

2022 年度

四川省个体劳动者协会

决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	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	6
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	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	14
部门预算项目自评表（22 年度）	
第五部分 附表	21
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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

省个协的基本职能和主要任务是是党和政府联系广大个体劳动者、私营企业的桥梁纽带和主渠道，团结、教育和引导个体私营经济从业人员跟着共产党走中国特色社会主义道路，引导会员建立党的基层组织，推进个私企业党建工作，具有突出的政治性。其次，省个协始终以促进个体私营经济发展为宗旨，围绕中心，服务大局，为经济发展和社会稳定服务；在参与社会管理、提供公共服务方面做了大量工作，开展职业道德和法制宣传教育、组织个私企业参与公益活动等，具有高度公共服务性质。

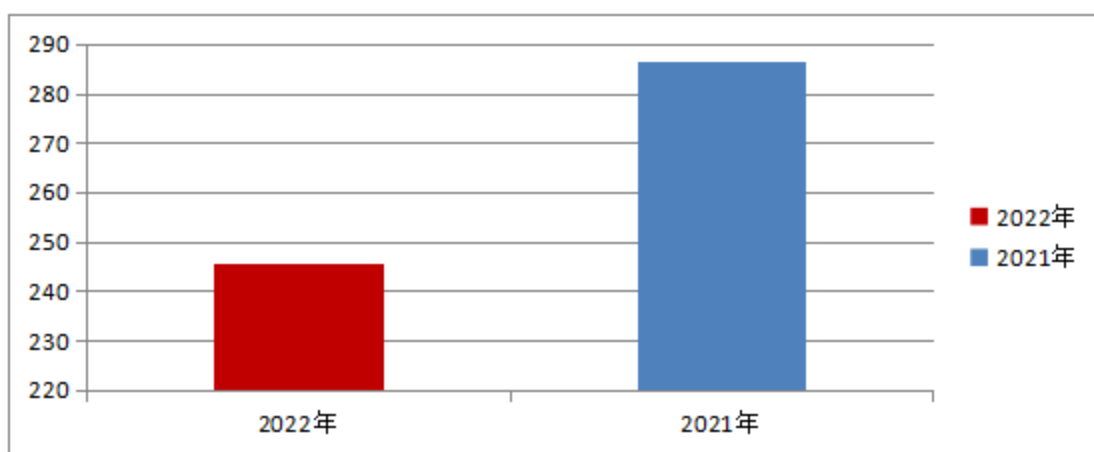
二、机构设置

省个协由 5 个内设部门组成，分别为：办公室、财务部、宣教部、联络发展部、会员部。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 245.80 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 40.51 万元，下降 14.15%。主要变动原因是受疫情影响，年初计划开展的培训、会议、组织各类活动等业务未能正常开展。



(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

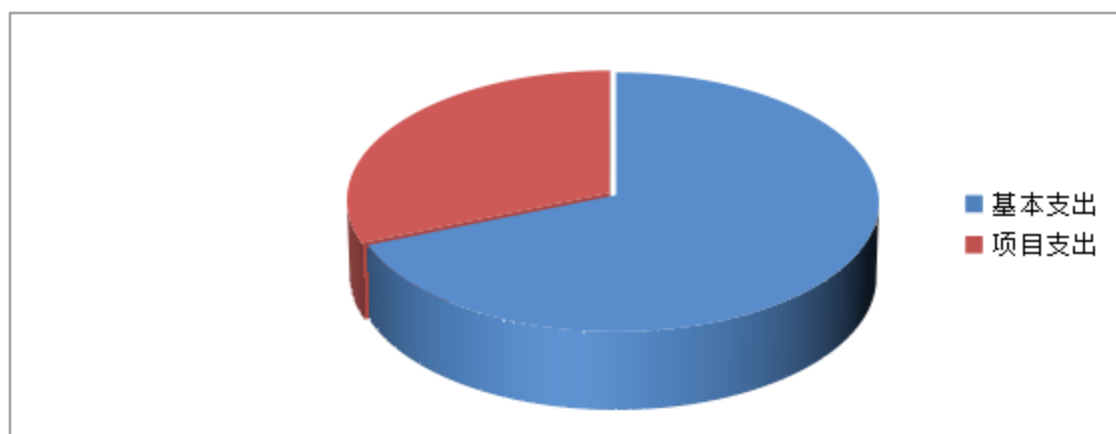
2022 年本年收入合计 245.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 245.80 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

