

西安市未央区工商业联合会 2020 年部门决算公开说明

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。

未央区工商联是未央区委、区政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是党和政府管理非公有制经济的助手。工商联的主要职能是：教育引导广大会员爱国、守法、诚信经营，参政议政。组织会员参加各种培训，提高会员自身素质，积极组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场等。

（二）内设机构。

区工商联为一级预算单位，实行行政单位会计制度，独立核算。

二、部门决算单位构成

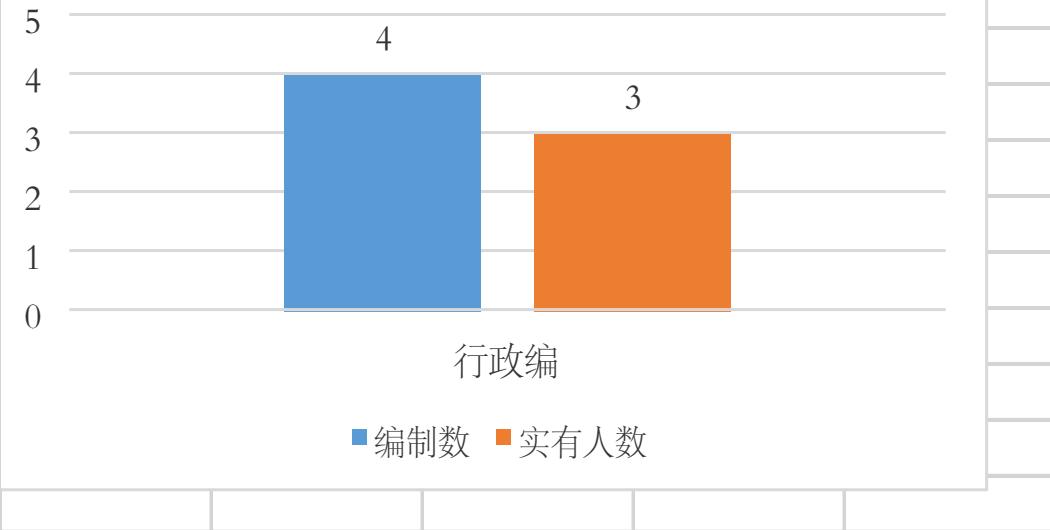
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	未央区工商业联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况说明



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经 营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区工商业联合会

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	99.77	1.一般公共服务支出	99.77
2.政府性基金预算财政拨款	1.32	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
		26.抗疫特别国债安排的支出	1.32
本年收入合计	101.09	本年支出合计	101.09
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	101.09	支出总计	101.09

注：本表反映本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：西安市未央区工商业联合会

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市未央区工商业联合会

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市未央区工商业联合会

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	99.77	1.一般公共服务支出	99.77	99.77		
2.政府性基金预算财政拨款	1.32	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出	1.32		1.32	

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区工商业联合会

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	101.09	本年支出合计	101.09	99.77	1.32	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	101.09	支出总计	101.09	99.77	1.32	

注：本表反映本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。

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：西安市未央区工商业联合会

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市未央区工商业联合会

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		65.72	60.28	5.44	
301	工资福利支出	59.19	59.19	0.00	
30101	基本工资	17.25	17.25	0.00	
30102	津贴补贴	16.27	16.27	0.00	
30103	奖金	12.74	12.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	8.92	0.00	
30109	职业年金缴费	0.09	0.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	1.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	6.54	6.54	0.00	
302	商品和服务支出	5.44	0.00	5.44	
30201	办公费	0.86	0.00	0.86	
30202	印刷费	0.08	0.00	0.08	
30211	差旅费	0.27	0.00	0.27	
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60	
30239	其他交通费用	3.63	0.00	3.63	
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	0.00	
30302	退休费	0.72	0.72	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0.00	

