2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：714

部门名称：张北县工商业联合会

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据《张北县工商联职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，张北县工商联的主要职责是:

(一)参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表人士政治安排的推荐工作。

(二)维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

(三)增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。

（四）促进非公有制经济和非公有制经济人士“两个健康”发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张北县工商业联合会	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，张北县工商业联合会2023年度部门决算即张北县工商业联合会本级2023年度决算。”

第二部分　2023年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：张北县工商业联合会　　2023年度　　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	131.78	一、一般公共服务支出	32	122.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.36
	9		九、卫生健康支出	40	1.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	**131.78**	**本年支出合计**	58	**131.78**
使用非财政拨款结余	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	**131.78**	**总计**	62	**131.78**

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：　　张北县工商业联合会　　2023年度　　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		131.78	131.78					
201	一般公共服务支出	122.33	122.33					
20128	民主党派及工商联事务	114.83	114.83					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	114.83	114.83					
20132	组织事务	7.50	7.50					
2013299	其他组织事务支出	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36					
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36					
210	卫生健康支出	1.57	1.57					
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57					
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57					
221	住房保障支出	3.52	3.52					
22102	住房改革支出	3.52	3.52					
2210201	住房公积金	3.52	3.52					

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：张北县工商业联合会　　2023年度　　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		131.78	107.55	24.23			
201	一般公共服务支出	122.33	98.10	24.23			
20128	民主党派及工商联事务	114.83	98.10	16.73			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	114.83	98.10	16.73			
20132	组织事务	7.50		7.50			
2013299	其他组织事务支出	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36				
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36				
210	卫生健康支出	1.57	1.57				
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57				
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57				
221	住房保障支出	3.52	3.52				
22102	住房改革支出	3.52	3.52				
2210201	住房公积金	3.52	3.52				

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：张北县工商业联合会　　2023 年度　　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	131.78	一、一般公共服务支出	33	122.33	122.33		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.36	4.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1.57	1.57		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.52	3.52		
	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	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	131.78	**本年支出合计**	59	131.78	131.78		
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	131.78	**总计**	64	131.78	131.78		

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：张北县工商业联合会　　2023年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		131.78	107.55	24.23
201	一般公共服务支出	122.33	98.10	24.23
20128	民主党派及工商联事务	114.83	98.10	16.73
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	114.83	98.10	16.73
20132	组织事务	7.50		7.50
2013299	其他组织事务支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36	
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	1.57	1.57	
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	
221	住房保障支出	3.52	3.52	
22102	住房改革支出	3.52	3.52	
2210201	住房公积金	3.52	3.52	

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：张北县工商业联合会　　2023年度　　单位：万元

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	68.53	302	商品和服务支出	36.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.72	30201	办公费	18.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.54	30203	咨询费		310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.04	30205	水费		31002	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.60	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.68	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				
			30299	其他商品和服务支出	9.78			
人员经费合计		69.01	公用经费合计					38.55

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：　张北县工商业联合会　　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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　张北县工商业联合会　　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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　　张北县工商业联合会　　2023 年度　　单位：万元

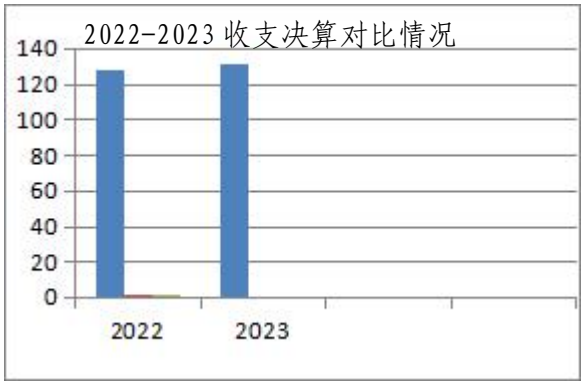
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56					0.56	0.40					0.40

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）131.78万元。与2022年度决算相比，收支各增加3.46万元，增长26.96%，主要原因是本年度增加1人，增加了人员经费。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计131.78万元，其中：财政拨款收入131.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计131.78万元，其中：基本支出107.55万元，占81.61%；项目支出24.23万元，占18.39%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

