2024年度
安阳市工商业联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市工商业联合会部门概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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、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

第一部分 安阳市工商业联合会概况

一、安阳市工商业联合会部门职责

（一）充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。（二）民主监督、参政议政。（三）要坚持“服务立会、服务兴会”的理念，尽心尽力为会员企业服务，不断增强商会的凝聚力、向心力和亲和力。（四）培养非公有制经济的代表人士，建立一支坚决拥护党的领导，同党团结合作的积极分子队伍。（五）党和政府联系非公有制经济人士的桥梁、纽带，是政府管理非公经济的助手。（六）引导非公有制经济人士致富思源，富而思进，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任。

二、机构设置

安阳市工商业联合会内设机构3个，包括：办公室、经济联络部、组织宣传部。

从决算单位构成看，安阳市工商业联合会部门决算为本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：安阳市工商业联合会，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：安阳市工商业联合会

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	288.68	一、一般公共服务支出	31	262.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.76	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.13
	9		九、卫生健康支出	39	8.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.76
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市工商业联合会

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	291.45	本年支出合计	57	291.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	291.45	总计	60	291.45

注：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
金额单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		291.45	291.45					
201	一般公共服务支出	262.28	262.28					
20128	民主党派及工商联事务	262.28	262.28					
2012801	行政运行	262.28	262.28					
208	社会保障和就业支出	18.13	18.13					
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13					
210	卫生健康支出	8.27	8.27					
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27					
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27					
212	城乡社区支出	2.76	2.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.76	2.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.76	2.76					

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
金额单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		291.45	288.68	2.76			
201	一般公共服务支出	262.28	262.28				
20128	民主党派及工商联事务	262.28	262.28				
2012801	行政运行	262.28	262.28				
208	社会保障和就业支出	18.13	18.13				
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13				
210	卫生健康支出	8.27	8.27				
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27				
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27				
212	城乡社区支出	2.76		2.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.76		2.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.76		2.76			

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：安阳市工商业联合会

金额单位：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	288.68	一、一般公共服务支出	33	262.28	262.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.76	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	18.13	18.13		
	9		九、卫生健康支出	41	8.27	8.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.76		2.76	
	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				
	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	291.45	本年支出合计	59	291.45	288.68	2.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市工商业联合会

金额单位：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	291.45	总计	64	291.45	288.68	2.76	

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
金额单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		288.68	288.68	
201	一般公共服务支出	262.28	262.28	
20128	民主党派及工商联事务	262.28	262.28	
2012801	行政运行	262.28	262.28	
2012802	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	18.13	18.13	
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	
210	卫生健康支出	8.27	8.27	
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	

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：安阳市工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.73	302	商品和服务支出	53.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.69	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.43	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	11.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.22	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.22	30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：安阳市工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.94			
人员经费合计		234.95	公用经费合计					53.73

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
金额单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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			2.76	2.76		2.76	
212	城乡社区支出		2.76	2.76		2.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.76	2.76		2.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.76	2.76		2.76	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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
金额单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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
5.08		4.00		4.00	1.08	4.57		3.72		3.72	0.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

部门(单位)名称		安阳市工商业联合会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	340.47	1118.16	365.8	10	32.71%	3.63
	资金来源: (1) 财政拨款	340.47	378.24	291.45	-	77.05%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	739.92	74.35	-	10.05%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、加强思想政治引领 二、服务民营经济高质量发展 三、扎实开展调查研究 四、积极引导民营企业履行社会责任 五、加强组织建设			一、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂;认真学习宣传贯彻落实党的二十届三中全会精神;围绕推进现代化区域中心强市建设凝心聚力;深入开展理想信念教育活动。 二、抓好民营经济代表人士的培训;加强惠企政策宣传解读;搭建桥梁平台,助力对外经贸交流。 三、认真做好调查研究工作;积极反映社情民意;认真完成全国工商联民营企业调查点、上规模民营企业调研、民营企业劳动关系监测调查。 四、持续开展“万企兴万村”行动;助力本地高校大学生就业;积极开展光彩事业。 五、加强亲清政商关系工作;加强工商联机关自身建设;高标准完成全市创建全国文明城市、平安城市、依法治市工作任务。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
一、加强思想政治引领	教育引导民营经济人士不断提高思想政治素质,自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。			坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂;认真学习宣传贯彻落实党的二十届三中全会精神;围绕推进现代化区域中心强市建设凝心聚力;深入开展理想信念教育活动。			
二、服务民营经济高质量发展	加强惠企政策宣传解读,引导民营企业理解落实新发展理念。			抓好民营经济代表人士的培训;加强惠企政策宣传解读;搭建桥梁平台,助力对外经贸交流			
三、扎实开展调查研究	加强与基层组织、民营企业的联系沟通,积极反映社情民意。			认真做好调查研究工作;积极反映社情民意;认真完成全国工商联民营企业调查点、上规模民营企业调研、民营企业劳动关系监测调查。			