注：本表反映本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：西安市未央区工商业联合会

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	22.45		

注：本表反映本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：西安市未央区工商业联合会

金额单位：万元

注：本表反映本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

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区工商业联合会

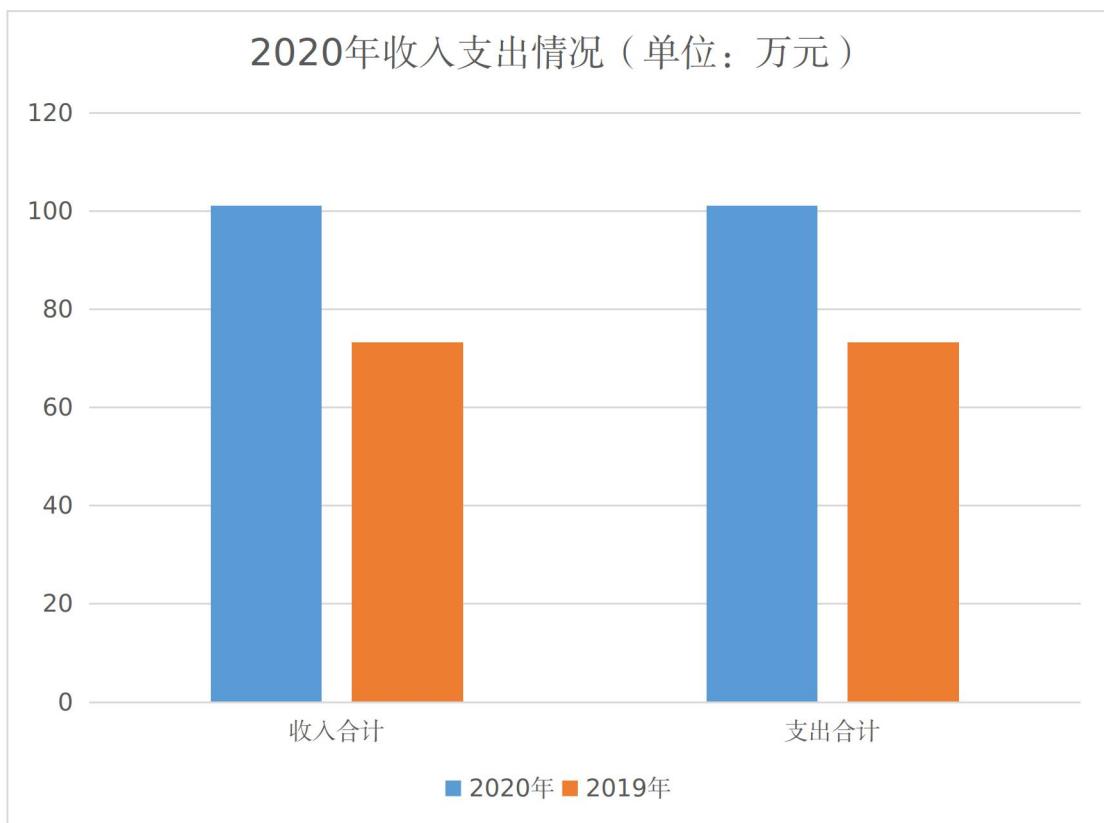
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

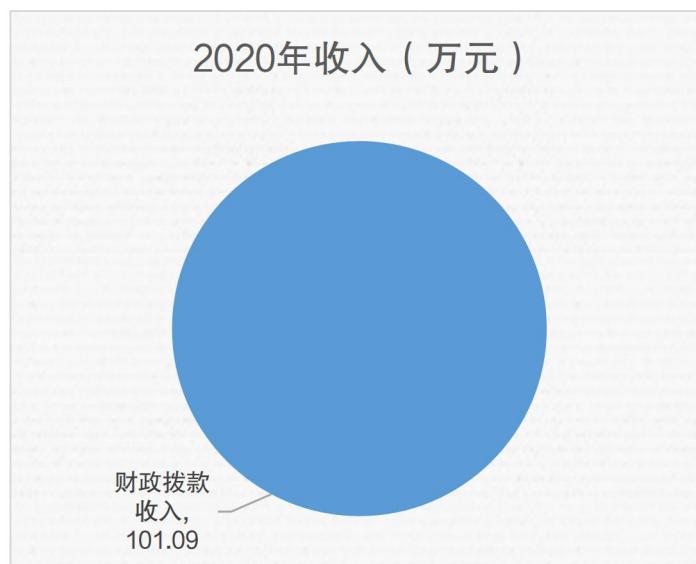
2020 年财政拨款收入合计 101.09 万元，2019 年财政拨款收入合计 73.2 万元。比上年增加，原因为今年新增人员、增加工资及项目经费支出。

