

2024年度

株洲市天元区工商业联合会

部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区工商业联合会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区工商业联合会

单位概况

一、 部门职责

(一) 株洲市天元区工商业联合会是全国工商联的县(区)级机构,是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,区政府管理非公有制经济的助手。株洲市天元区工商业联合会对在辖区范围内的乡镇商会、市场分会、行业协会、街道商会等基层组织及非公有制经济人士为主的社会团体以及与工商联工作相关的社会团体,履行其业务主管单位责任。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市天元区工商业联合会内设机构包括:综合管理部、商会工作部;下辖株洲市天元区非公党建服务中心。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区工商业联合会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市天元区工商业联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市天元区工商业联合会

公开 01 表
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	147.92	一、一般公共服务支出	14	147.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	0.19
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	147.92	本年支出合计	23	147.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	147.92	总计	26	147.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

单位：万元

部门：株洲市天元区工商业联合会

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	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	123.23	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	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市天元区工商业联合会

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		147.92	123.23	24.69	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市天元区工商业联合会

公开 04 表
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	147.92	一、一般公共服务支出	15	147.73	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	0.19	0.00	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	147.92	本年支出合计	23	147.92	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	147.92	总计	28	147.92	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市天元区工商业联合会

公开 05 表

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	147.92	123.23	24.69
2012801	行政运行	123.23	123.23	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.50	0.00	24.50
2100717	计划生育服务	0.19	0.00	0.19

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

部门：株洲市天元区工商业联合会

公开 06 表

单位：万元

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	106.69	302	商品和服务支出	14.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.01	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.14	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.35	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.4	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.15	30227	委托业务费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		108.84	公用经费合计					14.39

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：株洲市天元区工商业联合会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：我单位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：株洲市天元区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区工商业联合会

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
0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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147.92万元。与上年相比，减少59.97万元，减少28.85%，主要是因为两名在职人员退休。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计147.92万元，其中：财政拨款收入147.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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147.92万元，其中：基本支出123.23万元，占83.31%；项目支出24.69万元，占16.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计147.92万元，与上年相比，减少59.97万元，减少28.85%，主要是因为两名在职人员退休。

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年度财政拨款支出147.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少59.97万元，减少28.85%，主要是因为两名在职人员退休。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出147.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.73万元，占99.87%；卫生健康（类）支出0.19万元，占0.13%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为151.52万元，支出决算数为147.92万元，完成年初预算的97.62%，其中：

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131.52万元，支出决算为123.23万元，完成年初预算的93.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两名在职人员退休。

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20万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的122.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年增加项目新区民企“培根铸魂大讲堂”工作和新区民企品牌故事汇”工作。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：两名在职人员退休，开始领取独生子女父母补贴。

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123.23万元，其中：

人员经费108.84万元，占基本支出的88.32%，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、医疗费补助。

公用经费14.39万元，占基本支出的11.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营预算收支。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立厉行节约，过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立厉行节约，过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市天元区工商业联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出14.39万元，比年初预算数减少4.49万元，降低23.78%。主要原因是：印刷费、培训会、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费的减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.04万元。授予中小企业合同金额5.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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4.04%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据绩效管理的要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，组织对株洲市商协会中心运转经费项目、委员提案代表建议办理专项基金项目、新区民企“培根铸魂大讲堂”工作和新区民企品牌故事汇”工作项目、2024年工商联独生子女父母奖励项目4个项目开展了绩效评价。从评价结果分析，预算执行及时，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

围绕“服务两个健康”（非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长）核心职能，本年度预算资金聚焦政策赋能、企业纾困、营商环境优化三大方向，实际支出 147.92 万元，执行率 99.19%，关键目标达成详见第五部分 2024 年度部门(单位)整体支出绩效自评报告中的附件 2 部门整体支出绩效自评表。

(三) 存在的问题及原因分析

存在问题：一是部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。二是有部分项目支出在年底才能结算清楚，拨款需到第二年，造成开支没有产生在当年度，项目资金在当年度形成了结余，表面上看使用绩效不高，实际上是使用实际要求所致。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息公开平台上的财政信息模块中公开。

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、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的金额
- 六、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。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附 件

附件 4

2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市天元区工商业联合会（盖章）

2025 年 5 月 30 日

2024 年度株洲市天元区工商业联合会 部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能。株洲市天元区工商业联合会是全国工商联的县（区）级机构，是区委、区政府联系民营经济人士的桥梁和纽带，区政府管理和服务民营经济的助手，是区人民政治协商会议的重要组成部分，工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。株洲市天元区工商业联合会对在辖区范围内的乡镇（街道）商会、市场分会、行业协会等基层组织及民营经济人士为主的社会团体以及与工商联工作相关的社会团体，履行其业务主管单位责任。株洲市天元区工商业联合会是正科级全额拨款行政单位，属区一级预算单位。

（二）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 2 个，分别是：综合管理部、商会工作部。所属事业单位 1 个，分别是：株洲市天元区非公党建服务中心。

