

2022 年度

四川省峨眉山市工商业

联合会部门决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 13 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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 and 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。

二、机构设置

峨眉山市工商业联合会为行政单位，下属二级单位 0

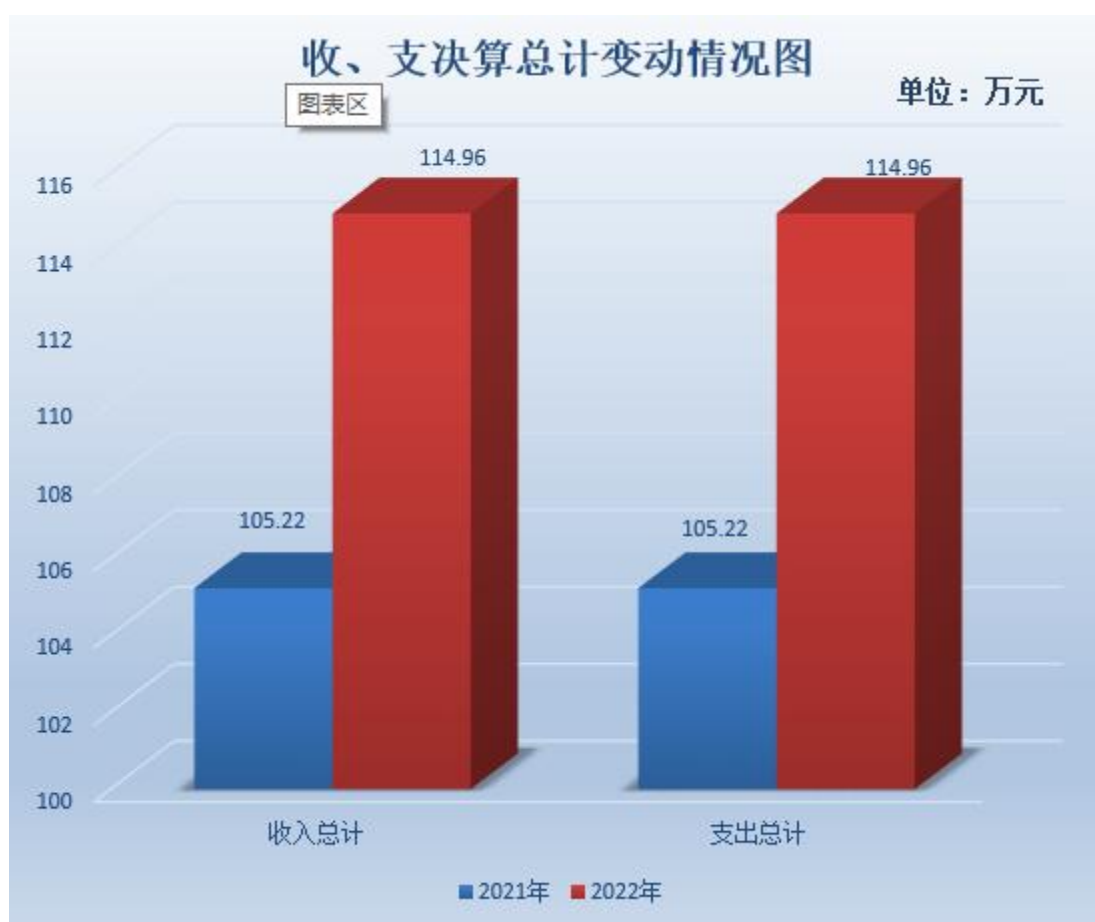
个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。
2022 年年末实有人数 5 人，其中行政编制 5 人，工勤人员 0 人。

纳入峨眉山市工商业联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：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 114.96 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9.74 万元，增长 9.26%。主要变动原因：一是人员经费支出增加；二是重点工作增加，保障经费相应增加。



