2022 年度

四川省乐山市五通桥区

工商业联合会部门决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 21 日

第一部分 部门概况…… 1

一、部门职责…… 1

二、机构设置…… 1

第二部分 2022 年度部门决算情况说明…… 3

一、收入支出决算总体情况说明…… 3

二、收入决算情况说明…… 3

三、支出决算情况说明…… 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…… 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…… 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…… 7

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…… 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…… 9

十、其他重要事项的情况说明…… 9

第三部分 名词解释…… 12

第四部分 附件…… 15

第五部分 附表…… 28

一、收入支出决算总表…… 28

二、收入决算表…… 28

三、支出决算表…… 28

四、财政拨款收入支出决算总表…… 28

五、财政拨款支出决算明细表…… 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…… 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…… 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…… 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…… 28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…… 28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…… 28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…… 28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…… 28

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照区委办（1997）7号文件批准的三定方案，乐山市五通桥区工商业联合会（以下简称五通桥区工商联）主要职能：参与政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主督作用，积极参政议政；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员致富思源、富而思进，投身光彩事业；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，建立和谐劳动关系，遵纪守法、照章纳税，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力，加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

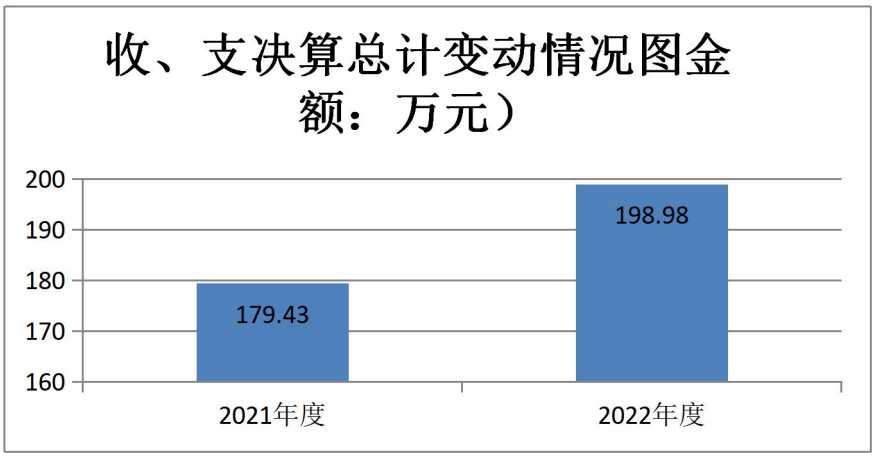
五通桥区工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入五通桥区工商联2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 无。

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

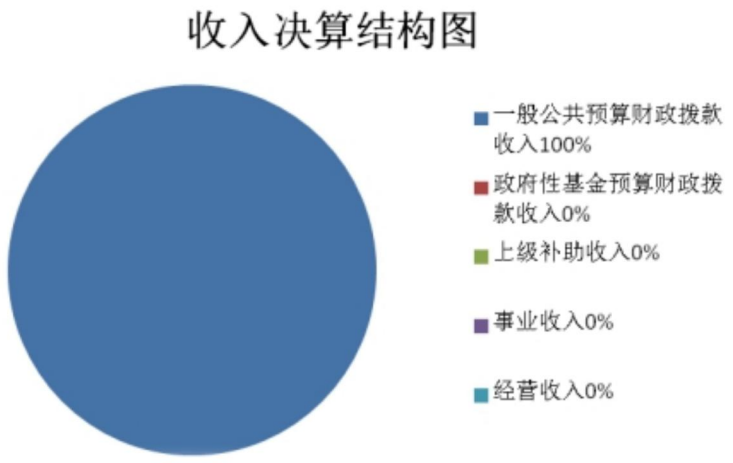
2022 年度收、支总计 198.98 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 19.55 万元，增长 10.90%。主要变动原因是人员调动，人员类经费增加。



