

西安市未央区工商业联合会 2021 年度部门决算（汇总）

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、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、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。

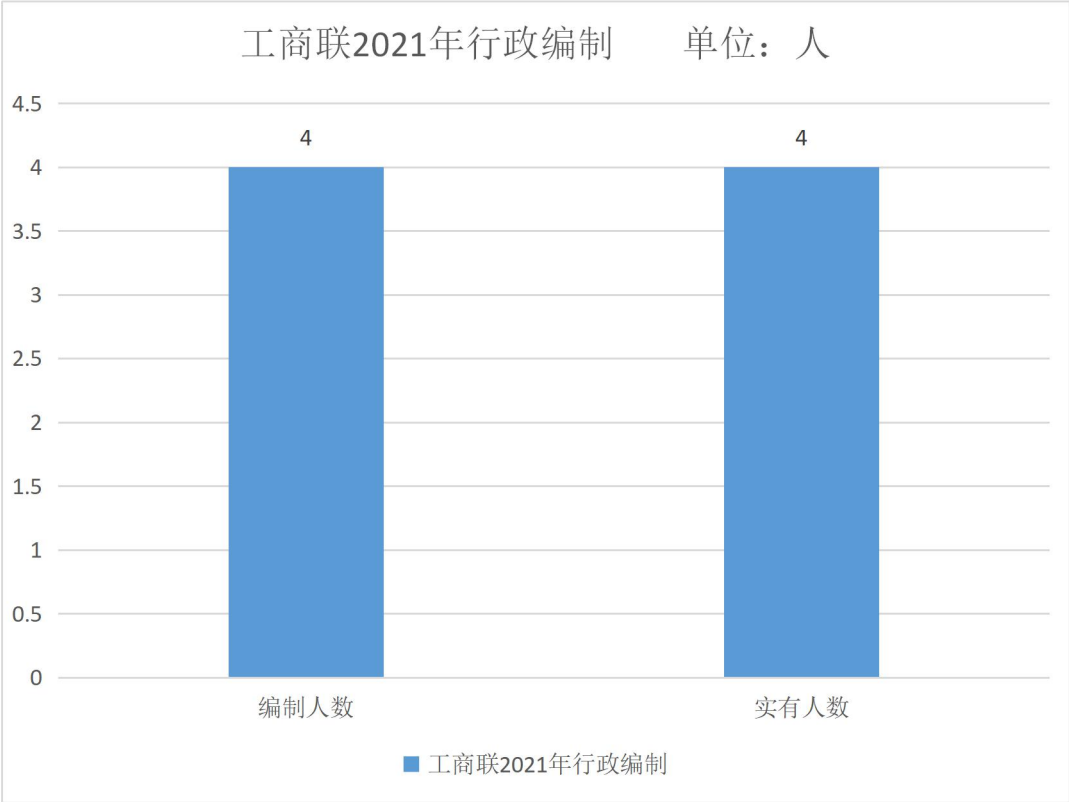
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市未央区工商业联合会本级（机关）

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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

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	105.17	1、一般公共服务支出	105.16
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	0.01
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	105.17	本年支出合计	105.17
用事业基金弥补收支差额	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	105.17	支出总计	105.17

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

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		105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派 及工商联 事务	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运 行	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行 政管理事 务	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运 行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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（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
1. 一般公共预算财政拨款	105.17	1. 一般公共服务支出	105.16	105.16		
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0		
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0		
		4. 公共安全支出	0	0		
		5. 教育支出	0	0		
		6. 科学技术支出	0	0		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		8. 社会保障和就业支出	0.01	0.01		
		9. 卫生健康支出	0	0		
		10. 节能环保支出	0	0		
		11. 城乡社区支出	0	0		
		12. 农林水支出	0	0		
		13. 交通运输支出	0	0		
		14. 资源勘探信息等支出	0	0		
		15. 商业服务业等支出	0	0		
		16. 金融支出	0	0		
		17. 援助其他地区支出	0	0		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0		
		19. 住房保障支出	0	0		
		20. 粮油物资储备支出	0	0		
		21. 国有资本经营预算支出	0	0		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0		
		23. 其他支出	0	0		
本年收入合计	105.17	本年支出合计	105.17	105.17		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	105.17	支出总计	105.17	105.17		

