2024年度
新乡市工商业联合会部门决算

二〇二五年九月

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 新乡市工商业联合会概况

一、部门职责

新乡市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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。其主要职能是：发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；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；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力。

二、机构设置

新乡市工商业联合会内设机构3个，包括：办公室、组宣部、经联部。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市工商业联合会，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	419.74	一、一般公共服务支出	32	297.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.04
	9		九、卫生健康支出	40	20.36
	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	2.83
	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	
	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	419.74	**本年支出合计**	58	419.74
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	419.74	**总计**	62	419.74

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新乡市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	419.74	419.74					
201	一般公共服务支出	297.51	297.51					
20128	民主党派及工商联事务	297.51	297.51					
2012801	行政运行	268.91	268.91					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.60	28.60					
208	社会保障和就业支出	99.04	99.04					
20805	行政事业单位养老支出	98.85	98.85					
2080501	行政单位离退休	69.42	69.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	20.36	20.36					
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36					
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47					
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89					
213	农林水支出	2.83	2.83					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.83	2.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.83	2.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：新乡市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	419.74	388.31	31.43			
201	一般公共服务支出	297.51	268.91	28.60			
20128	民主党派及工商联事务	297.51	268.91	28.60			
2012801	行政运行	268.91	268.91				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.60		28.60			
208	社会保障和就业支出	99.04	99.04				
20805	行政事业单位养老支出	98.85	98.85				
2080501	行政单位离退休	69.42	69.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	20.36	20.36				
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36				
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47				
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89				
213	农林水支出	2.83		2.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.83		2.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.83		2.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡市工商业联合会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	419.74	一、一般公共服务支出	33	297.51	297.51		
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	99.04	99.04		
	9		九、卫生健康支出	41	20.36	20.36		
	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	2.83	2.83		
	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				
	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	419.74	**本年支出合计**	59	419.74	419.74		
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	419.74	**总计**	64	419.74	419.74		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新乡市工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	419.74	388.31	31.43
201	一般公共服务支出	297.51	268.91	28.60
20128	民主党派及工商联事务	297.51	268.91	28.60
2012801	行政运行	268.91	268.91	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.60		28.60
208	社会保障和就业支出	99.04	99.04	
20805	行政事业单位养老支出	98.85	98.85	
2080501	行政单位离退休	69.42	69.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	20.36	20.36	
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	
213	农林水支出	2.83		2.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.83		2.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.83		2.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新乡市工商业联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.12	302	商品和服务支出	34.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.76	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.53	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	4.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.30	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	68.26	30217	公务接待费	0.12	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	生活补助		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	3.49	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.23	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.17	39999	其他支出	
人员经费合计		353.38	公用经费合计					34.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门名称：新乡市工商业联合会

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市工商业联合会

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.10	0.00	1.10	0.20	1.21	0.00	1.09	0.00	1.09	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

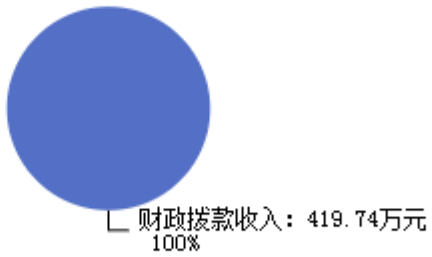
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为419.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.22万元，增长8.59%。主要原因是工资增长、保险基数增长；退休两名老干部，退休费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计419.74万元，其中：财政拨款收入419.74万元，占100.00%。

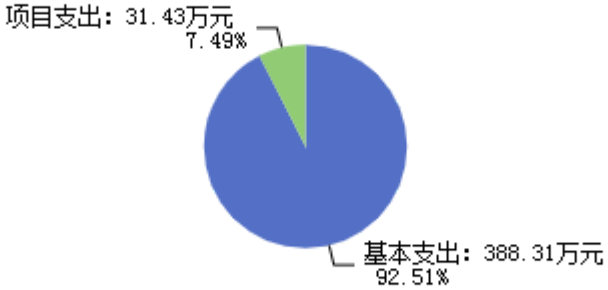
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计419.74万元，其中：基本支出388.31万元，占92.51%；　项目支出31.43万元，占7.49%。

图2：支出决算结构图



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、支总计均为419.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.78万元，增长12.24%。主要原

