

景德镇市工商联 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市工商联概况

- 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 景德镇市工商联概况

一、部门主要职责

景德镇市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。

其主要职责包括：加强和改进非公有制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非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和保护。

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	景德镇市工商联（本级）	二级

景德镇市工商联（本级）设立 4 个内设机构，分别是：办公室、组织建设科、调研联络科、宣教服务科。

本部门年末在职人员 21 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 16 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	567.63	一、一般公共服务支出	32	491.34
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	0.92	八、社会保障和就业支出	39	33.45
	9		九、卫生健康支出	40	22.90
	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	19.95
	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	568.55	本年支出合计	58	567.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.23	年末结转和结余	60	7.15
	30			61	
总计	31	574.78	总计	62	574.78

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：景德镇市工商联

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	568.55	567.63					0.92
201			一般公共服务支出	492.26	491.34					0.92
20128			民主党派及工商联事务	470.08	469.16					0.92
2012801			行政运行	372.60	371.68					0.92
2012802			一般行政管理事务	48.52	48.52					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	48.96	48.96					
20132			组织事务	22.18	22.18					
2013299			其他组织事务支出	22.18	22.18					
208			社会保障和就业支出	33.45	33.45					
20805			行政事业单位养老支出	33.45	33.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15					
210			卫生健康支出	22.90	22.90					
21011			行政事业单位医疗	22.90	22.90					
2101101			行政单位医疗	15.49	15.49					
2101103			公务员医疗补助	7.15	7.15					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
221			住房保障支出	19.95	19.95					
22102			住房改革支出	19.95	19.95					
2210201			住房公积金	19.95	19.95					

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 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	567.63	460.29	107.34			
201			一般公共服务支出	491.34	384.00	107.34			
20128			民主党派及工商联事务	469.16	371.68	97.48			
2012801			行政运行	371.68	371.68				
2012802			一般行政管理事务	48.52		48.52			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	48.96		48.96			
20132			组织事务	22.18	12.32	9.86			
2013299			其他组织事务支出	22.18	12.32	9.86			
208			社会保障和就业支出	33.45	33.45				
20805			行政事业单位养老支出	33.45	33.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15				
210			卫生健康支出	22.90	22.90				
21011			行政事业单位医疗	22.90	22.90				
2101101			行政单位医疗	15.49	15.49				
2101103			公务员医疗补助	7.15	7.15				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
221			住房保障支出	19.95	19.95				
22102			住房改革支出	19.95	19.95				
2210201			住房公积金	19.95	19.95				

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	567.63	一、一般公共服务支出	33	491.34	491.34		
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	33.45	33.45		
	9		九、卫生健康支出	41	22.90	22.90		
	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	19.95	19.95		
	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	567.63	本年支出合计	59	567.63	567.63		
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	567.63	总计	64	567.63	567.63		

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 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	567.63	460.29	107.34
201		一般公共服务支出	491.34	384.00	107.34
20128		民主党派及工商联事务	469.16	371.68	97.48
2012801		行政运行	371.68	371.68	
2012802		一般行政管理事务	48.52		48.52
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	48.96		48.96
20132		组织事务	22.18	12.32	9.86
2013299		其他组织事务支出	22.18	12.32	9.86
208		社会保障和就业支出	33.45	33.45	
20805		行政事业单位养老支出	33.45	33.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	22.30	22.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	
210		卫生健康支出	22.90	22.90	
21011		行政事业单位医疗	22.90	22.90	
2101101		行政单位医疗	15.49	15.49	
2101103		公务员医疗补助	7.15	7.15	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221		住房保障支出	19.95	19.95	
22102		住房改革支出	19.95	19.95	
2210201		住房公积金	19.95	19.95	

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：景德镇市工商联

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	428.44	302	商品和服务支出	29.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.35	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.48	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	82.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.84	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.56	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	12.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	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	1.03	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	11.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.14	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	13.51	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		430.61	公用支出合计					29.68

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市工商联

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	3.00	3.00	0.76
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	3.00	3.00	0.76
（1）国内接待费	7	——	——	0.76
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	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	69
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：景德镇市工商联

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 574.78 万元，其中年初结转和结余 6.23 万元，比上年减少 4.15 万元，下降 39.98%；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 568.55 万元，比上年增加 118.57 万元，增长 26.35%，主要原因：本年度人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 567.63 万元，占 99.84%；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 0.92 万元，占 0.16%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 574.78 万元，其中本年支出合计 567.63 万元，比上年增加 118.80 万元，增长 26.47%，主要原因：本年度人员经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.15 万元，比上年减少 4.37 万元，下降 37.95%，主要原因：对以前年度结余资金进行了清理和盘活，优先使用结余资金安排支出，减少了年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出 460.29 万元，占 81.09%；项目支出 107.34 万元，占 18.91%；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 382.21 万元，决算数 567.63 万元，完成年初预算的 148.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 305.91 万元，决算数 491.34 万元，完成年初预算的 160.61%。预决算差异主要原因：年中追加人员经费及一次性项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 33.45 万元，决算数 33.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 22.90 万元，决算数 22.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 19.95 万元，决算数 19.95 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 460.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 428.44 万元，比上年增加 72.70 万元，增长 20.44%，主要原因：增加基础绩效支出。

