2022年度

四川省广元市昭化区工商业联合会单位决算

目　　录

第一部分 单位概况 1

一、职能简介 1

二、机构设置 2

三、2022年重点工作完成情况 2

第二部分 2022年度单位决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效管理情况 13

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）参政议政。参与我区经济、社会事务的重大决策和政治协商，发挥民主监督。做好非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作。对我区重大决策的制定提出建议，并协助贯彻执行。

（二）发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行“团结、帮助、服务、教育”提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（三）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。

（四）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、会计、审计、融资等咨询服务。

（五）对会员开展专业培训。帮助会员改善经营管理，提高生产技术水平和产品质量。

（六）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种展销会、交易会。组织出国考察、访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）为会员提供必要的证明，协调会员间的关系，为会员和民间企业调解纠纷。

（八）增进与台、港、澳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、人才。

（九）积极办好会办服务事业和经济实体。

（十）承办党委或政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

区工商联无下属单位。

## 三、2022年重点工作完成情况

**（一）加强思想引导，持续推进民营经济人士理想信念教育。**始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织班子成员通过座谈会、阅读分享活动等，深入学习党的十九届六中全会精神、《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神等重要内容，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，引领广大民营企业家自觉做爱国敬业、责任担当、守法经营、创业创新的表率。我区[一批民营企业和企业家荣获多项全国及省、市、区级荣誉](https://www.baidu.com/link?url=imyGx4AUwLJXJMM87R3VaDekkOZBS94DOTlwsntDuO8q0IYK9GF10E7NgGwfHrLmkxK33uwkLuAIYNdgnhmmza&wd=&eqid=a9c0298000174fd200000006637c37b5)，昌禾食品分别被国家税务总局、中国工商银行授予 “诚信纳税A级企业”、“综合信用A级企业”称号，四海三联荣获“国家级畜禽养殖标准化示范场”、“四川省农业产业化重点龙头企业”称号，四川俊业荣获“广元市诚信企业”称号；副主席、惠兴农业张安被评为“四川省返乡创业之星”、“广元市首届诚信企业家”，副主席、四海三联总经理刘书玲和副主席、昌禾食品董事长杨学智被评为昭化区第二届“昭化工匠”，这些荣誉的取得，有力展现了新时代优秀民营企业家风采。

**（二）搭建企业交流平台，持续服务中心大局。**一是取长补短，交流互鉴。4月21日，结合“全国企业家活动日”，组织部分会员企业深入到四川俊业、天垠农业、四海三联、黎生中药材等企业，交流共赢取长补短。7月14日，组织部分会员企业走进朝天中子工业园、曾家平溪现代农业园区和曾家荣乐养生谷康养地产开发项目参观考察，开阔眼界。组织开展“星光不问赶路人”主题阅读分享活动，引导企业家形成爱读书读好书、爱学习勤思考、爱交流善分享的浓厚氛围。二是示范引领，共享互助。认真落实《工商联领导班子联系执委工作方案》，万农合创董事长杨超牵头带队走访种植“王家贡米”的紫升农业、浩翔农业、欢欢食品等食品加工企业，用自身线上销售优势解决企业的后顾之忧。与建筑协会会长唐显斌一起走访润泰、天耀鑫、星翔等建筑行业企业，精心筹备企业家座谈会。3月上旬，邀请12名女企业家代表召开“巾帼建功新时代 扬帆起航新征程”庆“三八”国际妇女节座谈会，畅谈奋斗历程、分享创业经验和激情梦想。三是持续开展“进企问需”走访活动。不定期联系家居产业城落地投产企业、东西部协作项目、返乡创业的美好世家、信德农牧、远态农业等企业，收集家居产业城配套政策落实、疫情影响下运输销售、返乡创业政策兑现落实情况。

