

2022 年度

峨边彝族自治县

工商业联合会

部门决算编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 26 日

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 4 |
| 一、部门职责 | |
| 二、机构设置 | |
| 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 | |
| 二、收入决算情况说明 | |
| 三、支出决算情况说明 | |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | |
| 十、其他重要事项的情况说明 | |
| 第三部分 名词解释..... | 13 |
| 第四部分 附件..... | 16 |
| 第五部分 附表..... | 27 |
| 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。其主要职能和任务有：

①加强和改进民营经济人士思想政治工作。常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育；引导民营经济人士自觉把自身发展与国家发展结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来；按照同级党委安排参与民营企业党建工作。

②参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。开展调查研究，参与制定并推动落实有关法律法规、政策措施；畅通和规范民营企业和民营经济人士的诉求表达、利益协调、权益表达通道；引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务。

③协助政府管理和 service 民营经济。为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、基数、人才、标准、信用、合规等方面服务，支持中小微企业发展；组织民营企业参与乡村振兴、区域协调发展等国家战略，投身“万企兴万村”行动；承办政府和有关部门委托事项。

④培育和发展中国特色商会组织。

⑤培训和建设高素质的民营经济人士队伍。依托商会发展壮大会员队伍，指导商会加强会员思想政治工作；推动工商联组织和工作在民营经济领域全面有效覆盖。

⑥参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会发展稳定。

⑦引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

二、机构设置

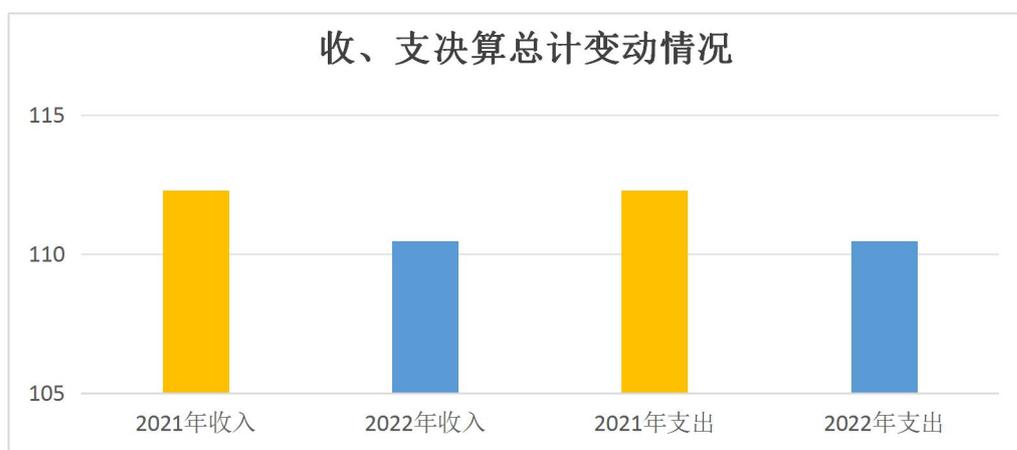
峨边彝族自治县工商业联合会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入峨边彝族自治县工商业联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

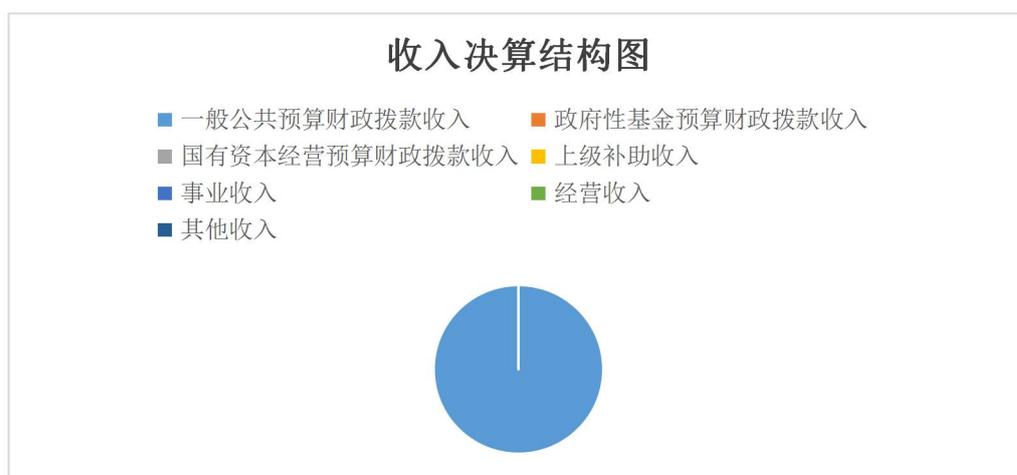
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 110.46 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1.82 万元，下降 1.62%。主要变动原因是上年有 1 名退休职工去世，有一次性抚恤和丧葬费补助品送今年换届工作项目经费和个人调资因素。



