

**滁州市工商业联合会(滁州市总商会)2024 年度
部门决算**

2025 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市工商业联合会(滁州市总商会)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市工商业联合会(滁州市总商会)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 滁州市工商业联合会(滁州市总商会)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： 2024 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 滁州市工商业联合会(滁州市总商会)概况

一、部门职责

工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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。主要职能有：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，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；开展工商专业培训，帮助会员改进经济管理；组织会员举办和参加展销会、交易会，组织出国、出境考察访问；增进与海内外工商社团和工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；承办市委、市政府和有关部门委托事项等。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市工商业联合会(滁州市总商会)2024年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

序号	单位名称
1	滁州市工商业联合会(滁州市总商会)本级

第二部分 滁州市工商业联合会(滁州市总商会)2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）

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	341.74	一、一般公共服务支出	35	269.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	40.94
	9		九、卫生健康支出	43	13.4
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	18.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27		本年支出合计	61	341.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
总计	31		总计	65	341.74

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

部门：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中： 教育收费	6	7	8
				341.74	341.74						
201			一般公共服务支出	269.30	269.30						
20104			发展与改革事务	0.20	0.20						
2010499			其他发展与改革事务支出	0.20	0.20						
20128			民主党派及工商联事务	266.99	266.99						
2012801			行政运行	266.99	266.99						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
208			社会保障和就业支出	40.94	40.94						
20805			行政事业单位养老支出	35.96	35.96						
2080501			行政单位离退休	12.03	12.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97						
20807			就业补助	4.99	4.99						
2080799			其他就业补助支出	4.99	4.99						
210			卫生健康支出	13.40	13.40						
21011			行政事业单位医疗	13.40	13.40						
2101101			行政单位医疗	7.92	7.92						
2101103			公务员医疗补助	4.66	4.66						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82						
221			住房保障支出	18.09	18.09						
22102			住房改革支出	18.09	18.09						
2210201			住房公积金	13.98	13.98						
2210202			提租补贴	4.11	4.11						

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

部门：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）

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	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	341.74	240.17	101.56			
201			一般公共服务支出	269.30	172.73	96.58			
20104			发展与改革事务	0.20		0.20			
2010499			其他发展与改革事务支出	0.20		0.20			
20128			民主党派及工商联事务	266.99	172.73	94.26			
2012801			行政运行	266.99	172.73	94.26			
20132			组织事务	2.11		2.11			
2013201			行政运行	2.11		2.11			
208			社会保障和就业支出	40.94	35.96	4.99			
20805			行政事业单位养老支出	35.96	35.96				
2080501			行政单位离退休	12.03	12.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
20807			就业补助	4.99		4.99			
2080799			其他就业补助支出	4.99		4.99			
210			卫生健康支出	13.40	13.40				
21011			行政事业单位医疗	13.40	13.40				
2101101			行政单位医疗	7.92	7.92				
2101103			公务员医疗补助	4.66	4.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
221			住房保障支出	18.09	18.09				
22102			住房改革支出	18.09	18.09				
2210201			住房公积金	13.98	13.98				
2210202			提租补贴	4.11	4.11				

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：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）

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	341.74	一、一般公共服务支出	33	269.30	269.30		
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	40.94	40.94		
	9		九、卫生健康支出	41	13.40	13.40		
	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	18.09	18.09		
	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	341.74	本年支出合计	59	341.74	341.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	341.74	总计	64	341.74	341.74		

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：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）

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	341.74	240.17	101.56
201			一般公共服务支出	269.30	172.73	96.58
20104			发展与改革事务	0.20		0.20
2010499			其他发展与改革事务支出	0.20		0.20
20128			民主党派及工商联事务	266.99	172.73	94.26
2012801			行政运行	266.99	172.73	94.26
20132			组织事务	2.11		2.11
2013201			行政运行	2.11		2.11
208			社会保障和就业支出	40.94	35.96	4.99
20805			行政事业单位养老支出	35.96	35.96	
2080501			行政单位离退休	12.03	12.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
20807			就业补助	4.99		4.99
2080799			其他就业补助支出	4.99		4.99
210			卫生健康支出	13.40	13.40	
21011			行政事业单位医疗	13.40	13.40	
2101101			行政单位医疗	7.92	7.92	
2101103			公务员医疗补助	4.66	4.66	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221			住房保障支出	18.09	18.09	
22102			住房改革支出	18.09	18.09	
2210201			住房公积金	13.98	13.98	
2210202			提租补贴	4.11	4.11	