（二）商品和服务支出 29.68 万元，比上年减少 54.24 万元，下降 64.63%，主要原因：调整支出，并压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 2.17 万元，比上年减少 2.12 万元，下降 49.48%，主要原因：该项支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 4.88 万元，

下降 100.00%，主要原因：今年未有该项支出。

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 3.00 万元，决算数 0.76 万元，完成全年预算的 25.41%；决算数比上年增加 0.06 万元，增长 8.28%，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：未安排出访。决算数与上年持平，主要原因：未安排出访。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排出访。

（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：我单位无公车用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公车用车。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：我单位无公车用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公车用车。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 3.00 万元，决算数 0.76 万元，完成全年预算的 25.41%，主要原因：通过优化接待方式，压缩接待成本。决算数比上年增加 0.06 万元，增长 8.28%，主要原因：接待人数较上年增加。全年国内公务接待 6 批，累计接待 69 人次，主要是：接待省工商联、其他地市区工商联以及异地商会考察调研。

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 29.68 万元，决算数比上年减少 59.12 万元，下降 66.57%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

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3个全面开展绩效自评，共涉及资金

87.46万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：非公经济服务经费及企业维权服务经费、江西省省级促进非公有制经济发展专项资金。涉及一般公共预算支出77.6万元，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，从评价情况看，项目立项依据充分，目标设置合理，达到了年初设立的各项绩效目标值，项目支出绩效比较理想。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出567.63万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过全面实施预算绩效评价，确保部门预算与基本公共服务标准衔接匹配，突出结果导向，保证了全单位干部职工工资合理发放到位，提升了干部职工的工作积极性；项目工作通过实施绩效评价，保证了项目与政策的匹配衔接，避免了项目实施交叉重复，提高了项目实施效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

预期目标：开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究；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；非公有制经济发展环境监测、评价及成果运用；其他促进非公有制经济发展的项目和活动。

2. 单位自评工作开展情况

我单位及时成立了预算绩效管理评价编报领导小组，确定专人

负责预算绩效评价工作，编报部门预算时，全面规范落实绩效目标编制要求，科学设置年度整体绩效目标、政策和项目绩效目标。重点对已出台的重大政策、项目开展事前绩效评估，着重论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，对评价结果保证客观准确，全面实现预算和绩效管理一体化，确保财政资源配置效率不断提高。

3. 综合评价结论

通过全面实施预算绩效评价，将会实现预算和绩效管理一体化，保证财政资源配置效率和使用效益不断提高，预算管理水平、政策实施效果和人民群众获得感、社会满意度大幅度提升。

4. 绩效目标完成情况总体分析

根据年度预期目标，本年度完成了以下目标：指导所属党支部开展日常活动联建共建，组织党务人员参加培训等基础服务工作；两新领域“两个覆盖”集中攻坚行动；积极参与商会活动；微商汇集企业进行免费咨询；组织开展非公经济人士培训；开展非公有制经济维权服务工作；开展非公有制经济企业、商协会党组织党员主题教育活动；开展促进省非公有制经济领导小组布置活动，研究部署促进非公有制经济发展重点工作；开展推进“万企兴万村”行动相关活动；组织开展非公有制经济相关调研活动，形成调研报告；开展非公有制经济发展环境监测、评价及成果运用。

通过全面实施预算绩效评价，确保部门预算与基本公共服务标准衔接匹配，突出结果导向，保证了全单位干部职工

工资合理发放到位，提升了干部职工的工作积极性；项目工作通过实施绩效评价，保证了项目与政策的匹配衔接，避免了项目实施交叉重复，提高了项目实施效益。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

由于全面实施绩效评价工作专业性比较强，预算绩效管理人员业务能力水平尚待提高，编报的绩效评价质量不高。下一步改进措施：建议围绕政策制度、方法和操作流程等开展不同层次、多种形式的预算绩效管理培训，切实提高预算绩效管理人员的业务素质和能力水平，为加强预算绩效管理提供人才保障。

