

2021 年度

四川省工商联部门决算

目 录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

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	5
第二部分 2021 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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
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	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	16
第四部分 附件	19
附件	19
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	32

三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
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	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	50
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	48
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川省工商业联合会是中共四川省委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，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，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能与任务是：

（1）加强和改进非公有制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非公有制经济。

（4）促进行业协会商会改革发展。

（5）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（7）依法加强会产管理、经营和保护。

（二）2021年重点工作完成情况

1. 强化政治引领，筑牢思想根基

统筹开展工商联系统党史学习教育活动，举办“学讲话·忆初心·感党恩”主题党日活活动。完成以“坚定跟党走，奋进新征程”为主题的民营企业庆祝建党100周年“七个一”系列活动（一次盛会、一次健步行、一批先进党组织和党员表彰、一支川商之歌、一次专题学习考察、一系列党史教育讲座、一次向党说说心里话座谈会）。在泸州四渡赤水纪念馆挂牌设立第七个“四川省民营经济人士理想信念教育基地”。开展年轻一代民营经济人士广安小平故里行理想信念教育活动，受到全国工商联副主席李兆前“四个好”的高度肯定。在省工商联直属商协会联合党委下新设立6个党组织，组建四川省百强民营企业党建联盟，建立“六联”工作机制，开展“走进党建联系点”、企业党建与企业文化互促活动。设立省工商联民营企业党建示范点30个，推荐4家商会作为全国工商联党建示范点、2家企业作为省委两新工委党建重点联系企业。

2. 优化经济服务，践行责任引领

首次编撰发布《四川省民营企业社会责任报告（2021）》及优秀案例。发布2021年四川省民营企业100强榜单及调研分析报告。四川省委统战部、重庆市委统战部、四川省工商联、重庆市工商联共同主办第二届成渝地区双城经济圈商会合作峰会，首次发布2021四川民营企业研发投入100强榜单，

牵头发起组建四川资阳知识产权产业园，开展“川渝知名企业资阳行”活动。召开“万企帮万村”精准扶贫行动总结表彰暨“万企兴万村”行动部署大会，联合表彰100个先进集体和200名先进个人，在全国率先出台《关于开展“万企兴万村”行动的实施意见》。深入推进“两送一防”（送政策、送服务、防风险）助推民企高质量“走出去”行动。协办“西博会”“中外知名企业四川行”等活动。加强四川省商会上市与并购服务中心运作，指导服务并购重组企业10余家、在孵拟上市企业30余家。积极参与防灾防疫，发出支援河南防汛救灾倡议书，组织民营企业捐款3006.98万元，捐赠物资价值473.34万元。

3. 抓好调查研究，积极参与议政

承担国家领导人牵头重大课题，会同中国人民大学等机构推进《工商联现代化建设内涵》研究。深度分析近3年“万家民营企业评营商环境”情况的专题报告，获全联和省委省政府主要领导重要批示。《响应新型举国体制号召激发民营企业活力 打好科技创新攻坚战》调研报告入选全联优秀成果汇编。《引导民营企业深化改革推进传统产业改造升级》作为第13届全国政协第17次常委会发言材料。编撰出版《四川省民营经济发展综合报告（2020）》蓝皮书。建立“1+5+1”评价指标体系，开展《关于推动构建亲清新型政商关系的意见（试行）》贯彻落实情况评价，3300余家民营企业参与问

卷调查，200 余名民营企业企业家参与访谈。

4. 加强体系建设，夯实组织基础

制定了《省工商联深化改革实施方案》，推进 4 大类 18 项改革举措落实。以“工商联服务‘两个健康’示范县创建活动年”为主题，推进 3 个示范县（市、区）建设。推动成立川渝民营企业企业家联盟，组建“川渝—粤港澳大湾区企业家联盟”，建设交流合作长效机制。围绕新兴产业发展组建商会，指导民营口腔医疗产业促进会、四川省火锅产业链商会等 10 余家商会开展筹建工作。印发《直属团体会员管理办法（试行）》，创刊《商会改革与发展》。配合省委统战部，指导市、县级工商联完成换届工作。

5. 重视权益保护，护航企业发展

承办全联“工商联参与社会治理暨基层法律服务能力提升推进会”，举办全联法治专题培训班、民营企业合规管理高端对话活动，推广四川法律服务经验，获全联主要领导肯定性批示。与省民营办等 13 家单位联合出台《四川省“十百千维权护航”行动实施方案》。协调办理医疗、房地产等领域民营企业诉求 29 件。指导 14 个“省民营企业法律维权服务中心”工作站开展“五有”规范化建设。出台“万所联万会”实施方案，指导 757 家律师事务所与 1205 家工商联所属商会建立联系合作机制，创新实施“六化”工作法。