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：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）

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	210.75	302	商品和服务支出	13.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.94	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.71	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	60.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.86	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	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	4.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.80	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	18.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.60	30215	会议费	0.30	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.65	30217	公务接待费		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	2.08	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	0.82	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	4.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	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	8.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		226.35	公用经费合计					13.82

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：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）

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：滁州市工商业联合会(滁州市总商会)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：

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：滁州市工商业联合会(滁州市总商会)没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市工商业联合会(滁州市总商会)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 341.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 341.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计减少 28.5 万元，下降 7.70%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约、压减支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 341.74 万元，其中：财政拨款收入 341.74 万元，占 100.0%；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 341.74 万元，其中：基本支出 240.17 万元，占 70.28%；项目支出 101.56 万元，占 29.72%；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 341.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 341.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.5 万元，下降 7.70%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约、压减支出。

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 341.74 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减少 28.5 万元，下降 7.70%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约、压减支出。

（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 341.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 269.3 万元，占 78.80%；社会保障和就业（类）支出 40.94 万元，占 11.98%；卫生健康支出（类）支出 13.4 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 18.09 万元，占 5.29%。

（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 281.14 万元，支出决算为 341.74 万元，完成年初预算的 121.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了选派干部生活补助；二是增加了基层特岗工资及社保；三是整体工资调标。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 212.26 万元，支出决算为 266.99 万元，完成年初预算的 125.8%，决算数大于预算数的主要原因是根据年度工作任务及临时性新增工作任务等。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 11.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据年度工作任务及临时性新增工作任务等。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据年度工作任务及临时性新增工作任务等。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据年度工作任务及临时性新增工作任务等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.17 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排行政单位离退休缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.17 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.09 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排医保缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排医疗保险补助缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排其他行政事业单位医疗缴费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.15 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排住房公积金缴费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排提租补贴缴费支出。

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 240.17 万元，其中：人员经费 226.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 13.82 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、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

滁州市工商业联合会(滁州市总商会)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

滁州市工商业联合会(滁州市总商会)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，滁州市工商业联合会(滁州市总商会)机关运行经费支出 266.99 万元，比 2023 年增加 17.31 万元，上涨 6.93%，主要原因是根据年度工作任务及临时性新增工作任务等。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年度，滁州市工商业联合会(滁州市总商会)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，滁州市工商业联合会（滁州市总商会）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 5 个项目，涉及资金 95.8 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

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，在预算执行中均围绕年初制定的工作目标科学管理，讲求效率，确保了财政资金的正常合理使用，各项指标总体完成情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对“工商联业务费”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 95.8 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，在预算执行中均围绕年初制定的工作目标科学管理，讲求效率，确保了财政资金的正常合理使用，各项指标总体完成情况良好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度部门决算中反映“工商联业务费”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）。

“工商联业务费”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 97 分。全年预算数为 128.69 万元，执行数为 89.82 万元，完成预算的 69.80%。项目绩效目标完成情况：完成了参政议政调研、对外联络、招商引资、专项工作、专项业务、市商会调解委员会和市工商联（总商会）法律援助工作站工作、政治特别工作。发现的主要问题及原因：项目预算编制要精益求精。下一步改进措施：加强项目预算编制学习。

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 年度滁州市工商业联合会项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度滁州市工商业联合会项目绩效评价报告”。

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、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、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。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、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。

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

十、“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。

十一、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： 2024 年度项目支出绩效自评表及工商联业务费项目绩效评价报告

附件 1:

