

2024 年度
河南省澠池县工商业联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省澠池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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构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 河南省澠池县工商业联合会 概况

一、部门职责

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；

（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（五）引导会员积极参与“光彩事业”；

（六）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；

（七）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

（八）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、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；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；

（九）承办政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置

河南省澠池县工商业联合会内设机构 3 个，包括：办公室、经联部、综合部。

从决算单位构成看，河南省澠池县工商业联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：河南省澠池县工商业联合会。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省澠池县工商业联合会

收入					
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134.22	一、一般公共服务支出	31	120.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.25
	9		九、卫生健康支出	39	3.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	134.22	本年支出合计	57	134.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00

总计	30	134.22	总计	60	134.22
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 河南省澠池县工商业联合会

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		134.22	134.22					
201	一般公共服务支出	120.25	120.25					
20128	民主党派及工商联 事务	120.25	120.25					
2012801	行政运行	73.04	73.04					
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	47.2	47.2					
208	社会保障和就业支 出	8.25	8.25					
20805	行政事业单位养老 支出	8.25	8.25					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.25	8.25					

210	卫生健康支出	3.87	3.87					
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87					
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9					
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96					
221	住房保障支出	1.85	1.85					
22102	住房改革支出	1.85	1.85					
2210201	住房公积金	1.85	1.85					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河南省浚池县工商业联合会

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		134.22	95.95	38.27			
201	一般公共服务支出	120.25	81.97	38.27			
20128	民主党派及工商联事务	120.25	81.97				
2012801	行政运行	73.04	73.05	38.27			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	47.2	8.93				
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25				
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25				

210	卫生健康支出	3.87	3.87				
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9				
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96				
221	住房保障支出	1.85	1.85				
22102	住房改革支出	1.85	1.85				
2210201	住房公积金	1.85	1.85				

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：河南省澠池县工商业联合会

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	134.22	一、一般公共服务支出	31	120.25	120.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.25	8.25		
			九、卫生健康支出	39	3.87	3.87		
			十、节能环保支出	40	0.00	0.00		
			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		
			十二、农林水支出	42	0.00	0.00		

			十三、交通运输支出	43			
			十四、资源勘探工业信息等支出	44			
			十五、商业服务业等支出	45			
			十六、金融支出	46			
			十七、援助其他地区支出	47			
			十八、自然资源海洋气象等支出	48			
			十九、住房保障支出	49	1.85	1.85	
			二十、粮油物资储备支出	50			
			二十一、国有资本经营预算支出	51			
			二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
			二十三、其他支出	53			
			二十四、债务还本支出	54			
			二十五、债务付息支出	55			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
本年收入合计	9	134.22	本年支出合计	23	134.22	134.22	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			

总计	14	134.22	总计	28	134.22	134.22		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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支出决算表

公开 05 表

部门： 河南省澠池县工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		134.22	95.95	38.27
201	一般公共服务支出	95.95	81.97	38.27
20128	民主党派及工商联事务	81.97	81.97	
2012801	行政运行	81.97	73.05	38.27
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	73.05	8.93	
208	社会保障和就业支出	8.93	8.25	
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.25	8.25	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	

21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96
221	住房保障支出	1.85	1.85
22102	住房改革支出	1.85	1.85
2210201	住房公积金	1.85	1.85

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： 河南省澠池县工商业联合会

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	67.85	302	商品和服务支出	28.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.86	30201	办公费	13.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	9.92	30206	电费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	4.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.31	30214	租赁费	1.0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.19	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.59	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.19	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		67.85	公用经费合计				28.09	

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
单位：万元

部门： 河南省澠池县工商业联合会

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							

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： 河南省澠池县工商业联合会

单位：万元

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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 河南省澠池县工商业联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3				5.3	1.0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 134.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.57 万元，增长 4.32%。主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 134.22 万元，其中：财政拨款收入 134.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 134.22 万元，其中：基本支出 95.95 万元，占 71.49%；项目支出 38.27 万元，占 28.51%；

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 134.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.57 万元，增长 4.32%。主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 134.22 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.57 万元，增长 4.32%。主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 134.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.25 万元，

占 89.59%；社会保障和就业支出 8.26 万元，占 6.15%；卫生健康支出 3.87 万元，占 2.89%，住房保障支出 1.84 万元，占 1.37%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.4 万元，支出决算为 134.22 万元，完成年初预算的 124.97%。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）。年初预算数为 89.1 万元，决算数 73.07 万元，完成年初预算的 82.0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，支出项目减少。

2. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 47.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

3. 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）。年初预算数为 8.3 万元，决算数 8.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数未存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 2.9 万元，决算数 2.9 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.0 万元，决算数 1.0 万元，完成年初预算的 100.00%，算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 6.2 万元，决算数 1.85 万元，完成年初预算的 29.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，支出减少。