二、机构设置

省工商联下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入省工商联 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.省工商联机关

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2650.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 551.05 万元，增长 26%。主要变动原因是增加了在职人员绩效奖、离退休人员生活补助和民营企业培训费。

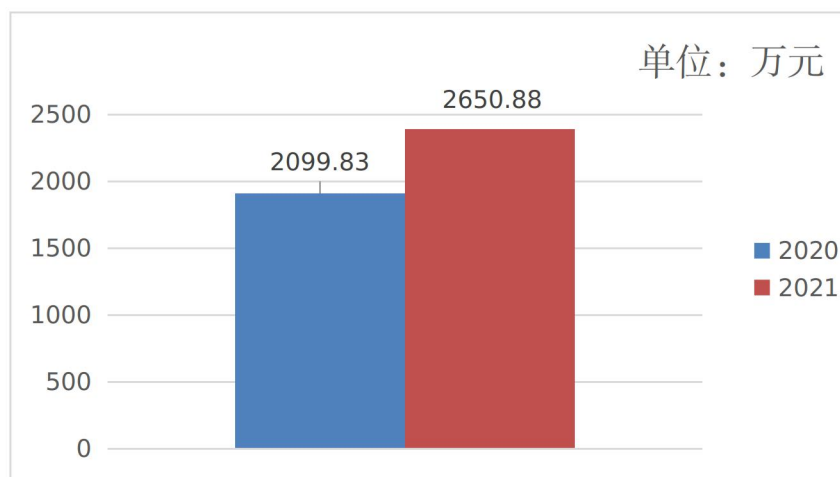


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2650.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2650.88 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

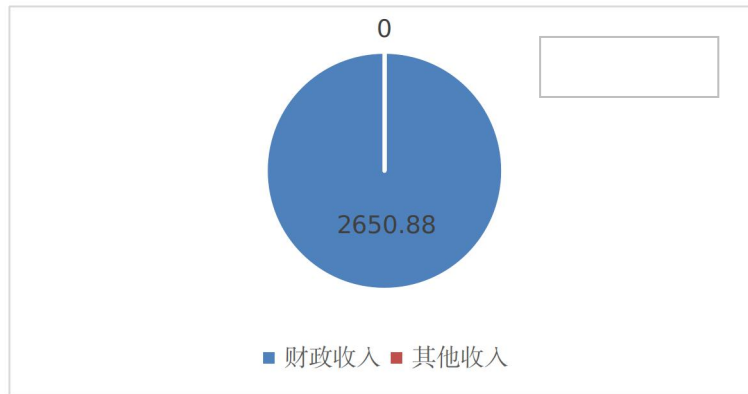


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2650.88 万元，其中：基本支出 2052.43 万元，占 78%；项目支出 598.45 万元，占 22%；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%。

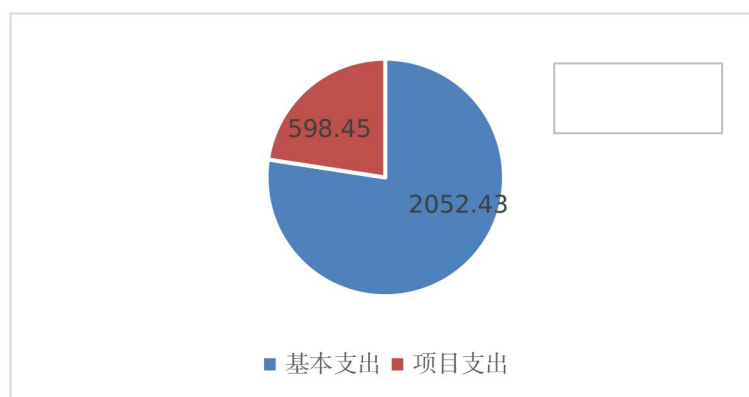


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2650.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 551.05 万元，增长 26%。主要变动原因是增加了在职人员绩效奖、离退休人员生活补助和民营企业家培训费。

