

信丰县工商业联合会2024年度部门决算

目 录

第一部分 信丰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 信丰县工商业联合会概况

一、部门主要职责

- (一) 协助政府管理和服务非公有制经济，促进县域经济健康发展；
- (二) 加强非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长；
- (三) 组织非公有制经济人士有序参与政治和社会事务，促进基层民主政治建设；
- (四) 积极协调非公有制经济劳动关系，促进和谐社会建设；
- (五) 认真履行业务主管职能，促进基层商会改革和发展。

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，即信丰县工商业联合会（本级）。

信丰县工商业联合会（本级）设立 2 个内设机构，分别是：工商业联合会办公室和非公有制企业维权服务中心。

本部门年末编制内实有人员 7人，其他人员 1人。离退休人员 3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 3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：信丰县工商业联合会

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	236.95	一、一般公共服务支出	32	211.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.08	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	1.35	八、社会保障和就业支出	39	10.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.08
	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	9.59
	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	1.35
	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	238.38	本年支出合计	58	238.38
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	238.38	总计	62	238.38

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：信丰县工商业联合会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	238.38	237.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
201		一般公共服务支出	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	148.91	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	35.99	35.99	0.00	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	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.60	10.60	0.00	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	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.08	0.08	0.00	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	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
22999		其他支出	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2299999		其他支出	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35

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：信丰县工商业联合会

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	238.38	101.48	136.91				
201		一般公共服务支出	211.60	76.82	134.78				
20113		商贸事务	62.69		62.69				
2011308		招商引资	62.69		62.69				
20128		民主党派及工商联事务	148.91	76.82	72.09				
2012801		行政运行	84.97	76.11	8.86				
2012802		一般行政管理事务	35.99	0.72	35.27				
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	27.96		27.96				
208		社会保障和就业支出	10.65	10.65					
20805		行政事业单位养老支出	10.60	10.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60					
20899		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210		卫生健康支出	5.11	4.41	0.70				
21011		行政事业单位医疗	5.11	4.41	0.70				
2101101		行政单位医疗	5.11	4.41	0.70				
212		城乡社区支出	0.08		0.08				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.08		0.08				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.08		0.08				
221		住房保障支出	9.59	9.59					
22102		住房改革支出	9.59	9.59					
2210201		住房公积金	9.59	9.59					
229		其他支出	1.35		1.35				
22999		其他支出	1.35		1.35				
2299999		其他支出	1.35		1.35				

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：信丰县工商业联合会

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	236.95	一、一般公共服务支出	33	211.60	211.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.08	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	10.65	10.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.11	5.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.08		0.08	
	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	9.59	9.59		
	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	237.03	本年支出合计	59	237.03	236.95	0.08	
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	237.03	总计	64	237.03	236.95	0.08	

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：信丰县工商业联合会

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	236.95	101.48	135.47
201	一般公共服务支出		211.60	76.82	134.78	
20113	商贸事务		62.69		62.69	
2011308	招商引资		62.69		62.69	
20128	民主党派及工商联事务		148.91	76.82	72.09	
2012801	行政运行		84.97	76.11	8.86	
2012802	一般行政管理事务		35.99	0.72	35.27	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		27.96		27.96	
208	社会保障和就业支出		10.65	10.65		
20805	行政事业单位养老支出		10.60	10.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.60	10.60		
20899	其他社会保障和就业支出		0.06	0.06		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.06	0.06		
210	卫生健康支出		5.11	4.41	0.70	
21011	行政事业单位医疗		5.11	4.41	0.70	
2101101	行政单位医疗		5.11	4.41	0.70	
221	住房保障支出		9.59	9.59		
22102	住房改革支出		9.59	9.59		
2210201	住房公积金		9.59	9.59		

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：信丰县工商业联合会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目的码	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	90.58	302	商品和服务支出	10.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.17	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.37	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	11.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	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	1.11	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	0.31	30211	差旅费	1.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.30	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	0.35	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	0.01	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	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	2.98	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	0.00	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	2.46	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	公务用车运行维护费	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	0.30	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	现金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.13	39999		其他支出	0.00
人员经费合计		90.58	公用经费合计					10.90

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：信丰县工商业联合会

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
			合计		0.08	0.08		0.08	
212	城乡社区支出				0.08	0.08		0.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				0.08	0.08		0.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				0.08	0.08		0.08	

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：信丰县工商业联合会

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：信丰县工商业联合会

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	3.00	3.00	2.98
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	3.00	3.00	2.98
(1) 国内接待费	7	—	—	2.98
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	—	—	42
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	116
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：信丰县工商业联合会