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 134.22 万元。其中：人员经费 67.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 28.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度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

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。2024 年期末，单位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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节

约，减少支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 28.09 万元，比 2023 年度增加 11.14 万元，增长 65.72%。主要原因是相关事务增长，支出增加。

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，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13

个，共涉及资金 384.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 189.2%。

（二）项目绩效自评结果。

2024 招商引资、异地商会建设、办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务非公有制经济，全方位开展招商引资，筹建多地异地商会，并加大了商会建设规模；二是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，筹建多地异地商会项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：一是预算资金的合理使用、监管要求；二是项目进度与经费拨付保持相对同步。下一步改进措施：一是项目预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

2024 招商引资、异地商会建设、办公经费项目绩效自评情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

民营企业素质能力提升暨产业优势培育培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年澧县民营企业素质能力提升暨产业优势培育培训班；

二是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，举办了澠池县民营企业企业家素质能力提升暨产业优势培育培训班，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：一是预算资金的合理使用、监管要求；二是项目进度与经费拨付保持相对同步。下一步改进措施：一是项目预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

民营企业企业家素质能力提升暨产业优势培育培训费项目绩效自评情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

“双百”活动工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 23.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是举办乡贤馆、乡贤创业创新服务中心开馆暨“百名乡贤回家乡，百名客商进澠池”活动；二是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，“百名乡贤回家乡，百名客商进澠池”活动项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：一是预算资金的合理使用、监管要求；二是项目进度与经费拨付保持相对同步。下一步改进措施：一是项目预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

“双百”活动工作经费项目绩效自评情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

乡贤馆和乡贤创新创业服务中心项目建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 284.08 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是澠池县新时代乡贤馆和乡贤创新创业服务中心的建设；二是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，澠池县新时代乡贤馆和乡贤创新创业服务中心项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：一是预算资金的合理使用、监管要求；二是项目进度与经费拨付保持相对同步。下一步改进措施：一是项目预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

乡贤馆和乡贤创新创业服务中心项目建设经费项目绩效自评情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

公务用车运行费项目建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.42 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 74.17%。项目绩效目标完成情况：一是保障公务用车运行；二是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管

理系统，公务用车运行顺利，完成年度总体目标。。发现的主要问题及原因：一是预算资金的合理使用、监管要求；二是项目进度与经费拨付保持相对同步。下一步改进措施：一是项目预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

公务用车运行费项目建设经费项目绩效自评情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

公务接待经费项目建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是公务接待经费；二是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：一是预算资金的合理使用、监管要求；二是项目进度与经费拨付保持相对同步。下一步改进措施：一是项目预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

公务接待经费项目建设经费项目绩效自评情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

乡贤工作经项目建设经费项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是澠池县乡贤馆乡贤创业创新服务中心开馆，招商引资推介签约等；二是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，澠池县乡贤馆乡贤创业创新服务中心开馆，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：一是预算资金的合理使用、监管要求；二是项目进度与经费拨付保持相对同步。下一步改进措施：一是项目预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

乡贤工作经项目建设经费项目绩效自评情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

商会建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是开展异地商会建设工作，引导北京、深圳、西安、郑州等异地商会搭建服务平台，推介招商信息，宣传澠池形象，开展公益慈善，积极推动人才、项目、资金回归落户澠池，助力全县民营经济高质量发展；二是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，用于开展异地商会建设工作，引导北京、深圳、西安、郑州等异地商会搭

建服务平台，推介招商信息，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程，项目进度顺利，完成年度总体目标。。发现的主要问题及原因：一是预算资金的合理使用、监管要求；二是项目进度与经费拨付保持相对同步。下一步改进措施：一是项目预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

商会建设工作经费项目建设经费项目绩效自评情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

外事费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，2024 年度外事任务项目进度顺利，完成年度总体目标。。发现的主要问题及原因：一是预算资金的合理使用、监管要求；二是项目进度与经费拨付保持相对同步。下一步改进措施：一是项目预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

外事费项目绩效自评情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

姚宏涛、刘伟红等人员增资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.2 分。项目全年预算数为 0.76 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 40.79%。项目绩效目标完成情况：一是姚宏涛、刘伟红等人员增资；二是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。。发现的主要问题及原因：一是预算资金的合理使用、监管要求；二是项目进度与经费拨付保持相对同步。下一步改进措施：一是项目预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

姚宏涛、刘伟红等人员增资项目绩效自评情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

涉案企业合规第三方监督评估机制管委会专项工作经费项目建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是依法依规推进企业合规改革试点工作，建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制，有效惩治预防企业违法犯罪，服务保障全县经济社会高质量发展。；二是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，推进企业合规改革试点工作，建立涉案企业合规第三方监督评估机

