

2024年度
镇平县工商业联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 镇平县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 镇平县工商业联合会概况

一、部门职责

工商业联合会的主要职能是：团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍，参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展，指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，镇平县工商联部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。机关下属事业单位包括：镇平县民营企业健康成长促进中心，该事业单位属于股级单位，财务未独立，在机关统一核算。

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：镇平县工商业联合会

2024年度

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	135.43	一、一般公共服务支出	32	113.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.58
	9		九、卫生健康支出	40	5.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	135.43	本年支出合计	58	135.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	135.43	总计	62	135.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：镇平县工商业联合会

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：镇平县工商业联合会

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	135.43	119.60	15.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.95	98.11	15.84	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	109.95	98.11	11.84	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：镇平县工商业联合会

2024年度

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	135.43	一、一般公共服务支出	33	113.95	113.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.58	9.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.88	6.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	135.43	本年支出合计	59	135.43	135.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	135.43	总计	64	135.43	135.43	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：镇平县工商业联合会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.54	302	商品和服务支出	16.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.95	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.31	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.99	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
	人员经费合计	102.53					公用经费合计	17.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：镇平县工商业联合会		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：镇平县工商业联合会		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为135.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加28.43万元，增长26.57%，主要原因是：单位新增人员，工资福利增加；新增“外出组建异地商会和开展招商引资工作经费”项目，项目工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计135.43万元，其中：财政拨款收入135.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计135.43万元，其中：基本支出119.60万元，占88.31%；项目支出15.84万元，占11.70%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为135.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.43万元，增长26.57%，主要原因是：单位新增人员，工资福利增加；新增“外出组建异地商会和开展招商引资工作经费”项目，项目工作经费增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出135.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.43万元，增长26.57%，主要原因是：单位新增人员，工资福利增加；新增“外出组建异地商会和开展招商引资工作经费”项目，项目工作经费增加。

（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135.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.95万元，占84.14%；社会保障和就业（类）支出9.58万元，占7.07%；卫生健康（类）支出5.02万元，占3.71%；住房保障（类）支出6.88万元，占5.08%。

（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为135.43万元，支出决算为135.43万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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）。年初预算为98.11万元，支出决算为98.11万元，完成年初预算的100.0%。

2. 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）。年初预算为11.84万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的100.0%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100.0%。

4. 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）。年初预算为9.46万

元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100.0%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100.0%。

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119.60万元，其中：人员经费102.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费17.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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3.04万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.04万元，主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组72个、来宾416人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为17.07万元，与上年度相比，减少1.79万元，下降9.49%，主要原因是：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额31,49万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额31.49万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年1月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数3.51万元，执行率10.88%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额36.49万元。

五是部门评价：本部门选取4个项目，涉及金额36.49万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

民营企业“百千万”培训计划项目：工商联2024年已组织开展3期民营企业素质能力提升专题培训活动，旨在培训本地企业家新的经营和发展理念，引导企业家更好地服务社会。外商会会长及成功人士回乡，组织召开2次“镇平人建设新镇平”恳谈会，向镇平在外的老乡和商会会长介绍镇平招商引资政策和产业需求方向，引导镇平籍老乡返乡创业。一年来，落地项目2个。会议费项目：工商联已顺利举办日常工作会议。工作经费项目：为增进企业家之间的沟通了解，互相学习和交流合作，工商联积极搭建平台，开展企业之间、不同行业之间、商会之间的交流合作、观摩学习，分享企业的发展历程，先进经营管理理念。2024年工商联组织了以“弘扬玉文化、玉见新篇章”“探讨绿色食品高质量转型，加快助推发展新质生产力”“共话经营之道，共谋发展良策”“企业家IP和品牌双轮驱动引领新时代的共识经济”

为主题的四期企业互访交流活动，得到了参会企业的一致好评，增强了民营企业的凝聚力和向心力。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

五、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。

第五部分 附 件

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：许楠 65918319

项目名称		民营企业家百千万培训计划						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	5	5	5	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	培训本地企业家新的经营和发展理念,引导企业家更好的服务本地社会。				2024年，邀请杭州陌花阡开董事长，县政协委员王博为中小企业作电商培训，为企业发展寻找新的经济增长点；先后邀请格局屏天下的老师为企业家们开展民营经济发展相关专题辅导，同时还通过工商联的各种平台推送线上课程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4次	4次	20	20	
		质量指标	促进县域的经济发展	良	100%	10	10	
		时效指标	项目在时效内完成	2024.1-12月	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训本地企业家新的经营和等是显象更好的服务本地社会，履行企业家职责。	≥98%	98%	15	15	
		社会效益指标		≥98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意	受培训企业家满意度	≥99%	99%	5	5		
总分						100	100.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：许楠 65918319