**（三）主动作为靠前服务，助力民营经济高质量发展。**一是全力以赴为企业纾困解难。积极向企业宣传国家和省市区出台的稳增长政策措施，及时将党委和政府的关怀及时传达到企业一线，提升民营企业坚定发展的信心和决心。持续擦亮“企业家座谈会”金字招牌，牵头组织召开浙江籍企业家、家居产业城落户企业、建筑行业等座谈会4次，区委区政府主要领导面对面给企业鼓劲加油，对提出的融资贷款、产品销售、物流运输、原辅材料供应、用工难等40余个方面的意见建议分现场落实、签批相关部门解决以及纳入中长期政策制定参考。二是用好参政议程平台**。**市区“两会”期间，工商联界别的市区人大代表、政协委员提交建议和提案50余件，其中集体提案2件，区政协大会发言材料《关于增强我区民营企业发展活力的建议》被区委刘自强书记签批。向市区上报《关于优化执法监管环境的建议》《关于稳定生猪产能、降低周期性波动、引导生猪产业平稳升级的建议》等社情民意15条。副主席、天垠农业董事长徐丕模被推荐为省十三届政协委员，“徐丕模委员工作室”被市政协评为“先进工作室”。省政协副主席杨克宁、广元市“有事来协商”工作现场推进会先后到区政协工商联系统“委员之家”参观考察。三是聚力开放合作**。**自新一轮东西部协作开展以来，围绕基础设施、产业等多个领域加强与拱墅区工商联交流合作，推动东西部协作取得新成效，促成拱墅区12家东部企业（协会）结对帮扶我区13个乡村振兴重点帮扶村（脱贫村），11月中旬，拱墅区工商联带领8家企业赴我区开展交流互访，促成3家企业与我区昭化镇天雄村、磨滩镇桂花村和元坝镇第一小学签订了结对协议，捐赠资金15万元。积极开展“我为家乡招一企”活动，引荐四川山西商会、杭州市工商联、泸州老窖新酒业集团等到我区考察，洽谈矿泉水、果酒等投资项目。四是讲好工商联故事。开设区工商联微信公众号，刊发中央和省、市促进民营经济健康发展的政策措施信息20余条，编报信息近50余条，其中省联采用10余条、市联采用40余条（居全市第二），被省《川商头条》刊发稿件4篇。《区工商联和区公安分局共建沟通联系合作机制典型做法》，全省仅两个县区、全市唯一县区入选全国100对工商联与公安机关沟通联系合作机制典型事例（2021-2022)。

**（四）弘扬企业家精神，彰显社会责任担当。**一是积极打造“同心光彩助学”品牌。“六一”儿童节前后，壮牛农牧、白龙酒业、万农合创、碧桂园、天垠农业、润泰建筑等多家会员企业到昭化镇、卫子镇中学开展爱心助学活动，累计捐款捐物10万余元，“同心光彩助学”行动已成为非公有制企业回报社会的重要途径和载体。二是积极参与疫情防控。在成都疫情最为吃紧的时候，成都昭化商会举行中秋线上慰问活动，为10余名在蓉昭化贫困农民工和大学生代表，送去慰问金6000余元，为昭化区逆行成都抗疫的80余名白衣战士送去牛奶、方便面等物资，传递家乡人的温暖和牵挂。重庆昭化商会王欧刚会长带头组织捐赠物资2万余元。初步统计，四川俊业、昌禾食品、信德农牧、四海三联、昭化镇商会等一批企业（镇商会）为全市疫情防控捐款捐物共计20余万元。在主城区封控期间，王甫修、张安等企业家班子成员身先士卒，就地转化为志愿者，冲锋防控一线，展现企业家担当奉献。三是“万企兴万村”蓬勃开展。区工商联班子成员、执委、会员积极响应号召，从产业、人才技术、村集体经济入股等方面全面参与，20余家企业与乡村振兴重点村签订帮扶协议。霖泽卡尔酒店、四海三联等企业积极为太公镇黄金村、红岩镇山溪村等大病困难群体捐款救助。天垠农业董事长徐丕模被省政协办公厅表扬为“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”专项活动先进个人。

