

# 景德镇市珠山区工商联 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区工商联概况

- 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 景德镇市珠山区工商联概况

## 一、部门主要职责

1、参政议政。参与全区政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界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，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外

展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会；对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督；为会员企业办理有关证明等。

11、承办政府交办和有关部门委托事项。

## 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  | 珠山区工商联合会 | 二级   |

本部门年末在职人员 2 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 0 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：景德镇市珠山区工商联

2023 年度

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 | 决算数   |
| 栏 次              |    | 1     | 栏 次             |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 40.19 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 33.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0     | 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  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 4.08  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.85  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 | 0     |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0     |
|                  | 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 | 1.82  |
|                  | 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 | 40.19 | 本年支出合计          | 58 | 40.19 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 40.19 | 总计              | 62 | 40.19 |

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：景德镇市珠山区工商联

2023 年度

金额单位：万元

| 支出功能<br>分类科目 |   |   | 科目名称                   | 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 |
|--------------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类            | 款 | 项 | 栏次                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              |   |   | 合计                     | 40.19  | 40.19  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|              |   |   | 201 一般公共服务支出           | 33.44  | 33.44  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|              |   |   | 20128 民主党派及工商联事务       | 33.44  | 33.44  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|              |   |   | 2012801 行政运行           | 30.64  | 30.64  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|              |   |   | 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.80   | 2.80   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|              |   |   | 208 社会保障和就业支出          | 4.08   | 4.08   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|              |   |   | 20805 行政事业单位养老支出       | 3.08   | 3.08   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|              |   |   | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.08   | 3.08   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|              |   |   | 20808 抚恤               | 1.00   | 1.00   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|              |   |   | 2080801 死亡抚恤           | 1.00   | 1.00   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|              |   |   | 210 卫生健康支出             | 0.85   | 0.85   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|              |   |   | 21011 行政事业单位医疗         | 0.85   | 0.85   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|              |   |   | 2101101 行政单位医疗         | 0.85   | 0.85   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|              |   |   | 221 住房保障支出             | 1.82   | 1.82   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|              |   |   | 22102 住房改革支出           | 1.82   | 1.82   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|              |   |   | 2210201 住房公积金          | 1.82   | 1.82   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

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：景德镇市珠山区工商联

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  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|----------------|------|------------------------|--------|-------|-------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                        |        |       |       |        |      |               |
| 类              | 款    | 项                      | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6             |
|                |      | 栏次                     | 合计     | 合计    | 合计    | 合计     | 合计   | 合计            |
|                |      |                        | 40.19  | 26.39 | 13.80 | 0      | 0    | 0             |
|                |      | 201 一般公共服务支出           | 33.44  | 20.64 | 12.80 | 0      | 0    | 0             |
|                |      | 20128 民主党派及工商联事务       | 33.44  | 20.64 | 12.80 | 0      | 0    | 0             |
|                |      | 2012801 行政运行           | 30.64  | 20.64 | 10.00 | 0      | 0    | 0             |
|                |      | 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.80   | 0     | 2.80  | 0      | 0    | 0             |
|                |      | 208 社会保障和就业支出          | 4.08   | 3.08  | 1.00  | 0      | 0    | 0             |
|                |      | 20805 行政事业单位养老支出       | 3.08   | 2.08  | 1.00  | 0      | 0    | 0             |
|                |      | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.08   | 2.08  | 1.00  | 0      | 0    | 0             |
|                |      | 20808 抚恤               | 1.00   | 1.00  | 0     | 0      | 0    | 0             |
|                |      | 2080801 死亡抚恤           | 1.00   | 1.00  | 0     | 0      | 0    | 0             |
|                |      | 210 卫生健康支出             | 0.85   | 0.85  | 0     | 0      | 0    | 0             |
|                |      | 21011 行政事业单位医疗         | 0.85   | 0.85  | 0     | 0      | 0    | 0             |
|                |      | 2101101 行政单位医疗         | 0.85   | 0.85  | 0     | 0      | 0    | 0             |
|                |      | 221 住房保障支出             | 1.82   | 1.82  | 0     | 0      | 0    | 0             |
|                |      | 22102 住房改革支出           | 1.82   | 1.82  | 0     | 0      | 0    | 0             |
|                |      | 2210201 住房公积金          | 1.82   | 1.82  | 0     | 0      | 0    | 0             |

