

附件

神木市工商业联合会
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。

1、团结、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。指导开展非公有制会员企业党建工作，支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁，参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和

自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）机构设置

本单位无机构设置。

二、部门决算单位构成

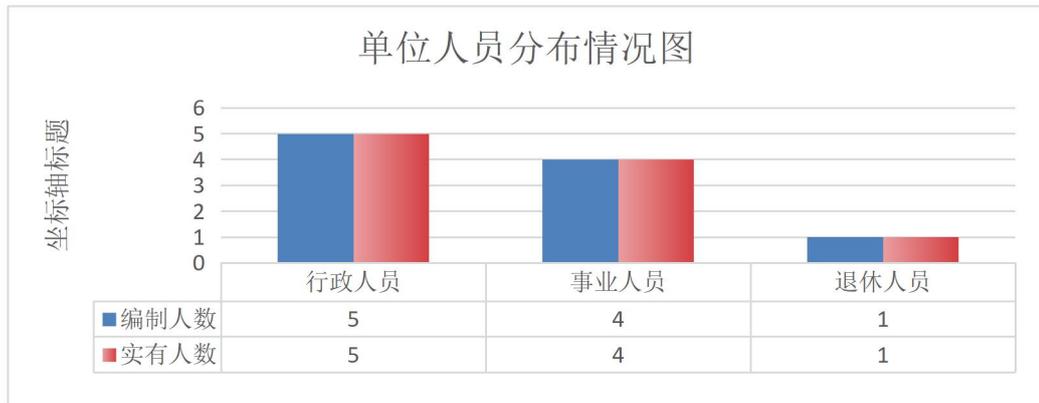
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市工商业联合会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 4

人。单位管理的离退休人员 1 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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
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

收入支出决算总表

编制部门： 神木市工商联
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	241.80	1. 一般公共服务支出	300.56
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	8.20
		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	241.80	本年支出合计	308.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	66.96	年末结转和结余	
收入总计	308.76	支出总计	308.76

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： 神木市工商联

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		241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党 派及工 商联事 务	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运 行	114.60	114.60	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	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 神木市工商联

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	241.80	1. 一般公共服务支出	300.56	300.56	0.00	0.00
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	8.20	8.20	0.00	0.00
		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	241.80	本年支出合计	308.76	308.76	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	66.96	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	66.96					
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	308.76	支出总计	308.76	308.76	0.00	0.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市工商联

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		150.82	124.88	25.94	
301	工资福利支出	116.96	116.96		
30101	基本工资	59.51	59.50		
30102	津贴补贴	13.82	13.82		
30103	奖金	1.54	1.54		
30107	绩效工资	6.61	6.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28		
30109	职业年金缴费	5.14	5.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66		
30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21		
30113	住房公积金	8.20	8.20		
302	商品和服务支出	25.94		25.94	
30201	办公费	15.02		15.02	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	1.11		1.11	
30227	委托业务费	7.62		7.62	
30228	工会经费	1.45		1.45	
30239	其他交通费用	0.54		0.54	
303	对个人和家庭的补助	7.92	7.92		
30305	生活补助	7.92	7.92		

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：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

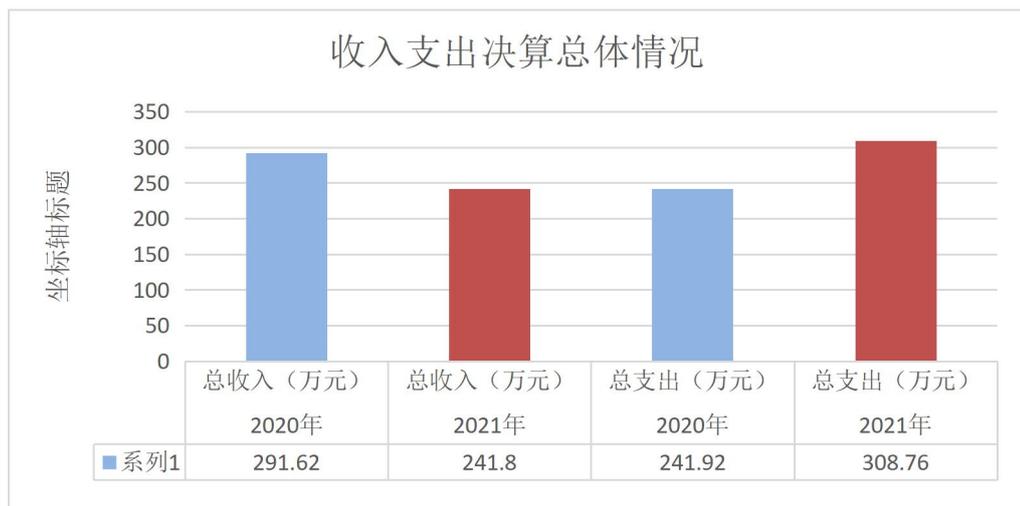
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