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

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		105.17	73.96	31.21
201	一般公共服务支出	105.17	73.95	31.21
20128	民主党派及工商联事务	105.17	73.95	31.21
2012801	行政运行	73.95	73.95	0
2012802	一般行政管理事务	31.21	0	31.21
208	社会保障和就业支出	0.01	0.01	0
20801	人力资源和社会保障管理 事务	0.01	0.01	0
2080101	行政运行	0.01	0.01	0

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			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
人员经费合计		73.96	公用经费合计		5.07
301	工资福利支出	67.88	302	商品和服务支出	5.07
30101	基本工资	19.01	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	12.34	30228	工会经费	0.59
30103	奖金	23.80	30239	其他交通费用	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93			
30112	其他社会保障缴费	0.03			
30113	住房公积金	6.23			
303	对个人和家庭的补助	1.02			
30302	退休费	0.72			
30309	奖励金	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28			

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	20.82
决算数	0	0	0	0	0	0	0	20.82

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市未央区工商业联合会

公开 09 表
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				

政府采购决算表

编制部门：西安市未央区工商业联合会

公开 10 表
金额单位：万元

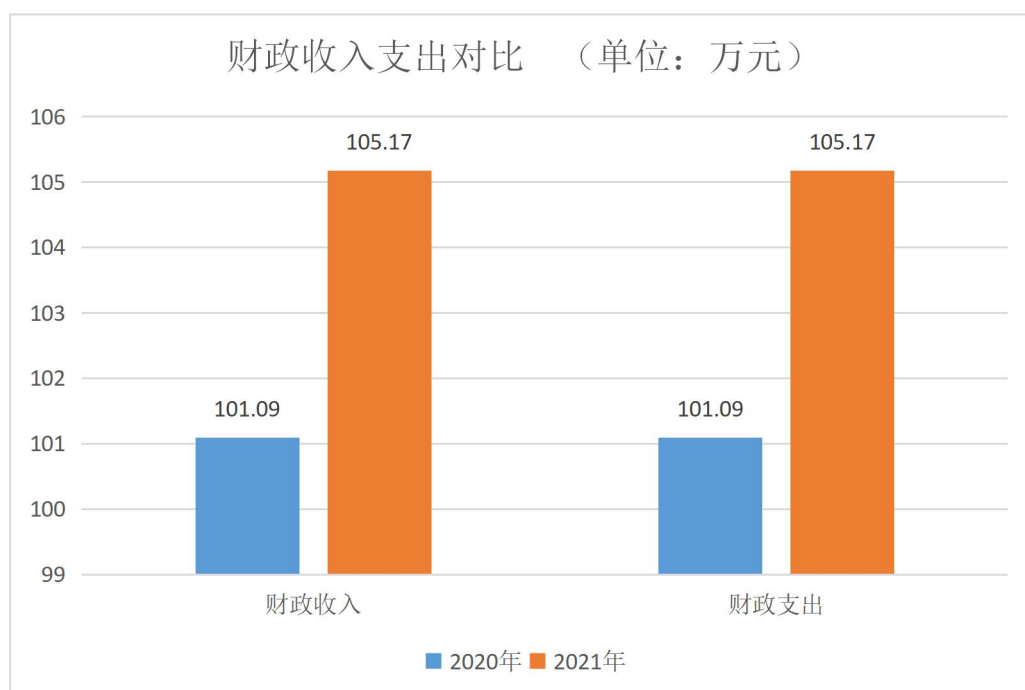
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

