

2022 年度

四川省乐山市

市中区工商业联合会

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 10 日

第一部分部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
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	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分名词解释	18
第四部分附件	21
第五部分附表	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	34
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商，发挥参政议政，民主监督作用；

2. 引导会员参加国家经济建设，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. 做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

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

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6. 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，热心社会公益事业；

7. 为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

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

9. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等

经济活动，出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10. 增进与香港、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社会团体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；

11. 为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷；

12. 承办区委、区政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

乐山市市中区工商业联合会及下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山市市中区工商业联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

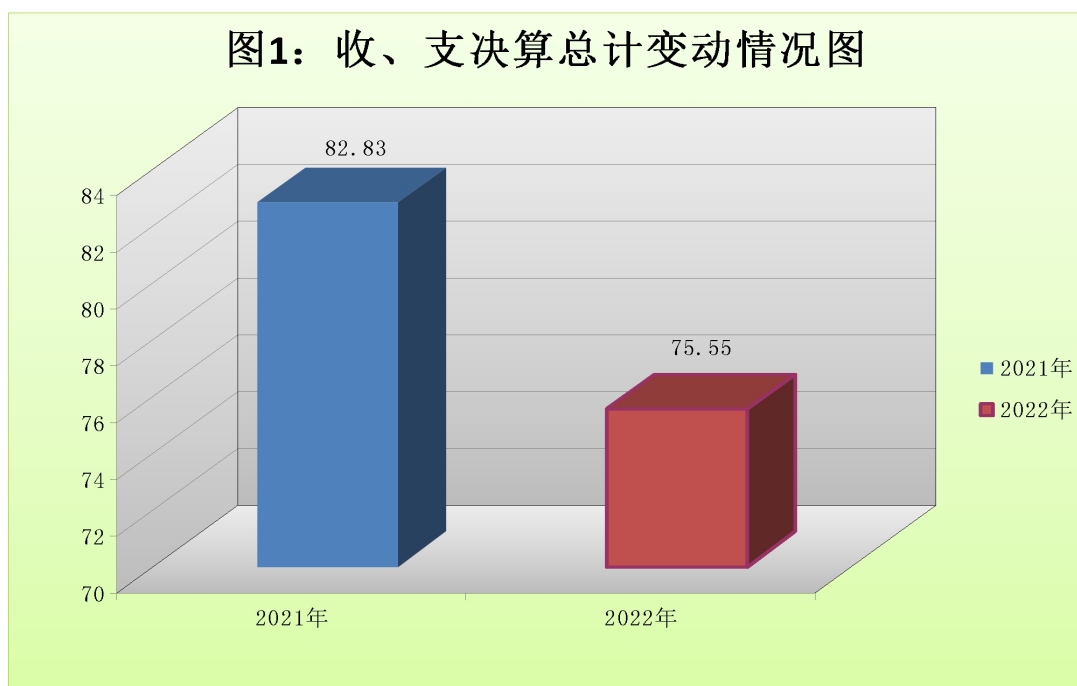
1. 乐山市市中区工商业联合会。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 75.55 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 7.28 万元，下降 8.79%。主要变动原因是我单位有一人退休，减少工资、保险、公积金等支出。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

