

池州市工商业联合会（总商会）2024 年度部
门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 池州市工商业联合会（总商会）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市工商业联合会（总商会）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明细表
- 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

第三部分 池州市工商业联合会（总商会）2024 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度工商联综合业务项目绩效评价报告

第一部分 池州市工商业联合会（总商会）概况

一、部门职责

（一）开展民营经济人士思想政治工作；履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）协助政府管理和 service 民营经济；协助加强社会管理、构建和谐劳动关系。

（三）履行社会团体业务主管单位职责。

（四）引导广大民营企业和民营经济人士推进重大发展战略实施、加快发展方式转变。

（五）承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市工商业联合会（总商会）2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市工商业联合会（总商会）本级

第二部分 池州市工商业联合会（总商会）2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市工商业联合会（总商会）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.15	一、一般公共服务支出	32	224.27
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	10.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.80
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		八、社会保障和就业支出	39	42.44
	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	
	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	29.03
	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	323.15	本年支出合计	58	323.15
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	323.15	总计	62	323.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：池州市工商业联合会（总商会）

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	323.15	323.15						
201			一般公共服务支出	224.27	224.27						
20128			民主党派及工商联事务	224.27	224.27						
2012801			行政运行	224.27	224.27						
205			教育支出	10.58	10.58						
20508			进修及培训	3.60	3.60						
2050803			培训支出	3.60	3.60						
20599			其他教育支出	6.98	6.98						
2059999			其他教育支出	6.98	6.98						
206			科学技术支出	11.80	11.80						
20699			其他科学技术支出	11.80	11.80						
2069999			其他科学技术支出	11.80	11.80						
208			社会保障和就业支出	42.44	42.44						
20805			行政事业单位养老支出	42.42	42.42						
2080501			行政单位离退休	15.05	15.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13						
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210			卫生健康支出	5.03	5.03						
21011			行政事业单位医疗	5.03	5.03						
2101101			行政单位医疗	5.03	5.03						
221			住房保障支出	29.03	29.03						
22102			住房改革支出	29.03	29.03						

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万元

部门：池州市工商业联合会（总商会）

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2210201			住房公积金	16.70	16.70						
2210202			提租补贴	12.33	12.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：池州市工商业联合会（总商会）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	323.15	254.07	69.08			
201			一般公共服务支出	224.27	170.59	53.68			
20128			民主党派及工商联事务	224.27	170.59	53.68			
2012801			行政运行	224.27	170.59	53.68			
205			教育支出	10.58	6.98	3.60			
20508			进修及培训	3.60		3.60			
2050803			培训支出	3.60		3.60			
20599			其他教育支出	6.98	6.98				
2059999			其他教育支出	6.98	6.98				
206			科学技术支出	11.80		11.80			
20699			其他科学技术支出	11.80		11.80			
2069999			其他科学技术支出	11.80		11.80			
208			社会保障和就业支出	42.44	42.44				
20805			行政事业单位养老支出	42.42	42.42				
2080501			行政单位离退休	15.05	15.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13				
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210			卫生健康支出	5.03	5.03				
21011			行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101101			行政单位医疗	5.03	5.03				
221			住房保障支出	29.03	29.03				
22102			住房改革支出	29.03	29.03				
2210201			住房公积金	16.70	16.70				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：池州市工商业联合会（总商会）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2210202			提租补贴	12.33	12.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：池州市工商业联合会（总商会）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	323.15	一、一般公共服务支出	30	224.27	224.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	10.58	10.58		
	6		六、科学技术支出	35	11.80	11.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.44	42.44		
	9		九、卫生健康支出	38	5.03	5.03		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	29.03	29.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	323.15	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	323.15	323.15		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	323.15	总计	58	323.15	323.15		

注：本表反映部门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支出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：池州市工商业联合会（总商会）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	323.15	254.07	69.08
201			一般公共服务支出	224.27	170.59	53.68
20128			民主党派及工商联事务	224.27	170.59	53.68
2012801			行政运行	224.27	170.59	53.68
205			教育支出	10.58	6.98	3.60
20508			进修及培训	3.60		3.60
2050803			培训支出	3.60		3.60
20599			其他教育支出	6.98	6.98	
2059999			其他教育支出	6.98	6.98	
206			科学技术支出	11.80		11.80
20699			其他科学技术支出	11.80		11.80
2069999			其他科学技术支出	11.80		11.80
208			社会保障和就业支出	42.44	42.44	
20805			行政事业单位养老支出	42.42	42.42	
2080501			行政单位离退休	15.05	15.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	5.03	5.03	
21011			行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101101			行政单位医疗	5.03	5.03	
221			住房保障支出	29.03	29.03	
22102			住房改革支出	29.03	29.03	
2210201			住房公积金	16.70	16.70	
2210202			提租补贴	12.33	12.33	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：池州市工商业联合会（总商会）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	191.64	302	商品和服务支出	44.51	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	50.64	30201	办公费	2.55	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	35.43	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	50.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	30206	电费	1.60	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.46	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	16.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	4.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.92	30215	会议费	1.85	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	17.53	30217	公务接待费	3.79	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.96	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	20.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		209.56	公用经费合计						44.51

