2021年度

广元市利州区

工商业联合会部门决算目录

公开时间：2022年 9月23日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2021年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

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、预算绩效管理情况 14

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

一、2021年广元市利州区工商业联合会部门整体绩效评价报告 20

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告 24

1、五好工商联专项预算项目支出绩效自评报告 24

2、基层组织建设专项预算项目支出绩效自评报告 28

3、招商引资专项预算项目支出绩效自评报告 31

4、学习考察调研专项预算项目支出绩效自评报告 34

第五部分 附表 37

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、协助政府管理和服务非公有制经济；

4、促进行业协会、商会改革发展；

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

6、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；

承办党委和政府交办的工作事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是非公经济人士不断健康成长。组织参加全区统一战线“同心跟党走、奋进新时代”知识竞赛，荣获一等奖；组织会员代表到红军攻克剑门关遗址、赤化镇苏维埃遗址、红军文化园开展红色教育4次，非公经济人士听党话、跟党走信念进一步坚定。举办“以案说法”专题讲座、税法知识专题培训，培训人数达400余人次。强化非公党建指导。印发了《关于建立基层商会统战工作联络员制度》，全区7个基层商会共配备了7名基层商会统战工作联络员，实现了商会统战工作联络员全覆盖。

二是工商联参政议政作用不断彰显。全年市区两级人大代表和政协委员共提交各类的提案建议52件，其中6件提案获得第八届区政协优秀提案，6名区工商联副主席（副会长）被评为第八届区政协优秀委员。加强重点课题调研。撰写《关于加强我区民营企业人才队伍建设》调研文章4篇，《掌上“惠”商，惠商利民》工作经验得到省工商联党组书记陈泉肯定性批示。

三是助力民营经济发展不断健康发展。与区税务局建立了服务民营企业沟通机制，联合启动了助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，助力税收营商环境得到进一步优化。与区司法局建立了“万所联万会”工作机制，全区8个基层商会与四川瀛卓律师事务所等8个律师事务所建立“一对一”联系合作机制，通过法律咨询、普法宣传、权益维护、纠纷调解等法律服务，助力民营企业健康发展。加强与银行沟通对接，在宝轮商会、东坝商会分别举办2次银企对接会，帮助民营企业解决融资难融资贵问题。加强对外交流合作。先后赴重庆渝北区工商联、贵州四川总商会、剑阁县、苍溪县工商联考察学习，接待广汉工业集中发展区商会、旺苍县工商联等地来我区考察交流、互学互鉴。

四是工商联组织建设不断夯实。圆满完成区工商联七届换届工作，共选出执委56名，兼职副主席（副会长）34名，确保了工商联班子的有效衔接。加强会员发展，全年共新发展会员30余名，其中团体会员2名。稳步推进“四好”商会建设，区工商联被全国工商联表彰为2020—2021年度全国“五好”县级工商联，宝轮镇商会被全国工商联表彰为2019-2020年全国“四好”商会。

## 二、机构设置

广元市利州区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。

纳入广元市利州区工商联2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计156.23万元，支出总计181.02万元。与2020年相比，收入减少19.92万元，支出增加31.74万元，收入减少11.31%，支出增长21.26%。收入减少主要是项目收入减少，支出增加主要变动原因是人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计156.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元0；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计181.02万元，其中：基本支出154.18万元，占85.18%；项目支出26.83万元，占14.82%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计156.23万元，支出总计181.02万元。与2020年相比，收入减少19.92万元，支出增加31.75万元，收入减少11.31%，支出增长21.26%。收入减少主要是项目收入减少，支出增加主要变动原因是人员支出增加。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出181.02万元，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31.74万元，增长21.26%。主要变动原因是人员支出增加。

**（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181.02万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出158.12万元，占87.35%；**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10.4万元，占5.75%；**卫生健康支出**5.26万元，占2.91%；住房保障支出7.23万元，占3.99%。

**（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181.02万元**，**完成预算90.68%。其中：**

**1.一般公共服务（类）201（款）28（项）: 支出决算为158.12万元，完成预算89.48%，决算数小于预算数的主要原因是重庆利州商会成立大会由于疫情原因未召开拨付的资金结转至下年。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为5.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

7.**住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算数为7.23万元,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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出154.18万元，其中：

人员经费133.8万元，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20.38万元，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、“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0.61万元，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。）**

**（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2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**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2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

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，主要用于…。截至2021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。主要用于…（具体工作）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**0.61万元，**完成预算100%。决算数等于预算数**其中：

