

景德镇市珠山区工商联 2024 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 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 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，即景德镇市珠山区工商联（本级）。

景德镇市珠山区工商联（本级）设立 1 个内设机构，分别是：景德镇市珠山区工商联（本级）。

本部门年末编制内实有人员 2 人，其他人员 3 人。离退休人员 0 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 0 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：景德镇市珠山区工商联

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	71.96	一、一般公共服务支出	32	63.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.36
	9		九、卫生健康支出	40	1.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	71.96	本年支出合计	58	71.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	71.96	总计	62	71.96

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：景德镇市珠山区工商联

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20128 民主党派及工商联事务	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012801 行政运行	51.68	51.68	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	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	3.36	3.36	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	2.54	2.54	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：景德镇市珠山区工商联

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	科目名称							
类 目 编 码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合计			71.96	38.65	33.31	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	63.89	30.58	33.31	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	63.89	30.58	33.31	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	51.68	30.58	21.10	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.36	3.36	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：景德镇市珠山区工商联

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	71.96	一、一般公共服务支出	33	63.89	63.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.36	4.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.18	1.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.54	2.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	71.96	本年支出合计	59	71.96	71.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	71.96	总计	64	71.96	71.96	0.00	0.00

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

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	71.96	38.65	33.31
201		一般公共服务支出	63.89	30.58	33.31
20128		民主党派及工商联事务	63.89	30.58	33.31
2012801		行政运行	51.68	30.58	21.10
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	12.22	0.00	12.22
208		社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	0.00
20808		抚恤	1.00	1.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
210		卫生健康支出	1.18	1.18	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00
221		住房保障支出	2.54	2.54	0.00
22102		住房改革支出	2.54	2.54	0.00
2210201		住房公积金	2.54	2.54	0.00

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

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	33.87	302	商品和服务支出	3.86	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	8.06	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.21	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	4.83	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	3.36	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	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.52	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	2.54	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	4.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.92	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	0.07	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	0.92	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	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	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	1.32	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.51	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		34.79	公用经费合计						3.86

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

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市珠山区工商联

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	0.00	0.00	0.00

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

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	0.72	0.07	0.07
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	0.72	0.07	0.07
（1）国内接待费	7	---	---	0.07
其中：外事接待费	8	---	---	0.00
（2）国（境）外接待费	9	---	---	0.00
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	7
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	0.00

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：景德镇市珠山区工商联

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 71.96 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 71.96 万元，比上年增加 31.77 万元，增长 79.06%，主要原因：增加非公有制经济发展专项经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 71.96 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 71.96 万元，其中本年支出合计 71.96 万元，比上年增加 31.77 万元，增长 79.06%，主要原因：增加非公有制经济发展专项经费；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 38.65 万元，占 53.71%；项目支出 33.31 万元，占 46.29%；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 31.56 万元，决算数 71.96 万元，完成年初预算的 228.03%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 23.95 万元，决算数 63.89 万元，完成年初预算的 266.82%。预决算差异主要原因：增加非公有制经济发展专项经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3.90 万元，决算数 4.36 万元，完成年初预算的 111.74%。预决算差异主要原因：提高社保费，按实际支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.18 万元，决算数 1.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 2.54 万元，决算数 2.54 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 38.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 33.87 万元，比上年增加 10.61 万元，增长 45.65%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 3.86 万元，比上年增加 1.72 万

元，增长 80.38%，主要原因：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.92 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 7.84%，主要原因：按实际支出减少补助支出。

（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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.07 万元，决算数 0.07 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.31 万元，下降 81.76%，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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：（无公务用车购置。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 0.07 万元，决算数 0.07 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：工作需要。决算数比上年减少 0.31 万元，下降 81.76%，主要原因：节约开支，减少接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：工作需要。

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 3.86 万元，决算数比上年增加 1.72 万元，增长 80.38%，主要原因：人员增加，增加工作经费。