6. 绩效自评结果应用情况

自启动预算绩效管理工作以来，预算绩效管理从无到有，从部分到全面，持续不断予以大力推进和深化，预算绩效管理工作取得了长足进展，实现了预算单位、项目资金两个全覆盖，绩效目标管理理念主笔形成，预算绩效管理环境逐步得以优化，每年会随年度决算予以公开。

景德镇市工商联（本级）“非公经济服务经费及企业维权服务经费项目支出绩效自评表”“江西省省级促进非公有制经济发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		非公经济服务经费及企业维权服务经费						
主管部门		景德镇市工商业联合会			实施单位		景德镇市工商业联	
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	50	50	48.517	10	97.0	7	
	政府预算资金	50	50	48.516795	—	97.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展民营经济人士教育培训，加强和改进民营经济人士思想政治工作；发展会员，加强商会组织建设，壮大民营经济人士队伍；引导民营企业开展社会服务，履行社会责任，参与乡村振兴，弘扬企业家精神；开展法律服务，更好的服务民营经济，解决民营企业家的诉求，维护他们合法权益；加强对非公经济发展工作的统筹协调，促进商会改革，推进“五好”商会建设。			开展民营经济人士教育培训，加强和改进民营经济人士思想政治工作；发展会员，加强商会组织建设，壮大民营经济人士队伍；引导民营企业开展社会服务，履行社会责任，参与乡村振兴，弘扬企业家精神；开展法律服务，更好的服务民营经济，解决民营企业家的诉求，维护他们合法权益；加强对非公经济发展工作的统筹协调，促进商会改革，推进“五好”商会建设。				
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	压缩宣传费开支	与去年相比减少10%	基本达成目标	5	5	
			压缩培训费支出	与去年相比减少10%	基本达成目标	5	5	
			加强非公党委组织建设	=5万	5	2	2	
			商会间联系走访企业	=10万	10	2	2	
			出版刊物	=14万	14	2	2	
			律师事务所合作为商会及企业 进行免费咨询及劳务费	=8万	6.5	2	1.06	厉行节约
			非公经济人士培训成本	=13万	13	2	2	
	产出指标	数量指标	参与商会活动	=20次	20	4	4	
			走访企业数量	=100家	100	4	4	
			微商汇集企业进行免费咨询 次数	≥20次	20	4	4	
			非公经济人士培训	=4次	4	4	4	
		质量指标	商会的正式性及规模性	商会成员不低于100人	基本达成目标	3	3	
			非公经济认识培训完成率	=100%	100	3	3	
			加强商会间联系走访企业走 访率	=100%	100	3	3	
			编辑出版刊物合格率	=100%	100	3	3	
			会员企业诉求解决率	=100%	100	3	3	
		时效指标	律所为商会及企业进行免费 咨询	年内咨询完成100%	基本达成目标	3	3	
			企业的诉求时效性	一个月内	基本达成目标	3	3	
			组织工作的时效性	一个月内	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	非公企业创就业率	与去年相比增长10%	基本达成目标	4	4	
			非公经济增长额	与去年相比增长10%	基本达成目标	4	4	
			非公企业创税收收入增长率	与去年相比增长10%	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	非公经济人士捐赠额	与去年相比增长10%	基本达成目标	4	4	
			非公经济人士参与公益活动	与去年相比增长10%	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	信息化建设	=100%	100	5	5	
			社会群众满意度	=90%	90	5	5	
总分						100	96.06	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省省级促进非公有制经济发展专项资金							
主管部门		景德镇市工商业联合会			实施单位		景德镇市工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49.13		29.077	10	59.18	0	
	政府预算资金	0	49.13		29.077145	—	59.18	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究；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非非公有制经济发展环境监测、评价及成果运用；其他促进非公有制经济发展的项目和活动。				
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	培训人均成本		一类培训省内人均≤230元/人/天；省外≤600元/人/天；二类培训省内人均≤420元/人/天，省外≤550元/人/天	基本达成目标	5	5	
			会议人均成本		一类会议人均≤600元/人/天，二类会议人均≤350元/人/天；三类会议人均≤440元/人/天；四类会议人均≤400元/人/天	基本达成目标	5	5	
			各项活动成本控制率		＝100%	100	10	10	
	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	2	2	
			开展民营经济人士教育培训工作		≥1次	1	2	2	
			开展促进非公有制经济发展政策的宣传和有关活动		≥1次	1	2	2	
			开展非公有制经济企业、商协会党组织党员主题教育活动		≥4次	4	2	2	
			开展非公有制经济党建工作会议、培训、活动等		≥3次	4	2	2	
			开展促进省非公有制经济领导小组布置活动，研究部署促进非公有制经济发展重点工作		＝1次	1	2	2	
			开展推进“万企兴万村”行动相关活动		≥1次	1	2	2	
			组织开展非公有制经济相关调研活动，形成调研报告		≥1次	1	3	3	
			开展非公有制经济发展环境监测、评价及成果运用		≥1次	1	3	3	
		质量指标	教育培训参训人员合格率		≥80%	90	5	5	
			会议活动出席率		≥90%	95	5	5	
		时效指标	相关工作活动完成时间		2023年12月31日前	基本达成目标	5	5	
			项目资金及时支付		＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	非公有制经济固定资产投资增速		增长	基本达成目标	10	10	
		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	5	5	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	非公有制经济企业满意度		≥90%	95.5	10	10	
总分							100	90	

