

安阳市工商业联合会 2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市工商业联合会概况

- 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明细表
- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市工商业联合会概况

一、部门职责

（一）充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。（二）民主监督、参政议政。（三）要坚持“服务立会、服务兴会”的理念，尽心尽力为会员企业服务，不断增强商会的凝聚力、向心力和亲和力。（四）培养非公有制经济的代表人士，建立一支坚决拥护党的领导，同党团结合作的积极分子队伍。（五）党和政府联系非公有制经济人士的桥梁、纽带，是政府管理非公经济的助手。（六）引导非公有制经济人士致富思源，富而思进，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任。

二、机构设置

安阳市工商业联合会内设机构 3 个，包括：办公室、经济联络部、组织宣传部。

从决算单位构成看，安阳市工商业联合会部门决算仅包括本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	404.60	一、一般公共服务支出	32	384.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.17	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	13.58
	9		九、卫生健康支出	40	6.20
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1.17
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	405.77	本年支出合计	58	405.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	405.77	总计	62	405.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

2023 年度

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		405.77	405.77	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	384.82	384.82	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	384.82	384.82	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	342.41	342.41	0	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	42.41	42.41	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1.17	1.17	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.17	1.17	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.17	1.17	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出决算表

部门：安阳市工商业联合会

2023 年度

公开 03 表
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		405.77	362.19	43.57	0	0	0
201	一般公共服务支出	384.82	342.41	42.41	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	384.82	342.41	42.41	0	0	0
2012801	行政运行	342.41	342.41	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	42.41	0	42.41	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0	0	0	0

212	城乡社区支出	1.17	0	1.17	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.17	0	1.17	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1.17	0	1.17	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市工商业联合会

2023 年度

公开 04 表
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	404.60	一、一般公共服务支出	33	384.82	384.82	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.17	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.58	13.58	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1.17	0	1.17	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	405.77	本年支出合计	59	405.77	404.60	1.17	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	405.77	总计	64	405.77	404.60	1.17	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市工商业联合会

2023 年度

公开 05 表
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		404.60	362.19	42.41
201	一般公共服务支出	384.82	342.41	42.41
20128	民主党派及工商联事务	384.82	342.41	42.41
2012801	行政运行	342.41	342.41	0
2012802	一般行政管理事务	42.41	0	42.41
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	0

210	卫生健康支出	6.20	6.20	0
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳市工商业联合会

