

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市工商业联合会

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (1) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- (2) 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (3) 协助政府管理和服務非公有制经济。
- (4) 促进行业协会商会改革发展。
- (5) 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- (6) 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
- (7) 依法加强会产管理、经营和保护，完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

阳泉市工商业联合会是一级预算单位，基本性质为行政单位，无下属单位。内设3个科室，分别为办公室，社会服务科，经济联络科。

	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	234.60	本年支出合计	58	234.60
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	234.60	总计	62	234.60

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：阳泉市工商业联合会

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		234.60	234.60					
201	一般公共服务支出	187.17	187.17					
20128	民主党派及工商联事务	186.88	186.88					
2012801	行政运行	161.86	161.86					
2012802	一般行政管理事务	25.02	25.02					
20132	组织事务	0.29	0.29					
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.29					
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51					
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17					
210	卫生健康支出	6.79	6.79					
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79					
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79					
221	住房保障支出	16.12	16.12					
22102	住房改革支出	16.12	16.12					
2210201	住房公积金	16.12	16.12					

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：阳泉市工商业联合会

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		234.60	209.58	25.02			
201	一般公共服务支出	187.17	162.15	25.02			
20128	民主党派及工商联事务	186.88	161.86	25.02			
2012801	行政运行	161.86	161.86				
2012802	一般行政管理事务	25.02		25.02			
20132	组织事务	0.29	0.29				
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.29				
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51				
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	6.79	6.79				
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79				
221	住房保障支出	16.12	16.12				
22102	住房改革支出	16.12	16.12				
2210201	住房公积金	16.12	16.12				

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：阳泉市工商业联合会

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	234.60	一、一般公共服务支出	33	187.17	187.17		
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	24.51	24.51		
	9		九、卫生健康支出	41	6.79	6.79		
	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	16.12	16.12		
	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	234.60	本年支出合计	59	234.60	234.60		
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	234.60	总计	64	234.60	234.60		

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：阳泉市工商业联合会

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		234.60	209.58	25.02
201	一般公共服务支出	187.17	162.15	25.02
20128	民主党派及工商联事务	186.88	161.86	25.02
2012801	行政运行	161.86	161.86	
2012802	一般行政管理事务	25.02		25.02
20132	组织事务	0.29	0.29	
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.29	
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51	
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	
210	卫生健康支出	6.79	6.79	
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	
221	住房保障支出	16.12	16.12	
22102	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	

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：阳泉市工商业联合会 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	163.75	302	商品和服务支出	24.42	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	54.83	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.70	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.50	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	16.34	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	8.17	30207	邮电费	0.00	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	6.68	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	0.01	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.53	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.12	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	2.20	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	21.41	30215	会议费	1.80	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	21.41	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		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	0.20	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	1.80	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	3.14	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	9.81	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	3.74	31010	安置补助				
人员经费合计		185.17	公用经费合计								24.42

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：阳泉市工商业联合会

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：阳泉市工商业联合会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：阳泉市工商业联合会

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：阳泉市工商业联合会

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	1.70
货物	2	1.70
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	24.42
(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234.60万元，支出总计234.60万元。与上年相比，收入总计增加5.82万元，增长2.55%，支出总计增加5.82万元，增长2.55%。主要原因是在职人员工资、保险等增加，本年增加一个项目，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计234.60万元，其中：

财政拨款收入234.60万元，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234.60万元，其中：

基本支出209.58万元，占比89.33%；

项目支出25.02万元，占比10.67%；

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%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计234.60万元，支出总计234.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5.82万元，增长2.55%；财政拨款支出总计增加5.82万元，增长2.55%。主要原因是本年增加一个项目，经费增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出234.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.82万元，增长2.54%。主要原因是本年增加一个项目，经费增加。

（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234.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)187.17万元，占比79.78%；

