

# 湖北省工商业联合会 2024 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 湖北省工商业联合会概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 湖北省工商业联合会 2024 年度部门决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
<b>第三部分 湖北省工商业联合会 2024 年度部门决算情况说 明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13

三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	31
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>36</b>

## 第一部分 湖北省工商业联合会概况

### 一、部门主要职责

工商联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。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。

根据中共湖北省委、省人民政府《关于进一步加强和改进工商联工作的意见》（鄂发〔2011〕9号）和《中国工商业联合会章程》，省工商联的主要职能作用为：

（1）做好非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士健康成长。

（2）协助政府管理和服务非公有制经济，促进非公有制经济健康发展。

（3）发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务。

（4）履行业务主管职能，促进行业协会商会改革和发展。

（5）指导非公有制企业加强党的建设，为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证。

（6）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

(7) 依法加强会产管理经营和保护。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省工商业联合会部门决算由实行独立核算的湖北省工商业联合会本级决算组成。

根据上述主要工作任务，湖北省工商业联合会内设机构9个，即办公室、调研室、会员部、宣教部、经济部、联络部、法律部、机关党委、非公有制企业投诉服务中心。

## 第二部分 湖北省工商业联合会 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省工商业联合会

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	4,016.84	一、一般公共服务支出	31	3,184.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	544.72
	9		九、卫生健康支出	39	134.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	159.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	4,016.97	<b>本年支出合计</b>	57	4,022.64
	使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
	年初结转和结余	29	5.81	年末结转和结余	59	0.13
	<b>总计</b>	30	4,022.78	<b>总计</b>	60	4,022.78

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省工商业联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,016.97</b>	<b>4,016.84</b>					<b>0.13</b>
201	一般公共服务支出	3,178.85	3,178.72					0.13
20128	民主党派及工商联事务	3,178.85	3,178.72					0.13
2012801	行政运行	1,650.87	1,650.74					0.13
2012802	一般行政管理事务	1,527.98	1,527.98					
208	社会保障和就业支出	544.72	544.72					
20805	行政事业单位养老支出	544.72	544.72					
2080501	行政单位离退休	271.50	271.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.00	236.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	134.22	134.22					
21011	行政事业单位医疗	134.22	134.22					
2101101	行政单位医疗	134.22	134.22					
221	住房保障支出	159.19	159.19					
22102	住房改革支出	159.19	159.19					
2210201	住房公积金	155.00	155.00					
2210203	购房补贴	4.19	4.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省工商业联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,022.64</b>	<b>2,407.70</b>	<b>1,614.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3,184.52	1,656.54	1,527.98	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3,184.52	1,656.54	1,527.98	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,656.54	1,656.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1,527.98	0.00	1,527.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.72	544.02	0.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.72	544.02	0.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.22	52.14	82.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.22	52.14	82.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.22	52.14	82.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.19	155.00	4.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.19	155.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省工商业联合会

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	4,016.84	一、一般公共服务支出	33	3,178.71	3,178.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	544.72	544.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.22	134.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	159.19	159.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,016.84	<b>本年支出合计</b>	59	4,016.84	4,016.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,016.84	<b>总计</b>	64	4,016.84	4,016.84	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省工商业联合会

单位：万元

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		<b>4,016.84</b>	<b>2,401.90</b>	<b>1,614.94</b>
201	一般公共服务支出	3,178.72	1,650.74	1,527.98
20128	民主党派及工商联事务	3,178.72	1,650.74	1,527.98
2012801	行政运行	1,650.74	1,650.74	0.00
2012802	一般行政管理事务	1,527.98	0.00	1,527.98
208	社会保障和就业支出	544.72	544.02	0.70
20805	行政事业单位养老支出	544.72	544.02	0.70
2080501	行政单位离退休	271.50	271.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.00	236.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.00	0.70
210	卫生健康支出	134.22	52.14	82.08
21011	行政事业单位医疗	134.22	52.14	82.08
2101101	行政单位医疗	134.22	52.14	82.08
221	住房保障支出	159.19	155.00	4.19
22102	住房改革支出	159.19	155.00	4.19
2210201	住房公积金	155.00	155.00	0.00
2210203	购房补贴	4.19	0.00	4.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：湖北省工商业联合会

单位：万元

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	1,807.12	302	商品和服务支出	273.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.21	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	451.56	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	569.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.65
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	16.72	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	10.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.59	30206	电费	14.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.02	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.12
30112	其他社会保障缴费	17.53	30211	差旅费	23.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.70	30212	因公出国（境）费用	5.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	26.07	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.52	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	308.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	33.15	30216	培训费	5.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	248.93	30217	公务接待费	1.99	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	1.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	26.07	30227	委托业务费	21.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.40	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	52.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00	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	67.35	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			
			30299	其他商品和服务支出	11.55			
人员经费合计		2,115.27	公用经费合计					286.63

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省工商业联合会

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省工商业联合会

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省工商业联合会

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
63.00	40.00	20.00	0.00	20.00	3.00	61.98	40.00	20.00	0.00	20.00	1.99

