

子洲县工商业联合会 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(二) 内设机构。

工商联属于一级预算单位，单位内设：办公岗、财务岗、文秘岗。

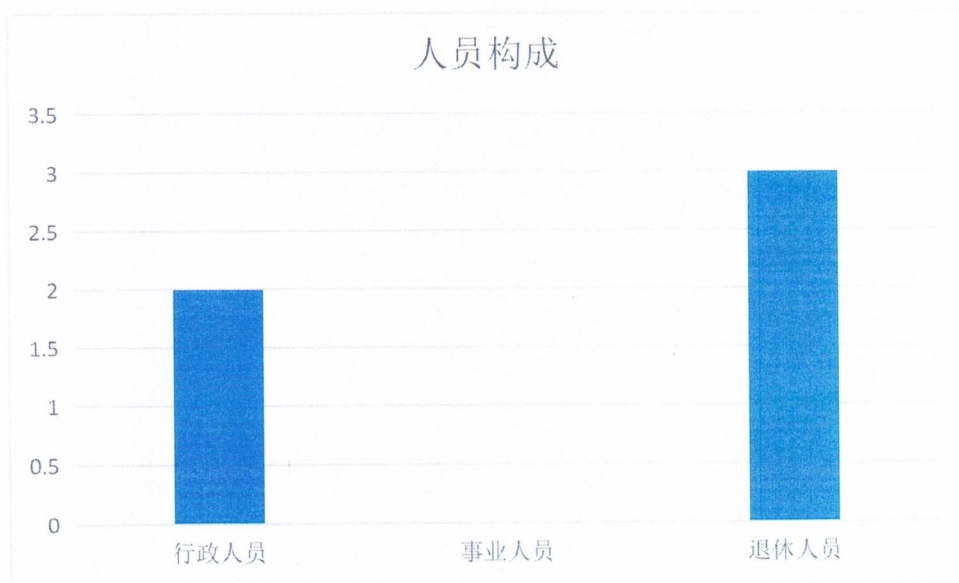
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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	子洲县工商业联合会
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	无“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	无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲县工商业联合会

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	54.28	1. 一般公共服务支出	54.28
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	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. 资源勘探工业信息等支出	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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	54.28	本年支出合计	54.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	54.28	支出总计	54.28

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县工商业联合会

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		54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党 派及工 商联事 务	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政 运行	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般 行政管 理事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县工商业联合会

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		54.28	47.19	7.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.28	47.19	7.09	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及 工商联事务	54.28	47.19	7.09	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政 管理事务	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县工商业联合会

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	54.28	1. 一般公共服务支出	54.28	54.28	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. 资源勘探工业信息等支出	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	54.28	本年支出合计	54.28	54.28	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				
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	54.28	支出总计	54.28	54.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县工商业联合会

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		47.19	38.59	8.6	
301	工资福利支出	38.59	38.59	0.00	
30101	基本工资	17.62	17.62	0.00	
30102	津贴补贴	13.38	13.38	0.00	
30103	奖金	1.60	1.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.37	2.37	0.00	
30109	职业年金缴费	1.19	1.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.47	0.47	0.00	
30113	住房公积金	1.96	1.9589	0.00	
302	商品和服务支出	8.60	0.00	8.60	
30201	办公费	8.60	0.00	8.60	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县工商业联合会

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		
栏次	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：本表反映单位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：子洲县工商业联合会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：子洲县工商业联合会