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总表

部门：景德镇市珠山区工商联

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  | 40.19 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 33.44 | 33.44      | 0           | 00           |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0     | 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 | 4.08  | 4.08       | 0           | 0            |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.85  | 0.85       | 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 | 0     | 0          | 0           | 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 | 1.82  | 1.82  | 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 | 40.19 | 本年支出合计          | 59 | 40.19 | 40.19 | 0 | 0 |
| 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 | 40.19 | 总计              | 64 | 40.19 | 40.19 | 0 | 0 |

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：景德镇市珠山区工商联

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<br>科目编码          | 科目名称 |   |        |       |       |
| 类                       | 款    | 项 | 1      | 2     | 3     |
| 栏次                      |      |   |        |       |       |
| 合计                      |      |   | 40.19  | 26.39 | 13.80 |
| 201 一般公共服务支出            |      |   | 33.44  | 20.64 | 12.80 |
| 20128 民主党派及工商联事务        |      |   | 33.44  | 20.64 | 12.80 |
| 2012801 行政运行            |      |   | 30.64  | 20.64 | 10.00 |
| 2012899 其他民主党派及工商联事务支出  |      |   | 2.80   | 0     | 2.80  |
| 208 社会保障和就业支出           |      |   | 4.08   | 3.08  | 1.00  |
| 20805 行政事业单位养老支出        |      |   | 3.08   | 2.08  | 1.00  |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 |      |   | 3.08   | 2.08  | 1.00  |
| 20808 抚恤                |      |   | 1.00   | 1.00  | 0     |
| 2080801 死亡抚恤            |      |   | 1.00   | 1.00  | 0     |
| 210 卫生健康支出              |      |   | 0.85   | 0.85  | 0     |
| 21011 行政事业单位医疗          |      |   | 0.85   | 0.85  | 0     |
| 2101101 行政单位医疗          |      |   | 0.85   | 0.85  | 0     |
| 221 住房保障支出              |      |   | 1.82   | 1.82  | 0     |
| 22102 住房改革支出            |      |   | 1.82   | 1.82  | 0     |
| 2210201 住房公积金           |      |   | 1.82   | 1.82  | 0     |

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：景德镇市珠山区工商联

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |    |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 经济分   | 科目名称           | 金额    | 经济分类  | 科目名称      | 金额   | 经济分类  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 23.25 | 302   | 商品和服务支出   | 2.14 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0  |
| 30101 | 基本工资           | 7.59  | 30201 | 办公费       | 0.44 | 30701 | 国内债务付息      | 0  |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.28 | 30202 | 印刷费       | 0    | 30702 | 国外债务付息      | 0  |
| 30103 | 奖金             | 0.63  | 30203 | 咨询费       | 0    | 30703 | 国内债务发行费用    | 0  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0     | 30204 | 手续费       | 0    | 30704 | 国外债务发行费用    | 0  |
| 30107 | 绩效工资           | 0     | 30205 | 水费        | 0    | 310   | 资本性支出       | 0  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.08  | 30206 | 电费        | 0    | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0     | 30207 | 邮电费       | 0    | 31002 | 办公设备购置      | 0  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.85  | 30208 | 取暖费       | 0    | 31003 | 专用设备购置      | 0  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款      | 0     | 30209 | 物业管理费     | 0    | 31005 | 基础设施建设      | 0  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0     | 30211 | 差旅费       | 0    | 31006 | 大型修缮        | 0  |
| 30113 | 住房公积金          | 1.82  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0  |
| 30114 | 医疗费            | 0     | 30213 | 维修（护）费    | 0    | 31008 | 物资储备        | 0  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0     | 30214 | 租赁费       | 0    | 31009 | 土地补偿        | 0  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.00  | 30215 | 会议费       | 0    | 31010 | 安置补助        | 0  |
| 30301 | 离休费            | 0     | 30216 | 培训费       | 0    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0  |
| 30302 | 退休费            | 0     | 30217 | 公务接待费     | 0.38 | 31012 | 拆迁补偿        | 0  |
| 30303 | 退职（役）费         | 0     | 30218 | 专用材料费     | 0    | 31013 | 公务用车购置      | 0  |
| 30304 | 抚恤金            | 1.00  | 30224 | 被装购置费     | 0    | 31019 | 其他交通工具购置    | 0  |
| 30305 | 生活补贴           | 0     | 30225 | 专用燃料费     | 0    | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0  |
| 30306 | 救济费            | 0     | 30226 | 劳务费       | 0    | 31022 | 无形资产购置      | 0  |
| 30307 | 医疗费补助          | 0     | 30227 | 委托业务费     | 0    | 31099 | 其他资本性支出     | 0  |
| 30308 | 助学金            | 0     | 30228 | 工会经费      | 0    | 312   | 对企业补助       | 0  |
| 30309 | 奖励金            | 0     | 30229 | 福利费       | 0    | 31201 | 资本金注入       | 0  |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0    | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0  |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0     | 30239 | 其他交通费用    | 1.32 | 31204 | 费用补贴        | 0  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0     | 30240 | 税金及附加费用   | 0    | 31205 | 利息补贴        | 0  |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0    | 31299 | 其他对企业补助     | 0  |
|       |                |       |       |           |      | 399   | 其他支出        | 0  |
|       |                |       |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0  |

