

2021 年度

四川省峨眉山市工商业联合

会单位决算

目录

公开时间：2022年10月9日

第一部分单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、职能简介

(1) 参与地方大政方针政策及政治、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) 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(3) 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。

(4) 代表并维护会员企业合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(5) 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团、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。

(10) 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

(11) 承办市委、市政府和有关部门委托事项。

二、2021 年重点工作完成情况

(一) 抓党建，强班子

1. 加强党建引领。党组专题研究党建、党风廉政、意识形态工作 8 次，强化“一岗双责”。开展集中学习 12 次，定期开展廉政党课和全覆盖谈心谈话，积极参与和正面引导党风廉政建设社会评价工作。成立商会联合党委，加强党对企业家队伍建设领导指导首责，规范带动直属商协会党建工作。坚持会员走访，了解企业发展状况及需要解决的问题，及时向市委市政府反映，充分发挥桥梁和纽带作用。

2. 加强班子队伍建设。圆满完成工商联(商会)换届选举，推选出新一届的领导班子 37 人。成功创建全国“五好”县级工商联。一是建立健全党组中心组学习制度、党组议事规则以及轮值主席制度等；坚持民主集中制，建立党组、工商联班子联席会议制度和“三个一”推动落实机制，重大问题一起研究，重大决策一并做出，重大工作一体推动。二是严格执行中央八项规定精神，积极构建亲清新型政商关系，做到企业需要政府参加的活动主动协调，企业需要政府牵头参加的社会活动有请必应，企业需要政府解决的问题有呼必应。三是加强与民营企业会员交流，不断提升会员服务水平。使企业变“要我入会”为“我要入会”，新吸

收企业会员 62 名，团体会员 6 个。

3. 强化意识形态工作。定期分析干部职工和民营经济领域人士思想动态，加强舆论引导，把握正确舆论导向，树立正确的社会主义核心价值观。引导干部职工及民营经济领域人士始终坚持理论武装头脑，在学懂弄通上下功夫，真正做到入脑入心，学深悟透。

（二）抓教育，促健康

1. 扎实开展党史学习教育。坚持把政治引领放在首位，持续推进理想信念教育。一是组织党史专题学习教育宣讲会 3 次，工商联党组书记上专题党课 2 次，推动“七一”重要讲话精神记于心践于行。二是组织民营企业举办庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，共计 400 余人参加。三是先后组织 200 余人次参观峨眉山市烈士陵园、陈俊卿纪念馆、金满成故居、909 核动力研究设计院基地等学习教育基地，推动学习教育往实里走、往心里走。

2. 促进商协会健康发展。创新建立商协会“一线两面”工作格局，进驻统一战线，提升党建覆盖面，压实行业基本盘。清理注册商协会 119 个，注销“僵尸”商协会 23 个，规范商协会 96 个；建立党组织 71 个，覆盖商协会 87 个。一是明晰商协会健康发展路径。制定《关于推进峨眉山市商协会健康发展的实施方案》，按照注销、整合、提升、新建，“四个一批”的工作思路，推进商协会全覆盖改造组建工作。二是推动党的组织在商协会全覆盖。会同市委统战部、市委组织部建立党组织 71 个，其中联合党委 3

个、单建党支部 59 个、联建党支部 9 个，覆盖商协会 87 个（宗教、党外除外）。三是推进商协会换届工作。制定《峨眉山市商协会换届（提升）工作实施方案》，全面完成 26 家商协会换届选举工作。按照“两推”程序，共产生正式班子人选 93 名，其中会长人选改选 17 名，班子人选中均有 1 名党员成员。四是新建创客梦工厂园区商会和女企业家商会，筹建九里商会。

3. 促进民营经济人士健康成长。一是做好“两代表一委员”推荐考察工作。向乐山市工商联推荐换届代表、执委 18 名；向峨眉山市委、人大、政协推荐代表、委员 18 人。会员中，担任乐山市人大代表 2 人、政协委员 5 人，担任峨眉山市党代表 3 人，人大代表 16 人，政协委员 13 人。二是组织开展调研工作。组织 27 家企业完成民营企业调查问卷填报和民营企业社会责任调研报告 8 份。三是加强企业与市委市政府的沟通联系。组织民营经济代表人士参加市委、市政府及市级有关部门召开的各类座谈会、情况通报会 8 次，向市委、市政府提出建设性意见建议 6 条。三是搭建服务平台。与建行峨眉山支行签订企业融资意向性合作框架协议，为 300 余家民营企业办理融资贷款 3 亿余元。利用法官工作站、检察官联络站，及时化解涉企矛盾纠纷 10 余件。

（三）抓重点，促发展

1. 积极参加扶贫光彩活动。一是开展“峨马对口援彝”活动。带领浙闽商会、建筑建材行业商会党支部在马边县民建社区开展“助力乡村振兴，支部共建共联”活动，慰问社区贫困老党员 10

人，送去 5000 元慰问金；在马边县苴坝镇中心敬老院开展“情暖夕阳·爱心敬老”活动，向 76 名老人送出价值 1.2 万元的保暖物品。二是开展“99 公益日”活动。组织会员助力“马边防贫扶弱公益行”，募集资金共计 2.18 万元。三是开展多形式扶贫行动。组织会员企业在马边建立帮扶脱贫深加工生产线和扶贫车间，带动 3 万茶农脱贫致富，为贫困群众稳定增收约 4000 元。四是积极投身社会公益活动。参加“栋梁工程”行动，组织会员企业对 46 名困难学生以及 9 所学校捐款捐物，折合人民币约 22 万元。驰援郑州特大暴雨灾害，会员企业第一时间伸出援手，捐款捐物达 34 万元。

