

2024 年度

四川省达州市达川区工商业联合会

部门决算

# 目录

<b>第一部分 部门概况 .....</b>	- 1 -
一、部门职责 .....	- 1 -
二、机构设置 .....	- 1 -
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .....</b>	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明 .....	- 2 -
二、收入决算情况说明 .....	- 2 -
三、支出决算情况说明 .....	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 6 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 7 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	- 8 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	- 8 -
十、其他重要事项的情况说明 .....	- 8 -
<b>第三部分 名词解释 .....</b>	- 11 -
<b>第四部分 附件 .....</b>	34
<b>第五部分 附表 .....</b>	85
一、收入支出决算总表 .....	- 85 -
二、收入决算表 .....	- 85 -
三、支出决算表 .....	- 85 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 85 -
五、财政拨款支出决算明细表 .....	- 85 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 85 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	- 85 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 85 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	- 85 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 85 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 85 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 85 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 85 -

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门职责**

在中国共产党的领导下，同民主党派一起参政议政；反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益；协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才；经政府委托或批准，参与某些集体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督，为会员企业办理有关证明等。

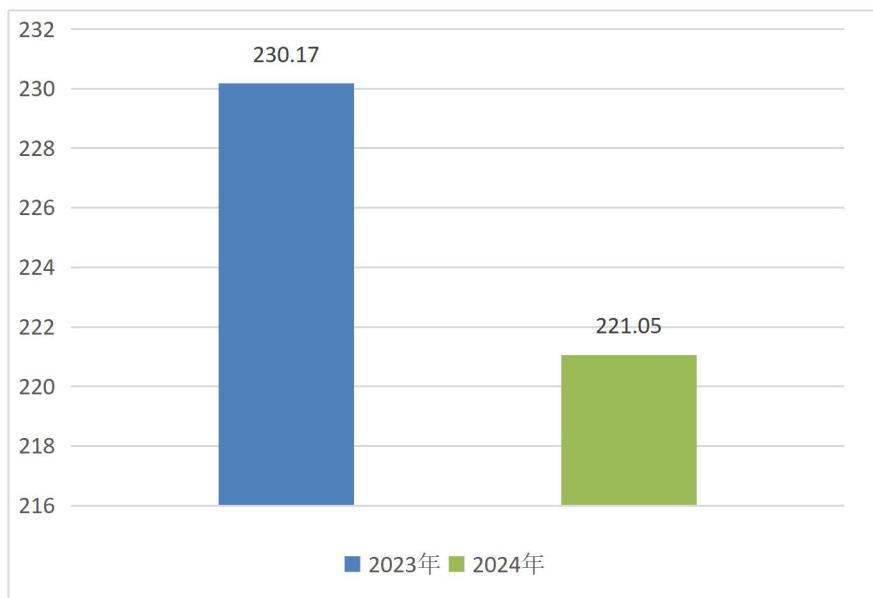
## **二、机构设置**

达州市达川区工商业联合会单位属行政单位，无下属单位。

## 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

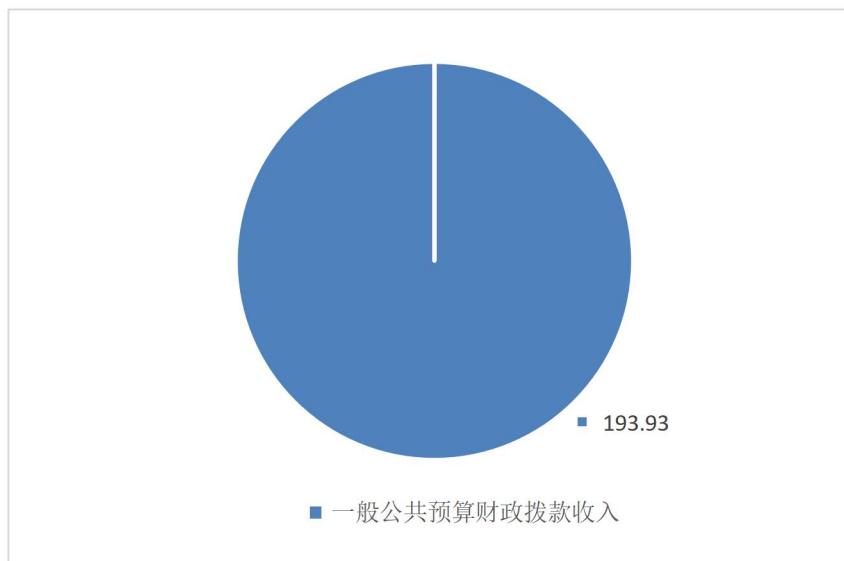
2024 年度收入、支出总计均为 221.05 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 9.12 万元，下降 3.96%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

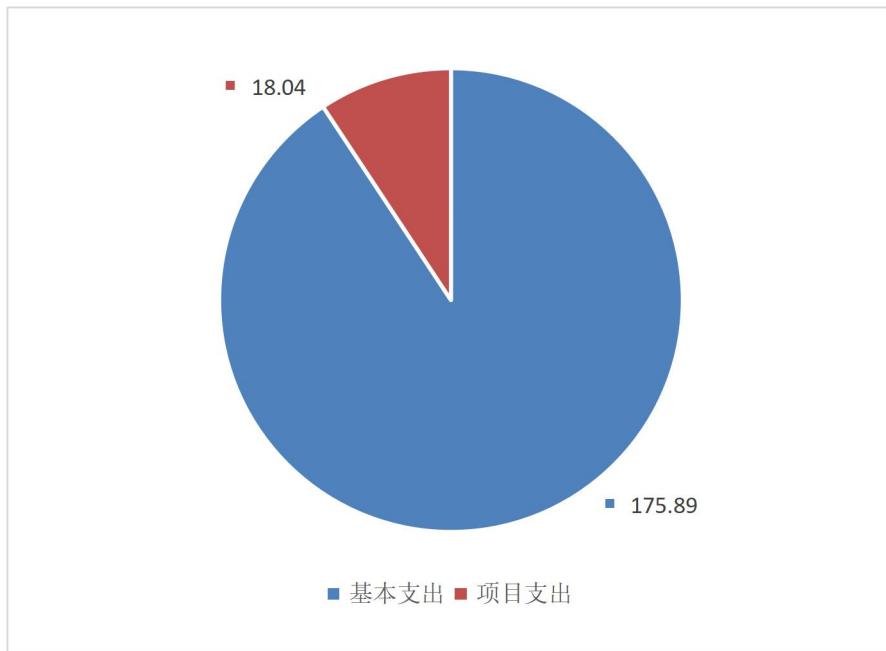
2024 年度本年收入合计 193.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 193.93 万元，占 100%。