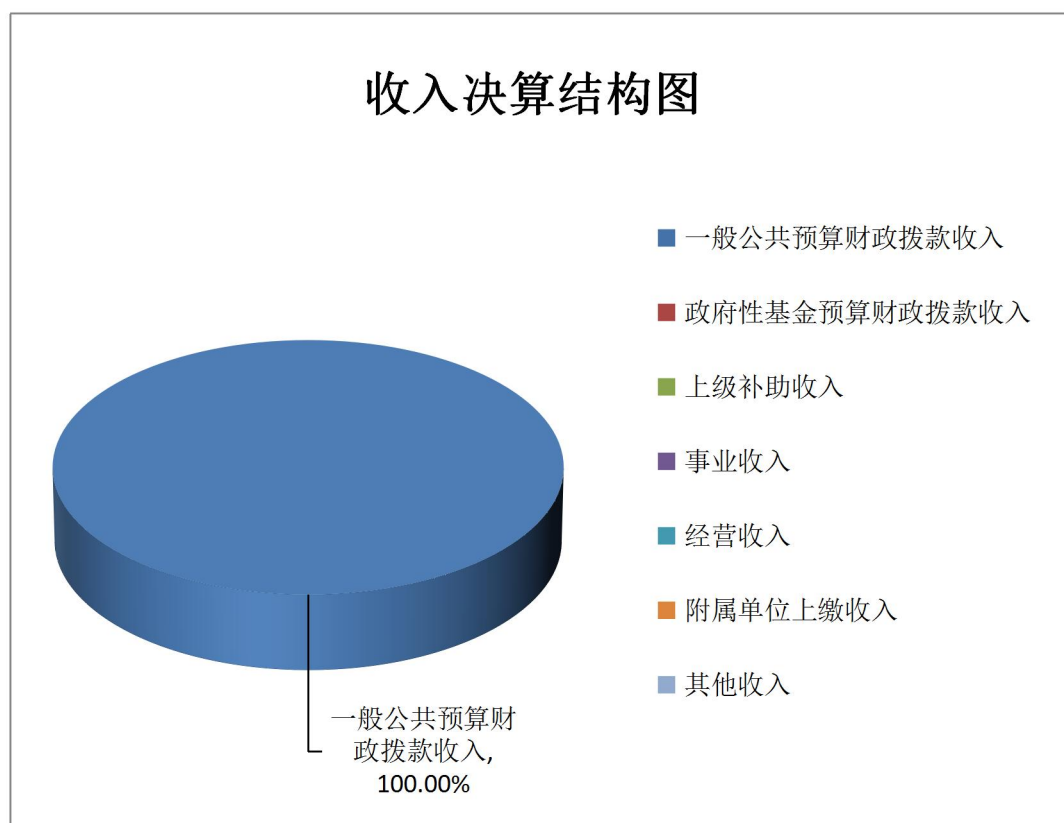
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 113.96 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 113.96 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，仅罗列本部门涉及的收入。）



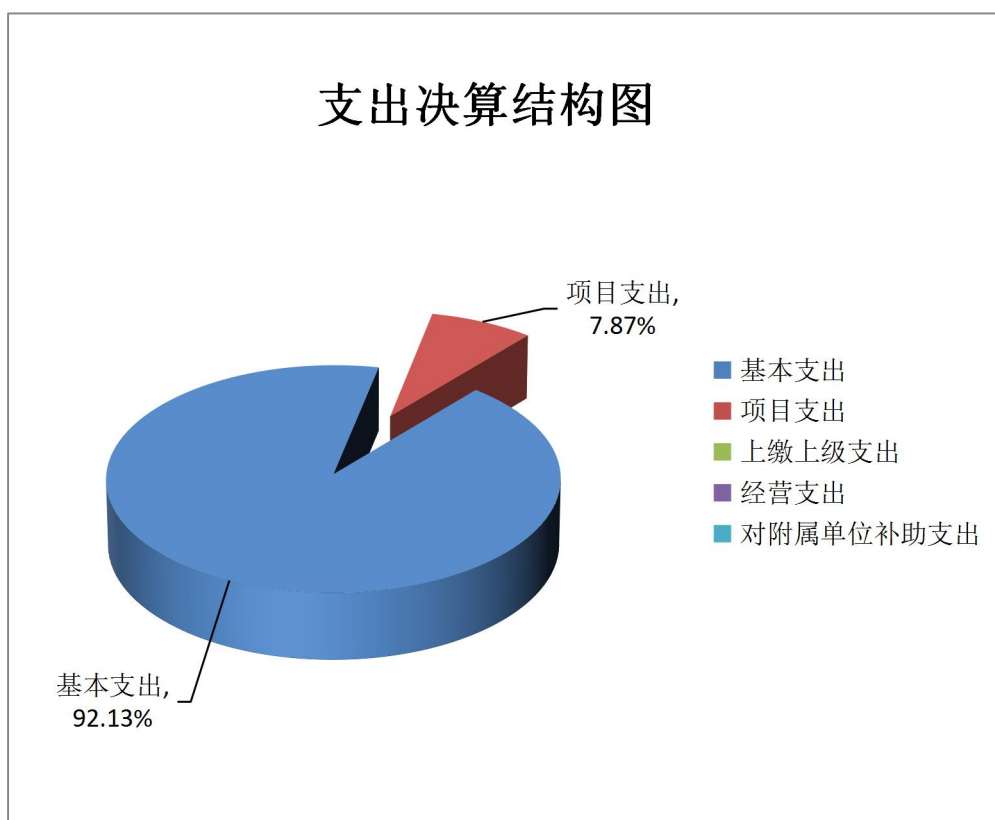
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 114.96 万元，其中：基本支出

