

2024 年度

乐山市市中区工商业联合会部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 21 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门职责 | 4 |
| 二、机构设置 | 5 |
| 第二部分 2024 年度部门决算情况说明 | 6 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 6 |
| 二、收入决算情况说明 | 6 |
| 三、支出决算情况说明 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 14 |
| 第三部分 名词解释 | 16 |
| 第四部分 附件 | 19 |
| 第五部分 附表 | 34 |
| 一、收入支出决算总表 | 34 |
| 二、收入决算表 | 34 |
| 三、支出决算表 | 34 |

| | |
|------------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 34 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 34 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 34 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 34 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 34 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 34 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 34 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 34 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 34 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 34 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商，发挥参政议政，民主监督作用；

2.引导会员参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的路线、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；

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

7.为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

9.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；

10.增进与香港、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社会团体及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷；

12.承办区委、区政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

乐山市市中区工商业联合会及下属二级预算单位 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。

纳入乐山市市中区工商业联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

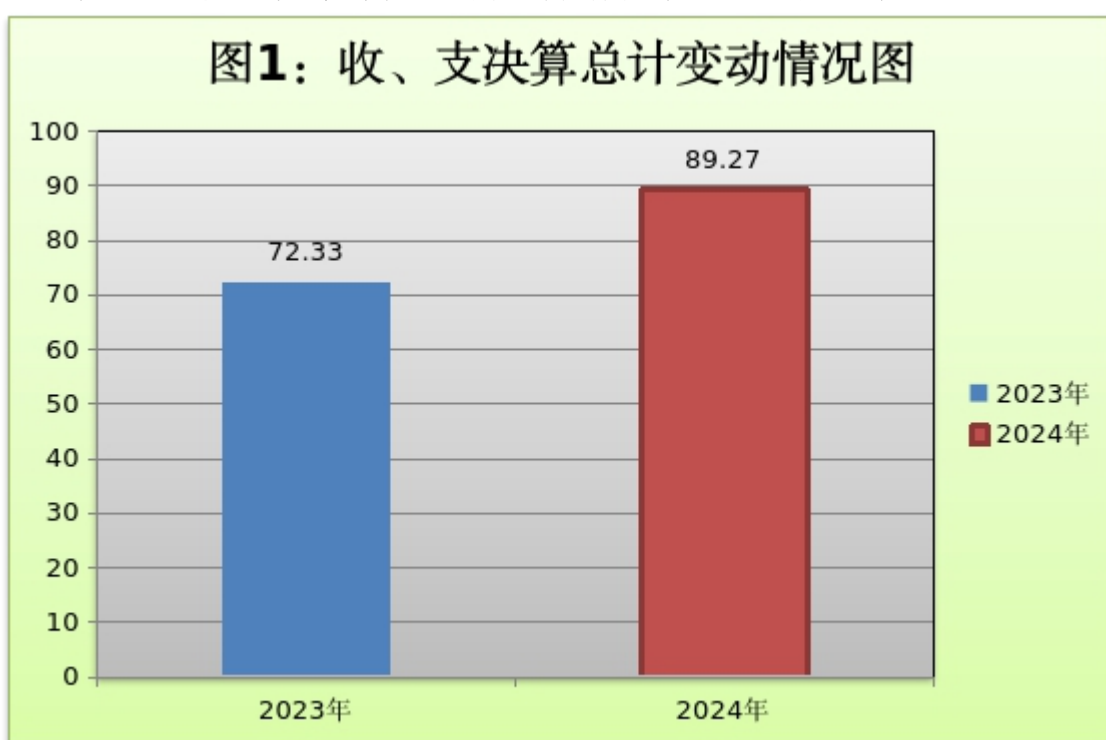
1.乐山市市中区工商业联合会机关。

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、支总计均为 89.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 16.94 万元，增长 23.42%。主要变动原因是我单位增加在职人员调标工资。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