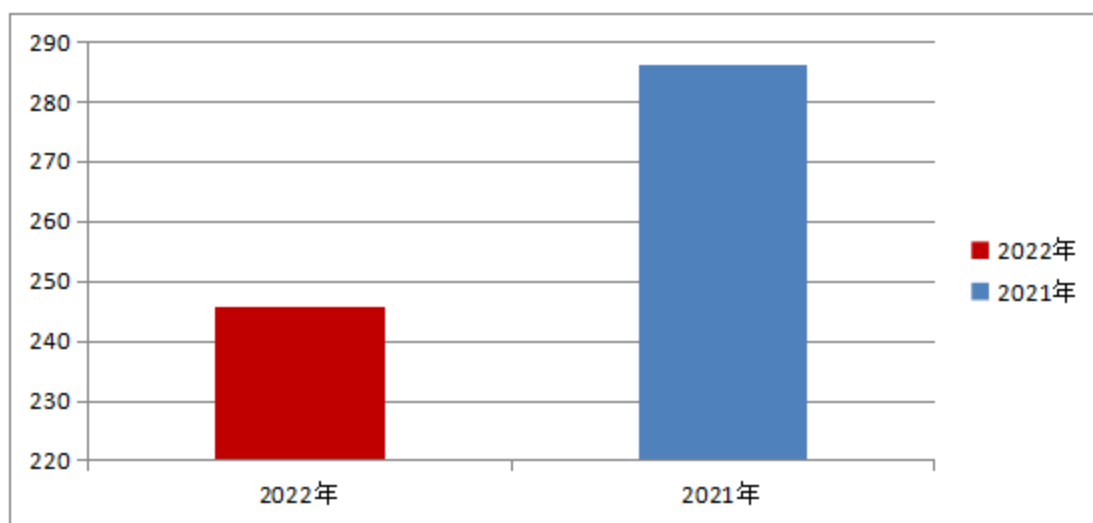
2022年本年支出合计245.80万元，其中：基本支出169.12万元，占68.8%；项目支出76.68万元，占31.2%；



（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

2022年财政拨款收、支总计245.80万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少40.51万元，下降14.15%。主要变动原因是受疫情影响，年初计划开展的培训、会议、组织各类活动等业务未能正常开展。

