2023 年度四川省遂宁市工商联联合会部门

决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....8
一、收入支出决算总体情况说明.....8
二、收入决算情况说明.....8
三、支出决算情况说明.....9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
十、其他重要事项的情况说明.....16
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附件.....20
第五部分 附表.....30
一、收入支出决算总表.....30
二、收入决算表.....30
三、支出决算表.....30
四、财政拨款收入支出决算总表.....30
五、财政拨款支出决算明细表.....30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....30

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条加强和改进民营经济人士思想政治工作。

（一）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，持续开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，引导民营经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，弘扬企业家精神，爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（二）引导民营经济人士自觉把自身发展与国家发展结合起来，把个人富裕与共同富裕结合起来，把遵循市场法则与弘扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（三）按照同级党委安排参与民营企业党建工作，引导民营经济人士重视企业党建工作，在企业建立工会等群团组织，为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

第二条参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，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，推动优化民营企业发展环境。

（二）深入了解民营经济人士的意愿和要求，畅通和规范民营企业和民营经济人士诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时向党和政府提出相关意见和建议。

（三）引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

第三条协助政府管理和服务民营经济。

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服务，支持中小微企业发展，引导民营企业立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，加强自主创新，完善中国特色现代企业制度，促进民营经济发展壮大，推动国民经济实现高质量发展。

（二）加强与国外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区工商社团和工商经济界的联系，拓展国际合作，深化民间外交，为民营企业参与“一带一路”建设和“走出去”提供服务。

（三）组织民营企业参与实施乡村振兴、区域协调发展等国家战略，投身“万企兴万村”行动，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展，促进共同富裕。

（四）承办政府和有关部门委托事项。

第四条培育和发展中国特色商会组织。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，促进所属商会改革发展，确保商会发展的正确方向。

（二）推动建立完善现代商会制度，提升商会法治化、规范化水平。

（三）加强所属商会建设，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖。

第五条培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

（一）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（二）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。

（三）联系服务广大民营经济人士，推动工商联组织和工作在民营经济领域全面有效覆盖。

（四）注重对年轻一代民营经济人士的教育培养，引导他们继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统。

第六条参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协商协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（二）引导民营企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导民营企业构建和谐劳动关系，坚持就业优先，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和保障职工合法权益。

第七条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。

（一）开展法治宣传教育，增强民营经济人士法治意识、契约精神、守约观念。弘扬诚信文化和清廉文化，参与全面构建亲清政商关系。

（二）引导民营企业加强合规管理，建设“法治民企”。推动依法规范和引导民营资本健康发展，促进公平竞争。

（三）推动依法保护民营企业产权和民营经济人士权益，促进权利平等、机会平等、规则平等。支持商会参与涉企纠纷的调解、仲裁。

第八条依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置

遂宁市工商联核定行政编制 10 个，参公事业编制 2 个。现有在职在编人员 14 人，其中班子成员 5 人，即主席 1 名（由市政协副主席兼任，不占工商联编制），党组书记、常务副主席 1 名，副主席 2 名，秘书长 1 名，二级巡视员 1 名，二级调

