

白河县工商业联合会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

白河县工商业联合会是县委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要承担以下职能：

（1）参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

（2）负责基层商会、行业商会（协会）的组织建设，做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。

（3）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

（4）引导会员弘扬中华民族的传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解和仲裁。

（6）为会员提供培训、管理、法律、融资、信息咨询、职称评定等服务。

（7）承办政府和有关部门委托事项。

（二）内设机构

根据工作职责以及“三定方案”要求，本部门内设股室1个，

即综合综合办公室。

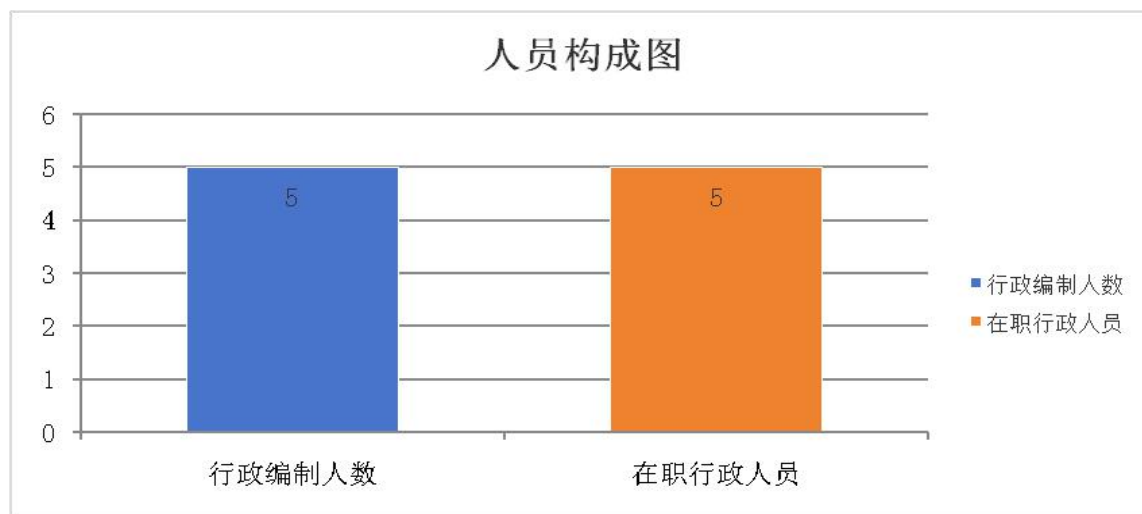
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个本级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县工商业联合会本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

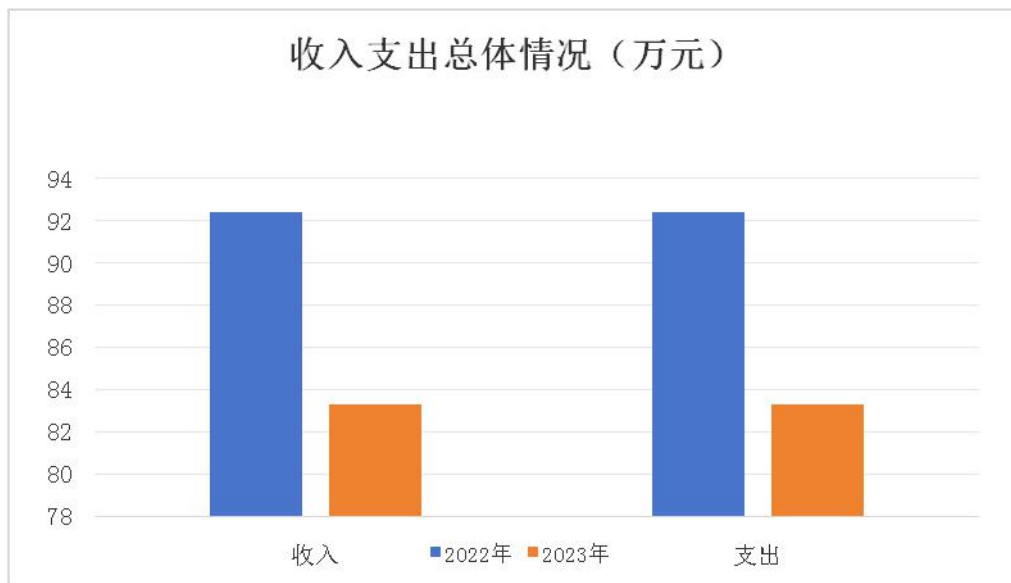
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 83.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.14 万元，下降 9.90%。主要是会议经费项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 83.28 万元，其中：财政拨款收入 83.28 万元，占 100%。



