

收入支出决算表

公开01表

部门：云南省曲靖市工商业联合会

金额单位：万元

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	371.86	一、一般公共服务支出	31	286.40
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	1.50	八、社会保障和就业支出	38	39.57
	9		九、卫生健康支出	39	18.82
	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	3.00
	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	24.08
	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	373.36	本年支出合计	57	371.87
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.48	年末结转和结余	59	2.97
总计	30	374.84	总计	60	374.84

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

部门：云南省曲靖市工商业联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			373.36	371.86						1.50
		栏次								
		合计	373.36	371.86						1.50
201		一般公共服务支出	287.89	286.39	0.00	0.00		0.00	0.00	1.50
20128		民主党派及工商联事务	287.89	286.39	0.00	0.00		0.00	0.00	1.50
2012801		行政运行	267.24	265.74	0.00	0.00		0.00	0.00	1.50
2012802		一般行政管理事务	20.65	20.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39.57	39.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.39	34.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	4.08	4.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	4.08	4.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	3.00	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	3.00	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.08	24.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.08	24.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.08	24.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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

部门：云南省曲靖市工商业联合会

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
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					
201		一般公共服务支出	286.40	265.74	20.66			
20128		民主党派及工商联事务	286.40	265.74	20.66			
2012801		行政运行	265.75	265.74	0.01			
2012802		一般行政管理事务	20.65		20.65			
208		社会保障和就业支出	39.57	34.39	5.18			
20805		行政事业单位养老支出	34.39	34.39				
2080501		行政单位离退休	0.77	0.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76				
20807		就业补助	4.08		4.08			
2080799		其他就业补助支出	4.08		4.08			
20808		抚恤	1.10		1.10			
2080801		死亡抚恤	1.10		1.10			
210		卫生健康支出	18.82	18.82				
21011		行政事业单位医疗	18.82	18.82				
2101101		行政单位医疗	9.69	9.69				
2101103		公务员医疗补助	7.88	7.88				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				
213		农林水支出	3.00		3.00			
21308		普惠金融发展支出	3.00		3.00			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	3.00		3.00			
221		住房保障支出	24.08	24.08				
22102		住房改革支出	24.08	24.08				
2210201		住房公积金	24.08	24.08				

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

部门：云南省曲靖市工商业联合会

金额单位：万元

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	371.86	一、一般公共服务支出	33	286.39	286.39		
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	39.57	39.57		
	9		九、卫生健康支出	41	18.82	18.82		
	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	3.00	3.00		
	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	24.08	24.08		
	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	371.86	本年支出合计	59	371.86	371.86		
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	371.86	总计	64	371.86	371.86		

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

部门：云南省曲靖市工商业联合会

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						
			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			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出 结转	项目支出 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	0	0	0	371.86	343.03	28.83	371.86	343.03	301.54	41.49	28.83	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出				286.39	265.74	20.65	286.39	265.74	225.02	40.72	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务				286.39	265.74	20.65	286.39	265.74	225.02	40.72	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行				265.74	265.74		265.74	265.74	225.02	40.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务				20.65		20.65	20.65				20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出											0.00	0.00				
2019999			其他一般公共服务支出											0.00	0.00				
208			社会保障和就业支出				39.57	34.39	5.18	39.57	34.39	33.62	0.77	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出				34.39	34.39		34.39	34.39	33.62	0.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休				0.77	0.77		0.77	0.77	0.00	0.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				24.86	24.86		24.86	24.86	24.86	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				8.76	8.76		8.76	8.76	8.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助				4.08		4.08	4.08				4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出				4.08		4.08	4.08				4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0	0	0	1.10		1.10	1.10				1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0	0	0	1.10		1.10	1.10				1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0	0	0	18.82	18.82		18.82	18.82	18.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	18.82	18.82		18.82	18.82	18.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0	0	0	9.69	9.69		9.69	9.69	9.69	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	7.88	7.88		7.88	7.88	7.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	1.25	1.25		1.25	1.25	1.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0	0	0	3.00		3.00	3.00				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0	0	0	3.00		3.00	3.00				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	0	0	0	3.00		3.00	3.00				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0	0	0	24.08	24.08		24.08	24.08	24.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0	0	0	24.08	24.08		24.08	24.08	24.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0	0	0	24.08	24.08		24.08	24.08	24.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：云南省曲靖市工商业联合会