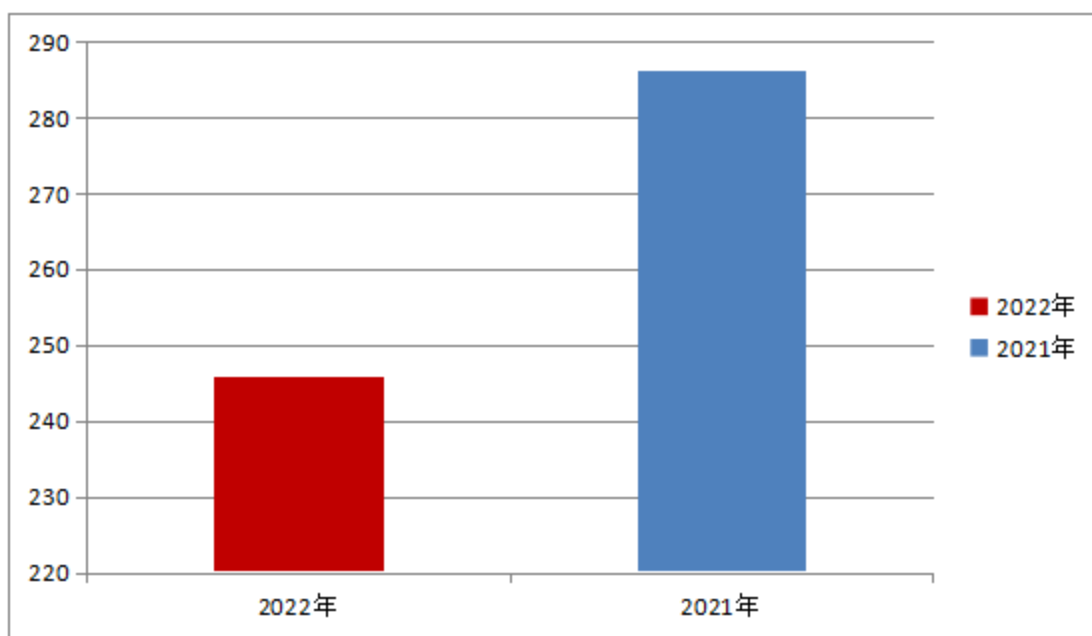


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 245.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.51 万元，下降 14.15%。主要变动原因是受疫情影响，年初计划开展的培训、会议、组织各类活动等业务未能正常开展。

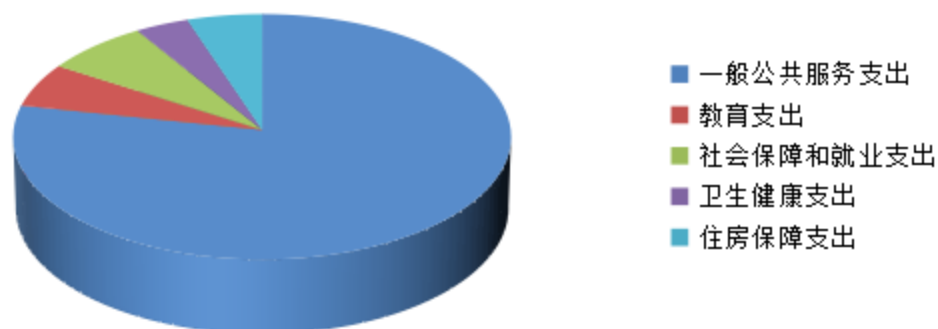


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 245.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 192.32 万元，占 78.24%；教育支出 14.22 万元，占 5.79%；社会保障和就业支出 17.62 万元，占 7.17%；卫生健康支出 9.02 万元，占 3.67%；住房保障支出 12.63 万元，占 5.14%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 245.80，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 147.59 万元，完成预算 88.82%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年初计划的培训和会议采取精简模式开展，缩短周期完成；尽量减少差旅等。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 44.73 万元，完成预算 55.02%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年初计划的各类活动没能正常开展。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 14.22 万元，完成预算 74.84%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。

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：支出决算为 11.98 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 5.64 万元，完成预算 94.31%，决算数小于预算数的主要原因是预算未能及时调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.02 万元，完成预算 100%。

7. 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 12.63 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 169.12 万元，其中：

人员经费 130.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 38.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

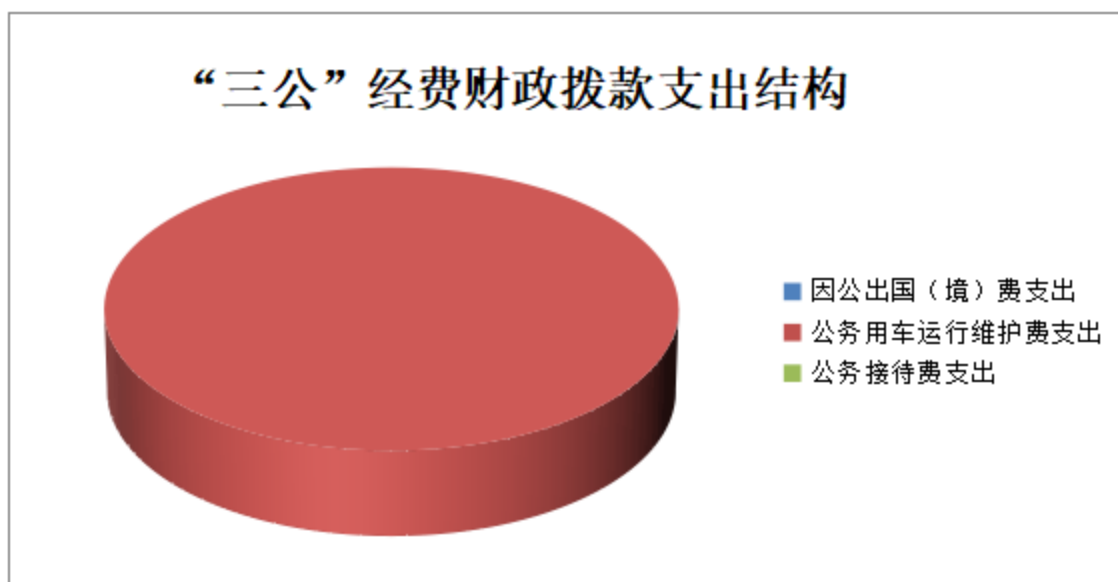
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元，完成预算85.22%，较上年减少0.4万元，下降7.43%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生接待。

