

2020 年度

四川省德阳市绵竹市工商
业联合会部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
（一）主要职能	1
（二）2020 年重点工作完成情况	2
二、机构设置	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
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	26
第四部分 附件	29
附件 1	29
附件 2	35
第五部分 附表	52
一、收入支出决算总表	53
二、收入决算表	53
三、支出决算表	53
四、财政拨款收入支出决算总表	53
五、财政拨款支出决算明细表	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	53
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	53
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	53
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作，贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用；调查研究，向市委、市政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益；组织“致富思源、富而思进”教育，推动光彩事业、慈善活动的开展，引导会员热心公益事业，回报社会；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称、评定、融资、咨询服务，引导会员积极发展经济，促进经济和社会全面发展；开展工商专业培训，帮助非公有制企业改革经营管理，提高生产技术和产品质量，在市仲裁委员会领导和管理下开展经济仲裁工作，协调处理经济纠纷；增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊，指导帮助会员积极开拓国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作，参与招商引资工作；对全市的行业商协会等经济性、民间性社会团体组织履行管理职能；加强私营企业工会组织建设和管理，指导私营工会组织开展活动；承办党委和政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况

2020 年新年伊始，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在市委、市政府的坚强领导下，我们同舟共济，抓住机遇，拼搏奋进，疫情防控和复工复产稳经济发展取得了阶段性胜利。

过去一年我们万众一心战“疫情”，全力以赴做好疫情防控和复工复产。一是在疫情防控和复工复产最关键时期，为 120 余家民营企业购回消毒液、额温枪、一次性医用防护口罩等防疫物资，协调本地酒企支援其他行业 75%消毒酒精 70 余吨，有效缓解了防疫物资紧缺问题，为企业疫情防控和复工复产提供了有力支撑。二是紧扣企业所需，加大培训力度。2020 年，围绕后疫情时期复工复产各项工作，同各部门组织开展了社保减免与奖补、社会保障与劳动用工、后疫情时代民营企业经营管理法律风险管控等 7 场专题培训，参训人数 350 余人。聚焦“网络直播”新业态，组织青商会、酒商会开展电商直播专题培训 2 场，参训人数 100 余人。组织民营企业家赴深圳、广州、成都参加省、市举办各类培训，开拓思维，提升经营管理水平。三是引导企业履行社会责任。疫情期间，绵竹市工商联号召动员民营企业积极捐款捐物奉献爱心，支援武汉、德阳和绵竹抗疫。各企业立即响应，在全力做好自身疫情防控工作的同时，慷慨捐款捐物，支援全国共同战“疫”。全市 133 家民营企业参与捐赠，捐款捐物（折价）共计 4547.90 万元。剑南春集团有限公司被全国工

商联评为抗疫先进企业；仟坤集团、东汽实业被省工商联通报表扬；美大康华康药业、龙蟒大地被德阳工商联评为抗疫先进企业。

过去一年我们坚持政治建会，强化思想政治引领。一是发挥工商联引导、教育作用，通过执委会、主席会、商会例会传达学习各级的重大决策部署，不断坚定非公经济人士理想信念。2020年，组织青商会与团委联合开展了“致敬逆行英雄、激发前行动力”主题活动，动员六个行业商会及全市80余家企业，向一线防疫人员送去“酒香画境美丽绵竹”青春卡，弘扬抗疫精神。在青商会、建材商会开展《成渝双城经济圈、成德眉资给企业带来的机遇》主题讲座，引导企业紧跟政策导向，早谋划，早部署，提升综合实力。二是加大基层党建工作力度，不断加强对民营企业党建工作的指导。2020年，新建长林蛋制品党支部；新发展党员6名。指导机械商会、餐旅商会、建材商会、青商会建立功能性党支部，实现直属商会党组织全覆盖。三是认真落实意识形态工作责任制，畅通商会组织、民营企业的舆情信息沟通渠道，完善民营经济领域舆情会商研判，及时回应社会关切。

过去一年我们坚持团结立会，加强商会规范化建设。一是不断加强对会员企业、直属商会的联络，定期走访、指导商会开展工作，引导商会组织听党话、跟党走。年内参加商会例会40余次，宣传各类大政方针、政策法规20余次。二

是防汛期间，指导企业做好防汛工作，做好库存货物安全管理，减少财产损失。三是完善会员信息，强化会员管理。在全面梳理原有会员资料的基础上，进一步完善会员管理，完成全国工商联会员系统录入工作；坚持“入会自愿”的原则，年内新发展会员单位 26 家。四是持续开展“五好”工商联和“四好”商会建设。年内完成“五好”商会复评工作和“四好”商会申报创建工作，绵竹市酒类行业商会、绵竹市餐饮饭店旅游业商会、绵竹市机械行业商会被评为“四好商会”。

过去一年我们坚持服务兴会，助力高质量发展。一是大力实施企业小升规培育计划。与市商务和经济局合作，深入企业了解情况，摸排 20 余家有升规潜质的企业，建立企业“小升规”名录库，开展了小升规专题培训，手把手指导企业按程序升规，提升企业实力。二是开展企业调研，积极建言献策。围绕疫情期间出台政策落实情况、营商环境、企业家思想状态等开展专题调研；撰写《关于解决绵竹市餐厨废弃物处置管理问题的建议》、《关于绵竹市磷化工产业升级的建议》等调研文章 4 篇；开展涉及企业前景、经济形势、企业转型升级的主题讨论，收集民营企业反映的意见和建议。三是加强对外交流合作，走出去引进来。年内组织青商会赴广汉、青白江参观学习；组织机械商会赴重庆参加立嘉智能装备展览；组织酒商会赴泸州参加酒博会，对郎酒庄园、

顺和成酒庄进行实地参观考察；邀请青白江区工商联、青商会来到绵参观交流学习，邀请资阳、新都、仁寿等 12 个地区餐饮商会负责人、企业代表、烹饪大师来绵考察指导。四是开展“6.26”发展民营经济系列活动。与民营办联合办好绵竹市 2020 年“6·26”民营经济发展座谈会。期间，与人社局共同开展第四届“中国创翼”创新创业大赛德阳选拔赛暨第四届“千里眼”创业大赛。五是“万企帮万村”持续发力，积极参与“以购代扶”。2020 年工商联持续开展对口甘洛帮扶工作，积极对接甘洛产业、商贸、教育等方面，号召全市民营企业积极参与“以购代扶”，采购甘洛农产品合计 200 余万元。六是全力营造法治化营商环境。坚持定期开展法律服务“坐诊”和到企业开展“一对一”法律咨询服务；充分发挥绵竹市民营企业申诉维权中心作用，指导和帮助企业更好维护自身合法权益。印制法律宣传册，组织专业法律培训，深入开展“法律进企业”集中宣传活动，不断提高企业主的法律知识水平，引导企业诚信经营，守法经营。

