

2024 年度

四川省峨眉山市工商业

联合会部门决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 1 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	35
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。代表并维护会员企业合法权益，反映会员的意见、要求和建议。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业。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。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理、完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等经济活动，出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。承办市委、市政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

峨眉山市工商业联合会下属二级预算单位 1 个，其中行政单

位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨眉山市工商业联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市工商业联合会

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 131.93 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1.56 万元，下降 1.17%。主要变动原因是人员基本养老保险减少。

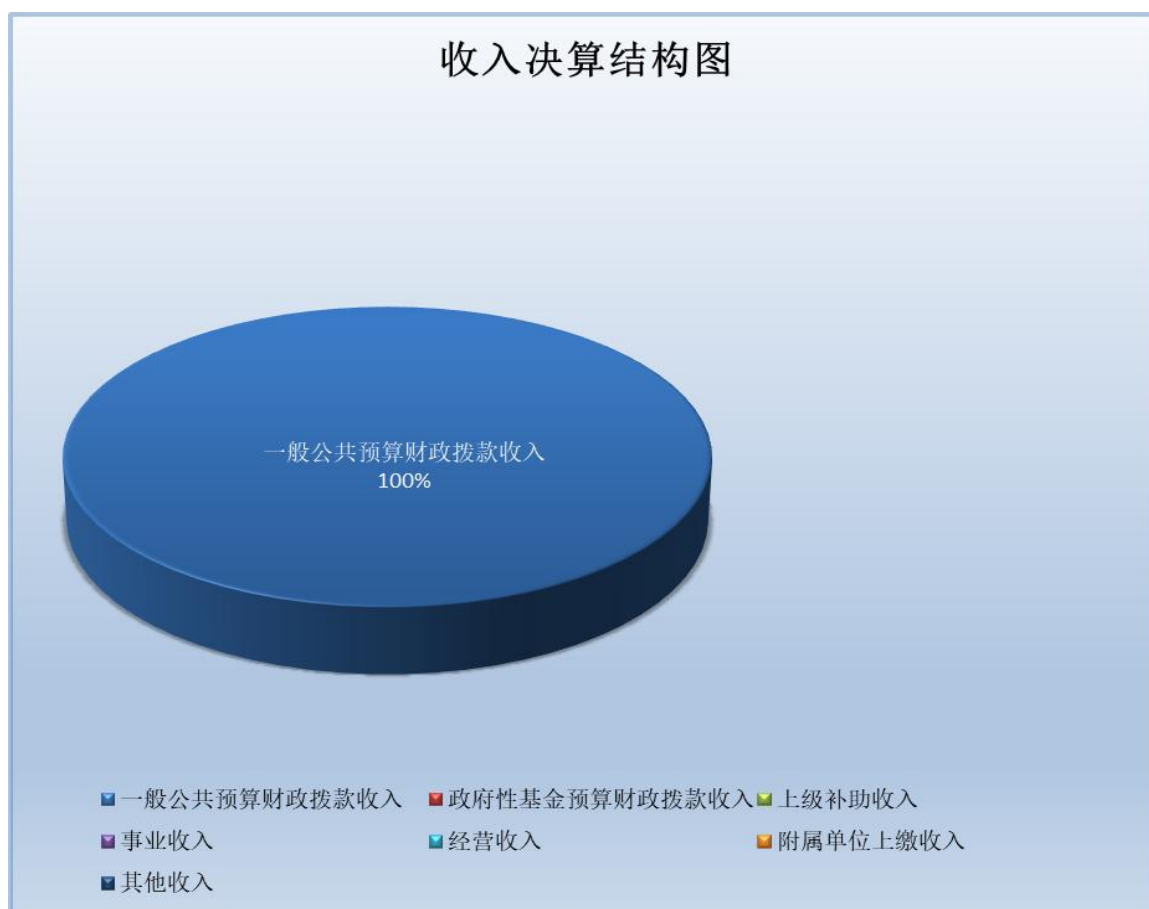


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 131.93 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 131.93 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