|        |  |       |        |  |  |       |             |      |
|--------|--|-------|--------|--|--|-------|-------------|------|
|        |  |       |        |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | 0    |
|        |  |       |        |  |  | 39909 | 经常性赠与       | 0    |
|        |  |       |        |  |  | 39910 | 资本性赠与       | 0    |
|        |  |       |        |  |  | 39999 | 其他支出        | 0    |
| 人员经费合计 |  | 24.25 | 公用支出合计 |  |  |       |             | 2.14 |

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：景德镇市珠山区工商联

2023 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<br>类科目编码 | 科目名称 |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类              | 款    | 项  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                |      | 栏次 |         |      |      |      |      |         |
|                |      | 合计 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|                |      |    |         |      |      |      |      |         |

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. 当此表数据为零时，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：景德镇市珠山区工商联

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<br>科目编码 | 科目名称 |   |    |      |      |   |
| 类              | 款    | 项 | 栏次 | 1    | 2    | 3 |
|                |      |   | 合计 | 0    | 0    | 0 |
|                |      |   |    |      |      |   |

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：景德镇市珠山区工商联

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  | 0.72  | 0.72  | 0.38 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0     | 0     | 0    |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0     | 0     | 0    |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0     | 0     | 0    |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0     | 0     | 0    |
| 3.公务接待费          | 6  | 0.72  | 0.72  | 0.38 |
| （1）国内接待费         | 7  | ---   | ---   | 0.38 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ---   | ---   | 0    |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ---   | ---   | 0    |
| 二、相关统计数          | 10 | ---   | ---   | ---  |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ---   | ---   | 0    |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ---   | ---   | 0    |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ---   | ---   | 0    |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ---   | ---   | 0    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ---   | ---   | 2    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ---   | ---   | 0    |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ---   | ---   | 29   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ---   | ---   | 0    |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ---   | ---   | 0    |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ---   | ---   | 0    |

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：景德镇市珠山区工商联

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 40.19 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 40.19 万元，比上年减少 3.40 万元，下降 7.79%，主要原因：厉行节约减少预算收入

本年收入的具体构成：财政拨款收入 40.19 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 2023 年度支出总计 40.19 万元，其中本年支出合计 40.19 万元，比上年减少 3.40 万元，下降 7.79%，主要原因：厉行节约减少预算收入；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：实行零级预算无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 26.39 万元，占 65.67%；项目支出 13.80 万元，占 34.33%；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 24.69 万元，决算数 40.19 万元，完成年初预算的 162.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 18.94 万元，决算数 33.44 万元，完成年初预算的 176.57%。预决算差异主要原因：增加单位工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3.08 万元，决算数 4.08 万元，完成年初预算的 132.31%。预决算差异主要原因：按实际使用情况支付。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.85 万元，决算数 0.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 1.82 万元，决算数 1.82 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 23.25 万元，比上年减少 13.07 万元，下降 35.99%，主要原因：人员工资变动。

（二）商品和服务支出 2.14 万元，比上年减少 1.55 万元，下降 41.96%，主要原因：节约开支，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.00 万元，比上年减少 2.18 万元，下降 68.54%，主要原因：人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因：无办公设备采购。

#### 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 0.72 万元，决算数 0.38 万元，完成全年预算的 52.83%；决算数比上年增加 0.30 万元，增长 397.91%，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：因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：因公出国（境）。

（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：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。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：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。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 0.72 万元，决算数 0.38 万元，完成全年预算的 52.83%，主要原因：工作交流需要，

增加接待。决算数比上年增加 0.30 万元,增长 397.91%,主要原因: 工作交流需要, 增加接待。全年国内公务接待 2 批, 累计接待 29 人次, 主要是: 工作交流需要, 增加接待。

