

2022 年度

井研县工商业联合会部门

决算

目录



公开时间：2023年9月21日

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
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.....	13
第四部分 附件.....	16
井研县工商业联合会.....	16
2022年部门整体支出绩效评价报告.....	16
一、部门（单位）概况.....	16
二、部门财政资金收支情况.....	19
三、部门整体预算绩效管理情况.....	20
四、评价结论及建议.....	23
第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

井研县工商联联合会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、机构设置

1、机构情况。

井研县工商业联合会（简称县工商联）部门一级预算单位 1 个，属行政机构（人民团体）。

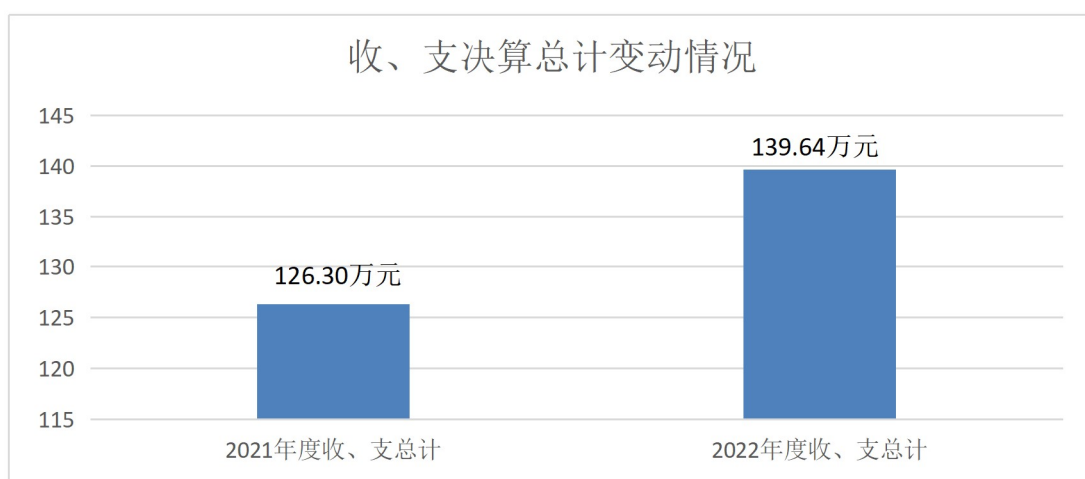
2、人员情况。

县编办核定本部门编制人数：行政编制人数 4 人，2022 年年末实有行政编制人数 6 人。

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

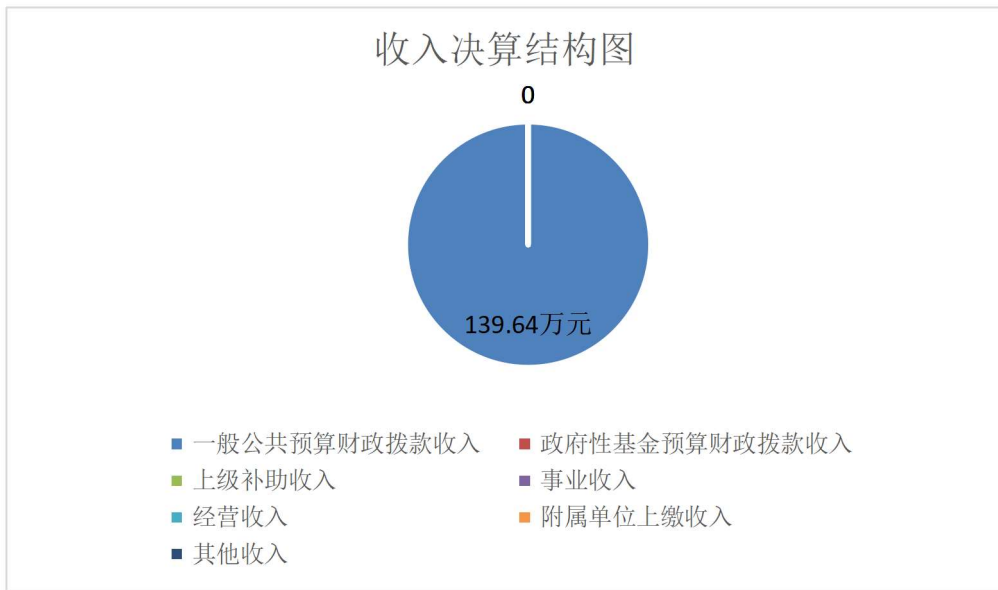
2022 年度收、支总计 139.64 万元。与 2021 年的 126.30 万元相比，收、支总计各增加 13.34 万元，增长 10.56%。主要变动原因是人员工资福利费增加等因素。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

