

贵州省工商业联合会  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省工商业联合会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 贵州省工商业联合会概况

## 一、部门职责

（一）做好非公有制经济代表人士的联系、考察、培养和选拔工作，协助做好政治安排推荐有关工作。

（二）负责贵州省总商会具体工作；加强与政府部门及有关组织的联系，为会员企业开展活动提供服务，引导会员企业按照新发展理念的要求健康发展；负责“四好五型”商会创建工作。

（三）组织和引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业：做好光彩事业的组织、推动和实施，组织引导会员积极参与全省脱贫攻坚，推进乡村振兴，推动“千企帮千村”助推贫困乡村和贫困群众同步实现全面小康。

（四）发挥参政议政作用，参与我省经济社会发展、脱贫攻坚等重要决策的政治协商和民主监督。

（五）对我省有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；推动构建亲清新型政商关系。

（六）协助省有关部门组织会员参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）开展商务活动，帮助会员开拓国内外市场；为会员提供市场信息、学习培训等服务。

（七）做好与省外以及我国香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作；促进对外交流，向外发展。

（八）依照宪法、法律和《中国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；加强与省直有关部门的对接，完善联络服务平台机制，为会员反映诉求、协调关系、调解经济纠纷，助推民营经

济健康发展。

（九）支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织。

（十）依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行全国工商联执委会、常委会决议；坚持省委统一领导和省委统战部具体指导，贯彻落实省委、省政府决策部署和省委统战部工作安排。

（十一）承办和完成省委、省政府和全国工商联交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

贵州省工商业联合会内设10个机构：分别是办公室、研究室、会员部、宣教部、经济部、扶贫部、联络部、法律部、机关党委及民营经济服务中心。

按照决算编报要求，贵州省工商业联合会2023年度部门决算编报范围的单位共1个，即贵州省工商业联合会本级。

从单位构成看，贵州省工商业联合会决算包括：本级决算。民营经济服务中心为所属公益一类事业单位，无独立法人，财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分  
2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,098.49	一、一般公共服务支出	32	1,524.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	120.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.58
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	312.79
	9		九、卫生健康支出	40	60.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,098.49	<b>本年支出合计</b>	58	2,098.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,098.49	<b>总计</b>	62	2,098.49

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门（单位）：贵州省工商业联合会

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		2,098.49	2,098.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,524.43	1,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,524.43	1,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	843.04	843.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	594.13	594.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.79	312.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.76	277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.57	171.57	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	94.30	94.30	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	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.57	77.57	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（单位）：贵州省工商业联合会

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		2,098.49	1,294.07	804.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,524.43	843.04	681.39	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,524.43	843.04	681.39	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	843.04	843.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	594.13	0.00	594.13	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	87.26	0.00	87.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.45	0.00	120.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	120.45	0.00	120.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	120.45	0.00	120.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.79	312.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.76	277.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.57	171.57	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	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省工商业联合会

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	2,098.49	一、一般公共服务支出	33	1,524.43	1,524.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	120.45	120.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.58	2.58	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.79	312.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.67	60.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.57	77.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,098.49	<b>本年支出合计</b>	59	2,098.49	2,098.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,098.49	<b>总计</b>	64	2,098.49	2,098.49	0.00	0.00

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收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（单位）：贵州省工商业联合会

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	2,098.49	1,294.07	804.42
201	一般公共服务支出	1,524.43	843.04	681.39
20128	民主党派及工商联事务	1,524.43	843.04	681.39
2012801	行政运行	843.04	843.04	0.00
2012802	一般行政管理事务	594.13	0.00	594.13
2012804	参政议政	87.26	0.00	87.26
205	教育支出	120.45	0.00	120.45
20508	进修及培训	120.45	0.00	120.45
2050803	培训支出	120.45	0.00	120.45
206	科学技术支出	2.58	0.00	2.58
20699	其他科学技术支出	2.58	0.00	2.58
2069999	其他科学技术支出	2.58	0.00	2.58
208	社会保障和就业支出	312.79	312.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.76	277.76	0.00
2080501	行政单位离退休	171.57	171.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.30	94.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	0.00
20808	抚恤	35.03	35.03	0.00
2080801	死亡抚恤	35.03	35.03	0.00
210	卫生健康支出	60.67	60.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.67	60.67	0.00
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.00	29.00	0.00
221	住房保障支出	77.57	77.57	0.00

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
22102	住房改革支出	77.57	77.57	0.00
2210201	住房公积金	77.57	77.57	0.00