项目名称		外出组建异地商会和开展招商引资工作经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	7	5.2	10	74.3%	7.4	
	其中：政府预算资金	0	7	5.2	—	74.3%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	确保外出组建异地商会和招商引资工作顺利开展。				2024年先后在重庆、杭州、上海、苏州四个城市成立了镇平分会，同时加强同异地商协会的沟通联系，在助力招商引资、项目建设、乡村振兴、返乡创业等方面为全县贡献力量。一是“请回来”招商。利用春节、清明节邀请在外			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	提升镇平知名度	提升	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	开展招商引资和组建异地商会工作次数	≥10次	13次	20	20	
		质量指标	资金使用合法合规	合法合规	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	促进	100%	30	30		
总分						100	97.4	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：许楠 65918319

项目名称		会议费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	2	1.96	10	98.0%	9.8	
	其中：政府预算资金	0	2	1.96	—	98.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障会议顺利举行。				工商联已顺利举办日常工作会议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人员	≥100人	130人	20	20	
		质量指标	资金使用合法合规	合法合规	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推动民营经济高质量发展	推动	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意	参会人士满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	99.8	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：许楠 65918319

项目名称		工作经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	4	3.99	10	99.8%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	4	3.99	—	99.8%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为更好地发挥工商联副主席、商协会会长的桥梁纽带作用，提高工商联整体运作效率，加强行业之间的交流与合作，推动企业快速发展，促进经济稳步增长。				为增进企业家之间的沟通了解，互相学习和交流合作，工商联积极搭建平台，开展企业之间、不同行业之间、商会之间的交流合作、观摩学习，分享企业的发展历程，先进经营管理理念。2024年组织了以“弘扬玉文化、玉见新篇			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会领导和各界人士	≥100人	130人	20	20	
		质量指标	资金使用合法合规	合法合规	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动企业快速发展	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意	参会人士满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	100.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 7

会议费项目支出绩效评价报告

为贯彻落实省、市工商联工作会议精神，进一步推动我县民营经济高质量发展，按照《中国工商业联合会章程》规定，县工商联已于 2023 年召开十届二次执委会及日常重点工作会议。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

该项目支出主要用在 2023 年组织召开的日常重点工作会议及十届二次执委会会议。召开日常重点工作会议主要对县商协会阵地建设、副主席、商协会会长轮值、行业调研、“万企兴万村”、招商引资等重点工作进行安排部署，对民营企业问卷调查工作进行具体安排和详细指导。召开十届二次执委会，主要是对去年开展的工作进行回顾，并对下步工作进行安排部署，对执委、常委及副主席进行增补等。

项目资金拨付 2 万元，执行支出 1.96 万元。项目完成率 100%、资金执行率 98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量

和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门“会议费”项目的费用支出，涉及项目资金 2 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评

价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（ B/A ）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋

全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作过程

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 99.8 分，评价结果为优。

绩效自评得分表

项目名称	全年预算数	执行数	执行率	自评得分	偏差原因分析	整改措施
民营企业 家百千万 培训计划	2	1.96	98%	99.8	无	无

注：偏差较大是指标得分率低于 80%的项目。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为贯彻落实省、市工商联工作会议精神，进一步推动我县民营经济高质量发展，确保县工商联日常工作会议及十届二次执委会重点工作会议的顺利召开。

（二）项目过程情况。

2023 年已顺利召开十届二次执委会及日常重点工作会议。项目资金拨付 2 万元，执行支出 1.96 万元。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：已完成。

2. 质量指标：项目质量合格率 100%。

（四）项目效益情况。

经济效益指标：助推县域民营经济高质量发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

机关各处室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。

整改措施：机关财务应该加强平时对机关财务绩效工作的宣

传解释，视情在系统内部组织开展财务绩效培训，并通过工作例会、集中学习等各种场合，加大对财务绩效工作方面的宣传力度，让机关树立“用钱必有效、用钱必问效”的观念，引导机关配合财务把绩效管理工作做实、做细、做好。

六、有关建议

建议县财政适当推迟年度绩效目标申报时限，尽量让县直大部分单位能结合年度工作要点设置预算项目绩效目标，确保绩效指标设置能紧贴项目任务，做到应设尽设，精准实施。

七、其他需要说明的问题

无

附件 7

2024 年度开展副主席、商协会会长轮值活动工作经费 项目支出绩效评价报告

为更好地发挥工商联副主席、商协会会长的桥梁纽带作用，提高工商联整体运作效率，县工商联 2024 年制定了 4 次轮值活动（每季度进行一次）。轮值活动将组织召开座谈会，围绕当前经济形势、企业发展等问题进行探讨，分享经验与见解，同时也将选取优秀企业进行实地观摩，学习借鉴先进的管理模式和发展经验，为广大的民营企业提供更广阔的发展空间。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

