

2024 年度

攀枝花市东区工商业联合会

单位决算编制说明

目录

公开时间：2025年10月27日

第一部分 单位概况

一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	5

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.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
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....	9
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.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	30

一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 单位概况

一、单位职责

东区工商业联合会是东区区委领导的由工商界组成的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要工作任务如下：

1. 参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2. 引导会员积极参加国家经济建设，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. 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4. 指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
5. 宣传、贯彻党和国家的方针、政策、加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。
6. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系，参与调解经济纠纷。
7. 引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把

个人富裕与全体人民共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，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，积极参加扶贫光彩事业。

8. 为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9. 办好会办企业、事业。

10. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

攀枝花市东区工商业联合会下属二级单位 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。

纳入攀枝花市东区工商业联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位属于一级预算单位，无二级单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 70.53 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 8.94 万元，下降 11.25%。主要变动原因是厉行节约，缩减经费支出。

(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

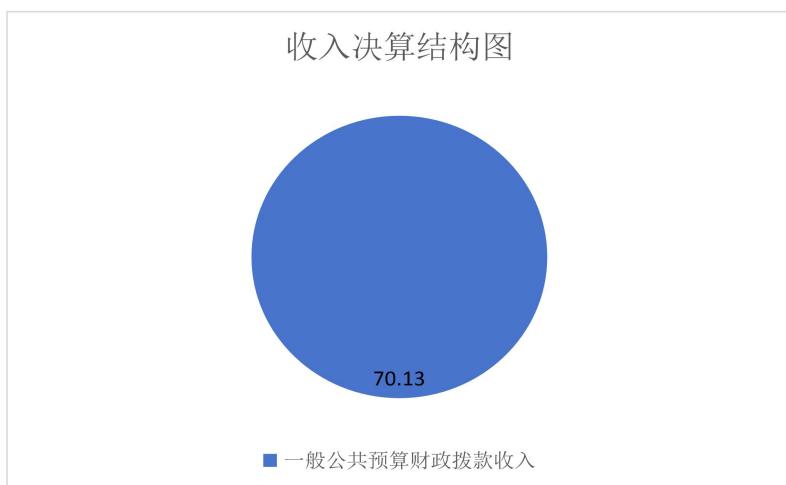


二、 收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 70.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 70.13 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万

元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

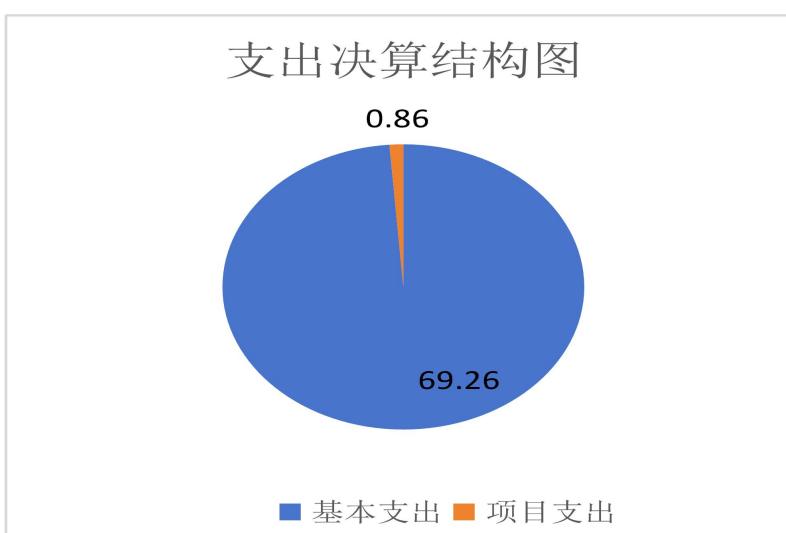
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 70.13 万元，其中：基本支出 69.26 万元，占 98.76%；项目支出 0.86 万元，占 1.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

