

2020 年度

泸州市本级泸州市工商业



联合会部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 24 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..... | 4 |
| 第二部分 部门决算情况说明..... | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 二、收入决算情况说明..... | 5 |
| 三、支出决算情况说明..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 10 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 11 |
| 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..... | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 13 |
| 第三部分 名词解释..... | 25 |
| 第四部分 附件..... | 28 |
| 附件 1..... | 28 |
| 附件 2..... | 33 |
| 第五部分 附表..... | 47 |
| 一、收入支出决算总表..... | 47 |
| 二、收入决算表..... | 47 |
| 三、支出决算表..... | 47 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 47 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 47 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 47 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 47 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 47 |
| 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..... | 47 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 47 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 47 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 47 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 47 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规

则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展、协助引进资金、技术、人才。

10、办好会办企业、事业。

11、承办政府交办和有关部门委托事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的决战决胜之年，是“十三五”规划收官之年，也是为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的关键一年。根据市委、市政府工作要求和市委统战部、省工商联工作安排，泸州市工商联2020年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央关于新时代民营经济统战工作的重要部署，认真学习贯彻省

委、市委全会精神和经济工作会议精神，坚持围绕中心、服务大局，牢牢把握“两个健康”工作主题，落实“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”和“六个始终坚持”要求，进一步坚定信心、开拓创新、奋发有为，不断推进工商联事业再创佳绩，为我市争创全省经济副中心作出更大贡献。具体工作如下：

一、认真开展教育培训，提升机关干部和非公经济人士能力素质

1、根据全联、省联工作重点开展好非公经济人士理想信念教育培训工作。专题组织一期行业商会、会员企业党组织负责人赴革命圣地或社会主义学院进行理想信念教育。

2、抓住关键少数进行重点企业家队伍培训。针对行业商会负责人和重点企业负责人，输送到经济文化发达地区高校进行一周的专题培训，重点开展对当前经济形势、行业走向、品牌建设、现代企业制度建设等方面的教学。继续加强泸州本土重点企业负责人能力素质培训。

二、深入开展调查研究，切实抓好参政议政工作

1、引导全市非公经济人士结合生产经营实践，积极开展调查研究，及时反映困难和问题、意见和建议，积极参与各类政策制定，共同推进营商环境优化。

2、依托民营经济发展法律研究会和各商会、企业，重点围绕建设综合保税区、争创全省经济副中心、加快铁路交

通建设、实现复工复产满产、应对疫情转型提质发展、加强医疗物资出口法律风险防控、提升民营企业调解工作成效、加强建筑合同管理防范合同纠纷等进行调研，提出建议。

三、稳步推进商会建设，强化商会党组织基础

1、积极发展直属商会和会员。指导泸州山东、浙江、自贸区商会筹备，加强与脱钩后的经济类协会联系，新建和吸纳一批直属商会和团体会员。着重从三大千亿产业、新能源新制造产业发展会员，扩大会员在文化、医疗、教育、新兴服务贸易等行业覆盖。

2、指导组建异地商会。稳妥推进符合条件的异地泸州商会组建，推进异地泸州商会工作规范化建设，推进人才工作站、驻外农民工党委和商会党组织的协同并进，进一步发挥其职能服务家乡建设。