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%，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 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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金42.65万元，占项目支出总额的 100 %。其中，3 个项目评价结果为“优”，4 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 7 个项目开展了部门评价，分别为：民营企业联谊经费 促商经贸发展经费（区工商业联合）2022年绩效工资 法律顾问费 2024年工作经费 24年工作经费 非公有制经济发展专项。涉及一般公共预算支出 42.56 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，项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 71.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结

果为“良”。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；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。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）文件要求，我单位对2024年度预算项目支出实施绩效自评。

全年共7个项目。分别为“民营企业联谊经费”“促商经贸发展经费”“（区工商业联合）2022年绩效工资”“法律顾问费”“2024年工作经费”“24年工作经费”“非公有制经济发展专项”等，7个项目旨在区委统战部和上级工商联的具体指导下，全面学习贯彻党的二十大精神，把握“两个健康”主题，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，积极发挥工商联的桥梁、纽带和助手作用，为建设和谐、繁荣的区域经济作出了显著贡献。

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对7个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为88.06分，评价等级为“良”。

从自评情况看，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，并充分发挥党组织在商会中的政治核心作用和党员的先锋模范作用，积极引导商会发挥桥梁纽带作用，促进企业之间资源共享、合作共赢，积极构建新型“清亲”统一的政商关系，搭建政府与企业之间的沟通桥梁，解决企业发展中的困难和问题。