2020 年财政拨款支出合计 101.09 万元，2019 年财政拨款支出合计 73.2 万元。比上年增加，原因为今年新增人员、增加工资及项目经费支出。



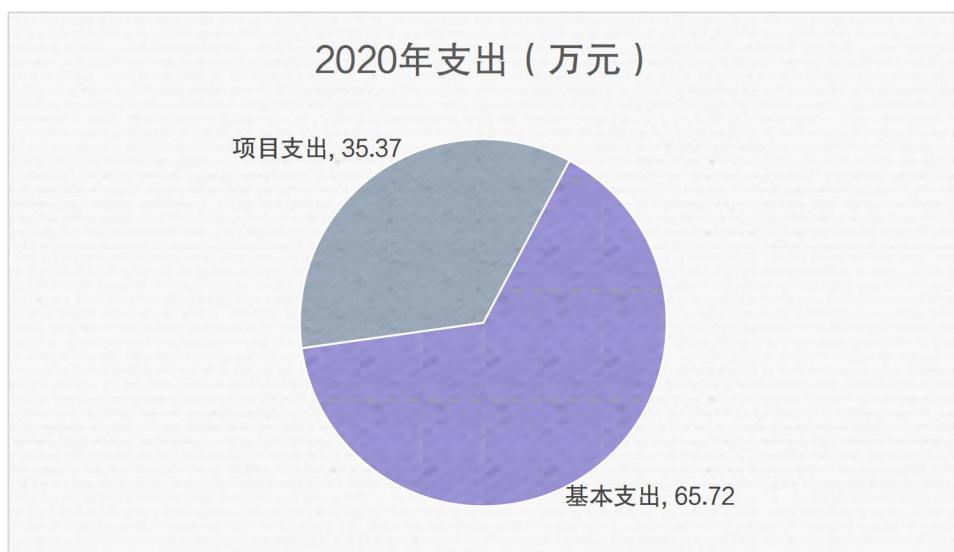
二、收入决算情况说明

2020年收入合计101.09万元，其中：财政拨款收入101.09万元，占98.69%；政府性基金预算财政拨款收入1.32万元，占1.31%；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

