

2023 年度

四川省渠县工商联部门决算公开

公开时间：2024 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展，指导、联系、服务商会和促进商会建设的相关工作。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担

社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

渠县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。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 193.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46.73 万元，增长 31.9%。主要变动原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 193.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 193.06 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 193.06 万元，其中：基本支出 160.54 万元，占 83%；项目支出 32.52 万元，占 17%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 193.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.73 万元，增长 31.9%。主要变动原因是人员经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 193.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.73 万元，增长 31.9%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 193.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 163.16 万元，占 85%；教育支出 0 万元，占 0%；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 12.59 万元，占 6.6%；卫生健康支出 8.24 万元，占 4.3%；住房保障支出 7.62 万元，占 4%；农林水支出 1.44 万元，占比 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 193.06，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（20128）行政运行（2012801）：支出决算为 163.16 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（2080505）：支出决算为 12.59 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：支出决算为 8.24 万元，完成预算 100%。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算数为 7.62 万元，完成预算 100%。

5、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 1.44 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.06 万元，其中：

人员经费 150.9 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 42.16 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0 万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 万元，占 0%。具体情况如下：

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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2023 年 12 月 31 日，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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，工商联机关运行经费支出 9.6 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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2023年12月31日，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100万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对培训、考察商会工作指导项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成工商联部门整体绩效自评报告、培训、考察、商会工作指导等专项预算项目绩效自评报告，其中，工商联部门整体绩效自评得分为 92.5 分，绩效

自评综述：2023 年，县工商联在县委、县政府的坚强领导下，在市工商联、县委统战部的具体指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、省委十二届三次全会、市委五届六次全会、县委十四届六次全会精神，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以促进“两个健康”发展为主题，以服务企业为着力点，认真履职，积极作为，践行“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的工作思路，当好县委、县政府管理和服务民营经济助手，积极构建清亲政商关系，扎实开展“万企兴万村”活动，为助力渠县高质量发展做出了应有的贡献。培训、考察、商会工作指导专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：渠县工商联此专项预算项目主要用于民营企业培训、学习考察、商会指导等工作，为服务“两个健康”，促进民营企业高质量发展。具有极高的社会效益、可持续效益，服务对象满意度达 95%以上。办公经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：渠县工商联此专项预算项目主要用于办公楼外墙排危加固和第十一届会员代表大会暨执委第一次会议召开。此项工作改善了职工的办公环境，提高了工商联社会知名度，具有极高的社会效益、服务对象满意度达 96%以上。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. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、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。

5、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（20128）行政运行（2012801）：指反映行政单位等基本支出。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（2080505）：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费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

渠县工商业联合会 2023 年度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

渠县工商联是一级预算单位。我部门设 3 个内设机构，分别为：办公室，商务股，会务股，属财政全额拨款的预算单位。

（二）机构职能

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展,指导、联系、服务商会和促进商会建设的相关工作。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（三）人员概况。截至 2023 年末，工商联预算编制 8 人，其中行政编制 7 人，工勤编制 1 人。工商联年末实有人数 18 人，其中在职人员 8 人，退休人员 10 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

渠县工商联 2023 年年初预算收入为 135.95 万元,其中：一般公共预算财政拨款收入 193.06 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%；事业收入 0 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%。

（二）支出情况。

渠县工商联 2023 年年初预算支出为 135.95 万元，决算报表支出为 193.06 万元。其中：基本支出 160.54 万元，占 83.06%；项目支出 32.52 万元，占 16.84%，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%。

（三）结余分配和结转结余情况。

渠县工商联 2023 年实际收入金额为 193.06 万元，实际支出金额为 193.06 万元，年末决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1、**履职效能。**部门整体绩效目标中选定 4 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行了绩效分析，自评得 15 分。

开展以“守法诚信、坚定信心”为主题的民营经济人士理想信念教育实践活动，组织企业家开展党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于民营经济重要论述精神学习，积极引导企业家坚定发展信心，自觉做爱国敬业、守法经营、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范。