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	301.54	302	商品和服务支出	41.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.22	30201	办公费	8.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.9	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	1.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.84	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	18.12	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		301.54	公用经费合计					41.49

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：万元

部门：云南省曲靖市工商业联合会

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	27.00	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	5.35	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	2.93	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0	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	0	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	0	310	资本性支出	0.73	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	0	30216	培训费	8.00	31002	办公设备购置	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	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		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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：云南省曲靖市工商业联合会

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		
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：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。

注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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

部门：云南省曲靖市工商业联合会

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	5.45	4.99	4.99
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	2.60	2.15	2.15
(1) 国内接待费	8	—	—	2.15
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）人次数（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	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	176
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	—	—	41.49
(一) 行政单位	23	—	—	41.49
(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“三公”经费情况表

公开11表

部门：云南省曲靖市工商业联合会

单位：万元

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	5.45	4.99	4.99
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
(1) 公务用车购置费	5	0	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	2.6	2.15	2.15
(1) 国内接待费	8	—	—	2.15
其中：外事接待费	9	—	—	0
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0

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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：云南省曲靖市工商业联合会

金额单位：万元

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200万以上大型设备		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	53.39	95.84	25.60	68.97	26.93			36.99	0.00			31.98	26.93			1.27	0.86		

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

公开13表

部门：云南省曲靖市工商业联合会

一、部门基本情况	（一）部门概况		工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行省工商联（总商会）党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全省各级工商联的有关工作。 2. 调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我省经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。 3. 对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。 4. 维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会，出国考察、学习，开拓国内、国际市场。 5. 组织开展与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。 6. 与省委统战部一起，组织和推动全省民营企业投入扶贫“光彩事业”。 7. 承办省委、政府和有关部门委托事项，承办全国工商联交办的工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况		任务一：完成非公有制企业家100人次以上培训。 措施：结合加快非公有制转型升级，按行业、规模、地区分类调研非公有制企业发展情况，帮助解决一些长期制约不同行业、规模、地区非公有制企业发展中存在的困难和问题。 任务二：完成非公有制企业中高级管理人员1000人次以上培训。 措施：以点带面，带动整体。通过解剖麻雀的方法，深入调研了解部分代表性非公有制企业，研究提出解决全体非公有制企业一些宏观性、共性的问题，带动整个非公有制企业投资发展环境的改善。 任务三：完成非公有制企业员工10000人次以上的培训。 措施：集中力量，突破难点。在全省在非公有制企业中对员工的培训，在产品质量上有所突破 任务四：完成在非公有制企业中举办各级各类政策宣讲100场以上。 措施：通过政策的宣讲，营造云南省良好的投资环境。