过去一年我们坚持改革强会，扎实推进所属商会改革工作。制定《绵竹市贯彻落实〈四川省促进工商联所属商会改革和发展实施方案〉责任分工方案》。按照改革方案要求不断推进商会改革各项工作。一是建立健全商会法人治理结构，提升商会班子运行能力，加强秘书团队建设。二是进一步完善商会章程，严格内部管理制度，按要求完成商会年检。

三是有序推进镇（街道）商会注册登记工作。组织召开工作协调会，印发《绵竹市镇、街道商会登记管理工作实施方案》，完成前期符合入会条件企业摸排工作。

二、机构设置

绵竹市工商联为一级预算单位，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 年度收入总计 130.95 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1003.72 万元，下降 88.46%。主要变动原因是项目资金减少。

2020 年度支出总计 130.95 万元。与 2019 年相比，支出总计减少 1003.72 万元，下降 88.46%。主要变动原因是项目资金减少。

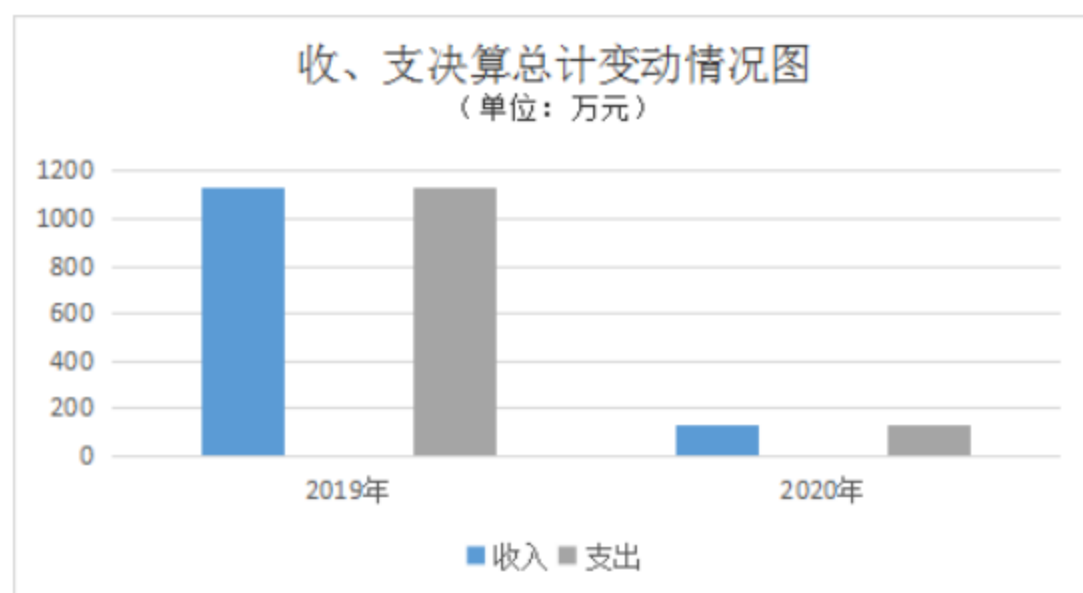


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 130.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 130.95 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%。

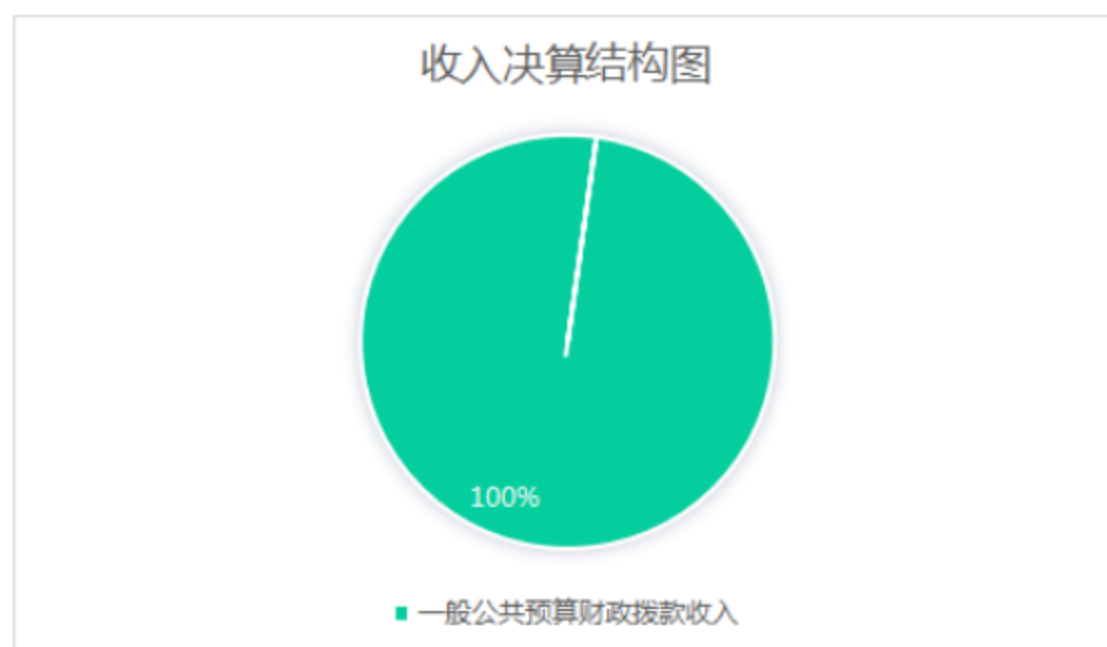


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 130.95 万元，其中：基本支出 120.95 万元，占 92.36%；项目支出 10 万元，占 7.64%；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

2020 年财政拨款收、支总计 130.95 万元。与 2019 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 1003.72 万元, 下降 88.46%。主要变动原因是项目资金减少。

