2021年度

四川省攀枝花市西区工商业联合会决算

目录

公开时间：2022年 10 月 8 日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 5

第二部分 2021年度单位决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 18

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

（2）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（4）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

（5）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，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质。

（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

（7）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

（8）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

（9）组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及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。

（10）承办政府交办和有关部门委托事。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、优化营商环境，多措并举调研西区企业。西区工商联为认真贯彻落实区纪委、区监委印发的《关于贯彻落实区委十届九次全会精神服务保障“三区联建”持续优化营商环境纪律作风专项整治工作方案》（攀西纪发〔2021〕3号）的文件精神，持续优化营商环境，服务西区转型升级，推动高质量发展，确保涉企惠企政策落地落实。了解掌握全区营商环境存在的问题和短板，以及干部职工存在的作风及违规违纪违法问题线索，落实文件提出关于“收集辖区企业的意见建议”工作要求，深入西区企业进行专题摸底调研。一是利用企业微信工作群进行大力宣传。西区工商联将区纪委、区监委印发的《关于贯彻落实区委十届九次全会精神 服务保障“三区联建”持续优化营商环境纪律作风专项整治工作方案》（攀西纪发【2021】3号）、西区纪委办印发的《关于贯彻落实区委十届九次全会精神服务保障“三区联建”持续优化营商环境纪律作风专项整治3月份工作清单》（攀西纪办发【2021】2号）及西区工商联印发的《攀枝花市西区工商联关于调研企业营商环境存在问题的函告》共3个文件推送到西区工商联企业交流微信群，并请各会员企业积极提出相关的意见建议。二是电话询问企业相关意见建议。区工商联领导班子安排专人通过电话询问的方式，听取辖区企业遇到的困难与发展的需求。三是发挥桥梁纽带作用，深入企业走访调研。区政协副主席、区工商联主席杨华友，区委统战部副部长、区工商联党组书记、常务副主席刘伟等带队分别到瑞丰水泥厂、午跃科技、新启物流等企业走访调研。走访调研中，区工商联领导分别听取了相关企业的意见建议，围绕企业在转型升级、项目建设、安全生产、森林草原防灭火、法律、融资等诸多方面问题进行面对面沟通、心贴心交流，认真征求非公经济人士对优化营商环境政策的意见建议。

2、严格推荐换届执委，做好非公经济代表人士的健康成长。今年是攀枝花市工商联（总商会）换届年，按照省市有关市商联(总商会)换届工作要求，西区根据《中国工商业联合会章程》规定，执委会执行委员人选必须满足如下基本条件：坚决拥护中国共产党的领导和中国特色社会主义制度，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，符合思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准；坚持以社会主义核心价值观指导企业文化建设，重视支持所在企业党的建设，加强自我学习、自我教育、自我提升，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范；所在企业经营状况良好，能够自觉践行新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，在本行业有较强的代表性和影响力；积极参加建言资政活动，能够代表所在群体或行业向党委、政府提出高质量的意见建议；自觉履行社会责任，按照亲清原则把握和处理政商关系，积极构建和谐劳动关系，踊跃参与疫情防控、光彩事业、“万企兴万村”和其他社会公益慈善事业，具有良好的道德品行和社会形象。

西区工商联在充分协商的基础上，征求大多数代表和经信、商务、农村农业相关单位意见，提出候选人建议名单，上报区统战部进行社会评价公示，最后提交全体代表大会进行选举产生攀枝花市工商联（总商会）第七届执行委员会执行委员，其中有西区推荐执委13人，常委4人，副主席2人。

3、围绕经济建设中心，促进我区非公经济健康发展

一是创新思路、努力搭建平台、拓展服务领域。西区工商联积极为企业办实事，结合西区非公企业资金短缺，融资渠道不通畅，企业发展受阻等况，主动作为积极为企业提供融资、经贸合作、法律维权、科技人才等方面的服务，切实加强政策引导，大力宣传引导广大非公经济人士深入了解区委、区政府发展思路指导思想、产业导向和有关优惠政策，推动他们带领企业更好地发展。二是加大教育培训。区工商联积极组织企业参加省、市工商联和各单位组织的各种学习培训活动，提供经验交流和项目对接机会。已组织西区非公经济代表人士参加市经济和信息化委、市工商联联合举办的攀枝花市促进非公经济发展务实培训、参加西区统战部工商联举办的非公经济代表人士和新社会阶层人士法律环保各类培训活动12次，联系西区非公企业参加区人大召集的“围绕三线建设与成渝地区双城经济圈建设研讨会”和区政协召集的“西区科技创新及运用调研协商”2次，着力增强民营企业家研判新形势、分析新情况、解决新问题的能力，引导非公经济人士融入到全面深化改革的中心工作中。

