

西安市莲湖区工商业联合会 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
- 十、政府采购决算表

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. 引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，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；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

2. 参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关规范性文件；向政府反映会员和会员企业的合理意见、建议和要求，发挥桥梁、纽带作用，做好政府管理非公有制经济的助手；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

3. 协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4. 促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5. 推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位。

位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6. 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7. 帮助会员企业健全各种规章制度，提高生产技术和产品质量，加强财务管理，改善经济管理和服务水平。

8. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

9. 开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

10. 依法管理会产。

11. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区工商联内设 1 个科室，为综合部。

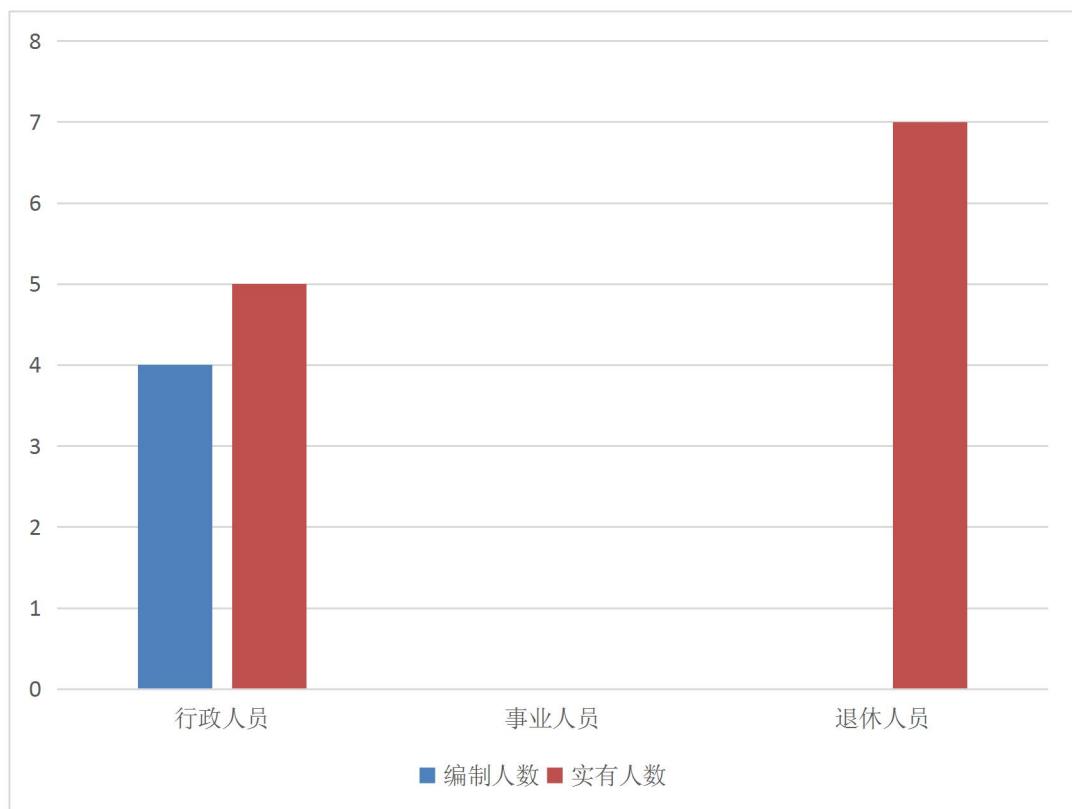
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区工商业联合会（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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
表 10	政府采购决算表	是	本部门无政府采购决算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区工商联合会

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	93.48	1. 一般公共服务支出	107.70
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	11.28	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	104.76	本年支出合计	107.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.64	年末结转和结余	1.70
收入总计	109.41	支出总计	109.41

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市莲湖区工商业联合会

金额单位: 万元

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：西安市莲湖区工商业联合会

金额单位: 万元

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：西安市莲湖区工商业联合会

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	93.48	1. 一般公共服务支出	93.48	93.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	93.48	本年支出合计	93.48	93.48	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区工商业联合会

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
本年收入合计	93.48	本年支出合计	93.48	93.48	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	93.48	支出总计	93.48	93.48	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:西安市莲湖区工商业联合会