3、做好后备人才培养。积极推荐优秀非公经济人士担任各类社会职务，推荐表扬优秀企业代表人士，倡导创业、奉献良好风尚。

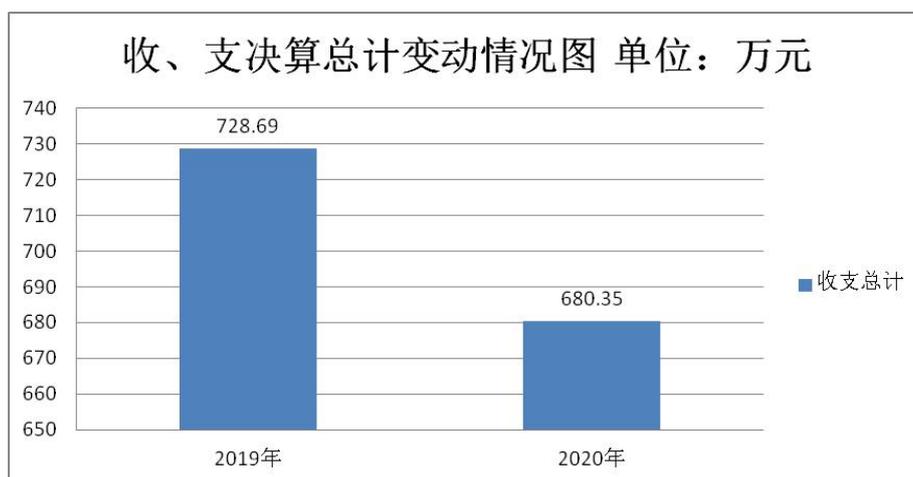
二、机构设置

泸州市工商业联合会下属二级单位 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

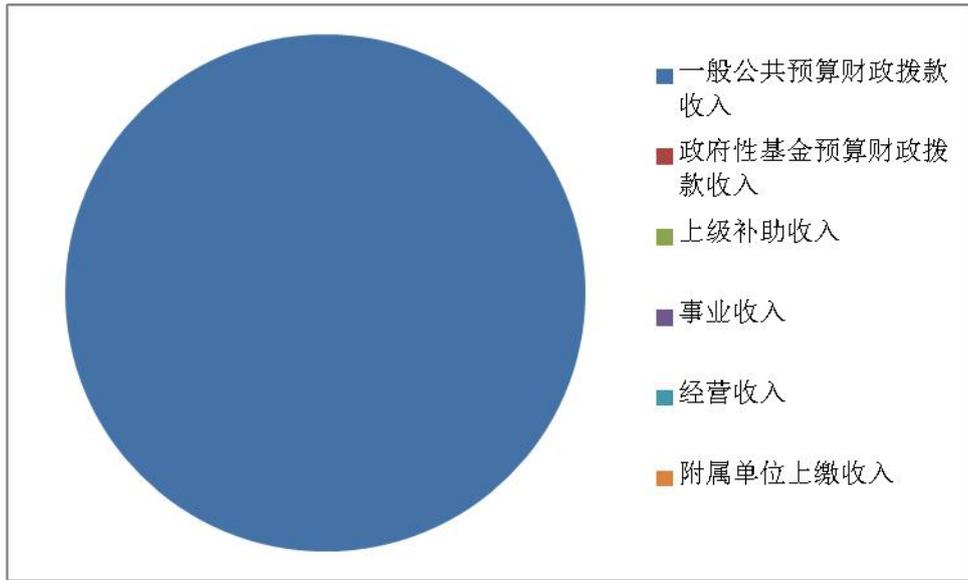
2020 年度收、支总计 680.35 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 48.34 万元，下降 6.63%。主要变动原因是 1、人员减少；2、项目经费减少。



(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

2020 年本年收入合计 680.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 680.35 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%。

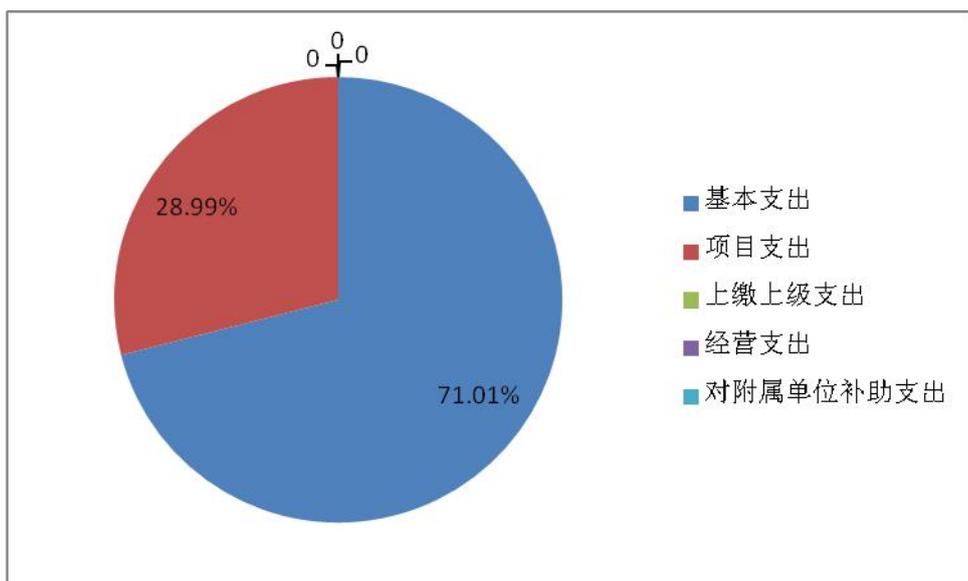


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 680.35 万元，其中：基本支出 483.09 万元，占 71.01%；项目支出 197.26 万元，占 28.99%；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%。

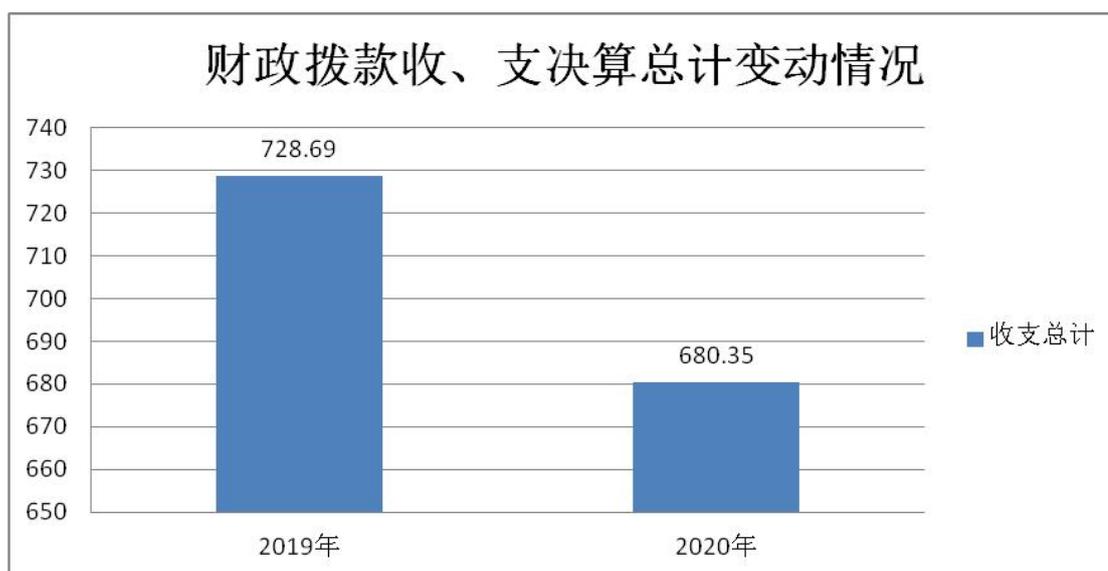
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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680.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少48.34万元，下降6.63%。主要变动原因是1、人员减少；2、项目经费减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

