

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市工商业联合会

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	17
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

- 1、参政议政；
- 2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
- 3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；
- 4、代表和维护会员企业 and 非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；
- 5、引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；
- 6、为非公有制企业提供法律、会计、融资等服务。

二、机构设置情况

内设办公室一个，负责机关党建、文电、档案、会务工作；负责机关财务工作；人员编制数3人。

收入支出决算总表

部门名称：怀仁市工商业联合会

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	109.04	一、一般公共服务支出	32	87.28
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	8.09
	9		九、卫生健康支出	40	1.33
	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	2.36
	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	9.98

	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	109.04	本年支出合计	58	109.04
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	109.04	总计	62	109.04

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02
表

金额单位：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		109.04	109.04					
201	一般公共服务支出	87.28	87.28					
20128	民主党派及工商联事务	87.28	87.28					
2012801	行政运行	27.25	27.25					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	60.02	60.02					
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09					
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09					
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	1.33	1.33					
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33					
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33					
221	住房保障支出	2.36	2.36					
22102	住房改革支出	2.36	2.36					
2210201	住房公积金	2.36	2.36					
229	其他支出	9.98	9.98					
22999	其他支出	9.98	9.98					
2299999	其他支出	9.98	9.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市工商业联合会 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	109.04	一、一般公共服务支出	33	87.28	87.28		
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	8.09	8.09		
	9		九、卫生健康支出	41	1.33	1.33		
	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	2.36	2.36		
	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	9.98	9.98		
	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	109.04	本年支出合计	59	109.04	109.04		
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	109.04	总计	64	109.04	109.04		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市工商业联合会

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	31.79	302	商品和服务支出	4.10	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	11.71	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.24	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	3.31	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	1.63	30207	邮电费		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	1.33	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	0.58	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.36	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	3.14	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	3.14	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.04	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	2.16	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		34.93	公用经费合计								4.10

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

部门名称：怀仁市工商业联合会 2024年度 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：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：怀仁市工商业联合会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：怀仁市工商业联合会

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
1.04		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04	

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。

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109.04万元，支出总计109.04万元。与上年相比，收入总计减少4.06万元，下降3.59%，支出总计减少4.06万元，下降3.59%。主要原因是减少招商引资活动经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计109.04万元，其中：

财政拨款收入109.04万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计109.04万元，其中：

基本支出39.03万元，占比35.79%；

项目支出70.01万元，占比64.21%。

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109.04万元，支出总计109.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.87万元，下降0.79%；财政拨款支出总计减少0.87万元，下降0.79%。主要原因是减少招商引资活动经费。

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109.04万元，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0.87万元，下降0.79%。主要原因是减少招商引资活动经费。

（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109.04万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)87.28万元，占比80.04%；

社会保障和就业支出(类)8.09万元，占比7.42%；

卫生健康支出(类)1.33万元，占比1.22%；

住房保障支出(类)2.36万元，占比2.16%；

其他支出(类)9.98万元，占比9.15%。

（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57.04万元，支出决算109.04万元，完成年初预算的191.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算45.23万元，支出决算87.28万元，完成年初预算的192.97%，用于职工工资发放、办公经费及招商引资活动。较上年决算减少6.24万元，下降6.67%，主要原因是减少了招商引资活动经费。

社会保障和就业支出年初预算8.11万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的99.75%，用于缴纳职工养老金。较上年决算增加4.10万元，增长102.76%，主要原因是2024年度职业年金列入单位预算。

卫生健康支出年初预算1.34万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的99.25%，用于缴纳职工医保。较上年决算减少0.22万元，下降14.19%，主要原因是基数调整。

住房保障支出年初预算2.36万元，支出决算2.36万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算减少0.49万元，下降17.19%，主要原因是基数调整。

其他支出年初预算0万元，支出决算9.98万元，用于补充日常办公经费。较上年决算增加1.98万元，增长24.75%，主要原因是本年度增加引资上项奖金。

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39.03万元，其中：

人员经费34.93万元，主要包括基本工资11.71万元，津贴补贴8.62万元，奖金2.24万元，养老保险3.31万元，职业年金1.63，医疗保险1.33万元，其他社会保障0.58万元，住房公积金2.36万元，退休费3.14万元；