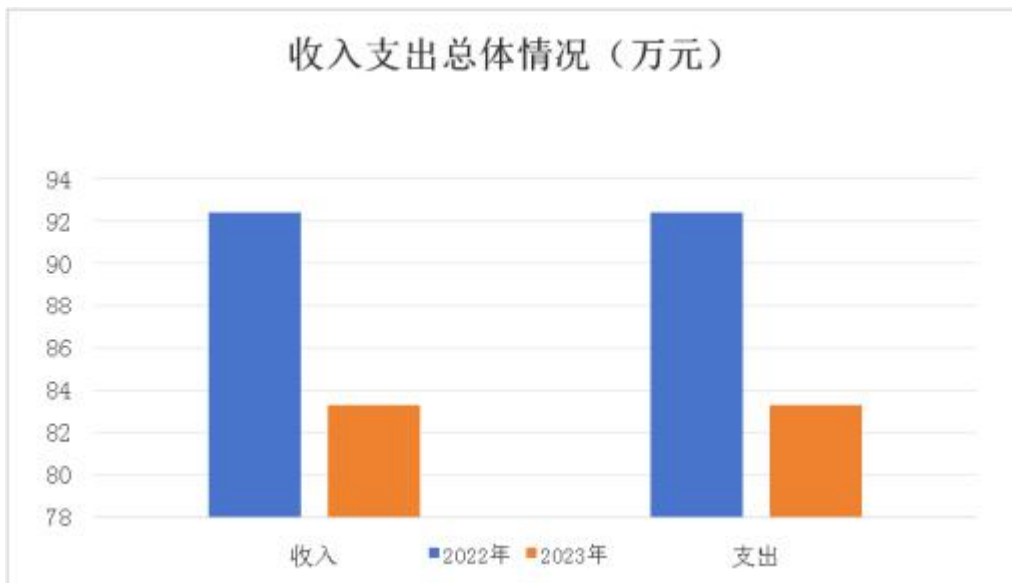
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 83.28 万元，其中：基本支出 76.85 万元，占 92%；项目支出 6.43 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 83.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.14 万元，下降 9.90%。主要原因是本年度减少会议经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算83.28万元，支出决算83.28万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.14万元，下降9.90%，主要原因是本年度减少会议经费支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算54.44万元，支出决算54.44万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。

年初预算6.43万元，支出决算6.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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6.66万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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3.33万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的116%。决算数与年初预算数持平

5. 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2.98万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算4.23万元，支出决算4.23万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算5.20万元，支出决算5.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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72.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费63.73万元**，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费8.89万元**，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待主要是本部门与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾64人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算8.89万元，支出决算8.89万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.89万元，主要原因是节约公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了部门正常运转，高效履行部门基本职责。一是强化“两个健康”，不断加强全县民营经济人士思想政治教育。深入开展党的二十大精神及中央经济和统战工作等会议精神集中学习活动的。5 至 7 月，先后组织召开全县民营经济人士党的二十大精神集中学习活动的，就落实全联十三大和中央经济和统战工作会议精神进行研讨交流，深入冷水商会会员企业宣讲支持民营企业相关政策，进一步把民营企业家的思想和行动统一到党中央的决策和部署上来。扎实开展主题教育和“四比四创”主题实践活动。按照全县开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“四比四创”主题实践活动统一要求，结合工作实际，开展以“学思想、强党性、重实践、建新功”为目标要求的主题教育和比学习提素质、比奉献讲担当、比服务提效能、比业绩促发展的“四比”和落实创效、工作创新、单位创优、个人创先的“四创”活动，推动了全年各项工作不断创先争优。深入开展全县民营经济人士理想信念教育活动。为加强全县民营经济人士理想信念教育，组织全县部分民营企业人士，赴湖北省郧西县鄂豫陕革命教育基地，开展“追寻红色足迹、传承红色精神”理想信念教育暨庆“七一”主题党日等活动 2 次，赴铜川照金陕甘变革命教育基

