

眉县工商业联合会 2020 年部门决算

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 2020 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 2020 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. 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2. 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3. 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4. 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5. 指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6. 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。

7. 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9. 积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10. 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）内设机构。

本单位内设机构只有办公室 1 个。

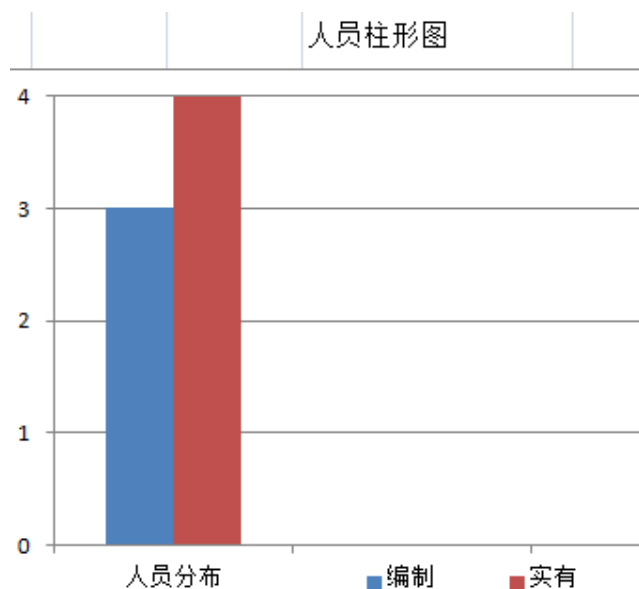
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县工商业联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位不涉及该内容
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及该内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县工商业联合会

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	48.63	1. 一般公共服务支出	42.92
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	3.91
		9. 卫生健康支出	0.28
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	1.52
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	48.63	本年支出合计	48.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	0.03
收入总计	48.66	支出总计	48.66

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：眉县工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保险和就业支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：眉县工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		48.63	36.63	12.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.92	30.92	12.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	37.92	30.92	7.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保险和就业支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：眉县工商业联合会

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	48.63	1. 一般公共服务支出	42.92	42.92	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	1.52	1.52	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	48.63	本年支出合计	48.63	48.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	48.63	支出总计	48.63	48.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：眉县工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		48.63	36.63	34.01	2.62	12.00	
201	一般公共服务支出	42.92	30.92	28.30	2.62	12.00	
20128	民主党派及工商联 事务	37.92	30.92	28.30	2.62	7.00	
2010601	行政运行	30.92	30.92	28.30	2.62	0.00	
2012899	其他民主党派及 工商联事务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
20129	群众团体事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2012902	一般行政管理事 务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保险和就业支 出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：眉县工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		36.63	34.01	2.62	
301	工资福利支出	34.01	34.01	2.62	
30101	基本工资	13.30	13.30	0.00	
30102	津贴补贴	14.06	14.06	0.00	
30103	奖金	0.94	0.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.91	3.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.28	0.28	0.00	
30113	住房公积金	1.52	1.52	0.00	
302	商品和服务支出	2.62	0.00	2.62	
30201	办公费	0.40	0.00	0.40	
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00	

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：眉县工商业联合会

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.62	1.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：眉县工商业联合会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

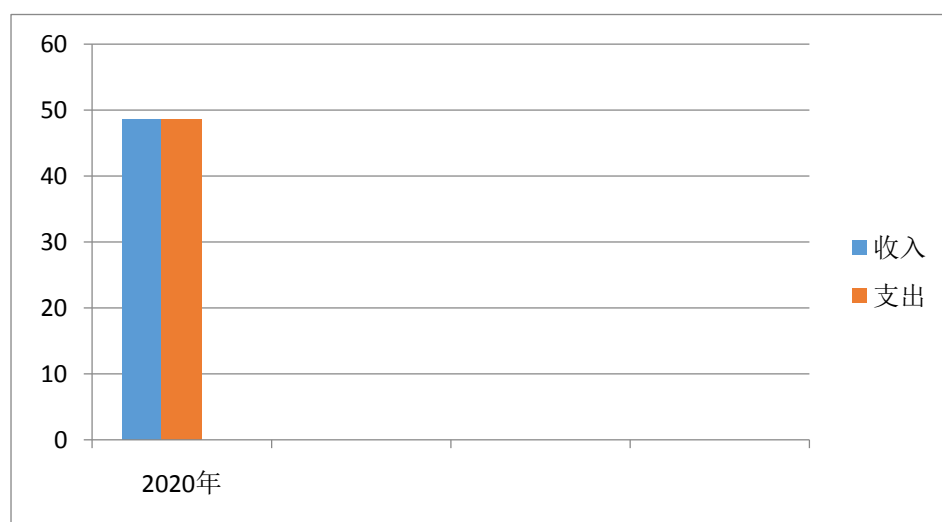
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 48.63 万元，比上年收入减少 0.91 万元，减少 1.8%，减少主要原因为压缩机关经费支出。