金额单位：万元

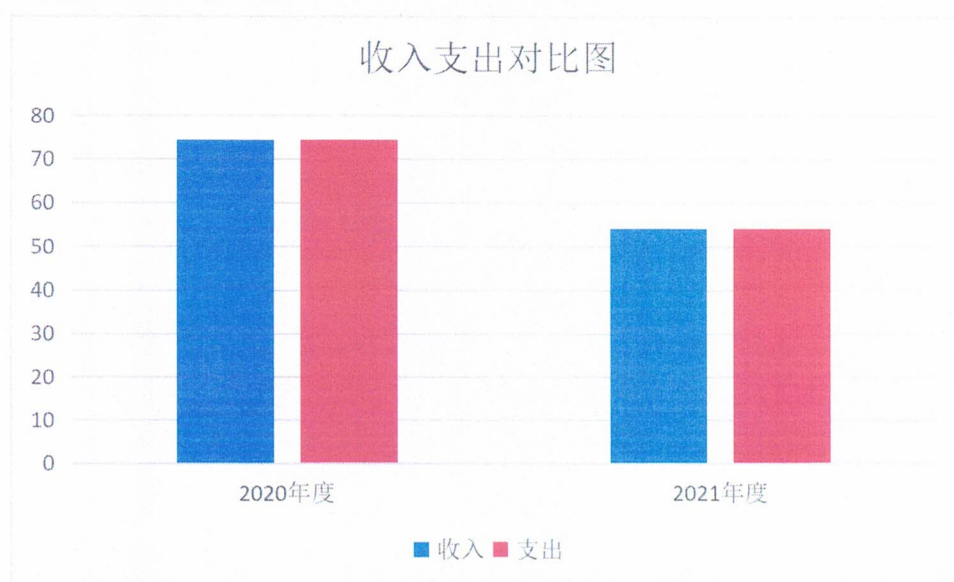
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

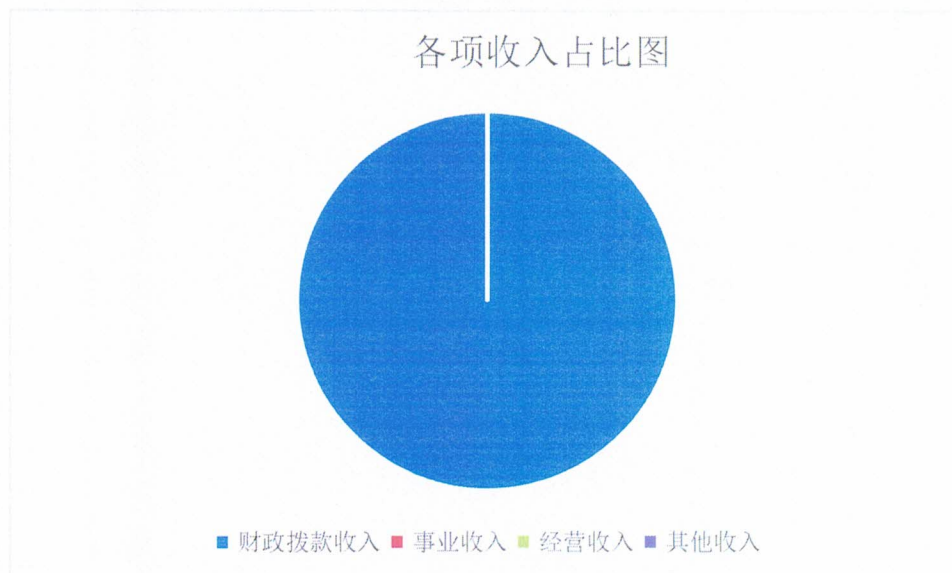
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 54.28 万元，与上年相比收、支总计减少 20.14 万元，下降 27.06%。主要是本年度无办公设备购置，收支减少。



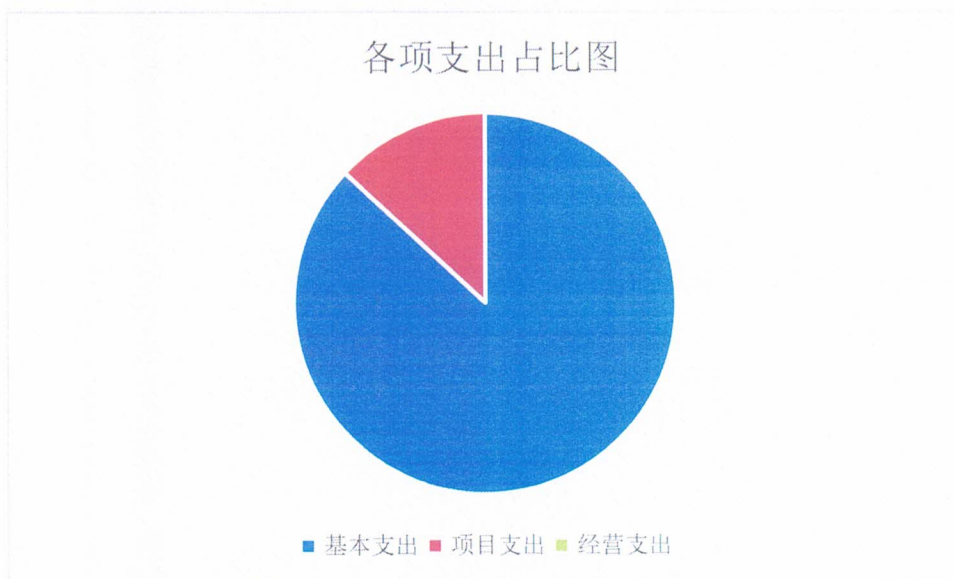
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 54.28 万元，其中：财政拨款收入 54.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



