2021年度

泸县工商业联合会

部门决算

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

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

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分附件

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

泸县工商业联合会是在县委、县政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会，参与政治协商，发挥民主监督的作用；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加国家经济建设；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

1.政治引领有高度，做到方向正、信念稳、人心齐

牢牢把握思想政治工作这条生命线，在实践中创新工作方式，发挥教育引导功能，引导民营经济人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。

（1）深入开展党史学习教育，不断强化思想政治引领。坚持把党史学习教育和推动“十四五”规划重点任务、贯彻新发展理念、谋划当前中心工作相结合，推动党史学习教育在机关、直属商会、民营企业中走深走实。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、市委八届十一次全会、县委十三届十三次全会精神，团结带领广大民营经济人士全力拼搏、创新实干、开拓进取。结合党史学习教育，泸县工商联（总商会）和直属商会、广大民营企业共举办各类集中学习、宣讲和主题党日活动50余场次。

（2）扎实开展理想信念教育，着力巩固代表人士工作。泸县工商联积极组织全县非公有制经济人士、年轻一代民营企业家参加省、市、县民营经济人士理想信念教育培训班。组织刘智能、王平、周宗国等20余名非公有制经济代表人士赴广安、映秀、古蔺太平及市委党校等开展理想信念教育学习活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，感悟家国情怀、砥砺实业初心、汲取奋进力量。

（3）加强商会班子培养，深入推进商会能力提升。积极发挥商会主阵地作用，坚持以提升商会工作能力为出发点，不断扩大服务领域、提高服务水平，以创建“四好”商会为抓手，充分发挥所属商会在调查研究、社会治理、党的建设、经济服务、行业自律、政企对接、慈善捐赠、交流联谊等方面的积极作用。以年轻化、职业化、专业化为导向，进一步加强商会领导班子队伍建设，商会履职能力实现新提升。泸县工商联（总商会）完成换届，选举产生新一届执委会班子。泸县总商会、云龙商会、工商联嘉明分会、泸东商会被市工商联确认为“四好商会”。

2.党建工作有深度，做到覆盖广、责任清、示范强

注重把党建引领融入自身改革发展、所属商会建设、民企健康成长等工作中，着力破解工作难点问题，切实将党组织延伸到底，治理路径畅通到底，服务触角覆盖到底，为推动全县民营经济高质量发展提供坚强组织保证。

（1）加快县域非公企业党组织的建立和工作覆盖。贯彻“信任、团结、服务、引导、教育”方针，紧扣“两个健康”工作主题，把非公企业党建工作摆在突出位置，着力抓好商务楼宇、园区、商圈市场等党组织组建力度。全县现有非公企业党组织180个，覆盖规模以上企业218家，党组织覆盖率达100%，非公企业党员1130人，在异地泸州商会建立党支部9个和人才工作站9个，扩大了党组织在民营企业的覆盖面，进一步增强党在民营经济领域的执政基础。

（2）以党建引领企业文化建设。通过举办读书分享会、庆祝纪念活动、非公经济文艺汇演、系列公开课等丰富多彩的文化活动，增强民营企业家的政策获得感、企业员工的组织存在感、企业党员的组织归属感和社会各界的认同感，涌现出园区“商务楼宇党建+统战”、科瑞德、景宏实业集团、龙城商会、云龙商会等一系列党建品牌。四川景宏事业集团有限公司被四川省工商联设立为四川省民营企业党建工作示范点，公司行政总监王希园获优秀共产党员。泸县云龙商会功能性党支部、四川泸州万福商贸有限公司党支部获泸县先进基层党组织称号，刘智能荣获泸州市抗击新冠肺炎疫情优秀共产党员。

（3）加强工商联所属商会党建工作。深入贯彻落实党中央颁布的《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》和《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》精神，着眼于推动统战工作向商会组织有效覆盖，不断探索完善工商联所属商会党建工作的有效机制。指导直属商会进一步优化组织设置，丰富活动形式，提高党建质量，6个直属商会成立党组织，泸东商会党支部正在筹建中。向6个直属商会及异地商会党组织划拨2020年度社会组织党建工作补助经费4.85万元。

