

吉县工商业联合会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
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.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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。
3. 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，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。

二、机构设置情况

机构设置情况

包括1个职能股室，综合办公室。

人员情况：行政编制3人，现有在职人员4人，退休人员3人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县工商业联合会

2023年度

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	67.64	一、一般公共服务支出	32	51.85
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.34
	9		九、卫生健康支出	40	2.22
	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	5.23
	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	67.64	本年支出合计	58	67.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	67.64	总计	62	67.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67.64	67.64					
201	一般公共服务支出	51.85	51.85					
20128	民主党派及工商联事务	51.85	51.85					
2012801	行政运行	51.85	51.85					
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34					
20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.67					
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18					
2080503	离退休人员管理机构	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47					
20807	就业补助	0.67	0.67					
2080711	就业见习补贴	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	2.22	2.22					
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22					
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22					
221	住房保障支出	5.23	5.23					
22102	住房改革支出	5.23	5.23					
2210201	住房公积金	5.23	5.23					

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

部门名称：吉县工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67.64	59.42	8.22			
201	一般公共服务支出	51.85	44.56	7.30			
20128	民主党派及工商联事务	51.85	44.56	7.30			
2012801	行政运行	51.85	44.56	7.30			
208	社会保障和就业支出	8.34	7.42	0.92			
20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.42	0.25			
2080501	行政单位离退休	2.18	1.95	0.23			
2080503	离退休人员管理机构	0.02		0.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47				
20807	就业补助	0.67		0.67			
2080711	就业见习补贴	0.67		0.67			
210	卫生健康支出	2.22	2.22				
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22				
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22				
221	住房保障支出	5.23	5.23				
22102	住房改革支出	5.23	5.23				
2210201	住房公积金	5.23	5.23				

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

公开04表

部门名称：吉县工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

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	67.64	一、一般公共服务支出	33	51.85	51.85		
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	8.34	8.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2.22	2.22		
	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	5.23	5.23		
	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	67.64	本年支出合计	59	67.64	67.64		

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	67.64	总计	64	67.64	67.64		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		67.64	59.42	8.22
201	一般公共服务支出	51.85	44.56	7.30
20128	民主党派及工商联事务	51.85	44.56	7.30
2012801	行政运行	51.85	44.56	7.30
208	社会保障和就业支出	8.34	7.42	0.92
20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.42	0.25
2080501	行政单位离退休	2.18	1.95	0.23
2080503	离退休人员管理机构	0.02		0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	
20807	就业补助	0.67		0.67
2080711	就业见习补贴	0.67		0.67
210	卫生健康支出	2.22	2.22	
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	

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

公开06表

部门名称：吉县工商业联合会

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.34	302	商品和服务支出	6.79	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	20.26	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.35	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.47	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.35	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.23	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	1.93	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.34	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.15	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.45	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		52.29	公用经费合计								7.13

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

公开07表

部门名称：吉县工商业联合会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县工商业联合会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县工商业联合会

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.55
货物	2	0.35
工程	3	
服务	4	0.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	7.13
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计67.64万元，支出总计67.64万元。与上年相比，收入总计减少1.70万元，下降2.45%，支出总计减少1.70万元，下降2.45%。主要原因是比上年少支出机关事业单位职业年金缴费，因此总收入减少了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计67.64万元，其中：
财政拨款收入67.64万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计67.64万元，其中：
基本支出59.42万元，占比87.85%；
项目支出8.22万元，占比12.15%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计67.64万元，其中：
财政拨款收入67.64万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计67.64万元，其中：
基本支出59.42万元，占比87.85%；
项目支出8.22万元，占比12.15%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

（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65.35万元，支出决算67.64万元，完成年初预算的103.51%。其中：

一般公共服务年初预算50.43万元，决算支出51.85万元完成年初预算的102.82%，用于行政运行较上年决算减少0.33万元，下降了0.63%，主要原因人员调动人员经费减少了；社会保障和就业年初预算7.42万元，决算支出8.34万元完成年初预算的112.40%，用于行政单位单位离退休，离退休人员管理机构，机关事业单位基本养老保险缴费支出和就业见习补贴，较上年决算减少2.09万元，下降了20.43%，主要原因是比上年少支出机关事业单位职业年金缴费；卫生健康年初预算2.22万元，决算支出2.22万元完成年初预算的100%，用于医疗保险单位缴费部分，较上年增加0.16万元，增加7.77%，主要原因是医疗保险缴费基数增加；住房保障年初预算5.28万元，决算支出5.23万元完成年初预算的99.05%，用于住房公积金单位缴费部分，较上年决算增加0.53万元，增加11.28%，主要原因住房公积金缴费基数增加。较上年决算减少1.7万元，主要原因比上年少支出机关事业单位职业年金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出59.42万元，其中：