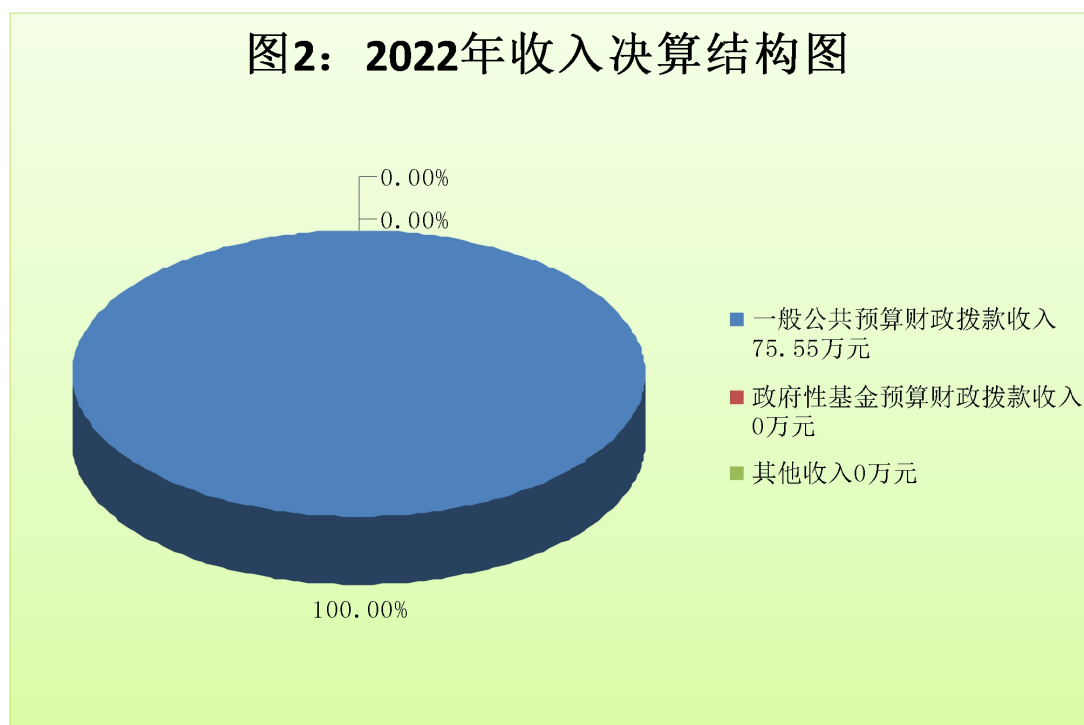


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 75.55 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 75.55 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%。

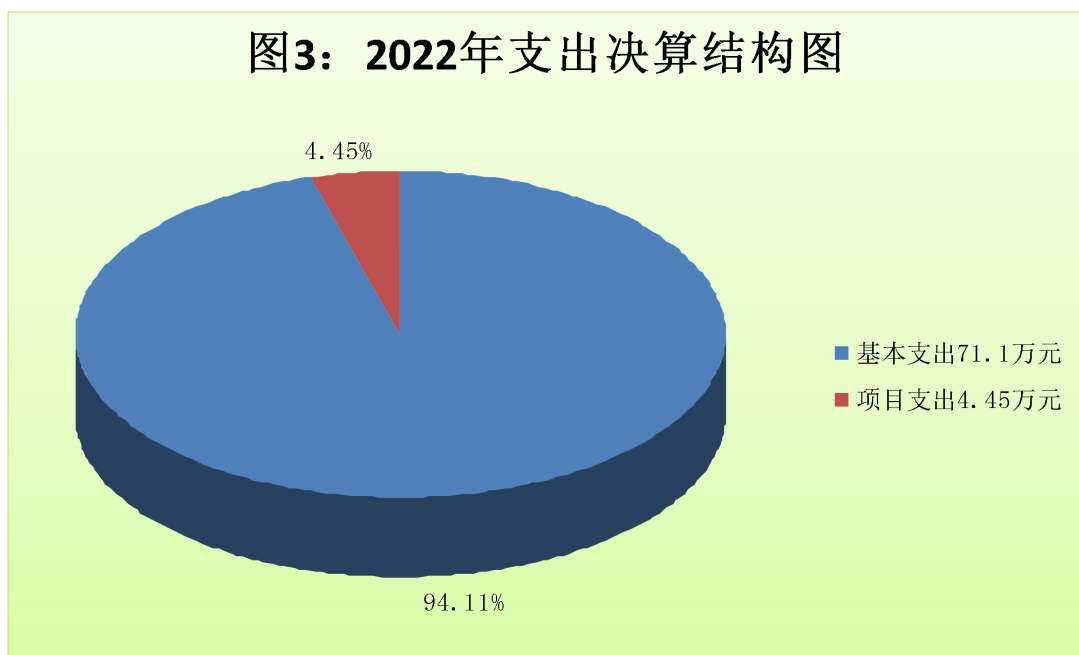
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 75.55 万元，其中：基本支出 71.1 万元，占 94.11%；项目支出 4.45 万元，占 5.89%；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)