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（单位）：贵州省工商业联合会

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
301	工资福利支出	948.85	302	商品和服务支出	136.55
30101	基本工资	288.42	30201	办公费	32.14
30102	津贴补贴	193.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	172.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	39.19	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.30	30206	电费	9.01
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	6.87
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.57	30212	因公出国（境）费用	10.82
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	9.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.28	30216	培训费	0.84
30302	退休费	96.01	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.48

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.82
30399	其他对个人和家庭的补助	53.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	2.52
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	1,155.00		公用经费合计	139.07

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（单位）：贵州省工商业联合会

2023年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省工商业联合会

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
21.00	10.82	8.48	0.00	8.48	1.70	20.80	10.82	8.48	0.00	8.48	1.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 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2,098.49万元，与2022年度相比，收、支总计各增加409.89万元，增长24.27%，主要原因是：在职人员基础性绩效纳入年初预算，退休人员生活补贴纳入年初预算，贵商大会项目经费纳入年初预算等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,098.49万元，其中：财政拨款收入2,098.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,098.49万元，其中：基本支出1,294.07万元，占61.67%；项目支出804.42万元，占38.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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2,098.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加479.65万元，增长29.63%，主要原因是：在职人员基础性绩效纳入年初预算，退休人员生活补贴纳入年初预算，贵商大会项目经费纳入年初预算等。

## 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2,098.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加551.82万元，增长35.68%，主要原因是：无上年结余，在职人员基础性绩效纳入年初预算，退休人员生活补贴纳入年初预算，贵商大会项目经费纳入年初预算等。

### （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,524.43万元，占72.64%；教育支出（类）120.45万元，占5.74%；科学技术支出（类）2.58万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）312.79万元，占14.91%；卫生健康支出（类）60.67万元，占2.89%；住房保障支出（类）77.57万元，占3.70%。

### （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为1,936.17万元，支出决算为2,098.49万元，完成年初预算的108.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为741.21万元，支出决算为843.04万元，完成年初预算的113.74%。决算数大于预算数的主要原因是：年中因人员变动，如死亡、退休、晋升等情况追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为664.36万元，支出决算为594.13万元，完成年初预算的89.43%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目按照过紧日子的要求，尽可能在完成工作目标

的同时节约资金，如贵商大会。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为89.41万元，支出决算为87.26万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子的文件要求，执行过程中节约为主，年底略有结余。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为121.43万元，支出决算为120.45万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子的文件要求，执行过程中节约为主，年底略有结余。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据大数据局工作安排年中追加该费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为168.11万元，支出决算为171.57万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，新增退休人员。

7. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为62.69万元，支出决算为94.30万元，完成年初预算的150.42%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，标准调整等。

8. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为9.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的120.22%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，标准调整等。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项经费根据实际情况年中追加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照省医保要求统一追加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照省医保要求统一追加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.07万元，支出决算为77.57万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休，公积金调标等。

## 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1,294.07万元，其中：

（一）人员经费1,155.00万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费139.07万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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”经费财政拨款支出预算为21.00万元，支出决算为20.80万元，完成预算的99.05%；较上年增加11.49万元，增长123.42%。决算数小于预算数的主要原因：按照过紧日子的要求，严控三公经费支出，接待费略有结余。决算数较上年增加的主要原因是：本年度较上年增加了出国（境）费用。

### (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 预算10.82万元，支出决算10.82万元，完成预算的100.00%；较上年增加10.82万元。决算数较上年增加的主要原因是：按照出国（境）任务批件，新增因公临时出国费用。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计1个，累计3人

次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国际会议注册费、保险费。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算8.48万元，支出决算8.48万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.50万元，下降5.57%。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费经济科目调剂，调剂了0.5万元到接待费。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 8.48万元。主要用于：公务车加油、维修、车辆保险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算1.70万元，支出决算1.50万元，完成预算的88.24%；较上年增加1.17万元，增长354.55%。决算数小于预算数的主要原因：接待用餐严格按照过紧日子的要求节约为主。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作实际情况，接待批次增加。具体是：

**国内接待费** 支出1.5万元，主要是：接待用餐。2023年国内公务接待11批次、112人次。

**国（境）外接待费** 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出139.07万元。与2022年度相比，增加13.15万元，增长10.44%，主要原因是：人员变动、晋升等。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额241.07万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.72万元；授予中小企业合同金额241.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额241.07万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是：非国有资产车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金2,182.51万元，自评覆盖率达到100.00%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

