

2023 年度
南充市工商业联合会
部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
附件 1	20
第五部分 附表	61

一、收入支出决算总表	62
二、收入决算表	63
三、支出决算表	64
四、财政拨款收入支出决算总表	65
五、财政拨款支出决算明细表	66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	73
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	82
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	83
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	84
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	85
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	86
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	87

第一部分 部门概况

一、部门职责

南充市工商业联合会（以下简称市工商联）是中共南充市委领导的面向全市工商界、以民营企业和民营经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委、市政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是市政府管理和 Service 民营经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。

开展思想政治工作，教育引导民营经济人士致富思源、富而思进，承担社会责任，热心公益慈善事业，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

开展协商议政、民主监督活动，参与制定和执行有关法律法规政策，引导民营经济人士有序参与政治生活和社会事务，向党委政府反映他们的意见和诉求，培养和管理代表人士队伍。

协助政府管理和 Service 民营经济，为民营企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导企业自主创新、调整结构、加快转型升级，加强对外联络，开展民间交往，促进经贸合作，推动经济发展。

促进行业协会商会改革发展，指导推动商会组织加强规范管理、发挥职能作用、反映行业动态、实现健康发展。

参与协调劳动关系，维护企业合法权益，协助指导民营企业党建，协同加强社会管理。

二、机构设置

南充市工商业联合会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

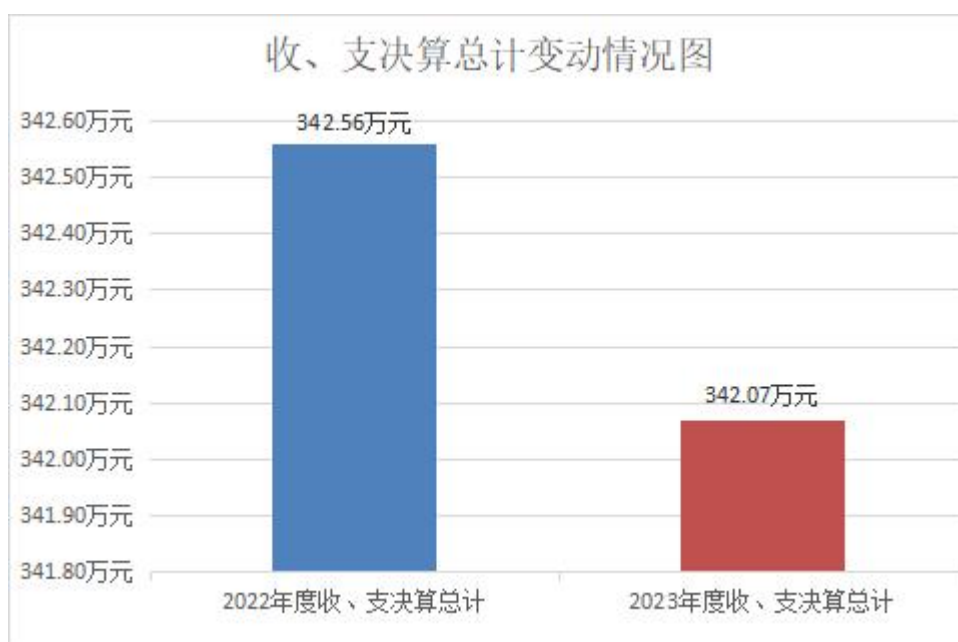
纳入南充市工商业联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 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 342.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.49 万元，下降 0.1%。主要变动原因是异地商会招商引资等工作经费减少。

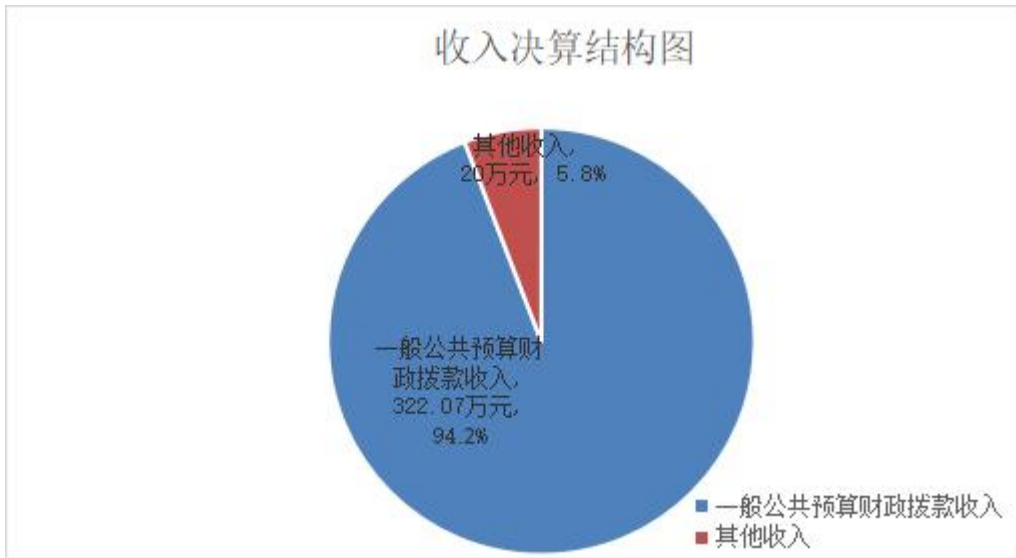
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 342.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 322.07 万元，占 94.2%；其他收入 20 万元，占 5.8%。

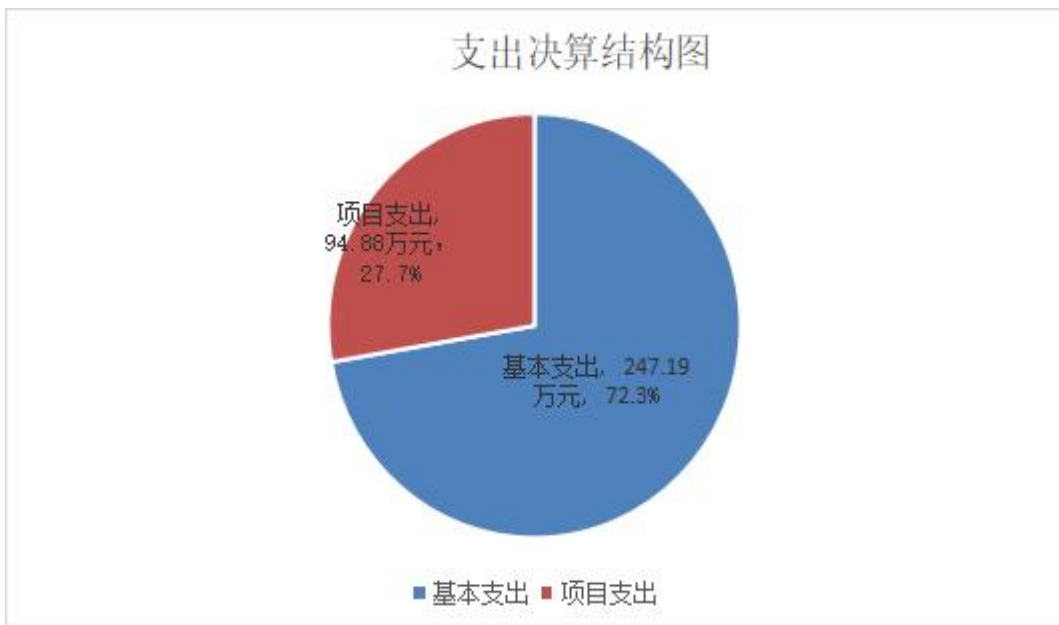
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 342.07 万元，其中：基本支出 247.19 万元，占 72.3%；项目支出 94.88 万元，占 27.7%。

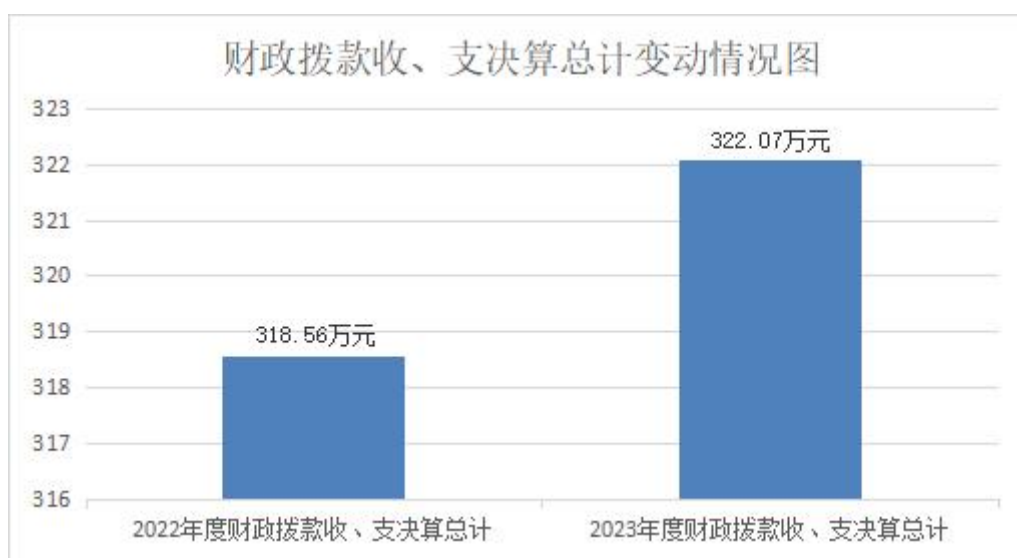
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 322.07 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 3.51 万元,增长 1.1%。主要变动原因是本年新增 2 名人员,相应人员经费增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

