

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：766

部门名称：河北省涞源县工商业联合会



2024 年度部门决算公开 文本

河北省涞源县工商业联合会
二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）参政议政、社会服务等事项。增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力县域经济发展；

（二）组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与县政府对口单位紧密联系，开展各种活动及相关会议；

（三）积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。加强与知名企业的合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业；

（四）组织建设及宣传教育、培训等事项，发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项；

（五）贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全县各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传，指导全县各级组织建设。提升民营企业素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力；

（六）综合性事务管理等事项，保障工商联各项工作顺利开展；

（七）档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产等管理和后勤保障工作。保证工商联日常工作正常运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省涞源县工商业联合会	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，河北省涞源县工商业联合会 2024 年度部门决算即河北省涞源县工商业联合会本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北省涞源县工商业联合会

2024 年度

金额单位：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	92.45	一、一般公共服务支出	32	68.82
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	21.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2.53
	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	92.45	本年支出合计	58	92.45
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	92.45	总计	62	92.45

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：河北省涞源县工商业联合会

2024 年度

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		92.45	92.45					
201	一般公共 服务支出	68.82	68.81					
20128	民主党派 及工商联 事务	68.82	68.81					
2012801	行政运行	59.53	59.52					
2012802	一般行政 管理事务	9.29	9.29					
208	社会保障 和就业支 出	21.10	21.10					
20805	行政事业 单位养老 支出	21.10	21.10					
2080501	行政单位 离退休	10.20	10.20					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.30	5.30					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.59	5.59					
221	住房保障 支出	2.53	2.53					
22102	住房改革 支出	2.53	2.53					
2210201	住房公积 金	2.53	2.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：河北省涞源县工商业联合会

2024 年度

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		92.45	83.16	9.29			
201	一般公共 服务支出	68.82	59.53	9.29			
20128	民主党派 及工商联 事务	68.82	59.53	9.29			
2012801	行政运行	59.53	59.53				
2012802	一般行政 管理事务	9.29		9.29			
208	社会保障 和就业支 出	21.10	21.10				
20805	行政事业 单位养老 支出	21.10	21.10				
2080501	行政单位 离退休	10.20	10.20				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.30	5.30				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.59	5.59				
221	住房保障 支出	2.53	2.53				
22102	住房改革 支出	2.53	2.53				
2210201	住房公积 金	2.53	2.53				

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（单位）：河北省涞源县工商业联合会

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	92.45	一、一般公共服务支出	33	68.81	68.81		
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	21.10	21.10		
	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				
	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	2.53	2.53		
	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	92.45	本年支出合计	59	92.45	92.45		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	92.45	总计	64	92.45	92.45		

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

编制部门（单位）：河北省涞源县工商业联合会

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		92.45	83.15	9.29
201	一般公共服务支出	68.81	59.52	9.29
20128	民主党派及工商联事务	68.81	59.52	9.29
2012801	行政运行	59.52	59.52	
2012802	一般行政管理事务	9.29		9.29
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
221	住房保障支出	2.53	2.53	
22102	住房改革支出	2.53	2.53	
2210201	住房公积金	2.53	2.53	

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
金额单位：万元

部门（单位）：河北省涞源县工商业联合会

2024 年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	56.19	302	商品和服务支出	15.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	19.16	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.71	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	10.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	10.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.71	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.53	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		66.39	公用经费合计						16.76

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（单位）：河北省涞源县工商业联合会

2024 年度

金额单位：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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：河北省涞源县工商业联合会 2024 年度