金额单位: 万元

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：西安市莲湖区工商业联合会

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
	合计	69.48			8.08
301	工资福利支出	69.48			0.00
30101	基本工资	30.51			0.00
30102	津贴补贴	19.94			0.00
30103	奖金	2.18			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47			0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04			0.00
30113	住房公积金	5.89			0.00
30199	其他工资福利支出	0.02			0.00
		0.00	302	商品和服务支出	8.08
		0.00	30201	办公费	0.73
		0.00	30207	邮电费	0.32
		0.00	30228	工会经费	1.09
		0.00	30239	其他交通费用	5.81
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.13

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：西安市莲湖区工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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：西安市莲湖区工商业联合会

金额单位: 万元

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市莲湖区工商业联合会

金额单位：万元

注：本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区工商业联合会

(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

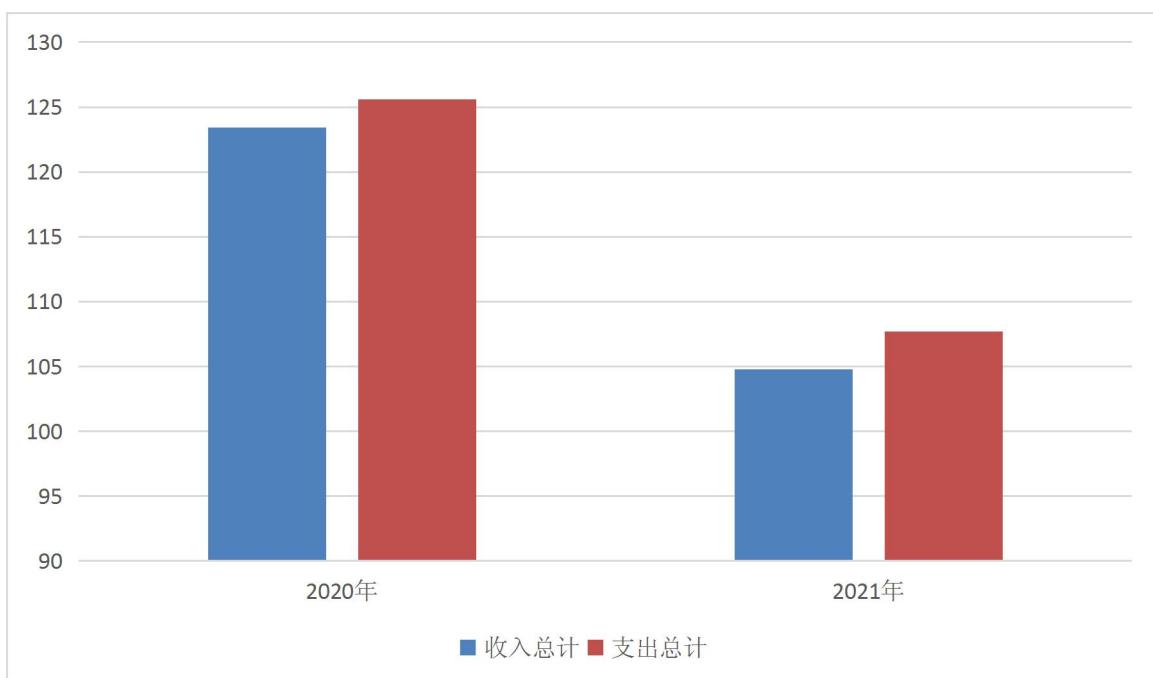
注：本部门本年度无政府采购支出。

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

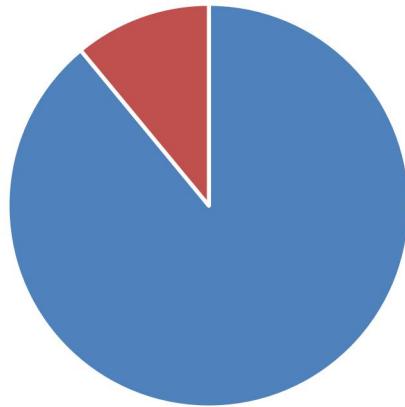
本年度总收入为 104.76 万元，与上年相比减少 18.66 万元，下降 15.12%。主要是会费收入减少减少。