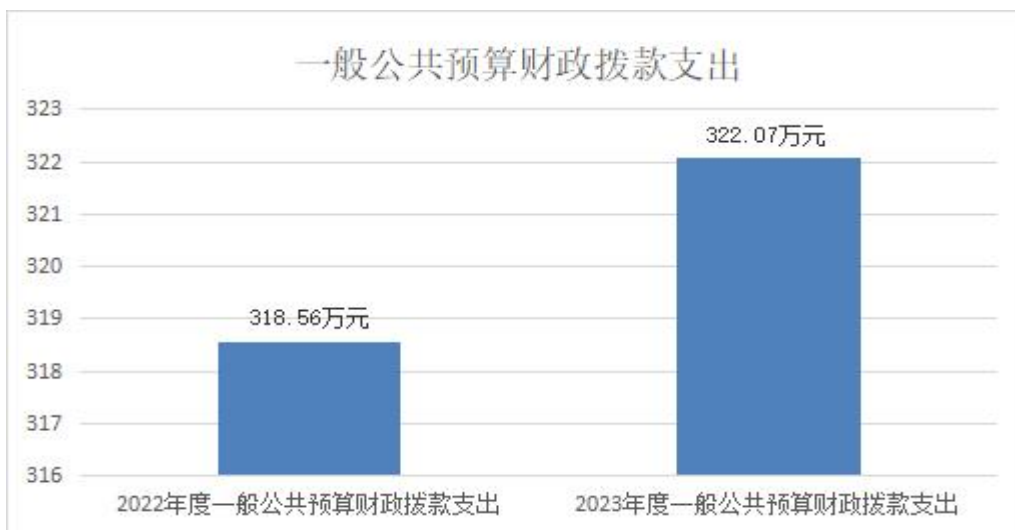


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 322.07 万元,占本年支出合计的 94.2%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3.51 万元,增长 1.1%。主要变动原因是本年新增 2 名人员,相应人员经费增加。

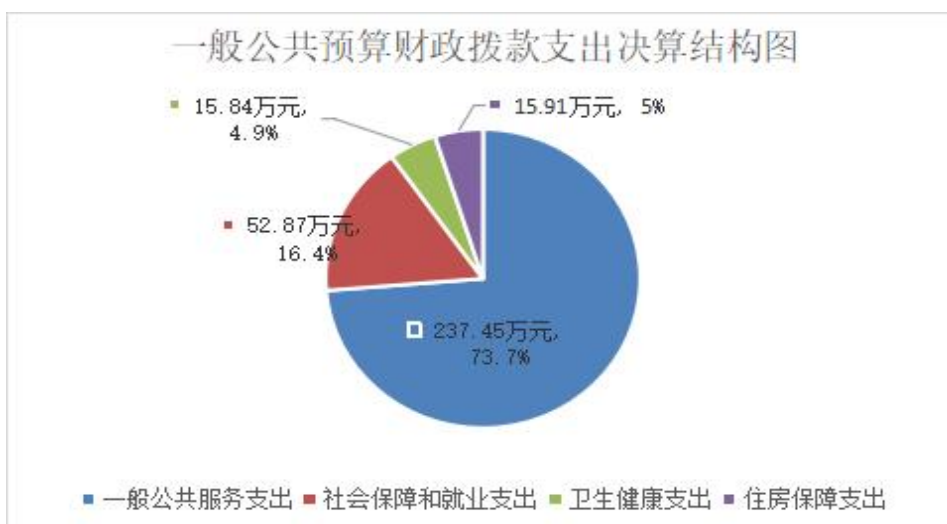
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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 322.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 237.45 万元，占 73.7%；社会保障和就业支出 52.87 万元，占 16.4%；卫生健康支出 15.84 万元，占 4.9%；住房保障支出 15.91 万元，占 5%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 322.07 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 143.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 71.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：支出决算为 21.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（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）：支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 19.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为 19.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（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）：支出决算为 9.75 万

元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 1.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 247.19 万元，其中：

人员经费 220.92 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 26.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.95 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中：轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.95 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.95 万元,增长 100%。主要原因是 2023 年度解除疫情防控后,接待省联、异地南充商会等工作组调研。其中：

国内公务接待支出 0.95 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，71 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.95 万元，具体内容包括：接待省工商联调研组一行支出 0.12 万元、接待成都及南京南充商会来访一行支出 0.15 万元、接待招商引资企业来访一行支出 0.15 万元、接待昆明南充商会对接异地南充商会发展交流大会筹备事宜一行支出 0.14 万元、接待超宇集团一行支出 0.09 万元、接待福建南充商会党支部一行支出 0.06 万元、接待省政协来南调研组一行支出 0.07 万元、接待省工商联考察组一行支出 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，南充市工商业联合会机关运行经费支出 26.27 万元，比 2022 年度增加 13.64 万元，增长 51.9%。主要原因是 2023 年度解除疫情防控后，单位正常开展业务活

动，例如：接待省联、异地南充商会等工作组调研，公务接待费、培训费、差旅费等增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市工商业联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市工商业联合会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对南充市企业家活动日经费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 46 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 46 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形

成南充市工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、第二届南商大会工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83.21 分，绩效自评综述：2023 年度，我单位认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标，高效率的完成各项工作。但在公用经费的控制方面还有待提高；第二届南商大会工作经费专项预算项目绩效自评得分为 85.7 分，绩效自评综述：按照申报项目的数量、金额全部完成相关第二届南商大会活动仪式等，整个项目实施过程规范，完成合同约定事项，通过验收，数量、质量、时效、符合要求，成本控制计划在计划内。截至评价时点，该项目的各项预算绩效指标均达到预期标准，自评结果良好。通过本项目的实施，充分彰显了市委、市政府对民营经济发展的关心重视，进一步优化了我市营商环境，推进了更高水平对外开放，大力营造了全市重视民营经济、支持民营企业、尊重企业家的浓厚氛围，激发了全市广大民营企业和南商的自豪感和干事创业激情，全力推动了南充经济高质量发展。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（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）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（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）：指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费。

11.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费:指部门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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

20.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的各项资金,包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市工商联纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、会员科、经济联络科、异地商会联络服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

南充市工商业联合会（以下简称市工商联）是中共南充市委领导的面向全市工商界、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，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。

1.开展思想政治工作，教育引导非公经济人士致富思源、富而思进，承担社会责任，热心公益慈善事业，做合格的中国特色社会主义事业建设者；

2.开展协商议政、民主监督活动，参与制定和执行有关法律法规政策，引导非公经济人士有序参与政治生活和社会

事务，向党委政府反映他们的意见和诉求，培养和管理代表人士队伍；

3.协助政府管理和服务非公经济，为非公企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导企业自主创新、调整结构、加快转型升级，加强对外联络，开展民间交往，促进经贸合作，推动经济发展；

4.促进行业协会商会改革发展，指导推动商会组织加强规范管理、发挥职能作用、反映行业动态、实现健康发展；

5.参与协调劳动关系，维护企业合法权益，协助指导非公党建，协同加强社会管理。

本单位 2023 年在职人员共 11 人。其中在编人员 11 人（财政拨款）。

（三）年度主要工作任务。

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，我们将以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，找准行动坐标，主动担当作为，发挥好工商联（总商会）桥梁纽带作用，架好连心桥，画好同心圆，进一步凝聚共识、汇聚力量，团结带领全市广大民营经济人士主动融入成渝地区双城经济圈建设，推动南充加快建设现代化区域中心城市。

一是深入开展党的二十大精神宣贯活动。

把深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，制定工商联系统学习党的二十大精神宣贯方案，采取多种形式组织学习研讨、采用新媒体转发精神解读，营造学习宣贯党的二十大精神浓厚氛围，聚焦学、聚焦讲、聚焦宣，做到思想引领有新突破。

二是精心承办“第四届成渝地区双城经济圈商会合作峰会”。

围绕汽车汽配、油气化工、丝纺服装、电子信息、新材料、生物医药等制造业领域，持续深入挖掘项目投资信息；加大异地商会联络走访力度，周密部署、认真承办好“第四届成渝地区双城经济圈商会合作峰会”、知名企业南充行等活动。

三是务实办好第二届“南充市企业家日”系列活动。

围绕“南充市企业家日”活动周、服务月创新开展系列活动，融入南充特色，加大宣传报道力度，擦亮“南充市企业家日”金字招牌，提升企业家的社会地位，增进政府与企业之间的沟通联系，打造一流的营商环境。

四是创新抓好第三方合规审核机制。

持续深入开展法治体检和涉企法律宣传，推进“枫桥式商会”创建、“万所联万会”机制及涉案企业第三方监督评估机制走深走实，深化与职能部门合作，搭建市、县（市、区）工

商联、商（协）会、民营企业法律维权服务平台，形成法律服务“一盘棋”网络格局。

五是全力推进“万企兴万村”出彩出色。

深入实施“百千万”（百企示范引领、千企走访调研、万企兴万村）行动，鼓励和发动全市民营企业积极参与到万企兴万村中来，引导他们到农村投资项目，带动农民增收致富，深入挖掘特色亮点典型案例，谋划推进“万企兴万村”川东北片区现场会召开。