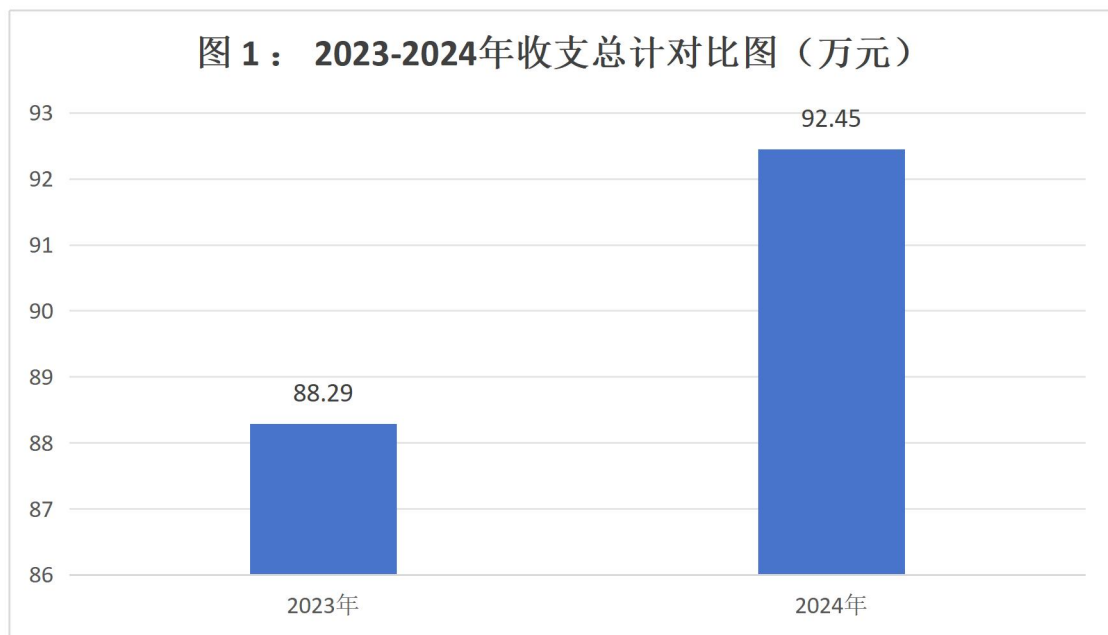
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

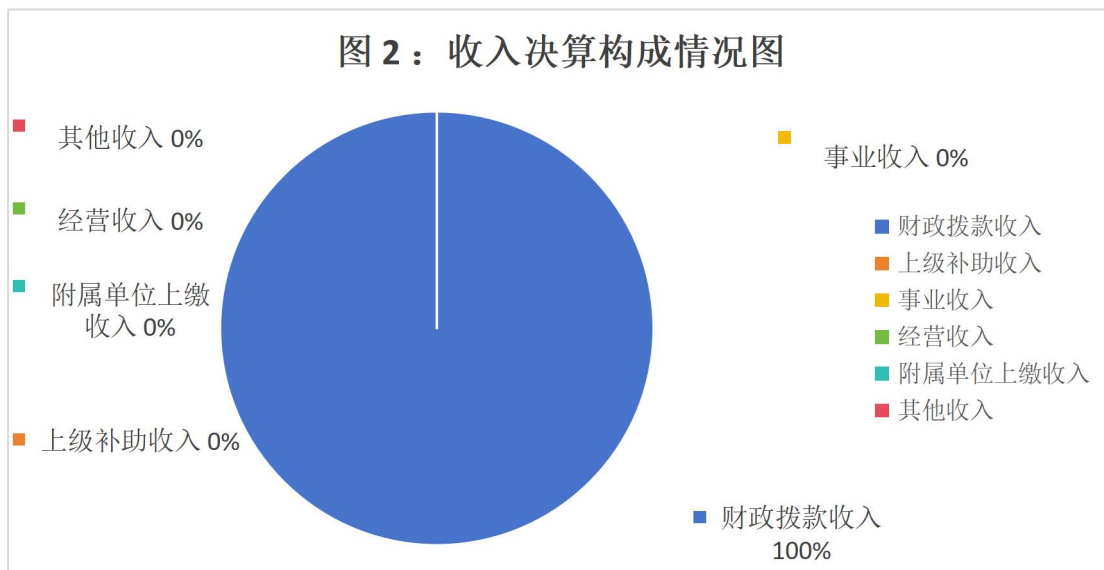
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 92.45 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 4.16 万元，增长 4.7%，主要原因是 2024 年度新增工商联购置办公设备项目，收入支出增加。