（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

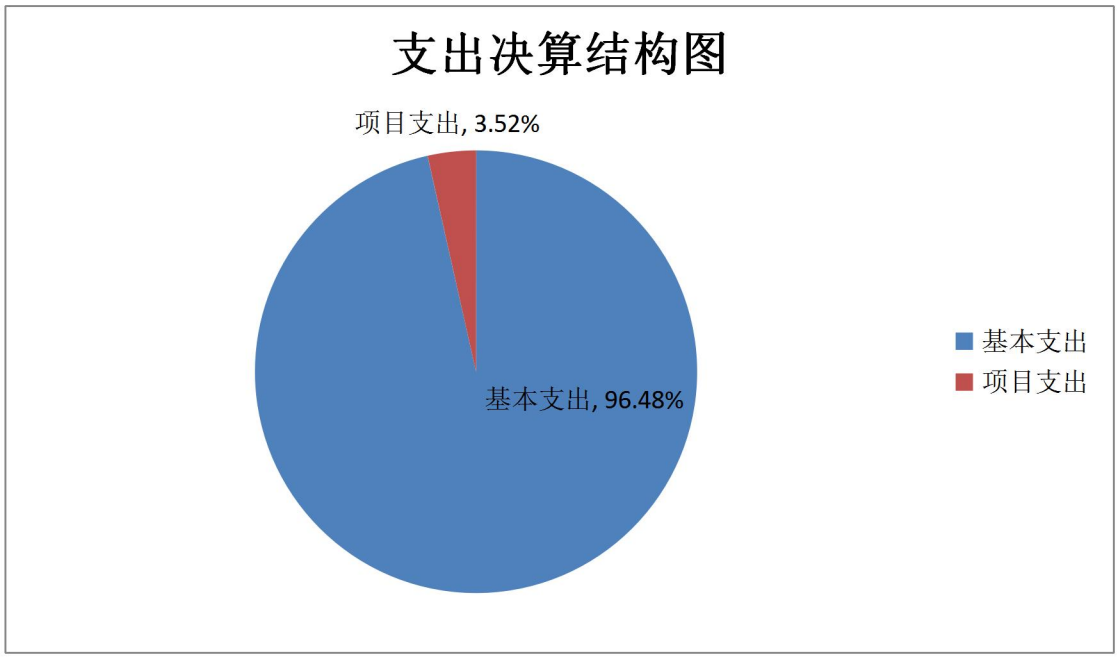
2022 年本年收入合计 198.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 198.98 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

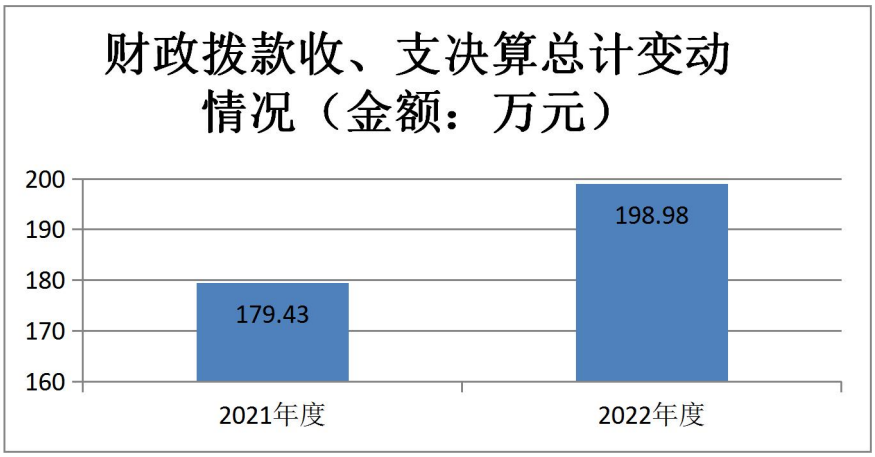
2022 年本年支出合计 198.98 万元，其中：基本支出 191.98 万元，占 96.48%；项目支出 7 万元，占 3.52%。



（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 198.98 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.55 万元，增长 10.90%。主要变动原因是人员调动，人员类经费增加。

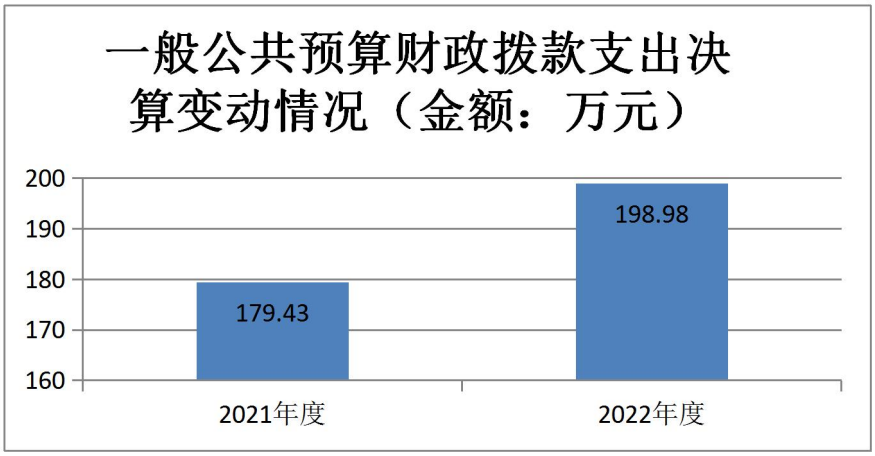


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 198.98 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增加 19.55 万元，增长 10.90%。主要变动原因是人员调动，人员类经费增加。

