

2025 年度

四川省米易县工商业联合
会预算绩效开展情况的说
明

目录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

一、预算绩效管理情况.....	1
二、项目绩效目标完成情况.....	1
三、附件 1.....	3
四、附件 2.....	12
五、附表.....	15

一、预算绩效管理情况

据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对一类工资性支出、住房公积金、非公经济理想信念教育工作经费等 37 个项目开展了预算事前绩效评估，对 37 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 37 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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，形成米易县工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2025 年度非公经济理想信念教育工作经费专项预算项目绩效自评报告。其中，米易县工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：本单位虽然因多方原因在部门预算项目绩效管理和绩效结果应用方面还未圆满达到预期要求，但 2025 年本单位在部门预算项目绩效管理、绩效结果应用、自评质量等项工作中不断探索工作方法，不断完善财务制度，各项工作都按相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益。

二、项目绩效目标完成情况

1. 人员类项目绩效目标完成情况

本单位 2025 年初预算下达人员类经费 132.33 万元，其中：人员经费 119.69 万元，基本公用经费 12.54 万元。预算

执行期间因人员正常增资等因素财政追加预算指标 26.55 万元。全年实际收入为 158.78 万元。

2025 年本单位人员类经费支出为 158.78 万元，其中人员经费 146.85 万元，占人员类经费支出的 92.48%，完成预算 100%，公用经费支出 11.94 万元，占人员类经费支出的 7.52%，完成预算 100%。

2. 运转类项目绩效目标完成情况

2025 年无运转类项目。

3.特定类项目绩效目标完成情况

2025 年年初财政预算下项目 1 个，指标 2.00 万元。2025 年全年项目支出为 2.00 万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出 2.00 万元，占项目总支出的 100%。

附件 1

四川省米易县工商业联合会 2025 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

四川省米易县工商业联合会内设机构 2 个，分别为：米易县非公有制经济服务中心、米易县非公有制经济维权中心。

（二）机构职能

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

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；

做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

发扬自我教育的优良传统、宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

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

为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融

资、咨询等服务；

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

组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

为会员提供有关证明、协调关系，调解经济纠纷；

在人事（职改）部门的统一组织下，牵头管理公有制经济企业人员评定专业技术资格（职称）的工作；

负责工商联会员出国（境）进行商务活动申办因私护照的审批工作；

办好会办企业、事业；

承办政府和各有关部门委托事项。

（三）人员概况

截至 2025 年末，米易县工商联行政在职人员 3 人，事业在职人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

米易县工商联 2025 年年初预算收入 1322278.80 元，决算报表收入 1607841.40 元。

（二）支出情况

米易县工商联 2025 年年初预算支出 1322278.80 元，决算报表支出 1607841.40 元。

因 2025 年财政资金的合理安排使用，米易县工商联的工作得以全面开展，得到上级部门的一致好评。主要开展并取得以下成绩：强化政治引领，筑牢民营经济发展“根与魂”。通过线上线下相结合的方式，扎实做好非公经济人士理想信念教育，推荐 2 名非公经济人士代表参加了全省理想信念教育研讨班。

聚焦服务赋能，激活民营经济发展“内生动力”。了解企业生产经营状况和面临的困难问题，收集多个困难问题，结合各相关职能部门的分工，积极协调相关部门落实解决。积极搭建银企对接平台。以“中央、省、市关于支持小微企业融资协调工作”为契机，加大小额企业融资政策的宣传力度，截至 9 月，推荐清单内企业获得授信 2822 户、获得贷款 2821 户，降低了中小民营企业融资成本。推动产业升级“强引擎”建设。结合工业强县战略，加强优质民营企业培育，助推多个企业实现发展。

深化协同联动，优化民营经济发展“生态圈”。加强组织建设“强基础”工程。优化会员结构，注重吸纳新兴领域民营企业和年轻一代民营经济人士，全年新增会员企业 105 家，会员总数达 707 家。与此同时，引导米易多家企业进行了公益帮扶、公益捐赠活动。

（三）结余分配和结转结余情况

米易县工商联 2025 年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

基本支出方面逐月发放职工工资，按时缴纳职工机关事业单位基本养老保险、其他社会保障性缴费、住房公积金等各项人员经费，严格分解使用本单位的公用经费指标，把好审核关，把本单位的公用经费支出控制在规定的范围内。