2020 年总支出 48.63 万元，比上年支出减少 0.91 万元，减少 1.8%，减少主要原因为压缩机关经费支出。

2020 年收支分析图

单位：万元

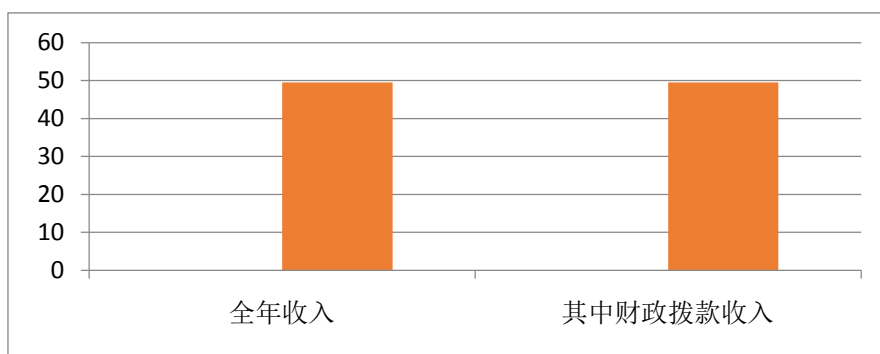


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 48.63 万元，其中：财政拨款收入 48.63 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

收入分析图

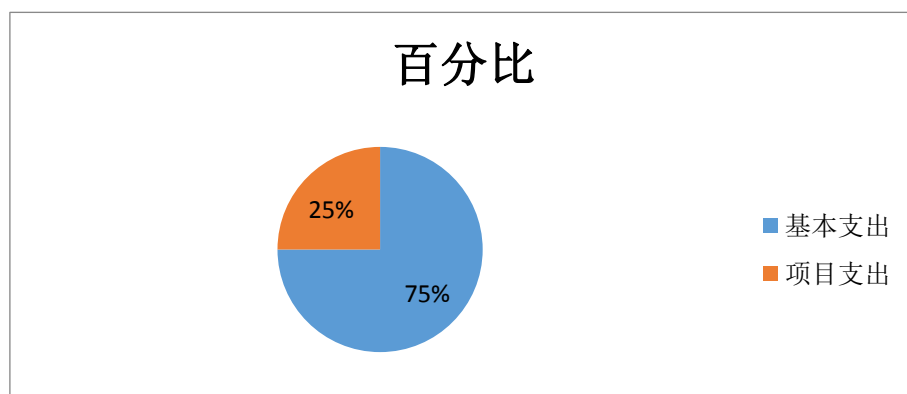
单位：万元



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 48.63 万元，其中：基本支出 36.63 万元，占 75%；项目支出 12.00 万元，占 25%。

2020 年支出分析图



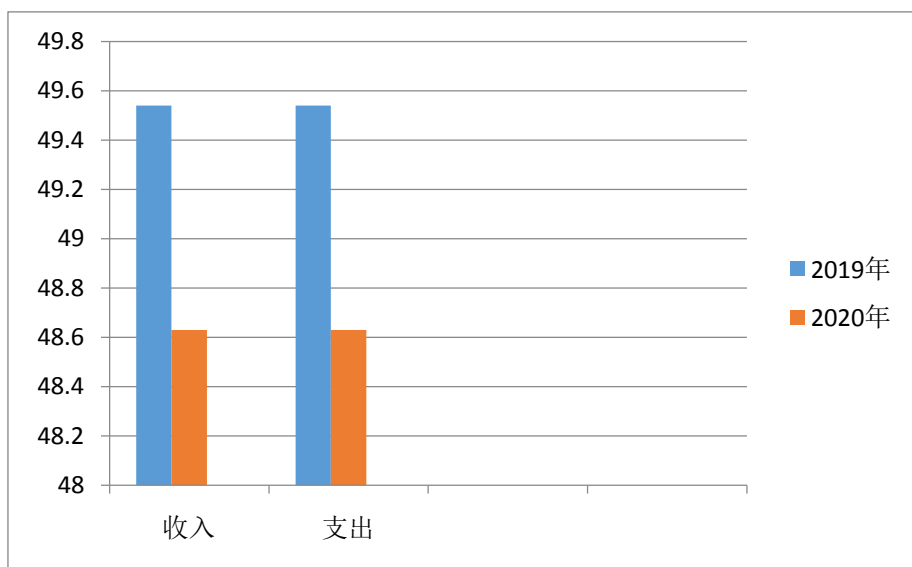
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入 48.63 万元，比上年收入减少 0.91 万元，减少 1.8%，主要原因是压缩机关经费支出。