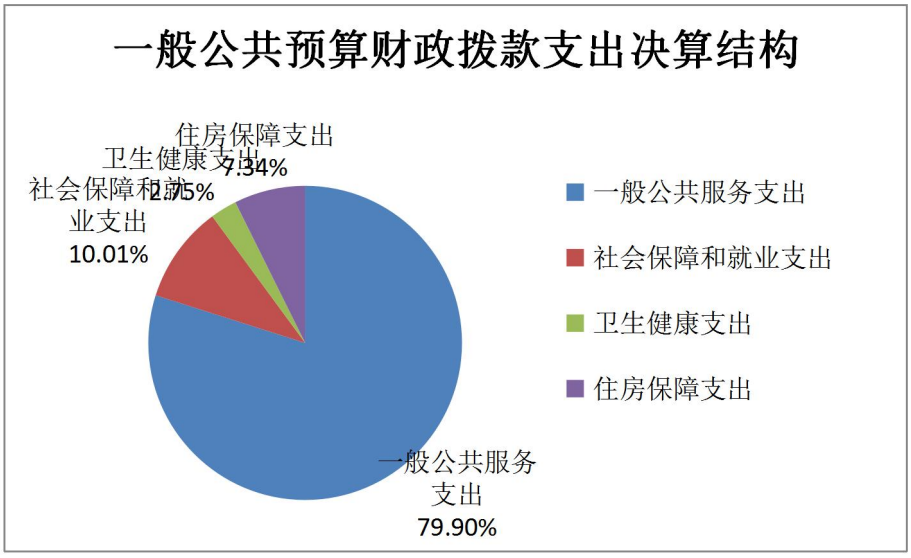


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 198.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 158.99 万元，占 79.90%；

社会保障和就业支出 19.92 万元，占 10.01%；卫生健康支出 5.48 万元，占 2.75%；住房保障支出 14.59 万元，占 7.34%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 198.98 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 151.99 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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 10.96 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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5.48万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为3.48万元，完成预算100%。

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4.08万元，完成预算100%。

7. 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1.4万元，完成预算的100%。

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14.59万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出191.98万元，其中：

人员经费177.10万元，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、职业年金缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费14.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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

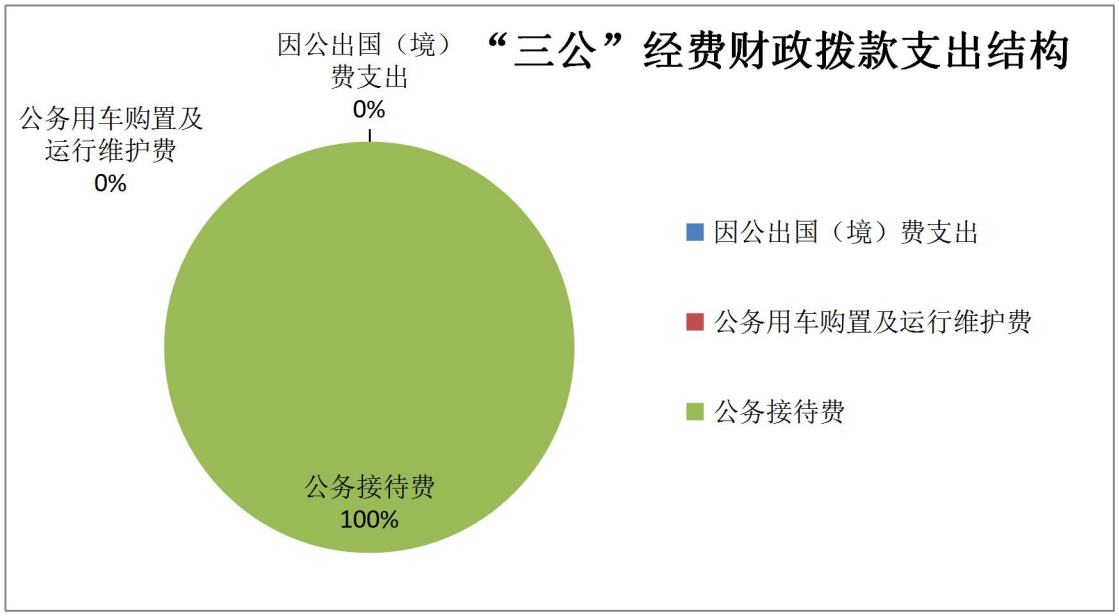
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，

