

附件 4

石家庄市工商业联合会部门 2025 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 2025 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。

(10) 完成市委、市政府和省工商联交办的其他任务。

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 2025 年末在职人员 35 人（其中公务员 32 人、机关和事业工人 3 人）。

3. 资产情况

本部门年末资产总额 1481.54 万元，其中土地 970 万，房产 324.7 万，车辆一辆 20 万元，其他资产 166.84 万元。

（二）部门收支预决算情况

1. 预算安排情况

2025 年度本部门年初预算收入 952.69 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2025 年度本部门预算支出 952.69 万元，其中：基本支出 860.64 万元，包括人员经费 756.21 万元和日常公用经费 104.43 万元；项目支出 92.05 万元。

2. 预算调整情况

2025 年我部门调整后预算收入 969.9 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2025 调整后预算支出 968.92 万元，其中：基本支出 877.49 万元，包括人员经费 773.41 万元和日常公用经费 104.08 万元；项目支出 91.43 万元。

3. 决算情况

2025 年收入决算 968.92 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2025 年支出决算 968.92 万元，其中：基本支出 877.49 万元，包括人员经费 773.41 万元和日常公用经费 104.08 万元；项目支出 91.43 万元。

2025 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。一是实施民营企业素质提升工程，每年培训民营企业家及高管 200 人次以上；二是对非公有制人士

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。

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 95%以上，项目总成本控制在 28.8 万元，对民营企业思想政治引领的影响程度大于 90%，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 95%，项目总成本控制在 32.69 万元，对非公有制党建工作建设的影响程度大于 90%，非公有制人士满意度大于 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 100%，异地石家庄商会组建按时完成率 95%，项目总成本控制在 8.8 万元，对异地商会建设的影响程度大于 90%，，异地商会人员满意度 95%以上。

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2025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 非公有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，举办 2 期政协工商联界别委员参观研学交流活动，提交提案、建议、会议发言材料 11 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 500 人次，组织开展全国“两会”、《民营经济促进法》、二十届四中全会精神宣讲等专题活动；三是推进所属商（协）会非公党建工作，全年指导各商会开展学习研讨、主题党日等活动 70 余次，举办“凝‘党’心、聚‘会’力”党建促会建专题培训，组织入党积极分子、党员发展对象专题培训；四是推动西安市石家庄商会注册成立，推进郑州、苏州、新疆、成都等地石家庄商会建设。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我部门根据 2025 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 8 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 91.43 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）28.8 万元。该项目到位资金 28.8 万元，支出 28.8 万元，资金支出进度 100%，总体完成率 100%。组织民营企业企业家参与数量达到 500 人次；活动参与率 95%；项目按时完成率 100%；决算金额 28.8 万元，等于调整预算数 28.8 万；组织举办“加快发展新质生产力 助力企业家能力提升”“理想信念报告会”“助企行政策解读”“二十届四中全会精神专题辅导”等活动；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）8.8万元。该项目到位资金8.8万元，支出8.8万元，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5次；异地商会组建合规率100%；按期完成率100%；决算金额8.8万元，等于调整预算数8.8万；推进陕西省河北石家庄商会成立，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）32.69万元。该项目到位资金32.69万元，支出32.68745万元，资金支出进度99.99%，总体完成率99.98%；培训出勤率95%；项目按时完成率100%；决算金额32.68745万元，小于调整预算数32.69万；订购《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》《党的二十届四中全会〈建议〉学习辅导百问》等书籍；举办“凝党心 聚合力 商协会党建促会建培训”、入党积极分子学习培训、党务工作者学习培训、党员培训，举办支部书记工作会议，组织非公商协会主题党日活动；参与人员满意度100%，该资金达到预期要求。

4. 业务培训费（专项公用）10.8万元。该项目到位资金10.8万元，支出10.8万元，资金支出进度100%，总体完成率100%。组织培训次数5次，完成预算目标；培训出勤率100%；项目按时完成；决算金额10.8万元，等于预算数10.8万；组织举办“新公司法下如何放空股东以知识产权出资的法律风险”“民营经济人士理想信念教育暨素质提升”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。

5. 业务咨询委托费（专项公用）1.51 万元。该项目到位资金 1.51 万元，支出 1.51 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 1.51 万元，等于预算数 1.51 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。

6. 专项邮电费（专项公用）2 万元。该项目到位资金 2 万元，支出 2 万元，资金支出进度 100%，总体完成率 100%。保障对象情况 5 个，完成预期指标；功能覆盖率 100%；决算金额 2 万元，等于预算数 2 万元；业务保障能力 100%；工作人员满意度达到 100%，该资金达到预期要求。

7. 文件资料印刷费（专项公用）3.8 万元，该项目到位资金 3.8 万元，支出 3.8 万元，资金支出进度 100%，总体完成率 100%。文件印刷数量达到 500 册；印刷合格率 100%；印刷工作完成及时率 100%；决算金额 3.8 万元，等于预算数 3.8 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。

8. 党组织活动经费（专项公用）3.65 万元，该项目到位资金 3.65 万元，支出 3.03079 万元，资金支出进度 83.04%，总体完成率 100%。参与人员 32 人；学习用品购置合格率 100%；每月开展党日活动一次；决算支出 3.03079 万元，小于调整预算数 3.65 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 99.49 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：党组织活动经费结余 0.62 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。