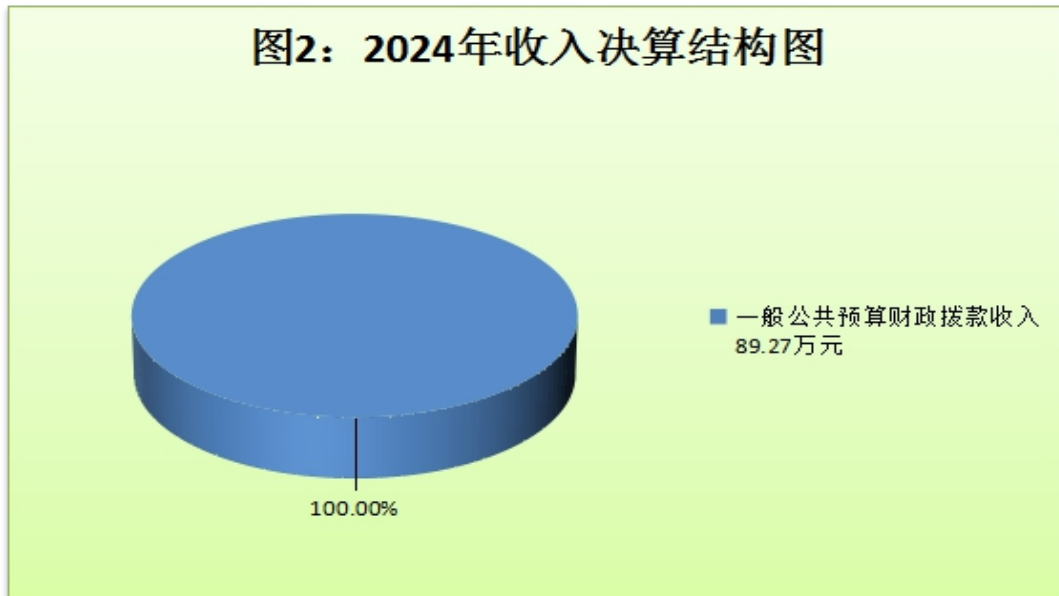


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 89.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 89.27 万元，占 100%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

图2：2024年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 89.27 万元，其中：基本支出 84.30 万元，占 94.43%；项目支出 4.97 万元，占 5.57%。