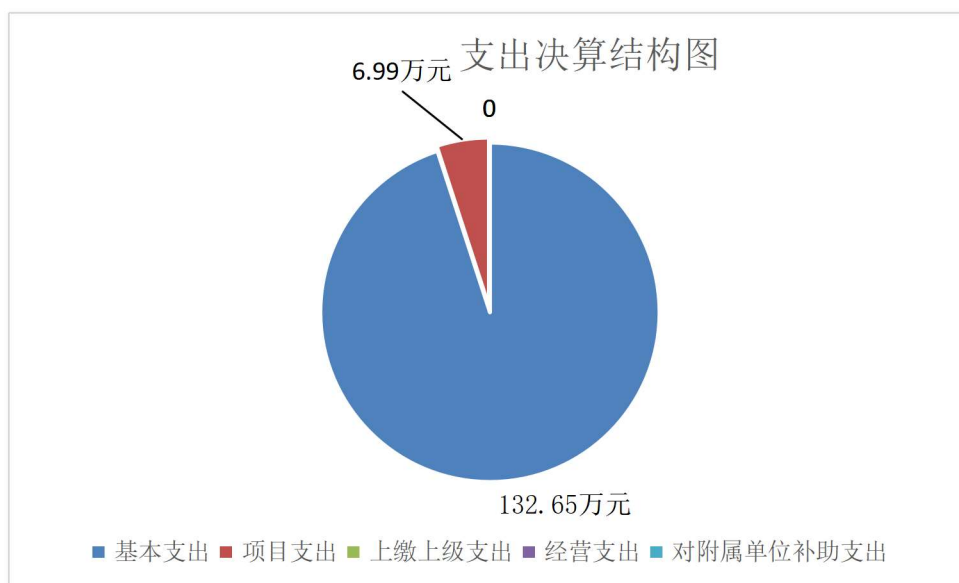
2022 年本年收入合计 139.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 139.64 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