2024 年县工商联组织了以“弘扬玉文化、玉见新篇章”“探讨绿色食品高质量转型，加快助推发展新质生产力”“共话经营之道，共谋发展良策”“企业家 IP 和品牌双轮驱动 引领新时代的共识经济”为主题的四期企业互访交流活动，得到了参会企业的一致好评，增强了民营企业的凝聚力和向心力。

项目资金拨付 4 万元，执行支出 3.99 万元。项目完成率 100%、资金执行率 99.80%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门“2024 年度开展副主席、商协会会长轮值活动工作经费”项目的费用支出，涉及项目资金 4 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；

5. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（ B/A ）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作过程

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 99.98 分，评价结果为优。

绩效自评得分表

项目名称	全年预算数	执行数	执行率	自评得分	偏差原因分析	整改措施
民营企业 家百千万 培训计划	4	3.99	99.80%	99.98	无	无

注：偏差较大是指标得分率低于 80%的项目。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为更好地发挥工商联副主席、商协会会长的桥梁纽带作用，提高工商联整体运作效率，加强行业之间的交流与合作，推动企业快速发展，促进经济稳步增长。

（二）项目过程情况。

为增进企业家之间的沟通了解，互相学习和交流合作，工商联积极搭建平台，开展企业之间、不同行业之间、商会之间的交流合作、观摩学习，分享企业的发展历程，先进经营管理理念。2024 年组织了以“弘扬玉文化、玉见新篇章”“探讨绿色食品高质量转型，加快助推发展新质生产力”“共话经营之道，共谋发展良策”“企业家 IP 和品牌双轮驱动 引领新时代的共识经济”为主题的四期企业互访交流活动，得到了参会企业的一致好评，增强了民营企业的凝聚力和向心力。项目资金拨付 4 万元，执行支出 3.99 万元。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：已完成。

2. 质量指标：项目质量合格率 100%。

（四）项目效益情况。

经济效益指标：助推县域民营企业快速发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

机关各处室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。

整改措施：机关财务应该加强平时对机关财务绩效工作的宣传解释，视情在系统内部组织开展财务绩效培训，并通过工作例会、集中学习等各种场合，加大对财务绩效工作方面的宣传力度，让机关树立“用钱必有效、用钱必问效”的观念，引导机关配合财务把绩效管理工作做实、做细、做好。

六、有关建议

建议县财政适当推迟年度绩效目标申报时限，尽量让县直大部分单位能结合年度工作要点设置预算项目绩效目标，确保绩效指标设置能紧贴项目任务，做到应设尽设，精准实施。

七、其他需要说明的问题

无

2024 年度民营企业百千万培训计划 项目支出绩效评价报告

2024 年镇平县工商联实施了“民营企业百千万培训计划”项目，组织开展民营企业素质能力提升专题培训活动，旨在培训本地民营企业新的经营和发展理念，提升民营经济人士综合素质能力，引导民营企业更好的服务本地社会，参与本地社会事务。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

2024 年，邀请杭州陌花阡开董事长，政协委员王博为中小企业作电商培训，为企业发展寻找新的经济增长点；先后邀请格局屏天下的老师为企业家们开展民营经济发展相关专题辅导，同时还通过工商联的各种平台推送线上课程，分享给企业学习，旨在转变企业家们的经营管理理念和创新能力。

项目资金拨付 5 万元，执行支出 5 万元。项目完成率 100%、资金执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量

和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门“2024 年度民营企业百千万培训计划”项目的费用支出，涉及项目资金 5 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评

价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（ B/A ）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋

全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作过程

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终该项目自评平均得分为 100 分，评价结果为优。

绩效自评得分表

项目名称	全年预算数	执行数	执行率	自评得分	偏差原因分析	整改措施
民营企业 家百千万 培训计划	5	5	100%	100	无	无

注：偏差较大是指标得分率低于 80%的项目。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

民营企业家百千万培训计划，主要用于培训本地企业家新的经营和发展理念，引导企业家更好的服务本地社会，参与本地社会事务，更好的履行企业家职责。

（二）项目过程情况。

2024 年先后邀请格局屏天下的老师为企业家们开展民营经济发展相关专题辅导，同时还通过工商联的各种平台推送线上课程，分享给企业学习，旨在转变企业家们的经营管理理念和创新能力。项目资金拨付 5 万元，执行支出 5 万元。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：已完成。
2. 质量指标：项目质量合格率 100%。
3. 时效指标：项目在时效内完成。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益指标：培训本地企业家新的经营和发展理念，助推民营经济发展。
2. 社会效益指标：引导企业家更好的服务本地社会，参与本

地社会事务，更好的履行企业家职责。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 问题一：机关各处室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。