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

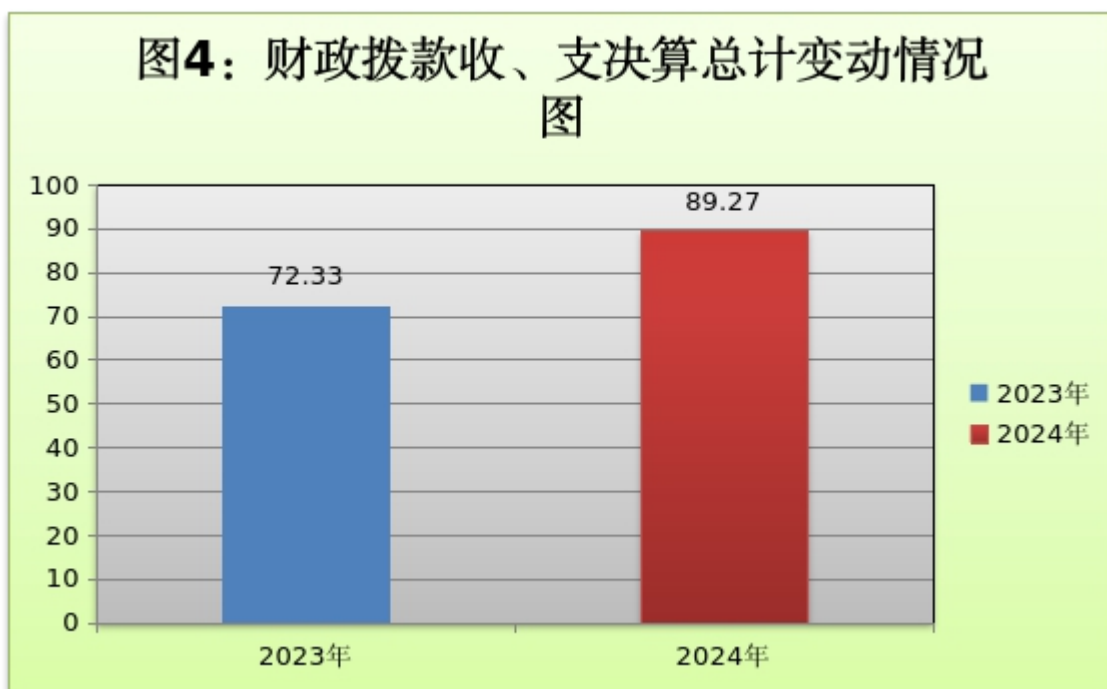
图3：2024年支出决算结构图



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、支总计均为 89.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.94 万元，增长 23.42%。主要变动原因是我单位增加在职人员调标工资。

（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 89.27 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增加 16.94 万元，增长 23.42%。主要变动原因是我单位增加在职人员调标工资。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

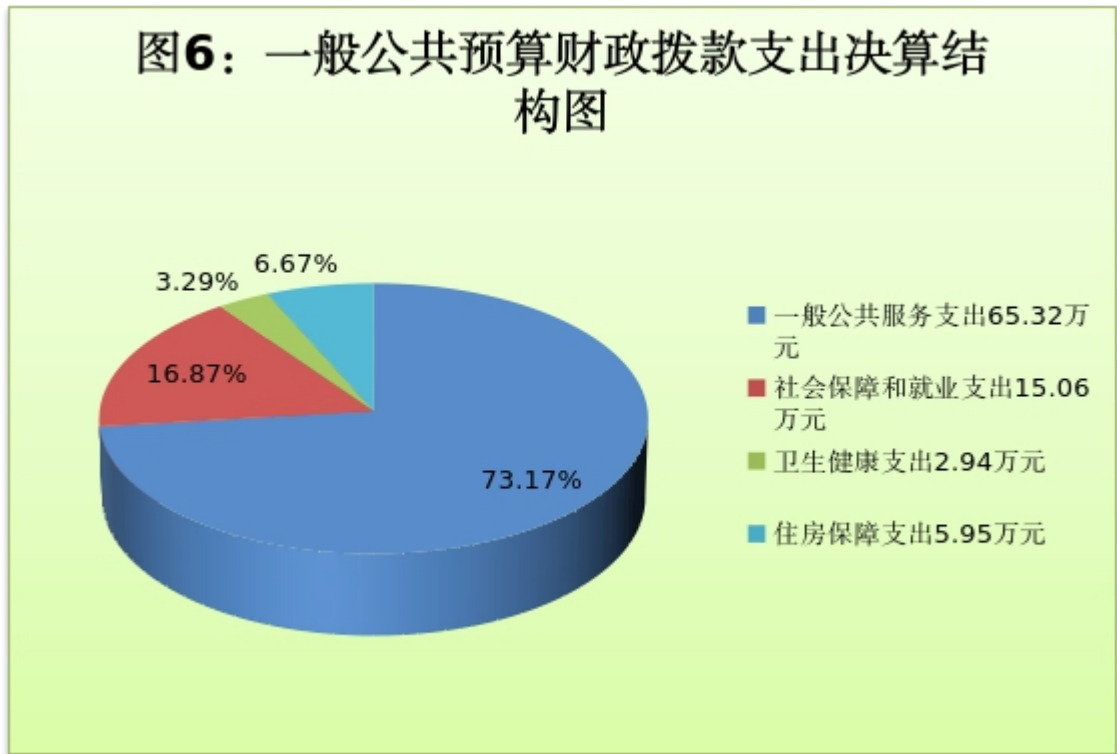


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 89.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 65.32 万元，占 73.17%；社会保障和就业支出 15.06 万元，占 16.87%；卫生健康支出 2.94 万元，占 3.29%；住房保障支出 5.95 万元，占 6.67%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 **89.27** 万元，完成预算 **100%**。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：支出决算为 60.35 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务支出(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 4.97 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算为 7.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 1.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 1.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 5.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 84.30 万元，其中：

