2022年度

四川省广元市朝天区

工商联部门决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 部门概况…………………………………………………………………4

一、部门职责……………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分 2022年度部门决算情况说明……………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

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…………………………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………12

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、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分 名词解释…………………………………………………………………17

第四部分 附件………………………………………………………………………20

第五部分 附表………………………………………………………………………56

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

区工商联是区委领导下的，以统战性为主兼有经济性、民间性的人民团体，主要职责是：

（1）参与本区经济事务、社会和重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士的政治安排和推荐工作，对本区重大政策的制订提出建议并贯彻执行。

（2）协助区政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义市场经济建设服务活动。

（3）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”，提倡“爱国、敬业、守法、奉献”的思想，提高经营者素质，培养一批积极分子和骨干队伍。

（4）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（5）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资等咨询工作。

（6）对会员进行专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技能、技术和产品质量，树立品牌，推荐品牌。

（7）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织外出参观考察、访问、帮助会员开拓国内、国际市场。

（8）为会员提供必要的证明，协调关系为会员和民间企业调解经济纠纷。

（9）增进与台、港、澳地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系和联谊，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术与人才。

（10）协助区委和区政府管理好经济界各类民间团体组织。

（11）协助政府在各乡镇建立分会，同业公会，行业协会，并开展会务工作。

（12）承担区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

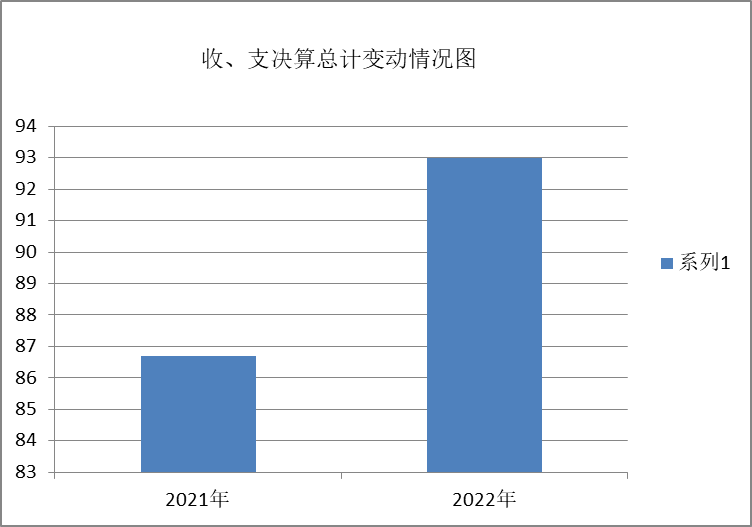
区工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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：无二级预算单位。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计92.98万元。与2021年相比，收、支总计各增加6.29万元，增长7%。主要变动原因是项目资金有增加、人员工资调整引起的基本支出增加。

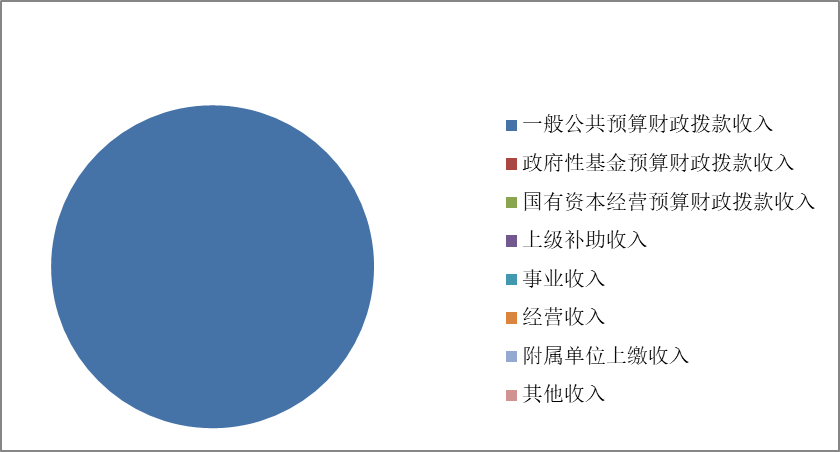


（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计92.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入92.98万元，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。）**



