

千阳县工商业联合会 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，宣传表彰其中的先进典型。

2. 组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与我县经济、社会中重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善；指导帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3. 引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4. 协助政府管理和服務非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训，引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5. 指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中

国特色商会组织。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6. 组织直属商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。

7. 增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

8. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，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。

9. 组织会员开展光彩事业等有益活动，丰富会员文化生活。

10. 引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

11. 开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

12. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设 1 个组室：办公室。

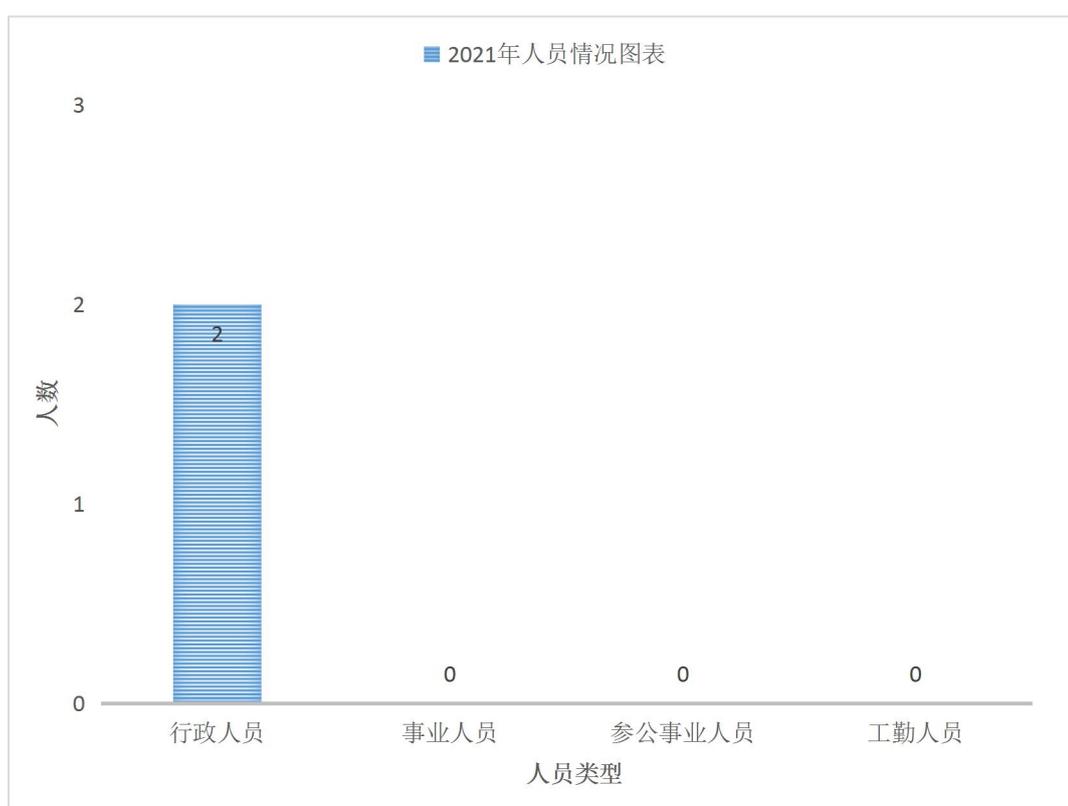
纪检机构按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	千阳县工商联（机关）

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政 拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出 决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县工商业联合会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	50.59	1. 一般公共服务支出	47.74
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.86
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	50.59	本年支出合计	50.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	50.59	支出总计	50.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县工商业联合会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	50.59	1. 一般公共服务支出	47.74	47.74		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.86	2.86		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	50.59	本年支出合计	50.59	50.59		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：千阳县工商业联合会（汇总） 2021 年 金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	50.59	支出总计	50.59	50.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 千阳县工商业联合会（汇总） 2021 年 金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		45.86	公用经费合计		2.73
301	工资福利支出	43.39	302	商品和服务支出	2.73
30101	基本工资	14.73	30201	办公费	0.58
30102	津贴补贴	9.79	30239	其他交通费用	2.15
30103	奖金	8.18			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3.67			
30109	职业年金缴费	1.84			
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.27			
30112	其他社会保障缴费	0.05			
30113	住房公积金	2.86			
303	对个人和家庭的补 助	2.47			
30305	生活补助	1.17			
30307	医疗费补助	1.09			
30309	奖励金	0.22			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