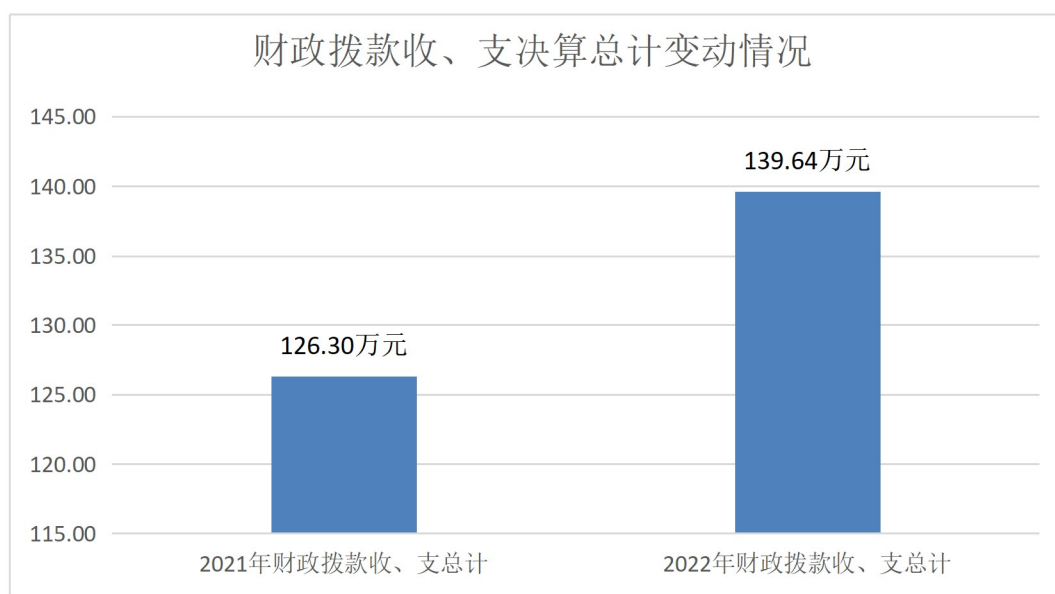
2022 年本年支出合计 139.64 万元，其中：基本支出 132.65 万元，占 94.99%；项目支出 6.99 万元，占 5.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2022年财政拨款收、支总计139.64万元。与2021年的126.30万元相比，收、支总计各增加13.34万元，增长10.56%。主要变动原因是人员工资福利费增加等因素。