社会保障和就业支出(类)24.51万元，占比10.45%；

卫生健康支出(类)6.79万元，占比2.90%；
住房保障支出(类)16.12万元，占比6.87%。

(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230.58万元，支出决算234.60万元，完成年初预算的101.74%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算182.65万元，支出决算187.17万元，完成年初预算的102.47%，用于日常行政运行，较2022年决算195.27万元，减少8.1万元，下降4.15%，主要原因是本年度增加一名退休人员。2、社会保障和就业支出年初预算25.49万元，支出决算24.51万元，完成年初预算的96.16%，用于社会保险的支出，较2022年决算16.18万元，增加8.33万元，增长51.48%，主要原因是本年养老保险和职业年金均增加。3、卫生健康支出年初预算7.96万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的85.30%，用于在职人员的医保支出，较2022年决算5.62万元，增加1.17万元，增长20.82%，主要原因是本年医保增加。4、住房保障支出年初预算14.48万元，支出决算16.12万元，完成年初预算的111.33%，用于在职人员公积金支出，较2022年决算11.70万元，增加4.42万元，增长37.78%，主要原因是公积金增加。

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209.58万元，其中：

人员经费185.17万元，主要包括1、工资福利支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出163.75万元，其中：基本工资54.84万元，津贴补贴32.70万元，奖金26.50万元，机关单位养老保险缴费16.34万元，职业年金缴费8.17万元，职工基本医疗保险缴费6.68万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金16.12万元，其他工资福利支出2.20万元。对个人和家庭的补助21.41万元，其中：退休费21.41万元；

公用经费24.42万元，主要包括商品和服务支出24.42万元，其中：办公费1.31万元，印刷费0.56万元，物业管理费0.01万元，差旅费1.53万元，会议费1.8万元，培训费0.51万元，劳务费0.20万元，工会经费1.8万元，福利费3.14万元，其他交通费用9.81万元，其他商品和服务支出3.75万元。

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：本单位无因公出境费支出；

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费支出；

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费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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24.42万元，比2022年增加0.79万元，增长3.34%，主要原因办公设施设备购置经费增加，新增人员工资增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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、预算绩效管理开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金27.88万元：4个项目自评等级均为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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

阳泉市工商业联合会整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章): 阳泉市工商业联合会

填报日期: 2024.05.16

部门基本信息	部门名称: 阳泉市工商业联合会			
	内设职能部门: 3 个		下属预算单位 0 个	
	所属的人员编制数 9 人; 其中, 高层次 人; 二级机构 人,		实际在职人员数 9 人; 其中, 在编人员数 9 人; 其他人员数 0 人。	
部门职能 职责概述	职能: 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 职能: 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政。 职能: 协助政府协调和服务非公有制经济。 职能: 促进行业协会商会健康发展。 职能: 参与协调劳动关系, 促进社会和谐稳定。 职能: 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营, 了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求, 帮助其依法维护合法权益, 维护各种所有制经济平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护, 促进权利平等、机会平等、规则平等, 参与经济社会治理、传播。 职能: 依法加强金广管理、监督和保障, 完成市委、市政府交办的其它任务。			
年度主要 工作内容	任务1: 广泛宣传党的二十大精神, 深入推进理想信念教育。 任务2: 常态化、制度化推进“两新民企”工作。 任务3: 推进民营企业家素质提升工程, 组织培训学习, 提升民营经济发展质量。 任务4: 推进“两新民企”“两新民企”等培训, 持续优化营商环境。 任务5: 开展民营企业家协会第三方评估工作, 加强民营企业家协会建设。 任务6: 深入开展“万企兴万村”“千金进千业”脱贫攻坚。 任务7: 探索建立“民营企业超市”。			
年度部门 (单位)总 体运行绩效 目标	全面落实党的二十大精神, 中央经济工作会议精神和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示, 按照、准确、全面落实新发展理念, 落实省委省政府工作要求, 全面落实市委、市政府“14310”总体思路和部署, 发挥桥梁纽带和助手作用, 深化理想信念教育, 强化服务保障, 提振市场发展信心, 全力推动民营企业发展。			
部门(单 位)收支 情况	年度收入情况	机关及二级机构汇总 (万元)	年度支出和结余情况	机关及二级机构汇总 (万元)
	收入合计	234.6	支出合计	234.6
	其中: 上年结转		其中: 基本支出	209.86
	公共财政拨款	234.6	项目支出	25.02
	取得租金收入			
	纳入专户管理的非税收入			
	其他收入		结余	