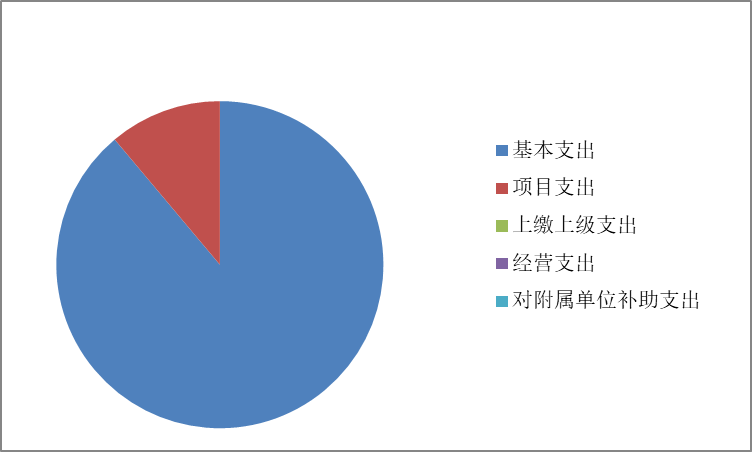
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

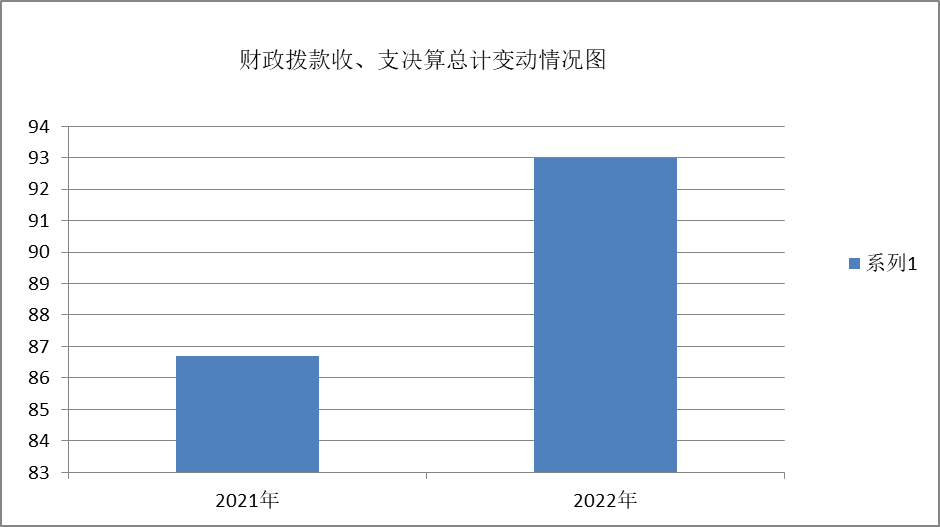
2022年本年支出合计92.98万元，其中：基本支出82.64万元，占89%；项目支出10.34万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（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

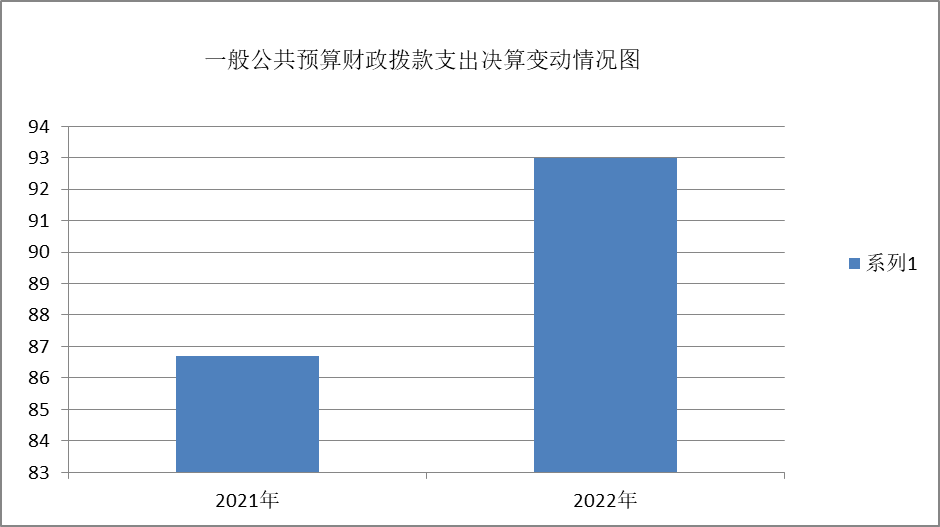
2022年财政拨款收、支总计92.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.29万元，增长7%。

主要变动原因是项目资金有增加、人员工资调整引起的基本支出增加。**（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**