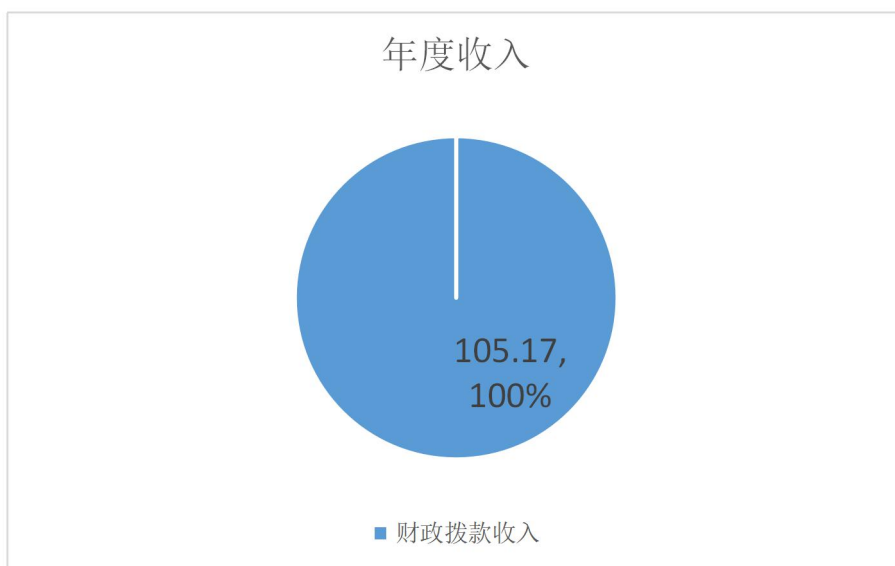
2021 年度财政拨款收入合计 105.17 万元，2020 年财政拨款收入合计 101.09 万元。比上年增加 4.08 万元，原因为今年增加 1 名选调生，增加人员工资。

2021 年度财政拨款支出合计 105.17 万元，2020 年财政拨款支出合计 101.09 万元。比上年增加 4.08 万元，原因为今年增加 1 名选调生，增加人员工资。



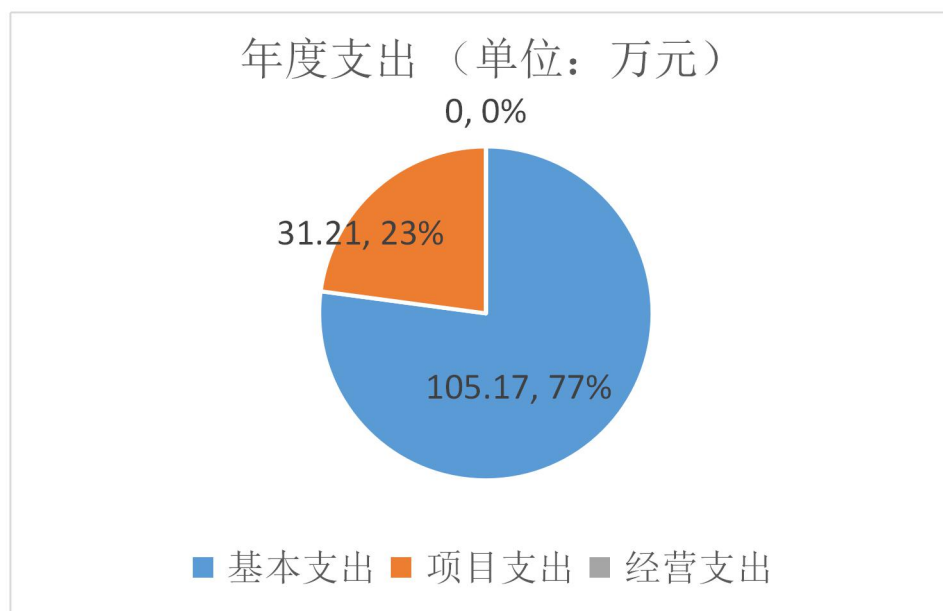
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 105.17 万元，其中：财政拨款收入 105.17 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 105.17 万元，其中：其中：基本支出 73.96 万元，占 70.32%；项目支出 31.21 万元，占 29.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