(图 2: 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 193.93 万元，其中：基本支出 175.89 万元，占 90.70%；项目支出 18.04 万元，占 9.3%。

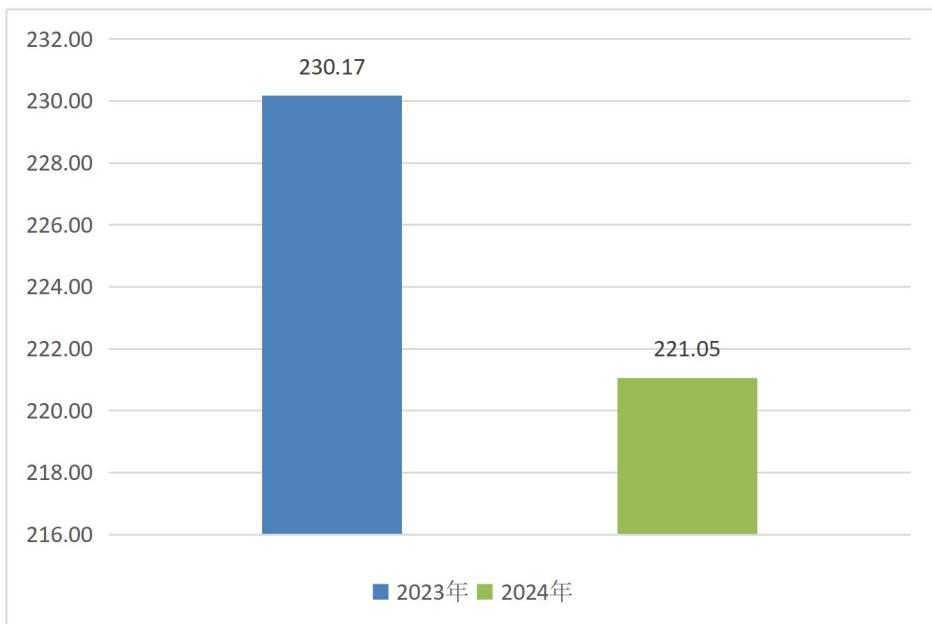


(图 3: 支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 221.05 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 9.12 万元，下降 3.96%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

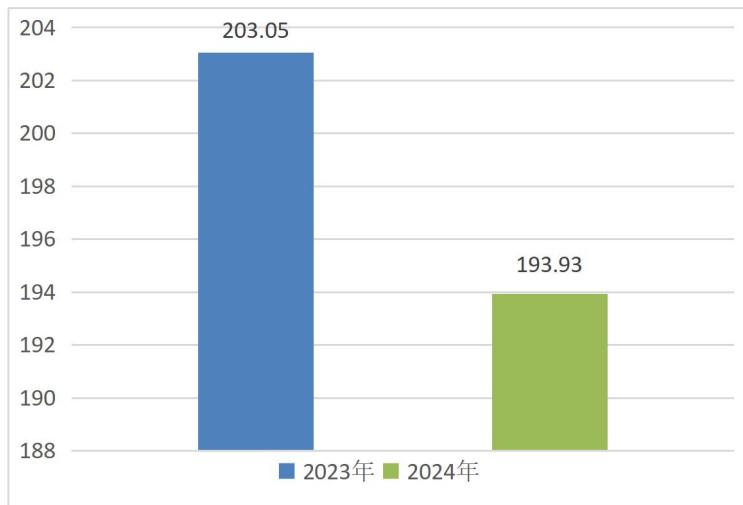


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) )

## 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

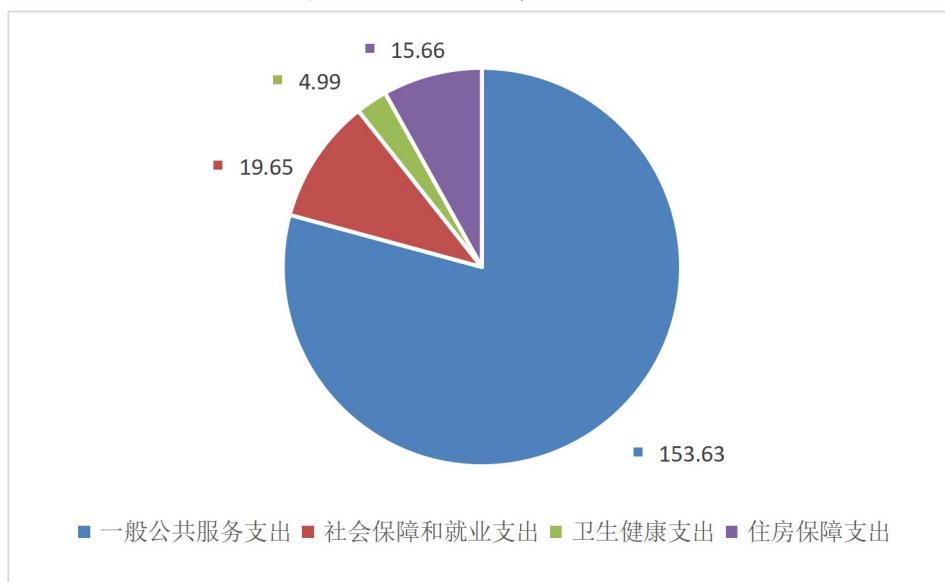
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 193.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.12 万元，下降 4.49%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 193.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 153.63 万元，占 79.22%；社会保障和就业支出 19.65 万元，占 10.13%；卫生健康支出 4.99 万元，占 2.57%；住房保障支出 15.66 万元，占 8.08%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### **(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 193.93, 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 135.59 万元，完成预算 100%。

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 18.04 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 19.65 万元，完成预算 100%。

4.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 4.99 万元，完成预算 100%。

5.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 15.66 万元，完成预算 100%。

### **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 175.89 万元，其中：

人员经费 153.65 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 22.24 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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%，与上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无三公支出。

### （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：

**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 年持平。

**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比 2023 年度持平。

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。主要用于工作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

支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次，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持平。