**（五）筑牢组织基础，持续推进工商联（商会）改革。**一是创新成立女企业家联盟。3月24日，成立全市首个县区女企业家联盟，选举出以周俊英为会长的第一届班子成员，为全区女企业家搭建了交流合作、共赢发展的平台。二是全面完成镇商会班子调整工作。结合“两项改革”后半篇文章工作，全面完成12个镇商会班子调整优化，新任会长占40%，新当选的领导班子成员总体经济实力强，在会员中威望高、带头作用好、社会影响力强。组成联合工组组，集中一周时间对12个镇商会工作进行了全覆盖指导。三是高质量发展会员。服务于中国绿色家居产业城投产和东西部协作工作的蓬勃开展，新发展美好世家、振川包装、详和机动车检测等会员10余个，工商联组织整体影响力、行业代表性、参政议政队伍建设水平等显著提升。四是加强机关自身建设。常态化推进干部纪律作风整顿，聚焦整改质效开展“回头看”工作，坚持“当下改”与“长久立”相结合，修订完善《主席（会长）办公会议事规则》等内部制度7个，做到以制度管权管事管人，坚决落实中央八项规定及各级要求，持续纠“四风”转作风，深入推进形式主义、官僚主义、酒驾赌博、“吃公函”等专项整治，强化干部日常警示教育和八小时外监管，教育引导干部规范政商交往行为，进一步引领构建“亲”“清”新型政商关系。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计179.80万元。与2021年相比，收、支总计各增加79.84万元，增长45%。主要变动原因是人员增加。



1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计179.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.80万元，占100%；

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计179.80万元，其中：基本支出179.80万元，占100%；

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178.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加79.84万元，增长45%。主要变动原因是人员增加。



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**

2022年一般公共预算财政拨款支出179.80万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.84万元，增长45%。主要变动原因是人员增加。



**（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179.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出158.60万元，占88%；社会保障和就业（类）支出9.89万元，占6%；卫生健康支出3.82万元，占2%；住房保障支出7.48万元，占4%；



**（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179.80万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（201）一般公共服务支出（20128）民主党派及工商联事务（2012801）行政运行: 支出决算为158.61万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位养老支出（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为9.89万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（210）卫生健康支出（21011）行政事业单位医疗（2101101）行政单位医疗:支出决算为3.82万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）住房保障：支出决算为7.48万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出179.80万元，其中：

人员经费95.23万元，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84.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成预算100%。较上年减少0.28万元，下降20%，决算数小于预算数，主要原因是严格控制三公经费支出，公务接待只减不增。

**（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1.12万元，占100%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算，与上年数无变化。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**年初未安排预算。**在公务用车制度改革后，不允许单位购买公务用车。因公出差向机关事务局申请公务用车，公务用车有保障。

**3.公务接待费支出**1.12万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年下降20%，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29批次，282人次，共计支出1.12万元。

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。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对招商引资等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，2022年部门预算项目绩效目标自评表见附件（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**

2022年，区工商联机关运行经费支出87.08万元，比2021年增加45.21万元，增长52%。主要原因是单位人员增加

**（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。

**（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。

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。

3.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）民主党派及工商联事务（项）行政运行: 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。

4.社会保障和就业（类）行政事单位离退休（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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加养老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待遇人员的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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。

8.“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。

9.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

广元市昭化区工商业联合会

关于2022年部门整体支出绩效自评报告

区财政局：

为了进一步加强财政支付预算管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2023〕12号）文件的要求，结合我联2022年部门预算管理、重点项目的实施情况等，现将我校2022年开展部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

区工商联是区级直属的独立预算机构，内设办公室、会员部、经济联络部，在职人员5人，退休人员3人。

二、单位职能简介

（一）参政议政。参与我区经济、社会事务的重大决策和政治协商，发挥民主监督。做好非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作。对我区重大决策的制定提出建议，并协助贯彻执行。