本年度总支出为 107.7 万元，与上年相比减少 17.91 万元，下降 14.26%。主要是会费支出减少。



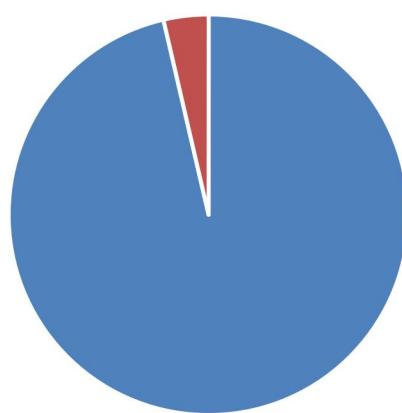
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 104.76 万元，其中：财政拨款收入 93.48 万元，占 89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.28 万元，占 11%。



三、支出决算情况说明

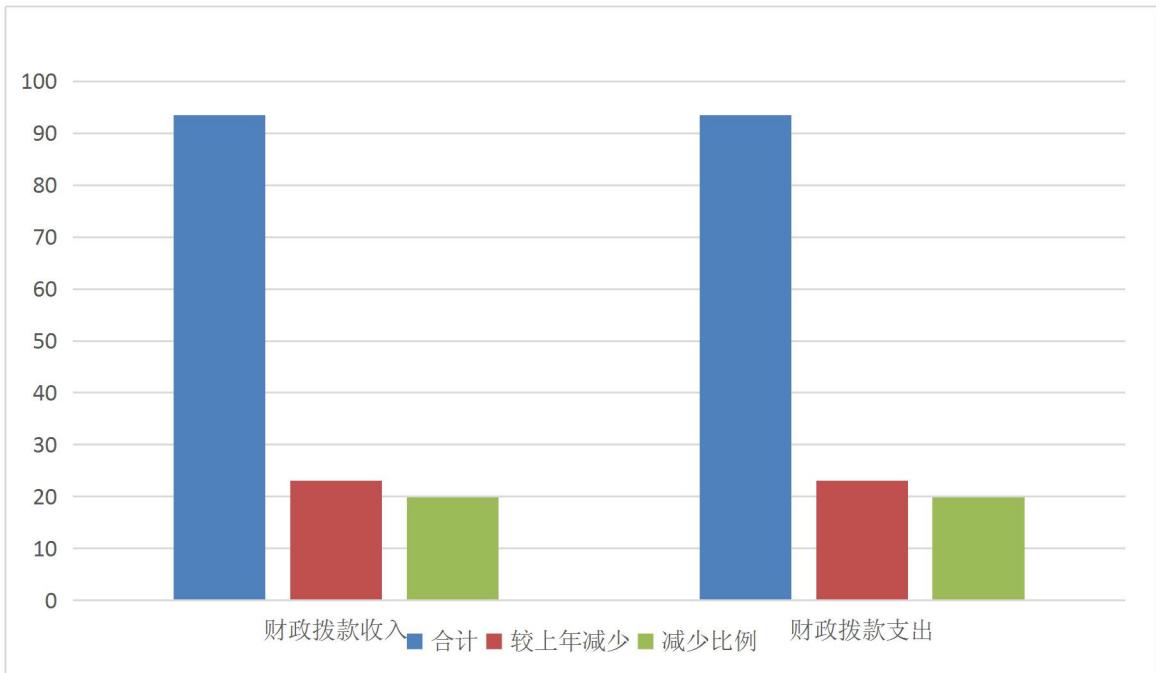
本年度支出合计 107.7 万元，其中：基本支出 91.78 万元，占 85%；项目支出 15.92 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

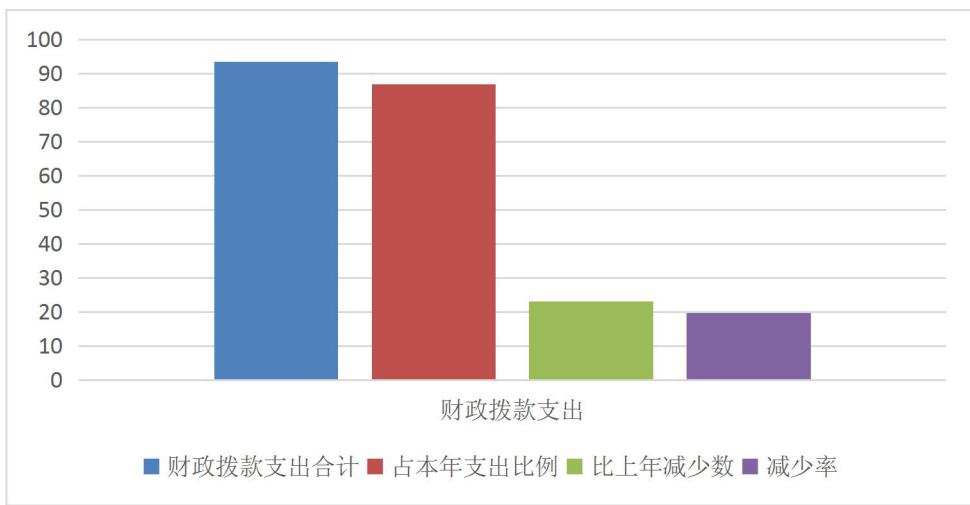
本年度财政拨款收入为 93.48 万元，与上年相比减少 23.04 万元，下降 19.77%。主要原因是考核奖标准调整。