	（三）部门整体收支情况		本年收入373.36万元，与上年度对比下降8.87%，其中，一般公共预算财政拨款收入371.86万元，主要是因为减少项目支出专项资金。 本年支出371.86万元，与上年度对比下降8.90%，其中，基本支出343.03万元，与上年度同比增长4.42%，主要原因是2023年编制外长聘人员工资支出归入其他工资福利支出核算，导致基本支出增加；项目支出28.83万元，与上年度对比下降63.83%，主要原因是2023年换届会议费专项经费减少。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为认真贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》以及《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件要求，进一步加强我单位预算绩效管理，促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资金使用效率，制定本制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况		本年“三公”经费支出4.99万元，与上年对比减少了0.77万元，下降13.37%。其中：公务用车运行维护费支出2.84万元，较上年比较减少了0.15万元，下降5.02%；公务接待费支出2.15万元，较上年比较减少了0.62万元，下降22.38%；主要原因为：坚持厉行节约，严格按照中央八项规定，严控经费支出。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		紧密结合预算管理，科学制定预算绩效管理改革规划，实行项目预算支出绩效管理的前提是要有科学的绩效目标和项目实施方案，只有绩效目标清晰明确，项目执行才有目的，绩效管理才能实行，在编制支出预算时坚持编制绩效目标，建立绩效指标体系。严格项目立项申报，建立健全公正、科学、透明的项目论证制度，推行以绩效为目标，以结果为导向，以项目成本为衡量标准，以绩效评价为核心的绩效目标管理体制。各项目执行部门是预算编制和执行的主体责任，加强业务处室与办公室的协作和沟通，努力提升编制质量和预算绩效，对主体执行绩效情况实行奖惩。通过对项目经济性、效率性、效益性的评价分析，判断其执行业绩、效果的优劣，实施有效供给，提高财政资金使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	为贯彻落实全面实施预算绩效管理、加快建成全方位、全过程、全覆盖及有评估、有目标、有监控、有评价、有应用的预算绩效管理体系，提高财政资源配置和使用效率，进一步规范预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，市工商联决定成立部门预算绩效管理领导小组。现将有关事项通知如下： 组 长：刘贵平 副主席 兼秘书长 副组长：胡 锐 成 员：丁磊昌 办公室副主任 耿荣昌 刘光任 呼家宇 会员部主任 领导小组下设办公室，由丁磊昌同志兼任。 领导小组及办公室主要职责：认真贯彻落实国家和省市有关批示精神及部署要求，积极完成上级交办的任务，牵头开展对部门整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。成员职责：负责年初预算编制、预算执行及绩效管理评价、财政资金的监督管理、绩效信息公开；编制本部门预算，负责基本支出和项目支出的管理，提供资金使用情况绩效报告等。
		2. 组织实施	财政支出绩效评价方法包括： （一）成本效益比较法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。 （二）目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。 （三）最低成本法。在某项公共支出不易观测或计算其效益大小的情况下，可采取比较多个功能和目的相近方案，评价和选择成本最低的方案。 （四）因素分析法。通过列举分析所有影响收益及成本的内外因素，综合分析评价的方法。 （五）专家评议与问卷调查法（公众评判法）。通过若干相关领域的专家对财政支出绩效进行分析，同时，设计不同的调查问卷，发给一定数量人员填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。 （六）财政部、省、市财政部门制订的其它方法。 在实施绩效评价时，根据支出项目的不同情况可以只采用一种方法，也可以多种方法同时进行。
三、评价情况及综合评价结论			资金管理情况分析：曲靖市工商业联合会开始全面实施预算绩效管理工作以来，认真贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》等文件要求，进一步加强我单位预算绩效管理，促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资金使用效率，并将预算绩效管理运用于单位工作中。
四、存在的问题和整改情况			1. 资金配置不完全合理，影响部门职能作用发挥：工商联在协助相关部门完成精准扶贫工作中，任务相对繁重，但经费安排偏少，此项工作差旅费都难以保障，影响扶贫工作职能的发挥。 2. 项目执行主体预算责任意识不够明确：通过自评发现，工商联整体支出绩效明显，预算执行有效，履职良好，产生的社会效益明显。但在专项经费支出中，个别责任主体部门对预算执行的意识不够强，不能主动完成预算执行进度，对项目支出的绩效目标不够明确，在绩效指标设定、项目绩效目标管理方面缺乏主动性。 3. 主体对资金使用问效不积极：对基层的资金补助，缺乏主动跟踪问效的积极性手段。资金到基层具体怎么使用，取得什么效果，跟踪问效的主动性不够。 4. 整改情况：存在上述问题，主要是重资金轻管理形成的。通过绩效自评，工商联对存在的问题高度重视，召开办公会进行了专题讨论，决定加强管理。一是对年度预算工作给予足够的重视，争取财政支持合理配置项目资金，充分发挥工商联的职能职责作用；二是各项目执行部门，修订和制定项目管理措施，严格按执行方案执行项目，确保预算执行进度和质量，提高经费使用效率。
五、绩效自评结果应用			通过自评，结果为优，工商联整体支出绩效明显，预算执行有效，履职良好，产生的经济效益、社会效益、生态效益明显。非公有制经济发展教育培训，同时对个别项目支出绩效不明显和存在项目管理问题的项目执行部门给予批评，并限期进行整改。
六、主要经验及做法			一是领导重视，积极成立部门绩效自评工作领导小组。绩效评价工作是一项对部门预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价工作，对改进管理措施、分析存在问题、增强绩效管理责任、完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益具有重大意义。我单位在年度决算工作完成后，就成立了部门绩效自评工作领导小组，由分管财务的主要领导同志任组长，布置了工作任务。二是采取先进行项目自评后进行整体支出绩效评价的方法。对我会内部各部门负责执行的项目进行绩效自评，在此基础上综合各项目自评情况，进行总结分析，再开展整体支出绩效评价。
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