2. 启动“万企兴万村”行动。一是建立工作机制。成立“万企兴万村”行动领导小组，建立五部门联席会议制度，并制定实施意见。二是确保帮扶成效。引导民营企业和商协会通过产业投资、就业扶持、商贸流通、消费帮扶、资源开发、智力支持、公益捐赠等多种方式和途径，抓好一批“万企兴万村”重点产业、项目、园区、基地建设，打造一批省级乐山市级示范村和示范点。

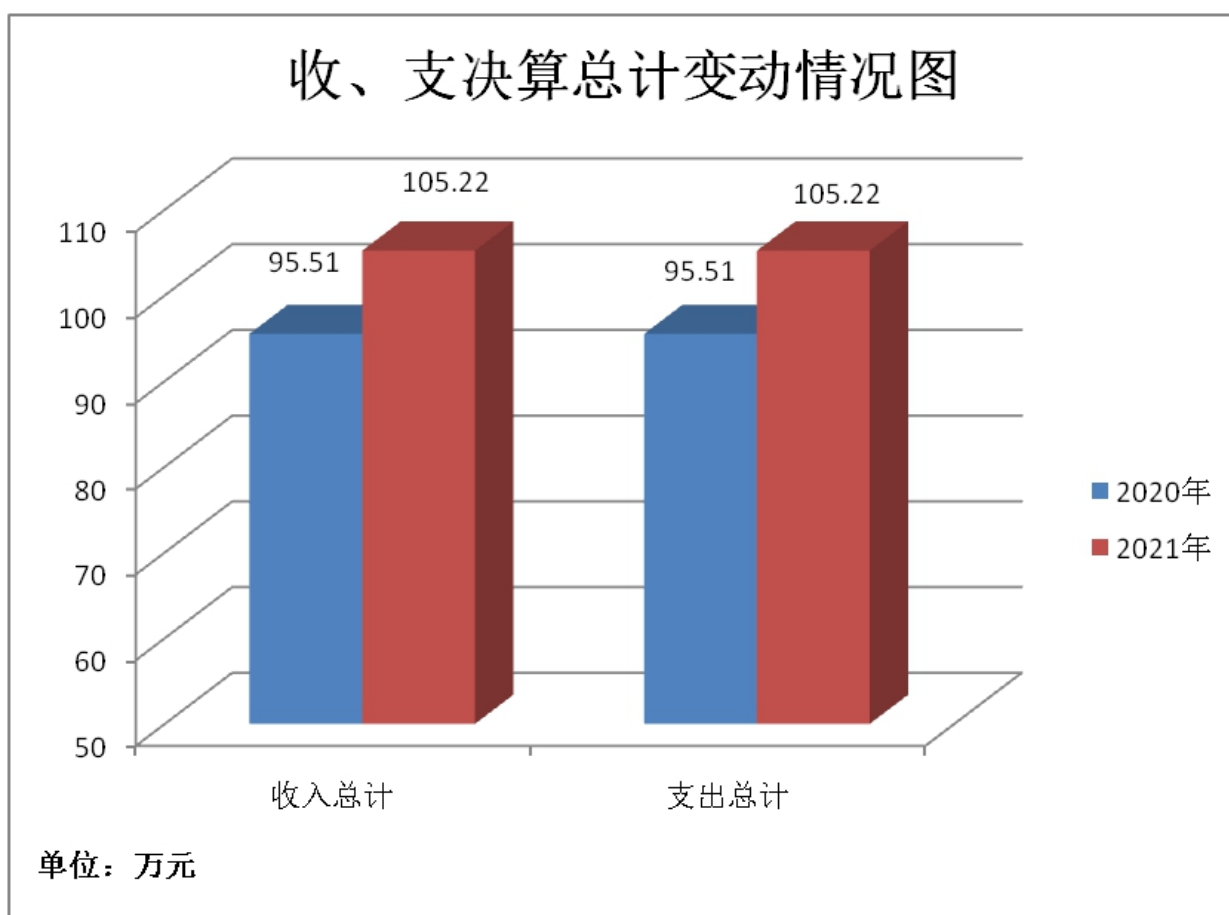
3. 围绕中心服务大局。一是狠抓疫情防控。及时更新疫情最新动态和工作要求，指导各会员企业落实联防联控工作，做好来返人员信息摸排和防控管理工作。动员民营企业积极参加疫苗接种 5000 余人次；开展“敲门行动”，走访居民 690 户，摸排疫苗接种情况。二是抓牢抓实安全工作。及时传达各级安全工作会议精神，开展会员企业安全生产隐患排查工作。三是抓好城市

“双创”工作。强化责任片区的卫生管理，认真贯彻落实城市“双创”工作任务，引导会员企业和群众形成良好生活习惯。四是推进“大走访大服务”工作。结合“我为群众办实事”实践活动，全覆盖对绥山镇麻柳村、罗目镇鞠槽村 120 名群众开展走访工作，协调解决民生问题 4 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 105.22 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 9.71 万元，增长 10.17%。主要变动原因是较 2020 年新增一名工作人员，增加了相应支出。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

