

2024 年度广元市朝天区工商业联合会部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	44
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算.....	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44

第一部分 部门概况

一、部门职责

区工商联是区委领导下的，以统战性为主兼有经济性、民间性的人民团体，主要职责是：

（1）参与本区经济事务、社会和重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士的政治安排和推荐工作，对本区重大政策的制订提出建议并贯彻执行。

（2）协助区政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义市场经济建设服务活动。

（3）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”，提倡“爱国、敬业、守法、奉献”的思想，提高经营者素质，培养一批积极分子和骨干队伍。

（4）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（5）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资等咨询工作。

（6）对会员进行专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技能、技术和产品质量，树立品牌，推荐品牌。

（7）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织外出参观考察、访问、

帮助会员开拓国内、国际市场。

（8）为会员提供必要的证明，协调关系为会员和民间企业调解经济纠纷。

（9）增进与台、港、澳地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系和联谊，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术与人才。

（10）协助区委和区政府管理好经济界各类民间团体组织。

（11）协助政府在各乡镇建立分会，同业公会，行业协会，并开展会务工作。

（12）承担区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

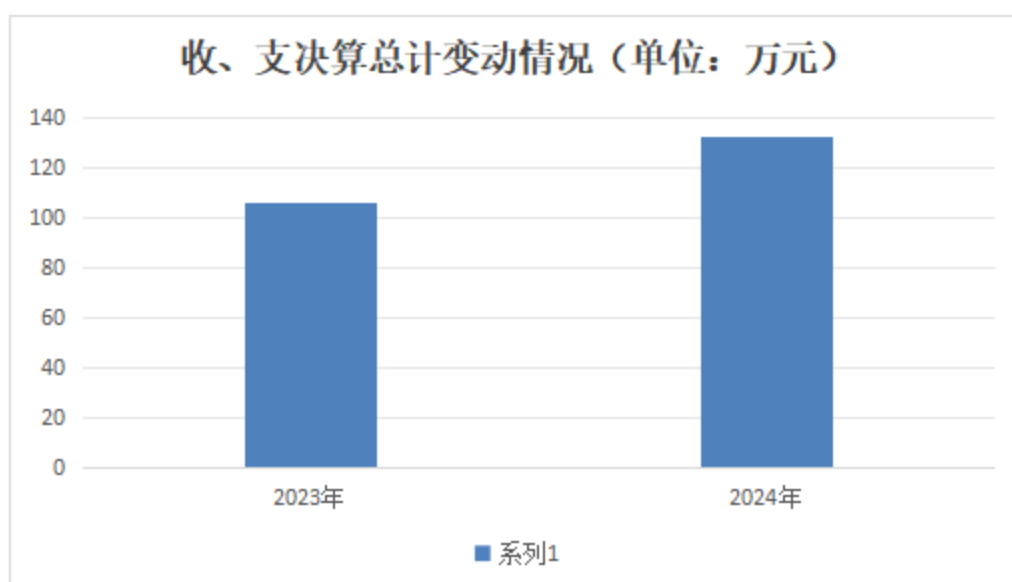
区工商联部门属于一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：广元市朝天区工商业联合会。

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

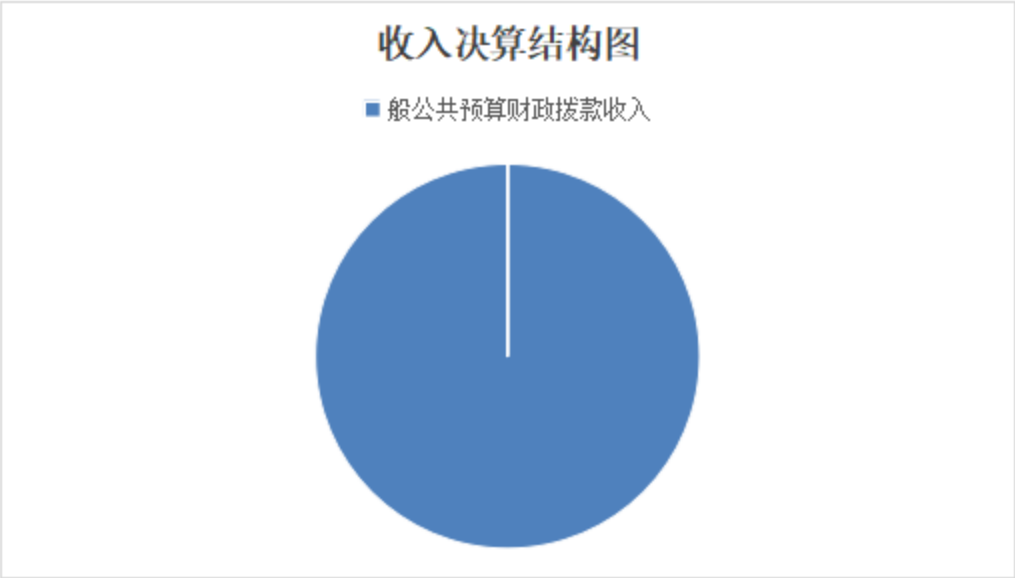
2024 年度收、支总计均为 132.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 27.2 万元，增长 26%。主要变动原因是项目资金增加、人员工资调整引起的基本支出增加。