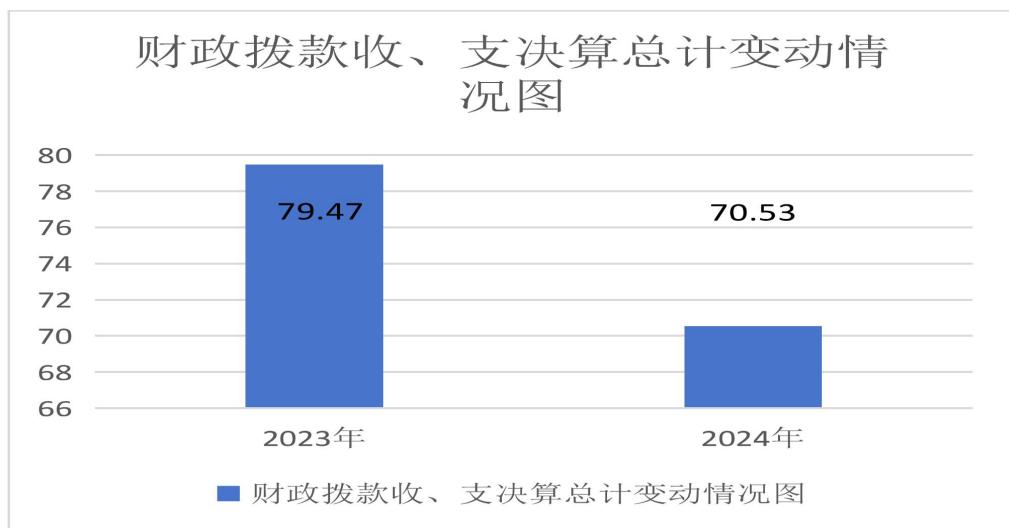
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 70.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 8.94 万元，下降 11.25%。主要变动原因是厉行节约，缩减经费支出。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

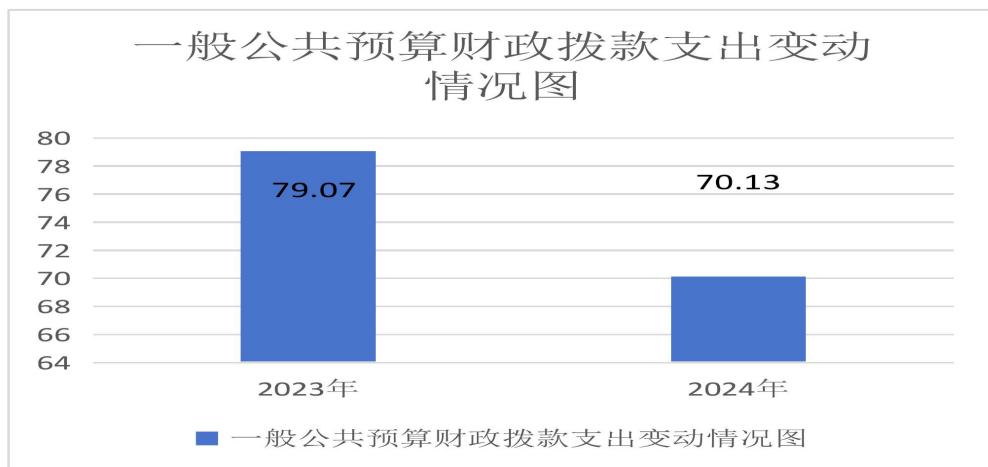


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 70.13 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 8.94 万元，下降 11.31%。主要变动原因是厉行节约，缩减经费支出。

