.00				
2101103		公务员医疗补助	104,097.96	104,097.96				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12,421.56	12,421.56				
213		农林水支出	112,571.00		112,571.00			
21308		普惠金融发展支出	112,571.00		112,571.00			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	85,701.00		85,701.00			
2130899		其他普惠金融发展支出	26,870.00		26,870.00			
221		住房保障支出	248,376.00	248,376.00				
22102		住房改革支出	248,376.00	248,376.00				
2210201		住房公积金	234,996.00	234,996.00				
2210203		购房补贴	13,380.00	13,380.00				

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：玉溪市工商业联合会

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	4,274,276.71	一、一般公共服务支出	33	3,211,606.35	3,211,606.35		
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	452,211.84	452,211.84		
	9		九、卫生健康支出	41	249,511.52	249,511.52		
	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	112,571.00	112,571.00		
	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	248,376.00	248,376.00		
	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	4,274,276.71	本年支出合计	59	4,274,276.71	4,274,276.71		
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	4,274,276.71	总计	64	4,274,276.71	4,274,276.71		

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
金额单位：元

部门：玉溪市工商业联合会

支出功能分类科目编码			项目	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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次																
			合计																
				4,274,276.71			4,274,276.71	3,969,042.79	305,233.92	4,274,276.71	3,969,042.79	3,052,664.42	916,378.37	305,233.92					
201			一般公共预算支出	3,211,606.35			3,211,606.35	3,018,943.43	192,662.92	3,211,606.35	3,018,943.43	2,106,165.06	912,778.37	192,662.92					
20128			民主党派及工商联事务	3,211,606.35			3,211,606.35	3,018,943.43	192,662.92	3,211,606.35	3,018,943.43	2,106,165.06	912,778.37	192,662.92					
2012801			行政运行	3,182,446.35			3,182,446.35	3,018,943.43	163,502.92	3,182,446.35	3,018,943.43	2,106,165.06	912,778.37	163,502.92					
2012802			一般行政管理事务	29,160.00			29,160.00		29,160.00	29,160.00				29,160.00					
208			社会保障和就业支出	452,211.84			452,211.84	452,211.84		452,211.84	452,211.84	448,611.84	3,600.00						
20805			行政事业单位养老支出	452,211.84			452,211.84	452,211.84		452,211.84	452,211.84	448,611.84	3,600.00						
2080501			行政单位离退休	190,800.00			190,800.00	190,800.00		190,800.00	190,800.00	187,200.00	3,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,411.84			261,411.84	261,411.84		261,411.84	261,411.84	261,411.84							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
210			卫生健康支出	249,511.52			249,511.52	249,511.52		249,511.52	249,511.52	249,511.52							
21011			行政事业单位医疗	249,511.52			249,511.52	249,511.52		249,511.52	249,511.52	249,511.52							
2101101			行政单位医疗	132,992.00			132,992.00	132,992.00		132,992.00	132,992.00	132,992.00							
2101103			公务员医疗补助	104,097.96			104,097.96	104,097.96		104,097.96	104,097.96	104,097.96							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12,421.56			12,421.56	12,421.56		12,421.56	12,421.56	12,421.56							
213			农林水支出	112,571.00			112,571.00		112,571.00	112,571.00				112,571.00					
21308			普惠金融发展支出	112,571.00			112,571.00		112,571.00	112,571.00				112,571.00					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	85,701.00			85,701.00		85,701.00	85,701.00				85,701.00					
2130899			其他普惠金融发展支出	26,870.00			26,870.00		26,870.00	26,870.00				26,870.00					
221			住房保障支出	248,376.00			248,376.00	248,376.00		248,376.00	248,376.00	248,376.00							
22102			住房改革支出	248,376.00			248,376.00	248,376.00		248,376.00	248,376.00	248,376.00							
2210201			住房公积金	234,996.00			234,996.00	234,996.00		234,996.00	234,996.00	234,996.00							
2210203			购房补贴	13,380.00			13,380.00	13,380.00		13,380.00	13,380.00	13,380.00							

