

城固县工商业联合会 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、加强思想政治工作，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。

2、参政议政。参与全县政治、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诉求，参与有关法律、法规、政策的贯彻执行。

3、协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

4、促进区域、行业、异地商会改革发展，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。

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，引导非公有制企业积极创造就业岗位。

6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8、承担县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

城固县工商业联合会（总商会）为财政全额拨款的县委直属正科级单位。现有在职人员 8 人。

根据上述职责任务和人员编制，县工商联机关内设机构 1 个。

办公室：设主任 1 名。

负责综合协调工作， 承担安排有关会议；负责文秘机要、人事管理、离退休干部职工的服务工作；负责接待、财务服务管理工作；负责机关目标责任考核和党风廉政建设工作；负责管理文书档案、印章；负责组织安排机关各类学习和培训活动；负责会员发展、管理和服务工作；完成领导交办的工作任务。

二、部门决算单位构成

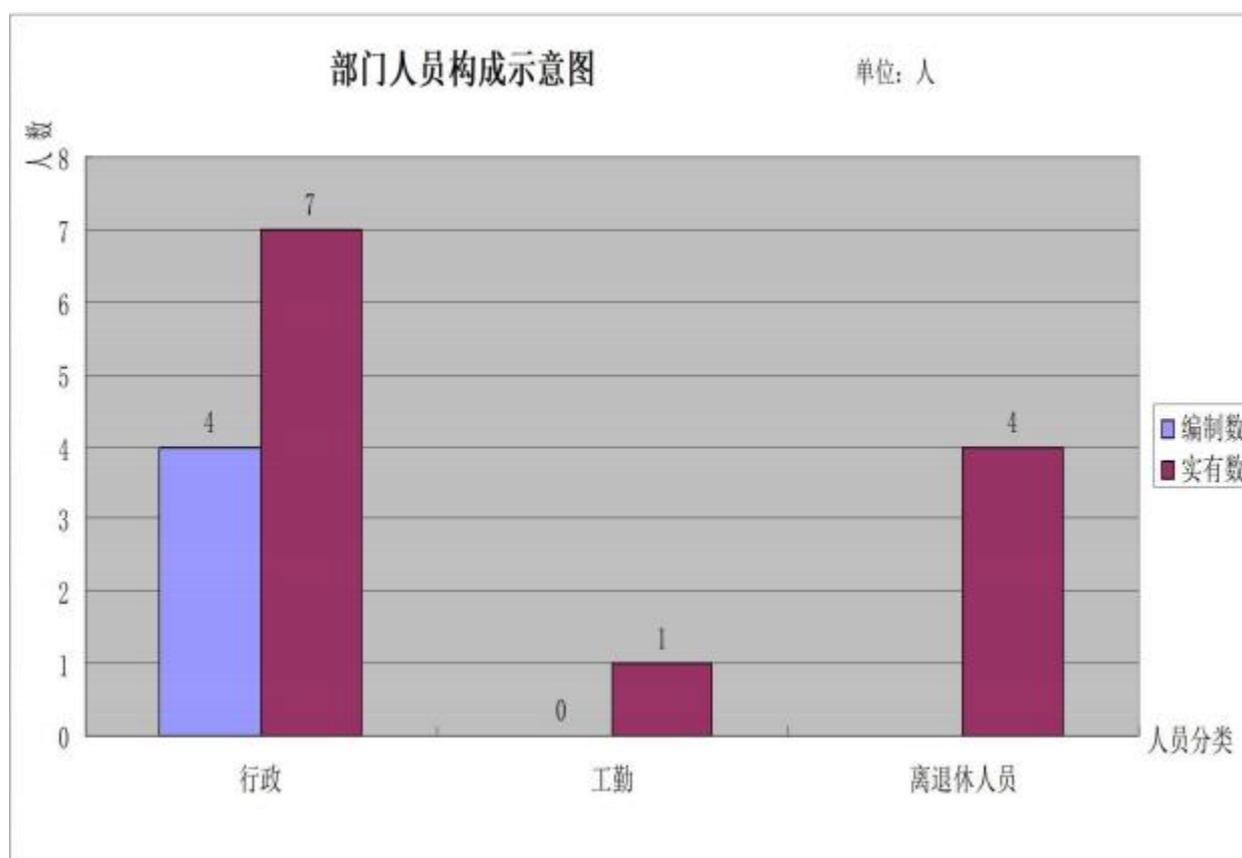
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位只有本级 1 个单

位：

序号	单位名称
1	城固县工商联（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 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 8 人，其中行政 7 人、事业 0 人，工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。如图：



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	本单位不涉及政府性基金收支业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营收支业务

收入支出决算总表

编制部门：城固县工商业联合会（汇总） 2020 年

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	86.77	一、一般公共服务支出	94.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	14.30	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
本年收入合计	101.07	本年支出合计	94.07
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	7.00
收入总计	101.07	支出总计	101.07