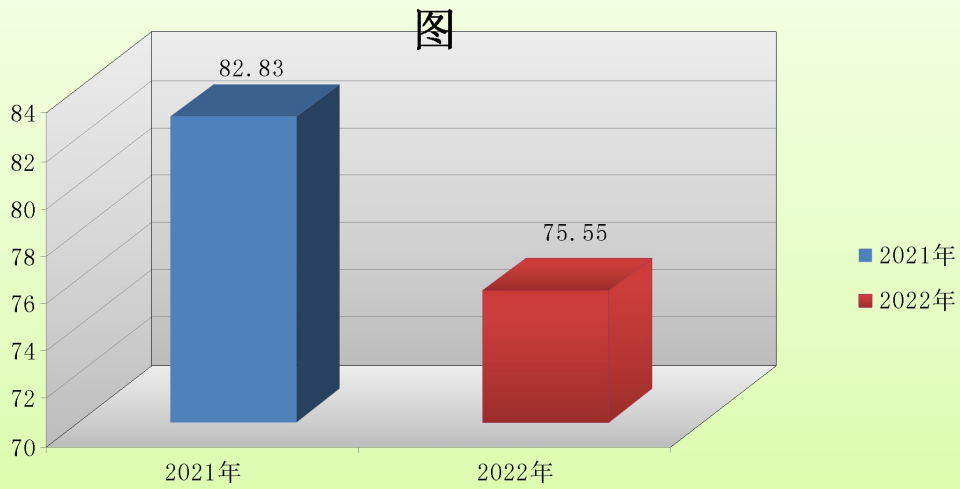


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计75.55万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少7.28万元,下降8.79%。主要是我单位有一人退休,减少工资、保险、公积金等支出。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



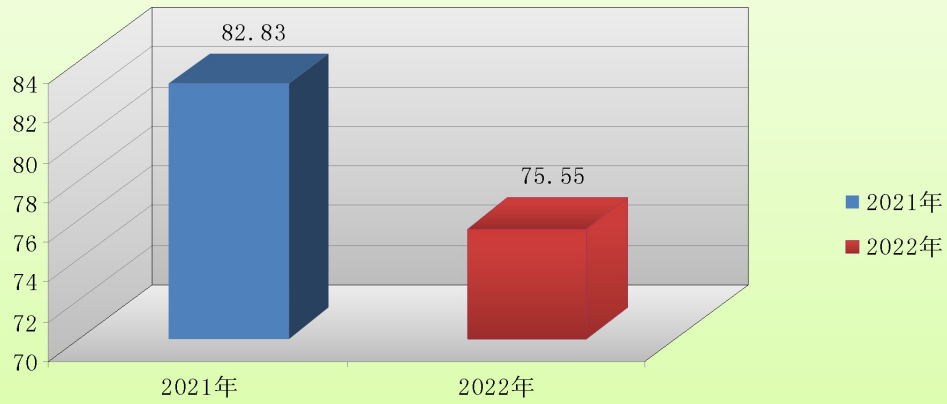
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出75.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.28万元，下降8.79%。主要是我单位有一人退休，减少工资、保险、公积金等支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

