

甘州区工商业联合会

2024 年度甘州区工商业联合会 绩效自评工作总结

甘州区财政局：

根据区财政局《关于开展 2024 年度部门（单位）绩效自评工作的通知》（甘区财发〔2025〕24 号）要求，现将我单位区级项目资金绩效自评情况报告如下：

一、部门概况：

（一）基本情况

甘州区工商业联合会，成立于 1953 年 4 月，属独立核算的群团组织，科级建制，核定行政编制 5 人，实有人数 5 人，财政统发 5 人。核定内设机构 2 个，核定领导职数正科级 1 人，副科级 2 人，实配领导干部数正科级 3 人。

（二）收支情况

工商联 2024 年度收入年初预算数 73.56 万元，财政拨款数 73.56 万元，其中，人员经费 66.52 万元，公用经费 7.04 万元。

本部门 2024 年度收入合计 73.56 万元，其中：财政拨款收入 73.56 万元，占 100%；

本部门 2024 年度支出合计 73.56 万元，其中：基本支出 73.56 万元，占 100%。



本部门 2024 年度年末结转和结余 0 万元，较上年减少 0 万元。

本部门 2024 年度财政拨款收入 73.56 万元，较上年决算数增加 23.58 万元，增长 47.19%。主要原因是由于职工人数增加 3 人，相应各类费用增加。

本部门 2024 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 55.25 万元，占 75.11%，社会保障与就业支出 6.65 万元，占 9.04%，；卫生健康支出 7.08 万元，占 9.62%，，住房保障支出 4.58 万元，占 6.23%。

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.56 万元。其中：人员经费 66.52 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 7.05 万元，公用经费用途主要包括办公经费、宣传教育、党建、招商引资费用、公务接待等费用。

（三）工作任务

2024 年基本全年预算 73.56 万元，该资金主要用于支付我单位干部工资、各类保险费及住房公积金、对个人和家庭的补助、退休人员医疗费补助、日常办公、招商引资、培训、党建、创建文明城市、办公设施维修维护及各类宣传教育费用支出。

（四）绩效目标

我单位基本支出的实施，要保障正常工作运转和职工的基本生活支出，委员活动经费项目要重点用于民间商会宣传、培训、学习及商协会商务考察活动费用等支出。



二、自评工作开展情况

2024 年度，组织开展绩效自评项目共 8 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 7 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。其中部门单位整体支出绩效全年预算数 73.59 万元，全年执行数 73.56 万元，执行率 99.96%，主要用于支付我单位干部工资、各类保险费及住房公积金、对个人和家庭的补助、退休人员医疗费补助、日常办公、党建、创建文明城市、办公设施维修维护及各类宣传教育费用支出。

开展项目支出绩效自评 7 个：

1、2022 年公务员嘉奖奖励金（区委发[2023]19 号）：奖励金额 1500 元，实际发放 1500 元，发放 1 人，资金发放及时准确，自评分 95.34 分，完成预期指标。

2、公务员三等功及嘉奖奖励金：奖励金额 3000 元，实际发放 3000 元，发放 1 人，资金发放及时准确，自评分 95.34 分，完成预期指标。

3、追加工资指标：追加金额 30615 元，实际执行 30615 元，执行率 100%，资金支付及时准确，自评分 95.34 分，完成预期指标。

4、追加交通补贴指标：追加金额 16200 元，实际执行 16200 元，执行率 100%，资金支付及时准确，自评分 95.34 分，完成预期指标。



5、追加社保经费：追加金额 170 元，实际执行 168.78 元，执行率 99.28%，资金支付及时准确，自评分 95.27 分，完成预期指标。

6、追加在职人员工资：追加金额 85731 元，实际执行 85731 元，执行率 100%，资金支付及时准确，自评分 95.34 分，完成预期指标。

7、追加在职人员社保经费：追加金额 47657.21 元，实际执行 47428.43 元，执行率 99.51%，资金支付及时准确，自评分 95.29 分，完成预期指标。

通过开展部门单位整体支出和项目支出自评，评分均在 90 分以上，达到了优秀标准。

三、自评结果概述

（一）取得的主要成效：2024 年开展的部门绩效自评工作顺利实现了“指标明确、考核科学、反馈及时”的既定目标，确保了参加评价的每一笔资金都能“看得明白，查得清楚，理得顺畅，用得放心”。

（二）存在的问题：对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

四、下一步工作措施

今后工作中，我们将以这次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效



率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；进一步完善我单位内部控制制度与专项资金管理制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