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：城固县工商业联合会（汇总）

2020 年

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		101.07	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
201	一般公共服务支出	101.08	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
20128	民主党派及工商联事务	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	79.37	79.37	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	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
2012901	行政运行	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30

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

编制部门：城固县工商业联合会（汇总）

2020 年

公开 03 表
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		94.07	86.67	7.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.08	86.67	7.41	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	86.78	79.37	7.41	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.30	7.30	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：城固县工商业联合会（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	86.77	一、一般公共服务支出	86.77	86.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	86.77	支出总计	86.77	86.77	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	86.77	总计	86.77	86.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：城固县工商业联合会（汇总）

2020 年

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		86.77	79.37	77.88	1.49	7.41	
201	一般公共服务支出	86.78	79.37	77.88	1.49	7.41	
20128	民主党派及工商联事务	86.78	79.37	77.88	1.49	7.41	
2012801	行政运行	79.37	79.37	77.88	1.49	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	7.41	0.00	0.00	0.00	7.41	

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：城固县工商业联合会（汇总）

2020 年

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		79.37	77.88	1.49	
301	工资福利支出	77.88	77.88	0.00	
30101	基本工资	38.52	38.52	0.00	
30102	津贴补贴	23.65	23.65	0.00	
30103	奖金	2.96	2.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	8.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
302	商品和服务支出	1.49	0.00	1.49	
30201	办公费	1.49	0.00	1.49	

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：城固县工商业联合会（汇总）

2020 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		
	1	2	3	4	5	6		
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	1.27	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：
万元

编制部门：城固县工商业联合会（汇总） 2020 年

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。

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：城固县工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

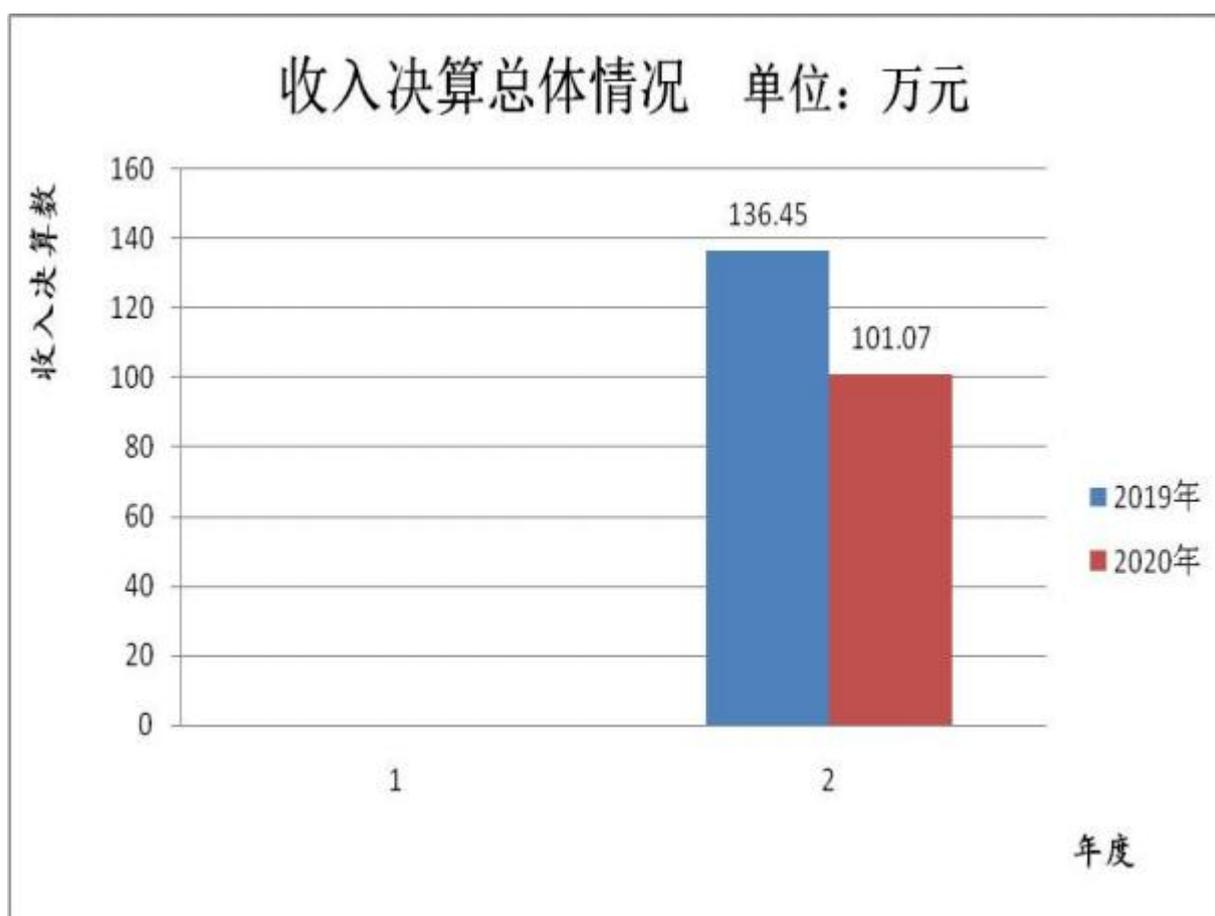
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020 年部门决算情况说明

