

2020 年度

苍溪县工商业联合会部门

决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
附件 1.....	20
附件 2.....	24

第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。

1. 加强和改进民营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民营经济。

4. 促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责。

5. 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议。

6. 引导民营企业和民营经济人士依法诚信经营，了解反映民营企业和民营经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020 年度重点工作完成情况

1. 把准方向，促进民营经济人士健康成长。强化思想政治教育引领。组织民营经济人士学习了党的十九届五中全会、习近

平总书记对做好新时代民营经济统战工作的重要指示，开展了以“守法诚信经营、坚定发展信心”为主题理想信念教育实践活动3次，组织民营企业、商协会负责人和机关干部到开展红色传承教育，到广元市法纪教育基地开展廉政警示教育。加强典型宣传发挥先进引领作用。推荐10个企业、22个代表人士为省市县“脱贫攻坚奖”“先富帮后富”等候选人表彰对象，6人受到表彰。加大教育培训力度。全年组织开展统战、民营经济发展教育培训2期200余人次。

2. 优化服务，推动民营经济健康发展。抓好政策宣传。抓好服务维权。针对疫情影响，举办“纾困解难、助企复苏”财税、社保政策解读专题培训讲座5期。开展复工复产进企问需进会问需调查研究，向县委、县政府、县政协提交《关于疫情对我县民营经济影响的调研报告》，走访会员企业75%以上。举办苍溪县应对疫情复工复产惠民企政策宣讲活动，编辑印制了抗疫情复工复产涉民企优惠政策汇编2000本。为10余家会员企业送上口罩1万只；举办了60人参加的“金融惠企抗疫暖心银企工作座谈会”。落实县委、县政府“促进服务业恢复发展‘十大系列’活动”工作部署，联合县级有关部门开展了“十大”活动，举办了为期10天、100人参加的“苍溪县‘味在梨城’餐饮技能提升培训活动”。抓好招商引资。举行“阆苍南区域经济协同发展商界论坛暨2020阆苍南商界年会”。开展“唱响双城记、融入经济圈、走进苍溪县”的农特产品推介会活动。招引苍溪红辣椒种植

加工全产业链项目园、苍溪康复疗养中心建设项目等 2 个项目落户我县，总投资 1.8 亿元，完成县下达的招商引资任务。

3. 深入调研，着力提高参政议政水平。在政治协商、民主监督、参政议政活动中，全年向省市工商联、县委、县政府、县政协报送调研文章 8 篇，报送建言献策 5 件，报送社情民意不少于 30 篇（件）。完成辖区内民营企业社会责任调查、全国民营企业调查点等工作。围绕党委政府中心工作抓调研。深入企业走访调研，收集汇总意见和建议 20 多条。在参政议政中发挥作用。在县委政协工作会议上，作《建好工商联系统政协委员之家、发挥凝心聚力“连心桥”作用》经验交流发言。组织界别委员集中学习 4 次，参加政协组织的视察活动 4 次。工商联界别政协委员撰写提案和社情民意 50 余件。四是完成辖区内全国民营企业调查点工作。

4. 尽职履责，促进“光彩事业”的深度参与。在“万企帮万村”、光彩事业、新冠肺炎疫情防控等方面主动作为。动员社会力量聚合合力决战决胜疫情防控。县内外 30 多个商协会、100 多企业、上千个人向我县捐赠 300 多万元的资金物资。向武汉等地定向捐赠 10 多万元。捐资助学彰显大爱。持续做好“万企帮万村”精准扶贫工作。全县 117 家民营企业商协会帮扶 73 个村，惠及贫困人口 17606 人，全县民企、商协会捐款捐物价值 9000 余万元，帮扶的贫困村全部退出、贫困户全部实现脱贫。牵头抓好东西部扶贫协作社会帮扶工作。到位社会扶贫资金（含物资）