（二）发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行“团结、帮助、服务、教育”提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（三）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。

（四）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、会计、审计、融资等咨询服务。

（五）对会员开展专业培训。帮助会员改善经营管理，提高生产技术水平和产品质量。

（六）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种展销会、交易会。组织出国考察、访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）为会员提供必要的证明，协调会员间的关系，为会员和民间企业调解纠纷。

（八）增进与台、港、澳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、人才。

（九）积极办好会办服务事业和经济实体。

（十）承办党委或政府交办的其他事项。

二、部门财政收支管理情况

（一）单位财政资金收入情况

区工商联2022年财政预算收入178.58万元，较2021财政预算收入139.15万元增加39.43万元，主要原因是人员经费增加。区工商联2022年财政决算收入178.58万元，完成预算100%。

（二）单位财政支出情况

区工商联2022年财政预算支出178.58万元，较2021财政预算支出139.15万元增加39.43万元，主要原因是人员经费增加。区工商联2022年财政决算支出178.58万元，完成预算100%。

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.目标制定：区工商联根据单位实际情况制定年初部门预算绩效目标，目标编制指向明确，符合区工商联部门职能，目标包括产出和要达到的效果，要素完整，绩效指标细化绩效目标纳入了集体决策。

2.目标实现：其中人员类：数量指标：按月保障在职人员工资保险，质量指标：人员工资发放率等于100%，成本指标：工资保险及公用经费等于104.58万元，时效指标：人员工资保险等发放缴纳时间等于1年；其他运转类：数量指标：外出招商5次，召开企业家座谈会12次，召开企业联席会议6次，专题培训2次。质量指标：及时解决企业经营管里存在的问题、树立企业发展信心；提供优质招商信息，全面完成当年招商任务。成本指标：完成招商、企业家座谈会、企业家联系、驻外商会所用经费等于74万元，时效指标：解决企业发展存在的问题、完成招商任务的时间课题结项、招商企业落地的时间均在12月之前完成。

3.支出控制：部门预算日常公用经费、其他运转类中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目预算数与决算数无偏差。本部门在开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整中。部门预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度达到40 %、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标。本部门预算项目年终12月预算执行进度达到100%。部门预算项目资金无结余。依据评价年度审计监督、财政检查结果，本单位预算管理方面无违纪违规问题。

（二）结果应用公开情况

我联严格执行预决算公开制度，年初预算和年终决算均按照法定要求，在昭化区门户网站上进行了公开，以接受广大人民群众的监督。在内部应用方面，将单位绩效自评纳入考核体系，建立单位预算与绩效挂钩机制。按要求将相关绩效信息随同决算一起公开。本部门针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查、重点自评抽查和重点绩效评价）提出的问题进行整改并完善政策、改进管理。在结果应用反馈方面，本部门在规定时间内向财政局反馈应用绩效结果报告。

（三）自评质量

2022年区工商联财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

四、评价结论及建议

（一）自评结论

区工商联在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，并严格执行，推进干部培训等工作。项目资金管理实行专项管理，严格执行资金审批制度制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会评价良好。按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》（昭府办函﹝2022﹞37号）绩效评价指标体系开展绩效评价。自评得分为92分。

（二）存在问题

单位内控和绩效目标意识有待继续提升。

（三）改进建议

严格按《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》的规定准确核算财务收支、编制财务报表，同时加强资产管理，定期和不定期盘点资产，以保证资产账实相符、账表相符。同时按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

