2025 年度

临夏市工商业联合会部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏市工商业联合会是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手,工商联工作是党的统一战线和经济工作的重要内容,在促进我市非公有制经济发展方面，具有政府职能部门和其他团体组织不可替代的作用。

临夏市工商业联合会是财政拨款的行政单位，没有经济实体，无其他经费来源。

临夏市工商业联合会现定事业编人员 7 人,行政编制 4 人。截至 2025 年 12 月底实有在职人员 14 人，其中党组书记 1 名，副主席兼秘书长 1 名，工作人员 12 名。

二、机构设置

临夏市工商业联合会内设办公室和会员部两个股室。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临夏市工商业联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.58	一、一般公共服务支出	31	176.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.84
	9		九、卫生健康支出	39	10.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	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	206.58	**本年支出合计**	57	206.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	206.58	**总计**	60	206.58

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：临夏市工商业联合会　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**206.58**	**206.58**					
201	一般公共服务支出	176.48	176.48					
20128	民主党派及工商联事务	176.48	176.48					
2012801	行政运行	176.48	176.48					
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84					
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84					
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58					
210	卫生健康支出	10.26	10.26					
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26					
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18					
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市工商业联合会　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**206.58**	**206.32**	**0.26**			
201	一般公共服务支出	176.48	176.48				
20128	民主党派及工商联事务	176.48	176.48				
2012801	行政运行	176.48	176.48				
208	社会保障和就业支出	19.84	19.58	0.26			
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.58	0.26			
2080501	行政单位离退休	0.26		0.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58				
210	卫生健康支出	10.26	10.26				
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26				
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18				
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市工商业联合会　　2025 年度　　金额单位：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	206.58	一、一般公共服务支出	33	176.48	176.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.84	19.84		
	9		九、卫生健康支出	41	10.26	10.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	206.58	**本年支出合计**	59	206.58	206.58		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	206.58	**总计**	64	206.58	206.58		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏市工商业联合会　　2025 年度　　金额单位：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
201	一般公共服务支出	176.48	176.48	
20128	民主党派及工商联事务	176.48	176.48	
2012801	行政运行	176.48	176.48	
208	社会保障和就业支出	19.84	19.58	0.26
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.58	0.26
2080501	行政单位离退休	0.26		0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
210	卫生健康支出	10.26	10.26	
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：临夏市工商业联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.12	302	商品和服务支出	18.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.93	302	办公费	11.15	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.36	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.66	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302	水费	0.11	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.34	302	电费	0.45	310	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	19.58	302	邮电费	1.07	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.88	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.74	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.38	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	工会经费	1.20	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	福利费	0.52	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.38	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	2.70	399	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		187.50	公用经费合计					18.81

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市工商业联合会　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市工商业联合会　　2025 年度　　金额单位：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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏市工商业联合会　　2025 年度　　金额单位：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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据.

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为206.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.77万元，增长4.44%，主要原因是工资增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计206.58万元,其中：财政拨款收入206.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计206.58万元,其中：基本支出206.32万元,占99.87%；项目支出0.26万元,占0.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为206.58万元。与上年相比,各增加9.24万元，增长4.68%。主要原因是工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,临夏市工商业联合会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障单位运转经费、人员经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为187.5万元，占财政拨款支出总额的90.8%，主要用于人员工资、奖金、取暖费的发放。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出206.58万元,较上年决算数增加9.24万元，增长4.68%。主要原因是工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出206.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出176.48万元,占85.43%；社会保障和就业支出19.84万元,占9.60%；卫生健康支出10.26万元,占4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.94万元,支出决算为206.58万元,完成年初预算的104.90%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为166.79万元,支出决算为176.48万元,完成年初预算的105.81%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 19.70 万元,支出决算为 19.84 万元,完成年初预算的 100.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 10.45 万元,支出决算为 10.26 万元,完成年初预算的 98.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.32 万元。其中:

人员经费 187.50 万元,较上年决算数增加 6.22 万元，增长 3.43%,主要原因是发放取暖费及人员工资增长。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、对个人和家庭补助、奖励金、福利费。

公用经费 18.81 万元,较上年决算数增加 2.76 万元，增长 17.19%,主要原因是人头经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度无“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费预算安排,无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国(境)费用预算安排,无因公出国(境)费用经费支出,较上年决算数持平，主要原因是本部门上年无因公出国(境)费用经费预算安排，无因公出国(境)费用经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费经费预算安排，无公务用车购置及

运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无公务用车购置及运行维护费经费预算安排，无公务用车购置及运行维护费用经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本部门上年无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车运行维护费经费预算安排,无公务用车运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无公务用车运行维护费经费预算安排,无公务用车运行维护费用经费支出。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务接待费经费预算安排,无公务接待费用经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无公务接待费经费预算安排,无公务接待费用经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 0 辆;**国内公务接待** 0 批次 0 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 18.81 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、取暖费。机关运行经费较上年决算数增加 2.76 万元,增长 17.19%,主要原因是结算以前年度欠款。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年无会议费预算安排及支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年无培训费预算安排及支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 0.47 万元,其中:政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.47 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.47 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,

涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,2025 年我部门整体支出方面完成率 94.6%，确保了各项工作的顺利开展。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。

1.“部门整体支出”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 96.32 分。项目全年预算数为 218.37 万元,执行数为 206.58 万元,完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年人员经费的及时发放；二是保障了单位运转经费 82.93%正常开支。发现的主要问题及原因：由于信息化的推进，财务人员能力薄弱。下一步改进措施：提升财务人员专业能力。

部门整体绩效评价详见附件

三、部门重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价事项。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：

临夏市工商业联合会整体支出绩效自评报告及自评表

附件 1

2025 年度临夏市工商业联合会部门整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》文件要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门机构与职能

1.机构设置：我部门内设办公室和会员股 2 个股室。

2.人员编制：行政编制 4 人，事业编制 7 人，实际在岗人 14 人。

3.职能职责：临夏市工商业联合会是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加国家经济建设；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；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。

（二）年度预算与支出概况

2025 年部门预算总额 218.37 万元，实际执行 206.58 万元，执行率 94.6%。支出方向包括:

人员经费（占比 91%）: 人员工资、养老、医保、工伤、大病等费用缴纳;

公用经费（占比 9%）: 日常办公及单位取暖费、残疾人保障金、工会福利、车补的发放。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

依据《临夏州州级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑框架，设定 4 项一级指标、12 项二级指标，重点包括:

产出指标: 引导会员入会、外出考察交流学习

效益指标: 会员满意度。

（二）评价方法与过程

1.数据采集: 通过财务系统、业务台账、第三方问卷调查（覆盖群众 150 人次）获取数据;

2.分析工具:采用成本效益分析法、对比分析法(与 2024 年数据横向对比);

3.专家评审: 邀请行业专家组成评审组，对重点项目进行实地核查。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2025 年部门整体绩效得分 96.32 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

核心成效:

1.引导会员入会：走访会员 60 户，入会人员 40 户;

2.会员满意度：全年走访企业 60 户，同比增长 2%。

（二）关键指标完成情况

指标类别	年度目标值	实际完成值	完成率
走访会员企业	60 户	60 户	100%
反映企业瓶颈问题比率	100%	98.5%	98.5%
会员满意度	100%	100%	100%

（三）效益分析

社会效益：会员企业参与度提高 25%;

经济效益：企业带动就业 1 万人，乡村居民收入增 35%;

可持续影响：政策宣导推动民营经济快速发展。

四、主要经验做法

1.党建引领统筹资源：开展五联活动，加强与村民、会员直接的联系;

2.数字化赋能管理：运用大数据分析游客偏好，精准宣传民营经济优惠政策，营销成本降低 15%;

3.绩效动态监控：建立“月度通报+季度督导”机制，对预算执行滞后项目约谈责任0次。

五、存在问题与改进建议

（一）存在问题

1.预算执行不均衡：由于人员流动及资金缺乏部分费用审批流程长导致资金支付滞后；

2.引领不足：由于资金缺乏有些活动无法正常开展；

3.专业人才缺口：高层次人才紧缺。

（二）改进建议

1.优化预算管理：推行“项目库+滚动预算”模式，提前启动重点项目前期工作；

2.强化引领协作：组织企业召开座谈会，交流经营策略，引领企业健康快速发展；

3.加强人才引育：引进高等人才运用，加强与高校合作。

2025年，我部门以绩效目标为导向，有效发挥财政资金效能，推动工商联事业高质量发展。下一步将围绕市委市政府中心规划目标，持续深化绩效管理改革，为打造民营经济健康发展提供坚实保障。

临夏市工商业联合会

2026年2月5日

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市工商业联合会						
		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(万元)	年度资金总额	196.94	218.37	206.58	94.6	9.46	
	(一)基本支出	196.94	218.1	206.32	94.59	9.45	
	1.人员经费	172.93	194.09	187.5	96.6	9.66	
	2.公用经费	24.01	24.01	18.81	78.35	7.83	
	(二)项目支出	0	0.264	0.264	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	0.264	0.264	100	10	
预期目标	1、着力抓好促进非公有制经济发展的服务工作 2、不断加强工商联自身建设						
实际完成情况	1、完成了全年干部职工工资、奖金、取暖费和年终奖的发放。2、完成了全年工作经费的正常开支						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	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	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	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)		0.87	100	0.78	
	数量指标	通过组织专题培训、讲座等形式，开展学习教育活动	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		发挥工商联主体作用，积极引导非公经济人士参政议政	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	

重点履职指标	质量指标	会员对工商联工很满意，要求以后多举办此类活动	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		党委部门对工商联在非公经济人士工作的肯定	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	按照年初计划做好企业走访工作	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		做好问题清单及时反馈有关部门	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	帮助会员企业了解心的民营经济政策	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		与有关部门合作整理优惠政策	比上年有所下降	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
部门综合指标	经济效益	为企业搭建平台	增长	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		大力提升企业的营业额	比上年有所提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	为会员企业排忧解难	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		职工工作积极性	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	树立良好的企业形象	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		给会员企业提供绿色的经营环境	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	服务对象满意度	会员满意度	>=100%	100	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.32	