105.91 万元，占 92.13%；项目支出 9.05 万元，占 7.87%；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，仅罗列本部门涉及的支出。）



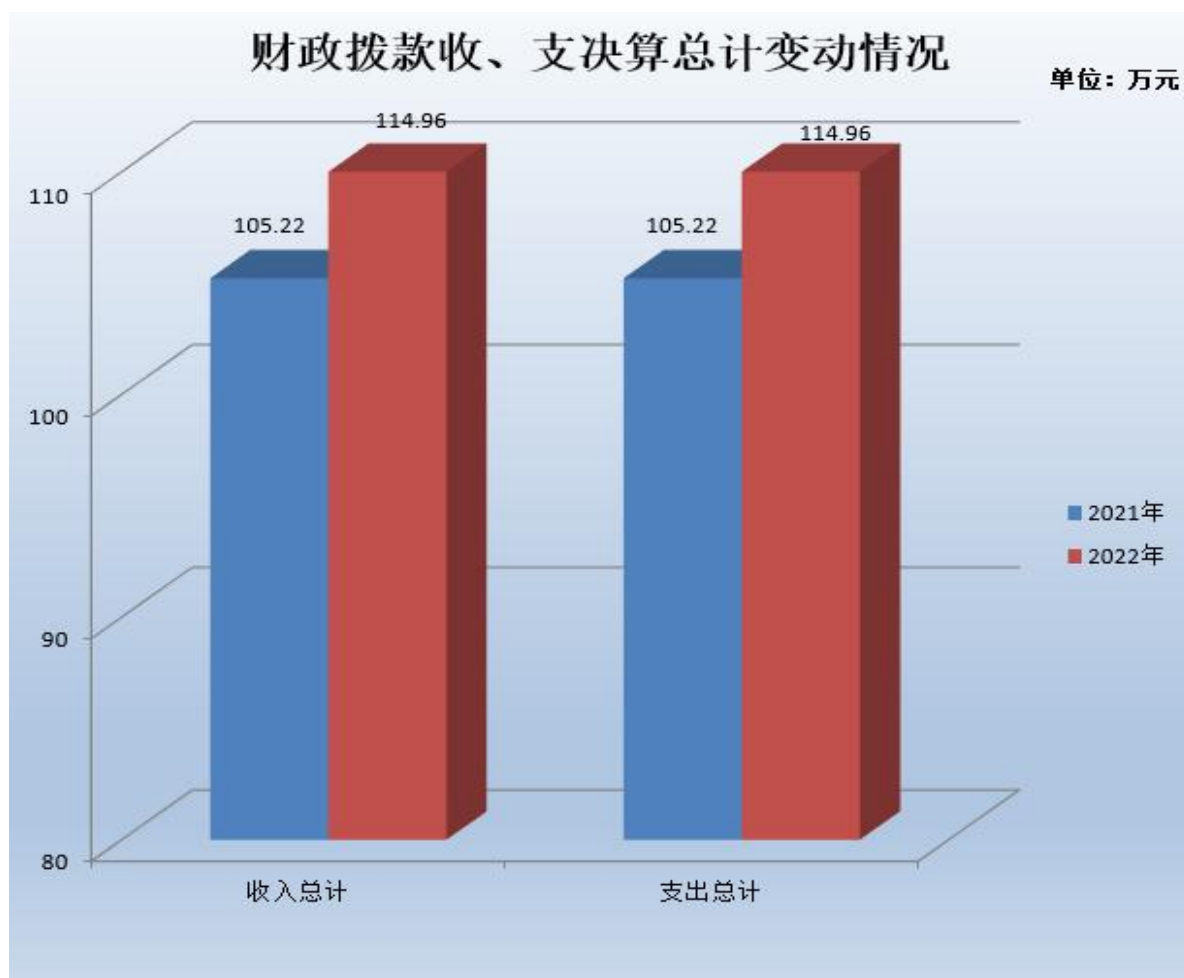
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 114.96 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.74 万元，增长 9.26%。主要变动原因：一是人员经费支出增加；二是重点工作增加，