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、支总计均为 4022.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 506.94 万元，增长 14.4%，增加的主要原因是：2024 年度核算了 2023 年度开展的“第六届楚商大会”专项活动经费 621.67 万元，退休 4 人导致人员经费减少了 106.47 万元。

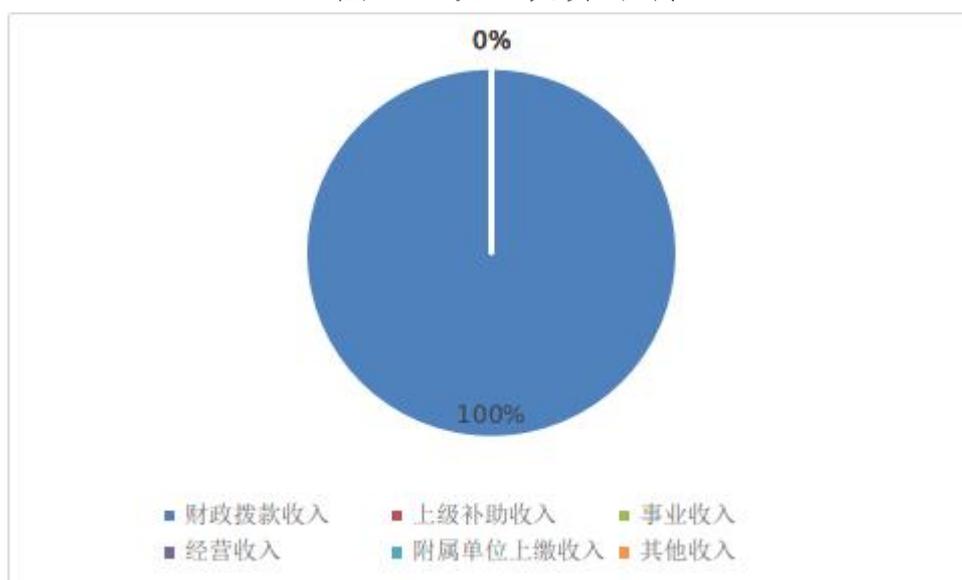
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4016.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 501.13 万元，增长 14.3%。其中：财政拨款收入 4016.84 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.13 万元，占本年收入 0%。

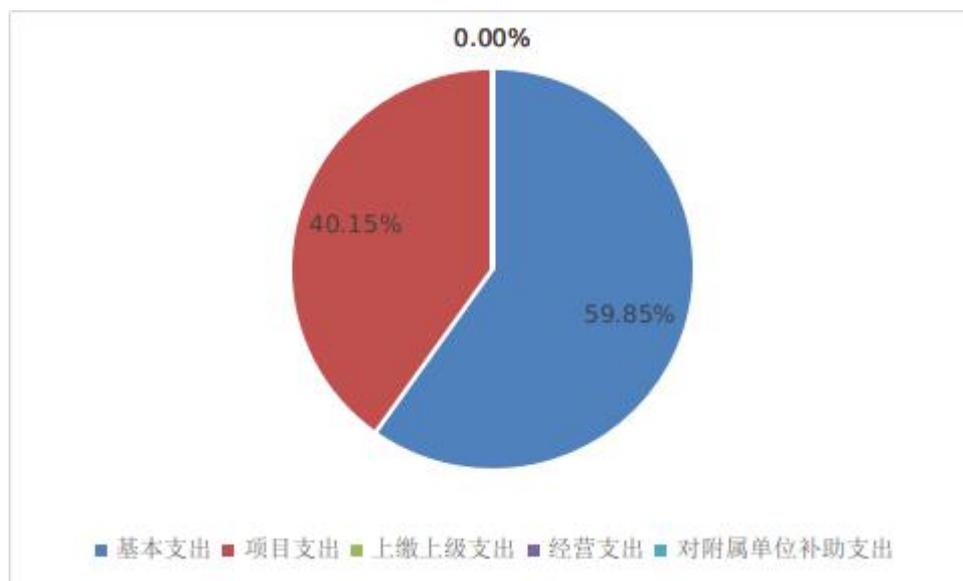
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4022.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 507.06 万元，增长 14.4%。其中：基本支出 2407.70 万元，占本年支出 59.85%；项目支出 1614.94 万元，占本年支出 40.15%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



#### 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 4016.84 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 501.26 万元，增长 14.3%。主要原因是：2024 年度核算了 2023 年度开展的“第六届楚商大会”专项活动经费 621.67 万元，退休 4 人导致人员经费减少了 106.47 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4016.84 万元，比 2023 年度决算数增加 501.26 万元，增长 14.3%。增加主要原因是 2024 年度核算了 2023 年度开展的“第六届楚商大会”专项活动经费 621.67 万元，退休 4 人导致人员经费减少了 106.47 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 4016.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 501.26 万元，增长 14.3%。增加主要原因是 2024 年度核算了 2023 年度开展的“第六届楚商大会”专项活动经费 621.67 万元，退休 4 人导致人员经费减少了 106.47 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4016.84 万元，主要用于以下方面：

