

西安市临潼区工商业联合会（汇总） 2021 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 2021 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 2021 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）主要职能。

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要为题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作。

3、加强非公有制经济人士思想政治工作。

引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起立，把个人的富裕与全体人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义建设者。

引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4、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。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、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。

7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增强与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9、完成区委交办的其他事项。

（二） 内设机构。

区工商联设办公室，主要负责单位的日常事务工作。

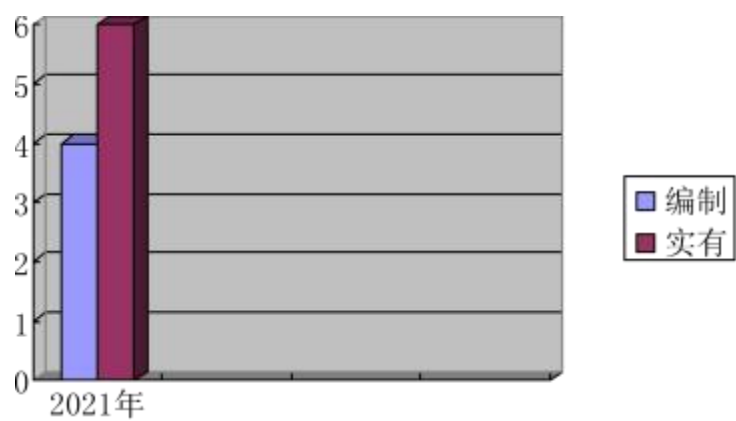
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门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	西安市临潼区工商业联合会（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 6 人，其中行政 6 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

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	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

目 录

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区工商业联合会（汇总）

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	133.00	1. 一般公共服务支出	107.43
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11.44
		9. 卫生健康支出	4.65
		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	7.48
		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	
本年收入合计	133.00	本年支出合计	133.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	133.00	支出总计	133.00

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：西安市临潼区工商业联合会（汇总）

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		133.00	133.00						
201	一般公共服务支出	133.00	133.00						
20128	民主党派及工商联事 务	107.43	107.43						
2012801	行政运行	107.43	107.43						
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	7.7	7.7						
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050803	培训支持	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44						
20805	行政事业单位养老支 出	10.24	10.24						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.24	10.24						
20807	就业补助	1.2	1.2						
2080799	其他就业补助支出	1.2	1.2						
210	卫生健康支出	4.65	4.65						
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65						
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65						
221	住房保障支出	7.48	7.48						
22102	住房改革支出	7.48	7.48						
2210201	住房公积金	7.48	7.48						

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

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区工商业联合会（汇总）

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		133.00	125.30	7.7			
201	一般公共服务支出	107.43	99.73	7.7			
20128	民主党派及工商联事务	107.43	99.73	7.7			
2012801	行政运行	107.43	99.73				
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	7.7		7.7			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44				
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.24	10.24				
20807	就业补助	1.2	1.2				
2080799	其他就业补助支出	1.2	1.2				
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65				
221	住房保障支持	7.48	7.48				
22102	住房改革支出	7.48	7.48				
2210201	住房公积金	7.48	7.48				

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：西安市临潼区工商业联合会（汇总）

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	133.00	1. 一般公共服务支出	107.43	107.43		
2. 政府性基金预算财政拨款		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	2.00	2.00		
		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	11.44	11.44		
		9. 卫生健康支出	4.65	4.65		
		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	7.48	7.48		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区工商业联合会（汇总）

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	133.00	本年支出合计	133.00	133.00		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	133.00	支出总计	133.00	133.00		

注：本表反映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：西安市临潼区工商业联合会（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	133.00	125.30	7.70
201	一般公共服务支出	107.43	99.73	7.70
20128	民主党派及工商联事务	107.43	99.73	7.70
2012801	行政运行	99.73	99.73	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.70		7.70
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44	
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	10.24	10.24	
20807	就业补助	1.20	1.20	
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
221	住房保障支出	7.48	7.48	
22102	住房改革支出	7.48	7.48	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	

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：西安市临潼区工商业联合会（汇总）

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		115.89	公用经费合计		9.41
301	工资福利支出	114.69	302	商品和服务支出	9.41
30101	基本工资	34.07	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	33.85	30216	培训费	2.00
30103	奖金	24.34	30239	其他交通费用	5.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65			
30112	其他社会保障缴费	0.06			
30113	住房公积金	7.48			
303	对个人和家庭的补助	1.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20			

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：西安市临潼区工商业联合会（汇总）

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								
决算数							2.00	2.00

