

抚州市工商业联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 抚州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 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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 抚州市工商业联合会概况

一、部门主要职责

- (一) 加强和改进民营经济人士思想政治工作。
- (二) 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (三) 协助政府管理和服务民营经济。
- (四) 培育和发展中国特色商会组织。
- (五) 培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
- (六) 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- (七) 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	抚州市工商业联合会	二级预算单位

本部门年末在职人员 15 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

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：抚州市工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	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	371.02	一、一般公共服务支出	32	332.01
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	1.10	八、社会保障和就业支出	39	21.88
	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	19.88
	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	372.12	本年支出合计	58	373.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	373.77	总计	62	373.77

注：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：抚州市工商业联合会

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	其他 收入
支出功能 分类科目			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	372.12	371.02					1.10
201			一般公共服务支出	330.36	329.26					1.10
20128			民主党派及工商联事务	327.96	326.86					1.10
2012801			行政运行	219.08	219.08					
2012802			一般行政管理事务	52.71	52.71					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	56.16	55.06					1.10
20199			其他一般公共服务支出	2.40	2.40					
2019999			其他一般公共服务支出	2.40	2.40					
208			社会保障和就业支出	21.88	21.88					
20805			行政事业单位养老支出	21.88	21.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88					
221			住房保障支出	19.88	19.88					
22102			住房改革支出	19.88	19.88					
2210201			住房公积金	19.88	19.88					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：抚州市工商业联合会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	371.02	一、一般公共服务支出	33	329.26	329.26		
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	21.88	21.88		
	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	19.88	19.88		
	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	371.02	本年支出合计	59	371.02	371.02		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	371.02	总计	64	371.02	371.02		

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：抚州市工商业联合会

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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	371.02	277.34	93.68
201			一般公共服务支出	329.26	235.58	93.68
20128			民主党派及工商联事务	326.86	235.58	91.28
2012801			行政运行	219.08	219.08	
2012802			一般行政管理事务	52.71		52.71
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	55.06	16.49	38.57
20199			其他一般公共服务支出	2.40		2.40
2019999			其他一般公共服务支出	2.40		2.40
208			社会保障和就业支出	21.88	21.88	
20805			行政事业单位养老支出	21.88	21.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	
221			住房保障支出	19.88	19.88	
22102			住房改革支出	19.88	19.88	
2210201			住房公积金	19.88	19.88	

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：抚州市工商业联合会

2023 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	259.26	302	商品和服务支出	13.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.84	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	3.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	4.69	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		263.95	公用经费合计					13.38

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：抚州市工商业联合会

2023 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：抚州市工商业联合会

2023 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	2.85	2.03	2.03
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.85	2.03	2.03
（1）国内接待费	7	——	——	2.03
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	——	——	12
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	146
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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：抚州市工商业联合会

2023 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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 373.77 万元，其中年初结转和结余 1.65 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 100%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 372.12 万元，比上年增加 57.25 万元，增长 18.18%，主要原因：财政追加了工资晋级晋档、2023 年度考核奖、2023 年度绩效奖清算和收到 2023 年第一批及时奖励资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 371.02 万元，占 99.70%；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 1.10 万元，占 0.30%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 373.77 万元，其中本年支出合计 373.77 万元，比上年增加 60.60 万元，增长 19.35%，主要原因：支付工资晋级晋档、2023 年度考核奖、2023 年度绩效奖清算和 2023 年第一批及时奖励资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 1.65 万元，下降 100.00%，主要原因：支付民企调查点工作经费。

本年支出的具体构成:基本支出 277.34 万元,占 74.20%;项目支出 96.43 万元,占 25.80%;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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 313.66 万元,决算数 371.02 万元,完成年初预算的 118.29%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 268.97 万元,决算数 329.26 万元,完成年初预算的 122.41%。预决算差异主要原因:财政追加了工资晋级晋档、2023 年度考核奖、2023 年度绩效奖清算和收到 2023 年第一批及时奖励资金。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 25.54 万元,决算数 21.88 万元,完成年初预算的 85.68%。预决算差异主要原因:年底调整了社会保障和就业支出指标。

