

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县工商业联合会

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
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	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
- 2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- 3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
- 4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
- 5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
- 6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。
- 7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
- 8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。
- 9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引

进资金、技术、人才。？

10、办好会办企业、事业。

11、承办政府交办和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

本单位机构设置：办公室、财务室。

收入支出决算总表

部门名称：岚县工商业联合会

2024年度

金额单位：万元

	2
32	66.4
33	
34	

	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	79.14	本年支出合计	58	79.14
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	79.14	总计	62	79.14

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称： 岚县工商业联合会 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	79.14	一、一般公共服务支出	33	66.47	66.47		
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	4.48	4.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4.00	4.00		
	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	4.20	4.20		
	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	79.14	本年支出合计	59	79.14	79.14		
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	79.14	总计	64	79.14	79.14		

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：岚县工商业联合会 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		79.14	50.30	28.84
201	一般公共服务支出	66.47	41.62	24.84
20128	民主党派及工商联事务	66.47	41.62	24.84
2012801	行政运行	41.62	41.62	
2012802	一般行政管理事务	24.84		24.84
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	4.20	4.20	
22102	住房改革支出	4.20	4.20	
2210201	住房公积金	4.20	4.20	

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：岚县工商业联合会

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	41.71	302	商品和服务支出	5.01	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	14.97	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.99	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	1.00	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	4.55	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		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	1.86	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	0.84	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	0.07	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.20	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	0.05	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	3.58	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	2.95	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	0.63	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	0.98	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	2.91	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		45.29	公用经费合计								5.01

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：岚县工商业联合会 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：岚县工商业联合会

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：岚县工商业联合会

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79.14万元，支出总计79.14万元。与上年相比，收入总计增加13.20万元，增长20.02%，支出总计增加13.20万元，增长20.02%。主要原因是本年度项目支出力度增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计79.14万元，其中：

财政拨款收入79.14万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计79.14万元，其中：

基本支出50.30万元，占比63.55%；

项目支出28.84万元，占比36.45%。

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79.14万元，支出总计79.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13.20万元，增长20.02%；财政拨款支出总计增加13.20万元，增长20.02%。主要原因是本年度项目支出力度增加。

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79.14万元，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增加13.20万元，增长20.02%。主要原因是本年度项目支出力度增加。

（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79.14万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)66.47万元，占比83.99%；

社会保障和就业支出(类)4.48万元，占比5.66%；

农林水支出(类)4.00万元，占比5.05%；

住房保障支出(类)4.20万元，占比5.31%。

（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65.19万元，支出决算79.14万元，完成年初预算的121.40%。其中：

一般公共服务支出年初预算52.16万元，支出决算66.47万元，完成年初预算的127.43%，用于单位人员工资、社会保险、外埠商会建设暨招商引资活动、单位运转经费等。

。较上年决算增加2.91万元，增长4.58%，主要原因是本年度相关项目支出增加

。

社会保障和就业支出年初预算4.48万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的100.00%，用于财政配套的单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加4.11万元，增长1110.81%，主要原因是财政配套的单位机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

农林水支出年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2024年驻村帮扶经费驻村帮扶经费）。较上年决算增加2.00万元，增长100%，主要原因是本年度有驻村帮扶人员。

住房保障支出年初预算4.55万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的92.31%，用于财政配套的单位住房公积金

。较上年决算增加4.20万元，主要原因是财政配套的单位住房公积金支出增加。

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50.30万元，其中：

人员经费45.29万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费5.01万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

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：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

（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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

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：本年度无此项支出

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、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0.30万元，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4个，资金28.84万元，其中一般公共预算项目支出28.84万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4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”。

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

2024年驻村帮扶经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年驻村帮扶经费									
主管部门及代码		026-岚县工商业联合会					预算单位	026001-岚县工商业联合会			
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
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	4	4	4	0	100	10		
		市县区财政资金	0	4	4	4	0	100.00	10.00		无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为加大驻村帮扶力度,助力乡村振兴,申请驻村帮扶补助4万元					在单位的大力支持下,我单位两名驻村工作人员驻村进行驻村帮扶工作1年,取得了良好的帮扶效果,得到了所在村的认可。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作人员	=人	=3人	=2人		10	10		
			帮扶村	=个	=1个	=1个		10	10		
		质量指标	帮扶质量		提高	达成预期指标		10	10		
			时效指标	驻村时间	=年	=1年	=1年		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初填报成本指标		
		效益指标	社会效益	助力乡村振兴		助力	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥100%		5	5		
			队员满意度	≥%	≥95%	≥100%		5	5		
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已实施完毕,全年预算40000,根据工作需求实际支出40000,预算执行率达100%,已达预期指标							
		产出情况及分析		及时足额支付驻村工作人员经费,保障了驻村帮扶工作的正常开展,已达预期指标							
		效益情况及分析		保障了驻村帮扶工作的正常开展,已达预期指标							
		满意度情况及分析		经过调查,所帮扶村满意度等于100%,工作人员满意度100%							
	主要经验做法		1、根据相关制度,严格控制经费支出;2、及时完成支付,保障单位正常、高效运行。								
	项目推进中存在的突出问题及原因分析		年初填报成本指标。								
下一步改进措施及普遍建议		以后填报绩效目标申报表时注意填写成本指标。									