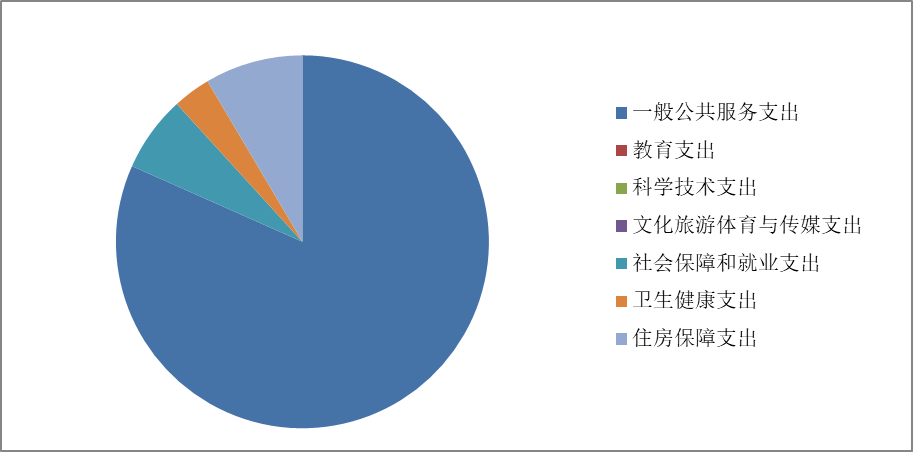
2022年一般公共预算财政拨款支出92.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出6.29万元，增长7%。主要变动原因是项目资金有增加、人员工资调整引起的基本支出增加。

（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92.98万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**75.92万元，占82%；**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**6.12万元，占7%；**卫生健康支出**3.04万元，占3%；**住房保障支出**7.90万元，占8%。

**（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92.98**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）民主党派籍工商联事物（款）行政运行（项）: 支出决算为65.58万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）民主党派籍工商联事物（款）一般行政管理事物（项）: 支出决算为10.34万元，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5.94万元，完成预算100%。**

**4.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0.18万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100%。**

**6.** **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7.90万元，完成预算100%。**

**（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82.64万元，其中：

人员经费75.64万元，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7.00万元，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

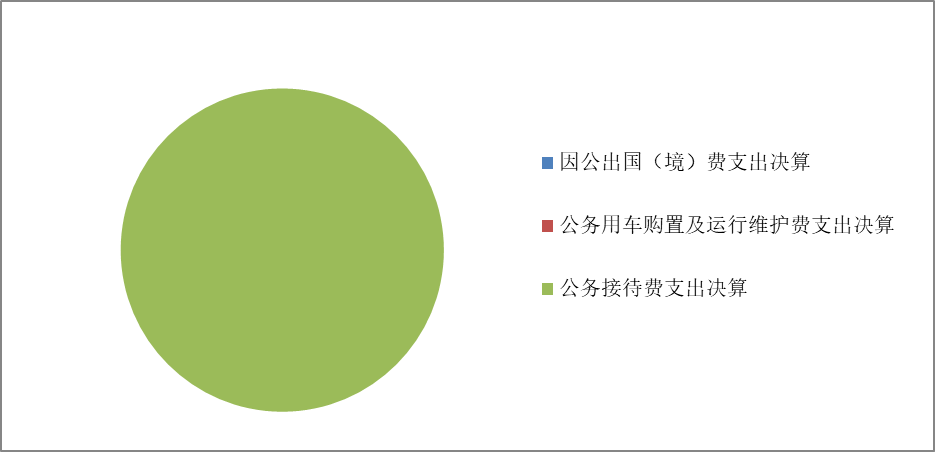
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%，较上年增加0.31万元，增长182%。决算数与预算数持平。

**（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0.48万元，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，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**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与2021年持平。

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**0.48万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年，较上年增加0.31万元，增长182%。主要原因是2021年未列支项目中公务接待支出。其中：

**国内公务接待支出**0.48万元，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5批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：接待商会及民营企业来朝考察项目，金额0.48万元）。

**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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，区工商联机关运行经费支出82.64万元，比2021年增加4.45万元，增长6%。主要原因是人员工资调整引起的基本支出增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022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。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，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）。

**（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，组织对创建全国“五好”县级工商联项目、培育和发展商会组织项目等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2022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，形成区工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、创建全国“五好”县级工商联项目、培育和发展商会组织项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，区工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2022年，我单位总体绩效管理工作良好，能够深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》等政策法规。能够科学准确编制预算，预算执行做到规范及时；支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