人员经费52.29万元，主要包括工资福利支出50.34万元和对个人和家庭的补助1.95万元。其中工资福利支出包括基本工资20.26万元，津贴补贴13.35万元，奖金3.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.47万元，职工基本医疗保险缴费2.28万元，其他社会保障缴费0.1万元，住房公积金5.23万元。对个人和家庭的补助包括退休费1.93万元和医疗费补助0.03万元；

公用经费7.13万元，主要包括商品和服务支出6.79万元和资本性支出0.34万元。其中商品和服务支出包括办公费0.25万元，印刷费1.26万元，差旅费0.35万元，工会经费0.33万元，福利费1.15万元，其他交通费用3.45万元。资本性支出指办公设备购置0.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出7.13万元，比2022年减少0.87万元，下降10.87%，主要原因比上年少支出劳务费、委托业务费和其他交通费用，落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开

展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金3.89万元，其中一般公共预算支出3.89万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0等0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：绩效自评表

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金3.89万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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车辆购置支出（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。
 - 十二、机关运行经费：指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。
- 无

第五部分 附件

2023年度															
项目名称		政府购买服务经费													
主管部门及代码		010-吉县工商业联合会				预算单位		吉县工商业联合会							
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分			
		目标申报数		预算编制数											
		资金总额:		3.31		3.31		3.31				100%		10	
		其中: 中央财政资金													
		省级财政资金													
		市县（区）财政资金													
		县（区）财政资金		3.31		3.31		3.31				100%		10	
		单位自筹资金													
其他资金															
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	吉县工商业联合会政府购买服务经费33108.48, 保证单位工作正常运转, 提升了单位工作效率。						已全部支付。新增政府购买人员保证单位工作正常运转, 提升了单位工作效率。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	指标1:												
			购买服务人员人员数量	1人		1人	20	20							
		质量指标	指标1:												
			工作能力	胜任		胜任	10	10							
		时效指标	指标1:												
	效益指标	成本指标	政府购买服务时间	1年		1年	10	10							
			指标1:												
		经济效益指标	月工资	2759.04元		2759.04元	10	10							
			指标1:												
		社会效益指标													
			指标1:												
		生态效益指标	工作效率提升度	≥98%		≥98%	30	30							
			指标1:												
	满意度指标	服务对象满意度指标													
			指标1:												
服务对象满意度			≥99%		≥99%	10	8								
总 分						100	98								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算33108.48元, 实际发放33108.48元, 支付率100%。											
		产出情况		全年政府购买服务费发放金额33108.48元, 发放人数1人。											
		效益情况		单位增加了工作人员, 工作效率提高了, 及时完成了上级单位下达的工作任务。											
		满意度情况		政府购买服务人员满意度较高, 用人单位满意度也较高。											
	主要经验做法		制定工作制度, 政府购买服务人员遵守单位纪律, 按时上下班, 保障按时完成工作任务。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
下一步改进措施及意见建议		每月按时发放政府购买服务人员工作经费, 保障了政府购买服务人员的生活质量。													

项目名称		遗属生活困难补助													
主管部门及代码		010-吉县工商业联合会					预算单位		吉县工商业联合会						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		
			目标支出数		预算编制数										
		资金总额:		0.58		0.58		0.58				100%		10	
		其中:中央财政资金													
		省级财政资金													
		市县(区)财政资金													
		县(区)财政资金		0.58		0.58		0.58				100%		10	
		单位自筹资金													
其他资金															
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	全年5808元。每月484元，保障基本生活支出。							全年预算数5808元，实际执行数5808元，执行率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	指标1:												
			人数	1人		1人	20	20							
		质量指标	指标1:												
			生活质量	提高		提高	10	10							
		时效指标	指标1:												
			发放月数	12个月		12个月	10	10							
		成本指标	指标1:												
			每月发放金额	484元		484元	10	10							
	效益指标	经济效益指标	指标1:												
															
		社会效益指标	指标1:												
			保障了遗属人员基本生活支出	保障		保障	30	30							
		生态效益指标	指标1:												
															
	可持续影响指标	指标1:													
															
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:												
			发放对象对发放补助及时性满意	满意		满意	10	8							
总 分							100	98							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数5808元，实际执行数5808元，执行率100%。											
		产出情况		2023年度遗属补助5808元，发放人数1人，发放率100%。											
		效益情况		遗属补助经费，确保遗属补助对象生活质量，遗属补助对象生活情况有效改善，促进经济社会和谐发展。											
		满意度情况		遗属补助对象满意度较高。											
	主要经验做法		每月按时发放遗属补助，及时关注遗属补助对象的身体健康状况和生活状况。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目顺利推进，每月按时发放遗属补助，及时关注遗属补助对象的身体健康状况和生活状况。												
	下一步改进措施及管理建议		资金到位及时，遗属补助对象待遇得到较好保障，让补助对象感受到了国家的深切关怀，促进了经济和社会和谐。												

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。