

2024 年度井研县工商业联合会
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 15 日

第一部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

县工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一的人民团体和商会组织。其职能与任务：（一）加强和改进民营经济人士思想政治工作；（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；（三）协助政府管理和服务民营经济；（四）培育和发展中国特色商会组织；（五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍；（六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；（七）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；（八）依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

县工商联一级预算单位 1 个，属行政机构（人民团体）。

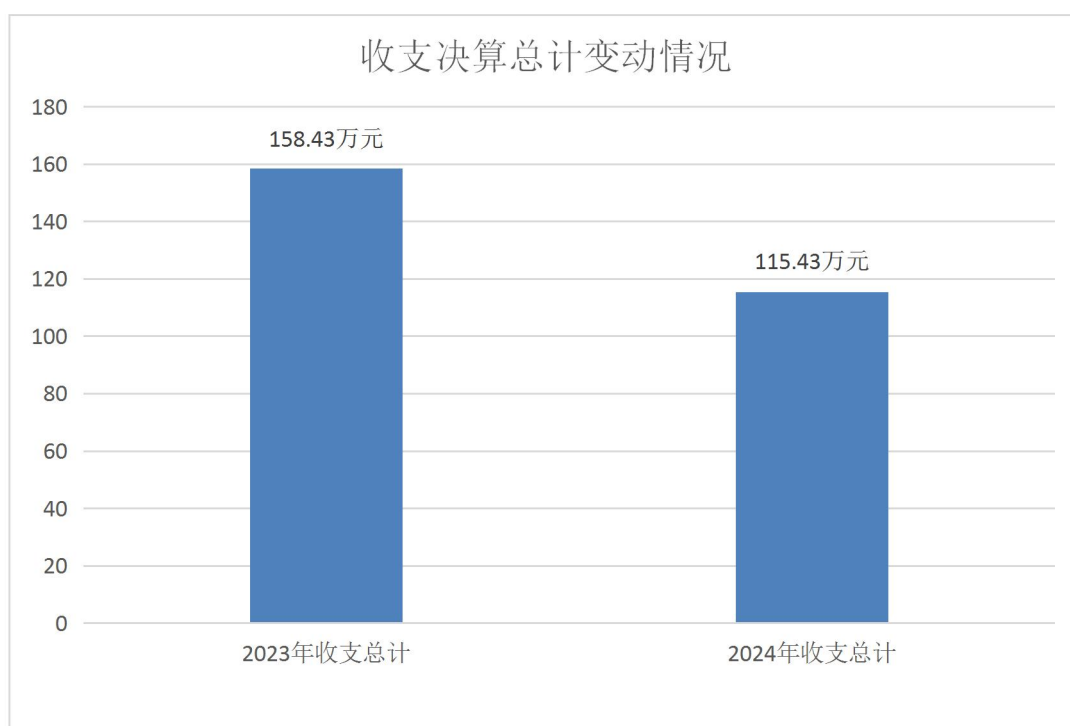
2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

县编办核定编制人数：行政编制人数 4 人，2024 年年末实有行政编制人数 5 人。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 115.43 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 43 万元，下降 27.14%。主要变动原因是单位员工人数减少和项目减少等因素。