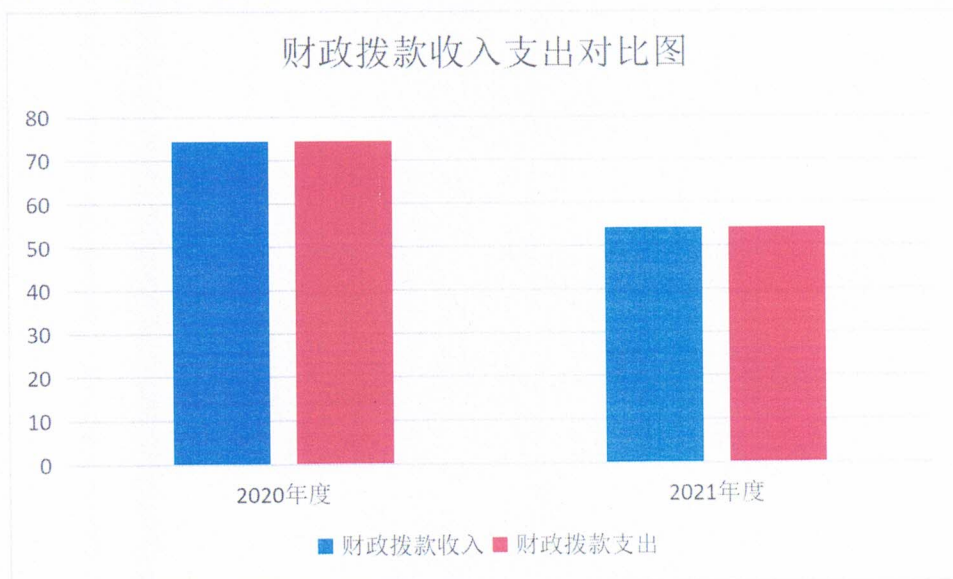
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 54.28 万元,其中:基本支出 47.19 万元,占 86.94%;项目支出 7.09 万元,占 13.06%;经营支出 0 万元,占 0%。



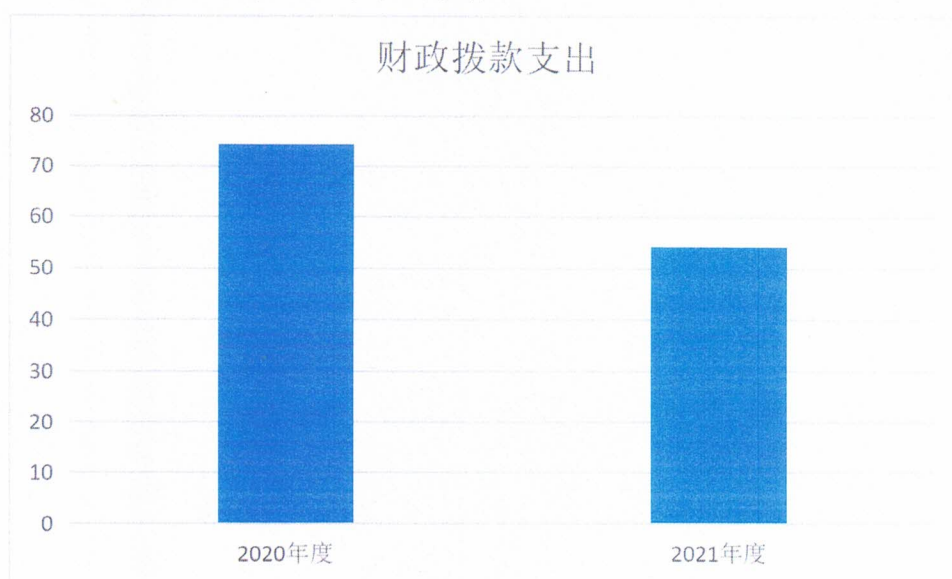
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 54.28 万元，与上年相比收、支总计减少 20.14 万元，下降 27.06%。主要是本年度无办公设备购置，收支减少。