保障经费相应增加。

（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 114.96 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 10.74 万元，增长 10.31%。主要变动原因：一是人员经费支出增加；二是重点工作增加，保障经费相应增加。



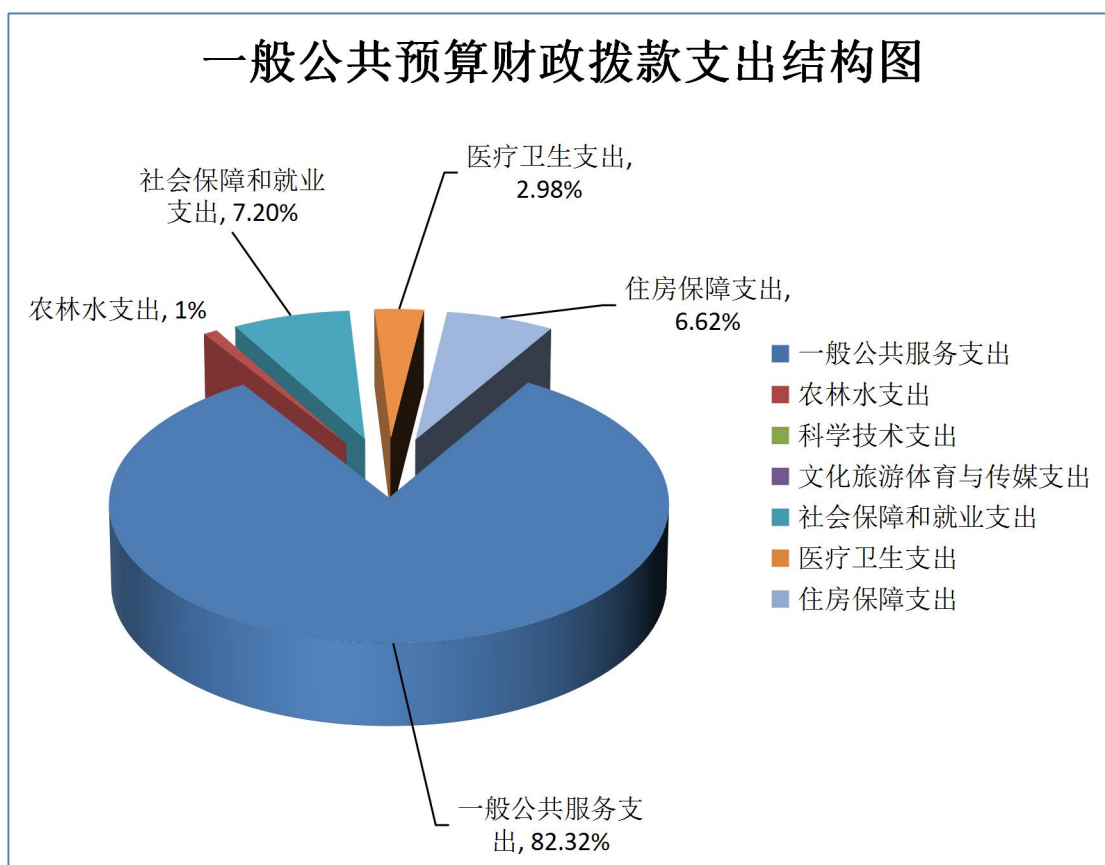
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 114.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 94.64 万元，占 82.32%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.28 万元，占 7.2%；卫生健康支出 3.43 万元，占 2.98%；农林水支出 1 万元，占 1%；

住房保障支出 7.61 万元，占 6.62%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门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

