

江西省大余县工商业联合会 2024 年度部门
决算

目 录

第一部分 江西省大余县工商业联合会概况

- 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 江西省大余县工商业联合会概况

一、部门主要职责

(一) 参政议政，做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。

(二) 积极为会员提供经济信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务，进行工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高素质。

(三) 代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(四) 宣传党和国家的方针政策，加强会员的思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍。

(五) 引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业。

(六) 组织会员兴办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助开拓国内国际市场。

(七) 加强与台湾、香港、澳门和世界各国工商社团及工商积极界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展。

(八) 承办县委、县政府交办的其他工作。

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，即江西省大余县工商业联合会（本级）。

本单位设立 1 个内设机构，分别是：办公室。

本部门年末编制内实有人员 5 人，其他人员 0 人。离退休人员 6 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 6 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：江西省大余县工商业联合会

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	88.98	一、一般公共服务支出	32	67.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.02	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	10.67
	9		九、卫生健康支出	40	4.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.02
	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	5.71
	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	92.00	本年支出合计	58	92.01
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	0.18	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	92.18	总计	62	92.18

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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：江西省大余县工商业联合会

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	科目名称								
类	款	项	合计	92.00	91.99	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出		67.92	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20128	民主党派及工商联事务		67.92	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012801	行政运行		55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务		12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出		10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		10.67	10.67	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		7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5.71	5.71	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：江西省大余县工商业联合会

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	92.01	76.37	15.64					
201	一般公共服务支出	67.93	55.30	12.62					
20128	民主党派及工商联事务	67.93	55.30	12.62					
2012801	行政运行	55.30	55.30						
2012802	一般行政管理事务	12.62		12.62					
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67						
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56						
210	卫生健康支出	4.69	4.69						
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69						
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69						
212	城乡社区支出	3.02		3.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.02		3.02					
2120802	土地开发支出	3.02		3.02					
221	住房保障支出	5.71	5.71						
22102	住房改革支出	5.71	5.71						
2210201	住房公积金	5.71	5.71						

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

金额单位：万元

部门：江西省大余县工商业联合会

2024 年度

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	88.98	一、一般公共服务支出	33	67.91	67.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.02	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	10.67	10.67		
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.02		3.02	
	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	5.71	5.71		
	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	91.99	本年支出合计	59	91.99	88.98	3.02	
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	91.99	总计	64	91.99	88.98	3.02	

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：江西省大余县工商业联合会

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	栏次	1	2	3
			合计	88.98	76.37	12.61
201		一般公共服务支出	67.91	55.30	12.61	
20128		民主党派及工商联事务	67.91	55.30	12.61	
2012801		行政运行	55.30	55.30		
2012802		一般行政管理事务	12.61		12.61	
208		社会保障和就业支出	10.67	10.67		
20805		行政事业单位养老支出	10.67	10.67		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56		
210		卫生健康支出	4.69	4.69		
21011		行政事业单位医疗	4.69	4.69		
2101101		行政单位医疗	4.69	4.69		
221		住房保障支出	5.71	5.71		
22102		住房改革支出	5.71	5.71		
2210201		住房公积金	5.71	5.71		

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：江西省大余县工商业联合会

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	70.80	302	商品和服务支出	5.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.57	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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费	7.11	30206	电费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费	0.03	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	0.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.71	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.83	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	0.00	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	0.06	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	0.11	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	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	2.64	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	0.07	39999	其他支出		0.00
人员经费合计			70.80	公用经费合计				5.57

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：江西省大余县工商业联合会

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
212	城乡社区支出		合计	3.02	3.02			3.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			3.02	3.02			3.02	
2120802	土地开发支出			3.02	3.02			3.02	

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：江西省大余县工商业联合会

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：江西省大余县工商业联合会

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	1.84	1.84	1.83
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	1.84	1.84	1.83
(1) 国内接待费	7	—	—	1.83
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）人次数（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	—	—	14
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	189
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：江西省大余县工商业联合会 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 92.18 万元，其中年初结转和结余 0.18 万元，比上年增加 0.18 万元；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 92.00 万元，比上年增加 1.24 万元，增长 1.37%，主要原因：工商联业务工作量增加，故支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 91.99 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 92.18 万元，其中本年支出合计 92.01 万元，比上年增加 1.43 万元，增长 1.58%，主要原因：工商联业务量增加，支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.17 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 3.52%，主要原因：预算管理一体化支付系统年末有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 76.37 万元，占 83.00%；