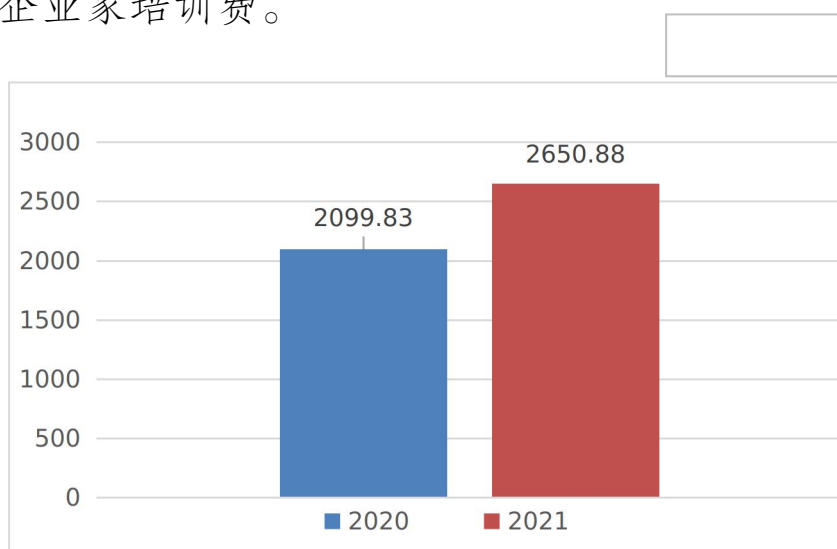


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2650.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 551.05 万元，增长 26%。主要变动原因是增加了在职人员绩效奖、离退休人员生活补助和民营企业家培训费。

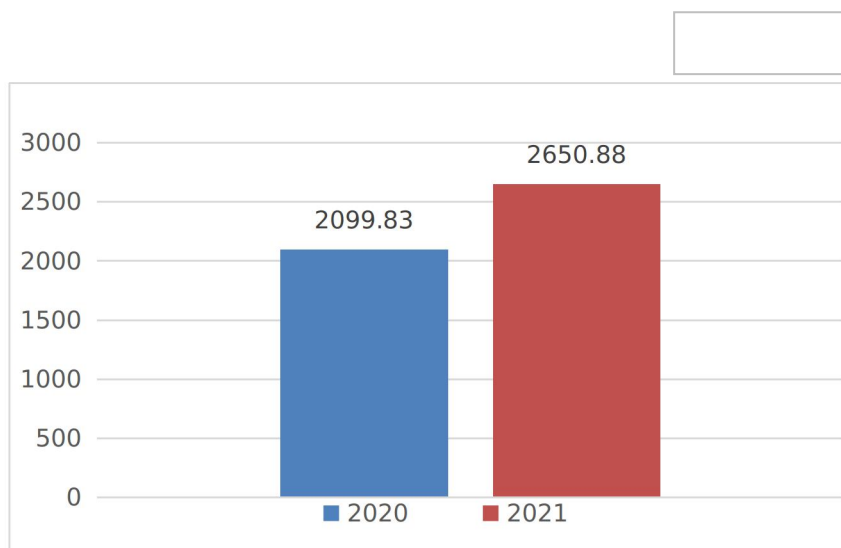


图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(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 2650.88 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 1966.47 万元,占 74%;教育支出(类) 46.32 万元,占 2%;社会保障和就业(类)支出 326.25 万元,占 12%;卫生健康支出 95.76 万元,占 4%;住房保障支出 216.08 万元,占 8%。

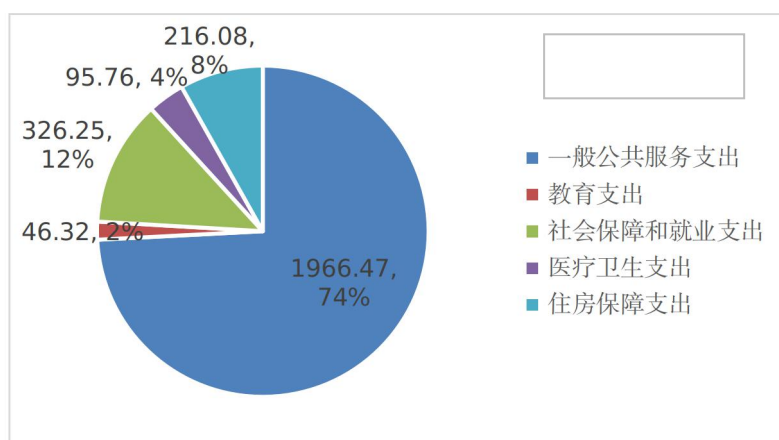


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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2650.88万元，完成预算100%。其中：

