

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县工商业联合会

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	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	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

参政议政，参加国家重大经济、社会决策的协商和有关经济政策的咨询；代表会员合法利益，沟通会员与政府的联系；发挥广大会员的积极性，为经济建设服务；在国家宏观调控的方针政策指导下，发挥组织自我调节作用；积极开展对外联络，为促进对外开放服务。

二、机构设置情况

本部门2024年度部门决算由工商联本级一个二级预算单位组成，根据主要职责，古县工商联无内设机构。

收入支出决算总表

部门名称：古县工商业联合会

2024年度

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	59.36	一、一般公共服务支出	32	45.77
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	6.79
	9		九、卫生健康支出	40	2.11
	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	
	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	4.68
	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	59.36	本年支出合计	58	59.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	59.36	总计	62	59.36

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时可能存在尾数误差。

公开03表

金额单位：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		59.36	53.82	5.54			
201	一般公共服务支出	45.77	40.23	5.54			
20128	民主党派及工商联事务	45.77	40.23	5.54			
2012801	行政运行	40.23	40.23				
2012802	一般行政管理事务	5.54		5.54			
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79				
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79				
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83				
210	卫生健康支出	2.11	2.11				
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11				
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11				
221	住房保障支出	4.68	4.68				
22102	住房改革支出	4.68	4.68				
2210201	住房公积金	4.68	4.68				

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

部门名称：古县工商业联合会 2024年度 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	59.36	一、一般公共服务支出	33	45.77	45.77		
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	6.79	6.79		
	9		九、卫生健康支出	41	2.11	2.11		
	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	4.68	4.68		
	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	59.36	本年支出合计	59	59.36	59.36		
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	59.36	总计	64	59.36	59.36		

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

部门名称：古县工商业联合会 2024年度 金额单位：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		59.36	53.82	5.54
201	一般公共服务支出	45.77	40.23	5.54
20128	民主党派及工商联事务	45.77	40.23	5.54
2012801	行政运行	40.23	40.23	
2012802	一般行政管理事务	5.54		5.54
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	
210	卫生健康支出	2.11	2.11	
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
221	住房保障支出	4.68	4.68	
22102	住房改革支出	4.68	4.68	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	

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

部门名称：古县工商业联合会

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.17	302	商品和服务支出	6.69	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	17.29	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.83	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.68	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.95	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.01	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		47.12	公用经费合计								6.69

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。

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：古县工商业联合会

2024年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县工商业联合会

2024年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计59.36万元，支出总计59.36万元。与上年相比，收入总计减少0.99万元，下降1.64%，支出总计减少0.99万元，下降1.64%。主要原因是上年度补发年度考核奖和退休人员津贴。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计59.36万元，其中：

财政拨款收入59.36万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计59.36万元，其中：

基本支出53.82万元，占比90.67%；

项目支出5.54万元，占比9.33%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计59.36万元，支出总计59.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.99万元，下降1.64%；财政拨款支出总计减少0.99万元，下降1.64%。主要原因是上年度补发年度考核奖和退休人员津贴。

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年一般公共预算财政拨款决算支出59.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.99万元，下降1.64%。主要原因是上年度补发年度考核奖和退休人员津贴。

（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59.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)45.77万元，占比77.11%；

社会保障和就业支出(类)6.79万元，占比11.44%；

卫生健康支出(类)2.11万元，占比3.55%；

住房保障支出(类)4.68万元，占比7.88%。

（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59.58万元，支出决算59.36万元，完成年初预算的99.63%。其中：

一般公共服务支出年初预算46.23万元，支出决算45.77万元，完成年初预算的99.00%，用于人员经费、日常公用经费、业务费等资金。较上年决算减少1.67万元，下降3.52%，主要原因是本年度卫生健康支出科目单列，上年度包含在一般公共服务支出科目。

社会保障和就业支出年初预算6.89万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的98.55%，用于在职人员社保、退休人员退休费支出。较上年决算减少1.18万元，下降14.81%，主要原

因是上年度补发退休人员津贴。

卫生健康支出年初预算2.12万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的99.53%，用于在职人员医疗保险费支出。较上年决算增加2.11万元，主要原因是本年度卫生健康支出科目单列，上年度包含在一般公共服务支出科目。

住房保障支出年初预算4.34万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的107.83%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少0.07万元，下降1.47%，主要原因是本年度住房公积金基数调减。