项目支出方面严格按照资金的用途和支付的实际票据，向财政逐月报送急需支付申请追加预算指标，指标下达后，按报销单据及时具实支付。

1. 履职效能

因项目需要，2025 年预算执行期间，根据米财资行教〔2024〕54 号县财政给米易县工商联追加了非公经济理想信念教育工作经费预算指标 20000.00 元，2025 年度执行数为 20000.00 元，完成预算的 100%。通过此项资金的安排使用，使工商联促进了非公经济人士的健康成长，不断增强了对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任以及对自身企业发展的信心。

总之坚持节约的原则下，我单位力求每一分财政资都用在刀刃上，让财政资金发挥最大效益。

2. 预算管理

米易县工商联严格按照预算的相关要求编制本单位的预算，做到人员经费应编尽编，公用经费围绕保运转这个主题进行科学合理编制，项目的编制围绕统战领域内工作的全

面完成和再上新台阶进行编制，不断完善和规范项目库建设。2025 年年初预算收入为 1322278.80 元，预算执行期间因争取上级资金及人员正常增资、人员死亡等因素申请追加预算指标 285562.60 元，全年预算收入为 1607841.40 元。本单位严格按资金的用途和支付节点要求支付各项资金，全年决算支出 1607841.40 元，资金执行率为 100%，年底无结余的情况。

3. 财务管理

米易县工商联严格按照《中华人民共和国会计法》规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告，开设银行账户。单位所有经济业务事项均按国家有关财务法规在依法设置的会计账簿上统一登记、统一核算，并按会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实有效。加强财政资金的管理及监督，规范财政资金支付行为。

预算开支按照“资金执行预算、权利相互制衡、支付分级审批、资金合规节约”的原则建立支出审批机制，明确经费审批责任。支出按预算批复的范围、标准执行。严格按中央、省、市的有关规定发放工资、津补贴、奖金和福利等待遇。涉及三公经费、会议费、培训费、办公设备购置等费用的开支，都在预算内开支。项目支出在预算执行的过程中，严格按照年初批复的用途、范围、标准，在时间节点内分解

使用，切实做到专款专用。

4. 资产管理

米易县工商联制定国有资产管理制制度，按规定明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限；严格与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账。对资产进行编号，张贴标签，明确资产使用和保管责任人，落实资产使用人在资产管理中的责任；国有资产折旧的计提符合相关会计规范；定期清理盘点资产、确保账实相符；行政事业性国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。

米易县工商联 2025 年固定资产为 66760.00 元，较上年增长了 7592.00 元，固定资产成新率为 31.00 %，人均资产变化率为 2.86%，人均占有率为 20 %，资产盘率为 0.00 %，资产的利用率为 100%。

5. 采购管理

政府采购严格按米易县政府采购的程序执行，由各股室根据办公需求，报办公室进行汇总，办公室汇总后报领导班子同意，办公室填制米易县政府采购立项申请表，报米易县国有资产管理办公室同意，本单位收到米易县政府采购立项审批单后，在政府采购网中录入采购的品目，和米易县公共资源交易中心签订委托代理协议，严格按照采购的相关规定进行采购，采购结束办公室组织人员进行验收，最后进行资金支付。

米易县工商联在政府采购方面切实做到：政府采购预算编制应编尽编；严格按政府采购的程序进行政府采购的申请、立项和备案；严格按法定采购方式和程序实施采购；严格按照合同约定及时支付资金。严格按采购文件确定事项签订政府采购合同，按规定公告、备案政府采购合同；确保政府采购系统中的政府采购信息真实、准确、合法。

2025 年本单位无政府采购的情况。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 36 个，涉及预算总金额 1587841.40 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。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 20000.00 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

首先是在编制预算时，恰当合理设定年度目标工作任务，各部门根据总体目标，细化工作措施，确保绩效目标的实现。其次是定期开展事中绩效评估、期末整体绩效自评和项目绩效自评等工作，全面评估单位绩效目标的实现情况。第三是进行绩效反馈工作，将绩效评估的情况及时向单位领导和预算管理责任人反馈，便于适时调整预算执行进度，保证预算绩效目标的实现。最后是加强绩效改进工作，单位督促预算管理部门根据绩效评估的情况，拟定措施，细化绩效