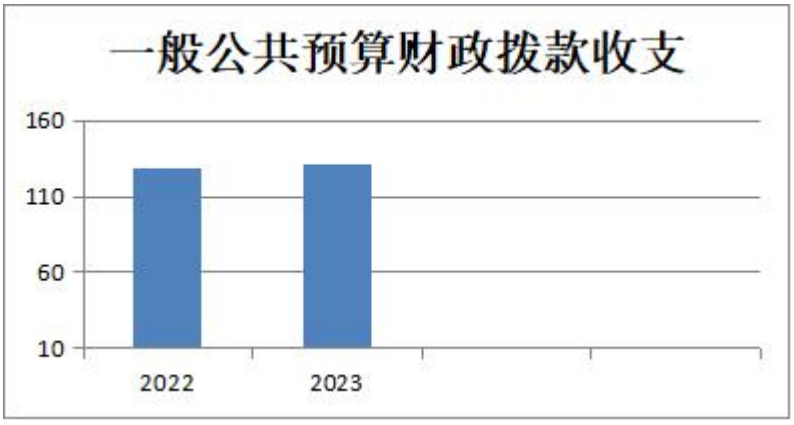
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入131.78万元,比2022年度增加3.49万元，增长27.2%，主要是本年度增加1人，增加了人员经费;本年支出131.78万元,增加3.46万元,增长27.0%,主要是本年度增加1人，增加了人员经费。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入131.78万元，比上年增加3.49万元，增长27.2%，主要是本年度增加1人，增加了人员经费；本年支出131.78万元，比上年增加34.6万元，增长27.0%，主要是本年度增加1人，增加了人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年度持平；本年支出0万元，与上年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年度持平；本年支出0万元，与上年度持平。



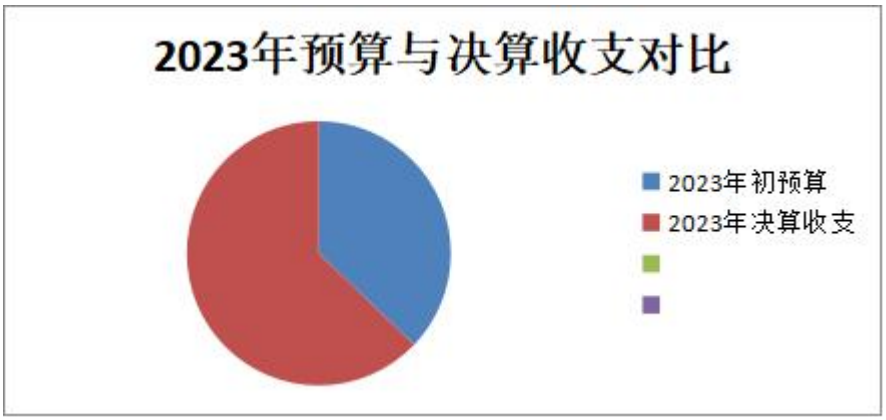
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入131.78万元，完成年初预算的169.1%，比年初预算增加53.86万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费和招商引资等工作经费；本年支出131.78万元，完成年初预算的169.1%，比年初预算增加53.86万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费和招商引资等工作经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算169.1%，比年初预算增加53.86万元，主要是增加了人员经费和招商引资等工作经费；支出完成年初预算169.3%，比年初预算增加53.86万元，主要是增加了人员经费和招商引资等工作经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平；本年度未发生政府性基金支出，与年初预算持平。

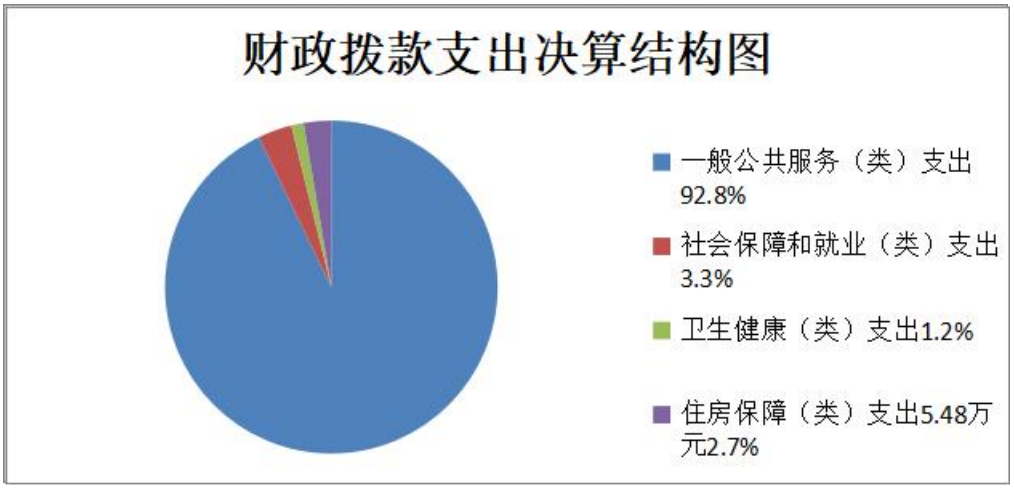
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平；本年度未发生国有资本经营预算支出，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出131.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出122.33万元，占92.8%，主要用于人员工资和日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出4.36万元，占3.3%；卫生健康（类）支出1.57万元，占1.2%；住房保障（类）支出3.52万元，占2.7%。