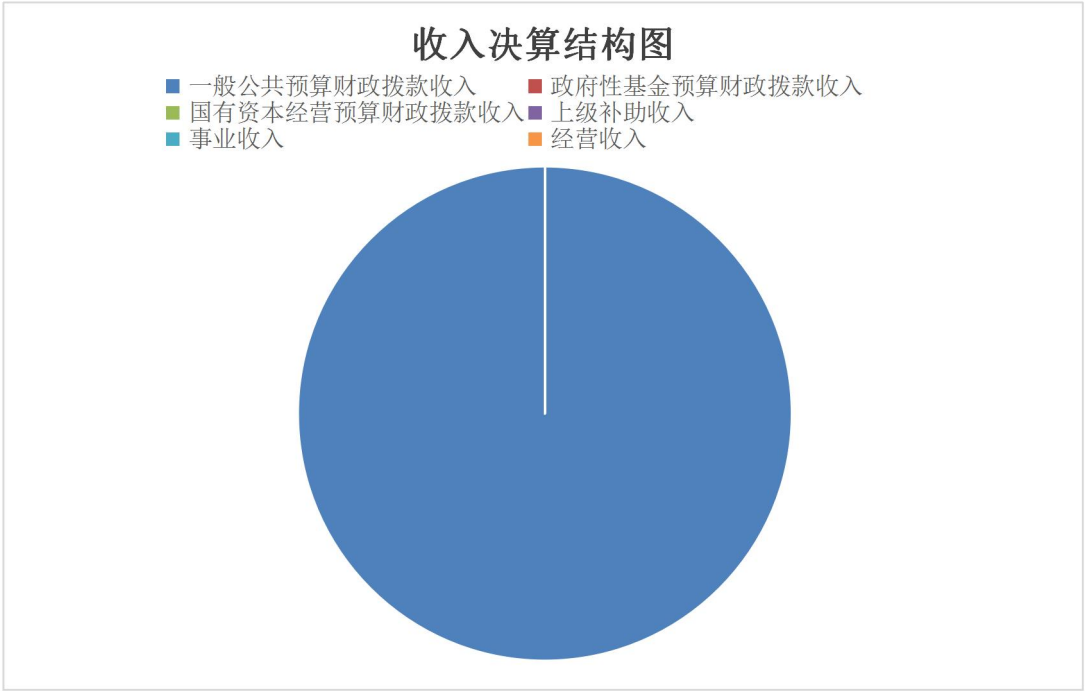


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 115.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 115.43 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

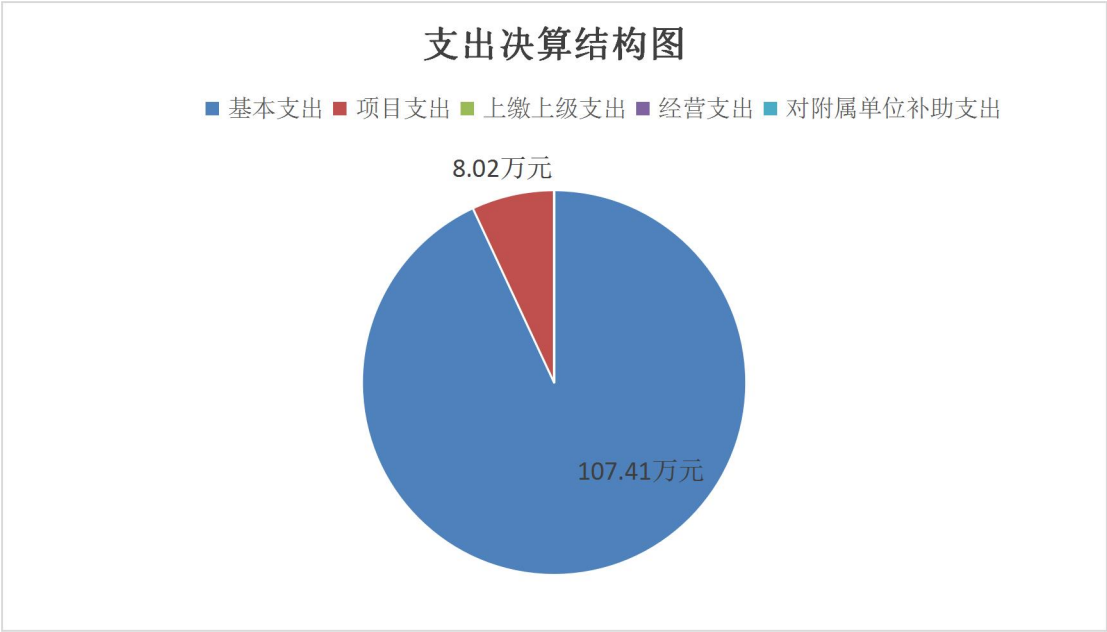
入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