制，项目进度顺利，完成年度总体目标。。发现的主要问题及原因：一是预算资金的合理使用、监管要求；二是项目进度与经费拨付保持相对同步。下一步改进措施：一是项目预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

涉案企业合规第三方监督评估机制管委会专项工作经费项目建设经费项目绩效自评情况：项目支出绩效管理的高度重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024 执委、常委会议经费项目建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是服务非公有制经济，组织会员企业开展好执委、常委会议；二是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，组织会员企业召开了执委、常委会议，项目进度顺利，完成年度总体目标。。发现的主要问题及原因：一是预算资金的合理使用、监管要求；二是项目进度与经费拨付保持相对同步。下一步改进措施：一是项目预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

2024 执委、常委会议经费项目建设经费项目绩效自评情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

劳务派遣人员经费项目建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.39 分。项目全年预算数为 1.3 元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 83.85%。项目绩效目标完成情况：一是劳务派遣人员经费发放；二是劳务派遣人员经费发放。发现的主要问题及原因：一是预算资金的合理使用、监管要求；二是项目进度与经费拨付保持相对同步。下一步改进措施：一是项目预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

劳务派遣人员经费项目建设经费项目绩效自评情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门评价结果（如有）。

我单位无部门评价。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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

部门整体自评表

部门（单位）名称		河南省澠池县工商业联合会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	107.4	134.22	134.22	10	100	7.07		
	资金来源：（1）政府预算资金	107.4	134.22	134.22	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标						实际完成情况		
	在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，会员举办和参加各种对内对外展销会、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。						按计划完成年度总体目标		
年度主要任务	任务名称	主要内容					实际完成情况		
	引导会员积极参与“光彩事业”	组织会员举办和参加各种对内对外展销会、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					已完成		
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%				

			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%				
	产出指标	重点工作任务完成	组织会员举办和参加各种展销会、交易会	按时完成	100%	13	13	0.00%		
		履职目标实现	按时完成实时期计划任务	按时完成	100%	12	12	0.00%		
	效益指标	履职效益	对降低服务对象投诉率的改善	明显	100%	17	17	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	18	18	0.00%		
总分						100	97.07			

项目自评表

项目名称	2024 招商引资、异地商会建设、办公经费						
主管部门	中共浉池县委统一战线工作部	实施单位		河南省浉池县工商业联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	服务非公有制经济，全方位开展招商引资，筹建多地异地商会，并加大了商会建设规模。				2024年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，筹建多地异地商会项目进度顺利，完成年度总体目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	开展招商引资、异地商会建设、日常办公等	≤20万元	20万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	招商引资、办公、会议等	≤20万元	20万元	10	10	0.00%		
		质量指标	达到县委对我们的考核目标	达标	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2024年全年	12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	商会发展规模	逐步扩大	100%	12	12	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标	商会发展环境	明显改善	100%	13	13	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称	民营企业素质能力提升暨产业优势培育培训费						
主管部门	中共浉池县委统一战线工作部		实施单位	河南省浉池县工商业联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	19.98	10	99.9	9.99
	政府性预算资金	0	20	19.98	-	99.9	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	2024年澠池县民营企业企业家素质能力提升暨产业优势培育培训班				2024年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，举办了澠池县民营企业企业家素质能力提升暨产业优势培育培训班，项目进度顺利，完成年度总体目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培训费用	≤20万元	19.98万元	20	20	0.00%		
		质量指标	达到县委对我们的考核目标	达标	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	服务民营企业转型升级培训费用	≤20万元	19.98万元	30	30	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	99.99		

项目自评表

项目名称	“双百”活动工作经费						
主管部门	中共浉池县委统一战线工作部	实施单位		河南省浉池县工商业联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	23.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	23.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	举办乡贤馆、乡贤创业创新服务中心开馆暨“百名乡贤回家乡，百名客商进澠池”活动				2024年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，“百名乡贤回家乡，百名客商进澠池”活动项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤23.6万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	开展活动合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展活动及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	活动顺利开展	顺利	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目自评表

项目名称	乡贤馆和乡贤创新创业服务中心项目建设经费						
主管部门	中共澠池县委统一战线工作部		实施单位	河南省澠池县工商业联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	284.08	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	284.08	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	澠池县新时代乡贤馆和乡贤创新创业服务中心的建设				2024年,我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统,澠池县新时代乡贤馆和乡贤创新创业服务中心项目进度顺利,完成年度总体目标。					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤285万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	活动开展成功率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	开展活动及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	吸引参与活动人数	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

