

信丰县工商业联合会 2023 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 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 信丰县工商业联合会概况

一、部门主要职责

（一）协助政府管理和服務非公有制經濟，促進縣域經濟健康發展；

（二）加強非公有制經濟人士思想政治工作，促進非公有制經濟人士健康成長；

（三）組織非公有制經濟人士有序參與政治和社會事務，促進基層民主政治建設；

（四）積極協調非公有制經濟勞動關係，促進和諧社會建設；

（五）認真履行业務主管職能，促進基層商會改革和發展。

二、機構設置及人員情況

納入本套部門決算彙編範圍的單位共 1 個，包括：

序號	單位名稱	預算級次
1	信丰县工商业联合会	二級

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。本部门年末在职人员 7 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 3 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：信丰县工商业联合会

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	153.90	一、一般公共服务支出	32	119.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.92	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	7.94	八、社会保障和就业支出	39	25.28
	9		九、卫生健康支出	40	5.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.92
	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	12.27
	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	171.76	本年支出合计	58	171.76
使用非财政拨款结余	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	171.76	总计	62	171.76

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：信丰县工商业联合会

2023 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	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	171.76	163.82					7.94
		201 一般公共服务支出	119.27	111.33					7.94
		20113 商贸事务	2.22	2.22					
		2011308 招商引资	2.22	2.22					
		20128 民主党派及工商联事务	117.05	109.11					7.94
		2012801 行政运行	105.45	97.51					7.94
		2012899 其他民主党派及工商联事务支出	11.60	11.60					
		208 社会保障和就业支出	25.28	25.28					
		20805 行政事业单位养老支出	8.92	8.92					
		2080501 行政单位离退休	0.45	0.45					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	8.47					
		20808 抚恤	16.36	16.36					
		2080801 死亡抚恤	16.36	16.36					
		210 卫生健康支出	5.03	5.03					
		21011 行政事业单位医疗	4.41	4.41					
		2101101 行政单位医疗	4.41	4.41					
		21012 财政对基本医疗保险基金的补助	0.62	0.62					
		2101201 财政对职工基本医疗保险基金的	0.62	0.62					
		212 城乡社区支出	9.92	9.92					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	9.92	9.92					
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	9.92	9.92					
		221 住房保障支出	12.27	12.27					
		22102 住房改革支出	12.27	12.27					
		2210201 住房公积金	12.27	12.27					

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

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	171.76	98.79	72.98			
201		一般公共服务支出	119.27	73.18	46.09			
20113		商贸事务	2.22		2.22			
2011308		招商引资	2.22		2.22			
20128		民主党派及工商联事务	117.05	73.18	43.87			
2012801		行政运行	105.45	73.18	32.27			
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	11.60		11.60			
208		社会保障和就业支出	25.28	8.92	16.36			
20805		行政事业单位养老支出	8.92	8.92				
2080501		行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	8.47				
20808		抚恤	16.36		16.36			
2080801		死亡抚恤	16.36		16.36			
210		卫生健康支出	5.03	4.41	0.62			
21011		行政事业单位医疗	4.41	4.41				
2101101		行政单位医疗	4.41	4.41				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.62		0.62			
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	0.62		0.62			
212		城乡社区支出	9.92		9.92			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	9.92		9.92			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	9.92		9.92			
221		住房保障支出	12.27	12.27				
22102		住房改革支出	12.27	12.27				
2210201		住房公积金	12.27	12.27				

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：信丰县工商业联合会

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	153.90	一、一般公共服务支出	33	111.33	111.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.92	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	25.28	25.28		
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.92		9.92	
	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	12.27	12.27		
	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				
	27	163.82	本年支出合计	59	163.82	153.90	9.92	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	163.82	总计	64	163.82	153.90	9.92	

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

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	
			合计	153.90	98.79	55.12
201			一般公共服务支出	111.33	73.18	38.14
20113			商贸事务	2.22		2.22
2011308			招商引资	2.22		2.22
20128			民主党派及工商联事务	109.11	73.18	35.92
2012801			行政运行	97.51	73.18	24.32
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	11.60		11.60
208			社会保障和就业支出	25.28	8.92	16.36
20805			行政事业单位养老支出	8.92	8.92	
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	8.47	8.47	
20808			抚恤	16.36		16.36
2080801			死亡抚恤	16.36		16.36
210			卫生健康支出	5.03	4.41	0.62
21011			行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101101			行政单位医疗	4.41	4.41	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.62		0.62
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	0.62		0.62
221			住房保障支出	12.27	12.27	
22102			住房改革支出	12.27	12.27	
2210201			住房公积金	12.27	12.27	