项目支出 15.64 万元，占 17.00%；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 91.89 万元，决算数 91.99 万元，完成年初预算的 100.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 65.05 万元，决算数 67.91 万元，完成年初预算的 104.39%。预决算差异主要原因：单位业务工作量增加，商会成立工作开支大，支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.76 万元，决算数 10.67 万元，完成年初预算的 99.15%。预决算差异主要原因：单位人员调动，支出减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.30 万元，决算数 4.69 万元，完成年初预算的 74.44%。预决算差异主要原因：单位人员调动，支出减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 4.00 万元，决算数 3.02 万元，完成年初预算的 75.46%。预决算差异主要原因：厉行节约，节省开支。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 5.78 万元，决算数 5.71 万元，完成年初预算的 98.83%。预决算差异主要原因：单位人员调动，支出减少，厉行节约。

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 76.37 万元，其中：

- (一) 工资福利支出 70.80 万元，比上年增加 3.51 万元，增长 5.21%，主要原因：人员变动，工资福利支出增加。
- (二) 商品和服务支出 5.57 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 10.18%，主要原因：单位业务量增加，商品和服务支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

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 1.84 万元，决算数 1.83 万元，完成全年预算的 99.59%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.01%，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：未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国事项。

(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。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 1.84 万元, 决算数 1.83 万元, 完成全年预算的 99.59%, 主要原因: 严格按照规定标准进行接待, 尽量减少安排公务接待, 压减经费开支。决算数比上年减少 0.00 万元, 下降 0.01%, 主要原因: 严格按照规定标准进行接待, 尽量减少安排公务接待, 压减经费开支。全年国内公务接待 14 批, 累计接待 189 人次, 主要是: 市工商联及其他县区工商联来余考察学习、调研等公务接待。

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 5.57 万元, 决算数比上年增加 0.52 万元, 增长 10.18%, 主要原因: 组织成立各乡镇商会, 单位业务量增加, 支出增加。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20.97 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 个项目评价结果为“优”，0 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 4 个项目开展了部门评价，分别为：“2024 年大余县工商联非公有制经济人士教育培训费项目”、“2024 年

大余县非公企业维权服务中心工作经费项目”、“2024年大余县工商联业务费”、“2024年大余县工商联其他资金”。涉及一般公共预算支出20.97万元，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，效益指标完成效果较好，基本完成预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出92.01万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，效益指标完成效果较好，基本完成预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效自评总报告

本部门项目绩效目标情况：

本部门2024年共有4个项目，设有4个项目绩效目标，包含大余县工商联非公有制经济人士教育培训费，大余县非公企业维权服务中心工作经费等支出。

部门自评工作开展情况：

本部门共对4个项目开展了自评工作，项目自评平均分为94.75分。

综合评价结论：

综合评价结论为优秀，资金执行率为100%。

绩效目标完成情况总体分析：

均已完成绩效目标值。

偏离绩效目标的原因和改进措施：

原因是部分项目资金预算执行未按时完全到位，部门整体支出的管理不够规范，预算执行力度不够。

改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务股室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；加快金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

绩效自评结果拟应用和公开情况：

按要求及时公开了本部门财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中要增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