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53.81万元，其中：

人员经费47.12万元，主要包括在职人员工资、津贴、奖金等支出；

公用经费6.69万元，主要包括公务员交通费、部门日常公用、工会、福利经费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无出国（出境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门无因公国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无因公国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出6.69万元，比2023年增加0.01万元，增长0.15%，主要原因工会、福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金5.54万元，其中一般公共预算项目支出5.54万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“业务费”1个项目开展了部门评价，涉及资金5.54万元，其中一般公共预算支出5.54万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，工商联业务费项目评价优。一是项目预算数5.54万元，执行数5.54万元，预算执行率100%，完成了全县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长的绩效目标。二是产出情况分析，本年度新增异地商会1个，法律、金融服务6次以上，覆盖会员企业20余家。三是满意度情况分析，服务对象县域民营企业的满意度90%以上。项目资金使用规范、效益达标，有效支撑工商联履职。

附件：部门评价报告

2. 其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：

反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：

反映政府卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：

集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

古县工商业联合会 2024 年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

古县工商联成立于 1989 年 10 月，编制数 4 名，实有办公人员 5 名，科级干部 1 人，副科级干部 2 人，一般人员 1 名，劳务派遣工作人员 1 人；2012 年成立工商联党支部，党员 5 名（含两名退休党员），2017-2023 年被全国工商联授予“全国五好县级工商联”。单位资产包括办公设备和家具等共计 6.04 万元。

古县工商业联合会主要职责任务：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，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护；承办上级交办的其他事项。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

2024 年单位总体目标：围绕中心，做好民营企业服务工作；做好民营经济人士思想政治工作；推动商会和会员工作建设，2024 年成立了太原古县商会，为促进两地经济发展、



民营企业融合搭建了交流平台；持续推进“万企兴万村”古县行动，引导民企积极回报社会；加强调研，为全县经济建设建言献策。

（三）年度整体支出绩效目标

日常工作效益目标：2024年，要促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；加强宣传工作，倡导非公经济人士社会责任感，推进“万企兴万村”工作成效。

可持续效益目标：引导民营企业积极履行社会责任；发挥非公经济人士主体作用，做好参政议政工作；持续推进“万企兴万村”行动。

工作人员满意度目标：古县工商业联合会工作人员满意度目标值90%。

（四）预算绩效管理开展情况

日常业务产出情况：古县工商业联合会2024年部门日常业务完成情况：通过理想信念教育活动的开展，促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；成立了太原古县商会；“万企兴万村”古县行动产业项目增加2个；日常工作效益情况：该指标是评价部门日常工作质量达标情况。2024年，古县工商联在县委、县政府的领导和市工商联的指导下，促进了全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。部门日常工作积极高效完成。

日常工作完成及时率：1-12月在年度期间完成部门工作目标，日常工作完成及时。



成本指标情况：2024 年整体支出 59.36 万元，其中项目预算支出 5.54 万元，项目决算支出 5.54 万元，等于目标值。

（三）预算及执行情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集分析，预算执行率 100%，业绩值 100%，属于“优秀”，预算规划比较合理。

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面综合反映，2024 年度主要计划任务完成率、达标率、及时率都好。

（二）履职效果情况：从社会效益、可持续影响指标等方面反映，本部门 2024 年度及时完成了上级部门部署的工作任务，服务民营企业的水平不断提高。目标任务完成情况良好，履职效果明显。

（三）社会满意度：满意度指标包括社会公众或服务对象对部门履职的满意程度等。通过对服务对象发放调查问卷，服务对象满意度平均分大于 90%，产生的社会效益良好。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

有的项目绩效目标设定不够明确、细化和量化。部门绩效目标表述较为笼统，缺乏具体的衡量指标和可操作的评价标准，例如“提升服务民营企业水平”这一目标，未明确通过何种方式提升、提升的具体程度，使得绩效评价缺乏依据。



（二）改进的方向和具体措施

结合工商联的职能和工作重点，要对整体支出绩效目标进行细化和量化，制定明确的绩效指标和评价标准，制定明确的绩效指标和评价标准。例如，将“提升服务民营企业水平”这一目标细化为组织培训X场，参加民营企业人员X人次，满意度达到X%目标等具体指标。要加强绩效目标的跟踪监控，建立绩效目标跟踪监控机制，定期对绩效目标的完成情况进行检查和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出评价的分值、等级，存在的问题及相关建议将及时反馈给单位领导，下一步将结合绩效评价报告中的指标分析、经验总结、问题描述和相关建议等，针对性地扬长补短改进工作，进一步提升部门预算绩效管理水平，为保障社会和平稳定做出更大的贡献。

绩效评价报告在古县政府网站向社会各界公开，更好地宣传了古县工商业联合会的优秀做法，提高了社会公众对绩效管理的知晓度和满意度，为绩效管理在古县更大范围内推广创造了条件。