（三）人员情况。本部门编制数 6 人，在职人数 6 人，其中在岗人数 6 人；离退休人数 4 人，其中退休人员 4 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出为 123.23 万元。与 2023 年度相比，减少

62.6 万元，下降 33.69%，其中：人员经费支出比上年减少 49.06 万元，公用经费支出比上年减少 13.54 万元，主要原因：在职人员退休。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出为 24.69 万元。与 2023 年度相比，增加 2.64 万元，增长 11.95%，主要原因：2024 年增加新区民企“培根铸魂大讲堂”工作和新区民企品牌故事汇”工作项目经费。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

围绕“服务两个健康”（非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长）核心职能，本年度预算资金聚焦政策赋能、企业纾困、营商环境优化三大方向，实际支出 147.92 万元，执行率 99.19%，关键目标达成详见附件 2。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目 20 万元，年中执行调增 9.77 万元，实际支出 24.69 万元，结余结转 5.08 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）株洲市商协会中心运转经费项目

项目支出 7.57 万元，主要用于一般公共服务支出，服务辖区内商会、协会及其会员企业，通过开展活动，信息交流共享，方便商协会长期发展和企业家沟通交流，增进了天元区民营市场主体活跃度。

（2）委员提案代表建议办理专项基金项目

项目支出 7.5 万元，主要用于一般公共服务支出，推进企业服务平台建设，服务新区民营经济高质量发展，展示新区民营经济发展良好形象。

（3）新区民企“培根铸魂大讲堂”工作和新区民企品牌故事汇”工作项目

项目支出 9.42 万元，主要用于一般公共服务支出，开展讲好民企故事，服务民企活动；不断优化营商环境，带动招商引资，吸引更多优质企业来高新区、天元区投资办厂。

2. 年中追加项目“2024 年工商联独生子女父母奖励”，金额 0.19 万元，实际支出 0.19 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2024 年工商联独生子女父母奖励项目

项目支出 0.19 万元，主要用于卫生健康支出，单位退休人员罗学秋、言利纯 2024 年度独生子女父母奖励的发放。年度内已发放到位。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：一是部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量

目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。二是有部分项目支出在年底才能结算清楚，拨款需到第二年，造成开支没有产生在当年度，项目资金在当年度形成了结余，表面上看使用绩效不高，实际上是使用实际要求所致。

八、下一步改进措施

改进措施及建议：一是建立科学完善的指标体系。二是强化绩效评估结果的运用。将绩效评价结果与部门预算资金的安排紧密挂钩，作为调整支出结构和完善政策制度的重要依据，对绩效较好的项目优先安排资金。对未使用财政资金的项目或者使用了财政资金而效益较差的项目，在下一年度减少财政资金安排，增强部门预算单位对预算绩效管理重视度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟应用于优化资源配置，服务提质增效；强化内控管理，防控执行风险。部门整体支出绩效自评结果拟在区人民政府官网“财政资金”专栏公开。

十、其他需要说明的情况

无。

- 附件：
1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
 2. 部门整体支出绩效自评表
 3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件1

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	6		6		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0.2		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0		0.2		0	
项目支出：	21.69		29.76		24.68	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)	21.69		29.76		24.68	
株洲市商协会中心运转经费	9		11		7.57	
新区民企“培根铸魂大讲堂”工作和新区民企品牌故事汇”工作			10		9.42	
城镇独生子女父母奖励			0.19		0.19	
委员提案代表建议办理专项基金	12.69		8.57		7.5	
公用经费：						
其中：办公经费	1.5		1		0.97	
水费、电费、差旅费	1.77		1.5		1.4	
会议费、培训费	0		1		0	
政府采购金额	26.83		20		5.24	
部门基本支出预算调整	185.84		131.25		123.24	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

附件2

自评表

预算部门名称		株洲市天元区工商业联合会									
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	151.52	161.01	147.92		10	91.87%	9.19			
	按收入性质分:							按支出性质分:			
	一般公共预算:	161.01				其中: 基本支出:	123.23				
	政府性基金拨款:	0.0									
	纳入专户管理的非税收入	0.0				项目支出:	24.69				
	其他资金	0.0									
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1. 加强和改进新区非公有制经济人士思想政治工作，讲好“民企故事”、彰显“民企力量”，积极主动服务新区民营经济高质量发展。					100%				
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标		服务辖区内商会、协会及其会员企业	≥100家	200家	≥100家，得10分；缺少1家扣1分，扣完为止。	10	10				
		举办政企对接会、培训会	≥2场	2场	≥2场，得10分，否则不得分。	10	10				
		专项资金使用合规率	=100%	100%	=100%，得10分；否则不得分	10	10				
		组织实施时间	2024年12月前	2024年12月前	2024年12月前完成，得10分；否则不得分。	10	10				
绩效指标	效益指标	推动企业降本增效	履行先富带后富、促进共同富裕的社会责任	履行先富带后富、促进共同富裕的社会责任	按工作要求	10	10				
		支持促进民营经济健康发展	促进民营企业家健康成长	促进民营企业家健康成长	按工作要求	10	10				
		大力推进工商联和商会规范化建设	健全法人治理结构，规范内部运行管理，加强领导班子建设，实现工商联和商会事务的民主科学决策	实现民主科学决策	按工作要求	10	10				