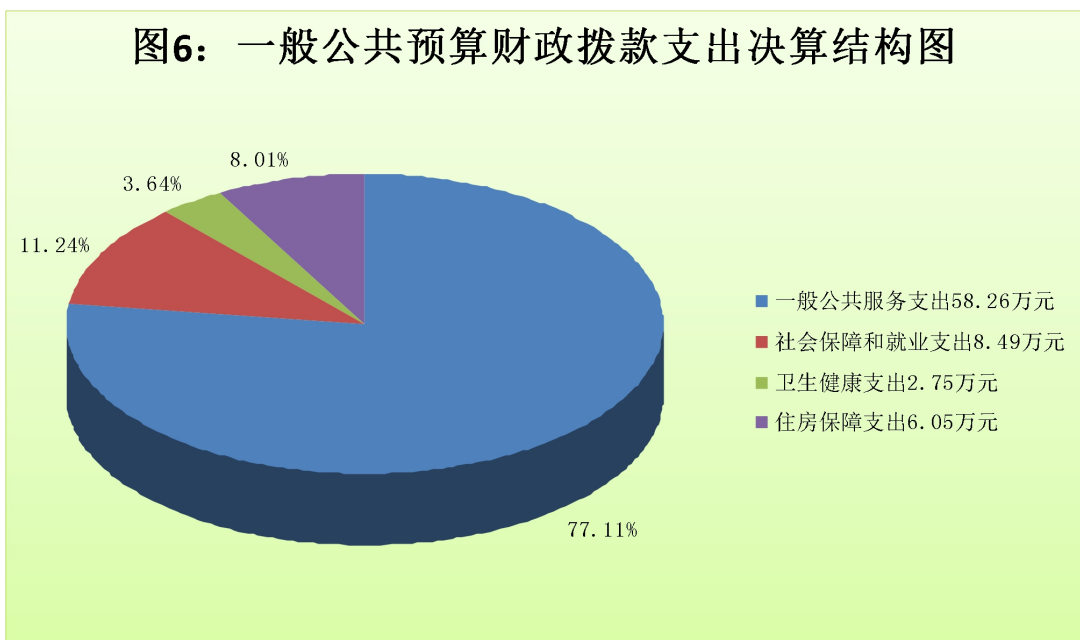


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出75.55万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出58.26万元，占77.11%；社会保障和就业支出8.49万元，占11.24%；卫生健康支出2.75万元，占3.64%；住房保障支出6.05万元，占8.01%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为75.55万元，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53.81万元，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4.45万元，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4.86万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为0.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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1.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 6.05 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 71.1 万元，其中：

人员经费 62.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

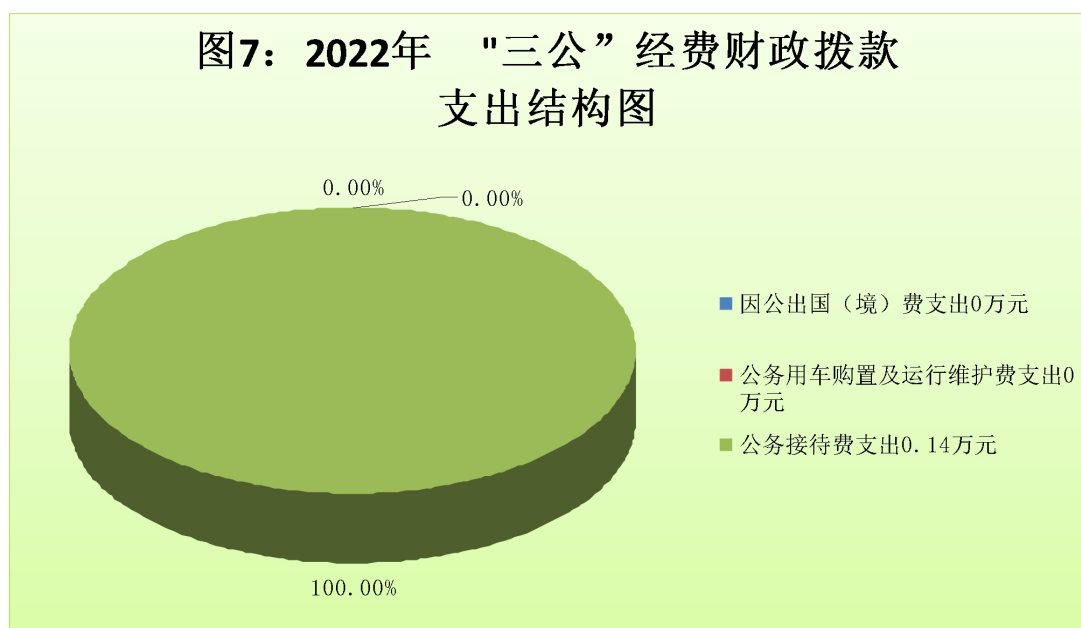
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算14.43%，较上年减少0.36万元，下降72%。决算数小于预算数的原因是单位严格执行厉行节约的相关规定，按公函接待的人数比预计人数少，接待费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0.14万元，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，完成预算100%。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2021年持平。主要原因是我单位这两年无因公出国公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。主要原因是我单位无公车。