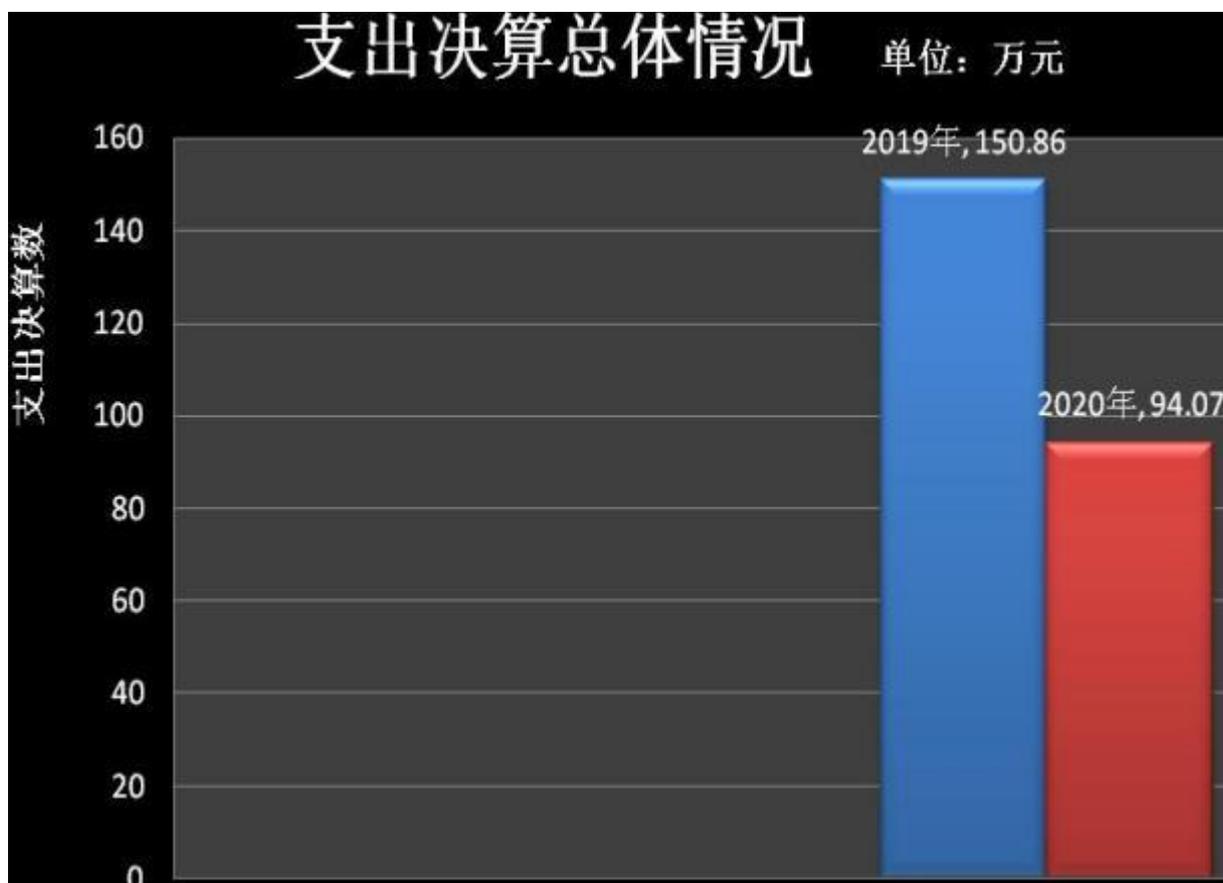
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入101.07万元，较上年136.45万元减少35.38万元，下降25.93%，主要原因是：因2019年修缮办公大楼支出较大增加了相应预算拨款，2019年年底办公大楼已修缮结束。2020年没有相应支出，也就没有了相应预算收入。