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。

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	026-岚县工商业联合会		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	4人	实际在职人员总数	4人
			其中:在编人员数	4人
			其他人员数	0人
部门职责	岚县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。			
部门战略目标	做好工商联代表人士政治安排的推荐工作。扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	31.88	合 计	31.88
	其中:一般公共预算资金	31.88	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	31.88
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	岚县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管		做好工商联代表人士政治安排的推荐工作。扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国	
年度绩效目标	发挥工商联的桥梁和纽带作用，引导私营经济的发展，加强招商引资工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开招商引资会议的次数	1次
		质量指标	招商引资暨商会建设会议安排的合理性	≥98%
		时效指标	招商引资会议召开的及时性	100%
		成本指标	本次招商引资会议产生的成本	≤2万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对社会民营企业家的社会影响度	≥95%
		生态效益		
		可持续影响	对全县民营企业家的持续影响程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	全县民营企业家的满意度	≥98%

补充公用经费(A4纸费用)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				补充公用经费(A4纸费用)									
主管部门及代码				026-岚县工商业联合会			预算单位		026001-岚县工商业联合会				
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100	10	
				市县区财政资金		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过解决单位的刚需问题,保障单位的正常运转						按照规定严格控制了本年度经费支出,全年A4纸支出3000,保障了单位的日常工作需求,取得了良好效果。						
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	定性指标情况说明	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A4纸的数量	=1箱	=15箱	=15箱		20	20				
		质量指标	购买A4纸的质量		质量较好	达成预期指标		10	10				
		时效指标	购买A4纸的及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	将每箱A4纸的价格		严格控制	达成预期指标		10	5	年初填报成本指标			
	效益指标	社会效益	保障日常工作		保障	达成预期指标		30	30				
服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10					
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施完毕,全年预算3000,根据工作实际支出3000,预算执行率达100%,已达预期指标									
		产出情况及分析		及时足额支付公用经费,保障了办公用品购买等单位正常运转所需物资,已达预期指标									
		效益情况及分析		保障了单位正常运转,已达预期指标。									
		满意度情况及分析		通过调查,单位职工满意度等于100%									
	主要经验做法		1、根据相关制度,严格控制经费支出,2、及时完成支付,保障单位正常、高效运行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初填报成本指标。										
下一步改进措施及管理建议		以后填报绩效目标申报表时注意填写成本指标。											

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。

补充公用经费(购买固定资产费用)项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		补充公用经费(购买固定资产费用)									
主管部门及代码		026-岚县工商业联合会					预算单位		026001-岚县工商业联合会		
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(转)未	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1	1	0	0	0	0	0			
	市县区财政资金	1	1	0	0	0	0.00	0.00	项目未实施,未支付		
	项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
通过购买单位必须的办公用品,保障单位有效运转					项目未实施,未支付						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买固定资产	≥3种	≥3种	≥0种		20	0	项目未实施,未支付	
		质量指标	购买固定资产	质量较好	预期指标且效果较差			10		项目未实施,未支付	
		时效指标	购买固定资产	及时	预期指标且效果较差			10		项目未实施,未支付	
		成本指标	购买的固定资产	严格控制	预期指标且效果较差			10		项目未实施,未支付	
	效益指标	社会效益	促进单位有效运转	促进	预期指标且效果较差			30		项目未实施,未支付	
		服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	≥90%	≥0%		10		项目未实施,未支付	
总 分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未实施,未支付							
		产出情况		项目未实施,未支付							
		效益情况		项目未实施,未支付							
		满意度情况		项目未实施,未支付							
	主要经验做法		项目未实施,未支付								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目未实施,未支付								
	下一步改进措施及管理建议		项目未实施,未支付								

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。

补充公用经费工商联项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				补充公用经费工商联								
主管部门及代码				026-岚县工商业联合会			预算单位		026001-岚县工商业联合会			
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	
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额:			3.58	3.58	4.545	4.545	0	100	10		
	市县区财政资金			3.58	3.58	4.545	4.545	0	100.00	10.00	作需求, 调整预	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格把控公用经费的使用范围, 保障单位的正常运转						按照规定严格控制了本年度经费支出, 全年预算35800, 根据工作实际需求, 调整预算, 实际全年支出45,447.80, 取得了良好效果。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	印刷相关资料份数	≥ 份	≥ 400 份	≥ 400 份		20	20			
		质量指标	购买的办公用品质量		质量较好	达成预期指标		10	10			
		时效指标	购买办公用品及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初填报成本指标		
	效益指标	社会效益	通过保障单位运转		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥ %	≥ 98%	≥ 100%		10	10			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施完毕, 全年预算35800, 根据工作实际需求, 调整预算, 实际全年支出45,447.80, 已达预期指标。								
		产出情况		及时足额支付公用经费, 保障了办公用品购买等单位正常运转所需物资、服务, 已达预期指标。								
		效益情况		保障了单位正常运转, 已达预期指标。								
		满意度情况		通过调查, 单位职工满意度等于100%								
	主要经验做法		1、根据相关制度, 严格控制经费支出, 2、及时完成支付, 保障单位正常、高效运行。									
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		年初填报成本指标。									
	下一步改进措施及管理建议		以后填报绩效目标申报表时注意填写成本指标。									

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。