

附件 1:

五华区预算支出部门评价表
(2024) 年度

项目名称	工商联日常业务费专项资金					
主管部门	昆明市五华区财政局		项目实施单位	昆明市五华区工商业联合会		
项目负责人	王耀		联系电话	63634860		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）					
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率	
	工商联日常业务费专项资金	2.90	2.90	2.09	72.07%	
合计						
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		2.90	2.90	2.09	72.07%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	引导民营企业在新常态下加快转型升级，商会规范运行，引导非公经济人士参政议政、建言献策，引导商会组织积极投身光彩事业，履行社会责任，推动就业创业，加强基层商会组织和民营企业的自身建设。		综合评价工作次数完成1次、走访商会及会员企业次数完成14次、完成政协委员之家活动提案4次、举行银企座谈会1次、综合评价工作通过率达到100%、银座谈会的出勤率达到90%、项目完成及时率达到90%、经济成本指标未完成年初预算批复、有效促进了非公经济平稳快速发展、有效提高了民营企业家法制意识、意见、建议的采纳与运用数量2次、基层商会组织满意度和民营企业满意度达到90%。			
二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3

过程	资金投入	7	绩效指标明确性	3	3
			预算编制科学性	4	4
			资金分配合理性	3	3
	资金管理	6	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	2
	资金管理	7	资金使用合规性	7	7
	组织实施	7	管理制度健全性	4	4
			制度执行有效性	3	3

产出	60	产出数量	16	综合评价工作次数	4	4
		产出数量		走访商会及会员企业次数	4	3
		产出数量		完成政协委员之家活动提案	4	4
		产出数量		举行银企座谈会	4	4
		产出质量	10	综合评价工作通过率	5	5
		产出质量		银座谈会的出勤率	5	5
		产出时效	4	项目完成及时率	4	4
		产出成本	4	经济成本指标	4	3
效益		社会效益	3	非公经济平稳快速发展	3	3
		社会效益	3	民营企业家法制意识	3	3
		社会效益	3	意见、建议的采纳与运用数量	3	3
		满意度	9	基层商会组织满意度	9	9
		满意度	8	民营企业满意度	8	8
总分	100		100		100	97
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					
问题和建议	问题：绩效管理认识不够，资金执行不到位 建议：进一步加强对预算绩效人才培养，加强资金管理及使用。					
评价人员						
姓名	职务/职称		单位		签字	
马俊	副主席		五华区工商联		马俊	
王耀	无		五华区工商联		王耀	

填报人（签字）：

2025年5月6日

评价组组长（签字）：

2025年5月6日

评价部门负责人（签字并盖章）：

2025年5月6日

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价评价指标体系框架》设置。

五华区预算支出部门评价表

(2024)年度

项目名称	采购项目经费					
主管部门	昆明市五华区财政局		项目实施单位	昆明市五华区工商业联合会		
项目负责人	王耀		联系电话	63634860		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）					
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率	
	采购项目经费	2.60	2.60	1.48	56.92%	
合计						
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		2.60	2.60	1.48	56.92%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	我单位按照区委巡查组巡查整改要求，配备保密电脑1台，按财政手续购买。		购置电脑1台、设备验收合格率达到95%、项目完成及时率56.93%、经济成本指标中未完成年初预算批复、单位职工满意度达到95%。			
二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4

过程		绩效目标	6	立项程序规范性	3	3
				绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	3	3
	资金管理	6	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2
		7	7	资金使用合规性	7	7
				管理制度健全性	4	4
	组织实施	7	7	制度执行有效性	3	3

产出	60	产出数量	16	购置保密电脑	16	8					
		产出质量	15	设备验收合格率	15	15					
		产出时效	8	项目完成及时率	8	4					
		产出成本	8	经济成本指标	8	4					
效益		社会效益	7	满足单位保密电脑储存条件	7	7					
		满意度	6	基层商会组织满意度	6	6					
总分	100		100		100	83					
评价等次	优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐										
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差										
问题和建议	问题：绩效管理认识不够，资金执行不到位 建议：进一步加强对预算绩效人才培养，加强资金管理及使用。										
评价人员											
姓名	职务/职称	单位		签字							
马俊	副主席	五华区工商联		马俊							
王耀	无	五华区工商联		王耀							
填报人（签字）：王耀 2025 年 5 月 6 日											
评价组组长（签字）：马俊 2025 年 5 月 6 日											
评价部门负责人（签字并盖章）：马俊 2025 年 5 月 6 日											