（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，公务用车运行维护费支出决算4.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.96万元，完成预算99.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.01万元，下降0.26%。主要原因是严格贯彻落实中央“八

项规定”精神和省委省、政府厉行勤俭节约要求，严控“三公”经费支出。

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。截至 2022 年 12 月底，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 4.96 万元。主要用于纾困解难送政策，实地走访个体工商；个私经济调研；协会组织建设；保障“小个专”党建工作；助力“乡村振兴”；川渝合作交流；会员维权等工作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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.39 万元，下降 100%。主要原因是受疫情影响，未发生接待。

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

2022 年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

2022 年，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省个体劳动者协会政府采购支出总额 6.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.82 万元、政府采购服务

支出 3.96 万元。主要用于办公设备购置及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。授予中小企业合同金额 2.82 万元，占政府采购支出总额的 41.59%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省个体劳动者协会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于纾困解难送政策，实地走访个体工商；个私经济调研；协会组织建设；保障“小个专”党建工作；助力“乡村振兴”；川渝合作交流；会员维权等工作。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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对工资性支出项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，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. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映机关事业单位的基本支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映机关事业单位用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映机关事业单位用于进修及培训方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

6. 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）：指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。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指单位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

第四部分 附件

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		51000021R0000000019951-工资性支出								
主管部门		四川省市场监管管理部门						实施单位 (盖章)	四川省个体劳动者协会	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标实现情况		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100%	
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，按月发放人员工资								
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		68.07	68.07	68.07	100.00%	10			
	其中：财政拨款		68.07	68.07	68.07	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
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	%	100%	22.5	100	
			科目调整次数	≤	10	次	100%	22.5	100	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	100	
			结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	100%	22.5	100	
合计								100		
评价结论	年度目标完成100%，已完成目标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张涛		财务负责人：王斯								
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R0000000019952-其他人员支出								
主管部门		四川省市场监管管理部门						实施单位 (盖章)	四川省个体劳动者协会	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标实现情况		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100%	
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，按月发放人员工资								
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		21.99	21.99	21.99	100.00%	10			
	其中：财政拨款		21.99	21.99	21.99	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
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	100%	22.5	100	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	100	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	100	
			结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	100%	22.5	100	
合计								100		
评价结论	年度目标完成100%，已完成目标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张涛		财务负责人：王斯								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000029952-单位缴费								
主管部门		四川省市场监督管理局						实施单位 (盖章)	四川省个体劳动者协会	
项目基本情况	1. 项目年度目标实现情况		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							
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	44.15	44.15	43.13	97.70%	10				
	其中：财政资金	44.15	44.15	43.13	97.70%	/	/			
	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%	/	/			
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	%	100%	22.5	100	
			科目调整次数	≤	10	次	100%	22.5	100	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	100	
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	%	100%	22.5	100		
合计								100		
评价结论		年度目标完成97.7%，较好的完成目标任务。								
存在问题		预算调整不及时								
改进措施		加强预算编制准确性								
项目负责人：张涛					财务负责人：王昕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000021780-一个协理行服务专项								
主管部门		四川省市场监督管理局						实施单位 (盖章)	四川省个体劳动者协会	
项目基本情况	1. 项目年度目标实现情况		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，保障单位正常运转							
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	28.00	28.00	28.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	28.00	28.00	28.00	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%	/	/			
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	≤	10	次	100%	30	100	
			足额保障率	=	100	%	100%	30	100	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	30	100	