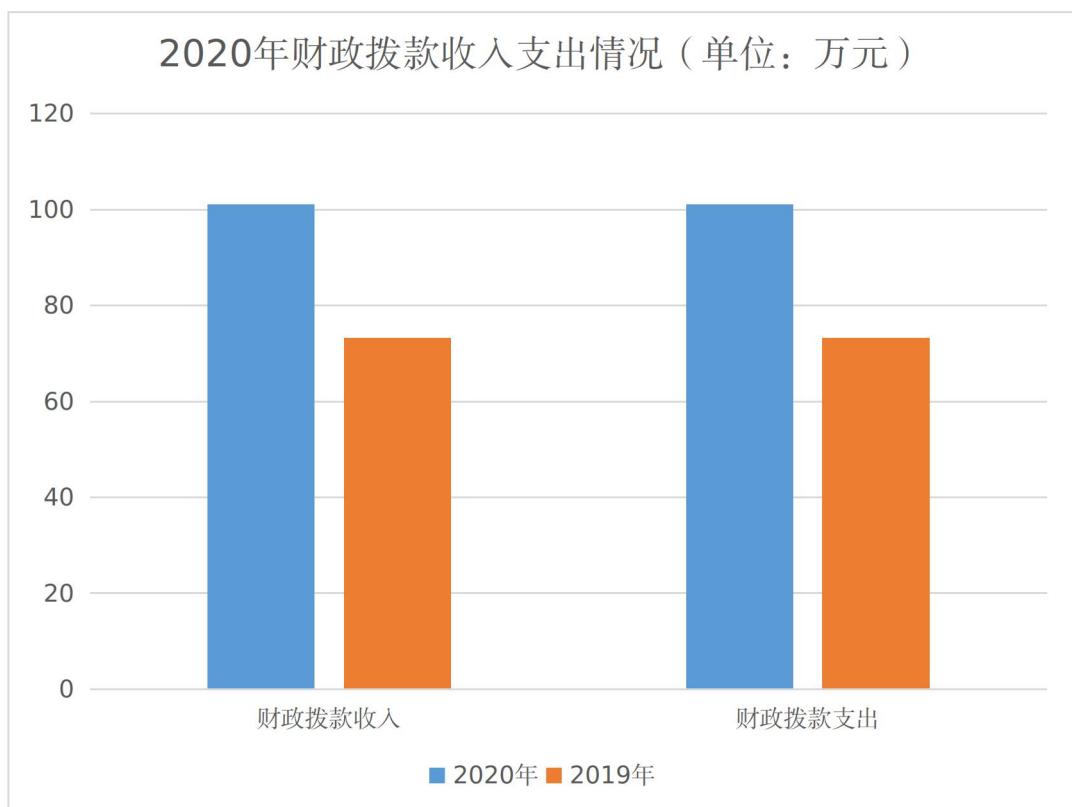
2020年支出合计101.09万元，其中：基本支出65.72万元，占65.01%；项目支出35.37万元，占34.99%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计101.09万元，2019年财政拨款收入合计73.2万元。比上年增加27.89，原因为今年新增人员、增加工资及项目经费支出。

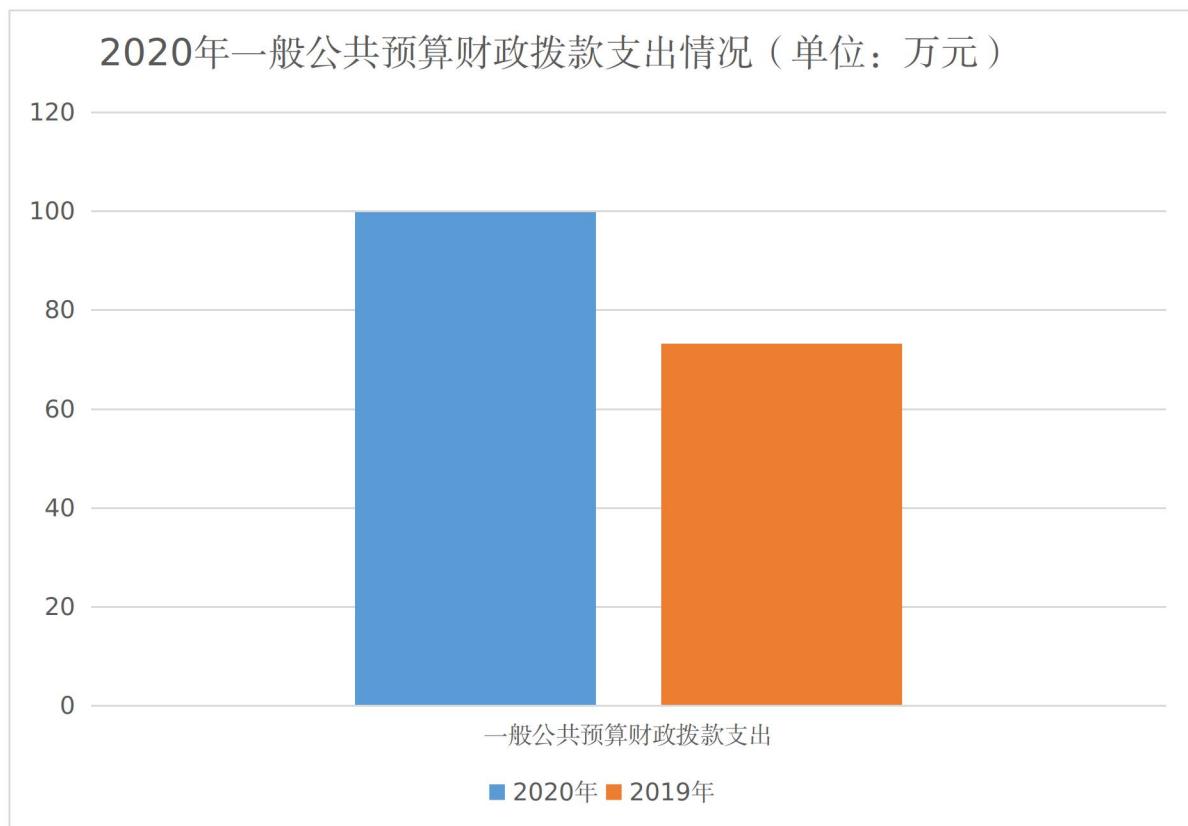
2020年财政拨款支出合计101.09万元，2019年财政拨款支出合计73.2万元。比上年增加27.89，原因为今年新增人员、增加工资及项目经费支出。