广元市昭化区工商业联合会

2023年4月19日

广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共广元市昭化区委 | 实施单位 | 广元市昭化区工商业联合会 |
| 项目（政策）资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| 年度资金总额 | 178.58万元 | 178.58万元 | 178.58万元 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 178.58万元 | 178.58万元 | 178.58万元 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 178.58万元 | 178.58万元 | 178.58万元 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 整体目标 | 年度目标 | 完成情况 |
| 1、全年举办参政议政能力培训3次，提高参政议政能力。2、全年举办各类培训5次，用于提高会员素质。3、分行业对会员开展专业培训3次。4、每月召开一次企业家座谈会，解决企业发展中的问题。5、全年开展外出招商活动5次，加强对驻外商会工作指导每个商会1次。 | 按照工作职责，保障在职人员的工资保险等福利待遇；召开企业家座谈会5次，召开企业联席会议3次，因为疫情原因，未能外出开展招商活动。 |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年工资发放人数 | ＝6人 | 6人 | 无 |
| 召开企业家座谈会次数 | ≥12次 | 5次 | 疫情影响 |
| 外出招商次数 | ≥5次 | 0 | 疫情影响 |
| 联席区内企业家数 | ≥80家 | 80家 | 无 |
| 开展推介会场次 | ≥30次/年 | 6次 | 疫情影响 |
| 提供优质招商信息个数 | ≥12个 | 6个 | 招商措施需改进 |
| 质量指标 | 人员工资发放率 | ＝100% | ＝100% | 无 |
| 助推企业发展 | ＝100% | 100% | 无 |
| 解决企业发展存在的问题 | ＝100% | 100% | 无 |
| 时效指标 | 完成招商任务的时限 | ＝1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 人员工资及单位运转费用 | ≤104.58万元 | 104.58万元 | 无 |
| 招商引资、企业家座谈会、驻外商会企业联系席费用 | ≤74万元 | 74万元 | 无 |
| 社会效益指标 | 促进经济高质量发展 | 优 | 优 | 无 |
| 可持续影响指标 | 吸引企业落户 | 优 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 95% | 无 |

广元市昭化区工商业联合会

关于2022年招商引资等项目支出绩效自评

报 告

区财政局：

为了进一步加强部门项目监管，提高项目资金使用效益，根据广元市昭化区财政局《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(昭财发〔2023〕12号)的要求，结合我单位项目实施情况，现将我单位2022年开展招商引资、工商企业联席等4个项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我联2022年度区财政局本级预算招商引资工作经费项目资金5万元，2022年招商费用5万元，2022年乡镇商会标准化建设4万元，2022年工商企业联席10万元

（二）项目绩效目标。根据全年工作安排，按照资金管理办法和专款专用的原则，通过招商项目推介会开展宣传和推介，招引企业投资，确保招商工作顺利完成。加强工商企业联席，助力企业发展。着力乡镇商会建设，提升标准化商会两个。

（三）项目资金申报相符性。资金申报完全按照项目实施内容及年度内计划方案实施，资金申报合理，操作性强，可行性高。我联结合资金性质及用途，有预见性、前瞻性地开展工作，有效发挥了资金效益。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。2022年招商引资工作等项目资金计划安排及时，资金拨付能按时到位，我联严格按照各类项目资金使用要求支出，落实专款专用，无任何违规使用的情况。

1.资金计划和到位及时。2022年度区财政局在有效时限内将招商引资工作等项目资金指标下达我联，我联根据资金用途制定了详细的项目实施方案及资金使用计划，确保了专项资金的专款专用。

2.资金使用符合要求。我联项目资金的实际支出完全符合资金开支范围、标准及支付要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

招商引资工作项目资金预算5万元。2022年，按项目要求开展工作，但未完成招商引资工作任务，费用年底被财政收回。充分发挥了专项资金的使用效益。

（二）项目财务管理情况。为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我联按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金使用实施方案、项目资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。

（三）项目组织实施情况。联党组高度重视，成立了中心党组书记、杨明全任组长，各相关股室负责人为成员的领导小组，将责任落实到人头，制定了切实可行的工作实施方案，为专项资金的使用提供了坚强的组织保障。项目资金的使用严格按照程序化、制度化、公开化、透明化实施。