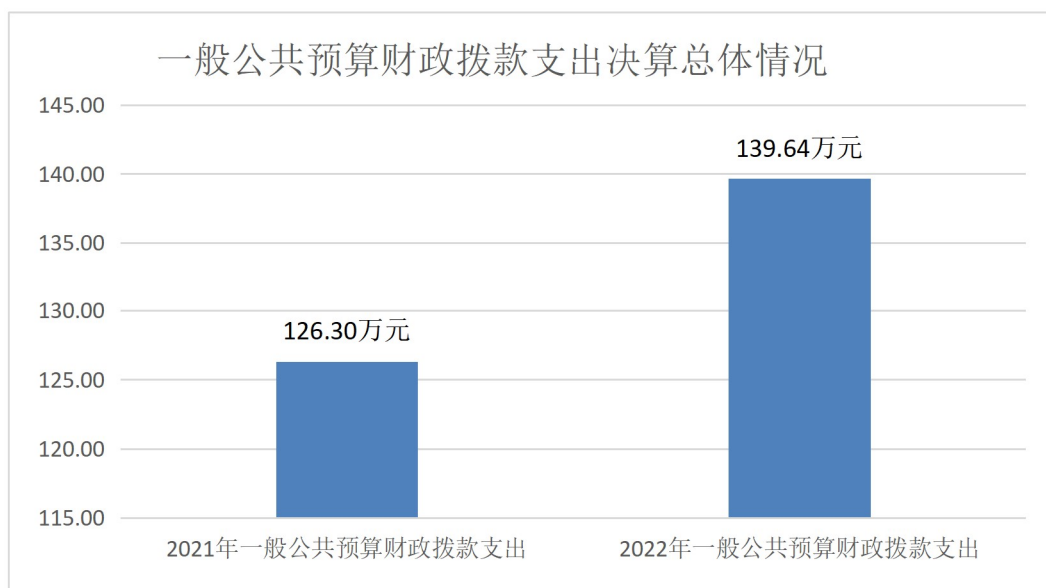


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

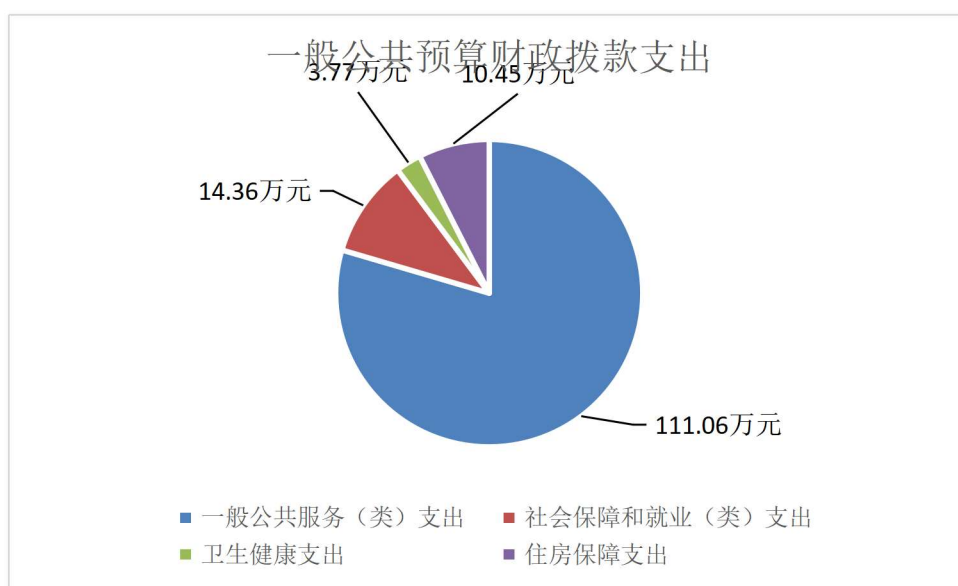
2022年一般公共预算财政拨款支出139.64万元，占本年支出合计的100%。与2021年的126.30万元相比，一般公共预算财政拨款增加13.34万元，增长10.56%。主要变动原因是人员工资福利费增加等因素。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 139.64 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 111.06 万元,占 79.53%;社会保障和就业(类)支出 14.36 万元,占 10.29%;卫生健康支出 3.77 万元,占 2.70%;住房保障支出 10.45 万元,占 7.48%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 139.64 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 107.58 万元，完成预算 100%。

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 1.48 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%。

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 7.66 万元，完成预算 100%。

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 3.19 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%。

8. 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 2.93 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）：支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%。

10. 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 10.45 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 139.64 万元，其中：

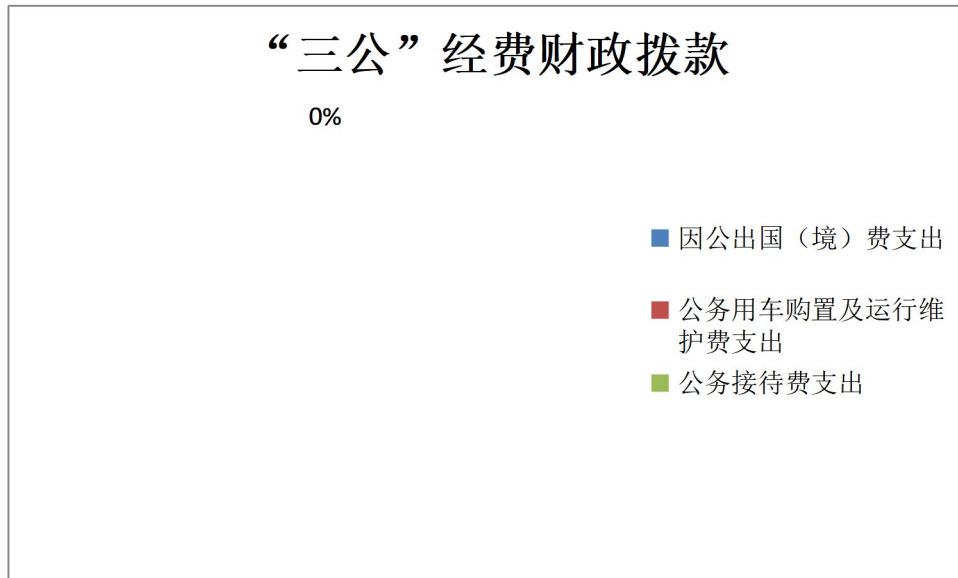
人员经费 119.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 12.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年减少 0.48 万元，下降 100%，主要原因是严格遵守国家财经纪律，厉行节约，加上疫情影响，无相关业务开支。