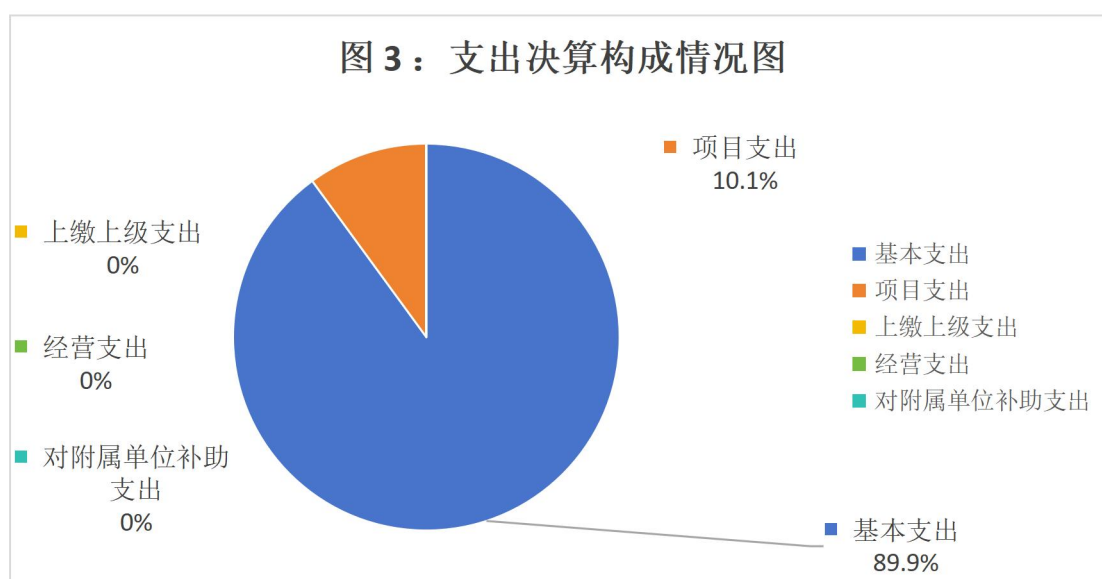
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 92.45 万元，其中：财政拨款收入 92.45 万元，占 100%；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 0.05 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计92.45万元，其中：基本支出83.16万元，占90%；项目支出9.29万元，占10%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