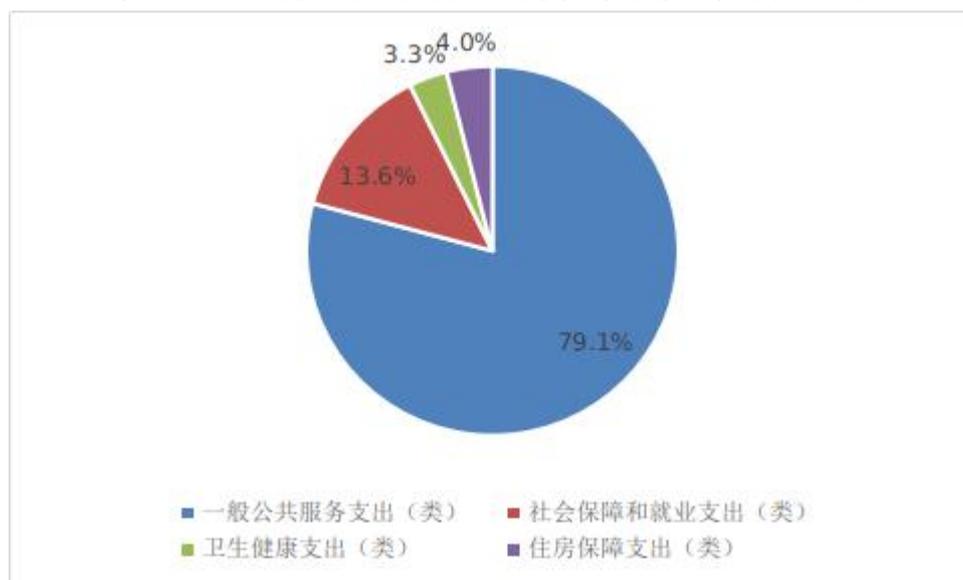
1. 一般公共服务支出（类）3178.72 万元，占 79.1%。主要是用于民主党派及工商联事务行政运行 1650.74 万元、一般行政管理事务 1527.98 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）544.72 万元，占 13.6%。主要是用于行政单位离退休 271.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 236 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 36.52 万元、其他行政事业单位养老支出 0.70 万元。

3. 卫生健康支出（类）134.22 万元，占 3.3%。主要是用于行政事业单位医疗 134.22 万元。

4. 住房保障支出（类）159.19 万元，占 4%。主要是用于住房公积金 155 万元、购房补贴 4.19 万元。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 3376.27 万元，支出决算为 4016.84 万元，完成年初预算的 119%。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 1653.63 万元，支出决算为

1650.74 万元，完成年初预算的 99.8%。

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 971.48 万元，支出决算为 1527.98 万元，完成年初预算的 157.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度核算了 2023 年度开展的“第六届楚商大会”专项活动经费 621.67 万元。

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 271.50 万元，支出决算为 271.50 万元，完成年初预算的 100%。

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 236 万元，支出决算为 236 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 36.52 万元，支出决算为 36.52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政拨付 2 名离休干部春节慰问金 0.3 万元，二是在建国 75 周年之际财政拨付 2 名离休干部慰问经费 0.4 万元。

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 52.14 万元，支出决算为 134.22

万元，完成年初预算的 249.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了行政单位医疗费预算 82.08 万元。

9. 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 155 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政年中拨付了干部购房补贴 4.19 万元。

## 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 2401.90 万元，其中：

人员经费 2115.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 286.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 63 万元，支出决算为 61.98 万元，完成全年预算的 98.4%。较上年增加 40.01 万元，增长 182.03%，决算数较上年增加的主要原因：以前年度从项目经费委托业务费中列支 35 万元开展因公出国（境）活动经费，按照政府收支分类管理及“三公”经费管理有关规定，为规范政府经济分类科目，2024 年度将相关经费经济分类科目统一调整为因公出国（境）费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 35.25 万元，增长 742.04%。决算数较上年增加的主要原因：以前年度从项目经费委托业务费中列支 35 万元开展因公出国（境）活动经费，按照政府收支分类管理及“三公”经费管理有关规定，为规范政府经济分类科目，2024 年度将相关经费经济分类科目统一调整为因公出国（境）费。

2024 年全年支出涉及出国（境）团组 4 个，累计 7 人次。

主要用于开展以下工作：一是服务引导民营企业参与“一带一路”建设，与境外企业洽谈合作，拓展海外市场；二是组织民营企业参加国际性会议和展会，与境外国际工商组织建立友好关系；三是宣传湖北经济发展建设成果，推介湖北企业和产品；四是调研海外湖北商会工作运行情况。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 4.50 万元，增长 29.04%。决算数较上年增长的主要原因：本年度调研活动频次增加导致油料费、通行费等增加，同时车辆老化导致维修成本增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 20 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 66.33%；较上年增加 0.26 万元，增长 15%。决算数小于预算数的主要原因贯彻落实习惯过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出，减少了公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 1.99 万元，接待对象主要是省内市州工商联和省外工商联来访，主要是开展学习交流工作。

2024 年共接待国内来访团组 18 个，96 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 286.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 2.89 万元，降低 1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 129.70 万元，其中：政府采购货物支出 12.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.96 万元。授予中小企业合同金额 119.14 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中：授予小微企业合同金额 107.34 万元，占授予中小企业合同金额的 90.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、