完成预算 28%，较上年减少 0.4 万元，下降 74.07%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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，2022 年度无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2022 年度无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少

0.98 万元，下降 100%。主要原因是公务用车实行区级统筹。

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 56%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.4 万元，下降 74.07%。主要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于开展业务活动的用餐费。国内公务接待 1 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：接待上级部门到我区调研 1 批次 15 人次 0.14 万元。

外事接待支出 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，五通桥区工商联机关运行经费支出 14.88 万元，比 2021 年减少 18.85 万元，下降 55.89%，主要原因是厉行

节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年，五通桥区工商联政府采购支出总额 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2022年12月31日，五通桥区工商联共有车辆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“工商联参政议政和经济服务事务管理项目”开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成五通桥区工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，五通桥区工商联部门绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：保障了本单位日常正常运转，保障了部门职能职责的正常履行；“工商联参政议政和经济服务事务管理项目”专项预算项目绩效自评得分为 95.3 分，绩效自评综述：

有效提升五通桥区工商联参政议政和经济服务事务的能力，有效保障完成区委、区政府下达的各项业务目标任务。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）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）:是指反映行政单位（包括事项公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:是指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（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）：是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支出。

12.社会保障和就业（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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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）：是指反映财政部门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）:是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

五通桥区工商联2022年部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。五通桥区工商联为人民团体，机构数1个，使用行政单位预算会计制度，无下属单位。

（二）机构职能和人员概况。参与政治协商，参政议政；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献；代表并维护会员的合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务等。核定编制4人，2022年年末数实有人数9人。

（三）年度主要工作任务。一是强化宣传教育。在非公有制企业开展宣传教育，深入学习党的十九大、十九届六中全会、省第十一次党代会、市第八次党代会和区第九次党代会精神，引导非公有制经济人士在思想上同心同德、在目标上同心同向、在行动上同心同行，用实际行动为非公有制经济健康发展做积极贡献。**二是**搞好调查研究。以推进非公有制经济发展的热点、难点以及工商联在新形势下如何更好地发挥作用等为题，深入开展调研；充分发挥工商联组织优势，认真做好反映意见建议和协商建言工作，进一步搭建好非公经济领域党代表、人大代表、政协委员及工商联企业家执常委开展相互交流、深入研讨的平台，不断提高非公有制经济

人士建言献策水平。**三是**加强会员服务。会同商务、税务、人社等部门，通过微信群分享、上门服务等形式，为会员提供税务、法律法规、就业政策等信息，积极组织动员企业参加各类经贸活动，继续组织动员会员企业参加全国、省、市各类培训班，不断提升服务水平。**四是**搞好组织建设。继续加强机关干部队伍建设，建设学习型、实干型机关，着力提升能力素质，提升工作质量和工作效率，不断开创工商联工作新局面；同时推进乡镇商会规范化建设，在有条件的镇建立商会，加大对基层商会的规范和引导。

（四）部门整体支出绩效目标。加强思想政治引领、做好政治推荐、积极服务会员企业、积极推进“两个健康”示范市创建工作和“百企兴百村”行动，主动参与片区“双创”工作等，确保机关正常运转，各项工作有序推进，充分发挥工商联作用。

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: 2022 年度，五通桥区工商联部门财政资金收入 198.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 198.98 万元，主要来自于：一般公共服务收入 158.99 万元、社会保障和就业收入 19.92 万元卫生健康收入 5.48 万元住房保障收入 14.59 万元。

2.部门总体支出情况: 2022 年五通桥区工商联部门总体支出 198.98 万元，其中：一般公共服务支出 158.99 万元、

社会保障和就业支出19.92万元卫生健康支出5.48万元住房保障支出14.59万元。

3.部门总体结转结余情况:2022年五通桥区工商联部门无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况:2022年度，五通桥区工商联部门财政拨款收入198.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.98 万元，主要来自于：一般公共服务收入158.99万元、社会保障和就业收入19.92万元卫生健康收入5.48万元住房保障收入14.59万元。

