

附件 1：部门决算公开

## 安徽省芜湖市鸠江区工商联 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省芜湖市鸠江区工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省芜湖市鸠江区工商联 2021 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽省芜湖市鸠江区工商联 2021 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 安徽省芜湖市鸠江区工商联概况

### 一、主要职责

1、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

2、参与本区政策法规及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，及时了解、收集和反映非公有制经济的发展、运行情况、存在问题及会员需求，维护会员的合法权益。

5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息、咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，推动企业文化建设，提倡“爱国、敬业、诚信、守法”，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做优秀中国特色社会主义事业建设者。

7、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富

裕、义利兼顾、德行并重、回馈社会，增强社会责任感，为构建和谐社会多作贡献。

8、组织开展对内对外联络工作，加强与兄弟工商联（商会）之间的联系和合作，组织会员企业进行对外经贸交流、考察访问等活动。

9、负责本区行业商会、异地商会筹建和日常管理。

10、承办区委、区政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省芜湖市鸠江区工商联 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算，没有所属事业单位，与预算比较，无增减。

纳入安徽省芜湖市鸠江区工商联 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市鸠江区工商联

## 第二部分 安徽省芜湖市鸠江区工商联 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市鸠江区工商联

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59.32	一、一般公共服务支出	35	41.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	10
	9		九、卫生健康支出	43	2.15
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.6
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	59.32	<b>本年支出合计</b>	61	59.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	59.32	<b>总计</b>	65	59.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万  
元

部门：芜湖市鸠江区工商联

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	59.32	59.32						
201			一般公共服务支出	41.58	41.58						
20128			民主党派及工商联事务	41.58	41.58						
2012801			行政运行	38.94	38.94						
2012802			一般行政管理事务	2.63	2.63						
208			社会保障和就业支出	10	10						
20805			行政事业单位养老支出	10	10						
2080501			行政单位离退休	7.38	7.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62						
210			卫生健康支出	2.15	2.15						
21011			行政事业单位医疗	2.15	2.15						
2101101			行政单位医疗	1.22	1.22						
2101103			公务员医疗补助	0.94	0.94						
221			住房保障支出	5.6	5.6						
22102			住房改革支出	5.6	5.6						
2210201			住房公积金	4.62	4.62						
2210202			提租补贴	0.98	0.98						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：芜湖市鸠江区工商联

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	59.32	56.69	2.63			
201			一般公共服务支出	41.58	41.58				
20128			民主党派及工商联事务	41.58	41.58				
2012801			行政运行	38.94	38.94				
2012802			一般行政管理事务	2.63		2.63			
208			社会保障和就业支出	10	10				
20805			行政事业单位养老支出	10	10				
2080501			行政单位离退休	7.38	7.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62				
210			卫生健康支出	2.15	2.15				
21011			行政事业单位医疗	2.15	2.15				
2101101			行政单位医疗	1.22	1.22				
2101103			公务员医疗补助	0.94	0.94				
221			住房保障支出	5.6	5.6				
22102			住房改革支出	5.6	5.6				
2210201			住房公积金	4.62	4.62				
2210202			提租补贴	0.98	0.98				
201			一般公共服务支出	41.58	41.58				
20128			民主党派及工商联事务	41.58	41.58				
2012801			行政运行	38.94	38.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市鸠江区工商联

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	59.32	一、一般公共服务支出	30	41.58	41.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	10	10		
	9		九、卫生健康支出	38	2.16	2.16		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5.6	5.6		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	59.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	59.32	59.32		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	59.32	<b>总计</b>	58	59.32	59.32		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市鸠江区工商联

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	59.32	56.69	2.63
201			一般公共服务支出	41.58	41.58	
20128			民主党派及工商联事务	41.58	41.58	
2012801			行政运行	38.94	38.94	
2012802			一般行政管理事务	2.63		2.63
208			社会保障和就业支出	10	10	
20805			行政事业单位养老支出	10	10	
2080501			行政单位离退休	7.38	7.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	
210			卫生健康支出	2.15	2.15	
21011			行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101101			行政单位医疗	1.22	1.22	
2101103			公务员医疗补助	0.94	0.94	
221			住房保障支出	5.6	5.6	
22102			住房改革支出	5.6	5.6	
2210201			住房公积金	4.62	4.62	
2210202			提租补贴	0.98	0.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖市鸠江区工商联