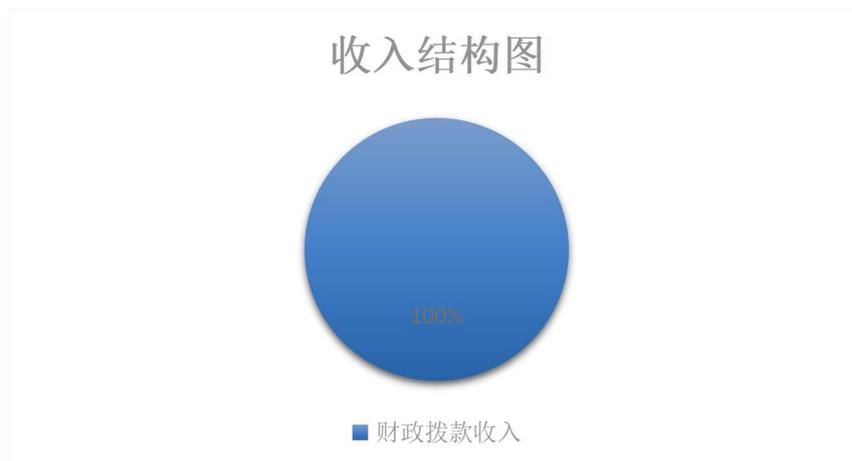
本年度收入总计均为 241.80 万元，与上年相比收总计减少 49.82 万元，下降 17%。主要是项目经费的减少。

本年度支出总计均为 308.76 万元，与上年相比支总计增加 66.84 万元，增长 28%。主要是上年项目有结余。



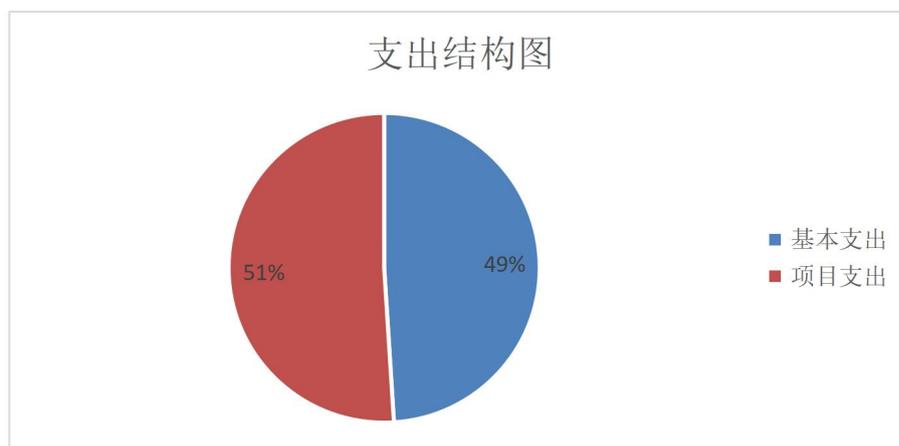
、收入决算情况说明

年度收入合计 241.80 万元，全部属于财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 308.76 万元，其中：基本支出 150.82 万元，占 49%；项目支出 157.94 万元，占 51%。



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总计均为 241.80 万元，与上年相比收总计减少 49.82 万元，下降 17%。主要是项目经费的减少。。