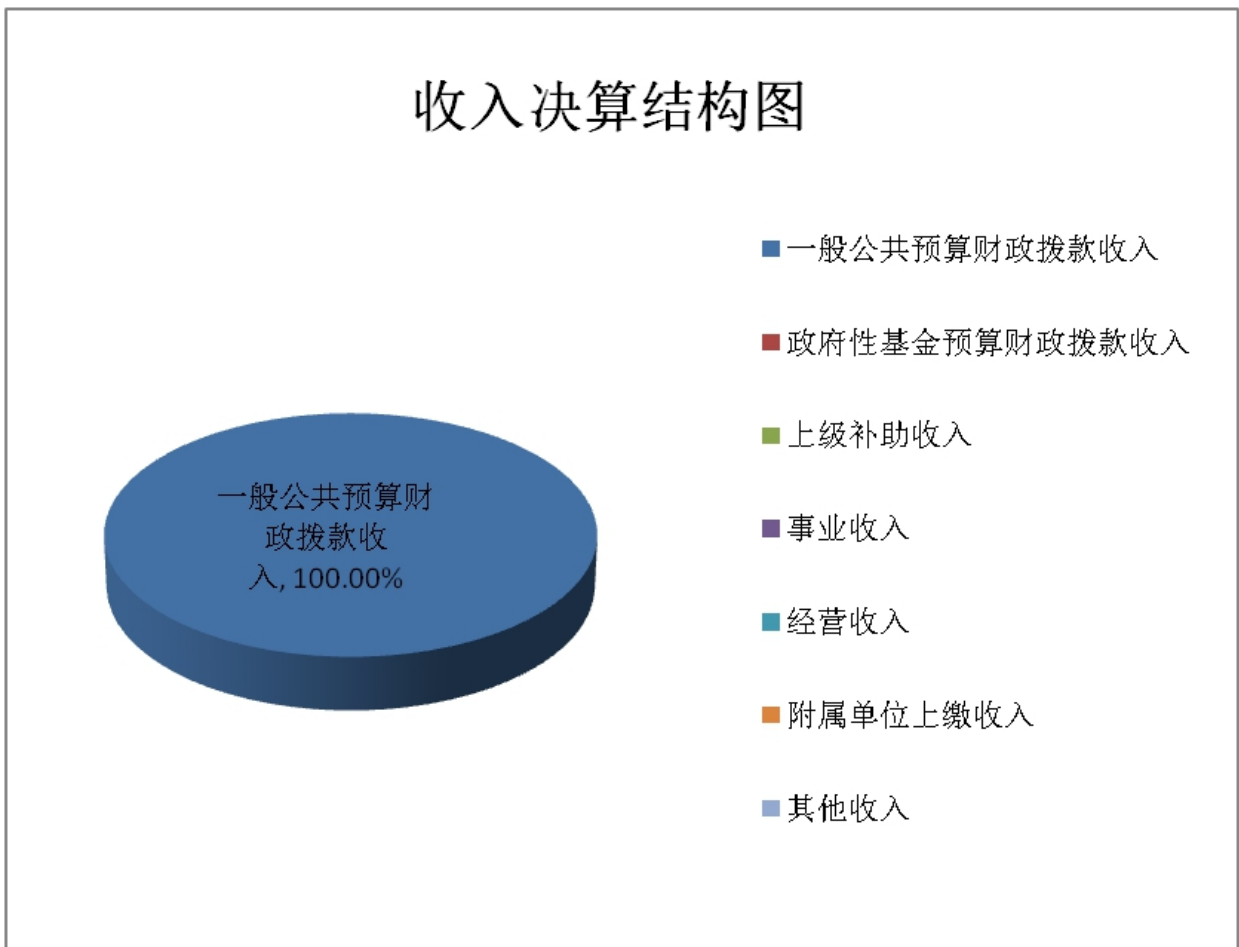


二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计105.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105.17万元，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%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