2.部门财政拨款支出情况:2022年五通桥区工商联部门财政拨款支出198.98万元,其中:一般公共服务支出158.99万元、社会保障和就业支出19.92万元卫生健康支出5.48万元住房保障支出14.59万元。

3.部门财政拨款结转结余情况:2022年五通桥区工商联部门财政拨款无结转结余。

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

绩效制定:五通桥区工商联严格按照单位实有人数编制人员类年初预算和绩效目标。

目标实现:2022年按月及时保障了在职人员的工资的正常发放及社保的及时缴纳。

支出控制:五通桥区工商联严格执行工资标准，无擅自提高

发放标准。

及时处置:五通桥区工商联及时申报并发放在职人员的工资,及时缴纳在职人员的社保。

执行进度:人员类项目在6、9、11月达到序时进度,实现了年初制定的绩效目标。

预算完成情况:我部门人员类项目12月预算执行进度完成率为100%。

资金结余率:无资金结余。

违规记录:无。

2.运转类项目绩效分析

绩效制定:五通桥区工商联根据单位实际情况制定年初部门运转类绩效目标。

目标实现:2022年有效的保障了五通桥区工商联各项日常工作的正常运转。

支出控制:五通桥区工商联厉行节约,严格财务审核和报销,严格控制公用类支出。

及时处置:五通桥区工商联每月按时申报公用经费。

执行进度:运转类项目在6、9、11月达到序时进度,实现了年初制定的绩效目标。

预算完成情况:我部门运转类项目12月预算执行进度完成率为100%。

资金结余率：无资金结余。

违规记录：无。

3.特定目标类项目绩效分析：五通桥区工商联根据单位实际情况制定年初部门预算特定目标类项目绩效目标，保障五通桥区工商联参政议政和经济服务事务管理的正常运转。支付过程及时有力，控制有度，无低效无效率资金使用情况，无资金结余，无违规记录，实现了年初制定的绩效目标。

（二）部门整体履职绩效分析。

一是坚持把“百企兴百村”行动作为实施乡村振兴战略的一项重大工程，编制《五通桥区关于开展“百企兴百村”行动的实施方案》，实现119家企业全覆盖结对全区119个村（社区），引导企业积极参与“光彩事业”，成功促成福华集团捐资1亿元建设五通桥区福华通材中学。**二是**成立五通桥区推进乐山市创建全省新时代“两个健康”示范市工作领导小组，编制《五通桥区推进乐山市创建全省新时代“两个健康”示范市工作责任分工方案》，做好领导小组办公室日常事务，引导和教育民营经济人士健康成长，推动我区民营经济高质量发展。**三是**建设园区商会，引导硅材料产业链相关企业成立乐山市五通桥新型工业基地园区（绿色硅谷）商会，选强配齐第一届理事会班子成员，推动商会规范化建设，吸纳更多民营企业加入绿色硅谷商会，助力园区企业健康发展。**四是**做好政治推荐、思想政治引领和会员服务工作，引导民营经济人士听党话、感党恩、跟党走，发挥政府和企业之间桥梁纽带作用，助力企业解决用工、税务等方面问题。

（三）结果应用情况。

通过对2022年度整体预算绩效评价情况，五通桥区工商联能够按照绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目整体支出绩效目标申报制度。在项目执行过程中，根据项目工作实际和绩效监控结果，及时向财政部门提出相应项目的预算调整申请，及时向财政局报送绩效监控、绩效自评、结果应用等绩效结果报告。强化了绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，进一步实现了绩效评价与部门预算的有机结合，促进了财政资金的有效使用，并按要求进行自评公开。

（四）自评质量。

五通桥区工商联严格按照2022年部门整体支出绩效评价指标体系，认真履行绩效管理主体责任，实事求是开展绩效评价，能够保证自评工作质量及准确度，自评结果为良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，五通桥区工商联2022年根据年初工作计划和重点工作，围绕区委区政府中心工作，认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标绩效任务。通过加强预算收支管理，不断完善和健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到进一步提升。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开方面，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了区委区政府及上级下达的目标任务。