江西省大余县工商业联合会（本级）“2024年大余县非公企业维权服务中心工作经费项目”、“2024年大余县工商联非公有制经济人士教育培训费项目”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	2024 年大余县工商联非公企业维权服务中心工作经费							
主管部门	江西省大余县工商业联合会			实施单位	江西省大余县工商业联合会			
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	8	7.842	6.958	10	88.74	7	
	政府预算资金	8	7.841689	6.958461	—	88.74	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2024 年大余县非公企业维权服务中心日常运转经费安排，保障好维权中心办公及业务需要等费用支出。			保障好了所需经费，加强了对非公企业维权服务中心工作经费的管理使用。				
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	非公企业维权服务经济成本	≤80000 元	69584.61	20	20	已按绩效目标完成，预算执行率符合要求，未出现偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	非公企业维权服务工作经费使用率	≥99%	99	20	20	已按绩效目标完成，预算执行率符合要求，未出现偏差
		质量指标	非公企业维权服务工作经费使用合规率	≥90%	90	10	10	已按绩效目标完成，预算执行率符合要求，未出现偏差
		时效指标	非公企业维权服务工作项目完成及时率	≥90%	90	10	10	已按绩效目标完成，预算执行率符合要求，未出现偏差
	效益指标	经济效益指标	服务好非公企业维权，促进非公企业经济发展	≥80%	80	15	15	已按绩效目标完成，预算执行率符合要求，未出现偏差
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	非公企业对维权服务工作满意度	≥95%	95	15	15	已按绩效目标完成，预算执行率符合要求，未出现偏差
总分				100	97			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年大余县工商联非公有制经济人士教育培训费						
主管部门		江西省大余县工商业联合会		实施单位		江西省大余县工商业联合会		
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	5.973	5.973	4.718	10	79 5	
		政府预算资金	5.9728	5.9728	4.718224	—	79 —	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展好 2024 年非公有制经济人士教育培训活动，保障好培训工作所需经费。			开展好了 2024 年非公有制经济人士教育培训活动，保障好培训工作所需经费。				
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	非公有制经济人士培训班经济成本	≤59728 元	47182.24	20	20	已按绩效目标完成，预算执行率符合要求，未出现偏差。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	非公有制经济人士培训人数	≥100 人	100	20	20	已按绩效目标完成，预算执行率符合要求，未出现偏差。
		质量指标	非公有制经济人士培训合规率	≥90%	90	10	10	已按绩效目标完成，预算执行率符合要求，未出现偏差。
		时效指标	非公有制经济人士培训班完成及时率	≥90%	90	10	10	已按绩效目标完成，预算执行率符合要求，未出现偏差。
	效益指标	经济效益指标	提高非公有制经济人士素质，促进非公有制经济发展	≥80%	80	15	15	已按绩效目标完成，预算执行率符合要求，未出现偏差。
		社会效益指标						
		生态效益指标						

满意度指标	服务对象满意度	非公有制经济人士满意度	$\geq 90\%$	90	15	15	已按绩效目标完成，预算执行率符合要求，未出现偏差。
总分				100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年大余县工商联其他资金							
主管部门	江西省大余县工商业联合会			实施单位	江西省大余县工商业联合会			
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	5	5	0.017	10	0.35	0	
	单位资金	5	5	0.017398	—	0.35	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2024 年工商联其他资金安排，保障好工商联业务工作等完成所需经费。			已完成，做好了 2024 年工商联其他资金安排，保障好工商联业务工作等完成所需经费。				
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	其他资金业务工作经济成本	≤ 50000 元	173.98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工商联其他资金使用率	≥ 99%	99	20	20	
		质量指标	工商联其他资金使用合规率	≥ 90%	90	10	10	
		时效指标	工商联其他资金项目完成及时率	≥ 90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	其他资金使用保障了工商联运行，促进了工商联经济发展	≥ 80%	80	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	其他资金使用保障了工商联运行，获得机关工作人员满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	2024 年大余县工商联业务费							
主管部门	江西省大余县工商业联合会			实施单位	江西省大余县工商业联合会			
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	2	1.85	1.848	10	99.91	7	
	政府预算资金	2	1.85	1.84837	—	99.91	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2024 年工商联日常工作经费安排，保障好办公用品、会议经费、差旅费等支出。			做好 2024 年工商联日常工作经费安排，保障好办公用品、会议经费、差旅费等支出。				
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	工商联业务工作经济成本	≤20000 元	18483.7	20	20	未出现偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工商联业务费使用率	≥99%	99	20	20	未出现偏差
		质量指标	工商联业务费使用合规率	≥90%	90	10	10	未出现偏差
		时效指标	工商联业务费项目完成及时率	≥90%	90	10	10	未出现偏差
	效益指标	经济效益指标	工商联业务费的使用保障了工商联的运行，促进了工商联经济发展	≥80%	80	20	20	未出现偏差
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	业务费的使用保障了工商联业务工作运行，获得机关人员满意度	≥95%	95	10	10	未出现偏差
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：指县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、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括上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）：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）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (三) 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。
- (四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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

大余县工商业联合会 2024 年度部门 评价报告（非公有制经济人士教育培训费）

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景、主要内容及实施情况：

大余县工商联非公有制经济人士教育培训费属于财政拨款项目支出，主要用于工商联 2024 年开展非公有制经济人士教育培训的经费，如举办我县非公有制经济人士教育培训班、专题学习会，走访非公企业开展宣讲活动，其他杂项支出经费等。