项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件：

滁州市工商联业务费绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		工商联业务费							
主管部门		037-滁州市工商业联合会（滁州市总商会）			实施单位		037001-滁州市工商业联合会（滁州市总商会）		
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：	128.69	89.82	89.82	6.9	69.79%	6.97		
	其中：本年财政拨款	104.00	79.66	79.66	—				
	上年结转资金	24.69	10.16	10.16	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织工商联界别政协委员和非公有制经济人士开展调查研究、参观考察等活动，通过座谈会、征求意见、听证会等平台有序参与政治生活和社会事务，贯彻落实全市招商引资和创新发展会议精神，扩大滁州对外交流联系，吸引更多在外企业返乡投资兴业，推动滁州人才聚集、创新发展；举办招商推介活动，积极参与省工商联与全国知名民营企业对接交流活动，邀请企业家来滁考察、参与省工商联组织的“一带一路”活动；赴长三角等地工商联学习交流，建立友好商会；组织会员单位举办和参加进博会等，百炼成钢工作、乡村振兴及其他服务民营经济工作，“五好”总商会创建工作、信息宣传等工作等，实现商会人民调解委员会的“有服务能力、有服务对象、有服务效果”的“三有”工作目标，做好市委、市政府联系市非公经济人士相关联络服务工作，接待全国工商联、省工商联和外市工商联来我市考察交流。			组织工商联界别政协委员和非公有制经济人士开展调查研究、参观考察等活动，通过座谈会、征求意见、听证会等平台有序参与政治生活和社会事务，贯彻落实全市招商引资和创新发展会议精神，扩大滁州对外交流联系，吸引更多在外企业返乡投资兴业，推动滁州人才聚集、创新发展；举办招商推介活动，积极参与省工商联与全国知名民营企业对接交流活动，邀请企业家来滁考察、参与省工商联组织的“一带一路”活动；赴长三角等地工商联学习交流，建立友好商会；组织会员单位举办和参加进博会等，百炼成钢工作、乡村振兴及其他服务民营经济工作，“五好”总商会创建工作、信息宣传等工作等，实现商会人民调解委员会的“有服务能力、有服务对象、有服务效果”的“三有”工作目标，做好市委、市政府联系市非公经济人士相关联络服务工作，接待全国工商联、省工商联和外市工商联来我市考察交流。					
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 (50分)	数量指标	会议培训人数达标率	≥90%	95	10	10		
		质量指标	参政议政调研成果，完成提案、大会发言	≥5篇	6	10	10		
		时效指标	资金支出及时性	效率高	达成预期指标	10	10		
		成本指标	会议培训成本	≤200元/人	180	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助推民营经济持续发展	影响程度高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	构建亲清政商关系取会活动	≥4次	4	10	10		
		生态效益指标	该指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	服务民企可持续发展活动	≥2次	2	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	会员企业满意	≥90%	95	10	10		
总分						100	96.97		

项目名称			2024年上级就业补助资金						
主管部门			037-滁州市工商业联合会（滁州市总商会）			实施单位	7001-滁州市工商业联合会（滁州市总商会）		
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:	0.00	0.47	0.47	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.47	0.47	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2024年上级就业补助资金					2024年上级就业补助资金			
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 (50分)	数量指标	补助人数		—1人	1	15	15	
		质量指标	发放合规率		—100%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率		—100%	100	10	10	
		成本指标	补助标准		≤2833.41元	2833.41	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高收入		提高人员收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		机构正常运转	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	该指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	人员满意度		≥90%	90	10	10		
总分							100	100.00	

项目名称		选派干部生活补助						
主管部门		037-滁州市工商业联合会（滁州市总商会）			实施单位	7001-滁州市工商业联合会（滁州市总商会）		
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:	0.00	1.06	1.06	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	1.06	1.06	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	选派干部生活补助				选派干部生活补助			
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 (50分)	数量指标	足额保障率	—100%	100	15	15	
		质量指标	发放合规率	—100%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率	—100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本	≥10560元	10560	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加选派干部收入	增加收入	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保障机构正常运转	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	选派干部满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

项目名称		市工商联增人增资						
主管部门		037-滁州市工商业联合会（滁州市总商会）			实施单位	001-滁州市工商业联合会（滁州市总商		
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:	0.00	1.82	1.82	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	1.82	1.82	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市工商联增人增资			市工商联增人增资				
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 (50分)	数量指标	工资保障人员总人数	≤10人	8	10	10	
			“五险一金”保障人员总人数	≤10人	8	10	10	
		质量指标	发放工资福利标准符合率	≥90%	95	10	10	
			经费发放合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			工资福利足额发放率	足额	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工资福利发放及时率	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	人均年度工资福利费用总额	符合规定	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加收入	增加工作人员收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	增加幸福感	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益影响	指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	该指标不适用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