创建全国“五好”县级工商联项目专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：该项目由区工商联负责实施，区工商联办公室负责对工作开展情况进行核对并作为资金支付主要依据，按照实际情况进行申报，区工商联财务人员负责资金发放。项目实施过程严格执行相关法律法规，合理确定职能职责，做到人尽其才，物尽其用。通过建立健全项目管理制度、目标考核制度、资金管理制度等相关制度。严格经费管理，确保工商业业务工作正常运转。通过建立长效机制，规范经费支出，保证工作效率。绩效自评报告详见附件。

培育和发展商会组织项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：该项目由区工商联负责实施，区工商联办公室负责对工作开展情况进行核对并作为资金支付主要依据，按照实际情况进行申报，区工商联财务人员负责资金发放。项目实施过程严格执行相关法律法规，合理确定职能职责，做到人尽其才，物尽其用。通过建立健全项目管理制度、目标考核制度、资金管理制度等相关制度。严格经费管理，确保工商业业务工作正常运转。通过建立长效机制，规范经费支出，保证工作效率。绩效自评报告详见附件。

（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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）民主党派及工商联事务（款）行政支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10．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）：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费支出。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）：指反映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。

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

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：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。

13．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。

14．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。

15．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。

16．“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。

17．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

附件

**广元市朝天区工商业联合会**

**2023年部门整体绩效评价报告**

（报告范围包括机关和下属单位）

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**机关内设1个股室，是办公室。

**（二）机构职能和人员概况。**区工商联是区委领导下的，以统战性为主兼有经济性、民间性的人民团体，主要职责是：

（1）参与本区经济事务、社会和重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士的政治安排和推荐工作，对本区重大政策的制订提出建议并贯彻执行。

（2）协助区政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义市场经济建设服务活动。

（3）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”，提倡“爱国、敬业、守法、奉献”的思想，提高经营者素质，培养一批积极分子和骨干队伍。

（4）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（5）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资等咨询工作。

（6）对会员进行专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技能、技术和产品质量，树立品牌，推荐品牌。

（7）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织外出参观考察、访问、帮助会员开拓国内、国际市场。

（8）为会员提供必要的证明，协调关系为会员和民间企业调解经济纠纷。

（9）增进与台、港、澳地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系和联谊，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术与人才。

（10）协助区委和区政府管理好经济界各类民间团体组织。

（11）协助政府在各乡镇建立分会，同业公会，行业协会，并开展会务工作。

（12）承担区委、区人民政府交办的其他事项。

**（三）年度主要工作任务。**2022年，在区委、区政府的领导和市工商联的指导下，区工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委政府中心工作，牢牢把握“两个健康”工作主题，把“信任、团结、服务、引导、教育”十字方针贯穿于工商联工作全过程，凝心聚力，真抓实干，较好地完成了各项工作任务，奋力谱写工商联工作新答卷、新篇章。区工商联荣获全国工商联“2022年调查点工作先进基层单位”称号，被市工商联表彰为2022年度宣教和调研工作先进单位、组织工作先进单位。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

目标1：召开工商联执委会、服务民营企业座谈会等会议2次,引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉;开展考察调研、民营企业调查4次,引导非公有制经济人士建言资政，积极投身光彩事业;完成乡村振兴“万企兴万村”、东西部协作工作。

目标2：外出考察筹建异地商会4次，推动成立异地商会;加强12个乡镇商会和2个异地商会管理，立足商会职能，发挥商会优势，把商会会员力量凝聚到经济建设上来，促进地方经济发展;引导商会参与乡村振兴，组织商会开展活动6次以上。。

目标3：维护会员的合法权益，当好政府管理非公有制经济的助手。

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92.98万元，与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出6.29万元，增长7%。主要变动原因是项目资金有增加、人员工资调整引起的基本支出增加。

2.部门总体支出情况92.98万元，与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出6.29万元，增长7%。主要变动原因是项目资金有增加、人员工资调整引起的基本支出增加。

3.部门总体结转结余情况。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92.98万元，与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出6.29万元，增长7%。主要变动原因是项目资金有增加、人员工资调整引起的基本支出增加。

2.部门财政拨款支出92.98万元，与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出6.29万元，增长7%。主要变动原因是项目资金有增加、人员工资调整引起的基本支出增加。