（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

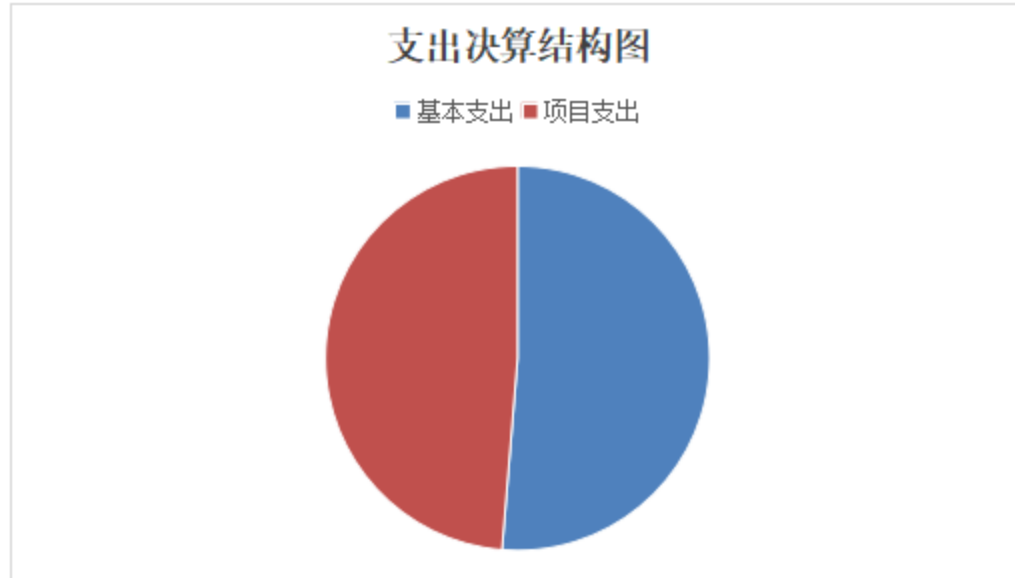
2024 年度本年收入合计 132.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 132.97 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

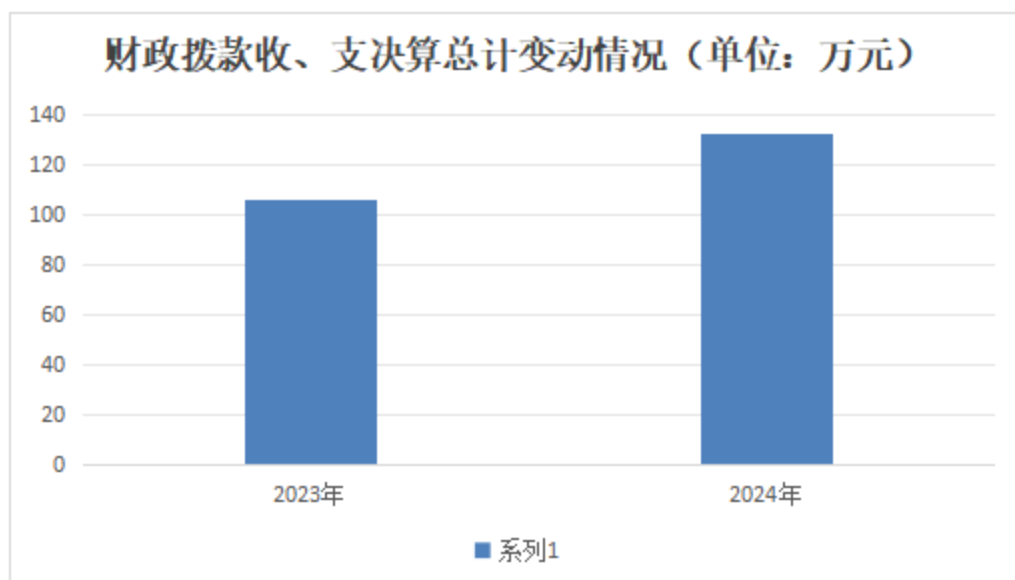
2024 年度本年支出合计 132.97 万元，其中：基本支出 68.20 万元，占 51%；项目支出 64.76 万元，占 49%。



（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、支总计均为 132.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.2 万元，增长 26%。主要变动原因是项目资金增加、人员工资调整引起的基本支出增加。