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 54.28 万元，支出决算 54.28 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.14 万元，下降 27.06%。主要是本年度无办公设备购置，支出减少。

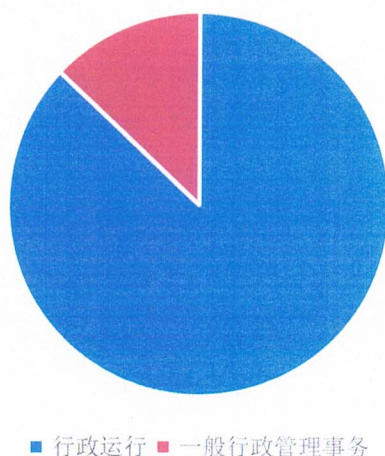


按照政府功能分类科目，其中：

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 47.19 万元，支出决算 47.19 万元，完成预算的 100%。

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 7.09 万元，支出决算 7.09 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算各项支出占比图



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 47.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 38.59 万元，主要包括：基本工资 17.62 万元、津贴补贴 13.38 万元、奖金 1.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.37 万元、职业年金缴费 1.19 万元、职工基本医疗保险缴费 0.47 万元、住房公积金 1.96 万元。

(二) 公用经费 8.60 万元，主要包括：办公费 8.60 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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费预算安排。

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费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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。

本年度机关运行经费预算 15.69 万元，支出决算 15.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.83 万元，主要原因是“万企兴万村”工作需要增加支出。

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

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《子洲县工商联预算绩效管理办法》、《子洲县工商联绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县工商联绩效目标管理办法（试行）》等绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全了预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价评价结构有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位主要领导带头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效率。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年单位重点工作全部完成；1. 组织民营企业培训考察学习工作，积极优化营商环境，促进非公经济健康发展；2. 商会建设工作，根据市工商联要求完成“四好”商会推荐工作；3. “万企帮万村”工作，圆满完成该项工作，累计有 70 家企业参与，结对帮扶 51 个贫困村，投入资金 890 万元，惠及家庭 2000 余户，直接受益家庭 606 户 3500 余人。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 民营企业培训考察学习项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织非公企业交流考察、培训学习总共 3 次；发现的问题及原因：经费紧张对于开展交流培训学习组织人数和次数质量不高。下一步改进措施：向财政单位沟通协调争取经费。2. 商会建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

吸纳商会会员 30 名；商会建设会议宣传 3 次；发现的问题及原因：经费紧张对于商会建设工作质量有待提升。下一步改进措施：向财政单位沟通协调争取经费。

3. “万企帮万村”项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 12 月底累计有 70 家企业参与，结对帮扶 51 个贫困村，投入资金 890 万元，惠及家庭 2000 余户，直接受益家庭 606 户 3500 余人。发现的问题及原因：经费紧张对于下一步“万企兴万村”工作质量有待提升。下一步改进措施：向财政单位沟通协调争取经费。

4. 办公宣传工作项目支出绩效自评综述：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：单位工作宣传 20 次；单位在非公企业中的认知率提升。发现的问题及原因：经费紧张对于办公宣传工作质量有待提升。

项目支出绩效自评表 1

(2021 年度)

项目名称		民营企业培训考察学习						
主管单位及代码		子洲县工商联		实施单位	子洲县工商联			
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极优化营商环境，促进民营企业健康发展。			组织非公企业交流考察、培训学习				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织非公企业交流考察、培训学习	≥8 次	3 次	20	10	疫情影响，经费紧张使培训次数不足
		质量指标	学习培训覆盖率	≥65%	≥65%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤5 万元	≤5 万元	10	10	
		社会效益指标	培训学习成果运用率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 2