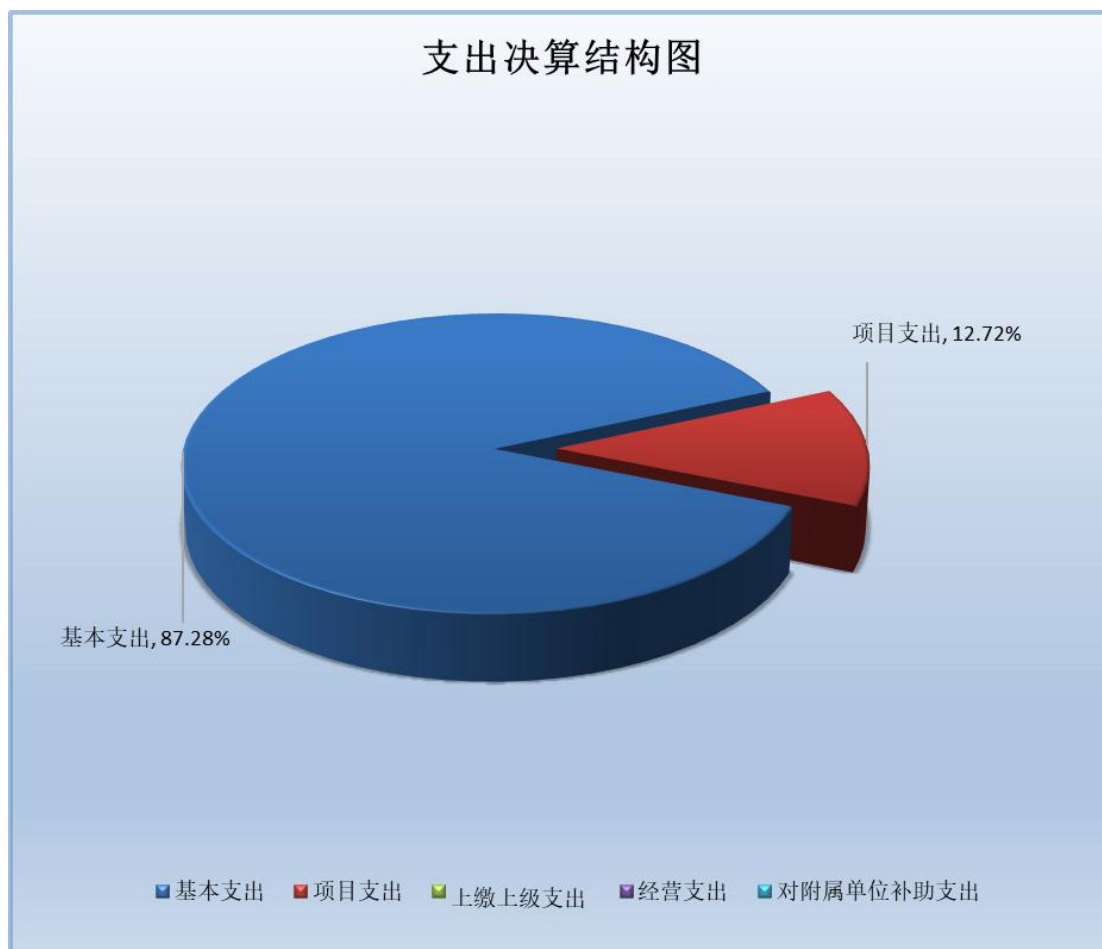


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 131.93 万元,其中:基本支出 115.15

万元，占 87.28%；项目支出 16.78 万元，占 12.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 131.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 1.56 万元，下降 1.17%。主要变动原因是人员基本养老保险减少。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 131.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.56 万元，下降 1.17%。主要变动原因是人员基本养老保险减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 131.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 106.77 万元，占 80.93%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 13.25 万元，占

10.04%；卫生健康支出 4.56 万元，占 3.46%；住房保障支出 7.35 万元，占 5.57%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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决算数为 131.93 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运

行（项）：支出决算为 89.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 16.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 8.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 115.15 万元，其中：

人员经费 90.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 24.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