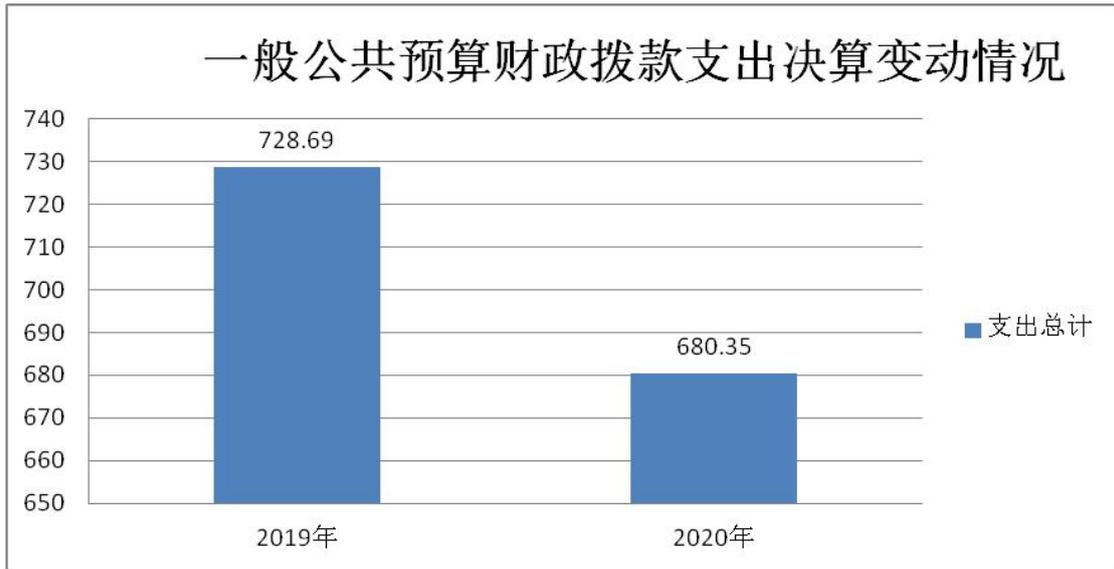


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出680.35万元，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48.34万元，下降6.63%。主要变动原因是1、人员减少；2、项目经费减少。

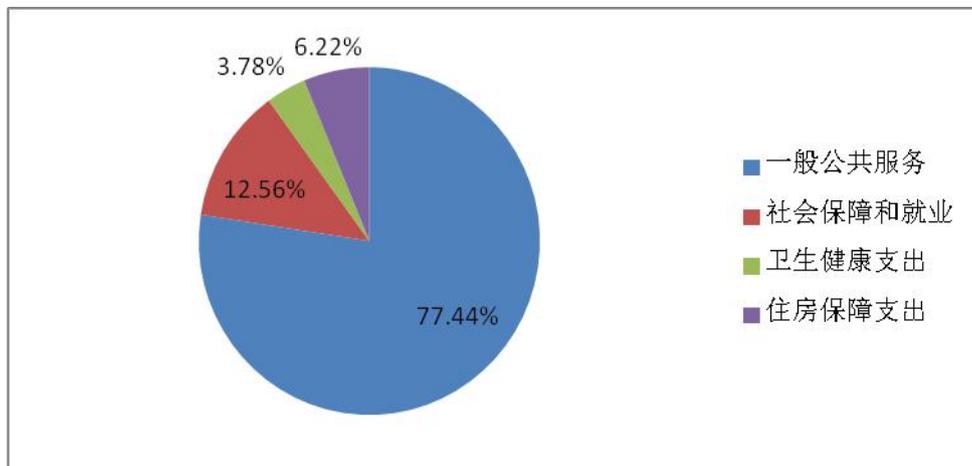
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出680.35万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出526.90万元，占77.44%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出*0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出85.48万元，占12.56%；卫生健康支出25.69万元，占3.78%；住房保障支出42.29万元，占6.22%。

(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 680.35 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 10 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）行政运行（项）：支出决算为 329.64 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 124 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 63.26 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 49.74 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 23.83 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.91 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 20.71 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 3.96 万元，完成预算 100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.01 万元，
完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
支出决算为 32.13 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支
出决算为 10.16 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 483.09 万元，
其中：

人员经费 424.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、
职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保
障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 58.93 万元，主要包括：办公费、水费、
电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务
接待费、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

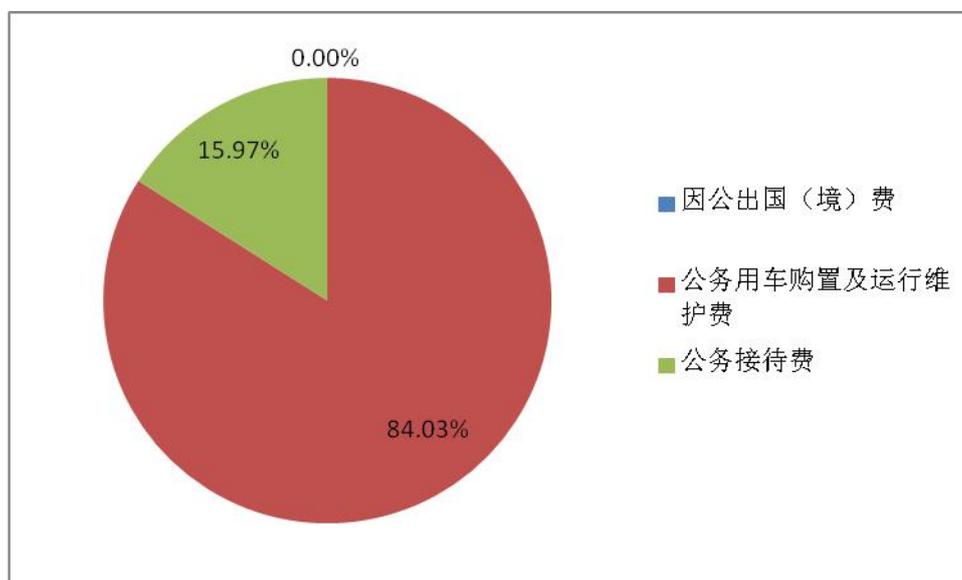
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.14万元，完成预算89.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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6万元，占84.03%；公务接待费支出决算1.14万元，占15.97%。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2019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 6 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