注：本表反映部门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：池州市工商业联合会（总商会）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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。

说明：池州市工商业联合会（总商会）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：池州市工商业联合会（总商会）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市工商业联合会（总商会）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市工商业联合会（总商会）2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 323.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 323.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 15.57 万元，增长 5.06%，主要原因：一是营商环境项目委托业务费支出严格按照合同约定支付，因合同履行周期跨年度，按规定结转继续原项目结算；二是本单位坚决落实过紧日子要求，从严控制运成本，压减非必要开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 323.15 万元，其中：财政拨款收入 323.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 323.15 万元，其中：基本支出 254.07 万元，占 78.62%；项目支出 69.08 万元，占 21.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 323.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 323.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加

15.57 万元，增长 5.06%，主要原因：一是营商环境项目委托业务费支出严格按照合同约定支付，因合同履行周期跨年度，按规定结转继续原项目结算；二是本单位坚决落实过紧日子要求，从严控制运成本，压减非必要开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 323.15 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.57 万元，增长 5.06%。主要原因：一是营商环境项目委托业务费支出严格按照合同约定支付，因合同履行周期跨年度，按规定结转继续原项目结算；二是本单位坚决落实过紧日子要求，从严控制运成本，压减非必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 323.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 224.27 万元，占 69.4%；教育（类）支出 10.58 万元，占 3.27%；科学技术（类）支出 11.8 万元，占 3.65%；社会保障和就业（类）支出 42.44 万元，占 13.13%；卫生健康（类）支出 5.03 万元，占 1.56%；住房保障（类）支出 29.03 万元，占 8.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 287.89 万元，支出决算为 323.15 万元，完成年初预算的

112.25%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加调入人员的工作经费和五险一金等费用。其中：基本支出 254.07 万元，占 78.62%；项目支出 69.08 万元，占 21.38%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 203.6 万元，支出决算为 224.27 万元，完成年初预算的 110.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加调入人员的工作经费和五险一金等费用。

2.教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 78.26%。决算数小于预算数的主要原因是本单位坚决落实过紧日子要求，从严控制运成本，压减非必要开支。

3.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关干部职工和商会会员学习教育经费支出。

4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 15.92 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 114.64%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中，因人员正常调入调出，导致缴费人员构成及对应的缴费基数发生变化，保险费用据实结算所致。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中，因人员正常调入调出，导致缴费人员构成及对应的缴费基数发生变化，保险费用据实结算所致。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中，因人员正常调入调出，导致缴费人员构成及对应的缴费基数发生变化，保险费用据实结算所致。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中，因人员正常调入调出，导致缴费人员构成及对应的缴费基数发生变化，保险费用据实结算所致。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 14.59 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 114.46%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中，因人员正常调入调出，导致缴费人员构成及对应的缴费基数发生变化，公积金费用据实结算所致。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.98 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 123.55%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中，因人员正常调入调出，导致缴费人员构成及对应的缴费基数发生变化，该经费据实结算所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 254.07 万元，其中：人员经费 209.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市工商业联合会（总商会）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市工商业联合会（总商会）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，池州市工商业联合会（总商会）机关运行经费支出 44.51 万元，比 2023 年增加 12.96 万元，增长 41.08%，主要原因是年中追加调入人员的工作经费和五险一金等费用。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，池州市工商业联合会（总商会）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市工商业联合会（总商会）共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 69.08 万元。从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理，预算编制科学，完成了既定的各项任务目标，产生了较好的社会效益，项目绩效完成情况良好。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效进度较快，达到预期目标，项目完成良好。

组织对工商联综合业务等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 15.9 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门整体支出绩效进度较快，达到预期目标，项目完成良好。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映“工商联综合业务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

工商联综合业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 15.92 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效

目标完成情况：绩效进度较快，达到预期目标，项目绩效完成情况良好。发现的主要问题及原因：本单位坚决落实过紧日子要求，从严控制运成本，压减非必要开支。下一步改进措施：一是绩效目标设置需进一步细化；二是预算的合理性和执行力度还需加强。