2020年本部门支出94.07万元，较上年150.86万元减少56.79

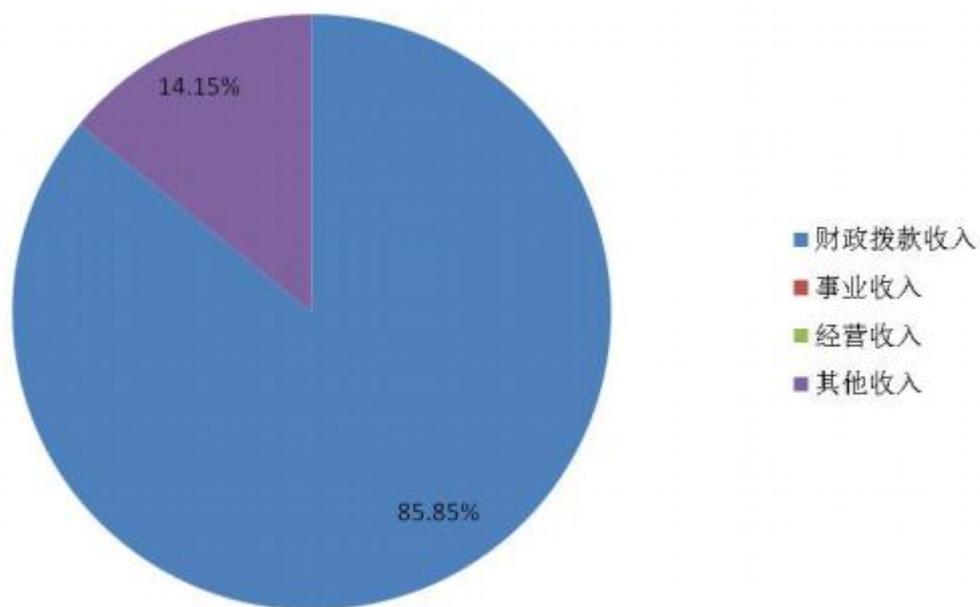
万元，下降37.64%，主要原因是：因2019年修缮办公大楼支出较大，2019年年底前办公大楼已修缮结束。2020年没有相应支出。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计101.07万元，其中：财政拨款86.77万元，占85.85%。事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，其他收入14.3万元，占14.15%。收入构成饼状图如下：