三、项目绩效情况

2022年度招商引资工作，我联做到了资金与项目方案相符，严格按照方案要求进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用，确保了资金的安全，提高了资金使用效率。全年完成招商引资、工商企业联席、乡镇商会标准化建设等各项工作任务，也没有使用项目招商工作经费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区工商联2022年度招商引资等项目资金支出合规合法，较好的完成了年度目标绩效任务，对标项目支出绩效评价指标体系，我单位对本项目进行总体自评，评价结果为：优，得分93分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附件：区工商联招商引资等项目支出绩效自评表

广元市昭化区工商业联合会

2023年4月18日

附件：

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 工商企业联席 |
| 主管部门 | 中共广元市昭化区委 | 实施单位 | 广元市昭化区工商业联合会 |
| 项目资金 (万元) |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | 10 | 10 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 10 | 10 | 100% |
| 2.政府性基金 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强工商企业联席，倾听意见，提升企业家素质，助力企业发展，全年联席企业80家，反映解决企业意见20件。 | 全年联席企业80家，反映解决企业意见20件。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 联席区内企业家数 | ≥ | 80家 | 无 |
| 质量指标 | 企业发展质量 | =100% | 100% | 无 |
| 时效指标 | 完成联席企业时限 | 1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 完成企业联席所需费用 | ≤10万元 | 10万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展经济，解决就业 | 好 | 好 | 无 |
| 可持续影响指标 | 企业以发展吸引投资 | 好 | 好 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 95% | 无 |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 乡镇标准化建设 |
| 主管部门 | 中共广元市昭化区委 | 实施单位 | 广元市昭化区工商业联合会 |
| 项目资金 (万元) |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 4 | 4 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | 4 | 4 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 4 | 4 | 100% |
| 2.政府性基金 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强乡镇商会建设，改善办公环境服务乡镇经济发展，全年提升4个乡镇商会环境改善。 | 全年提升4个乡镇商会环境改善 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成乡镇商会环境改善 | = | 4个 | 无 |
| 质量指标 | 环境改善质量 | 好 | 好 | 无 |
| 时效指标 | 完成环境改善时间 | 1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 完成提升改善所需费用 | ≤4万元 | 4万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动乡镇商户发展 | 好 | 好 | 无 |
| 可持续影响指标 | 服务地方经济 | 好 | 好 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇商户满意度 | ≥90% | 95% | 无 |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 招商费用 |
| 主管部门 | 中共广元市昭化区委 | 实施单位 | 广元市昭化区工商业联合会 |
| 项目资金 (万元) |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | 5 | 5 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 5 | 5 | 100% |
| 2.政府性基金 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全年开展外出招商项目推介活动5次，完成招商引资任务，完成签约项目1个。 | 全年开展外出招商项目推介活动5次，完成招商引资任务，完成签约项目1个。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成签约项目个数 | ≥1 | 1个 | 无 |
| 质量指标 | 招商过程效果 | 好 | 好 | 无 |
| 时效指标 | 完成招商任务时限 | 1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 完成招商任务所需费用 | ≤5万元 | 5万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业运行解决就业 | 好 | 好 | 无 |
| 可持续影响指标 | 服务地方经济发展 | 好 | 好 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 招商企业满意度 | ≥90% | 95% | 无 |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目招商费用 |
| 主管部门 | 中共广元市昭化区委 | 实施单位 | 广元市昭化区工商业联合会 |
| 项目资金 (万元) |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 5 | 0 | 0 |
| (一)财政拨款小计 | 5 | 0 | 0 |
| 1.一般公共预算 | 5 | 0 | 0 |
| 2.政府性基金 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全年完成招商项目1个，完成招商任务3000万。 | 未完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成签约项目个数 | ≥1 | 0 | 未完成 |
| 质量指标 | 企业能落地 | 好 | 0 | 未完成 |
| 时效指标 | 完成招商任务时限 | 1年 | 1年 | 未完成 |
| 成本指标 | 完成招商任务所需费用 | ≤5万元 | 0万元 | 未完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业运行解决就业 | 好 | 0 | 没有招到项目 |
| 可持续影响指标 | 服务地方经济发展 | 好 | 0 | 没有招到项目 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 招商企业满意度 | ≥90% | 0 | 没有招到项目 |

