

附件 4

石家庄市工商业联合会部门 2024 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市工商业联合会部门 2024 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能

（1）领导全市工商联工作，团结引导民营经济人士积极投身中国式现代化建设，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

（2）围绕市委、市政府中心工作任务开展工作，落实市委、市政府工作部署，贯彻执行石家庄市工商联执行委员会、常务委员会决议。

（3）做好市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

（4）开展非公有制经济人士思想政治工作。加强对非公有制经济代表人士的日常联系和教育培养；协助做好非公有制经济代表人士的考察与政治安排推荐工作；指导非公有制企业党建工作；指导非公有制企业文化建设；参与推动构建亲清政商关系。

(5) 负责石家庄市总商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为非公有制企业开展经济活动提供服务。

(6) 维护非公有制企业的合法权益，反映非公有制企业的意见建议，为非公有制企业提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

(7) 加强与国外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区工商社团和工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

(8) 履行所属商(协)会业务主管单位职责，促进所属商(协)会改革和发展。

(9) 负责各县(市、区)工商联的业务指导工作。

2. 组织机构及人员情况

石家庄市工商业联合会为正处级行政单位，执行政府会计准则制度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本部门 2024 年末在职人员 32 人（其中公务员 29 人、机关和事业工人 3 人）。

3. 资产情况

本部门年末资产总额 1484.75 万元，其中土地 970 万，房产 324.7 万，车辆一辆 20 万元，其他资产 190.03 万元。

(二) 部门收支预决算情况

1. 预算安排情况

2024 年度本部门年初预算收入 891.87 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2024 年度本部门预算支出 883.87 万元，其中：基本支出

763.29 万元，包括人员经费 668.1 万元和日常公用经费 95.19 万元；项目支出 128.58 万元。

2. 预算调整情况

2024 年我部门调整后预算收入 909.28 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2024 年调整后预算支出 909.28 万元，其中：基本支出 763.29 万元，包括人员经费 668.1 万元和日常公用经费 94.19 万元；项目支出 121.58 万元。

3. 决算情况

2024 年收入决算 833.12 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2024 年支出决算 833.12 万元，其中：基本支出 711.93 万元，包括人员经费 618.78 万元和日常公用经费 93.15 万元；项目支出 121.19 万元。

2024 年末无结转和结余资金。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 总体绩效目标

石家庄市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的工作要求，充分发挥桥梁纽带与参谋助手作用，积极搭建服务平台，引导民营企业 and 非公制经济代表人士积极践行新发展理念，努力实现高质量发展。一是实施民营企业企业家素质提升工程，每年培训民营企业企业家及高管 200 人次以上；二是对非公有制经济人士培训，发挥商（协）会组织的战斗堡垒作用，每年培训不少于 3

次；三是推进异地石家庄商会建设，每年调研考察次数3次，指导组建异地石家庄商会；四是通过对消防系统更新改造，使其符合消防控制室通用技术要求，消除隐患，保障消防安全运行。

2. 分项绩效目标

(1) 提高民营企业综合素质。

绩效目标：引领民营企业参与工商联各项活动，促进企业高质量发展。

绩效指标：参与企业数量200家以上，活动参与率90%以上，预算金额控制在20.51万元，参与企业满意度大于90%。

(2) 推进所属商（协）会非公党建工作。

绩效目标：对非公有制经济人士培训，发挥商（协）会组织的战斗堡垒作用。

绩效指标：组织培训班3次，培训出勤率大于90%，预算金额控制在22万元，非公有制经济人士满意度大于95%。

(3) 积极推进异地石家庄商会建设。

绩效目标：积极发展异地石家庄商会，密切石家庄市工商联与在外经商的石家庄籍成功企业家的联系。

绩效指标：支持异地石家庄商会建设，赴异地考察，推动组建异地石家庄商会3次以上，组建的异地石家庄商会合规率95%以上，预算金额控制在15万元，充分引领和带动异地优秀石家庄籍企业家回石投资置业、反哺家乡，异地商会人员满意度95%以上。

(4) 消防系统更新改造。

绩效目标：通过对消防系统更新改造，使其符合消防控制室

通用技术要求，消除隐患，保障消防安全运行。

绩效指标：消防报警设备采购数量大于 900 个，设备验收合格率 100%，2024 年 6 月底前完成，预算金额控制在 23.62 万元，更新后达到消防部门要求。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

我部门按照自评工作安排，由业务主管部门及财务部门共同组成绩效评价组，事先制定了绩效评价方案，以期初预算绩效指标为依据，通过收集整理政策文件、账本凭证以及支出明细等，制定具体评价内容，对评价人员进行分组，工作落实到个人，对 2024 年度部门整体支出进行评价，重点关注项目实施情况、资金拨付情况、服务对象满意度等环节。

（二）自评的方法和过程

1. 自评工作小组成立后，首先认真学习了《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5 号）的文件精神，明确自评的目的、内容、方法和要求。

2. 根据自评需要，学习了国家有关资金使用和工程项目实施规范的法律法规，《石家庄市工商业联合会内控工作手册》内部专项管理制度为绩效评价提供法律政策和制度依据。

3. 按照市工商业联合会财政资金，我们组织开展自评工作。

向上级呈报有关项目的请示、申请、报告和上级有关项目的指示、通知和批复文件；项目实施期间的会议记录、会议纪要等，为绩效评价提供了充分的评价依据。依据法律政策制度和项目实施过程的资料信息，从项目程序、项目质量、资金控制三个方面