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 238.38 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 238.38 万 元，比上年增加 66.62 万元，增长 38.79%，主要原因：追加给予信丰县优秀外埠商会奖补资金60万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 237.03 万元，占 99.43%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万 元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单 位上缴 收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.35 万元，占 0.57%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计238.38万元，其中本年支出合计 238.38万元，比上年增加66.62万元，增长38.79%，主要原因：给 予信丰县优秀外埠商会奖补资金60万元；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：上 年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出101.48万元，占42.57%；项目支出136.91万元，占57.43%；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176.45万元，决算数237.03万元，完成年初预算的134.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数152.15万元，决算数211.60万元，完成年初预算的139.07%。预决算差异主要原因：拨付给予信丰县优秀外埠商会奖补资金60万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数10.35万元，决算数10.65万元，完成年初预算的102.90%。预决算差异主要原因：全县统一调整社保基数，调增了社保应缴纳额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.92万元，决算数5.11万元，完成年初预算的103.86%。预决算差异主要原因：全县统一调整医保基数，调增了医保应缴纳额。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.08万元，决算数0.08万元，完成年初预算的100.00%。

(五) 住房保障支出(类)年初预算数8.95万元,决算数9.59万元,完成年初预算的107.12%。预决算差异主要原因:全县统一调整公积金基数,调增了公积金应缴纳额。

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101.48万元,其中:

(一) 工资福利支出90.58万元,比上年增加0.60万元,增长0.66%,主要原因:在编人员调增了薪级工资。

(二) 商品和服务支出10.90万元,比上年增加2.69万元,增长32.85%,主要原因:根据实际支出项目调整了部门经济科目。

(三) 对个人和家庭补助支出0.00万元,比上年减少0.60万元,下降100.00%,主要原因:第一书记乡镇工作补贴不在此科目。

(四) 资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:本年度无资本性支出。

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3.00万元,决算数2.98万元,完成全年预算的99.32%;决算数比上年增加1.79万元,增长149.81%,其中:

(一) 因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无此预算。决算数与上年持平，主要原因：本年无此预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无此预算。

(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：本年无此预算。决算数与上年持平，主要原因：本年无此预算。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：本年无此预算。决算数与上年持平，主要原因：本年无此预算。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2.98万元，完成全年预算的99.32%，主要原因：严格执行公务接待标准及次数，落实过紧日子要求，来控开支及项目资金减少。决算数比上年增加1.79万元，增长149.81%，主要原因：增加了公务接待次数及人数。全年国内公务接待42批，累计接待116人次，主要是：上级督导及招商引资工作。

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 10.90 万元，决算数比上年增加 2.69 万元，增长 32.85%，主要原因：工作业务提升，相关项目支出相对增加。

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 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 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 0.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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14个全面开展绩效自评，共涉及资金 142.06万元，占项目支出总额的 100%。其中， 12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：“2024年优秀外埠商会奖补资金”和“2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费（第六产业招商兵团）”。涉及一般公共预算支出 60.9万元，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，专项经费建设成效显著。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 237.03万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体绩效评价良好，实现健康可持续发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

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》(发(2019)8号)和《信丰县财政局关于开展2024年度单位自评及部门评价工作的通知》)(信财字(2025)1号)等文件要求，县工商联对2024年度预算项目支出实施绩效自评，

成立绩效评价小组。成立了以单位负责人宋裕华主席为组长的

重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

2、综合评价结论

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2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97分，评价等级为“优”。

具体如下：

(1) 2024年优秀外埠商会奖补资金支出项目。自评等级：总分97分，优。

(2) 2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目。自评等级：总分100分，优。

从自评情况看，信丰县工商业联合会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于财税体制改革加快推进，预算管理制度持续不断提升的指示精神坚持以供给侧结构性改革为主线，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，力争用3-5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。全力保障经济持续稳定，有效推动预算管理绩效不断提升。

3、偏离绩效目标的原因和改进措施存在的主要问题

- (1) 项目绩效目标设定不合理，在制定绩效目标时过于理想化，未考虑前期工作的不确定性。
- (2) 效益指标设定不够明确，未细化量化，不具有准确评分细则。
- (3) 各科室沟通不畅，也是导致偏离绩效目标的主要原因。

整改措施：

- (1) 加强绩效目标设定的合理性、效益指标设定的明确性。
- (2) 加强业务培训及各科室的沟通性，了解项目的情况有助于绩效目标的设定。

4、绩效自评结果应用和公开情况

县工商联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。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。