2022 年一般公共预算支出决算数为 114.96 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 86.59 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）一般行政管理事务（项）支出决算数为 8.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算数为 5.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算数为 2.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 0.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 2.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算数为 1.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 1 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 7.61 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，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 105.91 万元，其中：

人员经费 85.45 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 20.46 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，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

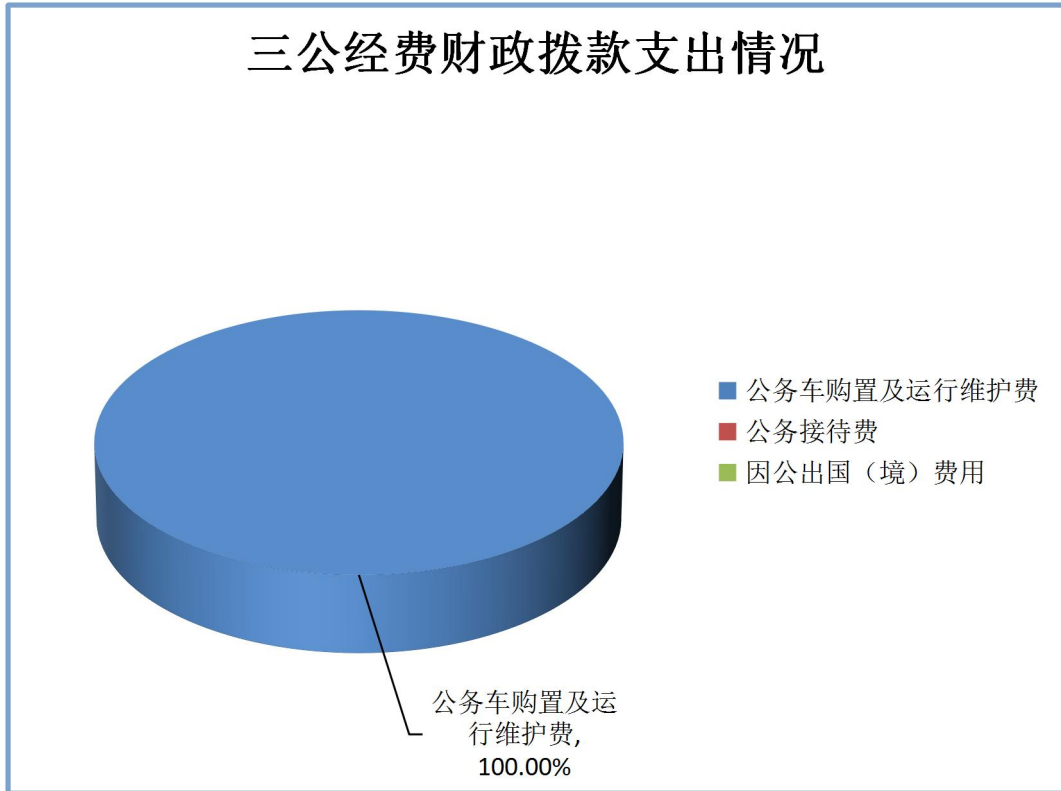
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.17 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.97 万元，增长 485%。

（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 1.17 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出情况



（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 1.17 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 年增加 0.97 万元，增长 485%。主要原因是重点工作增加，用车频率增加。

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 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 1.17 万元。主要用于开展万企兴万村和“两个健康工作”、走访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 100%。本年无此项业务发生。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次共计支出 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，峨眉山市工商业联合会机关运行经费支出 20.46 万元，比 2021 年增加 6.87 万元，增长 50.55%。主要原因是重点工作增加，用车频率增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022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2022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100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织建设费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成工商联整体绩效自评报告、基层组织建设费等专项预算项目绩效自评报告。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）：指反映工商联的基本支出。
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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
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（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。

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）：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。

14. 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。

15. 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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

2022 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

（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）机构职能和人员概况：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。

2022年年末实有人数5人，其中行政编制5人，工勤人员0人。

（三）2022年重点工作完成情况。

1. 抓党建，强班子

（1）加强党建引领。一是党组专题研究党建、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。定期分析干部职工和民营经济人士思想动态，把握正确舆论导向，广泛凝聚思想共识。二是健全党组理论学习中心组学习制度、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。