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 2022 年 12 月底，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 0.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.36 万元，下降 72%。主要原因是 2022 年我单位因公接待活动减少，按公函接待的人数比上年减少 36 人，减少接待费。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于与峨边开展全域结对活动用餐费。国内公务接待 1 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：接待峨边工商联及会员企业 13 人开展全域结对活动 1 次的用餐费。

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

2022 年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

2022 年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

2022年，乐山市市中区工商业联合会机关运行经费支出8.8万元，比2021年下降3.96万元，下降31.03%。主要原因是我单位退休一人，减少办公费、差旅费。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中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100%，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2022年12月31日，乐山市市中区工商业联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对引导企业稳步发展工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对引导企业稳步发展工作经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取引导企业稳步发展工作经费项目开展绩效监控。

组织对2022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，形成乐山市市中区工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、引导企业稳步发展工作经费项目绩效自评报告，其中，乐山市市中区工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果；引导企业稳步发展工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：

一是切实推动“两个健康”示范创建工作。乐山市召开创建全省新时代“两个健康”示范市启动大会后，市中区迅速成立了工作专班，专班挂牌办公，拟定了实施方案，分为4个板块，20项工作任务。组织召开3次企业座谈会，召集相关部门召开4次联席会议，专题会商“两个健康”工作，研究细化措施，确保“两个健康”工作在市中区高质量完成。

二是加强服务载体建设。完善民营经济“两个健康”综合服务体系，对全区经济类商协会进行了摸排清理，目前在市中区正式注册的经济类商协会数有15个，2022年商协会新增2个，区美食发展促进会、区纺织行业协会挂牌成立，商协会数比2021年增长15%，同步吸纳5家优质民营企业加入区商会，会员数比2021年增长6%。

三是走访服务企业。结合我为群众办实事“百日攻坚”等专项行动，采取入企走访、座谈交流等形式，对50多家

企业开展专题调研，收集企业意见建议 30 多条，向会员企业发送电子“明白卡”，及时将各级的惠企政策宣传到位。会同区委统战部、乐山师院开展“智汇三江”调研活动，师院提供工商类行政管理课程，为企业与高校的广泛的合作牵线搭桥。

四是弘扬企业家精神。邀请民营企业家代表列席区委、区政府涉企重要会议，注重吸收企业家意见建议，切实强化政策实用性。在“微嘉州”“同心嘉州”微信公众号、《嘉州统战工作》信息简报上开设“拼经济搞建设”“两个健康”专栏进行宣传报道，12 篇文稿被省市主流媒体采用。

五是“万企兴万村”行动有序开展。全力支持引导沿森集团、继东饲料、民源市政、念香米业等依托自身资源优势，不断深化产业帮扶，助力乡村振兴。2022 年底全市“万企兴万村”领导小组会上，区委统战部、区工商联、区农业农村局获得先进集体称号，继东饲料易继东、罗诚牛肉苏荣聪、义博公司罗志义、念香米业龚晓等 5 名同志获得先进个人称号。

六是继续做好全域结对帮扶。组织 3 家会员企业参与统战系统赴峨边县专题调研活动。邀请峨边县工商联、峨边县餐饮酒店业协会到市中区开展交流考察活动，苏稽镇商业协会、市中区美食促进会、临江鳝丝协会参加了活动，为双方会员企业和商协会交流合作创造机会、搭建平台。