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：西安市临潼区工商业联合会（汇总）

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							

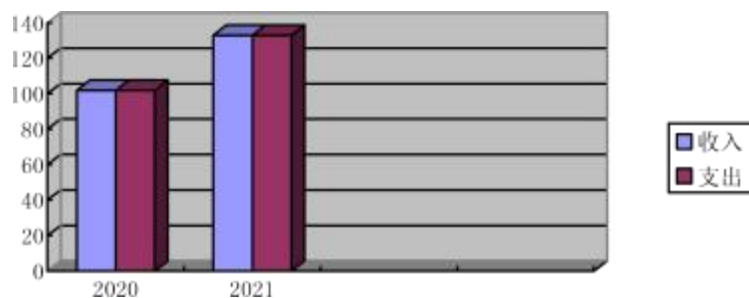
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

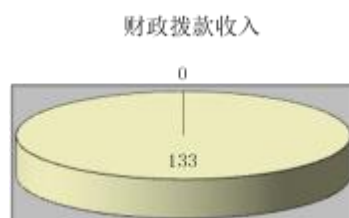
2021 年度收入 133.00 万元，2020 年度收入 101.93 万元，收入总体情况比上年度增加 31.07 万元，增长 23.36%，主要原因是基本支出增加。

2021 年度支出 133 万元，2020 度支出 101.93 万元，支出总体情况及比上年增加 31.07 万元，增长 23.36%，主要原因是基本支出增加。



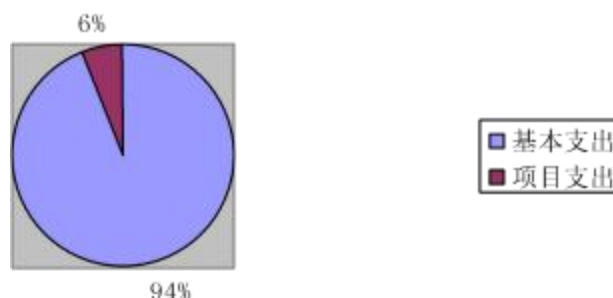
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 133 万元，其中：财政拨款收入 133 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

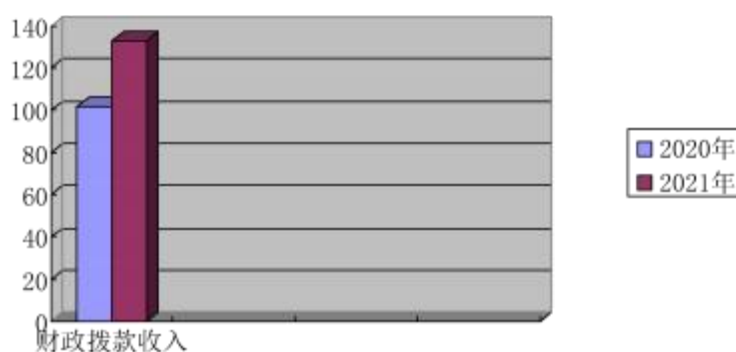
2021 年支出合计 133 万元，其中：基本支出 125.3 万元，占 94%；项目支出 7.7 万元，占 6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

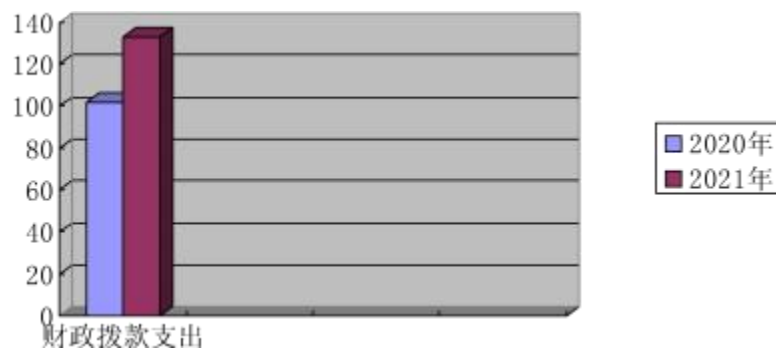
2021 年财政拨款收入 133 万元，2020 年财政拨款收入 101.93 万元，比 2020 年增加 31.07 万元，增加 23.36%，主要原因是基本支出增加。

2021 年财政拨款收入 133 万元，2020 年财政拨款收入 101.93 万元，比 2020 年增加 31.07 万元，增加 23.36%，主要原因是基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 104.06 万元，支出决算 133 万元，完成预算的 127.8%，占本年支出合计的 127.8%。与上年相比，财政拨款增加 31.07 万元，增加 23.36%，主要原因是基本支出增加。