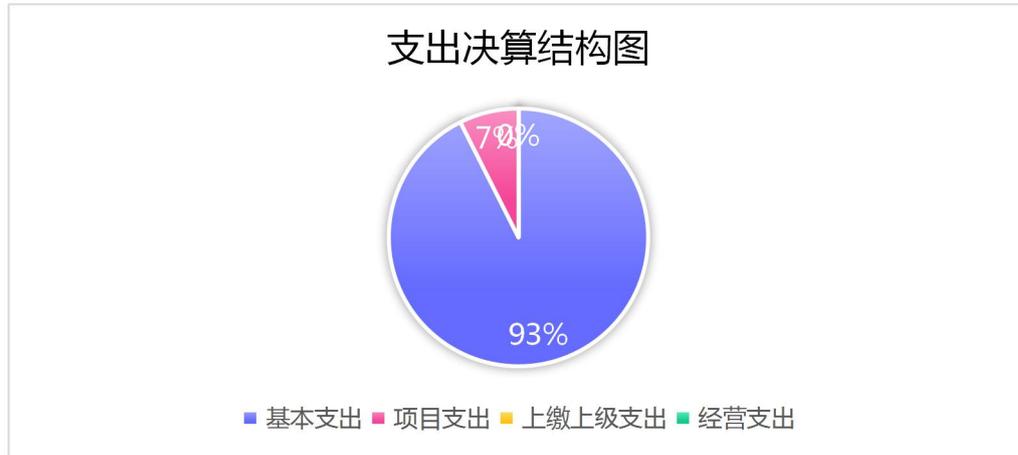
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 110.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 110.46 万元，占 100%。



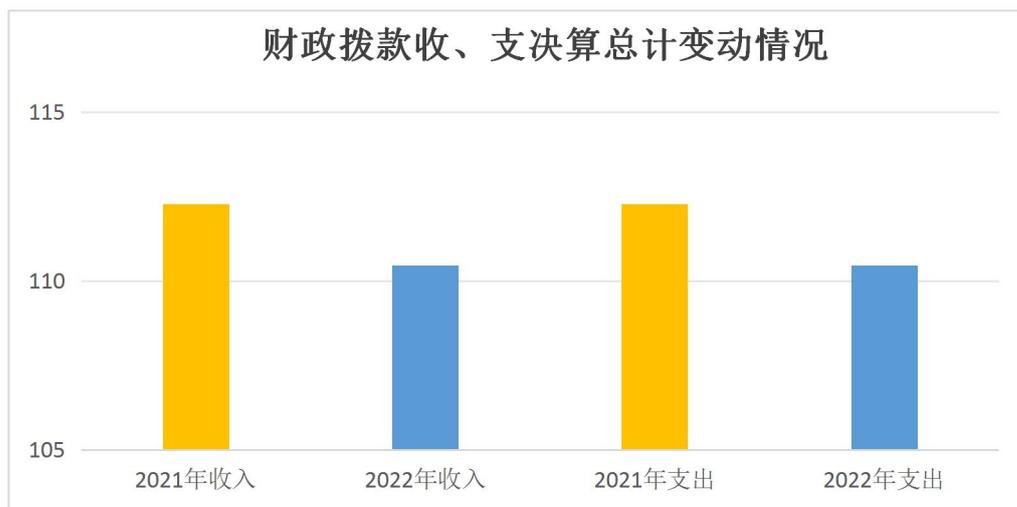
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 110.46 万元，其中：基本支出 102.29 万元，占 92.6%；项目支出 8.17 万元，占 7.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