本年度财政拨款支出为 93.48 万元，与上年相比减少 23.04 万元，下降 19.77%。主要原因是考核奖标准调整，办公费及印刷费减少。



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 97.53 万元，支出决算 93.48 万元，完成预算的 95.85%，占本年支出合计的 86.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.04 万元，减少 19.77%，主要原因是考核奖标准调整。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 79.29 万元，支出决算 77.56 万元，完成预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

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）。预算为 18 万元，支出决算为 15.92 万元，完成预算的 88.44%。决算数小于预算数的主要原因是专项活动经费支出减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出项。

预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是未支出培训经费。

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 77.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 69.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 8.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（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0.24万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是本部门无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2021 年机关运行经费预算为 3.66 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 62%。决算数较预算数减少 1.39 万元，主要原因是降低办公经费支出。

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

本年度无国有资产占用及购置情况。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 15.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.44%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 业务、会议、调研等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 8.48 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况：执委会议等顺利召开，企业会员理想信念教育不断深化提升，协调解决企业困难水平不断提升。发现的问题及原因：疫情原因未组织出省考察，会议召开次数减少，导致参会人

次、办公用品购置次数减少。。下一步改进措施：按照年初工作计划，加强预算及预算项目的科学合理性。

2. 推进非公有制经济发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 3.44 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：保障微信公众号正常运转，充分发挥了区推进非公有制经济发展联席会议制度作用，扩大了政策宣传覆盖面，确保市民中心业务能够正常运行。发现的问题及原因：非公有制经济发展联席会议召开次数较少。下一步改进措施：按照年初工作计划，加强预算及预算项目的科学合理性。

3. 区非公企业融资服务信息平台经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了会员企业与金融机构对接，帮助会员企业解决融资难问题。加强会员企业之间合作交流，为企业搭建合租交流平台。微信公众号正常运转。发现的问题及原因：疫情期间会员活动次数减少。下一步改进措施：丰富会员活动，提高服务会员企业水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	业务、会议、调研等经费						
主管部门	西安市莲湖区工商业联合会 130001			实施单位	西安市莲湖区工商业联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

()	年度资金总额:	10	8.48	8.48	100	94%	94	
	其中:当年财政拨款	10	8.48	8.48	100	94%	94	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强招商引资工作,组织开展招商引资考察合作;按照《中国工商业联合会章程》规定召开主席会长办公会议、常委会议、执委会议;加强企业会员思想教育、管理能力等方面培训;开展会员企业专项调研活动;支付临聘人员劳务费。				组织会员企业家前往汉中市宁强县开展“学党史、强信心、促合作、谋发展”红色教育基地学习考察活动,召开十届五次执委会;向会员企业发放《民法典》《中国共产党简史》等书籍等书籍;组织会员企业代表宁强革命历史文化展览馆等红色教育基地学习参观,组织观看电影《古田军号》《第一大案》;举办2次“援企稳岗政策专题宣讲会”,赴西柏坡参加“重温百年党史—时代先行理想信念教育专题研修班”;深入会员企业走访调研,进行了习近平总书记来陕考察重要讲话和十九届六中全会精神宣讲;支付1名临聘人员劳务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:招商引资考察人次	20人次	20人次	5	5	
			指标2:参会人次	200人次	150人次	5	4	疫情原因控制参会人数
			指标3:培训人次	10人次	10人次	5	5	
			指标4:会员企业专项调研次数	2次	2次	5	5	
	质量指标	质量指标	指标5:临聘人员人数	1人	1人	5	5	
			指标1:计划完成率	≥95%	100%	5	5	
			指标2:参会率	≥95%	100%	5	5	
			指标3:结业率	≥95%	100%	5	5	
			指标4:计划完成率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	执行时间		2021年	2021年	2	2	