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
金额单位：元

部门：玉溪市工商业联合会

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	2,865,464.42	302	商品和服务支出	916,378.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	635,280.00	30201	办公费	82,422.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	830,356.00	30202	印刷费	5,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	523,185.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	762.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261,411.84	30206	电费	6,267.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	469.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	132,992.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	104,097.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29,040.52	30211	差旅费	131,548.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	234,996.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	114,105.10	30214	租赁费	228,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	187,200.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	18,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16,099.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	187,200.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	143,400.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33,689.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	31,877.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9,102.56	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151,140.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	58,600.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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				
人员经费合计		3,052,664.42	公用经费合计				916,378.37	

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：玉溪市工商业联合会

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	293,233.92	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	108,033.92	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		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		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		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		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		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	9,376.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		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		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		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	12,000.00	30215	会议费	67,601.00	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	51,760.00	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		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	12,000.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	10,400.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40,354.00	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	5,709.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市工商业联合会

支出功能分类科目编码			项目	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																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2. 玉溪市工商业联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市工商业联合会

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2. 玉溪市工商业联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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
金额单位：元

部门：玉溪市工商业联合会

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	29,904.00	29,904.00	25,201.76
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	13,104.00	9,102.56
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	9,102.56
3. 公务接待费	7	16,800.00	16,800.00	16,099.20
(1) 国内接待费	8	—	—	16,099.20
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	23
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	144
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	916,378.37
(一) 行政单位	23	—	—	916,378.37
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市工商业联合会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	29,904.00	29,904.00	25,201.76
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	13,104.00	9,102.56
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	9,102.56
3. 公务接待费	7	16,800.00	16,800.00	16,099.20
（1）国内接待费	8	—	—	16,099.20
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市工商业联合会

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				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	498,651.55	949,191.20	874.80	849,383.00	405,643.35											6,800.00	0.00	92,133.40	92,133.40

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：玉溪市工商业联合会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 2. 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3. 参与政府相关的经济活动，广泛联系市内外工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。 4. 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。5. 指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。6. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。 7. 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。 8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。 9. 积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业，积极投身光彩事业。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		市工商联党政班子高度重视预算绩效管理工作，按照市财政局的相关要求，为进一步做好市工商联预算绩效管理工作，年内根据人事变动情况结合领导分工重新调整了市工商联绩效管理工作领导小组，明确了具体责任人和各科室工作职责。2023年设定的绩效目标是慰问原工商业者，体现党的关怀。慰问对象准确率，发放及时率，慰问对象满意度。编制简讯的完成期数，对政府多少部门进行了评议，贷免扶补任务完成多少户等。
	(三) 部门整体收支情况		市工商联2023年财政预算收支核定数为420.32万元，上年结转数1.31万元，实际收入数429.36万元，实际支出430.58万元，2023年结余数0.09万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为规范和强化单位财政支出预算绩效管理工作，结合市工商联工作实际，调整市工商联预算绩效工作领导小组，组长：杨建敏（市政协副主席、市工商联主席）；副组长：马利兴（市委统战部副部长、市工商联党组书记、常务副主席）；成员：黄翠岚（市工商联党组成员、副主席）、普文友（市工商联党组成员、副主席）、吴文平（市工商联党组成员、四级调研员）、谢江（市工商联三级调研员）。领导小组下设办公室，由普文友任办公室主任，成员由刘子琪、刘亚丹、李笑秋、钱洁、李富林组成，负责处理预算绩效管理日常事务。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年三公经费预算2.99万元，其中公务接待费1.68万元，车辆运行维护费1.31万元。三公经费执行数2.52万元，其中公务接待费1.61万元，车辆运行维护费0.91万元，执行率84.28%
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		一是牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效观念，正确面对和勇于解决绩效管理工作中遇到的困难和问题。二是积极构建绩效管理常态化工作机制，做到领导重视、组织到位、措施有力，把绩效理念贯穿到财政资金管理的各个环节。三是要将绩效管理相关政策落实到项目实施各科室，明确内部责任。四是着力强化绩效评价结果运用，发现问题及时整改，不断完善项目和资金管理制度，切实提高管理水平和资金绩效。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价专家组，组织项目相关负责人参加，根据单位制定的绩效管理办法对2023年的项目预算经费、部门预算进行自评。
		2. 组织实施	按财政要求，对部门预算支出开展绩效目标管理，编制及审核了部门整体支出绩效目标。对本单位预算项目进行了绩效跟踪，实现了绩效跟踪全覆盖，从跟踪绩效情况来看达到良好成绩；个别项目绩效指标和执行进度出现了偏差，发出项目进度通报、进行项目提醒，及时对绩效目标值及执行进度进行校正；实时对项目到位率、执行率等绩效指标跟踪监控。
三、评价情况及综合评价结论			一是部门整体自评结果优，资金使用规范，绩效目标均达到预期，未涉及整改的项目和资金。
四、存在的问题和整改情况			(一) 项目预算部门对预算绩效管理的重要性认识不足，导致工作缺乏主动性。(二) 各预算部门人员业务能力还有待进一步提高。
五、绩效自评结果应用			建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果向社会逐步公布，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对一些绩效评价结果不好的项目取消资金安排，对执行不力的部门预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的结果运用。
六、主要经验及做法			1. 预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效管理理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益为目标的管理活动。2. 预算绩效管理的对象是纳入市工商联预算管理的各类财政资金。3. 市工商联根据预算绩效管理相关工作相关要求结合本单位近几年预算绩效考核工作情况，及时梳理存在问题，补齐短板，抓好日常工作管理，把预算绩效管理工作落实到科室和责任人，做到主要领导带头抓、分管领导亲自抓、各科室协调配合，把责任落实到位。4. 积极组织预算绩效培训。聘请有经验的会计师到单位指导和开展预算绩效培训，进一步提高了单位领导对预算绩效工作的重视程度和各部门对预算绩效工作的支持配合。5. 加强绩效评价结果应用，把当年绩效评价结果与下年资金预算安排挂钩，充分提高单位财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无