公用经费4.10万元，主要包括办公费0.90万元，公车维护费1.04万元，其他交通费用2.16万元。

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1.04万元，支出决算1.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.28万元，下降55.17%，主要原因是：按规定压缩公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.28万元，下降55.17%，主要原因是：按规定压缩公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.04万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：单位日常办公所需的燃料费、维修费、过路费。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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4.10万元，比2023年减少2.29万元，下降35.84%，主要原因办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

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2个，资金16.58万元，其中一般公共预算项目支出16.58万元、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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为该项目2024年度未实施。二是组织对“业务费”“成立5周年电子邀请函制作经费”2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金16.58万元，其中一般公共预算支出16.58万元、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，下一步要加强预算执行力度，严格规范项目支出程序，提高绩效意识。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无。

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。

无。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：成立 5 周年电子邀请函制作经费
项目单位：015001-怀仁市工商业联合会
主管部门：015-怀仁市工商业联合会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照上级指标，申请本年度业务经费

立项依据：根据怀仁市工商联年初预算报告

项目设立的必要性：高质量完成怀仁市成立 5 周年工作

保证项目实施的措施与制度：根据预算报告，列入财政预算

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

高质量完成本年度工作计划

(2) 项目年度目标

高质量完成本年度工作计划

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,800	15,800	15,800	0	15,800	0	0	
市县区财政资 金	15,800	15,800	15,800	0	15,800			该项目 2024 年度未实施

(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	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	制作邀请函数量		≥100 份	0		20	0	该项目 2024 年度未实施
	质量指标	电子邀请函发放率		=100%	0		10	0	该项目 2024 年度未实施
	时效指标	邀请函发放时限		8 月	达成预期指标		10	0	该项目 2024 年度未实施
	成本指标	成立 5 周年电子邀请函制作 15800 元		≤15800 元	0		10	0	该项目 2024 年度未实施
效益指标	社会效益	提高社会各界人士对怀仁市的知名度		明显提高	达成预期指标		30	0	该项目 2024 年度未实施
满意度指标	服务对象满意度	社会各界人士满意度		≥98%	98		10	0	该项目 2024 年度未实施

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：成立 5 周年电子邀请函制作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 0 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目 2024 年度未实施。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目 2024 年度未实施。

4. 产出情况及分析

该项目 2024 年度未实施。

5. 效益情况及分析

该项目 2024 年度未实施。

6. 满意度情况及分析

该项目 2024 年度未实施。

四、项目主要经验做法

该项目 2024 年度未实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目 2024 年度未实施。

六、下一步改进措施及管理建议

该项目 2024 年度未实施。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：业务费

项目单位：015001-怀仁市工商业联合会

主管部门：015-怀仁市工商业联合会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照上级指标，申请本年度业务经费

立项依据：根据怀仁市工商联 年初预算报告

项目设立的必要性：高质量完成本年度工作计划

保证项目实施的措施与制度：根据预算报告，列入财政预算

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

高质量完成成立 5 周年工作

(2) 项目年度目标

高质量完成成立 5 周年工作

(三) 项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	149,147.88	852.12	99.43	9.94	
市县区财政资 金	150,000	150,000	150,000	149,147.88	852.12			无偏差

(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	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	年度工作完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	按照年度计划高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	本年度计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	业务费 150000 元		≤ 150000 元	150000		10	10	
效益指标	可持续影响	持续提高工商联办事效率		持续	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工商联会员满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年预算 150000 元，全年执行数 149147.88 元，结余 852.12 元，执行率 99.43%，高质量完成全年工作计划。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 150000 元，全年执行数 149147.88 元，结余 852.12 元，执行率 99.43%，高质量完成全年工作计划。

4. 产出情况及分析

本项目年度工作完成率 100%，按年度计划高质量完成工作任务。

5. 效益情况及分析

项目的实施有效提高了工商联的办事效率。

6. 满意度情况及分析

单位工作人员及服务群众满意度 ≥ 98 。

四、项目主要经验做法

按照年初预算报告，严格把关资金使用，综合运用资金保障，促进工作的规范化和标准化，较好地完成各项工作任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

进一步加强规范预算合理支出，更大程度的发挥资金利用率。

六、下一步改进措施及管理建议

精准预算，加强预算执行力度，严格规范项目支出程序，高效使

用资金，促进各项绩效进一步提高。