672.25 万元，占市县下达全年目标任务的 112%。

5. 建强组织，促商会作用更好发挥。配合做好商会党建工作。协助县委组织部抓苍溪县驻外 4 个流动党员党委和异地商会党支部指导工作，协助筹建北京、西安等流动党员党组织，指导民营企业、商协会党组织开展活动 5 次。抓好会员发展和管理。履行社会团体业务主管单位职责。指导旅外苍溪商会工作。筹建陕西西安苍溪商会，结合乡镇行政区划调整，对涉及撤并的 9 个乡镇工商联、5 个乡镇商会进行归并或调整；所属商会逐步达到“两个 50%”要求。四是做好民营经济代表人士的发现、培养、评价、推荐、管理等工作。

全国工商联副主席、四川省政协副主席、省工商联主席陈放对我会在东西部扶贫协作社会帮扶方面创新工作思路、创新工作方式予以批示充分肯定。被市委、市政府表扬为 2019 年度脱贫攻坚“行业扶贫协调保障先进单位”。

二、机构设置

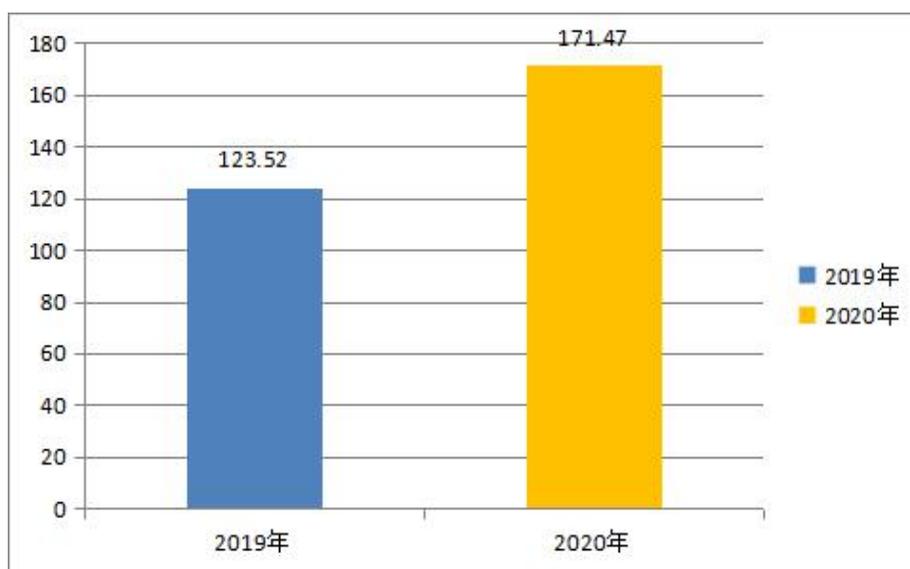
苍溪县工商联下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 171.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 47.95 万元，增长 38.8%。主要变动原因是项目支出增加、人员工资变动等。

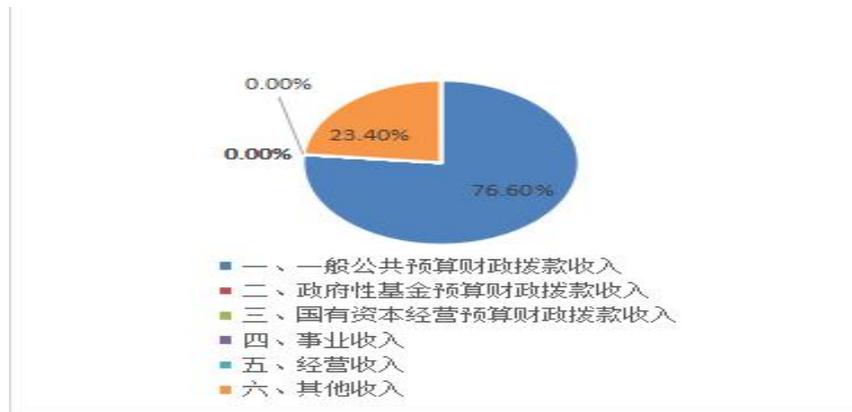
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 119.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 91.47 万元，占 76.6%；政府性基金预算财政拨款收入 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 28 万元，占 24.3%。