3.助力服务有维度，做到桥梁畅、纽带紧、助力足

坚持把提升服务质量、建立长效机制作为促进全县民营经济健康发展的主要抓手，持续优化营商环境，为民营企业打造公平竞争环境，给民营企业健康发展创造充足市场空间。

（1）搭建政企沟通渠道。一是搭建法律维权平台。加强与检察院、法院、司法局等部门合作，为民营企业提供法律咨询服务，引导民营企业依法治企，不断提升企业应对各类法律风险的能力，切实维护企业产权保护权益。与县司法局建立“万所联万会”合作机制，四川京泸、九狮律师事务所与商会签订合作协议，更好为商会服务。二是加强银商服务平台建设。泸县工商联与泸县邮储银行、工商银行、农商银行、泸州银行等签订战略合作协议，强化金融支撑体系，与金融部门开展常态化合作，加强对民营企业的金融支持，2021年协助民营企业贷款31.62亿元，6月工商联党组书记杨玲在全市金融服务民营经济高质量发展座谈会上作经验交流。三是推动政企“双向沟通”。县领导率调研小组深入园区、镇街开展民营企业创新发展调研工作，详细了解民营企业生产经营现状、发展困境与难题，引导企业健康发展。

（2）创新服务工作机制。坚持“三会一评选”制度，通过开好常委会、执委会、直属商会工作会抓好学习培训，持续开展法律、金融、经贸、产业对接等方面的项目推介和政策解读。坚持每年“一评选”，评选一批支持党建、参与中心工作、贡献社会的优秀企业家，形成争优创先良好氛围，提升民企凝聚力。争创全省新时代民营经济“两个健康”示范县，省工商联副主席2次赴泸县考察调研，对“两个健康”各项工作给予充分肯定。聘任泸县首批营商环境观察员24名，积极推动构建“亲”“清”政商关系，致力营造一流营商环境。持续扩大“工商联+N”效应，加强工商联同异地泸州商会、在外优秀人士沟通联系，深入开展招商引资、招才引智行动，协助引进国康药业公司投资5亿元，四川鼎润元生物科技有限公司投资2亿元。

（3）参政议政助力发展。坚持“大走访、大调研”，深入民营企业和商会走访调研、座谈交流30余次，广泛听取意见建议与诉求，形成“我为群众办实事”项目清单24项，定期梳理汇总民营企业、群众反映的问题建议，协助解决海潮镇好又多超市办理营业执照、茂源陶瓷环保、民营企业落户园区等7个问题。用好工商联执常委、直属商会工作会，推荐民营企业人士担任政协委员、人大代表，引导民营经济人士通过合理渠道参政议政。向市工商联、县政协提交集体提案16条，被县政协评为优秀提案5条；向市工商联、县政协上报社情民意30条，被市政协采用14条，形成调研文章《关于发挥商会作用助力招商工作的思考》《泸县县域民营经济发展报告》《关于我县优化营商环境工作情况的调研报告》3篇。

4.回馈社会有力度，做到联系密、行动快、爱心齐

组织所属会员企业、商会在大战大考中砥砺忠诚，在服务大局中奋勇担当，积极参与疫情防控和抗震救灾，通过产业合作、消费扶贫、捐资助学等多种方式勇担社会责任，反哺家乡。

（1）疫情防控主动担当。面对近两年的新冠肺炎疫情，非公经济主动担当、主动作为，向泸县红十字会捐款360余万元，泸县直属商会捐款捐物1200余万元，深圳、佛山、成都等异地泸州商会协助购买防疫物资5000余万元。景宏实业集团荣获全国工商联“抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”称号。云龙商会荣获泸州市抗击新冠肺炎疫情防控先进集体。阿斯特、科茂建司、维思达、县工商联荣获市工商联抗击新冠肺炎疫情先进单位。刘智能、童世兵荣获泸州市抗击新冠肺炎疫情先进个人。