(图 7 “三公”经费财政拨款支出结构)

(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 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%。主要原因无此项预算支出经费。

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比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车。

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，金额 0 元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 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、 执法执勤用车。

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%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.48 万元，减少 100%。主要原因是严格遵守国家财经纪律，厉行节约，加上疫情影响，无相关业务开支。

国内公务接待支出 0 万元，无此项预算支出。

外事接待支出 0 万元，无此项预算支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元，无此项预算支出。

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拨款支出 0 万元，无此项预算支出。

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，井研县工商联机关运行经费支出 12.85 万元，比 2021 年的 8.83 万元增加 4.02 万元，增长 45.52%。主要原因是为确保机关正常运转预算安排业务经费口径变化。

（二）政府采购支出情况

2022 年，井研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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县工商联共有车辆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2022年年初预算编制阶段，组织对参政议政、新联会项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年井研县工商联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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。主要是基本账户银行存款利息收入。

3. 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。

4. 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）：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的运行经费。

5. 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）：指使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的运行经费。

6. 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）：指使用一般公共预算财政拨款安排的项目专项支出中，履行工商联企业协会、新联合会正常运转而开支的运行经费。

7. 社会保障和就业支出（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）：指本部门使用管理公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助缴费支出。

11. 住房保障支出（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. “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国内公务接待支出。

15. 机关运行经费：为保障行政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、水费、电费、邮电

费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、日常维修费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

井研县工商业联合会 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据《中共井研县委办公室关于印发〈井研县工商业联合会机关机构编制方案〉的通知》（井委办〔2001〕62号）及《中共井研县委机构编制委员会关于重新核定县工商联领导职数的通知》（井委编委发〔2005〕20号）文件精神，井研县工商业联合会（以下简称工商联）机关行政编制4名；领导职数：主席1名、专职副主席1名、秘书长1名（按同级副职配备）。内设机构1个——办公室。属行政机构（人民团体）。

（二）机构职能和人员情况。

工商联的基本职能是：工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展

的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

县工商联编制数为4人，现有人员6人，其中：主席1名（兼职），专职副主席1名，秘书长1名，办公室工作人员1名（一级主任科员），其他工作人员2名（四级调研员）。

（三）年度主要工作任务。

（1）搭建好服务平台。积极搭建法律服务平台，根据企业的司法需求进行精准“号脉”。积极搭建税务服务平台，帮助民营企业解决发展具体问题。积极搭建政务服务平台，致力构建“亲清”政商关系。积极搭建金融服务平台，加强银政企的对接交流，推动资金供需双方更加深入了解、交流和合作。积极搭建交流合作平台，帮助民营企业拓宽发展路径，促进民营企业健康发展；依托深圳乐山商会和井研农产品发展优势，组织深圳乐山商会与井研民营企业开展项目对接，协助完成沃柑申报“圳品”认证。

（2）发挥好“特别顾问团”作用。组织“特别顾问团”成员在民营经济社区党建活动阵地现场授课、解读政策、受理业务、提供咨询，推动民营企业和民营经济人士互通信息、共享资源，促进民营经济高质量发展。

（3）开展好学习交流。发挥新联合会活动阵地和繁盛果业分会实践创新基地“同心产业园”在新联合会会员中的示范引领作用，坚持每月开展一次技术指导培训，提升会员发展能力。组织新联合会会员50余人次分别前往丹棱、中江等地考察柑橘全产业链发展、学习葡萄种植等方面的先进做法和

经验，不断拓展新联会会员发展视野。

（4）落实好调查研究。持续做好民营企业调查工作，组织 33 余家会员企业开展《民营企业社会责任调研》《民营经济运行状况调查》等。引导民营企业代表人士围绕县委、县政府中心工作和民营经济领域的热点难点问题开展调查研究，撰写提案和意见建议 6 条，为县委、县政府科学决策提供参考。