信丰县工商业联合会（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信丰县工商联2024年度项目建设专项工作经费						
主管部门	信丰县工商业联合会			实施单位	信丰县工商业联合		
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
	年度资金总额		52.5	52.5	52.5	10	100
	政府预算资金		52.5	52.5	52.5	—	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于24年单位业务活动支出，维持“五好工商联”专项建设			用于县工商联专项项目建设，包括基层商会建设、发展非公经济考察调研			
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
	成本指标	经济成本指标	项目花费成本	≤28.5	52.5	20	3.16
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	拟举办非公经济人士培训班次数	≥2次	2	10	10
			拟开展非公经济人士革命教育培训次数	≥3次	3	10	10
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	95	10	10
		时效指标	培训按期完成率	100	基本达成	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高非公经济人士思想政治水平	提高	基本达成	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务非公经济人士满意度	≥99%	99	10	10
总分					100	83.16	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工商联2024年其他资金						
主管部门	信丰县工商业联合会			实施单位	信丰县工商业联合		
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
	年度资金总额		15	1.493	1.354	10	90.73
	单位资金		15	1.4929	1.3545	—	90.73
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	力求使其他资金使用效率达到90%以上				用于本单位人员缴存个人社保伙食费		
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
	成本指标	经济成本指标	24年其他资金预估成本	≤35万 元	1.35	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资金种类数	=1类	1	20	20
		质量指标	其他资金使用效率	≥95%	95	10	10
		时效指标	其他资金使用年度	2024	基本达成 <small>□■□</small>	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高单位运转效率	提高	基本达成 <small>□■□</small>	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10
	总分				100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信丰县工商联2024年省级促进非公有制经济发展专项资金						
主管部门	信丰县工商业联合会			实施单位	信丰县工商业联合		
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
	年度资金总额		0	10.73	10.73	10	100
	政府预算资金		0	10.73	10.73	—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	增加县域非公经济增加值				对非公有制经济人士宣传、贯彻党和		
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
	成本指标	经济成本指标	非公培训人均成本	≤420元 <small>/人/天</small>	420	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展民营经济人士教育 培训工作	≥2次	2	10	10
			开展促进非公有制经济 发展政策的宣传和研究	≥2次	2	10	10
		质量指标	教育培训参训人员合格 率	≥95%	95	10	10
		时效指标	项目资金及时支付率	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	县域非公有制经济增加 值	增加	基本达成 <small>□口+/-</small>	10	10
		社会效益指标	非公有制经济市场主体 (私企和个体工商户)	持续增 <small>口+/-</small>	基本达成 <small>□口+/-</small>	10	10
		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	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年优秀外埠商会奖补资金						
主管部门		信丰县工商业联合会			实施单位	信丰县工商业联合		
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	60	55	10	91.67	7
	政府预算资金		0	60	55	—	91.67	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进南融招商引资、北接争资争项，推动创新创业、橙乡建设等工作。				信丰县各外埠商会在南融招商引资、北接争资争项、橙乡建设等工作中取			
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	优秀外埠商会奖补资金	≤60万元	55	20	20	因年终时正在走支付程序，结余5万元将于
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥6次	6	10	10	
			外出招商队人数	≥12人	12	10	10	
		质量指标	招引成功率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	招商引资工作开展及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	基本达成	基本达成	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	≥95%	95	10	10		
	总分				100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		年度绩效奖金（年度专项绩效工资）						
主管部门		信丰县工商业联合会		实施单位		信丰县工商业联合		
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	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标 绩效 指标	预期目标			实际完成情况				
	用于年度绩效奖金（年度专项绩效工资）			用于年度绩效奖金（年度专项绩效工				
	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	年度绩效奖金（年度专项绩效工资）	≤40000元	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度绩效奖金发放人数	≥1人	7	20	20	目标值预测过小，实际发放人数为
		质量指标	奖金发放合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升工作积极性	基本达成	基本达成 目标	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	获奖人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年上半年招商兵团及其成员单位外出招商经费（第六产业招商兵团）						
主管部门	信丰县工商业联合会			实施单位	信丰县工商业联合		
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	0.9	0.9	10	100	10
	政府预算资金	0	0.9	0.9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障招商引资工作顺利开展			弥补外出招商工作必要的经费开支。			
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
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	≤9000	9000	20	20
		社会成本指标		—	—	—	—
		生态环境成本指标		—	—	—	—
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥19次	20	10	10
			外出招商队人数	≥3人	3	10	10
		质量指标	外商对我县招引政策知晓率	≥95%	95	10	10
		时效指标	招商引资工作开展及时率	≥95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标		—	—	—	—
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	基本达成	基本达成 目标	20	20
		生态效益指标		—	—	—	—
	满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年上半年招商兵团及其成员单位县内接待费（第六产业招商兵团）						
主管部门	信丰县工商业联合会			实施单位	信丰县工商业联合		
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	1.5	1.5	10	100	10
	政府预算资金	0	1.5	1.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	弥补外出招商工作必要的经费开支。			弥补外出招商工作必要的经费开支。			
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
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	≤15000	15000	20	20
		社会成本指标		—			
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥19次	20	10	10
			外出招商队人数	≥3人	3	10	10
		质量指标	外商对我县招引政策知晓率	≥95%	95	10	10