调研指导县轻纺服饰产业联盟、出租车行业商会及经开区企业 10 余次，宣讲四川省民营经济“1+2”政策，听取企

业意见和建议，收集整理意见建议 20 余条；会同县红十字会对民营企业开展应急救护技能培训；召开中小微企业、重点企业座谈会，宣讲惠企政策，分析经济形势、探寻突破办法。与重庆市忠县工商联缔结为友好工商联，相互开展 3 次交流参观考察活动，两地各 3 家企业签订战略合作协议，开展商务合作，相互开拓市场，取得较大实效；与重庆市大渡口区工商联在渠县联合开展落实成渝地区双城经济圈建设系列活动。

组织商会持续帮扶 45 个重点村，积极发动商会和企业为“爱在宕渠·共向未来”募集善款 244523.43 元；组织浙江渠县商会开展关爱老人与资助留守儿童，捐助现金 2.75 万元，衣物 800 余件；广东渠县商会慰问特殊困难群众 162 人，捐赠款物 20 余万元。

开展“万企兴万村”行动专题调研，征求意见建议，撰写调研报告。组织海南渠县商会为青龙镇青龙社区捐赠太阳能路灯 50 余盏；成都渠县商会为汉阙社区捐助路灯 400 余盏；重庆渠县商会资助琅琊中学 10 名贫困学生每人 2000 元，捐资 80 万元成立助学基金、50 万元建设热水系统和会议、办公器材。

2、预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行了绩效分析，自评得 22 分。

预算编制质量。我单位年初部门预算严格按照要求编制年初部门预算，保证年初预算编制的科学性和准确性。年初预

算 135.95 万元，年中追加办公经费 15.42 万元，人员经费、绩效工资 41.69 万元。年初的预算编制准确，中途追加的均是中途调资、新增加的不可预见的预算，故年初编制是准确的。预算编制偏离度 0。按预算数与执行数的比率分值法自评，得分 8 分。

单位收入统筹情况。部门统筹自有收入程度，本单位收入全是财政核定的综合补助没有部门自有收入，实际执行测算的综合补助收入，按比率分值法自评，得 4 分。

支出执行进度。单位 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况按比率分值法自评，得 6 分。

预算年终结余。本年整体预算结余资金为 0 万元，按比率分值法自评，得 2 分。

严控一般性支出。单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况。本年一般性支出经费预算 17.1 万元，比上年减少 0.9 万元，降幅 5%，按比率分值法自评，得 2 分；决算均比上年增加，按比率分值法自评，得 0 分。

3、财务管理。自评得 10 分

财务管理制度。单位已制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度得到落实，按是否得分法，自评得分 4 分。

财务岗位设置。单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，自评得分 2 分。

资金使用规范。部门资金使用符合相关财务管理制度规定，符合相关财务管理制度规定：部门不存在超预算或无预算安排、虚列支出、不存在超范围超标准使用经费、不存在违规使用“三公”经费、没有滥发津补贴、报销合规等。自评得 4 分。

4、资产管理。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。同时围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。自评得 4.5 分。

人均资产变化率。行政事业单位人均资产变化率为 6.80%，本单位 2023 年人均资产净值 499.9 元，比上年增加 499.9 元/人，人均资产变化率为 89.26%，大于行政事业单位人均资产变化率，自评得 0.6 分。

资产利用率。围绕部门资产超最低使用年限情况来看，本单位有 2 项资产超最低使用年限，自评得 0.9 分。

资产盘活率。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，自评得 3 分。

5. 采购管理。自评得 6 分。

支持中小企业发展。部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法决策程序。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。我单位 2023 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开

招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。自评得 3 分。

采购执行率。部门政府采购项目资金支付比例情况，按比率分值法，自评得 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 17.1 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 15.42 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。自评得 12 分。