项目名称		省级政务信息系统运维经费（第二批）						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会		实施单位	贵州省工商业联合会本级			
项目资金	（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		0.00	25,800.00	25,800.00	10.00	100.00%	10.00
	财政拨款：		0.00	25,800.00	25,800.00	-	-	-
	-----本级安排：		0.00	25,800.00	25,800.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他：		0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。			2023年已完成省工商联全员接入电子政务网公文系统运维工作，推进每年度政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	保障运维类项目数量	=1个	1	20.00	18.67	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	达成年度指标值	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	可持续影响	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标值	15.00	15.00	
			系统正常使用年限	≥5年	5	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	系统使用者满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总 分						100.00	98.67	
自评结论	1. 本项目共设置7项绩效指标，截止2023年12月31日，已全部完成，绩效指标完成率100%； 2. 项目全年预算数2.58万元，全年执行数2.58万元，预算执行率为100%； 3. 项目产出和效益较好，2023年我会按照工作计划，推进省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。							

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会	实施单位	贵州省工商业联合会本级				
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10	100.00	10
		财政拨款：	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-
		-----本级安排：	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	-	-	-	-	-	-
		其他：	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕服务民营经济重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			本项目为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑；围绕服务民营经济重点领域培养、引进1名高层次人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	≥1人次	≥1人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拨付完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总 分						100	100
自评结论	1. 高层次人才住房补贴经费共设置8项绩效指标，截止2023年12月31日，已全部完成，绩效指标完成率100%； 2. 项目全年预算数1.50万元，全年执行数1.50万元，预算执行率为100%； 3. 项目产出和效益较好，本项目为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑，围绕服务民营经济重点领域培养、引进1名高层次人才。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

项目名称		高层次人才津贴经费							
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会	实施单位	贵州省工商业联合会本级					
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	7,200.00	7,200.00	7,200.00	10	100.00	10	
		财政拨款：	7,200.00	7,200.00	7,200.00	-	-	-	
		-----本级安排：	7,200.00	7,200.00	7,200.00	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	-	-	-	-	-	-	
		其他：	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕服务民营经济重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			本项目为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑；围绕服务民营经济重点领域培养、引进2名高层次人才。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次		≥2人次	≥2人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拨付完成率		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
			博士（机关人员）补贴定额		≤300元/月·人	≤300元/月·人	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才		显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围		积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度		≥85%	≥90%	10	10	
	总分						100	100	
自评结论	1. 高层次人才津贴经费共设置8项绩效指标，截止2023年12月31日，已全部完成，绩效指标完成率100%。 2. 项目全年预算数0.72万元，全年执行数0.72万元，预算执行率为100%。 3. 项目产出和效益较好，本项目为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑，围绕服务民营经济重点领域培养、引进2名高层次人才。								