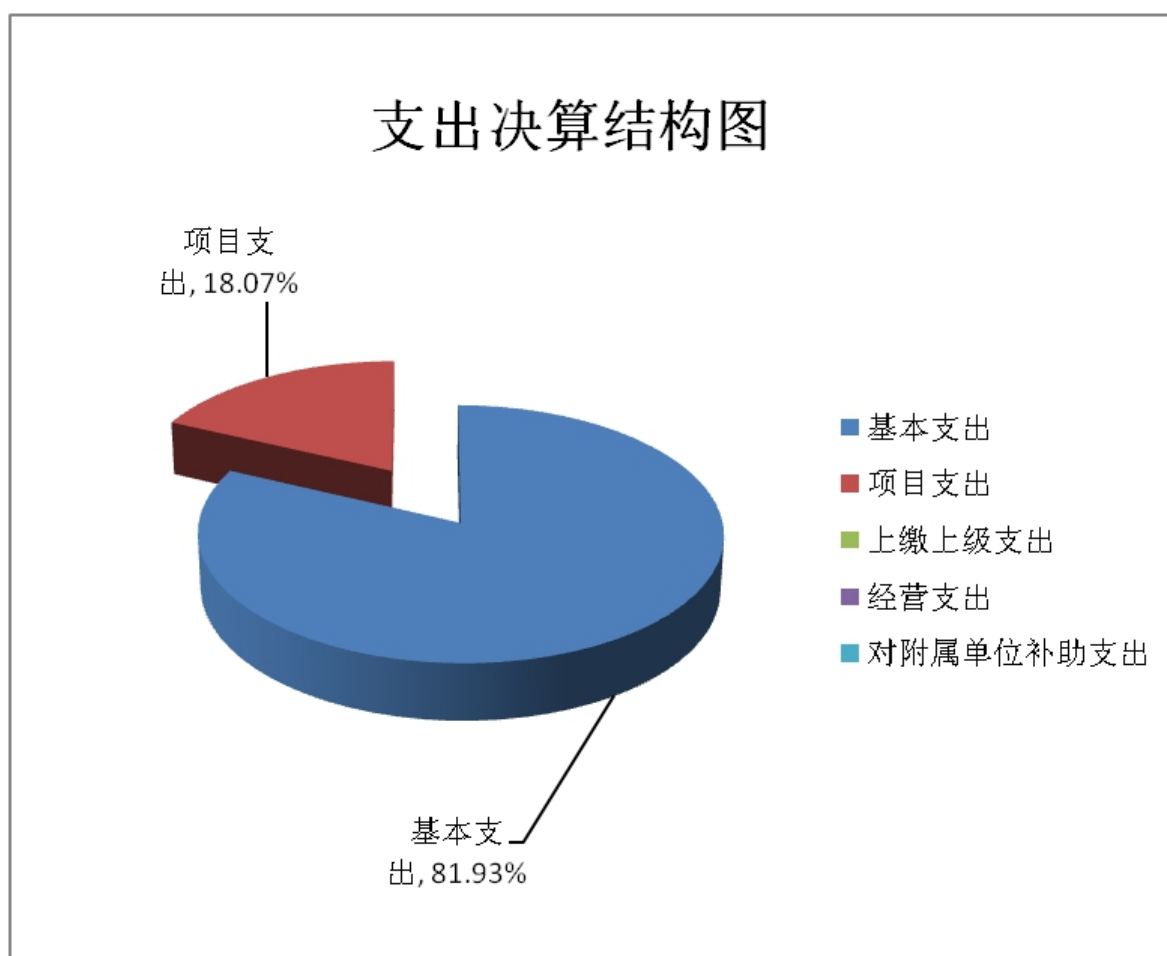


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计104.22万元，其中：基本支出85.39万元，占81.93%；项目支出18.83万元，占18.07%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

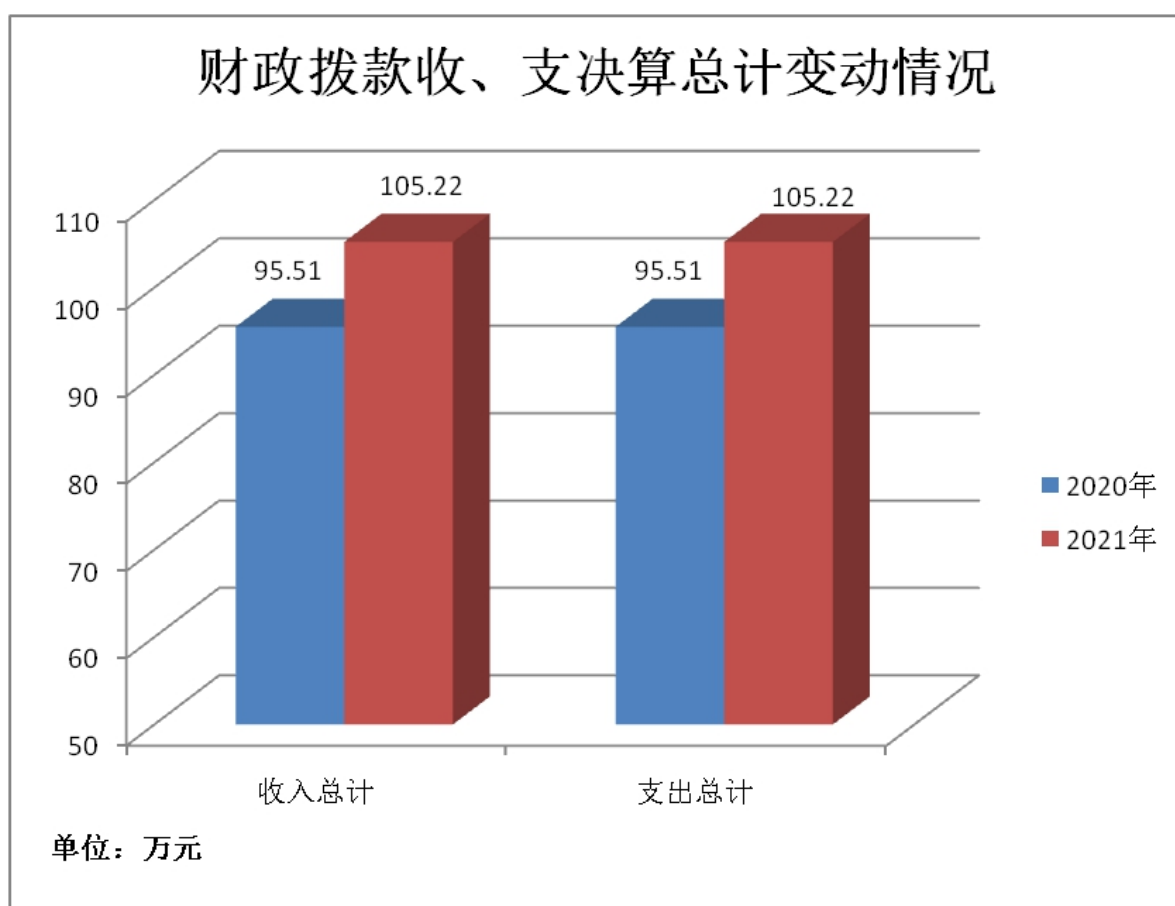
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计105.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9.71万元，增长10.17%。主要变动原因是较2020年新增一名工作人员，增加了相应支出。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