2. 资金投入和使用情况等：

大余县工商联非公有制经济人士教育培训费 2024 年的预算经费为 5.9728 万元，全部属于财政拨款，全部用于举办我县非公有制经济人士教育培训班、专题学习会，走访非公企业开展宣讲活动等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

大余县工商联非公有制经济人士教育培训费属于经常性项目，2024 年的预算经费为 5.9728 万元，全部属于财政拨款，用于我县非公有制经济人士教育培训支出。

总体目标：通过开办培训班、举办专题学习会等活动，做好非公有制经济人士教育培训工作。

阶段性目标：开办了培训班和专题学习会，为非公有制经济人士发展提供培训等服务。

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：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

绩效评价对象和范围：为进一步强化工商联支出责任，提高县工商联非公有制经济人士教育培训费使用效益，对县工商联非公有制经济人士教育培训费，即工商联 2023 年开展非公有制经济人士教育培训工作所需经费的产出指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价。

（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。

1. 绩效评价原则

本次开展绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则。绩效评价过程中严格执行规定的程序，针对具体支出及其产出绩效进行评价，按照科学可行和真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；依法公开并接受监督。

2. 评价指标体系

部门评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

		部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>

			科学性、合理性情况。	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 评价方法

根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次采用计划标准进行评价。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。根据项目实际情况，挑选相关人员组成评价小组，由分管财务领导担任组长，并根据成员的技术专业安排相应评价工作。

2. 资金管理。县工商联非公有制经济人士教育培训费实际到位资金与预算资金相符，预算资金按照计划执行；业务费使用是否符合相关的财务管理制度规定。

3. 组织过程。工商联建立了健全的财务和业务管理制度，符合相关管理规定，管理制度健全性和制度执行有效性均符合标准。

4. 检查与核实。检查各项目的管理工作是否有序开展，并有详实的统计记录，并核对相关材料，确认项目资金使用情况。

5. 开展自评。按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照项目绩效任务、目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会效益等对项目进行综合评价，我单位基本达成预期指标并取得一定的效果，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为较好。

项目总体评价得分 90 分（评分表附后）

附件 1-2

项目支出绩效自评表

项目名称	大余县工商联非公有制经济人士教育培训费							
主管部门	大余县工商业联合会			实施单位	大余县工商业联合会			
项目资金 (元)	资金来 源	年初预算 (元)	年度预 算调整 (元)	调整后 的预算 (元)	全年执行数 (元)	预算执 行率%	分值	得分
	政府预 算资金	59728	0	59728	47182.24	79%	10	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开办培训班、举办专题学习会等活动，做好非公有制经济人士教育培训工作。				开办了培训班和专题学习会，为非公有制经济人士发展提供培训等服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际 完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标 (20 分)	经济 成本 指标	非公有制经济人士 教育培训班经济成 本	<=10000 0 元	3081 4.10 元	20	20	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	非公有制经济人士 教育培训人数	>=100 人	116	10	10	
		质量 指标	非公有制经济人士 教育培训合规率	>=90%	90%	15	15	
		时效 指标	非公有制经济人士 教育培训班完成及 时率	>=90%	90%	15	15	
	效益 指标 (15 分)	经济 效益 指标	提高非公有制经济 人士素质，促进非 公有制经济发展	>=80%	80%	15	15	
满意度 指标 (15 分)	服务 对象 满意 度指 标	非公有制经济人士 满意度	>=90%	90%	15	15		
总分	100					90		
填报人： 黄晨					审核人： 余先媛			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

县工商联组织成立项目绩效评价工作领导小组并制订评价具体指标，对项目的预算、项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评，经项目绩效评价工作小组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。

（二）项目过程情况。

县工商联项目绩效评价工作领导小组明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供了保障。在县工商联全体干部职工的努力下，县工商联非公有制经济人士教育培训费按预定计划支出，2024 年县商联非公有制经济人士教育培训工作基本完成预期目标。