2020 年财政拨款总支出 48.63 万元，比上年支出减少 0.91 万元，减少 1.8%，主要原因是压缩机关经费支出。

2020 年、2019 年财政拨款收支分析图

单位：万元



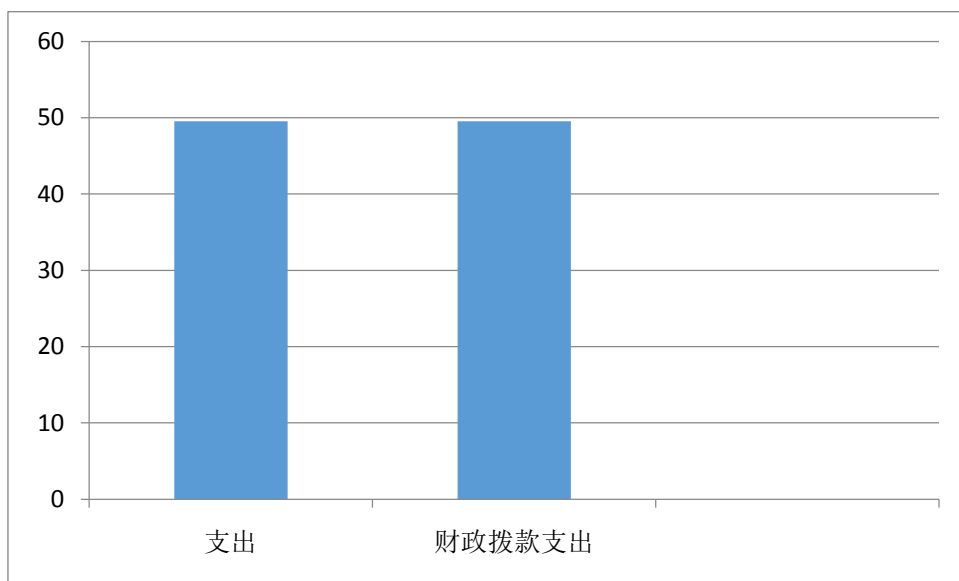
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 48.63 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出减少 0.91 万元, 减少 1.8%, 主要原因是压缩机关经费支出。

2020 年财政拨款支出分析图

单位: 万元



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 48.63 万元，支出决算为 48.63 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）**。年初预算 42.92 万元，支出决算为 42.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。分别为①民主党派及工商联事务（款）预算为 37.92 万元，支出决算为 37.92 万元，完成预算的 100%，其中行政运行（项）预算为 30.92 万元，支出决算为 30.92 万元，决算数与预算数持平；其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数与预算数持平。②群众团体事务（款）年初预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要为一般行政管理事务（项）支出 5.00 万元，决算数与预算数持平。。

2. **社会保障和就业支出（类）**预算 3.91，决算 3.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要为行政事业单位养老支出（款）中的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 3.91 万元，支出决算 3.91 万元，决算数与预算数持平。

3. **卫生健康支出（类）**。年初预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要为行政事业单位医疗（款）中的行政单位医疗（项）年初预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. **住房保障支出（类）**。年初预算 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要为住房改革

支出（款）中的住房公积金（项）年初预算 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成年初预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 36.63 万元，包括：人员经费支出 34.01 万元和公用经费支出 2.62 万元。

人员经费 34.01 万元，主要包括基本工资 13.30 万元、津贴补贴 14.06 万元、奖金 0.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.91 万元、职工基本医疗保险缴费 0.28 万元、住房公积金 1.52 万元。

公用经费 2.62 万元，主要包括办公费 0.40 万元和其他交通费用 2.22 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总体情况说明。