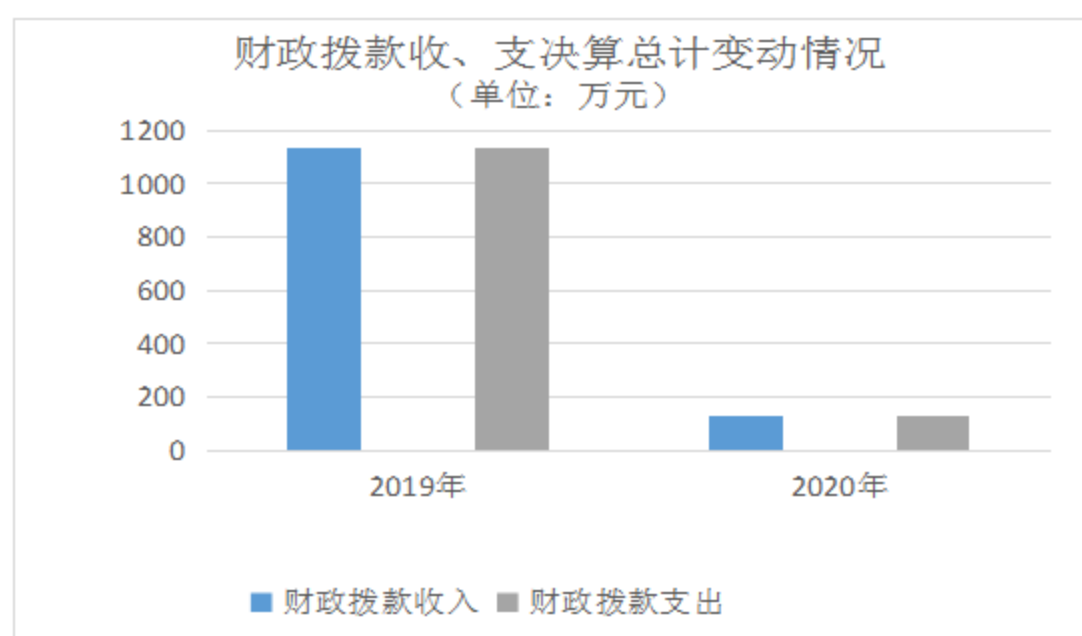


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 年一般公共预算财政拨款支出 130.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1003.72 万元，下降 88.46%。主要变动原因是项目资金减少。

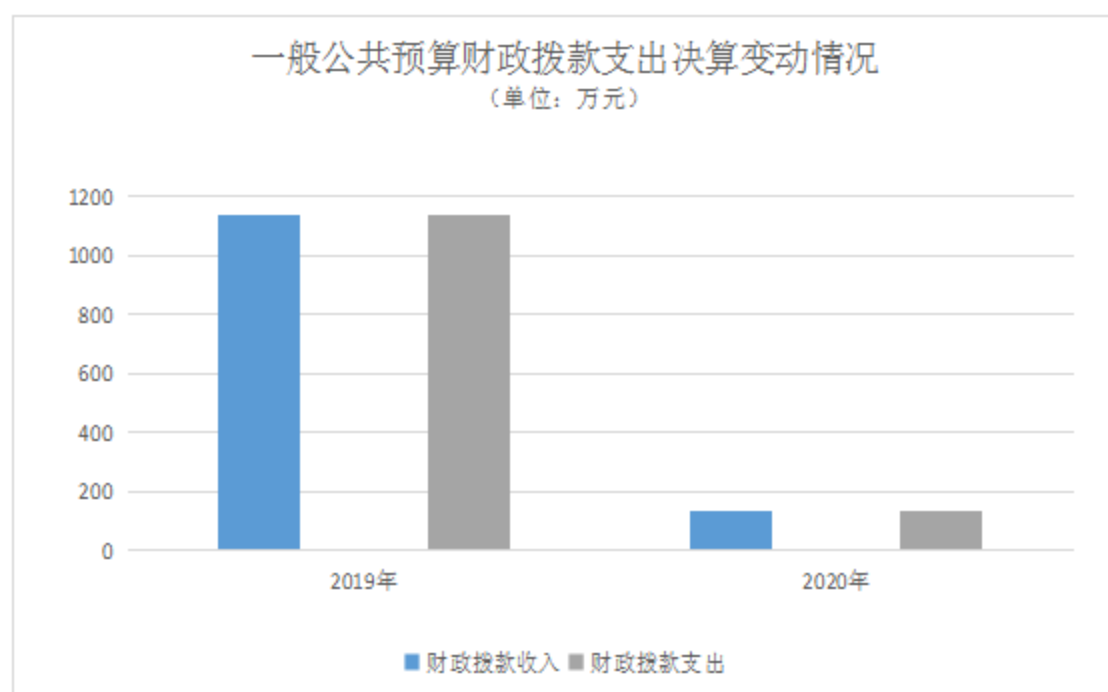


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 130.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 98.59 万元，占 75.29%；社会保障和就业支出 21.42 万元，占 16.36%；卫生健康支出 3.01 万元，占 2.30%；住房保障支出 7.93 万元，占 6.06%。

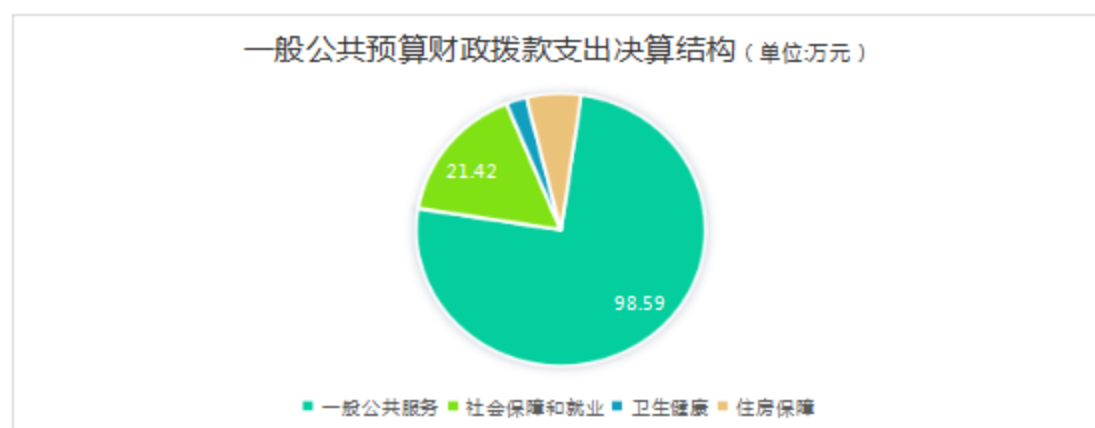


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 130.95，完成预算 100%。其中：

1. **一般公共预算服务 2012801 行政运行：**支出决算为 88.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；2012802 一般行政管理事务：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. **社会保障和就业：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**支出决算为 5.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。2080599 其他行政事业单位养老支出：支出决算为 12.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. **卫生健康：2101101 行政单位医疗：**支出决算为 3.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. **住房保障：2210201 住房公积金：**支出决算为 7.93 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.95 万元，其中：

人员经费 107.20 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、生活补助、医疗费、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 13.75 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.22 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

2020 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 0.22 万元，占 100%。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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2018 年持平。

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与 2018 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。更新购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.26 万元，下降 54.17%。主要受疫情影响，接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于接待其他区县友好商会开展业务活动开支的交通费用餐费等。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.22 万元，具体内容包括：餐费 0.22 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 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