(三)住房保障支出(类)年初预算数 19.15 万元,决算数 19.88 万元,完成年初预算的 103.80%。预决算差异主要原因:年底指标不够,调整了住房公积金预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.34 万元,其中:

(一)工资福利支出 259.26 万元,比上年增加 31.00 万元,增长 13.58%,主要原因:财政追加晋级晋档、2023 年绩效奖清算和 2023 年度考核奖。

(二)商品和服务支出 13.38 万元,比上年增加 5.33

万元，增长 66.11%，主要原因：走访执常委企业和商会差旅费。

（三）对个人和家庭补助支出 4.69 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：与上年对个人和家庭补助持平。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.03 万元，决算数 2.03 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.34 万元，增长 196.71%，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：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）支出。

（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：公车改革后，本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后，本单位无公务用车。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 2.03 万元，决算数 2.03 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照《抚州市党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，进行公务接待。决算数比上年增加 1.34 万元，增长 196.71%，主要原因：2023 年公务接待活动根据工作需要正常开展。全年国内公务接待 12 批，累计接待 146 人次，主要是：国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 13.38 万元，决算数比上年增加 5.33 万元，增长 66.11%，主要原因：走访执常委企业和商会差旅费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.25 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 2023 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2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金96.43万元，占项目支出总额的100%。

组织对“专项工作经费”、“2022年省促进非公有制经济发展专项资金”、“2022年其他资金”、“2023年其他资金”、“2023年省促进非公有制经济发展专项资金”、“2023年第一批及时奖励资金”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出93.68万元，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，全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。我部门预算遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出93.68万元，政府性基金预算支出0万元，其他资金2.75万元。从评价情况看，本部门6个项目，年初预算数为78.46万

元，全年执行数为96.43万元，执行率122.90%，项目绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和提供服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

2023年抚州市工商业联合会共有预算单位1个，即抚州市工商业联合会本级。

编制人数小计15人，其中：行政编制人数6人，工勤编制人数2人，全部补助事业编制人数7人。实有人数小计16人，其中：在职人数小计15人，包括行政在职人数6人，工勤在职人数2人，全部补助事业在职人数7人，退休人数小计1人。

2023年抚州市工商业联合会全年预算数为374.30 万元，其中基本支出277.83万元，项目支出96.47万元。全年执行数为373.77万元，其中基本支出277.34万元，项目支出

96.43万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1、持续深入开展民营经济人士理想信念教育，扎实开展民营经济人士教育培训工作，举办民营企业高级研修班、年轻一代民营企业家培训班、各类商会会长秘书长培训班，切实提升民营企业家的经营管理等各项综合素质。2、引导商会发挥职能，提升商会服务水平。3、引导民营经济人士履行社会责任，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。4、为民营企业提供金融、技术、人才服务，推动企业发展壮大。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据抚州市财政局关于市直部门开展2023年度单位自评及部门评价工作的要求，我单位成立了绩效评价工作小组，由分管财务领导及财务人员组成，对本单位2023年度项目预算使用情况进行自评，根据预算项目目标对项目支出情况收集资料，对照检查核实，进行数据分析评价，形成报告。

（五）当年部门预算及执行情况

本部门2023年度收入总计373.77万元，其中：年初结转和结余1.65万元，较上年减少1.65万元；本年收入合计372.12万元；较上年增加57.26万元。纳入部门项目绩效管理的项目5个，年初预算数78.46万元，全年执行数96.43万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：数量指标：召开执（常）委员会会议 ≥ 1 场次，实际完成值1场次；开展2022年上规模民营企业调研 ≥ 1 次，实际完成值1次；开展非公有制企业法律服务工作 ≥ 1 次，实际完成值1次；召开“万企兴万村”村企共建活动推进会 ≥ 1 场次，实际完成值2场次；举办民营企业企业家健康知识专题讲座=1期，实际完成值2期。质量指标：非公维权办结率（%） $\geq 60\%$ ，实际完成值60%；各项培训活动出席率 $\geq 80\%$ ，实际完成值80%；形成上规模企业调研分析报告=1份，实际完成值1份。时效指标：执（常）委员会会议完成及时率 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%；民营企业企业家健康知识专题讲座完成及时率 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%。成本指标：“三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，实际完成值100%；在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，实际完成值100%；公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，实际完成值100%；预算支出标准执行率 $\leq 100\%$ ，实际完成值100%。