（2）抗震救灾率先行动。泸县“9.16”地震发生以来，各级商会组织、民营经济人士投身抗震救灾并全力参与灾后重建，累计捐款捐物3700余万元、投入商会志愿者队伍1240余人次。泸县直属商会第一时间主动参与抗震救灾。泸县龙城商会、女企业家商会、云龙商会等广大会员加入志愿服务队伍。持续参与灾后重建。动员泸县建筑行业商会和建筑类会员企业对口援建镇（街道）相应村社，深圳泸州商会捐款18万余元用于支持灾后重建各项工作，助力家乡群众早日恢复美丽家园。

（3）乡村振兴勇挑重担。持续巩固脱贫攻坚成果，加强同脱贫户联系，做到脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策。真情帮扶受灾群众。10月，县工商联联系福集镇万宝村104户C/D级地震受灾群众，完成4轮全覆盖走访，帮助群众完成过渡期安置补助申请，房屋维修加固及重建有序推进，部分群众年前能搬进新家。助力乡村振兴。推动商会企业投资乡村振兴产业，推荐泸县禾四季生态农业专合社双稻双虾产业项目参与省万企兴万村行动示范实践村试点，支持龙城商会推广龙城样样好品牌，助力我县特色农副产品销售，引导青海泸州商会、南京泸州商会企业返乡考察，联合发展特色优势产业、开展消费帮扶和就业扶持。援藏持续发力。组织30家企业结对帮扶甘孜州乡城县10个镇乡57个村，动员广大民营企业、商（协）会等民营社会力量参与村企结对共建，组织企业、商会帮扶乡城县重点发展产业项目，组织落实“以购代扶”和“消费扶贫”。

（4）社会公益持续发力。组织民营企业参与栋梁工程、爱心捐赠、“小书包、大爱心”等公益慈善事业，关爱老人、妇女、儿童、退役军人、农民工等，开展“六一”、“八一”慰问、“九九重阳节”送爱心，环卫工人送关怀等特色活动。2021年栋梁工程社会捐赠捐款430余万元。科贸建司、蜀泸酒业等6家会员单位荣获农民工建设泸县先进集体，李允顺、张仪、王浪伏等20余人荣获农民工建设泸县先进个人，成都攀枝花泸州商会、一圣鸿包装、景宏实业集团等荣获农民工工作先进集体。泸县云龙商会开展“小书包，大爱心”捐赠活动，捐赠物资价值5万余元。泸县龙城商会开展“学党史、感党恩、跟党走，关爱残疾儿童”主题慰问活动。泸县民企积极参与乡村振兴，李允顺、唐勇、李子茂等优秀民营企业家为家乡捐赠路灯、集资修路等。

5.自身建设有亮度，做到队伍好、作风实、影响大

以思想建设为核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，切实加强自身建设。

（1）党组主体责任更强。健全“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管、派驻纪检组协调督查”的领导体制和工作机制，认真落实全面从严治党主体责任，建立健全了权力运行清单以及风险预警、提醒谈话、督查督办、考核评价和责任追究机制。

（2）队伍建设作风更实。落实日常学习制度，坚持机关党支部“学习交流会”。扎实开展党史学习教育，奋力汲取红色力量，为企业办实事、解难题。成功召开泸县工商联（总商会）第十一次代表大会，选优培强工商联新一届执委会班子。进一步完善机关管理制度，通过党组“导”、党支部“促”、部室“帮”，强调效率质量，强化责任担当。

（3）干部能力素质更强。加强教育培训，注重实践锻炼，全面提升机关干部队伍整体素质。压实主体责任，层层传导压力，进一步增强机关干部从全局把握问题能力、应对风险挑战能力、沟通协调能力、开拓创新能力，为做好全县新时代民营经济统战工作提供有力组织支撑。

（4）党风廉政抓得更紧。严格落实中央八项规定和实施细则精神，狠纠“四风”，落实领导干部党风廉政建设责任制。运用监督执纪“四种形态”使红脸出汗成为常态，注重节假日重要节点廉政自查自纠，牢牢把握意识形态工作领导权，确保干部队伍作风正气势足。