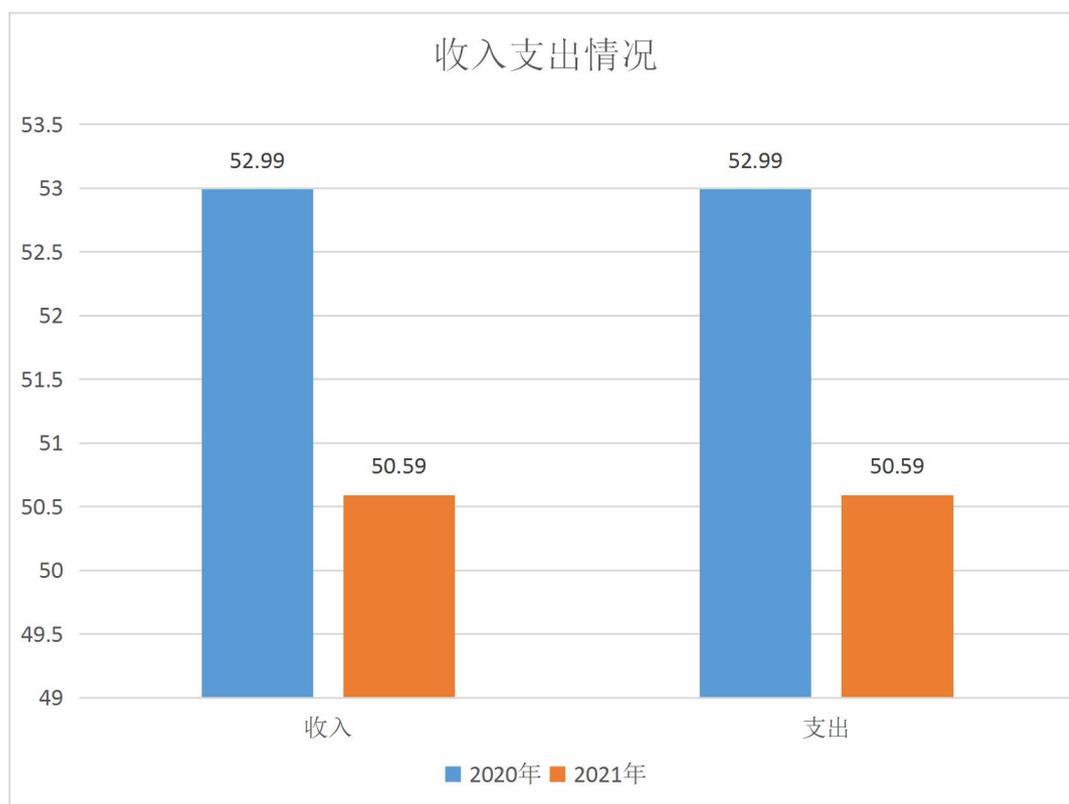
编制部门：千阳县工商业联合会（汇总） 2021 年 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.35		0.35					
决算数	0.24		0.24				0.05	0.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

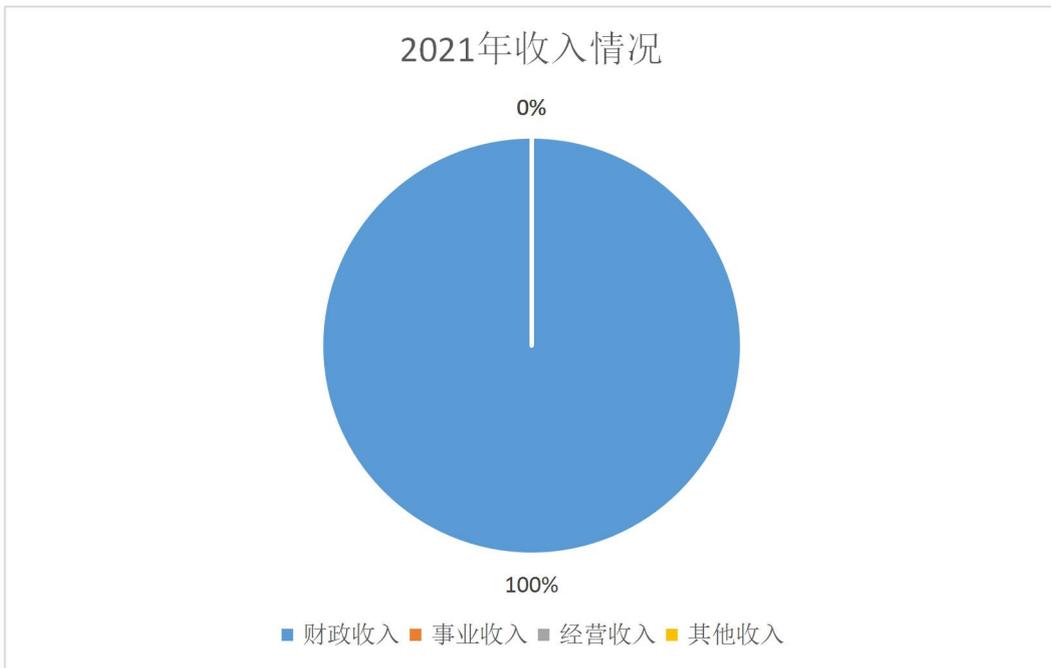
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