3.部门财政拨款结转结余情况。无结转结余

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

**（一）部门预算项目绩效分析。**（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

2022年一般公共预算财政拨款基本支出82.64万元，其中：

人员经费75.64万元，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。

2.运转类项目绩效分析

公用经费7.00万元，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。

3.特定目标类项目绩效分析。

创建全国“五好”县级工商联项目2万元，资金到位率100%，到位及时性100%，整个项目完成预算资金支付率100%。

培育和发展商会组织项目6万元，整个项目完成预算资金支付率79.17%。资金支付、支付标准、支付依据等均合规合法。剩余1.25万元因外出筹建异地商会次数减少未使用，年底区财政进行指标追减。

**（二）部门整体履职绩效分析。**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。

**（三）结果应用情况。**根据绩效评价结果及时调整当年预算，并在编制2023年预算时予以统筹考虑。

1. **自评质量。**评价部门整体支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年，我单位总体绩效管理工作良好，能够深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》等政策法规。能够科学准确编制预算，预算执行做到规范及时；支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

**（二）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管理科学。

**（三）改进建议。**

一是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。

二是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。

三是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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.15 | 0.15 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | |
| 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 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | 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 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | |
| 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 | 14.40 | 13.11 | 13.11 | | | 100% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 14.40 | 13.11 | 13.11 | | | 100% | / | / |
| 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | |
| 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 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | | | 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（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 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000052055-05年以前退休人员医疗保险 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | |
| 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 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | | 100% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | | 100% | / | / |
| 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 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 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∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| “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]×100%） | ≤ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 37.38 | 41.36 | 41.36 | | | 100% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 37.38 | 41.36 | 41.36 | | | 100% | / | / |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.95 | 5.94 | 5.94 | | | 100% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 5.95 | 5.94 | 5.94 | | | 100% | / | / |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.84 | 3.04 | 3.04 | | | 100% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.84 | 3.04 | 3.04 | | | 100% | / | / |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.26 | 5.10 | 5.10 | | | 100% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 4.26 | 5.10 | 5.10 | | | 100% | / | / |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 0.33 | 0.33 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005430095-目标绩效奖（行政工人） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | |
| 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 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005568094-商会组织建设工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 加强商会组织建设和规范化管理，引导商会参与乡村振兴，组织商会开展活动4次 | | | | | 加强商会组织建设和规范化管理，引导商会参与乡村振兴，组织商会开展活动4次 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强商会组织建设和规范化管理，引导商会参与乡村振兴，组织商会开展活动4次 | | | | | | | | |
| 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 | 3.50 | 3.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | | | 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 | 开展活动4次 | ＝ | 4 | 次 | 4 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≤ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 完成时限=1年 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导非公有制经济人士建言资政，积极投身光彩事业 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005936335-创建全国“五好”县级工商联（2022） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 1.召开工商联执委会、服务民营企业座谈会2次，引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉； 2.开展考察调研、民营企业调查4次，引导非公有制经济人士建言资政，积极投身光彩事业； 3.完成乡村振兴”万企兴万村“、东西部协作工作 | | | | | 1.召开工商联执委会、服务民营企业座谈会2次，引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉； 2.开展考察调研、民营企业调查4次，引导非公有制经济人士建言资政，积极投身光彩事业； 3.完成乡村振兴”万企兴万村“、东西部协作工作 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.召开工商联执委会、服务民营企业座谈会2次，引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉； 2.开展考察调研、民营企业调查4次，引导非公有制经济人士建言资政，积极投身光彩事业； 3.完成乡村振兴”万企兴万村“、东西部协作工作 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100% | / | / |
| 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 | 开展考察调研、民营企业调查 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 5 | 5 |  |
| 完成乡村振兴协调工作 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 召开工商联执委会、服务民营企业座谈会等会议 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 乡村振兴“万企兴万村”“东西部协助”工作资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 组织考察调研、民营企业调查资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 召开执委会、没有企业座谈会资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 召开工商联执委会、民营企业座谈会成本 | ≤ | 6000 | 元 | 6000 | 5 | 5 |  |
| 完成乡村振兴协调工作成本 | ≤ | 4000 | 元 | 4000 | 5 | 5 |  |
| 开展考察调研、民营企业调查成本 | ≤ | 10000 | 元 | 10000 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 引导非公有制经济人士建言资政，积极投身光彩事业 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对创建全国“五好”县级工商联作用 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公企业和非公经济人士满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005936400-培育和发展商会组织 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 1.外出考察筹建异地商会4次，推动异地商会成立； 2.加强商会管理，发挥商会优势，促进地方经济发展； 3.引导商会参与乡村振兴，组织商会开展活动6次以上 | | | | | 1.外出考察筹建异地商会1次，推动异地商会成立； 2.加强商会管理，发挥商会优势，促进地方经济发展； 3.引导商会参与乡村振兴，组织商会开展活动6次。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.外出考察筹建异地商会1次，推动异地商会成立； 2.加强商会管理，发挥商会优势，促进地方经济发展； 3.引导商会参与乡村振兴，组织商会开展活动6次。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.00 | 4.42 | 4.42 | | | 100% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 6.00 | 4.42 | 4.42 | | | 100% | / | / |
| 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 | 引导商会参与乡村振兴，组织商会开展活动 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 10 | 10 |  |
| 外出考察筹建异地商会 | ≥ | 4 | 次 | 1 | 10 | 5 | *因疫情影响外出考察筹建异地商会受限。改进措施：加强对接联系，增加外出考察次数，促进异地商会建设。* |
| 加强商会管理 | ＝ | 14 | 个 | 14 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 商会管理资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 引导商会参与乡村振兴，组织商会开展活动6次以上成本 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 5 | 5 |  |
| 加强商会管理成本 | ≤ | 25000 | 元 | 25000 | 5 | 5 |  |
| 外出考察筹建异地商会4次成本 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥商会优势，促进地方经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 发挥商会优势，促进地方经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公企业和非公经济人士满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *因疫情影响外出考察筹建异地商会受限。改进措施：加强对接联系，增加外出考察次数，促进异地商会建设。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *因疫情影响外出考察筹建异地商会受限。改进措施：加强对接联系，增加外出考察次数，促进异地商会建设。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区工商业联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区工商业联合会 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 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∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| “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]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵亚 | | | | | 财务负责人：赵文先 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | | |