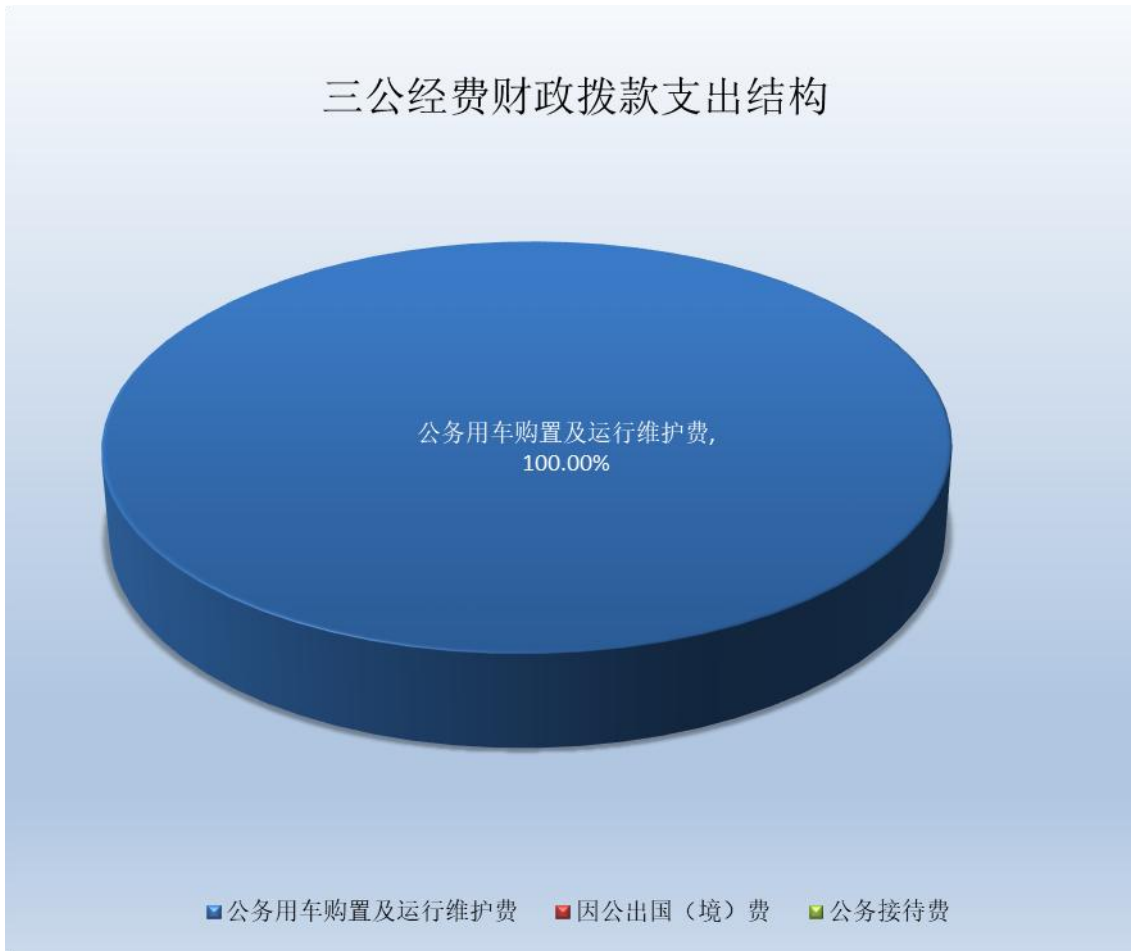
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.72 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.59 万元，增长 52.21%。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 1.72 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出结构



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年增加 0 万元, 增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.72 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.59 万元, 增长 52.21%。主要原因是增加了企业走访频次, 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等相应上涨。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.72 万元。主要用于开展情暖峨眉活动、企业走访调研所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，峨眉山市工商业联合会机关运行经费支出24.18万元，比2023年度增加8.57万元，增长54.9%。主要原因是增加了劳务派遣相关劳务费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，峨眉山市工商业联合会政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.14万元。主要用于办公设备购置、公务用车燃料费、保险费、维修费。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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨眉山市工商业联合会共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，峨眉山市工商业联合会在2024年度预算编制阶段，组织对基层组织建设费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本