（二）履职效果情况：经济效益指标：积极搭建银企合作对接平台，帮助企业解决融资难题定性有所提升，实际完成值基本达成目标。社会效益指标：维权热线知晓率 $\geq 60\%$ ，实际完成值60%；民营企业政策知晓率 $\geq 80\%$ ，实际完成值

80%。

（三）社会满意度：服务对象满意度指标：民营经济人士对工商联工作满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在整体支出绩效评价过程中，存在的主要问题是项目绩效指标细化不够。

（二）改进的方向和具体措施

我会严格按照“两上两下”的预算管理要求，加强年度预算收支计划，按着“量入为出，统筹平衡”的原则，考虑各项费用的必要性，力求准确、细化。完善绩效指标与制度，合理编制部门预算，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会将本次绩效自评结果应用到以后工作中，使以后的工作更加规范、有效。同时，绩效自评结果将与年度决算报表一并在政府网站公开，接收全社会监督。

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		专项工作经费								
主管部门		抚州市工商业联合会				实施单位		抚州市工商业联合会		
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	55.8	52.71		52.71		10	100	10
		政府预算资金	55.8	52.71		52.71		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为非公有制企业和非公有制经济人士提供维权服务和政策法规咨询，维护企业合法权益，优化非公有制企业发展环境。					开展了民营经济人士理想信念教育活动和民营经济人士培训工作和服务非公有制企业和非公有制经济人士提供维权服务和政策法规咨询等				
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	非公经济人士党建工作成本		≥11万元	11	5	5		
			非公维权工作成本		≥31万元	31	5	5		
			开展民营经济人士教育培训班成本控制率		≥20万元	20	10	10		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展民营经济人士教育培训班期数		≥1期	3	5	5		
			开展非公经济人士理想信念教育次数		≤3次	3	5	5		
			形成非公维权专报		=2期	4	5	5		
		质量指标	诉求办结率（%）		≥90%	90	5	5		
			民营经济人士教育培训出席率		≥90%	90	10	10		
		时效指标	培训召开及时率		=90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	积极搭建银企合作对接平台，帮助企业解决融资难题		有所提升	基本达成 目标	10	10		
		社会效益指标	扎实推进“万企业兴万村”企村共建行动		有所提升	基本达成 目标	5	5		
			积极引导民营经济人士参政议政		有所提升	基本达成 目标	5	5		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	非公经济人士对维权服务满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	100			

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年省促进非公有制经济发展专项资金							
主管部门		抚州市工商业联合会				实施单位		抚州市工商业联	
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	18.16	18.16		18.16		10	100	10
	政府预算资金	18.16	18.16		18.16		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：非公有制经济组织党建工作。目标二：非公有制经济人士培训及队伍建设。目标三：非公有制企业维权服务工作。				完成了民营经济人士培训工作和组织非公党委所属党组织党务工作等				
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	开展非公有制经济维权服务工作经费		≥8.16 万元	8.16	5	5	
			开展民营经济人士教育培训工作经费		≥5万 元	5	10	10	
			开展非公有制经济党建工作会议、培训、活动等成本		≥5万 元	5	5	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展非公有制经济维权服务工作		≥1次	1	5	5	
			开展非公有制经济党建工作会议、培训、活动等		≥1次	1	5	5	
			开展民营经济人士教育培训工作		≥1次	2	5	5	
		质量指标	落实国家和省里的促进非公经济发展的政策		100	基本达成目标	5	5	
			开展促进非公经济发展有关活动（是/否）		是	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成省（市）安排部署的工作任务		100	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定非公有制经济人士发展信心		持续稳 定	基本达成目标	10	10	
			非公有制经济市场主体（私企和个体工商户）数量		持续增 长	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	非公企业满意度		≥80%	80	10	10	
	总分							100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“专项工作经费”“2023 年省促进非公有制经济发展专项资金”“2023 年第一批及时奖励资金”项目部门评价报告（见附件）。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

