# 部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | 甘州区工商业联合会 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 整体支出规模(元) | 年度资金总额 | 955680.81 | 1054340.44 | 874951.16 | 82.98 | 8.29 | |
| | (一)基本支出 | 955680.81 | 953680.81 | 816395.89 | 85.6 | 8.56 | |
| | 1.人员经费 | 842983.16 | 842983.16 | 737630.24 | 87.5 | 8.75 | |
| | 2.公用经费 | 112697.65 | 110697.65 | 78765.65 | 71.15 | 7.11 | |
| | (二)项目支出 | 0 | 100659.63 | 58555.27 | 58.17 | 5.81 | |
| | 1.一般性项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.重点项目 | 0 | 100659.63 | 58555.27 | 58.17 | 5.81 | |
| 预期目标 | 引导会员自觉地把自身企业的发展与全区的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷；按全国工商联章程规定，区工商联每季度召开一次常务委员会议，每年召开两次执行委员会议；承办政府和有关部门委托事项。 | | | | | | |
| 实际完成情况 | 2025年部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，资料精简、流程优化、管理规范，提升工商联各项工作服务水平，完成了区委、区政府交办的各项工作任务。 | | | | | | |

扫描全能王 创建

| 评价指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | |
| 基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | <=100% | 100 | % | 100.00% | 0.83 | |
| | | 结转结余变动率 | <=0% | 0 | % | 100% | 0.83 | |
| | | “三公”经费控制率 | <=100% | 100 | % | 100.00% | 0.83 | |
| | | 预算调整率 | <=5% | 100 | % | 0.00% | 0 | |
| | 财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 100%-80%(含) | | 100 | 0.75 | |
| | | 会计和内控制度执行有效性 | 有效 | 100%-80%(含) | | 100 | 0.75 | |
| | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 100 | 0.75 | |
| | | 政府采购节约率 | >=100% | 100 | % | 100.00% | 0.83 | |

扫描全能王 创建

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 100 | 0.75 | |
| | | 固定资产利用率 | >=95% | 100 | % | 105.26% | 0.83 | |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 100 | % | 100.00% | 0.83 | |
| | 绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | 100%-80%(含) | | 100 | 0.78 | |
| 重点履职指标 | 数量指标 | 展开理论宣讲、座谈交流 | >=10次 | 10 | 次 | 100.00% | 6 | |
| | 质量指标 | 组织民营企业家及基层商会负责人赴外地观摩 | >=3次 | 3 | 次 | 100.00% | 6 | |
| | 时效指标 | 培训民营经济人士人数 | >=1500名 | 1500 | 名 | 100.00% | 6 | |
| | 成本指标 | 召开政银企对接会 | >=9次 | 9 | 次 | 100.00% | 6 | |
| | | 新培育优秀民营企业家 | >=10名 | 10 | 名 | 100.00% | 6 | |

扫描全能王 创建

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门综合指标 | 经济效益 | 开展招商对接考察活动 | >=6次 | 6 | 次 | 100.00% | 4.29 | |
| | | 年内企业会员增长率 | >=15% | 15 | % | 100.00% | 4.29 | |
| | 社会效益 | 缔结“友好商会”数量 | >=2家 | 2 | 家 | 100.00% | 4.29 | |
| | | 培育市级“四好商会”数量 | >=2家 | 2 | 家 | 100.00% | 4.29 | |
| | 生态效益 | 提升民营经济发展质量 | 提升 | 100%-80%(含) | | 100 | 3.86 | |
| | | 加强民营企业人士队伍建设 | 加强 | 100%-80%(含) | | 100 | 3.86 | |
| | 服务对象满意度 | 受众满意度 | >=98% | 100 | % | 102.04% | 4.26 | |
| | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | 100%-80%(含) | | 100 | 4.5 | |

扫描全能王 创建

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可持续发展能力指标 | 宣传培训 | 培训计划完成率 | >=100% | 100 | % | 100.00% | 5 | |
| | 制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | 100%-80%(含) | | 100 | 4.5 | |
| | 改革创新 | 在上年基础上提升创新 | 提升 | 100%-80%(含) | | 100 | 4.5 | |
| 总分 | | | | | | | 94.7 | |
| 说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标<br>2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 | | | | | | | | |