经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨眉山市工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基层组织建设费等专项预算项目绩效自评报告。其中，峨眉山市工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.93 分，绩效自评综述：整体支出绩效评价较好，所有支出全部纳入绩效评价。通过资金使用，基本达到预期效果，保证了各项工作任务地完成，不存在资金的浪费和挪用情况。基层组织建设费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：四个基层商会工作正常运转，工商联各项工作顺利推进。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指工商联的基本支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业(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(项):指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支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

17.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支出和公用支出。

18.项目支出：指在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。

19.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。

20.“三公”经费：指部门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。

21.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

峨眉山市工商联为市级直属一级预算单位，内设机构：综合股。

（二）机构职能。

参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。代表并维护会员企业合法权益，反映会员的意见、要求和建议。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业。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。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理、完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。组织会员

举办和参加各种对内对外展销会、交易会等经济活动，出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。承办市委、市政府和有关部门委托事项。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，市工商业联合会总编制 5 人，其中行政编制 5 人，工勤编制 0 人。在职人数 5 人，退休人员 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年部门总收入 131.93 万元。其中，一般公共服务收入 106.77 万元，社会保障和就业收入 13.25 万元，住房保障收入 4.56 万元，卫生健康收入 7.35 万元。

（二）支出情况。

2024 年部门总支出 131.93 万元。其中，一般公共服务支出 106.77 万元，社会保障和就业支出 13.25 万元，住房保障支出 4.56 万元，卫生健康支出 7.35 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

我部门 2024 年无结余分配和结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。（15分）

（1）开展宣传调研服务工作，调研服务次数不少于5次，设定分值5分。指标主要反映工商联作为党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，发挥反映社情民意及有序参政议政的助手作用。评分方法比率分值法。实际2024年度收集、整理全市相关职能部门55条惠企政策形成“两个健康”政策汇编，推出峨眉山市惠企政策二维码并在总商会公众号上公布，充分发挥法官工作站、商会调解委员会、检察官联络站作用，全年为会员企业、小微企业提供司法指引、法治体检等服务18次，完成年度目标任务。自评得分5分。

（2）组织经贸考察交流次数不少于1次，设定分值5分。指标主要反映工商联作为服务非公有制经济的助手，服务中心大局助力峨眉山市经济社会发展的作用。评分方法比率分值法。评分方法比率分值法。实际2024年度，组织20余家会员企业赴浙江、广东考察学习，与台州市椒江区等7个市县工商联签订友好协议，挂牌成立温州市四川商会、珠海市四川商会峨眉山联络站。自评得分5分。

（3）加强组织建设，发展会员不少于10个，设定分值5分。指标主要反映工商联作为人民团体和商会组织，吸收会员壮大队伍履行统一战线职责的效能。评分方法比率分值法。实际2024年度，组织召开全市商协会工作会，全年吸收并发展绿色材料、食品饮料、特色轻工等行业新会员企业20余家。加快推动乡镇基

层商会建设，峨眉山市罗目商业联合会正式挂牌成立，吸纳会员30名，覆盖旅游、餐饮等多个行业。自评得分5分。

2. 预算管理。（25分）

（1）预算编制质量。（6分）

本部门预算项目科学细化至支出事项，与绩效目标精准对应，确保资金投向清晰可控；绩效指标严格量化产出数量、质量、时效等核心要素，形成有效评估标尺；预算编制紧密结合年度重点任务及实际需求；新增项目均实施事前绩效评估，从可行性、成本效益等多维度严格把关。2024年财政预算执行数131.93万元，但其中13.05万元激励经费是为了激励公务员更好地履行职责临时安排预算，属于预算追加项，建议不纳入市工商联预算。因此2024年实际预算执行数为118.88万元。故财政拨款预算偏离度0.47%。该项指标得分5.97分。