		时效指标	招商引资工作开展及时率	≥95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	基本达成	基本达成 目标	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费（第六产业招商兵团）						
主管部门	信丰县工商业联合会			实施单位	信丰县工商业联合		
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
	年度资金总额		0	0.9	0.9	10	100
	政府预算资金		0	0.9	0.9	—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	保障招商引资工作顺利开展				弥补外出招商工作必要的经费开支。		
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
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	≤9000 —	9000	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥12次	12	10	10
			外出招商队人数	≥3人	3	10	10
		质量指标	外商对我县招引政策知晓率	≥95%	95	10	10
		时效指标	招商引资工作开展及时率	≥95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	基本达成	基本达成 目标	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	≥95%	95	10	10
	总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年下半年招商兵团及其成员单位县内接待费（第六产业招商兵团）						
主管部门	信丰县工商业联合会				实施单位	信丰县工商业联合	
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	1.5	1.486	10	99.05	7
	政府预算资金	0	1.5	1.4858	—	99.05	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	弥补外出招商工作必要的接待经费开支。				弥补外出招商工作必要的接待经费开		
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
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	≤ 15000 元	14858	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥ 12 次	12	10	10
			外出招商队人数	≥ 3 人	3	10	10
		质量指标	外商对我县招引政策知晓率	$\geq 95\%$	95	10	10
		时效指标	招商引资工作开展及时率	$\geq 95\%$	95	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	基本达成	基本达成目标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	$\geq 95\%$	95	10	10
	总分				100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信丰县工商联2023年度考核专项项目							
主管部门	信丰县工商业联合会			实施单位	信丰县工商业联合			
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	4.86	4.86	4.86	10	100	10	
	政府预算资金	4.86	4.86	4.86	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于工商联2023年度考核专项项目			用于工商联2023年度考核专项项目				
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	年底考核专项成本	≤5万元	4.86	20	20	上年度结转项目资金。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	考核项目指标数	=3个	3	20	20	
		质量指标	考核专项指标合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	考核期限	1	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高专项考核效益	基本达 成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	被考核对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信丰县工商联2023年上半年招商引资工作经费						
主管部门		信丰县工商业联合会			实施单位	信丰县工商业联合		
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	
	年度资金总额	1.4	1.4	1.4	10	100	10	
年度 总体 目标	政府预算资金				1.399968	—	100	
	用于2023年度上半年招商引资等开支，提高招商效率				用于信丰县工商联2023上半年招商引资专项工作			
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	
	成本指标	经济成本指标	2023年上半年招商经费	=36200元	13999	20	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥10次	10	20	20	
		质量指标	外商对我县招商政策知晓率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	2023年度招商完成时限	≤11个	11	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对做产业经济影响	增长	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	对就业影响	促进	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标					服务对象满意度	洽谈企业满意度	≥95%	
					95	10	10	
					总分	100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信丰县工商联2023年下半年招商引资专项经费						
主管部门		信丰县工商业联合会			实施单位	信丰县工商业联合		
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	
	年度资金总额		1.5	1.5	1.5	10	100	
	政府预算资金		1.5	1.5	1.5	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使单位能顺利完成全年招商引资工作，进一步提高资金使用效率				用于信丰县工商联2023下半年招商引资专项工作			
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	单位下半年招商引资工作费用	≤15000元	15000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	下半年招商项目数	=3个	3	20	20	
		质量指标	招商引资引进项目落实率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	招商经费使用年限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	顺利完成全年招商引资工作	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	招商客商政策满意度	≥99%	99	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信丰县工商联2023年度1-6月退休人员职工医保财配资金							
主管部门	信丰县工商业联合会			实施单位	信丰县工商业联合			
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	0.695	0.695	0.695	10	100	10	
	政府预算资金	0.695414	0.695414	0.695414	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障单位退休人员职工医保正常运转			用于单位退休人员职工医保财政配套				
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	23年1-6月单位退休人员医保配套资金预估	≤7000元	6954	20	20	财政下达单位实际已垫付退休人员
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位退休人员数量	=3人	3	20	20	
		质量指标	资金及时率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用期限	2023	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升退休人员生活质量	基本达 成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥99%	99	10	10		
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信丰县工商联23年网格化经费支出						
主管部门	信丰县工商业联合会			实施单位	信丰县工商业联合		
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
	年度资金总额		0.083	0.083	0.083	10	100
	政府预算资金		0.08291	0.08291	0.08291	—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	使网格工作运转正常，项目资金使用合理				信丰县工商联23年网格化经费支		
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
	成本指标	经济成本指标	奥信市场规划整治成本	≤50万 元	0.08	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	垃圾收集点建成数	≥3个	3	20	20
		质量指标	项目竣工完成率	≥90%	90	10	10
		时效指标	按时完成网格化整治目 标	按时完 成	基本达成 目标	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民幸福指数	≥95%	95	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	100	