管理，促进下年度的预算编制和绩效管理工作。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2. 项目执行

2025 年,米易县工商联促进单位财务管理的规范运行,提高财政资金使用效益。建立费用的事前审批和事后报销审批制度、强化成本核算等措施。有效地保证部门支出控制,促进单位财务的规范性,确保单位预算绩效目标的实现。

3. 目标实现

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的县委、县政府交办的其他事项工作。基本支出用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,预算执行率 100%。

(三) 绩效结果应用情况

本单位在资金的预算绩效目标的设定上下功夫,积极开展项目绩效自评工作,确保人员经费支出,严控公用经费支出,科学安排项目,力求每一分财政资都用在刀刃上,让财政资金发挥最大效益。

四、 评价结论及建议

(一)评价结论

本单位虽然因多方原因在资金的支付力度上还未达到预期要求，但不管是在资金预算项目绩效管理方面，还是在专项预算项目绩效管理、绩效结果应用、自评质量方面，都按相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益。所以我单位预算绩效自评得分为 95 分。

（二）存在问题

一是财务专业人员的配备力量较弱；二是在预算绩效目标的设立、编制上还不够精准；三是单位绩效管理、绩效评价工作还有待于不断的摸索完善。

（三）改进建议

无

2025 年专项资金预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为加强和改进非公经济人士思想政治工作，促进非公经济人士健康成长，不断增强非公经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对自身企业发展的信心、坚定听党话跟党走的信念，2025 年四川省米易县工商业联合会实施了非公经济理想信念教育工作经费项目。

（二）项目绩效目标

米易县工商联根据项目资金的用途，确立了用于开展非公经济人士理想信念培训学习、考察调研，加强和改进非公经济人士思想政治工作，促进非公经济人士健康成长，不断增强非公经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对自身企业发展的信心、坚定听党话跟党走的信念的具体绩效目标。

该项目有利于强化政治引领，筑牢民营经济发展的“根与魂”。

（三）项目自评步骤及方法

在 2025 年项目支出自评工作中，米易县工商联严格按照 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系组织实施评价。

项目支出绩效自评过程分为：前期准备阶段、实施评价

阶段、报告撰写阶段。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

预算执行期间根据米财资行教〔2024〕54号追加非公经济理想信念教育工作经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

2025年下达的非公经济理想信念教育工作经费项目，收入为2.00万元，支出为2.00万元。

三、项目财务管理情况

米易县工商联财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

（一）项目组织架构及实施流程

由业务股室负责人提出项目立项申请，办公室对项目预算明细及资金使用计划进行审核，分管领导对项目立项进行审批，领导班子对项目立项进行集体审议，办公室向财政申请立项申报。

（二）项目管理情况

业务股室负责项目实施的管理，根据工作方案或合同实施项目，项目实施过程中有困难的向分管领导汇报解决，有重大变更的由负责人提出，经领导班子会议讨论解决。

（三）项目监管情况

财政项目资金的管理实行了全过程管理，项目经费支付都必须由经办人员制单后，交经办公室、财务人员审核，收

分管领导及财政领导审批签字后方可执行，重大经济业务的支出必须经领导班子研究决定，对不符合要求的支出坚决不予受理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2025年12月31日，非公经济理想信念教育工作经费按时限完成。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况

通过项目实施，如期完成非公经济人士理想信念培训的学习，更好的促进了非公有制企业健康发展和非公有制经济人士健康成长，增强了非公经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对自身企业发展的信心、坚定听党话跟党走的信念。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年米易县工商联遵循先有预算、后有支出的原则，预决算支出保持一致，编制合规，管理制度健全并得到认真执行，项目管理规范，项目监管到位，项目质量较高，运行保障有力，项目绩效实现了年初预算目标。

（二）存在的问题

在资金支付程序中，手续办理齐全，但支付资金清算时间较晚，未能及时支付给商家。

（三）相关建议

要进一步强化预算的准确性，建立项目经费的使用审批制度和先有项目预算后有开支的制度，强化单位的预算管理意识，设置合理的预算绩效目标，加强项目绩效的评价。实施全面的预算绩效管理，改善财政经费使用结构，提高财政经费的使用效率。

附表

米易县工商联 2025 年预算项目支出绩效自评表