**国内公务接待支出**0.61万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：接待其他外市县参观学习、异地商会交流、招商引资等支出。

**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，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

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。

1. 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。

**十、预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“五好工商联”专项工作、基层组织建设等专项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。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区工商联整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，区工商联机关运行经费支出20.38万元，比2020年增加2.88万元，增长16.46%。主要原因是日常公用经费支出增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，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。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的\*\*%，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，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……其他用车主要是用于……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，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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。

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）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

**2021年广元市利州工商业联合会**

**部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区工商联（商会）机关内设1个办公室。

（二）机构职能。

一是加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，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；二是参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三是推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；四是加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；五是参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；六是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。

（三）人员概况。

区工商联机关编制3名，现有在职人员9人，其中公务员8人，工勤控编1人；退休职工2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2021年度总收入181.02万元。

（二）2021年度支出合计181.02万元，其中：基本支出154.18万元；项目支出26.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位在预算编制方面，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按照标准编制部门预算。在绩效目标填报方面，按规定时间、格式申报相关资料，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，有量化的绩效指标且能清晰反映绩效实现程度，绩效目标依据充分。在绩效目标过程监控方面，建立监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析, 按要求报送报告。及时纠正或调整偏离绩效的项目，确保绩效目标如期实现。在绩效评价方面，严格按照支出绩效评价指标体系，用完整科学的指标体系充分反映整体和项目的绩效目标实现程度。

（二）结果应用情况。

结合单位职能，统筹设立部门整体绩效目标，并将绩效目标进一步细化，充分考试指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性，绩效的可考核性。

根据确定的绩效目标，对绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标情况。

1. 自评质量

综合以上各项指标，我单位财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我单位2021年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：总评分96分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上各项指标，我单位财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我单位2021年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：总评分93分。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

1. 存在问题。

我单位在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是预算绩效观念不深入，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度；预算绩效规范管理有盲点。财务人员面对当前绩效管理工作缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内对部分工作没有做到科学管理。

（三）改进建议

1、进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2、进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市、区财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管好用好每笔资金。

3、进一步加强财务素养和专业技能培训。针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

五好工商联专项预算项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

五好工商联专项工作，此项目预算9.67万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，主要用于加强工商联自身建设，提升服务功能，巩固提升全国“五好”县级工商联标准，增强搭建平台、管理商会、服务会员的能力。符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

五好工商联专项工作，通过项目实施，全面加强工商联自身建设，提升服务功能，巩固提全国“五好”县级工商联标准，增强搭建平台、管理商会、服务会员的能力。成功召开七届会员代表大会和七届一次执委会，选出兼职副主席（副会长）34名。全年组织召开执委会1次，主席办公会4次，开展2次商会轮值活动，商会改革和发展工作推进会2次。以“守法城信经营、坚定发展信心”等活动契机，扎实推进非公经济人士理想信念教育活动。推荐非公经济人士担任市区人大代表、政协委员达41人次，积极参政议政，在市区“两会”上撰写大会发言材料3篇，提交提案建议50余件。利州区工商联上报的6件提案、6名副主席（副会长）分别获得八届区政协优秀提案、优秀委员。着力引导非公经济人士及企业弘扬“致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕”的光彩精神，积极开展捐资助学、扶危济困、脱贫攻坚、乡村振兴等公益慈善事业。深入开展“万企帮万村”、“万企兴万村”等村企结对共建行动。坚持工商联专职领导干部联系基层商会和会员制度。常态化、全覆盖开展“进企问需”活动。针对企业需求联合相关职能部门开展“春雨润苗”、“万所联万会”、“银企对接”等服务，切实帮助民营企业解决税收、法律、融资等问题。加强对外经济交流合作，组织会员企业参加农博会、西博会等经贸合作，先后赴重庆渝北区工商联、剑阁县工商联考察交流，开展互学互鉴，加强企业之间的交流合作。加强会员发展管理，全年新发展会员30余名。一批具有成长型和行业代表的中小微企业进入工商联系统，区工商联会员广泛性和代表性进一步扩大。会员队伍结构不断优化，做好了宝轮商会阵地规范化建设和重庆利州商会筹建工作。通过各类活动开展，工商联在加强基层组织建设、思想政治引领、经济联络服务、参与社会公益等各方面作用不断凸显，有力发挥了党委政府和非公经济人士的桥梁纽带作用。利州区工商联连续六年被全国工商联认定为全国“五好”县级工商联。