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
301	工资福利支出	266.73	302	商品和服务支出	59.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	127.64	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	74.32	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	37.82	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.35
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	9.43	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	16.19	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	32.49	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	32.49	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.05	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	5.33			
人员经费合计		299.22	公用经费合计					62.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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	1.17	1.17	0	1.17	0
212	城乡社区支出	0	1.17	1.17	0	1.17	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1.17	1.17	0	1.17	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1.17	1.17	0	1.17	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市工商业联合会
2023 年度
公开 09 表
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
5.00	0	4.00	0	4.00	1.00	4.44	0	4.00	0	4.00	0.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年09月							
部门（单位）名称		安阳市工商业联合会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	278.48	1119.36	475.87	10	42.51 %	4.72
	资金来源：（1）财政拨款	278.48	439.33	405.77	-	92.36 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	680.03	70.1	-	10.31 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、强化思想政治引领，促进民营经济人士健康成长； 二、多措并举，服务民营经济健康发展。 三、大力开展“万企兴万村”活动，助力全市乡村振兴战略； 四、加强异地安阳商会沟通联系及组织建设； 五、加强机关工作能力建设。			一、强化党建引领，筑牢思想政治根基 二、强化履职担当，助力全市“拼经济”打赢“十大攻坚战” 三、强化党的建设，提升党建水平 四、强化制度建设，全面从严治党 五、强化作风建设，打造一流模范机关			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
强化思想政治引领，促进民营经济人士健康成长		认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，第一时间抓好学习宣传贯彻落实党的二十大会议精神和习近平总书记考察安阳重要讲话。		强化党建引领，筑牢思想政治根基			
多措并举，服务民营经济健康发展		发挥职能作用，创新工作举措，加强数字民经平台建设，帮助民营企业反映实际困难，并积极推动问题有效解决，激发民营企业发挥活力		持续开展民营经济人士理想信念教育；举办“提信心，拼经济”惠企服务巡讲活动；持续开展企业家沙龙活动；组织开展“走出去”行动；加强数字民经工作。要求各县级工商联开通网络专线，并由专人负责平台运行管理，提高企业网上供需信息对接。			
大力开展“万企兴万村”活动，助力全市乡村振兴战略； 四、加强异地安阳商会沟通联系及组织建设		把思想和行动统一到中央、省、市关于实施乡村振兴战略和“万企兴万村”行动决策部署上来，凝聚名营企业助推乡村振兴的强大合力。		积极引导民营企业以助推乡村振兴为出发点，发挥自身优势，开展结对帮扶，加强企业帮扶村整治人居环境工作的督导，配合全市人居环境整治工作，鼓励引导百家民营企业参与我市开展的“双百”农村人居环境整治帮扶活动。			
加强异地安阳商会沟通联系及组织建设		定期开展走访调研，不断强化对异地安阳商会的联系和指导。		举办外地安阳商会会长恳谈会；通过外地商会开展邀商招商；广泛开展调查研究			
加强机关工作能力建设		高标准落实好“五个一”行动要求，不断增加机关干部拼的精神、干的意识，确保按时完成各项重点任务。		加强机关党的建设；严格落实意识形态工作责任；支持引导县区新时代“两个健康”实践创新示范县（市、区）；履行全面管党治党主体责任；坚持民主集中制原则；加强党内法规制度建设			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	2	1.9	-5.00	较好完成
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00	较好完成
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	较好完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00	较好完成
		专项资金细化率	≥95%	90%	1	0.95	-5.26	较好完成
		预算调整率	≤1%	57.76%	1	0	5676.00	年中追加人员经费
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00	较好完成，健全管理制度
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	1	0.95	-5.00	较好完成
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	较好完成
产出指标	重点工作任务完成	年度工作完成情况	≥95%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	重要部署落实	完成	90%	15	13.5	-10.00	较好完成
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	91.52		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		安阳市民营企业企业家素质提升工程						
主管部门		安阳市工商业联合会		实施单位		安阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)			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	20	18.91	10	94.55 %	9.46
		财政拨款	20	20	18.91	-	94.55 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学合理安排项目资金			5	5	
		拨付合规性	按照财政流程拨付资金			5	5	
		使用规范性	按照财政审批流程完成支付			5	5	
		预算绩效管理情况	预算编制有目标，预算执行有监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：造就一支素质优良、结构合理、示范引领作用突出的各级工商联企业家主席、副主席，常务委员、执行委员、会员，有发展潜力的年轻一代优秀民营企业等，企业中高层管理者。 目标二：加强各级工商联所属商会会长、副会长、秘书长、会员，商会基层党组织负责人思想政治建设，更好的带动安阳企业家思想政治			年轻一代企业家创新能力提升专题研修班”，培训内容包括解读二十大精神、二十大与民营经济发展研究、经济形势分析、企业管理创新				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤250元/人/天	450元/人/天	3	0.6	80.00	按照培训地培训标准支付
		培训总成本	≤20万元	18.91万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业素质提升	明显	100%	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	培训场次	≥4场	1场	3	0.75	-75.00	走进知名高校开展高端培训
		培训天数	≥16场次	7场次	3	1.31	-56.25	在高校开展为期7天的高端培训
		培训人次	≥800人次	350人次	4	1.75	-56.25	每天培训人数在50人次
	质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	培训天数的执行率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		培训完成及时性	≥90%	90%	5	5	0.00	
	效益指标	经济效益指标	为下年预算安排提供参考依据	完成	100%	6	6	0.00
提高财政资金使用效益			完成	95%	7	6.65	-5.00	控制财政资金使用
社会效益指标		企业家素质提升	明显	95%	6	5.7	-5.00	较为明显提升企业家素质
		培育本地绩效评价力量	完成	95%	6	5.7	-5.00	较好完成
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		参训人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	89.92		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		市级重大产业集群保障经费						
主管部门		安阳市工商业联合会		实施单位		安阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)			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：	0	30	1.17	10	3.9 %	0.39
		财政拨款	0	30	1.17	-	3.9 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学合理安排项目资金		5	5		
		拨付合规性	按照财政流程拨付资金		5	5		
		使用规范性	按照财政审批流程完成支付		5	5		
		预算绩效管理情况	预算编制有目标，预算执行有监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	突出安阳产业发展特点和基础优势，围绕新能源汽车及零部件产业集群，通过实施“双长一主制”，构建“顶格推进”体制，统筹发挥群链长推动作用，群盟长协同作用，链主带动作用，着力强链、升链、延链、优链、补链，推动产业链、创新链、供应链、要素链、制度链五链深度耦合，逐项解决当前五链面临的断点、痛点和堵点，增强重			在安阳市高新区落户重卡燃料电池及零部件中原总部，投资建设一条年氢燃料电池生产线氢能高端装备产业制造基地项目已经签约，将				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招商招待费	=30000元	0元	2.5	0	0.00	
		产销对接活动费	=100000元	0元	2.5	0	-100.00	经费审批拨入时间较晚
		差旅费	=14400元	11666元	2.5	2.03	-18.99	经费审批拨入时间较晚
		日常办公经费	=26000元	0元	2.5	0	-100.00	经费审批拨入时间较晚