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
金额单位：元

部门：玉溪市工商业联合会

部门名称	玉溪市工商业联合会								
部门预算资金	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		4,328,000.00	-119,600.00	4,203,200.00	4,305,700.00	102.44		
	基本支出		年度资金总额	3,996,600.00	-75,600.00	3,921,000.00	3,969,000.00		101.22
	项目支出		年度资金总额	326,200.00	-44,000.00	282,200.00	336,700.00		119.31
			其中：财政拨款	178,600.00	75,600.00	254,200.00	305,200.00		120.06
			其他资金	28,000.00		28,000.00	31,500.00		112.50
上年结转		119,600.00	-119,600.00						
部门年度目标	1、深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、在企业家座谈会上的重要讲话精神、关于新时代民营经济统战工作的重要指示精神；2、加强民营经济人士宣传教育培训工作；3、进一步丰富服务民营经济发展方式和内容；4、促进营商环境优化。认真履行职责，为构建市场化、法治化、国际化营商环境新格局积极有为、主动作为；5、全力推进“万企兴万村”行动；6、积极参政议政建言献策。充分发挥工商联在民营经济代表人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，通过深入调研，以真知灼见积极参政议政，反映我市民营企业和民营经济人士意见建议，共同推动我市《“十四五”规划》目标的顺利实现；7、全面加强自身建设。8、2023年开展涉案企业合规第三方监督评估案不少于7件，对企业违法违规行为的有效预防、及时监控，对制度上的漏洞和缺陷进行及时的堵塞和修补，使企业合规经营，促进行业规范发展。								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			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	完成“贷免扶补”户数	>=	300	户	632			
		慰问人数	>=	31	人	24	慰问前，31名原工商业者中有7人已故去，仍健在的原工商业者剩24人。		
			编发简讯	>=	80	期	3	年初指标设置过高	
			涉案企业合规第三方监督评估案件数量	>=	7	件	2	玉溪市各县区上报的案源较少，上报省检察院6件，达到合规条件的2件。今年年初已安排部署加大排查案源的力度，目前已有2个在审查中。	
			进行评议政府部门数量	>=	20	个	29		
			组织对政府部门评议的企业数量	>=	450	个	831		
			课题调研报告	>=	4	篇	4		
			政协提案	>=	4	个	4		
	效益指标	社会效益指标	涉案企业合规率	>=	80	%	100		
			涉案企业问题整改落实率	>=	100	%	100		
行业协会商会改革发展			>=	促进	项	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	100			
其他需说明事									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-1