六是持续推进商会组织建设。

成立市总商会制造业专委会，建好南充市青年企业家商会，创建一批国、省“四好”商会，探索异地商会服务联系机制，创新对异地商会的联系服务。

七是推动非公经济党建全覆盖。

根据商会实际，采取单建、联建等多种方式，推动商会党组织应建尽建和党建工作全覆盖。引导和鼓励年轻一代非公经济人士加入中国共产党，不断夯实党组织力量。

八是切实加强自身建设。

深入推进全面从严治党，着力打造“六型”工商联机关，以先进地市州为榜样开展“对标竞进”，不断从制度上、作风上、工作上实现提升，切实推动工商联改革创新落地落实。

通过系列举措，服务和促进全市非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，为建成全省和成渝地区经济副中心，全面建设社会主义现代化南充做出工商联应有贡献。

（四）部门整体支出绩效目标。

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等法律法规和市财政局《规范性文件汇编》的规定，对机关各科室作出明确要求；制订了南充市工商联《内部控制管理制度》，对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范；针对“三公”经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。

1.整体支出情况

2023 年共收入 342.07 万元，其中：财政预算拨款数为 322.07 万元，其他收入 20.00 万元。

2023 年决算总支出 342.07 万元，其中工资福利支出 201.51 万元、商品和服务支出 118.58 万元、对个人和家庭的补助 21.98 万元、其他支出 0 万元。

上述决算总支出中基本支出 247.19 万元，项目支出 94.88 万元。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

南充市工商联 2023 年总体收入为 342.07 万元，其中：财政拨款收入 322.07 万元、其他收入 20.00 万元。

财政基本支出拨款收入 247.19 万元；人员经费 220.92 万元，日常公用经费 26.27 万元。财政项目支出拨款收入 74.88 万元。

其他收入全部用于项目支出 20.00 万元。结余 0 万元。

2022 年实际财政拨款收入 342.56 万元，今年财政拨款收入比上年减少 0.49 万元，比上年减少 0.14%，主要是异地商会招商引资等工作经费减少。

2.部门总体支出情况

2023 年总体支出 342.07 万元，其中：财政拨款共支出 322.07 万元，其他收入支出 20.00 万元。

（1）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2023 年基本支出 247.19 万元，其中：工资福利支出 201.51 万元主要用于在职人员基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、医疗保险等人员经费。

商品和服务支出 26.27 万元，主要用于完成各项日常工

作任务而发生的办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修费等日常经费开支。

对个人和家庭的补助 19.41 万元，主要用于离退休人员生活补助。

（2）项目支出情况

本单位项目经费的使用，严格按照市财政局有关要求进行分析安排，项目支出合计 94.88 万元。

3.部门总体结转结余情况

结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

南充市工商联 2023 年财政拨款收入 322.07 万元，财政基本支出拨款收入 247.19 万元；其中：人员经费 220.92 万元，日常公用经费 26.27 万元。财政项目支出拨款收入 74.88 万元。

2022 年实际财政拨款收入 318.56 万元，今年财政拨款收入比上年多收入 3.51 万元，比上年增加 1.10%，主要是本年单位新增 2 名人员，相应人员费用增加。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年财政拨款共支出 322.07 万元，其中人员经费

220.92 万元，日常公用经费 26.27 万元，项目支出 74.88 万元。

（1）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2023 年基本支出 247.19 万元，其中：工资福利支出 201.51 万元主要用于在职人员基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、医疗保险等人员经费。

商品和服务支出 26.27 万元，主要用于完成各项日常工作任务而发生的办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修费等日常经费开支。

对个人和家庭的补助 19.41 万元，主要用于离退休人员生活补助。

（2）项目支出情况

本单位项目经费的使用，严格按照市财政局有关要求进行分析安排，项目支出合计 74.88 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

完成本年度单位人员工资福利支出情况：保障单位人员11人人员经费及日常工作正常开展，人员经费保障到位，人员工资按月发放，公用经费支出12月底前，人员保障经费220.92万元；

效果：人员工资按时发放。市绩效及其他奖励年底前足额发放到位。满意度100%。

2.运转类项目绩效分析

保障单位的正常运行情况：2023年，本单位日常公用经费26.27万元，对日常公用及工会活动经费的保障，使全单位能开展正常的工作运转，高效率的完成各项工作。

效果：日常公用经费的保障,提高了全单位员工的工作积极性，工商联始终坚持以“四个全面”为统领、以“两个健康”为主题，认真贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，围绕中心服务大局，为南充经济社会发展贡献工商联力量。

3.特定目标类项目绩效分析

工商联始终坚持以“四个全面”为统领、以“两个健康”为主题，认真贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，围绕中心服务大局，为南充经济社会发展贡献工商联力量。

2023年严格按照申报项目的数量、金额全部完成相关项目既定目标任务等，项目实施过程规范，完成合同约定事项，

通过验收，数量、质量、时效、符合要求，成本控制在计划内。截至评价时点，各个项目的各项预算绩效指标均达到预期标准，自评结果良好。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，市工商联在市委、市政府的坚强领导和省工商联的关心指导下，聚焦“两个健康”工作主题，持续强引领、强服务、强基层，各项工作扎实推进，取得了较好成绩。2023年工作开展情况如下：

1.强化教育引导，民营经济人士健康成长

一是坚持政治引领。通过党的二十大精神 and 中央经济工作会议精神网络培训班、召开学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神专题会以及开展理想信念教育活动等方式，引导民营经济人士正确理解党中央方针政策，增强信心、轻装上阵、大胆发展。二是抓实信息宣传。举办全市工商联系统办公室主任暨信息宣传工作培训班，提升工商联系统宣传队伍素质。上线市工商联官方网站，开设政策速递、南商风采等栏目，已为民营经济人士提供各类资讯500余条。精选10家民营企业（商会）、10位民营企业家在南充日报、南充电视台进行宣传报道，弘扬南商精神，提升南商知名度。传递南商好声音，向各级部门、媒体累计报送信息200余篇，被省级及以上网站和媒体采用50余篇，超额完成市委信息办年度目标任务。三是大力开展提能培训。举办第四期民营经济大讲堂，推荐民营企业家参加省联调训和川商“云课堂”

等，累计培训民营经济人士 500 余人，民营经济人士经营管理能力得到较大提升。四是强化示范引领。牵头评选出 2022 年“民营企业 50 强”50 家、南充市“十佳商会”10 家，果州企业家 8 人、2023 年南充市优秀企业家 30 人，立好标杆，树好典型，带动全市民营企业和民营企业企业家比学赶超谋发展。

2. 发挥职能优势，服务中心大局成效显著

一是擦亮“企业家日”服务品牌。协调省市多个部门，成功在我市举办了四川民企 100 强发布会暨第二届“南充市企业家日”系列活动启动大会，省市领导、省市相关部门负责人、省民企 100 强企业、市内外企业家代表近 600 人参加了相关活动。期间精心谋划了嘉陵江夜话、2023 四川民营企业 100 强发布会、“南充造”名特优产品展、第二届“南充市企业家日”企业家座谈会、南充市辖三区重点项目和企业考察等活动，起草协调出台《南充市关爱激励企业家工作方案》，制作发布《致敬您！企业家》宣传片，促成签约 40 个项目，协议总投资 301.15 亿元，各级媒体纷纷报道，引起了社会各界强烈反响，提升了“南充市企业家日”的知名度，进一步增强了南充的影响力和吸引力。二是搭建平台促交流合作。承办民营企业企业家迎春恳谈会，参与开展全市优化营商环境促进民营经济高质量发展、对外开放暨第二届南商大会，组织企业家参加“面对面”“键对键”活动，持续营造关心关爱企业家的浓厚氛围，促进政企交流，全面构建亲清政商关系。举行南商贵州行交流合作恳谈会、2023 年驻外南充商会发展交流（昆明）大会，期间开展临江新区西充、高坪片区投资环境

及项目宣传推介活动，促进南充招商引资和南商之间交流合作。目前，获取有效投资信息 15 条，促成成都蜘蛛网仓等 5 个项目落地。三是深化为企业服务。健全“工商联+金融机构”金融服务机制，强化与建行南充分行、四川银行南充分行等银行的战略合作关系，常态化开展金融服务活动。完善和落实《市领导联系重点民营企业和异地商会工作方案》，调整了市领导联系服务重点民营企业和异地商会名单，进一步搭好政企沟通平台，促进政策落地见效，帮助企业排忧解难。制定了《南充市工商业联合会 2023 年“优化营商环境纪律作风保障年”活动实施方案》，助力优化营商环境。联合市司法局、市律协共同为重点民营企业开展“法治体检”公益法律服务，开出“法律处方”70 余份。选聘 60 名专家，组建市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人才库，指导仪陇等地开展涉案企业合规管理，促进企业依法合规经营。用心开展法律维权工作，办理会员企业维权案件 3 件。创新群团部门为企业服务方式，联合市级群团部门举办了全市民营企业职工运动会，展示民营经济人士良好精神风貌，增强民营经济人士的信心和勇气，拉近政府部门与企业的距离。四是深入推进万企兴万村工作。召开全市“万企兴万村”行动推进会，印发了《南充市 2023 年“万企兴万村”工作要点》，明确目标任务，压实工作责任。争创先进典型，向省联推荐 7 个典型项目，2 个典型区县，2 个典型商协会。开展全市“万企兴万村”工作开展情况调研，形成了《南充市持续推进“万企兴万村”行动的建议》的调研报告，并作为优秀调研成果向省工商联推荐。