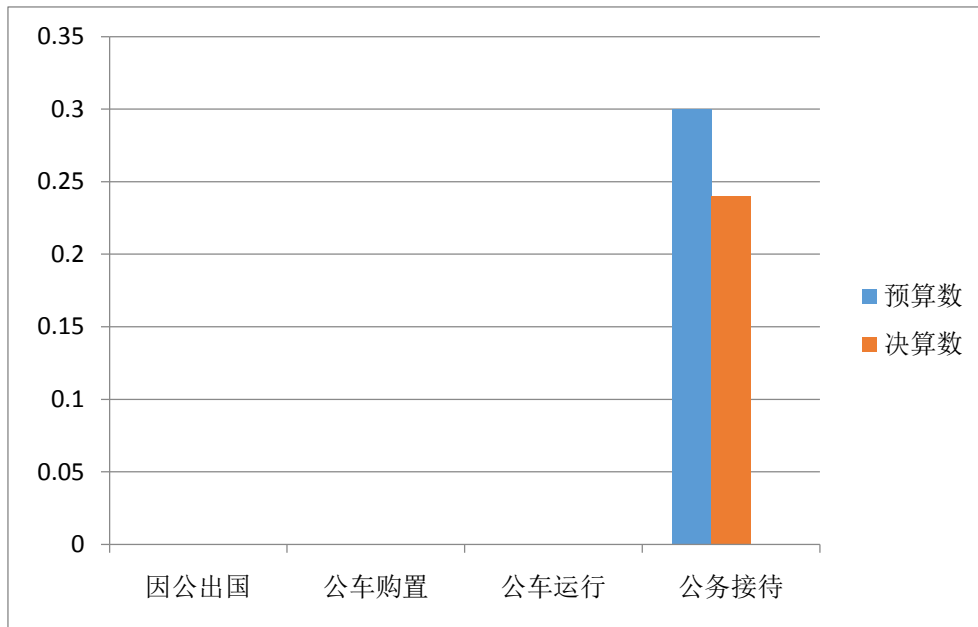
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是减少接待批次，压缩接待标准。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 80%。具体情况如下：

2020 年“三公”经费预算、决算对比图

单位：万元



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，53 人次，预算为 0.30 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是减少接待批次，压缩接待标准。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元，决算数较预算数增加 1.26 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，决算数较预算数增加 0.62 万元。

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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关共有车辆 0 辆。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 12.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 工商联事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 12.00 万元，执行数 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效主要用于开展工商联学习、培训、调研和商会建设等任务支出。主要开展以下工作：一是召开执委（扩大）会议，年内发展会员企业 35 户；二是年内建“四好”商会建设示范点 1 个，8 个镇街商会全部完成民政部门注册登记；三是推进“百企联百村”精准扶贫行动，加大产业扶贫、就业扶贫力度，产业培训 10 次，就业帮扶 300 人；四是加强非公人士理想信念教育，举办法律法规、现代管理等专题培训 2 次以上，开展“走出去”考察学习活动 1 次以上。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			工商联事务				
省级主管部门					实施单位	眉县工商联	
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：	12	12	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	进一步加强和改进工商联工作，持续抓好基层商会组织建设，争创“四好”商会建设示范点；加强非公经济人士理想信念教育，做好“百企联百村”精准扶贫行动，开展走出去考察学习活动和法律、政策培训，积极开展外出招商引资活动。				一是召开执委（扩大）会议，年内发展会员企业35户；二是年内建“四好”商会建设示范点1个，8个镇街商会全部完成民政部门注册登记；三是推进“百企联百村”精准扶贫行动，加大产业扶贫、就业扶贫力度，产业培训10次，就业帮扶300人；四是加强非公人士理想信念教育，举办法律法规、现代管理等专题培训2次以上，开展“走出去”考察学习活动1次以上。		
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	发展会员企业		30	35	
		质量指标	建“四好”商会建设示范点		1	1	
		时效指标	按要求完成当年工作任务				
		成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	服务非公企业和非公经济人士				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	基层商会服务满意率		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 12.00 万元，执行数 12.00 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：公开“县级预算（项目）绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2020 年部门绩效管理工作的开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 眉县工商联

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 改进非公有制经济人士思想政治工作; 2. 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政; 3. 协助政府管理和服務非公有制经济; 4. 促进行业协会商会改革发展; 5. 参与协调劳动关系, 协调社会管理, 促进社会和谐稳定; 6. 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; 7. 依法加强会员管理和服務;							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				一般公共服务支出+社会保障支出+卫生健康支出+住房保障支出							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				加强和改进工商联工作, 持续抓好基层商会组织建设, 争创“四好”商会建设示范点; 加强非公经济人士理想信念教育, 做好“百企联百村”精准扶贫行动, 开展走出去考察学习活动和法律、政策培训, 积极开展外出招商引资活动。							
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。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，预算调整率绝对值 ≤ 5%	5%	5%	5		
投入	预算执行 (25分)	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。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%	100%	100%	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/其他收入预算数 × 100% - 100%	10%	10%	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 ≤ 98%，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 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%	98%	2%	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。		按预算执行,处置收益足额上缴财政	按预算执行,处置收益足额上缴财政	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。		合法合规用途	合法且手续完整;预算用途;没有挤占挪用	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40		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;		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		98%	98%	18		加强对绩效管理的跟踪督查,做到绩效管理有据、按程序,实现绩效管理的规范化、常态化。

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。

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。