其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个（不含不可预见费项目），资金 839.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（不可预见费、第六届楚商大会专项经费、追加医疗费项目和住房货币化补贴等项目除外）。从评价情况来看，各项目执行情况较好，绩效目标基本完成，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高。

从评价结果来看，本部门围绕加快培育和发展中国特色商会组织，推进民营经济人士理想信念教育，推进民营经济人士理想信念教育，深入调查研究、提高非公经济人士参政议政能力，加强法律服务、防范化解非公有制企业法律风险，畅通民营企业及民营企业诉求表达渠道，加强同国外工商界的交流合作，认真服务民企高质量发展、引导民企积极履行社会责任等方面，较好完成了部门整体绩效年度绩效目标。2024 年湖北省工商业联合会部门整体支出共设置 52 个绩效指标，实际共完成 47 个绩效指标，指标完成 90.38%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

##### 1. 商协会服务和基层工商联建设经费项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是联系外省湖北商会 36 家，协调服务省领导走访、会见省外湖北商会，服务会领导参加吉林、重庆等地近 30 家湖北商会活动；二是组织商会工作会议 1 次，11 月 6 日全国省级湖北商会会长会议在天津举行；三是组织商会培训 3 次，先后举办省工商联直属商会规范化建设暨秘书长培训班、省工商联直属商会会长研讨班、直属商协会党建工作培训班；四是加强商会党组织规范化建设，商协会党组织建设覆盖率 100%；五是召开主席、常（执）委会议 3 次，参会率 66.5%，2024 年 2 月 27-28 日在武汉召开省工商联（总商会）十三届三次执委会，应出席 416 人、实际出席 305 人；8 月 16 日在武汉召开省工商联（总商会）十三届六次常委会，应出席 132 人、实际出席 80 人。

发现的问题及原因：“主席、常（执）委会议参会率”指标年初目标值为“ $\geq 85\%$ ”，实际完成值为“66.5%”。偏离原因：根据《全国工商联章程》第二十条……执行委员会、常务委员会、主席会议须有半数以上应到会人员出席方能召开，年度内召开的 3 次会议均有过半数的委员参加，符合章程规定，指标未完成系年初目标值设置偏高。

下一步改进措施：根据文件要求及工作安排，结合 2024 年实际完成情况调整“主席、常（执）委会议参会率”的年初目标值。近年来，我会持续推进商会党建工作规范化，商会党组织建设已 100%覆盖，因此“商协会党组织覆盖率”考

核性较差，在以后年度删除。

2. 参政议政和民企调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是企业样本点数量达 9790 家，季度企业参与数量由 2023 年的平均两千余家增长到五千余家；二是提交提案和调研报告的数量 19 份；三是开展 3 次重点课题调研，围绕各类市场主体公平竞争市场环境、湖北民营新兴产业和未来产业、中小微企业产权司法保护开展重点课题研究并取得较好成果；四是及时发布湖北省民营经济四个季度景气指数，我省四个季度民营经济景气指数分别为 51.9%、59.4%、52.1%、52.2%，均处于景气区间；五是高质量编撰《湖北省民营经济发展报告（2024）》，“民营经济发展报告完成率” 100%。

发现的问题及原因：“企业样本点数量”年初目标值“ $\geq 7000$  家”，实际完成值“9790 家”，偏离原因：2024 年省工商联加强与人行湖北省分行的沟通协作，以调查点入库企业作为金融服务重点对接对象。同时，各市州工商联发动民营企业参与有力有效，民营企业入库积极性较高，入库企业总数比预期增长更快。

下一步改进措施：加强入库企业动态管理，持续开展不达标企业清理工作，确保企业入库数、企业填报活跃度持续提升，做到样本多、覆盖广、参与度高。

3. 经济合作和乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是发布湖北民营企业社会责任报告 1 篇，形成《2024 年湖北民营企业百强报告》和《2024 户名民营企业社会责任报告》；二是组织 32 名民营企业赴新疆、西藏等地考察，组织省内民营企业参加产业援疆集中推介活动、雅砻文化旅游节和新疆·阿克苏—武汉产业合作对接会；三是评选发布 2024 年“湖北民营企业 100 强”“湖北民营企业制造业 100 强”“湖北民营企业服务业 100 强”；四是组织民营企业参加 4 次招商引资活动；五是组织引导 5074 家民营企业积极履行社会责任，开展全省“万企兴万村”行动现场推进会暨光彩事业襄阳行活动。

发现的问题及原因：“评选年度民营企业百强”年初目标值“=220 家”，实际完成值“300 家”，偏离原因：自 2024 年起，省工商联根据上规模调研排序，发布“湖北民营企业 100 强”“湖北民营企业制造业 100 强”“湖北民营企业服务业 100 强”，强化上规模优质民营企业引导示范作用。

下一步改进措施：根据上规模民营企业调研排序，调整“评选年度民营企业百强”年初目标值为“300 家”。

4. 法治教育和法律服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 40.71 万元，完成预算 96.94%。主要产出和效益：一是开展法治宣传人数 1479 人，开展“民营企业刑事法律风险防控”、“民营企业民事法律风险防控”、“行政复议护航企业高质量发展”主题讲座，