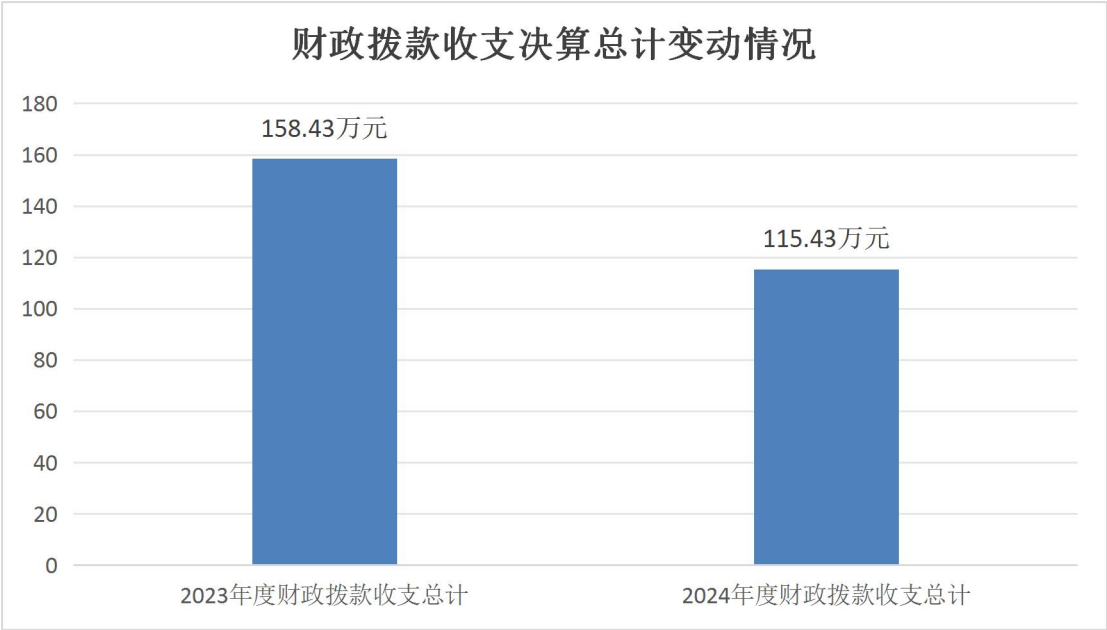
2024 年度本年支出合计 115.43 万元，其中：基本支出 107.41 万元，占 93.05%；项目支出 8.02 万元，占 6.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 115.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 43 万元，下降 27.14%。主要变动原因是单位员工人数减少和项目减少等因素。