(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：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 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。
- (四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 年初结转和结余：填列上年度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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
- (四) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五)住房公积金: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。

五部分 附件

信丰县工商联2024年优秀外埠 商会奖补资金项目 部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 2024年优秀外埠商会奖补资金项目

项目单位： 信丰县工商业联合会

主管部门： 信丰县工商业联合会

评价时间： 2024年01月01日至2024年12月31日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）： 信丰县工商业联合会

2025年03月

目 录

一、基本情况	44
(一) 项目概况	44
1. 项目背景	44
2. 主要内容及实施情况	45
3. 资金投入和使用情况	45
(二) 项目绩效目标	45
二、绩效评价工作开展情况	46
(一) 绩效评价目的、对象和范围	46
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	46
1. 绩效评价原则	46
2. 绩效评价指标体系	47
3. 绩效评价方法和标准	47
(三) 绩效评价工作过程	48
三、综合评价情况及评价结论	48
四、绩效评价指标分析	49
(一) 项目决策情况 (指标分值20分, 评价得分20分)	49
1. 项目立项 (指标分值6分, 评价得分6分)	49
2. 绩效目标 (指标分值7分, 评价得分7分)	50
3. 资金投入 (指标分值7分, 评价得分7分)	50
(二) 项目过程情况 (指标分值20分, 评价得分19分)	51
1. 资金管理 (指标分值12分, 评价得分11分)	51
2. 组织实施 (指标分值8分, 评价得分8分)	52
(三) 项目产出情况 (指标分值40分, 评价得分38分)	52
1. 产出数量 (指标分值10分, 评价得分10分)	52

2. 产出质量（指标分值10分，评价得分10分）	52
3. 产出时效（指标分值10分，评价得分8分）	52
4. 产出成本（指标分值10分，评价得分10分）	53
(四) 项目效益情况（指标分值20分，评价得分20分）	53
1. 社会效益（指标分值10分，评价得分10分）	53
2. 满意度（指标分值10分，评价得分10分）	53
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	54
(一) 主要经验及做法	54
(二) 存在的问题及原因分析	54
1. 绩效管理有待提高	54
六、有关建议	54
无	54
七、其他需要说明的问题	54
附件：工商联2024年优秀外埠商会奖补资金项目部门评价表	55

2024年优秀外埠商会奖补资金项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于〈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）、《信丰县财政预算绩效运行监控管理办法》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县工商联选取2024年优秀外埠商会奖补资金项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为认真贯彻落实《关于给予优秀外埠商会资金奖补的批复》（政府办[2024]5518号）、（信财核[2024]1332号），在县委、县政府的正确领导下，信丰县各外埠商会在南融招商引资、北接争资争项、橙乡建设等工作中取得明显成效，为表彰先进，激励斗志，树立干事创业的鲜明导向，向优秀外埠商会进行奖补。其中广东省江西信丰商会10万元、信丰县北京商会10万元、东莞市江西信丰商会10万元、赣州市橙乡商会10万元，南康区信丰商会10万元，长三角信丰商会5万元，武汉市信丰商会5万元，合计共60万元。

2. 主要内容及实施情况

2024年优秀外埠商会奖补资金项目用于向优秀外埠商会进行奖补。其中广东省江西信丰商会10万元、信丰县北京商会10万元、东莞市江西信丰商会10万元、赣州市橙乡商会10万元，南康区信丰商会10万元，长三角信丰商会5万元，武汉市信丰商会5万元，合计共60万元。

3. 资金投入和使用情况

2024年优秀外埠商会奖补资金项目预算60万元，实际到位资金60万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日，项目实际支出55万元，预算执行率91.67%。

（二）项目绩效目标

根据《关于给予优秀外埠商会资金奖补的批复》（政府办[2024]5518号）、（信财核[2024]1332号）批复文件精神，向7个优秀外埠商会进行奖补。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

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，强化部门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2024年优秀外埠商会奖补资金项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，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，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对2024年优秀外埠商会奖补资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