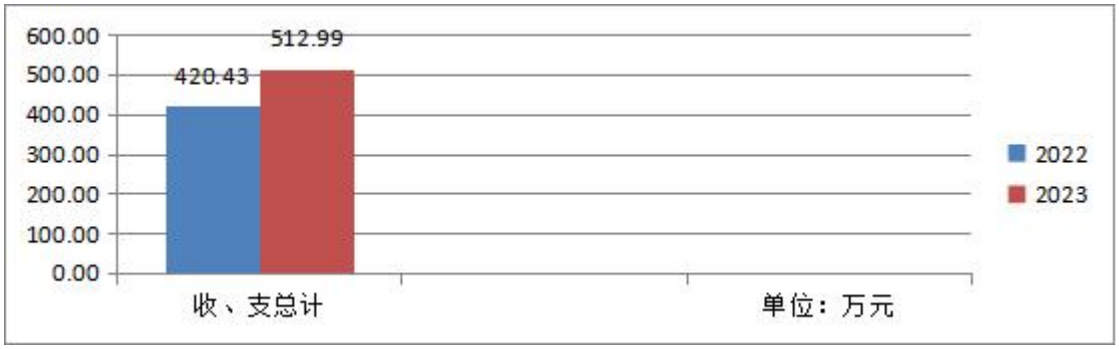
研员 1 名，三级调研员 1 名，四级调研员 1 名。内设科室 4 个（办公室、会员科、项目促进科、宣传科）。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 512.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 92.56 万元，增长 22.02%。主要变动原因是今年新增人员相应日常经费增加，市委组织部转入驻外综合党委工作经费、行业党委工作经费，拨付 2022、2023 年跨区域合作工作经费。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



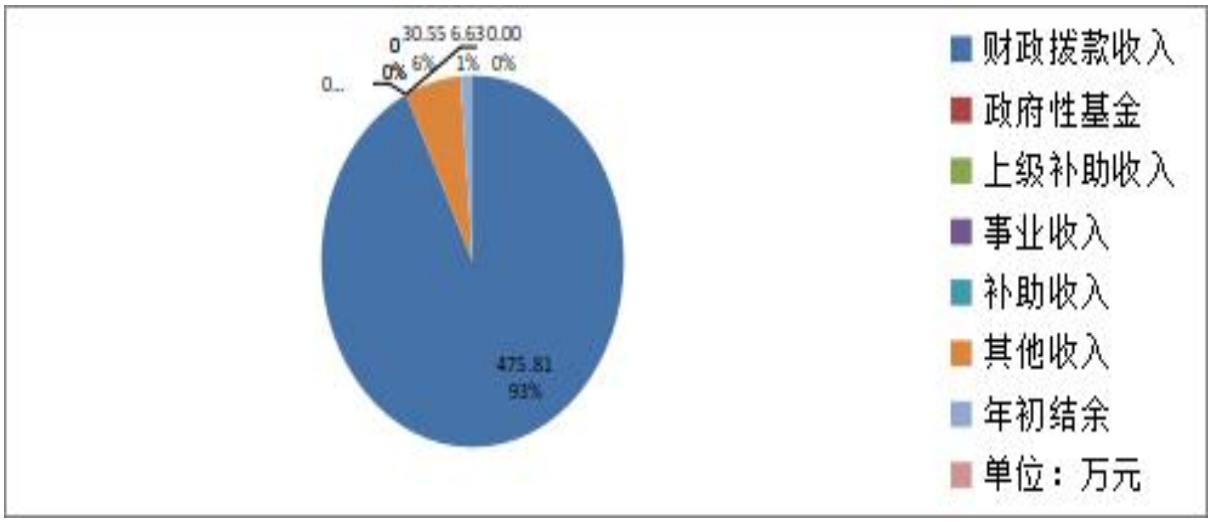
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 506.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 475.82 万元，占 93.96%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0，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 30.55 万元，占 6.03%。年初结余 6.63 万元，占 1.29%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

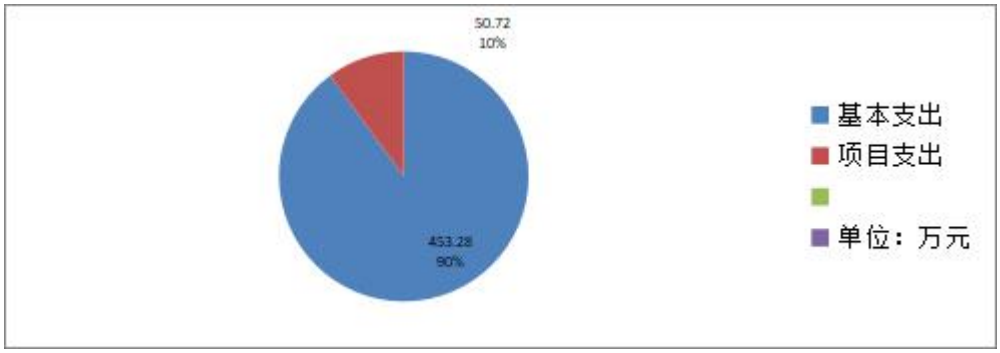


三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 503.99 万元，其中：基本支出 453.28 万元，占 89.94%；项目支出 50.72 万元，占 10.06%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