附件2

广元市朝天区工商业联合会

商会组织建设工作经费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报3.50万元；广朝财发〔2023〕9号文件批复下达2022年商会组织建设工作经费项目3.50万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：加强商会组织建设和规范化管理，引导商会参与乡村振兴，组织商会开展活动4次。

2.项目绩效目标。加强商会组织建设和规范化管理，引导商会参与乡村振兴，组织商会开展活动4次。

3.项目资金申报相符性：该项目资金与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本次绩效评价根据工作实际开展，通过对项目管理薄弱环节、问题易发点、绩效管理等进行梳理，作为项目评价重点和目标。秉承客观、公正和实事求是的原则。主要从项目决策是否合理、实施过程是否合规和取得效益是否明显三个指标方面进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划及到位。2022年，根据商会组织建设工作计划安排，商会组织建设工作项目资金共下达3.50万元。2022年商会组织建设工作项目3.50万元全部及时到位，资金到位率100%，到位及时性100%。

2.资金使用。整个项目完成预算资金支付率100%。资金支付、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

**（二）项目财务管理情况**

健全财务管理制度建设，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。通过对2022年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，费用支出做到依法依规、专款专用，财务处理及时、会计核算规范，未出现资金违规使用情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**

项目评价由区工商联组织，通过查阅项目资料、检查资金使用、项目建设有关账目等对项目实施绩效评价，对照绩效目标逐条查看附件资料，实地查看项目进展，查找项目在实施过程中的问题，总结项目成绩和存在问题。

**2.项目管理情况。**

该项目由区工商联负责实施，区工商联办公室负责对工作开展情况进行核对并作为资金支付主要依据，按照实际情况进行申报，区工商联财务人员负责资金发放。项目实施过程严格执行相关法律法规，合理确定职能职责，做到人尽其才，物尽其用。通过建立健全项目管理制度、目标考核制度、资金管理制度等相关制度。严格经费管理，确保工商业业务工作正常运转。通过建立长效机制，规范经费支出，保证工作效率。

**3.项目监管情况。**

该项目支出纳入区财政预算统一管理，在项目实施过程中，我单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》做好项目实施的日常工作实施和监管，提前做好项目资金核算和预算编制，各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、补助资金支付与要求相符。区工商联对项目实施单位定期或不定期开展督查，对发现的问题下发整改通知书并限期整改，对发现问题整改不到位的将追究相关人员责任。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量：加强商会组织建设和规范化管理，引导商会参与乡村振兴，组织商会开展活动4次。

质量：资金使用合规率100%。

时效：在2022年年度内，按照工作要求有序推进，完成率100%。

成本：整个项目完成预算资金支付率100%。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益。引导非公有制经济人士建言资政，积极投身光彩事业；引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉。