(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、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（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（类 201）：反映政府提供一般公共服务的支出。

民主党派及工商联事务（款 20128）：反映各民主党派（包括民革、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

行政运行（项 2012801）：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。

一般行政管理事务（项 2012802）：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。

其他民主党派及工商联事务支出（项 2012899）：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类 208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款 20805）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 2080505）：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的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项 2080506）：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（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类 210）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

行政事业单位医疗（款 21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项 2101101）：反映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，下同）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。

事业单位医疗（项 2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项 2101103）：反映财政部门安排的公务员补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项 2101199）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类 221）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房改革支出（款 22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项 2210201）：反映行政事业单位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

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

开展非公企业维权工作，维护非公企业权益；开展民营企业服务工作，积极向相关单位反映民营企业的诉求；促进所属商会改革与发展，发展商会的数量及规模，更好的服务于非公企业；加强会员队伍建设，壮大非公企业队伍。

（二）项目绩效目标

开展民营经济人士教育培训，加强和改进民营经济人士思想政治工作；发展会员，加强商会组织建设，壮大民营经济人士队伍；引导民营企业开展社会服务，履行社会责任，参与乡村振兴，弘扬企业家精神；开展法律服务，更好的服务民营经济，解决民营企业家的诉求，维护企业合法权益；加强对非公经济发展工作的统筹协调，促进商会改革，推进“五好”商会建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 此次绩效评价严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定的相关要求进行。其目的在于归纳总结、分析、自评单位财务投入、管理过程、产出和服务情况、经济效益

和社会效益，肯定成绩，找出问题针对性的提出整改措施，切实做好整改工作，进一步提高管理人员的业务素质，提升本单位管理水平，更好的为我市社会治安稳定发展服务，并取得更好的绩效。

2. 对象是非公经济服务经费及企业维权服务经费。

3. 范围是非公经济服务经费及企业维权服务经费48.52万元。

(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：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。

2. 评价指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	15%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	25%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	35%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	25%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

3. 评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。

2. 组织实施：按照规定的工作程序有序开展绩效自评注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。

3. 分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标，经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分99分（评分表附后），评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位部门职责。

2. 立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3. 绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

4. 绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。

5. 预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

6. 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、科学。

(二) 项目过程情况

1. 资金到位率。项目预算资金50万元，实际到位资金50万元，资金到位率100%。

2. 预算执行率。项目到位资金50元，实际支出资金48.52万元，资金执行率97.03%。

3. 资金使用合规性。项目资金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拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留挤占、挪用、虚列支出的情况。

4. 管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。

(三) 项目产出情况

1. 完成及时性。项目计划2023年12月底完成，结果如期完成。

2. 成本节约率。计划成本50万元，实际成本48.52万元，成本节约率2.97%。

(四) 项目效益情况

1. 实施效益。该项目实施产生了经济效益、生态效益、可持续影响。

2. 满意度。非公经济人士满意度高达100%。

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. 项目前期准备充分，有较好的发展基础；

2. 组织机构健全，分工合理。

(二) 存在问题及原因分析

绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1. 加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。

2. 建立健全的转向管理制度，加强责任管理

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价评分表						
项目名称	非公经济服务经费及企业维权服务经费					
主管部门	景德镇市工商业联合会	项目实施单位		景德镇市工商业联合会		
项目负责人	李华	联系电话		15079802391		
项目类型	经常性项目（） 一次性项目✓					
计划投资额（万元）	50	实际到位资金（万元）	50	实际使用性况（万元）	48.52	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	50	市县财政	50			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.5
				绩效指标明确性	2.5	2.5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
过程	40	资金管理	5	资金到位率	2.5	2.5
				预算执行率	2.5	1.5
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10
				组织实施	10	管理制度健全性
		管理执行有效性	5			5
		产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化
产出质量	10			10	10	
产出时效	10			10	10	
产出成本	5			5	5	
经济效益	5			5	5	
社会效益	5			5	5	
效益	60	环境效益	5	5	5	
		可持续影响	5	5	5	
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	5
总分	100		100		100	99
评价等次	优✓ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					