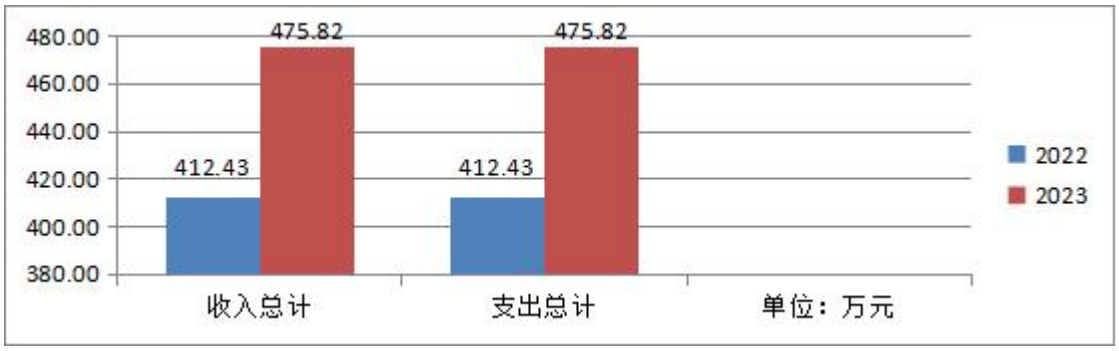


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 475.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.39 万元，增长 15.37%。主要变动原因是今年新增人员相应日常经费增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



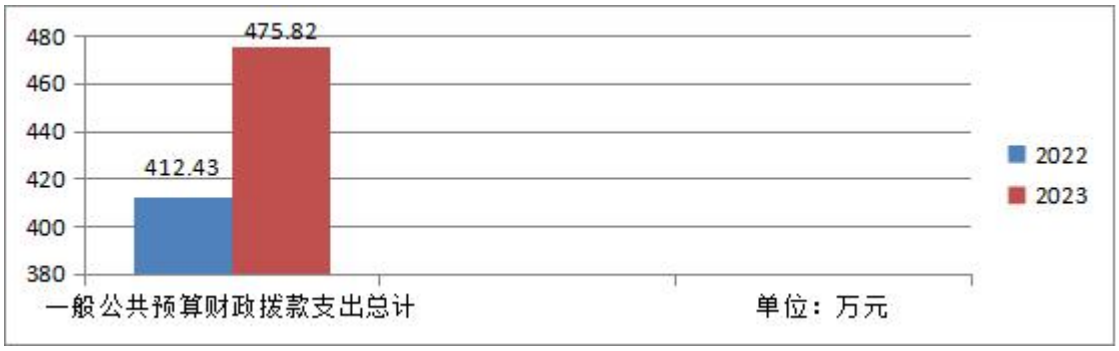
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 475.82 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.39 万元，增长 15.37%。主要变动原因是今年新增人员相应日常经费增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图）