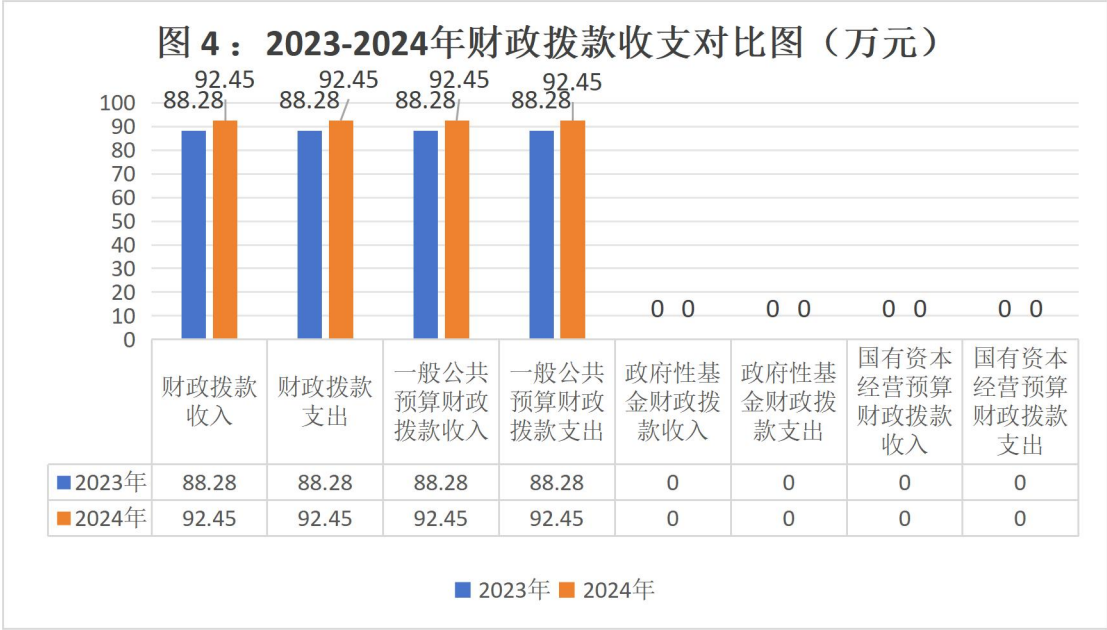
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 92.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 4.17 万元，增长 4.7%，主要原因是 2024 年度新增工商联购置办公设备项目，收支增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 92.45 万元，比上年增加 4.17 万元，增长 4.7%，主要原因是 2024 年度新增工商联购置办公设备项目，收入增加；本年支出 92.45 万元，比上年增加 4.17 万元，增长 4.7%，主要原因是 2024 年度新增工商联购置办公设备项目，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 92.45 万元，比上年增加 4.17 万元，增长 4.7%，主要原因是 2024 年度新增工商联购置办公设备项目，收入增加；本年支出 92.45 万元，比上年增加 4.17 万元，增长 4.7%，主要原因是 2024 年度新增工商联购置办公设备项目，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本部门本年度无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门本年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是本部门本年度无国有资本经营预算收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本部门本年度无国有资本经营预算支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

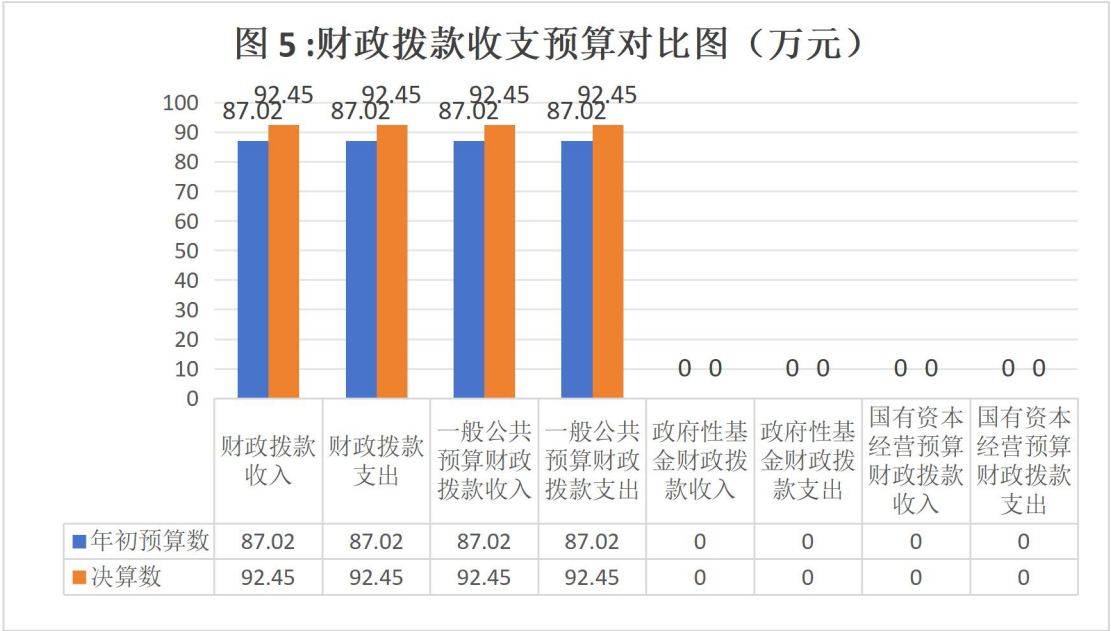
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 92.45 万元，完成年初预算的 106.2%，比年初预算增加 5.43 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度新增工商联购置办公设备项目；本年支出 92.45 万元，完成年初预算的 106.2%，比年初预算增加 5.43 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度新增工商联购置办公设备项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 106.2%，比年初预算增加 5.43 万元，主要原因是 2024 年度新增工商联购