扫描全能王 创建

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年工资及社保追加 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 甘州区工商业联合会 | | | 实施单位 | 甘州区工商业联合会 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 0 | 60401.46 | 60401.46 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 60401.46 | 60401.46 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |

| 未完成原因分析 | | |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | 2024年7月工资调标，2025年补发增资额，追加工资53338元，社保22892.13元，共计76230.13元，保障干部职工工资发放及社保缴纳。 | 追加工资及社会保险，完成100%。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | <=76230.13元 | 100 | 20 | 元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | =5人 | 5 | 8 | 人 | 100.00% | 8 | |
| | | | 社保缴纳人数 | =5人 | 5 | 8 | 人 | 100.00% | 8 | |
| | | 质量指标 | 工资及社保发放保障率 | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8 | |
| | | | 工资及社保发放准确率 | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8 | |
| | | 时效指标 | 工资及社保发放及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 8 | | 100% | 7.2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 干部职工权益保障性 | 有保障 | 100%-80%(含) | 20 | | 100% | 18 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | >=90% | 95 | 10 | % | 105.56% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | 97.2 | |

扫描全能王 创建

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 公用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 甘州区工商业联合会 | | | 实施单位 | 甘州区工商业联合会 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 0 | 20000 | 7806.37 | 10 | 39.03 | 3.9 |
| | 其中：财政拨款 | | 20000 | 7806.37 | - | 39.03 | 3.9 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 未完成原因分析 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | 保障本单位工作正常开展。 | 追加公用经费20000万元，完成7806.37元，未完成12193.63元，申请26年报刊费用及商会运营费用，年底未支付，财政收回资金部。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | <=2万元 | 0.78 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品数量 | >=1批次 | 1 | 13.33 | 批次 | 100.00% | 13.33 | |
| | | 质量指标 | 办公用品合格率 | 合格 | 100%-80%(含) | 13.33 | | 100% | 12 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时 | 100%-80%(含) | 13.34 | | 100% | 12.01 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本单位正常开展 | 保障 | 100%-80%(含) | 20 | | 100% | 18 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | >=95% | 98 | 10 | % | 103.16% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | 89.24 | |

扫描全能王 创建

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 追加2025年取暖费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 甘州区工商业联合会 | | | 实施单位 | 甘州区工商业联合会 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 0 | 2929 | 2929 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 2929 | 2929 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 未完成原因分析 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 因2025年工资调标，采暖费年不足初预算，现需追加金额2929.5元。 | | | 追加25年取暖费，完成100%。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | <=2929.5元 | 100 | 20 | 元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 取暖费发放人数覆盖率 | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| | | 质量指标 | 取暖费发放保障率 | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| | | | 取暖费发放准确率 | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| | | 时效指标 | 取暖费发放及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 10 | | 100% | 9 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 干部职工权益保障性 | 有效保障 | 100%-80%(含) | 20 | | 100% | 18 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | >=90% | 95 | 10 | % | 105.56% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | 97 | |

扫描全能王 创建

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 公务员三等功及嘉奖奖励金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 甘州区工商业联合会 | | | 实施单位 | 甘州区工商业联合会 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 0 | 1500 | 1500 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 1500 | 1500 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 未完成原因分析 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过及时发放公务员考核嘉奖奖励，不断激励干部职工工作的积极性。 | | | 追加公务员嘉奖奖励金，完成100%。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公务员嘉奖奖励金 | =1500元 | 1500 | 10 | 元 | 100.00% | 10 | |
| | | | 嘉奖奖励金额标准 | =1500元/人 | 1500 | 10 | 元/人 | 100.00% | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 嘉奖人数 | =1人 | 1 | 20 | 人 | 100.00% | 20 | |
| | | 质量指标 | 奖励资金发放完成率 | =100% | 100 | 20 | % | 100.00% | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 激励对工作的积极性 | 提升 | 100%-80%(含) | 20 | | 100% | 18 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | 98 | |

扫描全能王 创建