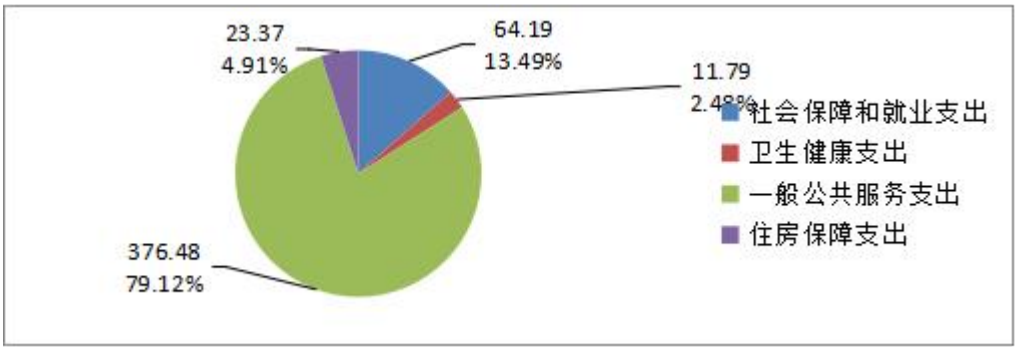


（二）一般公共预算财政拨款支出决算

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 475.82 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 376.48 万元，占 79.12%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%**；**社会保障和就业支出** 64.19 万元，占 13.49%；**卫生健康支出** 11.79 万元，占 2.48%；**住房保障支出** 23.37 万元，占 4.91%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 475.82 万元，完成预

算100%。其中：

1. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）：支出决算为352.48万元，完成预算99.77%。

2. 一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为24 万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休（01）:支出决算为8.54万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为32.99万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为22.65万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为11.79万元，完成预算100%。

7.住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金(01):支出决算为23.37万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出451.82万元，其中：

人员经费381.27万元，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70.55万元，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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

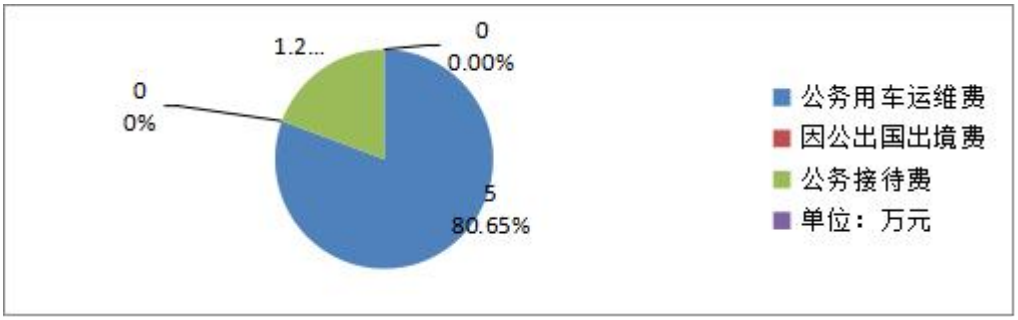
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.2万元，完成预算100%，较上年度增加0.89万元，增长16.76%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 5 万元，占 80.65%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 19.35%。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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.73 万元，增长 17.09%。主要原因是疫情得到有效控制，外出招商活动较多，加之公车老化严重维修保养成本增加。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.0 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出** 1.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.16 万元，增长 15.38%。

4. **国内公务接待支出** 1.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，120 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.2 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，遂宁市工商业联合会机关运行经费支出 70.55 万元，比 2022 年度增加 12.12 万元，增长 20.74%。主要变动原因是今年新增人员相应日常经费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，遂宁市工商业联合会政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市工商业联合会共有车辆1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1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“非公经济综合党委工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，绩效自评表详见第四部分附件。

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（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）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。

10.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）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。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指反映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.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）指国家对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活的社会优抚安置制度。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，下同）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。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）指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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

遂宁市工商业联合会
关于 2023 年单位整体支出绩效情况的报告

一、单位概况

（一）机构组成。市工商联设下列内设机构：办公室、宣传科、会员科、项目促进科。

（二）机构职能。加强和改进民营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民营经济。承办政府和有关部门委托事项。培育和发展中国特色商会组织。培育和建设高素质的民营经济人士队伍。参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。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。依法加强会产管理、经营和保护。