（2）非税收入。（4分）

部门无非税收入。该项指标自评得4分。

（3）政府购买服务政策执行。（2分）

2024年我部门政府采购总预算数2.18万元，政府采购实际支付总金额1.93万元，已完成采购项目节约金额0.25万元，采购执行率88.53%。该项指标得分1.76分。

（4）支出执行进度。（4分）

市工商联2024年1至6月预算执行数59.53万元，2024年6月30日预算数为年初预算118.32万元+6月30日前预算追加

13.61 万元=131.93 万元，因此 1-6 月执行进度为 45.12%。

市工商联 2024 年 1 至 12 月预算执行数 131.93 万元，2024 年 12 月 31 日部门预算数为年初预算 118.32 万元+12 月 31 日前预算追加 13.61 万元=131.93 万元，因此 1-12 月执行进度为 100%。

2024 年无预警支出金额。

该项指标得分=（1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2）×2+（1-7 至 12 月支出预警金额占比×0.8-7 至 12 月支出违规金额占比×0.2）×2=4 分。

（5）预算分配进度。（4 分）

部门严格落实上级资金管理规定，资金下达后第一时间启动分配程序，已于一个月内完成细化方案编制并下达至执行单位，确保资金及时到位。资金支付进度整体达标。该项指标得分 4 分。

（6）严控一般性支出。（5 分）

2023 年市工商联一般性支出年初预算中“三公”经费 3 万元，差旅费 1.5 万元，合计 4.5 万元，无会议、培训、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等支出。2024 年市工商联一般性支出年初预算中“三公”经费 3 万元、会议费 2 万元、培训费 1 万元、差旅费 4 万元，合计 10 万元。一般性支出财政拨款年初预算较上年未实现压减，得 0 分。

2023 年市工商联一般性支出预算执行中“三公经费”经费 1.13 万元，会议费 1.04 万元，培训费 0.26 万元，差旅费 2.49 万元，合计 4.92 万元。2024 年市工商联一般性支出预算执行中

“三公经费”经费 1.72 万元，会议费 0.55 万元，培训费 2.7 万元，差旅费 9.12 万元，合计 14.09 万元。一般性支出财政拨款预算执行较上年未实现压减，得 0 分。

综上，该项指标自评得 3 分。

3. 内控管理。（5 分）

部门扎实推进内控体系建设，结合实际完善重大经济事项集体决策、财务管理、资产管理、采购管理及绩效管理等制度，明确重大经济事项认定标准，强化决策合规性。经核查，本年度未发现应集体决策而未执行的事项，经济业务审签流程抽查合规率达 100%。该项自评得 5 分。

4. 财务管理。（6 分）

（1）财务岗位设置（2 分）

部门合理设置出纳、会计、财务负责人三个财务工作岗位，分别由三人担任，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离制度，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求。该项自评得 2 分。

（2）财务管理规范。（4 分）

市工商联制定出台《机关财务管理制度》、《固定资产管理办法》，并按照相关规定落实三重一大、财务审批等流程，严明了财经纪律。资金使用符合相关财务管理制度规定，该项指标自评得 4 分。

5. 资产管理。（8 分）

（1）资产利用率。（2 分）

市工商联办公设备超最低使用年限资产利用率为 82.91%，大于全市行政事业单位平均值，得 1 分。

办公家具超最低使用年限资产利用率为 5.3%，小于全市行政事业单位平均值，得 1 分。

(2) 账账相符。(2 分)

经核查，本部门资产管理系统与政府财务报告记录一致，账实相符率达 100%，该项指标自评得 2 分。

(3) 资产管理规范。(4 分)

本部门资产配置工作严格遵循“六个不得 一个暂停”要求：不得超标配置、不得违规审批、不得擅自处置资产、不得形成账外资产、不得挤占挪用、不得闲置浪费，对超标配置或低效运转资产暂停新增配置。通过全流程合规审查，资产配置合规率达 100%，未发现违规情形。该项指标自评得 4 分。

6. 采购管理。

(1) 支持中小企业发展。(2 分)

严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。该项指标自评得 2 分。

(2) 采购管理规范。(4 分)