(2021 年度)

项目名称		商会建设工作						
主管单位及代码		子洲县工商联		实施单位	子洲县工商联			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会助贫作用。			以未来企业联合会为代表的五个商会协会组织自身建设得到了加强，同时结合企业自身优势积极行动，推动县区企业、产品取得长足发展。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1.吸纳商会会员 2.商会建设会议宣传	1.≥30 名 2. ≥5 次	1.30 名 2.3 次	20	15	疫情影响，经费紧张使宣传次数不足
		质量指标	商会建设覆盖率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤5 万元	≤5 万元	10	10	
		社会效益指标	商会建设影响率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会会员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 3

(2021 年度)

项目名称		万企帮万村						
主管单位及代码		子洲县工商联		实施单位	子洲县工商联			
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	引导企业践行社会责任，完成“万企帮万村”项目任务。				组织非公企业积极参与村户帮扶行动，拿出资金、产品、技术，助力贫困村发展和贫困户增收。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织非公企业参与	≥6 次	10 次	20	20	
		质量指标	贫困户发展增收率	≥60%	≥58%	10	8	企业家帮扶以捐赠为主，带动农民增收效益低
		时效指标	任务完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤5 万元	≤5 万元	10	10	
		社会效益指标	助推脱贫工作率	≥80%	≥70%	10	6	工商联关于该项工作宣传不到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	94
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 4

(2021 年度)

项目名称		办公宣传工作						
主管单位及代码		子洲县工商联		实施单位	子洲县工商联			
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务；通过电视、网络等渠道，大力宣传工商联工作。			单位工作宣传次数达 20 次				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位工作宣传	≥20 次	20 次	20	20	
		质量指标	学习培训提高单位工作完成效率覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤3 万元	≤3 万元	10	10	
		社会效益指标	提升单位在非公企业中的认知率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93，全年预算数 54.28 万元，执行数 54.28 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证人员经费正常发放；保证单位经费正常运转，工作顺利，各项工作顺利完成。发现的问题及原因：预算准确率不高，原因是每年年底人员经费因普调工资和退休人员补发工资追加经费，项目经费年初预算财政安排较少，缺口较大，年底追加经费导致预算准确率低。下一步改进措施：通过多找县级分管领导沟通协调，尽可能经费年初下达到位。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	因年中“万企兴万村”工作发展追加经费

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	财政资金下达不及时
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
预算管理 (15分)						

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	购买方无POS机刷卡业务
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	民营企业培训 考察学习 工作	组织民营企业考察学习 一次得3分,完成两次得 6分。	完成年初工作任务	6	6	
		商会建 设工作	根据市工商联要求“四 好”商会建设完成得5 分。	完成年初工作任务	5	5	
		“万企 帮万村” “万企 兴万村” 工作	高质量完成“万企帮万 村”工作,并形成调研报 告得7分,启动“万企兴 万村”行动得5分;开展 后续“万企兴万村”工作 得2分。	完成年初工作任务	14	12	因财政 资金下 达缓 慢,后 续工作 有所推 迟
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会效 益	优化县域营商环境,推进 非公经济人士健康发展	根据年初计划完成工作	10	10	
		社会公 众或服 务对象 满意度	非公经济人士对工商联 优化营商环境建设满意 度	满意度大于95%	10	10	
总分					100	93	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的商会建设专项业务经费项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 92 分，综合评价等级为“优秀”。

附件：子洲县工商联“商会建设”专项业务经费项目评价报告

单位评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：商会建设专项业务经费

项目单位：子洲县工商联

主管部门：子洲县工商联

评价时间：2022年8月1日至2022年8月28日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022年8月29日



单位评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目基本情况：子洲县工商联商会减少专项业务经费共5万元，用于商会党建工作，吸纳商会会员，向市联推荐“四好”商会，外出调研，宣传册印发等。通过主动联络商会，广泛宣传各种政策，包装推介招商项目，宣传政银企惠民政策，引导在外子洲籍企业家返乡创业兴业，助力县域经济社会实现更优发展。