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

项目名称		参政议政						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会		实施单位	贵州省工商业联合会本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	894,100.00	894,100.00	872,600.00	10	97.60	9.76	
	财政拨款:	894,100.00	894,100.00	872,600.00	-	-	-	
	-----本级安排:	894,100.00	894,100.00	872,600.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	-	-	-	-	-	-	
	其他:	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	省工商联通过开展贵州省民营经济发展问题专题研究、民营企业调查点调研工作等工作，形成一定数量的调研报告、团体提案，并归纳总结相关政策意见转有关部门，供有关部门作出相应决策参考。 目标1：每年形成调研报告2篇； 目标2：每年形成调研数据分析报告3篇； 目标3：每年形成团体提案5篇； 目标4：通过上述工作，形成调研报告、社情民意、信息直报等报送有关部门，有效促进民营企业与政府沟通。 目标5：通过走访商（协）会、民营企业，有效增强企业合规经营意识。			省工商联2023年通过开展贵州省民营经济发展问题专题研究、民营企业调查点调研工作等工作，形成一定数量的调研报告、团体提案，并归纳总结相关政策意见转有关部门，供有关部门作出相应决策参考。 目标1：完成调研报告2篇； 目标2：完成调研数据分析报告3篇； 目标3：完成团体提案5篇，提交省政协十三届二次会议后全部通过并立案； 目标4：调研成果转化成为调研报告、社情民意、信息直报等报送全国工商联、省主要领导和有关部门，多次获得全联领导和省领导的批示肯定，有效促进民营企业与政府沟通。 目标5：2023年我会走访商（协）会、民营企业共计5家，有效增强企业合规经营意识。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展调研问卷填报次数	≥4次	≥4次	2.5	2.5	
			形成调研数据分析报告	≥3篇	≥3篇	5	5	
			形成调研报告	≥2篇	≥2篇	5	5	
			形成团体提案	≥5篇	≥5篇	5	5	
			走访商（协）会、民营企业	≥5家	≥5家	5	5	
	质量指标	质量指标	次均填报问卷率	≥50%	≥61.25%	2.5	2.5	省联加强了对数据库僵尸企业的清理，同时加大对填报工作的跟踪调度，及时作出工作提醒和技术指导，有效提高了次均填报率。
			调研数据分析报告采用率	≥60%	≥66.67%	5	5	
			调研成果采用率	≥60%	≥100%	5	5	2023年我会形成的2篇调研报告均得到省主要领导批示肯定，故调研成果采用率100%，导致年度指标值与实际完成值存在正向偏差。
			团体提案采用率	≥80%	≥100%	5	5	提交的5篇团体提案全部获得立案并采用，团体提案采用率达到100%，导致年度指标值与实际完成值存在正向偏差。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过走访商(协)会、民营企业,增强企业合规经营意识	有效增强	达成年度指标	15	15	
			形成调研报告、社情民意、信息直报等报送有关部门,有效促进民营企业与政府沟通	有效促进	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	省政协满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			全国工商联满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总 分						100	99.76	
自评结论	<p>1. 绩效目标完成情况: 本项目年初设置15项绩效指标,截至2023年12月底,已完成15项绩效指标,绩效指标完成率100%;</p> <p>2. 本项目实施过程中存在如下问题: 本项目全年预算数为89.41万元,全年执行数为87.26万元,预算执行率为97.60%,预算执行率未达100%的原因为我单位年初计划到市州开展“省工商联调研工作会议”,结合工作实际情况,考虑到部分参会人员无法到市州开展调研工作会议,因此我会于年中在机关内部会议室顺利召开了调研工作会议,相关的专项调研差旅费未完全使用,导致资金尚未完全使用,剩余资金已于年底交回财政;</p> <p>3. 下一步改进建议: 我会将结合本年度工作情况,提供工作预见性;</p> <p>4. 以后年度预算安排建议: 根据项目年度工作重点,我会将严格安排预算合理安排工作。</p>							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会		实施单位	贵州省工商业联合会本级			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3,072,600.00	2,992,600.00	2,836,200.00	10	94.77	9.48	
	财政拨款：	3,072,600.00	2,992,600.00	2,836,200.00	-	-	-	
	-----本级安排：	3,072,600.00	2,992,600.00	2,836,200.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	-	-	-	-	-	-	