## 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 2.14 万元, 决算数比上年减少 1.94 万元, 下降 47.59%, 主要原因: **节约开支, 减少支出。**

## 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 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%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 43.80 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 2 个项目开展了部门评价，分别为：促商经贸发展和民营企业联谊。涉及一般公共预算支出 2.8 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，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 40.19 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，。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，与小于本年预算。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2023年度评价得分为98分。

### 评价总体结论

我单位预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转，单位在执行上是严格遵守各项财经纪律。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

#### 2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）、综合评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实

施效果。

### 三、绩效目标完成情况总体分析

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

(1) 党支部开展学习讨论共 10 次。

(2) 设立党员示范岗、党员责任区 3 个，开展党员志愿服务活动 15 人次

(3) 引导非公企业致富思源、义利兼顾，组织爱心企业开展“民企迎新春送温暖”活动。春节前夕，组织爱心企业家来到村、社区，深入困难群众家中，为 30 余户困难群众送去慰问金、药品等物资，带去了民营企业家的问候和关爱

(4) 组织 5 家商会送上矿泉水 330 箱、防暑药品 200 份，走访慰问一线环卫工人和建筑工人，为他们送去一份清凉、带去一片关怀

(5) 组织 7 家商会及企业参加了捐赠活动，资助了 7 名困难家庭学生共计 54000 元

### 2、质量指标完成情况

(1) 健全完善非公有制经济领导机构，进一步发挥各成员单位职能优势。

(2) 收集企业诉求、建议 12 条，并及时转交相关单位处理，办结率 100%。

(3) 经费使用合理合规。

### 3、时效指标完成情况

(1) 市指挥部下发的 38 条二次督办单，已在截止日期前全部办理到位。

(2) 每月按时交纳单位职工养老保险费

(3) 开展“万干入万企、党建促发展”活动，收集企业相关诉求在“珠事顺利直通车”进行办理，缩短流转时间，提高办理效率。

#### 4、成本指标完成情况

密切关注各项成本的实际支出情况，发现实际支出与预算之间的差异，及时采取措施进行调整，确保成本控制在合理范围内。

(二)履职效果情况：从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

##### 1、社会效益指标：

(1) 大力弘扬企业家精神，积极履行社会责任，为促进珠山区经济发展贡献力量。

(2) 推动企业间的交流与合作，增强产业链的整合，为经济的稳健增长打下了坚实的基础

(3) 规范企业行为，确保市场公平竞争。这不仅保护了消费者的权益，也促进了整个市场的健康、有序发展

##### 2、可持续影响指标：

通过提供培训、咨询等服务，帮助企业提升管理水平、技术水平和市场竞争力。同时，它也会组织企业间的交流合作活动，促进企业间的优势互补和协同发展

##### (三)、服务对象满意度指标

群众满意度 100%

#### 四、偏离绩效目标的原因和改进措施

##### (一) 主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

##### (二)、改进方向及具体措施

(1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成  
科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算  
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编

制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### (3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

### (一) 绩效自评结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，单位高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

### (二) 绩效自评结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督

本部门“ 促商经贸发展 ”、“ 民营企业联谊 ” 项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         | 促商经贸发展       |           |            |         |              |             |        |
|--------------|--------------|-----------|------------|---------|--------------|-------------|--------|
| 主管部门         | 景德镇市珠山区工商业联合 |           |            | 实施单位    | 景德镇市珠山区工商业联合 |             |        |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算<br>数 | 全年预算数<br>A | 全年执行数 B | 分<br>值       | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|              |              | 年度资金总额    | 1          | 1       | 1            | 10          | 100    |