工商联综合业务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工商联综合业务						
主管部门		522-池州市工商业联合会（总商会）			实施单位	522001-池州市工商业联合会（总商会）		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15.92	15.92	15.90	10	99.87%	9.9	
	其中: 本年财政拨款	15.92	15.92	15.90	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强和改进新形势下工商联工作，切实发挥工商联的优势和作用。加强行业商会建设，服务非公有制企业发展。				一是强化理想信念，促进民营经济人士健康成长。进一步实施“四培工程”，努力凝聚、建设一支高素质民营经济代表人士队伍。二是强化支持服务，促进民营经济健康发展。围绕“益企发展，一起成长”的“益企”党建品牌，合力推进“5+N”益企服务；积极推进商会平台建设。三是夯实商会组织建设，成立池州市庐江商会，指导常州市武进区池州商会成立，推进成都、厦门、广州、温州等异地池州商会筹备。			
绩效 指标 (50 分)	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	会议场次	≥3 场	3	5	5	
			会议班次	≥2 次	3	5	5	
		质 量 指 标	会议计划按时率	≥90%	98%	10	10	

		会议出勤率	≥90%	98%	5	5	
	时效指标	经费支出时间	2024年	达成预期指标	5	5	
		会议完成时间	2024年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职促进事业发展的社会影响或提升程度	长效	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的影响或提升程度	长效	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标	本指标不适用	/	/		0	
	生态效益指标	本指标不适用	/	/		0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	99.9	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度工商联综合业务项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度工商联综合业务项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

池州市工商业联合会（总商会）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市工商联企业走访助手建设 项目经费	
2	营商环境工作	
3	商会调解委员会商事调解	
4	工商联综合业务	
5	涉案企业合规第三方监督评 估机制委员会	
6	所属商会党委党建	

1.市工商联企业走访助手建设项目经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市工商联企业走访助手建设项目经费						
主管部门		522-池州市工商业联合会（总商会）			实施单位	522001-池州市工商业联合会（总商会）		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11.8	11.8	11.8	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	11.8	11.8	11.8	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资 金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展多部门联合走访，加强对企业的经营状况的了解，及时掌握企业所需所求，为民营企业提供精准服务，帮助企业解决实际困难，提升企业满意度和获得感，营造良好营商环境。				完成开展多部门联合走访，加强对企业的经营状况的了解，及时掌握企业所需所求，为民营企业提供精准服务，帮助企业解决实际困难，提升企业满意度和获得感，营造良好营商环境。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产 出 指 标 (5 0 分)	数量指 标	软件采购/维护数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指 标	系统验收合格率	\geq 99%	100%	10	10	
			系统正常运行率	\geq 98%	100%	10	10	
		时效指 标	系统故障修复响应时 间	\leq 1 小时	0.8 小时	5	5	

		系统运行维护响应时间	≤45分钟	30分钟	5	5		
		成本指标	项目总成本	11.8万元	11.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	不断发挥信息技术对企业走访工作的持续支撑	加强	加强	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	/	/	/	/	
		生态效益指标	本指标不适用	/	/	/	/	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	99%	10	10	
总分					100	100		

2.营商环境工作项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		营商环境工作						
主管部门		522-池州市工商业联合会（总商会）			实施单位	522001-池州市工商业联合会（总商会）		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	35.5	35.5	25.49	10	71%	7	
	其中: 本年财政拨款	35.5	35.5	25.49	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资 金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优化营商环境, 进一步提升市场主体对营商环境的满意度, 巩固政商关系, 助力实体经济发展。				完成年初预算目标。优化营商环境, 进一步提升市场主体对营商环境的满意度, 巩固政商关系, 助力实体经济发展。			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	问卷调查能力业务培训	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	2024年	达到预期指标	15	15	
成本指标	项目总成本	《35.5万元	25.49万元	15	15			

效益指标 (30分)	社会效益指标	对培训人员综合组织的改善或提升程度	长效	达到预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的影响或提升程度	长效	达到预期指标	10	10	
	经济效益指标	本指标不适用	/	/	/	/	
	生态效益指标	问卷调查培训人员业务能力提升	长效	达到预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97	