各项目标达到了相应时期执行进度，经费按预算实施，保障了部门正常运行。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：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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位的项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指反映其他用于优抚方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助保险缴费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

乐山市市中区工商业联合会

2022 年区级部门整体绩效评价自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

乐山市市中区工商业联合会是一级预算行政单位 1 个,无二级预算单位。核定人员编制 5 个,其中行政编制 2 个,事业编制 0 个,工勤编制 3 个。

(二) 机构职能和人员概况。

1. 机构职能

(1) 参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商,发挥民主监督作用,参政议政;

(2) 引导会员参加国家经济建设,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) 做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

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

(5) 代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、

要求和建议；

（6）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，热心社会公益事业；

（7）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（8）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

（9）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等经济活动，出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（10）增进与香港、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社会团体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；

（11）为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷；

（12）承办区委、区政府和有关部门委托事项。

2. 人员概况。

乐山市市中区工商业联合会 2022 年 12 月有在职人员 4 人。

（三）年度主要工作任务。

2022 年主要工作目标：一是继续开展民营经济人士理想信念教育；二是围绕助力全市创建全省新时代“两个健康”示范市，加强对企业的培训、调研、交流、参与公益事业等

组织引导工作；三是进一步加强工商联机关、基层商会等组织建设，有效服务民营经济高质量发展，不断提升会员企业满意度；四是积极引导企业开展参政议政工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是切实推动“两个健康”示范创建工作。乐山市召开创建全省新时代“两个健康”示范市启动大会后，市中区迅速成立了工作专班，专班挂牌办公，拟定了实施方案，分为4个板块，20项工作任务。组织召开3次企业座谈会，召集相关部门召开4次联席会议，专题会商“两个健康”工作，研究细化措施，确保“两个健康”工作在市中区高质量完成。

二是加强服务载体建设。完善民营经济“两个健康”综合服务体系，对全区经济类商协会进行了摸排清理，目前在市中区正式注册的经济类商协会数有15个，2022年商协会新增2个，区美食发展促进会、区纺织行业协会挂牌成立，商协会数比2021年增长15%，同步吸纳5家优质民营企业加入区商会，会员数比2021年增长6%。

三是走访服务企业。结合我为群众办实事“百日攻坚”等专项行动，采取入企走访、座谈交流等形式，对50多家企业开展专题调研，收集企业意见建议30多条，向会员企业发送电子“明白卡”，及时将各级的惠企政策宣传到位。会同区委统战部、乐山师院开展“智汇三江”调研活动，师院提供工商类行政管理课程，为企业与高校的广泛的合作牵线搭桥。

四是弘扬企业家精神。邀请民营企业代表列席区委、

区政府涉企重要会议，注重吸收企业家意见建议，切实强化政策实用性。在“微嘉州”“同心嘉州”微信公众号、《嘉州统战工作》信息简报上开设“拼经济搞建设”“两个健康”专栏进行宣传报道，12 篇文稿被省市主流媒体采用。

五是“万企兴万村”行动有序开展。全力支持引导沿森集团、继东饲料、民源市政、念香米业等依托自身资源优势，不断深化产业帮扶，助力乡村振兴。2022 年底全市“万企兴万村”领导小组会上，区委统战部、区工商联、区农业农村局获得先进集体称号，继东饲料易继东、罗诚牛肉苏荣聪、义博公司罗志义、念香米业龚晓等 5 名同志获得先进个人称号。

六是继续做好全域结对帮扶。组织 3 家会员企业参与统战系统赴峨边县专题调研活动。邀请峨边县工商联、峨边县餐饮酒店业协会到市中区开展交流考察活动，苏稽镇商业协会、市中区美食促进会、临江鳝丝协会参加了活动，为双方会员企业和商协会交流合作创造机会、搭建平台。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

乐山市市中区工商业联合会 2022 年总体收入 75.55 万元。

2. 部门总体支出情况

乐山市市中区工商业联合会 2022 年总体支出 75.55 万元。

3. 部门总体结转结余情况

我单位 2022 年无部门总体结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

乐山市市中区工商业联合会 2022 年部门财政拨款收入 75.55 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