满意度指标	全区常执委 民营企业满 意度评价	≥ 98%	100%	≥ 98%，得 10 分；否则不得分。	10	10	
成本指标	项目总投入 量	≤ 161.01万 元	147.92万元	≤ 161.01万 元，得 10分；否则 不给分	10	10	
总分				99.19			

附件3

项目支出名称	2024年工商联独生子女父母奖励							
主管部门	株洲市天元区工商联合会			实施单位	株洲市天元区工商业联合会			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	0.19	0.19				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	0.19	0.19	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放退休人员罗学秋、言利纯2024年度独生子女父母奖励。			年度内已发放到位。				
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	覆盖退休职工	=2人	2人	10	10.00	
			政策宣导覆盖率	≥100%	100%	10	10.00	
		质量指标	资格审核准确率	=100%	100%	5	5.00	
			奖励金足额发放率	=100%	100%	5	5.00	
			资金拨付合规率	=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	直接民生投入	=1920元	1920元	10	10.00	
		社会效益指标	政策落实率	=100%	100%	10	10.00	
			减轻退休职工养老负担感知度	=100%	100%	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1920元	1920元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

附件3

项目支出名称	委员提案代表建议办理专项基金							
主管部门	株洲市天元区工商业联合会			实施单位	株洲市天元区工商业联合会			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	8.5732	8.57	7.5				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	8.57	8.57	7.5	10	87.00%	8.70	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进企业服务平台建设			100%				
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	服务辖区内商会、协会及其会员企业	≥100家	200家	10	10.00	
		质量指标	原创精品短视频	=2个	3个	10	10.00	
			活动咨询类短视频	=1个	15个	10	10.00	
		时效指标	组织实施时间	2024年12月前	2024年12月前	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	讲好“民企故事”，服务民营企业发展	主动服务新区民营经济高质量发展。	主动服务新区民营经济高质量发展。	10	10.00	
		社会效益指标	展示新区民营经济发展良好形象	赋能民营企业高质量发展	赋能民营企业高质量发展	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断优化营商环境	带动招商引资，吸引更多优质企业来高新区、天元区投资兴业	带动招商引资，吸引更多优质企业来高新区、天元区投资兴业	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会、协会及其常执委企业满意度评价	≥98%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤8.57万元	7.5万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	98.70		

附件3

项目支出名称	新区民企“培根铸魂大讲堂”工作和新区民企品牌故事汇”工作						
主管部门	株洲市天元区工商联合会			实施单位	株洲市天元区工商业联合会		
资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
其中:当年财政拨款	10	10	9.42				
上年结转金额	0	0	0				
其它资金	0	0	0				
年度资金总额	10	10	9.42	10	94.00%	9.40	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年开展讲好民企故事，服务民企活动不少于6次			100%			
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	服务辖区内商会、协会及其会员企业	≥100家	200	20	20.00	
	质量指标	服务宣传民企活动	6次	15	10	10.00	
	时效指标	组织实施时间	2024年12月之前	2024年12月之前	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	讲好“民企故事”，服务民企发展	主动服务新区民营经济高质量发展。	主动服务新区民营经济高质量发展。	10	10.00	
	社会效益指标	展示新区民营经济发展良好形象	赋能民营企业高质量发展	赋能民营企业高质量发展	10	10.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不断优化营商环境	带动招商引资，吸引更多优质企业来高新区、天元区投资办厂	带动招商引资，吸引更多优质企业来高新区、天元区投资办厂	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	商会、协会及其常执委企业	≥98%	100%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤10万元	9.42万元	10	10.00	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分				100	99.40		

附件3

项目支出名称	株洲市商协会中心运转经费							
主管部门	株洲市天元区工商联合会			实施单位	株洲市天元区工商业联合会			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	10	11	7.57				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	10	11	7.57	10	68.00%	6.80	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	株洲市商协会中心服务辖区内商会、协会及其会员企业，开展活动1次以上。			100%				
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	服务辖区内商会、协会及其会员企业	≥100家	200家	20	20.00	
		质量指标	商协会中心各类活动开展	=1次	1次	10	10.00	
		时效指标	组织实施时间	2024年12月前	2024年12月前	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	信息交流共享，方便商协会长期发展和企业家沟通交流	增进天元区民营市场主体活跃度		10	10.00	
		社会效益指标	创新民营经济服务平台	让辖区更多民营企业享受我区的优惠政策和服务	让辖区更多民营企业享受我区的优惠政策和服务	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断优化营商环境	带动招商引资，吸引更多优质企业来高新区、天元区投资办厂	带动招商引资，吸引更多优质企业来高新区、天元区投资办厂	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会、协会及其会员企业满意程度	≥98%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤11万元	7.57万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	96.80		