（5）全面实施“万企兴万村”行动。以巩固“百企帮百村”行动成果为基础，全面实施“万企兴万村”行动。组织首批 38 家民营企业与 38 个村签订“村企”结对协议，开展村企结对联建。2022 年，井研县工商联被评为乐山市“万企兴万村”行动先进集体。

（6）开展稳企保岗行动。会同县人社局、县总工会等部门组织开展“井研县 2022 春风送岗”“井研县 2022 年脱贫劳动力”送岗下乡专场招聘会，会同县就业局每月开展送岗下乡活动，缓解企业用工和社会就业压力。

（7）推进“特聘村官”活动。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续推进乡村振兴“特聘村官”活动。

（8）扎实开展“驻村帮扶”工作。指导和支持第一书记按要求开展驻村帮扶工作，认真履行工作职责，脱贫不脱帮扶；安排县工商联 5 名机关干部结对帮扶困难群众 9 户，坚持每月至少走访 1 次，并为困难群众送去慰问物资 3000 余元。

（四）部门整体支出绩效目标

工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收入情况。

2022年工商联部门总体收入数139.64万元，其中：一般公共服务收入111.07万元；社保和就业收入14.36万元；医疗卫生与计划生育收入3.77万元；住房保障收入10.44万元。

（二）部门总体支出情况

2022年工商联总体支出数139.64万元，其中：一般公共服务支出111.07万元，社会保障和就业支出14.36万元，卫生健康支出3.77万元，住房保障支出10.44万元。

（三）部门总体结转结余情况：

2022年，无资金结余情况，也无违规记录等情况

三、部门整体绩效分析

（一）部门预决项目绩效分析。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2022年年初预算编制阶段，组织工商联部门开展预算绩效目标编制工作，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过召开各类会议，组织学习考察，参加各类培训，引导非公经济人士和新联会成员健康成长，围绕县委、县政府的中心工作，积极献言献策，为井研社会经济发展做贡献。2022年，财政及时调整年初预算数，确保工商联工作正常开展，实现了既定目标。

一是人员类：人员经费126.79万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，执行数为126.79万元，完成预算的100%，无违规记录。

二是运转类：日常公用经费12.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等，执行数为12.85万元，完成预算的100%，无违规记录。

三是特定目标类：“参政议政”项目全年预算数10万元，执行数为2万元，完成预算的20%。“新联会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为1.48万元，完成预算的37%。发现的主要问题：主要是特定目标类财政资金不按时到位，导致无法结清当年的正常支出款项，无违规记录。

四是执行季度和预算完成情况：

2022年6月支出情况：1-6月实际支出700727.67元。其中：工资福利支出532502.43元；商品服务支出44910.65元；对个人和家庭的补助65448.00元；资本性支出0.00元；项目支出102777.24元。占年初预算1141615.41元的61.38%。

2022年9月支出情况：1-9月实际支出1061837.44元。其中：工资福利支出858240.68元；商品服务支出73728.92元；对个人和家庭的补助65448.00元；资本性支出0.00元；项目支出138148.76元。占年初预算1141615.41元的93.01%。

2022年度，1-12月实际支出1396435.66元。其中：工资福利支出1057812.16元；商品服务支出115058.86元；对个人和家庭的补助65448.00元；资本性支出0.00元，项目支出158116.64元。占年初预算数1141615.41元的122.32%，原因是：人员相应经费增加，财政调整年初预算，增加上级专款补助、县级追加经费、结算性的项目等经费。

“三公经费”中接待费预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。其中：因公出国（境）支出 0.00 万元；公务用车运行费预算支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.00 万元。

2022 年，无资金结余情况，也无违规记录等情况

（二）结果应用情况。

政府采购，我联制定了《井研县工商业联合会采购控制管理制度》就采购物品的申请、报批、实施及物品管理都作了详细的规定，规范了物品的采购，减少了损失浪费。

资产管理，截止 2022 年 12 月 31 日，工商联固定资产总额 322738.00 元，其中：房屋及构筑物 232088.00 元，通用设备 62400.00 元，家具用具 28250.00 元。这些资产均分类、分品种、建卡立档，年底进行盘点，损失、损坏查明原因及时按规定程序报损减帐，做到了帐实相符。