部门名称	云南省曲靖市工商业联合会							
部门预算资金(元)	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		4,216.89	-47.93	373.76	341.42	91.35%	
	基本支出	年度资金总额	349.86	-30.20	319.67	319.67	100.00%	
	项目支出	年度资金总额	71.82	-17.73	54.09	21.75	40.22%	
		其中:财政拨款	41.82	-20.07	21.75	21.75	100.00%	
		其他资金	30.00	—	30.00	—	—	
		上年结转	—	2.33	2.33	—	—	
部门年度目标	<p>(一)开展民营经济人士理想信念教育实践活动,年内开展政策形势宣讲2次以上,选树挂牌教育示范基地不少于2家,组织参加各类专题培训学习不少于10次300人次,联动市级主流媒体采访报道不少于50篇,讲好曲靖工商联(企业家)故事。</p> <p>(二)做好服务发展工作。深度参与“梧桐树工程”,服务招商引资项目落地见实效。开展上规模民营企业调研和评选活动,推荐进入全省民营企业100强10家以上。认真开展法律维权工作,年度推进商事调解10件以上。开展1次以上银企融资洽谈会,做好创业担保贷款工作,推进化解企业融资难题。推动商会参与市域社会治理。</p> <p>(三)开展“大走访、大调研、解难题”活动,年内专职领导带队走访行业企业、商会组织100家以上,帮助企业反映投资经营问题10项以上。组织政协工商联界别组活动不少于2次,提案提案5件以上,社会公益代言1篇以上。</p>							
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	争取召开商贸经济考察洽谈会	>=	1	次	1次	无	
	数量指标	外出招商、走访优秀非公有制企业	>=	1	次	1次	无	
	数量指标	开展民营企业走访调研活动	>=	1	次	1次	无	
	数量指标	开展“法律进企业”和“百企百顾问”活动	>=	4	次	1次	因项目资金有限,将计划全年开展的活动压缩为一次开展,节约活动成本,节约经费开支。	
	数量指标	组织开展持续提升非公有制经济人士及素质修养学习教育和非公有制经济人士理想信念教育活动	>=	2	次	2次	无	
	数量指标	组织民营经济代表人士教育培训次数	>=	1	次	1次	无	
	质量指标	涉案企业合规改革第三方监督评估机制	=	1	项	1项	无	
	质量指标	民营经济代表人士教育培训合格率	>=	95.00	%	95.00%	无	
	质量指标	民营经济代表人士教育培训覆盖率	>=	98.00	%	98.00%	无	
	时效指标	培训计划按期完成率	>=	100.00	%	100%	无	
时效指标	资金拨付及时率	>=	100.00	%	100%	合理规划使用资金,使资金效率最大化。		
效益指标	经济效益指标	促进非公经济发展	>=	10.00	%	有效增长。	无	
满意度指标	服务对象满意度	非公经济企业人士满意度	>=	90.00	%	90.00%	无	
其他需说明事项	无							