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 2020 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于机要件送领、出差、调研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 1.14 万元, 完成预算 58.76%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.34 万元, 下降 29.82%。主要原因是接待人次减少。其中:

国内公务接待支出 1.14 万元, 主要用于主要用于执行公务、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 5 批次, 104 人次, 共计支出 1.14 万元, 具体内容包括: 外地企业来沪考察; 其他省、市工商联来沪学习考察; 省工商联来沪; 异地泸州商会来沪。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

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。占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。

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。占本年支出合计的0%。与2019年相比，国有资本经营预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，市工商联机关运行经费支出58.93万元，比2019年减少0.73万元，下降1.22%。

（二）政府采购支出情况

2020年，市工商联政府采购支出总额162.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出162.09万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新办公大楼维修改造。授予中小企业合同金额162.09万元，占政府采购支出总额的100%，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，市工商联共有车辆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（单位）在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个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，从评价情况来看市工商联全年预算680.35万元，累计预算支出680.35万元，年终预算执行进度100%，执行情况较好，保障了市工商联的日常运转和联系非公有制人士工作的顺利开展。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看泸州异地商会工作补助经费、泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会、招商引资，均已实施完毕，并达到预期效果。

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“泸州异地商会工作补助经费”“工商联专项经费”“招商引资”“邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费”“第一书记工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）泸州异地商会工作补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，泸州异地商会支持我市招商引资、招才引智、城市形象推广、特色产品宣传以及在外务工人员维权等工作。几年来，此项工作经费收到了费省效宏的关键引导作用，商会在协助泸州市、县区部门招商引资，参与精准扶贫捐资、宣传泸州政策措施、引进优秀人才、帮

扶困难群众、支持泸州抗击疫情等方面作出了积极贡献。发现的主要问题：在支持配合泸州市开展招商引资、招才引智、城市形象推广、特色产品宣传，以及在外务工人员维权等工作上还有进步空间。下一步改进措施：今年加大对异地泸州商会的联系与合作。

（2）工商联专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 48.5 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，我会按照年初工作计划开展工作，工商联专项经费保障机关工作正常运转。发现的主要问题：经费较少，阻碍很多工作开展。下一步改进措施：今年合理规划工作安排。

（3）招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对本市引进投资项目及资金，组织企业参与招商推介；组织市级部门、园区、县区到外地考察学习先进经验；完善县区、园区、企业招商引资机制；招商引资专精特新项目有很好的促进作用，可达到提升本市影响力，培育美誉度。发现的主要问题：因年初受疫情影响，本年外出招商时间及地点于年初计划相比有一定的变化，对我会今年招商任务有一定影响。下一步改进措施：建议今年根据实际情况适当增加招商引资项目经费，以更好的开展招商引资工作。

（4）邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，可支持家乡脱贫攻坚、帮助泸州招商引资、招才引智有很好的促

进作用。发现的主要问题：因年初受疫情影响，本年邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会规模较小。下一步改进措施：建议今年根据实际情况适当增大泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会规模，已更好的帮助泸州招商引资、招才引智。

(5) 第一书记工作经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，对贫困村村民的生活水平有一定明显提高，幸福感显著增强，缩小城乡贫困差距。发现的主要问题：村集体经济任然薄弱，缺少优势项目，发展空间受到限制。下一步改进措施：建议今年根据实际情况进一步改善贫困村村民居住环境，寻找优势项目。

异地泸州商会工作补助经费项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

| 项目名称 | | 异地泸州商会工作补助经费 | | | |
|----------------|--|--------------|--|------|--|
| 预算单位 | | 泸州市工商业联合会 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 65 万 | 执行数: | 65 万 | |
| | 其中-财政拨款: | 65 万 | 其中-财政拨款: | 65 万 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 异地泸州商会协助市委市政府及有关部门，组织商会会员协助引进回泸投资项目、招才引智、泸州特色产品宣传、政府形象推广、支持政企对接、协助泸州籍农民工维权，动员在外泸州籍人士为家乡捐资捐物，参与脱贫攻坚和其他公益慈善事业。 | | 异地泸州商会协助市委市政府及有关部门，组织商会会员协助引进回泸投资项目、招才引智、泸州特色产品宣传、政府形象推广、支持政企对接、协助泸州籍农民工维权，动员在外泸州籍人士为家乡捐资捐物，参与脱贫攻坚和其他公益慈善事业。 | | |

| | | | | | |
|----------|--------|---------|---------------|--------------------------|--|
| 况 | | | | | |
| 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 | 异地泸州商会数量 | 16个 | 18个 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 商会工作任务完成率 | ≥95% | ≥95% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月前 | 2020年12月前 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 异地泸州商会补助经费 | 4万元/商会*16个商会=65万元 | 9.8万*1+6.6万*1+6.5万*1+5万*1+4.5万*1+3.6万*2+3.3万*1+3万*3+2.6万*3+2.3万*1+1万*3=65万 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 维护泸州籍农民工权益,维护在外泸州籍人士企业权益 | 维护泸州籍农民工权益,维护在外泸州籍人士企业权益 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥1年 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市级部门、园区管委会满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 泸州籍在外企业家满意度 | ≥95% | ≥95% |