2、问题二：年初绩效指标的设置还不够完善，绩效目标紧贴项目年度任务不够。

整改措施：机关财务应该加强平时对机关财务绩效工作的宣传解释，视情在系统内部组织开展财务绩效培训，并通过工作例会、集中学习等各种场合，加大对财务绩效工作方面的宣传力度，让机关树立“用钱必有效、用钱必问效”的观念，引导机关配合财务把绩效管理工作做实、做细、做好。

六、有关建议

1. 建议重新细化项目经费的年度预算。这项工作在 2024 年年初预算编制时，按照党群政法股的要求，根据年度实际工作需要，在项目经费总量不变的情况下，对项目各项支出经费重新进行了划分，编制了预算。

2、建议县财政适当推迟年度绩效目标申报时限，尽量让县直大部分单位能结合年度工作要点设置预算项目绩效目标，确保绩效指标设置能紧贴项目任务，做到应设尽设，精准实施。

七、其他需要说明的问题

无

附件 7

2024 年度外出组建异地商会和开展招商引资 项目支出绩效评价报告

2024 年镇平县工商联实施了“外出组建异地商会和开展招商引资”项目，根据全县招商引资工作推进会精神及艾书记的工作要求，结合我县产业发展定位、五大战区招商工作布局，今年工商联计划在上海、杭州、重庆、苏州等城市开展招商引资和组建商会工作。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

2024 年先后在重庆、杭州、上海、苏州四个城市成立了镇平分会，同时加强同异地商协会的沟通联系，在助力招商引资、项目建设、乡村振兴、返乡创业等方面为全县贡献力量。利用春节、清明节邀请在外商会会长及成功人士回乡，组织召开“镇平人建设新镇平”恳谈会，向镇平在外的老乡和商会会长介绍镇平招商引资政策和产业需求方向，引导镇平籍老乡返乡创业。2024 年先后多次外出到异地拜访商会和企业，召开招商引资推介会。

项目资金拨付 7 万元，执行支出 5.2 万元，资金执行率 74.3%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门“2024 年度外出组建异地商会和开展招商引资”项目的费用支出，涉及项目资金 7 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效

管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（ B/A ）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相

应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作过程

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 97.43 分，评价结果为优。

绩效自评得分表

项目名称	全年预算数	执行数	执行率	自评得分	偏差原因分析	整改措施
民营企业 家百千万 培训计划	7	5.2	74.3%	97.43	无	无

注：偏差较大是指标得分率低于 80%的项目。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为进一步落实市统战部关于我县招商引资工作的指示精神，为创新招商引资模式，加大招商力度，优化营商环境，促进我县民营经济高质量发展。

（二）项目过程情况。

2024 年先后在重庆、杭州、上海、苏州四个城市成立了镇平分会，同时加强同异地商协会的沟通联系，在助力招商引资、项目建设、乡村振兴、返乡创业等方面为全县贡献力量。一是“请回来”招商。利用春节、清明节邀请在外商会会长及成功人士回乡，组织召开 2 次“镇平人建设新镇平”恳谈会，向镇平在外的老乡和商会会长介绍镇平招商引资政策和产业需求方向，引导镇平籍老乡返乡创业。二是“走出去”招商。先后多次外出到异地拜访商会和企业，召开招商引资推介会。三是以商招商。通过企业介绍、上下游补链等方式，持续抓好客商引荐、搭台牵线、

项目跟踪和联系沟通工作，拓宽招商引资渠道。一年来，落地项目 2 个，天基茂业豫相汇不夜城项目，拟投资 0.51 亿元，该项目营业执照、立项已办理，部分建设已完成，下步将继续跟进观光小火车、蹦床、海盗船等游乐项目建设；朋氏文旅项目，签约资金 0.6 亿元，目前正在和政府协商购买办公用房等相关事宜。项目资金拨付 7 万元，执行支出 5.2 万元。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：已完成。

2. 质量指标：项目质量合格率 100%。

（四）项目效益情况。

经济效益指标：促进县域民营经济高质量发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 问题一：机关各处室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。

2. 问题二：项目经费的分配不够合理。

整改措施：机关财务应该加强平时对机关财务绩效工作的宣传解释，视情在系统内部组织开展财务绩效培训，并通过工作例会、集中学习等各种场合，加大对财务绩效工作方面的宣传力度，让机关树立“用钱必有效、用钱必问效”的观念，引导机关配合财务把绩效管理工作做实、做细、做好。

六、有关建议

建议县财政适当推迟年度绩效目标申报时限，尽量让县直大

部分单位能结合年度工作要点设置预算项目绩效目标，确保绩效指标设置能紧贴项目任务，做到应设尽设，精准实施。

七、其他需要说明的问题

无