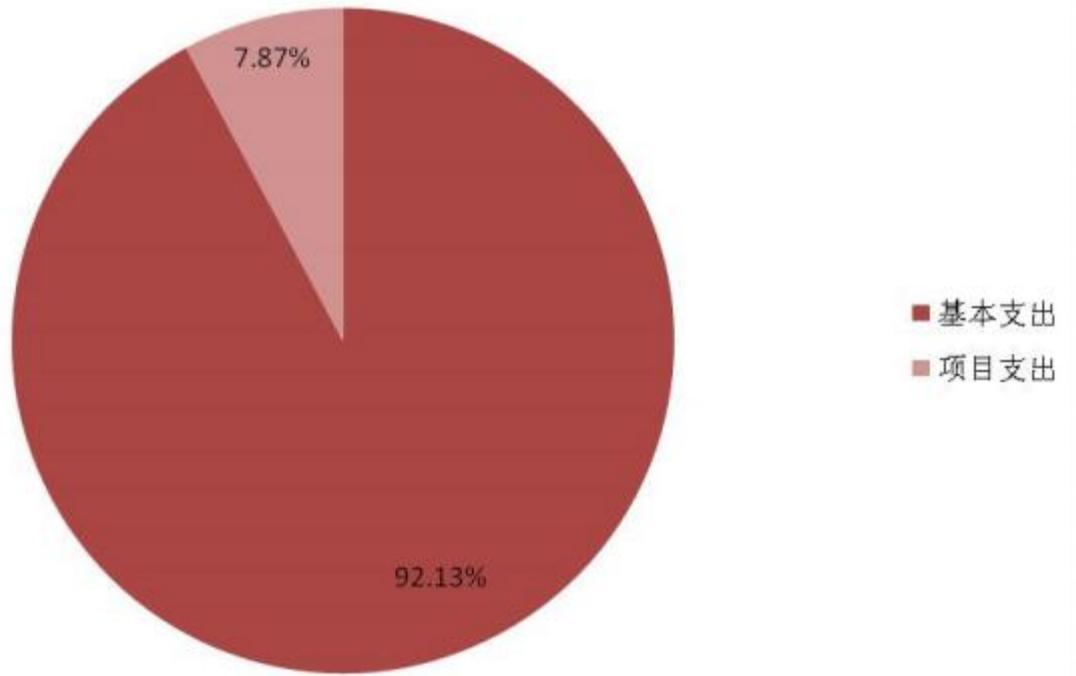
收构成示意图



三、支出决算情况说明

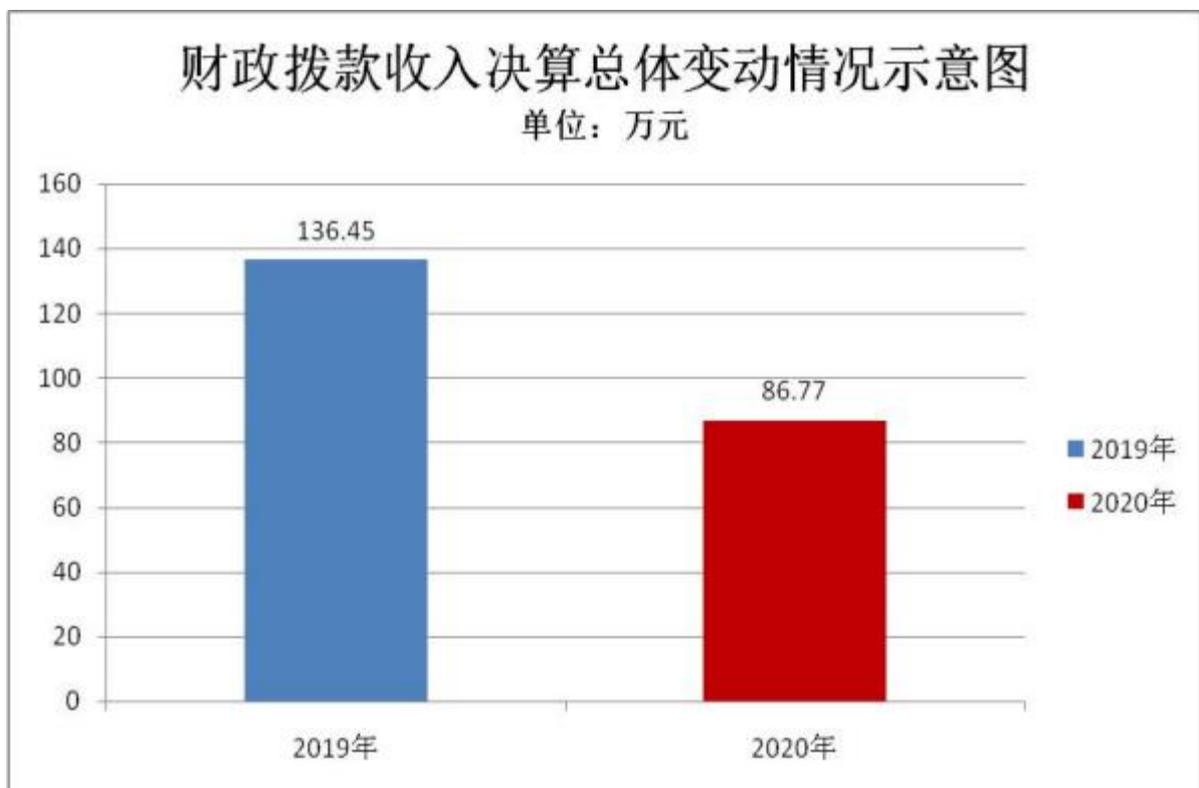
2020年支出合计94.07万元，其中：基本支出86.67万元，占比92.14%；项目支出7.40万元，占比7.86%；经营支出0万元，占比0%；其他支出0万元，占比0%。支出构成饼状图如下：