执行情况 (10分)		10						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	自评得分
绩效	产出指标 (50分)	数量指标	任务1	开展理想信念教育活动	≥1次	≥1次		45
			任务2	调研指导企业工作	≥1次	≥1次		
			任务3	组织培训学习提升民营企业发展质量	≥1次	≥1次		
			任务4	协调有关部门召开会议	≥1次	≥1次		
			任务5	参与涉泉企业合规第三方监督 评估工作	≥1次	≥1次		
		质量指标	任务1	民营企业素质	提升	提升		
			任务2	民营企业发展能力	提升	提升		
			任务3	民营企业凝聚力	提升	提升		
		时效指标	任务1	开展理想信念教育活动	11月底前	11月底前		
			任务2	调研指导企业工作	12月底前	12月底前		
			任务3	组织培训学习提升民营企业发展质量	12月底前	12月底前		
			任务4	协调有关部门召开会议	11月底前	11月底前		
			任务5	参与涉泉企业合规第三方监督 评估工作	11月底前	11月底前		
		成本指标	任务1	培训费	≤380元/人	≤380元/人		
			任务2	涉泉企业合规第三方监督评估	≤2000元/个案	≤2000元/个案		

指 标	效益指标 (50分)	经济效益指标					30
			任务1				
			任务2				
							
		社会效益指标	任务1	促进民营经济发展	促进	促进	
			任务2	民营企业信心	更坚定	更坚定	
							
		生态效益指标	任务1				
			任务2				
							
		可持续发展影响指标	任务1				
			任务2				
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	任务1	民营经济人士满意度	≥80%	≥80%	10
			任务2	民营企业满意度	≥80%	≥80%	
							
.....							
合 分							85
单分权重为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为中。							

自评结论及整体运行 绩效情况分析		自评等级为优。预期目标及实际完成情况:预期目标完成较好,各项工作均取得了一定的成绩。产出目标及效益目标绩效情况:整体支出绩效目标和实施计划完成情况平衡。			
取得的绩效及 主要经验做法		从整体上看,我单位资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理规范,政策执行有力,有效发挥了财政资金使用效率,较好地完成了年度工作目标,同时,通过预算收支的管理、建章立制规范管理、严格规范预算流程等一系列措施,单位年度整体支出管理得到有效提升。			
存在问题与 整改措施		问题:工作过程中,活动组织不够严谨细致,各方衔接不够顺畅,统筹不足。 建议:加强学习,高度重视,组织严谨,制定制度,落实措施。			
评价人员	组长	姓名	职称/职务	工作单位	签字
		郭晋兴	副主席	阳泉市工商业联合会	
	成员				

填报人: 任怡

联系电话: 0353-2162541

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市工商业联合会

填报日期：2024.05.14

项目名称		第三方监督评估机制专业人员服务费						
项目负责人		郭晋兴		联系电话		2162541		
主管部门		阳泉市工商业联合会		实施单位		阳泉市工商业联合会		
项目起止时间		2023.1.1-2023.12.31		绩效自评评价年度		2023年		
项目预算金额 (万元)		2	实际到位金额 (万元)		2	实际执行金额 (万元)		2
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		
市财政		2	市财政		2	市财政		2
县（区）财政			县（区）财政			县（区）财政		
其它			其它			其它		
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量		补助对象为参与案件的56名专业人员，补助政策每人每个案件2000元计。					
	项目效果		民营企业服务经济社会发展能力日趋提升，企业合规工作政策重视，为在守法前提下，最大限度保护涉案民营企业的合法权益，由政府成立一支队伍提供强有力服务。					
项目执行情况 (10分)		10						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标	数量指标		指标1	专业人才队伍人数	56人	100%		
			指标2					
								
	质量指标		指标1	专业人才服务能力	提升	提升		
			指标2					
								

绩效指标	(50分)	时效指标	指标1	服务时效	2023年	2023年	4
			指标2				
							
		成本指标	指标1	每人案件经费	2000元/年	2000元/年	
			指标2				
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	涉民营企业经济发展	影响减少	影响减少	30
			指标2				
							
