



# 高安市工商业联合会 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 高安市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 高安市工商业联合会概况

## 一、部门主要职责

(一)参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(二)宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设。

(三)代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求。

(四)引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动。

(五)做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即高安市工商业联合会（本级）。

高安市工商业联合会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：高安市工商联办公室。

本部门年末编制内实有人员 5 人，其他人员 1 人。离退休人员 3 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 3 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高安市工商业联合会

2024 年度

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	149.77	一、一般公共服务支出	32	130.96
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7.10
	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	149.77	本年支出合计	58	149.77
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	149.77	总计	62	149.77

注：1. 本表反映部门（单位）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：高安市工商业联合会

2024 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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支 出	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商 联事务	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及 工商联事务支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养 老支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.51	2.51	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：高安市工商业联合会

2024 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
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			149.77	88.87	60.90			
201	一般公共服务支出		130.96	70.06	60.90			
20128	民主党派及工商联事务		130.96	70.06	60.90			
2012801	行政运行		99.06	70.06	29.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		31.90		31.90			
208	社会保障和就业支出		11.71	11.71				
20805	行政事业单位养老支出		11.71	11.71				
2080501	行政单位离退休		2.51	2.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.20	9.20				
221	住房保障支出		7.10	7.10				
22102	住房改革支出		7.10	7.10				
2210201	住房公积金		7.10	7.10				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

部门：高安市工商业联合会

2024 年度

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	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	149.77	一、一般公共服务支出	33	130.96	130.96		
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	11.71	11.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7.10	7.10		
	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				
	27	149.77	本年支出合计	59	149.77	149.77		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	149.77	总计	64	149.77	149.77		

注：本表反映部门(单位)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：高安市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	149.77	88.87	60.90
201		一般公共服务支出	130.96	70.06	60.90
20128		民主党派及工商联事务	130.96	70.06	60.90
2012801		行政运行	99.06	70.06	29.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	31.90		31.90
208		社会保障和就业支出	11.71	11.71	
20805		行政事业单位养老支出	11.71	11.71	
2080501		行政单位离退休	2.51	2.51	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
221		住房保障支出	7.10	7.10	
22102		住房改革支出	7.10	7.10	
2210201		住房公积金	7.10	7.10	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：高安市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	79.52	302	商品和服务支出	5.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.87	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.85	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.94	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.93	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.75	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		82.03	公用经费合计					6.84

注：本表反映部门(单位)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：高安市工商业联合会

2024 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	
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高安市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高安市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.50	0.16	0.16
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.50	0.16	0.16
（1）国内接待费	7	---	---	0.16
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	12
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：高安市工商业联合会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 149.77 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 149.77 万元，比上年减少 10.42 万元，下降 6.50%，主要原因：2024 年减少了企业合规经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 149.77 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 149.77 万元，其中本年支出合计 149.77 万元，比上年减少 10.42 万元，下降 6.50%，主要原因：2024 年减少了企业合规成本；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年没有结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 88.87 万元，占 59.34%；项目支出 60.90 万元，占 40.66%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024 年度财政拨款本年支出年初预算数115.7万元，决算数 149.77万元，完成年初预算的129.35%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数96.29 万元，决算数 130.96 万元，完成年初预算的 136.01%。预决算差异主要原因：2024年新增“外埠商会成立经费”与“市工商联（总商会）第四届执委会第二次会议经费”

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.40 万元，决算数 11.71 万元，完成年初预算的 94.42%。预决算差异主要原因：人员调动导致人员基数有所变化。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 7.10 万元，决算数 7.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 79.52 万元，比上年增加 7.67 万元，增长 10.68%，主要原因：人员调动工资有所增加。

（二）商品和服务支出 5.84 万元，比上年减少 12.38 万元，下降 67.96%，主要原因：减少企业合规经费成本。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.51 万元，比上年减少 2.42 万元，下降 49.08%，主要原因：奖金与奖励金科目互用。

(四) 资本性支出 1.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 75.00%，主要原因：2024 年办公设备采购减少。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.16 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.20 万元，下降 88.36%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门没有因公出国。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门没有因公出国。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有公务用车。年末使用财政拨款