在联系 e 站上进行直播；二是法律三进活动完成率 100%；三是组织“依法治企”培训 120 人、培训（参会）人员满意度 100%，11 月 26 日-28 日在武汉与联络部共同举办 2024 年省工商联法治民企建设及企业境外风险防范培训班；四是出具法律意见书 4 份。

发现的问题及原因：“法治宣传人数”年初目标值“ $\geq 200$  人”，实际完成值“1479 人”，偏离原因：2024 年 6 月 21 日、6 月 28 日、7 月 5 日作法律讲座，在“联企 e 站”直播，使得观看人数大幅超过年初目标。“法律意见书”年初目标值“ $\geq 15$  份”，实际完成值“4 份”，偏离原因：根据企业的诉求是否需要出转办函定，部分企业需求经研讨后不需要出转办函。

下一步改进措施：合理设置项目绩效指标目标值。由于企业诉求具有不确定性，“法律意见书”指标难以精准量化，在以后年度删除该指标。“法治宣传人数”根据年度工作要点及实施计划，调整年初目标值，提高指标的适用性。

5. 全球楚商交流合作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 41.54 万元，完成预算 92.31%。主要产出和效益：一是组织民企“走出去”培训 79 人、培训参会率 100%，11 月 26 日-28 日在武汉与法律部共同举办 2024 年省工商联法治民企建设及企业境外风险防范培训班；二是与 6 家境外工商机构、商协会或涉外经贸组织联系访问，与密歇根湖北商会、德国湖北社团联合会（德国楚商联合

会)、新西兰湖北商业总会、柬埔寨湖北总商会、越南湖北商会、泰国湖北商会建立良好联系;三是组织民营企业参加境内外经贸交流活动3次,组织3批经贸代表团赴澳大利亚、新西兰、斐济、马来西亚、柬埔寨等“一带一路”沿线和RCEP协议有关国家地区开展经贸考察和项目对接;四是完成民营企业“走出去”专题调研报告1篇,开展2024年湖北国际化规模较大民营企业发展情况调研。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:围绕项目年度重点工作和预算安排,结合国内外社会、经济环境以及部室实际工作开展情况,增设服务引导民营企业参与“一带一路”建设的绩效指标,如“组织民营企业参加国内重要经贸活动次数”“组织民企经贸代表团出访批次”等指标,增强绩效指标体系考核的精准性。

6. 非公企业投诉及职称评审项目绩效自评综述:项目全年预算数为190万元,执行数为189.62万元,完成预算99.80%。主要产出和效益:一是新增优化功能3项,本年度新增“民企诉求受理数字化展示系统开发”“重点诉求分析监测系统升级开发”和“重点民企风险监测系统升级开发”功能;二是诉求受理数量62起,诉求办结率100%,诉求处理满意率95%;三是高级职称参评通过人数207人,通过率正高68%、副高79%,本年度全省共266人参加正式评审,评审共通过207人,其中:正高22人,通过15人,通过率

68.18%;副高 244 人，通过 192 人，通过率 78.68%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：根据项目工作内容及实施计划，科学合理设置绩效指标目标值，全面反映和考核项目实施情况和资金使用效益。“高级职称参评通过率”受申报主体影响，考评性较差，拟在下一年度删除指标。“诉求受理数量”要统一统计口径，增强绩效指标体系考核的精准性。

7. 民营经济领域教育培训引导宣传表彰经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82 万元，执行数为 81.95 万元，完成预算 99.94%。主要产出和效益：一是报送舆情监测报告 13 篇；二是开展民营经济人士培训 78 人，在江苏南通张謇企业家学院组织举办全省年轻一代民营经济人士理想教育培训班；三是展现民营经济发展成就宣传报道数量 280 篇，订阅宣传政策杂志 350 份，评选杰出民营企业家、民营企业 55 人（家）；四是围绕《荆楚同心八大行动方案》，深入开展民营经济人士理想信念教育，加强宣传报道，为促进“两个健康”发挥了积极作用。

发现的问题及原因：“民营经济人士培训”指标年初目标值为“ $\geq 80$  人”，实际完成值为“78 人”。偏离原因：由于神农架等地发生泥石流，培训学员无法出行。

下一步改进措施：合理设置项目绩效指标目标值。在项目实施过程中，根据项目特性、资金使用以及预算调整情况等，对绩效指标实行动态管理，按培训要求适当扩大民营经

济人士覆盖面，提高指标的适用性。

8. 机关保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 275.48 万元，执行数为 215.48 万元，完成预算 78.22%。主要产出和效益：一是信息报送 140 篇；二是机关年安全事故发生 0 次、聘用人员考核合格率 100%、及时保障机关信息化服务、机关干部职工对物业服务保障满意度 100%；三是档案管理工作完成 100%。