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45.35	302	商品和服务支出	3.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.5	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.38	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.5	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.2	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		52.73	公用经费合计					3.96

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 芜湖市鸠江区工商联

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			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。  
芜湖市鸠江区工商联没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 芜湖市鸠江区工商联

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

芜湖市鸠江区工商联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省芜湖市鸠江区工商联 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 59.32 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 59.32 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5.13 万元，下降 7.96%，主要原因：一是行政运行费用降低；二是住房公积金基数降低。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 59.32 万元，其中：财政拨款收入 59.32 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

2021 年度支出合计 59.32 万元，其中：基本支出 56.69 万元，占 95.57%；项目支出 2.63 万元，占 4.43%；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

2021 年度财政拨款收入总计 59.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 59.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.13 万元，下降 7.96%，主要原因：一是行政运行费用降低；二是住房公积金基数降低。

## 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 59.32 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.13 万元，下降 7.96%。主要原因一是行政运行费用降低；二是住房公积金基数降低。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 59.32 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 41.58 万元，占 70.09%；社会保障和就业（类）支出 10 万元，占 16.86%；卫生健康（类）支出 2.16 万元，占 3.64%；住房保障（类）支出 5.6 万元，占 9.44%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.4 万元，支出决算为 59.32 万元，完成年初预算的 77.64%。决算数小于预算数的主要原因是工作调整和疫情原因造成行政支出减少。其中：基本支出 56.69 万元，占 95.57%；项目支出 2.63 万元，占 4.43%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 37.95 万元，支出决算为 38.94 万元，完成年初预算的 102.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，人员薪资变动。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 11.4 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 23.07%，决算数小于预算数的主要原因是一是换届大会根据上级安排，时间推迟至 2022 年，项目经费未使用；二是因疫情影响，异地商会交流活动减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 89.24%，决算数小于预算数的主要原因是根据实

际情况调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 101.95%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 110.91%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 110.59%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况调整。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准调整。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 101.03%，决算数大于预算数的主要原因是标准调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 56.69 万元，其中：人员经费 52.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位单

位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 3.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市鸠江区工商联 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市鸠江区工商联 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，安徽省芜湖市鸠江区工商联机关运行经费支出 3.96 万元，比 2020 年增加 0.12 万元，增长 3.13%，主要原因是机关事务增加。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省芜湖市鸠江区工商联政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省芜湖市鸠江区工商联共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 7 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，根据工作实际完成情况，达到了预期绩效目标。

组织对“工作活动经费”、“异地商会活动经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 7 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据工作实际完成情况，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本完成了工作实际安排，达到了预期绩效目标。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**芜湖市鸠江区工商联在 2021 年度部门决算中反映“工作活动经费”、“异地商会活动经费”等 2 个项目绩效自评结果。

工作活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 95.4 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.07 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：开展活动 10 次以上走访企业、组织光彩事业等活动。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效管理工作薄弱。下一步改进措施：一是加大活动的组织与开展，提高预算执行率；二是加强绩效管理工作。

异地商会活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 31.2%。项目绩效目标完成情况：异地商会交流走访活动。发现的主要问题：预算执行率偏低；主要原因为：一是在保证该项目任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；二是因为疫情影响，不便于出差，跟异地商会互动交流受到影响，造成预算执行率偏低。下一步改进措施：一是加大活动的组织与开展，提高预算执行率；二是加强绩效管理工作。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工作活动经费							
主管部门	区财政局			单位实施	区工商联			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	2	2	1.07	<b>10</b>	54%	5.4	
	其中: 本年财政拨款	2	2	1.07	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	开展活动 10 次以上走访企业、组织光彩事业等活动			开展各类走访、扶贫、培训等活动 19 次				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 开展活动 10 次以上走访企业、组织光彩事业等活动	50	50	50	50	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 非公经济人士健康成长	10%	10	10	10	
			指标 2: 提升工商联形象	10%	10	10	10	
			指标 3: 解决特殊群体困难	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标	指标 1:							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提高办事效率, 办事程序公开	10	10	10	10		
<b>总分(项目资金得份)</b>						<b>100</b>	95.4	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	异地商会活动经费							
主管部门	区财政局		实施单位	区工商联				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	5	5	1.56	10	31.20%	3	
	其中: 本年财政拨款	5	5	1.56	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	异地商会交流走访活动 4 次以上			8 次				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 异地商会交流走访活动	50	50	50	50	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 发挥招商引资平台作用, 加强异地商会交流	30	30	30	30	
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度不低于 90%	10	10	10	10	
指标 2:								
<b>总分 (项目资金得分)</b>						<b>100</b>		93