因是工资增长、保险基数增长；退休两名老干部，退休费增加。

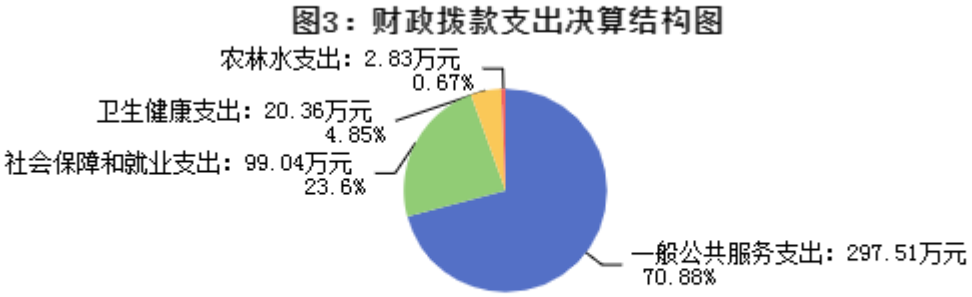
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出419.74万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.78万元，增长12.24%。主要原因是工资增长、保险基数增长；退休两名老干部，退休费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出419.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出297.51万元，占70.88%；社会保障和就业（类）支出99.04万元，占23.60%；卫生健康（类）支出20.36万元，占4.85%；农林水（类）支出2.83万元，占0.67%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.61万元，支出决算为419.74万元，完成年初预算的117.37%。其中：

1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为229.91万元，支出决算为268.91万元，完成年初预算的116.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长、保险基数增长；退休两名老干部，退休费增加。

2．一般公共服务支出（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28.60万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3．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56.01万元，支出决算为69.42万元，完成年初预算的123.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休两名老干部，退休费增加。

4．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23.78万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的123.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与缴费基数变更不同步。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与缴费基数变更不同步。

6．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9.72万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的107.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与缴费基数变更不同步。

7．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9.29万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的106.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与缴费基数变更不同步。

8．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出由脱贫办公室申报拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出388.31万元。其中：人员经费353.38万元，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、退休费；公用经费34.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.30万元，支出决算为1.21万元，完成预算的93.08%。2024年度一般公

共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是励行勤俭节约，压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.09万元，完成预算的99.09%，占90.08%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的60.00%，占9.92%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是励行勤俭节约，压缩经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.09万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.12万元，完成预算的60.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是来访计划减少。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.12万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要

安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组1个、来宾5人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出34.93万元，比2023年度增加5.65万元，增长19.30%。主要原因是机关外出参加培训、对外交流致使差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金28.60万元，占一般公共预算项目支出总额的91.00%。组织对2024年度异地商会建设工作经费、制冷取暖及物业费、市工商联换届会议等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对异地商会建设工作经费、制冷取暖及物业费、市工商联换届会议等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对异地商会建设工作经费、制冷取暖及物业费、市工商联换届会议等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出28.60万元，政府性基金预算支出0万元。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为99.79分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分9.79分，投入管理指标得分30分，产出指标得分24分，效益指标得分34分；我单位2024年年初预算资金357.61万元；经年中调整，增加预算资金62.13万元；全年预算资金总额419.74万元。全年实际执行数为419.74万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效自评结果

市工商联换届会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为8.80万元，执行数为8.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成工商联第十次会员代表大会换届工作。

异地商会建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为4.80万元，执行数为4.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：筹建外地新乡商会，发挥工商联和商会的组织网络优势、积极投身我市对外开放招商引资工作、开展域外经济技术交流合作。发现问题：按照项目资金，做好统筹安排，更利于项目运转。先一步改进措施：根据今后的工作任务和要求，吸取之前的工作经验，名曲努力方向，还强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

制冷取暖及物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好的保障了机关工作正常运行，制冷取暖均达到标准。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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、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

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	市工商联换届会议						
主管部门	新乡市工商业联合会		实施单位		新乡市工商业联合会		
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：	8.8	8.8	8.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.8	8.8	8.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5	
	使用规范性		项资金管理办法的规施，符合项目预算批复间		5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	召开市工商联第十次会员代表大会（换届会议）	顺利完成工商联第十次会员代表大会的换届工作