四、积极引导民营企业履行社会责任	持续推进万企兴万村与乡村振兴工作的有效衔接。	持续开展“万企兴万村”行动；助力本地高校大学生就业；积极开展光彩事业。
五、加强组织建设	加强清廉民企建设工作，促进政商亲清交往，助力优化营商环境。	加强亲清政商关系工作；加强工商联机关自身建设；高标准完成全市创建全国文明城市、平安城市、依法治市工作任务。

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	1	0.95	-5.00	较好完成
		工作任务科学性	科学	95%	1	0.95	-5.00	较好完成
		绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00	较好完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤1%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效目标编制完成		=100%	100%	1	1	0.00		

		率						
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	年度工作完成情况	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	重要部署落实	完成	95%	20	19	-5.00	较好完成
	满意度	服务对象满意度	满意	95%	15	14.25	-5.00	较好完成
总分					100	91.73		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

公开11表

项目名称		安阳市民营企业企业家素质提升培训工程						
主管部门		安阳市工商业联合会		实施单位		安阳市工商业联合会		
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-	
	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	科学合理安排项目资金		5	5		
		拨付合规性	按照财政流程拨付资金		5	5		
		使用规范性	按照财政审批流程完成支付		5	5		
		预算绩效管理情况	预算编制有目标, 预算执行有监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一：培养一支素质优良、结构合理、示范引领作用突出的各级工商联企业家主席、副主席、常务委员、执行委员、会员，有发展潜力的年青一代优秀民营企业企业家等，企业中高层管理者。</p> <p>目标二：加强各级工长连机关干部、各级工商联在、所属商会会长、副会长、秘书长、会员，商会基层党组织负责人思想政治建设，更好的带动安阳企业家思想，政治引领，高质量服务民营企业。</p>			<p>培养一支素质优良、结构合理、示范引领作用突出的各级工商联企业家主席、副主席、常务委员、执行委员、会员，有发展潜力的年青一代优秀民营企业企业家等，企业中高层管理者。加强各级工长连机关干部、各级工商联在、所属商会会长、副会长、秘书长、会员，商会基层党组织负责人思想政治建设，更好的带动安阳企业家思想，政治引领，高质量服务民营企业。</p>				
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	人均培训成本	≤400元	0元	2.5	0	0.00	
		培训总成本	≤10万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	企业素质提升	明显	95%	5	4.75	5.00	加强本级预算和上级工作统筹安排，对政策目标相近、资金投向类同、工作内容相近的项目，加大统筹使用力度，推进同一领域及相近事项有关支出整合归并，本着节约的原则，组织企业家积极参加上级部门举办培训
产出指标	数量指标	培训人数	≤83人	100人	2	1.59	20.48	加强本级预算和上级工作统筹安排，对政策目标相近、资金投向类同、工作内容相近的项目，加大统筹使用力度，推进同一领域及相近事项有关支出整合归并，本着节约的原则，组织企业家积极参加上级部门举办培训
		培训天数	≤3天	3天	3	3	0.00	
		培训场次	≥1场	10场	5	3	870.00	加强本级预算和上级工作统筹安排，对政策目标相近、资金投向类同、工作内容相近的项目，加大统筹使用力度，推进同一领域及相近事项有关支出整合归并，本着