广元市昭化区工商业联合会

关于2022年驻外商会费用项目

支出绩效自评报告

区财政局：

为了进一步加强财政支付预算管理，提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(昭财发〔2023〕12号)的要求，结合我单位2022年驻外商会费用项目实施情况，现将我联2022驻外商会费用项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

广元市昭化区工商业联合会2022年度项目支出名称：驻外商会费用，2022年预算总金额为30万元，支出资金总额为13.65万元，项目支出实施单位为区工商联。

（二）项目绩效目标

区工商联2022年度驻外商会费用项目年初设定绩效目标为：指导成都、广州、浙江、新疆、重庆、北京等驻外商会认真开展工作，全年积极开展招商引资推介会30场，提供招商信息12条，服务农民工60人次。

（三）项目资金申报相符性

驻外商会费用项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（四）自评步骤及方法

驻外商会费用项目依据《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市 昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函〔2022〕37号)文件自评且逐项量分。

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

该项目年初预算财政拨款资金为30万元，年终实际拨款为30万元。资金到位及时，资金到位率100%.

2.资金使用

该项目年初预算财政拨款资金为30万元，其中用于支付本项目费用13.65万元。该项目支付合规合法,资金支付与工作进度相符。

（二）项目财务管理情况

在财务管理中，严格按照财务管理制度收付项目资金，真正做到了财务公开透明守法守规。

（三）项目组织实施及管理情况

联党组高度重视，成立了中心党组书记、杨明全任组长，各相关股室负责人为成员的领导小组，将责任落实到人头，制定了切实可行的工作实施方案，为专项资金的使用提供了坚强的

组织保障。项目资金的使用严格按照程序化、制度化、公开化、透明化实施。

三、 项目绩效情况

2022年度驻外商会工作，我联做到了资金与项目方案相符，严格按照方案要求进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用，确保了资金的安全，提高了资金使用效率。

（一）项目完成情况

全年召开推介会12场次，提供有效招商信息5条，服务农民工50人次。

（二）项目效益情况

各驻外商会加强了对家乡的宣传，积极服务在外非公经济人士和农民工，为服务家乡发展贡献了力量。

四、 自评结论及建议

（一）评价结论

区工商联2022年度驻外商会费用项目资金支出合规合法，较好的完成了年度目标绩效任务，对标项目支出绩效评价指标体系，我单位对本项目进行总体自评，评价结果为：优，得分93分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附件：驻外商会费用项目支出绩效自评表

广元市昭化区工商业联合会

2023年4月18日

附件：

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 驻外商会费用 |
| 主管部门 | 中共广元市昭化区委 | 实施单位 | 广元市昭化区工商业联合会 |
| 项目资金 (万元) |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 30 | 13.65 | 45% |
| (一)财政拨款小计 | 30 | 13.65 | 45% |
| 1.一般公共预算 | 30 | 13.65 | 45% |
| 2.政府性基金 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 指导驻外商会认真开展工作，全年开展招商引资推介会30场，提供招商信息12条，服务农民工60人次。 | 全年召开推介会12场次，提供有效招商信息5条，服务农民工50人次。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展推介会场次 | ≥30场 | 12场 | 受疫情影响 |
| 提供招商信息数量 | ≥12 | 5 | 招商形式单一 |
| 质量指标 | 招商信息的质量 | 优 | 优 | 无 |
| 时效指标 | 完成项目时限 | 1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 完成项目所需费用 | ≤30万元 | 13.65万元 | 受疫情影响 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推介家乡有成效 | 好 | 好 | 无 |
| 可持续影响指标 | 服务经济回馈家乡 | 好 | 好 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 在外非公经济人士 | ≥90% | 95% | 无 |