项目名称			工资调标							
主管部门			037-滁州市工商业联合会（滁州市总商会）			实施单位	001-滁州市工商业联合会（滁州市总商会）			
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：	0.00	2.63	2.63	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	2.63	2.63	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	工资调标					工资调标				
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 (30分)	数量指标	足额保障率			足额保障	达成预期指标	15	15	
		质量指标	发放合规率			合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	发放及时率			及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本			小于成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加群众收入			增加群众收入	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度			对保障机构正常运转的	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标不适用			不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	本指标不适用			不适用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	发放工资人群满意度			≤100%	95	10	10	
总分							100	100.00		

- 备注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0% 合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq *$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq *$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

附件 2:

项目支出绩效评价报告

滁州市工商业联合会业务费项目支出绩效评价 报告

2025 年 3 月 10 日

目 录

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析
- 七、有关建议
- 八、其他需要说明的问题

一、项目基本情况

（一）项目概况。项目立项背景、依据和决策情况：参政议政调研、对外联络、专项工作、专项业务、市商会调解委员会和市工商联（总商会）法律援助工作站工作、政治特别工作。

项目预算：项目支出 89.82 万元，均为一般公共预算。其中，工商联业务费 89.82 万元。

资金投入和使用情况：项目支出 89.82 万元，均为一般公共预算。其中，工商联业务费 89.82 万元。

（二）项目绩效目标。参政议政调研、对外联络、专项工作、专项业务、市商会调解委员会和市工商联（总商会）法律援助工作站工作、政治特别工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价目的。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。依据预算法、会计法等财政、财务管理相关法律法规，市级 2024 年市级预算支出绩效评价工作的文件通知，滁州财政相关管理规定等。

（2）评价对象和范围。本次绩效评价涉及项目为工商联业务

费。

（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）依据预算法、会计法等财政、财务管理相关法律法规，市级 2024 年市级预算支出绩效评价工作的文件通知，滁州财政相关管理规定等。

（2）指标体系。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标 (50 分)	数量指标	会议培训人数达标率
		质量指标	参政议政调研成果, 完成提案、大会发言
		时效指标	法律服务民企时效
		成本指标	会议培训成本
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	助推民营经济发展
		社会效益指标	构建亲清政商关系政企活动
		生态效益指标	该指标不适用
		可持续影响指标	服务民企可持续发展活动
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	会员企业满意

对 2024 年“工商联业务费”绩效评价，设定评价指标。一是项目产出指标，满分 50 分，设置二级指标 4 个，三级指标 4 个。二是效益指标，满分 30 分，设置二级指标 4 个，三级指标 4 个。三是满意度指标，满分 10 分，设置二级指标 1 个，三级指标 1 个。四是预算资金执行率指标，满分 10 分，设置二级指标 1 个，三级指标 1 个。总合计分值 100 分。

（3）评分方法。绩效评价综合评分方法。一是定量指标，二是定性指标。

（4）各项指标定义、评分标准和评分细则。绩效评价得分评定方法分为两类：一是定量指标。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。完成值达到指标值，记满分；未达到指标值的，按完成值占指标值的比例记分。二是定性指标。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0% 合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

1. 听取部门项目情况介绍。

2. 查看单位原始账证资料；收集相关制度、措施和管理办法等资料；了解项目实施与管理情况等。
- 3、采用比较法、因素分析法等，对相关定量指标与实际进行分析，审核完成情况。

三、综合评价情况及评价结论

1. 综合评价情况。“产出”指标分 50 分，审核得分 50 分。其中：“数量指标”指标分 10 分，审核得分 10 分；“质量指标”指标分 10 分，审核得分 10 分；“时效指标”指标分 10 分，审核得分 10 分；“成本指标”指标分 10 分，审核得分 10 分。“效益”指标分 30 分，审核得分 30 分。“经济效益指标”指标分 10 分，审核得分 10 分；“社会效益指标”指标分 10 分，审核得分 10 分；3、“生态效益指标”指标分 5 分，审核得分 5 分；“可持续影响指标”指标分 5 分，审核得分 5 分。“满意度”指标分 10 分，审核得分 10 分。“预算资金执行率”指标分 10 分，审核得分 10 分。