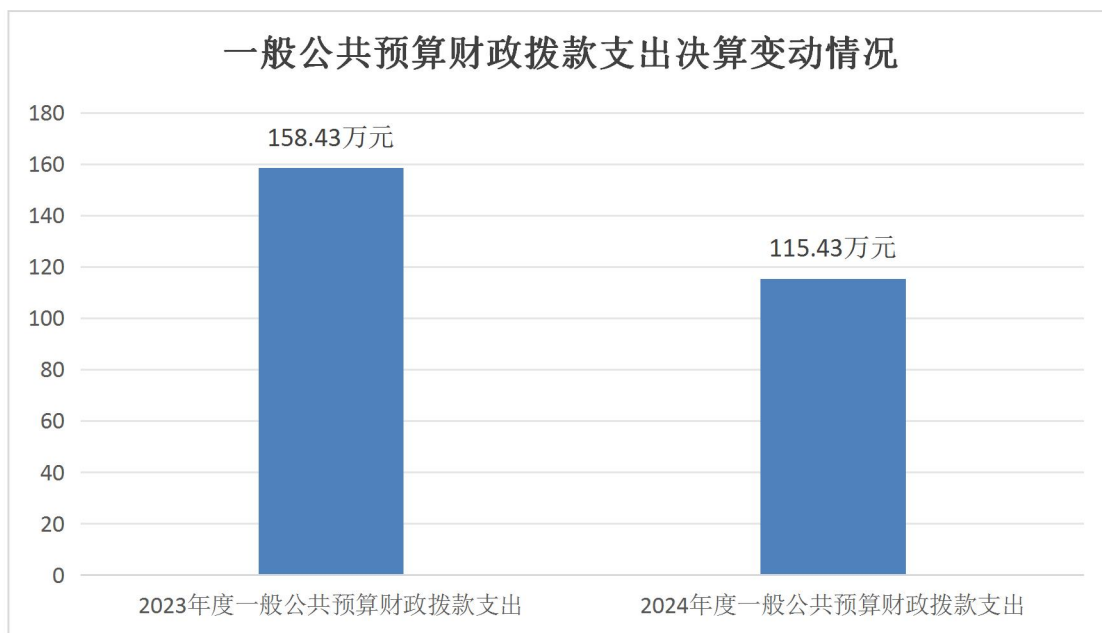


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

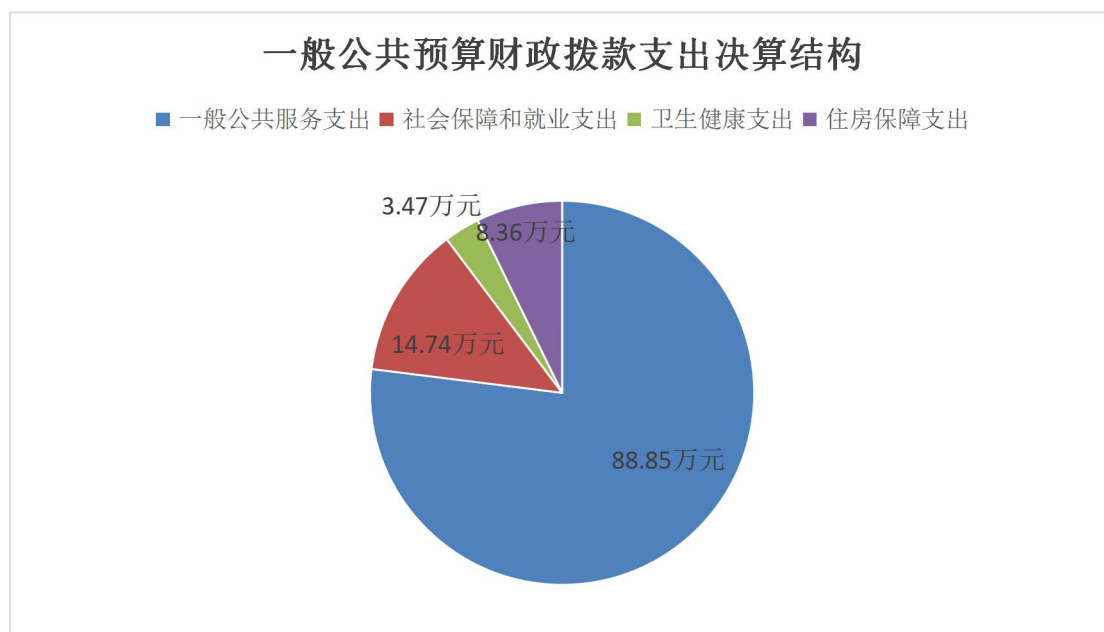
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 115.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43 万元，下降 27.14%。主要变动原因是单位员工人数减少和项目减少等因素。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 115.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 88.85 万元，占 76.98%；社会保障和就业支出 14.74 万元，占 12.77%；卫生健康支出 3.47 万元，占 3.01%；住房保障支出 8.36 万元，占 7.24%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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决算数为 115.43，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 80.84 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 1.55 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为 4.73 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算为 1.74 万元，