和绩效评价指标体系各项指标进行了据实绩效评价。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

石家庄市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的工作要求，充分发挥桥梁纽带与参谋助手作用，积极搭建服务平台，引导民营企业 and 非公制经济代表人士积极践行新发展理念，努力实现高质量发展。一是围绕我市民营经济发展开展调查研究，市政协提交提案建议 11 件，会议发言 4 篇；二是实施民营企业企业家素质提升工程，培训民营企业企业家及高管超过 400 人次，以“学思想、明方向、强信心、建新功”为主题，开展理想信念教育系列活动 8 期；三是推进所属商（协）会非公党建工作，组织两次直属商会党建培训，组织一次党员发展对象培训、一次党务工作者培训；四是推进异地石家庄商会建设，推进海南省石家庄商会、南宁市石家庄商会、太原市石家庄商会等成立；五是完成对消防系统更新改造，符合消防控制室通用技术要求，保障消防系统安全运行。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我部门根据 2024 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了当年的各项工作任务，本次评价的 9 个项目，从完成数量、质量、时效、成本、效益、满意度六方面，分别对各项目标指标完成情况进行评价，全年共完成支出 121.19 万元，项目实际完成情况如下：

1. 民营企业企业家工作经费（专项事务）20.51 万元。该项目到

位资金 20.51 万元，支出 20.51 万元，资金支出进度 100%，总体完成率 100%。组织民营企业参与数量达到 400 家；活动参与率 90%以上；项目按时完成率 100%；决算金额 20.51 万元，等于调整预算数 20.51 万；组织举办 3 期惠企政策宣传培训会、民营企业理想信念教育暨素质提升班、“万企兴万村”行动能力提升班等活动，促进企业高质量发展；服务对象满意度达到 100%，该资金达到预期要求。

2. 推进异地商会建设专项经费（专项事务）15 万元。该项目到位资金 15 万元，支出 15 万元，资金支出进度 100%，总体完成率 100%。组织调研异地石家庄商会事宜考察 8 次；异地商会组建合规率 100%；按期完成率 100%；决算金额 15 万元，等于调整预算数 15 万；充分引领和带动异地优秀石家庄籍企业家回石投资置业、反哺家乡；服务对象满意度 100%，该资金达到预期要求。

3. 非公有制经济商（协）会党委工作经费（专项事务）22 万元。该项目到位资金 22 万元，支出 21.99 万元，资金支出进度 99.95%，总体完成率 99.99%。举办组织培训班期数 4 期；培训出勤率 100%；项目按时完成率 100%；决算金额 22 万元，等于调整预算数 22 万；通过培训业务非公有人士能力提升显著；参与人员满意度 100%，该资金达到预期要求。

4. 消防报警系统更新（专项事务）23.62 万元。该项目到位资金 23.62 万元，支出 23.62 万元，资金支出进度 100%，总体完成率 100%。采购数量达到 900 个；设备验收合格率 100%；购买设备完成时间在 2024 年 5 月；决算金额 23.62 万元，等于预

算数 23.62 万；保障设备正常运行；更新后符合消防部门要求，该资金达到预期要求。

5. 业务培训费（专项公用）25.65 万元。该项目到位资金 25.65 万元，支出 25.65 万元，资金支出进度 100%，总体完成率 100%。组织培训次数 10 次，完成预算目标；培训出勤率 100%；项目按时完成；决算金额 25.65 万元，等于预算数 25.65 万；组织举办“助企惠企”政策解读、“两会”精神解读培训会、“万企联万会”工作会、突发公共事件新闻应急能力培训、民营企业理想信念暨素质提升培训、“法惠冀商 助企发展”、“第十二届总裁峰会”等活动。通过培训，坚定了企业家的理想信念，提升企业家的素质；服务对象满意度达到 100%，该资金达到预期要求。

6. 业务咨询委托费（专项公用）3.89 万元。该项目到位资金 3.89 万元，支出 3.89 万元，资金支出进度 100%，总体完成率 100%。委托服务单位数量 1 家；服务工作达标率 100%；委托服务按时完成；决算金额 3.89 万元，等于预算数 3.89 万；能够满足办公需求保障单位正常运转；服务满意度 100%，该资金基本达到预期要求。

7. 专项邮电费（专项公用）3 万元。该项目到位资金 3 万元，支出 2.91 万元，资金支出进度 97.03%，总体完成率 100%。保障电话终端数量 33 部，完成预期指标；网络通信正常运行率 100%；费用支付及时率 100%；决算金额 2.91 万元，小于预算数 3 万元；通过专项邮电费的正确使用，大大改善和提升部门的工作效率；工作人员满意度达到 100%，该资金达到预期要求。

8. 文件资料印刷费（专项公用）4.76 万元，该项目到位资

金 4.76 万元，支出 4.51 万元，资金支出进度 94.8%，总体完成率 100%。文件印刷数量达到 188 册；印刷合格率 100%；印刷工作完成及时率 100%；决算金额 4.51 万元，小于预算数 4.76 万元；满足办公需求保障单位正常运转；工作人员满意度达到 100%，该资金达到预期要求。

9. 党组织活动经费（专项公用）3.15 万元，该项目到位资金 3.15 万元，支出 3.11 万元，资金支出进度 98.84%，总体完成率 100%。参与人次 52 人次；综合事务管理工作完成率 100%；各项任务完成及时率 100%；决算支出 3.11 万元，小于调整预算数 3.15 万；通过党组织活动提升党员政治觉悟和素养；党员满意度达到 100%，该资金达到预期要求。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，并得出综合绩效评价等级。我部门整体支出综合绩效评价平均得分 99.67 分，绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

有些项目资金仍未得到充分执行，主要为专项公用项目，如：文件资料印刷费结余 0.25 万元，专项邮电费结余 0.09 万元。部分项目资金执行进度偏慢，集中在第四季度，没有很好统筹使用进度。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

今后将进一步做好预算工作，并在执行过程中统筹好执行进度，合理分配资金使用，更好的完成工作任务。