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		工商联业务活动专项经费							
主管部门		云南省曲靖市工商业联合会			实施单位		云南省曲靖市工商业联合会		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	35.72	15.65	15.65	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	35.72	15.65	15.65	—	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				
	<p>(一)开展民营经济人士理想信念教育实践活动，年内开展政策形势宣讲2次以上，选树挂牌教育示范基地不少于2家，组织参加各类专题培训学习不少于10次300人次，联动市级主流媒体采访报道不少于50篇，讲好曲靖工商联（企业家）故事。</p> <p>(二)做好服务发展工作。深度参与“梧桐树工程”，服务招商引资项目落地见实效。开展上规模民营企业调研和评选活动，推荐进入全省民营企业100强10家以上。认真开展法律维权工作，年度推进商事调解10件以上。开展1次以上银企融资洽谈会，做好创业担保贷款工作，推进化解企业融资难题。推动商会参与市域社会治理。</p> <p>(三)开展“大走访、大调研、解难题”活动，年内专职领导带队走访行业企业、商会组织100家以上，帮助企业反映投资经营问题10项以上。组织政协工商联界别组活动不少于2次，提交提案5件以上，大会议政发言1篇以上。</p>				<p>(一)开展民营经济人士理想信念教育实践活动，年内开展政策形势宣讲2次以上，选树挂牌教育示范基地不少于2家，组织参加各类专题培训学习不少于10次300人次，联动市级主流媒体采访报道不少于50篇，讲好曲靖工商联（企业家）故事。</p> <p>(二)做好服务发展工作。深度参与“梧桐树工程”，服务招商引资项目落地见实效。开展上规模民营企业调研和评选活动，推荐进入全省民营企业100强10家以上。认真开展法律维权工作，年度推进商事调解10件以上。开展1次以上银企融资洽谈会，做好创业担保贷款工作，推进化解企业融资难题。推动商会参与市域社会治理。</p> <p>(三)开展“大走访、大调研、解难题”活动，年内专职领导带队走访行业企业、商会组织100家以上，帮助企业反映投资经营问题10项以上。组织政协工商</p>				
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	争取召开商贸经济考察洽谈会	>=	1	次	1次	10.00	10.00	无
	数量指标	外出招商、走访优秀非公有制企业	>=	1	次	1次	10.00	10.00	无
	数量指标	开展民营企业走访调研活动	>=	1	次	1次	10.00	10.00	无
	数量指标	开展“法律进企业”和“百企百顾问”活动	=	4	次	1次	5.00	5.00	无
	数量指标	组织开展持续提升非公有制经济人士及素质修养学习教育和非公有制经济人士理想信念教育实践活动	>=	2	次	2次	10.00	10.00	无
	数量指标	调研结果利用率	>=	98.00	%	98.00%	10.00	10.00	无
	质量指标	涉案企业合规改革第三方监督评估机制	=	1		1次	10.00	10.00	无
	时效指标	资金拨付及时率	>=	100.00	%	100.00%	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益	促进非公经济发展	>=	10.00	%	有所促进	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	非公经济企业人士满意度	>=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		商会建设专项经费							
主管部门		云南省曲靖市工商业联合会			实施单位		云南省曲靖市工商业联合会		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	充分发挥工商联在行业协会商会和异地商会的组建、业务指导和日常监管，推动行业协会商会完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动等方面的作用。引导、指导、帮助、培育具有一定规模、条件和特点，与我市经济发展互补作用强的，能发挥优势的行业、异地、市场、乡镇、社区、街道等商会，引导有条件的专业协会改制为商会。今年，工商联将按照成熟一家组建一家原则，认真做好乡镇、街道、社区和园区（开发区）、专业市场的商会组织建设工作，年内指导成立商会不少于2个。				充分发挥工商联在行业协会商会和异地商会的组建、业务指导和日常监管，推动行业协会商会完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动等方面的作用。引导、指导、帮助、培育具有一定规模、条件和特点，与我市经济发展互补作用强的，能发挥优势的行业、异地、市场、乡镇、社区、街道等商会，引导有条件的专业协会改制为商会。今年，工商联将按照成熟一家组建一家原则，认真做好乡镇、街道、社区和园区（开发区）、专业市场的商会组织建设工作，年内指导成立商会不少于2个。				
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	对商会会员的培训	=	4	次	2次	10.00	10.00	经费有限，导致完成次数降低。
	数量指标	召开全市商会工作会议	=	1	次	1次	20.00	20.00	无
	数量指标	走访商会了解发展情况	=	1	次	1次	10.00	10.00	无
	数量指标	曲靖市总商会人民调解员培训会	=	1	次	1次	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	促进商会建设	=	促进商会建设发展	是/否	有效促进	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85.00	%	90.00%	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		云南省曲靖市工商业联合会			实施单位	云南省曲靖市工商业联合会			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.10	1.10	1.10	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.10	1.10	1.10	—	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				
	根据（曲民【2022】87号文件）、（曲人社【2010】2号）（云人社发【2010】127号），城市最低标准700元/人/月、农村最低生活保障5343元/人/年，扣减当地发放养老金1416元/人/年。				根据（曲民【2022】87号文件）、（曲人社【2010】2号）（云人社发【2010】127号），城市最低标准700元/人/月、农村最低生活保障5343元/人/年，扣减当地发放养老金1416元/人/年。				