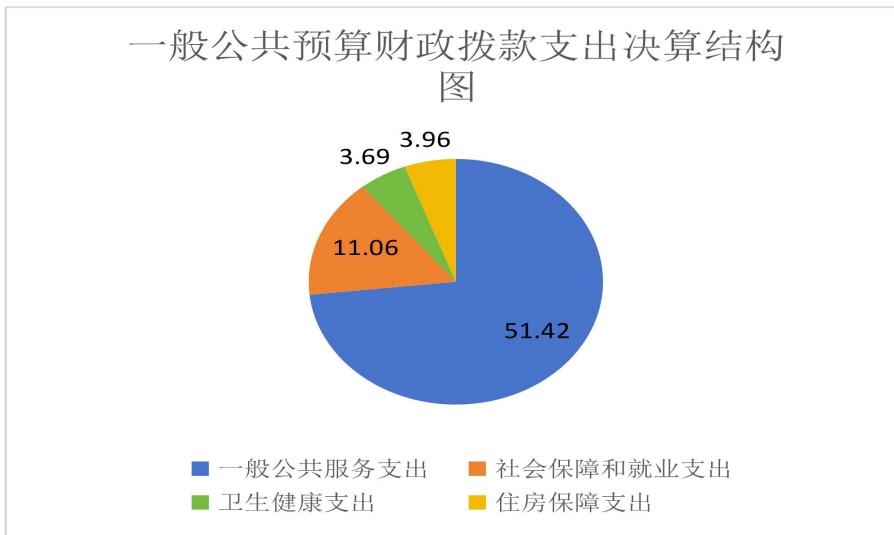
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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 70.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 51.42 万元，占 73.32%；社会保障和就业支出 11.06 万元，占 15.77%；卫生健康支出 3.69 万元，占 5.26%；住房保障支出 3.96 万元，占 5.65%。

(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 70.13 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 50.55 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）其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算为 0.86 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 4.01 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.7 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3.96 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 69.26 万元，其中：

人员经费 62.32 万元，主要包括：基本工资 11.34 万元、津贴补贴 9.61 万元、奖金 11.54 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.7 万元、职业年金缴费 2.35 万元、职工基本医疗保险缴费 2.42 万元、公务员医疗补助缴费 1.27 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 3.96 万元、其他工资福利支出 11.18 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3.23 万元、医疗费补助 0.68 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

公用经费 6.95 万元，主要包括：办公费 1.02 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.04 万元、电费 0.41 万元、邮电费 0.49 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.79 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.45 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0.7 万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 1.94 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

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%，较上年度减少0.15万元，下降100%。与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

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比2023年减少0.15万元，下降100%。主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于公务接待用餐费。

国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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，攀枝花市东区工商业联合会机关运行经费支出 6.95 万元，比 2023 年度减少 0.55 万元，下降 7.33%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市东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，攀枝花市东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 万元以上设备（不

含车辆) 0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

2024年东区工商联部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款70.13万元。

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）：指反映行政单位（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）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上

述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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）：指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。

13. 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）：指反映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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：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

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

东区工商业联合会是东区区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。

机构职能。

东区工商业联合会是东区区委领导的由工商界组成的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要工作任务如下：

1. 参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2. 引导会员积极参加国家经济建设，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. 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4. 指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
5. 宣传、贯彻党和国家的方针、政策、加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。

6. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系，参与调解经济纠纷。

7. 引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，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，积极参加扶贫光彩事业。

8. 为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9. 办好会办企业、事业。

10. 承办区委、区政府交办的其他工作

人员概况。

截至 2024 年末，东区工商联机关行政编制 1 名，在职 2 名，退休人员 2 名，聘用人员 2 名。1 个内设机构（办公室）。无车辆编制。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年度收、支总计均为 70.53 万元，收、支总计各减少 8.94 万元，下降 11.25%。主要变动原因是厉行节约，缩减经费支出。

支出情况。

2024 年度本年支出合计 70.13 万元，其中：基本支出 69.26 万元，占 98.76%；项目支出 0.86 万元，占 1.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（二）结余分配和结转结余情况。

东区工商联 2024 年末无结转结余情况。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1. 履职效能。根据区工商联的单位职能，长期目标为：促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长。2024 年度目标：一是大力推动新时代工商联改革发展，全面有序的完成工商联日常工作。二是强化服务职能，提升要素保障，优化营商环境。三是强化党建促发展护航两个健康，积极推动非公有制经济人士参政议政。四是加强组织领导，狠抓队伍建设、作风建设和制度建设，齐心协力争创“学习型服务型创新型”工商联。