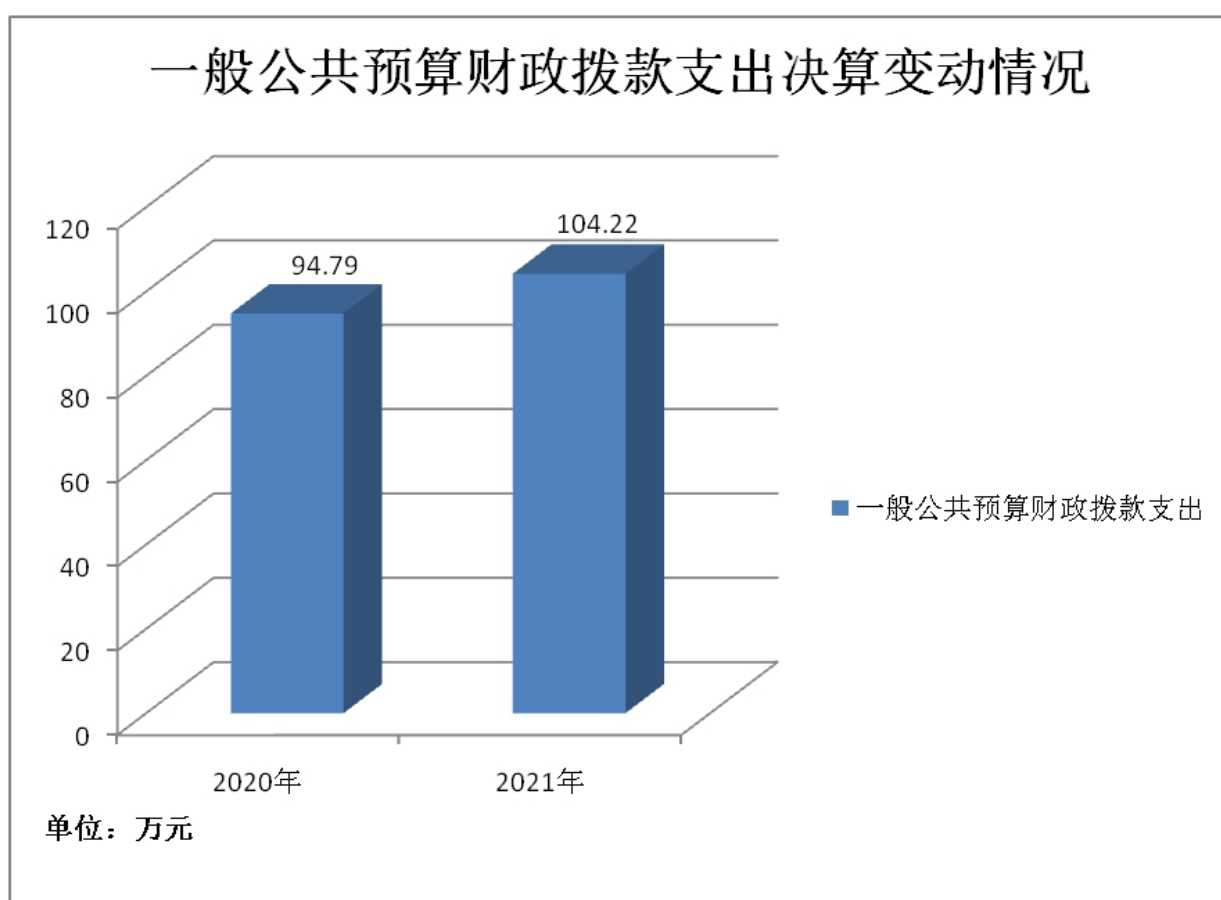
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出104.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 9.43 万元，增长 9.95%。主要主要变动原因是较 2020 年新增一名工作人员，增加了相应支出。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



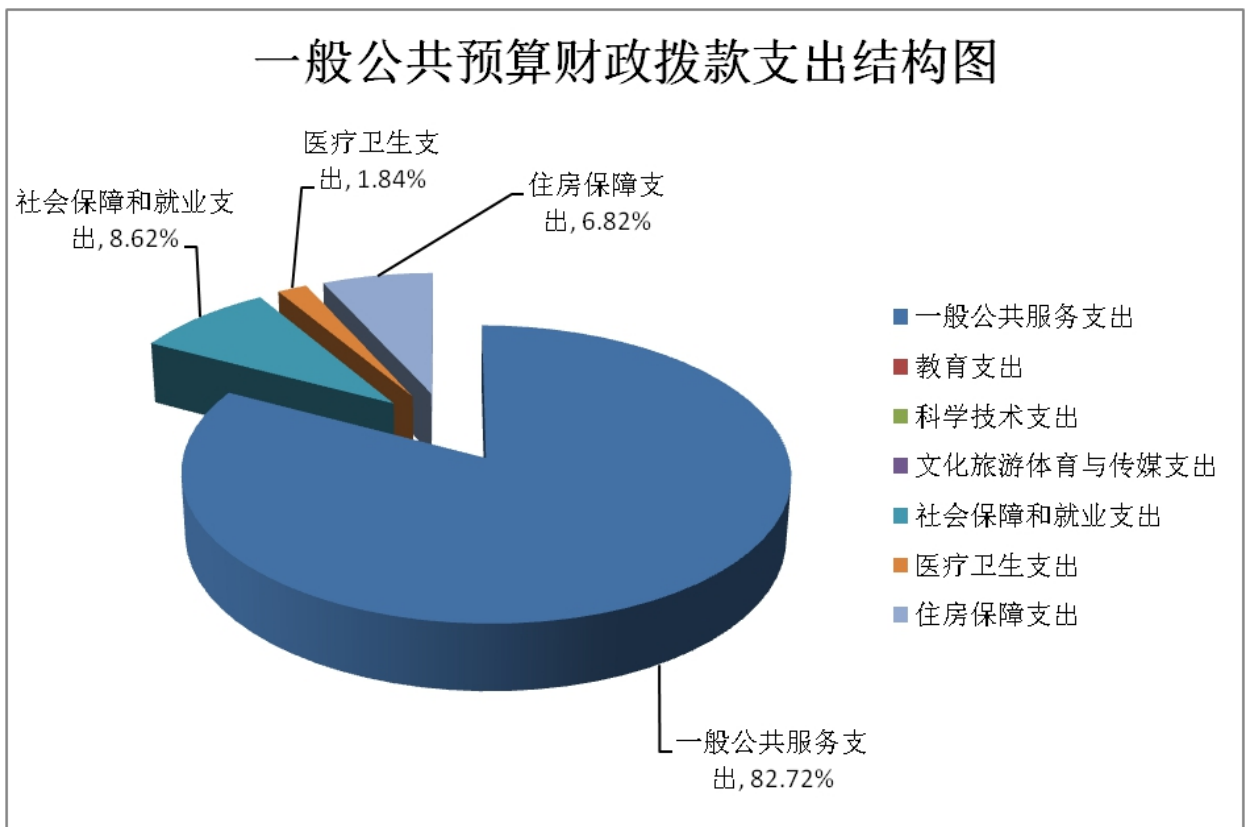
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 104.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 86.21 万元，占 82.72%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.98 万元，占 8.62%；卫生健康支出 1.92 万元，占 1.84%；住房保障支出 7.11 万元，占 6.82%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 104.22 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 67.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算数为 18.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育（类）***（款）***（项）：2021 年无此项支出。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：2021 年无此项支出。