本部门严格遵循政府采购法律法规，本年度采购流程规范有序，未发生采购文件投诉成立或因违法行为被责令整改的情况。同时，在绩效监督检查中，政府采购环节均合规高效，未发现任何问题。该项指标自评得 4 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 16.78 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。（12 分）

（1）决策程序。（4 分）

2024 年市工商联 3 个特定预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序，自评得 4 分。

（2）目标设置。（4 分）

2024 年市工商联预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，自评得 4 分。

（3）项目入库。（4 分）

2024 年市工商联预算项目在规定时间内完成项目入库，自评得 4 分。

2. 项目执行。（12 分）

（1）执行同向。（4 分）

2024 年市工商联预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得 4 分。

（2）项目调整。（4 分）

2024 年市工商联预算项目未采取对应调整措施，自评得 4 分。

（3）执行结果。（4 分）

2024 年市工商联无预算结余率小于 10% 的项目，自评得 4 分。

3. 目标实现。（11 分）

（1）目标完成。（4 分）

2024 年市工商联 3 个部门预算特定项目全部完成绩效目标，自评得 4 分。

（2）目标偏离。（4 分）

2024 年市工商联预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离度在 30% 以上的 0 个，该项指标得 4 分。

（3）实现效果。（3 分）

2024 年市工商联部门预算特定目标类项目均完成绩效目标效益指标，该项指标得 3 分。

2024 年度市工商联一般公共预算、政府性基金预算绩效目标全面达成，支付进度符合预期。政府购买服务覆盖广泛，公共服务质量提升。本部门不涉及国有资本经营预算以及专项债券资金。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用。

经自查，我会将内设机构绩效自评纳入了考核体系，建立了对内设机构预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开。

经自查，我会按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况，在政府门户网和峨眉山市工商业联合会网站上向社会公进行了公开。

3. 整改反馈。

我会没有财政部门针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题整改的情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本次评价总分 100 分，本部门整体支出绩效评价总得分为 97.93 分。整体支出绩效评价较好，所有支出全部纳入绩效评价。通过资金使用，基本达到预期效果，保证了各项工作任务地完成，不存在资金的浪费和挪用情况。

(二) 存在问题。

一是一般性支出财政拨款未实现压减。2024 年度预算执行数同比增加，与上一年度一般性支出年度预算执行相比，2024 年度我部门一般性支出执行数有所增加，集中表现在差旅费、培训经费预算执行数比上年度增加较多。二是年初预算编制不够精细，存在较大偏离。三是预算执行过程中未按照进度使用资金，资金使用进度相对滞后。

(三) 改进建议。

1. 严控一般性支出，确保过紧日子硬约束。一是严格预算管理，落实源头管控，从严从紧编制一般性支出预算。二是规范支出行为，落实节流管控，从严落实中央和省级“三公”经费管理规定。三是切实厉行节约，落细成本管控，严控会议、培训支出，严把资产配置“入口”关，“使用管理关，确需配置资产的，优

先通过调剂方式配置。

2. 提高预算管理水平，加快支出执行进度。一是充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制准确度。积极应用绩效监控结果指导预算调整，增强预算编制与预算执行的一致性，提升预算精细化管理水平。二是作好预算支出总体安排，建立和完善预算执行情况分析、监督、信息反馈机制，加大力度推进预算执行进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51118122T000005111198-基层组织建设费						
主管部门		工商联				实施单位 (盖章)	峨眉山市工商业联合会	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		确保基层商会工作正常运转，确保工商联各项工作顺利推进。			四个基层商会工作正常运转，工商联各项工作顺利推进。		
	2. 项目实施内容及过程概述		四个基层商会工作正常运转，工商联各项工作顺利推进。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	4.00	4.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	保障下属商会运转正常	=	4	个	4	15	15	
		质量指标	全年基层商会健康发展	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	2022年完成基层商会指导工作	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指导、服务基层商会	≥	90	%	100	15	15	
		可持续影响指标	保障下属商会持续开展各项工作	≥	90	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层商会对工商联指导服务工作的认可度	>	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	<	5	万	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自查得分100分，四个基层商会工作正常运转，工商联各项工作顺利推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李芙蓉					财务负责人：赵小灵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51118123T000008941766-“两个健康”等重点工作保障经费							
主管部门		工商联				实施单位 (盖章)		峨眉山市工商业联合会	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	顺利推进“两个健康”、万企兴万村等重点工作，确保工商联工作干出实效。				按时足额支付物业服务费、民营经济服务中心建设经费、基层商会建设费、会员培训经费相关费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付民营经济服务中心建设、基层商会建设、会员培训等相关费用。							
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	11.98	11.98	100.00%	10	10		