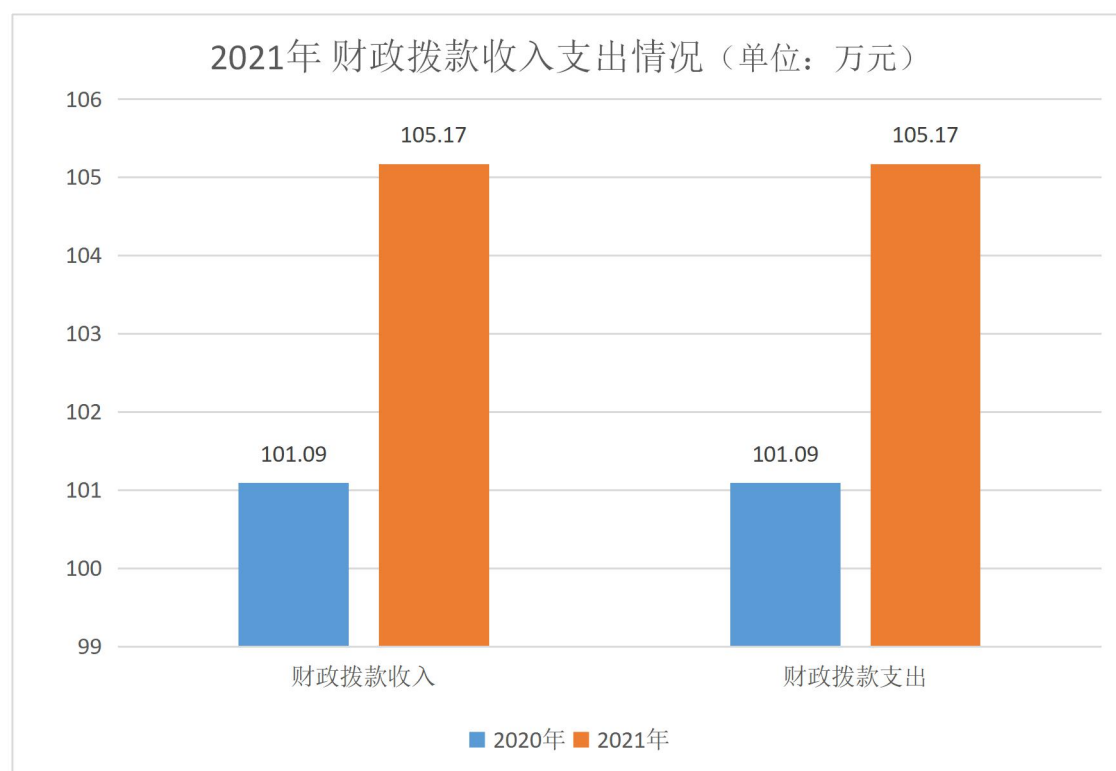


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 105.17 万元，2020 年财政拨款收入合计 101.09 万元。