4. 文化体育与传媒（类）***（款）***（项）：2021 年无此项支出。

5. 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）：支出决算数为 4.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）：支出决算数为 2.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 1.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 1.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 7.11 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 85.39 万元,其中:

人员经费 71.80 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 13.59 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。

(注:数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

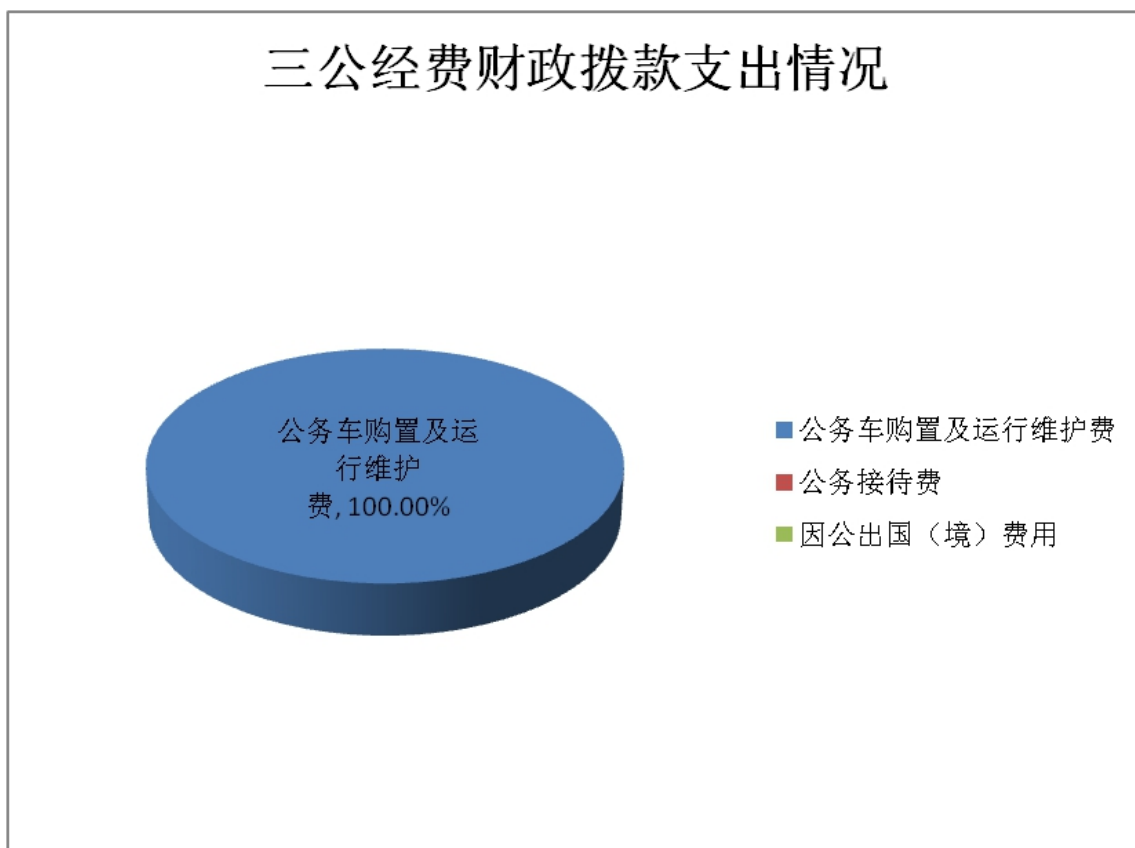
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，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

2021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0.20万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。本年无此项业务发生

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.20 元，完成预算 100 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.64 万元，下降 76.19%。主要原因是厉行节约，减少公务车运行费用。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.20 万元。主要用于主要用于峨眉山市工商联日常运行、走访慰问会员企业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。本年无此项业务发生。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本年无基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本年无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，峨眉山市工商业联合会机关运行经费支出 13.59 万元，比 2020 年增加 3.40 万元，增长 33.37%。主要变动原因是较 2020 年新增一名工作人员，增加了相应支出。（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，峨眉山市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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市工商业联合会共有车辆1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、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层组织建设费、调研经费项目、办公楼运行维护费、非公经济人士学习培训费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。详情见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

一、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。

二、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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

三、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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政

运行（项）：指反映工商联的基本支出。

十、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）：反映工商联未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十一、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（项）：指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。

十二、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）：指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。

十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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一级规定比例应为职工缴纳的住房

公积金。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“三公”经费：指单位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。

二十、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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

2021 年工商联部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）基本情况。

（一）机构组成：工商联下属二级单位 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。

（二）机构职能：参与地方大政方针政策及政治、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。做好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。代表并维护会员企业合法权益，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，走共同富裕道路，热心社会公益事业。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、完善财会管理，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、交易会等经济活动，出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团、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。承办市委、市政府和有关部门委托事项。