2.可持续影响。引导非公有制经济人士建言资政，积极投身光彩事业；引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉。

四、问题及建议

**（一）评价结论。**

区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。

**（二）存在的问题。**

经绩效评价未发现本项目存在重大财经事项。

**（三）相关建议。**

1.加强预算执行目标绩效管理。严格按照财政项目支出绩效管理办法，加强部门绩效管理的指导，提高绩效管理人员的绩效管理能力。不断提高资金使用管理的水平。

2.做好对项目实施跟踪检查工作。项目实施过程中应定期或不定期对项目实施情况和经费使用情况进行检查，以便更好掌握项目实施进度，确保项目能顺利开展，实现预期的绩效目标。

广元市朝天区工商业联合会

创建全国“五好”县级工商联项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报2万元；广朝财发〔2023〕9号文件批复下达2022年创建全国“五好”县级工商联项目2万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：一是召开工商联执委会、服务民营企业座谈会等会议,引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉；二是开展考察调研、民营企业调查,引导非公有制经济人士建言资政，积极投身光彩事业；三是完成乡村振兴“万企兴万村”、东西部协作工作。

2.项目绩效目标。一是召开工商联执委会、服务民营企业座谈会等会议2次,引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉；二是开展考察调研、民营企业调查4次,引导非公有制经济人士建言资政，积极投身光彩事业；三是完成乡村振兴“万企兴万村”、东西部协作工作。

3.项目资金申报相符性：该项目资金与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本次绩效评价根据工作实际开展，通过对项目管理薄弱环节、问题易发点、绩效管理等进行梳理，作为项目评价重点和目标。秉承客观、公正和实事求是的原则。主要从项目决策是否合理、实施过程是否合规和取得效益是否明显三个指标方面进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划及到位。2022年，根据创建全国“五好”县级工商联工作计划安排，创建全国“五好”县级工商联项目资金共下达2万元。2022年创建全国“五好”县级工商联项目2万元全部及时到位，资金到位率100%，到位及时性100%。

2.资金使用。整个项目完成预算资金支付率100%。资金支付、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

**（二）项目财务管理情况**

健全财务管理制度建设，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。通过对2022年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，费用支出做到依法依规、专款专用，财务处理及时、会计核算规范，未出现资金违规使用情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**

项目评价由区工商联组织，通过查阅项目资料、检查资金使用、项目建设有关账目等对项目实施绩效评价，对照绩效目标逐条查看附件资料，实地查看项目进展，查找项目在实施过程中的问题，总结项目成绩和存在问题。

**2.项目管理情况。**

该项目由区工商联负责实施，区工商联办公室负责对工作开展情况进行核对并作为资金支付主要依据，按照实际情况进行申报，区工商联财务人员负责资金发放。项目实施过程严格执行相关法律法规，合理确定职能职责，做到人尽其才，物尽其用。通过建立健全项目管理制度、目标考核制度、资金管理制度等相关制度。严格经费管理，确保工商业业务工作正常运转。通过建立长效机制，规范经费支出，保证工作效率。

**3.项目监管情况。**

该项目支出纳入区财政预算统一管理，在项目实施过程中，我单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》做好项目实施的日常工作实施和监管，提前做好项目资金核算和预算编制，各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、补助资金支付与要求相符。区工商联对项目实施单位定期或不定期开展督查，对发现的问题下发整改通知书并限期整改，对发现问题整改不到位的将追究相关人员责任。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量：一是召开工商联执委会、服务民营企业座谈会等会议3次,引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉；二是开展考察调研、民营企业调查5次,引导非公有制经济人士建言资政，积极投身光彩事业；三是完成乡村振兴“万企兴万村”、东西部协作工作。

质量：召开执委会、民营企业座谈会资金使用合规率100%；组织考察调研、民营企业调查资金使用合规率100%；乡村振兴“万企兴万村”、东西部协作工作资金使用合规率100%。

时效：在2022年年度内，按照工作要求有序推进，完成率100%。

成本：整个项目完成预算资金支付率100%。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益。引导非公有制经济人士建言资政，积极投身光彩事业；引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉。