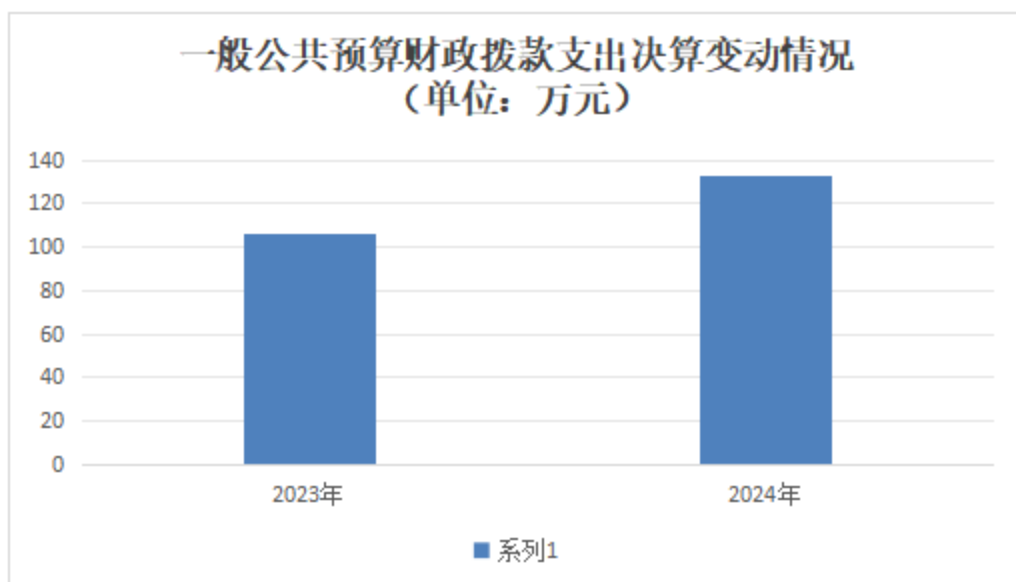


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

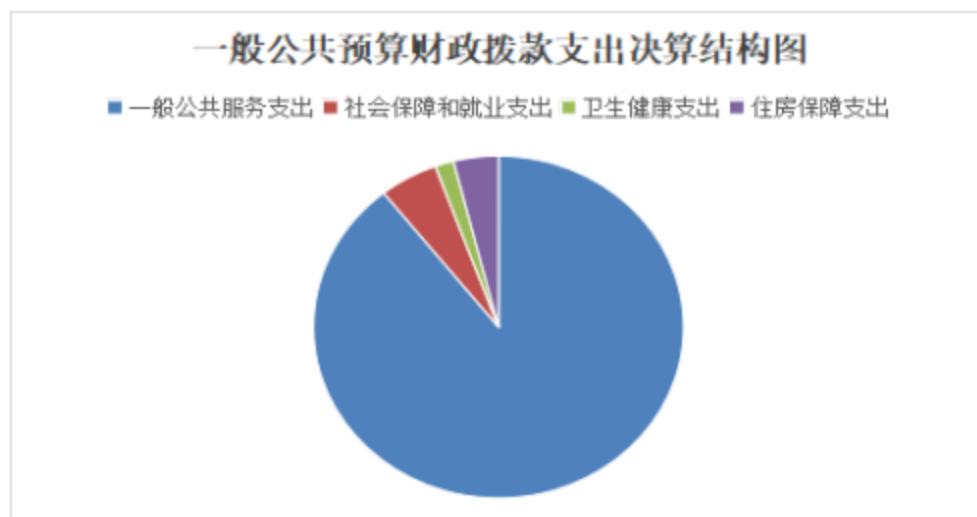
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 132.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.2 万元，增长 26%。主要变动原因是项目资金增加、人员工资调整引起的基本支出增加。



(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 132.97 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 118.79 万元, 占 89%; 社会保障和就业支出 6.80 万元, 占 5%; 卫生健康支出 2.18 万元, 占 2%; 住房保障支出 5.20 万元, 占 4%。



(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 年度一般公共预算支出决算数为 132.97 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 54.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（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 64.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 6.69 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）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 0.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 2.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 5.20 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 68.20 万元，

其中：人员经费 58.80 万元，主要包括：基本工资 16.66 万元、津贴补贴 12.35 万元、奖金 15.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.69 万元、职工基本医疗保险缴费 2.18 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 5.20 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 9.39 万元，主要包括：办公费 2.11 万元、印刷费 0.39 万元、水费 0.04 万元、电费 1.39 万元、邮电费 0.56 万元、差旅费 0.24 万元、公务接待费 0.48 万元、工会经费 0.80 万元、其他交通费 3.39 万元。

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 0.48 万元，完成预算 100%，与上年持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 100%。具体情况如下：



（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，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2023 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出较 2023 年无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元，年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次 36 人次，共计支出 0.48 万元，具体内容包括：接待工商联所属异地商会及民营企业来朝考察项目等服务保障。

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。

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，区工商联机关运行经费支出 9.39 万元，比 2023 年度减少 1.96 万元，下降 17%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，区工商联未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无公务用车。

单位无价值 100 万元以上大型设备。

（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，组织对创建全国“五好”县级工商联工作项目、培育和发展商会组织工作项目、经济联络和服务工作项目、四个异地商会工作项目、北京四川朝天企业商会成立工作项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 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，形成广元市朝天区工商业联合会部

门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2024 年，区工商联认真落实区委、区政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，区工商联得分 98 分，部门整体支出绩效为“优秀”。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、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。

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

三、一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）一般行政管理事物（项）：指工商联未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、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费支出。

五、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職業年金支出。

六、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

七、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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

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

广元市朝天区工商业联合会 部门预算绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

根据广元市朝天区财政局《关于开展 2024 年区级部门预算绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2025〕21 号）文件精神，我单位对 2024 年部门整体支出开展了绩效管理自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。区工商联机关内设 1 个股室，是办公室。

（二）机构职能。区工商联是区委领导下的，以统战性为主兼有经济性、民间性的人民团体，主要职责是：

（1）参与本区经济事务、社会和重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士的政治安排和推荐工作，对本区重大政策的制订提出建议并贯彻执行。

（2）协助区政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义市场经济建设服务活动。

（3）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”，提倡“爱国、敬业、守法、奉献”的思想，提高经营者素质，培养一批积极分子和骨干队伍。

（4）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和
建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理
非公有制经济的助手。

（5）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按
照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融
资等咨询工作。

（6）对会员进行专业培训，帮助会员改善经营管理，
提高生产技能、技术和产品质量，树立品牌，推荐品牌。

（7）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加
各种对内对外展销会、交易会、组织外出参观考察、访问、
帮助会员开拓国内、国际市场。