地开展理想信念教育 1 次；承办市工商联党组在省级理想信念教育基地天宝“三苦”精神纪念馆开展理想信念教育活动 1 次。牵头组织召开民营经济人士座谈会。结合全省“三个年”活动，我们组织召开以政策解读、银企对接、涉案企业合规等为主题的全县民营经济人士座谈会议 3 次，主动听取民营经济人士对县域经济发展意见建议和企业发展遇到的困难问题，目前已协调解决问题 20 件。积极做好民营经济人士政治安排推荐工作。

二是围绕乡村振兴，深入推进“万企兴万村”行动。按照中省市“万企兴万村”行动的统一部署，3 月 27 日，组织召开全县“万企兴万村”行动推进会议，会议通报了全县“万企兴万村”行动开展情况，县委主要领导参加会议并讲话。5 月 6 日，在召开的工商联十四届二次执委会议室，对全县 14 家“万企兴万村”行动优秀民营企业予以表彰奖励。5 月 17 日，全国工商联组织建设部二级巡视员刘云莲等深入我县部分企业调研指导“万企兴万村”等重点帮扶工作。联合县经贸局、县招商局在江苏溧阳开展白河名优特色农产品走进江苏溧阳活动。截至目前，按照市县相关要求，新培育特色产业项目 3 个，调整 180 家民营企业（其中农业园区 88 家）帮扶全县 108 村（社区），其中重点帮扶村和集体经济收入 10 万元以下的村 65 个，累计投入帮扶资金 5.57 亿元，实施帮扶项目 162 个，帮扶受益群众 10831 人。

三是搭建服务平台，助推全县民营经济高质量发展。深入开展“走进听办”活动。为扎实开展“三个年”活动，印制《白河县民营经济问卷调查问卷》90 份，分发至两会民营企业人士人大代表和政协委员手中，广泛征求民营企业人士意见建议，认真梳理归类后提交相关部门答复办理，受到社会各界普遍好评。县委成立两个调研组深入全县各镇民营企业开展走访调研活动，实地了解民营企

业发展状况，听取发展意见建议，协调解决相关困难问题，认真撰写《白河县加快民营经济高质量发展意见》调研报告 1 篇。搭建各类交流平台。为全力为民营企业做好维权服务等保障工作，我们与县类各金融机构搭建了银企交流平台，牵头召开银企对接交流会议 12 次；与司法局联合搭建了法制服务平台，与检察院搭建了涉案企业合规第三方监督评估机制平台，与税务局搭建民营企业税务服务平台，为民营企业开展维权服务及信息咨询 25 次。积极做好国家重点帮扶县帮扶对接工作。6 月 15 日，市工商联和白河党政考察组一行赴江苏盐城和扬州开展乡村振兴结对帮扶工作；7 月 16 日，扬州扬杰电子科技股份有限公司创始人、江苏扬杰投资股份有限公司董事长王毅一行来白河开展对接帮扶工作，实地考察了相关企业并签订了学生资助协议书。10 月 24 日，江苏省盐城市工商联负责人、江苏仁禾中衡咨询集团董事长一行赴白河开展联系帮扶工作，实地走访考察了相关企业，并向白河捐款帮扶资金 140 万元。

四是配合上级工商联完成各类调研或调查问卷 11 次。四是抓好“四好”创建，不断提升商协会发展水平。扎实开展“四好”商会创建工作。紧紧围绕“四好”商会创建标准，在巩固拓展原有全国和市级“四好”商会创建的基础上，2023 年申报城关镇商会创建全国“四好”商会。持续加大异地商协会组建工作。正在筹备成立西安市白河商会，目前各项筹备工作正在有序进行中。深入开展商贸交流活动。积极发挥商协会商贾云集优势，深入开展以商招商和商贸考察交流活动。今年以来，参加市工商联组织的理想信念教育及招商交流活动 6 次，组织县内商会及企业到北京、宁波、厦门等地开展商贸考察交流活动 3 次，参与招商推介活动 2 次，参加上海安康商会换届大会 1 次。**五是积极组织商协会参与各类活动。**召开商协