(1) 规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

(3) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、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、满意度11个二级指标，二级指标又下设18个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了2024年优秀外埠商会奖补资金项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：2024年优秀外埠商会奖补资金项目部门评价表）

3. 绩效评价方法和标准

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

成立绩效评价小组。成立了以宋裕华为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024年优秀外埠商会奖补资金项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，促进外埠商会建设。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年优秀外埠商会奖补资金项目评价得分97分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20%	20	20	100%	优
项目过程	20%	20	19	95%	优
项目产出	40%	40	38	95%	优
项目效益	20%	20	20	100%	优
合计	100%	100	97	97%	优

详见附件：2024年优秀外埠商会奖补资金项目部门评价表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值20分，评价得分20分）

1. 项目立项（指标分值6分，评价得分6分）

（1）立项依据充分性

根据《关于给予优秀外埠商会资金奖补的批复》（政府办[2024]5518号）、（信财核[2024]1332号）批复等文件，开展信丰县工商联2024年优秀外埠商会奖补资金项目，符合信丰县工商联工作职责。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分3分。

立项程序规范性

信丰县工商联2024年优秀外埠商会奖补资金项目按照省下发文件申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分3分。

根据评分标准，项目立项指标得分6分。

2. 绩效目标（指标分值7分，评价得分7分）

（1）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得分4分。

绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰的指标值予以体现，该项指标扣0分，得分3分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣0分，得分7分。

3. 资金投入（指标分值7分，评价得分7分）

（1）预算编制科学性

项目资金安排60万元，预算额度测算依据充分，按照标准编制，年中无追加资金，预算编制科学合理。该项指标扣0分，得分4分。

（2）资金分配合理性

项目依据工商联目标管理评价办法对项目各项内容进行预算资金分配，与项目单位实际相适应。该项指标得分3分。

根据评分标准，资金投入指标共扣0分，得分7分。

（二）项目过程情况（指标分值20分，评价得分19分）

1. 资金管理（指标分值12分，评价得分11分）

（1）资金到位率（资金到位率=（实际到位资金/预算资金） $\times 100\%$ ）

项目预算60万元，为本级资金，实际到位资金60万元，资金到位率=（52.5/52.5） $\times 100\% = 100\%$ ，得分=100% $\times 4 = 4$ 分。该项指标得分4分。

（2）预算执行率（预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%$ ）

截止2024年12月31日，实际到位资金60万元，实际支出资金55万元，预算执行率=（55/60） $\times 100\% = 91.67\%$ ，得分=91.67% $\times 4 = 3$ 分，扣1分。

资金使用合规性

项目资金使用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。该项指标得分4分。

根据评分标准，资金管理指标共扣1分，得分11分。

2. 组织实施（指标分值8分，评价得分8分）

（1）管理制度健全性

该部门已制定或具有相应的财务和业务管理等制度，且制度合法、合规、完整。该项指标得分4分。

（2）制度执行有效性

项目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。制度执行有效性有待提高，该项指标得分4分。

根据评分标准，组织实施指标共扣0分，得分8分。

（三）项目产出情况（指标分值40分，评价得分38分）

1. 产出数量（指标分值10分，评价得分10分）

（1）检查频次

检查频次3次，根据评分标准，产出数量指标共扣0分，得分10分。

2. 产出质量（指标分值10分，评价得分10分）

（1）抽检覆盖率95%，根据评分标准，产出质量指标共扣0分，得分10分。

3. 产出时效（指标分值10分，评价得分8分）

（1）年度检查任务按时完成率

工商联2024年优秀外埠商会奖补资金项目完成时间在2024年12月31日前，年度检查任务按时完成率达95%，根据评分标准，产出时效指标共扣2分，得分8分。

4. 产出成本（指标分值10分，评价得分10分）

(1) 工商联2024年优秀外埠商会奖补资金项目成本节约率项目预算60万元，成本节约率= $(60-60) / 60 \times 100\% = 100\%$ ，根据评分标准，产出成本指标共扣0分，得分10分。

(四) 项目效益情况（指标分值20分，评价得分20分）

1. 社会效益（指标分值10分，评价得分10分）

(1) 检查结果公开率

工商联2024年优秀外埠商会奖补资金项目，检查结果公开率100%。

根据评分标准，社会效益指标共扣0分，得分10分。

2. 满意度（指标分值10分，评价得分10分）

(1) 检查人员被投诉次数

检查人员被投诉次数0次

根据评分标准，满意度指标共扣0分，得分10分。

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

紧密结合本单位当年主要职责任务、工作目标，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急支出事项，坚持厉行节约，反对铺张浪费，量入为出管好用好财政资金。对项目财务管理制度及执行情况，预算管理采用事前控制方法对项目进行监控，事中事后跟踪问效。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 绩效管理有待提高