人员经费 76.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

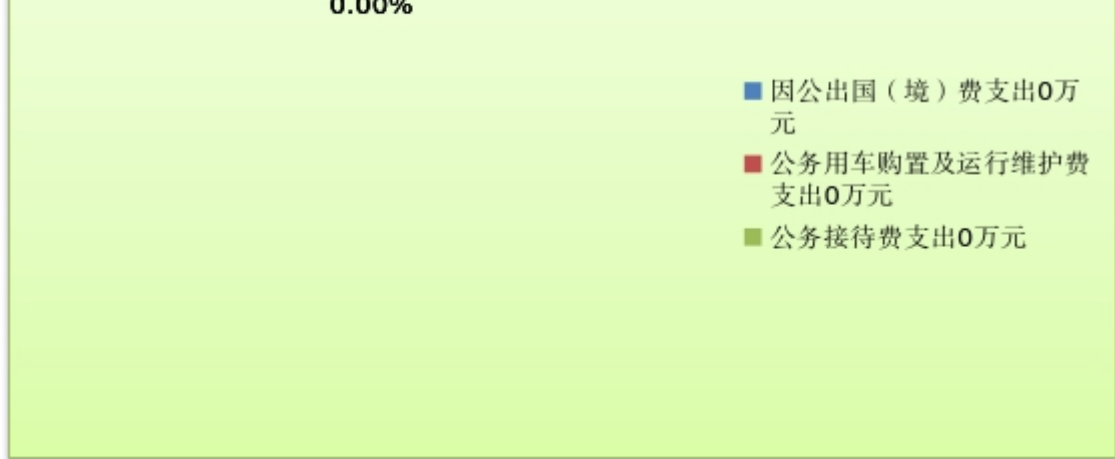
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行厉行节约的相关规定，减少不必要的接待活动，没有产生接待费。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图7：2024年“三公”经费财政拨款支出结构图



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）支出决算与 2023 年度持平。主要原因是我单位 2024 年没有因公出国（境）人员，没有产生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是我单位无公车。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算与 2022 年度持平。主要原因是我单位 2024 年没有接到公函，没有接待人员，没有接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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。

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。

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，乐山市市中区工商业联合会机关运行经费支出 7.65 万元，比 2023 年度增加 0.65 万元，增长 9.21%。主要原因是增加办公费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区工商业联合会政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于我单位购电脑 1 台。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，乐山市市中区工商业联合会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年引导企业稳步发展工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 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，形成乐山市市中区工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024 年引导企业稳步发展工作经费专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市市中区工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果；2024 年引导企业稳步发展经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：项目资金使用规范、安全、有效，全面完成了年度企业走访与服务工作，保障了单位高效运转，设备采购合规及时，达到了引导企业稳步发展的预期绩效目标；2024 年引导企业稳步发展工作经费专项预算项目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 to 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）：指本单位的基本支出。

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）：指本单位未单独设置项级科目的

其它项目支出。

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支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映其他用于优抚方面的支出。

15.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）：指其它用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

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

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

乐山市市中区工商业联合会 部门整体支出自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

乐山市市中区工商业联合会是 1 个一级预算行政单位,无二级预算单位。核定人员编制 5 个,其中行政编制 2 个,事业编制 0 个,工勤编制 3 个。

(二) 机构职能。

- 1.参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商,发挥民主监督作用,参政议政;
- 2.引导会员参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;
- 3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作;
- 4.发扬自我教育的优良传统,宣传贯彻党和国家的路线、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;
- 5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

7.为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8.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；

9.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；

10.增进与香港、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社会团体及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷；

12.承办区委、区政府和有关部门委托事项。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，乐山市市中区工商业联合会有在职人员 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

乐山市市中区工商业联合会 2024 年年初预算收入 89.27 万元，决算报表预算收入 89.27 万元。

（二）支出情况。

乐山市市中区工商业联合会 2024 年年初预算支出 89.27 万元,决算报表预算支出 89.27 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