支出构成示意图

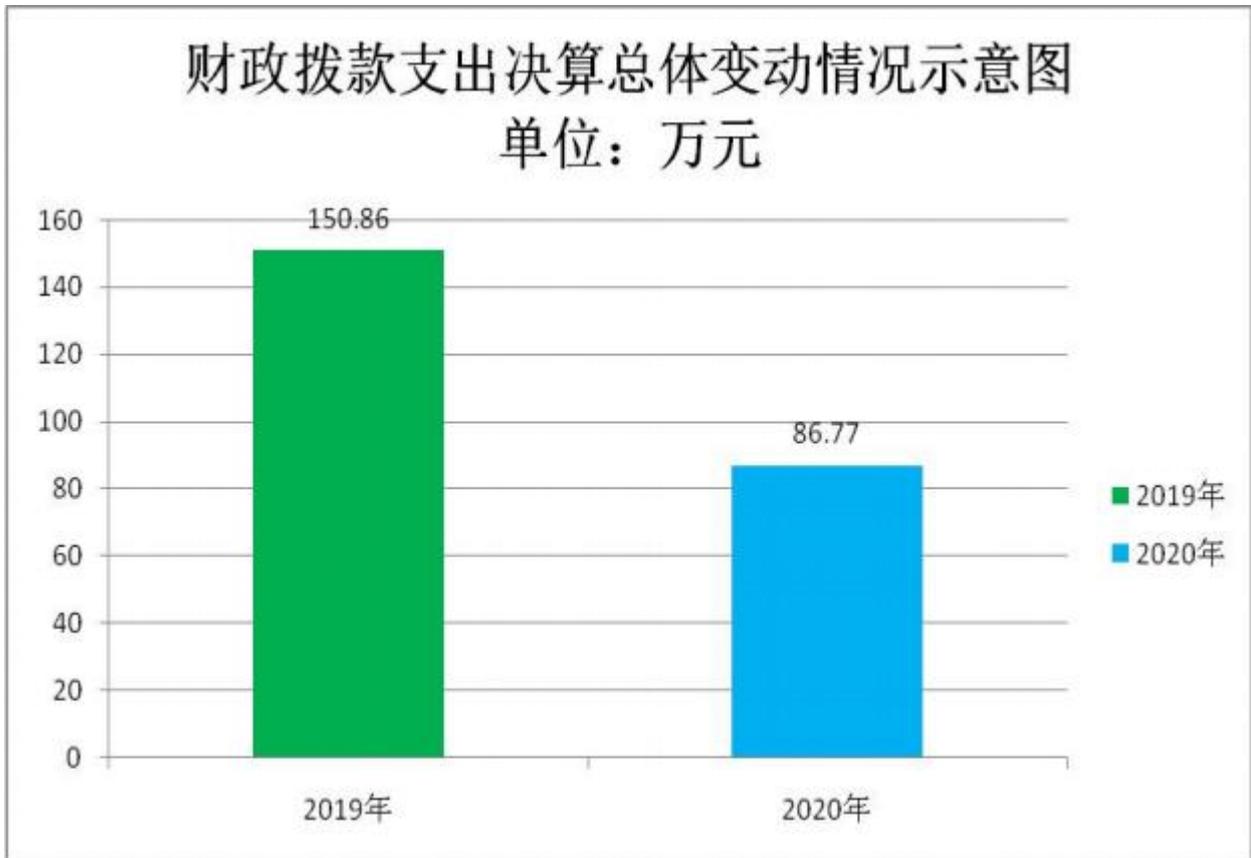


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入86.77万元，较上年财政拨款收入136.45万元相比，减少49.68万元，下降36.41%，主要原因是：因2019年修缮办公大楼支出较大增加了相应预算拨款，2019年年底办公大楼已修缮结束。2020年没有相应支出，也就没有了相应预算收入。



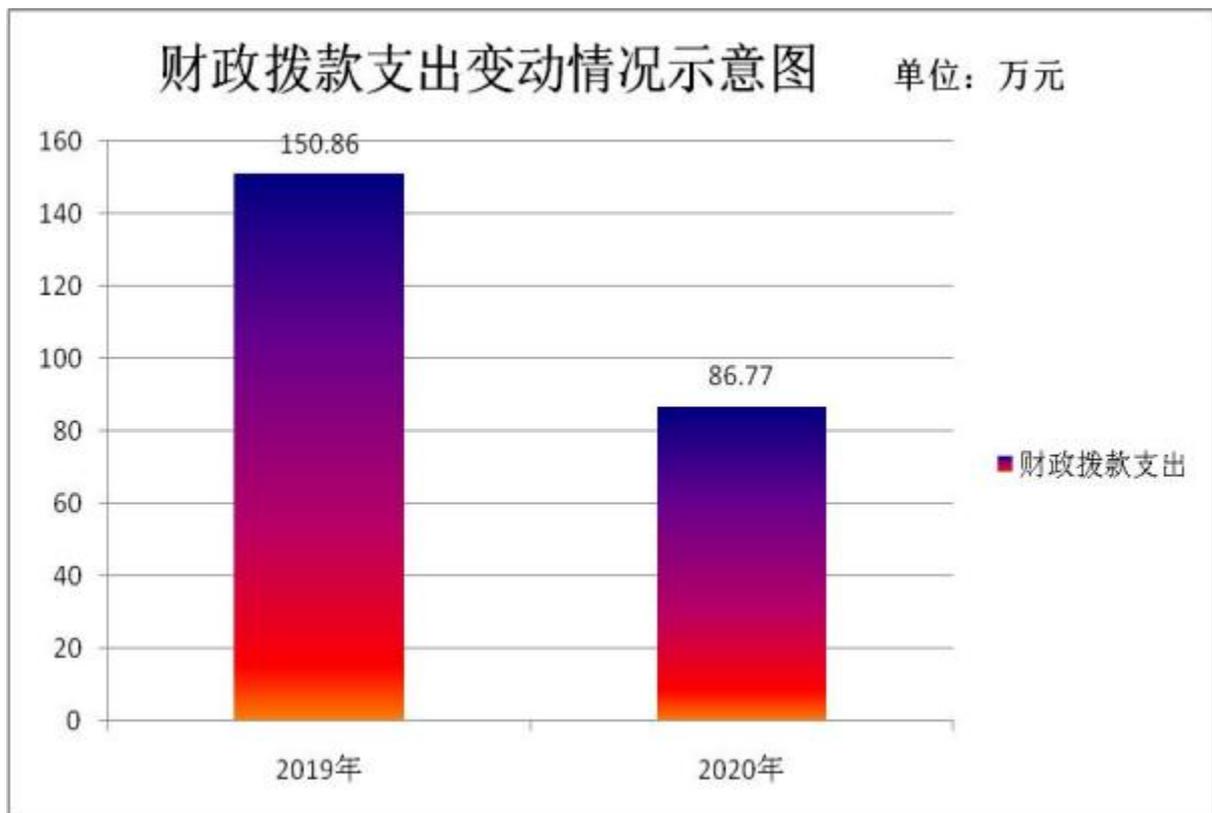
2020年本部门财政拨款支出86.77万元，较上年150.86万元相比，减少64.09万元，下降42.48%，主要原因是：因2019年修缮办公大楼支出较大，2019年年底办公大楼已修缮结束。2020年没有相应支出。