发现的问题及原因：执行率偏低的原因是由于我会非税收入征缴不足，国库处未拨付 60 万行政事业单位资产收益拨款指标，导致未能按照预算完成支付。“信息报送”年初目标值“ $\geq 25$  篇”，实际完成值“140 篇”，偏离原因：围绕党委、政府中心工作，聚焦服务“两个健康”，报送信息较年初大幅增长，信息工作在省级工商联中排名第 5 位，较上年前进 2 名，获评全国工商联 2024 年度信息工作先进单位。

下一步改进措施：进一步优化绩效指标考核体系。项目设置的质量指标“年安全事故发生次数”归类不准确，应为社会效益指标。“信息报送”指标与本项目关联性较弱，建议删除。增设与物业管理服务，设备、系统维修（护）等与预算安排相关等考核指标，如“办公楼物业服务覆盖率”、“消防安全隐患整改率”等指标。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

(1) 合理设置绩效指标。根据自评结果，结合各项目的业务性质和工作特点，在项目实施的过程中，对绩效实行动态管理，合理设置绩效指标，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

(2) 及时公开结果。根据相关规定，省工商联将绩效自评结果随同部门决算，在省政府预决算公开平台和省工商联门户网站一并公开。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

(1) 与预算安排相结合。绩效自评结果拟作为 2025 年度部门预算调整及 2026 年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

(2) 调整完善绩效目标。对于常态化工作应动态调整绩效目标，根据预算资金用途及工作内容设置具有代表性指标，明确考核标准，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性，强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）**  
**参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本部门 2024 年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

本部门 2024 年度无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4. 社会保障和就业(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)基本支出:指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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度湖北省工商业联合会整体绩效评价自评表

单位名称		湖北省工商业联合会				
基本支出总额		2407.70	项目支出总额		1614.94	
年度目标		<p>1:推进商会和工商联建设,学习贯彻党的二十大会议精神,研究部署年度重点工作</p> <p>2:深化理想信念教育,积极建言献策,加强法律服务,畅通诉求表达渠道,提升服务民营经济人士和民企水平。</p> <p>3:为省工商联机关开展工作提供优质高效服务。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	99%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	93.55%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	20.45%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	基本支出 100%	99.88%
				绩效基本型	项目支出 100%	96.12%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	99.92%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%
		绩效目标合理性		绩效基本型	合理	合理
绩效监控开展率		绩效基本型		100%	100%	

年度 绩效 指标	管理效率		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范	
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	
		履职效能	深化理想信念教育	民营经济人士培训	绩效基本型	≥80 人	78 人
				展现民营经济发展成就宣传报道数量	绩效基本型	≥200 篇	280 篇
	舆情监测报告			绩效基本型	=13 篇	13 篇	
	引导民营经济人士参政议政		提案和调研报告的数量	绩效基本型	≥15 份	19 份	
			重点课题调研	绩效创新型	≥2 次	3 次	
	加强商会建设		联系外省湖北商会	绩效基本型	≥31 家	36 家	
			组织商会工作会议	绩效基本型	=1 次	1 次	
	服务民企高质量发展		发布湖北民营企业社会责任报告	绩效基本型	=1 篇	1 篇	
			组织民营企业赴新疆、西藏等地考察	绩效基本型	≥20 名	32 名	
			评选年度民企百强	绩效基本型	=220 家	330 家	
			诉求办结率	绩效基本型	≥95%	100%	
			法律意见书	绩效基本型	≥15 份	4 份	
			法治宣传人数	绩效基本型	≥200 人	1479 人	
组织民营企业参加境内外经贸交流活动次数			绩效创新型	≥3 次	3 次		
及时发布民营经济景气指数			绩效基本型	按季度发布	完成 100%		
社会效应	经济效益	组织民营企业参加招商引资活动	绩效创新型	≥3 次	4 次		
		湖北省年度民营经济发展报告	绩效创新型	=1 篇	1 篇		

年度 绩效 指标	社会效益	加强商会党组织规范化建设	绩效基本型	规范商会党建工作	完成 100%	
		促进“两个健康”	绩效创新型	深化民营经济领域价值观念	完成 100%	
		生态效益	创建节约型、环境友好型机关	绩效创新型	100%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	有成效	有成效
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	有成效	有成效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	具备、相符	具备、相符
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	有成效	有成效	
	满意度	服务对象满意度	管理服务保障满意度	绩效基本型	≥95%	100%
联系部门满意度		诉求处理满意率	绩效基本型	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>少数绩效指标完成值未达年初目标值。</p> <p>“预算调整率”指标年初目标值 0%，实际完成值 20.45%，偏离原因：2024 年度核算了 2023 年度开展“第六届楚商大会”专项活动经费 621.67 万元。</p> <p>“评选年度民企百强”年初目标值“220 家”，实际完成值“300 家”，偏离原因：自 2024 年起，省工商联根据上规模调研排序，发布“湖北民营企业 100 强”“湖北民营企业制造业 100 强”“湖北民营企业服务业 100 强”，强化上规模优质民营企业引导示范作用。</p> <p>“法治宣传人数”年初目标值“≥200 人”，实际完成值“1479 人”，偏离原因：2024 年 6 月 21 日、28 日、7 月 5 日，分别以“民营企业刑事法律风险防控”、“民营企业民事法律风险防控”、“行政复议护航企业高质量发展”为主题作法律讲座在联系 e 站上进行直播，使得观看人数大幅超过年初目标。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>进一步提升预算编制科学性、前瞻性，把提升资金使用效益贯穿预算编制全过程。从严从紧编制部门预算，明确预算测算依据，优化支出结构，提高预决算匹配度，降低预算调整率。完善绩效目标管理，坚持考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本原则设置绩效目标，清晰反映预算资金的预期产出和效果。将绩效评价结果与预算安排有机衔接，提高财政资金配置效率和使用效益，优先保障绩效好的项目，对交叉重复、碎片化的项目予以调整。在项目实施的过程中，及时调整、削减不合理的预算安排，确保预算安排与项目工作合理匹配。</p>					