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

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.98	302	商品和服务支出	8.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.35	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.91	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费	0.29	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.27	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	0.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0.47	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	1.19	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		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	2.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.97	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		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		90.58	公用支出合计					8.20

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

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		9.92	9.92		9.92	
212		城乡社区支出		9.92	9.92		9.92	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		9.92	9.92		9.92	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		9.92	9.92		9.92	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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

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	2.80	2.80	1.19
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	2.80	2.80	1.19
（1）国内接待费	7	---	---	1.19
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（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	---	---	15
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	126
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：信丰县工商业联合会

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 171.76 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 171.76 万元，比上年增加 25.64 万元，增长 17.54%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 163.82 万元，占 95.38%；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 7.94 万元，占 4.62%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 171.76 万元，其中本年支出合计 171.76 万元，比上年增加 25.64 万元，增长 17.54%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加；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：本年度无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 98.79 万元，占 57.51%；项目支出 72.98 万元，占 42.49%；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 151.26 万元，决算数 163.82 万元，完成年初预算的 108.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 122.26 万元，决算数 111.33 万元，完成年初预算的 91.06%。预决算差异主要原因：涉及相关政策变动等因素，难以准确预算全年开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.32 万元，决算数 25.28 万元，完成年初预算的 223.33%。预决算差异主要原因：保障支出略有增加，财政统一安排社保基数调增，并补缴 2022 年 1 月至 2023 年 8 月。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.41 万元，决算数 5.03 万元，完成年初预算的 92.97%。预决算差异主要原因：涉及相关政策变动等因素，难以准确预算全年开支。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.92 万元，预决算差异主要原因：本年度发生相关资金在此项目列支。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 12.27 万元，决算数 12.27 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 98.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 89.98 万元，比上年减少 14.17 万元，下降 13.61%，主要原因：本年度 1 人调离本单位。

（二）商品和服务支出 8.20 万元，比上年减少 32.05 万元，下降 79.62%，主要原因：落实过紧日子要求，来控开支及项目资

金减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.60 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 88.93%，主要原因：退休人员医疗保障在此列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 100.00%，主要原因：此科目无经费列支。

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 2.80 万元，决算数 1.19 万元，完成全年预算的 42.60%；决算数比上年减少 0.40 万元，下降 25.00%，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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项开支。

（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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。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 2.80 万元，决算数 1.19 万元，完成全年预算的 42.60%，主要原因：严格控制公务接待标准及次

数，落实过紧日子要求，来控开支及项目资金减少。决算数比上年减少 0.40 万元，下降 25.00%，主要原因：落实过紧日子要求，来控开支及项目资金减少。全年国内公务接待 15 批，累计接待 126 人次，主要是：上级督导及招商引资工作。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.20 万元，决算数比上年减少 33.45 万元，下降 80.31%，主要原因：办公设施设备购置减少，资产支行维护支出减少，落实过紧日子要求，压减基本支出等。

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7个全面开展绩效自评，共涉及资金 110.65 万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，1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1个项目开展了部门评价，分别为：非公有制经济发展专项项目资金。涉及一般公共预算支出 11.6万元，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，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 171.01万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，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》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县乡村振兴局对2023年度预算项目支出实施绩效自评。

成立绩效评价小组。成立了以单位主要负责人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93.08分，评价等级为“优”。

具体如下：

（1）2023年网格化经费支出项目。自评等级：总分97分，优。

（2）2023年上半年招商引资工作经费项目。自评等级：总分75.66分，优。

(3) 2023 年下半年招商引资专项经费项目。自评等级：总分 90 分，优。

(4) 23 年专项工作经费项目。自评等级：总分 95 分，优。

(5) 23 年其他资金项目。自评等级：总分 90 分，优。

(6) 23 年非税收入成本性支出项目。自评等级：总分 100 分，优。

(7) 2023 年省级促进非公有制经济发展专项资金项目。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，深入学习贯彻落实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 and 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、绩效目标完成情况总体分析