（三）人员概况。2023 年末编制数 12 人（行政编制 10 人,参公事业编制 2 人），实际在编人数 14 名，聘用人员 3 人。

二、财政资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年，市工商联财政拨款总收入 512.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 475.82 万元，占本年收入合计的 92.75%。

（二）支出情况。

2023 年，市工商联财政拨款总支出 503.99 万元。一般公共预算财政支出决算总体情况：一般公共预算财政拨款支出 475.82 万元。其中：基本支出 453.28 万元，占财政拨款支出的 95.26%;项目支出 50.72 万元，占财政拨款总支出的 10.66%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年，市工商联决算报表结转结余 8.99 万元。

三、整体预算绩效管理情况

（一）预算项目绩效管理

一是强化事前论证，精确预算编制。市工商联严格按照市财政局相关精神，认真学习《中华人民共和国预算法》等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，收集整理各项目年度用款计划，准确编制单位预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反应单位真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。项目支出预算通过对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，按照支出用途和范围准确全面的编制项目支出预算。

二是以项目绩效为抓手，促进目标实现。市工商联2023年度人员类资金年初预算383.48万元，运转类65.95万元，特定目标类项目2个，其中非公经济综合党委经费3.2万元，跨区域合作专项资金24万。严格按照项目资金使用范围，落实各项绩效目标。2023年，市工商联在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，按照中央、省委、市委决策部署，紧紧围绕筑“三城”兴“三都”、加速升腾“成渝之星”，扎实开展“对标跨越、提质提速、赶超进位”行动，充分发挥桥梁纽带作用，守正创新、奋发有为，在加快建设成渝中部现代化建设示范市和锂电之都中展现使命担当，推动全市民营经济和工商联工作实现高质量发展。2023年，全市民营经济增加值（1059.8亿元）同比增长7.8%，占GDP比重为61.8%，对GDP的贡献达70%，三项数据均排全省第一位。加强全市民营企业品牌推广和培育，天齐锂业成功入围2023全国民营企业500强和2023中国制造业民营企业500强，分别位列299名和204名，天齐锂业、裕能新能源、高金实业、沱牌舍得、川中建材、锂源新材料6家企业入围四川民营企业100强，其中，裕能新能源、锂源新材料两家企业为新进上榜，入围企业数量和质量持续排位全省前列。组织开展遂宁市民营企业“双百”调研活动，撰写《2023遂宁民营企业50强调研报告》，得到市委主要领导的肯定性批示。《2023年1-7月遂宁民营经济税电指数运

行分析报告》得到市委主要领导的肯定性批示。用好全国工商联民营企业调查点系统，开展民营企业季度运行调查、民营企业绿色发展等专题网络调研9次，1128家企业参与问卷调查。传承和弘扬“四下基层”优良传统，深入企业、园区开展调查研究，撰写的《关于遂宁市促进民营经济健康发展路径研究》《关于激发市场主体活力 促进民营经济高质量发展的建议》分获省工商联优秀调研成果调研文章类、建言献策类二等奖，另外还有两篇文章获评三等奖，入围数量和质量为历年最佳，理论研究、建言水平取得历史性突破。

三是强化预算执行，严格支出控制。基本支出严格按照相关政策规定执行，无违规发放津贴补贴的情形，项目支出严格按照批准的用途专款专用，无擅自改变项目内容和资金使用范围的情况，无违规记录。以节约为本，压缩公用经费支出。2023年办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务年末实际支出70.55万，整体支出未超年初预算。

（二）结果应用情况

1.内部应用情况

一是建立绩效监控机制，根据项目开展情况动态调整资金支付额度及支付进度。二是建立项目绩效研判机制，根据近三年项目绩效达成情况，调整项目资金预算。

2.绩效公开情况

主动将单位每年预决算、绩效管理情况、绩效评价情况及“三公”经费收支情况及时全面公开，自觉接受群众监督。

3.绩效改进情况

一是严格执行资产管理制度。依法管理国有资产，强化资产配置预算管理，依法设置资产管理账簿，登记资产卡片，做到资产及时入账，账实相符，严禁资产账外管理。严格执行逐级负责制，遵循“谁使用、谁负责”原则，确保固定资产管理的连续性和适用的安全性。