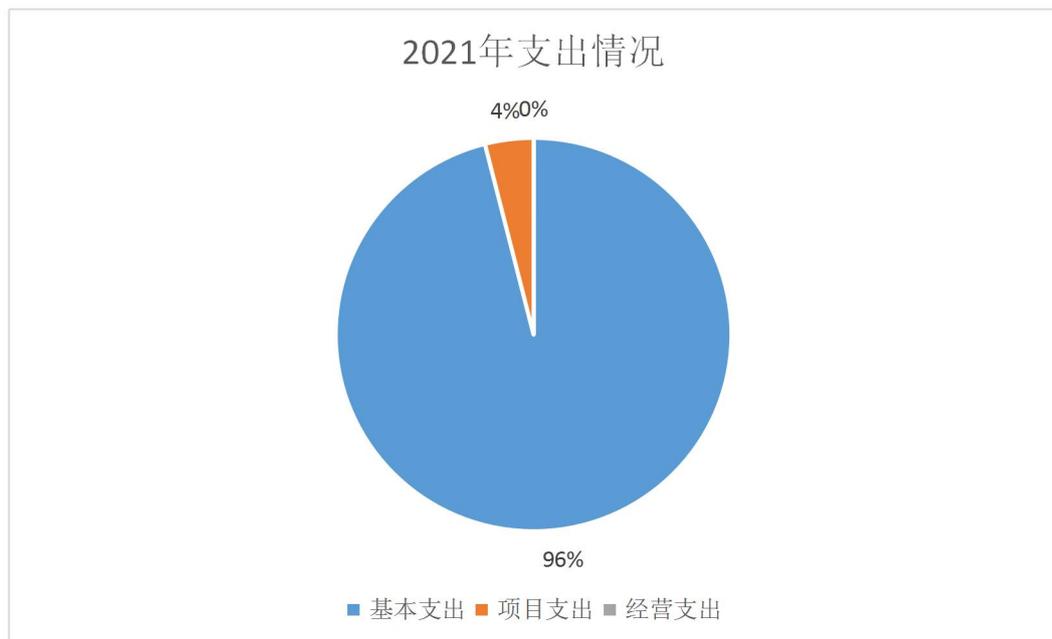
本年度收入、支出总计均为 50.59 万元，与上年相比收、支总计减少 2.40 万元，下降 5%，主要是本单位增加退休 1 人。