专项工作经费为当年项目，项目起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。主要用于保障单位各项事务性工作的培训调研、材料印制、设备购置、差旅费及相关办公经费开支。

（二）项目绩效目标

总体目标：保障单位行政运行、维护工作有效开展，确保各科室有效运行。

阶段性目标：保障单位各项事务性工作的培训调研、材料印制、设备购置、差旅费及相关办公经费开支。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：掌握专项工作经费项目的资金申请拨付以及使用情况；了解专项工作经费项目的产出与效果；发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策，有效保障机关运行。作为单位完善政策和改进管理的重要依据。

绩效评价对象：专项工作经费项目主管单位为抚州市工商业联合会，项目实施单位为抚州市工商业联合会本级；

绩效评价范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）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

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则；

评价指标体系：结合项目实施预期目的和年初绩效目标申报表，编制专项工作经费项目绩效评价指标体系；

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法；

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较；

（三）绩效评价工作过程

根据抚州市财政局关于市直部门开展 2023 年度单位自评及部门评价工作的要求，我部门认真对 2023 年度“专项工作经费”项目支出开展绩效评价，市财政安排专项工作经费 55.8 万元，对专项工作经费项目支出的绩效评价采用自评方式，未委托第三方机构开展绩效评价，通过收集相关佐证材料和核实相关数据，完成绩效评价评分，撰写项目支出绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出严格按照年度预算执行，无预算外开支经费。2023 年专项工作经费项目年初预算 55.8 万元，调整后的预算 52.71 万元，全年预算执行 52.71 万元，执行率 100%。从监控情况来看，使用情况较好，按照绩效管理制度及财务管

理制度开支。从评价情况来看，整体支出情况较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项方面，立项依据充分、立项程序规范；绩效目标方面，绩效目标较为合理，绩效指标明确：资金投入方面，资金分配较为合理，但预算编制科学性有待提升。

（二）项目过程情况

资金管理方面，资金到位率高，预算执行率高，资金使用合规；组织实施方面，管理制度较为健全，制度执行较为有效。

（三）项目产出情况

数量指标：形成维权专报=4期；开展民营经济人士教育培训班期数 ≥ 3 期；开展非公经济人士理想信念教育次数 ≤ 3 次；

质量指标：诉求办结率（%） $\geq 90\%$ ；民营经济人士教育培训出席率 $\geq 90\%$ ；

时效指标：培训召开及时率=90%；

成本指标：开展民营经济人士培训、非公维权工作、非公经济人士党建工作经费和机关工作经费 ≤ 55.8 万元

（四）项目效益情况

经济效益：积极搭建银企合作对接平台，帮助企业解决融资难题，有所提升；

社会效益：积极引导民营经济人士参政议政，有所提升；扎实推进“万企兴万村”村企共建行动，有所提升；

满意度：非公经济人士对维权服务满意度 $\geq 90\%$;

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年，我部门严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中具体开支标准根据执行情况及时调整部门经济分类科目。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

公开及时

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年省促进非公有制经济发展专项资金为当年项目，项目起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。主要用于非公有制经济组织党建工作、非公有制经济人士培训及队伍建设、非公有制企业维权服务工作。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保障单位行政运行、维护工作有效开展，确保各科室有效运行。

阶段性目标：主要用于非公有制经济组织党建工作、非

公有制经济人士培训及队伍建设、非公有制企业维权服务工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：掌握 2023 年省促进非公有制经济发展专项资金项目的资金申请拨付以及使用情况；了解 2023 年省促进非公有制经济发展专项资金项目的产出与效果；发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策，有效保障机关运行。作为单位完善政策和改进管理的重要依据。

绩效评价对象：2023 年省促进非公有制经济发展专项资金项目主管单位为抚州市工商业联合会，项目实施单位为抚州市工商业联合会本级；

绩效评价范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）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