4、重温党史学习立足职能，引领企业坚定发展构建新型政商关系。自党史学习教育开展以来，西区工商联结合区工商联职责职能，采用多种方式开展党史学习教育，并积极开展“进企业促发展”活动，营造党史学习教育氛围，迅速掀起党史学习教育新高潮。一是党史集中学。区工商联通过党组学习、单位干部职工大会、支部主题党日等平台，组织党员干部集中学习习近平总书记在党史学习教育动员大会的重要讲话精神和省委、市委、区委党史学习教育动员大会精神，传达学习了区委庆祝中国共产党成立100周年活动暨党史学习教育会议精神和龙勇书记重要讲话精神，并在新华文轩购买了五套党史书籍，包括：《中国共产党简史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《论中国共产党历史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》。区工商联领导干部带头分享学习感悟和体会，并撰写了多篇WP文章。组织干部职工积极参加“学党史·感党恩·跟党走—100场红色公益电影放映”活动。二是形式多样线上学。组织党员干部充分运用“学习强国”、“共产党员”教育平台、“书香花城”APP等平台，灵活自主安排时间学习。三是为民服务践初心。区工商联全体干部职工学做结合、知行合一。区工商联涌现出一个又一个不惧艰难险阻，用真实行动践行着党章的同志们。区工商联班子成员带队组织党员干部到河门口社区、太平社区、大水井村等地看望慰问困难党员、困难群众、退休老干部、村（社区）老骨干共9户家庭，向他们致以新春祝福，并送去价值共计3300余元的新春慰问品，把党和政府的关心和温暖送到他们心坎上。区工商联为太平社区提供3000元森林防灭火工作经费。组织干部职工到包联的河门口社区开展“学党史、感党恩—我为群众办实事”卫生清扫志愿服务活动2人次，森林草原防灭火卡点值守13人次。四是引领企业一起学。利用到企业调研和“西区工商联会员企业微信工作群”等多种方式，向企业宣传党史。为创新党史学习教育活动、丰富学习活动载体，2021年6月18日，汇同市总商会党组、市工商联党支部组织全市所有商协会和民营企业家参观西区动力站党外人士教育创新实践基地、河门口初心园两地进行党史现场教育。

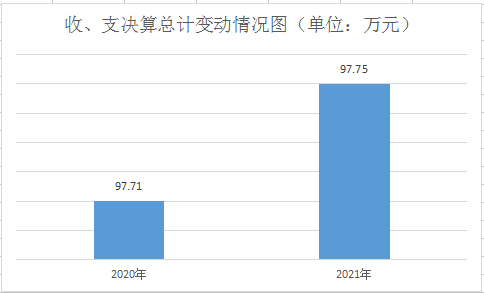
## 二、机构设置

西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。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

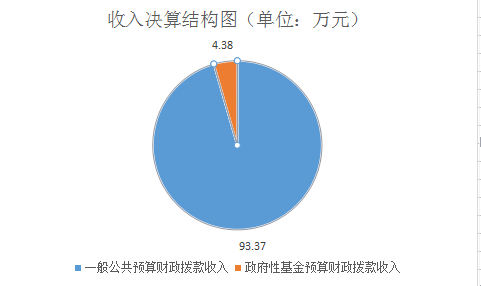
1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计97.75万元。与2020年相比，收、支总计各减少0.04万元，下降0.4%。主要变动原因是项目经费支出减少。



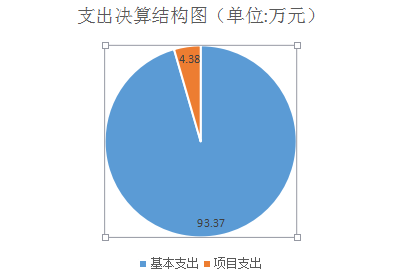
1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计97.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.37万元，占95.52%；政府性基金预算财政拨款收入4.38万元，占4.48%；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%。



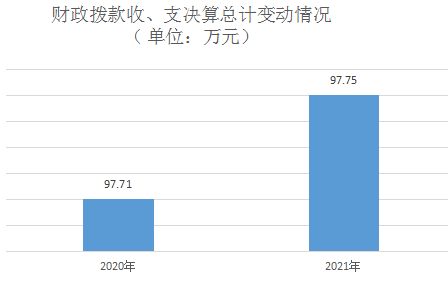
1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计97.75万元，其中：基本支出93.37万元，占95.52%；项目支出4.38万元，占4.48%；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