置办公设备项目；支出完成年初预算的 106.2%，比年初预算增加 5.43 万元，主要原因是 2024 年度新增工商联购置办公设备项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 92.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 68.81 万元，占 74.5%，主要用于主要用于人员工资、医疗保险、公用经费、工商联专项等支出；社会保障和就业（类）支出 21.1 万元，占 22.8%，主要用于缴纳养老保险和职业年金，住房保障（类）支出 2.53 万元，占 2.7%，主要用于缴纳住房公积金。

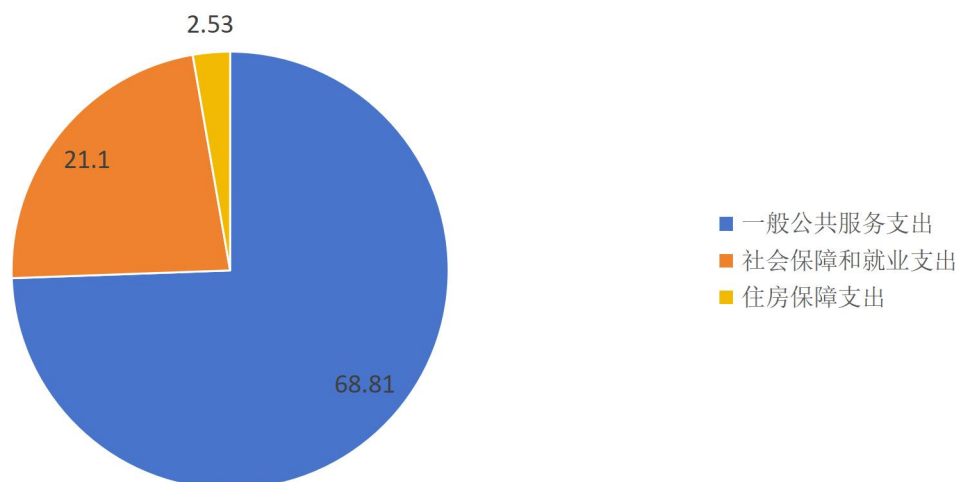
政府性基金预算财政拨款支出：

本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 83.15 万元，其中：

人员经费 66.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 16.76 万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.4 万元，降低 100%，主要原因是响应中央八项规定，压缩三公经费支出；与 2023 年度决算持平。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无因公出国（境）事项；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无因公出国（境）事项。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无公务用车；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平，与上年决算持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务运行维护费支出与预算持平，与上年决算持平，主要是本部门本年未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.4 万元，降低 100%，主要原因是响应中央八项规定，压缩三公经费支出；与上年决算持平，主要是响应中央八项规定，压缩三公经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 16.76 万元，较 2023 年度减少 2.98 万元，降低 15.1%。主要原因是 2023 年度补发劳务派

遣人员 2021 年 7 月至 2022 年 10 月的工资，本年无此项支出，劳务费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、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 0 辆，与上年持平。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9.29 万元。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 9.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2 个项目绩效自评结果。

1、工商联专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.79 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是通过实施项目促进了工商业交流合作，搭建了企业之间沟通合作的平台，增进了企业之间的了解与信任，促进了商业合作的开展，为我县工商业发展注入了新的活力，服务对象满意度达到 97%，项目实施未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	工商联专项		项目级次		实施主管单位	766 - 河北省涞源县 工商业联合会	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	5.79	到位数	5.79		执行数	5.79	100
	其中:财政资金	5.79	其中:财政资金	5.79		其中:财政资金	5.79	
	其他	0	其他	0		其他	0	
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率