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则；

评价指标体系：结合项目实施预期目的和年初绩效目标申报表，编制专项工作经费项目绩效评价指标体系；

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法；

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较；

（三）绩效评价工作过程

根据抚州市财政局关于市直部门开展 2023 年度单位自

评及部门评价工作的要求，我部门认真对 2023 年度“2023 年省促进非公有制经济发展专项资金”项目支出开展绩效评价，2023 年省促进非公有制经济发展专项资金 18.16 万元，对 2023 年省促进非公有制经济发展专项资金项目支出的绩效评价采用自评方式，未委托第三方机构开展绩效评价，通过收集相关佐证材料和核实相关数据，完成绩效评价评分，撰写项目支出绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出严格按照年度预算执行，无预算外开支经费。2023 年省促进非公有制经济发展专项资金项目年初预算 18.16 万元，调整后的预算 18.16 万元，全年预算执行 18.16 万元，执行率 100%。从监控情况来看，使用情况较好，按照绩效管理制度及财务管理制度开支。从评价情况来看，整体支出情况较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项方面，立项依据充分、立项程序规范；绩效目标方面，绩效目标较为合理，绩效指标明确；资金投入方面，资金分配较为合理，但预算编制科学性有待提升。

（二）项目过程情况

资金管理方面，资金到位率高，预算执行率高，资金使用合规；组织实施方面，管理制度较为健全，制度执行较为有效。

（三）项目产出情况

数量指标：开展非公有制经济党建工作会议、培训、活动等 ≥ 1 次；开展民营经济人士教育培训工作 ≥ 2 次；开展非公有制经济维权服务工作 ≥ 1 次；

质量指标：落实国家和省里的促进非公经济发展的政策=100%；开展促进非公经济发展有关活动（是）；

时效指标：完成省（市）安排布置的工作任务=100%；

成本指标：开展非公有制经济党建工作会议、培训、活动等成本 ≥ 5 万元；开展民营经济人士教育培训工作经费 ≥ 5 万元；开展非公有制经济维权服务工作经费 ≥ 8.16 万元；

（四）项目效益情况

社会效益：非公有制经济市场主体（私企和个体工商户）数量，持续增长；稳定非公有制经济人士发展信心，持续稳定；

满意度：非公企业满意度 $\geq 80\%$ ；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023年，我部门严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中具体开支标准根据执行情况及时调整部门经济分类科目。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

公开及时

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年第一批及时奖励资金为当年项目，项目起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。主要用于工商联日常工作和服务民营企业和商会工作支出。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保障单位行政运行、维护工作有效开展，确保各科室有效运行。

阶段性目标：主要用于工商联日常工作和服务民营企业和商会工作支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：掌握 2023 年第一批及时奖励资金项目的资金申请拨付以及使用情况；了解 2023 年第一批及时奖励资金项目的产出与效果；发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策，有效保障机关运行。作为单位完善政策和改进管理的重要依据。

绩效评价对象：2023 年第一批及时奖励资金项目主管单位为抚州市工商业联合会，项目实施单位为抚州市工商业联合会本级；

绩效评价范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）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

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则；

评价指标体系：结合项目实施预期目的和年初绩效目标申报表，编制专项工作经费项目绩效评价指标体系；

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法；

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较；

（三）绩效评价工作过程

根据抚州市财政局关于市直部门开展 2023 年度单位自评及部门评价工作的要求，我部门认真对 2023 年度“2023 年第一批及时奖励资金”项目支出开展绩效评价，市财政安排 2023 年第一批及时奖励资金 20 万元，对 2023 年第一批及时奖励资金项目支出的绩效评价采用自评方式，未委托第三方机构开展绩效评价，通过收集相关佐证材料和核实相关数据，完成绩效评价评分，撰写项目支出绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出严格按照年度预算执行，无预算外开支经费。2023 年第一批及时奖励资金项目年初预算 20 万元，调整后的预算 20 万元，全年预算执行 20 万元，执行率 100%。从监控情况来看，使用情况较好，按照绩效管理制度及财务管理制度开支。从评价情况来看，整体支出情况较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项方面，立项依据充分、立项程序规范；绩效目标方面，绩效目标较为合理，绩效指标明确；资金投入方面，资金分配较为合理，但预算编制科学性有待提升。