负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.16 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，严格控制成本。决算数比上年减少 1.20 万元，下降 88.36%，主要原因：厉行节约，严格控制成本。全年国内公务接待 2 批，累计接待 12 人次，主要是：各地工商联巡查接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 6.84 万元，决算数比上年减少 15.38 万元，下降 69.23%，主要原因：减少商品和服务支出里面的企业合规经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 60.9 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，3 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

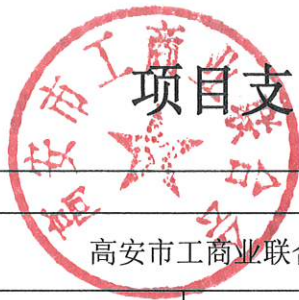
组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：外埠商会成立经费。涉及一般公共预算支出 24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，产出指标、效益指标及满意度指标都取得了预期成果，促进了单位的各项工作顺利完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 60.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，产出指标、效益指标及满意度指标都取得了预期成果促进了单位的各项工作顺利完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

高安市工商业联合会（本级）“2024年外埠商会成立经费”“市工商联（总商会）第四届执委会第二次会议经费”“工商联运行经费”等项目支出绩效自评结果如下：



# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	外埠商会成立经费							
主管部门	高安市工商业联合会			实施单位	高安市工商业联合会			
项目资金 (万元)		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	24	24	10	100	10	
	政府预算资金	0	24	24	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使商会建设发展稳步提升，经济水平不断增长，提供非公有制经济人士培训及队伍建设，非公有制经济维权服务工作及其他促进非公有制经济发展的项目和活动，优化我市营商环境，提高非公经济人士满意度			使商会建设发展稳步提升，经济水平不断增长，提供非公有制经济人士培训及队伍建设，非公有制经济维权服务工作及其他促进非公有制经济发展的项目和活动，优化我市营商环境，提高非公经济人士满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外埠商会成立所需资金	≤24万	24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	商会人士组织开展商会建设会议次数	≥2月	2	15	15	
		质量指标	商会人士培训合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	培训按时开展周期	≥2月	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营商环境提升	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	商会发展培训人士	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市工商联（总商会）第四届执委会第二次会议经费							
主管部门	高安市工商业联合会			实施单位	高安市工商业联合会			
项目资金 (万元)		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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该会议总结了高安市工商联（总商会）2024年上半年工作，部署了下一步市工商联重点工作。选举了第四届高安市工商联（总商会）增替补主席、副主席、秘书长、常委、执委。			该会议总结了高安市工商联（总商会）2024年上半年工作，部署了下一步市工商联重点工作。选举了第四届高安市工商联（总商会）增替补主席、副主席、秘书长、常委、执委。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议人均单位成本	< 250元/人/天	250	20	20	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	举办会议场次	=2次	2	10	10	
			会议参加人次	=200人/次	200	10	10	
		质量指标	会议出席率	>90%	90	10	10	
		时效指标	会议按时召开率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参与社会治理	稳步提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>90%	90	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工商联运行经费							
主管部门	高安市工商业联合会			实施单位	高安市工商业联合会			
项目资金 (万元)		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	27	27	26.884	10	99.57	7	
	政府预算资金	27	27	26.884178	—	99.57	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升非公有制经济人士思想政治素质；2. 提升服务企业的水平和质量，帮助企业解决实际困难；3. 加强调查研究，积极参政议政；4. 牵头抓好社会扶贫工作，继续开展“万企帮万村”“精准扶贫行动，引导民营企业积极参与消费扶贫，引导社会各界继续为巩固脱贫成果贡献力量。			1. 提升非公有制经济人士思想政治素质；2. 提升服务企业的水平和质量，帮助企业解决实际困难；3. 加强调查研究，积极参政议政；4. 牵头抓好社会扶贫工作，继续开展“万企帮万村”“精准扶贫行动，引导民营企业积极参与消费扶贫，引导社会各界继续为巩固脱贫成果贡献力量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工商联运行经费	≤27 万	26.88	10	10	
		社会成本指标	营商环境优化	提升	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本 指标	每次会议用才非一 次性	提升	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	每次非公培训人数	≥30 人	30	10	10	
			每次文体活动人数	≥ 200 人	200	10	10	
		质量指标	每次参与培训人员 满意度	≥ 95%	95	10	10	
			每次维权对象满意 度	≥ 95%	95	5	5	
		时效指标	维权事件的工作天 数	≤5 天	5	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	非公经济人士对营 商环境满意度	≥ 95%	95	10	10	
		生态效益指标	非公人士环保意识	提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度	非公经济人士服务 满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分					100	97		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(三) 上级补助收入：反映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) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(二) 基本支出：单位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