1. 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）：支出决算为1368.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（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80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为495.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为23.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为46.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 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219.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 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 97.70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（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 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 75.70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 20.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 96.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 119.43 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2052.43 万元，其中：

人员经费 1610.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 441.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 11.39 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（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 10.02 万元，占 88%；公务接待费支出决算 1.37 万元，占 12%。具体情况如下：

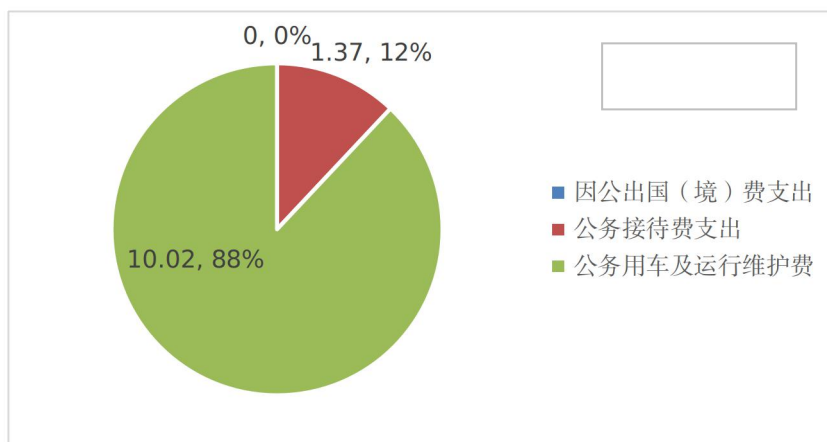


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%，因公出国（境）经费支出决算与 2020 年决算数持平。主要原因是受新冠肺炎疫情的影响按照中央及省委省政府要求因公出国（境）经费全部压减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.02 万元，完成预算 67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.40 万元，下降 16%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少了公务用车运行维护费支出。

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 0。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、老干部用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 10.02 万元。主要用于基层调研、接机等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.37 万元，完成预算 23%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.24 万元，下降 15%。主要原因是受新冠肺炎疫情的影响接待任务减少。

其中：国内公务接待支出 1.37 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，87 人，共计支出 1.37 万元。具体内容包括：接待上级机关来川调研、省外兄弟单位考察学习及市州工商联汇报工作。

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

2021 年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

2021 年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

2021 年，省工商联机关运行经费支出 441.97 万元，与 2020 年同口径决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，省工商联政府采购支出总额 9.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 8.31 万元。主要用于机关一般公务用车燃料费、车辆保险和车辆维修支出。授予中小企业合同金额 7.50 万元，占政府采购支出总额的 78%，其中：授予小微企业合同金额 7.50 万元，占政府采购支出总额的 78%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省工商联共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、老干部用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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 2021 年度预算编制阶段，省工商联无 100 万元以上专项预算，故未在年初预算编制阶段开展预算事前绩效评估，也无需开展项目绩效监控。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，省工商联预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。本部门未开展项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

省工商联无 100 万元以上项目，未设置项目绩效目标。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体绩效评价情况开展自评，《2021 年省工商联部门整体绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）**：是指反映行政单位（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。

4. **一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）**：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、培训等方面的支出。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**：反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. **医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位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。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

14. 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

2021 年省工商联部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

省工商联为省直群团正厅级行政机构。内设办公室（包括机关党办）、研究室、宣传教育处、会员处、经济联络处、维权处 6 个处室。

（二）机构职能

省工商联是中共四川省委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，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，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能与任务是：

1. 加强和改进非公有制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非公有制经济。
4. 促进行业协会商会改革发展。

5. 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

6. 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7. 依法加强会产管理、经营和保护。

（三）人员概况

截至 2021 年末，省工商联人员编制数为 69 人，其中行政编制 64 人、工勤编制 5 人。年末实有在职人员 61 人，其中行政人员 57 人，工勤人员 3 人，离休人员 1 人。年末实有退休人员 49 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年预算收入 2650.88 万元，其中：一般公共服务收入 1966.47 万元，教育收入 46.32 万元，社会保障和就业收入 326.25 万元，医疗卫生收入 95.76 万元，住房保障收入 216.08 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年预算支出 2650.88 万元，其中：一般公共服务支