3.强化调研质效，参政议政作用进一步发挥

一是积极参政议政。“两会”期间，组织工商联界别委员们踊跃发言，积极参政议政，为民营经济健康发展建言献策，提交大会议案 46 件，集体提案 6 件，承办代表建议、委员提案共 10 件，办理结果受到一致好评。二是细心调研，积极建言献策。累计开展 4 次民营企业调查点调研工作，我市填报率均居全省前五。配合省联开展民营制造业发展、民企绿色发展、工商联机关效能建设、万企评营商环境等调研活动，为上级部门了解情况，做出决策提供一手资料。撰写了《南充市 2022 年民营经济发展报告》《民营经济营商环境调研报告》《关于推进工商联所属商协会“两个覆盖”的调研报告》《南充市民营企业产权保护调研报告》等调研报告，为相关部门决策提供有益参考。起草并推动出台《南充市关于支持和促进异地商会建设的工作方案》，为加快异地商会建设提供有力政策支撑。

4.加强自身建设，工商联服务力凝聚力不断提升

一是强化机关效能建设。精心打造“机关文化墙”，切实营造风清气正、干事创业的良好氛围。调整机关内部职能分工，厘清部门职能，提高机关运行效能。二是加强工商联系统党建。全力开展第二批主题教育，成立领导小组，印发《市工商联关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，贯通抓好理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等内容，目前集中学习研讨 4 次，

走访调研 13 次，查摆问题 1 个，整改措施落实 3 个，不断推动主题教育走深走实。开展所属商协会“两个覆盖”动态清零行动，所属商协会综合党委新设立党支部 5 个，发展预备党员 2 名，“党建入章”全部完成。三是突出工商联组织建设。大力发展团体会员，扩大会员组织规模，指导成立市邻水商会、市青年企业家商会、市机电商会等 3 家商会，吸纳市建筑装饰行业协会、市物业协会等 4 个团体会员，圆满完成省联下达的会员发展任务。启动“商会规范建设年”活动，指导市家具商会、市福建商会完成换届，指导市婚庆商会依法依规登记注册，对运行不良的商会及时提出整改意见，截止目前所属商协会 100%完成年检，商协会规范化管理水平不断提升。组织县级工商联主要领导前往重庆、贵州、绵阳等地交流学习，安排南部县工商联主要领导参加全联组织的专题培训，通过“走出去”扩大视野，打开思路促发展。积极开展“五好”工商联创建工作，推荐西充、高坪等 6 个县（区）工商联为全国“五好”县级工商联候选单位，以创促建，促进县级工商联工作提质增效。推进信息化管理，依托“网上工商联”会员管理系统，推进会员数据库建设，目前已入库企业数达 12000 余家。

这些成绩的取得，来自全体工商联干部职工的戮力同心，更来自于各位企业家的大力支持，是全市工商联系统干部职工和广大会员团结奋斗的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，成绩只代表过去，我们工作中还存在工作

覆盖不够全面、工作创新不够等问题，需要在今后的工作中加以改进。

（三）结果应用情况。

绩效自评结果将作为下一年度部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟在南充市财政局官网上公开。

（四）自评质量。

本单位根据《南充市财政局关于开展 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9 号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对各项指标进行了核实与评分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年，我单位认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标，高效率的完成各项工作。但在公用经费的控制方面还有待提高。

（二）存在问题。

存在的问题：一是因部门年初安排预算资金过少，在使用过程中难以做到位，我单位今年项目支出较多，所以导致工作经费极度紧张，正常运转捉襟见肘。二是预算观念不强，预算不够精细。部分科室对预算绩效工作的重视程度还不够，缺乏积极主动性。对预算的目标不够明确和细致，存在较大的笼统性。三是民营经济发展迅速，工商联任务重与机关力量不足矛盾日益明显。

（三）改进建议。

1.精细化部门预算管理工作，加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制部门预算，合理、平衡安排年度支付序时进度，严格控制年度资金结转结余率，进一步提高预算编制、执行与管理的科学性、严谨性；

2.强化机关内部管理，加强对财务人员的业务培训，提高财务管理业务能力，严格执行会计法规制度，加强会计基础工作，严格执行国家各级财政部门的相关规定和机关财务管理制度；

3.加强资金使用、审核审批和票据档案合规性管理，相关支出依据充足、流程合规、票据完整，财务人员应严格把关资金使用，加强财务支出管理与票据管理的合规性与规范性；

4.合理编制政府采购预算，严格执行政府采购制度，应根据部门职能与履职情况将部门政府采购商品或服务的资金，完整、全面地反映在部门预算中，严格执行政府采购管理制度；

5.加强固定资产管理，每年应对固定资产进行盘点，精细化和经常化资产清查工作，确保固定资产账账相符、账实一致；

6.强化公仆与服务意识，强化监管责任，提倡建设学习型单位培养学习型干部，进一步提高干部队伍的政治素质、业务素质与管理能力；

7.以绩效结果为导向，提高绩效管理意识，加强绩效管理工作，鼓励与落实全员参与年度绩效目标制定与目标达成，及时有效地将部门绩效目标层层细化分解落实到岗到人，真抓实干完成绩效目标，及时开展年度绩效自评与信息公开，增强对绩效评价结果的运用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000238364-宣教调研工作经费								
主管部门		工商业联合会			实施单位 (盖章)		南充市工商业联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	根据单位职能职责和工作安排，对非公经济组织和非公经济人士开展政治思想、政策法律、科学管理等宣传教育培训，围绕全市经济社会发展重点工作及本系统（行业）新情况、新问题开展专题调研，撰写调研报告。			2023 年通过党的二十大精神和中央经济工作会议精神网络培训班、召开学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神专题会以及开展理想信念教育活动等方式，引导民营经济人士正确理解党中央方针政策，增强信心、轻装上阵、大胆发展。通过深入调研，把优化营商环境、做到“办事不求人”作为促进发展的重要保障，通过加强法律和政策法规宣教，以推动“办事不求人”为切入点，以新官依法理旧账为突破口，以构建“亲”“清”新型政商关系为载体，以壮士断腕的勇气和决心，持续助力优化营商环境，切实把成效体现在保障民营经济发展需求上、落实企业减税降费政策上、推动了各部门配合无缝对接上。					
		1.通过党的二十大精神和中央经济工作会议精神网络培训班、召开学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神专题会以及开展理想信念教育活动等方式，引导民营经济人士正确理解党中央方针政策，增强信心、轻装上阵、大胆发展。 2.上线市工商联官方网站，开设政策速递、南商风采等栏目，已为民营经济人士提供各类资讯 500 余条。 3.举办第四期民营经济大讲堂，推荐民营企业参加省联调训和川商“云课堂”等，累计培训民营经济人士 500 余人，民营经济人士经营管理能力得到较大提升。 4.累计开展 4 次民营企业调查点调研工作，我市填报率均居全省前五。配合省联开展民营制造业发展、民企绿色发展、工商联机关效能建设、万企评营商环境等调研活动，为上级部门了解情况，做出决策提供一手资料。撰写了《南充市 2022 年民营经济发展报告》《民营经济营商环境调研报告》《关于推进工商联所属商协会“两个覆盖”的调研报告》《南充市民营企业产权保护调研报告》等调研报告，为相关部门决策提供有益参考。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	9.00	9.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传教育培训场次	≥	5	次	5 次	5	5	
			调研报告数量	≥	2	份	完成 4 份	5	5	

			调研次数	≥	20	次	20次	5	5	
			培训人次	≥	100	人次	500余人次	5	5	
		质量指标	宣教培训人员达标率	≥	90	%	>90%	5	5	
			调研报告内容合格率	=	100	%	100%	5	5	
			调研意见建议收集率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	优化营商环境提升率	≥	20	%	>20%	5	5		
	社会效益指标	宣教对象政策知晓率	=	100	%	100%	5	5		
		宣教人员理论水平提升率	≥	90	%	>90%	5	5		
	可持续影响指标	推动民营经济高质量发展持续影响年限	≥	1	年	长期持续影响	5	5		
满意度指标	满意度指标	民营企业满意度	≥	95	%	>95%	5	5		
		民营经济人士满意度	≥	95	%	>95%	5	5		
成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	4	万元	4万元	6	6		
		宣传成本	≤	2	万元	2万元	6	6		
		调研成本	≤	3	万元	3万元	8	8		
合计								100	100	
评价结论	<p>自评总分100分。通过宣传培训，提高非公有制经济人士综合素质，增强了理想信念，明确了以人为本、向群众学习、向实践学习的理念，进一步增强了开拓创新意识坚定非公经济人士发展信心组织非公经济人士开展专题学习，召开学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神专题会以及开展理想信念教育活动等方式，引导民营经济人士正确理解党中央方针政策，增强信心、轻装上阵、大胆发展。引领广大非公经济人士全面了解党的历史，爱党、拥党、护党。</p> <p>围绕全市经济社会发展重点工作及本系统（行业）新情况、新问题开展专题调研，撰写调研报告，为相关部门决策提供有益参考，大力推动民营经济高质量发展。</p>									
存在问题	培训覆盖率不高，面广量大的中小微企业获得的免费培训资源、机会相对较少。究其原因，主要是经费较少。									
改进措施	一是建议增加宣传调研工作经费额度，二是继续加大对非公经济人士的培训力度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000238374-常执委会议经费									
主管部门		工商业联合会				实施单位（盖章）		南充市工商业联合会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	根据工商联章程，拟召开常执委会议主席会不少于 2 次，传达学习中央、省委、市委重要会议和文件精神，对工商联和商协会工作进行总结和部署，听取执委企业家及县级工商联的意见建议等。					2023 年已召开常执委会议主席会 2 次，传达了中央、省委、市委重要会议和文件精神，对工商联和商协会工作进行总结和部署，并听取执委企业家及县级工商联的意见建议等。				
	2.项目实施内容及过程概述	“两会”期间，组织工商联界别委员们踊跃发言，积极参政议政，为民营经济健康发展建言献策，提交大会议案 46 件，集体提案 6 件，承办代表建议、委员提案共 10 件，办理结果受到一致好评。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00		4.00	100.00%		10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	4.00	4.00		4.00	100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%		/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	召开主席会场次	≥	3	次	大于 3 次	8	8		
			召开常执委会场次	≥	2	次	2 次	8	8		
		质量指标	会议出勤率（%）	≥	95	%	>95%	8	8		
			单次会议参与率	≥	95	%	>95%	8	8		
			时效指标	会议及时完成率	=	100	%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	政策精神的知晓率	=	100	%	100%	10	10		
		可持续影响指标	影响经济发展	≥	2	年	长期持续影响	10	10		
	满意度指标	满意度指标	民营经济人士满意度	≥	95	%	>95%	5	5		
			参会人员满意度	≥	95	%	>95%	5	5		
成本指标	经济成本指标	会议资料成本	≤	1	万元	1 万元	6	6			
		召开常执委会成本	≤	2	万元	2 万元	8	8			