2020 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

2020 年，绵竹市工商业联合会机关运行经费支出 13.75 万元，比 2019 年减少 2.13 万元，下降 13.41%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年，绵竹市工商业联合会政府采购支出总额 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2020年12月31日，绵竹市工商业联合会共有车辆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，绵竹市工商业联合在年初预算编制阶段，组织对在职人数薄弱部门公用经费项目、商会工作经费项目、非公经济宣传费开展了预算事前绩效评估，对全部项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取全部项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对全部项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绵竹市工商联预算编制按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作，预算编制准确，整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息预算执行，预算管理及支出完成既定目标任务，社会满意度良好，无不良反应。本部门还自行组织了在职人数薄弱部门公用经费项目、商会工作经费项目、非公经济宣传费项目支出绩效评价，从评价情况来看在职人数薄弱部门公用经费项目、商会工作经费项目、非公经济宣传费三个项目均按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作，预算编制较为准确，但商会工作经费项目在使用实际支付中未能完全按照预算科目金额完成支付，预算科目还不够细，年初预算公务接待费用为 5000 元，年末实际支出 2200 元，未预计到疫情影响，公务接待减少，办公费年初预算不足，涉及到办公费部分较多较杂。整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息预算执行，预算管理及支出完成既定目标任务，社会满意度良好，无不良

反应。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映对在职人数薄弱部门公用经费项目、商会工作经费项目、非公经济宣传费等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 在职人数薄弱部门公用经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了宣传的各项办公费用，印刷各类宣传资料、学习资料，弥补日常机关运行办公费，开展非公经济人士思想政治教育，宣传引导，帮助非公经济人士树立正确三观，切实发挥桥梁纽带作用，引导企业积极投身成渝地区双城经济圈、成德同城化建设，全年工作得到了全市非公经济人士的支持和好评，充分发挥桥梁纽带作用，服务民营经济持续健康发展，为打造绵竹良好营商环境贡献了力量。发现的主要问题：该项目在使用实际支付中未能完全按照预算科目金额完成支付，预算科目还不够细，涉及到办公费部分较多较杂。下一步改进措施：加强预算编制管理，强化业务水平，加强学习财务知识，及时了解当前的政策、法规。

(2) 商会工作经费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4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了商会日常运行所产生的办公费、会议费、公务接待费、邮电费和物业管理费。不断加强对会员企业、

直属商会的联络，定期走访、指导商会开展工作，引导商会组织听党话、跟党走。年内参加商会例会 40 余次，宣传各类大政方针、政策法规 20 余次，围绕后疫情时期复工复产各项工作，同各部门组织开展了社保减免与奖补、社会保障与劳动用工、后疫情时代民营企业经营管理法律风险管控等 7 场专题培训，受训人数 350 余人。聚焦“网络直播”新业态，组织青商会、酒商会开展电商直播专题培训 2 场，受训人数 100 余人。组织民营企业家赴深圳、广州、成都参加省、市举办各类培训，开拓思维，提升经营管理水平。组织青商会与团委联合开展了“致敬逆行英雄、激发前行动力”主题活动，动员六个行业商会及全市 80 余家企业，向一线防疫人员送去“酒香画境美丽绵竹”青春卡，弘扬抗疫精神。在青商会、建材商会开展《成渝双城经济圈、成德眉资给企业带来的机遇》主题讲座，引导企业紧跟政策导向，早谋划，早部署，提升综合实力。项目经费主要用于商会日常运行所产生的办公费、会议费、公务接待费、邮电费和物业管理费等，按照支出进度合理合规进行支出，专款专用，全部用于商会运行。全年工作得到了全市非公经济人士的支持和好评，充分发挥桥梁纽带作用，服务民营经济持续健康发展，为打造绵竹良好营商环境贡献了力量。发现的主要问题：该项目在使用实际支付中未能完全按照预算科目金额完成支付，预算科目还不够细，年初预算公务接待费用为 5000 元，年末实际支出 2200 元，未预计到疫情影响，公务接待减少，

办公费年初预算不足，涉及到办公费部分较多较杂。下一步改进措施：加强预算编制管理，强化业务水平，加强学习财务知识，及时了解当前的政策、法规，年初预算需要更加细致化。

（3）非公经济宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强了非公经济人士思想政治教育，宣传引导，帮助非公经济人士树立正确三观，与宣传部门合作，大力挖掘“绵商精神”，对我市多位民营企业进行了专题报道，宣传具有敬业精神、劳模精神、工匠精神、奉献精神的优秀企业家，营造非公经济健康发展的舆论环境。上报信息 80 余条，上级部门采用 50 余条，宣传效果良好。全年工作得到了全市非公经济人士的支持和好评，充分发挥桥梁纽带作用，服务民营经济持续健康发展，为打造绵竹良好营商环境贡献了力量。发现的主要问题：该项目在使用实际支付中未能完全按照预算科目金额完成支付，预算科目还不够细，涉及到办公费部分较多较杂。下一步改进措施：加强预算编制管理，强化业务水平，加强学习财务知识，及时了解当前的政策、法规。

项目绩效目标完成情况表

（2020 年度）

项目名称			在职人数薄弱部门公用经费		
预算单位			绵竹市工商业联合会		
预算执行情况 (万元)	预算数:		3 万元	执行数:	3 万元
	其中-财政拨款:		3 万元	其中-财政拨款:	3 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	缓解机关运行压力，提高机关办公效率，提升机关形象，加强对直属商会组织建设的指导和管理，组织开展商会活动；积极配合承办党委和政府交办的其他事项。			项目全年执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了宣传的各项办公费用，印刷各类宣传资料、学习资料，弥补日常机关运行办公费，开展非公经济人士思想政治教育，宣传引导，帮助非公经济人士树立正确三观。全年工作得到了全市非公经济人士的支持和好评，充分发挥桥梁纽带作用，服务民营经济持续健康发展，为打造绵竹良好营商环境贡献了力量。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障人数	5	5

项目完成指标	质量指标	办公质量	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
项目完成指标	时效指标	完成时限	≤ 2020 年 12 月 31 日	≤ 2020 年 12 月 31 日
项目完成指标	成本指标	预算控制	≤ 3 万元	≤ 3 万元
效益指标	社会效益指标	民营企业满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
满意度指标	满意度指标	满意度百分比	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		非公经济宣传费		
预算单位		绵竹市工商业联合会		
预算	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元

执行情况 (万元)	其中-财政拨款:		3 万元	其中-财政拨款:	3 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,宣传引导好非公经济人士,助力非公经济人士健康成长。宣传非公有制经济,塑造民营企业形象,挖掘绵商精神,营造宽松有序营商环境,建立“清”、“亲”政商关系。			项目全年执行数为 3 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,加强了非公经济人士思想政治教育,宣传引导,帮助非公经济人士树立正确三观,与宣传部门合作,大力挖掘“绵商精神”,对我市多位民营企业进行了专题报道,宣传具有敬业精神、劳模精神、工匠精神、奉献精神的优秀企业家,营造非公经济健康发展的舆论环境。上报信息 80 余条,上级部门采用 50 余条,宣传效果良好。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	信息数量、宣传次数	≥50	≥50
	项目完成指标	数量指标	宣传大政方针、各项政策	≥30	≥30