完成预算 100%。

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）：支出决算为 9.83 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.91 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.69 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.36 万元，完成预算 100%。

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 107.41 万元，其中：

人员经费 99.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 8.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

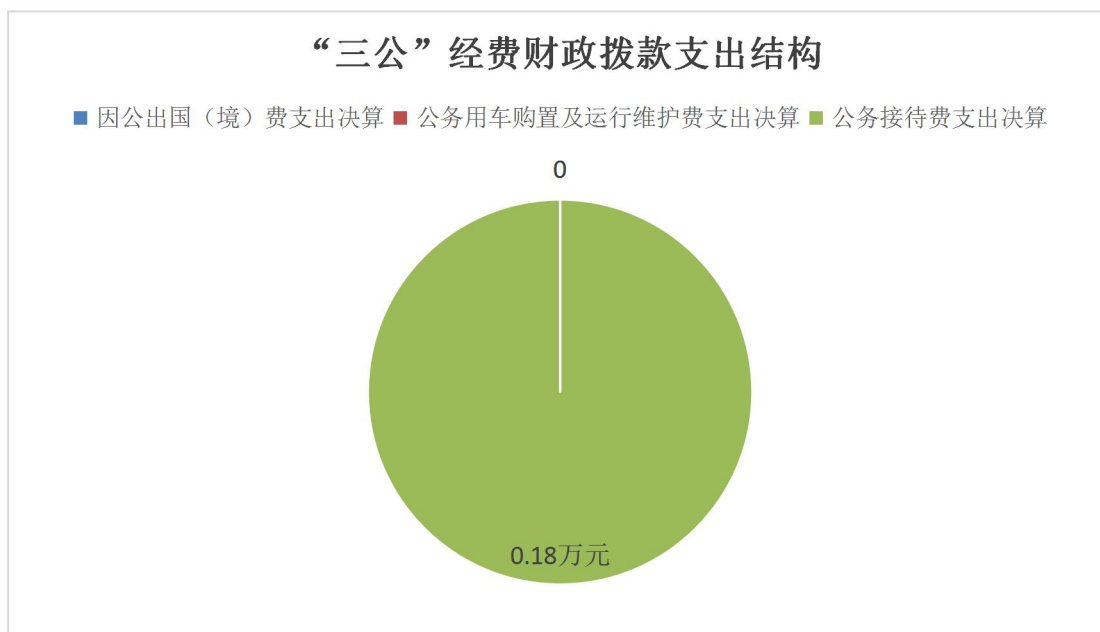
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.05 万元，增长 38.46%。主要原因是执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是无此项预算支出经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.05 万元，增长 38.46%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，无变动。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，无变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，井研县工商业联合会机关运行经费支出 8.12 万元，比 2023 年度减少 20.23 万元，下降 71.36%。主要原因是预算功能科目调整和人员减少等因素。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县工商业联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县工商业联合会共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县工商业联合会在 2024 年度预算编制阶段，认真按县财政局预决算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库的报送工作。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成井研县工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，井研县工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是基本账户银行存款利息收入。

3.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。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的运行经费。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的运行经费。

6.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指使用一般公共预算财政拨款安排的项目专项支出中，履行工商联企业协会、新联合会正常运转而开支的运行经费。

7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出中，其他用于履行工商联职能的支出。

8.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助缴费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.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。

第四部分 附件

井研县工商业联合会 2024 年部门整体支出自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。根据《中共井研县委办公室关于印发〈井研县工商业联合会机关机构编制方案〉的通知》（井委办〔2001〕62号）及《中共井研县委机构编制委员会关于重新核定县工商联领导职数的通知》（井委编委发〔2005〕20号）文件精神，井研县工商业联合会（以下简称县工商联）机关行政编制4名；领导职数：主席1名、专职副主席1名、秘书长1名（按同级副职配备）。内设机构1个——办公室。属行政机构（人民团体）。