## 二、2024 年度项目绩效评价自评表

### 2024 年度商协会服务和基层工商联建设经费项目自评表

项目名称		商协会服务和基层工商联建设经费项目			
主管部门		湖北省工商业联合会	项目实施单位	湖北省工商业联合会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	90	90	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	联系外省湖北商会	≥30家	36家
			组织商会工作会议	1次	1次
			组织商会培训	2次	3次
			会议数量	≥3次	3次
		质量指标	商协会党组织建设覆盖率	=100%	100%
			主席、常(执)委会议参会率	≥85%	66.5%
效益指标	社会效益指标	加强商会党组织规范化建设	规范商协会党建工作	完成100%	
偏差大或目标未完成原因分析		“主席、常(执)委会议参会率”指标年初目标值为“≥85%”，实际完成值为“66.5%”。偏离原因：根据《全国工商联章程》第二十条……执行委员会、常务委员会、主席会议须有半数以上应到会人员出席方能召开，年度内召开的3次会议均有过半数的委员参加，符合章程规定，指标未完成系年初目标值设置偏高。			
改进措施及结果应用方案		根据项目工作内容及实施计划，科学合理设置绩效指标目标值，全面反映和考核项目实施情况和资金使用效益。下年度在设置项目绩效指标时，根据有关文件要求及工作安排，结合今年实际完成情况调整“主席、常(执)委会议参会率”的年初目标值。近年来，我会持续推进商会党建工作规范化，指导商会党组织抓好日常工作落实，商会党组织建设已100%覆盖，因此“商协会党组织覆盖率”考核性较差，在以后年度删除。			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2024 年度参政议政和民企调查经费项目自评表

项目名称		参政议政和民企调查经费项目				
主管部门		湖北省工商业联合会	项目实施单位	湖北省工商业联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	80	80	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	企业样本点数量		≥7000家	9790
			提案和调研报告的数量		≥15份	19
		质量指标	重点课题调研		≥2次	3
			民营经济发展报告完成率		100%	100%
	时效指标	及时发布民营经济景气指数		按季度发布	完成100%	
效益指标	经济效益指标	湖北省年度民营经济发展报告		=1篇	1篇	
偏差大或目标未完成原因分析		<p>“企业样本点数量”年初目标值“≥7000家”，实际完成值“9790家”，偏离原因：2024年，省工商联加强与人行湖北省分行的沟通协作，以调查点入库企业作为金融服务重点对接对象。同时，各市州工商联发动民营企业参与有力有效，民营企业入库积极性较高，入库企业总数比预期增长更快。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>加强入库企业动态管理,持续开展不达标企业清理工作,确保企业入库数、企业填报活跃度持续提升,做到样本多、覆盖广、参与度高。</p>				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2024 年度经济合作和乡村振兴工作经费项目自评表

项目名称		经济合作和乡村振兴工作经费项目				
主管部门		湖北省工商业联合会	项目实施单位	湖北省工商业联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	发布湖北民营企业社会责任报告		1篇	1篇
			组织民营企业赴新疆、西藏等地考察		≥20名	32名
		质量指标	评选年度民营企业百强		=220家	300家
	效益指标	经济效益指标	组织民营企业参加招商引资活动		≥3次	4次
		社会效益指标	引导民营企业积极履行社会责任		≥1200家	5074家
偏差大或目标未完成原因分析		“评选年度民营企业百强”年初目标值“=220家”，实际完成值“300家”，偏离原因：自2024年起，省工商联根据上规模调研排序，发布“湖北民营企业100强”“湖北民营企业制造业100强”“湖北民营企业服务业100强”，强化上规模优质民营企业引导示范作用。				
改进措施及结果应用方案		根据上规模民营企业调研排序，持续发布“湖北民营企业100强”“湖北民营企业制造业100强”“湖北民营企业服务业100强”，调整“评选年度民营企业百强”年初目标值为“300家”。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2024 年度法治教育和法律服务工作经费项目自评表