比上年增加 4.08 万元，原因为

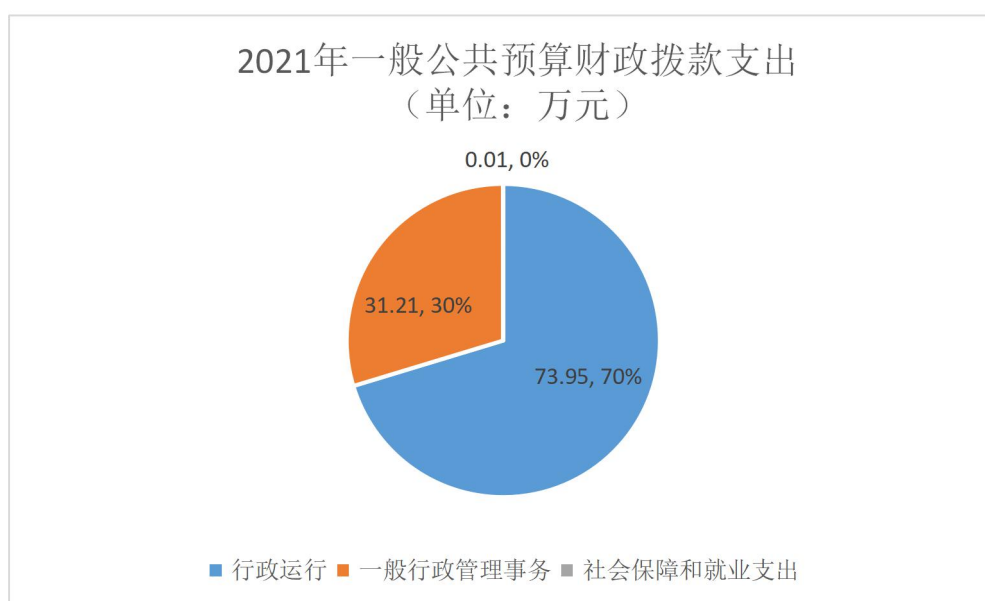
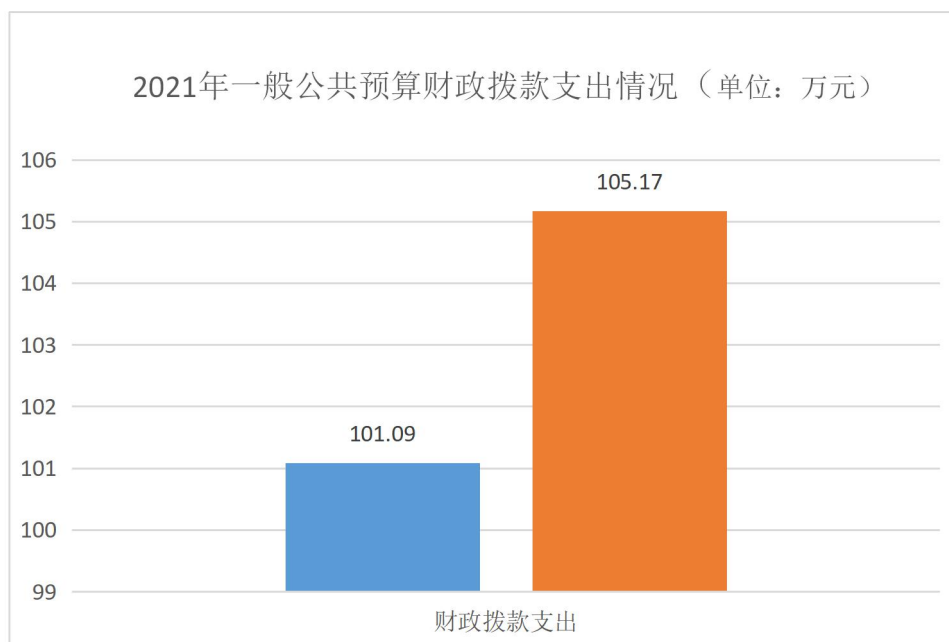
今年增加 1 名选调生，增加人员工资。