乐山市市中区工商业联合会 2024 年决算报表无结转结余。

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。

一是做好思想政治引领。始终将政治建设作为首要任务,通过多种形式引导非公有制经济人士坚定理想信念,增强发展信心,组织民营经济人士参加市工商联举办的专题培训班 1 期;通过“专题宣讲会+企业家学习沙龙”等方式加强形势政策宣讲解读,先后通过召开工商联(商会)执委会议、宣讲会等形式开展专题培训 9 次,邀请市委党校副校长、区委统战部长为全区民营企业代表专题讲授党的二十届三中全会和省委十二届四次、五次全会精神 and 市委八届八次、九次全会以及区委九届七次全会精神,帮助民营经济人士全面准确领会和贯彻落实党中央决策部署,强信心稳预期,为全区民营经济高质量发展提供强劲的政治思想动能。

二是持续进企问需助企。以开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动为契机,深入开展“进企业、解难题、助发展”行动,积极通过召开统战部长“面对面”、不定期走访联系企业等形式,收集企业有关要素保障、融

资、营商环境等方面意见建议 32 条，协调相关部门为企业纾困解难、政策咨询等问题 50 余个。今年以来，参与筹备市委统战部长“面对面”走进市中区活动 2 次，召开区委统战部长“面对面”活动 7 次，调研走访企业 25 家，收集企业反映的问题 23 个，已解决 21 个，问题解决率达 91.3%。深入开展调研，与市委党校合作申报省社科院科研课题《乐山市推动民营企业参与乡村振兴的政策保障研究》并结项，参与省工商联调研“两个健康”工作座谈会，并做会议交流发言。积极宣传民营经济相关政策法规，举办政策宣讲会 2 场，提供政策咨询服务 100 余次，收集、整理汇编 2024 年涉企惠企政策 9 项。

三是组织“走出去”。发挥工商联（商会）的桥梁纽带作用，带领企业参与市工商联赴青岛、宜宾考察学习“两个健康”工作，推进优势互补、共进共赢。组织会员企业和乐山市新生代企业家商会 20 余名青年企业家代表赴眉山市开展考察学习活动，与眉山市青年企业家商会交流商会建设工作，搭建两地年轻企业家交流合作平台，促进年轻一代民营企业健康成长，推动两地工商联、商协会和民营企业交流合作。

四是加强会员发展与管理。加大区总商会会员发展力度，注重吸收行业龙头企业、新兴产业企业和年轻一代企业家加入工商联组织。全年发展新会员 4 家，会员总数达到 418 家。同时，加强会员管理和服務，健全完善了会员信息数据库，每月不定期开展会员走访调研活动，了解会员需求，为会员提供个性化服务。

2.预算管理。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2024年乐山市市中区工商业联合会办公室年初预算收入89.27万元，决算报表支出89.27万元，支出执行进度100%，无预算年终结余。

3.财务管理。健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

4.资产管理。

我单位资产严格执行现行的固定资产管理制度，购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入会计账，并按照数量、金额登记固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。定期或不定期对固定资产进行抽查，检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

我单位在 2024 年末人均资产使用没有超过行政事业单位规定相关标准，没有闲置固定资产，资产利用率 100%，资产盘活率 100%。

5.采购管理。我单位对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。我单位在 2024 年采购总金额 0.74 万元，用于购买国产电脑一台。采购执行率 100%。

（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 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 4.97 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。我单位严格我单位严格贯彻落实《预算法》、《会计法》的相关要求，以及财政局对绩效目标制定的有关规定，把绩效目标制定作为财务管理工作的重要内容精心组织，抓好落实，遵循真实性、准确性、科学性合理的制定我单位绩效目标，根据工作实际开展情况设定指标值，按时完成我单位 2024 年绩效目标制定及项目入库工作。

2.项目执行。我单位严格按财政资金使用和管理相关规定进行支出，加强与财政局业务股室沟通，积极划拨资金，按照项目实施进度进行支付，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。各项目预算执行进度为 100%，所有项目已实现全部支出。