			召开主席会成本	≤	1	万 元	1万元	6	6	
合计								100	100	
评价 结论	自评总分100分。通过集中会议、考察学习等活动，搭建会员、企业、非公经济人士的沟通交流平台，加强互鉴互学，共同进步；加强非公经济人士的思想政治工作，增强会员和企业家参政议政的意识，提升他们的社会责任感；保障了工商联各项专项业务活动顺利开展。									
存在 问题	工作量大、涉及面广、资金保障不足。									
改进 措施	加大财政资金投入，保障工作正常运行。不断完善常执委会议内容。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000238389-基层组织建设工作经费										
主管部门		工商业联合会			实施单位（盖章）		南充市工商业联合会					
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况				2023 年调研了全市各县市区基层商会、行业商会、乡镇商会建设概况，指导了符合条件的商会创建“四好”商会；调研指导了各县市区积极申报创建全国、全省五好县级工商联；带领商会相关人员参观学习其他商会建设经验。							
2.项目实施内容及过程概述		<p>1.组织县级工商联主要领导前往重庆、贵州、绵阳等地交流学习，安排南部县工商联主要领导参加全联组织的专题培训，通过“走出去”扩大视野，打开思路促发展。</p> <p>2.积极开展“五好”工商联创建工作，推荐西充、高坪等 6 个县（区）工商联为全国“五好”县级工商联候选单位，以创促建，促进县级工商联工作提质增效。</p> <p>3.启动“商会规范建设年”活动，指导市家具商会、市福建商会完成换届，指导市婚庆商会依法依规登记注册，对运行不良的商会及时提出整改意见，截止目前所属商协会 100%完成年检，商协会规范化管理水平不断提升。</p> <p>4.大力发展团体会员，扩大会员组织规模，指导成立市邻水商会、市青年企业家商会、市机电商会等 3 家商会，吸纳市建筑装饰行业协会、市物业协会等 4 个团体会员，圆满完成省联下达的会员发展任务。</p> <p>5.推进信息化管理，依托“网上工商联”会员管理系统，推进会员数据库建设，目前已入库企业数达 12000 余家。</p>										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开民营经济座谈交流会			≥	2	次	>2 次	3	3	
			创建四好商会数			≥	2	家	4 家	3	3	
			举办业务党建培训会			≥	2	次	2 次	3	3	

			组织考察学习交流活 动	≥	2	次	3次	3	3	
			带领商会交流调 研	≥	2	次	2次	3	3	
			组织理想信念教 育活动	≥	1	次	1次	3	3	
			指导申评全国何 全省五好县级工 商联数	≥	2	个	6个	3	3	
			调研指导基层组 织数	≥	20	家	20家	3	3	
		质量指标	企业党建工作指 导覆盖率	≥	95	%	95%	2	2	
			外出学习考察会 员扩大面	≥	15	%	15%	2	2	
			民营经济座谈交 流会覆盖面提升 率	≥	20	%	20%	2	2	
			调研指导基层组 织覆盖率	≥	95	%	95%	2	2	
			参训人员培训合 格率	≥	90	%	90%	2	2	
			确保五好县级工 商联和四好商会 创建成功率	=	100	%	100%	3	3	
		时效指标	各项工作及时完 成率	=	100	%	100%	3	3	
		效益指标	经济效益指 标	民营经济健康发 展促进率	≥	90	%	90%	4	4
社会效益指 标	工商联组织交流 协作有效率		=	100	%	100%	4	4		
	企业党建工作有 效促进率		≥	90	%	90%	4	4		
可持续影响 指标	持续影响县级工 商联、商协会管理 能力时效		≥	1	年	1年	4	4		
	各级工商联协作 发展影响时间		≥	2	年	2年	4	4		
满意度指标	满意度指标	县级工商联满意 度	≥	90	%	90%	3	3		

			会员企业满意度	≥	90	%	90%	4	4	
			商协会满意度	≥	90	%	90%	3	3	
成本指标	经济成本指标		组织活动成本	≤	2	万元	2万元	4	4	
			调研指导成本	≤	2	万元	2万元	4	4	
			座谈会议成本	≤	2	万元	2万元	4	4	
			考察学习交流成本	≤	2	万元	2万元	4	4	
			业务培训成本	≤	2	万元	2万元	4	4	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。通过项目开展，进一步推进了县级工商联及所属商协会组织建设，更好的服务民营经济发展大局。									
存在问题	组织建设力度偏弱、组织体系不够健全、工作承载能力不足。									
改进措施	<p>1. 组织建设是工商联工作的基础工程，抓好组织建设工作是贯彻中央决策部署、加强新时代民营经济统战工作、助推民营经济高质量发展的必然要求，全市各级工商联、所属商协会要对标“五好”“四好”标准，聚焦党委政府中心大局，围绕发展需要和会员需求，抓好组织建设举措的落地落实，把组织建设的成效转化为看得见、可感知、受认可的工作成绩。</p> <p>2. 全市各级工商联及所属商协会要把组织建设作为“一把手”工程，切实加强统筹领导、打造特色亮点、营造良好氛围，确保工作走深走实、再上台阶。</p>									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000238394-企业维权融资服务工作经费								
主管部门		工商业联合会			实施单位（盖章）		南充市工商业联合会			
	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据单位职能职责，拟开展法制宣传教育、法律咨询服务、帮助企业调解矛盾纠纷、开展诉讼活动，达到维护企业合法权益、促进金融部门和民营企业交流合作的效果。				2023 年开展了法制宣传教育、法律咨询服务、帮助企业调解矛盾纠纷、开展了诉讼活动，维护了企业合法权益，促进了金融部门和民营企业交流合作，为企业融资牵线搭桥。				
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述	<p>1.健全“工商联+金融机构”金融服务机制，强化与建行南充分行、四川银行南充分行等银行的战略合作关系，常态化开展金融服务活动。</p> <p>2.完善和落实《市领导联系重点民营企业和异地商会工作方案》，调整了市领导联系服务重点民营企业和异地商会名单，进一步搭好政企沟通平台，促进政策落地见效，帮助企业排忧解难。</p> <p>3.制定了《南充市工商业联合会 2023 年“优化营商环境纪律作风保障年”活动实施方案》，助力优化营商环境。</p> <p>4.联合市司法局、市律协共同为重点民营企业开展“法治体检”公益法律服务，开出“法律处方”70 余份。</p> <p>5.选聘 60 名专家，组建市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人才库，指导仪陇等地开展涉案企业合规管理，促进企业依法合规经营。</p> <p>6.用心开展法律维权工作，办理会员企业维权案件 3 件。</p> <p>7.创新群团部门为企服务方式，联合市级群团部门举办了全市民营企业职工运动会，展示民营经济人士良好精神风貌，增强民营经济人士的信心和勇气，拉近政府部门与企业的距离。</p>								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	商事纠纷调解平台维护	≥	1	次	1 次	3	3	
			法律咨询服务	≥	2	次	2 次	4	4	
			举办法制宣传培训讲座	≥	1	次	1 次	4	4	
			开展维权服务活动	≥	2	次	2 次	4	4	
		召开银企对接会	≥	2	次	2 次	4	4		