绩效目标产出时效有待提高，缺乏对项目需求和环境的了解，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化，项目结转资金尽快支付，尽早完成绩效目标。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无。

附件：工商联2024年优秀外埠商会奖补资金项目部门评价表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年优秀外埠商会奖补资金							
主管部门	信丰县工商业联合会			实施单位	信丰县工商业联合			
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	60	55	10	91.67	7	
	政府预算资金	0	60	55	—	91.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进南融招商引资、北接争资争项，推动创新创业、橙乡建设等工作。			信丰县各外埠商会在南融招商引资、北接争资争项、橙乡建设等工作中取得明显成效，为表彰先进，激励斗志，树立干事创业的鲜明导向，向优秀外埠商会进行奖补。此项目正常开展、正常完成，部分已达成目标。				
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	优秀外埠商会奖补资金	≤60万元	55	20	20	因年终时正在走支付程序，结余5万元将于2025年初支付，完成实现目标。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥6次	6	10	10	
			外出招商队人数	≥12人	12	10	10	
		质量指标	招引成功率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	招商引资工作开展及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97		

信丰县工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费（第六产业招商兵团）项目 部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费
项目

项目单位： 信丰县工商业联合会

主管部门： 信丰县工商业联合会

评价时间： 2024年01月01日至2024年12月31日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）： 信丰县工商业联合会

2025年03月

目 录

一、基本情况	59
(一) 项目概况	59
1. 项目背景	59
2. 主要内容及实施情况	60
3. 资金投入和使用情况	60
(二) 项目绩效目标	60
二、绩效评价工作开展情况	60
(一) 绩效评价目的、对象和范围	60
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	61
1. 绩效评价原则	61
2. 绩效评价指标体系	61
3. 绩效评价方法和标准	62
(三) 绩效评价工作过程	62
三、综合评价情况及评价结论	63
四、绩效评价指标分析	64
(一) 项目决策情况（指标分值20分，评价得分20分）	64
1. 项目立项（指标分值6分，评价得分6分）	64
2. 绩效目标（指标分值7分，评价得分7分）	64
3. 资金投入（指标分值7分，评价得分7分）	65
(二) 项目过程情况（指标分值20分，评价得分20分）	65
1. 资金管理（指标分值12分，评价得分12分）	65
2. 组织实施（指标分值8分，评价得分8分）	66
(三) 项目产出情况（指标分值40分，评价得分40分）	66
1. 产出数量（指标分值10分，评价得分10分）	66

2. 产出质量（指标分值10分，评价得分10分）	67
3. 产出时效（指标分值10分，评价得分10分）	67
4. 产出成本（指标分值10分，评价得分10分）	67
(四) 项目效益情况（指标分值20分，评价得分20分）	67
1. 社会效益（指标分值10分，评价得分10分）	67
2. 满意度（指标分值10分，评价得分10分）	67
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	68
(一) 主要经验及做法	68
(二) 存在的问题及原因分析	68
1. 绩效管理有待提高	68
六、有关建议	68
无	68
七、其他需要说明的问题	68
附件：信丰县工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目	68

工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于〈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）、《信丰县财政预算绩效运行监控管理办法》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县工商联选取工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为认真贯彻落实《2024年招资暨千名干部抓“南融”行动工作意见》（信字〔2024〕10号）文件精神，在县委、县政府的正确领导下，聚焦省委打造“三大高地”、实施“五大战略”决策部署，围绕市委“三大战略、八大行动”，县委“1217”总体思路，大力实施“3215”行动计划，坚定不移招大招强，组建招商兵团“南融”深入开展招商工作。

2. 主要内容及实施情况

工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目用于弥补外出招商工作必要的经费开支。外出招商经费全年预算1.8万元，下半年安排资金0.9万元。

3. 资金投入和使用情况

工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目预算0.9万元，实际到位资金0.9万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日，项目实际支出0.9万元，预算执行率100%。

(二) 项目绩效目标

根据《2024年招资暨千名干部抓“南融”行动工作意见》（根据信字[2024]10号）文件精神，弥补南融招商引资、北接争资争项、橙乡建设等工作中外出招商工作必要的经费开支。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

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，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，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，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商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、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《江西省财政厅关于印

发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、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、满意度11个二级指标，二级指标又下设18个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目）

3. 绩效评价方法和标准

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

成立绩效评价小组。成立了以宋裕华为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内

容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。
。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，产生了加快乡镇商会建设效益。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，工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目评价得分100分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20%	20	20	100%	优
项目过程	20%	20	20	100%	优
项目产出	40%	40	40	100%	优
项目效益	20%	20	20	100%	优
合计	100%	100	100	100%	优