2. 预算管理。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少。

在资金使用管理方面我会严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。

3. 财务管理。严格制度建设及执行，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，规范资金收支管理及会计核算，做到账账相符、账实相符。

4. 资产管理。加强固定资产管理。

5. 采购管理。严格按政府采购预算实施采购计划，确保采购流程合理合规，严把质量关力求实效。

(二) 单位预算项目绩效分析。开展专题走访调研 6 次，为企业搭建了经贸合作、融资服务、政企交流平台，引导民营企业开拓市场，力促民营企业健康发展。4 家民营企业家帮扶困难大学生爱心捐赠，引导企业家回报社会爱心捐赠。

通过民营企业座谈会、工商联（商会）换届会、执委会等会议，及时传达学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强对非公经济人士的理想信念教育、培训人数 115 人次。提高非公经济人士参政议政水平，引导非公经济人士参加人大政协会、协商会、座谈会 4 次。提交提案、议案 2 份，形成专题调研建议 4 条。

(三) 绩效结果应用情况。服务民营企业绩效应用结果。开展非公有制经济人士理想信念教育活动。深入民营企业和商会宣传惠企政策措施。通过专项调查研究，了解民营企业经营情况和诉求，及时反映为民营企业纾困解难。

引导民企参政议政绩效应用结果。积极引导工商联组织中人大代表、政协委员积极参政议政，围绕民生福祉、民营

经济领域重点问题开展深入调研，形成调研成果，为区委区政府相关决策提供参考依据。

工商联（商会）改革与建设绩效应用结果。加强所属商会与工商联队伍建设，深化政治交接，确保思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的非公经济人士进入工商联（商会）队伍，为东区工商联（商会）事业发展提供坚强组织保障，促进我区民营经济工作统一战线和工商联事业持续健康发展。

围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位整体上完成了年初设定的绩效目标相关工作，保障了本单位的正常运转，促进了我区工商联事业发展，充分发挥了财政资金的社会效益和可持续影响效益。

（二）存在问题

预算绩效管理的认识不够，整体绩效目标还需进一步量化；预算绩效评价人员业务有待提高，对绩效管理的理解还需进一步增强。

（三）改进建议

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果，提升我联管理服务效能。进一步增强绩效目标的针对性，在绩效目标的设置上要进一步围绕中心工作来安排，在服务民营企业活动经费支出、民企调研、商会改革和发展、服务

万企兴万村、增强非公有制企业投诉服务平台的宣传建设方面等方面，设置有效果、有作用、可量化的绩效目标，以促进工作质效的提升。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

2024 年专项预算项目绩效评价报告 (专项工作经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及项目基本情况。

1. 区工商联在项目管理中的职能：东区工商联办公室是该项目的具体实施主体。根据东区财政局 2024 年部门预算单位经费安排，我单位 2024 年专项经费 5 万元。该专项资金用于促进非公经济发展，其主要使用范围：补充定额公用经费、考察调研、教育培训、商会建设、交流座谈、活动开展、友好联谊、律师咨询。

2. 实施目的及支持方向

项目立项、资金申报的依据：根据工商联工作情况，工作经费不足，无法满足单位日常工作运转，特申请专项工作经费用于补充日常工作经费。

预算安排及分配管理

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金用于支持单位日常工作运转产生的误餐费、卫生费、聘请会计劳务费、订阅报刊、聘用人员临时性工作办公费、采购办公用品费，和考察调研、教育培

训、商会建设、交流座谈、活动开展、友好联谊、律师咨询等活动开展产生的相关费用。

项目绩效目标设置

资金分配的原则及考虑因素：根据各项工作开展情况及年度工作计划进度组织实施，开展活动、租赁场地、日常工作开展产生费用按实际发生金额支付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