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

附件 2:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

充分认识加强和改进新形势下工商联工作的重要意义；正确把握新形势下工商联工作的基本要求；突出工作重点，充分发挥工商联职能作用。

1. 工商联日常业务费专项资金经费来源于财政资金，全年预算数为 2.90 万元，全年执行数为 2.09 万元，执行率为 72.07%。资金使用具有安全性、规范性及有效性，支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。经费到位数为 2.90 万元、及时性低、到位率为 100%。

2. 采购项目经费来源于财政资金，全年预算数为 2.60 万元，全年执行数为 1.48 万元，执行率为 56.92%。资金使用具有安全性、规范性及有效性，支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。经费到位数为 2.60 万元、及时性低、到位率为 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 工商联日常业务费专项资金总体目标：引导民营企业在新常态下加快转型升级，商会规范运行，引导非公经济人士参政议政、建言献策，引导商会组织积极投身光彩事业，履行社会责任，推动就业创业，加强基层商会组织和民营企业

业的自身建设；阶段性目标：综合评价工作次数 1 次、走访商会及会员企业次数 20 次、政协委员之家活动提案 5 次、举行银企座谈会 1 次、综合评价工作通过率达到 100%、银座谈会的出勤率达到 90%、项目完成及时率达到 90%、经济成本指标完成年初预算批复、有效促进非公经济平稳快速发展、有效提高民营企业家法制意识、意见、建议的采纳与运用数量 2 次、基层商会组织满意度和民营企业满意度达到 90%。

2. 采购项目经费总体目标：我单位按照区委巡查组巡查整改要求，配备保密电脑 1 台，按财政手续购买；阶段性目标：购置电脑 1 台、设备验收合格率达到 95%、项目完成及时率 100%、经济成本指标中完成年初预算批复、单位职工满意度达到 95%。

（三）项目组织管理情况

1. 制度建设

为加强项目资金的管理，制定了《财务管理制度》《资金管理办法》《内部控制制度》财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。严守财经纪律，按照量入为出、保障重点、规范运作的原则，严格控制各项开支，提高经费的使用效率。按照财政下达的年度预算和专项经费划拨需要，合理安排经费开支，保证专款专用。项目资金使用监督岗由部办公室履行监督职责，对项目实施过程进行检查和跟踪，发现问题及时提出改进意见和处理措施，并督促执行科室纠正。

2. 管理流程

为保障工作的有序推进,高质量完成此项工作,成立项目领导小组,由局主要领导任组长,分管领导任副组长,相关科室负责人为成员,负责专项工作整体方案的制定、组织管理、统筹协调、检查监督、考核验收和绩效管理评价。

3. 组织实施

为保障项目的实施昆明市五华区工商业联合会细化项目明细,严格控制成本,通过每季度绩效跟踪的办法加强绩效管理,提高绩效认识。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

通过本次绩效评价,总结工商联日常业务费专项资金和采购项目经费项目支出在决策、执行等方面的经验,查找其存在的不足,提出相关科学合理的政策建议,从而加强和规范昆明市五华区工商业联合会预算管理工作,合理配置公共资源,促进财政资金在工商联日常业务费专项资金和采购项目经费支出项目中的使用效益。

本次绩效评价对象为工商联日常业务费专项资金和采购项目经费项目支出,评价范围为 2024 年项目资金使用的决策,过程,产出,效益。

(二) 绩效评价原则、依据、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准、评价抽样等

1. 绩效评价的原则、标准: ①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行

客观、公正的反映；②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施；③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价依据：昆明市五华区工商业联合会 2024 年的工作计划以及 2024 年预算管理和绩效跟踪。