|        |        |          |                 |        |        |     |     |                  |  |
|--------|--------|----------|-----------------|--------|--------|-----|-----|------------------|--|
|        | 政府预算资金 | 1        | 1               | 1      | —      | 100 | —   |                  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标   |          |                 | 实际完成情况 |        |     |     |                  |  |
|        | 促商经贸发展 |          |                 | 基本达到目标 |        |     |     |                  |  |
| 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   | 非公维权宣传          | ≥2场    | 2      | 7   | 7   |                  |  |
|        |        | 社会成本指标   | 开展民企大走访         | ≥1次    | 1      | 12  | 12  |                  |  |
|        |        | 生态环境成本指标 | 宪法进企业           | ≥1场    | 0      | 1   | 0   | 绩效指标设置不合理        |  |
|        | 产出指标   | 数量指标     | 召开民企维权座谈会       | ≥1场    | 1      | 10  | 10  |                  |  |
|        |        | 质量指标     | 及时宣传            | ≥1次    | 1      | 10  | 10  |                  |  |
|        |        | 时效指标     | 完成调研时间          | 1      | 部分实现目标 | 20  | 12  | 因时间紧，任务重，安排上有点推迟 |  |
|        | 效益指标   | 经济效益指标   | 履职效益            | ≥1场    | 0      | 1   | 0   | 绩效指标设置不合理        |  |
|        |        | 社会效益指标   | 促进非公有制企业健康发展    | 1      | 基本达成目标 | 19  | 19  |                  |  |
|        |        | 生态效益指标   |                 |        |        |     |     |                  |  |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 通过全年工作对本单位职工的测评 | 1      | 基本达成目标 | 10  | 10  |                  |  |
|        | 总分     |          |                 |        |        |     | 100 | 90               |  |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                  |                     |                  |            |                  |     |    |                                      |
|----------------|------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|-----|----|--------------------------------------|
| 项目名称           | 民营企业联谊           |                     |                  |            |                  |     |    |                                      |
| 主管部门           | 景德镇市珠山区工商业联合     |                     |                  | 实施单位       | 景德镇市珠山区工商业联合     |     |    |                                      |
| 项目资金<br>(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           | 1.8                 | 1.8              | 1.8        | 10               | 100 | 10 |                                      |
|                | 政府预算资金           | 1.8                 | 1.8              | 1.8        | —                | 100 | —  |                                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |                     |                  | 实际完成情况     |                  |     |    |                                      |
|                | 民营企业联谊，促进经济健康发展。 |                     |                  | 基本达到目标     |                  |     |    |                                      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标             | 二级指标                | 三级指标             | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值        | 分值  | 得分 | 偏差原因<br>分析及改进措施                      |
|                | 成本指标             | 经济成本指标              | 非公维权宣传           | ≥1<br>场    | 0                | 7   | 0  | 时间紧，<br>任务重，<br>宣传工作<br>设目标时<br>间有差别 |
|                |                  | 社会成本指标              | 开展民企大走访          | ≥1<br>次    | 1                | 12  | 12 |                                      |
|                |                  | 生态环境成本<br>指标        | 宪法进企业            | ≥1<br>场    | 1                | 1   | 1  | 绩效指标<br>设置不合<br>理                    |
|                | 产出指标             | 数量指标                | 召开民企维权座谈会        | ≥1<br>场    | 1                | 10  | 10 |                                      |
|                |                  | 质量指标                | 及时宣传             | ≥1<br>次    | 1                | 10  | 10 |                                      |
|                |                  | 时效指标                | 及时开展讲座           | ≥1<br>场    | 1                | 20  | 20 |                                      |
|                | 效益指标             | 经济效益指标              | 履职效益             | 1          | 实现目<br>标程度<br>较低 | 1   | 0  | 绩效指标<br>设置不合<br>理                    |
|                |                  | 社会效益指标              | 促进非公有制企业<br>健康发展 | 1          | 基本达<br>成目标       | 19  | 19 |                                      |
|                |                  | 生态效益指标              |                  |            |                  |     |    |                                      |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满意<br>度      | 通过全年工作对本<br>单位职工的测评 | 1                | 基本达<br>成目标 | 10               | 10  |    |                                      |

|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 92 |  |
|----|-----|----|--|

(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：指本级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2016 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

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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

### 珠山区工商业联合会促商经贸发展项目 部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，珠山区工商业联合会（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择促商经贸发展项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

##### 1.项目背景、主要内容及实施情况

##### （1）项目背景

随着市场竞争的加剧和消费者需求的不断变化，企业面临着转型升级的迫切需求。通过参与促商经贸发展项目，企业可以拓展市场，引进先进技术和管理经验，提升自身竞争力和创新能力。

##### （2）主要内容

为企业提供政策指导，帮助企业克服转型升级过程中遇到的困难和挑战。

## 2.资金投入和使用情况

### (1) 资金投入情况

2023年促商经贸发展项目预算1万元,实际到位1万元,资金到位率100%，均为本级配套资金。

### (2) 资金使用情况

珠山区工商业联合会促商经贸发展项目共使用1万元，结余资金0万元,资金执行率100%

## (二) 项目绩效目标

### 1.总体目标

在区委、区政府的领导下，在市工商联的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，积极履行工商联职能，认真履行充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的工作方针和协调服务等职能，充分发挥桥梁、纽带和助手作用，不断健全完善各项制度和工作机制，深入开展创先争优活动,积极探索服务会员的新途径，促进了工商联工作的发展

