

靖边县工商业联合会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

靖边县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积

极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员外出考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办县委县政府交办和有关部门委托事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，靖边县工商联参公事业编制6名，设主席1名、副主席1名，其他岗位为：

1、办公室2、财统室3、宣传室

二、部门决算单位构成

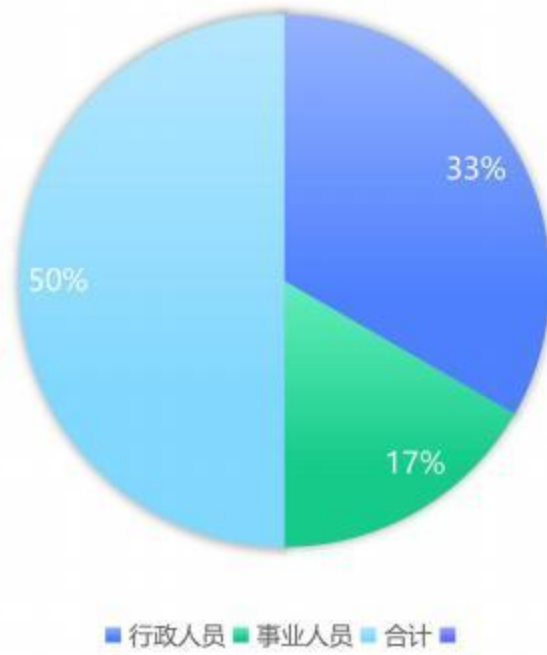
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 靖边县工商业联合会 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。

实有人员



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 | 无政府性基金预算 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算 |

收入支出决算总表

编制部门：靖边县工商业联合会

公开01表
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 | 111.66 | 1. 一般公共服务支出 | 111.66 |
| 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 | |
| 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 | |
| | | 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. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | |
| | | 24. 债务还本支出 | |
| | | 25. 债务付息支出 | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 111.66 | 本年支出合计 | 111.66 |
| 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 | 111.66 | 支出总计 | 111.66 |

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：靖边县工商业联合会

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 收 | 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 费 | | | |
| 合计 | | 111.66 | 111.66 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 92.33 | 92.33 | | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工 商联事务 | 92.33 | 92.33 | | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 72.33 | 72.33 | | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理 事务 | 20 | 20 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 7.78 | 7.78 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 7.78 | 7.78 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.34 | 5.34 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 5.34 | 5.34 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.21 | 6.21 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.21 | 6.21 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：靖边县工商业联合会

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 | | 111.66 | 111.66 | | | | |
| 20 1 | 一般公共服务 支出 | 92.33 | 92.33 | | | | |
| 20128 | 民主党派及工 商联事务 | 92.33 | 92.33 | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 72.33 | 72.33 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理 事务 | 20 | 20 | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 7.78 | 7.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 7.78 | 7.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.34 | 5.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 5.34 | 5.34 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.21 | 6.21 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.21 | 6.21 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：靖边县工商业联合会

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 | 111.66 | 1. 一般公共服务支出 | 111.66 | 111.66 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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. 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 24. 债务还本支出 | | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 111.66 | 本年支出合计 | 111.66 | | | |
| 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 | 111.66 | | | | | |
| 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 | 111.66 | 支出总计 | 111.66 | | | |

注：本表反映部门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。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：靖边县工商业联合会

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 | | 111.66 | 111.66 | 75.55 | 16.11 | 20 | |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 92.33 | 92.33 | 56.22 | 16.11 | 20 | |
| 20128 | 民主党派及工商 联事务 | 92.33 | 92.33 | 56.22 | 16.11 | 20 | |
| 2012801 | 行政运行 | 72.33 | 72.33 | 56.22 | 16.11 | | |
| 2012802 | 一般行政管理事 务 | 20 | 20 | | | 20 | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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）