会会长联席会议和副主席（副会长）轮值活动各 2 次，引导参加组织的各类活动 5 次；引导助力光彩事业。引导民营企业开展捐资助学，助老爱老等各类捐赠活动，截止目前，捐物及现金共计 720.31 万元，消费帮扶 799.85 万元。

本部门在部门决算中反映会务工作项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对会务工作 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6.43 万元，从评价情况来看，通过项目的实施，加强工商联所属商会改革发展，推动我县商协会按照“四好”商会标准加强自身建设，以改革创新精神推动工商联工作向商协会组织有效覆盖；按省市做好县工商联换届工作会议精神及县委第十六届 7 次常委会议议定事项“传达全市工商联（总商会）换届工作会议精神，研究工商联换届有关问题”，中涉及工商联“换届工作所需经费由县财政局予以保障”的要求，保障圆满完成第十四届工商联换届工作；保障万企业兴万村工作有序推进。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 83.28 万元，执行数 83.28 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023，本部门在县委的正确领导和市工商联的支持指导下，坚持以习近平总书记关于做好新形势下工商联工作的重要思想为根本遵循，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。部门整体支出保障了人员工资福利等的正常发放和部门日常工作正常运转，加强基

层商会管理，促推乡村振兴工作，引导非公经济人士为建设美丽富裕新白河提供强大合力，充分调动第一书记和工作队员驻村工作积极性，为全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供保障。

发现的问题及原因：对预算绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

下一步改进措施：加强预算绩效管理学习，提高预算绩效管理水平，增强预算绩效管理意识，确保预算项目的科学性，合理设置预算项目绩效目标，为部门进行绩效目标控制管理提供基础保障。加强与财政部门对各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：白河县工商业联合会

自评得分：100分

一、简要概述部门职能与职责		1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路。引导会员践行社会主义核心价值观体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。 2、参与全市政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。 3、协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在白非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。 4、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。 5、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在白非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维会员合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。 6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。 7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国(境)考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。 8、开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内外合作提供服务。 9、承办县委、县政府交办的其他事项。							
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类		2023年年度预算支出83.28万元。基本支出72.62万元，其中人员经费支63.73万元，商品和服务支出8.89万元，项目支出10.66万元，其中会务工作经费支出6.43万元、乡村振兴第一书记及驻村工作队工作补助支出4.23万元。							
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。		1、加强工商联所属商会改革发展，推动我县商协会按照“四好”商会标准加强自身建设，以改革创新精神推动工商联工作向商协会组织有效覆盖； 2、保障万企兴万村工作有序推进。 3、调动驻村工作队积极性，做好巩固衔接工作，助推乡村振兴工作有效开展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	
部门决策(10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5		
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5		
部门管理(40)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	1	1	5		
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	2	0	1	5		
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	半年进度: 进度率=50%, 前三季度进度: 进度率=85%。	前半年进度为50%, 后半年进度为100%	5		
		"三公经费"控制率	"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	2	≤100%	1	5		
	财务管理	财务管理制度健全	考察部门(单位)财务制度是否	2	财务制度健全、	财务制度健全、完	5		

		性	健全、完善、有效。		完善、有效	善、有效		
		会计基础规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范、真实、完整。	5	
		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	5	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	≥95%	本年度无政府采购支出。	5	
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理暂行办法进行管理	资产管理按照资产管理暂行办法进行管理	5	
	收入管理	财政收入执行规范性	考察部门(单位)是否依法合格组织收入、及时征缴入库(专户),正确规模使用票据	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库,正确规模使用票据,在收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户),严格执行“收支两条线”有关规定,将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库,正确规模使用票据,在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户),严格执行“收支两条线”有关规定,将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	10	
	内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	5	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	2	≤100%	≤100%	5	
	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	5	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	2	按要求对预决算数据予以公开	按要求对预决算数据予以公开		
		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	2	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	5	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	5	
项目产出(35分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	9	定性指标:100%; 定量指标:预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	定性指标和定量指标基本完成。	5	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9				
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项	8				