出 1966.47 万元，教育支出 46.32 万元，社会保障和就业支出 326.25 万元，医疗卫生支出 95.76 万元，住房保障支出 216.08 万元。

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

2021 年度按要求编制了部门整体绩效目标，当年无 100 万元以上项目。编制的部门整体绩效目标达到了要素完整、指标细化量化等要求。

“目标制定”指标分值 15 分，得分 15 分。

2. 目标实现

2021 年，无纳入绩效目标管理的专项预算项目。部门整体绩效目标中涉及数量指标共 个，实际完成数量指标 个。数量指标完成情况见下表：

序号	项目名称	部门 (单位)	数量指 标个数	实际完成 个数	备注
1	全省民营企业培训	省工商联	500 人	500 人	已完成
2	四川民营企业 100 强发布报告	省工商联	2000 本	2000 本	已完成
3	四川民营企业社会责任报告	省工商联	1000 本	1000 本	已完成
4	四川营商环境指数报告	省工商联	1000 本	1000 本	已完成
5	四川民营经济发展报告蓝皮书	省工商联	1500 本	1500 本	已完成
6	四川民营企业调查点入库	省工商联	3700 家	3700 家	已完成
7	参政议政提案	省工商联	30 件	30 件	已完成
8	省工商联执(常)委会议	省工商联	2 次	2 次	已完成

“目标实现”指标分值 15 分，得分 15 分。

3. 支出控制

2021年，财政拨款部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为23.40万元，决算数为23.40万元。决算数与预算数偏差程度为0。

“支出控制”指标分值5分，根据评价指标体系计分标准，得分5分。

4. 及时处置

2021年，无绩效监控调整取消额，财政资金年度预算总额为2690.49万元(调整后预算数)，预算结余注销额为37.55万元。结余注销额与年度预算总额的比值为1.40%。

“及时处置”指标分值15分，根据评价指标体系计分标准，得分 $= (1-10 \times 1.40\%) \times 10 = 8.60$ 分。

5. 执行进度

根据《2021年度省级部门整体绩效评价指标体系》，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%。根据财政提供数据1-6月部门预算数为2055.82万元，执行数为1160.76万元，进度为56.4%；1-9月部门预算数为2403.84万元，执行数为1730.56万元，进度为71.9%；1-11月部门预算数为2475.92万元，执行数为1992.20万元，进度为80.4%。

“执行进度”指标分值5分，根据评价指标体系计分标

准，得分=1+2+（80.4%/82.5%×2）=4.95分。

6. 预算完成情况

1-12月部门预算数为2690.49万元，执行数为2650.88万元，执行进度为98.5%。

“预算完成”指标分值10分，根据评价指标体系计分标准，得分=10×98.5%=9.85分。

7. 资金结余率

部门预算项目年终资金结余为0。

“资金结余”指标分值5分，得分5分。

8. 违规记录

2021年度未接受年度审计监督、财政检查，无违规记录情况。

“违规记录”指标分值5分，得分5分。

（二）结果应用情况

2021年3月公开了2021年部门预算；2021年8月公开了2020年部门决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

（三）自评质量

2021年部门整体支出绩效自评得分9.分（满分为100分）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2021年度省级部门整体绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，2021年部门整体支出绩效评价自评得分为98.4分。

（二）存在问题

1. 预算绩效目标编制精细化程度有待进一步提高。
2. 预算绩效管理能力有待进一步强化，预算执行进度管理水平有待进一步提升。

（三）改进建议

- 一是加强对预算绩效目标编制精细化程度的指导。
- 二是加大对预算绩效管理能力提升培训力度，确保执行管理水平上台阶。

2021 年省工商联部门整体绩效评价指标体系

(适用于无专项预算项目的部门)

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评得分	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(30分)	目标制定	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 3.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5分,否则不得分。有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	15	
		目标实现	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成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的所有数量指标)*15。		√		√	15	财政重点绩效评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目,部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目

动态调整 (20分)	支出控制	5	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5分。偏差程度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	5	
	及时处置	10	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。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	√			√	8.6	
	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、2、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。	√			√	4.95	

完成 结果 (20 分)	预算 完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	√			√	9.85	
	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	
	违规 记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√			√	5	

绩效 结果 应用 (20 分)	内部 应用 (6 分)	预算 挂钩	6	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 自评纳入考核 体系，建立对 内设机构和下 属单位预算与 绩效挂钩机制 的，得6分， 否则酌情扣分。	√		√		6	
	信息 公开 (4 分)	自评 公开	4	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4分，否则 不得分。	√		√		4	
	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。	部门在规定的 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	

自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，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抽查计分）。	√		√	√	10	
扣分项（10分）				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，经报财政厅复核确认后按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）。	√		√	√		
总计得分										98.4	

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



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