补充定额公务经费不足问题，保证单位日常工作运转顺利；以及开展工商界人士座谈会、表彰会、友好商会联谊、会员培训、律师咨询服务等活动产生的费用。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

一是支撑单位的日常工作运转所产生的办公电话、紧急事件交通公出、聘请 1 名会计做账劳务、采购办公物品费、清洁费等费用；二是通过至少 1 次培训活动，引导广大非公经济人士加强党的政策理论学习，提高广大非公经济人士企业管理水平和对党的政策的理解能力；三是聘请律师对我区的工商会员进行法律咨询和帮助，使会员企事业能控制潜在的法律风险；四是至少开展 1 次周围区县以及其他地区工商联的友好联谊交流活动；五是召开 1 次民营企业家座谈会及表彰会，加强政企之间的沟通交流，为辖区民营企业提供了一个反映他们的呼声和诉求的平台，全力帮助辖区民营企业纾困解难，进一步坚定发展信心，鼓励民营企业铆足干劲、

凝聚力量，激发市场主体活力，推动我区民营企业高质量发展。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

一是通过 2024 年重点工作完成情况效果进行评价，二是从对服务对象满意度调查进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

严格按照资金管理办法、财经纪律等规定，该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目属区级预算项目经费。

2. 资金到位。已全部到位。

3. 资金使用。单位根据工作情况列支费用，该项目资金财政已在 2024 年内使用 5.0 万元，其中会务费 0.5 万元、培训费 0.2 万元、其他办公费 0.1 万元，使用率 17.2%，主要用于日常工作经费，以及开展工商界人士座谈会、换届暨表彰会、友好商会联谊、会员培训等活动产生的费用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程。东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。拨付时根据培训情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

2. 项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。本单位严格按照职责开展有关工作，各项任务完成较好。没有违反政府采购监管程序，没有要公开招投标的建设项目。

3. 项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标：误餐费、卫生费、聘请会计劳务费、订阅报刊、聘用人员临时性工作办公费，以及开展工商界人士座谈会、表彰会、友好商会联谊、会员培训、律师咨询服务等活动产生的费用，基本达到预期指标。

2. 质量指标：通过项目资金的实施，提高工商联服务全区民营企业经济发展水平，基本达到预期指标。

3. 时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。

4. 成本指标：预算指标为 5 万元，由于财政资金紧张及疫情影响，资金执行情况未按计划推进，实际支出 0.86 万元，但区工商联在本级资金的支持下取得了较好的社会效益，根据年初预算年度目标，年度目标基本完成，满意度指标达到了预期目标。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益指标：坚持竭诚服务为导向，通过 4 次专题走访调研，搭建了经贸合作、融资服务、政企交流平台，充分发挥桥梁纽带作用，依托商会组织平台充分调动辖区内非公经济人士的参与力度，同频共振参与工作，引导民营企业开拓市场，力促民营企业健康发展。基本达到预期指标。

2. 社会效益指标：2024 年重点工作进度和效果，专题培训、专题活动的开展，培训受众人数、活动开展效果都达到了预期目标，参与者都表示有收获，提升了工商联形象。

3. 可持续影响指标：各项工商联（商会）、会员活动的开展，为会员联系联谊建立了很好的平台，凝聚了本地非公经济人士的人心，增强了会员抱团取暖意识。基本达到预期指标。

4. 服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照“信任、团结、服务、引导、教育”十字方针，紧扣“两个健康”主题，坚持围绕中心、服务大局，主动作为、奋发有为、担当善为，充分发挥工商联在民营企业和政府沟通中的桥梁纽带作用，着力帮助民营企业破解制约发展的困难和问题，做好亲商暖商扶商稳商尊商工作，开创工商联工作新局面，在推进东区民营经济高质量发展上取得良好成效，为东区加快建设产强城优人民幸福的现代化区域中心城区作出积极贡献。

（二）存在的问题。

内部控制管理还需进一步加强，绩效目标编制要素及绩效指标细化量化不完整。

（三）相关建议。

1. 加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

2. 加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

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