合计								100		
评价结论		年度目标完成100%，已完成目标任务。								
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张涛					财务负责人：王昕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		510000217000000017837-民营经济发展指导经费								
主管部门		四川省市场监督管理局					实施单位 (盖章)	四川省个体劳动者协会		
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		单位正常工作开展				年度目标完成49.66%			
项目执行情况 (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	55.18	55.18	27.41	49.66%	10		受疫情影响,年初计划的各类活动未能正常开展		
	其中:财政拨款	55.18	55.18	27.41	49.66%	/	/			
	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	宣传政策法规法规	≥	2000	人次	49.66%	45	50	受疫情影响,活动开展较少
			全省市场主体满意度抽样调查	≥	500	户	100%	45	100	
合计								100		
评价结论	年度目标完成49.66%, 未能完成绩效指标									
存在问题	受疫情影响,年初计划的各类活动未能正常开展									
改进措施	进一步加强的推广									
项目负责人: 张涛					财务负责人: 王昕					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		510000217000000017951-信息化建设及运行维护费								
主管部门		四川省市场监督管理局					实施单位 (盖章)	四川省个体劳动者协会		
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		单位正常工作运转				年度目标完成100%			
项目执行情况 (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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10				
	其中:财政拨款	5.00	5.00	5.00	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	移动信息平台	≥	10	个	100%	40	100	
			时效指标	项目完成时间	=	1	年	100%	50	100
合计								100		
评价结论	年度目标完成100%, 已完成目标任务									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 张涛					财务负责人: 王昕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000017965—一般办公设备购置费								
主管部门		四川省市场监督管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省个体劳动者协会	
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			
	单位正常运行						年度目标完成100%			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述		一般办公设备购置							
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		2.82	2.82	2.82	100.00%	10			
	其中:财政资金		2.82	2.82	2.82	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%	/	/		
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	采购数量	>	6	台	100%	45	100	
			时效指标	项目完成时间	=	1	年	100%	45	100
	合计							100		
评价结论	年度目标完成100%，已完成目标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:张涛					财务负责人:王昕					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000011490—定额公用经费								
主管部门		四川省市场监督管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省个体劳动者协会	
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			
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						年度目标完成89.74%			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述		保障单位日常运转，办公费、水费、电费							
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		5.75	5.75	5.16	89.74%	10			
	其中:财政资金		5.75	5.75	5.16	89.74%	/	/		
	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%	/	/		
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	100%	22.5	100	
			预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	<	5	%	10.26%	22.5	89.7	因疫情影响,年初计划的各类活动没能正常开展,相应定额公用未使用
	效益指标	经济效益指标	“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	%	100%	22.5	100	
运转保障率			=	100	%		22.5			
合计							100			
评价结论	年度目标完成89.74%，未达标年度目标									
存在问题	受疫情影响,年初计划的各类活动没能正常开展,相应定额公用未使用									
改进措施	加强预算执行									
项目负责人:张涛					财务负责人:王昕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51000021Y000000011491-非定额公用经费									
主管部门	四川省市场监督管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省个体劳动者协会		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						年度目标完成58.42%			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 保障单位正常运转，全年开展会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费									
	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		
预算执行情况 (10分)	总额	52.82	52.66	30.76	58.42%	10		受疫情影响，年初计划的培训和会议采取错峰模式开展，超过考核完成；尽量减少差旅等		
	其中：财政资金	52.82	52.66	30.76	58.42%	/	/			
	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	100%	22.5	100	
		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	%	41.61%	22.5	42	受疫情影响，年初计划的培训和会议采取错峰模式开展，超过考核完成；尽量减少差旅等
	效益指标	经济效益指标	“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	%	85%	22.5	85	受疫情影响，未开展公务接待，出差减少，公务用车运行维护费相应减少
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5	100	
合计								100		
评价结论	年度目标完成58.42%，未达标年度目标									
存在问题	受疫情影响，年初计划的培训和会议采取错峰模式开展，超过考核完成；尽量减少差旅等									
改进措施	加大预算执行									
项目负责人：张涛						财务负责人：王昕				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51000021Y000000011494-单位运转项目									
主管部门	四川省市场监督管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省个体劳动者协会		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况 保障单位正常运行。						年度目标完成59.82%			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 保障单位正常运转									
	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		
预算执行情况 (10分)	总额	22.00	22.00	13.16	59.82%	10		因疫情，部分预算未能正常执行		
	其中：财政资金	22.00	22.00	13.16	59.82%	/	/			
	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	调整科目次数	<	10	次	100%	45	100	未及时调整预算
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	100%	45	100	
	合计								100	
评价结论	年度目标完成59.82%，未达标年度目标									
存在问题	预算编制不够准确									
改进措施	提高预算编制准确度									
项目负责人：张涛						财务负责人：王昕				