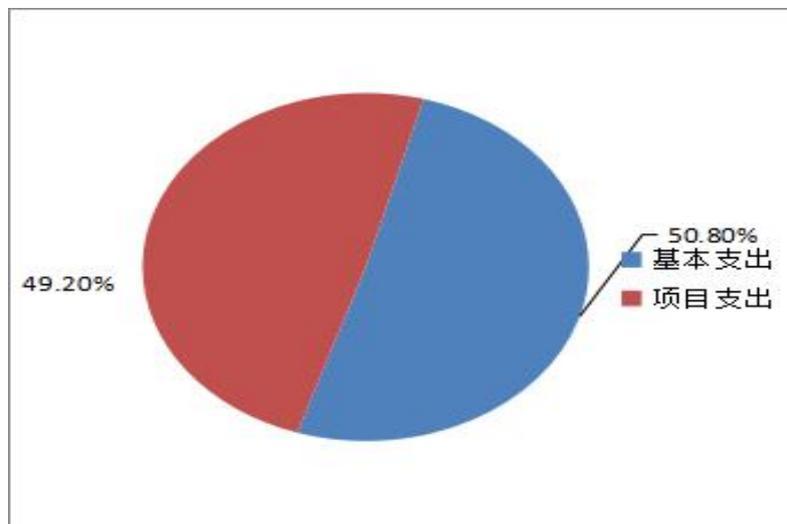
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 162.41 万元，其中：基本支出 82.41 万元，占 50.8%；项目支出 80 万元，占 49.2%。

图 3：支出决算结构图

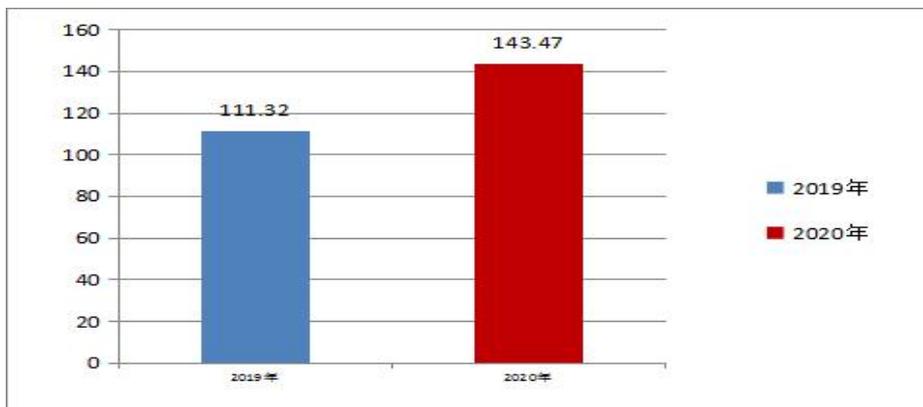


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 143.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.15 万元，增长 28.9%。主