工商联专项经费项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

| | | | | | |
|------------|--|-----------|------------|--|--------------------|
| 项目名称 | | 工商联专项经费 | | | |
| 预算单位 | | 泸州市工商业联合会 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 48.5 万 | 执行数: | 48.5 万 | |
| | 其中-财政拨款: | 48.5 万 | 其中-财政拨款: | 48.5 万 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 提供机关后勤工作保障, 保证机关工作正常开展, 积极参与援藏、援彝工作, 组织会员企业、商会援藏、援彝; 扎实开展会员服务, 指导异地泸州商会发展会员、组建机构和完成登记注册工作; 组织会员企业、商会定向捐赠联系村。 | | | 提供机关后勤工作保障, 保证机关工作正常开展, 积极参与援藏、援彝工作, 组织会员企业、商会援藏、援彝; 扎实开展会员服务, 指导异地泸州商会发展会员、组建机构和完成登记注册工作; 组织会员企业、商会定向捐赠联系村。 | |
| 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 | 机关后勤工作保障 | 全年 | 全年 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 工作任务完成率 | ≥98% | ≥98% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 | 2020 年 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 工作任务完成需要费用 | 48.5 万 | 48.5 万 |

| | | | | |
|-------|---------|-------------|------------|------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 保证机关工作正常运转 | 保证机关工作正常运转 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥1年 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目使用者满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领导满意度 | ≥95% | ≥95% |

招商引资工作经费项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

| 项目名称 | | 招商引资工作经费 | | |
|------------|--|-----------|--|-----|
| 预算单位 | | 泸州市工商业联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万 | 执行数: | 10万 |
| | 其中-财政拨款: | 10万 | 其中-财政拨款: | 10万 |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | 根据全市产业发展规划,结合市政府下达给工商联的招商引资总体目标(落地6亿元)、自贸区招商目标(10户企业)、赴江苏招商任务(赴江苏3次以上对接联系20户企业),拟到江浙沪冀鲁闽成渝等7省10个城市,依托异地泸州商会及其筹备组、在外老乡,对接项目,协助经合局、各园区、各区县和部门开展招商引资;拟邀请5个异地泸州商会及筹备组率企业家代表团来泸考察,邀请3个友好市州工商联和知 | | 根据全市产业发展规划,协助县区、园区引进投资项目6个,签约投资54.3亿元,到位投资7.8亿元,协助引进各类企业三区注册13户。赴江苏招商任务(赴江苏3次以上对接联系20户企业),到江浙沪冀鲁闽成渝等7省10个城市,依托异地泸州商会及其筹备组、在外老乡,对接项目,协助经合局、各园区、各区县和部门开展招商引资;邀请异地泸州商会及筹备组率企业家代表团来泸考察9次,帮助引 | |

| | | | | | |
|----------|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 名企业客商组团来泸州考察投资，协助相关部门举办不少于2次项目推介会，帮助引进项目资金，完成招商引资目标，助力“三大千亿”产业发展。 | | 进项目资金，完成招商引资目标，助力“三大千亿”产业发展。 | | |
| 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 | 到长三角、珠三角和其他地方 | 10批次30人次 | 9批次30人次 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 邀请外地客商到泸州投资考察 | 8批次50人次 | 9批次56人次 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 京津冀、长三角、粤港澳招商完成率 | ≥95% | ≥95% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 邀请友好工商联、外地客商完成率 | ≥95% | ≥95% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月前 | 2020年12月前 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 出差交通住宿费 | 实报实销 | 实报实销 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 接待费 | 实报实销 | 实报实销 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对工作的促进作用 | 引进投资项目及资金，项目符合环保要求，组织企业参与招商推介 | 引进投资项目及资金，项目符合环保要求，组织企业参与招商推介 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 组织市级部门、园区、县区到外地考察学习先进经验 | 组织市级部门、园区、县区到外地考察学习先进经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进就业，增加投资、促进就业，实现“六稳”“六保”； | ≥1年 | ≥1年 | |

| | | | | |
|-------|-------|--------|------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻企业 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各县区、园区 | ≥95% | ≥95% |

邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| 项目名称 | | 邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费 | | | |
|----------------|---|----------------------|--|------------------|--------------------|
| 预算单位 | | 泸州市工商业联合会 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 10.5 万 | 执行数: | 10.5 万 | |
| | 其中-财政拨款: | 10.5 万 | 其中-财政拨款: | 10.5 万 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 邀请 17 个全国异地泸州商会、8 个筹备组和部分四川商会负责人、秘书长和企业家代表共计 150 人，回泸州参观考察城市建设、园区建设和扶贫攻坚成效，召开座谈会凝聚天下泸商力量，实施“三大回引”工程，助力泸州争创全省经济副中心实现高质量发展。 | | 邀请 17 个全国异地泸州商会、8 个筹备组和部分四川商会负责人、秘书长和企业家代表共计 150 余人，回泸州参观考察城市建设、园区建设和扶贫攻坚成效，召开座谈会凝聚天下泸商力量，实施“三大回引”工程，助力泸州争创全省经济副中心实现高质量发展。 | | |
| 绩效指标完成 | 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 | 邀请泸州籍在外企业家 | 150 人 | 150 人 |

| | | | | | |
|----|--------|---------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 市级部门、园区领导 | 20人 | 20人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 本地企业家代表 | 20人 | 20人 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 会议成功率 | ≥98% | ≥98% |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 座谈会议 | 10.5万 | 10.5万 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 帮助泸州招商引资、招才引智 | 帮助泸州招商引资、招才引智 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对工作的促进作用 | 支持家乡脱贫攻坚、搭建交流合作平台 | 支持家乡脱贫攻坚、搭建交流合作平台 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对宣传泸州、推介泸州，扩大与外界交流合作 | ≥1年 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参会企业家 | ≥95% | ≥95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市级部门、园区 | ≥95% | ≥95% |