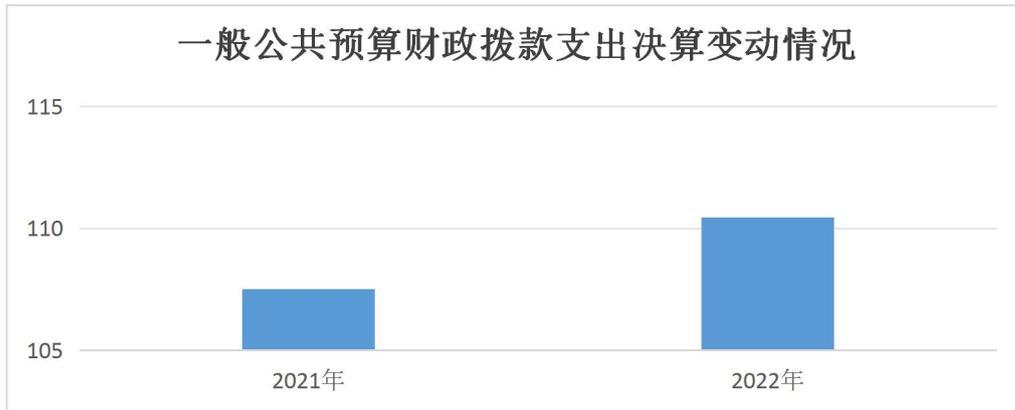
2022 年财政拨款收、支总计 110.46 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.82 万元，下降 1.62%。主要变动原因是上年有 1 名退休职工去世，有一次性抚恤和丧葬费补助品送今年换届工作项目经费和个人调资因素。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

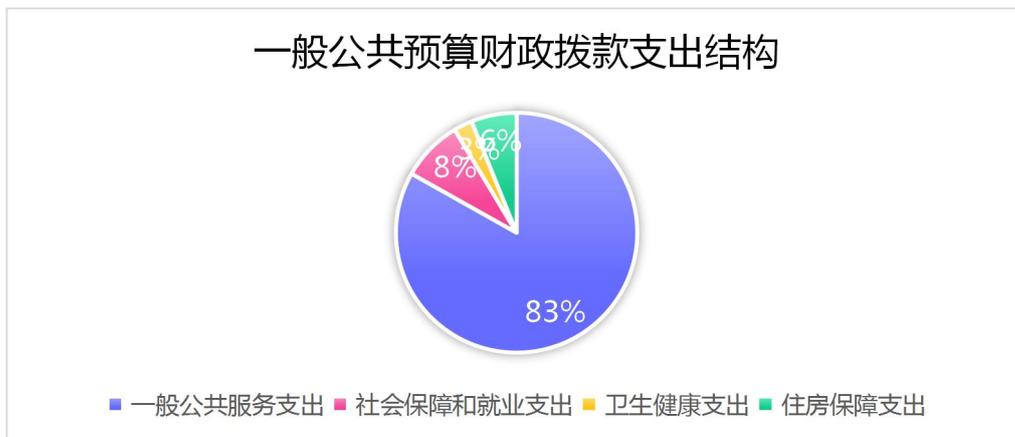
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出110.46万元，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2.93万元，增长2.72%。主要变动原因是上年项目预算资金来源为政府性基金预算拨款。



（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110.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出91.89万元，占83.19%；社会保障和就业支出9.1万元，占8.24%；卫生健康支出2.75万元，占2.49%；住房保障支出6.72万元，占6.08%。



（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110.46万元，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83.72万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2. 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）：支出决算为2.57万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派基工商联事务支出（项）：支出决算为5.6万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4. 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5.64万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5. 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）：支出决算为2.82万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

6. 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）：支出决算为0.64万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

7. 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2.15万元，完成预算100%。决算

数与预算数持平。

8. 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 0.6 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 6.72 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

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 102.29 万元，其中：

人员经费 85.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、生活补助。

公用经费 16.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.51 万元，下降 100%。

（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 0 万元，其中：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.51 万元。主要原因是因疫情影响，接受上级指导和公务对接主要通过电话、视频等方式进行。

国内公务接待支出 0 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。

九、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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，县工商联机关运行经费支出 16.56 万元，比 2021 年增加 1.19 万元，增长 7.74%。主要原因是书刊征订费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，县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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，县工商联共有车辆 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）。

（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“非公经济培训考察调研”项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，开展了绩效监控。

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，形成县工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“非公经济培训考察调研”专项预算项目绩效自评报告，其中，县工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：县工商联认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，较好的完成了各项绩效目标；但由于疫情等外部因素影响，项目完成情况与年初设定偏差较大；执行过程中还存在差旅费、伙食补助等基本支出未实现按月报账支出情况。“非公经济培训考察调研”专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：申报内容合理，实施过程未发生超范围、超标准、超预算支出的情况，除受新冠疫情外部大环境的影响在数量指标上略有欠缺外，基本达到了年初设定的预期效果。绩效自评报告详见附件。

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. 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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）

其他民主党派基工商联事务支出（项）：指其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

12. 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。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 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）：指工伤保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费。