3.目标实现。

乐山市市中区工商业联合会 2024 年 1 个项目目标已完成，目标无偏离，绩效目标数量完成率 100%。我单位支出绩效总体良好，各项目目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

(三) 重点领域绩效分析。

我单位在 2024 年采购总金额 0.74 万元，用于购入国产电脑一台，所有采购程序合法，当年已支付公司款项，已执行完毕。

（四）绩效结果应用情况。

我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。我单位每年均按区财政局通知要求将历年整体支出绩效评价向社会公开，绩效评价中发现的好的经验将用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位预算绩效自评总体情况较好，没有发现问题。自评得分 100 分。

（二）存在问题。

我单位无。

（三）改进建议。

我单位无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51110223T000009848032-2024 年引导企业稳步发展经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市市中区工商业联合会部门 | | | 实施单位（盖章） | | 乐山市市中区工商业联合会 | | | |
| 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 | 帮助会员改进经营管理，完善财会管理，增强依法纳税意识，提高生产技术和产品质量，加强企业走访，积极反映会员的合理诉求，积极引导企业健康发展。 | | | 开展专题培训 9 次，政策宣讲会 2 场，政策咨询服务 100 余次。召开区委统战部“面对面”活动 7 次，调研走访企业 25 家，收集企业反映的问题 23 个，已解决 21 个，问题解决率达 91.3%。发展新会员 4 家。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障本单位的工资正常发放和行政运行。加强对会员企业的培训、调研及服务力度，了解企业的生产、经营及发展状况，配合有关部门及时为企业协调、解决发展中的困难及问题，促进会员企业稳步发展。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 100.00% | 100 | 100 | | | |
| | 其中：财政资金 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 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 | 企业日常调研开展次数 | > | 50 | 次 | 96 | 15 | 15 | |
| | | 购国产办公电脑 | = | 1 | 台 | 1 | 14 | 14 | |
| | 质量指标 | 保障办公正常运转 | 定性 | 良好 | | 良好 | 12 | 12 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助会员改进经营管理 | 定性 | 良好 | | 良好 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 门卫成本控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 走访企业成本控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 购置国产电脑1台 | ≤ | 7500 | 元 | 7420 | 9 | 9 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 我单位该项目主要用于帮助会员改进、完善经营管理；增强法治意识，提高生产技术和产品质量；加强企业走访，及时反映会员的合理诉求，积极引导企业健康发展。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 我单位无。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 我单位无。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：林春梅 | | | | 财务负责人：卢蕾 | | | | | |

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(2024 年引导企业稳步发展经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为充分发挥乐山市市中区工商业联合会（以下简称“区工商联”）作为党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，加强对区内民营企业的联系、指导与服务，助力优化营商环境，引导企业应对挑战、实现稳步发展，特设立本引导企业稳步发展经费项目。项目立项依据为区工商联年度工作计划及财务预算安排。项目主要内容包括：组织单位工作人员走访调研企业，深入了解企业经营状况与发展需求；保障单位日常办公高效运转，为企业提供服务提供基础支撑；适时更新必要办公设备以提升工作效率。项目主管部门为乐山市市中区工商业联合会。

(二) 实施目的及支持方向。

项目实施目的在于通过实地走访、日常联络与高效办公，密切政企沟通，精准掌握并及时反映企业诉求，为企业提供政策解读、困难协调等服务，同时保障单位自身高效运转，从而有效引导和促进区内民营企业健康、稳定发展。项目资金管理严格执行单位内部财务管理制度及相关经费开

支标准。主要工作任务为：完成既定企业走访调研任务；保障单位水、电、网络、办公设施等正常运转；组织开展必要的业务培训。项目支持方向为服务于民营经济健康发展的行政运转及特定业务活动支出。