			目产出时效目标的实现程度。				
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	9			
项目效果 (15分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	4	定性指标: 100%	定性指标: 100%	5
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4			
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	4			
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映工商联会务工作项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 工商联会务工作项目绩效自评综述:全年预算数 6.43 万元,执行数 6.43 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2023 年会务工作项目到位资金 6.43 万元。截止当年 12 月,实际支出 6.43 万元,全部用于支付“万企兴万村”行动和基层商会建设等重点工作费用,资金使用率 100%。

2、乡村振兴-驻村工作项目绩效自评综述:项目全年预算 4.23 万元,执行 4.23 万元,完成预算的 100%。调动了驻村人员工作积极性,全面巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工商联会务工作						
主管部门						实施单位		
项目资金		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	6.43	6.43	6.43	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	6.43	6.43	6.43	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1、根据中、省、市工商联要求，加强工商联所属商会改革发展，我县工商联结合实际，紧扣两个健康主题，围绕重点工作和任务，切实加强指导、引导和服务，推动我县商协会按照“四好”商会标准加强自身建设，以改革创新精神推动工商联工作向商协会组织有效覆盖； 2、保障万企兴万村工作有序推进。			1、根据中省市工商联要求，加强工商联所属商会改革发展，结合实际，紧扣两个健康主题，围绕重点工作和任务，切实加强指导、引导和服务，推动我县商协会按照“四好”商会标准加强自身建设，以改革创新精神推动工商联工作向商协会组织有效覆盖； 2、保障万企兴万村工作有序推进。				
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 (50分)	数量指标	指导商会建设	12个	12个	10	10	
			召开全县“万企兴万村”行动推进会议	1次，1天，120余人	1次，1天，120余人	10	10	
		质量指标	达到全市“四好”商会标准，全国工商联命名	7个，1个	7个，1个	10	10	
			引导企业参与“万企兴万村”工作	92家民营企业88个农业园区帮扶108个村(社区)。	92家民营企业88个农业园区帮扶108个村(社区)。	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	5	5	
		成本指标	商会建设	2万元	2万元	10	10	
	“万企兴万村”工作		4.43万元	4.43万元	10	100		
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	规范指导全县基层商会管理	12个	12个	5	5	
			引导企业参与“万企兴万村”工作	92家民营企业88个农业园区帮扶108个村(社区)。	92家民营企业88个农业园区帮扶108个村(社区)。	10	10	
		生态效益						
	可持续影响指标	为会员联系联谊建立了很好的平台		提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工商联会员满意率	98%	98%	10	10	
	总分						100	100

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡村振兴-驻村工作							
主管部门		白河县工商业联合会							
项目资金		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	4.23	4.23	4.23	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	4.23	4.23	4.23	—		—		
	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					
	2022 年选派驻村工作第一书记 1 名，进一步调动驻村工作积极性，做好巩固衔接工作，助推乡村振兴。			2022 年选派驻村工作队员 2 名，进一步调动驻村工作积极性，县财政局统筹安排 4.23 万元扶贫资金用于发放驻村生活补贴、乡镇工作津贴和通讯费补贴，接续做好巩固衔接工作，助推乡村振兴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标(50分)	数量指标	驻村工作队员人员数量	2 人	2 人	10	10		
			驻村数量	1 个	1 个	10	10		
			驻村天数	22 天/月	22 天/月	5	5		
		质量指标	驻村人员出勤率	100%	100%	5	5		
			时效指标	执行时间	2023 年度	2023 年度	5	5	
		成本指标	总成本	4.23 万元	4.23 万元	5	5		
			驻村人员生活补贴	2×9600 生活补助	2×9600 生活补助	5	5		
			乡镇津贴	1*500*12+1*560 增补 2022 年 5 月份增加了 1 名驻村队员申请增补乡镇津贴和驻村补 10400 元	1*500*12+1*560 增补 2022 年 5 月份增加了 1 名驻村队员申请增补乡镇津贴和驻村补 10400 元	5	5		
		效益指标(30分)	经济效益						
			社会效益	调动驻村工作人员的积极性	100%	100%	15	15	
	生态效益								
	可持续影响指标		助推乡村振兴工作	接续开展	接续开展	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100			