（2）强化组织建设。成立商会联合党委，选举产生第一届商会联合党委班子。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；统筹推进商（协）会“红领带”行动，健全落实党组织政治把关制度，确保了行业商（协）会正确发展方向；积极组织商（协）会投身乡村振兴、基层治理，履行社会责任。2022年，新发展党员4名，转正1名，积极分子6名，不断为党组织注入“新鲜血液”。

2. 强服务，促健康

（1）推进创建工作。牵头组织召开“两个健康”工作推进会3次，先后征求市级相关部门和乡镇（街道）的意见2次，拟定《乐山市创建全省新时代“两个健康”示范市峨眉山市实施方案》和工作领导小组名单；对照乐山市下达2022年“两个健康”20项目标任务，做好任务梳理和迎检准备，工作任务均已完成。11月25日，乐山市委常委席代金带队调研我市“两个健康”工作推进情况，对工作成效表示肯定。

（2）抓好三支队伍。坚持把政治引领放在首位，持续推进民营经济人士理想信念教育，建设好民营经济人士、新生代企业家、行业商协会三支队伍。一是组织学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记来川视察重要指示精神，参加人数300余人。二是加强新生代企业家的传承教育，通过组织开展新生代企业家座谈会、专题培训会、传帮带谈心谈话会，培养出一支政治坚定、勇于担当、善于经营、具有社会责任的新生代队伍，在工商联（商会）执委中占比34%。三是开展重点行业商协会规范化建设，使其议事有阵地、活动有经费、办事有专人。指导制定行业公约，督促行业自律管理，倡导行业公平竞争，提高行业服务质量和水平。四是引导广大民营企业践行社会主义核心价值观，积极参与光彩事业，赋能乡村振兴，通过

“万企兴万村” “峨马对口援彝” “栋梁工程” 等活动，投资、捐助约 11 亿元，解决就业岗位 2000 余个。

（3）搭建两个平台。一是成立民营经济工作服务中心，下设驻会（企）指导服务、经济人才、法官工作、检察官联络、金融服务等 5 个工作站和调解委员会，构建起“五站一会”工作格局。通过“常青树”行动选派驻会（企）指导员 9 名，强化党建引领和协调服务，目前已协调解决政策法规不熟悉、企业招工难等问题 32 个。紧抓人才建设，建立民营经济人士人才库，共分 3 大类 7 小类涉及 50 余人，其中 24 名民营企业家被确定为首届“峨眉英才培育计划”支持人选。紧抓纠纷调解，充分依托“法官工作站”“检察官联络站”和调解委员会的平台优势和力量，完善领导信访接待日工作制度，及时化解企业用工、企业扩能等涉企矛盾纠纷 6 件，提供法律咨询 28 人次，成功协助调解一起标的约 500 万元的买卖合同纠纷。紧抓银企、税企合作，引导企业准确把握疫情形势下的经济态势，为民营企业或商协会量身定制信贷项目 4000 万元，退减免缓税 6.66 亿元。二是建立商会书画院，搭建文化交流平台。紧抓商会文化，以商会书画院为纽带，开展书画创作和书画作品展，出版发行《峨嵋书画院作品集》，汇集商会 37 名会员的书画作品。组织开展“春暖冬惠民活动”“庆国庆喜迎二十大书画展览”以及送文化到企业、到社区、到学校活动，不断加强会员企业文化交

流和沟通，进一步增强企业软实力。

3. 抓落实，求实效

（1）做好疫情防控和“创文”工作。一是70人次参与核酸检测点信息录入工作和现场秩序维护工作，100余人次参与社区网格防疫下沉和创文工作；二是指导各会员企业落实联防联控工作和贯彻落实好创文工作任务。

（2）做好后评估工作。派出第一书记，严格按照“四大职责”驻村开展工作，确保桂花桥镇燕岗村27户脱贫户、1户监测户无返贫致贫风险；助力全村2022年村集体经济收入达10万元。

（3）做好安全工作。加强宣传引导，提高民营企业安全生产意识，落实主体责任，建立常态化长效安全生产保障工作机制；开展所属商会安全生产宣传教育专题活动，以商会为平台向会员企业传递安全生产理念，切实强化会员企业的“红线”意识和“底线”思维。

（四）部门整体支出绩效目标。

进一步加强项目支出执行前、中、后绩效情况，进一步强化绩效目标量化、细化填报工作，合理安排预算。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政资金收入总额为113.96万元，全部为财政拨款收入。预算收入为78.76万元；决算收入与预算收入的