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≥8.8万元	8.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	=1天	1天	4	4	0.00	
		参加会议人数	≥550人	550人	3	3	0.00	
		举办会议次数	≥1次	1次	3	3	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障换届会议顺利完成	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意程度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	制冷取暖及物业费						
主管部门	新乡市工商业联合会		实施单位		新乡市工商业联合会		
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	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5	
	使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复活		5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善机关办公条件，保障机关工作正常运行。	很好的保障了机关工作正常运行，制冷供暖均达到标准。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	制冷取暖及物业费成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关办公总面积	=1333.72平方米	1333.72平方米	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善机关办公条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	异地商会建设工作经费						
主管部门	新乡市工商业联合会		实施单位		新乡市工商业联合会		
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：	4.8	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5	
	使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复活		5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	筹建外地新乡商会，发挥工商联和商会的组织网络优势，积极投身我市对外开放招商引资工作，开展域外经济技术交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。	筹建外地新乡商会，发挥工商联和商会的组织网络优势，积极投身我市对外开放招商引资工作，开展域外经济技术交流合作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	异地商会建设工作经费	≤4.8万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出筹备成立当地商会次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	以商招商推动经济社会建设	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	商会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：异地商会建设工作经费

项目单位：新乡市工商业联合会

主管部门：新乡市工商业联合会

2025 年 09 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算 筹建外地新乡商会，招商引资，开展域外经济技术交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	4.80	4.80	4.80	100.0%
政府预算资金	4.80	4.80	4.80	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制、预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
	本项目的资金使用符合国家财经法规和财	

使用规范性	务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复活合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

2

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

筹建外地新乡商会，发挥工商联和商会的组织网络优势，积极投身我市对外开放招商引资工作，开展域外经济技术交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

2.项目年度绩效目标完成情况

筹建外地新乡商会，发挥工商联和商会的组织网络优势，积极投身我市对外开放招商引资工作，开展域外经济技术交流合作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：异地商会建设工作经费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

异地商会建设工作经费；外出筹备成立当地商会次数；资金支付合规率；以商招商推动经济社会建设；商会满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

3

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

4

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	异地商会建设工作经费	≤4.8万元	4.8万元	10	10	
产出指标	数量指标	外出筹备成立当地商会次数	≥1次	1次	15	15	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	以商招商推动经济社会建设	推动	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	商会满意度	≥90%	90%	5	5	

5

6

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：制冷取暖及物业费

项目单位：新乡市工商业联合会

主管部门：新乡市工商业联合会

2025 年 09 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算　因在商会大厦独立办公，机关事务管理局不提供制冷、供暖及物业费用，需按照商会大厦物业管理规定进行缴费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算资金	15.00	15.00	15.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制、预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
	本项目的资金使用符合国家财经法规和财	

使用规范性	务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复活合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

2

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改善机关办公条件，保障机关工作正常运行。

2.项目年度绩效目标完成情况

很好的保障了机关工作正常运行，制冷供暖均达到标准。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：制冷取暖及物业费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

制冷取暖及物业费成本；机关办公总面积；资金使用合规率；改善机关办公条件；工作人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

3

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

4

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	制冷取暖及物业费成本	≤15万元	15万元	10	10	
产出指标	数量指标	机关办公总面积	=1333.72平方米	1333.72平方米	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	改善机关办公条件	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	

5

6

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市工商联换届会议

项目单位：新乡市工商业联合会

主管部门：新乡市工商业联合会

2025 年 09 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡市工商业联合会第十四次代表大会（换届会议）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	8.80	8.80	8.80	100.0%
政府预算资金	8.80	8.80	8.80	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制、预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范	本项目的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，符合项目预算批复还合同规定的用	

性	规定，符合项目预算批复活合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

2

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

召开市工商联第十次会员代表大会（换届会议）

2.项目年度绩效目标完成情况

顺利完成工商联第十次会员代表大会的换届工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市工商联换届会议绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

会议总成本；会议天数；参加会议人数；举办会议次数；会议出勤率；会议按期完成率；保障换届会议顺利完成；参会代表满意程度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

3

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

4

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≥8.8 万元	8.8 万元	10	10	
产出指标	数量指标	会议天数	=1 天	1 天	4	4	
		参加会议人数	≥550 人	550 人	3	3	
		举办会议次数	≥1 次	1 次	3	3	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	会议按期完成率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障换届会议顺利完成	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意程度	≥90%	98%	5	5	

5

6