2. 项目建设内容：推荐“四好”商会建设、宣传政银企惠民政策；吸纳商会会员；加强商会日常党建工作。

（二）项目绩效目标。

进一步凝聚人心、汇聚力量，优化县域营商环境，促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会作用带动县域经费发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下一年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政自愿配置效益与效率最大化。

2. 绩效评价对象和范围：根据《子洲县关于开展部门评价的工作方案》文件要求，选择“商会建设”工作项目开展部门

评价。在 2021 年项目绩效目标申报表情况的基础上，对资金执行情况、进展情况、实施结果进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价应当根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

项目名称	商会建设专项业务经费				
主管部门	子洲县工商联		项目实施单位		子洲县工商联
项目负责人	李瑞		联系电话		0912-7221092
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()	
计划投资额 (万元)	5	实际到位资金 (万元)	5	实际使用情况 (万元)	5
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0
省财政	0	省财政	0		0
市县财政	5	市县财政	5		5
其他	0	其他	0		0
二、绩效评价指标评分					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	40	项目立项	立项依据充分性	子财发[2021]11号文件	按文件执行
			立项程序规范性	依据上述文件进行立项	按文件执行
		绩效目标	绩效目标合理性	促进商会之间交流和内部沟通	组织企业家外出交流学习1次
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是
		资金投入	预算编制科学性	5万元	≤5万元
			资金分配合理性	全部用于商会建设专项业务工作	100%
过程	40	资金管理	资金到位率	≤5万元	≤5万元
			预算执行率	≤5万元	≤5万元
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
		组织实施	管理制度健全性	是否建立专项资金管理办法	是
			制度执行有效性	是否按制度执行	是
		产出	40	产出数量	1. 吸纳商会会员 2. 商会建设会议宣传
产出质量	商会建设覆盖率			80%	80%
产出时效	2021年12月底前完成			2021年12月31日前	2021年12月31日前
产出成本	投入资金			≤5万元	≤5万元
效益	20	经济效益	非公企业家积极性	提升非公企业家的积极性	有效提升
		社会效益指标	商会建设影响率	≥90%	80%
		满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%

3、评价方法：比较法。

4、评价标准：本次绩效评价采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立项目评价组如下：

评 价 组 员	姓名	职称/职务	单 位
	李瑞	主席	子洲县工商联
	加瑜	主任科员	子洲县工商联
	马行	干事	子洲县工商联

2. 由本部门组成项目评价组对项目的实施过程及使用资金的合理性，确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 92 分，优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（（一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 19%。

（二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 19%。

（三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 35 分，自评得分 32 分，占总分的 32%。

（四）项目效益情况。

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价，共 25 分，自评得分 21 分，占总分的 21%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理的认识不够深入，量化指标不够精细；项目资金专项管理制度需进一步完善；服务对象满意度有待进一步提升。

六、有关建议

进一步加强单位财会人员对预算绩效的学习的培训，加强绩效管理，提高资金使用效益；完善项目相关管理办法及制度，提高项目资金使用管理规范性；今后一定提前充分调研，让项目在现有经费范围内最大程度的满足服务对象。

七、其他需要说明的问题

单位刚刚成立项目绩效评价组，对项目的绩效情况还不是很熟悉，有不足之处，会依据本年度制定的绩效评价方案进行相关政策和理论的学习。

单位评价表

项目名称	商会建设专项业务经费					
主管部门	子洲县工商联		项目实施单位	子洲县工商联		
项目负责人	李瑞		联系电话	0912-7221092		
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	5	实际到位资金 (万元)	5	实际使用情况 (万元)	5	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	5	市县财政	5			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	4			4		
过程	40	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	2	2
制度执行有效性	3			3		
产出	35	产出数量	10	1. 吸纳商会会员 2. 商会建设会议宣传	10	8
		产出质量	10	商会建设覆盖率	10	9
		产出时效	5	2021年12月底前完成	5	5
		产出成本	10	投入资金	10	10
效益	25	经济效益	10	非公企业家积极性	10	9
		社会效益	10	商会建设影响率	10	8
		满意度	5	社会公众或服务对象 满意度	5	4
总分	100		100		100	92
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

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：指单位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。