广元市昭化区工商业联合会

关于2022年企业家座谈会项目支出

绩效自评报告

区财政局：

为了进一步加强财政支付预算管理，提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(昭财发〔2023〕12号)的要求，结合我单位2022年企业家座谈会项目实施情况，现将我联2022企业家座谈会项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

广元市昭化区工商业联合会2022年度项目支出名称：企业家座谈会费用，2022年预算总金额为20万元，支出资金总额为2.1万元，项目支出实施单位为区工商联。

（二）项目绩效目标

区工商联2022年度企业家座谈会费用项目年初设定绩效目标为：全年召开企业家座谈会12次，协调解决企业发展的问题24个，增加税收，促进经济发展。

（三）项目资金申报相符性

企业家座谈会费用项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（四）自评步骤及方法

驻外商会费用项目依据《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市 昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函〔2022〕37号)文件自评且逐项量分。

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

该项目年初预算财政拨款资金为20万元，年终实际拨款为20万元。资金到位及时，资金到位率100%.

1. 资金使用

该项目年初预算财政拨款资金为20万元，其中用于支付本项目费用2.1万元。该项目支付合规合法,资金支付与工作进度相符。

（二）项目财务管理情况

在财务管理中，严格按照财务管理制度收付项目资金，真正做到了财务公开透明守法守规。

（三）项目组织实施及管理情况

联党组高度重视，成立了中心党组书记、杨明全任组长，各相关股室负责人为成员的领导小组，将责任落实到人头，制定了切实可行的工作实施方案，为专项资金的使用提供了坚强的组织保障。项目资金的使用严格按照程序化、制度化、公开化、透明化实施。

三、 项目绩效情况

2022年度企业家座谈会工作，我联做到了资金与项目方案相符，严格按照方案要求进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用，确保了资金的安全，提高了资金使用效率。

（一）项目完成情况

全年由我联牵头召开企业家座谈会推介会3次，解决问题6个。

（二）项目效益情况

定期召开企业家座谈会，及时了解企业经营发展困难问题，有效的促进了企业发展。

四、 自评结论及建议

（一）评价结论

区工商联2022年度企业家座谈会费用项目资金支出合规合法，较好的完成了年度目标绩效任务，对标项目支出绩效评价指标体系，我单位对本项目进行总体自评，评价结果为：优，得分93分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附件：企业家座谈会费用项目支出绩效自评表

广元市昭化区工商业联合会

2023年4月18日

附件：

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 企业家座谈会费用 |
| 主管部门 | 中共广元市昭化区委 | 实施单位 | 广元市昭化区工商业联合会 |
| 项目资金 (万元) |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 20 | 2.1 | 10% |
| (一)财政拨款小计 | 20 | 2.1 | 10% |
| 1.一般公共预算 | 20 | 2.1 | 10% |
| 2.政府性基金 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | 0 | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | 0 | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全年召开企业家座谈会12次，协调解决企业发展的问题24个，增强企业活力，促进经济发展。 | 我单位牵头召开企业家座谈会3次，解决企业问题6个。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议的次数 | ≥12场 | 3场 | 疫情影响工作调整 |
| 解决问题个数 | ≥24 | 6 | 疫情影响工作调整 |
| 质量指标 | 解决问题及时 | 好 | 好 | 无 |
| 时效指标 | 限时解决企业问题 | ≤1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 完成项目所需费用 | ≤20万元 | 2.1万元 | 受疫情影响 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业健康发展 | 好 | 好 | 无 |
| 可持续影响指标 | 营商环境持续改善 | 好 | 好 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 95% | 无 |

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