## 二、机构设置

## 泸县工商业联合会属一级预算单位，无二级预算单位。现有在职公务员5人，事业人员2人，退休干部3人，内设机构有办公室和会员部。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年决算收入103.27万元，较2020年决算收入138.54万元减少35.27万元，减少34.15%，主要原因是项目经费减少；2021年决算支出133.51万元，较2020年支出169.71万元减少36.2万元，减少27.11%，主要原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计103.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.27万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计133.51万元，其中：基本支出81.26万元，占60.86%；项目支出52.25万元，占39.14%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年决算收入135.34万元，较2020年决算收入169.71万元减少34.37万元，减少25.4%，主要原因是人员经费减少；2021年决算支出135.34万元，较2020年支出169.71万元减少34.37万元，减少25.4%，主要原因是项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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133.51万元，占本年支出合计的98.65%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.2万元，下降27.11%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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133.51万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出121.85万元，占91.27%；**社会保障和就业（类）**支出4.56万元，占3.42%；**卫生健康支出3.68**万元，占2.75%；住房保障支出3.42万元，占2.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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133.51**，**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）（2012801）**:支出决算为69.6万元，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）（2012802）**:支出决算为52.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.**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）（2080505）**:支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：支出决算为2.84万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平。**

**5.**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：**:支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：支出决算为3.42万元，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81.26万元，其中：

人员经费72.66万元，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8.6万元，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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元，完成预算100%，**决**算数与预算数持平。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.78万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**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2020年持平。主要原因是未购置公务用车。

**3.公务接待费支出**1.78万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2020年持平。

其中：**国内公务接待支出**1.78万元，主要用于省市工商联、友好工商联考察学习。

**4.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

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，本单位机关运行经费支出8.6万元，比2020年减少5.54万元，下降64.42%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，本单位政府采购支出总额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2021年12月31日，本单位共有车辆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……其他用车主要是用于……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，组织对经常性项目（项目名称）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。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021泸县工商联整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

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. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）（2012801）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.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）（2080505）：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支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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年泸县工商联整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。泸县工商业联合会属一级预算单位，无二级预算单位。现有在职公务员5人，事业人员2人，退休干部3人，内设机构有办公室和会员部。

（二）机构职能。泸县工商业联合会是在县委、县政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会，参与政治协商，发挥民主监督的作用；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加国家经济建设；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（三）人员概况。公务员编制4名，现有公务员5人，其中1人政协上班；事业编制2名（挂靠泸县统战事务服务中心），现有2人；退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年决算收入103.27万元，较2020年决算收入138.54万元减少35.27万元，减少34.15%，主要原因是项目经费减少；

1. 部门财政资金支出情况。

2021年决算支出133.51万元，较2020年支出169.71万元减少36.2万元，减少27.11%，主要原因是项目资金减少。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

泸县工商业联合会在县委、县政府的坚强领导和其它职能部门的大力支持配合下，聚焦“两个健康”，构建新型政商关系。坚持县级领导和县级部门联系非公企业、异地泸州商会等制度。参与《优化营商环境》、《加快工业转型发展》、《加快招商引资的建议》等专题调研课题。强化联村帮扶实效，确实解决贫困户的实际困难。按照财务预算，对各方面工作开展进行控制，实现财务收支平衡。为进一步加强经费预算管理，提高资金使用效率，根据本单位年初预算批复，分析本单位上半年预算执行情况，认真编制2021年度预算调整，以保证单位的正常运转，通过绩效目标考核加强对财经相应的制约。

（二）结果应用情况。

强化资金管理水平、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、提高资金使用效益，并将本年绩效目标评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

（三）自评质量

本部门按严格要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，达到了预期项目支出绩效评价效果。

（二）存在问题。绩效目标设定不够精细，预算编制不够精准，绩效评价方法应用不准确。

（三）改进建议。

进一步细化目标设定，进一步精准编制预算。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．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。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

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。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（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。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|  | | |  | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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