		社会效益指标	指标1				
			指标2				
							
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
							
		可持续性影响指标	指标1	队伍素质持续提升	提高	提高	
			指标2				
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	涉民营企业满意度	≥80%	≥80%	10
			指标2				
							
总 分							97
单分设置为100分，即时效指标10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							

自评结论及结果分析		自评等级为优，根据得分分析，从整体上看，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。			
主要经验做法		民营企业服务经济社会发展能力持续提升，企业金融工作日益重视，为营商环境持续优化，最大限度保护涉案民营企业合法权益，由政府成立一支队伍提供强有力服务，依据文件每个案子会7个专家参与对案件立案、相关资料提交等全流程，确保案件资料完整全面反映企业融资等情况，保证案件公平合理。			
存在问题与整改措施		问题：工作过程中，活动组织不够严谨细致，各方衔接不够顺畅，统筹不足，建议：加强学习，高度重视，组织严谨，制度制度，落实措施。			
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	郭晋兴	副主席	阳泉市工商业联合会	
	成员				

填报人：任旭

联系电话：0353-2162541

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市工商业联合会

填报日期：2024.05.14

项目名称		工商联第十五届执委培训经费						
项目负责人		郭晋兴		联系电话		2162541		
主管部门		阳泉市工商业联合会		实施单位		阳泉市工商业联合会		
项目起止时间		2023.1.1-2023.12.31		绩效自评评价年度		2023年		
项目预算金额 (万元)		6	实际到位金额 (万元)		6	实际执行金额 (万元)		6
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		
市财政		6	市财政		6	市财政		6
县（区）财政			县（区）财政			县（区）财政		
其它			其它			其它		
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	工商联执委149人，预计每人培训5-6元，按照全市场训费管理办，费用共计30万元，以提高执委政治素质和参政议政能力。						
	项目效果	根据工商联工作职责和省联下发的工作要点《晋联发【2022】6号》第22条规定，要求加强执委队伍建设要求，制定教育培训计划，提高执委综合素质，增强执委政治把握参政议政能力。						
项目执行情况 (10分)		10						
绩 效 目 标 自 评 情 况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标		指标1	参加培训执委人数	≤149人	100%		45
			指标2					
								
	质量指标		指标1	执委政治素养	提升	提升		
			指标2					
								
			指标1	完成培训目标	按时完成	按时完成		

绩效指标	时效指标	指标2							
									
		成本指标	指标1	培训费	≤380元	≤380元			
	指标2								
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1						
			指标2						
									
		社会效益指标	指标1	扶贫企业凝聚力	增强	增强			
			指标2						
									
		生态效益指标	指标1						
			指标2						
									
		可持续性影响指标	指标1						
			指标2						
									
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	扶贫满意度	≥80%	≥80%		
				指标2					
									
总 分							85		
单分权重为100分；预决算任务10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析		自评等级为优，各项工作均按年度计划按时完成，并取得良好效果。							
主要经验做法		根据工商联工作职责和省联下发的工作要点（晋联发【2022】6号）第22条规定，要求加强扶贫帮扶建设要求，制定教育培训计划，提高扶贫帮扶素质，增强扶贫帮扶把握参与能力，制定教育培训计划，提高扶贫帮扶素质。							

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市工商业联合会		填报日期：2024.05.14					
项目名称		临时人员工资					
项目负责人		郭晋兴	联系电话	2162541			
主管部门		阳泉市工商业联合会	实施单位	阳泉市工商业联合会			
项目起止时间		2023.1.1-2023.12.31		绩效自评评价年度 2023年			
项目预算金额（万元）		11.88	实际到位金额（万元）	11.88	实际执行金额（万元） 11.88		
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政		11.88	市财政	11.88	市财政 11.88		
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政		
其它			其它		其它		
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	根据单位工作需要，聘用5名临时工作人员，临时工工资1980元/人/月，聘用5人，共118800元。					
	项目效果	保障临时工工资按时发放，保障单位正常运转。					
项目执行情况（10分）		10					
绩效目标自评情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标（50分）	数量指标		指标1 临时工人数	5人	5人		45
			指标2				
							