部门：玉溪市工商业联合会

金额单位：元

项目名称	春节送温暖活动经费								
主管部门	玉溪市工商业联合会								
项目资金		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15,500.00	25,500.00	12,000.00	10.00	47.00%	4.70		
	其中：当年财政拨款	15,500.00	25,500.00	12,000.00		47.00%			
	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					
	在春节前夕，根据玉溪市春节送温暖活动安排表，由市工商联代表市委、市政府上门慰问全市原工商业者31人。慰问标准500元/人，共计慰问费15500元，慰问对象准确率100%，传递党和政府对他们的关怀。慰问对象满意度在90%以上。			节前慰问活动开展前，对原工商业者健康状况进行摸底排查，经排查，31名原工商业者有7人已故去，涉及到的7个县（市、区）仍健在的原工商业者共计24人。市工商联在各县（市、区）的配合下，代表市委、市政府于2023年1月10日至19日进行了入户慰问，传递党和政府对他们的关怀。慰问标准500元/人，共计慰问费12000元，慰问对象准确率100%，慰问对象满意度100%。					
项目支出绩效指标表									
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	慰问人数	>=	31	人	24	20.00	15.48	慰问前，31名原工商业者中有7人已故去，仍健在的原工商业者剩24人。
产出指标	质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	已按照年初预算指标完成
产出指标	时效指标	活动按时完成率	=	10	%	100	10.00	10.00	已按照年初预算指标完成
产出指标	成本指标	慰问金额	<=	500	元/人	500	10.00	10.00	已按照年初预算指标完成
效益指标	社会效益	传递党和政府的关心关爱	=	显著	%	显著	20.00	20.00	已按照年初预算指标完成
满意度指标	服务对象满意度	原工商业者满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00	已按照年初预算指标完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.18	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-2

部门：玉溪市工商业联合会

金额单位：元

项目名称	六届二次执委会会议项目经费								
主管部门	玉溪市工商业联合会			实施单位	玉溪市工商业联合会				
项目资金		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	57,600.00	57,400.00	57,400.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	57,600.00	57,400.00	57,400.00		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					
	2023年项目实现的绩效指标为：产出指标：该项目举办会议次数为1次，全市参会人数175人，会议天数1天，工作人员占比小于等于10%，人均会议标准参照二类会议，执行标准300元/人。效益指标：会议成本节约率大于等于10%。满意度指标：依据调查问卷，参会人员满意度高于90%。通过召开市工商联六届二次执委会将行使执委以下职权：1、贯彻执行代表大会的决议；2、听取和审议常务委员会的报告；3、讨论和决定工作任务；4、选举和罢免主席、副主席、常务委员。			该项目举办会议次数为1次，全市参会人数 217人，会议天数1天，工作人员占比6%，人均会议标准参照二类会议，执行标准300元/人。效益指标：会议成本节约率等于10%。满意度指标：依据调查问卷，参会人员满意度高于90%。通过召开市工商联六届二次执委会将行使执委以下职权：1、贯彻执行代表大会的决议；2、听取和审议常务委员会的报告；3、讨论和决定工作任务；4、选举和罢免主席、副主席、常务委员。					
项目支出绩效指标表									
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	会议次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	会议人次	>=	175	人次	217	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	会议天数	>=	1	天	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	人员参会率	>=	95	%	96	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	工作人员占比	<=	10	%	6	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	300	元/人·天	300	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	会议成本节约率	>=	10	%	10	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00	已按年初指标完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-3
金额单位：元