2. 评价结论。通过对滁州市工商业联合会 2024 年“工商联业务费”预算支出绩效评价，综合得分情况为：

指标	产 出	效 益	服务对象 满意度	预算资金执 行率	合 计
满分值	50	30	10	10	100
评价得分	50	30	10	10	100

根据考核计算结果，滁州市工商业联合会 2024 年“工商联业

务费”预算支出绩效评价得分 100 分，评价为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2024 年度市工商业联合会项目支出绩效结合部门工作实际，在二级指标下细分了三级指标，贴合部门工作情况，便于开展评价。评价结果显示，各项指标完成度较好。

（二）项目过程情况。

在单位领导的正确领导下，全体人员共同努力下，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务。

（三）项目产出情况。

一是强化政治引领，开创同心奋斗新局面。持续推动党的理论武装走深走实。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，严格执行“第一议题”制度，发挥市工商联党组理论学习中心组领学促学作用。持续深化民营经济人士理想信念教育。聚力强化思想政治引领，召开市工商联七届三次常委会议、所属商会学习贯彻党的二十届三中全会精神座谈会，举办民营经济人士培训班。持续推进所属商会党建工作。召开市工商联所属商会党委会议、所属商会党委党纪学习教育读书班，传达中央、省委、市委党的建设领导小组工作会议精神。

二是融入中心大局，汇聚加快发展新动能。持续助力营商环境优化。紧抓“民营企业评营商环境”工作重点，市县两级建立协同推进工作机制。积极参与“双招双引”工作。与全联科技装

备业商会等建立联系，积极邀请来滁考察。扎实做好招商引资工作。主动融入长三角一体化发展。赴上海市杨浦区、南通市、南京、镇江等城市交流，共同促进都市圈“两个健康”。扎实推进乡村全面振兴。扎实开展“万企兴万村”行动。

三是提升服务质效，打造宜商惠企新环境。建强法律服务平台，优化民营经济法治营商环境。深化商会人民调解，联合市中院举行首席特邀调解员聘任仪式。搭建要素服务平台。围绕税收优惠、金融服务、绿色发展、用工服务、科技服务等，开展税务知识培训会、政银企对接会、金融赋能对接会以及债券融资、绿色发展、科技创新等培训。深化调研资政工作，天大集团、金鹏控股集团入选“中国民营企业 500 强”榜单；天大集团、天康集团入选“中国制造业民营企业 500 强”榜单；金鹏控股集团入选“中国服务业民营企业 100 强”榜单。

（四）项目效益情况。

2024 年，市工商联工作计划按时完成，工作效率较高，各项目目标考核任务均已完成，工作产出达到预期效果，社会满意度较好。

五、主要经验及做法

为做好评价工作，评价工作组通过制订工作实施方案，收集资料，开展现场评价，对考核资料和数据进行综合分析评价；撰写评价报告，并按规定提交报告。项目评价小组与项目实施部门联系，通过听介绍、看资料、实地检查和分析、对比等多种形式

开展评价。

六、存在问题及原因分析

从评价情况看，项目在实施过程中也存在一些不足，一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是项目资金分月度支出未达到序时进度的要求；三是财务知识宣传不够。需要在下一步工作中不断改进和完善。

1. 提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，提升财政精细化管理水平。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2. 严格按照项目预算范围开支，强化对项目执行情况的监督，不断增强预算管理，有效控制项目支出，防止项目资金被挤占，扩大项目支出等问题的发生。

3. 根据实际情况尽早安排项目资金支出，按序时进度规定推进项目支出进度。加强项目实施过程管理，量化项目实施进度，合理安排项目工作，确保项目有序进行，按时完成绩效目标。若客观环境发生变化，应及时调整方案，并报相关部门备案，有效保障专项资金使用的安全性、及时性，提高使用效益。

4. 加强财务相关知识宣传培训。集中学习《预算法》《行政事业单位会计制度》等制度，进一步强化全体人员的预算绩效管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无