2.可持续影响。促进持续成功创建全国“五好”县级工商联称号。

四、问题及建议

**（一）评价结论。**

区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。

**（二）存在的问题。**

经绩效评价未发现本项目存在重大财经事项。

**（三）相关建议。**

1.加强预算执行目标绩效管理。严格按照财政项目支出绩效管理办法，加强部门绩效管理的指导，提高绩效管理人员的绩效管理能力。不断提高资金使用管理的水平。

2.做好对项目实施跟踪检查工作。项目实施过程中应定期或不定期对项目实施情况和经费使用情况进行检查，以便更好掌握项目实施进度，确保项目能顺利开展，实现预期的绩效目标。

广元市朝天区工商业联合会

培育和发展商会组织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。**

项目资金申报6万元；广朝财发〔2023〕9号文件批复下达2022年培育和发展商会组织项目6万元，调整预算指标4.42万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：一是外出考察筹建异地商会，推动成立异地商会。二是加强12个乡镇商会和2个异地商会管理，立足商会职能，发挥商会优势，把商会会员力量凝聚到经济建设上来，促进地方经济发展。三引导商会参与乡村振兴，组织商会开展活动。

2.项目绩效目标。一是外出考察筹建异地商会4次，推动成立异地商会。二是加强12个乡镇商会和2个异地商会管理，立足商会职能，发挥商会优势，把商会会员力量凝聚到经济建设上来，促进地方经济发展。三引导商会参与乡村振兴，组织商会开展活动6次以上。

3.项目资金申报相符性：该项目资金与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本次绩效评价根据工作实际开展，通过对项目管理薄弱环节、问题易发点、绩效管理等进行梳理，作为项目评价重点和目标。秉承客观、公正和实事求是的原则。主要从项目决策是否合理、实施过程是否合规和取得效益是否明显三个指标方面进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划及到位。2022年，根据培育和发展商会组织工作计划安排，培育和发展商会组织项目资金共下达4.42万元。2022年培育和发展商会组织项目4.42万元全部及时到位，资金到位率100%，到位及时性100%。

2.资金使用。整个项目完成预算资金支付率100%。

**（二）项目财务管理情况**

健全财务管理制度建设，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。通过对2022年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，费用支出做到依法依规、专款专用，财务处理及时、会计核算规范，未出现资金违规使用情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**

项目评价由区工商联组织，通过查阅项目资料、检查资金使用、项目建设有关账目等对项目实施绩效评价，对照绩效目标逐条查看附件资料，实地查看项目进展，查找项目在实施过程中的问题，总结项目成绩和存在问题。

**2.项目管理情况。**

该项目由区工商联负责实施，区工商联办公室负责对工作开展情况进行核对并作为资金支付主要依据，按照实际情况进行申报，区工商联财务人员负责资金发放。项目实施过程严格执行相关法律法规，合理确定职能职责，做到人尽其才，物尽其用。通过建立健全项目管理制度、目标考核制度、资金管理制度等相关制度。严格经费管理，确保工商业业务工作正常运转。通过建立长效机制，规范经费支出，保证工作效率。

**3.项目监管情况。**

该项目支出纳入区财政预算统一管理，在项目实施过程中，我单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》做好项目实施的日常工作实施和监管，提前做好项目资金核算和预算编制，各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、补助资金支付与要求相符。区工商联对项目实施单位定期或不定期开展督查，对发现的问题下发整改通知书并限期整改，对发现问题整改不到位的将追究相关人员责任。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量：一是外出考察筹建异地商会1次，推动成立异地商会。二是加强12个乡镇商会和4个异地商会管理，立足商会职能，发挥商会优势，把商会会员力量凝聚到经济建设上来，促进地方经济发展。三是引导商会参与乡村振兴，组织商会开展活动6次。

质量：商会管理资金使用合规率100%。

时效：在2022年年度内，按照工作要求有序推进，完成率100%。

成本：整个项目完成预算资金支付率100%。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益。发挥商会优势，促进地方经济发展。

2.可持续影响。发挥商会优势，促进地方经济发展。

四、问题及建议

**（一）评价结论。**

区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说该项目决策正确，管理规范，绩效完成率好。

**（二）存在的问题。**

经绩效评价未发现本项目存在重大财经事项。

**（三）相关建议。**

1.加强预算执行目标绩效管理。严格按照财政项目支出绩效管理办法，加强部门绩效管理的指导，提高绩效管理人员的绩效管理能力。不断提高资金使用管理的水平。

2.做好对项目实施跟踪检查工作。项目实施过程中应定期或不定期对项目实施情况和经费使用情况进行检查，以便更好掌握项目实施进度，确保项目能顺利开展，实现预期的绩效目标。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

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