二、收入决算情况说明



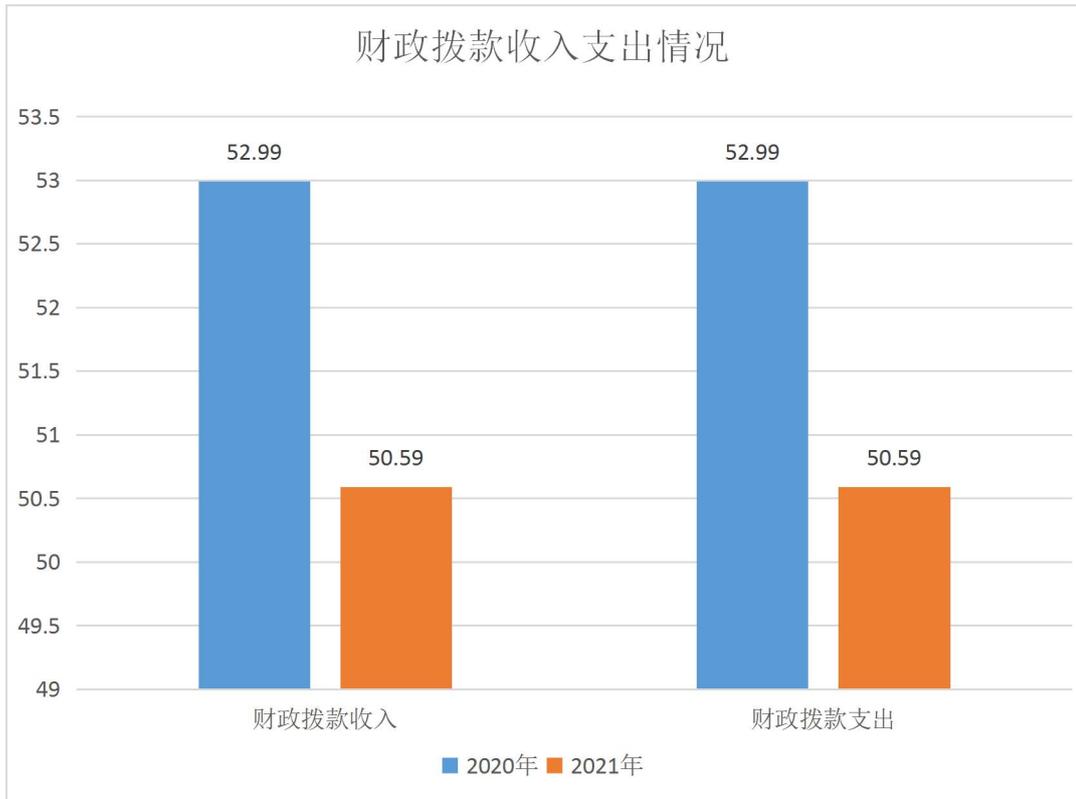
本年度收入合计 50.59 万元，其中：财政拨款收入 50.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 50.59 万元，其中：基本支出 48.59 万元，占 96%；项目支出 2.00 万元，占 4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 50.59 万元，与上年相比收、支总计各减少 2.40 万元，下降 5%，主要是本单位增加退休 1 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 50.59 万元，支出决算 50.59 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.40 万元，下降 5%，主要原因是本单位增加退休 1 人。

按照政府功能分类科目按照政府功能分类科目，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）。

预算 45.74 万元，支出决算 45.74 万元，完成预算的 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）。

预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 2.86 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 45.86 万元，主要包括：基本工资 14.73 万元、津贴补贴 9.79 万元、奖金 8.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.67 万元、职业年金缴费 1.84 万元、职工基本医疗保险缴费 2.27 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 2.86 万元、生活补助 1.17 万元、医疗费补助 1.09 万元、奖励金 0.22 万元。

（二）公用经费 2.73 万元，主要包括：办公费 0.58 万元、其他交通费用 2.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.35 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出，厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆、预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.35 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 1.11 万元，主要原因是控制支出，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 2.73 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位根据《千阳县预算绩效监控管理暂行办法》等有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度系。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金