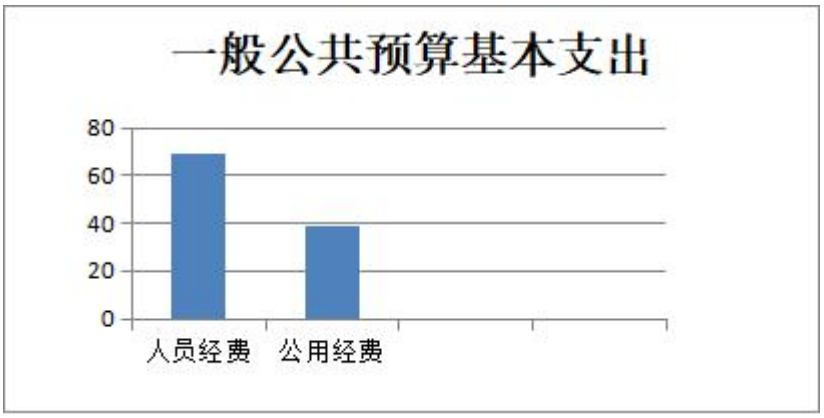
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出107.55万元，其中：

人员经费 69.01万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.55万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。



五、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.4万元，完成预算的71.4%，公务接待费支出较预算减少0.16万元，降低28.6%，主要是厉行节俭，减少“三公”经费支出；较2022年度决算增加0.12万元，增长42.9%，主要是增加了招商考察交流接待支出。

（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）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是厉行节俭，减少“三公”经费支出；与2022年度决算持平，主要是厉行节俭，减少“三公”经费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、

参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平，主要是厉行节俭，减少“三公”经费支出；与 2022 年度决算持平，主要是厉行节俭，减少“三公”经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是厉行节俭，减少“三公”经费支出；与 2022 年度决算持平，主要是厉行节俭，减少“三公”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是厉行节俭，减少“三公”经费支出；与 2022 年度决算持平，主要是厉行节俭，减少“三公”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.56 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 71.4%，公务接待费支出较预算减少 0.16 万元，降低 28.6%,主要是厉行节俭，减少“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0.12 万元，增长 42.9%，主要是增加了招商考察交流接待支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出38.55万元，较2022年度减少13.11万元，降低25.4%。主要原因是减少了办公费支出。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.12万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.12 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，上年度持平，主要是本部门无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套），与上年度持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金24.23万元，占一般公共预算项目支出总额

的100%。2023年度政府性基金预算项目支出0万元。2023年度国有资本经营预算项目支出资金0万元。

组织对“招商引资相关经费”“2023年我市自主选派乡村振兴工作队工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，工商联部门整体绩效评价得分98分，评价结果为优秀。从总体情况看，我单位2023年度目标任务完成情况较好；预算编制较全面、细化，预算编制质量较高；绩效目标制定较为合理，完成情况较好；资产管理完善，固定资产利用率较高；监督评价客观有效；职责履行情况良好，各项效益和满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映招商引资相关经费项目及2023年我市自主选派乡村振兴工作队工作经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）招商引资相关经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资相关经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为16.73万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目得到服务对象的一致认可，未发现问题。

（2）2023年我市自主选派乡村振兴工作队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年我市自主选派乡村振兴工作队工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.59万元，执行数为14.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目得到服务对象的一致认可，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">招商引资相关经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">张北县工商业联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17</td><td>17</td><td>16.73</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>17</td><td>17</td><td>16.73</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展招商引资外出考察活动，促进项目建设</td><td colspan="4">完成良好，服务对象满意度较高。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展招商活次数</td><td>≥2次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">招商活动出勤率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开展招商活动完成时限</td><td>年底前完成</td><td>完成时间较晚</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	招商引资相关经费金额	17 万元	16.73 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	促进经济可持续发展	促进经济可持续发展	10	10	
		社会效益指标	促进经济可持续发展	促进经济可持续发展	促进经济可持续发展	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	促进经济可持续发展	基本完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年我市自主选派乡村振兴工作队工作经费						
主管部门				实施单位	张北县工商业联合会		
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	100%	—
	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			
	保障驻村工作队各项工作顺利开展			完成良好			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	5	5	10	10	
		质量指标	拨付工作经费及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	下拨工作经费及时率	100%	100%	10	10	

		成本指标	工作经费金额	7.5 万元	7.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障驻村工作队各项工作顺利开展	保障驻村工作队各项工作顺利开展	保障驻村工作队各项工作顺利开展	10	10	
		社会效益指标	保障驻村工作队各项工作顺利开展	保障驻村工作队各项工作顺利开展	保障驻村工作队各项工作顺利开展	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	保障驻村工作队各项工作顺利开展	保障驻村工作队各项工作顺利开展	保障驻村工作队各项工作顺利开展	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	20	20	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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（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。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。