要变动原因是项目支出增加、人员工资变动等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

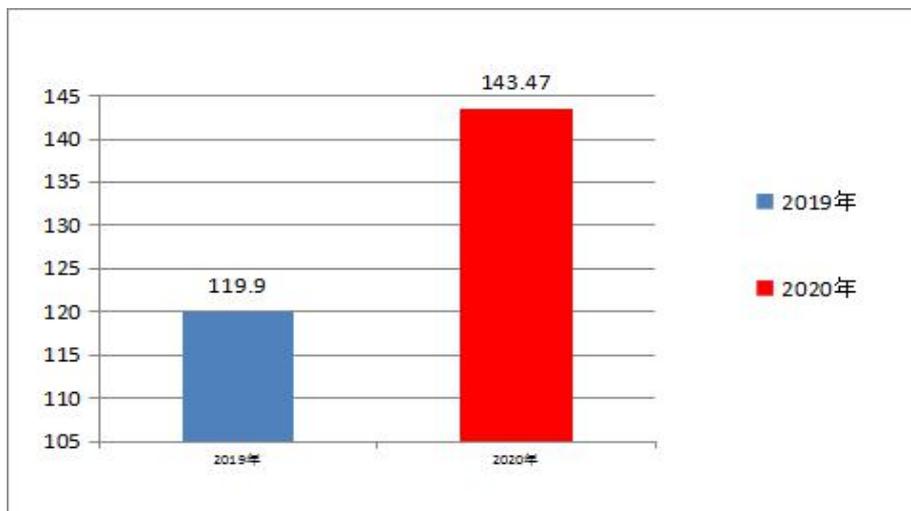


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 143.47 万元，占本年度支出合计的 83.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 23.57 万元，增长 19.7%。主要变动原因是项目支出增加、人员工资变动等。

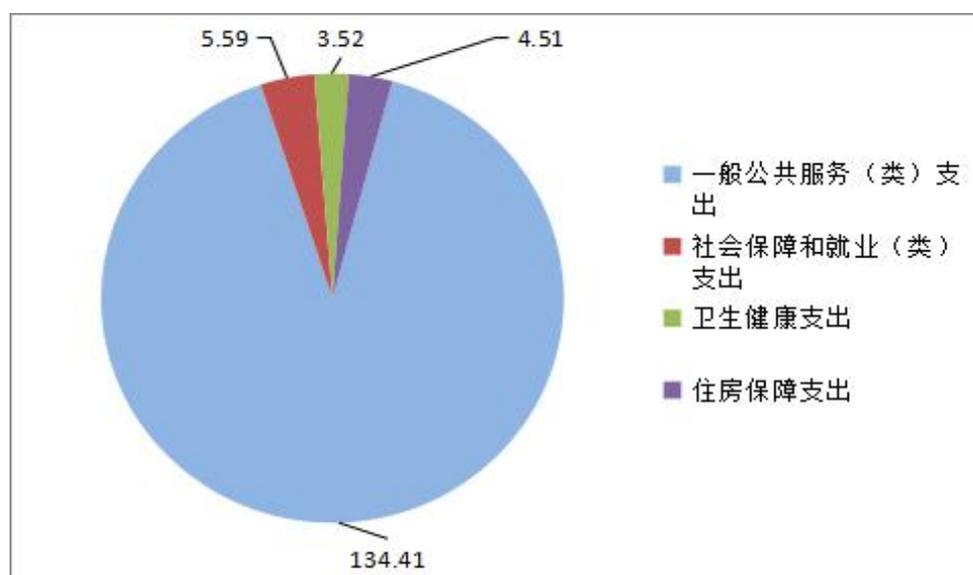
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 134.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.79 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 5.59 万元，占 4.2%；卫生健康支出 3.52 万元，占 2.7%；住房保障支出 4.51 万元，占 3.2%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 134.41 万元，完成预算 93.7%。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 68.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：支出决算为 52 万元，完成预算

85.2%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 5.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 3.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 4.51 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.79 万元，其中：