（三）项目资金申报相符性

项目资金使用和申报时相符执行合理可行。

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

五好工商联专项工作经费预算9.67万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于开展工作时所需工作经费、主席办公会所需要工作经费、商会轮值及非公经济人士思想政治引领等支出，均按相关规定执行，无超标准现象。活动完毕后采取刷公务卡或转账支付方式进行结算，确因特殊情况支付了小额现金的，采取经办人垫付，经审批后，月底通过银行代发报销。

（二）项目财务管理情况。

区工商联建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。

（三）项目组织实施情况。

该项目主要由分管该项工作的分管领导负责实施，根据工作实际情况提出申请，经主要领导或主席办公会同意后进行拨付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目能按时、按质、按量完成，我会本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况。

该项目能得到各基层商会会员的认可，保证了基层组织建设工作的顺利开展。

四、问题及建议

（一）存在的问题

工商联及其基层组织在服务会员上创新还不够，新会员发展的代表性和覆盖率还不够强，发挥非公经济人士引领作用还需进一步加强。

（二）相关建议：无

基层组织建设专项预算项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

基层组织建设工作，此项目预算4.5万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，按照《四川省促进工商联所属商会改革和发展实施方案》和《加强新时代民营经济统战工作》要求，加强“四好”商会创建，通过规范商会阵地建设、增添设施设备、加强班子配备、完善标识制度、广泛发展会员，增强商会服务功能，扩大商会覆盖面，开展商会交流活动，促进所属商会改革发展，夯实基层商会基础。符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

基层组织建设工作，主要是用于规范商会阵地建设、增添设施设备、加强班子配备、完善标识制度、广泛发展会员，增强商会服务功能，扩大商会覆盖面，开展商会交流活动，促进所属商会改革发展，夯实基层商会基础。以“党史学习教育”和“庆祝建党100周年”等教育活动为载体，扎实推进非公经济人士理想信念教育活动。组织非公经济人士分别到红军攻克剑门关战斗遗址、赤化镇苏维埃遗址、旺苍木门会议遗址开展党史学习教育3次，区工商联荣获全区统一战线党史知识竞赛”一等奖。全年组织各基层商会和会员企业在宝轮商会、东坝商会开展2次商会轮值活动，及时组织召开商会改革和发展工作推进会、会员交流学习会。全面完成宝轮商会阵地规范化建设，通过加强阵地建设，提高商会服务会员能力和商会参与社会治理能力。圆满完成三堆商会的换届工作，着力加强异地商会建设，完成重庆利州商会成立各项筹备工作，已完成重庆利州商会登记，并正常开展各项日常工作。通过开展活动，加强商会之间交流协作，开展非公经济人士理想信念教育，有力增强了商会凝聚力和影响力。通过加强“四好”商会建设，扩大了工商联基层组织网络。进一步加强了商会工作交流和会员队伍建设，充分发挥了基层商会作为联系政府与非公经济人士桥梁纽带作用，在服务会员、经济联络、参政议政等方面作用不断凸显。利州区工商联被全国工商联授予“五好”县级工商联称号，宝轮商会被评为全国“四好”商会。2021年组织建设工作获得市工商联单项奖第一名。5家基层商会、11家副主席（副会长）企业分别获得市委、市政府和市工商联通报表扬。

（三）项目资金申报相符性

项目资金使用和申报时相符执行合理可行。

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

基层组织建设工作经费预算4.5万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于开展工作时所需工作经费、基层商会阵地建设打造支出等，均按相关规定执行，无超标准现象。活动完毕后采取刷公务卡或转账支付方式进行结算，确因特殊情况支付了小额现金的，采取经办人垫付，经审批后，月底通过银行代发报销。

（二）项目财务管理情况。

区工商联建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。

（三）项目组织实施情况。

该项目主要由分管该项工作的分管领导负责实施，根据工作实际情况提出申请，经主要领导或主席办公会同意后进行拨付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目能按时、按质、按量完成，我会本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况。

该项目能得到各基层商会会员的认可，保证了基层组织建设工作的顺利开展。

四、问题及建议

（一）存在的问题

对基层商会工作指导方式还需加强，基层商会之间发展不均衡，商会活动开展和服务会员方式比较单一，商会自身造血功能不足。

（二）相关建议

增加此项目预算金额。

招商引资专项预算项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

围绕全区招商引资中心工作，充分发挥工商联和异地商会的资源丰富、联系广泛的优势，提高利州知名度和美誉度，积极开展对外招商和以商招商活动，加强到重庆成都等周边地区的项目推介，接待异地商会及外地客商来广考察；配合区经济合作中心开展其他对外招商活动，完成区委区政府下达我会的招商引资任务。