			议							
		质量指标	会员维权办结率	≥	100	%	100%	4	4	
			法制培训合格率	≥	90	%	90%	4	4	
			商事纠纷调解场所平台维护完善率	=	100	%	100%	3	3	
			法律咨询服务率	=	100	%	100%	3	3	
			银企合作成功率	=	60	%	60%	4	4	
		时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	维权挽损	≥	300	万元	>300万元	4	4	
			增加信贷	≥	500	万元	>500万元	4	4	
		社会效益指标	营商环境优化率	=	95	%	95%	4	4	
		可持续影响指标	矛盾纠纷调处维权影响年限	≥	2	年	2年	4	4	
			协调增加信贷影响年限	≥	2	年	2年	4	4	
	满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	≥	90	%	90%	5	5	
			会员企业满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	法制宣传培训成本	≤	1	万元	1万元	5	5	
			维权服务成本	≤	1	万元	1万元	5	5	
			法律咨询服务成本	≤	1	万元	1万元	5	5	
			调研指导成本	≤	1	万元	1万元	5	5	
合计								100	100	
评价结论	通过开展企业维权融资服务工作,以高质量金融服务助推高标准项目建设、进一步满足企业多元化的融资维权等需求,为推动全市经济社会发展作出更大的贡献。									
存在问题	民营经济发展迅速,工商联任务重与机关力量不足矛盾日益明显。									
改进措施	加大财政资金投入,保障工作正常运行。加强政府相关职能部门与民营企业的沟通衔接,切实为民营经济高质量发展保驾护航。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000238400-光彩扶贫事业工作经费										
主管部门		工商业联合会				实施单位（盖章）		南充市工商业联合会				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	根据单位职能职责及国省市关于“万企兴万村”行动工作部署，拟开展“万企兴万村”行动工作、公益慈善捐赠活动、集中助学助困活动、招聘就业活动，召开业务培训会、座谈交流会等，组织引导非公经济人士投资开发光彩扶贫项目，达到民营经济积极参与乡村振兴的效果。						2023 年顺利完成项目年度目标。				
		1.召开全市“万企兴万村”行动推进会，印发了《南充市 2023 年“万企兴万村”工作要点》，明确目标任务，压实工作责任。 2.争创先进典型，向省联推荐 7 个典型项目，2 个典型区县，2 个典型商协会。 3.开展全市“万企兴万村”工作开展情况调研，形成了《南充市持续推进“万企兴万村”行动的建议》的调研报告，并作为优秀调研成果向省工商联推荐。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因			
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/	(100 字以内)：2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织参观考察学习			≥	2	场	2 场	3	3	
			集中助学助困招聘活动			≥	1	场	1 场	4	4	
			培育“万企兴万村”行动市级示范点			≥	9	个	9 个	3	3	
			举行培训、交流会议			≥	2	次	2 次	3	3	
			召开业务培训会议			≥	1	次	1 次	4	4	
			调研指导光彩扶贫工作			≥	25	次	25 次	4	4	
		质量指标	助学助困促就业受助人员增长率			≥	15	%	15%	3	3	

			培育“万企兴万村”行动市级示范点成功率	=	100	%	100%	3	3		
			调研指导企业开展光彩扶贫事业增长率	≥	20	%	20%	4	4		
			参训人员培训合格率	≥	90	%	90%	3	3		
			企业参加公益慈善捐赠增长率	≥	15	%	15%	3	3		
		时效指标		各项工作及时完成率	=	100	%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标		示范点村民收入增长	≥	2000	元	2000元	4	4	
			社会效益指标		受助贫困人口增长率	≥	20	%	20%	4	4
				示范点村民就业增长率	≥	15	%	15%	4	4	
		可持续影响指标		光彩扶贫工作影响年限	≥	1	年	1年	4	4	
			村集体增收就业影响年限	≥	1	年	1年	4	4		
	满意度指标	满意度指标		受助人口满意度	≥	95	%	95%	5	5	
				社会满意度	≥	95	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标		助学助困促就业成本	≤	1.5	万元	1.5万元	5	5	
				调研指导成本	≤	2	万元	2万元	5	5	
				推进“万企兴万村”行动成本	≤	3	万元	3万元	5	5	
				业务培训会议成本	≤	1.5	万元	1.5万元	5	5	
合计								100	100		
评价结论	通过不断推进“万企兴万村”工作，助力推进全面乡村振兴、实现城乡深度融合，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。										
存在问题	工作量大、涉及面广、资金保障不足。										
改进措施	加大财政资金投入，保障工作正常运行。进一步协调推动，全面形成做好“万企兴万村”行动的凝聚力，建立高效行动体系，抓好政策落地落实落细，深入开展宣传发动，形成部门协同、上下联动、分工合作的工作机制和推动工作的强大合力。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000005043009-异地商会联络服务中心工作经费								
主管部门		工商业联合会			实施单位（盖章）		南充市工商业联合会			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况 走访指导异地商会，促进异地商会发展建设。			根据年初工作规划和重点工作，围绕单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。						
2.项目实施内容及过程概述		经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付：第一，项目经费有预算，财务严格审核，有预算的项目才可以报领导审批；第二，项目支出必须办文请示领导同意后再交财务办理支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.04	2.04	2.04	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款		
	其中: 财政资金	2.04	2.04	2.04	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	商会建设促进率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	异地商会建设影响率	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	满足了开展各项办公工作的需求，促进了异地商会联络服务中心工作顺利开展。									
存在问题	工作量大、涉及面广、资金保障不足。									
改进措施	加大财政资金投入，保障工作正常运行。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000008608980-南财专[2022]769 号“中人”一次性退休补助（第四批）								
主管部门		工商业联合会			实施单位（盖章）		南充市工商业联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	及时给退休人员发放补助。				退休人员补助已完成发放。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.57	2.57	2.57	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.57	2.57	2.57	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	保障退休人员生活水平，享受国家经济发展成果，促进社会公平和谐稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000008698651-南充市企业家活动日经费								
主管部门		工商业联合会			实施单位（盖章）		南充市工商业联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	与各市州工商联联系，促进全市民营企业和金融企业合作。				已成功举办第二届“南充市企业家日”系列活动启动大会。				
		协调省市多个部门，成功在我市举办了四川民企 100 强发布会暨第二届“南充市企业家日”系列活动启动大会，省市领导、省市相关部门负责人、省民企 100 强企业、市内外企业家代表近 600 人参加了相关活动。期间精心谋划了嘉陵江夜话、2023 四川民营企业 100 强发布会、“南充造”名特优产品展、第二届“南充市企业家日”企业家座谈会、南充市辖三区重点项目和企业考察等活动，起草协调出台《南充市关爱激励企业家工作方案》，制作发布《致敬您！企业家》宣传片，促成签约 40 个项目，协议总投资 301.15 亿元，各级媒体纷纷报道，引起了社会各界强烈反响，提升了“南充市企业家日”的知名度，进一步增强了南充的影响力和吸引力。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.32	0.32	0.32		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	0.32	0.32	0.32		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	调研民企完成率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	营商环境影响率	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	成功举办第二届“南充市企业家日”系列活动启动大会，进一步激发广大企业家干事创业的激情，在全社会弘扬企业家们实干担当创新作为的精神，树立标杆，鼓足干劲，让民营企业家们在南充发展感受到更多的关爱与温暖，为推动经济社会高质量发展提供了强大动力。									
存在问题	民营经济发展迅速，工商联任务重与机关力量不足矛盾日益明显。									
改进措施	加大财政资金投入，保障工作正常运行。加强政府相关职能部门与民营企业的沟通衔接，切实为民营经济高质量发展保驾护航。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009097398-异地商会联络服务和招商引资工作经费						
主管部门		工商业联合会		实施单位（盖章）		南充市工商业联合会		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		<p>根据单位职能职责和工作安排，拟开展如下工作：一是领导班子带队外出招商引资考察工作；二是客商及在外乡友来南投资创业接待工作；三是参加项目推介会；四是走访、调研、指导、督促异地南充商会建设发展，使商会成为家乡联系在外南商的一条纽带及对外交流的一扇窗口，整合南商资源，凝聚南商力量，树立南商形象，打造南商品牌；五是加大与异地商会的联系走访，当好家乡政策的“宣传员”，大力宣传市委、市政府“归燕工程”和良好发展投资环境，宣传推介南充项目，引导异地商会回馈桑梓回乡投资兴业；六是组织异地商会“走出去、请进来”商会交流会、培训活动、用工需求、人才招聘、商贸展销活动等联络服务工作；七是收集异地商会的意见建议和诉求，协助化解矛盾纠纷；八是开展异地商会信息数据平台建设和维护；九是保障异地商会中心办公运转等，达到更好的联系服务异地商会、招引更多项目、投资落地南充的效果。</p>				<p>2023 年充分发挥工商联职能优势，贯彻落实市委、市政府关于招商引资安排部署，明确班子成员带队外出招商次数及具体任务，聚焦工作内容、围绕中心找项目、引项目；用足用活用好工商联联系非公经济组织和非公经济人士的职能优势，以缔结友好工商联、建立异地商会为依托，广泛宣传推介南充，吸引了更多客商来南充投资兴业，确保高标准、高质量完成市委、市政府交办的招商引资任务。</p>		
	2.项目实施内容及过程概述	<p>1.起草并推动出台《南充市关于支持和促进异地商会建设的工作方案》，为加快异地商会建设提供有力政策支撑。</p> <p>2.举行南商贵州行交流合作恳谈会、2023 年驻外南充商会发展交流（昆明）大会，期间开展临江新区西充、高坪片区投资环境及项目宣传推介活动，促进南充招商引资和南商之间交流合作。目前，获取有效投资信息 15 条，促成成都蜘蛛网仓等 5 个项目落地。</p> <p>3.启动“商会规范建设年”活动，指导市家具商会、市福建商会完成换届，指导市婚庆商会依法依规登记注册，对运行不良的商会及时提出整改意见，截止目前所属商协会 100%完成年检，商协会规范化管理水平不断提升。</p> <p>4.谋划了嘉陵江夜话、2023 四川民营企业 100 强发布会、“南充造”名特优产品展、第二届“南充市企业家日”企业家座谈会、南充市辖区三重点企业和企业考察等活动，起草协调出台《南充市关爱激励企业家工作方案》，制作发布《致敬您！企业家》宣传片，促成签约 40 个项目，协议总投资 301.15 亿元。</p> <p>5.精选 10 家民营企业（商会）、10 位民营企业家在南充日报、南充电视台进行宣传报道，弘扬南商精神，提升南商知名度。传递南商好声音，向各级部门、媒体累计报送信息 200 余篇，被省级及以上网站和媒体采用 50 余篇。</p> <p>6.完善和落实《市领导联系重点民营企业和异地商会工作方案》，调整了市领导联系服务重点民营企业和异地商会名单，进一步搭好政企沟通平台，促进政策落地见效，帮助企业排忧解难。制定了《南充市工商业联合会 2023 年“优化营商环境纪律作风保障年”活动实施方案》，助力优化营商环境。</p>						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	15.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	年中发生预算追加： 因招商引资工作任务 增加，费用增加。
	其中：财政资金	15.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	走访调研异地商 会	≥	9	家	9家	4	4	
			信息数据平台建 设和维护	≥	1	次	1次	3	3	
			外出招商引资考 察	≥	10	次	10次	3	3	
			招商资料等印刷 份数	≥	500	册	500册	3	3	
			参加项目推介会	≥	5	次	5次	3	3	
			指导异地商会建 设	≥	5	次	5次	3	3	
			举办商会交流会	≥	1	次	1次	3	3	
			接待投资创业客 商乡友批次	≥	15	次	15次	3	3	
	质量指标		信息数据平台建 设和维护	=	100	%	100%	3	3	
			异地商会联络服 务达标率	=	100	%	100%	3	3	
			招商引资任务完 成率	=	100	%	100%	3	3	
			组建商会成功率	≥	95	%	95%	3	3	
	时效指标		各项工作及时完 成率	=	100	%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指 标	引进投资额度	≥	8000	万 元	>8000万 元	4	4	
		社会效益指 标	帮助提供就业岗 位增加率	≥	20	%	20%	4	4	
			异地商会或商会 成员参加“万企 兴万村”行动巩 固脱贫攻坚数量	≥	30	%	30%	4	4	
可持续影响 指标		异地商会规范建 设影响	≥	2	年	2年	4	4		