部门：玉溪市工商业联合会

项目名称	玉溪市涉案企业合规第三方监督评估工作项目经费							
主管部门	玉溪市工商业联合会			实施单位	玉溪市工商业联合会			
项目资金			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		105,500.00	17,200.00	17,200.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		105,500.00	17,200.00	17,200.00		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			
	2023年实现完成合规性案件调查案件数不低于7件，开展专业知识培训不低于1次，人均培训成本150元，培训人员合格率大于等于95%，审查任务完成率大于等于95%，涉案企业合规率大于等于80%，问题整改落实率100%，被审查企业服务满意度大于等于90%，在一定程度上实现对违法违规行为的预防，及时监控，对制度上的漏洞和缺陷进行及时的堵塞和修补，使企业合规经营，促进行业规范发展。				2023年实现完成合规性案件调查案件数2件，开展专业知识培训7次，人均培训成本0元，培训人员合格率100%，审查任务完成率100%，涉案企业合规率100%，问题整改落实率100%，被审查企业服务满意度100%，在一定程度上实现对违法违规行为的预防，及时监控，对制度上的漏洞和缺陷进行及时的堵塞和修补，使企业合规经营，促进行业规范发展。			

项目支出绩效指标表

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	合规性调查的案件数	>=	7	件	2	10.00	1.40	玉溪市各县区上报的案源较少，上报省检察院6件，达到合规条件的2件。今年年初已安排布置加大排查案源的力度，目前已有2个在审查中。
产出指标	数量指标	完成审查报告数量	>=	7	个	2	10.00	1.40	合规报告是根据办理案件数的数量来定的，计划今年的报告数比上年有所增加。
产出指标	数量指标	培训参加人数	>=	110	人次	640	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展专业知识培训次数	>=	1	次	7	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	审查任务完成率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	150	元/人/天	0	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	涉案企业合规率	>=	80	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	被审查企业服务满意度	>=	90	次	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.80	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-4

部门：玉溪市工商业联合会

金额单位：元

项目名称	玉溪市工商业联合会工作推进经费						实施单位	玉溪市工商业联合会		
主管部门	玉溪市工商业联合会									
项目资金		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		106,100.00	106,100.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款		106,100.00	106,100.00		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			
	归还拖欠企业欠款家数6家，归还欠款企业对象准确率100%，归还企业欠款及时率100%，企业或个人经营状况有所改善，企业的满意度95%以上。						归还2023年以前拖欠企业欠款6家，归还欠款企业对象准确率100%，归还企业欠款及时率100%，企业经营状况有所改善，企业满意度100%。			
项目支出绩效指标表										
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	归还拖欠企业欠款家数	=	6	人(人次、	6	20.00	20.00	已按照年初设置指标完成	
产出指标	质量指标	归还欠款企业对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	已按照年初设置指标完成	
产出指标	时效指标	归还企业欠款及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已按照年初设置指标完成	
效益指标	社会效益	企业或个人经营状况是否改善	=	是	%	是	20.00	20.00	已按照年初设置指标完成	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	已按照年初设置指标完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-5

金额单位：元

部门：玉溪市工商业联合会

项目名称		小额贷款贴息奖补资金			实施单位		玉溪市工商业联合会		
主管部门		玉溪市工商业联合会							
项目资金		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		148,800.00	112,600.00	10.00	75.67%	7.57		
	其中：当年财政拨款		29,200.00			0.00%			
	上年结转资金		119,600.00	112,600.00		94.15%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 2022年，组织800名大学生开展技能培训和创业培训，切实贯彻落实国家、省、市“稳就业”“保就业”系列政策，提升大学生职业技能素质，促进高校毕业生就业，完成上级下达的工作任务。</p> <p>2. 为帮助就业困难群体实现就业，完成城镇零就业家庭动态清零的任务，结合省、市政府下达的公益性岗位开发任务指标，2021年，市本级计划开发公益性岗位150个，安置150名就业困难人员就业。通过开发公益性岗位安置就业困难群体就业这项托底政策措施的实施，帮助部份特殊困难群体就业，消除这类群体因就业问题产生的集体上访等影响社会稳定的隐患，保持社会和谐稳定。</p> <p>3. 为切实贯彻落实国家、省、市“稳就业”系列政策，2022年，市级将对市直高校（含中职院校）的2500余名困难毕业生审核支付求职创业补贴，加强对困难应届毕业生开展就业援助，促进高校毕业生就业。玉溪市工商联安置公益岗位1名，补贴资金发放准确率100%，服务对象满意度95%，政策知晓率90%。</p>			<p>玉溪市工商联安置公益岗位1名，补贴资金发放准确率100%，服务对象满意度95%，政策知晓率90%。</p>					
项目支出绩效指标表									
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
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	开发公益性岗位	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	对符合补助条件人员领取补贴率	=	98	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补贴资金发放准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	90	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	95	%	95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.57	优	
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-6
金额单位：元