	其他：	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过各部室开展各项工作，履行省工商联的相应职责，使省工商联能有效运转，为贵州省民营企业提供相应服务，营造良好的营商环境。</p> <p>目标1：根据全国工商联、省委、省政协工作安排，围绕调研课题邀请相关部门和民营企业召开座谈会；到市州开展五好县级工商联建设工作调研、法律服务和普法活动、法治调研共计4次；</p> <p>目标2：2023年按照工作部署，举办了全省工商联新任主席、全省工商联（协）会负责人培训、民营经济人士理想信念教育培训、党务干部能力提升培训、入党积极分子和发展对象培训等9次培训，培训合格率均达95%；召开执委、常委会议，执委、常委会人员参会率95%；</p> <p>目标3：根据我会年初工作安排，2023年邀请深圳市20多家优强企业到贵州考察洽谈投资；赴南京、无锡、上海、深圳等地方开展考察调研，重点面向深圳市开展智慧文旅产业招商工作，推进发达地区具有较强经济实力的企业到贵州进行投资；</p> <p>目标4：全省8个市（州）建立了商会党建工作机构，覆盖率88.89%；开展省商会联合党委所属基层党组织标准化规范化建设“回头看”工作，规范化建设达标率100%；</p> <p>目标5：2023年我会召开了领导小组专题会议抓好工作落实，拟定工作方案，制定工作措施，印发《关于开展“万企兴万村”行动先进典型选树创建走访调研的通知》，开展“万企兴万村”工作跟踪、督促、指导、调研工作，其中有10家以上的企业参与“万企兴万村”行动家，助推“万企兴万村”行动企业帮扶乡村农民增收不低于100元/人·年；并完成《贵州省民营企业履行社会责任蓝皮书》前期工作，项目完成较好；</p> <p>目标6：截至2023年，全省工商联商会共建立调解组织131个，相比2022年底的126家，增加了5家，及时调解法院涉民营企业案件，帮助10家民营企业解决法律困难问题，化解民营企业矛盾纠纷；共受理民营企业商（协）会反映的20余起案件和请求事项，部分按照与省政法各单位的联系协作机制转办案件，在依法规范的前提下，帮助民营经济解决在发展中遇到的困难和问题；开展贵州2022年民营企业劳动关系状况监测，形成监测数据分析调研报告，分别转送省人社厅、省总工会帮助解决民营企业困难问题。</p>			<p>通过各部室开展各项工作，履行省工商联的相应职责，使省工商联能有效运转，为贵州省民营企业提供相应服务，营造良好的营商环境。</p> <p>目标1：根据全国工商联、省委、省政协工作安排，围绕调研课题邀请相关部门和民营企业召开2次座谈会；到市州开展五好县级工商联建设工作调研、法律服务和普法活动、法治调研共计4次；</p> <p>目标2：2023年按照工作部署，举办了全省工商联新任主席、全省工商联（协）会负责人培训、民营经济人士理想信念教育培训、党务干部能力提升培训、入党积极分子和发展对象培训等9次培训，培训合格率均达95%；召开执委、常委会议，执委、常委会人员参会率95%；</p> <p>目标3：根据我会年初工作安排，2023年邀请深圳市20多家优强企业到贵州考察洽谈投资；赴南京、无锡、上海、深圳等地方开展考察调研，重点面向深圳市开展智慧文旅产业招商工作，推进发达地区具有较强经济实力的企业到贵州进行投资；</p> <p>目标4：全省8个市（州）建立了商会党建工作机构，覆盖率88.89%；开展省商会联合党委所属基层党组织标准化规范化建设“回头看”工作，规范化建设达标率100%；</p> <p>目标5：2023年我会召开了领导小组专题会议抓好工作落实，拟定工作方案，制定工作措施，印发《关于开展“万企兴万村”行动先进典型选树创建走访调研的通知》，开展“万企兴万村”工作跟踪、督促、指导、调研工作，其中有10家以上的企业参与“万企兴万村”行动家，助推“万企兴万村”行动企业帮扶乡村农民增收不低于100元/人·年；并完成《贵州省民营企业履行社会责任蓝皮书》前期工作，项目完成较好；</p> <p>目标6：截至2023年，全省工商联商会共建立调解组织131个，相比2022年底的126家，增加了5家，及时调解法院涉民营企业案件，帮助10家民营企业解决法律困难问题，化解民营企业矛盾纠纷；共受理民营企业商（协）会反映的20余起案件和请求事项，部分按照与省政法各单位的联系协作机制转办案件，在依法规范的前提下，帮助民营经济解决在发展中遇到的困难和问题；开展贵州2022年民营企业劳动关系状况监测，形成监测数据分析调研报告，分别转送省人社厅、省总工会帮助解决民营企业困难问题。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	开展培训次数	≥8次	≥9次	2	2	
			参与培训人数	≥740人次	≥890人次	2	2	
			参与“万企兴万村”行动民营企业数	≥30家	≥30家	2	2	
出版《贵州省民营企业履行社会责任蓝皮书》			=1本	0	1	0	2023年初预计委托第三方完成编印1本《贵州省民营企业履行社会责任蓝皮书》，根据采购工作相关要求，我会于2023年11月27日确定提供编印服务单位为贵州财经大学，并于同年12月签订合同，因该项工作开展较晚，故截至2023年底《贵州省民营企业履行社会责任蓝皮书》还在前期文本编制阶段，尚未编印，我会于2024年3月完成编印，因编印工作未在2023年内完成编印，导致绩效指标存在负偏差。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	执委企业信用档案数量	≥500件	≥191件	2	0.76	年初预计完成执委企业信用档案数量500件，但因全省各级工商联换届，执委企业信用档案涉及信息量大，建立执委企业信用档案还在逐步完成，根据工作推进进度，2023年度实际完成191件，故导致年度指标值和实际完成值存在负偏差，我单位2024年将继续推进此项工作。
			慰问原工商业者遗孀人数	=10人	=10人	2	2	
			召开会议次数	≥8次	≥8次	2	2	
			开展宣传活动或调研次数	≥4次	≥4次	2	2	
			帮助民营企业解决法律困难问题	≥10件	≥10件	2	2	
			增加全省商会调解组织数量	≥5个	≥5个	2	2	
			化解民营企业矛盾纠纷	≥20件	≥20件	2	2	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥95%	2	2	
			原工商业者遗孀慰问覆盖率	=100%	=100%	2	2	
			刊物印发错误率	≤5%	≤5%	1	1	
			市(州)工商联联合党委覆盖率	≥60%	≥88.89%	2	2	上级工商联对下级工商联履行的是指导职责，市州工商联联合党委工作主要由属地党委部门领导，年初指标设定时考虑到推动工作的不可控，所以指标值为60%，各市州在属地党委的支持下，9个市州中8个成立商会党建指导机构，实际完成88.89%，实际完成值与年度指标值存在正向偏离。下一步将加强与市州的沟通联系，确保指标值尽可能科学。