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86.77万元，占本年支出合计的82.24%。与上年相比，财政拨款支出减少64.09万元，减少42.48%，主要原因是：主要原因是：因2019年修缮办公大楼支出较大，2019年年底办公大楼已修缮结束。2020年没有相应支出。



(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86.77万元，支出决算为 86.77万元，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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

预算为79.37万元，支出决算为79.37万元，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）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

预算为7.40万元，支出决算为7.40万元，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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出79.37万元，包括：人员经费支出77.88万元和公用经费支出1.49万元。

人员经费77.88万元，主要包括基本工资38.52万元，津贴补贴23.65万元，奖金2.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.66万元，职工基本医疗保险缴费3.62万元，其他社会保障缴费0.47万元。

公用经费1.49万元，主要包括办公费1.49万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增；

年初无“三公”经费预算，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增。

(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元，占0%；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，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增。

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，决算数与预算数持平。

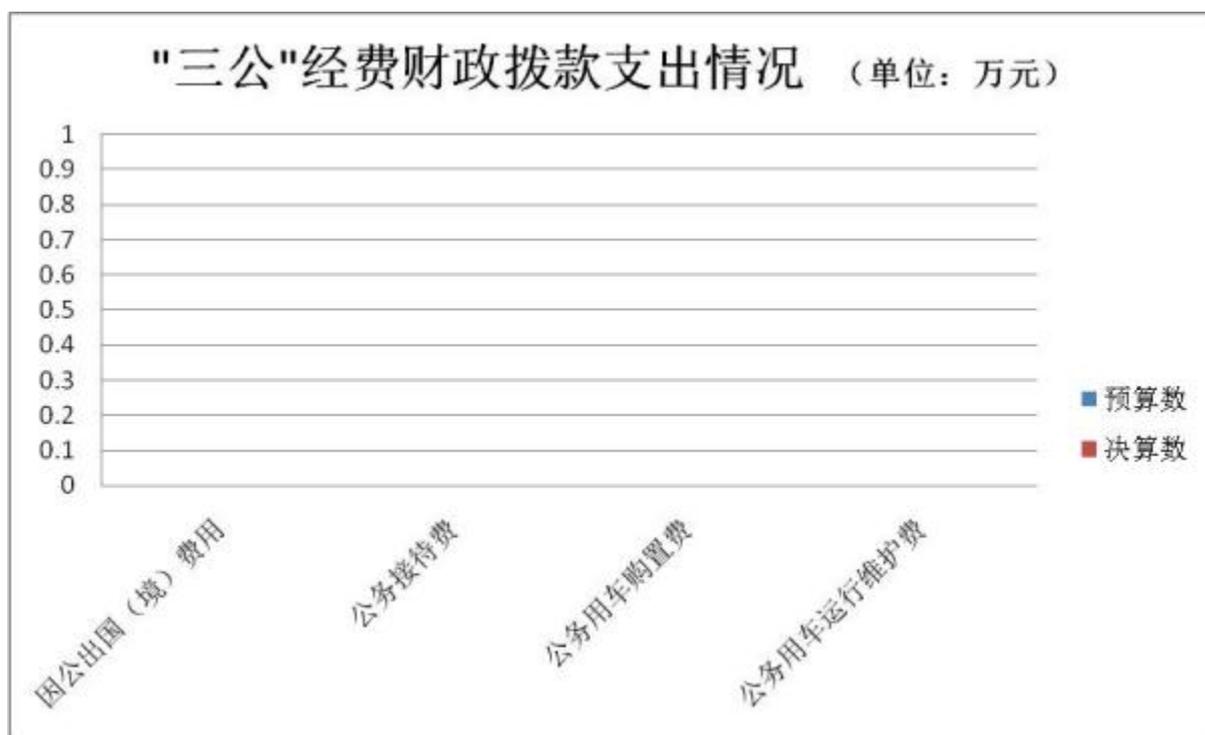
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。主要原因是公车改革后，本单位原有车辆都已上缴，本单位没有保留车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。



(三) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是部门加强预算

管理，严格控制会议费支出。

（四）培训费支出情况说明。

2020年培训费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，过紧日子，从严控制培训费支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要原因是：是严格执行中央八项规定，过紧日子，大力压缩非必要支出，保持机关运行支出只减不增。