决策程序。部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序，按比率分值法自评，得 4 分。

目标设置。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置均科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。按比率分值法自评，得 4 分。

项目入库。部门预算项目均是在规定时间完成项目登记、入库。按比率分值法自评，得 4 分。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。自评得 12 分。

执行同向。部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符，按比率分值法自评，得 4 分。

项目调整。部门预算项目是否采取对应调整措施，应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量，按比率分值法自评，得 4 分。

执行结果。本部门有预算项目 2 个，其中一次性项目 1 个。均已完成资金支付，预算结余率按比率分值法自评，得 4 分。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。自评得 11 分。

目标完成。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况，本部门有预算项目 2 个，其中一次性项目 1 个，已完成资金支付，按比率分值法自评，得 4 分。

目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，按比率分值法自评，得 4 分。

实现效果。部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，按比率分值法自评，得 3 分。

（三）重点领域绩效分析。部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。本单位不涉及该项工作。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公

开情况、整改反馈情况进行分析。

1. 信息公开情况

(1) **预算公开。**按照预算公开的相关要求，我单位于2023年1月30日公开了2023年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

(2) **决算公开。**按照决算公开的相关要求，我单位于2023年9月27日公开了2022年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

(1) **结果整改。**2023年，渠县财政局在2023年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2022年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

(2) **应用反馈。**我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

(一) **评价结论。**按照《2023年部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2023年部门预算绩效评价得分92.5分。

(二) **存在问题。**无。

(三) **改进建议。**在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全

面有效的实施部门预算绩效管理。

附表 1

工商联整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			渠县工商联					
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	193.06		193.06			0.00		
年度 总体 目标	开展工商联整体培训工作，组织会员完成学习、调研工作；承办县委、县政府和有关部门的委托事项；完成省、市地方工商联交办的各项工作任务，巩固方针会员企业；完成县委、县政府交办的各项工作任务，学习计划、乡村振兴工作。							
年度 主要 任务	任务名称		主要内容					
	公用经费		支付办公费、差旅费、水电费、邮电费等					
	人员经费		包括基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险缴费、医疗保险缴费、遗属生活补助等					
	项目经费		支付培训费；基层商会、行业商会工作指导费；外出学习费等					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度 量单位	权重	实际完成指标 值
	产出指标	数量指标	培训考察指导工作完成率	=	100	%	10	100
			日常工作完成率	=	100	%	10	100
		质量指标	培训考察指导工作达标率	=	100	%	10	100
			日常工作达标率	=	100	%	10	100
		时效指标	及时完成机关日常事务	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量	=	100	%	10	100
	满意度指标	满意度指标	社会及会员满意度	≥	95	%	10	95

四川省渠县工商业联合会 2023 年培训、考察、商会工作指导绩效评价 报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、设立背景。为服务“两个健康”、促进渠县民营经济高质量发展，县财政在年初预算 17.1 万元经费用于保障此项工作的顺利开展（以前年度预算 20 万元，为了压缩开支减轻财政压力，逐年压缩）。

2、基本情况。全年开展民营企业培训工作 3 次，带领民营企业考察 2 次，与重庆忠县工商联相互学习交流 3 次，指导江苏渠县商会筹建工作。

3、主管部门的职能。团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导本会直属商会工作，积极参与社会

组织建设工作的，促进行业协会商会改革发展，指导、联系、服务商会和促进商会建设的相关工作。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度是明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是服务“两个健康”、助力民营企业高质量发展。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。该项目预算经费 17.1 万元，主要用于民营企业培训、考察、学习交流、商会筹建等工作支出。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：开展民营企业培训 3 次；学习考察 2 次

质量指标：民营企业培训达标率 100%、学习、考察达标率 100%。

时效指标：2023 年全年。

效益指标：社会效益指标，提高工商联工作的知名度。

可持续影响指标：项目可持续发展。

满意度指标：相关服务对象满意度 95%及以上。

经济成本指标：控制在 17.1 万元预算指标内。

在时间节点前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现等全部按年初计划完成。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用在什么地方，做了哪些工作，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价小组人员构成和职责分工。成立了以办公室主任张莉任自评组长，向小红、程光彦为成员的