								节约的原则，组织企业家积极参加上级部门举办培训行中
质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	60%	5	3.33	33.33	-	加强本级预算和上级工作统筹安排，对政策目标相近、资金投向类同、工作内容相近的项目，加大统筹使用力度，推进同一领域及相近事项有关支出整合归并，本着节约的原则，组织企业家积极参加上级部门举办培训继续进行
	培训出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00		
时效指标	培训完成及时性	≥90%	50%	5	2.78	44.44	-	加强本级预算和上级工作统筹安排，对政策目标相近、资金投向类同、工作内容相近的项目，加大统筹使用力度，推进同一领域及相近事项有关支出整合归并，本着节约的原则，组织企业家积极参加上级部门举办培训继续进行
	培训天数的执行率	≥90%	50%	5	2.78	44.44	-	加强本级预算和上级工作统筹安排，对政策目标相近、资金投向类同、工作内容相近的项目，加大统筹使用力度，推进同一

								领域及相近事项有关支出整合归并，本着节约的原则，组织企业家积极参加上级部门举办培训进行中
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	明显	0%	5	0	100.00	加强本级预算和上级工作统筹安排，对政策目标相近、资金投向类同、工作内容相近的项目，加大统筹使用力度，推进同一领域及相近事项有关支出整合归并，本着节约的原则，组织企业家积极参加上级部门举办培训进行中
		为下年预算安排提供参考依据	完成	95%	5	4.75	5.00	加强本级预算和上级工作统筹安排，对政策目标相近、资金投向类同、工作内容相近的项目，加大统筹使用力度，推进同一领域及相近事项有关支出整合归并，本着节约的原则，组织企业家积极参加上级部门举办培训进行中
	社会效益指标	企业家素质提升	明显	95%	7.5	7.13	5.00	加强本级预算和上级工作统筹安排，对政策目标相近、资金投向类同、工作内容相近的项目，加大统筹使用力度，推进同一

								领域及相近事项有关支出整合归并，本着节约的原则，组织企业家积极参加上级部门举办培训进行中
		培训本地绩效评价力量	完成	95%	7.5	7.13	5.00	加强本级预算和上级工作统筹安排，对政策目标相近、资金投向类同、工作内容相近的项目，加大统筹使用力度，推进同一领域及相近事项有关支出整合归并，本着节约的原则，组织企业家积极参加上级部门举办培训进行中
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		参训人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	72.74		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		市工商联重点产业集群活动经费					
主管部门		安阳市工商业联合会		实施单位		安阳市工商业联合会	
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:	30	30	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	30	30	0	-	0.0%	-
	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	科学合理安排项目资金	5	5		
		拨付合规性	按照财政流程拨付资金	5	5		
		使用规范性	按照财政审批流程完成支付	5	5		
		预算绩效管理情况	预算编制有目标, 预算执行有监控	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>突出安阳产业发展特点和基础优势, 围绕新能源汽车及零部件产业集群, 通过实施“双长一主制”, 构建“顶格推进”体制, 统筹发挥群连长推动作用, 群盟长协同作用, 链主带动作用, 着力强链、升链、延链、优链、补链, 推动产业链、创新链、供应链、要素链、制度链五链深度耦合, 逐项解决当前五链面临的断点、痛点和堵点, 增强重点优势产业链、供应链自主可控能力。培育一批具有核心竞争力优势的企业和核心品牌, 打造一批在全省乃至全国强大市场竞争力和影响力的产业集群, 为建成“一个强市”、实现“八个领先”, 打造中国式现代化安阳版提供产业支撑。</p>		<p>制定印发了《安阳市氢能及燃料电池汽车“3+4+4”示范应用行动方案(2022-2025年)》《安阳市加快燃料电池汽车产业高质量发展若干政策》等政策文件, 形成了以场景应用带动氢能产业发展, 以整车示范应用带动产业链上下游协同发展的格局; 先后引进了锋源氢能、未势能源等氢燃料电池汽车核心零部件生产企业, 并鼓励引导德力汽车、犀重汽车开展氢燃料电池汽车研发和整车生产, 依托西部重工业区开发氢燃料电池汽车应用场景, 科学合理布局加氢站等基础设施建设, 从“制、运、加、用”多方面构成了完整的氢能产业链条; 注重燃料电池汽车产业链的构建和完善, 以项目建设促进产业发展, 已初步形成了从核心零部件到整车制造的完整产业链。</p>				
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	项目总成本	≤300000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建立工作台账	≤1个	1个	3	3	0.00	
		协调解决产业链难题	≤2个	1个	3	3	0.00	
		创建国家级、省级先进制造业集群	≤1个	1个	4	4	0.00	
	质量指标	年度工作目标	≥90%	90%	5	5	0.00	
		协调解决问题质量	≥80%	85%	5	5	0.00	
	时效指标	完成及时性	≥90%	90%	5	5	0.00	
		完成时间	2024年底	80%	5	4	-20.00	较好完成
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	90%	4	3.6	-10.00
为此年预算安排提供参考依据			完成	90%	4	3.6	-10.00	较好完成
社会效益指标		优化营商环境	完成	95%	9	8.55	-5.00	较好完成
生态效益指标		树立良好产业链联盟形象	完成	95%	8	7.6	-5.00	较好完成
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		问题解决满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	77.35		