编制部门：靖边县工商业联合会

公开06表
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 | | 91.66 | 75.55 | 16.11 | |
| 301 | 工资福利支出 | 75.55 | 75.55 | | |
| 30101 | 基本工资 | 26.15 | 26.15 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.91 | 27.92 | | |
| 30103 | 奖金 | 2.2 | 2.15 | | |
| 30108 | 基本养老保险缴费 | 7.78 | 7.78 | | |
| 30110 | 基本医疗保险缴费 | 5.34 | 5.34 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.21 | 6.21 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30201 | 办公费 | | | 5.5 | |
| 30202 | 印刷费 | | | 4.65 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 0.25 | |
| 30211 | 差旅费 | | | 2.15 | |
| 30215 | 会议费 | | | 7.65 | 项目支出 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 3.66 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | | |

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

编制部门：靖边县工商联

公开07表
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 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 |
| 决算数 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 |

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

编制部门：靖边县工商联

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：靖边县工商联

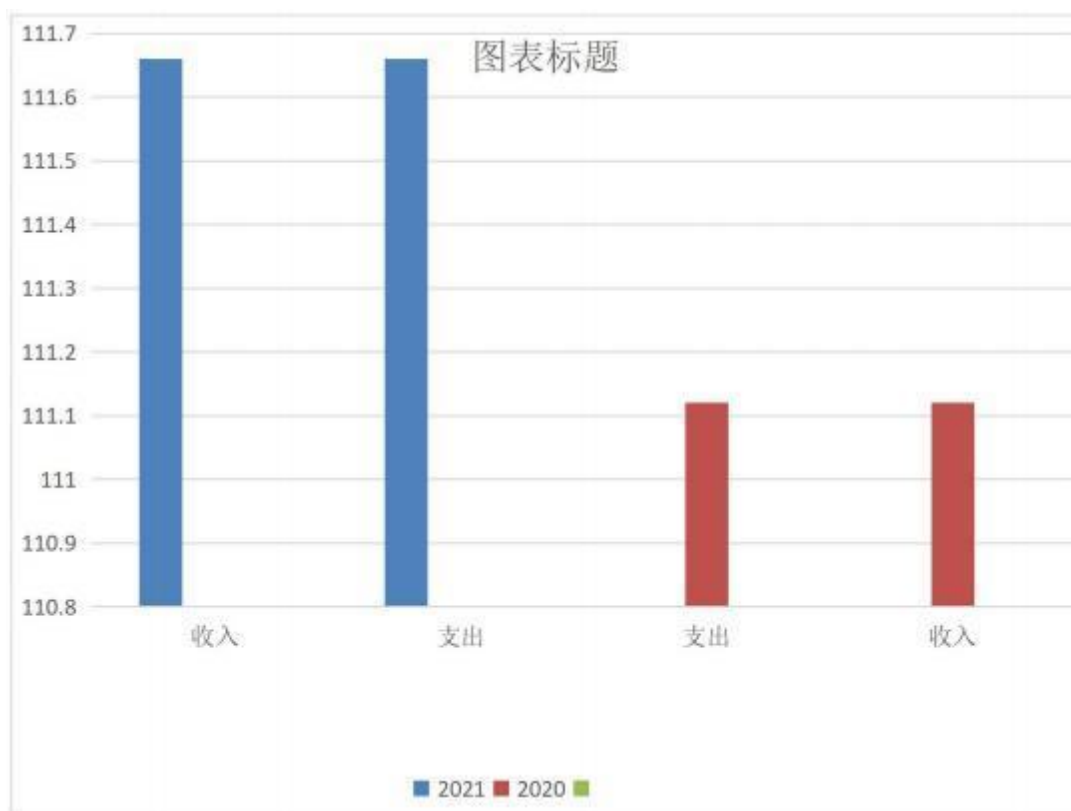
公开09表
金额单位：万元

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

第三部分 2021年度部门决算情况说明

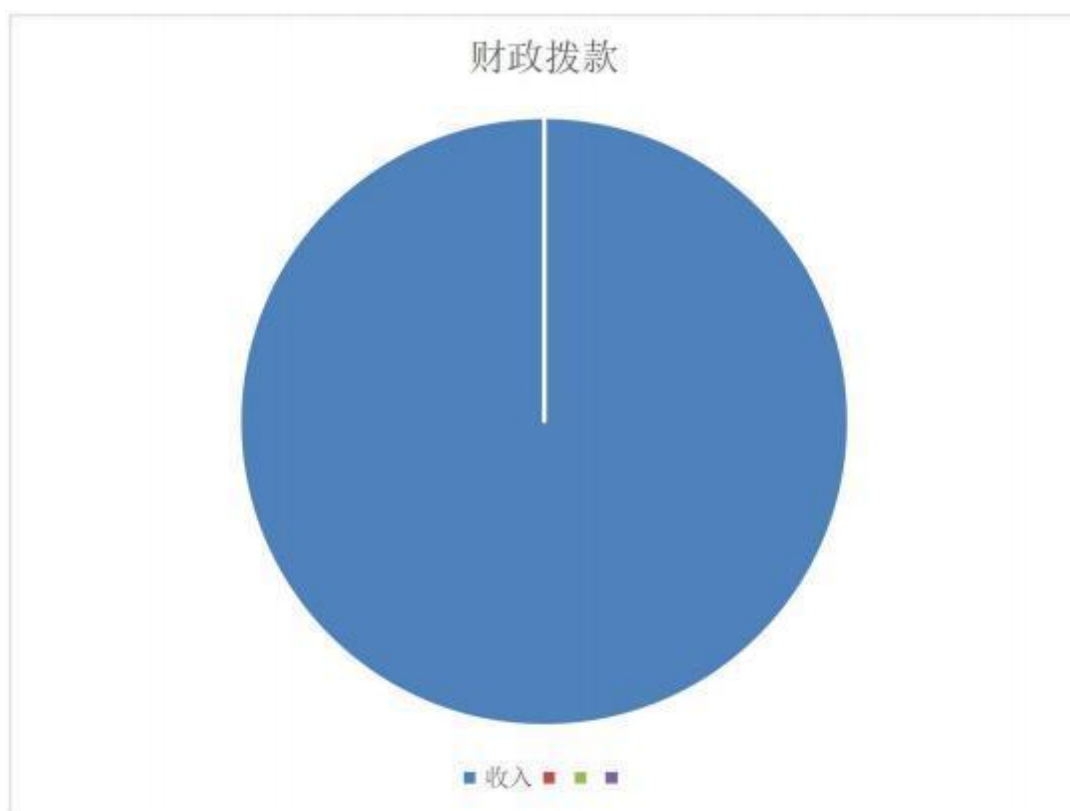
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 111.66 万元，与上年相比收、支总计增加 0.54 万元，增长 0.4%。主要是人员经费收支增加。



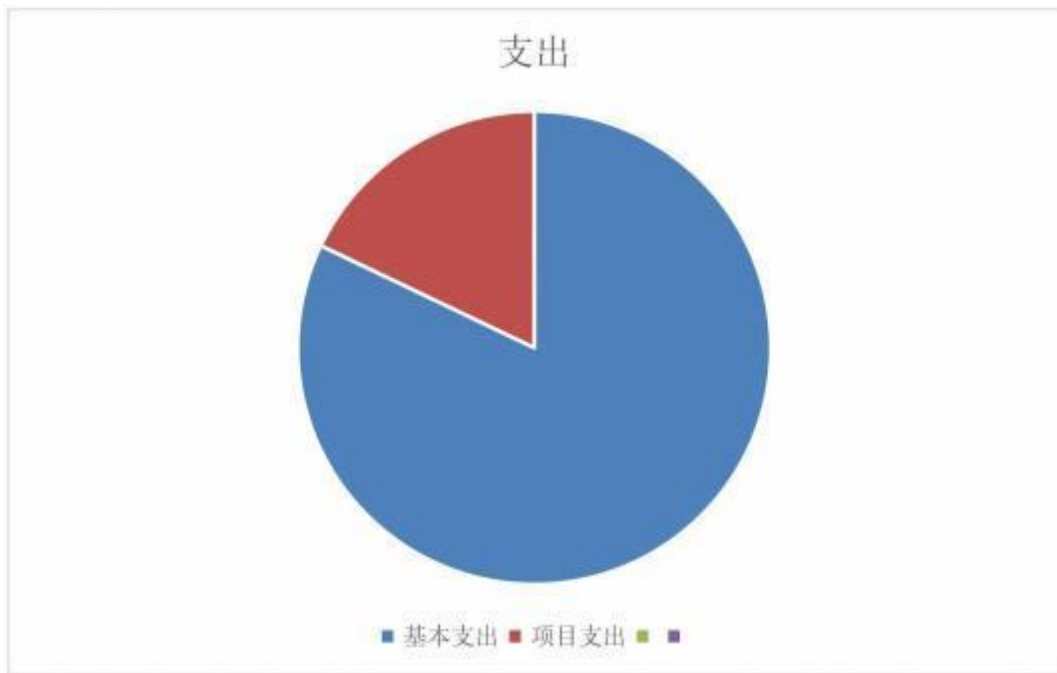
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 111.66 万元，其中：财政拨款收入 111.66 万元，占 100%；