部门：玉溪市工商业联合会

项目名称	创业担保贷款奖补资金经费						
主管部门	玉溪市工商业联合会				实施单位	玉溪市工商业联合会	
项目资金		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		88,700.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		88,700.00				
	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		
	开展创业就业大调研大走访等不少于240人次。 开展创业就业技能提升综合培训班不少于3期。 培训对象不少于200人，受培训创业就业技能明显提升。 实地走访不少于150户企业、形成服务民营经济发展调研报告不少于4篇，建议提案不少于2个。 被访求调研对象满意度大于90%。 参训对象满意度大于90%。				开展创业就业大调研大走访等576人次。 开展创业就业技能提升综合培训班3期。 培训对象364人，受培训创业就业技能明显提升。 实地走访376户企业、形成服务民营经济发展调研报告1篇，建议提案1个。 被访求调研对象满意度100%。 参训对象满意度100%。		

项目支出绩效指标表

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	开展创业就业大调研大走访数	>=	240	人次	576	10.00	10.00	已按照年初设定指标完成
产出指标	数量指标	开展创业就业技能提升综合培训班期数	>=	3	期	3	10.00	10.00	已按照年初设定指标完成
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	200	人次	364	10.00	10.00	已按照年初设定指标完成
产出指标	数量指标	实地走访企业	>=	150	户	376	10.00	10.00	已按照年初设定指标完成
效益指标	社会效益	为政府部门形成服务民营经济发展调研报告	>=	4	篇	4	10.00	10.00	已按指标完成
效益指标	社会效益	为政府部门提供建议提案	>=	2	个	2	10.00	10.00	已按指标完成
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00	已按照年初设定指标完成
满意度指标	服务对象满意度	被访求调研对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	已按照年初设定指标完成

其他需要说明的事项	开展工作的经费是用以前年度结转的奖补资金支付，故执行进度是0
-----------	--------------------------------

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-7
金额单位：元

部门：玉溪市工商业联合会

项目名称		2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金							
主管部门		玉溪市工商业联合会			实施单位	玉溪市工商业联合会			
项目资金		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		90,000.00	74,000.00	10.00	82.22%	8.22		
	其中：当年财政拨款		90,000.00	74,000.00		82.22%			
	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					
	该项目是2022年拖欠企业项目，项目资金申请到位后立即支付给企业			对于2022年拖欠企业3家的项目欠款已经全部支付，兑现准确率100%，支付及时率100%，企业经营状况改善，受益对象满意度100%。					
项目支出绩效指标表									
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	拖欠企业数	=	3	人(人次、家)	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	是	%	是	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.22	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-8

部门：玉溪市工商业联合会

金额单位：元

项目名称		公益性岗位补助经费							
主管部门		玉溪市工商业联合会			实施单位	玉溪市工商业联合会			
项目资金		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28,000.00	13,000.00	13,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	28,000.00	13,000.00	13,000.00		100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公益性岗位工作经费支付对象1人，支付准确率100%，政策知晓率100%，发放及时率100%，受益对象满意度大于等于98%。			公益性岗位工作经费支付对象1人，支付准确率100%，政策知晓率100%，发放及时率100%，受益对象满意度等于98%。					
项目支出绩效指标表									
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	获补对象数	=	1	人(人次、家)	1	20.00	20.00	已按照年初设置指标全部完成
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	已按照年初设置指标全部完成
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	已按照年初设置指标全部完成
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已按照年初设置指标全部完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	100	20.00	20.00	已按照年初设置指标全部完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	98	20.00	20.00	已按照年初设置指标全部完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									