乐山市市中区工商业联合会 2022 年部门财政拨款支出 75.55 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

乐山市市中区工商业联合会 2022 年无部门财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我单位 2022 年无人员类项目。

2. 运转类项目绩效分析

我单位 2022 年无运转类项目。

3. 特定目标类项目绩效分析

我单位 2022 年有一个特定目标类是引导企业稳步发展工作经费 4.45 万元。

(1) 绩效目标制定。

我单位严格我单位严格贯彻落实《预算法》、《会计法》

的相关要求，以及财政局对绩效目标制定的有关规定，把绩效目标制定作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。遵循真实性、准确性、科学性合理的制定我单位绩效目标，按时完成我单位 2022 年绩效目标制定工作。

（2）目标实现。

我单位按年初制定的 2022 年绩效目标，明确责任分工，领导参予，已顺利完成年初制定的 2022 年绩效目标。

（3）支出控制。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委、省政府等关于厉行节约等有关文件精神，严格支出规模，做到有预算才有支付，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

（4）及时处置。

我单位及时处理特定目标类项目在绩效评价中遇到的问题，让各项目工作得以顺利进行。

（5）执行进度

我单位严格按财政资金使用和管理相关规定进行支出，加强与财政局业务股室沟通，积极划拨资金，按照项目实施进度进行支付，预算执行进度为 100%，所有项目已实现全部支出。

(6) 预算完成情况。

乐山市市中区工商业联合会 2022 年全年预算引导企业稳步发展工作经费 4.45 万元。实际支出 4.45 万元，预算执行进度为 100%。

(7) 资金结余率。

我单位 2022 年无资金结余，资金结余率为 0%。

(8) 违规记录。

我单位在最近三年在绩效评价、巡察、审计中未发现违规记录。

(9) 我单位无 100 万以上项目。

(二) 部门整体履职绩效分析。

我单位充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，把有限资金用在刀刃上，保障单位的正常运转，各项专项工作顺利开展。

(三) 结果应用情况。

我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。我单位每年均按区财政局通知要求将历年整体支出绩效评价向社会公开，绩效评价中发现的好的经验将用于本单位以

后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

（四）自评质量。

我单位绩效自评工作开展情况良好，绩效目标和自评公开及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。2022年我单位整体支出绩效评价自评得分100分。

（二）存在问题。

我单位无。

（三）改进建议。

附表：区级项目支出绩效自评表（2022年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	引导企业稳步发展工作经费	年度：	2022
主管部门：	乐山市市中区工商业联合会	实施单位：	乐山市市中区工商业联合会
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	4.45	4.45	1
其中：财政拨款	4.45	4.45	1
其他资金			
年度总体目	预期目标		实际完成情况

标	<p>2022 年主要工作目标：一是继续开展民营经济人士理想信念教育及参政议政工作；二是围绕助力全市创建全省新时代“两个健康”示范市加强对会员企业的培训、调研、交流、参与公益事业等组织引导工作；三是进一步加强工商联机关、基层商会等组织建设，有效服务民营经济高质量发展，不断提升会员企业满意度。</p>				<p>一是继续开展民营经济人士理想信念教育，专题组织会员企业 80 余人认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平来川视察重要指示精神；二是向区总工会争取到了 2 万元资金，资助和慰问商会企业中的困难职工 20 人。会同人社局开展会员企业参与线上、线下招聘和进校园招聘活动 6 场次，解决企业招工难的问题。三是深入 40 多家企业、10 余个商协会走访、座谈交流等，收集问题 20 余条、建立台账 1 个，促进问题解决 10 余个。四是邀请峨边县工商联、峨边县餐饮酒店业协会来我区开展考察交流活动。五是引导会员企业中的人大代表、政协委员积极参政议政，围绕区委、区政府中心工作建言献策。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析	
得 分					100	100		
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10		
产出指标	数量指标	企业日常调研开展次数	≥36	200 人次	4	4		
	数量指标	办公用品采购数量	≥5	8 批次	4	4		
	数量指标	聘用人员劳务费发放人数	1 人	1 人	4	4		
	质量指标	企业日常调研对象准确率	≥95%	96%	4	4		
	质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	4	4		
	质量指标	聘用人员正常到岗率	100%	100%	4	4		
	成本指标	聘用人员劳务费支出成本	≤20700 元	14916 元	4	4		
	成本指标	企业日常调研支出费用	20000 元	16000 元	4	4		
	成本指标	办公用品采购成本	≤10000 元	5691	4	4		
	时效指标	聘用人员劳务费发放及时率	100%	100%	4	4		