人员经费 67.98 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。

日常公用经费 14.43 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

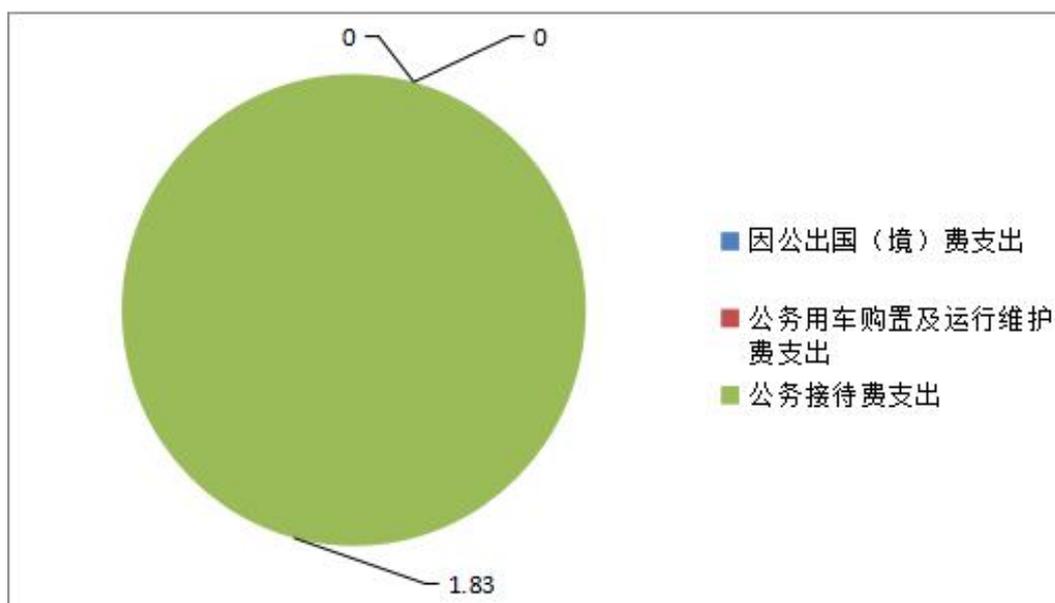
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成预算91.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.83万元，占91.5%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。
公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.83 万元,完成预算 91.5%。公务接待费支出决算比 2019 年度减少 0.01 万元,下降 0.05%。主要原因是压缩开支。

国内公务接待支出 1.83 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 30 批次,366 人次(不包括陪同人员),共计支出 1.83 万元。其中:

国内公务接待支出 1.83 万元,主要用于上级工商联(商会)、旅外异地商会、行业商协会、乡镇工商联(商会)、外省市县工商联(商会)等来苍接洽对接工作、调研、考察等,在外苍溪籍成功人士返苍考察、商务公务活动,招商引资项目考察洽谈等。

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

2020 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度,苍溪县工商联机关运行经费支出 68.79 万元,比 2019 年度增加 37.57 万元,增长 120.3%。主要原因是项目支出增加、人员工资变动等。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，苍溪县工商联机关政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县工商联机关共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

对县工商联“工商联工作经费项目”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 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年初，我会对“工商联工作经费项目”进行了周密安排，把该项工作任务作为 2020 年度目标任务。同时定期对目标运行情况进行监督、检查，建立了完善的财务管理制度，确保各项目标任务顺利完成。

按照考评内容，实际评价“工商联工作经费项目”2020 年度的绩效综合得分 98.7 分，评价成绩优秀，说明各项目的经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我会对“工商联工作经费项目”进行了周密安排，把该项工作任务作为 2020 年度目标任务。同时定期对目标运行情况进行监督、检查，建立了完善的财务管理制度，确保各项目标任务顺

利完成。

按照考评内容，实际评价“工商联工作经费项目”2020年度的绩效综合得分98.7分，评价成绩优秀，说明各项目的经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

1. 项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度部门决算中反映“工商联工作经费项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“工商联工作经费项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，本会部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转，促进了民营经济健康发展和民营经济人士健康成长，提高了全县民营经济发展质量。