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 99.77 万元，占本年支出合计的 98.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.57 万元，增长 26.63%，主要原因是增加人员工资及项目经费支出。



（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 53.55 万元，支出决算为 99.77 万元，完成预算的 186.31%。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 53.55 万元，支出决算为 99.77 万元，完成预算的 186.31%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资及项目经费支出。

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 65.72 万元，包括：人员经费支出 60.28 万元和公用经费支出 5.44 万元。

人员经费 60.28 万元，主要包括工资福利支出 59.19 万元，对个人和家庭的补助 1.09 万元。

公用经费 5.44 万元，主要包括：办公费 0.86 万元；印刷费 0.08 万元；差旅费 0.27 万元；工会经费 0.6 万元；其他交通费用 3.63 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。

(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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；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0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

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%。

4.公务接待费支出情况说明。

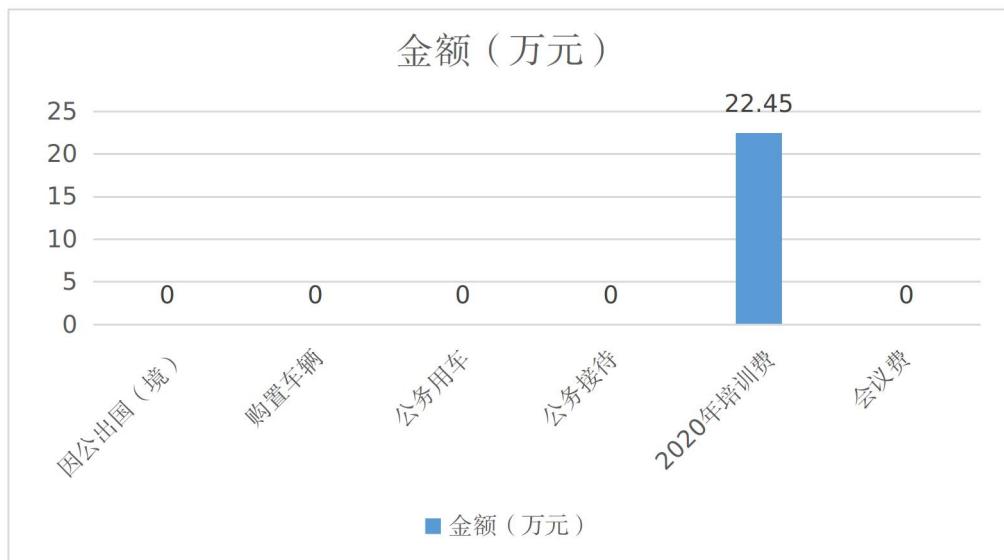
2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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22.45万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加22.45万元，主要原因是部门加大对企业家教育培训力度。