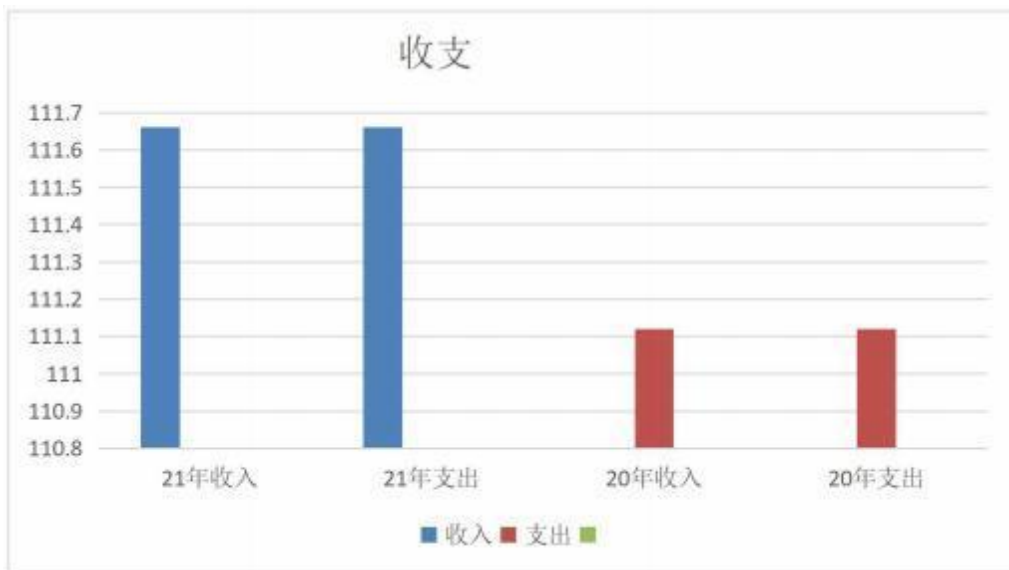
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 111.66 万元，其中：基本支出 91.66 万元，占 82.1%；项目支出 20 万元，占 17.9%。