3.商会调解委员会商事调解项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		商会调解委员会工作经费						
主管部门		522-池州市工商业联合会（总商会）		实施单位	522001-池州市工商业联合会（总商会）			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	9	9	9	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	9	9	9	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资 金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>贯彻落实中央关于支持民营经济发展的决策部署，充分发挥工商联所属商会组织优势和人民调解基础性作用，推进非公有制经济领域纠纷多元化解机制建设，保障民营经济健康发展。商会人民调解是人民调解工作在非公有制经济领域的延伸拓展，加强商会调解委员会人民调解工作，是加强预防和化解社会矛盾机制建设的重要实践，对于推进促进商会调解规范化、法治化发展，为非公有制企业营造良好发展环境具有重要意义。各级人民法院，工商联和司法行政机关要充分认识到推进商会人民调解工作的重要性和必要性，切实增强责任感和使命感，及时有效化解各类非公有制经济领域矛盾纠纷，为民营企业提供基础性公益性纠纷解决服务。</p>			<p>1、2024年1-11月全市新收商事调解案件125件，结案117件，结案率93.6%，调解成功率59%。2、全市工商联调有5个解组织10名调解员均成功入驻全国工商联调解服务平台，入网调解员比去年增加2名，调解组织入网率达到100%。3、积极推进各县区的商事调解工作。4、创新发展商会调解新领域。5.扎实推进直属商会及其企业系统普法依法治理工作，全面落实市委“法治为民办实事”工作部署，积极开展送法进商会进企业活动，有序安排民营企业法治体检和法律法规培训工作。</p>				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产 出	数量指 标	工作人员兼职调解员业务能力培训	≥1场	2场	10	10	

指标 (50分)		调解案件	≥50件	61件	10	10	
		专项法律培训	≥1场	4场	5	5	
	质量指标	案件调解成功率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	对商会的指导引导和服务时效性	及时指导引导	达成预期指标	10	10	
	成本指标	调解员案件补贴	100元/件	100元/件	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	商会工作群众认知度和社会影响力	长效	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	化解矛盾纠纷的工作合力	长效	好	15	15	
	经济效益指标	本指标不适用	/	/	/	/	
	生态效益指标	本指标不适用	/	/	/	/	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100	

4.工商联综合业务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工商联综合业务						
主管部门		522-池州市工商业联合会（总商会）		实施单位	522001-池州市工商业联合会（总商会）			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15.92	15.92	15.90	10	99.87%	9.9	
	其中:本年财政拨款	15.92	15.92	15.90	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强和改进新形势下工商联工作，切实发挥工商联的优势和作用。加强行业商会建设，服务非公有制企业发展。			一是强化理想信念，促进民营经济人士健康成长。进一步实施“四培工程”，努力凝聚、建设一支高素质民营经济代表人士队伍。二是强化支持服务，促进民营经济健康发展。围绕“益企发展，一起成长”的“益企”党建品牌，合力推进“5+N”益企服务；积极推进商会平台建设。三是夯实商会组织建设，成立池州市庐江商会，指导常州市武进区池州商会成立，推进成都、厦门、广州、温州等异地池州商会筹备。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	会议场次	≥3 场	3	5	5	
			会议班次	≥2 次	3	5	5	

(50分)	质量指标	会议计划按时率	≥90%	98%	10	10		
		会议出勤率	≥90%	98%	5	5		
	时效指标	经费支出时间	2024年	达成预期指标	5	5		
		会议完成时间	2024年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职促进事业发展的社会影响或提升程度	长效	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的影响或提升程度	长效	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	/	/		0	
		生态效益指标	本指标不适用	/	/		0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	99.9		

5.涉案企业合规第三方监督评估机制委员会项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		涉案企业合规第三方监督评估机制委员会						
主管部门		522-池州市工商业联合会（总商会）			实施单位	522001-池州市工商业联合会（总商会）		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.9	1.9	1.9	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	1.9	1.9	1.9	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>收集整理各成员单位落实联席会议研究讨论的议题，负责联席会议的组织筹备工作。协调督促各成员单位落实联席会议确定的工作任务和议定事项。受理启动第三方机制，提出第三方组织成员建议名单。受理启动第三方机制，提出第三方组织成员建议名单。负责第三方机制专业人员名录库日常管理、动态调整、惩戒建议等工作。牵头组建巡回检查小组，并执行第三方机制管委会作出的巡回检查决定。接收涉案企业合规有关材料。协调指导联络员开展日常联系沟通工作。负责承担第三方机制管委会及其联席会议交办的其他工作。</p>				<p>成立评估小组，接收涉案企业合规有关案件材料，协调指导联络员开展日常联系沟通工作。负责承担第三方机制管委会及其联席会议交办的其他工作。收集整理各成员单位落实联席会议研究讨论的议题，负责联席会议的组织筹备工作。完成年初预期目标。</p>			
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产 出	数量指标	评估小组	《3 人	3 人	10	10	