2021 年财政拨款支出预算为 104.06 万元，支出决算为 133 万元，完成预算的 127.8%。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）。

支出预算数为 81.32 万元，支出决算为 99.73 万元，完成预算的 122.63%，主要原因是行政运行经费的变化。

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）。

年初预算是 8 万元，支出决算数 7.7 万元，主要原因是开展工作需要召开了理想信念教育，外出商贸交流学习，办公设备购置费，完成预算的 96.25%，主要原因支出减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算数是 2 万元，支出决算数 2 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）

年初预算是 9.13 万元，支出决算数 10.24 万元，完成预算的 112.15%，主要原因是基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算是 0 万元，支出决算数 1.2 万元，主要原因是人员费用支出。

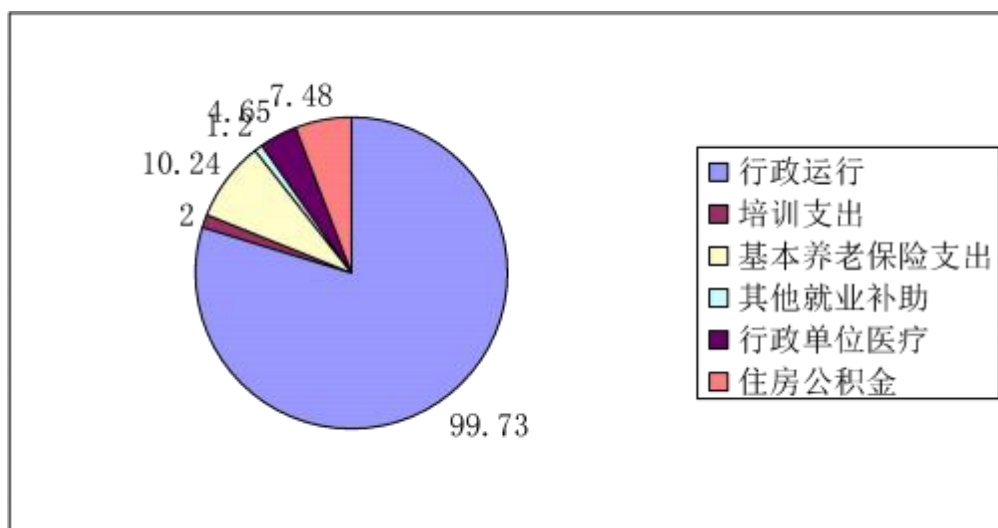
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算是 2.96 万元，支出决算数 4.65 万元，完成预算的 157%，主要原因基数变化和增加公务员医保补助。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 4.03 万元，支出决算数 7.48 万元，完成预算 185.6%，主要原因是基数调整。

2021 年决算支出图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 125.30 万元，包括：人员经费支出 115.89 万元和公用经费支出 9.41 万元。

（一）人员经费 115.89 万元，主要包括基本工资 34.07 万元，津贴补贴 33.85 万元，奖金 24.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.24 万元，职工基本医疗保险缴费 4.65 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 7.48 万元，其他对个人和家庭的补助 1.20 万元。

（二）公用经费 9.41 万元，主要包括办公费 1.8 万元，其他交通费用 5.61 万元，培训费 2 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 0%。

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购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

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

2021 年机关运行经费预算为 4.83 万元，支出决算为 7.06 万元，完成预算的 146%。决算数较预算数增加 2.23 万元，主要原因是人员变动。

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，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

本部门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，制定了西安市临潼区工商业联合会绩效管理办法，不断完善绩效管理工作机制，主要是编制项目绩效目标表，建立绩效项目库，每年填报绩效运行与监控表，编制绩效评价报告，明确绩效管理职能，成立绩效考核小组，由单位主要领导负责绩效管理整体情况，办公室按照项目绩效管理要求负责具体实施，并对项目实施情况进行考核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8 万元，预算支出 7.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.25%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 7.7 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区工商业联合会项目自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映外出考察交流学习费、办公设备购置费，理想信念教育费及十二届六次执委会等 3 个项目绩效自评结果。

1. 外出交流考察学习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 90 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年组织非公经济人士赴经济发达地区进行上商贸交流学习活动，开阔会员的视野，提升会员的经济管理水平和与发达地区的经济往来。通过项目实施，进一步提升了非公经济人士的自身能力，坚定了发展企业的决心，更好的为临潼的经济社会发展做出更大的新的贡献。