（二）项目过程情况

资金管理方面，资金到位率高，预算执行率高，资金使用合规；组织实施方面，管理制度较为健全，制度执行较为有效。

（三）项目产出情况

数量指标：组织开展民营经济人士教育培训班 ≥ 2 期；举行政企茶话活动 ≥ 8 次；开展“三送”活动，进行“一对一”立体式法律服务 ≥ 1 次；加强宣传信息工作，办好《抚州商联动态》 ≥ 6 期；

质量指标：民营经济人士教育培训出席率 $\geq 80\%$ ；形成抚州商联动态期数 ≥ 6 期；

时效指标：培训召开及时率 $\geq 80\%$ ；

成本指标：开展民营经济人士教育培训工作 ≥ 5 万元；举办政企茶话活动 ≥ 3 万元；开展民营经济人士工作和维权工作成本 ≥ 12 万元；

（四）项目效益情况

社会效益：培训知识获得感，能够获取知识；

满意度：民营经济人士对工商联工作满意度 $\geq 80\%$ ；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年，我部门严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中具体开支标准根据执行情况及时调整部门经济分类科目。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

公开及时

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：指反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(三)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):指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

(五)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):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。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映、行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

专项工作经费为当年项目，项目起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。主要用于保障单位各项事务性工作的培训调研、材料印制、设备购置、差旅费及相关办公经费开支。

（二）项目绩效目标

总体目标：保障单位行政运行、维护工作有效开展，确保各科室有效运行。

阶段性目标：保障单位各项事务性工作的培训调研、材料印制、设备购置、差旅费及相关办公经费开支。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：掌握专项工作经费项目的资金申请拨付以及使用情况；了解专项工作经费项目的产出与效果；发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策，有效保障机关运行。作为单位完善政策和改进管理的重要依据。

绩效评价对象：专项工作经费项目主管单位为抚州市工

商业联合会，项目实施单位为抚州市工商业联合会本级；

绩效评价范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）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

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则；

评价指标体系：结合项目实施预期目的和年初绩效目标申报表，编制专项工作经费项目绩效评价指标体系；

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法；

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较；

（三）绩效评价工作过程

根据抚州市财政局关于市直部门开展 2023 年度单位自评及部门评价工作的要求，我部门认真对 2023 年度“专项工作经费”项目支出开展绩效评价，市财政安排专项工作经费 55.8 万元，对专项工作经费项目支出的绩效评价采用自评方式，未委托第三方机构开展绩效评价，通过收集相关佐证材料和核实相关数据，完成绩效评价评分，撰写项目支出绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出严格按照年度预算执行，无预算外开支经费。2023 年专项工作经费项目年初预算 55.8 万元，调整后的预算 52.71 万元，全年预算执行 52.71 万元，执行率 100%。从监控情况来看，使用情况较好，按照绩效管理制度及财务管理制度开支。从评价情况来看，整体支出情况较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项方面，立项依据充分、立项程序规范；绩效目标方面，绩效目标较为合理，绩效指标明确；资金投入方面，资金分配较为合理，但预算编制科学性有待提升。

（二）项目过程情况

资金管理方面，资金到位率高，预算执行率高，资金使用合规；组织实施方面，管理制度较为健全，制度执行较为有效。

（三）项目产出情况

数量指标：形成维权专报=4期；开展民营经济人士教育培训班期数 ≥ 3 期；开展非公经济人士理想信念教育次数 ≤ 3 次；

质量指标：诉求办结率（%） $\geq 90\%$ ；民营经济人士教育培训出席率 $\geq 90\%$ ；

时效指标：培训召开及时率=90%；

成本指标：开展民营经济人士培训、非公维权工作、非公经济人士党建工作经费和机关工作经费 ≤ 55.8 万元

（四）项目效益情况

经济效益：积极搭建银企合作对接平台，帮助企业解决融资难题，有所提升；

社会效益：积极引导民营经济人士参政议政，有所提升；扎实推进“万企兴万村”村企共建行动，有所提升；

满意度：非公经济人士对维权服务满意度 $\geq 90\%$ ；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年，我部门严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中具体开支标准根据执行情况及时调整部门经济分类科目。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

公开及时