2023 年县财政局批复我单位部门预算 150.46 万元。当年实际完成收入 180.46 万元；完成支出 180.46 万元，其中工资福利支出 108.46 万元、商品和服务支出 10.81 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 31.19 万元、其他支出 30 万元；部门预算支出与执行结果的差异总额为 0 万元。

2022年三公经费实际支出1.59万元，2023年三公经费实际支出1.19万元，三公经费变动率下降25.00%；

2023年公用经费预算10.81万元，实际支出10.81万元，公用经费总体控制率100%。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的主要问题

1. 年初预算设置目标值过大

23年其他资金支出项目设置目标值30万元，实际到账23万元，执行率为76.67%。

2、项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

改进措施

1、提高认识、精准预算、科学合理设置绩效指标

按照《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）等文件要求，参照《省直部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》编制项目支出绩效目标表。

绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。科学编制绩效目标。

进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，信丰县工商业联合会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。

信丰县工商业联合会（本级）“7个项目支出绩效自评表”如下：

“信丰县工商联 23 年网格化经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	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			
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	10	9.917	10	99.17	7	
	政府预算资金	0	10	9.91709	—	99.17	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	网格化管理规范化、项目支出有理有据			项目已完成，未及时支付款项				
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	奥信市场规划整治成本	≤50万元	50	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	10	10	
		质量指标	项目竣工完成率	≥90%	90	15	15	
		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	15	15	
	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%	95	10	10		
总分					100	97		

“信丰县工商联2023年上半年招商引资工作经费绩效自评表”如

下:

项目支出绩效自评表								
(2023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			
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	3.62	2.22	10	61.3	5	
	政府预算资金	0	3.62	2.220032	—	61.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2023年度上半年招商引资等开支，提高招商效率			招商引资项目已完成，提高招商效率				
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	2023年上半年招商经费	= 36200 元	22200.32	20	0.66	经费未及时 使用，需尽 快使用
		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	15	15	
		质量指标	外商对我县招商政策知晓率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	2023年度招商完成时限	≤11个 日	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	75.6 6		

“信丰县工商联2023年下半年招商引资专项经费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023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	1.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.5	0	—	0	—	
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			已完成招商引资工作，需进一步提高资金使用效率并及时支付款项				
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	0	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	15	15	
		质量指标	招商引资引进项目落实率	≥90%	90	15	15	
		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	90		

“信丰县工商联23年专项工作经费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	信丰县工商联23年专项工作经费							
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	30	30	22.993	10	76.64	5	
	政府预算资金	30	30	22.993111	—	76.64	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>多元化地开展非公经济人士培训，使他们持续更新掌握法律及金融知识；深入开展民营企业帮扶工作，引导会员参与社会公益事业；积极引导会员参政议政；认真抓好非公党建工作，组织会员外出学习考察；按照章程开好执委会、常委会、副主席会议；获得全国五好工商联荣誉称号</p>			项目已完成，部分款项未及时支付				
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	项目花费成本	≤30万元	22.993111	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办非公经济人士培训班	≥1次	1	10	10	
			开展非公经济人士革命教育活动	≥2次	2	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	培训按工期完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高非公人士思想政治水平	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	非公经济人士满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	95		

“信丰县工商联23年其他资金绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	信丰县工商联23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	30	30	7.198	10	23.99	0		
	单位资金	30	30	7.197966	—	23.99	—		
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95%以上			目标完成，款项未支付					
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	其他资金预估成本	≤300000 元	71979.66	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	1	基本达成目标	15	15		
		质量指标	其他资金使用效率	≥99.9%	99.9	15	15		
		时效指标	资金使用年限	=1年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	100	基本达成目标	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	单位资金使用情况满意度	≥99.9%	99.9	10	10		
	总分						100	90	

“信丰县工商联23年非税收入成本性支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	信丰县工商联23年非税收入成本性支出								
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	1.19	1.19	1.19	10	100	10		
	政府预算资金	1.19	1.19	1.19	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于单位店面租金返还			已按时按需完成目标					
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	租金返还收入成本	≤11900 元	11900	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位店面数	1	基本达成目标	10	10		
		质量指标	单位店面租金收租及时率	≥99%	99	15	15		
		时效指标	资金使用年限	≤1年	1	15	15		
	效益指标	经济效益指标	店面返还租金使用率	≥99.9%	99.9	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	租金返还使用满意度	≥99.9%	99.9	10	10		
	总分						100	100	