（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0万元，完成预算的0%。

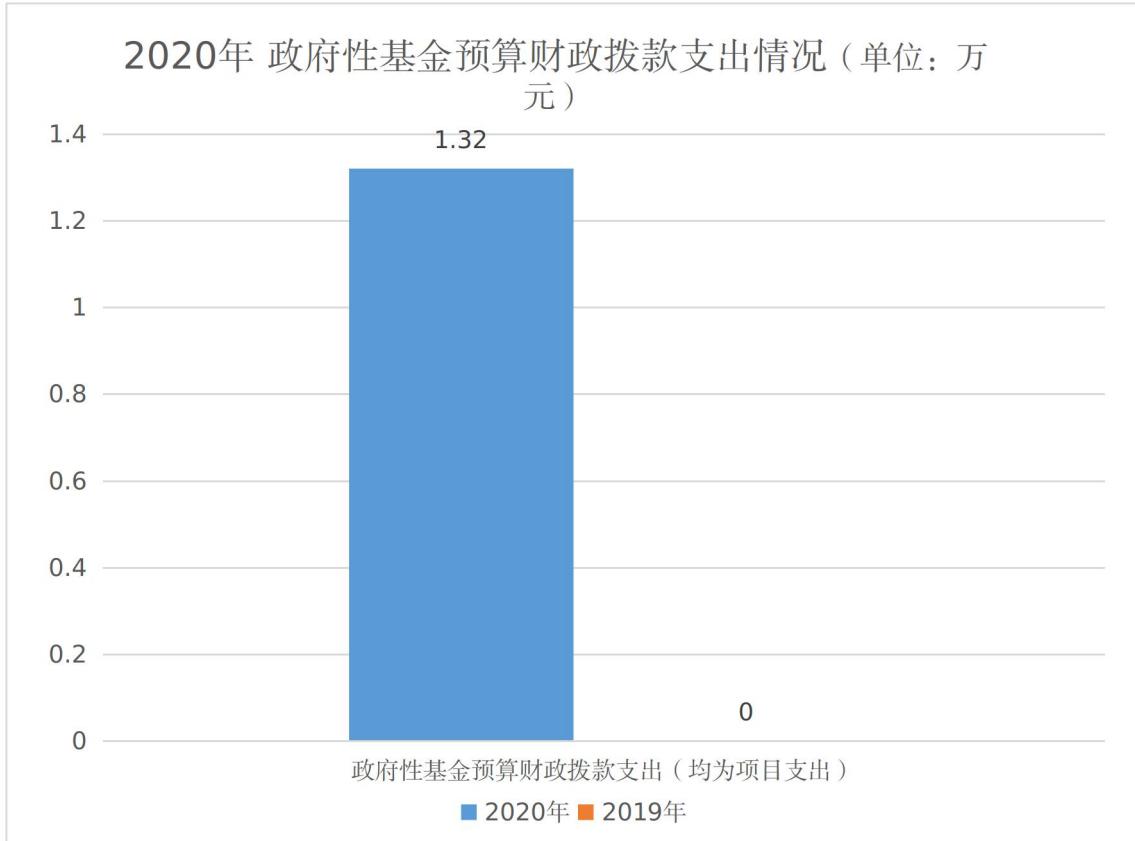


八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 1.32 万元，占本年收入合计的 1.31%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加 1.32 万元，增长 100%，主要原因是上年无政府性基金拨款，本年疫情期间本年疫情期间发放执勤补助。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 1.32 万元，占本年支出合计的 1.31%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1.31 万元，增长 100%，主要原因是上年无政府性基金支出，本年疫情期间本年疫情期间发放执勤补助。



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年疫情期间发放执勤补助。

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 5.29 万元，支出决算为 5.44 万元，完成预算的 1.03%。决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是人员增加。本年决算数较上年决算数减少 0.33 万元，主要原因是缩减开支。

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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门（工商联）组织对 2020 年部门整体进行了绩效自评，共涉及资金 4.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.07%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本

经营预算项目支出全面开展绩效自评，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理想信念教育经费项目、固定资产购置项目和宣传经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. 理想信念教育活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 1.45 万元，完成预算的 72.5%。本项目自评得分 80 分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：做到项目经费按时支付。