产出指标	数量指标	创建国家级、省级先进制造业集群	=1个	0个	3	0	-100.00	正在进行中
		协调解决产业链难题	=2个	1个	3	1.5	-50.00	经费审批拨入时间较晚
		建立工作台账	=1个	1个	4	4	0.00	
	质量指标	年度工作目标	≥90%	90%	5	5	0.00	
		协调解决问题质量	≥80%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	年度计划完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		资金拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为此年预算安排提供参考依据	完成	80%	6	4.8	-20.00	经费审批拨入时间较晚
		提高财政资金使用效益	完成	80%	6	4.8	-20.00	经费审批拨入时间较晚
	社会效益指标	优化营商环境	完成	95%	7	6.65	-5.00	较好的优化营商环境
		树立良好产业链联盟形象	完成	95%	6	5.7	-5.00	树立了良好产业链盟形象
满意度指标	服务对象满意度指标	问题解决满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		企业满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	74.87		

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 405.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 127.29 万元，增长 45.71%。主要原因是人员经费及项目经费的增加、上年项目经费结转。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 405.77 万元，其中：财政拨款收入 405.77 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 405.77 万元，其中：基本支出基本支出 362.19 万元，占 89.26%；项目支出 43.57 万元，占 10.74%。

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 405.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.29 万元，增长 45.71%。主要原因是人员经费及项目经费的增加、上年项目经费结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 404.60 万元，占支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.12 万元，增长 45.29%。主要原因是人员经费及项目经费的增加、上年项目经费结转。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 404.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 384.82 万元，占 95.11%；社会保障和就业（类）支出 13.58 万元，占 3.36%；卫生健康（类）支出 6.20 万元，占 1.53%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 278.48 万元，支出决算为 404.60 万元，完成年初预算的 145.29%。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 258.70 万元，支出决算为 342.41 万元，完成年初预算的 132.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及项目经费的增加。

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 20.00 万元，支出决算为 42.41 万元，完成年初预算的 212.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目经费结转。

3. 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 13.58 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 362.19 万元。其中：人员经费 299.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。公用经费 62.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费。主要用于产业链项目办公经费，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 88.80%。2023 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待费用减少。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，占 90.09%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 44.00%，占 9.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.00 万元。主要用于车辆基本运行及维修。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 44.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待费用减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。本单位无外宾接待。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于：接待上级及其他省市工商联来访。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 34 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 62.97 万元，较 2022 年度增加 2.70 万元，增长 4.29%。主要原因是相关人员经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：用于重要公务活动，保障上级调研等使用；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：我部门更新了相应的公务接待管理制度、公务用车管理制度、单位固定资产管理制度等，充分发挥每一笔经费的用途，防止资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费、虚报冒领。

(二) 部门整体绩效自评结果

部门绩效自评得分 91.57 分。其中，年度主要任务及完成情况：基本完成单位年度主要任务；预算情况指标设定及完成情况：基本完成年度预算指标设定，执行率 85.63%；投入管理指标设定及完成情况：基本完成投入管理指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一年将继续高质量完成项目绩效管理工作，提高项目资金的利用率。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 2 个，决算资金共 40.32 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%。分别是：

1. 《安阳市民营企业企业家素质提升工程》项目，项目自评得 89.92，其中预算执行情况得 9.46 分，绩效完成情况得 20 分，成本指标得 7.6 分，产出指标得 23.81 分，绩效指标得 24.05 分，满意指标得 5 分；自评评级为“良”。

2. 《市级重大产业集群保障经费》项目，项目自评得 7

4.87 分，其中预算执行情况得 0.39 分，绩效完成情况得 20 分，成本指标得 2.03 分，产出指标得 25.5 分，绩效指标得 21.95 分，满意指标得 5 分；自评评级为“中”。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的《安阳市民营企业企业家素质提升工程》项目进行了重点项目再评价，评价得分 89.92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基本完成项目数量指标设定；效益指标设定及完成情况：基本完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：减少经费支出，提高资金的使用率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。