2021 年度财政拨款支出合计 105.17 万元，2020 年财政拨款支出合计 101.09 万元。比上年增加 4.08 万元，原因为今年增加 1 名选调生，增加人员工资。



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 69.22 万元，支出决算 105.17 万元，完成预算的 151.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.08 万元，增长 3.88%，主要原因是今年增加 1 名选调生，增加人员工资。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 49.50 万元，支出决算为 73.95 万元，完成预算的 149.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费预算支出增大。

2. 一般行政管理事务(类)民主党派及工商联事务(款)

一般行政管理事务（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 31.21 万元，完成预算的 624.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度 4 月中旬组织民营经济人士外出赣州培训，申请追加经费。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出为单位在编人员公务交通补，支出时经济科目有误，未及时作出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.96 万元，包括：人员经费支出 68.89 万元和公用经费支出 5.07 万元。

（一）人员经费 68.89 万元，主要包括工资福利支出 67.77 万元，对个人和家庭的补助 1.02 万元。

（二）公用经费 5.07 万元，主要包括办公费 1.10 万元，工会经费 0.59 万元，其他交通费用 3.37 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。

本年度无一般公共预算安排“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。

本年度一般公共预算安排为 0 单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

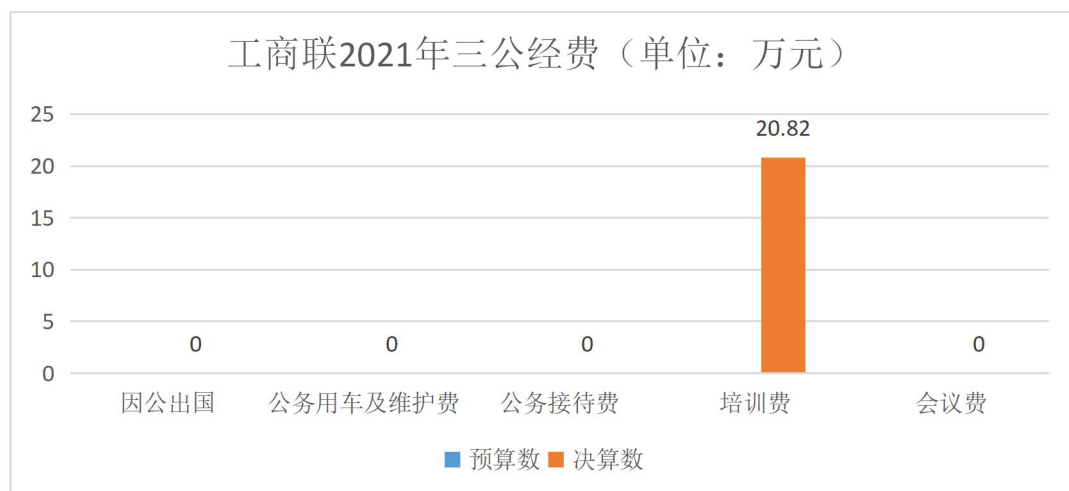
本年度无公务接待费预算安排。

（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 万元，支出决算 20.82 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 20.82 万元，主要原因是部门根据 2021 年初工作目标任务，组织未央区民营经济代表人士外出培训，增加对企业家教育培训力度。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。



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，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 5.15 万元，支出决算 5.07 万元，完成预算的 98.44%。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。支出决算比上年减少 0.37 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金共 31.21 万元，占部门预算项目支出总额的 624.2%。其

中：组织对一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 31.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 624.2%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 31.21 万元。从评价情况来看，具体为：宣传经费 1.98 万元；固定资产购置费 1 万元；理想信念教育经费 2 万元；临聘人员劳务费 4.73 万元。

（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宣传经费等 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1、宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效完成情况：宣传我区非公经济发展成就和民营企业中的模范典型，提升企业在未央区的知名度。

发现的问题及原因：由于时间紧，严控经费支出的原因，反应效果不是很好，仅仅只能是完成年度工作计划，没有更好、更广泛的宣传到企业。

下一步改进措施：我们将在日常工作中，通过业务工作微信、QQ 等方式进行业务方面的沟通。同时也要求多去企业

走访调研，面对面的进行沟通了解企业的困难及问题。

2. 固定资产购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元。完成预算的 100%。项目绩效完成情况：圆满完成 2021 年度固定资产购置任务。单位工作人员满意度需求 100%。

发现的问题及原因：圆满完成 2021 年度固定资产购置任务，但是还存在办公设备老化问题，主要表现工商联编制人数 4 名，实有人数 5 名，台式电脑 4 台、其中一台已无法正常使用，笔记本电脑 1 台。

下一步改进措施：今后我们将在采购办公设备节约经费的同时，严把采购办公设备质量关，同时提高工作效果。

3. 理想信念教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.485 万元。完成预算的 99%。项目绩效完成情况：按照省市工商联安排，圆满完成开展社会主义理想信念教育 1 次，发放红色书籍、参观红色革命旧址等活动，提高民营企业社会主义信念；增强总商会的凝聚力，会员满意度 > 98%。

发现的问题及原因：圆满完成 2021 年度理想信念教育培训任务，但是还存在考虑不周等问题，主要表现培训内容不全面、培新思路需拓宽，实践考察少。

下一步改进措施：今后我们将在节约经费的同时，提高工作效果和培训成果。

4. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4.73 万元，执行数 4.73 万元。完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成任务后达到各项调查任务的顺利上报工作，保障了工商联办公室工作正常开展，对聘用人员预期需求满意度 100%；

发现的问题及原因：虽然完成任务后达到各项工作任务顺利上报工作，但是还存在一些问题，主要表现在业务方面的指导工作，使工作疑难问题随时得以解决。

下一步改进措施：今后我们将加大对临聘人员考勤、日常考核进行管理，同时提高工作效果和工作效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	宣传经费							
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		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	2万元	2万元	1.98万元	10	99.60%	9.9	
	其中：当年财政拨款	2万元	2万元	1.98万元	—	99.60%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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，我单位计划联系知名报社、杂志社，进行对模范企业的1-2次报道，提升我区民营企业知名度。			宣传我区非公经济发展成就和民营企业中的模范典型。				
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
	产出指标	数量指标	指标： 中华工商时报	1次	1次	10	10	
		质量指标	会员宣传投放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	刊登时间	2021年10月	2021年10月	10	10	
		成本指标	总成本	2万元	1.98万元	30	29	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			10	10	
			指标2：					
							