（三）预算安排及分配管理。

2024年，该项目预算安排为4.97万元。资金分配遵循保障基本运转、优先重点业务的原则。分配考虑因素包括：预计走访企业的频次与范围、日常办公刚性支出需求、设备更新必要性等。资金具体用于差旅费、邮电费、办公费、水费、电费、维护费、培训费、劳务费、加班工作餐费及一台国产电脑的采购。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标：有效履行服务民营企业职能，通过走访调研与高效办公，为企业排忧解难，营造良好发展环境，引导企业稳步发展。

具体绩效目标：

1. 产出指标：完成年度计划企业走访任务；保障单位日常办公正常有序；按规定采购并投入使用一台国产办公电脑。

2. 效益指标：提升对企业运行状况的掌握度；增强企业对工商联服务的满意度；单位履职保障能力得到巩固。

项目自评工作由区工商联办公室负责组织实施，对照绩效目标进行系统评价。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对本项目资金使用情况、管理过程及实施效果的全面自评，检验经费使用的规范性、安全性和有效性，总结项目执行经验，确保财政资金效益最大化，提升服务企业的工作效能。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括：经费支出是否完全符合规定用途？走访企业是否达到预期效果？日常运转保障是否有力？设备采购程序是否规范？评价重点围绕预算执行、资金使用合规性、目标任务完成情况以及项目产出效果。

（三）评价选点。

本项目实施范围集中于本单位内部及走访企业对象。评价选取了部分具有代表性的企业走访记录、费用报销凭证、设备采购流程文档及日常办公保障记录作为核查点。

（四）评价方法。

主要采用以下方法：

1. 案卷研究法：查阅项目预算文件、费用明细账、差旅审批单、采购合同与验收单、企业走访记录等。
2. 成本效益分析法：分析经费投入与产生的服务效能提升、企业满意度之间的关系。
3. 单位自评法：依据内部统计数据、工作总结及反馈信息进行综合评价。

（五）评价组织。

成立绩效自评工作小组，由单位分管财务领导牵头，

办公室及相关业务科室人员参与，负责收集资料、核实数据、进行分析并编制本报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策（满分 20 分，得 20 分）。项目设立符合单位职能定位和发展需求，立项依据充分，预算申报程序规范。

2. 项目管理（满分 25 分，得 25 分）。财务管理制度健全，资金使用范围明确，审批流程严格，过程管理规范。

3. 项目实施（满分 25 分，得 25 分）。预算执行率 100%，资金拨付及时，使用方向完全符合规定，无截留、挪用现象。

4. 项目结果（满分 30 分，得 30 分）。年度企业走访任务全面完成，日常运转保障有力，设备采购及时到位并投入使用，预期目标全部实现。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。本项目为行政运转类支出，不直接涉及产业投资、企业发展等内容，故不适用产业发展类指标。

2. 民生保障。本项目核心目标是保障单位正常运转及企业走访等相关工作等支出，虽间接服务于民生决策，但资金未直接用于特定民生事项的补助或项目建设，对象非特定民生群体，故不适用民生保障类指标。

3. 基础设施。本项目经费不属于基础设施建设项目，故不适用基础设施类指标。

4. 行政运转。经评价，项目资金用途完全符合规定，严格用于走访企业及日常运转；支出审批及设备采购程序规

范，严格执行内控及采购流程；各项费用开支标准均控制在相关财务制度规定范围内，无超标准支出的情况。

（三）个性指标绩效分析。

1. 企业走访任务完成率（满分 10 分，得 10 分）：按计划完成了全部预定的企业走访调研工作。

2. 服务对象满意度（满分 10 分，得 10 分）：通过反馈信息收集，企业对区工商联的走访服务工作满意度高。

3. 设备采购及时性与合规性（满分 5 分，得 5 分）：国产电脑按计划完成采购，金额为 0.74 万元，配置符合需求，采购过程合规，及时投入使用。

四、评价结论

本项目绩效自评总分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金使用规范、安全、有效，全面完成了年度企业走访与服务工作，保障了单位高效运转，设备采购合规及时，达到了引导企业稳步发展的预期绩效目标。

五、存在主要问题

我单位无。

六、改进建议

我单位无。

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