（二）机构职能。县工商联的基本职能是：县工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。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，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

（三）人员概况。截至 2024 年末，县工商联编制数为 4 人，实有人员 5 人，其中：主席 1 名，副主席 1 名，秘书长 1 名，其他工作人员 1 名（二级主任科员 1 名、四级调研员 1 名）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年度，县工商联财政拨款资金预算收入数 116.46 万元，年终决算财政拨款资金收入数 115.43 万元。其中：一般公共服务支出 88.86 万元；社会保障和就业支出 14.74 万元；医疗卫生与计划生育支出 3.47 万元；住房保障支出 8.36 万元。

（二）支出情况。2024 年度财政拨款资金预算支出数 116.46 万元。年终决算财政拨款资金支出数 115.43 万元，其中：基本支出 107.41 万元；项目支出 8.02 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2024 年度，县工商联认真按县财政局预决算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库的报送工作。2024 年，工商联部门年初编制部门预算 116.46 万元；年终决算完成部门预算支出 115.43 万元（其中：保运转的基本支出 107.41 万元，项目支出 8.02 万元），预算执行率达 100%。预算编制内容完整，项目清晰，部门绩效编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，增强了预决算编制的真实性和准确性，认真完成预算执行情况，没有违规记录等情况发生。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。

该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 115.43 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

（三）重点领域绩效分析。县工商联 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。2024 年，县工商联及时进行了预算及绩效目标信息公开，认真按照县政府要求，及时公开部门预决算数据及“三公经费”开支情况，减少猜疑。

绩效评价通过一系列数据分析，反映机关运行状况及项目实施情况，也反映机关内部管理情况。通过绩效评价能发现工作中取得的成绩和存在的不足，以便在今后工作中加以改进。

依法接受财政监督情况，县工商联对财政监督、纪委巡查、审计部门的审计都表示热烈欢迎，积极配合。通过这些部门的监督、检查、审计，能提高会计人员的业务水平和局机关内部管理能力，增加干部职工的法律、法规意识。

由于中央和地方各级部门保障了经费运行。职工工资及时发放，福利待遇不断完善，日常公用经费及时拨付，机关各项工作有序开展，人员精神面貌有了很大的改观，人心稳定，工作有激情。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经 2024 年部门支出绩效评价指标体系自评分为 100 分。