绩效评价同时也发现，存在预算编制不够精准、绩效指标设置不够完整等问题。

绩效自评结束后，我区将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督

景德镇市珠山区工商联(本级)“民营企业联谊经费”
“促商经贸发展经费”“ (区工商业联合)2022年绩效工资”
“ 法律顾问费 ” “ 2024年工作经费” “ 24年工作经费”
“非公有制经济发展专项 ” 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	促商经贸发展经费							
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			
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	1	1	1	10	100	10	
	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				
	开展促商经贸相关工作经费。			1. 统一整理并吸纳新会员，壮大工				
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	在职人员控制率	≤100%	99	5	5	
		社会成本指标	三公经费控制率	≤100%	101	5	4.95	绩效指标设置不合理，需加强学习
		生态环境成本指标	调查问卷	≥100%	99	10	9.75	绩效指标设置不合理，需加强学习
	产出指标	数量指标	非公维权诉求	=100%	86	15	9.75	绩效指标设置不合理，需加强学习
		质量指标	意见诉求	=100%	100	15	15	
		时效指标	处理达标率	=100%	100	10	10	绩效指标设置不合理，需加强学习
	效益指标	经济效益指标	积极服务企业	=90%	79	20	13.89	政策宣传还不到位，日后加强宣
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业及会员企业满意度	=95%	96	10	10		
总分					100	88.34		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民营企业联谊经费							
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			
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	1.7	1.7	1.7	10	100	10	
	政府预算资金	1.7	1.7	1.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展民营企业联谊相关活动。			1. 共走访企业67家, 收集企业诉求				
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	在职人员控制率	≤100%	110	10	9	指标设置有误, 需加强学习, 设置
		社会成本指标	三公经费控制率	≤100%	110	5	4.5	指标设置有误, 需加强学习, 设置
		生态环境成本指标	调查问卷	≥100%	98	5	4.75	指标设置有误, 需加强学习, 设置
	产出指标	数量指标	非公维权诉求	≥100%	98	20	19	指标设置有误, 需加强学习, 设置
		质量指标	处理达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	诉求处理率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各项工作完成率	=100%	76	10	4	政策宣传的 任务数还没
		社会效益指标	积极服务企业	=90%	76	10	6.11	对企业的政 策宣传任务 数, 还未达 标。提高工 作进度。服
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业及会员满意度	=95%	95	10	10		
总分					100	87.36		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	(区工商业联合)2022年绩效工资							
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			
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	2.436	2.436	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.4356	2.4356	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过发放绩效工资激发每一个干部职工的积极性和创造性。2.制度合理的薪酬制度,按绩效高低和贡献大小进行分配,实现相对的公平			基本完成目标,激发每一个干部职工的积极性和创造性。				
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	2022年绩效工资	≤24356 元	2.44	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	≤2人	2	20	20	
		质量指标	发放标准合理性	考核办法合理	基本达成 目标	10	8	发放标准合理,偶尔系统原因,会
		时效指标	资金发放及时性	=100%	86	10	6.5	绩效指标设置不合理,需加强学
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发干部职工的创造性及积极性	有效激励	基本达成 目标	20	16	基本达到目标要求,及时发放绩
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥98%	99	10	10		
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	法律顾问费							
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			
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	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为需要法律服务的工商联会员企业提供法律援助服务，减少法律纠纷			完成为需要法律服务的工商联会员企业提供法律援助服务，减少法律				
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	法律顾问使用成本	≤2万	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供帮助的企业	≥3家	3	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	89	10	7.25	绩效指标设置不合理，需加强学
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	92	10	8	绩效指标设置不合理，需加强学
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	依法经营，依法维权，促进社会和谐稳定	有效促进	基本达成目标	20	16	政策宣传还不到位，日后加强宣传
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	96	10	10		
总分					100	91.25		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年工作经费							
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			
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	9.515	9.515	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.5151	9.5151	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 促进非公有制经济健康发展? : 通过政策引导、服务支持等手段, 推动非公有制经济持续、稳定、健康发展, 提高非公企业的竞争力和市场活力。2. 维护非公有制经济人士的合法权益? : 建立健全非公有制经济人士维权服务体系, 加强对非公有制经济人士的法律宣传、教育和培训, 保障其合法权益不受侵犯。3. 优化营商环境? : 积极参与营商环境的建设和改善工作, 推动政策创新和服务升级, 为非公有制经济发展提供更加便利、高效、公平的竞争环境。4. 服务地方经济发展? : 紧密围绕地方经济社会发展目标, 充分发挥工商联的桥梁纽带作用, 组织会员企业参与重大经济活动, 推动地方经济转型升级和高质量发展。</p>			<p>1. 基本提高非公企业的竞争力和市场力。2. 基本维护经济人士的合法权益。3. 达到优化营商环境的作用。4. 充分发挥工商联的桥梁纽带作用, 组织会员企业参与重大经济活动, 推动地方经济转型升级和高质量发展。</p>				
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	工作经费成本	≤95151 元	95151	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	解决维权事件条数	≥51条	52	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	96	10	9	绩效指标设置不合理, 需加强学
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	96	20	18	绩效指标设置不合理, 需加强学
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护会员权益与促进和谐	有效维护会员权益与	基本达成目标	10	8	宣传不到位, 日后加强宣传维护
			促进经济交流与合作	有效促进	基本达成目标	10	8	组织活动不够, 日后增 炽活动次
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	92	10	10		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	24年工作经费							
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			
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	15	14.999	10	99.99	7	
	政府预算资金	0	15	14.999001	—	99.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 优化营商环境积极参与营商环境的建设和改善工作：推动政策创新和服务升级，为非公有制经济发展提供更加便利、高效、公平的竞争环境。2. 服务地方经济发：紧密围绕地方经济社会发展目标，充分发挥工商联的桥梁纽带作用，组织会员企业参与重大经济活动，推动地方经济转型升级和高质量发展。			1. 非公有制经济发展提供更加便利、高效、公平的竞争环境。2. 推动地方经济转型升级和高质量发展。				
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	24年工作经费成本	≤15万 元	14.99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	发放法律、税务、市监、行政复议等各类宣传	≥300册	300	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	86	10	6.5	绩效指标设置不合理，需加强学
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	88	20	14	绩效指标设置不合理，需加强学
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进经济交流与合作	有效促进	基本达成 目标	20	16	组织活动次数不够，日后加强活动次数，促进经济交流与
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	83.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非公有制经济发展专项							
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			
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	11	5.67	10	51.54	0	
	政府预算资金	0	11	5.6695	—	51.54	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一：开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研 究。目标二：非公有制经济组织党建工作。目标三： 非公有制经济人士培训及队伍建设。目标四：非公有制企 业维权服务工作。目标五：非公有制经济发展环境监测、 评价及成果运用。目标六：其他促进非公有制经济发展的 项目和活动</p>			<p>1. 基本促进非公有制经济发展的项 目和活动2. 基本完成党和国家促进 非公有制经济发展政策的宣传和研 究</p>				
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	促进非公有制经济发展	≤11万 元	5.67	20	20	
		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	≥30人 次	35	5	5	
			组织开展非公有制经济 相关调研活动,形成调 研报告	>1份	1	5	5	
			开展推进“万企兴万村 ”行动 相关活动	≥1场次	1	5	5	
			宣传, 研究有关活动	≥2场次	2	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	86	5	3.25	绩效指标设置 不合理, 需加强学
			教育培训参训人员合格 率	≥80%	86	5	5	
	时效指标	资金支付及时性	=100%	86	5	3.25	绩效指标设置 不合理, 需加强学	
	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	20	16	政策宣传力 度不够, 日 后将加强政 策宣传, 促 进发展信心
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	非公有制经济企业满意 度	≥90%	90	10	10	
总分					100	82.5		