## **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持平。

## **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，达州市达川区工商业联合会机关运行经费支出 22.24 万元，比 2023 年度增加 11.28 万元，增长 102.83%。主要原因是办公费增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，达州市达川区工商业联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，达州市达川区工商业联合会共有车辆 0 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市达川区工商业联合会在 2024 年度预算编制阶段，组织对民营企业申诉维权中心服务项目、商会服务经费项目、执委会经费项目、商务联谊经费 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 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，形成达州市达川区工商业联合会部门整体绩效自评报告、民营企业申诉维权中心服务项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区工商业联合会部门整体绩效自评得分为 87.22 分，绩效自评综述主要用于以加强新时代民营经济统战工作为主线，围绕加强理想信念教育、打造高素质队伍、促进构建政商关系、推动工商联和所属商会改革发展、开拓非公有制经济组织党建新阵地等重点任务，致力于凝心聚力推动全区民营经济高质量发展，

为全区发展建言献策、贡献智慧；2024年养老遗留问题维稳项目专项预算项目绩效自评得分为93.5分，绩效自评综述本单位用于解决达县信德商务公司职工养老保险所需经费，做好预算外国有企业职工养老遗留问题维稳。达川商会服务经费项目绩效自评得分为92.5分，保障了乡镇商会培育工作的正常开展。。民营企业申诉维权中心服务项目绩效自评得分为90.5分，保障了民营企业申诉维权中心服务工作的正常开展，执委会经费项目绩效自评得分为93分，保障了执委会会议的正常开展。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。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.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):反映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。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

# 2024 年达川区工商业联合会 部门整体绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

达州市达川区工商业联合会单位属行政单位，无下属单位。

### （二）机构职能。

在中国共产党的领导下，同民主党派一起参政议政；反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益；协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才；经政府委托或批准，参与某些集体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督，为会员企业办理有关证明等。

### （三）人员概况。

截至 2024 年末，我单位编制总数 8 个，年末实有在职人员 10 人，其中：行政人员 8 人，其他事业人员 2 人；退休人员 8 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024 年总体收入 221.05 万元，主要包括：

财政拨款收入 221.05 万元，包括 2024 年年初预算收入 193.76 万元，年初结转和结余 27.12 万元，年中追加预算 0.17 万元，年终决算收入 193.93 万元。其中：一般公共预算收入 193.93 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

事业收入 0 万元。

其他收入 0 万元。

### （二）支出情况。

2024 年决算总体支出 193.93 万元；基本支出 175.69 万元（人员经费支出 153.65 万元，公用经费支出 22.04 万元），项目支出 18.24 万元。其中：一般公共预算支出 193.93 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 27.12 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 27.12 万元，主要是以前年度项目未支付完成。

## 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（总分 15 分，自评得分 15 分）。

(1) 加强商会组织建设。区工商联拟定全年发展 5 个企业会员，并细化每季度目标任务。通过部门间信息互通，老会员介绍新会员入会等形式，截止 11 月，我会共完成发展新企业会员 4 个，正在办理入会前期考察 1 个，发展个人会员 4 个。目前我会已完成三里古街商会成立筹备工作，正在筹备成立大堰镇商会，预计 12 月底前完成 2 个基层商会挂牌工作。指标自评得分 5 分。

(2) 扎实推进“万企兴万村”和托底性帮扶工作。区工商联认真落实全市“万企兴万村”行动三年工作方案，2024 年组织 31 家会员企业及爱心人士开展以购代捐活动，认购双庙镇葛根粉等农产品 545 斤，金额 1.34 万元；组织本地会员企业及成都商会共计为堡子镇、米城乡认购大米共计 96.96 万元；组织 20 余家企业深入结对村开展了“心系桑榆 情暖重阳”系列走访慰问活动，捐款捐物达 2.5 万元；组织会员企业为 7 个结对村分别送去蔬菜种植技术、生猪养殖技术培训，开展法律进乡村活动 4 次。2024 年区工商联扎实开展万源市石塘镇托底帮扶工作，为近 30 户养殖户送去生猪养殖技术专题培训；开展万源石塘镇托底性帮扶捐赠活动 1 次，捐赠生猪饲料 2 吨及生活物资共计 1.3 万余元；开展万源石塘镇“以购代捐”活动 1 次，共计采购农副产品近 5 万元。指标自评得分 5 分。

(3) 扎实推进招商引资工作。2024 年区工商联共计提供商情商源 11 条，接待深圳达商返乡投资考察项目 1 次，促成罐子镇茶旅融合项目投资落地，目前已完成项目计划方

案，计划总投资 1.45 亿元，预计带动周边农户就业 300 余人。充分发挥异地达商及商会资源优势和影响力，宣传推介达川招商引资优惠政策，传导区委、区政府的招商诚意，积极搭桥引路，促进以商招商、商会招商、人人招商，助力达川区经济社会高质量发展。指标自评得分 5 分。

## 2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 13.42 分）。

（1）预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 193.93 万元，财政拨款年初预算数 193.76 万元，财政拨款预算偏离度为 0.08%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0.33 万元，资产配置预算偏离度 100%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0.33 万元，政府采购预算偏离度为 100%。指标自评得分 6 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 81.16 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 141.49 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 5.42 分。

（3）预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 8.32 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 4.99 万元增加 3.33 万元，上升 66.73%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 2.54 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 0 万元增加 2.54 万元，上升 100%。指标自评得分 0 分。

### 3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达川区工商业联合会财务管理制度》等制度办法，并督促指导股室严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。办公室负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

### 4.资产管理（总分 9 分，自评得分 7.8 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 -33.7%，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 39.51%，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 35.22%，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.3 分。指标自评得分 1.8 分。

（3）资产盘活率。两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

### 5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法, 2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额, 全年授予中小企业合同金额 0 万元, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元, 政府采购总预算数为 0 万元, 当年已完成采购项目节约金额 0 万元, 采购执行率为 0%。指标自评得分 3 分。

## **(二) 部门预算项目绩效分析。**

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类-其他运转类“常年项目”）。该类项目总数 5 个, 涉及预算总金额 18.24 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（总分 12 分，自评得分 12 分）。**

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 5 个, 部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

(3) 项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 5 个, 未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶

段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

## 2. 项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 4 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 4 个；一次性项目和阶段项目总数 5 个，结余率小于 10% 的项目数量 5 个。指标自评得分 4 分。

## 3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 5 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为  $100\% = (5 \times 100\%) \div 5$ 。指标自评得分 =  $100\% \times 4 = 4$  分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 5 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为  $100\% = (5 \times 100\%) \div 5$ 。指标自评得分 =  $100\% \times 4 = 4$  分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 5 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为  $100\% = (5 \times 100\%) \div 5$ 。指标自评得分 =  $100\% \times 3 = 3$  分。