			符合条件的所属商(协)会、执委企业基层党组织覆盖率	≥60%	≥65.7%	2	2	
			执委企业信用档案覆盖率	≥90%	≥38.20%	2	0.85	年初预计完成执委企业信用档案数量500件，但因全省各级工商联换届，执委企业信用档案涉及信息量大，建立执委企业信用档案还在逐步完成，根据工作推进进度，2023年度实际完成191件，执委企业信用档案覆盖率38.20%，故导致年度指标值和实际完成值存在负偏差，我单位2024年将继续推进此项工作。
			执委、常委会人员参会率	≥90%	≥95%	2	2	
			活动参与率	≥90%	≥95%	1	1	
		时效指标	按期培训率	≥90%	≥95%	5	5	
			定期开展党建活动周期	≤6月	≤6月	3	3	
			原工商业者遗孀慰问完成时限	2023年6月30日前	达成年度指标	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
			培训成本	≤550元/人	≤550元/人	2	2	
			遗孀慰问经费成本	≤1500元/人	≤1500元/人	1	1	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	效益指标(30分)	社会效益指标	通过举办培训、讲座等方式,有效提升工商联干部履职能力,更好地为民营企业服务	有效提升	达成年度指标	5	5	
			用于提升省工商联所属商会、执委以上企业开展党支部标准化规范化建设,推动民营经济领域党建工作提质增效	有效推动	达成年度指标	5	5	
			通过推动企业参与“万企兴万村”行动,有效助推帮扶乡村农民增收	有效助推	达成年度指标	5	5	
			通过出版、分发蓝皮书,有效提升民营企业履行社会责任意识,营造民营企业履行社会责任的氛围	有效提升	部分达成年度指标	5	3	2023年年初预计委托第三方完成编印1本《贵州省民营企业履行社会责任蓝皮书》,根据采购工作相关要求,我会于2023年11月27日确定提供编印服务单位为贵州财经大学,并于同年12月签订合同,因该项工作开展较晚,故截至2023年底《贵州省民营企业履行社会责任蓝皮书》还在前期文本编制阶段,尚未编印,我会于2024年3月完成编印,因编印工作未在2023年内完成编印,导致绩效指标存在负偏差。
			建立信用档案的执委企业提升信用白名单比例,推进执委企业信用体系的广泛应用	有效推进	达成年度指标	2	2	
			通过慰问原工商业者遗孀,体现党和国家的关怀,维护社会稳定	有效维护	达成年度指标	3	3	
			促进各地工商联学习交流、借鉴经验做法,共享各地工商联的先进发展办法	有效促进	达成年度指标	3	3	
			在调研、座谈的基础上形成专题调研报告,提出有针对性的对策措施建议,推动优化法治化营商环境	有效推进	达成年度指标	2	2	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参训人员满意度	≥85%	≥95%	2	2	
			执委企业满意度	≥90%	≥90%	1	1	
			服务商会的民营企业党员满意度	≥90%	≥99.14%	1	1	
			刊物读者满意度	≥90%	≥92%	1	1	
			参与行动企业的满意度	≥90%	≥92%	1	1	
			原工商业者及遗孀满意度	=100%	=100%	1	1	
			参会人员的满意度	≥80%	≥85%	1	1	
参与活动人员满意度			≥85%	≥90%	1	1		
		调解对象满意度	≥90%	≥95%	1	1		
总分						100	94.09	
自评结论	<p>1. 绩效目标的完成情况:项目本年度总共设置42项绩效指标,实际已完成39项,绩效指标完成率92.86%;存在3项未完成的绩效指标,导致绩效指标完成率未达100%,具体如下:</p> <p>①数量指标“出版《贵州省民营企业履行社会责任蓝皮书》=1本”未完成,2023年根据采购工作相关要求,我会于2023年11月27日确定提供编印服务单位为贵州财经大学,并于同年12月签订合同,因该项工作开展较晚,故截至2023年底《贵州省民营企业履行社会责任蓝皮书》还在前期文本编制阶段,尚未编印,我会于2024年3月完成编印,因编印工作未在2023年内完成编印,导致绩效指标存在负偏差;</p> <p>②数量指标“执委企业信用档案数量500件”、质量指标“执委企业信用档案覆盖率≥90%”2项指标未全部完成,未完成原因为2023年度实际完成191件,执委企业信用档案涉及信息量大,建立执委企业信用档案还在逐步完成,根据工作推进进度,截至2023年底实际完成情况较计划情况偏差较大,导致未完成年度计划工作,我单位2024年将推进此项工作。</p> <p>2. 我会2023年一般行政事务管理经费项目全年预算数为299.26万元,全年执行数为283.62万元,预算执行率为94.77%,预算执行率未达100%的原因如下:</p> <p>①工作预见性不足,部分工作未在2023年底前完成,例如《贵州省民营企业履行社会责任蓝皮书》,根据采购工作相关要求,我会于2023年11月27日确定提供编印服务单位为贵州财经大学,并于同年12月签订合同,按照合同约定条款“合同签订后7个工作日内支付合同额的90%,剩余经费待项目验收后1个月内付”,因2023年底蓝皮书未编印完成,尚未到合同约定支付时间,故相关经费尚未完成支付;</p> <p>②我单位年初计划到市州进行调研、开展活动等工作,但我单位年中存在人员离岗等情况,故相关劳务派遣费用尚未支出,且在调研工作开展过程中,我单位本着厉行节约,严格控制差旅费等支出,故部分经费存在结余,导致资金尚未全部使用;</p> <p>综上,剩余资金已于2023年12月底交回财政;</p> <p>3. 下一步改进建议:以后年度我会将提高工作的预见性,编制更为科学合理的项目经费预算,确保各项工作保质保量按时完成;</p> <p>4. 以后年度建议:结合年度工作实际和经费预算情况,有序合理安排经费使用,调整优化支出结构,不断提高资金使用效益。</p>							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