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

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

峨边彝族自治县工商业联合会 2022 年整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。县工商联为一级预算单位，无下属单位。年末实有在职在册职工 4 人，退休职工 6 人。

（二）机构职能和人员概况。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。其主要职能和任务有：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培育和发展中国特色商会组织。⑤培训和建设高素质的民营经济人士队伍。⑥参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会发展稳定。⑦引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。⑧其他党委政府交办的工作。

（三）年度主要工作任务。加强思想政治引领，坚持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重大政治任务，深化民营经济人士理想信念教育，创新深化企业家教育培训，参与民营企业和商协会党建工作，弘扬企业家精神。积极推进东西协作、万企兴万村、“村企结对”帮扶工作，及时组织两地企业、致富带头人互访考察，进一步

促进产业合作。引导两地企业自主交流，寻求合作项目，引进有市场潜力的新品种、新模式、新业态。进一步畅通民营企业诉求反映渠道，为地方经济社会发展建言献策，切实提高参政议政水平。

（四）部门整体支出绩效目标。

根据部门职能及财务管理相关要求，部门整体支出绩效目标主要设置为确保工资、社保等基本支出按时间进度实现均衡支出；常态化开展市场主体走访，持续惠企纾困政策宣讲、收集意见建议，有序组织民营市场主体参与政银企座谈等活动，按项目实施进度开支相关经费。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。当年财政资金收入110.46万元，均为财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。当年财政资金支出总计110.46万元，均为一般公共预算支出。

（三）部门财政资金结转结余情况。当年无财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2022年度县工商联按照预算管理相关要求，在申报预算时就制订本单位整体绩效目标及各项目绩效目标，在财政资金支出过程中做到了按实审批报账支付，未发生虚列支出、超标准支出、超预算支出等违规情形。

（二）特定目标类项目绩效分析。

年初编制项目预算“非公经济培训考察调研”1项。其中：设定成本指标6万元，实际支出2.57万元；数量指标120人次，实际参与96人次；社会效益指标设定“会员活跃度”较上年改善、满意度指标设定“服务对象认可”均达到年初计划。参与人次和成本指标主要是受新冠疫情影响，县外交流考察计划未能成行所致。

（三）结果应用情况。

按照财政管理的相关要求，县工商联按时完成了总体绩效目标和项目绩效目标录入预算管理一体化系统，预算执行全程接受财政监督，预算执行成效纳入年度决算分析报告等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县工商联认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，较好的完成了各项绩效目标，整体绩效评价得分：96分。

（二）存在问题。

项目完成情况与年初设定偏差较大，但主要原因是外部大环境影响了既定计划的执行，自评时酌情扣分。差旅费、伙食补助等基本支出未实现按月报账支出。

县级部门整体绩效自评打分表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | | 评价属性 | | 自评打分 | 备注 | |
|---------------------------------|-------------------|----------|------|---|--|------|------|------|------|------|----|----------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | | | |
| 部门 预算 项目 绩效管理 (70分) | 目标 管理 (40分) | 目标 制定 | 10 | 是否开展部门内部绩效目标审核工作。 | 部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。 | √ | √ | | √ | 10 | | |
| | | | 10 | 根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。 | 1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。 | √ | √ | √ | √ | 10 | | |
| | | 目标 实现 | 10 | 评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。 | 以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。 | √ | | | | √ | 9 | |
| | | | 10 | 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含 | | √ | | | √ | 7 | 部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|----|----------------------------------|--|--------------|--|--|---|----|--|--|
| | | | | | 的所有数量指标)*10。 | | | | | | |
| 动态调整 (15分) | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | √ | | | √ | 10 | | |
| | 及时处置 | 5 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。 | √ | | | √ | 5 | | |
| | 执行进度 | 5 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ | | | √ | 5 | | |
| | 资金结余率（低效无效率） | 5 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。 | √ | | | √ | 5 | | |
| 完成结果 (10分) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------|----|---|--|---|--|---|---|----|--|
| | | 违规记录 | 5 | 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。 | 依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | √ | | √ | √ | 5 | |
| 绩效 结果 应用 (30分) | 内部应用 (10分) | 预算挂钩 | 10 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况 | 将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。 | √ | | √ | | 10 | |
| | 信息公开 (5分) | 自评公开 | 10 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。 | √ | | √ | | 10 | |
| | 整改反馈 (10分) | 问题整改 | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，进行整改，得5分，否则酌情扣分。 | √ | | √ | √ | 5 | |
| | | 应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。 | √ | | √ | √ | 5 | |
| 扣分项（10分） | | | 10 | 被评价单位配合评价工作情况。 | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 | √ | | √ | √ | | |
| 部门整体自评得分 | | | | | | | | | | 96 | |