### （三）重点领域绩效分析。

2024 年度本单位未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

### （四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。我单位认真对照部门预算绩效评价指

标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 87.22 分。

## （二）存在问题。

部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

## （三）改进建议。

科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表(2024 年度)

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

## 达川区工商业联合会 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值
得分合计										87.22							
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	加强商会组织建设履职效果	15	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		扎实推进“万企兴万村”和托底性帮扶工作履职效果															
		扎实推进招商引资工作履职效果															
预算管理 (25分)	预算编制质量	预算编制质量	12	6	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

<b>财务管理 (10分)</b>	支出执行进度	6	5.42	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(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)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√	√								√
	预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分= (1-部门整体预算结余率) ×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√	√								√
	严控一般性支出	5	0	部门严控“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项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√	√							√	√
	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	√	√								
	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	√	√								
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√								

	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为 X, 达川区行政事业单位人均资产变化率为 N ( <b>2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24</b> ) , 则: $X \leq N$ , 得 3 分; $N < X \leq 1.1N$ , 得 1.5 分; $1.1N < X$ , 不得分。	<input checked="" type="checkbox"/>					
		资产利用率	3	1.8	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N ( <b>2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19</b> ) , 则: 则: $X > N$ , 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$ , 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$ , 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N ( <b>2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63</b> ) , 则: $X > N$ , 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$ , 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$ , 得 0.3 分。	<input checked="" type="checkbox"/>					
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%-80%的得 1.8 分, 80-100%的得 1.2 分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。	<input checked="" type="checkbox"/>					
	采购管理	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不	<input checked="" type="checkbox"/>					

	<b>(6分)</b>			企业发展相关管理办法		符合要求的扣3分。											
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√	√	√						
<b>项目绩效 (35分)</b>	<b>项目决策 (12分)</b>	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	√	√	√	√	√					
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√	√	√						
	<b>项目执行 (12分)</b>	项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√	√				
		执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√	√						

		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√	√	√	√			
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。		√	√	√				
目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。		√	√	√	√				
	目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上(含 30%)的，不计分。		√	√	√	√				

项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效 目标效益指标实施 效果	比率分 值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效 目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目) 完成比例×100%×3。	√	√	√	√	√					
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管 理工作存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配 合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√								√

附表 2

### 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区工商业联合会	
年度部 门整体 支出预 算	资金总额	财政拨款	其他资金
	193.76		193.76
年度总 体目标	2024 年，使用财政预算资金 1937577.13 元（其中：公用经费 215000 元、人员类经费 1422577.13 元、2024 年达川商会服务项目经费 150000 元、2024 年民营企业申诉维权中心服务项目经费 40000 元、2024 年执委会经费项目经费 50000 元、2024 年商务联谊服务项目经费 60000 元）。主要用于以加强新时代民营经济统战工作为主线，		

	围绕加强理想信念教育、打造高素质队伍、促进构建政商关系、推动工商联和所属商会改革发展、开拓非公有制经济组织党建新阵地等重点任务，致力于凝心聚力推动全区民营经济高质量发展，为全区发展建言献策、贡献智慧。									
年度主要任务	任务名称	主要内容								
	2024年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。								
	2024年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。								
	2024年民营企业申诉维权中心服务工作	反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益，抓好对会员企业的维权服务工作。协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。								
	2024年达川商会服务工作	根据本部门职能职责开展达川商会服务活动，不断加强乡镇商会建设和工作保障。								
	2024年执委会工作	开展工商联执委会召开执行委员会会议工作，传达中央、省市区各级会议精神，开展选举、增补执委等相关工作。确定目标，为选举、增补执委等做出方向指导，向参会人员准确传达会议内容。								
	2024年商务联谊服务工作	开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。对异地商会的企业家回乡进行接待，外出考察条件成熟的地区成立商会。加强对达川籍在外乡友联络和服务工作。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量			=	10	人	2	=10人
			“公用经费”科目调整次数			≤	5	次	3	≤5次
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率			=	100	%	2	=100%
			采购沙发数量			≥	2	套	3	≥2套
			服务商会个数			≥	10	个	3	≥10个
			会议开展场次			≥	1	次	3	≥1次
			全年各项工作出差人次			≥	120	人次	3	≥120人次
			执委会参会人数			≥	100	人	3	≥100人
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率			≤	5	%	3	≤5%	
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率			=	100	%	3	=100%	
		采购物资（设备）质量合格率			=	100	%	3	=100%	

		差旅费报销准确率	=	100	%	3	=100%
		商会经费发放准确率	=	100	%	3	=100%
		外出调研人员补贴发放准确率	=	100	%	3	=100%
		执委会会议出勤率	≥	95	%	3	≥95%
		执委会会议内容符合率	=	100	%	3	=100%
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3	=100%
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3	≤12月
	效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	3	≤100%
		培育组建乡镇商会，增强基层商会覆盖率、加强商会、川籍在外乡友的交流、联络，帮助企业准确了解中央、省、市、区委重大决策部署，引导会员认清形势，把握机遇，提升发展信心，促进企业发展。	定性	优		3	定性优
		单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		3	定性优
	满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	3	≥90%
		单位职工满意度	≥	90	%	3	≥90%
		受益对象满意度	≥	90	%	3	≥90%
		维权企业满意度	≥	90	%	3	≥90%
		乡友企业满意度	≥	90	%	2	≥90%
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	1937577.13	元	3	≤1937577.13元

附表 3

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51170323T00008296102-达川商会服务经费项目		
主管部门	达州市达川区工商业联合会本级	实施单位	达州市达川区工商业联合会

							(盖章)				
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			
		2023年达川商会服务经费运用财政预算资金15万元,根据本部门职能职责开展达川商会服务活动。8万元用于培育组建乡镇商会,提供全区乡镇商会的工作开展的基本费用4万元用于调研考察商会建设差旅费。3万元用于其他商品服务支出。不断加强乡镇商会建设和工作保障。						目标任务已全部完成。资金预算1.37万元,实际执行1.37万元。基层商会满意度为90%。			
2.项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作,项目实施内容主要是培育组建乡镇商会。										
	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	
预算执行情况(10分)	总额	0.00	1.37	1.37			100.00%	10	10	<p>1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.</p>	
	其中:财政资金	0.00	1.37	1.37			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	培育组建乡镇商会数量	≥	5	个	≥5个	10	9		
			差旅人次	≥	50	人次	≥50人次	10	9		
		质量指标	基层商会建设达标率	=	100	%	=100%	15	14		
		时效指标	达川商会服务工作开展及时率	=	100	%	=100%	10	9		
	效益指标	社会效益指标	基层商会覆盖率	=	100	%	=100%	10	9		