			回南招商引资影响	≥	1	年	1年	4	4	
满意度指标	满意度指标		异地商会成员满意度	≥	90	%	90%	4	4	
			社会满意度	≥	90	%	90%	3	3	
			来南客乡友商满意度	≥	90	%	90%	3	3	
成本指标	经济成本指标		项目推介会成本	≤	5	万元	5万元	3	3	
			走访调研成本	≤	5	万元	5万元	4	4	
			赴外招商考察成本	≤	7	万元	7万元	4	4	
			举办交流活动成本	≤	6	万元	6万元	3	3	
			宣传培训及印刷成本	≤	5	万元	5万元	3	3	
			信息数据平台建设和维护成本	≤	2	万元	2万元	3	3	
合计								100	100	
评价结论	通过开展此项目，深入贯彻落实了中省决策部署、大力推进产业兴市制造强市的具体行动，加快南充构建现代化产业体系、促进经济高质量发展，为南充组团培育省域经济副中心、加快建设成渝地区北部现代化中心城市提供有力支撑。									
存在问题	工作量大、涉及面广、资金保障不足。整合在外南商资源不够，发挥异地商会作用不够充分。									
改进措施	加大财政资金投入，保障工作正常运行。加强政府相关职能部门与民营企业的沟通衔接，切实为民营经济高质量发展保驾护航。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130024T000011187748-第二届南商大会工作经费								
主管部门		工商业联合会			实施单位（盖章）		南充市工商业联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	服务好本地民营企业家和异地商会会长等，办好本次活动，进一步优化我市营商环境，促进民营经济高质量发展。					2023 年成功举办第二届南商大会。			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	38.00	24.94		65.64%	10	6.56	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款	
	其中:财政资金	0.00	38.00	24.94		65.64%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待异地商会、企业家人数	≥	400	人	400 人	20	20	
		质量指标	提升民营经济和优化营商环境率	≥	20	%	20%	10	10	
		时效指标	会议准时完成度	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	影响民营经济发展	≥	2	年	2 年	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	餐饮成本	≤	9.2	万元	9.2 万元	5	5	
住宿成本			≤	12.4	万元	12.4 万元	5	5		

			租车成本	≤	6	万元	3.34万元	5	2.8	预算于2023年12月下达，因年末转账信息有误，所以在2024年1月支付完成。
			其他成本	≤	10.4	万元		5	0	预算于2023年12月下达，因年末转账信息有误，所以在2024年1月支付完成。
合计								100	89.36	
评价结论	2023年成功举办第二届南商大会，助力优化营商环境，促进民营经济高质量发展。									
存在问题	工作量大、涉及面广、资金保障不足。									
改进措施	加大财政资金投入，保障工作正常运行。加强政府相关职能部门与民营企业的沟通衔接，切实为民营经济高质量发展保驾护航。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目(第二届南商大会工作经费) 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

项目背景：为进一步优化我市营商环境，推进高水平对外开放，在全市营造重视民营经济、支持民营企业、尊重企业家的浓厚氛围，全力推动南充经济高质量发展，根据《中共市委办公室、南充市人民政府办公室关于印发<南充市优化营商环境促进民营经济高质量发展、对外开放暨第二届南商大会方案>的通知》要求，决定于 2023 年 4 月 27 日-28 日召开南充市优化营商环境促进民营经济高质量发展、对外开放暨第二届南商大会。

主要内容及实施情况：按照市领导安排和责任分工，市工商联负责大会期间异地南充商会及本地企业的邀请、接待和宣传等工作。

(二) 项目绩效目标。

项目绩效总目标：服务好本地民营企业家和异地商会会长等，办好第二届南商大会活动，进一步优化我市营商环境，促进民营经济高质量发展。

项目预期目标完成情况：本着“专款专用”的原则，严格执行了项目资金批准程序，确保了财政资金的使用效益。

（三）项目自评步骤及方法。

1.确定自评目的:明确自评的目的，例如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。

2.收集信息:收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3.评估项目进度:根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4.评估项目质量:根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成是否符合要求。

5.评估项目风险:根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险

6.制定改进计划:根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7.跟踪实施:跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

8.总结评估:总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报和批复情况等：我单位向南充市财政局申报了2023年部门预算“第二届南商大会工作经费”项目支出38.00万元，接到《南充市财政局关于下达第二届南商大会专项经费的通知》（南财专〔2023〕844号）文件，经南充市财政局批复同意该预算。严格按照财政要求专款专用，2023年已

使用 24.94 万元。第二届南商大会专项经费于 2023 年 12 月下达，因年末转账信息有误，所以其余经费在 2024 年 1 月支付完成。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划与到位。本项目预算资金 38.00 万元，按规定在项目安排年度内随预算下达及时到位，按预算进行安排使用，财政预算 38.00 万元，年度执行数为 24.94 万元，资金到位率 65.64%。

2. 资金使用。市工商联严格按照项目资金“专款专用”的原则，严格按照相关法律法规、财务管理制度执行项目经费支出审核审批流程，据实支付费用，每次付款均合理合法，资金在预算范围内开支。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

该项目是“第二届南商大会工作经费”项目，由市工商联负责配合组织实施，项目组织过程程序合规，监管到位，验收资料齐全，资金使用符合资金使用流程，监管措施完善，执行政府采购、专项资金管理等相关管理制度。

按照市领导安排和责任分工，市工商联负责大会期间异地南充商会及本地企业的邀请、接待和宣传等工作。本着高规格、重实效、严把关的原则，组织了 100 余名在外南商、

商会代表及 300 家民营企业代表参加此次活动，持续营造关心关爱企业家的浓厚氛围，促进政企交流，全面构建亲清政商关系。现已圆满完成大会举办、邀请、接待、宣传等工作。发生住宿费、餐饮费、打印费、宣传费、车辆租赁费等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照申报项目的数量、金额全部完成相关第二届南商大会活动仪式等，整个项目实施过程规范，完成合同约定事项，通过验收，数量、质量、时效、符合要求，成本控制在计划内。截至评价时点，该项目的各项预算绩效指标均达到预期标准，自评结果良好。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，充分彰显了市委、市政府对民营经济发展的关心重视，进一步优化了我市营商环境，推进了更高水平对外开放，大力营造了全市重视民营经济、支持民营企业、尊重企业家的浓厚氛围，激发了全市广大民营企业和南商的自豪感和干事创业激情，全力推动了南充经济高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在项目资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。项目支出保证

了业务工作有效开展，达到预期绩效目标，高效率的完成各项工作。

（二）存在的问题。

需不断加强厉行节约、合理安排使用资金。严格按照批准的内容、标准合理有效使用资金，确保资金专款专用，成本不超预算资金。

（三）相关建议。

加强督促检查。对项目实施过程全方面监督，全过程控制。确保项目按时保质保量完成。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

财决公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322.07	一、一般公共服务支出	32	257.45
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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	52.87
	9		九、卫生健康支出	40	15.84
	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	15.91
	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	342.07	本年支出合计	58	342.07
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	
总计	31	342.07	总计	62	342.07

注：1.本表反映部门/单位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

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

支出功能分类科目 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	342.07	322.07					20.00
201			一般公共服务支出	257.45	237.45					20.00
20128			民主党派及工商联事务	257.45	237.45					20.00
2012801			行政运行	143.29	143.29					
2012802			一般行政管理事务	91.99	71.99					20.00
2012850			事业运行	21.85	21.85					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0.32	0.32					
208			社会保障和就业支出	52.87	52.87					
20805			行政事业单位养老支出	51.23	51.23					
2080501			行政单位离退休	19.41	19.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57					
20811			残疾人事业	1.64	1.64					
2081199			其他残疾人事业支出	1.64	1.64					
210			卫生健康支出	15.84	15.84					
21011			行政事业单位医疗	15.84	15.84					
2101101			行政单位医疗	13.90	13.90					
2101102			事业单位医疗	1.95	1.95					
221			住房保障支出	15.91	15.91					
22102			住房改革支出	15.91	15.91					
2210201			住房公积金	15.91	15.91					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称:南充市工商业联合会