(三) 项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(四) 工商联事务：反映工商联事务方面的支出

(五) 行政运行：指工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

(六) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

(七) 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

### 三、相关专业名词

(一) “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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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



### 工商联运行经费部门评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

“工商联运行经费”项目为工商联本级每年经常性项目，该项目为保障日常运作、履行职能而设立的专项经费，主要用于支持非公有制经济服务、会员活动、调研培训等工作。

##### （二）项目立项背景及依据

工商联作为党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，其运行经费项目旨在落实中央关于民营经济统战工作的部署。项目依据包括《中国工商业联合会章程》和地方财政预算管理规定。

#### 二、项目绩效目标

总体目标包括：通过基层工商联商会等各种渠道积极动员民营企业；开展上规模民营企业调研分析，编写上规模民营企业分析报告，召开民营企业百强发布会，召开工商联经济服务工作会议；召开“万企兴万村”行动推进会，引导民营企业通过产业投资、乡村治理等方式投入乡村振兴；积极发挥促进非公有制经济发展领导小组办公室作用，加大鼓励支持民营经济发展力民营经济高质量发展。

### 三、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。全面了解该项目经费管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验，查找不足，为后续项目的开展提供可行性参考建议。绩效评价的对象为高安市工商业联合会。绩效评价的范围涉及对项目或活动的全过程进行评估，包括但不限于预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性。评价方法可能包括调查收集资料法、比较法，以及定量与定性相结合的分析方法。

(二) 通过绩效评价旨在督促我单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、评价原则:以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行可观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

2、评价主要指标体系:

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价

项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进 行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本 等方面进行评价
项目效益	40%	主要对社会效益、经济效益、生态效益及 服务对象满意度等方面进行评价

3、评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

4、评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

### (三)绩效评价工作过程

设定目标：从组织的战略目标出发，逐级分解目标至各部门和职位。制定绩效计划：根据分解后的目标制定绩效计划，明确工作的重点和改进目标，同时确定绩效标准和绩效管理方法，并安排好绩效管理各环节的时间步骤。绩效评估：评估时需对照设定的绩效目标，进行充分沟通，并对评估结果达成共识，明确存在的问题和指出今后努力的方向。绩效结果的应用：将绩效评估结果应用于项目管理的各项活动。制定改进计划：根据绩效评估结果，为项目实施单位制定针对性的改进计划，帮助其提升项目资金效率。

### 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据指标体系框架，从整体上看，2024年本部门运行经费项目资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

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	非公维权培训次数	≥15次	15	5	5	
		发展新会员数量	≥5个	5	10	10	
		组织文体活动	≥3次	3	5	5	
	质量指标	培训合格率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	拉动非公经济增长	不断增长	基本达成目标	20	20	
	社会效益指标	非公经济人士参政议政能力	不断增强	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	非公有制经济人士满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	97	

## 五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况根据相关文件精神，项目经过上报政府常务会议通过，项目具备质量标准，应急机制，政府采购约束机制，财务管理机制等。本项目是保障工商联正常运行的基本经费。

（二）项目过程情况资金做到专款专用，按合同进行拨付，不存在超范围，超标准，截留，挤占，挪用，序列支出等情况。

### （三）项目产出情况

1. 产出数量完成率非公维权培训次数完成计划的100%

2. 产出质量达标率培训合格率=100%

3. 资金到位及时率资金到位及时率=100%

(四) 项目效益情况经济效益：拉动非公经济增长社会效益；非公经济人士参政议政能力提升；服务对象满意度；非公有制经济人士平均满意度95%以上

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是严把绩效目标编制质量过关，合理设置绩效目标，结合项目实际设置二级项目的绩效目标值。二是开展绩效运行监控，强化过程管理，按照上级管理要求报送项目绩效运行监控信息。不定期对部分项目实行实地检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。三是坚持目标导向，认真开展绩效评价。对预算项目绩效目标进行评审，提高绩效目标的编制质量，及时开展绩效自评。主要问题为对非公经济运行环境的调研不够深入，调研报告质量不高。原因主要为部分计划外工作的开展影响了非公活动开展，导致调研流于形式。

## 七、有关建议

## 八、其他需要说明的问题