内控制度，我联制定了《井研县工商业联合会内部控制制度》按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行，结合工商联工作实际提出了具体的要求，使机关干部、职工有职有权、有责，为搞好工商联工作打下了坚实基础。

信息公开，我联认真按照县政府要求，及时公开部门预决算数据及“三公经费”开支情况，减少猜疑。

绩效评价工作每年都在搞，通过一系列数据，反映机关运行状况及项目实施情况，也反映机关内部管理情况。通过

绩效评价能发现工作中取得的成绩和存在的不足，以便在今后工作中加以改进。

依法接受财政监督情况，我联对财政监督、纪委巡查、审计部门的审计都表示热烈欢迎，积极配合。通过这些部门的监督、检查、审计，能提高会计人员的业务水平和局机关内部管理能力，增加干部职工的法律、法规意识。

（三）自评质量。

2022年，工商联在预决算编制中，认真按县财政局预决算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库的报送工作。预算编制内容完整，项目清晰。部门绩效编制完整、合理。项目绩效目标编制明确、量化，增强了预决算编制的真实性和准确性。

由于中央和地方各级部门保障了经费运行。职工工资及时发放，福利待遇不断完善，日常公用经费及时拨付，机关各项工作有序开展，人员精神面貌有了很大的改观，人心稳定，工作有激情。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经2022年部门支出绩效评价指标体系自评分为98分。

（二）存在问题。

1. 公用经费不足。近年来，开展“精准扶贫””、“创国家卫生城市”等工作，耗费了不少的人力、物力、财力，预算时没有考虑这些费用。

2. 财政预算资金不到位，导致无法结清当年的正常支出款项。

(三) 改进建议。希望县财政在 2024 年适当增加公用经费的拨付进度，按时拨付资金，保障机关正常运转。

附件 2

县工商联部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县工商联部门				实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 工资及时发放、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	57.42	58.40	58.04		99.38%	10		无	
	其中：财政资金	57.42	58.40	58.04		99.38%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		完成
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		完成
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		完成	

	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		完成
合计								100		
评价结论	工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 苟艳丽					财务负责人: 吴长明					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		县工商联部门				实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				职工基本医疗保险缴费及时、足额到账。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	无		
	总额	3.42	2.93	2.93	100.00%	10				
	其中: 财政资金	3.42	2.93	2.93	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		完成
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		完成
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		完成
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余	≤	5	%		22.5		完成	

			数/预算数)						
合计							100		
评价结论	职工基本医疗保险缴费及时、足额到账，预算编制科学合理。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		县工商联部门				实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 社会保障缴费及时、足额到账。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.34	1.19	1.19		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	1.34	1.19	1.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		完成
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		完成
			时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		完成	
合计							100			

评价结论	社会保障缴费及时、足额到账，预算编制科学合理。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：苟艳丽		财务负责人：吴长明

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县工商联部门			实施单位 (盖章)		井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 住房公积金及时、足额到账。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.63	10.45	10.45	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	9.63	10.45	10.45	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		完成
			足额保障率	=	100	%		22.5		完成
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		完成
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		完成	
合计								100		
评价结论	住房公积金及时、足额到账，预算编制科学合理。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苟艳丽	
财务负责人：吴长明	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县工商联部门				实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 职业年金缴费及时、足额到账。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.48	3.19	3.19		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	4.48	3.19	3.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		完成
			足额保障率	=	100	%		22.5		完成
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		完成
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		完成
合计							100			
评价结论	职业年金缴费及时、足额到账，预算编制科学合理。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：苟艳丽	财务负责人：吴长明