差距主要为行政运行预算调增 32.14 万元，因人员经费基本支出增加。项目支出增加 4.05 万元

（二）部门财政资金支出情况

2022 年财政资金支出总额为 114.96 万元。其中：基本支出 105.91 万元，项目支出 9.05 万元。预算数为 78.76 万元，其中基本支出 73.76 万元，项目支出 5 万元。项目支出较预算减少 11.17 万元，主要因疫情原因，工作推进受阻。

2022 年年初结转结余 1 万元，年末结转结余 0 万元。

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 60.92 万元，决算数为 94.64 万元；社会保障就业支出预算数为 8.11 万元，决算数为 8.28 万元；卫生健康支出预算数为 2.06 万元，决算数为 3.43 万元；住房保障支出预算数为 7.67 万元，决算数为 7.61 万元。本年决算支出大于决算收入，因为有上年结转结余 1 万元到本年支付。

（二）执行管理情况。

2022 年 1-6 月支出 63.84 万元，占全年支出数 56%。2022 年 1-9 月支出 92.99 万元，占全年支出数 81.6%。2022 年 1-11 月支出 103.28 万元，占全年支出数 90.6%。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）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。

（2）机关厉行节约。

2022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1.17万元。全年无公务接待费。

（3）机关节能降耗。

2022年以来，全机关工作人员增强节能降耗意识，节约用水、用电，加强节约型机关建设，全年水费0.31万元，电费1.16万元。

（4）资金绩效分配情况。

我单位绩效分配严格按《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》（川办发〔2011〕70号）执行。

（5）项目资金管理情况。

我单位建立健全了规章制度，制度执行严格合规，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。

（四）部门整体履职绩效分析。

根据《峨眉山市财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（峨财通〔2023〕13号）文件精神，我单位高度重视，按照2022年部门支出绩效评价指标体系认真组织了自查考评工作。我会将综合分析此次评价

结果，建立评价结果在预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

峨眉山工商联紧紧围绕中心大局，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，全力保证工商联高效运转。

工商联按照 2022 年度部门支出绩效评价指标体系，自查得分 96 分。

（二）存在问题。

2022 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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

2022 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有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（40 分）	目标管理 （15分）	目标制 定	5	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 2 分， 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 2 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 1 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。	√	√	√	√	5	

		目标实现	10	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）*10。		√		√	8	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（40分）	动态调整（10分）	支出控制	2	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 2 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 1 分，偏差度超过 20%的，不得分。		√		√	2	

		及时处 置	4	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)*4。 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)*4, 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 4 分。	√			√	4	
部门预算项目绩效管理 (40分)	动态调整 (10分)	执行进 度	4	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、1 分、2 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	4	
部门预算项目绩效管理 (40分)	完成效率 (15分)	预算完 成	5	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 5 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	√			√	5	
		资金结 余率(低 效无效 率)	8	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*8。	√			√	8	

		违规记录	2	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 0.2 分，直至扣完。	√			√	2	
专项预算项目绩效管理（40分）	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.4 的比例换算成此项指标得分。									40	
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	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 4 分，否则酌情扣分。	√			√	4	
	信息公开（2分）	自评公开	2	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 2 分，否则不得分。	√			√	2	
	整改反馈（4分）	问题整改	2	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）提出的问题进行了整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√			√	√	2

		应用反馈	2	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2分，否则不得分。	√		√	√	2	
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）。	√		√	√	8	
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	

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。为确保基层商会工作正常运转，需要项目资金5万元。该项目属于保障类项目，申报的内容和具体实施的内容相符，申报目标合理可行，对基层商会健康发展提供有力保障。

（二）项目绩效目标。推进基层商会建设工作，积极创建“枫桥式商会”，联合市司法局召开创建工作会议，健全工作制度，完善工作措施。搭建起多元参与的民营经济领域矛盾纠纷化解平台。成功参与调解一起标的约500万元的买卖合同纠纷。每月至少对会员企业开展常态化走访调研及后续跟踪回访1次。做好市场主体社会责任调查、民营企业调查点季度运行调查4次，通过市场主体直接评价、评议政府职能部门、社情民意工作渠道，倾听企业心声、摸清企业困难，为企业纾困解难。按时完成各项绩效目标，在2022年支付项目结算资金。项目资金按时下达，资金全额用于2022年基层组织建设工作经费。