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）。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，二级项目 1 个，共涉及资金 7.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度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. “专项业务工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.4 万元，执行数 7.4 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：2020 年组织带领非公经济人士外出考察、培训 1 次；及时召开了工商联主席会议、执委会议。完成了设定目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		专项业务工作经费				
主管部门		城固县工商业联合会		实施单位	城固县工商业联合会	
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：	7.4万元	7.4万元	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	7.4万元	7.4万元	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		
	组织带领非公经济人士外出考察、培训；及时召开主席会议、执委会议。			如期完成全年任务，组织带领非公经济人士外出考察、培训；及时召开主席会议、执委会议。		
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	组织带领非公经济人士外出考察、培训	1次	1次	
		质量指标	如期完成全年任务，组织带领非公经济人士外出考察、培训；及时召开主席会议、执委会议。	及时召开	及时召开	
		时效指标				
		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	管理制度健全性	健全	健全	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	99%		
.....						
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 100 分。部门整体支出全年预算数 94.07 万元，执行数 94.07 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：

1、组织建设会员发展。今年组建行业商会 1 个和发展员会 30 个。

2、召开重要会议情况。（1）召开工商联主席会议 2 次；（2）召开工商联全体执委会议 2 次。

3、非公经济人士培训交流工作。（1）对非公经济代表人士培训工作，一方面组织部分非公经济人士到知名高校开展集中培训 3—5 天；另一方面邀请知名专家来城固对非公企业家培训。（2）开展金融服务进企业活动，为非公企业生产和销售解决资金困难，实现银企对接。（3）组织城商联谊会，为在外发展的城固籍商人回乡创业提供平台。

4、深化基层商会的发展。争取县委、县政府支持，解决各镇（办）商会和行业商会办公场所以及开展活动必要的经费。

5、进一步抓好“万企帮万村”活动。积极引导非公企业自觉履行社会责任，把“万企帮万村”活动抓出成效。同时，开展“致富不忘本”教育活动，引导会员企业积极投身“光彩事业”，扩大影响，提高企业知名度。

6、协助五堵镇黄沙村、沙河营镇建安村完成 2020 年的整村巩固工作。

发现的问题及原因：1、经费的使用未能严格按照计划执行，专项经费有被挤占的情况。2、本单位人员较少，缺乏专业的财务人员，现在会计核算、决算、预算、绩效管理各项工作都越来越专业化，信息化，急需精通财务和信息化工作的年轻同志补充到财务工作岗位上来。但限于编制问量，这个问题至今还没有解决。

下一步改进措施：1、严格执行专项资金管理办法。2、加强本单位职工的培训学习，紧跟信息化浪潮，努力提高本单位的财务工作水平。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位(盖章): 城固县工商业联合会

自评得分:

100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>主要职能是(一)、加强思想政治工作,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。</p> <p>(二)、参政议政。参与全县政治、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诉求,参与有关法律、法规、政策的贯彻执行。</p> <p>(三)、协助政府管理和服务非公有制经济,为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。</p> <p>(四)、促进区域、行业、异地商会改革发展,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。</p> <p>(五)、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,引导非公有制企业积极创造就业岗位。</p> <p>(六)、开展法律咨询服务,维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。</p> <p>(七)、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会,组织会员出国(境)考察访问,帮助会员开拓国内国际市场。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2020年支出合计94.07万元,其中:基本支出86.67万元。主要用于:人员工资及福利及日常办公经费。项目支出7.40万元,主要用于解决组织带领非公经济人士外出考察、培训1次;召开工商联主席会议、执委会议及全国“五好”工商联创建经费。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、精心组织,认真开展非公经济法律知识培训。 2、扎实开展全国“四好”商会创建,完成阶段性任务。 3、凝心聚力,扎实做好非公经济人士的思想政治工作。 4、强化服务,促进非公经济健康发展。 5、广泛动员,推进“万企帮万村”精准扶贫行动。

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>	从决算中获取数据	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>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。</p>	从决算中获取数据	≤ 5%	≤ 5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	从决算中获取数据	100%	100%	5		

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
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。	从决算中获取数据	100%	100%	5		
“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。	从决算中获取数据	≤ 100%	≤ 100%	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。	按照规章制度自评	100%	100%	5		

预算

过程	管理 (15分)	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
		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。	按照规章制度自评	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	组织带领非公经济人士外出考察、培训1次;召开工商联主席会议、执委会议	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 $\geq*$)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 $<*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	组织带领非公经济人士外出考察、培训1次;及时召开工商联主席会议、执委会议	组织带领非公经济人士外出考察、培训1次;及时召开工商联主席会议、执委会议	40			
		项目效益 (20分)	20	群众满意率		抽样调查	95%	98%	20		

备注:

- “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。
- “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。