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	342.07	247.19	94.88			
201			一般公共服务支出	257.45	165.14	92.31			
20128			民主党派及工商联事务	257.45	165.14	92.31			
2012801			行政运行	143.29	143.29				
2012802			一般行政管理事务	91.99		91.99			
2012850			事业运行	21.85	21.85				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0.32		0.32			
208			社会保障和就业支出	52.87	50.30	2.57			
20805			行政事业单位养老支出	51.23	48.66	2.57			
2080501			行政单位离退休	19.41	19.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.57		2.57			
20811			残疾人事业	1.64	1.64				
2081199			其他残疾人事业支出	1.64	1.64				
210			卫生健康支出	15.84	15.84				
21011			行政事业单位医疗	15.84	15.84				
2101101			行政单位医疗	13.90	13.90				
2101102			事业单位医疗	1.95	1.95				
221			住房保障支出	15.91	15.91				
22102			住房改革支出	15.91	15.91				
2210201			住房公积金	15.91	15.91				

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

财政公开 04 表

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	322.07	一、一般公共服务支出	33	237.45	237.45		
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	52.87	52.87		
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84		
	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	15.91	15.91		
	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	322.07	本年支出合计	59	322.07	322.07		
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	322.07	总计	64	322.07	322.07		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	322.07	322.07	247.19	74.88						
301	工资福利支出	2	201.51	201.51	201.51							
30101	基本工资	3	46.80	46.80	46.80							
30102	津贴补贴	4	22.83	22.83	22.83							
30103	奖金	5	60.98	60.98	60.98							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4.52	4.52	4.52							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	19.50	19.50	19.50							
30109	职业年金缴费	9	9.75	9.75	9.75							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.84	15.84	15.84							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.88	1.88	1.88							
30113	住房公积金	13	15.91	15.91	15.91							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.50	3.50	3.50							
302	商品和服务支出	16	98.58	98.58	26.27	72.31						
30201	办公费	17	7.49	7.49	2.76	4.73						
30202	印刷费	18	4.22	4.22	0.53	3.69						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.17	1.17	1.04	0.13						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	19.05	19.05	4.68	14.37						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.30	0.30	0.30							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	10.03	10.03	1.29	8.74						
30216	培训费	31	0.73	0.73	0.37	0.36						
30217	公务接待费	32	0.95	0.95	0.95							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	8.02	8.02	1.92	6.10						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.16	2.16	2.16							
30229	福利费	39	1.00	1.00	1.00							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	18.07	18.07	7.33	10.74						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	25.40	25.40	1.95	23.45						
303	对个人和家庭的补助	44	21.98	21.98	19.41	2.57						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	21.98	21.98	19.41	2.57						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	322.07	247.19	74.88
201			一般公共服务支出	237.45	165.14	72.31
20128			民主党派及工商联事务	237.45	165.14	72.31
2012801			行政运行	143.29	143.29	
2012802			一般行政管理事务	71.99		71.99
2012850			事业运行	21.85	21.85	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0.32		0.32
208			社会保障和就业支出	52.87	50.30	2.57
20805			行政事业单位养老支出	51.23	48.66	2.57
2080501			行政单位离退休	19.41	19.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.57		2.57
20811			残疾人事业	1.64	1.64	
2081199			其他残疾人事业支出	1.64	1.64	
210			卫生健康支出	15.84	15.84	
21011			行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101101			行政单位医疗	13.90	13.90	
2101102			事业单位医疗	1.95	1.95	
221			住房保障支出	15.91	15.91	
22102			住房改革支出	15.91	15.91	
2210201			住房公积金	15.91	15.91	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

财决公开 07 表
单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				小计	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	
类	款	项																1
合计			322.07	201.51	46.80	22.83	60.98			4.52	19.50	9.75	15.84		1.88	15.91		3.50
201 一般公共服务支出			237.45	138.87	46.80	22.83	60.98			4.52					0.24			3.50
20128 民主党派及工商联事务			237.45	138.87	46.80	22.83	60.98			4.52					0.24			3.50
2012801 行政运行			143.29	120.75	40.39	22.70	53.96								0.21			3.50
2012802 一般行政管理事务			71.99															
2012850 事业运行			21.85	18.12	6.41	0.12	7.02		4.52						0.04			
2012899 其他民主党派及工商联事务支出			0.32															
208 社会保障和就业支出			52.87	30.89							19.50	9.75			1.64			
20805 行政事业单位养老支出			51.23	29.25							19.50	9.75						
2080501 行政单位离退休			19.41															
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.50	19.50							19.50							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			9.75	9.75								9.75						
2080599 其他行政事业单位养老支出			2.57															
20811 残疾人事业			1.64	1.64											1.64			
2081199 其他残疾人事业支出			1.64	1.64											1.64			
210 卫生健康支出			15.84	15.84									15.84					
21011 行政事业单位医疗			15.84	15.84									15.84					
2101101 行政单位医疗			13.90	13.90									13.90					
2101102 事业单位医疗			1.95	1.95									1.95					
221 住房保障支出			15.91	15.91													15.91	
22102 住房改革支出			15.91	15.91													15.91	
2210201 住房公积金			15.91	15.91													15.91	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

财决公开 07 表
单位：万元

项目				商品和服务支出																											
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
	类	款	项																												
	栏次			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	合计			98.58	7.49	4.22					1.17			19.05		0.30		10.03	0.73	0.95				8.02		2.16	1.00		18.07		25.40
201	一般公共服务支出			98.58	7.49	4.22					1.17			19.05		0.30		10.03	0.73	0.95				8.02		2.16	1.00		18.07		25.40
20128	民主党派及工商联事务			98.58	7.49	4.22					1.17			19.05		0.30		10.03	0.73	0.95				8.02		2.16	1.00		18.07		25.40
2012801	行政运行			22.54	2.01	0.05					1.04			2.47		0.30		1.29	0.37	0.95				1.92		2.02	0.85		7.33		1.95
2012802	一般行政管理事务			71.99	4.73	3.69					0.13			14.37				8.74	0.36					6.10				10.74		23.13	
2012850	事业运行			3.73	0.75	0.48								2.21												0.14	0.15				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			0.32																											0.32
208	社会保障和就业支出																														
20805	行政事业单位养老支出																														
2080501	行政单位离退休																														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																														
2080599	其他行政事业单位养老支出																														
20811	残疾人事业																														
2081199	其他残疾人事业支出																														
210	卫生健康支出																														
21011	行政事业单位医疗																														
2101101	行政单位医疗																														
2101102	事业单位医疗																														
221	住房保障支出																														
22102	住房改革支出																														
2210201	住房公积金																														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

财决公开 07 表
单位：万元

项目			对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	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
类	款	项	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
栏次			44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计			21.98					21.98							
201	一般公共服务支出														
20128	民主党派及工商联事务														
2012801	行政运行														
2012802	一般行政管理事务														
2012850	事业运行														
2012899	其他民主党派及工商联事务支出														
208	社会保障和就业支出		21.98					21.98							
20805	行政事业单位养老支出		21.98					21.98							
2080501	行政单位离退休		19.41					19.41							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.57					2.57							
20811	残疾人事业														
2081199	其他残疾人事业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

财决公开 07 表

单位：万元

项目			债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61
			合计					
201			一般公共服务支出					
20128			民主党派及工商联事务					
2012801			行政运行					
2012802			一般行政管理事务					
2012850			事业运行					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位养老支出					
2080501			行政单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599			其他行政事业单位养老支出					
20811			残疾人事业					
2081199			其他残疾人事业支出					
210			卫生健康支出					
21011			行政事业单位医疗					
2101101			行政单位医疗					
2101102			事业单位医疗					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

财决公开 07 表
单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出（基本建设）												
				科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计													
201			一般公共服务支出													
20128			民主党派及工商联事务													
2012801			行政运行													
2012802			一般行政管理事务													
2012850			事业运行													
2012899			其他民主党派及工商联事务支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

财决公开 07 表

单位：万元

项目			资本性支出																
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
	类	款																	
		栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
		合计																	
201		一般公共服务支出																	
20128		民主党派及工商联事务																	
2012801		行政运行																	
2012802		一般行政管理事务																	
2012850		事业运行																	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出																	
208		社会保障和就业支出																	
20805		行政事业单位养老支出																	
2080501		行政单位离退休																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599		其他行政事业单位养老支出																	
20811		残疾人事业																	
2081199		其他残疾人事业支出																	
210		卫生健康支出																	
21011		行政事业单位医疗																	
2101101		行政单位医疗																	
2101102		事业单位医疗																	
221		住房保障支出																	
22102		住房改革支出																	
2210201		住房公积金																	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

财决公开 07 表

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计									
201			一般公共服务支出									
20128			民主党派及工商联事务									
2012801			行政运行									
2012802			一般行政管理事务									
2012850			事业运行									
2012899			其他民主党派及工商联事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

财决公开 07 表

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对社会保障基金补助				其他支出					
				小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计										
201			一般公共服务支出										
20128			民主党派及工商联事务										
2012801			行政运行										
2012802			一般行政管理事务										
2012850			事业运行										
2012899			其他民主党派及工商联事务支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080501			行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
20811			残疾人事业										
2081199			其他残疾人事业支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	74.88	74.88
201			一般公共服务支出	72.31	72.31
20128			民主党派及工商联事务	72.31	72.31
2012802			一般行政管理事务	71.99	71.99
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0.32	0.32
208			社会保障和就业支出	2.57	2.57
20805			行政事业单位养老支出	2.57	2.57
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称:南充市工商业联合会

2023 年度

科目编码			科目名称	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	项目支出	
类	款	项	合计						

说明:本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称:南充市工商业联合会

2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

说明:本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：南充市工商业联合会

2023 年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

说明：本表无数据。