		可持续影响指标	商会服务管理机制健全性	定性	好		好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层商会满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	达川商会服务经费项目预算控制数	≤	15	万元	=1.37 万元	15	14	
合计								100	92	
评价结论	自评得分 92 分，该项目实施保障了乡镇商会培育工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51170323T000008296164-民营企业申诉维权中心服务项目			
主管部门	达州市达川区工商业联合会本级		实施单位 (盖章)	达州市达川区工商业联合会
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况
	2023 年民营企业申诉维权中心服务项目运用财政预算资金 5 万元，开展民营企业申诉维权中心服务。反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益，抓好对会员企业的维权服务工作。协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。			目标任务已全部完成。资金预算 1.36 万元，实际执行 1.36 万元。维权企业满意度为 90%。

	2.项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展民营企业申诉维权中心服务。								
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	0.00	1.36	1.36		100.00%	10	10	<p>1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款</p>	
	其中：财政资金	0.00	1.36	1.36		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	差旅人次	≥	50	人次	≥50 人次	10	9	
			纠纷处理件数	≥	5	件	≥5 件	10	9	
		质量指标	纠纷处理准确率	≥	95	%	≥95%	10	9	
			差旅费发放准确率	=	100	%	=100%	5	4	
		时效指标	民营企业申诉维权中心服务工作开展及时率	=	100	%	=100%	5	4	
			差旅费发放及时率	≥	95	%	≥95%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	促进企业发展	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	民营企业申诉维权中心服务管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维权企业满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	民营企业申诉维权中心服务 项目预算控制数	≤	5	万元	=1.36 万元	10	10									
			合计															
评价结 论	自评得分 94 分，该项目实施保障了民营企业申诉维权中心服务工作的正常开展																	
存在问 题	无																	
改进措 施	无																	
项目负责人：	财务负责人：																	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）													
项目名称		51170323T00008296355-执委会经费项目											
主管部门		达州市达川区工商业联合会本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区工商业联合会					
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							
		2023 年执委会经费项目运用财政预算资金 5 万元，主要用于工商联执委会召开执行委员会会议工作，传达中央、省市区各级会议精神，开展选举、增补执委等相关工作。确定目标，为选举、增补执委等做出方向指导，向参会人员准确传达会议内容。				目标任务已全部完成。资金预算 1 万元，实际执行 1 万元。参会人员满意度为 95%。							
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	0.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	<i>1. 预算执行率=预算执行数/调整</i>					

(10分)	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00	100.00%	/	/	后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.		
	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	会议开展场次	≥	1	次	≥1 次	10	10	
			参会人数	≥	100	人	≥100 人	10	9	
		时效指标	执委会经费工作开展及时率	≥	90	%	≥90%	10	9	
		质量指标	会议内容符合率	=	100	%	=100%	10	9	
			会议出勤率	≥	95	%	≥95%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	会议内容参会人员知晓率	≥	90	%	≥90%	10	9	
		可持续影响指标	执委会工作机制健全性	定性	好		定性好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执委会经费项目预算控制数	≤	5	万元	=1 万元	10	9	
合计							100	93		
评价结论	自评得分93分，该项目实施保障了执委会会议的正常开展。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

项目名称	51170325T00012091364-2024 年养老遗留问题维稳项目							
主管部门	达州市达川区工商业联合会本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区工商业联合会			
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			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年，运用财政预算资金 100799.16 元，本单位用于解决达县信德商务公司职工养老保险所需经费，做好预算外国有企业职工养老遗留问题维稳。			目标任务已全部完成。资金预算 10.08 万元，实际执行 10.08 万元。国有企业职工满意度为 90%。			
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	10.08	10.08	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	10.08	10.08	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	解决养老保险遗留问题人数	=	1	人	=1人	15	15	
		质量指标	养老保险经费发放准确率	=	100	%	=100%	20	20	
		时效指标	养老保险经费发放及时率	=	100	%	=100%	15	14	
	效益指标	社会效益指标	养老保险经费应发尽发率	=	100	%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	2024年养老遗留问题维稳项目管理机制健全性	定性	好		好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职工满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	2024年养老遗留问题维稳项目预算成本控制数	≤	100799.16	元	≤100799.16元	10	10	
	合计							100	97	
评价结论	自评得分97分，该项目实施解决了国有企业职工养老保险遗留问题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51170324T000011300949-2023年区级部门（单位）运行经费项目		
主管部门	达州市达川区工商业联合会本级	实施单位	达州市达川区工商业联合会

						(盖章)						
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					
		2024年，运用财政预算资金5万元，开展工商联事务工作的开展，及时完成工商联相关工作经费					目标任务已全部完成。资金预算4.43万元，实际执行4.43万元。职工满意度为95%。					
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展工商联事务工作。										
	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	4.43	4.43		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	4.43	4.43		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	差旅人次	≥	50	人次	≥50人次	10	9			
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	=100%	20	18			
		时效指标	差旅费发放及时性率	=	100	%	=100%	10	9			
	效益指标	社会效益指标	促进工商联发展	定性	好		好	10	9			
		可持续影响指标	运行经费工作机制健全性	定性	优		优	10	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	≥95%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	运行经费项目成本控制数	≤	5	万元	≤5万元	20	18			
合计								100	92			

评价结论	自评得分92分，该项目实施保障了工商联事务的正常开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

## 附件 2

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (民营企业申诉维权中心服务项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

2024 年根据部门职能职责，设立“民营企业申诉维权中心服务项目”，涉及财政资金 1.36 万元。开展民营企业申诉维权中心服务。反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益，抓好对会员企业的维权服务工作。协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。

### (二) 实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 1.36 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，确保民营企业申诉维权中心服务工作正常开展，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

### (三) 预算安排及分配管理。

项目预算安排情况：年中追加 1.36 万元民营企业申诉维权中心服务工作运行经费，保障其业务活动能够正常运转。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### （四）项目绩效目标设置。

“民营企业申诉维权中心服务项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，及时拨付工作经费，确保民营企业申诉维权中心服务工作顺利开展，纠纷处理准确率 $\geq 95\%$ 、民营企业申诉维权中心服务工作开展及时率=100%、较好的促进企业发展、维权企业满意度 $\geq 90\%$ 、项目成本控制数 $\leq 1.36$ 万元等的绩效目标。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### （二）预设问题及评价重点。