成本指标	指标 1: 总成本	10 万	8.48 万元	5	5	降低考察、调研及材料印刷、办公用品采买成本	
		2 万 (0.15 万/次)	1.05 万元	5	4	疫情原因未组织出省考察, 降低考察成本	
		2.5 万 (0.012 5 万/次)	2.03 万元	5	4	降低材料印刷、办公用品采买成本	
		1 万 (0.01 万/人)	1 万元	5	5		
		0.42 万 (0.22 万/次)	0.32 万元	5	4	降低调研成本	
		4.08 万 (0.34 万/人/ 月)	4.08 万元	5	5		
	指标 2:						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 招商引资工作进一步落实	≥95%	80%	3	2	疫情原因减少外出考察次数和规模
		指标 2: 主席会长办公会议、常委会议、执委会议等顺利召开	≥95%	90%	3	2	因工作安排, 当年未召开主席办公会
		指标 3: 企业会员理想信念教育不断深化提升	≥95%	100%	3	4	
		指标 4: 协调解决企业困难水平不断提升	≥95%	100%	3	4	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度	可持续影响指标	执行年度	长期	长期	2	2	
	服务对象满意度指标	指标 1: 会员企业满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		指标 2: 区委区政府满意度	≥95%	≥95%	2	2	

指标							
	合 计			100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		推进非公有制经济发展工作经费						
主管部门		西安市莲湖区工商业联合会 130001			实施单位	西安市莲湖区工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4	4	3.44	100	95%	95
		其中:当年财政拨款	4	4	3.44	100	95%	95
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步改进优化微信公众号,由专人做好日常管理维护,并支付劳务费;组织召开区推进非公有制经济发展联席会议及企业家座谈会;印制政策宣传资料;委托区总工会工作人员在市民中心开展业务代受理工作。				组织召开 1 次企业家座谈会,参会人次约 30 人;向会员企业印发《全国、全省、全市统战部长会议精神》《党的十九届六中全会学习传达提纲》等学习资料。委托区总工会 2 名工作人员在市民中心开展业务代受理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 订阅号维护工作人员人数	1 人	1 人	5	5	
			指标 2: 参会人次	150 人次	150 人次	5	5	
			指标 3: 资料印刷宣传资料数量	200 本	200 本	5	5	
			指标 4: 工作人员数量	2 人	2 人	5	5	

		质量指标	指标 1: 订阅号信息发布完成率	≥95%	100%	4	4	
			指标 2: 参会率	≥95%	100%	4	4	
			指标 3: 宣传资料印制合格率	≥95%	100%	4	4	
			指标 4: 工作人员出勤率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	执行时间	2021 年	2021 年	4	4	
		成本指标	指标 1: 总成本	4 万元	3.44 万元	10	7	部分工作人员劳务费由会费承担
			指标 2: 工作人员劳务费	1.92 万 (0.16 万/人)	1.36 万元	5	4	部分费用由会费承担
			指标 3: 材料印刷、办公用品购置费	0.5 万 (0.0033 万/人)	0.5 万元	5	5	
			指标 4: 资料印刷费	1.34 万 (0.0067 万/册)	1.34 万元	5	5	
			指标 5: 工作人员劳务费	0.24 万 (0.01 万/人/月)	0.24 万元	5	5	
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 微信公众号正常运转	≥95%	100%	5	5	
			指标 2: 充分发挥区推进非公有制经济发展联席会议制度作用。	≥95%	95%	5	5	
			指标 3: 扩大政策宣传覆盖面	≥95%	100%	5	5	
			指标 4: 保障市民中心业务正常运行	≥95%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