项目名称		招商及经贸活动项目经费						
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会		实施单位	贵州省工商业联合会本级			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	767,600.00	767,600.00	722,600.00	10	94.14	9.41
		财政拨款:	767,600.00	767,600.00	722,600.00	-	-	-
		-----本级安排:	767,600.00	767,600.00	722,600.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	-	-	-	-	-	-
	其他:	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目通过招商引资汇聚各方面力量和资源,推动贵州省高质量发展。具体目标如下: 目标1:每年外出拜访20家以上工商联、商会和知名企业,邀请20家以上企业到贵州考察洽谈投资; 目标2:每年召开3次以上、进行专题调研3次以上,形成新闻播报14次以上; 目标3:赴全国发达地区开展产业大招商工作,推进发达地区具有较强经济实力的企业到贵州进行投资; 目标4:建立党政领导干部联系商会制度,推进商会向党委和政府反映情况、提出建议的渠道; 目标5:形成调研报告,推广全省民营经济发展的经验。			本项目通过招商引资汇聚各方面力量和资源,推动贵州省高质量发展。具体目标如下: 目标1:2023年外出拜访燕翔高科技控股集团有限公司、心里程控股集团有限公司、香港商务总会、深圳工业总会、会员企业海南会研生物工程有限公司、视联动力信息技术股份有限公司海南子公司等20家商会和知名企业,邀请深圳市20多家优强企业到贵州考察洽谈投资; 目标2:2023年召开省领导小组会议4次,进行专题调研2次,计划未外出调研1次,于2023年9月15日省委常委会研究决定原则上同意将省领导小组由议事协调机构调整为联席会议机制,故实际还存在1次外出调研未开展;2023年形成新闻播报15次; 目标3:赴南京、无锡、上海、深圳等地开展产业大招商工作,重点面向深圳市开展智慧文旅产业招商工作,推进发达地区具有较强经济实力的企业到贵州进行投资; 目标4:建立党政领导干部联系商会制度,已有15位省领导到商会走访调研,推进商会反映事项的化解落实,提出建议的渠道; 目标5:形成调研报告,推广全省民营经济发展的经验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	赴省外考察企业数量	≥20家	≥20家	5	5	
			赴省外考察商会数量	≥5家	≥5家	5	5	
			召开会议次数	≥3次	≥4次	5	5	年初计划召开省领导小组会议3次,结合工作实际,实际于2023年2月、6月、8月以及12月共计召开4次省领导小组会议召开会议4次,导致年度指标值与实际完成值存在正向偏差。
			专题调研次数	≥3次	≥2次	5	3.33	年初计划3次专项调研,实际已于2023年10月、12月开展专题调研2次,存在1次专项调研未完成的原因为9月15日省委常委会研究决定,原则上同意将省领导小组由议事协调机构调整为联席会议机制,故未外出调研,导致绩效目标尚未完成。
		质量指标	会议新闻播报次数	≥14次	≥15次	5	5	
			外省企业赴黔考察比例	≥50%	≥50%	5	5	
			调研成果应用率	≥80%	≥90%	5	5	
	时效指标	新闻采访播报率	≥80%	≥90%	5	5		
	成本指标	工作完成及时率	=100%	=100%	5	5		
	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
绩效指标	效益指标(30分)	社会效益指标	赴全国发达地区开展产业大招商工作,推进发达地区具有较强经济实力的企业到贵州进行投资	有效推进	达成年度指标	10	10	
			建立党政领导干部联系商会制度,推进商会向党委和政府反映情况、提出建议的渠道	有效推进	达成年度指标	10	10	
			推广全省民营经济发展的经验	有效推广	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	民营企业满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			赴黔考察企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	97.74	
自评结论	1.绩效目标的完成情况:本年度总共设置15项绩效指标,实际已完成14项,绩效指标完成率93.33%;未完成指标为数量指标“专题调研次数≥3次”,具体原因如下:年初计划3次专项调研,实际已于2023年10月、12月开展专题调研2次,存在1次专项调研未完成的原因为9月15日省委常委会研究决定,原则上同意将省领导小组由议事协调机构调整为联席会议机制,故未外出调研;导致绩效指标完成率未达到100%; 2.本项目实施过程中存在如下问题:本项目全年预算数为76.76万元,全年执行数为72.26万元,预算执行率为94.14%,预算执行率未达100%的原因为根据我会年初工作安排,我会原年初计划开展3次外出专项调研,实际已于2023年10月、12月开展专题调研2次,存在1次专项调研为完成的原因为9月15日省委常委会研究决定,原则上同意将省领导小组由议事协调机构调整为联席会议机制,故未外出调研,导致部分资金尚未使用完全存在结余,结余资金已于2023年年底交回财政; 3.下一步改进建议:以后年度我会将提高工作的预见性,编制更为科学合理的项目经费预算,确保各项工作保质保量按时完成; 4.以后年度预算安排建议:以后年度建议该项目继续保留,我会进行设置目标时确保更加精准、包容性更强,充分发挥统筹项目的的作用,以应对各种变化。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