详见附件：工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目部门评价表

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况（指标分值20分，评价得分20分）

1. 项目立项（指标分值6分，评价得分6分）

(1) 立项依据充分性

根据《2024年招资暨千名干部抓“南融”行动工作意见》（信字[2024]10号）等文件精神，开展信丰县工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目，符合信丰县工商联工作职责。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分3分。

立项程序规范性

信丰县工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目按照省下发文件申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分3分。

根据评分标准，项目立项指标得分6分。

2. 绩效目标（指标分值7分，评价得分7分）

(1) 绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得分4分。

(2) 绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰的指标值予以体现，该项指标扣0分，得分3分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣0分，得分7分。

3. 资金投入（指标分值7分，评价得分7分）

（1）预算编制科学性

项目资金安排0.9万元，预算额度测算依据充分，按照标准编制，年中无追加资金，预算编制科学合理。该项指标扣0分，得分4分。

（2）资金分配合理性

项目依据工商联目标管理评价办法对项目各项内容进行预算资金分配，与项目单位实际相适应。该项指标得分3分。
。

根据评分标准，资金投入指标共扣0分，得分7分。

（二）项目过程情况（指标分值20分，评价得分20分）

1. 资金管理（指标分值12分，评价得分12分）

（1）资金到位率（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%）

项目预算0.9万元，为本级资金，实际到位资金0.9万元，资金到位率=（0.9/0.9）×100%=100%，得分=100%×4=4分。该项指标得分4分。

（2）预算执行率（预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%）

截止2024年12月31日，实际到位资金0.9万元，实际支出资金0.9万元，预算执行率=（0.9/0.9）×100%=100%，得分=100%×4=4分，扣0分。

资金使用合规性

项目资金使用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。该项指标得分4分。

根据评分标准，资金管理指标共扣0分，得分12分。

2. 组织实施（指标分值8分，评价得分8分）

（1）管理制度健全性

该部门已制定或具有相应的财务和业务管理等制度，且制度合法、合规、完整。该项指标得分4分。

（2）制度执行有效性

项目遵守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。制度执行有效性有待提高，该项指标得分4分。

根据评分标准，组织实施指标共扣0分，得分8分。

（三）项目产出情况（指标分值40分，评价得分40分）

1. 产出数量（指标分值10分，评价得分10分）

（1）检查频次

检查频次2次，根据评分标准，产出数量指标共扣0分，得分10分。

2. 产出质量（指标分值10分，评价得分10分）

（1）抽检覆盖率100%，根据评分标准，产出质量指标共扣0分，得分10分。

3. 产出时效（指标分值10分，评价得分10分）

（1）年度检查任务按时完成率

信丰县工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目完成时间在2024年12月31日前，年度检查任务按时完成率达100%，根据评分标准，产出时效指标共扣0分，得分10分。

4. 产出成本（指标分值10分，评价得分10分）

（1）信丰县工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目成本节约率项目预算0.9万元，成本节约率= $(0.9 - 0.9) / 0.9 \times 100\% = 100\%$ ，根据评分标准，产出成本指标共扣0分，得分10分。

（四）项目效益情况（指标分值20分，评价得分20分）

1. 社会效益（指标分值10分，评价得分10分）

（1）检查结果公开率

信丰县工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目，检查结果公开率100%。

根据评分标准，社会效益指标共扣0分，得分10分。

2. 满意度（指标分值10分，评价得分10分）

（1）检查人员被投诉次数

检查人员被投诉次数0次

根据评分标准，满意度指标共扣0分，得分10分。

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

紧密结合本单位当年主要职责任务、工作目标，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急支出事项，坚持厉行节约，反对铺张浪费，量入为出管好用好财政资金。对项目财务管理制度及执行情况，预算管理采用事前控制方法对项目进行监控，事中事后跟踪问效。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 绩效管理有待提高

进一步加强对项目需求和环境的了解，细化量化绩效指标、强化指标合理性、产出指标及效益指标。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无。

附件：信丰县工商联2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费项目自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年下半年招商兵团及其成员单位外出招商经费（第六产业招商兵团）						
主管部门		信丰县工商业联合会			实施单位	信丰县工商业联合		
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	0.9	0.9	10	100 10	
	政府预算资金		0	0.9	0.9	—	100 —	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障招商引资工作顺利开展				弥补外出招商工作必要的经费开支。			
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	招商引资工作经费	≤9000元	9000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥12次	12	10	10	
			外出招商队人数	≥3人	3	10	10	
		质量指标	外商对我县招引政策知晓率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	招商引资工作开展及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标		服务对象满意度	洽谈企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		