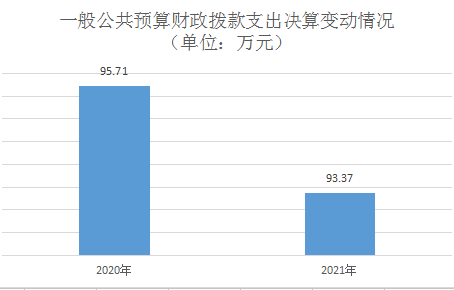
2021年财政拨款收、支总计97.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.04万元，下降0.4%。主要变动原因是项目经费支出减少。



五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

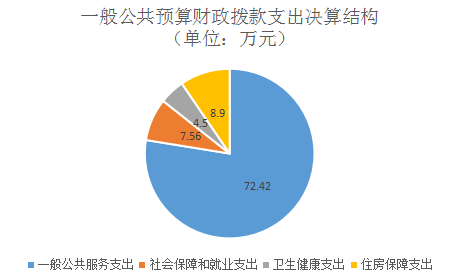
**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出93.37万元，占本年支出合计的95.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.34万元，下降24.33%。主要变动原因是项目经费支出减少。



**（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93.37万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出72.42万元，占77.56%；**社会保障和就业（类）**支出7.56万元，占8.09%；**卫生健康支出**4.5万元，占4.81%；住房保障支出8.9万元，占9.54%。



**（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93.37**，**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）: 支出决算为72.42万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.63万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（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5.93万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为4.02万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.48万元，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8.9万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出93.37万元，其中：人员经费82.38万元，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11万元，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、“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0万元，完成预算0%。

**（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）支出决算与2020年一样为0万元。

**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2020年一样为0万元。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车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%，**与2020年一样为0万元**。**其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出4.38万元。

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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，西区工商业联合会机关运行经费支出11万元，比2020年增加2.65万元，增长31.73%。主要原因是疫情缓解差旅费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，西区工商业联合会政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，西区工商业联合会共有车辆0辆。

**（四）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，组织对换届选举、联系协调非公企业经费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年西区工商业联合会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

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。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。

8.卫生健康支出支出（类） 行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：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、下同）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。

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

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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。

2021年攀枝花市西区工商业联合会部门

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西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。

（二）机构职能。

（1）参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

（2）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（4）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

（5）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，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质。

（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

（7）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

（8）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

（9）组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及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。

（10）承办政府交办和有关部门委托事。

（三）人员概况。

区工商联核定行政编制2名，临聘人员编制1名。区工商联实有行政人员4名，临聘人员1名。核定常务主席一名，副主席兼秘书长一名。区工商联现有主席1名、常务副主席1名，副主席兼秘书长1名，无超职数配备领导干部和高配领导干部情况。均严格按照编制执行。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2021年西区工商联收入预算总额为97.75万元，其中：财政拨款预算收入97.75万元，其中：工资福利支出80.75万元，日常公用支出11万元，对个人和家庭的补助支出1.63万元，项目支出4.38万元。

（二）部门财政资金支出情况。

严格按照财政相关规定，对财政各项资金加强监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用；定期按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益；在项目实施过程中，严格按照专项资金管理办法和各项财务管理制度执行，项目审批流程齐全、附件资料完整，资金拨付合法合规，会计核算及时，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年度财政实际拨款97.75万元，基本支出93.37万元，其中工资福利支出80.75万元，商品和服务支出11万元，对个人和家庭的补助支出1.63万元；项目支出4.38万元。2021年人员支出82.38万元，占比84.28%，比2020年支出减少2.35万元，同比减少2.95％，日常公用支出11万元，占比11.26%，比2020年支出增加2.65万元，同比增加31.73％。项目支出4.38万元，占比4.46%，同比减少40.16%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障单位正常开展业务工作，2个项目按年初计划完成任务，完成基本支出93.37万元，项目支出4.38万元，100%完成绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年全面履行工作职责，加强思想政治引导，促进非公经济人士健康成长，努力构建亲清新型政商关系，积极引导企业致富思源、回报社会，加强非公有制企业党建工作，切实做好综合评价工作，严把选人用人关。充分发挥工商联、商协会民间性的优势，争取省市工商联的帮助，保障机构正常运行。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

1.购买社会服务经费1.4万元，支付1.4万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成财务软件服务年费、聘用会计劳务费1.4万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标能按质保障业务工作运行。