（三）项目产出情况。

数量指标方面，县工商联非公有制经济人士教育培训人数大于 100 人，培训费使用率达到要求。

质量指标方面，县工商联非公有制经济人士教育培训费使用符合规定，质量达标。

时效指标方面，县工商联非公有制经济人士教育培训费在 2024 年 12 月 31 日前按时使用完成，培训及时率达标。

成本指标方面，县工商联非公有制经济人士教育培训费

预算拨款 4.7182 万元，实际完成符合要求。

（四）项目效益情况。

1. 项目实施的经济效益分析。

该项目严格执行成本，厉行节约，力求将项目的每一分项目经费都用在恰当的地方。2024 年县工商联非公有制经济人士教育培训费财政拨款 4.7182 万元。从项目目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本，较好地完成了项目支出的任务。

主要完成了非公有制经济人士理想信念教育、政治素质理论培训等工作，联合县女企业家商会举办惠企政策知识讲座；联合县女企业家商会举办“创新引领，能力提升”业务知识讲座，携手县食品行业商会举办金融惠企政策知识讲座；联合县税务局开展“税联会企”促企发展系列活动，并举办“2024 年税联会企非公大讲堂”等各项学习培训。进一步深化了非公有制经济人士理想信念教育实践活动，加强了非公有制经济人士思想政治素质，提升了工商联会员队伍的整体形象和地位，促进了我县非公有制经济发展。

2. 项目实施的社会效益分析。

县工商联非公有制经济人士教育培训费无社会效益。

3. 项目实施的生态效益分析。

县工商联非公有制经济人士教育培训费无生态效益。

4. 项目实施的可持续影响分析。

因工商联非公有制经济人士教育培训工作是一项长期任务，故该项目具有可持续性和长期性的特点。

5. 满意度指标完成情况分析。

工商联非公有经济人士对培训活动满意度为优。

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

1. 加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。县工商联严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

3. 加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差，提高项目执行率和合规率。

4. 不断加强学习与交流。2024年我单位加强了与我县非公有制经济人士进行学习与交流次数和培训形式，从中进一步了解了我县非公企业发展的现状，促进了我县非公有制经济发展。

(二) 存在问题及分析

非公有制经济人士教育培训费使用安排不够全面；财务管理制度不够完善，执行力度有待提高。

六、有关建议

完善并严格执行财务管理制度；紧密结合实际情况，安排非公有制经济人士教育培训费，提高资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无

大余县工商业联合会 2024 年部门评价报告 (非公企业维权服务中心工作经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。大余县工商联非公企业维权服务中心工作经费属于财政拨款项目支出，主要用于完成搭建政企沟通桥梁、走访企业调研收集维权诉求、协调解决问题等支出。

(二) 项目绩效目标。做好 2024 年大余县非公企业维权服务中心日常运转经费安排，加强理想信念教育，巩固提升非公经济人士共识，助力优化营商环境，服务非公经济高质量发展，保障好维权中心办公及业务需要等费用支出。

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：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

绩效评价对象和范围：为进一步强化工商联支出责任，提高县工商联非公企业维权服务中心工作经费使用效益，对

大余县工商联非公有制经济人士教育培训费，即工商联 2024 年开展非公有制经济人士教育培训工作所需经费的产出指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价。

(二) 绩效评价工作方案。依据项目预算绩效考评指标制定了工作实施方案。

(三) 绩效评价原则和方法。依据项目预算绩效考评指标进行考评。

(四) 绩效评价实施。1、成立绩效评价工作组。2、制定绩效评价方案。3、指标初步设计。4、指标研讨与修订。5、评价开展。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况：项目按预期指标完成，较好地控制了实施成本，较好地完成了项目支出的任务，经济效益、社会效益达到预期。

(二) 评价结论：自评等级为：优 项目自评分为 97 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

县工商联组织成立项目绩效评价工作领导小组并制订评价具体指标，对项目的预算、项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评，经项目绩效评价工作小组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。

(二) 项目过程情况。

县工商联项目绩效评价工作领导小组明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供了保障。在县工商联全体干部职工的努力下，大余县非公企业维权服务中心工作经

费按预定计划支出，2024年大余县非公企业维权服务中心工作基本完成预期目标。

(三) 项目产出情况。

县工商联落实了2024年大余县非公企业维权服务中心工作，加强了理想信念教育，巩固提升了非公经济人士共识，助力了优化营商环境，保障好了维权中心办公及业务需要。

(四) 项目效益情况。

该项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分项目经费都用在恰当的地方。该项目较好地控制了实施成本，较好地完成了项目支出的任务，效益执行情况较好。

五、有关建议

严格规范资金使用管理，不断提高非公维权服务水平。

六、其他需要说明的问题

无