第一书记工作经费项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | | 第一书记工作经费 | | |
| 预算单位 | | 泸州市工商业联合会 | | |
| 预算 | 预算数: | 3万 | 执行数: | 3万 |
| | 其中-财政拨款: | 3万 | 其中-财政拨款: | 3万 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|----------|--|--------------------|---|
| 执行情况 (万元) | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | | 0 |
| | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 年度目标完成情况 | 2020年是脱贫攻坚的决胜之年,全国将同步建成小康。石榴村将在2020年村预脱贫,古蔺县2020年县摘帽的基础上,打牢自2014年以来扶贫的成果,立足乡村振兴,立足产业发展,使全村的脱贫成效更加显著,更加稳定,更加有发展力。 | | | 2020年是脱贫攻坚的决胜之年,全国将同步建成小康。石榴村将在2020年村预脱贫,古蔺县2020年县摘帽的基础上,打牢自2014年以来扶贫的成果,立足乡村振兴,立足产业发展,使全村的脱贫成效更加显著,更加稳定,更加有发展力。 | | |
| | 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) | |
| 绩效指标完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 下派扶贫干部 | 1人 | 1人 | |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 扶贫干部出勤率 | ≥99% | ≥99% | |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月前 | 2020年12月前 | |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 交通费 | 180元/次 | 180元/次 | |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 住宿费 | 800元/月 | 800元/月 | |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 艰苦边远地区补贴 | 635元/月 | 635元/月 | |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 伙食补助 | 96元/天 | 96元/天 | |

| | | | | |
|-------|---------|----------|--|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对工作的促进作用 | 加大对石榴产业、萝卜干产业的扶持，实现“产业石榴”目标和可持续发展 | 加大对石榴产业、萝卜干产业的扶持，实现“产业石榴”目标和可持续发展 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 按照“一低五有”村脱贫的指标，今年预计能实现整村脱贫；全村的水、电、路实现了“三通”，村民的生活水平有一定明显提高，幸福感显著增强，缩小城乡贫困差距 | 按照“一低五有”村脱贫的指标，今年预计能实现整村脱贫；全村的水、电、路实现了“三通”，村民的生活水平有一定明显提高，幸福感显著增强，缩小城乡贫困差距 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动扶贫村脱贫 | ≥1年 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贫困户满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | ≥95% |

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，《泸州市工商业联合会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对招商引资项目、异地泸州商会工作补助经费项目、邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费项目开展了绩效评价，《泸州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。

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。主要是其他单位拨款收入等。

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（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

11. 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）：指行政事业单位（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。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（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。

13. 社会保障和就业（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）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业（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基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）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。

16. 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）：指财政部门安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

17. 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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转移复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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、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

泸州市工商业联合会 部门 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。

泸州市工商业联合会归口党群系统，是市财政全额拨款的独立核算单位。按相关三定文件，内设三科一室（办公室、宣传调研科、经济联络科、会员维权科）。

（二）机构职能。

1、参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展、协助引进资金、技术、人才。

10、办好会办企业、事业。

11、承办政府交办和有关部门委托事项。

（三）人员概况。

泸州市工商业联合会机关行政编制 17 人，现有在职人数 16 人，退休人数 17 人，政策性安置士兵人数 2 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年部门财政资金收入 680.35 万元。其中人员经费 424.16 万元，日常公用经费 58.93 万元，项目支出 197.26 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年部门财政资金支出 680.35 万元。其中人员经费 424.16 万元，日常公用经费 58.93 万元，项目支出 197.26 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1、预算编制

根据泸州市财政局的要求，市工商联 2020 年度初制定绩效目标的专项预算为 197.26 万元。目标制定方面评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化 9 分；目标实现方面评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度 8 分；编制准确方面评价部门年初预算编制是否科学准确 8 分。

2、预算执行

2020 年市工商联严格按照年初预算控制支出，实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，无支付业务异常。支出控制方面部门公用经费及非定额公用支出控制情况 9 分；动态调整方面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 10 分；执行进度方面评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况 8 分。

（二）结果应用情况。

由绩效评价工作组根据我会实际情况，结合整体支出自评指标体系进行打分，信息公开方面自评公开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 2 分；结果整改方面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 4 分；应用反馈方面评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况 4 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

泸州市工商业联合会根据 2020 年度部门整体支出绩效目标结合全年工作计划，对应我会年度工作任务分解方案，对 2020 年度各项工作内容的完成情况进行了自检自查，自查结果表明我会在职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范各项目标工作内容均完成，自评为合格。

（二）存在问题。

1. 部门整体支出绩效目标填报需进一步完善，2020 年度预算编报时对部门整体支出绩效目标汇总不够，对于下一年度绩效目标采取的措施在申报预算时并不能全部计划完成。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况对比还不够明确对应。

2. 部门对整体支出绩效评价工作做得不够好，绩效指标的设定，各项指标的评分标准等不够完善。

（三）改进建议。

- 1、加强对基础数据的分析研究，提高预算编制精度。
在以后年度预算编制过程中，要依据单位年度目标和上年预算执行情况及有关支出绩效评估结果，在按照规定程序征求各科室意见后，严格进行预算编制，确保预算编制的准确性。
- 2、加强预算执行管理，进行科学合理筹划，加快支出进度。

招商引资工作经费项目 2020 年绩效评价报告

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：组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展、协助引进资金、技术、人才。