发现的主要问题：一是预算准确率有待提高。二是资产没有及时报废处理。三是项目支出与基本支出列支不明晰。四是经费保障预算不足。五是绩效效果有待进一步提高。

下一步改进措施：一是科学编制预算，合理安排预算收入支出计划，提高预算准确率。二是加强基本支出和项目支出列支的科学性和严谨性。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		工商联工作经费			
预算单位		苍溪县工商业联合会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	80	执行数:		80
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:		80
	其它资金:	0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>加强和改进民营经济人士思想政治工作,开展理想信念教育活动。宣传表彰一批“两个健康”先进典型。开展“万企帮万村”精准扶贫行动。参与民营企业党建工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。协助政府管理和服</p>			<p>开展了理想信念教育实践活动 3 次。全年组织开展统战、民营经济发展教育培训 2 期 200 余人次。举办应对疫情复工复产惠民企政策宣讲活动,编辑印制了抗疫复工复产涉民企优惠政策汇编 2000 本。举办“金融惠企抗疫暖心银企工作座谈会”。开展“唱响双城记、融入经济圈、走进苍溪县”的农特产品推介会活动。在参政议政中发挥作用。持续做好“万企帮万村”精准扶贫工作。建强组织,促商会作用更好发挥。指导民营企业、商协会党组织开展活动 5 次。指导旅外苍溪商会工作。筹建陕西西安苍溪商会。</p>	
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
	项目完成指标	加强民营经济人士思想政治工作	开展理想信念教育活动促进民营经济健康人士健康成长。	开展理想信念教育等活动 7 次,宣传表彰 60 个“两个健康”先进典型。促进民营经济健康人士健康成长	加强和改进民营经济人士思想政治工作,开展理想信念教育等活动 7 次,促进了民营经济健康人士健康成长
绩效指标完成情况	项目完成指标	服务民营经济健康发展	做好服务民营经济发展工作。召开服务民营经济发展座谈会。	做好服务民营经济发展工作。召开服务民营经济发展座谈会。举办服务民营经济发展银企对接会。“进企问需”“进企入会”抓服务。	做好服务民营经济发展工作,开展“法律三进”活动 5 次。全年组织开展统战、民营经济发展教育培训 2 期 200 余人次。举办应对疫情复工复产惠民企政策宣讲活动,落实县委县政府“促进服务业恢复发展‘十大系列’活动”工作部署。举行“闽苍南区域经济协同发展商界论坛暨 2020 闽苍南商界年会”。
	项目完成指标	抓好工商联基层组织建设。指导旅外商会工作。协助抓旅外商会党建工作。	抓好工商联基层组织建设。指导旅外商会工作。筹建旅外苍溪商会。	抓好工商联基层组织建设。指导旅外商会工作。筹建西安苍溪商会。	配合做好商会党建工作。协助县委组织部抓苍溪县驻外 4 个流动党员党委和异地商会党支部指导工作,指导民营企业、商协会党组织开展活动 5 次。指导旅外苍溪商会工作。筹建陕西西安苍溪商会。

绩效指标完成情况	项目完成指标	履行好政治协商、民主监督、参政议政职能	履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。工商联界别人大代表、政协委员提交提案建议、社情民意。	履行好政治协商、民主监督、参政议政作用发挥好。向县委、县政府、县政协报送调研报告2篇。	全年向省市工商联、县委、县政府、县政协报送调研文章8篇，报送建言献策5件，报送社情民意36篇（件）。组织界别委员集中学习4次，参加政协组织的视察活动4次。工商联界别政协委员撰写提案和社情民意50余件。
	项目完成指标	开展“万企帮万村”精准扶贫行动和东西部扶贫协作社会力量组的牵头工作。	助力经济建设“三大主战场”。组织民营企业、商协会开展“万企帮万村”精准扶贫行动。招引1个项目落户我县。	助力经济建设“三大主战场”。组织民营企业、商协会开展“万企帮万村”精准扶贫行动。抓好东西部扶贫协作社会力量组的牵头工作。	助力经济建设“三大主战场”成绩显著。牵头抓好东西部扶贫协作社会帮扶工作，完成市县下达全年目标任务的112%。招引苍溪红辣椒种植加工全产业链项目园、苍溪康复疗养中心建设项目等2个项目落户我县，总投资1.8亿元，完成县下达的招商引资任务。
	效益指标	发挥好工商联作为党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带作用	加强民营经济人士思想政治工作，服务好民营经济发展，促进民营经济人士健康成长和民营经济健康发展。	达到了团结引导民营经济代表人士爱国、敬业、守法、诚信、奉献的效果，促进了“两个健康”，提高了民营经济人士的素质。	全国工商联副主席、四川省政协副主席、省工商联主席陈放对我会在东西部扶贫协作社会帮扶方面创新工作思路、创新工作方式予以批示充分肯定。被市委市政府表扬为2019年脱贫攻坚“行业扶贫协调保障先进单位”。
	满意度指标	受益对象满意度	工商联（商会）会员和民营经济代表人士	≥95%	95%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评,《县工商联部门 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》(见附件 1)。