完成情况									(%)		
	工商联专项				已完成				100.00		
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
	产出指标	数量指标	专题调研次数	开展专题调研次数	4.00	=	3	次	3 次	完成	4
		数量指标	召开常委会数量	本年度开展常委会场次	4.00	=	2	场	2 场	完成	4
		数量指标	召开执委会数量	本年度开展常委会场次	4.00	=	1	场	1 场	完成	4
		数量指标	培训民营企业学法数量	组织民营企业学法懂法用法次数	4.00	=	3	次	3 次	完成	4
		数量指标	开展红色教育培训数量	对民营企业企业家红色教育培训次数	3.00	=	1	次	1 次	完成	3
		质量指标	调研完成率	实际调研次数/计划调研次数 *100%	4.00	=	100	%	100	完成	4
		质量指标	召开完成率	实际召开场次/计划召开场次 *100%	4.00	=	100	%	100	完成	4
		质量指标	培训完成率	实际开展红色教育培训次数/计划次数*100%	4.00	=	100	%	100	完成	4
		时效指标	完成时间	10 月 31 日前完成 3 次专题调研	3.00	文字描述		10 月 31 日	10 月 31 日	完成	3
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前完成 2 场常委会	3.00	文字描述		12 月 31 日	12 月 31 日	完成	3
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前完成 1 场执委会	3.00	文字描述		12 月 31 日	12 月 31 日	完成 y	3
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前完成	3.00	文字		12 月 31 日	12 月	完成	3

				3 次民营企业培训		描述			31 日		
	时效指标	完成时间		6 月 30 日前完成 民营企业红色 教育培训	3.00	文字 描述		6 月 30 日	6 月 30 日	完成	3
	成本指标	成本控制率		实际支出资金/预 算资金*100%	4.00	≤	100	%	100%	完成	4
	效益指标	社会效益 指标	促进民营企 业经济发展	提高民营企业政 策获得感, 促进县 非公经济发展	30.00	文字 描述		有效促进	有效 促进	完成	30
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度	10.00	≥	97	%	97%	完成	9
	预算执行率	预算执行 率			10						10
	自评总分	99									
五、存在 问题原因 及整改措 施	无										

2、2024 年工商联购置办公设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是显著提升了本部门办公效率，改善了办公条件，使得工作人员的工作效率得到了明显提升，文件处理速度加快，信息传递更加及时准确，为工商联更好地履行职责提供了有力支持。单位工作人员满意度达到 98%，项目实施未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年工商联购置办公设备		项目级次		实施主管单位	766 - 河北省涞源县工商业联合会		金额单位 万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.500000	到位数	3.500000		执行数	3.500000		100		
	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金	3.500000		其中:财政资金	3.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为保证我单位各项工作正常开展，急需购置办公桌椅、档案柜、电脑、打印机等办公设备				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅数量	购置办公桌椅数量	5.00	=	8	套	8 套	完成	5
		数量指标	购置文件柜数量	购置文件柜数量	5.00	=	5	套	5 套	完成	5
		数量指标	购置电脑数量	购置电脑数量	5.00	=	1	台	1 台	完成	5
		数量指标	购置打印机数量	购置打印机数量	5.00	=	1	台	1 台	完成	5
数量指标		购置保密柜数量	购置保密柜数量	5.00	=	1	套	1 套	完成	5	

		数量指标	购置碎纸机数量	购置碎纸机数量	5.00	=	3	台	3 台	完成	5
		数量指标	购置沙发数量	购置沙发数量	5.00	=	2	套	2 套	完成	5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	5.00	=	100	%	合格率 100%	完成	5
		时效指标	按期完成率	按期完成率	5.00	=	100	%	完成率 100%	完成	5
		成本指标	成本控制率	实际支出 资金/预算 资金*100%	5.00	≤	100	%	成本 控制 率 100%	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	能够长期 且较好的 满足工作 使用	30.00	文字 描述		有效提升	100%	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作 人员满意 度	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。