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		51000227000005007829-社会组织党建工作经费									
主管部门		四川省市场监督管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省个体劳动者协会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强社会组织党建工作。					年度目标完成情况 年度目标完成100%				
	2.项目实施内容及过程概述	社会组织党建工作									
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	0.30	0.30	0.30	100.00%	10					
	其中:财政拨款	0.30	0.30	0.30	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%	/	/				
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	党建活动次数	≥	1	次	100%	30	100		
		时效指标	完成时间	=	1	年	100%	30	100		
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制率	≤	100	%	100%	30	100		
合计										100	
评价结论	年度目标完成100%，已完成目标任务。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 张涛					财务负责人: 王昕						
1、填报说明: 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)。											
适用范围: 全省范围											
适用用户: 部门用户、单位用户											

部门代码	部门名称	序号代码	序号名称	项目类型	项目编号	项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数
332	四川省市场监督管理局部门	332902	四川省个体私营经济发展服务中心	人员类	510000218000000019951	工资性支出	68.07	68.07	68.07
332	四川省市场监督管理局部门	332902	四川省个体私营经济发展服务中心	人员类	510000218000000019952	其他人员支出	21.99	21.99	21.99
332	四川省市场监督管理局部门	332902	四川省个体私营经济发展服务中心	人员类	510000218000000019953	单位缴费	44.15	44.15	43.13
332	四川省市场监督管理局部门	332902	四川省个体私营经济发展服务中心	部门项目	510000217000000017780	个首运行服务专项	28.00	28.00	28.00
332	四川省市场监督管理局部门	332902	四川省个体私营经济发展服务中心	部门项目	510000217000000017837	民营经济发展指导经费	55.18	55.18	27.41
332	四川省市场监督管理局部门	332902	四川省个体私营经济发展服务中心	部门项目	510000217000000017951	信息化建设及运行维护费	5.00	5.00	5.00
332	四川省市场监督管理局部门	332902	四川省个体私营经济发展服务中心	部门项目	510000217000000017965	一般办公设备购置费	2.82	2.82	2.82
332	四川省市场监督管理局部门	332902	四川省个体私营经济发展服务中心	公用经费	510000217000000011490	定额公用经费	5.75	5.75	5.16
332	四川省市场监督管理局部门	332902	四川省个体私营经济发展服务中心	公用经费	510000217000000011491	非定额公用经费	52.82	52.65	30.75
332	四川省市场监督管理局部门	332902	四川省个体私营经济发展服务中心	其他运转类	510000217000000011494	单位运转项目	22.00	22.00	13.16
332	四川省市场监督管理局部门	332902	四川省个体私营经济发展服务中心	部门项目	5100002270000000007829	社会组织党建工作经费	0.30	0.30	0.30

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