（8）为会员提供必要的证明，协调关系为会员和民间
企业调解经济纠纷。

（9）增进与台、港、澳地区和世界各国工商社团及工
商经济人士的联系和联谊，促进经济技术和贸易合作的发
展，协助引进资金、技术与人才。

（10）协助区委和区政府管理好经济界各类民间团体组
织。

（11）协助政府在各乡镇建立分会，同业公会，行业协
会，并开展会务工作。

（12）承担区委、区人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2024 年末，区工商联共有 4 名
在编人员，其中公务员 3 名，机关工勤人员 1 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区工商联 2024 年年初预算收入 132.06 万元，其中财政拨款预算收入 132.06 元。决算报表收入 132.97 万元，其中财政拨款预算收入 132.97 万元。

（二）支出情况。区工商联 2024 年年初预算支出 132.06 万元，其中一般公共服务支出 118.38 万元、社会保障和就业支出 6.72 万元、卫生健康支出 2.15 万元、住房保障支出 4.81 万元。决算报表支出 132.97 万元，其中一般公共服务支出 118.79 万元、社会保障和就业支出 6.80 万元、卫生健康支出 2.18 万元、住房保障支出 5.20 万元。

总体绩效目标实现情况：区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，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代民营经济统战工作和工商联工作重要指示精神，坚持以区委、区政府的中心工作为指导，紧紧围绕区工商联的中心工作，立足服务民营企业，服务地方经济发展大局，积极发挥桥梁纽带和助手作用，优化服务机制，不断拓展工商联工作领域，以积极拼搏的精神状态、昂扬向上的工作作风、奋发有为的工作举措，在促进我区民营经济健康发展、民营经济人士健康成长等方面开展一系列服务活动，使工商联的凝聚力、号召力，社会影响力显著提高，实现为我区的经济建设和社会发展服务的目标。

（三）结余分配和结转结余情况。区工商联 2024 年决算报表结转结余 0.00 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。目标分值 65 分，自查得分 63 分。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。目标分值 15 分，自查得分 15 分。

一是创建全国“五好”县级工商联工作履职效果。加强思想政治引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和各级会议精神，开展形势政策教育 4 次。选树民营经济代表人士先进典型 2 个。加强教育培养。开展民营经济人士理想信念教育活动 2 次以上。开展党的二十届三中全会精神、法律和金融知识等专题培训 3 期，参训人员达 150 余人。实施民营企业企业家梯队培养，选派企业家参加上级相关培训。召开执委会、企业家副主席（副会长）轮值及述职活动等会议 2 次，促进“两个健康”发展。加大所属商协会党组织建设力度，做到党的组织和党的工作全覆盖，提升党组织规范化建设水平。引导企业家加强企业党建工作。开展参政议政工作，深入会员企业开展走访调研活动，报送调研成果 2 篇，团体提案 1 件，社情民意 5 条。民营企业调查点执常委企业全部入库，开展民营企业入库调查及数据库信息完善工作。加强工商联和所属商会组织规范化建设，保障工商联持续成功创建“五好”县级工商联。目标分值 3 分，自查得分 3 分。

二是培育和发展商会组织工作履职效果。加强现有 12 个乡镇商会、4 个异地商会和 2 个行业协会管理，立足商会

职能，发挥商会优势，组织商会开展活动 4 次，把商会会员力量凝聚到经济建设上来，促进商协会作用发挥。开展异地商会和本地行业协会建设可行性调研 4 次，积极推进异地商会和行业协会建设工作。开展“四好”商会创建工作，对标“四好”商会创建示范商会 1 个。加强会员动态管理，积极发展壮大会员队伍。新发展平台录入会员数达到 725 个。目标分值 3 分，自查得分 3 分。

三是经济联络和服务工作履职效果。开展好经济服务工作，助力民营企业解决融资难、用工难等问题。深化政企沟通，与政府职能部门联合开展服务民营企业活动 6 次。积极纾困解难，协调解决企业困难问题，组织召开专题会议 6 次。加强政策服务，开展专题政策宣讲活动 2 次。深化交流合作，组织企业外出考察学习和经贸合作 4 次，邀请外地民营企业、商会组织来朝投资考察和学习交流活动 2 次。深化东西部协作，组织杭州和朝天两地企业家交流互访各 1 次，实现村企结对 20 对。推进“万企兴万村”工作，引导商会组织和民营企业积极参与乡村振兴，完成参与企业数达 104 家，形成典型案例 2 个，打造示范点 1 个。完成民营企业绿色发展调查、社会责任调查、劳动关系监测、上规模企业调查等工作。完成平台数据动态填报。开展法律进企业、“万所联万会”、法治体检、法律知识培训等活动。实现商会调解组织全覆盖，发挥商协会调解组织作用，有效维护会员企业合法权益。全面推行涉案企业合规改革。目标分值 3 分，自查得分 3 分。

四是四个异地商会工作履职效果。发挥异地商会桥梁纽带作用，搭建商会所在地与朝天交流合作平台，组织外地商协会和民营企业来朝开展投资考察4次。为朝天区开展招商引资和学习考察活动牵线搭桥，协助朝天区级部门外出开展招商引资活动和学习考察活动4次。凝聚商会会员力量，教育引导会员遵纪守法、热心公益，积极承担社会责任，引导会员返乡创业。做好会员和外出务工农民工维权服务。目标分值3分，自查得分3分。

五是北京四川朝天企业商会成立工作履职效果。召开北京四川朝天企业商会成立会员大会、成立大会暨朝天区投资推介会2次。2.发展商会会员54个，凝聚商会会员力量，发挥商会的桥梁纽带作用，助力朝天经济社会发展。目标分值3分，自查得分3分。