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对工商联会务工作项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“B”。详见附件 1：《2023 年度项目支出绩效自评表》。

2. 本部门对乡村振兴-驻村工作队经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见附件 2：《2023 年度项目支出绩效自评表》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白河县工商业联合会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7823816。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：白河县工商业联合会

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.28	一、一般公共服务支出	32	60.87
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	9.99
	9		九、卫生健康支出	40	3
	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	4.23
	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	
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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		总计	62	

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
单位：万元

部门：白河县工商业联合会

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		83.28	83.28					
201	一般公共服务支出	60.87	60.87					
20128	民主党派及工商联事务	60.87	60.87					
2012801	行政运行	54.44	54.44					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.43	6.43					
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99					
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	3	3					
21011	行政事业单位医疗	3	3					
2101101	行政单位医疗	3	3					
213	农林水支出	4.23	4.23					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.23	4.23					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.23	4.23					
221	住房保障支出	5.2	5.2					
22102	住房改革支出	5.2	5.2					
2210201	住房公积金	5.2	5.2					

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
单位：万元

部门：白河县工商业联合会

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		83.28	76.85	6.43			
201	一般公共服务支出	60.87	54.44	6.43			
20128	民主党派及工商联事务	60.87	54.44	6.43			
2012801	行政运行	54.44	54.44				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.43		6.43			
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99				
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	3	3				
21011	行政事业单位医疗	3	3				
2101101	行政单位医疗	3	3				
213	农林水支出	4.23	4.23				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.23	4.23				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.23	4.23				
221	住房保障支出	5.2	5.2				
22102	住房改革支出	5.2	5.2				
2210201	住房公积金	5.2	5.2				

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
单位：万元

部门：白河县工商业联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	83.28	一、一般公共服务支出	33	60.87	60.87		
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	9.99	9.99		
	9		九、卫生健康支出	41	3	3		
	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	4.23	4.23		
	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	5.2	5.2		
	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	83.28	本年支出合计	59	83.28	83.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	83.28	总计	64	83.28	83.28		

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

部门（单位）：白河县工商业联合会

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		83.28	76.85	6.43
201	一般公共服务支出	60.87	54.44	6.43
20128	民主党派及工商联事务	60.87	54.44	6.43
2012801	行政运行	54.44	54.44	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.43		6.43
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	3	3	
21011	行政事业单位医疗	3	3	
2101101	行政单位医疗	3	3	
213	农林水支出	4.23	4.23	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.23	4.23	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.23	4.23	
221	住房保障支出	5.2	5.2	
22102	住房改革支出	5.2	5.2	
2210201	住房公积金	5.2	5.2	

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
单位：万元

部门：白河县工商业联合会

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	63.73	302	商品和服务支出	8.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.52	30201	办公费	4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.5	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		67.96			公用经费合计			

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
单位：万元

部门：白河县工商业联合会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：白河县工商业联合会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：白河县工商业联合会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.5					0.5		
决算数	0.5					0.5		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

组织对会务工作专项经费项目开展了部门重点评价，具体如下：

1、**项目单位简况。**白河县工商业联合会是以非公有制经济代表人士为主体的人民团体和商会组织，为正科级群团组织，核定编制数4人，实际在职人数5人。单位主要职责：参与政治协商、发挥民主监督作用、积极参政议政；宣传贯彻非公经济发展的方针政策、促进非公经济发展；做好非公经济人士政治安排工作；做好非公经济人士思想政治工作；做好会员服务工作，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

2、**项目基本情况。**根据县财政局2023年部门预算单位经费安排，我单位2023年会务工作专项经费6.43万元，主要用于：加强工商联所属商会改革发展，推动我县商协会按照“四好”商会标准加强自身建设，以改革创新精神推动工商联工作向商协会组织有效覆盖；保障万企业兴万村工作有序推进。