项目完成指标	质量指标	被上级采用数	≥ 15	≥ 15
项目完成指标	时效指标	完成时限	≤ 2020 年 12 月 31 日	≤ 2020 年 12 月 31 日
项目完成指标	成本指标	宣传费用标准	3 万元	3 万元
效益指标	社会效益指标	宣传民营企业覆盖 率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$
满意度指标	满意度指标	满意度百分比	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		商会工作经费		
预算单位		绵竹市工商业联合会		
预算	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元
执行	其中-财政拨	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元

情况 (万元)	款:				
	其它资金:			其它资金:	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	下企业调查研究，向市委、市政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益；对全市的行业商协会等经济性、民间性社会团体组织履行管理职能；加强私营企业工会组织建设和管理，指导私营工会组织开展活动；开展工商专业培训，帮助非公有制企业改革经营管理，提高生产技术和产品质量；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称、评定、融资、咨询服务；强化与友好商会的对接和联系，为企业合作共赢搭建平台。			项目全年执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了商会日常运行所产生的办公费、会议费、公务接待费、邮电费和物业管理费。不断加强对会员企业、直属商会的联络，定期走访、指导商会开展工作，引导商会组织听党话、跟党走。年内参加商会例会 40 余次，宣传各类大政方针、政策法规 20 余次，围绕后疫情时期复工复产各项工作，同各部门组织开展了社保减免与奖补、社会保障与劳动用工、后疫情时代民营企业经营管理法律风险管控等 7 场专题培训，参训人数 350 余人。聚焦“网络直播”新业态，组织青商会、酒商会开展电商直播专题培训 2 场，参训人数 100 余人。组织民营企业企业家赴深圳、广州、成都参加省、市举办各类培训，开拓思维，提升经营管理水平。全年工作得到了全市非公经济人士的支持和好评，充分发挥桥梁纽带作用，服务民营经济持续健康发展，为打造绵竹良好营商环境贡献了力量。	
绩效	一级	二级指	三级指标	预期指标值(包含	实际完成指标值

指标完成情况	指标	标		数字及文字描述)	(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	年内调研次数	≥80 次	≥80 次
	项目完成指标	数量指标	组织外出考察学习	≥4 次	≥4 次
	项目完成指标	数量指标	组织培训	≥4 次	≥4 次
	项目完成指标	质量指标	完成高质量调研报告	≥2 份	≥2 份
	项目完成指标	时效指标	完成时限	≤2020 年 12 月 31 日	≤2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	经费预算控制	4 万元	4 万元
	效益指标	社会效益指标	企业问题、建议上报及回复率	100%	100%

	满意度指标	满意度指标	满意度百分比	≥98%	≥98%
--	-------	-------	--------	------	------

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市工商业联合会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对在职人数薄弱部门公用经费项目、商会工作经费项目、非公经济宣传费项目开展了绩效评价，《绵竹市工商业联合会项目 2020 年绩效评价报告》见附件（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. 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。

7、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）：指行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）：指行政单位基本支出外的其他项目支出。

8、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。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缴纳的职业年金支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位羁绊医疗保险缴费经费。其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政单位其他医疗方面的支出。

10、住房保障（类）住房改革（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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. 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。

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公务接

待（含外宾接待）支出。

15. 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

绵竹市工商业联合会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

由办公室、会员联络部组成。

（二）机构职能。

加强和改进非公有制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
服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调
劳动关系，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，
反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；
依法加强会产管理。

（三）人员概况。

行政编制为 6 名，其中公务员编制 5 名，后勤服务人员
事业编制 1 名。实有在编公务员 4 名、后勤事业编制 1 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政资金收入 130.95 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年财政资金支出 130.95 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020 年按照政府预算编制要求保质保量完成预算编制，绩效目标填报以及专项预算细化等，预算编制报送及时。

2020 年绵竹市工商联预算执行进度情况按照正常进度执行，合理合规，“三公”经费中因公出国（境）支出 0 万元，公务接待费 0.22 万元；会议费 0.1386 万元；公务用车运行维护费 0 万元。年末无结余结转。

2020 年度无政府性债务、无非税收入、无政策采购计划，资产管理、内部控制制度健全，预算、决算均按要求公开，依法接受财政监督。

（二）结果应有情况

1. 全力以赴做好疫情防控和复工复产。一是在疫情防控和复工复产最关键时期，为 120 余家民营企业购回消毒液、额温枪、一次性医用防护口罩等防疫物资，协调本地酒企支援其他行业 75%消毒酒精 70 余吨，有效缓解了防疫物资紧缺问题，为企业疫情防控和复工复产提供了有力支撑。二是紧扣企业所需，加大培训力度。2020 年，围绕后疫情时期复工复产各项工作，同各部门组织开展了社保减免与奖补、社会保障与劳动用工、后疫情时代民营企业经营管理法律风险管控等 7 场专题培训，参训人数 350 余人。聚焦“网络直播”新业态，组织青商会、酒商会开展电商直播专题培训 2 场，参训人数 100 余人。组织民营企业家赴深圳、广州、成都参加省、市举办各类培训，开拓思维，提升经营管理水平。三是引导企业履行社会责任。疫情期间，绵竹市工商联号召动员

民营企业积极捐款捐物奉献爱心，支援武汉、德阳和绵竹抗疫。各企业立即响应，在全力做好自身疫情防控工作的同时，慷慨捐款捐物，支援全国共同战“疫”。全市 133 家民营企业参与捐赠，捐款捐物（折价）共计 4547.90 万元。剑南春集团有限公司被全国工商联评为抗疫先进企业；仟坤集团、东汽实业被省工商联通报表扬；美大康华康药业、龙蟒大地被德阳工商联评为抗疫先进企业。

2. 坚持政治建会，强化思想政治引领。一是发挥工商联引导、教育作用，通过执委会、主席会、商会例会传达学习各级的重大决策部署，不断坚定非公经济人士理想信念。2020 年，组织青商会与团委联合开展了“致敬逆行英雄、激发前行动力”主题活动，动员六个行业商会及全市 80 余家企业，向一线防疫人员送去“酒香画境美丽绵竹”青春卡，弘扬抗疫精神。在青商会、建材商会开展《成渝双城经济圈、成德眉资给企业带来的机遇》主题讲座，引导企业紧跟政策导向，早谋划，早部署，提升综合实力。二是加大基层党建工作力度，不断加强对民营企业党建工作的指导。2020 年，新建长林蛋制品党支部；新发展党员 6 名。指导机械商会、餐旅商会、建材商会、青商会建立功能性党支部，实现直属商会党组织全覆盖。三是认真落实意识形态工作责任制，畅通商会组织、民营企业的舆情信息沟通渠道，完善民营经济领域舆情会商研判，及时回应社会关切。