		社会效益指标	知名度得到提升	95%	95%			
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	2021年度	2021年度			
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业会员满意度	〉 95%	〉 95%	10	10	
.....								
总分						100	99	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	固定资产购置费							
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		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	1万元	1万元	1万元	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1万元	1万元	1万元	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标： 2021根据工作需要购置台式电脑一台 ， 打印机一台，共计花费一万元。			2021年工商联花费1万元购买两台电脑，正常投入使用。				
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
	产出指标	数量指标	固定资产购置费	2	2台电脑	10	10	
		质量指标	指标：资产投入使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买时间	2021年度	2021年度	10	10	
		成本指标	总成本： 固定 资产购置费	1万元	1万元	30	30	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			10	10	
			指标2：					
							
		社会效益指标	保证机关工作正常运行	100%	100%			
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	2021年度	2021年度			
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标： 单 位 工 作 人 员 满 意 度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
.....								
总分						100	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	理想信念教育经费							
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		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	2万元	2万元	1.98万元	10	100.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	2万元	2万元	1.98万元	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：以宣传党的理论、路线、方针、政策为主要内容，通过发放红色书籍、影音资料，举办非公经济代表人士理想信念年教育培训班，提高民营企业家人社会主义信念。			按照省市工商联安排，开展社会主义理想信念教育1次，发放红色书籍、参观红色革命旧址等活动，提高民营企业家人社会主义信念。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标：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；1次	10	10	
		质量指标	书籍入库率；书籍领取率；外出参观出勤率	100%；100%；98%	100%；100%；98%	10	10	
		时效指标	购买时间	2021年度	2021年度	10	10	
		成本指标	指标：总成本；书籍；外出活动费	2万元	2万元	30	30	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			10	10	
			指标2：					
							
		社会效益指标	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	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2021年度	2021年度			
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强总商会的凝聚力，会员满意度	〉98%	〉98%	10	10	
							
总分						100	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	劳务费								
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		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		4.73万元	4.73万元	4.73万元	10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款		4.73万元	4.73万元	4.73万元	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标： 区工商联编制数4人，行政人员3人。应工作需要，现需外聘人员一名，正常工作。				工商联聘用编外人员1名，确保办公室工作正常完成。				
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
	产出指标	数量指标	指标： 外聘人员		1人	1人	10	10	
		质量指标	指标： 外聘人员工作能力		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标： 聘用人员时间		2021年度	2021年度	10	10	
		成本指标	指标： 总成本		4.73万元	4.73万元	30	30	
	效益指标	经济效益指标	指标1：				10	10	
			指标2：						
								
		社会效益指标	保证机关工作正常运行		100%	100%			
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1： 执行年度		2021年度	2021年度			
			指标2：						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标： 外聘人员满意度		100%	100%	10	10	
								
总分							100	100	

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 95 分。全年全年预算数 5 万元，执行数 31.21 万元，完成预算的 624.2%。

本年度总体运行情况及取得的成绩：区工商联 2021 年 4 月中旬，组织民营经济代表人士赴江西赣州培训，后期又组织企业家们去宝鸡眉县进行理想信念教育培训。 综上，区工商联 2021 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。2021 年工商联在财政局各业务科室的指导帮助下，顺利完成了国库集中支付的运行、支付和预算、决算公开工作。圆满完成全年各项目标任务。核查的结果是预算资金均已全部下达，并在指定工作时限之内将资金全额拨付到位，无拖欠、截留现象，我单位在资金到位后，无挪用情况，自查综合评分为 95 分。财政支出绩效为“优”。

发现的问题及原因：在制定年初预算和支出预算时会形成支出大于预算的现象，主要还是预算编制上统筹不够细致，谋划不够详细。

下一步改进措施：我单位提前谋划，制定全年的目标任务，各预算指标明确，并做好部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。

部门决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报部门: 西安市未央区工商业联合会				自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。				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。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员履职及机关工作运转68.62万元, 工商联业务各专项经费4.58万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	105.17/69.227	100%	151.94%	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、增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个百分点和0.1分, 扣完为止。	35.97/69.2	100%	151.94%	0		
		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+上半年执行中追加递减)×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递减)×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%, 三季度75%	半年进度45%, 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		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. **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。