3、项目资金使用及管理情况

①**项目资金到位情况。**2023年会务工作项目预算资金8.5万元。截止当年12月，到位资金6.43万元，资金到位率、执行率均为100%。

②**资金实际使用情况。**

2023年会务工作项目到位资金6.43万元。截止当年12月，

实际支出 6.43 万元，全部用于支付“万企兴万村”行动和基层商会建设等重点工作费用，资金使用率 100%。

③项目资金管理情况分析。白河县工商业联合会作为项目主管部门，主要通过制度建设和规范审批流程，对项目资金进行管理。具体表现为：一是制定《白河县工商业联合会预算绩效管理暂行办法》、《白河县工商业联合会内部控制建设工作方案》和《财务内控制度》，用于管理项目资金审核与拨付；二是资金支出执行四级审批制（经办人-部门负责人-财务负责人-财政部门领导）。根据评价组核查，审批单相关人员签字完整，项目资金审核流程与划拨程序规范；三是项目资金实行专项核算。

3、项目组织实施情况

①项目组织情况分析。分析项目组织实施情况，各步骤流程等。

②县工商联成立了专项资金管理领导小组，分工明确。根据工作的实际，合理安排各项活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。

③项目管理情况分析。项目全年预算数 8.5 万元，执行数 6.43 万元，完成预算的 76%。2023 年 3 月 27 日，召开了全县“万企兴万村”行动推进会议，会议通报了全县“万企兴万村”行动开展情况，县委主要领导参加会议并讲话。5 月 6 日，在召开的工商联十四届二次执委会议室，对全县 14 家“万企兴万村”行动优秀民营企业予以表彰奖励。5 月 17 日，全国工商联组织建设部二级巡视

员刘云莲等深入我县部分企业调研指导“万企兴万村”等重点帮扶工作。6月2日，联合县经贸局、县招商局在江苏溧阳开展白河名优特色农产品走进江苏溧阳活动。截至目前，按照市县相关要求，新培育特色产业项目3个，调整180家民营企业（其中农业园区88家）帮扶全县108村（社区），其中重点帮扶村和集体经济收入10万元以下的村65个，累计投入帮扶资金5.57亿元，实施帮扶项目162个，帮扶受益群众10831人。抓好“四好”创建，不断提升商协会发展水平。白河县中厂镇商会在全国工商联命名为“全国‘四好’商会”；白河县工商联被授予“全市会务工作先进单位”称号；白河县天宝“三苦”精神教育基地被授予全省民营经济人士理想信念教育基地。项目实施过程规范有序，整体管理情况良好。

5、项目绩效情况

①整体评价结果。对项目整体情况进行评价打分，总体分析年度目标完成情况、项目效益及存在问题。

白河县工商联2023年会务工作项目总体得分98分，评价结果为“良”。项目目标基本明确，计划可行。项目实施通过加强基层商会建设增强发展活力、助推民营经济高质量发展；深入推进“万企兴万村”行动，助力乡村振兴接续开展。

②主要指标分析。

预算执行率：标准分值10分，综合得分8分。

白河县工商业联合会2023年会务工作专项经费预算8.5万元，到位资金6.43万元，实际支出6.43万元，预算执行率76%。

产出指标50分

数量指标15分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，

县工商联开展了各项工作，完成了年初制定了工作目标。

质量指标 15 分：各项支出明细清晰，参会人数、效果效果达到预期，工作开展较好。

实效指标 5 分。每一项项目工作的开展，力争在规定的时间内完成。

产出成本 15 分。2022 年专项经费预算资金 6.43 万元，到位 6.43 万元，实际支出专项经费 6.43 万元。

效益指标 30 分

社会效益 20 分：规范指导全县 12 个基层商会管理工作，通过会员活动开展、与外地商会联系；引导全县民营企业参与“万企兴万村”行动，助推乡村振兴工作有序开展。

可持续影响 10 分：各项商会、会员活动的开展，为会员联系联谊建立了很好的平台，凝聚了非公经济人士的人心，增强了会员抱团取暖意识。

服务对象满意度 10 分：各会员企业对工商联工作均表示满意。

6、存在的主要问题

县工商联努力贯彻执行国家的方针政策，加强预算执行和财务管理，内控制度逐步建立，2023 年预算执行及财务收支遵守了国家有关法律法规的规定，但是在预算执行及资产管理等方面仍存在预算执行不严、预算编制方面不科学等方面的问题。

7、改进工作的建议

加强项目实施过程管理，合理制定项目实施计划，质量指标设

置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。