3. 坚持团结立会，加强商会规范化建设。一是不断加强对会员企业、直属商会的联络，定期走访、指导商会开展工作，引导商会组织听党话、跟党走。年内参加商会例会 40

余次，宣传各类大政方针、政策法规 20 余次。二是防汛期间，指导企业做好防汛工作，做好库存货物安全管理，减少财产损失。三是完善会员信息，强化会员管理。在全面梳理原有会员资料的基础上，进一步完善会员管理，完成全国工商联会员系统录入工作；坚持“入会自愿”的原则，年内新发展会员单位 26 家。四是持续开展“五好”工商联和“四好”商会建设。年内完成“五好”商会复评工作和“四好”商会申报创建工作，绵竹市酒类行业商会、绵竹市餐饮饭店旅游业商会、绵竹市机械行业商会被评为“四好商会”。

4. 坚持服务兴会，助力高质量发展。一是大力实施企业小升规培育计划。与市商务和经济局合作，深入企业了解情况，摸排 20 余家有升规潜质的企业，建立企业“小升规”名录库，开展了小升规专题培训，手把手指导企业按程序升规，提升企业实力。二是开展企业调研，积极建言献策。围绕疫情期间出台政策落实情况、营商环境、企业家思想状态等开展专题调研；撰写《关于解决绵竹市餐厨废弃物处置管理问题的建议》、《关于绵竹市磷化工产业升级的建议》等调研文章 4 篇；开展涉及企业前景、经济形势、企业转型升级的主题讨论，收集民营企业反映的意见和建议。三是加强对外交流合作，走出去引进来。年内组织青商会赴广汉、青白江参观学习；组织机械商会赴重庆参加立嘉智能装备展览；组织酒商会赴泸州参加酒博会，对郎酒庄园、顺和成酒庄进行实地参观考察；邀请青白江区工商联、青商会来到绵参观交流学习，邀请资阳、新都、仁寿等 12 个地区餐饮商会负责人、企业代表、烹饪大师来绵考察指导。四是开展

“6.26”发展民营经济系列活动。与民营办联合办好绵竹市2020年“6·26”民营经济发展座谈会。期间，与人社局共同开展第四届“中国创翼”创新创业大赛德阳选拔赛暨第四届“千里眼”创业大赛。五是“万企帮万村”持续发力，积极参与“以购代扶”。2020年工商联持续开展对口甘洛帮扶工作，积极对接甘洛产业、商贸、教育等方面，号召全市民营企业积极参与“以购代扶”，采购甘洛农产品合计200余万元。六是全力营造法治化营商环境。坚持定期开展法律服务“坐诊”和到企业开展“一对一”法律咨询服务；充分发挥绵竹市民营企业申诉维权中心作用，指导和帮助企业更好维护自身合法权益。印制法律宣传册，组织专业法律培训，深入开展“法律进企业”集中宣传活动，不断提高企业主的法律知识水平，引导企业诚信经营，守法经营。

5. 坚持改革强会，扎实推进所属商会改革工作。制定《绵竹市贯彻落实〈四川省促进工商联所属商会改革和发展实施方案〉责任分工方案》。按照改革方案要求不断推进商会改革各项工作。一是建立健全商会法人治理结构，提升商会班子运行能力，加强秘书团队建设。二是进一步完善商会章程，严格内部管理制度，按要求完成商会年检。三是有序推进镇（街道）商会注册登记工作。组织召开工作协调会，印发《绵竹市镇、街道商会登记管理工作实施方案》，完成前期符合入会条件企业摸排工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年，绵竹市工商联预算编制按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作，预算编制准确，整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息预算执行，预算管理及支出完成既定目标任务，社会满意度良好，无不良反应。

（二）存在问题。

2020 年预算执行及绩效管理中，预算金额与实际发生金额有所差异，受疫情影响年度会议和公务接待工作发生改变，未能如期开展各项活动。在下一步工作中要加强预算编制管理，强化业务水平，避免追加预算情况

（三）改进建议。

- 1、加强学习财务知识，及时了解当前的政策、法规。
- 2、工作要有热情，要用积极的心态去工作。
- 3、对业务上的事要多加练习，遇到不懂的地方要向其他部门虚心请教。

附件 2

绵竹市工商联项目支出绩效自评报告

（在职人数薄弱部门公用经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

在职人数薄弱部门公用经费是根据绵竹市工商联职能职责中负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传引导好非公经济人士，助力非公经济人士健康成长。缓解机关运行压力，提升机关办公效率，提升机关形象。加强对直属商会组织建设的指导和管理，组织开展商会活动；积极配合承办党委和政府交办的其他事项。按照本年度工作开展计划进行资金申报。绵竹市工商联负责项目的预算、申报、支付、监管、账务处理。按照要求制定资金管理办法，并按照资金管理办法严格管理资金。项目资金按照专款专用的原则，主要用于弥补机关运行办公经费不足。

（二）项目绩效目标。

在职人数薄弱部门公用经费主要用于弥补 2020 年度机关运行办公经费不足，提升机关办公效率，提升机关形象。按照支出进度合理合规进行支出，专款专用，全部用于非公经济宣传、商会工作经费和弥补日常机关运行办公费。项目经费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。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在职人数薄弱部门公用经费预算申报金额 3 万元，财政批复 3 万元；符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。在职人数薄弱部门公用经费 2020 年预算金额 3 万元，其中办公费 3 万元，用于宣传的各项办公费用，印刷各类宣传资料、学习资料，弥补日常机关运行办公费。

2. 资金到位。截止 2020 年 12 月 31 日，在职人数薄弱部门公用经费 3 万元全部到位且到位及时。

3. 资金使用。截止 2020 年 12 月 31 日，在职人数薄弱部门公用经费实际支出 3 万元，主要用于宣传活动开支的办公费、印刷费。全部费用于 12 月底全部支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

在职人数薄弱部门公用经费按照绵竹市工商联财务管理制度进行处理。项目资金由市财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我会同市财政局从资金申

请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守财政资金支出审批管理办法等规定，严格按照机关资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

工商联高度重视财务项目经费管理工作，并成立财务项目经费管理工作领导小组。

组 长：卿尚发 工商联主席（总商会）会长

副组长：唐绍愚 工商联常务副主席

成 员：余晓琴 财务工作人员会计

郑明军 财务工作人员出纳

在职人数薄弱部门公用经费实行专款专用，严格按照财务管理制度进行预算、申报、支付。单位将财务工作纳入 A 级防控风险点，实时监管。政府采购严格按照采购程序执行。

（二）项目管理情况。

本项目采取财务工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。财务工作领导小组负责协调相关工作，项目