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如

下：差旅费发放准确率。

评价重点放在预设问题是否均已实现。差旅费发放及时率达到 95%。

### （三）评价选点。

本项目选点为：达州市达川区工商业联合会

### （四）评价方法。单位自评法

### （五）评价组织。

#### 1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

#### 2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1.项目决策。

从我单位的实际情况出发，因工作经费不足，无法开展民营企业申诉维权中心服务相关工作活动，特向财政申请拨付工作经费，故设立此项目。

#### 2.项目管理。

“民营企业申诉维权中心服务项目”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，

我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

### 3.项目实施。

此项目申请 1.36 万元财政资金，主要支付民营企业申诉维权中心服务经费，开展民营企业申诉服务工作，保障民营企业申诉维权中心服务工作顺利开展。

### 4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标，差旅费发放准确率=100%、民营企业申诉维权中心服务工作开展及时率=100%、维权企业满意度≥90%、社会满意度≥95%、项目成本控制数≤1.36 万元。

## （二）专用指标绩效分析。

### 民生保障。

根据资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况反映，该项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感大于等于 90%。

## （三）个性指标绩效分析。

纠纷处理准确率达到 95%，达民营企业申诉维权中心服务工作开展及时率达到 100%，差旅费发放及时率达到 95%，维权企业满意度达到 90%。

## 四、评价结论

“民营企业申诉维权中心服务项目”，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较

好的保障了督查的正常业务活动开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分 90.5 分。

## **五、存在主要问题**

无

## **六、改进建议**

无

## 达川区工商业联合会 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（民营企业申诉维权中心服务项目）

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标	行业标	地方标	申报标	历史均值	样本均值		
<b>得分合计</b>				<b>90.50</b>														
通用指 标 <b>(54 分)</b>	项目决策 <b>(18 分)</b>	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				
		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分	√	√	√			√	√				

				重大任务、重点领域、重点环节和重点项目		分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。																
项目管理 <b>(18 分)</b>	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√									
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	√	√	√			√	√									
	绩效监管	6	4	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作	√	√	√			√	√									

				下指导是否有力有效		作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。																
项目实施  (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单 位执行和自筹配套到位 情况	比率分 值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+ 单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位 率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可 同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√												
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实 施是否符合规定	缺(错) 项 扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法 规、财务管理制度及有关专项资金管理制度 办法规定和审批程序，是否存在超范围、 超标准、超进度使用专项资金，是否存在 资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵 守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√													
项目结果  (9分)	目标完成	6	5	项目是否完成预期目 标，实施结果是否与绩 效目标相匹配，反映目 标实现程度	比率分 值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次 批复立项设定绩效目标任务总量 ×100%×6。	√	√	√	√	√											
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计 划完成时间的比较	比率分 值法	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完 成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以 天数、月数或年数为单位。当实际完成时 间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实	√	√	√	√	√	√	√									

						际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。									
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	9	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	√	√	√	√	√			
		对象精准性	10	9	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√	√	√	√	√			
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√	√	√	√	√			
		群众满意度	5	4.5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实	√	√	√	√	√			

				调查访谈情况		施过程中的人民群众满意值和获得感。												
个性指标  (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√					√		√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√					√		√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√					√		√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√					√		√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√					√		√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX 万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√					√		√	

		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√				√		√
扣分项 <b>(10 分)</b>	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√						√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√						√	

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## ( 2024 年养老遗留问题维稳项目 )

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

**部门职能：**在中国共产党的领导下，同民主党派一起参政议政；反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益；协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才；经政府委托或批准，参与某些集体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督，为会员企业办理有关证明等。

**项目设立原因及背景：**2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“2024 年养老遗留问题维稳项目”，涉及财政资金 10.08 万元。主要是用于解决达县信德商务公司职工养老保险所需经费，做好预算外国有企业职工养老遗留问题维稳。

**项目立项、资金申报的依据：**在 2024 年度向财政局递

交申请,追加财政资金 10.08 万元用于“2024 年养老遗留问题维稳项目”。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

本单位严格执行行政单位财务制度,贯彻“事前、事中、事后”的监管方法,申请 10.08 万元财政资金,同时规范资金使用,推进项目实施,通过解决达县信德商务公司职工养老保险所需经费,做好预算外国有企业职工养老遗留问题维稳。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

## **(三) 预算安排及分配管理。**

**项目预算安排情况:** 追加财政资金 10.08 万元,保障通过解决达县信德商务公司职工养老保险所需经费,做好国有企业维稳工作。

**资金分配原则:** 一是合理性原则:项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则:项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用,确保项目工作的效果和成果。三是经济性:项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施,确保项目工作的经济效益。四是保障性原则:项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题,减少资金风险,保障项目正常运转。

**考虑因素:** 根据项目资金测算需求,合理合规分配预算资金。

## **(四) 项目绩效目标设置。**

“2024 年养老遗留问题维稳项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，通过解决达县信德商务公司职工养老保险所需经费，做好预算外国有企业职工养老遗留问题维稳。年度目标，解决养老保险遗留问题人数=1人,养老保险经费发放准确率 = 100%，养老保险经费发放及时率 = 100%，国有企业职工满意度≥90%，预算成本控制金额=10.08 万元等绩效目标。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### （二）预设问题及评价重点。

#### 1. 预设问题

养老保险经费发放准确率。

#### 2. 评价重点

养老保险经费发放及时率。

### （三）评价选点。

本项目选点为：达州市达川区工商业联合会。

### （四）评价方法。 单位自评法

### （五）评价组织。

## 1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

## 2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

# 三、绩效分析

## (一) 通用指标绩效分析。

### 1.项目决策。

从我单位的实际情况出发，因工作经费不足，无法解决国有企业养老遗留问题，特向财政申请拨付工作经费，故设立此项目。

### 2.项目管理。

“2024年养老遗留问题维稳项目”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

### 3.项目实施。

此项目申请 10.08 万元财政资金，主要拨付国有企业养老保险经费，解决国有企业职工养老遗留问题，做好维稳工作。

### 4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标，解决养老保险遗留问题人数=1 人、养老保险经费发放准确率=100%、养老保险经费发放及时率=100%、国有企业职工满意度>90%、项目成本控制数=10.08 万元。

## （二）专用指标绩效分析。

民生保障。

根据资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况反映，该项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值大于等于 90%。析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