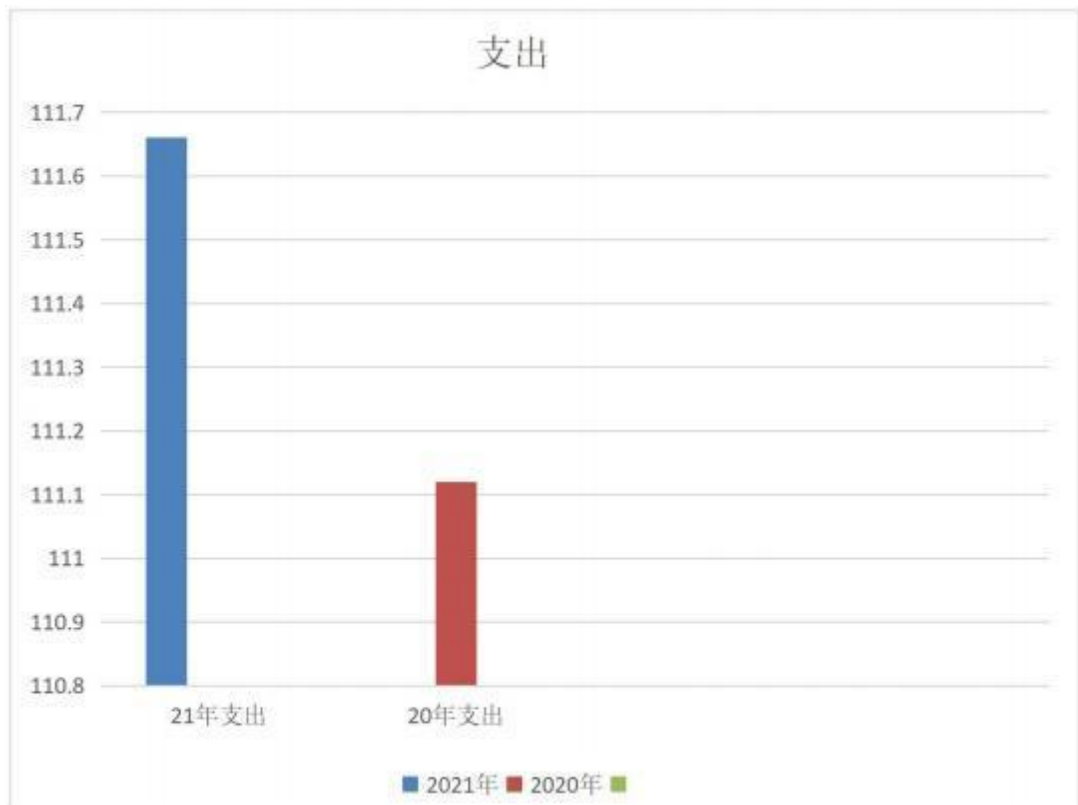
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 111.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 0.54 万元，增长 0.4%。主要是人员经费收支增加。



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 111.66 万元，支出决算 111.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.54 万元，增长 0.4%，主要原因是人员经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）行政运行（2012801）一般行政管理事务（2012802）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）行政事业单位医疗（21011）住房公积金（2210201）。预算 111.66 万元，支出决算 111.66 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费收支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.66 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 75.55 万元，主要包括：基本工资 26.15 万元、津贴补贴 27.92 万元、奖金 2.15 万元、基本养老保险缴费 7.78 万元、基本医疗保险缴费 5.34 万元、住房公积金 6.21 万元。

(二) 公用经费 16.11 万元，主要包括：办公费 5.5 万元、印刷费 4.65 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 2.15 万元、其他交通费 3.66 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 10 万元，支出决算 7.6 万元，完成预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩小开支。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 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 10 万元，支出决算 7.6 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 2.4 万元，主要原因是厉行节约，缩小开支。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 16.11 万元，支出决算 16.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3 万元，主要原因是业务经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。

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。

本单位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，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56 号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我中心预算绩效管理工作的组织领导，出台了预算绩效管理办法。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组长：贺秉儒

成员：杨潇 王海涛

根据预算绩效管理要求，县工商联对 2021 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年党政事业单位经费项目绩效自评综述：党政事业单位经费项目自评得分 98.5 分，项目全年预算数 21.84 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 1 个，占全部项目的 100%。通过项目实施完成了本年度工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。如期完成县委县政府交办任务。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 111.66 万元，执行数 111.66 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、聚焦作用发挥，服务非公经济高质量发展

一是开展调研走访，健全政企沟通协商机制。一年来开展走访调研民营企业 3 次，运用全国工商联民营企业调研系统发放调查问卷 4 次。

二是加强对外交流，拓展对外合作空间。6 月，定边县工商联一行来靖考察学习。7 月，带领企业家代表赴山东省龙口市考察学习，召开新旧动能转换经验交流会，签订了友好商会缔结书。