二是严格执行内控管理制度。对经济和业务活动的决策、执行、监督，实行明确分工、相互分离、分别行权，对涉及经济和业务活动的相关岗位，实行依职定岗、分岗定权、权责明确，分级授权，定期轮岗，适用于预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等方面，通过内部控制建设，重新审视和梳理了现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，全面提升内部管理水平。

4.应用反馈情况

格按照“预算控制、总体调配、事前报批、决算评审、分组把关、签批报销”原则，确保了经费使用合理、合法，有效有力推动各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市工商联严格遵守财经纪律，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入情况；无超预算或无预算安排支出、虚列支出、转嫁支出、转移或套取预算资金情况；无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费和培训费情况；无违规进行资产购置、处置情况；无滥（乱）发钱物现象，无私设“小金库”情况；无违反中央八项规定的行为。财务管理规范，资金监督考核严格，财务管理绩效显著，资金使用高效、合规、合法。2023 年度绩效自评结果为良。

（二）存在的问题

一是预算编制精确度有待进一步提高；二是预算编制及执行方面，存在偶有混用科目的情况。

（三）改进措施

一是优化预算编制，强化预算执行。合理安排预算支出计划，优化资金支出结构，强化资金统筹管理和绩效管理，确保单位有效运转，切实采取有效措施，加强预算执行力度。

二是细化财务管理，强化资金审核。严格财务审核，提高财务的精细化管理。按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090022T000004775045-非公经济综合党委经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="7">遂宁市工商业联合会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市工商业联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">一是在条件成熟的基层商会和异地商会建立健全党组织 90%以上；二是分 2 次邀请国内知名专家、教授向广大非公经济党员群众宣讲国内国际经济发展形势、社会民生，坚定非公经济代表人士 “四信”；三是举办 2 次全市非公经济组织党建业务培训班，实现非公经济党组织全覆盖；四是开展“非公经济代表人士党员优秀事迹展播”活动 2 次，大力宣传非公经济代表人士优秀党员先进事迹，树立非公经济人士的良好形象。</td><td colspan="4">指导本地、异地商协会党建工作，组织非公党建党组织负责人参加培训，扎实开展主题教育，推动非公党组织实体化运行，强化民营经济人士思想政治教育，较好的完成了各项年度目标任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">深入非公党组织调查研究，指导本地商协会党组织实体化运行，指导“三会一课”、发展党员、阵地打造等，不断压实党建责任，以党建促会建。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.20</td><td colspan="2">3.20</td><td colspan="3">3.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.20</td><td colspan="2">3.20</td><td colspan="3">3.20</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	完成数量覆盖面	≥	90	%		20	20	
		质量指标	合格率	≥	95	%		15	15	
		时效指标	当年完成时限	≤	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	参政议政能力	定性	高	所		25	25	
		可持续影响指标	商会党组织增长	定性	优	所		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000006511657-跨区域合作专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市工商业联合会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市工商业联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">开展招商引资投促活动，报送投资有效信息。</td><td colspan="4">较好的完成了年度目标任务，报送有效投资信息 5 条。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">举办第三届川渝民营企业家合作峰会遂宁行活动、遂宁市返乡知名人士暨专家人才座谈会、遂商返乡发展新村座谈会等，对接广东遂宁商会、贵州遂宁商会、大渡口区、德阳市等企业考察活动 6 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">24.00</td><td colspan="3">24.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">24.00</td><td colspan="3">24.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目推介走访企业会员</td><td>≥</td><td>30</td><td>人</td><td></td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">报送投资有效信息 5 条</td><td>≥</td><td>5</td><td>条</td><td></td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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