（二）存在问题。预算精细化管理有待加强，以便提高资金使用效率。

（三）改进建议。在接下来的工作中，五通桥区工商联将加强预算精细化管理，提高预算资金的使用效率。

附表：区级部门整体绩效自评体系（2022年度）

区级部门整体绩效自评体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	8	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	8	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整（15分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	8	
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	5	
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5	
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5	
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√		10	
	信息公开（5分）	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息及时公开的，得10分，否则不得分。	√		√		10	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门本级计分）。	√		√	√		
部门整体自评得分										94	

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（工商联参政议政和经济服务事务管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 五通桥区工商联在本项目管理中的职能：参与政治协商，参政议政；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献；代表并维护会员的合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务等。

2. 项目立项、资金申报的依据：该项目是五通桥区工商联常年项目，属于长期保障运转类项目。经《五通桥区财政局关于批复2022年部门预算的通知》文件批复执行。

3. 本项目资金管理办法已制定，资金支持五通桥区工商联的正常运转。

4. 本项目资金分配原则严格遵循相关法律法规，确保资金分配合理、安全。预算编制依法依规按程序审批。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：主要用于五通桥区工商联参政议政和经济服务事务管理。

2. 项目应实现的具体绩效目标：做好五通桥区推进乐山市创建全省新时代“两个健康”示范市工作领导小组办公室和“百企兴百村”行动工作专班办公室日常事务，引导和

教育我区民营经济人士健康成长，推动我区民营经济高质量发展。

3. 本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。

五通桥区工商联组织绩效评价工作小组按照项目绩效目标对本项目进行了项目评价，主要针对资金管理、绩效目标完成情况等进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金申报数为 8.5 万元，区级财政批复数为 8.5 万元，预算调减 1.5 万元，资金实际到位 7 万元，到位率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。本项目资金来源为区级资金，无其他资金来源。

2. 资金到位。截止评价时点，本项目区级资金到位 7 万元，与资金计划一致，资金到位率 100%，资金到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点，本项目区级资金支出 7 万元，与资金计划一致。用于五通桥区工商联参政议政和经济服务事务支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

五通桥区工商联建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算规范，项目资金专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、无超预算等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法。

（二）项目管理情况。在本项目的实施中，五通桥区工商联严格执行专项资金管理制度，专款专用。

（三）项目监管情况。在本项目的实施中，五通桥区工商联严格监管资金的使用，及时进行预算调整，年末进行绩效评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2022 年 12 月底，五通桥区工商联参政议政和经济服务事务管理项目顺利完成。实现 119 家企业全覆盖结对全区 119 个村（社区），引导企业积极参与“光彩事业”，成功促成福华集团捐资 1 亿元建设五通桥区福华通材中学；成立五通桥区推进乐山市创建全省新时代“两个健康”示范市工作领导小组，编制《五通桥区推进乐山市创建全省新时代“两个健康”示范市工作责任分工方案》，做好领导小组办公室日常事务，引导和教育民营经济人士健康成长，构建政府相关部门与民营企业沟通交流，主动与政府相关职能部门联系协商，推动我区民营经济高质量发展。

（二）项目效益情况。

本项目保障了五通桥区工商联参政议政和经济联络等工作的正常开展，持续推进“百企兴百村”行动，产生了较好的社会效益，会员企业对区工商联的服务认可度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目预算支出具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，严格按照有关项目的管理和经费管理规定执行，预算执行顺利，有效促进了我区工商联参政议政和经济联络等工作的正常开展，产生了较好的社会效益。

（二）存在的问题。

结合自评情况，本项目从政策与实际需求层面相符、程序与实际执行相符。

（三）相关建议。

按照实际情况，科学编制预算，提高项目预算准确性。

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：	工商联参政议政和经济服务事务管理经费	年度：	2022年度
主管部门：	105-统战部	实施单位：	105102-五通桥区工商联

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	8.5	7	0.823529412
其中：财政拨款	8.5	7	0.823529412
其他资金			0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深入调查研究，积极建言献策，积极参政议政，做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作；强化服务力度，积极为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，助推非公有制经济健康发展；引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，积极投身公益事业。	2022年，区工商联深入调查研究，积极建言献策，积极参政议政，做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作；强化服务力度，积极为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，助推非公有制经济健康发展；引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，积极投身

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	95.3	
预算执行率（10分）			100%		10	8.3	预算执行率83%
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为区委区政府建言献策，积极参政议政；为会员提供有效的服务，助推五通桥区非公有制经济健康发展	为区委区政府建言献策，积极参政议政；为会员提供有效的服务，助推五通桥区非公有制经济健康发展	良好	45	42	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象对提供的经济服务满意程度	85%	85%	45	45	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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