满意度指标	可持续影响指标	执行年度		长期	长期	5	5	
		指标 1: 会员企业满意度	≥95%	100%	3	3		
	服务对象满意度指标	指标 2: 区委区政府满意度	≥95%	100%	2	2		
合 计					100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区非公企业融资服务信息平台						
主管部门		西安市莲湖区工商业联合会 130001		实施单位	西安市莲湖区工商业联合会			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		4	4	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款		4	4	100	100%	100	
	上年结转资金		0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在会员企业中组织银企沙龙、融资服务考察合作等活动, 不断加强融资工作力度; 举办轮值活动; 提升服务会员企业水平, 扩大工商联工作影响力。			通过举办银企沙龙、银企对接会等, 帮助协调解决会员企业融资困难问题; 全年开展轮值活动 2 次, 参加人员 50 多人次; 好区工商联微信公众号, 适时发布信息, 及时宣传工商联工作情况。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 场地租赁; 办公用品购置批次	1 次; 1 次	1 次; 1 次;	10	8	未在外租赁场地

标	质量指标	指标 2: 主席轮值活动次数	4 次	2 次	10	7	疫情期间会员活动次数减少
		指标 3: 微信公众平台个数	1 个	1 个	5	5	
		指标 4: 财务会计服务人数	1 人	1 人	5	5	
		指标 2: 活动计划完成率	100%	100%	10	10	
		指标 3: 工作人员出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2021 年	2021 年	5	5
		指标 1: 总成本	4 万元	4 万元	5	5	未在外租赁场地; 疫情期间会员活动次数减少
		指标 2: 场地租赁、办公用品购置费	0.26 万 (0.26 万/次)	0.26 万元	5	5	未在外租赁场地
		指标 3: 主席轮值活动费用	0.5 万 (0.125/次)	0.5 万元	5	5	疫情期间会员活动次数减少
		指标 4: 月工作人员劳务费	1.92 万 (0.16 万/人/月)	1.92 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 5: 月工作人员劳务费	1.32 万 (0.11 万/人/月)	1.32 万元	5	5	
		指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标					
		指标 1: 会员企业与金融机构对接	100%	100%	5	5	
		指标 2: 加强会员企业之间合作交流	100%	95%	5	5	
		指标 3: 会员服务水平提升	100%	100%	5	5	
		指标 4: 规范行政事业单位会计行为	100%	95%	5	5	

满意度指标	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	执行年度	长期	长期	5	5	
		指标 1: 会员企业满意度	≥95%	100%	3	3	
	服务对象满意度指标	指标 2: 区委区政府满意度	≥95%	100%	2	2	
		合 计			105	95	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，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；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。2. 参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关规范性文件；向政府反映会员和会员企业的合理意见、建议和要求，发挥桥梁、纽带作用，做好政府管理非公有制经济的助手；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。3. 协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。4. 促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。5. 推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。6. 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。7. 帮助会员企业健全各种规章制度，提高生产技术和产品质量，加强财务管理，改善经济管理和服务水平。8. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。9. 开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。10. 依法管理会产。11. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。12. 承办区委、区政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年部门预算 116.30 万元，其中：基本预算 98.3 万元，项目预算 18 万元。2021 年部门决算支出 112.64 万元，其中：基本支出 96.72 万元，项目支出 15.92 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1. 在会员企业中组织银企沙龙、融资服务考察合作等活动，不断加强融资工作力度；举办轮值活动；提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力。 2. 进一步改进优化微信公众号，由专人做好日常管理维护，并支付劳务费；组织召开区推进非公有制经济发展联席会议及企业家座谈会；印制政策宣传资料；委托区总工会工作人员在市民中心开展业务代理工作。

				3. 加强招商引资工作，组织开展招商引资考察合作；按照《《中国工商业联合会章程》规定召开主席会长办公会议、常委会议、执委会议；加强企业会员思想教育、管理能力等方面培训；开展会员企业专项调研活动；支付临聘人员劳务费。	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值						
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。	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。	100%	100%	5	
		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。	支出保持均衡	75%	3	
		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。	预算编制无差异	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。	三公经费支出预算为0	0	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。	资产管理规范化	规范管理部门资产	5
		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。	预算资金使用符合财务制度规定	资金使用符合规定	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； 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。	2021年区工商联各项会员活动、培训以及会议召开等目标任务顺利完成。	多次召开非公有制经济代表人士座谈会，开展轮值活动2次，组织各类培训，各项产出指标基本达到预期。	38	
		项目效益 (20分)	20		提升服务对象满意度	组织企业外出考察学习，拓展企业对外合作商机；举办轮值活动，搭建企业交流平台；联合相关部门开展多样式会员企业活动，社会效益达到了预期效果。	20	

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。