（三）项目资金申报相符性。2022年该项目实际使用资金5万元，全额用于基层组织建设的结算支付。全年运转好四个基层商会，市商会正常运转。项目开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位情况。2022年财政预算基层组织建设费共计5万元，其中本级5万元，资金全部按时到位，到位率100%。

2. 资金使用。截至2022年12月31日，基层组织建设费实际支出3.9万元。用于支付基层组织建设相关工作费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我会建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目组织实施情况

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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2022年12月底，我会下属4个商会运转正常，开展党和国家大政方针、政策法规的宣传培训3次，增强民营经济人士对中国共产党和中国特色社会主义的“政治认同、思想认同、情感认同”。常态化开展送政策上门服务活动，面对面解读法律法规、涉企政策、企业管理等方面法规政策，帮助会员企业能及时充分享受政策红利。构建政府相关部门

与民营企业沟通交流“绿色通道”，主动与政府相关职能部门联系协商。

（二）项目效益情况

项目经费的保障保障了工商联下属基层商会的正常运转，并且引导下属商会持续推进“万企兴万村”行动，主动履行社会责任，产生巨大社会效益。基层商会对工商联指导服务工作的认可度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进。

（二）相关建议

充分重视预算编制工作，按照实际情况科学安排预算，以此提高预算编制的真实性、全面性和准确性。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005111198-基层组织建设费											
主管部门		工商联							实施单位（盖章）	峨眉山市工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标							年度目标完成情况				
		确保基层商会工作正常运转							四个基层商会工作正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	四个基层商会工作正常运转。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数				预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	3.92				3.92	100.00%	10	10	受疫情原因，基层商会建设工作推进受阻，追减预算		
	其中：财政资金	5.00	3.92				3.92	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00				0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00				0.00	0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)						单位				
	产出指标	数量指标	保障下属商会运转正常	=	4	个	4	15	15	
		质量指标	全年基层商会健康发展	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	2022年完成基层商会指导工作	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	控制成本	<	5	万	3.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指导、服务基层商会	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	保障下属商会持续开展各项工作	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层商会对工商联指导服务工作的认可度	>	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自查得分 100 分，四个基层商会工作正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李芙蓉						财务负责人：彭晓燕				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51118122T000006875108-重点工作经费
------	------------------------------

主管部门		工商联					实施单位（盖章）	峨眉山市工商业联合会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于支付物业服务费、民营经济服务中心建设经费、基层商会建设费、会员培训经费等					年度目标完成情况 按时足额支付物业服务费、民营经济服务中心建设经费、基层商会建设费、会员培训经费相关费用。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付物业服务费、民营经济服务中心建设经费、基层商会建设费、会员培训经费相关费用。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.83		3.83		100.00%	10	10	办公大楼物业费暂时处于拖欠状态，其他日常开支目前运行正常；民营经济服务中心建设工作顺利开展，形成一办一会五站工作格局，完成阵地建设，助力民营经济健康发展；因疫情原因，基层商会建设工作滞后，未开展大型培训活动。		
	其中：财政资金	0.00	3.83		3.83		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)						单位				
	产出指标	质量指标	完成本年度3项重点工作	=	3	项	3	10	10	
	产出指标	成本指标	控制成本	≤	12	万	3.83	20	20	
	产出指标	数量指标	2次会员企业培训	=	2	次	2	10	10	
	产出指标	时效指标	本年完成	=	2022	年	2022	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工商联提供优质服务，保障民营经济健康发展	定性	优良中低差		优	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	基层商会正常运行，工商联持续为基层商会提供服务，筹建2个基层商会	=	2	个	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会会员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自查得分100分，按时足额支付物业服务费、民营经济服务中心建设经费、基层商会建设费、会员培训经费相关费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李芙蓉						财务负责人：彭晓燕				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122Y000000352397-劳务派遣										
主管部门		工商联						实施单位（盖章）	峨眉山市工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						保障单位劳务派遣工作顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位劳务派遣工作顺利开展。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.34	5.81			5.81		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.34	5.81			5.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数			≤	10	次	0	22.5	22.5	

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	\leq	5	%	0	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	100%	22.5	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	自查得分 100 分，保障单位劳务派遣工作顺利开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李芙蓉							财务负责人：彭晓燕				

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