### 2. 阶段性目标

促进企业发展与竞争力提升

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

#### 1.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施珠山区工商业联合会促商经贸发展金项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

## 2.项目评价的对象和范围

对珠山区工商业联合会促商经贸发展项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

### 2、绩效评价指标体系

促商经贸发展设置项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度11个二级指标，二级指标又下设16个三级指标。

### 3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

#### （三）绩效评价工作过程。

##### 1、成立评价小组

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织，根据相关开展本项工作。

根据文件要求，珠山区工商业联合会成立了2级项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过对促商经贸发展项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，促商经贸发展项目评价得分93分，绩效评价等级为“良”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1、项目立项

##### （1）立项依据充分性

通过参与促商经贸发展项目，企业可以拓展市场，引进先进技术和管理经验，提升自身竞争力和创新能力

##### （2）立项程序规范性

项目立项经过了申请程序，进行了事前绩效评估，项目的立项程序规范。

#### 2、绩效目标

##### （1）绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，如及时性指标中并未具体时间这块设置目标。

##### （2）绩效指标明确性

数量指标“培训人数”目标值为“>人”，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

#### 3、资金投入

##### （1）预算编制科学性

促商经贸发展项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

##### （3）资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## （二）项目过程情况

### 1、资金管理

#### （1）资金到位率

促商经贸发展项目预算1万元，到位资金1万元，资金到位率100%。

#### （4）预算执行率

促商经贸发展项目共使用1万元，实际到位资金1万元，预算执行率为100%。

#### （5）资金使用合规性

根据现场查阅凭证，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 2、组织实施

#### （1）管理制度健全性

珠山区工商业联合会建立相应的财务和业务管理制度。财务和业务管理制度合法、合规、完整，该指标得分3分。

#### （2）制度执行有效性

项目前制定的相关管理制度得到有效执行，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

## （三）项目产出情况

## 1、产出数量

(1) 引导非公企业致富思源、义利兼顾，组织爱心企业开展“民企迎新春送温暖”活动。春节前夕，组织爱心企业家来到村、社区，深入困难群众家中，为 30 余户困难群众送去慰问金、药品等物资，带去了民营企业家的问候和关爱

(2) 组织 5 家商会送上矿泉水 330 箱、防暑药品 200 份，走访慰问一线环卫工人和建筑工人，为他们送去一份清凉、带去一片关怀

(3) 组织 7 家商会及企业参加了捐赠活动，资助了 7 名困难家庭学生共计 54000 元

## 2.产出质量

(1) 收集企业诉求、建议12条，并及时转交相关单位处理，办结率100%。

(2) 经费使用合理合规

## 3.产出时效

(3) 资金发放及时性100%

## 2、产出成本

资金的产出成本小于等于 1 万

## (四) 项目效益情况

### 1、社会效益

(1) 大力弘扬企业家精神，积极履行社会责任，为促进珠山区经济发展贡献力量。

(2) 推动企业间的交流与合作，增强产业链的整合，为经济的稳健增长打下了坚实的基础。

(3) 规范企业行为，确保市场公平竞争。这不仅保护了消费者的权益，也促进了整个市场的健康、有序发展。

## 2、可持续影响

通过提供培训、咨询等服务，帮助企业提升管理水平、技术水平和市场竞争力。同时，它也会组织企业间的交流合作活动，促进企业间的优势互补和协同发展

## 3、服务满意度

企业满意度 98%

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

为企业提供政策指导，帮助企业克服转型升级过程中遇到的困难和挑战

### (二) 存在的问题及原因分析

2023 年以来，尽管工作取得一些成绩，但还存在不少困难和不足，主要表现在：工作队伍力量薄弱，工作能力有待进一步提高、临聘人员流动性大，不利于工作延续；创新思想不够，创新举措不多；基层商会建设不及预期，缺乏工作向基层延伸、覆盖的触角

## 六、有关建议

1、要进一步结合单位实际，建立健全完善行之有效的内部控制制度，加强对促商经贸发展经费的预算监督管理。

2、应进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值，将绩效目标细化分解为具体全面的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，为绩效监控和绩效评价提供依据。加强项目绩效过程管理，使绩效管理贯穿于项目始终，进行全面性绩效评价。

七、其他需要说明的问题

无