实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金由财务室具体管理，按工作计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，保证质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在职人数薄弱部门公用经费于 2020 年 1 月开始计划实施，12 月 31 日顺利完成。对照项目计划完成目标，截止 2020 年 12 月 31 日完成度 100%，完成质量良好。

（二）项目效益情况。

项目用于宣传的各项办公费用，印刷各类宣传资料、学习资料，弥补日常机关运行办公费，开展非公经济人士思想政治教育，宣传引导，帮助非公经济人士树立正确三观，切实发挥桥梁纽带作用，引导企业积极投身成渝地区双城经济圈、成德同城化建设，全年工作得到了全市非公经济人士的支持和好评，充分发挥桥梁纽带作用，服务民营经济持续健康发展，为打造绵竹良好营商环境贡献了力量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在职人数薄弱部门公用经费按照财务管理办法进行预算、申报、支付，符合政策规定。对全市非公经济人士进行宣传教育，对我市多位民营企业进行专题报道，宣传具有

敬业精神、劳模精神、工匠精神、奉献精神的优秀企业家，为营造非公经济健康发展的舆论环境增添助力。项目运营整体良好，完成既定目标，获得企业赞誉，无不良反应。

（二）存在的问题。

该项目在使用实际支付中未能完全按照预算科目金额完成支付，预算科目还不够细，涉及到办公费部分较多较杂。

（三）相关建议。

加强预算编制管理，强化业务水平，加强学习财务知识，及时了解当前的政策、法规。

绵竹市工商联项目支出绩效自评报告

（商会工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

商会工作经费是根据绵竹市工商联职能职责，调查研究，向市委、市政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益；组织“致富思源、富而思进”教育，推动光彩事业、慈善活动的开展，引导会员热心公益事业，回报社会；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称、评定、融资、咨询服务，引导会员积极发展经济，参与国有、集体企业改革，推动社会主义市场经济体制逐步建立和完善，促进经济和社会全面发展；开展工商专业培训，帮助非公有制企业改革经营管理，提高生产技术水平 and 产品质量，在市仲裁委员会领导和管理下开展经济仲裁工作，协调处理经济纠纷。按照本年度宣传规模和计划进行资金申报。绵竹市工商联负责项目的预算、申报、支付、监管、账务处理。按照要求制定资金管理办法，并按照资金管理办法严格管理资金。项目资金按照专款专用的原则，主要用于商会日常运行所产生的办公费、会议费、公务接待费、邮电费和物业管理费。

（二）项目绩效目标。

商会工作经费主要用于 2020 年度商会日常运行所产生的办公费、会议费、公务接待费、邮电费和物业管理费，围绕后疫情时期复工复产各项工作，同各部门组织开展了社保减免与奖补、社会保障与劳动用工、后疫情时代民营企业经营管理法律风险管控等 7 场专题培训，参训人数 350 余人。聚焦“网络直播”新业态，组织青商会、酒商会开展电商直播专题培训 2 场，参训人数 100 余人。组织民营企业家赴深圳、广州、成都参加省、市举办各类培训，开拓思维，提升经营管理水平。组织青商会与团委联合开展了“致敬逆行英雄、激发前行动力”主题活动，动员六个行业商会及全市 80 余家企业，向一线防疫人员送去“酒香画境美丽绵竹”青春卡，弘扬抗疫精神。在青商会、建材商会开展《成渝双城经济圈、成德眉资给企业带来的机遇》主题讲座，引导企业紧跟政策导向，早谋划，早部署，提升综合实力。项目经费主要用于商会日常运行所产生的办公费、会议费、公务接待费、邮电费和物业管理费等，按照支出进度合理合规进行支出，专款专用，全部用于商会运行。项目经费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。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益

等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

商会工作经费预算申报金额 4 万元，财政批复 4 万元；符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。商会工作经费 2020 年预算金额 4 万元，其中办公费 2.33 万元，用于商会日常运行所产生办公费，物业管理费 0.25 万元，用于 2020 年度产生的物业管理费，公务员接待费 0.22 万元，用于商会公务接待，会议费 0.14 万元，用于商会会议和执委会费用，邮电费 1.06 万元，用于商会网络和电话费用。

2. 资金到位。截止 2020 年 12 月 31 日，商会工作经费 4 万元全部到位且到位及时。

3. 资金使用。截止 2020 年 12 月 31 日，商会工作经费实际支出 4 万元，主要用于商会日常运行所产生的办公费、会议费、公务接待费、邮电费和物业管理费。全部费用于 12 月底全部支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

商会工作经费按照绵竹市工商联财务管理制度进行处理。项目资金由市财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我会同市财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严

格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守财政资金支出审批管理办法等规定，严格按照机关资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

工商联高度重视财务项目经费管理工作，并成立财务项目经费管理工作领导小组。

组 长：卿尚发 工商联主席（总商会）会长

副组长：唐绍愚 工商联常务副主席

成 员：余晓琴 财务工作人员会计

郑明军 财务工作人员出纳

商会工作经费实行专款专用，严格按照财务管理制度进行预算、申报、支付。单位将财务工作纳入A级防控风险点，实时监管。政府采购严格按照采购程序执行。

（二）项目管理情况。

本项目采取财务工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。财务工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金由财务室具体管理，按工作计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，保证质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

商会工作经费于 2020 年 1 月开始计划实施，12 月 31 日顺利完成。对照项目计划完成目标，截止 2020 年 12 月 31 日完成度 100%，完成质量良好。

（二）项目效益情况。

商会工作经费主要用于 2020 年度商会日常运行所产生的办公费、会议费、公务接待费、邮电费和物业管理费。不断加强对会员企业、直属商会的联络，定期走访、指导商会开展工作，引导商会组织听党话、跟党走。年内参加商会例会 40 余次，宣传各类大政方针、政策法规 20 余次，围绕后疫情时期复工复产各项工作，同各部门组织开展了社保减免与奖补、社会保障与劳动用工、后疫情时代民营企业经营管理法律风险管控等 7 场专题培训，参训人数 350 余人。聚焦“网络直播”新业态，组织青商会、酒商会开展电商直播专题培训 2 场，参训人数 100 余人。组织民营企业企业家赴深圳、广州、成都参加省、市举办各类培训，开拓思维，提升经营管理水平。组织青商会与团委联合开展了“致敬逆行英雄、激发前行动力”主题活动，动员六个行业商会及全市 80 余