评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得 18 分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得 6 分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得 6 分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得 6 分。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行

绩效分析。自评得 18 分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得 2 分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求来进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。本项自评得 10 分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，自评得 2 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。自评得 9 分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率 100%、单位资金使用率 100%，自评得 6 分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财

务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得 3 分。

4、项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析，自评得 9 分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得 6 分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。本项目系行政运转项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得 30 分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得 10 分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。统计数据达标率，自评得 16 分。

调研指导县轻纺服饰产业联盟、出租车行业商会及经开

区企业 10 余次，宣讲四川省民营经济“1+2”政策，听取企业意见和建议，收集整理意见建议 20 余条；会同县红十字会对民营企业开展应急救护技能培训；召开中小微企业、重点企业座谈会，宣讲惠企政策，分析经济形势、探寻突破办法，自评得 6 分。

与重庆市忠县工商联缔结为友好工商联，相互开展 3 次交流参观考察活动，两地各 3 家企业签订战略合作协议，开展商务合作，相互开拓市场，取得较大实效；与重庆市大渡口区工商联在渠县联合开展落实成渝地区双城经济圈建设系列活动，自评得 6 分。

筹建江苏省渠县商会，该项工作已得到县领导和相关部门的认可。自评得 4 分。

四、评价结论

渠县工商联此项目主要用于民营企业培训、学习考察、商会指导等工作，服务“两个健康”，促进民营企业高质量发展。具有极高的社会效益、可持续效益，服务对象满意度达 95%以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

财政拨付项目资金较慢，没有完全保障到相关费用按进度及时拨付。

六、改进建议

希望财政在财力允许的情况下，能按项目时间进度对资金进行拨付，以保证项目工作的正常开展。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172521T0000000160436-培训、考察、商会工作指导						
预算单位		四川省渠县工商业联合会						
项目类型		一经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	√£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		为服务“两个健康”、促进渠县民营经济高质量发展					
	使用范围		1、开展以“守法诚信、坚定信心”为主题的民营经济人士理想信念教育实践培训活动。2、与重庆市忠县工商联缔结为友好工商联，相互开展3次交流参观考察活动，两地各3家企业签订战略合作协议3、筹建异地商会。					
	申报（补助）条件							
项目起止年限		2023年1-12月						
项目资金 (万元)		年度资金总额：		17.1				
		其中：财政拨款		17.1				
		其他资金						
总体目标		年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织非公有制经济人士的培训工作	≥	3	批次	10	3
			外出学习考察率	=	100	%	10	100
		质量指标	培训计划按期完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	按计划时限完成培训等工作任务	=	3	天	10	3
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	≤	100	%	10	100
		社会效益指标	提高工商联工作的必要性，促进社会发展	定性	高	其他	10	高
		可持续影响	项目可持续	定性	永久	其他	10	永久

		指标	发展的期限					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意	$\geq$	95	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	在成本控制 范围内完成	=	17.1	万元	10	17.1

附件 3

四川省渠县工商业联合会 2023 年度办公经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、设立背景。为改善工商联职工的办公环境和工商联第十一届会员代表大会暨执委第一次会议成功召开，县财政在年初预算 15.42 万元经费用于保障此项工作的顺利开展。

2、基本情况。工商联已成功召开第十一届会员代表大会和执委第一次会议，工商联办公楼外墙加固工期 1 个月，已验收合格。

3、主管部门的职能。团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展，指导、联系、服务商会和促进商会建设的相关工作。反映非公有制企业和

非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）实施目的及支持方向。

单位对项目资金的使用在财务制度中明确规定，严格执行专款专用制度。严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关。项目实施目的是改善职工办公环境和换届大会的成功召开。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。该项目预算经费 15.42 万元，主要用于工商联办公楼外墙加固和第十一届换届大会成功召开。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：换届参会人数 158 人，办公楼排危加固面积 285 平方米。