2. 固定资产购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。本项目自评得分 90 分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：做到项目经费按时支付。

3. 宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。本项目自评得分 90 分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：做到项目经费按时支付。

(三) 部门决算中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 5 万元，执行数 34.05 万元，完成预算的 681%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是迎全运会加快国家中心城市中心城区建设的攻坚之年，是十项重点工作的突破之年，未央区以习近平总书记来陕考察重要讲话为统揽，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全面落实“五项要求”，紧紧围绕十项重点工作，着力重点突破，强化典型引领。

区工商联更是坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容，以民营经济人士和商会会员为重点对象，辐射带动基层商会，强化政治引领，坚定初心信念。不断巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平总书记关于统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作一系列重要指示，广泛宣传动员凝聚抗疫斗争的强大力量，搞好服务组织企业履行社会责任，通过《防疫宣传简报》、制作发放“爱心企业”光荣牌等形式宣扬先进典型、激发抗疫热情，确保了广大民营经济人士政治坚定、担当有为。开展习近平总书记来陕考察重要讲话精神宣讲。年初，召开工商联六届五次执委会扩大会议，传达学习习近平总书记在党的十九届四中全和在中央党外人士座谈会上的讲话精神，报告2019年工商联工作情况和年度会费收缴使用情况，接受执委会对工商联工作的监督。认真传达贯彻区委十二届八次全会精神，对新年度工作进行筹划安排，及时展开新版会员组织管理系统信息采集、录入工作，共录入150余人次。积极发现培养发展会员120余名，建立健全并常态化落实

报告情况、信息共享等沟通联络制度，工商联轮值主席制度，促进了商会组织建设。积极为会员搭建平台。4月底，在宣平里召开会议，组织30余名公经济人士学习传达习近平总书记来陕考察讲话精神。5月份底，赴陕西锦鹏实业投资有限公司宣讲习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。6月份，组织民营经济人士30余人到秦岭山脉牛背梁国家森林、柞水县小岭镇金米村开展“不忘初心跟党走、牢记使命担重任”为主题的理想信念学习考察活动。7月份，邀请洪振律师事务所副主任程雁在宣平里组织50余名会员学习《民法典》，进一步提升非公经济人士学法用法自觉。8月份，组织美丽经济文化沙龙活动，持续打造非公经济人士新的沟通平台。积极开展会务交流，通过深入调研和沟通协作，与安康市紫阳县工商联建立友好工商联。大力开展培训活动。9月20日至25日，与区委统战部一起组织民营经济人士和执委会成员45人前往新加坡新华国际教育集团苏州基地进行为期一周的学习培训，既开阔了视野，又提升了素养，受到参训人员的一致好评。11月下旬邀请省委党校老师从经济方面向30余名民营经济人士解读十九届五中全会精神；组织前往西安交大西迁博物馆开展以“学习传承西迁精神、共建未央美好家园”为主题的理想信念教育实践活动，感受西迁精神的方向指引和价值引领。通过集中组织学习，着力强化商会会员政治意识和党的观念，坚定听党话、跟党走的信心决心。

重视做好会员推先创优工作，推荐西安志宽食品有限公司总

经理助理聂雅健、陕西鹏锦实业投资有限公司董事长李鹏为2020年西安市劳动模范人选；推荐陕西经新实业有限公司董事长杨成龙、陕西美翼新概念商业运营管理集团有限公司董事长何滨为“西安好人”人选；推荐陕西秦食实业有限公司董事长李军民、西安新航工贸有限公司董事长吴胜利、西安高强绝缘电器有限公司董事长张宝英为“未央好人”人选，发挥了示范导向作用。加强对会员单位的宣传。利用中华工商时报平台，积极加强对会员单位的宣传，今年对陕西经新实业集团董事长杨成龙进行了专题报道，进一步提升了会员单位的影响力。

2020年，工商联的工作得到了上级工商联的肯定，入选中华工商时报2020年度“创新中国”优秀案例榜单，荣获省级2020年度会务工作先进单位，荣获市工商联“新时代参政议政工作先进集体”和“2020年度市工商联系统优秀调研成果先进单位”。