家企业，向一线防疫人员送去“酒香画境美丽绵竹”青春卡，弘扬抗疫精神。在青商会、建材商会开展《成渝双城经济圈、成德眉资给企业带来的机遇》主题讲座，引导企业紧跟政策导向，早谋划，早部署，提升综合实力。项目经费主要用于商会日常运行所产生的办公费、会议费、公务接待费、邮电费和物业管理费等，按照支出进度合理合规进行支出，专款专用，全部用于商会运行。

全年工作得到了全市非公经济人士的支持和好评，充分发挥桥梁纽带作用，服务民营经济持续健康发展，为打造绵竹良好营商环境贡献了力量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

商会工作经费按照财务管理办法进行预算、申报、支付，符合政策规定。市工商联充分发挥桥梁纽带作用，不断加强对会员企业、直属商会的联络，定期走访、指导商会开展工作，引导商会组织听党话、跟党走。年内参加商会例会 40 余次，宣传各类大政方针、政策法规 20 余次，围绕后疫情时期复工复产各项工作，同各部门组织开展了社保减免与奖补、社会保障与劳动用工、后疫情时代民营企业经营管理法律风险管控等 7 场专题培训，参训人数 350 余人，为营造非公经济健康发展的舆论环境增添助力。项目运营整体良好，完成既定目标，获得企业赞誉，无不良反应。

（二）存在的问题。

该项目在使用实际支付中未能完全按照预算科目金额完成支付，预算科目还不够细，年初预算公务接待费用为5000元，年末实际支出2200元，未预计到疫情影响，公务接待减少，办公费年初预算不足，涉及到办公费部分较多较杂。

（三）相关建议。

加强预算编制管理，强化业务水平，加强学习财务知识，及时了解当前的政策、法规，年初预算需要更加细致化。

绵竹市工商联项目支出绩效自评报告

（非公经济宣传费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

非公经济宣传费是根据绵竹市工商联职能职责中负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传引导好非公经济人士，助力非公经济人士健康成长。宣传非公有制经济，塑造民营企业形象，挖掘绵商精神，营造宽松有序营商环境，建立“清”、“亲”政商关系立项。按照本年度宣传规模和计划进行资金申报。绵竹市工商联负责项目的预算、申报、支付、监管、账务处理。按照要求制定资金管理办法，并按照资金管理办法严格管理资金。项目资金按照专款专用的原则，主要用于非公经济宣传开支的各项办公费、印刷资料费。

（二）项目绩效目标。

非公经济宣传费主要用于 2020 年度开展非公经济人士思想政治教育，宣传引导，帮助非公经济人士树立正确三观，报道宣传非公经济人士正面形象，在全市营造良好营商环境。

发挥工商联引导、教育作用，通过执委会、主席会、商会例会传达学习各级的重大决策部署，不断坚定非公经济人士理想信念。2020 年，组织青商会与团委联合开展了“致敬逆行英雄、激发前行动力”主题活动，动员六个行业商会及全市

80 余家企业，向一线防疫人员送去“酒香画境美丽绵竹”青春卡，弘扬抗疫精神。在青商会、建材商会开展《成渝双城经济圈、成德眉资给企业带来的机遇》主题讲座，引导企业紧跟政策导向，早谋划，早部署，提升综合实力。引导商会组织听党话、跟党走。年内参加商会例会 40 余次，宣传各类大政方针、政策法规 20 余次。会员学习培训会 3 次，分商会活动 50 次，传达学习中省市县各级重大政策、方针及重要会议精神；积极推进“廉洁文化”进商会、进企业活动，与市纪委在建材商会联合开展“与清廉相伴、和廉洁同行”廉政专题讲座，在青商会开展“清廉绵竹”建设座谈会，教育引导非公经济人士自觉践行“亲”、“清”新型政商关系。

项目经费主要用于非公经济宣传开展的办公费、印刷费、劳务费等，按照支出进度合理合规进行支出，专款专用，全部用于非公经济宣传。项目经费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。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

非公经济宣传费预算申报金额 3 万元,财政批复 3 万元;符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。非公经济宣传费 2020 年预算金额 3 万元,其中办公费 3 万元,用于宣传的各项办公费用,印刷各类宣传资料、学习资料。

2. 资金到位。截止 2020 年 12 月 31 日,非公经济宣传费 3 万元全部到位且到位及时。

3. 资金使用。截止 2020 年 12 月 31 日,非公经济宣传费实际支出 3 万元,主要用于宣传活动开支的办公费、印刷费。全部费用于 12 月底全部支付。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

非公经济宣传费按照绵竹市工商联财务管理制度进行处理。项目资金由市财政局统一管理。为保障项目资金安全,确保资金专款专用,我会同市财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节,严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金;在资金使用环节,严格遵守财政资金支出审批管理办法等规定,严格按照机关资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节,对本项目资金实际单独核算,确保专款专用。通过上述三个环节的管理,极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象,保证财政资金安全有效使用。

对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

工商联高度重视财务项目经费管理工作，并成立财务项目经费管理工作领导小组。

组 长：卿尚发 工商联主席（总商会）会长

副组长：唐绍愚 工商联常务副主席

成 员：余晓琴 财务工作人员会计

郑明军 财务工作人员出纳

非公经济宣传费实行专款专用，严格按照财务管理制度进行预算、申报、支付。单位将财务工作纳入 A 级防控风险点，实时监管。政府采购严格按照采购程序执行。

（二）项目管理情况。

本项目采取财务工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。财务工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金由财务室具体管理，按工作计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，保证质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

非公经济宣传费于 2020 年 1 月开始计划实施,12 月 31 日顺利完成。对照项目计划完成目标,截止 2020 年 12 月 31 日完成度 100%,完成质量良好。

(二) 项目效益情况。

项目开展非公经济人士思想政治教育,宣传引导,帮助非公经济人士树立正确三观,与宣传部门合作,大力挖掘“绵商精神”,对我市多位民营企业进行了专题报道,宣传具有敬业精神、劳模精神、工匠精神、奉献精神的优秀企业家,营造非公经济健康发展的舆论环境。上报信息 80 余条,上级部门采用 50 余条,宣传效果良好。

全年工作得到了全市非公经济人士的支持和好评,充分发挥桥梁纽带作用,服务民营经济持续健康发展,为打造绵竹良好营商环境贡献了力量。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

非公经济宣传费按照财务管理方法进行预算、申报、支付,符合政策规定。对全市非公经济人士进行宣传教育,对我市多位民营企业进行专题报道,宣传具有敬业精神、劳模精神、工匠精神、奉献精神的优秀企业家,为营造非公经济健康发展的舆论环境增添助力。项目运营整体良好,完成既定目标,获得企业赞誉,无不良反应。

(二) 存在的问题。

该项目在使用实际支付中未能完全按照预算科目金额

完成支付，预算科目还不够细，涉及到办公费部分较多较杂。

（三）相关建议。

加强预算编制管理，强化业务水平，加强学习财务知识，及时了解当前的政策、法规。

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支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表