附件 2

峨边彝族自治县工商业联合会 2022 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 县工商联组织实施的“非公经济培训考察调研”项目，由我单位负责项目申报、资金预算、组织实施、支出审核及项目执行绩效评价。

2. 该项目的立项依据是根据工商联工作职责，以县域非公有制市场主体为主要对象，组织政策法规培训、县域及周边同类行业发展状况考察为主要内容，参考往年该项工作的实际支出数额，并结合当年党委政府经济工作要点确定。项目预算申报经过了单位班子会议、职工会议审议后上报。

3. 资金资金主要用于资料印刷、会员外出的食宿费用及考察调研过程中发生的临时费用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

县工商联年初计划在当年分类组织各类培训、县内外“五好县级工商联”创建、所属商会建设、商务对接等活动，以提升会员对政策的理解深度、参与乡村振兴时间的活跃度以及会员对工商联机关工作的认可度和满意度。

2. 项目设定的绩效目标主要有：成本指标 1 项、时效

指标 1 项、数量指标 1 项、社会相依指标 1 项、满意度指标 1 项。

3. 分析评价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。

项目绩效自评有限工商联机关采用汇总评价方法，满意度指标采用分次收集的方法；成本指标、数量指标采用年度汇总的方式；社会效益指标采用定性综合评价的方式开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算经过“两上两下”程序后，批复项目预算 6 万元。由于新冠疫情影响，外出考察计划未能成行，根据县工商联实际报账支出情况，年末由县财政收回剩余额度 3.43 万元，该项目实际年度调整预算为 2.57 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目无上级财政及上级主管部门补助资金来源，由县级财政全额拨款。

2. 资金到位。根据项目绩效时效指标设定，截止 2022 年末，实际到位资金 2.57 万元。

3. 资金使用。县工商联审核支付项目资金 2.57 万元，预算执行 100%，主要用于支付执委会议相关的印刷费、会务及餐费。其他县域内调研考察未发生相关费用。支付范围、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目支出严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。县工商联组织项目实施经过了拟制方案—班子会议审议—报告分管县领导—职工会议通报程序后通知相关市场主体参加。

（二）项目管理情况。该项目不涉及招投标、政府采购、资产移交等专门行政法规规定。

（三）项目监管情况。县工商联作为项目主管部门，全程审核参与人员、涉及费用标准、支出凭证规范等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目年初设定成本指标 6 万元，实际支出 2.57 万元；数量指标 120 人次，实际参与 96 人次。

（二）项目效益情况。

该项目社会效益指标设定“会员活跃度”较上年改善、满意度指标设定“服务对象认可”92%，达到年初计划。

五、评价结论及建议

县工商联主管并组织实施的“非公经济培训考察调研”项目，申报内容合理，实施过程未发生超范围、超标准、超预算支出的情况，除受新冠疫情外部大环境的影响在数量指标上略有欠缺外，基本达到了年初设定的预期效果。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|------|
| 项目名称: | 非公经济培训考察调研 | 年度: | 2022 | | |
| 主管部门: | 峨边彝族自治县工商业联合会 | 实施单位: | 峨边彝族自治县工商业联合会 | | |
| 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 | 2.57 | 2.57 | 100% | | |
| 其中：中省补助资金 | | | | | |
| 县级预算资金 | 2.57 | 2.57 | 100% | | |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 组织培训、考察等活动，增加工商联凝聚力、影响力，参与人次 120 以上 | | | 组织培训、考察 96 人次 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 不涉及 |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 不涉及 |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 不涉及 |

| | | | | | |
|-------|---------|-----------|--------|------|-------|
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 不涉及 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 不涉及 |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 不涉及 |
| | | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 不涉及 |
| | 资产管理 | | | | 不涉及 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人次 | \geq | 120 | 80% |
| | 质量指标 | | | | |
| | 时效指标 | 月 | = | 12 | |
| | 成本指标 | 万元 | \leq | 6 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 会员活跃度 | 定性 | 高中低 | 较上年提高 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | \geq | 90% | 92% |

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 重点绩效评价项目（附件 3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件 4 和附件 5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

4. 全年执行数重点绩效评价项目 2020 年和 2021 年以决算数为准，2022 年以截止 5 月 31 日支付数为准，县级项目以 2022 年决算数为准。

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