项目名称		法治教育和法律服务工作经费项目				
主管部门		湖北省工商业联合会	项目实施单位	湖北省工商业联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	42	40.71	96.94%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	法治宣传人数		≥200人	1479人
			组织“依法治企”培训		=100人	120人
			法律意见书		≥15份	4份
		质量指标	法律三进活动完成率		=100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	培训 (参会) 人员满意度		≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		<p>“法治宣传人数”年初目标值“≥200人”，实际完成值“1479人”，偏离原因：2024年6月21日、28日、7月5日，分别以“民营企业刑事法律风险防控”、“民营企业民事法律风险防控”、“行政复议护航企业高质量发展”为主题作法律讲座在联系e站上进行直播，使得观看人数大幅超过年初目标。“法律意见书”年初目标值“≥15份”，实际完成值“4份”，偏离原因：根据企业的诉求是否需要出转办函定，部分企业需求经研讨后不需要出转办函。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>合理设置项目绩效指标目标值。由于企业诉求具有不确定性，“法律意见书”指标难以精准量化，在以后年度删除该指标。“法治宣传人数”根据年度工作要点及实施计划，调整年初目标值，提高指标的适用性</p>				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2024 年度全球楚商交流合作经费项目自评表

项目名称		全球楚商交流合作经费项目				
主管部门		湖北省工商业联合会	项目实施单位	湖北省工商业联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	45	41.54	92.31%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	组织民企“走出去”培训		≥50人	79人
			组织民营企业参加境内外经贸交流活动次数		≥3次	3次
			与境外工商机构、商协会或涉外经贸组织联系访问次数		≥5家	6家
		质量指标	培训参会率		≥90%	100%
效益指标	社会效益指标	民营企业“走出去”专题调研报告		=1次	1次	
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		<p>围绕项目年度重点工作和预算安排，结合国内外社会、经济环境以及部室实际工作开展情况，合理调整“组织民营企业参加境内外经贸交流活动次数”指标，增设服务引导民营企业参与“一带一路”建设的绩效指标，如“组织民营企业参加国内重要经贸活动次数”“组织民企经贸代表团出访批次”等指标，增强绩效指标体系考核的精准性。</p>				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2024 年度非公企业投诉及职称评审项目绩效自评表

项目名称		非公企业投诉及职称评审项目				
主管部门		湖北省工商业联合会	项目实施单位	湖北省工商业联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	190	189.62	99.80%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	新增优化功能		=2项	3项
			高级职称参评通过人数		≥200人	207人
			诉求受理数量		≥60起	62起
	质量指标	高级职称参评通过率		正高70%，副高80%	完成100%	
		诉求办结率		≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	诉求处理满意率		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		根据项目工作内容及实施计划，科学合理设置绩效指标目标值，全面反映和考核项目实施情况和资金使用效益。“高级职称参评通过率”受申报主体影响，考评性较差，拟在下一年度删除指标。“诉求受理数量”要统一统计口径，增强绩效指标体系考核的精准性。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2024 年民营经济领域教育培训引导宣传表彰经费

### 项目自评表

项目名称		民营经济领域教育培训引导宣传表彰经费项目				
主管部门		湖北省工商业联合会	项目实施单位	湖北省工商业联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	82	81.95	99.94%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	舆情监测报告		≥13篇	13篇
			民营经济人士培训		≥80人	78人
			展现民营经济发展成就宣传报道数量		≥200篇	280篇
		订阅宣传政策杂志		≥300份	350份	
	质量指标	杰出民营企业家、民营企业		≥50人(家)	55人(家)	
	效益指标	社会效益指标	促进“两个健康”		深化民营经济领域价值观	完成100%
偏差大或目标未完成原因分析		“民营经济人士培训”指标年初目标值为“≥80人”，实际完成值为“78人”。偏离原因：由于神农架等地发生泥石流，培训学员无法出行。				
改进措施及结果应用方案		合理设置项目绩效指标目标值。在项目实施过程中，根据项目特性、资金使用以及预算调整情况等，对绩效指标实行动态管理，按培训要求适当扩大民营经济人士覆盖面，提高指标的适用性。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2024 年度机关保障工作经费项目自评表

项目名称		机关保障工作经费项目				
主管部门		湖北省工商业联合会	项目实施单位	湖北省工商业联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	275.48	215.48	78.22%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		数量指标	信息报送		≥25篇	140篇
	产出指标	质量指标	年安全事故发生次数		0次	0次
			聘用人员考核合格率		≥90%	100%
			档案管理		≥90%	100%
		时效指标	保障机关信息化服务		及时	完成100%
	满意度指标	服务对象满意度	管理服务保障满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		<p>执行率偏低的原因是由于我会非税收入征缴不足,国库处未拨付60万行政事业单位资产收益拨款指标,导致未能按照预算完成支付。“信息报送”年初目标值“≥25篇”,实际完成值“140篇”,偏离原因:围绕党委、政府中心工作,聚焦服务“两个健康”,报送信息较年初大幅增长,信息工作在省级工商联中排名第5位,较上年前进2名,获评全国工商联2024年度信息工作先进单位。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>进一步优化绩效指标考核体系。项目设置的质量指标“年安全事故发生次数”归类不准确,应为社会效益指标。“信息报送”指标与本项目关联性较弱,建议删除。增设与物业管理服务,设备、系统维修(护)等与预算安排相关等考核指标,如“办公楼物业服务覆盖率”、“消防安全隐患整改率”等指标。</p>				

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报,省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。