“信丰县工商联2023年省级促进非公有制经济发展专项资金
绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	信丰县工商联2023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	11.6	11.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.6	11.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	专项资金计划使用合理化			已按时按需完成				
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	专项资金成本	≤11.6万 元	11.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	非公有制经济增加值	增长	基本达成目标	15	15	
		质量指标	依法保护非公企业合法权益覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	年度重点工作任务完成时限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现非公有制经济高质量跨越式发展	促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	非公有制经济就业人数	增加	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	非公企业对“四最”营商环境满意度	≥99%	99	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、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

信丰县工商联 2023 年部门评价报告

基本情况

项目概况

针对工商联建设专项，信丰县工商联多元化地开展非公经济人士培训，使他们持续更新掌握法律及金融知识；深入开展民营企业帮扶工作，引导会员参与社会公益事业；积极引导会员参政议政；认真抓好非公党建工作，组织会员外出学习考察；按照章程开好执委会、常委会、副主席会议；获得全国五好工商联荣誉称号。2023 年度信丰县工商联建设专项预算安排金额为 30 万元，其中本级分配金额 30 万元。包括基层商会经费 6 万元，发展非公经济考察调研经费 5 万元，非公党组织建设经费 4 万元，非公经济人士教育培训专项经费（工商联执委及各商会非公人士，含外出）5 万元，“五好工商联”建设专项经费 10 万元。2022 年度工商联建设专项均有质有量地完成任任务，专项经费也有理有据的花费在相应建设项目中。

项目绩效目标：

1、项目绩效总目标：

抓好企业家的教育培训工作、继续建设成为全国“五好工商联”

项目绩效阶段性目标：加强单位项目绩效管理，提高资金利用率。

绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

及时了解 2023 年我县工商联建设专项资金的使用情况，提高资金使用效率。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照省、市统一安排，我县工商联结合建设五好工商联标准实际，组织开展季度、半年度、年度资金绩效考评工作，汇总审核整理佐证材料并填报附表，保证相关数据的一致性和真实性。

3、绩效评价工作过程：

1) 前期准备

按照省、市统一安排，我县工商联结合建设五好工商联标准实际，组织开展季度、半年度、年度资金绩效考评工作，汇总审核整理佐证材料并填报附表，保证相关数据的一致性和真实性，确保专项资金能够发挥最大效益。

2) 组织实施

严格按照省、市有关文件要求，认真对照绩效评价量化指标体系，对 2023 年工商联专项建设项目实施、资金支出、后期管理等进行了全方位自查和自评打分。

3) 分析评价

2023 年我县工商联共支出专项建设资金 30 万元，严格按照专项管理办法专款专用，严格用于非公经济人士培训、非公党支部建设、基层商会建设等，资金管理严格遵循单独核算、专人管

理，充分发挥了资金效益。

综合评价情况及评价结论

针对工商联建设专项，信丰县工商联多元化地开展非公经济人士培训，使他们持续更新掌握法律及金融知识；深入开展民营企业帮扶工作，引导会员参与社会公益事业；积极引导会员参政议政；认真抓好非公党建工作，组织会员外出学习考察；按照章程开好执委会、常委会、副主席会议；获得全国五好工商联荣誉称号。

绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

根据预算指标下达文件，2023年预算下达30万元用于工商联专项建设项目，已完成全年预算资金30万元，项目不存在调整变更情况。

（二）项目过程情况

截至年底按计划完成工商联建设专项，获得了2022-2023年度全国五好工商联荣誉称号。

（三）项目产出情况

年内已完成所有项目产出指标，产出质量、数量、成本等指标均能按时按量完成。

（四）项目效益情况

2023年信丰县工商联建设专项成效显著，维持可持续发展，得到执委企业的一致认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
- 2、项目安排统筹力度还需加大。

六、有关建议

- 1、提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。
- 2、进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。
- 3、建议加强绩效评价工作机制等相关内容的业务培训和工作指导。

其他需要说明的问题

绩效评价结果可按照政府信息公开有关规定在政务公开网公开，并接受公众监督。