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度鸠江区工商联项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况。

##### 1、项目背景

(1) 区工商联工作活动经费紧紧围绕“两个健康”主题，服务大局，推进我区民营经济高质量发展，深入开展理想信念教育实践活动，做好非公经济代表人士思想政治工作，广泛深入调查研究，突出重点做非公经济人士好参政议政工作，搭建服务平台，全方位服务全区民营经济发展，大力推进组织建设，提升工商联凝聚力、影响力，积极投身脱贫攻坚，为全面建成小康社会贡献力量，加强自身建设，不断提高履职能力和工作水平。

(2) 异地商会活动经费项目主要是开展与异地商会交流互动，为异地商会咨询、管理做好服务工作，搭建两地政企交流平台，开展招商引资引智工作，引导异地成功人士回乡投资创业。

2、项目主要内容：本部门预算项目2个，预算总金额7万元，其中，工作活动经费，预算金额2万元；异地商会活动经费，预算金额5万元。

3、项目资金实施情况：工作活动经费，预算金额2万元，全年执行数1.07万元，执行率54%；异地商会活动经费，预算金

额 5 万元，全年执行数 1.56 万元，执行率 31.2%。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：

- 1、组织会员企业负责人培训 2 次以上；
- 2、吸收新会员 1 名以上；
- 3、走访会员企业 10 次以上；
- 4、组织会员企业开展慰问贫困群众活动 1 次以上；
- 5、组织开展光彩助学活动 1 次；
- 6、与异地商会及兄弟工商联互动交流 5 次以上。

## 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。

通过对我部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我会的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进区工商联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

#### 2、绩效评价对象。

鸠江区工商联。

### 3、绩效评价范围。

对 2021 年度财政预算安排的工商联工作活动经费项目进行绩效自评。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

#### 1、绩效评价原则

履行部门主体责任。本部门是财政资金绩效管理的责任主体，负责组织本部门财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应用。

确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。

#### 2、评价指标体系

(1) 预算编制：部门预算编制的完整性、预算编制的细化程度、“三公经费”控制率、部门绩效编制、部门整体支出绩效目标管理规范性、项目绩效目标规范性。

(2) 预算执行：预算执行管理、资产管理、预算管理。

(3) 履职及效率：履职所产生的经济效益、社会效益、生态效益以及社会公众及服务对象满意度。

(4) 绩效评价：项目绩效自评开展状况、部门整体支出绩效自评开展状况。

#### 3、评价方法

我部门成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。部门财务人员检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对材料进行分析、计算，形成评价结论。

#### 4、评价标准

总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

根据《鸠江区财政局关于做好 2022 年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2022〕34 号）的文件精神及各项文件规定，明确了我部门评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

#### 2、组织实施

第一、根据单位 2021 年的项目支出绩效情况，制定了区工商联的评价组织实施方法、评价指标体系。

第二、按评价时间、要求，开展部门 2021 年项目支出绩效自评工作。

第三、按参考提纲撰写绩效自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据《鸠江区财政局关于做好 2022 年区级预算绩效管理有

关工作的通知》（鸠财〔2022〕34号）文件精神，区工商联组织开展了本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对2021年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我部门对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

根据项目绩效评价指标体系，工商联工作活动经费项目自评等级为“优”，异地商会活动经费项目自评等级为“优”。

#### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。目标内容明确、细化、量化，项目符合中长期发展规划、职能职责和年度工作计划，申报条件。

（二）项目过程情况。项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。

（三）项目产出情况。部门项目产出数量达到绩效目标，部门产出质量提升及标准达成，按年度计划完成相关工作任务。

（四）项目效益情况。项目实施后产生经济效益，社会效益，可持续影响。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验做法**

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内

部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## （二）存在的问题及原因分析

异地商会活动经费执行率偏低，主要因为疫情影响，不便于出差，跟异地商会互动交流受到影响，造成预算执行率偏低。

## 六、有关建议

1、从部门职能出发，分解履职活动，结合部门职能及活动构建部门目标体系。

2、加强绩效评价管理工作，提高预算管理的精细化，建立健全合理有效的绩效管理体制。

## 七、其他需要说明的问题

无