发现的问题及原因：

- 1、在支付办理的环节，工作效率还有待提升。
- 2、区工商联财务管理相关制度，还有待于进一步完善。

下一步改进措施：

- 1、编制预算应与业务科室商议当年度主要工作所需的项目经费，做到将每个项目经费落到实处，提高预算编制的准确性。
 - 1，在支付办理的环节，提升提高工作效率。
 - 2，进一步对财务管理相关制度进行不断完善。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		理想信念教育活动经费					
区级主管部门		西安市未央区工商业联合会		实施单位		西安市未央区工商业联合会	
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:		2		2		
	其中: 区级财政资金		2		2		
	其他资金		0		0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标: 在民营企业家中开展社会主义理想信念教育, 通过发放红色书籍、影音资料, 参观红色革命旧址等活动, 提高民营企业家社会主义信念。			在民营企业家中开展社会主义理想信念教育, 通过2次发放红色书籍, 参观红色革命旧址等活动, 提高民营企业家社会主义信念。			
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	指标1: 购买书籍数量; 发放书籍数量, 外出参观学习次数	40本; 40本, 1次	40本; 40本, 2次		
		质量指标	指标1: 书籍入库率; 书籍领取率; 外出参观出勤率	100%; 100%;	100%; 100%		
		时效指标	指标1: 购买时间; 活动时间	2020年7月, 2020	2020年7月, 2020		
		成本指标	指标1: 总成本; 书籍; 外出活动费	2万元; 0.5·15	2万元; 0.5·15		
		效益 指标	经济效益指标				
			社会效益指标	指标1: 增强企业经营者爱国、爱党、爱岗、敬业的精神。	98%	98%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	指标1: 执行年度	2020年度	2020年度	
	说明	服务对象满意度指标	指标1: 增强总商会的凝聚力, 会员满意度	≥96%	≥96%		

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		固定资产购置				
区级主管部门		西安市未央区工商业联合会		实施单位	西安市未央区工商业联合会	
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:	1	1		
		其中: 区级财政资金	1	1		
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	因工作需要购置笔记本电脑一台，打印机一台。			购买一台打印机，一台笔记本电脑		
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	指标1: 复印机	1台	1台	
		质量指标	指标1: 资产投入使用率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 购买时间	2020年度 3-7日	2020年度 3-7日	
		成本指标	指标1: 总成本: 固定资产购置费	1万元	1万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保证机关工作正常运行	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2020年	2020年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度	≥ 97%	≥ 97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		宣传经费				
区级主管部门		西安市未央区工商业联合会		实施单位	西安市未央区工商业联合会	
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:	2	2		
		其中: 区级财政资金	2	2		
	其他资金	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 宣传我区非公经济发展成就和民营企业中的模范典型, 提升我区民营企业知名度。			宣传我区陕西经新实业(集团)股份有限公司发展成就, 提升我区民营企业知名度。		
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	指标1: 陕西新工商; 中华工商时报	3次; 1次	3次; 1次	
		质量指标	指标1: 会员宣传投放率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 刊登时间	2020年5月10日	2020年5月10日	
			指标1: 总成本	每次约1万元	2万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 知名度得到提升	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2020年度	2020年度	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 非公企业会员满意度	> 95%	> 95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：西安市未央区工商业联合会

自评得分：100

				单位正常运行，履行行政职能：1、完成年度调研撰写及提交；2、组织会员参加各种培训，提高会员自身素质，积极组织会员举办和参加各种对外营销会、六博会、组织会员山西、山西考察团、赴陕企开行团内国际会议。							
				人员履职及机关工作运转65.72万元，工商联业务各专项经费34.05万元							
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。	101.09/53.55	100%	188.78%	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。	0/53.55	0%	0%	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。	集中支出系统	半年进度45% 前三季度75%	半年进度45% 前三季度75%	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。		100%	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。		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。		全部符合	全部符合	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。		100%	100%	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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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。
5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。