2.预算管理。目标分值25分，自查得分23分。

一是预算编制质量。在预算编制方面，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按照标准编制部门预算。目标分值8分，自查得分8分。

二是支出执行进度。部门1至6月执行进度为22.49%，1至10月预算执行进度为39.11%。预算执行进度较慢。目标分值6分，自查得分4分。

三是预算年终结余。预算年终结余为0.00万元。目标分值5分，自查得分5分。

四是严控一般性支出。我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、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 8 项一般性支出，开展工作及相关活动严格按照文件标准执行。目标分值 6 分，自查得分 6 分。

3. 财务管理。目标分值 10 分，自查得分 10 分。

一是财务管理制度。区工商联在严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《政府会计制度》等规定的基础上，制定了《财务管理制度》、《内部控制制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，区工商联各项管理制度基本得到有效执行。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

二是财务岗位设置。财务岗位设置符合相关财务管理制度要求。目标分值 2 分，自查得分 2 分。

三是资金使用规范。区工商联资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均召开党组会集体决策；区工商联预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；财务监控方面，区工商联财务人员单据审核后支付。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

4. 资产管理。目标分值 9 分，自查得分 9 分。

一是人均资产变化率情况。部门人均资产变化率为 0，部门人均资产增长率为 0。目标分值 3 分，自查得分 3 分。

二是资产利用率情况。经过评价分析，区工商联固定资产在用率 100%，管理符合相关法律法规规定。目标分值 3 分，自查得分 3 分。

三是资产盘活率情况。无闲置资产。目标分值 3 分，自

查得分 3 分。

5. 采购管理。目标分值 6 分，自查得分 6 分。

一是支持中小企业发展。区工商联 2024 年无采购事项。目标分值 3 分，自查得分 3 分。

二是采购执行率情况。区工商联 2024 年无采购事项。目标分值 3 分，自查得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。目标分值 35 分，自查得分 35 分。

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

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。阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 64.76 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。目标分值 12 分，自查得分 12 分。

一是决策程序情况。严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按规定履行评估论证、申报程序，按时完成预算编制报送工作。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

二是目标设置情况。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

三是项目入库情况。本单位项目入库根据项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标进行设置，科学合理，部门预算项目在规定时间内完成项目入库。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

2. 项目执行。目标分值 12 分，自查得分 12 分。

一是执行同向情况。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

二是项目调整情况。年度内无项目需要调整。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

三是执行结果情况。预算项目预算执行率为 100%。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

3. 目标实现。目标分值 11 分，自查得分 11 分。

2024 年，区工商联认真落实区委、区政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

一是目标完成情况。5 个部门预算项目绩效目标数量指标均完成。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

二是目标偏离情况。部门预算项目绩效目标数量指标实

现程度与预期目标无偏离情况。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

三是实现效果情况。5 个部门预算项目绩效目标效益指标实均完成。目标分值 3 分，自查得分 3 分。

（三）绩效结果应用情况。2024 年，区工商联领导班子和党员干部尽职尽责认真完成工商联工作各项任务，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：一是资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年，区工商联认真落实区委、区政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，区工商联得分 98 分，部门整体支出绩效为“优秀”。

（二）存在问题。本单位在部门整体绩效评价工作中存在的主要问题是：一是部门绩效管理不够科学，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位；二是管理措施不够到位。

（三）改进建议。一是科学合理编制预算，严格执行预

算。严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和云南省委各项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