(10分)	其中：财政资金	12.00	11.98	11.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保证两个健康、万企兴万村的重点工作顺利推进	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	顺利推进“两个健康”创建配合工作	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	本年度内完成相关工作任务	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境，更好为民营经济发展服务	≥	90	%	100	10	10	
		可持续发展指标	促进民营经济健康发展	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业、基层商会满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	<	12	万	11.98	20	10	
合计								100	100	
评价结论	自查得分100分，按时足额支付民营经济服务中心建设、基层商会建设、会员培训等相关费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李芙蓉					财务负责人：赵小灵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51118124T000009964160-信创经费		
主管部门	工商联	实施单位 (盖章)	峨眉山市工商业联合会
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	为推动我国产业发展，采购信创电脑替代原电脑，加强我国经济可持续发展，保证我单位办公信息安全					按时采购信创电 1 台。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成信创电脑采购计划。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.79	0.79			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.79	0.79			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≤	10	台	1	20		
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	15		
		时效指标	设备采购及时率	≥	90	%	100	15		
	效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	5	20		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	100	10		
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	8	万	0.79	10		
合计								100		
评价结论	自查得分 100 分，按时完成信创电脑采购计划。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李芙蓉					财务负责人：赵小灵					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。为确保基层商会工作正常运转，需要项目资金 5 万元。该项目属于保障类项目，申报的内容和具体实施的内容相符，申报目标合理可行，对基层商会健康发展提供有力保障。

（二）项目绩效目标。建好民营经济工作服务中心，搭建政策宣传、政企沟通、法律咨询、调查研究、商（协）会交流等服务平台，落实“专事专管”，构建根强、干健、枝状助企服务体系。做好市场主体社会责任调查、民营企业调查点季度运行调查 4 次，通过市场主体直接评价、评议政府职能部门、社情民意工作渠道，倾听企业心声、摸清企业困难，为企业纾困解难。按时完成各项绩效目标，在 2024 年支付项目结算资金。项目资金按时下达，资金全额用于 2024 年基层组织建设工作经费。

（三）项目资金申报相符性。2024 年该项目实际使用资金 5 万元，全额用于基层组织建设的结算支付。全年运转好四个基层商会，市商会正常运转。项目开支范围、标准及支付进度、支付

依据均合规合法，资金支付与预算相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2024 年财政预算基层组织建设费共计 5 万元，其中本级 5 万元，资金全部按时到位，到位率 100%。

2. 资金使用。截至 2024 年 12 月 31 日，基层组织建设费实际支出 4 万元。用于支付基层组织建设相关工作费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我会建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目组织实施情况

该项目机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2024 年 12 月底，我会下属 4 个商会运转正常，开展党和国家大政方针、政策法规的宣传培训 10 次，增强民营经济人士对中国共产党和中国特色社会主义的“政治认同、思想认同、情感认同”。常态化开展送政策上门服务活动，面对面解读法律法

规、涉企政策、企业管理等方面法规政策，帮助会员企业能及时充分享受政策红利。构建政府相关部门与民营企业沟通交流“绿色通道”，主动与政府相关职能部门联系协商。

（二）项目效益情况

项目经费的保障保证了工商联下属基层商会的正常运转，并且引导下属商会持续推进“万企兴万村”行动，主动履行社会责任，产生巨大社会效益。基层商会对工商联指导服务工作的认可度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进。

（二）相关建议

充分重视预算编制工作，按照实际情况科学安排预算，以此提高预算编制的真实性、全面性和准确性。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表