（三）人员概况：2021年年末实有人数5人，其中行政编制5人，工勤人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政资金收入总额为105.17万元，全部为财政拨款收入。预算收入为88.82万元；决算收入与预算收入的差距主要为行政运行预算调增26.57万元，因新进人员，导致人员经费增加，进而基本支出经费增加。项目支出减少11.17万元

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出总额为104.22万元。其中：基本支出85.39万元，项目支出18.83万元。预算数为88.82万元，其中基本支出58.82万元，项目支出30万元。项目支出较预算减少11.17万元，主要因疫情原因，缩减了培训项目，培训经费减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我单位严格按照财政部门的要求和实现编制预决算、填报绩效目标和专项项目进度表；一般公共服务支出预算数为74.63万元，决算数为86.21万元；社会保障就业支出预算数为6.45万元，决算数为8.98万元；卫生健康支出预算数为1.60万元，决

算数为 1.92 万元；住房保障支出预算数为 6.14 万元，决算数为 7.11 万元。本年决算收入大于决算支出。2021 年年初结转结余 0.05 万元，年末结转结余 1 万元。

2021 年工商联年初预算绩效目标项目 4 个，实际通过项目 4 个。

2021 年工商联在预算过程中基本做到项目支出的明细化，及非公经济人士学习培训费、办公楼运行维护费、调研经费、基层组织建设费，并对相应费用的构成上报财政进行核实，基本在常年预算基础上对增加项目提供依据，如实预算。

（二）执行管理情况。

2021 年 1-6 月支出 45.87 万元，占全年支出数 44.01%。2021 年 1-9 月支出 74.14 万元，占全年支出数 71.14%。2021 年 1-11 月支出 85.47 万元，占全年支出数 82.01%。全年支出执行良好。6 月、9 月、11 月、全年执行进度达到了本部门应达到的执行进度、中期评估无预算调整。

（三）支出绩效情况。

1. 部门支出绩效。

（1）行政运转保障

日常支出保障了机关的正常运转，完成了日常工作任务以及承担上级单位交办的其他相关工作。

非公经济人士学习培训费：推进非公经济人士学习培训工作，保障非公经济人士的法律和管理能力有所提高，非公企业健康发展。

办公楼运行维护费：物业正常运行，大楼管网畅通；工商联及民主党派办公楼干净整洁。

调研经费：推进调研工作，保障顺利履行参政议政职责，走访企业形成走访报告 2 篇、调研文章 1 篇、上交各类提案 10 个以上。

基层组织建设费：推进基层商会建设工作，保障全年基层商会健康发展，走访企业形成走访报告 2 篇、调研文章 1 篇、上交各类提案 10 个以上。

（2）机关厉行节约。

2021 年，我单位无因公出国（境）费用、车辆购置费用，公务车运行费用 0.20 万元。全年无公务接待费。

（3）机关节能降耗。

2021 年以来，全机关工作人员提高节能降耗意识，节约用水、用电，加强节约型机关建设，全年水费 0.18 万元，电费 1.3 万元。

2. 专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，科学规范。专项资金绩效分配围绕项目绩效目标，做到尊重客观、办法科学、程序透明，确保资金分配公平、公正、公开。原则上每类项目资金对应一种适当的分配方法。项目主管部门作为专项

资金分配管理的责任主体，落实部门职责，强化监督约束，建立部门间协作配合、相互制衡的工作机制。实施绩效分配情况较好。

（2）项目资金管理情况。

项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。我单位严格按照项目资金管理相关法规执行，做到专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

一是保障了办公楼的正常运行运转。二是调研工作主要走访了企业 10 次 50 家，共收集问题 9 个，上交提案 10 件，完成调研文章 1 篇。三是推进基层商会建设工作，保障全年基层商会健康发展，走访企业形成走访报告 2 篇、上交各类提案 10 个以上。四是完成非公经济人士线下培训 8 次，线上培训 10 余次。总体完成各项绩效目标良好。

（四）财务管理情况。

2021 年工商联按照机关财务管理规章制度及相关政策、文件规定，专题制定《工商联经费报销管理暂行规定》《工商联固定资产管理制度》等对会计核算和账务管理，政府采购等进行了细化规范。

（五）绩效管理工作开展情况。

部门自评工作开展和评价结果运用情况：工商联对预算资金绩效管理常抓不懈，认真对准政策法规及财政要求使用资金，不存在资金管理的重大问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

峨眉山工商联公室紧紧围绕中心大局，充分发挥职能作用，有力推动工商联各项决策部署和落实。全体干部敢担当、讲奉献、顾大局、善于克服各种困难矛盾，全力保证工商联各种高效运转。

工商联按照 2021 年度部门支出绩效评价指标体系，自查得分 97 分。

（二）存在问题。

2021 年仍然存在对目标管理项目的前瞻性判断不足。

（三）改进建议。

1. 严格项目资金管理，严格区分项目使用范围，不得在项目经费中开支正常行政运转费用，提高项目资金使用效率。
2. 加强会计核算，特别是项目资金的分类核算。
3. 进一步强化绩效目标量化、细化填报工作，合理安排预算。

2022 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算项目的部门）

绩效指标			指 标 分 值	指标解释	计分标准	评价方 式		评价属 性		自 查 得 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(30分)	目标制 定	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 3. 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 5 分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	15	

		目标实现	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价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）*15。	√		√	15	财政重点绩效评价组评价范围为部门机关及至少 2 个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，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
部门预算项目绩效管理（70分）	动态调整(20分)	支出控制	5	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、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 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√		√	5	
		及时处置	10	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。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10。 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	√		√	8	