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		51081221R0000000033747-独子费									
主管部门		广元市朝天区工商业联合会部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区工商业联合会		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，按月及时、足额为单位在职人员发放独子费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按月及时、足额为单位在职人员发放独子费。									
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	0.01	0.01		0.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.01	0.01		0.01		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100	100	
评价 结论	通过开展绩效自评，本项目得分 100 分，评价等次为“优”。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：张凤蓉						财务负责人：赵文先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081222Y0000005135060-定额公用经费（行政）										
主管部门		广元市朝天区工商业联合会部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						严格执行相关政策，严格按照预算执行，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，严格按照预算执行，保障单位正常运转。									
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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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							/	/			
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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20			
合计								100	100			
评价结论	评价结论 通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张凤蓉					财务负责人：赵文先							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081223R0000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）											
主管部门		广元市朝天区工商业联合会部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区工商业联合会				
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按月及时、足额为单位在职人员缴纳各类保险及住房公积金单位缴费部分。										
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	13.68	14.17	14.17			100.00%	10	10				
	其中：财政资金	13.68	14.17	14.17			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30				
合计								100	100				
评价结论	评价结论 通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：张凤蓉				财务负责人：赵文先									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081223R0000008146493-考核目标绩效奖（行政）									
主管部门		广元市朝天区工商业联合会部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按月及时、足额为单位在职人员发放考核目标绩效奖。								
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		2.59	2.59	2.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		2.59	2.59	2.59		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计									100	100	
评价结论	评价结论 通过开展绩效自评，本项目得分 100 分，评价等次为“优”。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张凤蓉				财务负责人：赵文先							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224R0000010440737-工资性支出-行政											
主管部门		广元市朝天区工商业联合会部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区工商业联合会				
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按月及时、足额为单位在职人员发放工资。										
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		25.77	26.38		26.38		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		25.77	26.38		26.38		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		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
	合计											100	100
评价结论	评价结论 通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：张凤蓉					财务负责人：赵文先								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224R0000010852344-其他津贴补贴（行政）										
主管部门		广元市朝天区工商业联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区工商业联合会				
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按月及时、足额为单位在职人员发放津贴补贴。									
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		2.84	2.84	2.84			100.00%	10	10		
	其中：财政资金		2.84	2.84	2.84			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	评价结论 通过开展绩效自评，本项目得分 100 分，评价等次为“优”。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张凤蓉						财务负责人：赵文先						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224R0000010853198-年终一次性奖金									
主管部门		广元市朝天区工商业联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区工商业联合会			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按月及时、足额为单位在职人员发放年终一次性奖金。								
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	1.36	1.39	1.39			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.36	1.39	1.39			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	评价结论 通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张凤蓉					财务负责人：赵文先						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224R0000010853314-基础绩效奖（行政）									
主管部门		广元市朝天区工商业联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区工商业联合会			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按月及时、足额为单位在职人员发放基础绩效奖。									
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	11.42	11.42	11.42			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.42	11.42	11.42			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	评价结论 通过开展绩效自评，本项目得分 100 分，评价等次为“优”。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张凤蓉					财务负责人：赵文先						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224T000011510900-创建全国“五好”县级工商联工作经费						
主管部门		广元市朝天区工商业联合会部门			实施单位 (盖章)	广元市朝天区工商业联合会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1. 加强思想政治引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和各级会议精神，开展形势政策教育 4 次。选树民营经济代表人士先进典型 2 个。2. 加强教育培养。开展民营经济人士理想信念教育活动 2 次以上。自主开展专题教育培训 2 期 50 人次以上。实施民营企业梯队培养，选派企业家参加上级相关培训。3. 召开执委会、企业家副主席（副会长）轮值及述职活动等会议 2 次，促进“两个健康”发展。4. 加大所属商协会党组织建设力度，做到党的组织和党的工作全覆盖，提升党组织规范化建设水平。引导企业家加强企业党建工作。5. 开展参政议政工作，深入会员企业开展走访调研活动，报送调研成果 2 篇，团体提案 1 件，社情民意 5 条以上。民营企业调查点执常委企业全部入库，开展民营企业入库调查及数据库信息完善工作。6. 加强工商联和所属商会组织规范化建设，保障工商联持续成功创建“五好”县级工商联。			1. 加强思想政治引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和各级会议精神，开展形势政策教育 4 次。选树民营经济代表人士先进典型 2 个。2. 加强教育培养。开展民营经济人士理想信念教育活动 2 次。自主开展专题教育培训 3 期 150 人次。实施民营企业梯队培养，选派企业家参加上级相关培训。3. 召开执委会、企业家副主席（副会长）轮值及述职活动等会议 2 次，促进“两个健康”发展。4. 加大所属商协会党组织建设力度，做到党的组织和党的工作全覆盖，提升党组织规范化建设水平。引导企业家加强企业党建工作。5. 开展参政议政工作，深入会员企业开展走访调研活动，报送调研成果 2 篇，团体提案 1 件，社情民意 5 条。民营企业调查点执常委企业全部入库，开展民营企业入库调查及数据库信息完善工作。6. 加强工商联和所属商会组织规范化建设，保障工商联持续成功创建“五好”县级工商联。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 加强思想政治引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和各级会议精神，开展形势政策教育 4 次。选树民营经济代表人士先进典型 2 个。2. 加强教育培养。开展民营经济人士理想信念教育活动 2 次。自主开展专题教育培训 3 期 150 人次。实施民营企业梯队培养，选派企业家参加上级相关培训。3. 召开执委会、企业家副主席（副会长）轮值及述职活动等会议 2 次，促进“两个健康”发展。4. 加大所属商协会党组织建设力度，做到党的组织和党的工作全覆盖，提升党组织规范化建设水平。引导企业家加强企业党建工作。5. 开展参政议政工作，深入会员企业开展走访调研活动，报送调研成果 2 篇，团体提案 1 件，社情民意 5 条。民营企业调查点执常委企业全部入库，开展民营企业入库调查及数据库信息完善工作。6. 加强工商联和所属商会组织规范化建设，保障工商联持续成功创建“五好”县级工商联。						
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	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00	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							/	/	
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	召开执委会、开展理想信念教育活动、开展教育培训	≥	6	次	8	5	10	
			参政议政成果数量	≥	8	个	4	10	10	
			开展会员企业调研及民营企业入库调查	≥	4	次	6	10	5	
			开展形势政策教育	≥	4	次	4	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥商会优势，促进地方经济社会发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业和非公经济人士满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	创建全国“五好”县级工商联工作经费成本	=	20000	元	20000	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	创建全国“五好”县级工商联工作项目能依法依规申报和规范合理使用，严格纳入绩效过程管理，较好的保障了创建全国“五好”县级工商联工作的正常开展，全面完成了2024年的各项工作计划和目标任务，在2024年综合目标考核中，取得了较好成绩。									
存在 问题	无。									
改进 措施	财务每月统计支出情况表，督促相关部门加快进行实施项目，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。									
项目负责人：张凤蓉					财务负责人：赵文先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224T0000011510925-培育和发展商会组织工作经费									
主管部门		广元市朝天区工商业联合会部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		1. 加强现有 12 个乡镇商会、4 个异地商会和 2 个行业协会管理，立足商会职能，发挥商会优势，组织商会开展活动 4 次，把商会会员力量凝聚到经济建设上来，促进商协会作用发挥。2. 开展异地商会和本地行业协会建设可行性调研 4 次，积极推进异地商会和行业协会建设工作。3. 开展“四好”商会创建工作，对标“四好”商会创建示范商会 1 个。4. 加强会员动态管理，积极发展壮大会员队伍。新发展平台录入会员数达到 725 个以上。						1. 加强现有 12 个乡镇商会、4 个异地商会和 2 个行业协会管理，立足商会职能，发挥商会优势，组织商会开展活动 4 次，把商会会员力量凝聚到经济建设上来，促进商协会作用发挥。2. 开展异地商会和本地行业协会建设可行性调研 4 次，积极推进异地商会和行业协会建设工作。3. 开展“四好”商会创建工作，对标“四好”商会创建示范商会 1 个。4. 加强会员动态管理，积极发展壮大会员队伍。新发展平台录入会员数达到 725 个。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 加强现有 12 个乡镇商会、4 个异地商会和 2 个行业协会管理，立足商会职能，发挥商会优势，组织商会开展活动 4 次，把商会会员力量凝聚到经济建设上来，促进商协会作用发挥。2. 开展异地商会和本地行业协会建设可行性调研 4 次，积极推进异地商会和行业协会建设工作。3. 开展“四好”商会创建工作，对标“四好”商会创建示范商会 1 个。4. 加强会员动态管理，积极发展壮大会员队伍。新发展平台录入会员数达到 725 个。									
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	4.00	3.95	3.95			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	3.95	3.95			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)	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	开展异地商会和本地行业	≥	4	次	725	5	10		