项目自评表

项目名称	公务用车运行费						
主管部门	中共浉池县委统一战线工作部	实施单位	河南省浉池县工商业联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.2	0.89	10	74.17	7.42
	政府性预算资金	0	1.2	0.89	-	74.17	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	保障公务用车运行				2024年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，公务用车运行顺利，完成年度总体目标。				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务用车运行费用	≤12000元	8900元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车运行费	≤12000元	8900元	10	10	0.00%	
		质量指标	完成公务用车任务	圆满完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2024年全年	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公务用车情况	圆满完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.42	

项目自评表

项目名称	公务接待经费						
主管部门	中共浉池县委统一战线工作部	实施单位		河南省浉池县工商业联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	公务接待经费				2024年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务接待经费	≤5000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常公务接待费用	≤5000元	0元	10	10	0.00%	
		质量指标	公务接待质量	逐步提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2024年全年	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公务来往水平	持续提示	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

项目自评表

项目名称	乡贤工作经费						
主管部门	中共浉池县委统一战线工作部	实施单位	河南省浉池县工商业联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	澠池县乡贤馆乡贤创业创新服务中心开馆，招商引资推介签约等。				2024年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，澠池县乡贤馆乡贤创业创新服务中心开馆，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	开展活动效率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展活动及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	吸引目标客户	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

项目自评表

项目名称	商会建设工作经费						
主管部门	中共澠池县委统一战线工作部		实施单位	河南省澠池县工商业联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	开展异地商会建设工作，引导北京、深圳、西安、郑州等异地商会搭建服务平台，推介招商信息，宣传浉池形象，开展公益慈善，积极推动人才、项目、资金回归落户浉池，助力全县民营经济高质量发展。				2024年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，用于开展异地商会建设工作，引导北京、深圳、西安、郑州等异地商会搭建服务平台，推介招商信息，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作经费	≤5万元	0万元	20	20	0.00%	
		质量指标	达到县委对我们的考核目标	达标	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	助力全县民营经济高质量发展	有效	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90			

项目自评表

项目名称	外事费						
主管部门	中共澠池县委统一战线工作部	实施单位	河南省澠池县工商业联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	2	2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成 2024 年度外事任务				2024 年, 我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统, 2024 年度外事任务项目进度顺利, 完成年度总体目标。					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济、外事	≤2 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	外事经费	≤2 万元	0 万元	15	15	0.00%		
		质量指标	完成度情况	圆满完成	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	完成 2024 年政府下达任务	满意	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

项目自评表

项目名称	姚宏涛、刘伟红等人员增资						
主管部门	中共浉池县委统一战线工作部		实施单位	河南省浉池县工商业联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.76	0.31	10	40.79	4.08
	政府性预算资金	0	0.76	0.31	-	40.79	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	姚宏涛、刘伟红等人员增资				2024年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	增资费用	7632元	3100元	20	8.12	-59.38%	受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步。
		质量指标	增资	足额发放	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工资费用	足额发放	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指 标	服务对象满 意度指标							
总分						100	82.2		

项目自评表

项目名称	涉案企业合规第三方监督评估机制管委会专项工作经费						
主管部门	中共浉池县委统一战线工作部	实施单位		河南省浉池县工商业联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	依法依规推进企业合规改革试点工作，建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制，有效惩治预防企业违法犯罪，服务保障全县经济社会高质量发展。				2024年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，推进企业合规改革试点工作，建立涉案企业合规第三方监督评估机制，项目进度顺利，完成年度总体目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工作经费	≤4.5万元	0万元	20	20	0.00%		
		质量指标	达到县委对我们的考核目标	达标	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	服务保障全县经济社会高质量发展	有效保障	100%	12	12	0.00%		
		社会效益指标	有效惩治预防企业违法犯罪	有效惩治	100%	13	13	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目自评表

项目名称	2024 执委、常委会议经费						
主管部门	中共澠池县委统一战线工作部	实施单位		河南省澠池县工商业联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	2	2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	服务非公有制经济，组织会员企业开展好执委、常委会议				2024年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，组织会员企业召开了执委、常委会议，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务非公有制经济，开展执委、常委会议	≤2万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公、会议等费用	≤2万元	0万元	10	10	0.00%	
		质量指标	达到县委对我们的考核目标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2024年全年	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我县营商环境	显著提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	企业生产安全环境	明显改善	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	中共浉池县委统一战线工作部	实施单位		河南省浉池县工商业联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.3	1.09	10	83.85	8.38
	政府性预算资金	0	1.3	1.09	-	83.85	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	劳务派遣人员经费发放				2024年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，劳务派遣人员经费发放顺利，完成年度总体目标。				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.3万元	1.09万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高员工生活质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.39	