质量指标：会议达标率 100%，验收合格率 100%。

时效指标：项目建设周期 1 个月，会议召开时间为 3 天。

效益指标：改善了职工办公环境。

满意度指标：民营企业和职工满意度达 96%及以上。

经济成本指标：控制在 15.42 万元预算指标内。

在时间节点前，项目各绩效目标任务圆满完成，包括项目完成数量、质量、时效、成本等指标，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现等全部按年初计划完成。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以清楚地知道项目资金应该用在什么地方，做了哪些具体的工作，见到了什么成效，更清晰的反映出此项目存在的必要性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价小组人员构成和职责分工。成立了以办公室主任张莉任自评组长，向小红、程光彦为成员的评价小组，并明确分工，各司其职开展自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指

标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

专项经费是按照规定程序设立；所提交的文件、材料均符合相关要求；编制的依据材料均充分、规范。项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得 18 分。

决策程序。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。自查得 6 分。

规划论证。项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，开展了充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得 6 分。

资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。本项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得 6 分。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。自评得 18 分。

制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不

存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得 2 分。

分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求来进行自评。因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 4 分。本项自评得 10 分。

绩效监管。管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，本单位没有下级单位，得 2 分。本项自评得 6 分

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。自评得 9 分。

预算执行。项目资金财政拨付、单位执行情况。财政资金拨付率 100%、单位资金使用率 100%，自评得 6 分。

资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，

不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规自评得 3 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析，自评得 9 分。

目标完成。按项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，自评得 6 分。

完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，自评得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。本项目系行政运转项目。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。自评得 30 分。

用途合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得 10 分。

程序合规性。资金管理程序是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

标准合规性。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，自评得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。反映该项指标执行完成情况。统计数据达标率，自评得 16 分。

工商联办公楼外墙排危加固，于 2022 年 10 月 16 日动工，11 月 15 日结束，工期一个月，已全面完成办公楼外墙

排危加固及清理渣土外运工作。2022 年 11 月 28 日已验收合格，现在办公楼已正常办公。自评得 8 分。

渠县工商联（渠县总商会）第十一届会员代表大会暨执委会第一次会议于 2021 年 7 月 20 日至 22 日在渠县万兴酒店召开，会期 3 天，参会人员应到 158 人，实到 158 人，会议取得圆满成功。自评得 8 分。

四、评价结论

渠县工商联此项目主要用于办公楼外墙排危加固和第十一届换届大会召开。改善了职工的办公环境，提高了工商联社会知名度，具有极高的社会效益、服务对象满意度达 96% 以上。对照专项预算项目绩效评价指标体系开展自评，本项目自评得 100 分。

五、存在主要问题

财政拨付项目资金较慢，没有完全保障到相关费用按进度及时拨付。

六、改进建议

希望财政在财力允许的情况下，能按项目时间进度对资金进行拨付，以保证项目工作的正常开展。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172523T0000009319965-办公经费						
预算单位		四川省渠县工商业联合会						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	渠财行【2023】020号						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	√£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	为改善工商联职工的办公环境和工商联第十一届换届选举大会暨执委第一次会议成功召开						
	使用范围	1、渠县工商联召开第十一届会员代表大会暨执委第一次会议。2、工商联办公楼外墙维修加固工作。						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2021年-2022年						
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.42				
		其中：财政拨款		15.42				
		其他资金						
总体目标		年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	换届参会人数	=	158	人数	5	158
			办公楼排危加固面积	=	258	平米	5	258
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10	100
			会议达标率	=	100	%	10	100
		时效指标	项目建设周期	≤	1	月	10	1
			换届会议时间	=	3	天	10	3
		社会效益指标	改善办公环境	定性	有效		20	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业和社会满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	经费控制额	≤	15.42	万元	10	15.42

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