## （三）个性指标绩效分析。

解决养老保险遗留问题人数为 1 人，养老保险经费发放准确率达到 100%，养老保险经费发放及时率达到 100%，国有企业职工满意度达到 90%。

## 四、评价结论

“2024 年养老遗留问题维稳项目”，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加了专项资金预算项目，较好的解决了达县信德商务公司职工养老保险所需经费，做好预算外国有企业职工养老遗留问题维稳。切实履行我单位的职能职责。自评得分 93.5 分。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

## 达川区工商业联合会 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年养老遗留问题维稳项目）

绩效评价指标				一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准												
<b>得分合计</b>				<b>93.50</b>																		
通用指标  <b>(54 分)</b>	项目决策  <b>(18 分)</b>	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√								
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得 1 分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√								
		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点	√	√	√			√	√								

				域、重点环节和重点项目		项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。															
项目管理 <b>(18分)</b>	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√								
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	√	√	√			√	√								
	绩效监管	6	4	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是	√	√	√			√	√								

						否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。									
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单 位执行和自筹配套到 位情况	比率分值 法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+ 单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率 ×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比 例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实 施是否符合规定	缺(错) 项 扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法 规、财务管理制度及有关专项资金管理制度 办法规定和审批程序，是否存在超范围、超 标准、超进度使用专项资金，是否存在资金 损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法 律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为 止。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目 标，实施结果是否与绩 效目标相匹配，反映目 标实现程度	比率分值 法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次 批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与 计划完成时间的比较	比率分值 法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成 时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天 数、月数或年数为单位。当实际完成时间- 计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完 成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√

专用指标 <b>(30分)</b>	<b>民生保障</b> <b>(30分)</b>	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	√	√	√	√	√								
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√	√	√	√	√								
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√	√	√	√	√								
		群众满意度	5	4.5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√	√	√	√	√								
<b>个性指标</b>	项目绩效	考核数量指	3	3	是否按规定设定数量	是否评分	考核是否按规定设定指标及是否完成目标	√	√	√	√	√				√	√	√		

<b>(16分)</b>	目标	标		指标(例:采购办公用电脑数量≥**台)	法	任务,是就得分,没有就不得分。											
	考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√	
	考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√	
	考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√	
	考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例:办公用电脑正常使用年限≥*年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√	
	考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标(例:采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√	
	考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例:使用对象	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√	

					满意度≥95%)													
<b>扣分项 (10 分)</b>	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## （达川商会服务经费项目）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

**部门职能：**在中国共产党的领导下，同民主党派一起参政议政；反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益；协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才；经政府委托或批准，参与某些集体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督，为会员企业办理有关证明等。

**项目设立原因及背景：**2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“达川商会服务经费项目”，涉及财政资金 1.37 万元。主要是通过开展达川区商会服务活动，不断加强乡镇商会建设和工作保障。

**项目立项、资金申报的依据：**在 2024 年度向财政递交申请，追加财政资金 1.37 万元用于“达川商会服务经费项目”。

#### （二）实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 1.37 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，通过对培育组建商会，不断加强乡镇商会建设。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

### （三）预算安排及分配管理。

**项目预算安排情况：**追加财政资金 1.37 万元，保障通过对乡镇商会的加强建设，提高商会服务质量。

**资金分配原则：**一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

**考虑因素：**根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

### （四）项目绩效目标设置。

“达川商会服务经费项目”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，通过对培育组建乡镇商会，不断加强商会建设。年度目标，培育组建乡镇商会数量 $\geq$ 5 个，基层商会建设达标率 = 100%，达川商会服务工作开展及时率 = 100%，基层商会满意度 $\geq$ 90%，预算成本控制金额 $\leq$ 1.37 万元等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **(一) 评价目的。**

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

#### **1. 预设问题**

达川商会服务工作开展及时率。

#### **2. 评价重点**

基层商会满意度。

### **(三) 评价选点。**

本项目选点为：达州市达川区工商业联合会。

### **(四) 评价方法。单位自评法**

### **(五) 评价组织。**

#### **1. 评价组人员构成**

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

#### **2. 职责分工**

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

从我单位的实际情况出发，因工作经费不足，无法开展商会服务活动，特向财政申请拨付工作经费，故设立此项目。

##### 2.项目管理。

“达川商会服务经费项目”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

##### 3.项目实施。

此项目申请 1.37 万元财政资金，主要拨付商会服务工作经费，开展商会建设相关工作，进一步达川区乡镇商会建设。

##### 4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标，基层商会建设达标率=100%、达川商会服务工作开展及时率=100%、基层商会覆盖率为 100%、基层商会满意度≥90%、项目成本控制数=1.37 万元。

#### (二) 专用指标绩效分析。

民生保障。根据资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况反映，该项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感大于等于 90%。

#### (三) 个性指标绩效分析。

商会建设差旅人次达到 50 人次，达川商会服务工作开展及时率达到 100%，基层商会覆盖率达到 100%，基层商会满意度达到 90%。

#### 四、评价结论

“达川商会服务经费项目”，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加预算专项项目，较好的保障了商会建设活动的正常开展，切实履行我单位的职能职责。  
自评得分 92.5 分。

#### 五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

#### 六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

## 达川区工商业联合会 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川商会服务经费项目）

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标淮	行业标淮	地方标淮	申报标淮	历史均值	样本均值	其他标准	
得分合计				92.50														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	5	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				
		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业	缺(错)项	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目	√	√	√			√	√				

项目管理 (18分)																			
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体 系健全、要素完备	扣分法	总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。													
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选 取、权重设置、区域 分布，项目管理、审 批是否符合管理要求	缺(错) 项 扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						
	绩效监管	6	4	管资金、项目、政策 是否管绩效，项目绩	缺(错) 项	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评	√	√	√			√	√						

				效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	扣分法	价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。															
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√											
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√	√											
项目结果 (9分)	目标完成	6	5	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√	√	√										
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成	√	√	√	√	√	√									

						时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。											
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	√	√	√	√						
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√	√	√	√						
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√	√	√	√						

		群众满意度	5	4.5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√	√	√	√	√			
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√			√		√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√			√		√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√			√		√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√			√		√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√			√		√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√			√		√	

				预算成本控制数 ≤XXX 万元)												
		考核满意度 指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分 值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√		√		√		√
扣分项 (10分)		绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工作存 在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√					√	
		被评价 部门配合度	—	—	被评价对象工作配合 情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√					√	