**（二）项目绩效目标**

该项目总投入5.8万元，通过开展以商招商和对外招商，积极引进符合利州区产业发展规划且具有发展前景的企业，完成区委区政府下达我会的招商引资任务。

**（三）项目自评步骤及方法**

我会成立了以分管财务领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

该项目资金属区级财政资金，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

**（二）项目财务管理情况**

我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

该项目是为保证招商引资工作顺利进行而设定的常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

**加强与区经济合作中心联系，全年参与了我区在市内外的招商引资活动10余次，成功参与引进项目等5个项目，全年完成引进到位市外资金2.1亿元，其中省外资金2.1亿元，超额完成了区委区政府下达我会的招商引资任务。**

**（二）项目效益情况。**

1、产出指标：全年组织开展到成都、重庆等地对外招商引资6次，接待广汉工业集中发展区商会、重庆利州商会等来我区项目考察5次。

2、效益指标：通过教育培训，增强党外人士及民主党派成员为利州经济社会发展的贡献。提高6个民主党派参政议政能力。

3、满意度指标：利州区投资环境美誉度、知名度得到不断提高，本地产品对外影响力不断提高，有力推动了本地产品的迈向中高端，产业链不断完善和延伸。

四、问题及建议

**（一）评价结论**

该项目评估得分96分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。

**（二）存在的问题**

受疫情影响，我会外出招商及外商来广考察受到较大限制，对该项目实施顺利产生一定影响。

**（三）相关建议**

在下一步财政工作中，建议将此项目纳入行政运行类。

学习考察调研专项预算项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

通过开展非公经济人士理想信念教育活动和对外交流合作，拓宽企业家战略视野、开阔眼界，增进友谊，坚定发展信心。通过搭建各类学习交流平台，加强对非公经济人士的学习教育，提高企业家综合能力素质和管理企业的水平。加强调查研究，及时反映民营经济及非公经济人士存在的困难问题，促进“两个健康”。

**（二）项目绩效目标**

该项目总投入4.9万元，通过搭建各类学习交流平台，加强对非公经济人士的学习教育培训和对外交流考察，费用严格按照财务规定支付。

**（三）项目自评步骤及方法**

我会成立了以分管财务领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

该项目资金属区级财政资金，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

**（二）项目财务管理情况**

我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

该项目是为保证学习、考察、调研工作顺利进行而设定的常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

以“党史学习教育”和“庆祝建党100周年”主题活动等教育活动为载体，组织开展非公经济代表人士赴剑阁开展“学党史、强信念、谋发展”考察学习；组织参加全区统一战线“同心跟党走、奋进新时代”知识竞赛，织会员代表到红军攻克剑门关遗址、赤化镇苏维埃遗址、红军文化园开展红色教育5次。举办“以案说法”专题讲座、税法知识专题培训2期，培训人数达200余人次。完成全国工商联民营企业调查和“万家民企评营商环境”的直报问卷填报工作累计6次，撰写《创新驱动“利州造”建材高质量发展》、《关于加强我区民营企业人才队伍建设》、《关于促进嘉陵商圈高质量发展》和《关于促进我区民营企业融入成渝双城经济圈建设》等调研文章4篇。加强对外交流合作，赴剑阁工商联等地考察学习5次，接待旺苍县工商联等外地工商联、商会来我区交流学习3次。

**（二）项目效益情况。**

1、产出指标：全年组织开展理想信念教育5次，各类专题培训2期；撰写调研报告4篇，提交提案建议52篇，赴外地考察交流5次，接待外地工商联、商会等来我区项目考察3次。

2、效益指标：通过学习、培训，调研等活动的开展，增强了非公经济人士治理企业能力和综合能力素质，提高了非公经济人士参政议政能力，通过对外考察学习，增长了企业家知识，开阔了眼界。

3、满意度指标：民营企业发展信心更加坚定，民营企业家感党恩、听党话、跟党走的信念得到不断增强，参政议政能力得到了不断提高，工商联影响力和凝聚力得到不断增强。

四、问题及建议

**（一）评价结论**

该项目评估得分97分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。

**（二）存在的问题**

受疫情影响，对外考察学习等活动的开展受到较大限制，对该项目实施顺利产生一定影响。

**（三）相关建议**

在下一步财政工作中，建议将此项目纳入行政运行类。

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