指标 (50分)		评估数量	≥30 件	30 件	10	10	
	质量指标	完成评估时间	《1 天	达成预期指标	10	10	
	时效指标	案件办理评估效率	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	涉案企业案件评估费	≤ 1400 元	达成预期指标	5	5	
		经费支出合规性	合规	合规	5	5	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	对涉案企业合规整改 监督评估效益	长效	达成预期指标	10	10	
	可持续影 响指标	三方评估工作走深走 实、提振企业发展信心 影响力	有所影 响	达成预期指 标	10	10	
	经济效益 指标	评估工作企业认知度 和社会影响力	长效	达成预期指 标	10	10	
	生态效益 指标	本指标不适用	/	/	/	/	
满 意 度 指 标 (10分)	满意度指 标	评估对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

6.所属商会党委党建项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		所属商会党委党建						
主管部门		522-池州市工商业联合会（总商会）			实施单位	522001-池州市工商业联合会（总商会）		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	5	4.99	4.99	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	5	4.99	4.99	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资 金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过定期组织交流、集中培训研讨等,帮助企业加强党建工作。				全面加强商会党建和民营经济人士思想政治建设工作,加强所属商会党支部“六好”党建工作,培根铸魂、凝心聚力,坚定围绕市委要求推进发展。持续推进所属商会平台规范化、标准化建设,新成立市庐江商会党支部,协调推进市江西商会党支部由功能型转化为实体型党支部,加快推进市铝业协会成立党组织,不断提升民营经济人士坚定干事创业的信心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (5 0)	数量指 标	所属商会党委会议	≥6 场次	6	5	5	
			入党积极分子培训	≥1 次	1	5	5	
	质量指 标	培训出勤率	≥90%	98%	5	5		

分)	标	培训计划按期完成率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	经费支出时间	2024年底	2024年底	10	10	
			培训完成时间	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	合规	合规	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对培训人员综合组织的改善或提升程度	长效	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的影响或提升程度	长效	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	/	/		0	
		生态效益指标	本指标不适用	/	/		0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2024 年度工商联综合业务项目绩效评价报告

市财政局：

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《池州市财政局关于开展 2024 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件精神，现将我单位 2024 年度重点项目支出绩效评价工作情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

充分发挥工商联的桥梁纽带和助手作用，加强行业商会建设，服务非公有制企业发展，对非公有制经济发展中的重大和共性问题、工商联系统重要调研成果、非公有制经济人士的重大情况反映和合理建议，建立工商联专报制度，形成高效快速的工商联遴选反映、领导批示、部门办理、督查反馈工作机制，促进相关问题的解决优化非公有制经济发展环境。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

市工商联认真贯彻落实《中共中央 国务院关于加强新时代工商联工作的意见》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以促进“两个健康”为主题，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会、习近平总书记考察安徽重要讲话精神和习近平总书记致中华全国工商业联合会成立 70 周年的贺信精神，聚焦统战工作“一个主业”，狠抓商会建设和非公党建“两个平台”，紧扣参政议政、为企业服务、助

力发展“三项工作”，打造勤业、精业、敬业、乐业“四业工商联”，不断深化“5+N”益企服务新举措，各项工作取得较好成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项，自评分 99.9 分。

部门名称	项目名称	预算资金(万元)	完成资金数额(万元)	完成资金数额程度(%)
市工商联	工商联综合业务	15.92	15.9	99.87%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目预算决策权清晰明确，预算决策程序规范。

（二）项目过程情况。该项目通过文件上规定按照情况执行。

（三）项目产出情况。该项目从时效指标进行了评分，已达到目标值。

（四）项目效益情况。主要从社会效益指标、服务对象满意度指标进行评分，均已达到目标值。

五、主要经验及做法

以即要节约资金又要确保项目质量为目的，对预算项目参照行业标准匹配各类指标，重点做好项目实施进度监控，积极将资金支付落实到位，及时跟进绩效评价。

六、存在问题及原因分析

一是绩效目标设置需进一步细化；二是预算的合理性和执行力度还需加强。主要原因为以往绩效编制流于形式，绩效目标评价工作刚实施不久，存在经验不足，认识以及重视程度均不到位的情况。

七、有关建议

一是健全预算执行管理制度，建立绩效运行跟踪监控机制，严格预算约束，加快支出进度，增强预算执行的严肃性和时效性，为实现预算绩效目标提供有力保障。

二是加强日常财务监督，科学合理应用绩效考核结果，为各项业务的开展提供有效的数据支撑。