2. 项目立项、资金申报的依据：该项目由市委、市政府召开会议研究决定。

3. 我会已制定资金管理办法，并严格按办法、相关规定支付往来资金，每笔资金都必须由经办人、审核人、领导签批后才能支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素：2020 年根据全市产业发展规划，结合市政府下达给工商联的招商引资总体目标及自贸区招商目标向市财政局申请招商引资项目经费，用于支付对外招商差旅住宿及公务接待等费用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：面向全国开展招商引资活动。

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。

根据全市产业发展规划，我会本年赴江苏招商，到江浙沪冀鲁闽成渝等 7 省 10 个城市，依托异地泸州商会及其筹备组、在外老乡，对接项目，协助经合局、各园区、各区县和部门开展招商引资，邀请友好市州工商联和知名企业客商组团来泸州考察投资，协助相关部门举办项目推介会，帮助引进项目资金，完成招商引资目标，助力“三大千亿”产业发展。

3. 招商引资项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目通过年初预算，合理分配，优先重点工作，兼顾目标任务的步骤，按工商联的招商引资总体目标及自贸区招商目标等进行合理分配实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报按年初工作计划进行申报，根据科室计划申报进行合理批复安排，年初预算项目资金申报金额 10 万元，批复数为 10 万元。所有收支纳入预算，各项收支严格遵守国家方针政策，符合资金管理相关规定。

（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。年初我会向市财政局申请招商引资工作经费 10 万元。

2. 资金到位。2020 年，市工商联招商引资工作经费资金计划按实申报，全年未出现资金未到位或到位不及时等情况。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金支付已全部完成，完成率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

市工商联严格按照单位财务管理制度“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。2020 年我会财务管理严格按照制度和规章使用财政资金，有效利用资金为我会工作开展提供相应服务。财务档案按照规定已全部装订归档。

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。

本项目采取分管领导负责制，科室成员积极配合，同力合作。项目资金按年初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”，不得挪用挤占项目资金。

（二）项目管理情况。

招商引资项目经费，用于支付外出招商引资差旅住宿及公务接待等费用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目监管情况。

为了加强项目的实施和监管，专门指定专人负责审核把关，并按财务相关规定，对实施的项目进行专审，对每笔资金往来都查阅审核，对发现问题及时整改，确保每笔资金往来都是合理的。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我会依托异地泸州商会及其筹备组、在外老乡，对接项目，协助经合局、各园区、各区县和部门开展招商引资，邀请友好市州工商联和知名企业客商组团来泸州考察投资，协助相关部门举办项目推介会，帮助引进项目资金，完成招商引资目标。2020年我会协助县区、园区引进投资项目6个，签约投资54.3亿元，到位投资7.8亿元，协助引进各类企业三区注册13户。

（二）项目效益情况。

招商引资项目的开展对本市引进投资项目及资金，组织企业参与招商推介；组织市级部门、园区、县区到外地考察学习先进经验；完善县区、园区、企业招商引资机制；招商引资引进专精特新项目有很好的促进作用，可达到提升本市影响力，培育美誉度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的实施，不仅圆满完成年初工作计划，而且为下步工作提供参考和完善相关内容，通过项目的实施，可以发现其中的不足，为下一步工作提供解决办法。在项目的实施中严格按相关规定进行资金往来支付，合理合规，重点工作与一般工作都有兼顾，管理有效，总体良好。

（二）存在的问题。

因年初受疫情影响，本年外出招商时间及地点于年初计划相比有一定的变化，对我会今年招商任务有一定影响。

（三）相关建议。

建议今年根据实际情况适当增加招商引资项目经费，以更好的开展招商引资工作。

附件 2

异地泸州商会工作补助经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目管理中的职能:引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的到路，热心社

会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

2. 项目立项、资金申报的依据：2015年以来，为充分发挥异地泸州商会在“对外接待站”“招商联络站”“人才情报站”作用，经市领导批准，每年向每个异地泸州商会划拨1-10万元补助经费，用于商会协助市委市政府及有关部门，在所在城市开展招商引资、招才引智、形象宣传、产品推介、农民工维权等工作，动员他们为家乡捐资助学、扶贫济困。

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：我会已制定资金管理办法，并严格按照办法、相关规定支付往来资金，每笔资金都必须由经办人、审核人、领导签批后才能支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据《关于异地泸州商会年度工作任务考评的实施意见》，结合各异地泸州商会报送的2020年工作任务完成情况、领导和科室负责人考核打分情况，分为特别优秀单位、优秀单位、较好单位、合格单位、基本合格单位。各单位按等次划拨工作经费。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：根据市领导指示，以补助经费划拨为契机，撬动异地泸州商会加强商会建设、支持家乡建设。泸州异地商会组织各地企业来泸考察10次150人次以上，接待我市各级各部门招商考察；协助我市开展招才引智活动，带领人才团队回泸考察，引进优秀人才；对口帮扶贫困村，帮扶困难群众2000人以上；建好10个以上农民工党委，维权服务覆盖农民工30万人以上。

2. 项目应实现的具体绩效目标：我会组织商会会员协助引进回泸投资项目、招才引智、泸州特色产品宣传、政府形象推广、支持政企对接、协助泸州籍农民工维权，动员在外泸州籍人士为家乡捐资捐物，参与脱贫攻坚和其他公益慈善事业。

3. 异地泸州商会工作补助经费项目项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目通过年初预算，合理分配，优先重点工作，兼顾目标任务步骤，结合各异地泸州商会报送的 2020 年工作任务完成情况、领导和科室负责人考核打分情况进行合理分配实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年预算申请异地泸州商会工作补助经费 65 万元，财政已批复，其项目经费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。年初我会向市财政局申请异地泸州商会工作补助经费 65 万元。