分)			协会建设可行性调研							
			平台录入会员数	≥	725	个	4	10	5	
			创建“四好”商会	≥	1	个	4	10	5	
			加强商会管理，组织商会开展活动	≥	4	次	1	5	10	
		质量指标	加强商会管理资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥商会优势，促进地方经济社会发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业和非公经济人士满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培育和发展商会组织工作经费成本	=	39489	元	39489	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	培育和发展商会组织工作项目能依法依规申报和规范合理使用，严格纳入绩效过程管理，较好的保障了培育和发展商会组织工作的正常开展，全面完成了 2024 年的各项工作计划和目标任务，在 2024 年综合目标考核中，取得了较好成绩。									
存在问题	无。									
改进措施	财务每月统计支出情况表，督促相关部门加快进行实施项目，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。									
项目负责人：赵亚					财务负责人：赵文先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224T000011511197-经济联络和服务工作经费						
主管部门		广元市朝天区工商业联合会部门			实施单位（盖章）	广元市朝天区工商业联合会		
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	1. 开展好经济服务工作，助力民营企业解决融资难、用工难等问题。深化政企沟通，与政府职能部门联合开展服务民营企业活动6次以上。积极纾困解难，协调解决企业困难问题，组织召开专题会议不少于6次。加强政策服务，开展专题政策宣讲活动不少于2次。2. 深化交流合作，组织企业外出考察学习和经贸合作不少于4次，邀请外地民营企业、商会组织来朝投资考察和学习交流活动不少于2次。3. 深化东西部协作，组织杭州和朝天两地企业家交流互访各1次，实现村企结对20对。4. 推进“万企兴万村”工作，引导商会组织和民营企业积极参与乡村振兴，完成参与企业数达104家，形成典型案例2个，打造示范点1个。5. 完成民营企业绿色发展调查、社会责任调查、劳动关系监测、上规模企业调查等工作。完成平台数据动态填报。6. 开展法律进企业、“万所联万会”、法治体检、法律知识培训等活动。实现商会调解组织全覆盖，发挥商协会调解组织作用，有效维护会员企业合法权益。全面推行涉案企业合规改革。			1. 开展好经济服务工作，助力民营企业解决融资难、用工难等问题。深化政企沟通，与政府职能部门联合开展服务民营企业活动6次。积极纾困解难，协调解决企业困难问题，组织召开专题会议6次。加强政策服务，开展专题政策宣讲活动不少于2次。2. 深化交流合作，组织企业外出考察学习和经贸合作4次，邀请外地民营企业、商会组织来朝投资考察和学习交流活动2次。3. 深化东西部协作，组织杭州和朝天两地企业家交流互访各1次，实现村企结对20对。4. 推进“万企兴万村”工作，引导商会组织和民营企业积极参与乡村振兴，完成参与企业数达104家，形成典型案例2个，打造示范点1个。5. 完成民营企业绿色发展调查、社会责任调查、劳动关系监测、上规模企业调查等工作。完成平台数据动态填报。6. 开展法律进企业、“万所联万会”、法治体检、法律知识培训等活动。实现商会调解组织全覆盖，发挥商协会调解组织作用，有效维护会员企业合法权益。全面推行涉案企业合规改革。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 开展好经济服务工作，助力民营企业解决融资难、用工难等问题。深化政企沟通，与政府职能部门联合开展服务民营企业活动6次。积极纾困解难，协调解决企业困难问题，组织召开专题会议6次。加强政策服务，开展专题政策宣讲活动不少于2次。2. 深化交流合作，组织企业外出考察学习和经贸合作4次，邀请外地民营企业、商会组织来朝投资考察和学习交流活动2次。3. 深化东西部协作，组织杭州和朝天两地企业家交流互访各1次，实现村企结对20对。4. 推进“万企兴万村”工作，引导商会组织和民营企业积极参与乡村振兴，完成参与企业数达104家，形成典型案例2个，打造示范点1个。5. 完成民营企业绿色发展调查、社会责任调查、劳动关系监测、上规模企业调查等工作。完成平台数据动态填报。6. 开展法律进企业、“万所联万会”、法治体检、法律知识培训等活动。实现商会调解组织全覆盖，发挥商协会调解组织作用，有效维护会员企业合法权益。全面推行涉案企业合规改革。						
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	2.00	1.96	1.96	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	1.96	1.96	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	召开民营企业纾困解难专题协调会	≥	6	次	20	5	5	
			开展促进区域间经贸合作交流活动	≥	6	次	104	5	10	
			开展服务民营企业活动及政策宣讲活动	≥	6	次	6	5	5	
			实现村企结对	≥	20	对	6	5	5	
			“万企兴万村”企业参与数	≥	104	个	6	10	5	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强跨地区经济联络，促进地方经济社会发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济联络和服务工作经费成本	=	20000	元	19613.4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经济联络和服务工作项目能依法依规申报和规范合理使用，严格纳入绩效过程管理，较好的保障了经济联络和服务工作的正常开展，全面完成了2024年的各项工作计划和目标任务，在2024年综合目标考核中，取得了较好成绩。									
存在问题	无。									
改进措施	财务每月统计支出情况表，督促相关部门加快进行实施项目，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。									
项目负责人：杨平					财务负责人：赵文先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224T0000011511213-四个异地商会工作经费									