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291.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少114.32万元，下降28.17%。主要原因是人员经费及项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计291.45万元，其中：财政拨款收入291.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计291.45万元，其中：基本支出288.68万元，占99.05%，项目支出2.76万元，占0.95%。

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291.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少114.32万元，下降28.17%。主要原因是人员经费及项目经费的减少。

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288.68万元，占支出合计的99.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.92万元，下降28.65%。主要原因是人员经费及项目经费的减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出288.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出262.28万元，占90.86%；社会保障和就业（类）支出18.13万元，占

6.28%；卫生健康（类）支出8.27万元，占2.86%。

（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340.47万元，支出决算为288.68万元，完成年初预算的84.79%。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307.89万元，支出决算为262.28万元，完成年初预算的85.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及项目经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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22.37万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的81.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。

4. 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10.21万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。

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为288.68万

元，其中：人员经费234.95万元，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、其他社会保障缴费、退休费；公用经费53.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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15万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的18.4%。主要用于新能源汽车产业链相关项目支出。

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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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5.08万元，支出决算为4.57万元，完成预算的89.96%，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支出费用减少。

（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，完成预算数的0%，占0%，公务用车购置及运行费支出决算3.72万元，完成预算数的93%，占81.4%，公务接待费支出决算0.85万元，完成预算数的78.7%，占18.6%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为3.72万元，完成预算的93%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务用车支出费用减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.72万元。主要用于：车辆的维修保养、燃油费、过路过桥费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为1.08万元，支出决算为0.85万元，完成预算的78.7%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：接待支出费用的减少。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1.08万元。主要用于：接待上级及其他省市工商联来访等接待支出。2024年共接待国内

来访团组7个、来宾73人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出53.73万元，比2023年度减少9.24万元，下降14.67%。主要原因是机关运行经费较上年减少，故支出同比减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、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2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024年度我部门绩效管理工作开展情况：加强完善制度建设，根据市委、市政府相关文件要求，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建

“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门2024年度整体支出预算总额340.47万元，决算总额291.45万元，部门绩效自评得分97.73分。其中，年度主要任务及完成情况：教育引导民营经济人士不断提高思想政治素质，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致；加强惠企政策宣传解读，引导民营企业理解落实新发展理念；加强与基层组织、民营企业的联系沟通，积极反映社情民意；持续推进万企兴万村与乡村振兴工作的有效衔接；加强基层组织建设，推动商会规范化发展。年度主要任务已基本完成；预算情况指标设定及完成情况：预算执行率77.05%，较好完成预算情况指标；投入管理指标设定及完成情况：设定工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理指标，较好完成指标任务；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的2024年项目支出共2个，决算资金共0万元，分别是：

1. 《安阳市民营企业家素质提升工程》项目，项目自评得72.74，其中预算执行情况得0分，绩效完成情况得20分，成本指标得7.25分，产出指标得21.48分，绩效指标得19.01分，满意指标得5分；自评评级为“中”。

2. 《重点产业集群活动经费》项目，项目自评得77.35分，其中预算执行情况得0分，绩效完成情况得20分，成本指标得0分，产出指标得29分，绩效指标得23.35分，满意指标得5分；自评评级为“中”。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的《安阳市民营企业家素质提升工程》项目进行了重点项目再评价，评价得分72.74分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设置了3本数量指标，基本完成年度任务；效益指标设定及完成情况：共设置经济效益、社会效益指标2个二级指标的设定，相关的项目整合，提高财政资金使用效率，提高民营企业家整体素质，较好的完成了任务；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快资金拨付进度，确保资金的使用效率，保证项目的进度推进；科学编制成本预算，提供资金的使用效率。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：无。

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額。

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：指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。