本部门自行组织对“工商联工作经费”项目开展了绩效评价,《县工商联“工商联工作经费”项目 2020 年度绩效评价报告》(见附件 2)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指苍溪县工商联用于保障本机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指苍溪县工商联用于保障本机关开展民营经济人士思想政治工作、服务民营经济发展等工作的项目支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县工商联机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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. 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。

15. “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。

16. 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。

第四部分 附件

附件 1

苍溪县工商业联合会 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

苍溪县工商业联合会是中共苍溪县委领导的主要做民营经济人士思想政治工作的人民团体和商会组织。

（二）机构职能

1. 加强和改进民营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民营经济。
4. 促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责。
5. 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议。
6. 引导民营企业和民营经济人士依法诚信经营，了解反映民营企业和民营经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

县编委核定县工商联机关公务员编制 3 名，机关离退休事业及工勤 2 名。现有干部职工 5 人（其中公务员 3 名，机关工勤 2 名）；退休人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 91.47 万元，占本年度收入 76.6%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 143.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.79 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 5.59 万元，占 4.2%；卫生健康支出 3.52 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 4.51 万元，占 3.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。各项支出按照批准的预算审核列支，严格控

制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

（二）结果应用情况

根据《财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我会成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。根据对我会 2020 年度部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，

2020 年度我会部门整体绩效自评分 98.7 分，为“优”等级。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，本会部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转。

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算准确率有待提高。二是资产没有及时

报废处理。三是项目支出与基本支出列支不明晰。四是经费保障预算不足。五是绩效效果有待进一步提高。

（三）改进建议

一是科学编制预算，合理安排预算收入支出计划，提高预算准确率。二是加强基本支出和项目支出列支的科学性和严谨性。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

附件 2

苍溪县工商业联合会 工商联工作经费项目 2020 年度绩效评价 报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。具有对工商联工作经费的管理职能。

2. 项目立项、资金申报的依据

依据工商联章程，县委县政府赋予的“加强和改进民营经济人士思想政治工作，参与政治协商、发挥民主监督作用、积极参政议政，协助政府管理和服务民营经济、促进行业协会商会改革发展、履行社会团体业务主管单位职责，参与协调劳动关系、协同社会治理、促进社会和谐稳定、参与协调劳动关系三方会议、引导民营企业和民营经济人士依法诚信经营、了解反映民营企业和民营经济人士诉求、帮助其依法维护合法权益、参与经济纠纷的调解、仲裁，承办县委、县政府交办的扶贫攻坚驻村帮扶、“万企帮万村”“东西部扶贫协作社会帮扶组牵头单位等事项”的职

能，紧紧围绕全县中心工作，牢牢把握“两个健康”主题，为全县民营经济健康发展和民营经济人士健康成长作贡献。作为项目立项、资金申报的依据。

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。

我会按专项资金的使用管理办法，严格专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。重点用于项目的经费支出，完成了当年度项目工作，充分发挥了资金最大化使用效益。

4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配的原则是：资金使用合理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；按照民主集中制原则和规范程序提请申请、管理和使用；对项目中凡涉及资金支出先由班子讨论再提交职工会表决后支出；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

紧紧围绕全县中心工作，牢牢把握“两个健康”主题，凝心聚力，锐意进取，团结引导广大会员积极投身项目投资、产业发展和

脱贫攻坚“三大主战场”，为全县民营经济健康发展和民营经济人士健康成长作贡献。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