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告

## (执委会经费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

**部门职能：**在中国共产党的领导下，同民主党派一起参政议政；反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益；协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才；经政府委托或批准，参与某些集体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督，为会员企业办理有关证明等。

**项目设立原因及背景：**2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“执委会经费项目”，涉及财政资金 1 万元。主要是通过召开工工商联执委会召开执行委员会会议工作，为选举、增补执委等做出方向指导，向参会人员准确传达会议内容。

**项目立项、资金申报的依据：**在 2024 年度向财政局递

交申请，追加财政资金1万元用于“执委会经费项目”。

## （二）实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请1万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，通过召开工商联执委会召开执行委员会会议工作，为选举、增补执委等做出方向指导，向参会人员准确传达会议内容。

## （三）预算安排及分配管理。

**项目预算安排情况：**追加财政资金1万元，保障工商联执委会召开执行委员会会议工作。

**资金分配原则：**一是合理性原则：项目工作资金按照项目实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

**考虑因素：**根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

## （四）项目绩效目标设置。

“执委会经费项目”，其主要内容为用于工商联执委会召开执行委员会会议工作，传达中央、省市区各级会议精神，

开展选举、增补执委等相关工作。确定目标，为选举、增补执委等做出方向指导，向参会人员准确传达会议内容。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### （二）预设问题及评价重点。

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2024年我单位执委会工作有序开展。

### （三）评价选点。

本项目选点为：达州市达川区工商业联合会

### （四）评价方法。单位自评法

### （五）评价组织。

#### 1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

#### 2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负

责审核报告。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

从我单位的实际情况出发，因工作经费不足，无法开展执委会相关工作，特向财政申请拨付工作经费，故设立此项目。

##### 2.项目管理。

“执委会经费项目”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

##### 3.项目实施。

此项目申请 1 万元财政资金，主要拨付执委会工作经费，开展执委会相关工作，保障执委会顺利召开。

##### 4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标，会议开展场次=1 次、执委会工作开展及时率 $\geq 90\%$ 、会议内容参会人员知晓率 $\geq 90\%$ 、参会人员满意度 $\geq 95\%$ 、项目成本控制数=1 万元。

#### (二) 专用指标绩效分析。

##### 行政运转。

资金实际用途、资金管理程序、资金分配标准均符合专

项资金管理要求。

### （三）个性指标绩效分析。

参会人数达到 100 人次，会议出勤率达到 95%，执委会工作机制健全，参会人员满意度达到 95%。

## 四、评价结论

“执委会经费项目”，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加预算专项项目，较好的保障了执委会工作的正常开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分 93 分。

## 五、存在主要问题

预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

## 六、改进建议

完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。

## 达川区工商业联合会 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（执委会经费项目）

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标	行业标	地方标	申报标	历史均值	样本均值		
<b>得分合计</b>				<b>93.00</b>														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	5	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				
		资金投向	6	4	项目资金是否与项目总体规划、相关行业	缺(错)项	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目	√	√	√			√	√				

				事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	扣分法	总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。																
项目管理 <b>(18分)</b>	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√									
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√									
	绩效监管	6	4	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩	缺(错)项	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评	√	√	√			√	√									

				效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	扣分法	价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。													
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√									
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√	√									
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√	√	√								
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成	√	√	√	√	√	√							

						时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。											
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。		√	√							√
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。		√	√							√
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。		√	√	√						√
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√			√			√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√			√			√	

		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√				√		√
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√				√		√
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√				√		√
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√				√		√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√				√		√
<b>扣分项 (10分)</b>		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√						√

被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错项扣分法)	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√					

## 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

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
单位:万元

单位名称：达州市达川区工商业联合会

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	193.93	一、一般公共服务支出	32	153.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.65
	9		九、卫生健康支出	40	4.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	193.93	本年支出合计	58	193.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.12	年末结转和结余	60	27.12
总计	31	221.05	总计	62	221.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

### 收入决算表

财决公开02表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区工商业联合会

2024年度

支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

财决公开03表  
单位:万元

单位名称: 达州市达川区工商业联合会

2024年度

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	合计	193.93	175.89	18.04	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		153.63	135.59	18.04	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务		153.63	135.59	18.04	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行		135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务		18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区工商业联合会

2024年度

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	193.93	一、一般公共服务支出	33	153.63	153.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.65	19.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.66	15.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	193.93	本年支出合计	59	193.93	193.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.12	年末财政拨款结转和结余	60	27.12	27.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	221.05	总计	64	221.05	221.05	0.00	0.00

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。

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区工商业联合会



31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

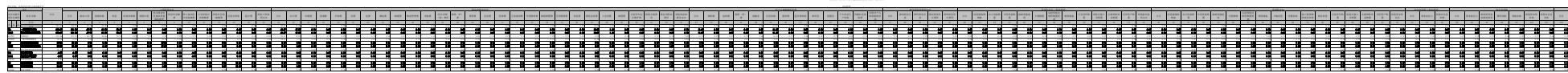
单位:万元

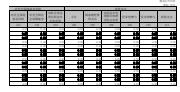
单位名称:达州市达川区工商业联合会

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	193.93	175.89	18.04
201	一般公共服务支出		153.63	135.59	18.04	
20128	民主党派及工商联事务		153.63	135.59	18.04	
2012801	行政运行		135.59	135.59	0.00	
2012802	一般行政管理事务		18.04	0.00	18.04	
208	社会保障和就业支出		19.65	19.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		19.65	19.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.65	19.65	0.00	
210	卫生健康支出		4.99	4.99	0.00	
21011	行政事业单位医疗		4.99	4.99	0.00	
2101101	行政单位医疗		4.99	4.99	0.00	
221	住房保障支出		15.66	15.66	0.00	
22102	住房改革支出		15.66	15.66	0.00	
2210201	住房公积金		15.66	15.66	0.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市达川区工商业联合会

2024年度

表08公开决算财

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位:万元

单位名称:达州市达川区工商业联合会

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	18.04	18.04
201			一般公共服务支出	18.04	18.04
20128			民主党派及工商联事务	18.04	18.04
2012802			一般行政管理事务	18.04	18.04

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称:达州市达川区工商业联合会

2024年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称:达州市达川区工商业联合会

2024年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区工商业联合会

2024年度

单位:万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00
				0.00

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。

此表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区工商业联合会

预算数													2024年度													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	其中:一般公共预算财政拨款			其中:政府性基金预算财政拨款			公务接待费	小计	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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。