主管部门		广元市朝天区工商业联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 发挥异地商会桥梁纽带作用，搭建商会所在地与朝天交流合作平台，组织外地商协会和民营企业来朝开展投资考察 4 次。2. 为朝天区开展招商引资和学习考察活动牵线搭桥，协助朝天区级部门外出开展招商引资活动和学习考察活动 4 次。3. 凝聚商会会员力量，教育引导会员遵纪守法、热心公益，积极承担社会责任，引导会员返乡创业。做好会员和外出务工农民工维权服务。					1. 发挥异地商会桥梁纽带作用，搭建商会所在地与朝天交流合作平台，组织外地商协会和民营企业来朝开展投资考察 4 次。2. 为朝天区开展招商引资和学习考察活动牵线搭桥，协助朝天区级部门外出开展招商引资活动和学习考察活动 4 次。3. 凝聚商会会员力量，教育引导会员遵纪守法、热心公益，积极承担社会责任，引导会员返乡创业。做好会员和外出务工农民工维权服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 发挥异地商会桥梁纽带作用，搭建商会所在地与朝天交流合作平台，组织外地商协会和民营企业来朝开展投资考察 4 次。2. 为朝天区开展招商引资和学习考察活动牵线搭桥，协助朝天区级部门外出开展招商引资活动和学习考察活动 4 次。3. 凝聚商会会员力量，教育引导会员遵纪守法、热心公益，积极承担社会责任，引导会员返乡创业。做好会员和外出务工农民工维权服务。									
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	42.00	41.85	41.85			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	42.00	41.85	41.85			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	组织外地商协会组织和民营企业来朝开展投资考察4次	≥	4	次	4	10	20	
			协助朝天区级部门外出开展招商引资活动和学习考察活动	≥	4	次	4	20	10	
		质量指标	加强商会工作经费资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥商会优势，促进地方经济社会发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	四个异地商会工作经费成本	=	420000	元	418540	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	四个异地商会工作项目能依法依规申报和规范合理使用，严格纳入绩效过程管理，较好的保障了四个异地商会工作的正常开展，全面完成了2024年的各项工作计划和目标任务，在2024年综合目标考核中，取得了较好成绩。									
存在问题	无。									
改进措施	财务每月统计支出情况表，督促相关部门加快进行实施项目，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。									
项目负责人：赵亚					财务负责人：赵文先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224T0000011511223-北京四川朝天企业商会成立工作经费									
主管部门		广元市朝天区工商业联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 召开北京四川朝天企业商会成立会员大会、成立大会暨朝天区投资推介会 2 次。 2. 发展商会会员 54 个，凝聚商会会员会员力量，发挥商会的桥梁纽带作用，助力朝天经济社会发展。					1. 召开北京四川朝天企业商会成立会员大会、成立大会暨朝天区投资推介会 2 次。2. 发展商会会员 54 个，凝聚商会会员会员力量，发挥商会的桥梁纽带作用，助力朝天经济社会发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 召开北京四川朝天企业商会成立会员大会、成立大会暨朝天区投资推介会 2 次。2. 发展商会会员 54 个，凝聚商会会员会员力量，发挥商会的桥梁纽带作用，助力朝天经济社会发展。									
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	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			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							/	/		
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	召开会议	≥	2	次	54	20	10		
			发展商会会员数量	≥	54	个	2	10	20		

		质量指标	加强商会成立工作资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥商会优势，促进地方经济社会发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	北京四川朝天企业商会成立工作经费成本	=	150000	元	150000	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	北京四川朝天企业商会成立工作项目能依法依规申报和规范合理使用，严格纳入绩效过程管理，较好的保障了北京四川朝天企业商会成立工作的正常开展，全面完成了2024年的各项工作计划和目标任务，在2024年综合目标考核中，取得了较好成绩。									
存在问题	无。									
改进措施	财务每月统计支出情况表，督促相关部门加快进行实施项目，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。									
项目负责人：赵亚					财务负责人：赵文先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴								
主管部门		广元市朝天区工商业联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障其他交通费用支付。							
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	3.39	3.39	3.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.39	3.39	3.39			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张凤蓉					财务负责人：赵文先					

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