开展了以“守法诚信经营、坚定发展信心”为主题理想信念教育实践活动3次，组织民营企业负责人开展红色教育，到法纪教育基地开展廉政警示教育。推荐10个企业、22个代表人士为省市县“脱贫攻坚奖”“先富帮后富”等候选人表彰对象，6人受到表彰。全年组织开展统战、民营经济发展教育培训2期200余人次。针对疫情影响，举办“纾困解难、助企复苏”财税、社保政策解读专题培训讲座5期。开展复工复产进企问需进会问需调查研究，向县委、县政府、县政协提交《关于疫情对我县民营经济影响的调研报告》。举办应对疫情复工复产惠民企政策宣讲活动，编辑印制了抗疫情复工复产涉民企优惠政策汇编2000本。为10余家会员企业送上口罩1万只；举办了60人参加的“金融惠企抗疫暖心银企工作座谈会”。落实县委县政府“促进服务业恢复发展‘十大系列’活动”工作部署。抓好招商引资。举行“闽苍南区域经济协同发展商界论坛暨2020闽苍南商界年会”。开展“唱响双城记、融入经济圈、走进苍溪县”的农特产品推介会活动。招引苍溪红辣椒种植加工全产业链项目园、苍溪康复疗养中心建设项目等2个项目落户我县，总投资1.8亿元，完成县下达的招商引资任务。在政治协商、民主监督、参政议政活动中，全年向省市工商联、县委、县政府、

县政协报送调研文章 8 篇，报送建言献策 5 件，报送社情民意不少于 30 篇（件）。在参政议政中发挥作用。在县委政协工作会议上，作《建好工商联系统政协委员之家、发挥凝心聚力“连心桥”作用》发言。组织界别委员集中学习 4 次，参加政协组织的视察活动 4 次。工商联界别政协委员撰写提案和社情民意 50 余件。动员社会力量聚合力决战决胜疫情防控。县内外 30 多个商协会、100 多企业、上千个人向我县捐赠 300 多万元的资金物资。向武汉等地定向捐赠 10 多万元。持续做好“万企帮万村”精准扶贫工作。全县 117 家民营企业商协会帮扶 73 个村，惠及贫困人口 17606 人，全县民企、商协会捐款捐物价值 9000 余万元。牵头抓好东西部扶贫协作社会帮扶工作，完成市县下达全年目标任务的 112%。建强组织，促商会作用更好发挥。配合做好商会党建工作。协助县委组织部抓苍溪县驻外 4 个流动党员党委和异地商会党支部指导工作，协助筹建北京、西安等流动党员党组织，指导民营企业、商协会党组织开展活动 5 次。指导旅外苍溪商会工作。筹建陕西西安苍溪商会。

年初，项目工作进行了周密安排，抓好目标的量化、细化，把该项工作任务作为 2020 年度目标任务，同时定期对目标运行情况进行监督、检查项目实施进度计划，建立了完善的财务管理制度，确保完成年度项目目标。

3. 项目申报内容与工商联工作职能、年度目标任务等实际相符，申报的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

年初，我会对经费项目进行了周密安排，对项目先由班子讨论再提交职工会、服务对象代表表决项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度，通过自评均达标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据工商联职能和县委县政府安排年度工作部署，由县工商联将项目所需资金向县财政局相关股室、县财政局、县人民政府申报，经县人大审查同意，县财政局作出项目资金批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目由县财政资金作全额资金计划。

2. 资金到位。该项目截至 2020 年 12 月 31 日，县财政资金全额到位。资金到位与资金计划符合项目进度，到位及时，资金到位率 100%。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我会对项目建立了财务健全的管理制度。项目过程已制定健全的管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范；资金使用合理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的

审批程序和手续；按照民主集中制原则和规范程序提请申请、管理和使用；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

组织架构及实施流程规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（二）项目管理情况

我会执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况

我会按照民主集中制原则和规范程序提请申请、管理和使用；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目产出的数量、质量均达标。

（二）项目效益情况

项目经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，本会部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转。

（二）存在的问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是项目支出与基本支出列支不明晰。二是经费保障预算不足。三是绩效效果有待进一步提高。

（三）相关建议

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性有机统一。

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