2. 资金到位。2020 年，市工商联异地泸州商会工作补助经费资金计划按实申报，全年未出现资金未到位或到位不及时等情况。

3. 资金使用。截止评价时点异地泸州商会工作补助经

费项目根据《关于异地泸州商会年度工作任务考评的实施意见》，结合各异地泸州商会报送的2020年工作任务完成情况已全部支出完毕，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

市工商联严格按照单位财务管理制度“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。2020年我会财务管理严格按照制度和规章使用财政资金，有效利用资金为我会工作开展提供相应服务。财务档案按照规定已全部装订归档。

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。

本项目采取分管领导负责制，科室成员积极配合，同力合作。项目资金按年初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”，不得挪用挤占项目资金。

（二）项目管理情况。

异地泸州商会工作补助经费，用于用于补助异地泸州商会支持我市招商引资、招才引智、城市形象推广、特色产品宣传以及在外务工人员维权等工作。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目监管情况

为了加强项目的实施和监管，专门指定专人负责审核把关，并按财务相关规定，对实施的项目进行专审，对每笔资金往来都查阅审核，对发现问题及时整改，确保每笔资金往来都是合理的。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为加强异地泸州商会建设，发挥商会优势推动招商引资工作，市政府主要领导批示从2016年起，每年向每个异地泸州商会划拨工作经费，用于支持我市招商引资、招才引智、城市形象推广、特色产品宣传以及在外务工人员维权等工作。几年来，此项工作经费收到了费省效宏的关键引导作用，商会在协助泸州市、县区部门招商引资，参与精准扶贫捐资、宣传泸州政策措施、引进优秀人才、帮扶困难群众、支持泸州抗击疫情等方面作出了积极贡献。

（二）项目效益情况。

异地泸州商会工作补助经费项目的开展对本市推进泸州招商引资、招才引智、脱贫攻坚、对外宣传，维护泸州籍农民工权益，维护在外泸州籍人士企业权益有重要作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的实施，不仅圆满完成年初工作计划，而且为下步工作提供参考和完善相关内容，通过项目的实施，可以发现其中的不足，为下一步工作提供解决办法。在项目的实施中

严格按相关规定进行资金往来支付，合理合规，重点工作与一般工作都有兼顾，管理有效，总体良好。

（二）存在的问题。

在支持配合泸州市开展招商引资、招才引智、城市形象推广、特色产品宣传，以及在外务工人员维权等工作上还有进步空间。

（三）相关建议。

建议今年加大对异地泸州商会的联系与合作。

附件 2

邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会 经费项目 2020 年绩效评价报告

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：代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

2. 项目立项、资金申报的依据：该项目由市委、市政府召开会议研究决定。

3. 我会已制定资金管理辦法，并严格按办法、相关规定支付往来资金，每笔资金都必须由经办人、审核人、领导

签批后才能支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素：在资金安排上进行合理、有序安排，确保重点工作优先推进，有序分项目实施年初资金预算和安排的，确保全面目标任务完成。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

为加强与异地泸州商会的工作联系，我会向市财政局申请邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈经费，用于支付商会负责人、企业家代表等的会议、接待及住宿费用。

2. 我会邀请 17 个全国异地泸州商会、8 个筹备组和部分四川商会负责人、秘书长和企业家代表共计 150 人，回泸州参观考察城市建设、园区建设和扶贫攻坚成效，召开座谈会凝聚天下泸商力量，实施“三大回引”工程，助力泸州争创全省经济副中心实现高质量发展。

3. 邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费项目项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目通过年初预算，合理分配，优先重点工作，兼顾目标任务的步骤，结合各异地泸州商会报送的 2020 年工作完成任务完成情况、领导和科室负责人考核打分情况等合理分配实施。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020年预算申请邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费10.5万元，财政已批复，其项目经费符合资金管理辦法等相关规定。

(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。年初我会向市财政局申请邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费10.5万元。

2. 资金到位。2020年，市工商联招邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费资金计划按实申报，全年未出现资金未到位或到位不及时等情况。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金支付已全部完成，完成率100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

市工商联严格按照单位财务管理制度“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。2020年我会财务管理严格按照制度和规章使用财政资金，有效利用资金为我会工作开展提供相应服务。财务档案按照规定已全部装订归档。

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。

本项目采取分管领导负责制，科室成员积极配合，通力合作。项目资金按年初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”，不得挪用挤占项目资金。

（二）项目管理情况。

邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈经费，用于支付商会负责人、企业家代表等的会议、接待及住宿费用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目监管情况。

为了加强项目的实施和监管，专门指定专人负责审核把关，并按财务相关规定，对实施的项目进行专审，对每笔资金往来都查阅审核，对发现问题及时整改，确保每笔资金往来都是合理的。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我会邀请 17 个全国异地泸州商会、8 个筹备组和部分四川商会负责人、秘书长和企业家代表共计 150 人，回泸州参观考察城市建设、园区建设和扶贫攻坚成效，召开座谈会凝聚天下泸商力量，实施“三大回引”工程，助力泸州争创全省经济副中心实现高质量发展。

（二）项目效益情况。

邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈项目的开展对支持家乡脱贫攻坚、帮助泸州招商引资、招才引智有很好的促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的实施，不仅圆满完成年初工作计划，而且为下步工作提供参考和完善相关内容，通过项目的实施，可以发现其中的不足，为下一步工作提供解决办法。在项目的实施中严格按相关规定进行资金往来支付，合理合规，重点工作与一般工作都有兼顾，管理有效，总体良好。

（二）存在的问题。

因年初受疫情影响，本年邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会规模较小。

（三）相关建议。

建议今年根据实际情况适当增大泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会规模，已更好的帮助泸州招商引资、招才引智。

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