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	=	2	人(人次、家)	2人	10.00	10.00	无
	质量指标	兑现准确率	=	100.00	%	100.00%	20.00	20.00	无
	时效指标	发放及时率	=	100.00	%	100.00%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	100.00	%	100.00%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90.00	%	100.00%满意	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		单位资金专项工作经费							
主管部门		云南省曲靖市工商业联合会			实施单位	云南省曲靖市工商业联合会			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.00	0.01	0.01	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金	30.00	30.00	0.01	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>(一) 开展民营经济人士理想信念教育实践活动，年内开展政策形势宣讲2次以上，选树挂牌教育示范基地不少于2家，组织参加各类专题培训学习不少于10次300人次，联动市级主流媒体采访报道不少于50篇，讲好曲靖工商联（企业家）故事。</p> <p>(二) 做好服务发展工作。深度参与“梧桐树工程”，服务招商引资项目落地见实效。开展上规模民营企业调研和评选活动，推荐进入全省民营企业100强10家以上。认真开展法律维权工作，年度推进商事调解10件以上。开展1次以上银企融资洽谈会，做好创业担保贷款工作，推进化解企业融资难题。推动商会参与市域社会治理。</p> <p>(三) 开展“大走访、大调研、解难题”活动，年内专职领导带队走访行业企业、商会组织100家以上，帮助企业反映投资经营问题10项以上。组织政协工商联界别组活动不少于2次，提交提案5件以上，大会议政发言1篇以上。</p>				<p>(一) 开展民营经济人士理想信念教育实践活动，年内开展政策形势宣讲2次以上，选树挂牌教育示范基地不少于2家，组织参加各类专题培训学习不少于10次300人次，联动市级主流媒体采访报道不少于50篇，讲好曲靖工商联（企业家）故事。</p> <p>(二) 做好服务发展工作。深度参与“梧桐树工程”，服务招商引资项目落地见实效。开展上规模民营企业调研和评选活动，推荐进入全省民营企业100强10家以上。认真开展法律维权工作，年度推进商事调解10件以上。开展1次以上银企融资洽谈会，做好创业担保贷款工作，推进化解企业融资难题。推动商会参与市域社会治理。</p> <p>(三) 开展“大走访、大调研、解难题”活动，年内专职领导带队走访行业企业、商会组织100家以上，帮助企业反映投资经营问题10项以上。组织政协工商联界别组活动不少于2次，提交提案5件以上，大会议政发言1篇以上。</p>				
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	新增就业人数	>=	10	人	10人	20.00	20.00	无
	时效指标	资金拨付及时率	>=	85.00	%	85.00%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	促进非公有制经济健康发展	=	有所促进	年	有效促进	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	非公有制经济人士满意度	=	90.00	%	90.00%	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		贷免扶补工作专项经费							
主管部门		云南省曲靖市工商业联合会			实施单位	云南省曲靖市工商业联合会			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	4.08	4.08	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	4.08	4.08	—	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				
	全市依托贷免扶补创业小额贷款政策扶持创业，力争新发放贷款，通过扶持创业力争实现带动就业。				全市依托贷免扶补创业小额贷款政策扶持创业，力争新发放贷款，通过扶持创业力争实现带动就业。				
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	扶持创业人数	>	100	人(户)	100人(户)	35.00	35.00	无
	质量指标	按标准补助率	=	100.00	%	100.00%	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	创业吸纳带动就业人数	>	100	人(户)	100人(户)	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持对象满意度	>	80.00	%	80.00%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		创业担保贷款奖励性补助资金							
主管部门		云南省曲靖市工商业联合会			实施单位	云南省曲靖市工商业联合会			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	3.00	3.00	—	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				
	全市创业担保贷款扶持创业工作目标任务为：“贷免扶补”、创业担保贷款扶持创业6735人以上。其中“贷免扶补”扶持2835人、创业担保贷款(含小微企业贷款)扶持3900人。扶持人数为最低完成数，可适当超额完成。				全市创业担保贷款扶持创业工作目标任务为：“贷免扶补”、创业担保贷款扶持创业6735人以上。其中“贷免扶补”扶持2835人、创业担保贷款(含小微企业贷款)扶持3900人。扶持人数为最低完成数，可适当超额完成。				
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	创业担保贷款及小微企业创业担保贷款扶持人(户)数	>=	1000	人(户)	1000人(户)	40.00	40.00	无
效益指标	社会效益指标	非公有制经济发展增加值	=	20.00	%	20.00%	40.00	40.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。