（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。

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，珠山区工商业联合对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

2024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89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“非公维权诉求”目标值为“100%”，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務相匹配。

（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。

(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

收集民营企业对我区优化营商环境的意见建议。共走访企业 67 家。

2.产出质量

(1) 收集企业诉求、建议19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

2024 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

珠山区工商业联合会 2024 年工作经费项目

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，珠山区工商业联合对2024年工作经费进行绩效评价，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

全面学习贯彻党的二十大精神，把握“两个健康”主题，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，积极发挥工商联的桥梁、纽带和助手作用，为建设和谐、繁荣的区域经济作出了显著贡献。

（2）主要内容

1、精准对接企业需求。深入开展民营企业大走访、大调研活动，建立民营企业需求台账，及时了解企业在生产经营过程中遇到的困难和问题，有针对性地制定服务措施，提供个性化服务。

2、完善服务平台功能。加强金融服务平台、人才服务平台、产学研合作平台等的建设和管理，进一步拓展平台服务领域，丰富服务内容，提高服务质量。积极探索建

立数字化服务平台，利用大数据、云计算等信息技术，为民营企业提供更加便捷、高效的服务。

3、加强政策落实跟踪服务。建立政策落实跟踪服务机制，加强对惠企政策落实情况的监督检查，及时协调解决政策落实过程中存在的问题，确保各项政策措施落地生根、见到实效。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2024年工作经费项目预算9.515万元,实际到位9.515万元,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2024年工作经费共使用9.515万元，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。

3. 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2024年工作经费项目绩效评价工作，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2024年工作经费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

2024年工作经费项目设置项目决策、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2024年工作经费项目进行绩效评价，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，2024年工作经费项目评价得分89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

积极构建新型“清亲”统一的政商关系，搭建政府与企业之间的沟通桥梁，解决企业发展中的困难和问题。

（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。

（6）绩效指标明确性

数量指标不准确，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

2024年工作经费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。

(7) 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9.515万元，资金到位率100%。

(8) 预算执行率

2024年工作经费项目共使用9.515万元，实际到位资金9.515万元，预算执行率为100%。

(9) 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。

(3) 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

3、产出数量

召开 1 次政银企金融对接会，各相关部门就政府性融资政策进行宣讲，各银行机构针对相关金融产品及优惠政策进行介绍，各民营企业围绕自身产业发展及资金需求与政银进行交流。

2.产出质量

(1) 通过搭建政银企对接交流合作平台，推动政银企三方交流合作。

(2) 经费使用合理合规

3.产出时效

(3) 资金发放及时性100%

4、产出成本

资金的产出成本小于等于 9.515 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

带动了非公经济人士的积极能动性，也推动了区域经济高质量发展，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

2024 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 2024 年工作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。

八、其他需要说明的问题

无