2024年业务费项目支出绩效自评表

项目名称		2024年业务费							
主管部门及代码		022-古县工商业联合会				预算单位	022001-古县工商业联合会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		5.54	5.54	5.54	5.54	0	100	10
		市县区财政资金	5.54	5.54	5.54	5.54	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成单位年度目标任务，保障工作正常开展。					较好地完成工商联预定的年初目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	购买办公用品、党报党刊	≥次	≥5次	≥5次	5	5	
			印刷材料次数	≥次	≥6次	≥7次	5	5	
			下乡、出差次数	≥人次	≥4人次	≥4人次	5	5	
			劳务派遣人数	=人次	=1人次	=1人次	5	5	
		质量指标	办公用品合格率		合格	达成预期指标	3	3	
			印刷质量合格率	≥%	≥90%	≥90%	2	2	
			出差费报销标准合格率	≥%	≥95%	≥95%	3	3	
			劳务派遣人员工资社保	=%	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	报销及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公用品党报党刊成本	=元	=8000元	=8000元	3	3	
			印刷费成本	=元	=7000元	=7000元	2	2	
			差旅费标准		标准	达成预期指标	2	2	
			劳务派遣发放标准	=元/月	=2200元/月	=2200元/月	3	3	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		有效	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	提高工作效率		提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度		提高	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算完成100%					
		产出情况及分析		工商联职能工作的完成率，达标率、及时率都较好。					
		效益情况及分析		及时完成上级部门部署的工作任务，提高服务民营企业的目标任务。					
		满意度情况及分析		服务对象县域民营企业满意度90%					
	主要经验做法		积极完成了各项业务工作，提高了单位工作效率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题主要是1.部分活动或机制缺乏常态化设计，项目结束后服务衔接不足，企业获得感难以维持。2.部分会员企业参与活动积极性低，对商会平台依赖度弱，未能形成主动合作意识。						
下一步改进措施及管理建议		完善企业需求调研机制，综合运用问卷调查、实地走访等方式，全面了解企业需求，精准提供服务，提高服务质量和效果；创新活动形式和内容，吸引年轻一代企业家参与；加强工商联干部队伍考核评价机制，对工作成效、服务质量进行量化考核，激励干部积极性。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024 业务费项目支出绩效自评分析报告

一、项目基本信息

- (一) 项目概况：为完成既定目标任务，保障工作正常开展。
- (二) 项目绩效目标：为完成年度工作目标，保障单位工作

正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。

为完成年度工作目标，保障单位工作正常开展。

- (二) 绩效评价原则、评价标准。

绩效评价应与组织目标紧密相连，确保评价内容与组织战略相一致。

三、综合评价情况及评价结论

- (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	55,400	55,400	55,400	55,400	0	100	10
市县区财政资金	55,400	55,400	55,400	55,400	0		

- (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购买办公用品、党报党刊征订次数	≥5 次	5	5	5	
		印刷材料次数	≥6 次	7	5	5	
		下乡、出差次数	≥4 人次	4	5	5	



	质量指标	劳务派遣人数	=1人次	1	5	5	
		办公用品合格率	合格	达成预期指标	3	3	
		印刷质量合格率	≥90%	90	2	2	
		出差费报销标准合格率	≥95%	95	3	3	
		劳务派遣人员工资社保支出准确率	=100%	100	2	2	
	时效指标	报销及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	办公用品党报党刊成本	=8000元	8000	3	3	
		印刷费成本	=7000元	7000	2	2	
		差旅费标准	标准	达成预期指标	2	2	
		劳务派遣发放标准	=2200元/月	2200	3	3	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转	有效	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	提高工作效率	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度	提高	达成预期指标	10	10	

四、项目绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

契合“促进民营经济发展壮大”“优化营商环境”等政策要求，响应省市发展商会组织建设的规划，较好完成年初目标工作任务。

（二）项目过程情况分析

通过政策培训、银企对接等活动服务县域民营企业和民营经济人士，确保服务资源落地，收集企业反馈并协调解决问题。

（三）项目产出情况及分析

新增异地商会1个，法律、金融服务6次以上，覆盖会员



企业 20 余家,服务对象县域民营企业满意度 90%以上。

（四）项目效益情况及分析

通过银企对接活动,帮助企业融资 500 万元以上,“万企兴万村”新增 2 个项目,产业带动帮扶 300 余人次。

五、项目主要经验做法、存在的主要问题及原因

积极完成了各项业务工作,提高了单位工作效率。存在的问题主要是 1. 部分活动或机制缺乏常态化设计,项目结束后服务衔接不足,企业获得感难以维持。2. 部分会员企业参与活动积极性低,对商会平台依赖度弱,未能形成主动合作意识。

六、下一步改进措施及管理建议

完善企业需求调研机制,综合运用问卷调查、实地走访等方式,全面了解企业需求,精准提供服务,提高服务质量和效果;创新活动形式和内容,吸引年轻一代企业家参与;加强工商联干部队伍考核评价机制,对工作成效、服务质量进行量化考核,激励干部积极性。