		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、2、2分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5	
部门预算项目绩效管理（70分）	完成结果(20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	9	
		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、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√			√	5	
绩效结果应用 (20分)	内部应用(6分)	预算挂钩	6	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纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 6 分，否则酌情扣分。	√			√	6	
	信息公开(4分)	自评公开	4	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随同决算公开的，得 4 分，否则不得分。	√			√	4	
	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	
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，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及下属单位抽查计分）。	√		√	√	10	
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，经报财政厅复核确认后按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及下属单位计分）。	√		√	√	0	

2021 年项目支出绩效自评表（共 4 个项目）

主管部门		市委统战部			实施单位		峨眉山市工商联		
项目 1	项目名称	办公楼运行维护费							
	项目情况概述	工商联和民主党派办公楼运行维护管理经费							
	资金执行情况 (万元)	预算数		决算数		预算执行率			
		10		6.68		0.668			
	一级指标	二级指 标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得 分					100	96.68	
		管理指 标	预算执行率	预算执行率=1, 得 10 分; 预算执行率 <1 时, 按预算执行率*10 计算; 2>预算执行率>1 时, 按 (2-预算执行率)*10 计算; 预算执行率 ≥2 时, 不得分。		10	6.68	全机关工作人员提高节能降耗意识, 节约用水、用电, 加强节约型机关建设。	
财务管理制度健全性			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5			
财务监控有效性			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5			
		项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3			

		资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
	项目绩效	完成情况	物业正常运行, 大楼管网畅通。	物业正常运行, 大楼管网畅通。	20	20	
		效益情况	工商联及民主党派办公楼干净整洁。	工商联及民主党派办公楼干净整洁。	50	50	
	存在问题	对部分项目未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价及结果应用, 绩效评价结果应用不够。					
改进措施	进一步根据项目实施进度, 应用绩效评价结果, 调整预算。						

填报人: 李芙蓉

主管部门		市委统战部		实施单位	峨眉山市工商联
项目 2	项目名称	调研经费			
	项目情况概述	工商联参政议政调研经费			
	资金执行情况 (万元)	预算数	决算数	预算执行率	
		5	3.77	0.754	

一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得 分				100	97.54	
	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得 10 分; 预算执行率<1 时, 按预算执行率*10 计算; 2>预算执行率>1 时, 按 (2-预算执行率)*10 计算; 预算执行率≥2 时, 不得分。	10	7.54	因疫情原因, 走访企业数量受限。	
		财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)	5	5		
		财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)	5	5		
		项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)	3	3		
		资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)	3	3		
		信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)	4	4		
	项目绩效	完成情况	走访企业形成走访报告 2 篇、调研文章 1 篇、上交各类提案 10 以上。	走访企业 10 次 50 家, 共收集问题 9 个; 共上交提案 10 件; 完成调研文章 1 篇。	20	20	
		效益情况	正常发挥为企业服务的职能, 促进民营企业健康发展。	为企业服务, 民营满意度高企业整体健康发展。	50	50	

	存在问题	受疫情客观原因影响较大，导致企业调研任务完成情况欠佳。
	改进措施	进一步推进调研工作，创新调研方式，收集民营企业发展难点、痛点，并协助解决。
填报人： 李芙蓉		

主管部门		市委统战部		实施单位		峨眉山市工商联			
项目 3	项目名称	非公经济人士学习培训费							
	项目情况概述	组织非公经济人士学习培训相关费用							
	资金执行情况 (万元)	预算数		决算数			预算执行率		
		5		0.15			0.03		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得 分					100	90.3	
管理指标		预算执行率	预算执行率=1，得 10 分；预算执行率<1 时，按预算执行率*10 计算；2>预算执行率>1 时，按（2-预算执行率）*10 计算；预算执行率≥2 时，不得分。			10	0.3	因疫情原因，导致未能举行大型培训。	

		财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
	项目绩效	完成情况	举办 2 期大型培训。	今年完成线下培训 8 次, 线上培训 10 余次。因疫情原因, 今年的培训大多为线上培训, 但也会确保培训效果。	20	20	
		效益情况	提高非公经济人士的法律和管理能力, 促进非公企业健康发展。	非公经济人士的法律和管理能力有所提高, 非公企业健康发展。	50	50	
	存在问题	因疫情原因, 导致线下培训目标未按计划完成。					
	改进措施	创新培训方式方法, 多维度多平台为会员提供培训机会。					

填报人：李芙蓉

主管部门		市委统战部			实施单位		峨眉山市工商联		
项目 4	项目名称	工商联基层组织建设经费							
	项目情况概述	确保基层商会工作正常运转							
	资金执行情况 (万元)	预算数		决算数			预算执行率		
		10		8.13			0.813		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得 分					100	98.13	
管理指标		预算执行率	预算执行率=1, 得 10 分; 预算执行率 < 1 时, 按预算执行率*10 计算; 2>预算执行率 > 1 时, 按 (2-预算执行率)*10 计算; 预算执行率 ≥ 2 时, 不得分。			10	8.13		
		财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			5	5		

		财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
	项目绩效	完成情况	建设基层组织, 基层组织运行正常。	建设基层组织, 基层组织运行正常。2020年因疫情原因, 乡镇、街道商会暂未能成功创建, 目前处于前期筹备阶段。	20	20	
		效益情况	全年基层商会健康发展。	全年基层商会健康发展。	50	50	
	存在问题	受疫情客观原因影响较大, 导致乡镇、街道商会暂未能成功创建, 推进较缓。					
改进措施	下一步市工商联将共同努力, 推动基层商会各项工作取得新成绩、再上新台阶, 为决战决胜全面建成小康社会贡献智慧力量。						
填报人: 李芙蓉							

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