项目名称		贵商大会							
主管部门及代码		[151]贵州省工商业联合会			实施单位	贵州省工商业联合会本级			
项目资金（元）		资金来源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		3,995,500.00	3,995,500.00	3,564,708.80	10	89.22	8.92
		财政拨款：		3,995,500.00	3,995,500.00	3,564,708.80	-	-	-
		-----本级安排：		3,995,500.00	3,995,500.00	3,564,708.80	-	-	-
		-----其中：上级补助：		-	-	-	-	-	-
其他：		-	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	召开贵商大会，组织全国优强民营企业助推贵州发展，激励更多贵商投入家乡建设，助力贵州经济高质量发展。				2023年，我单位通过提前谋划、全力推动全国优强民营企业助力贵州高质量发展大会（2023年贵商大会），顺利召开贵商大会，会议时间2天，500余人参会，有效组织全国优强民营企业助推贵州发展，激励更多贵商投入贵州省家乡建设，助力贵州经济高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	贵商大会参会人次	≥460人次	≥500人次	10	10		
			贵商大会会议天数	≥2天	≥2天	10	10		
		质量 指标	邀请企业家到会率	≥80%	≥80%	10	10		
		时效 指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	将贵商发展大会打造成为全球贵商参与，宣传贵州发展，展现贵州后发优势的活动平台	有效宣传	达成年度指标	15	15		
		可持续 影响 指标	通过召开贵商发展大会，在贵州省营造重商、亲商、安商、富商的良好氛围	有效营造	达成年度指标	15	15		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	参会人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	98.92		
自评 结论	<p>1. 绩效目标的完成情况：本年度共设置8项绩效指标，实际已完成8项，绩效指标完成率100%；</p> <p>2. 项目全年预算数为399.55万元，全年执行数为356.47万元，预算执行率为89.22%，预算执行率未达100%的原因为根据会议开展实际情况，本着厉行节约，部分宣传、证书制作等费用在实际实施过程中严格控制相关支出，故导致预算执行率未达100%，结余资金已交回财政；</p> <p>3. 本项目下一步建议：结合本年度情况，开展下一年度省工商联举办“全国优强民营企业助力贵州高质量发展大会暨2024贵商大会”；</p> <p>4. 以后年度建议该项目继续保留，我会严格按照年度工作实际情况，更加精准设置绩效目标，充分发挥统筹项目的作用，以应对各种变化，保证绩效目标按时按质完成。</p>								