使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效作用发挥明显。一是巩固脱贫攻坚成果。主动对接市联会员企业家石羽节能科技公司董事长刘保财先生为寺坡村 6 名困难学生家庭捐助 5 万元，帮助渡过难关，确保原帮扶对象脱贫不返贫。二是推动乡村产业振兴。引导海升、飞天乳业、森宝蜂业等民营企业积极参与高效农业、优质种养殖业、农副产品精深加工等特色优势产业，持续带动农民增收。三是开展扶残助残行动。与市联对接，争取市残联为我县寺坡村募集的 5.5 万元产业扶助资金，帮助 55 名残疾人发展苹果产业。四是持续深化苏陕协作。县工商联领导主动到新沂考察交流，邀请新沂市工商联会员企业家来千投资。五是促进乡村全面振兴。组织引导民营企业参与乡村人居环境整治提升及特色文化产业发展，为县域经济高质量发展贡献民企力量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中教育培训年度执委管理工作经费、光彩事业商会活动工作经费、民企代表考察调研工作资金这 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 教育培训年度执委管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展调查研究、参政议政，会员法律培训、企业会员人才管理培训，开创新时代非公经济发展和工商联工作新局面。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 光彩事业商会活动工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过社会公益活动的展开，积极参与光彩事业、百企兴百村活动，为建设美丽千阳多做贡献，让更多有爱心的人士参与到其中来。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 民企代表考察调研工作资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升民营企业自身素质，教育引导民营企业开展理想信念教育、加强信用体系建设，推进民营企业诚信经营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	教育培训年度执委管理工作经费						
市级主管部门	宝鸡市工商业联合会		实施单位	千阳县工商业联合会			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
	年度资金总额:	1	1	100%			
	其中: 中省财政资金						
	县级财政资金	1	1	100%			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	组织开展调查研究、参政议政，会员法律培训、企业会员人才管理培训活动，开创新时代非公经济发展和工商联工作新局面。			组织开展调查研究、参政议政，会员法律培训、企业会员人才管理培训活动，开创新时代非公经济发展和工商联工作新局面。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	开展各项有关培训活动		3次	100%	
		质量指标	民营经济发展		达标	100%	
		时效指标	按时完成		12个月	100%	
		成本指标	活动费用		1万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进非公经济和工商联工作发展		发展	98%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	促进民营经济健康发展		发展	99%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		95%以上	98%以上	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		光彩事业商会活动工作经费					
市级主管部门		宝鸡市工商业联合会		实施单位	千阳县工商业联合会		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	1	1	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金		1	1	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	组织社会公益活动的开展, 积极参与光彩事业、百企兴百村活动, 为建设美丽千阳多做贡献, 让更多有爱心的人士参与到其中来。			通过社会公益活动的展开, 积极参与光彩事业、百企兴百村活动, 为建设美丽千阳多做贡献, 让更多有爱心的人士参与到其中来。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量指标	公益活动		3次	100%	
		质量指标	公益活动开展		开展	100%	
		时效指标	2021年1月至2021年12月		12个月	100%	
		成本指标	活动费用		1万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为千阳建设做贡献		正常	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	吸引更多有爱心的人士参与公益活动		参与	98%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		95%以上	97%以上	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		工商联业务工作经费					
市级主管部门		宝鸡市工商业联合会		实施单位	千阳县工商业联合会		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	3	3	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	3	3	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	县工商联开展民营企业代表考察调研活动, 教育引导民营企业守法诚信经营, 积极履行社会责任			县工商联开展民营企业代表考察调研活动, 教育引导民营企业守法诚信经营, 积极履行社会责任			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	调研考察		5次	100%	
		质量指标	信用体系建设		加强	100%	
		时效指标	2021年1月至2021年12月		12个月	100%	
		成本指标	考察调研活动支出		3万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	推进民营企业诚信经营		诚信经营	99%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	教育引导民营企业守法诚信经营, 积极履行社会责任		长期	98%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标		95%以上	96%以上	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 50.59 万元，执行数 50.59 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：工商联坚持过紧日子，总体运行情况好。全年工作紧扣追赶超越主题，以促进非公经济“两个健康”为重点，充分发挥桥梁纽带作用，不断深化会员服务，全力抓好疫情防控和助推企业复工复产等工作，推动我县民营企业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 千阳县工商业联合会(汇总)

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻党和国家关于工商联工作的路线、方针、政策, 联系非公有制企业和非公有制经济人士, 做好思想政治引领, 充分发挥团结、服务、引导、教育职能, 搭建党和政府与非公企业的桥梁纽带。2. 搞好调查研究, 征求会员的意见、建议, 反映会员的心声, 积极做好参政议政工作。3. 引导会员守法诚信经营, 协调解决会员发展中的困难和问题, 维护会员合法权益。4. 协助做好非公党的建设, 弘扬非公经济先进典型, 做好非公人士政治推荐工作。5. 组织会员开展光彩事业等有益活动, 丰富会员文化生活。6. 开展与县内外工商社团的联络工作, 做好对外交流, 促进商企间技术、人才、资金合作与发展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				工商联本级共支出50.59万元, 其中基本支出48.59万元, 占总支出96%; 项目支出2.00万元, 占总支出4%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 开展理想信念教育, 提高政治站位。2. 发挥职能作用, 做好本职工作。3. 实施“万企兴万村”行动, 助力乡村振兴。4. 围绕中心工作, 主动助力招商引资。5. 着眼强基固本, 加强组织建设。6. 抓党风廉政建设, 为完成追赶超越等各项工作提供纪律保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	(预算完成数50.59万元/预算数50.59万元)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		0%	0%	0		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	国库支付系统	半年进度: 45%; 前三季度进度75%。	5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数0.00元/其他收入预算数0.00元×100%-100%	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(0.24万元/0.35万元)×100%≤100%	100%	69%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	本年度单位未增加资产	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合	100%	100%	5		
		项目产出(40分)	40				100%	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。