	时效指标	办公用品采购及时性	100%	100%	4	4	
	时效指标	企业日常调研及时率	100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	企业日常调研成果利用率	≥90%	96%	6	6	
	社会效益指标	日常工作正常开展率	100%	100%	6	6	
	社会效益指标	新购办公用品正常投入使用率	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	企业引导工作机制健全	定性	健全	6	6	
	可持续影响指标	内控管理制度健全性	定性	健全	6	6	
满意度指标	满意度指标	办公用品使用者满意度	≥95%	100%	3	3	
	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	3	3	
	满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	4	4	

附件 2

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

(2022 年引导企业稳步发展工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
保障工商联日常工作运转。

2. 项目立项、资金申报的依据。历年固定安排项目,用于保障单位专项业务开展支出。

3. 资金或项目管理办法制定情况。按财政项目资金管理
办法实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

因素法与项目法相结合。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

帮助会员改进经营管理，完善财会管理，增强依法纳税意识，提高生产技术和产品质量，加强企业走访，积极反映会员的合理诉求，积极引导。该项目用于保障区工商联在开展专项活动中产生的办公费、电话费、差旅费等支出。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

一是强化政治思想工作，继续抓好非公有制经济人士理想信念教育。充分发挥区工商联党组政治引领核心作用，学习贯彻中央、省、市、区相关会议精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是全力以赴做好新型冠状病毒疫情防控，有效落实疫情防控各项措施政策。三是组织和引导民营企业积极参与公益慈善事业，勇于承担社会责任。四是积极引导非公经济代表人士的参政议政工作，不断提高参政议政质量。五是加强对会员企业走访调研，进一步服务民营经济高质量发展。

3. 该项目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。

区工商联办公室组织评价工作组，通过调取财务支出记录和走访了解服务对象等方式，比对年初预算绩效目标进行项目支出综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

我单位年初按实际情况进行预计各项资金，经过部门预算“二上”“二下”程序，有区财政局年初预算批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。乐山市市中区工商联会 2022 年引导企业稳步发展工作经费财政预算拨款收入 4.45 万元，全部为区级财政拨款。

2. 资金到位。申报资金均足额按时拨付到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。申报资金均严格根据申报使用范围进行支出。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立工作小组，曾芸芸任组长，邓秋霞任副组长，由工作人员谢雪智负责项目实施，按财政项目资金管理办法进行项目管理。

项目实施流程：制定项目实施方案—征求相关单位意见—工商联会议讨论通过—报区财政局审核通过—实施项目—中期评估项目可行性—年终绩效评价。

（二）项目管理情况。我单位严格执行相关财务制度及法规，结合实施制定项目实施方案，严格按照年初预算规定的用途支出，没有挤占、挪用情况，项目发挥效益较好，年终在区财政局规定时间内公开项目绩效报告。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，区工商联采取实际走访、电话核实、组织相关企业调研、绩效评估方式监督项目实施情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目保障了工商联日常工作的正常开展，及时全面的完成了上级交办的各项工作任务。

（二）项目效益情况。

该项经费的有效使用，确保了2022年区工商联工作的顺利开展，得到会员企业好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。我单位该项目自评考核得分100分。

（二）存在的问题。

我单位无。

（三）相关建议。

我单位无。

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