发现的问题及原因：相对于经济发达地区，我区非公经济人士的观念理念狭窄，主要还是本地的企业理念发展落后，没有超前的发展意识。

下一步改进措施：增强和发达地区的上思想、文化、商贸交流，拓展非公经济人士的视野，提高非公经济人士的管理水平。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.7 万元，完成预算的 92.5%。

项目绩效目标完成情况：2021 年单位购置了办公设备，进一步改善单位的办公条件，提升单位的办公效率。通过项目实施，机关的面貌发生了改观，形象进一步提升，工作环境进一步改善。

发现的问题及原因：机关办公设施老旧，需要不断改善。

下一步改进措施：我们要将尽最大的努力逐步改善办公条件。

3. 会议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 90 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况： 2021 年进行了非公经济人士理想信念教育和十二届六次执委会，使会员和工商联的联系更加紧密。通过项目实施，进一步提升了非公经济人士的凝聚力，向心力，提振了非公经济人士发展的信心，更好的为临潼的经济社会发展做出更大的新的贡献。

发现的问题及原因：对非公经济人士的理想信念教育没有常态化，没有使他们及时了解政府对非公经济人士的关爱关心，及时了解政府对非公经济的支持政策。

下一步改进措施：增加对非公经济人士的教育指导，引导他们坚定信心跟党走，“不忘初心、牢记使命”，在非公经济领域做出自己应有的贡献。

(2021 年度)

项目名称			外出考察交流学习费				
主管部门			西安市临潼区工商业联合会		实施单位	西安市临潼区工商业联合会	
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	100%	
			其中：财政资金	2	2	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		
	2				100%		
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	两次学习交流		100%	100%	
		质量指标	会员参与率		95%	95%	
		时效指标	2021. 01. 01—2021. 12. 31				
		成本指标	10000 元/次		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提振企业发展信心		100%	100%	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	持续发挥作用的时限		当年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度		95%	95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		办公设备购置经费					
主管部门		西安市临潼区工商业联合会		实施单位	西安市临潼区工商业联合会		
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：	4	3.7	92.5%		
		其中：财政资金	4	3.7	92.5%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	4			92.5%			
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	两台空调		100%	100%	
			两台电脑		100%	100%	
			家具一批		100%	87%	财政收回
		质量指标	办公人员满意度		100%	100%	
		时效指标	2021.01.01-2021.12.31				
		成本指标	3500 元/台		100%	100%	
			4000 元/台		100%	100%	
			23000 元/批		100%	87%	财政收回
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	不适用				
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	持续发挥作用的时限		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		95%	95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		理想信念教育费及十二届六次执委会				
主管部门		西安市临潼区工商业联合会		实施单位	西安市临潼区工商业联合会	
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	100%	
		其中：财政资金	2	2	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		
	2			100%		
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	一次执委会	100%	100%	
			一次理想信念教育	100%	100%	
		质量指标	会员参与率	95%	95%	
		时效指标	2021. 01. 01-2021. 12. 31			
		成本指标	10000 元/次	100%	100%	
			10000 元/次	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	不适用			
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	持续发挥作用的时限	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	95%	95%	
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）部门决算中整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度本单位整体支出绩效项目 3 个，涉及机关本级部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位本级自评得分 91.5 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 104.06 万元，执行数 133 万元，完成预算的 127.8%。

主要工作绩效：本年度总体运行重点工作全面完成了年初设定的工作任务，完成外出考察交流学习，办公设备购置，理想信念教育和十二届六次执委会重点工作

发现的问题及原因：内地和沿海发达地区在经营理念，工作方式，管理创新上有很大差距，办公条件有待进一步提升，会员的理想信念不强。

下一步改进措施：在今后的工作中，要积极组织会员到经济发达地区学习先进经验和做法，全方位提高会员的思想意识和理想信念，不断提升单位的办公条件和服务水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市临潼区工商业联合会

自评得分: 85.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				工商联是政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带, 是会员和非公经济服务的单位。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				一般公共服务支出107.43万元, 社会保障和就业支出11.44万元, 卫生健康支出4.65万元, 住房公积金支出7.48万元, 全年共支出133万元。							
(三) 简要概述当年市委市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%		10	10	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增加、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。			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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。		5	4	3		
		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。		5	5	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		5	5	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项不符合扣2分, 扣完为止。		5	5	5		
过程	资金管理(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项不符合扣2分。		5	5	5		
效果	项目产出(40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				35		
		项目效益(20分)	20						17.5		

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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。
2. “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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

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。