	质量指标		指标1 临时工工资	按月发放	按月发放		
			指标2				
							
	时效指标		指标1 发放时间	逐月发放	逐月发放		
			指标2				

绩效指标	成本指标							
		指标1	发放额度	1980元/人/月	1980元/人/月			
		指标2						
	效益指标 (30分)							
		指标1						
		指标2						
								
		指标1						
		指标2						
								
		指标1						
		指标2						
								
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
								
	可持续性影响指标	指标1	单位运转效率	提高	提高			
		指标2						
								
满意度指标 (10分)	指标1	聘用单位满意度	100%	100%				
	指标2							
								
总 分							95	
单分设置：100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	本项目自评等级优，所聘临时工较好的完成了单位日常工作。							
主要经验做法	建立项目负责人制度，严格管理，逐月发放临时工工资。							
存在问题与整改措施	加强学习，高度重视，组织严谨，制度制度，落实措施。							

评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	郭晋兴	副主席	阳泉市工商业联合会	
	成员				

填报人： 任怡

联系电话： 2162541

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 阳泉市工商业联合会			填报日期：2024.05.14				
项目名称		工商联业务工作补助经费					
项目负责人		郭晋兴		联系电话2162541			
主管部门		阳泉市工商业联合会		实施单位阳泉市工商业联合会			
项目起止时间		2023.1.1-2023.12.31		绩效自评评价年度2023年			
项目预算金额（万元）		8	实际到位金额（万元）		8		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政		8	市财政		8		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预期绩效目标		项目提供的公共产品和服务的数量开展理想信念教育活动1次以上，每人活动费用不高于380元，教育引导非公经济人士坚定信心跟党走；调研各类民营企业不少于3次，通过调研发现民营企业存在的问题、困难，提出解决意见建议，开展培训不少于1次，进行政策宣讲，传达党的声音。					
		项目效果1.深入企业商会，广泛宣传最新方针政策，调研了解民营企业存在的问题，提出意见建议；2.举办多层次民营企业培训班和政策宣讲、邀请专家学者授课，开展专题辅导；3.开展理想信念教育，引导非公经济人士坚定信心跟党走；4.指导商会协会成立工作。					
项目执行情况（10分）		10					
绩效目标自评情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标（50分）	数量指标		指标1	开展理想信念教育活动	≥1次	≥1次	45
			指标2	培训次数	≥1次	≥1次	
			指标3	调研次数	≥3次	≥3次	
	质量指标		指标1	企业家政治理论素养	提升	提升	
			指标2				
							
			指标1	按时完成全年任务	按时完成	按时完成	

绩效指标	时效指标	指标2						
								
	成本指标	指标1	每人活动费用	≤380元	≤380元			
		指标2						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					
			指标2					
								
		社会效益指标	指标1	增强民营企业理想信念	增强	增强		
			指标2					
								
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
								
		可持续性影响指标	指标1	民营企业凝聚力	增强	增强		
指标2								
.....								
满意度指标 (10分)	指标1	民营企业满意度	≥80%	≥80%				
	服务对象满意度指标	指标2						
								
总 分							95	
单分设置为100分，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下								
自评结论及结果分析		自评等级为优，根据年初评分细则，从整体上看，我单位资金使用维护决策正确，资金管理规范，项目管理制度，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理制度等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。						
主要经验做法		深入企业商会，广泛宣传最新方针政策，调研了解民营企业存在的问题，提出意见建议，举办多层次民营企业培训和政策宣讲、邀请专家学者授课，开展专题辅导，开展理想信念教育，引导非公经济人士坚定理想信念，指导商会筹备成立工作，联合市委统战部联系民营企业，使民营企业树立理想信念，把握发展大势，充分发挥“56789”作用，根据全国工商联章程，负责宣传和市委工作部，通过培训、走访调研，开展专题教育等形式联系服务民营企业。						

存在问题与整改措施		问题：工作过程中，活动组织不够严谨细致，各方衔接不够顺畅，统筹不足，建议：加强学习，高度重视，组织严谨，制定制度，落实措施。			
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	郭晋兴	副主席	阳泉市工商业联合会	
	成员				

填报人： 任怡

联系电话：2162541