2.联系协调非公企业经费2.98万元，支出2.98万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成支付办公费、培训费等2.98万元，补充公用经费；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标能按质保障业务工作运行。

（2）效益指标完成情况分析。

保障单位正常运行，确保完成年度职能目标任务，保障工商联全面工作职责。

1. 满意度指标完成情况分析。

服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

（二）结果应用情况。

本单位按照区财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。并按相关要求进行预决算公开工作，绩效目标如实填报，专项预算进行了规划和筹划。

1. 自评质量

通过对区工商联收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，区工商联支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政事业单位会计制度及财政相关规定，坚持以经济建设为中心，以促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长为己任，一是以重点工作为抓手，压实工作责任；二是跟进预算执行，不断提高预算执行效果；三是认真履职尽责，发挥好区工商联组织联系非公有制经济人士的桥梁纽带、政府管理和服务非公有制经济的助手。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体上看，2020年区工商联资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项资金其主要用途是保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他具体工作。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

（二）存在问题。

自主预算绩效监控意识不够，未及时对各项目经费进行预算绩效监控。

（三）改进建议。

及时做好各项目资金的预算绩效监控工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

附件

2021年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。**

1.西区工商联办公室是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：根据工作职责，为民营企业和中心企业牵线搭桥、组织银企对接、搭建融资平台,经费4.38万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况，此资金只能用于该项目。

4.通过举办沙龙、培训班、读书班、座谈会等形式，组织举办非公经济人士理想信念教育实践活动4次以上。引导各级商会组织和广大非公人士增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，并始终内化于心，外化于行。

**（二）项目绩效目标。**

1.通过联谊活动，引导广大非公经济人士加强党的政策理论学习，促进我区非公经济更好、更快发展。

2.通过联谊活动加强会员之间交流相互学习基本达到预期指标。全年财政拨款4.38万元用于该项目，此项目已按计划认真落实了。

3.通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

一是通过参加人员培训学习总结效果进行评价，二是从参加培训后工作能力提高效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初西区财政局下达批复及下达经费等事宜。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。已全部到位。

3．资金使用。单位根据会议情况列支费用，该项目资金财政已在2021年内按规定要求使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.西区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据会议情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

**（二）项目管理情况。**

项目是区财政纳入年度预算，严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

**（三）项目监管情况。**

  项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数理指标：1次

2.质量指标：增强交流、吸引成功经验，提高我联服务能力和水平。

3.时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

4.成本指标：预算指标为4.38万元，实际支出4.38万元。

**（二）项目效益情况。**

通过联谊活动，引导广大非公经济人士加强党的政策理论学习，促进我区非公经济更好、更快发展。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

一是本项目依规立项；二是本项目严格按相关要求执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

**（二）存在的问题。**

1.预算编制时间短，任务重，需要财政做更系统的培训和指导。

2.绩效从制定、评价到使用都缺少系统性训练。

3.预算编制的合理性需要提高。

**（三）相关建议。**

加强预算编制的合理性，平衡预算配置。加强对预算编制和绩效的培训，绩效不仅是在绩效填报上培训，还需要从绩效编制、绩效编制、绩效评价（自评和第三方评价）、绩效结果应用上做一体化培训，促进绩效系统的成熟和稳定。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市西区工商业联合会139001 | | | 实施单位 | 西区工商业联合会 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | | 3 | 执行数： | 2.98 |
| 其中：  财政拨款 | | 3 | 其中：  财政拨款 | 2.98 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| 根据工作职责，为西区民营企业和会员企业寻找鹊桥、组织私企对接、搭建交流平台。 | | | | 很好完成了年度目标任务。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 召开会议、培训次数。 | | 召开执委会2次，主席会1次、组织企业参加各种培训10次以上。 | 通过举办沙龙、培训班、读书班、座谈会等形式，组织举办非公经济人士培训会4次以上，引导各级商会组织和广大非公人士增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，并能内化于心，外化于行。 |
| 质量指标 | 提高非公经济人士思想素质和参政议政能力。 | | 提高非公经济人士思想素质和参政议政能力。 | 已完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | | ≤1年 | 1年内 |
| 成本指标 | 联系非公企业经费 | | 2021年预算3万元 | 支持办公费、培训费2.98万元 |
| 社会效益 指标 | 促进非公经济健康发展 | | 促进非公经济健康发展 | 已完成 |
| 可持续影响 指标 | 加大财政监督力度,营造廉洁勤政氛围。 | | 长效 | 长效 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 非公经济人士评价达95%以上 | | 已完成 | 100% |

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