（二）存在问题。公用经费不足。近年来，开展“创国家卫生城市”等工作，耗费了不少的人力、物力、财力，预算时没有考虑这些费用。

（三）改进建议。希望县财政在 2025 年适当增加公用经费的拨付进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政									
主管部门		县工商联部门					实施单位（盖章）		井研县工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	43.49	39.97	39.97			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	43.49	39.97	39.97			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		无	
合计								100		无	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：叶丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管部门		县工商联部门					实施单位（盖章）		井研县工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.73	2.69	2.69			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	2.73	2.69	2.69			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		无	
合计								100		无	
评价结论	严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：叶丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政									
主管部门		县工商联部门					实施单位（盖章）		井研县工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障职工其他社会保障缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.77	0.72	0.72			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.77	0.72	0.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		无	
合计								100		无	
评价结论	严格执行相关政策，保障职工其他社会保障缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：叶丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）									
主管部门		县工商联部门					实施单位（盖章）		井研县工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.04	14.46	14.46			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	20.04	14.46	14.46			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		无	
合计								100		无	
评价结论	严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：叶丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）									
主管部门		县工商联部门					实施单位（盖章）		井研县工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.16	4.16			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	4.16	4.16			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
										无	
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：叶丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金										
主管部门		县工商联部门					实施单位（盖章）		井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.30		0.30		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	0.30		0.30		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计								100		无		
评价结论	严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：叶丹							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000004716749-参政议政									
主管部门		县工商联部门					实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		工商联 2024 年活动					全面完成年初制定的目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年，工商联召开执委会、常委会，提高非公经济人士的政治素质和修养，参与民营企业运行状况调查、协助成立井研县青年商会等工作，促进民营经济健康发展，全面完成年初制定的目标任务。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	4.73	4.73			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	10.00	4.73	4.73			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	工商联执委开展各类活动人数	≥	95	人/次		30		无	
		质量指标	工商联执委开展各类活动人数	≥	95	人/次		20		无	
	效益指标	社会效益指标	提升工商联的影响力和执行力	定性	提高			30		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康权益保障活动	≥	95	人/次		10		无	
合计								100		无	
评价结论	全面完成年初制定的目标任务。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：叶丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000004717759-新联会									
主管部门		县工商联部门					实施单位 (盖章)		井研县工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			新联会 2024 年活动					全面完成年初制定的目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024 年，工商联召开新联会理事会、常务理事会议，提高新联会成员的政治素质和修养，组织新联会外出考察学习，促进新联会健康发展，全面完成年初制定的目标任务。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	3.29	3.29			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	5.00	3.29	3.29			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	每次参加活动的人数	≥	95	人/次		30		无	
		质量指标	全覆盖	定性	全覆盖			20		无	
	效益指标	社会效益指标	提升新联会的影响力和公信力	定性	提升			30		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每次参加活动的人数	≥	95	人/次		10		无	
合计								100		无	
评价结论	全面完成年初制定的目标任务。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：叶丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政									
主管部门		县工商联部门					实施单位 (盖章)		井研县工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	3.11	3.11			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	4.00	3.11	3.11			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		无	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%		30		无	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		无	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		无	
合计								100		无	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：叶丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		县工商联部门					实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.89	5.01		5.01		100.00%	10		无
	其中：财政资金	4.89	5.01		5.01		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		无
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%		30		无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		无
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		无
合计								100		无
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：叶丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政									
主管部门		县工商联部门					实施单位 (盖章)		井研县工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.72	0.78	0.78			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.72	0.78	0.78			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		无	
合计								100		无	
评价结论	严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：叶丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费（行政）										
主管部门		县工商联部门					实施单位 （盖章）		井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障伙食补助费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障伙食补助费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.00	0.92		0.92		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	1.00	0.92		0.92		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		无	
合计									100		无	
评价结论	严格执行相关政策，保障伙食补助费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：苟艳丽						财务负责人：叶丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112424R000010713402-住房公积金-行政										
主管部门		县工商联部门					实施单位 (盖章)		井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.57	8.36		8.36		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	8.57	8.36		8.36		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		无	
合计									100		无	
评价结论	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：苟艳丽						财务负责人：叶丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112424R000010714521-职业年金缴费-行政										
主管部门		县工商联部门					实施单位 (盖章)		井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.08	4.91		4.91		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	5.08	4.91		4.91		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		无	
合计									100		无	
评价结论	严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：苟艳丽						财务负责人：叶丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政									
主管部门		县工商联部门					实施单位 (盖章)		井研县工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障机关事业单位基本养老保险缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.17	9.83	9.83			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	10.17	9.83	9.83			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		无	
合计								100		无	
评价结论	严格执行相关政策，保障机关事业单位基本养老保险缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：叶丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000012153198-基础绩效（行政）									
主管部门		县工商联部门					实施单位 (盖章)		井研县工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障基础绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障基础绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.66		6.66		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	6.66		6.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		无	
评价结论	严格执行相关政策，保障基础绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：苟艳丽						财务负责人：叶丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000012420878-年度考核（行政）									
主管部门		县工商联部门					实施单位 (盖章)		井研县工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障年度考核资金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障年度考核资金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.33		4.33		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	4.33		4.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		无	
评价结论	严格执行相关政策，保障年度考核资金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：苟艳丽						财务负责人：叶丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000013290710-工资性支出-行政（补发）									
主管部门		县工商联部门					实施单位 (盖章)		井研县工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.20		1.20		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	1.20		1.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		无	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：苟艳丽						财务负责人：叶丹					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表