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县工商联部门				实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，机关事业单位基本养老保险缴费及时、足额到账。预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.96	7.66	7.66		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	8.96	7.66	7.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		完成
			足额保障率	=	100	%		22.5		完成
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		完成
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		完成
合计							100			
评价结论	机关事业单位基本养老保险缴费及时、足额到账，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：苟艳丽 财务负责人：吴长明

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用										
主管部门	县工商联部门					实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述						对个人和家庭的补助费用及时足额到账，及时支付到个人。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.54	6.54		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	6.54	6.54		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100				
评价结论	对个人和家庭的补助费用及时足额到账，及时支付到个人，群众满意度 100%。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）										
主管部门	县工商联部门					实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	基础绩效奖（行政）充裕，及时足额兑现。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	无	
	总额	0.00	20.56	20.56			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	20.56	20.56			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	基础绩效奖（行政）充裕，及时足额兑现，预算编制科学合理。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：苟艳丽						财务负责人：吴长明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422R000006383655-年度考核奖（行政）									
主管部门	县工商联部门					实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	年度考核奖（行政）年度内及时足额到账								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.26	8.26		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	8.26	8.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	年度考核奖（行政）年度内及时足额到账，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金										
主管部门	县工商联部门					实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	三等功及嘉奖人员奖励资金及时足额到账，及时支付到个人。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	无	
	总额	0.00	0.15	0.15			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	三等功及嘉奖人员奖励资金及时足额到账，及时支付到个人。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422T000000329104-公务员医疗补助									
主管部门	县工商联部门				实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 工商联开展健康权益保障活动				年度目标完成情况 公务员医疗补助及时、足额到账。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.84	0.84	0.84		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.84	0.84	0.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职及退休人员	=	100	人/年		90		完成
合计							100			
评价结论	公务员医疗补助及时、足额到账。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422T000004716749-参政议政										
主管部门	县工商联部门					实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 工商联 2022 年活动					年度目标完成情况 参政议政经费未及时、足额到账支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	无	
	总额	10.00	14.00	4.95			35.34%	10			
	其中：财政资金	10.00	14.00	4.95			35.34%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康权益保障活动	≥	95	人/次		90		完成	
合计								100			
评价结论	参政议政经费因财力紧张，未足额到账支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422T000004717759-新联会									
主管部门	县工商联部门					实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 新联会 2022 年活动				年度目标完成情况 新联会经费未完全足额到账支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	未完全足额到账支付。	
	总额	4.00	6.95	3.36		48.39%	10			
	其中：财政资金	4.00	6.95	3.36		48.39%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	每次参加活动的人数	≥	95	人/次		90		完成
合计							100			
评价结论	新联会经费，因财力紧张，未完全支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422T000005351744-就业创业补助资金									
主管部门	县工商联部门					实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	就业创业补助资金及时、足额到账支付								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	无	
	总额	3.00	3.51	3.51		100.00%	10			
	其中：财政资金	3.00	3.51	3.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	就业创业补助资金及时、足额到账支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422Y000000265215-定额公用经费-行政									
主管部门	县工商联部门				实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				定额公用经费-行政及时足额到账支付				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.07	5.24	5.24		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	7.07	5.24	5.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5		完成
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		完成
“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经			≤	100	%		22.5		完成	

			费实际支出数/预算安排数]×100%)							
合计								100		
评价结论	定额公用经费-行政及时足额到账支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苟艳丽					财务负责人：吴长明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政									
主管部门	县工商联部门					实施单位 (盖章)	井研县工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				非定额公用经费-行政未足额到账支付				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	3.50	2.77		79.29%	10		无	
	其中：财政资金	4.00	3.50	2.77		79.29%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		完成
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5		完成
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		完成
			“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		22.5		完成
合计								100		
评价结论	非定额公用经费-行政未足额到账支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 苟艳丽					财务负责人: 吴长明					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。
- 适用地区:全省范围
- 适用用户:部门用户、单位用户

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、国有资本经营预算拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表