3. 绩效评价指标体系、方法：昆明市五华区工商业联合会确认当年度项目支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度项目支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象；2、下达绩效评价通知，在实施具体评价工作前，应下达评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等；3、确定绩效评价工作人员，由主管部门或负责单位绩效评价小组，负责绩效评价工作的组织领导；4、制订绩效评价工作方案，工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评

价资料及相关工作要求。5、收集绩效评价相关资料，评价小组根据需要，采取现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价对象的基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等；6、对资料进行审查核实；7、综合分析并形成评价结论，评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论；8、撰写与提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

1. 2024 年我单位工商联日常业务费专项资金项目评价总体得分为 97 分，总体来看项目完成情况较好，可作为下一年度的相关开展重要依据。

2. 2024 年我单位采购项目经费项目评价总体得分为 83 分，总体来看项目完成情况适中，可作为下一年度的相关开展重要依据。

（三）绩效目标实现情况等。

1. 工商联日常业务费专项资金综合评价工作次数完成 1 次、走访商会及会员企业次数完成 14 次、完成政协委员之家活动提案 4 次、举行银企座谈会 1 次、综合评价工作通过率达到 100%、银座谈会的出勤率达到 90%、项目完成及时率达到 90%、经济成本指标未完成年初预算批复、有效促进了非公经济平稳快速发展、有效提高了民营企业家法制意识、意见、建议的采纳与运用数量 2 次、基层商会组织满意度和民营企业满意度达到 90%。

2. 采购项目经费购置保密电脑 1 台、设备验收合格率达到 95%、项目完成及时率 56.93%、经济成本指标中未完成年初预算批复、满足单位保密电脑存储条件的效果明显、单位职工满意度达到 95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

2024 年我单位工商联日常业务费专项资金和采购项目经费项目立项完全符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，并且项目申请、设立过程符合相关要求。本项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。

（二）项目过程情况分析。

1. 工商联日常业务费专项资金实际到位资金与预算资金的比率为 100%，项目预算资金已及时执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

2. 采购项目经费实际到位资金与预算资金的比率为 100%，项目预算资金未及时执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况分析。

1. 工商联日常业务费专项资金综合评价工作次数完成 1 次、走访商会及会员企业次数完成 14 次、完成政协委员之家活动提案 4 次、举行银企座谈会 1 次、综合评价工作通过率达到 100%、银座谈会的出勤率达到 90%、项目完成及时率达到 90%、经济成本指标未完成年初预算批复、有效促进了非公经济平稳快速发展、有效提高了民营企业法制意识、意见、建议的采纳与运用数量 2 次、基层商会组织满意度和民营企业满意度达到 90%。

2. 采购项目经费购置保密电脑 1 台、设备验收合格率达到 95%、项目完成及时率 56.93%、经济成本指标中未完成年初预算批复、满足单位保密电脑存储条件的效果明显、单位职工满意度达到 95%。

（四）项目效益情况分析。

引导了民营企业在新常态下加快转型升级，商会规范运行，引导了非公经济人士参政议政、建言献策，引导了商会组织积极投身光彩事业，履行社会责任，推动就业创业，加强基层商会组织和民营企业的自身建设。

五、主要经验及做法

提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区工商业联合会认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

六、存在的问题及原因分析

绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。

七、有关建议

（一）改进措施

1. 单位管理措施

昆明市五华区工商业联合会要加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析昆明市五华区工商业联合会预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

2. 财政管理措施

根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

（二）建议

昆明市五华区工商业联合会积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 3:

五华区工商业联合会工商联日常业务费专
项资金
绩效评价问题清单
(参考格式)

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		无
资金管理存在的问题	1		无
	2		无
业务管理存在的问题	1		无
	2		无
项目产出存在的问题	1		无
	2		无
项目效益存在的问题	1		无
	2		无
其他问题	1		无
	2		无
备 注:			

五华区工商业联合会采购项目经费绩效评价问题清单

(参考格式)

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		无
资金管理存在的问题	1		无
	2		无
业务管理存在的问题	1		无
	2		无
项目产出存在的问题	1		无
	2		无
项目效益存在的问题	1		无
	2		无
其他问题	1		无
	2		无
备 注:			