三是加强经济服务，助推靖边县域经济发展。 5月，我会承办的靖边县“十四五”规划介绍暨重点项目推介座谈会在西安召开，介绍了靖边县“十四五”规划、“十四五”期间重大建设项目及回乡创业项目、教育情况等，并与两家企业签订了合作协议。

2、加强思想政治教育，促进非公经济人士健康成长

一是加强政策宣传解读。 与县委统战部联合举办靖边县统一战线成员专题培训，深刻领会党的十九届五中全会精神实质和丰富内涵

二是深化理想信念教育活动。 6月前往内蒙古城川红色教育基地开展“踏寻红色足迹·践行初心使命”主题党性实践活动，引导民营企业家学党史、知党恩、听党话、跟党走。

三是引导非公有制经济人士投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。 一年来先后到东坑镇宋渠村、天赐湾镇银湾村、张家畔镇金桥社区走访慰问了8户困难群众、15名老党员、1名原工商业者。9月举行了捐资助学仪式，为43名学生发放助学善款，为爱心企业负责人颁发了荣誉证书。在榆林市第十五届运动会暨全市中学生运动会举办期间，捐赠3万瓶矿泉水、3万只口罩。9.9公益日活动期间，共筹集17274.63元。

3、 强化组织队伍建设，提升核心领导力。 6 月，工商联召开了九届三次执委会，做了工作汇报，安排了下半年工作，表彰了先进；增补执委 12 名，副主席 2 名，副会长 2 名。

4、做好非公经济界“两代表一委员”的推荐、联系工作。

11 月推荐 23 位非公经济人士为县十九届人大代表初步候选人

。

5.深入开展“四好”商会建设。 靖边县汽车行业商会。

6.下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|----------|---------|-------------------------------|-----------|----|---------|
| 项目名称 | 专项业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 靖边县工商业联合会 | | | | 实施单位 | 靖边县工商业联合会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>工商联紧紧围绕县委中心工作，立足工作实际，不断加强自身建设，提升服务水平，充分发挥桥梁纽带和助手作用，积极引导非公经济人士参与精准扶贫，助力追赶超越，各项工作实现稳步推进</p> | | | | <p>认真完成各项工作和任务，全保全年工作按时完成</p> | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年日常办公经费 | 全年办公 | 12个月各项工作 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 认真做好各项工作 | 提升整体建设服 | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|----|------|---------------------|
| | | | 务 水平 | | | | |
| | 时效指 标 | 年终完成 | 按时完 成 | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指 标 | 厉行节约 | 不超 整 体 预 算 | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指 标 | 社会 效 益 指 标 | 引导非公 经济人 士积极参 政议政 | 服务引 导 全县非 公 企业 | 积极引 导 | 10 | 10 | |
| | 生态 效 益 指 标 | | | | | | |
| | 可持 续 影 响 指 标 | 长期 | 扩 大 工 商 联 影 响 力 | 显著提 升 | 15 | 15 | |
| 满意 度 指 标 | 服务 对 象 满 意 度 指 标 | 全县非公企 业 | 100% | 96% | 15 | 14.5 | 少数 企业 未参 与 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 99.5 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | |

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|---------------|---------------|-----------|---|--|----|------|-----------|
| 投入 (15分) | 预算配置 (15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | “三公经费”变动率= [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |
| 预算执行 (15分) | | 预算调整率 | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。 | 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）。 | 3 | 3 | |
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--|---|---|--|
| 过程 (40分) | 资金结余 | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 3 | | |
| | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 6 | 6 | | |
| | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | | |
| | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 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。 | 3 | 3 | |
| | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|------------------|--|--|----|----|-------------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 | |
| | | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。 | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 1 | 公务卡 1人持有 |
| 过程 | 资产管理 (10分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 | |
| | | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 4 | 4 | |
| | | 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 3 | 3 | |
| 产出（25分） | 职责履行（25分） | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 25 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 标。 | | | | |
| | | 单位职能工作 | | | | | |
| 效果 (20分) | 履职 效益 (20分) | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5 | 4 | 少数企业为参与工商联事务 |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 | | | | | | | |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。