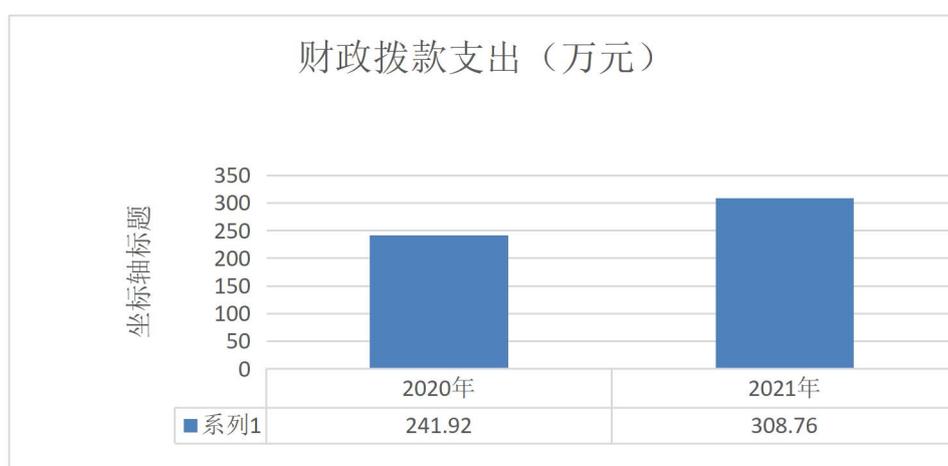
本年度财政拨款支出总计均为 308.76 万元，与上年相比支总计增加 66.84 万元，增长 28%。



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。

本年度财政拨款支出 308.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.84 万元，增长 28%，主要是上年项目有结余。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出预算为 241.80 万元，支出决算为 308.76 万元，完成预算的 128%。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）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

预算为 241.80 万元，支出决算为 308.76 万元，完成预算的 128%。决算数与预算数基本持平。

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 150.82 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 124.88 万元，主要包括：基本工资 59.50 万元、津贴补贴 13.82 万元、奖金 1.54 万元、绩效工资 6.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.28 万元、职业年金缴费 5.14 万元、职工基本医疗保险缴费 6.66 万元、其他社会保障缴费 5.21 万元、住房公积金 8.20 万元、生活补助 7.92 万元、。

（二）公用经费 25.94 万元，主要包括办公费 15.02 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 1.11 万元、委托业务费 7.62 万元、工会经费 1.45 万元、其他交通费用 0.54 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具体情况说明

2021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100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021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。

2021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。

2021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。

2021年度本部门无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年度本部门会议训费支出。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 19.29 万元，支出决算 25.94 万元，完成预算的 134%。支出决算比上年增加 6.65 万元，主要原因是日常工作量增加引起的公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021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，纳入固定资产账面价值为 23.079 万元。

其中，通用设备 17.458 万元，办公家具 5.621 万元。本部门所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备台(套)；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。

根据我市预算绩效管理的相关规定，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，积极加强组织学习绩效管理相关规定，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的思想，促进绩效管理和预算管理深度融合，保障预算绩效执行顺利开展；完善了绩效管理工作机制，年初编制预算绩效严格按照流程进行申报，预算执行要严格按照绩效指标进行，确保本年度工作目标精准完成，从而达到目标效果；明确了绩效管理职能，设立绩效管理审核岗位和经办岗位，分工和职责明确。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金157.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位本年度的工作任务包括负责开展全市工商联联络及宣传工作、负责联系各企业家，调研优秀企业，做到多方面的宣传、从而推动小微企业转型升级，实现创新发展，进一步的加强神木经济的发展。本部门完成了本年度工作任务，并取得了良好的成绩。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映神木市总商会微信公众平台运营经费、所属商会换届经费和招商引资代理费、专项业务经费4个项目支出绩效自评结果。

1、“微信公众平台运营经费”项目绩效自评综述：全年预算数6.2

万元，执行数5.8万元，完成预算的94%，项目绩效目标完成情况全部达到预期指标。

“所属商会换届经费”目绩效自评综述：全年预算数26.516万元，执行数0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况不达标。

“招商引资代理费”目绩效自评综述：全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况全部达到预期指标。

“专项业务经费”目绩效自评综述：全年预算数69.22万元，执行数0.885万元，完成预算的1%，项目绩效目标完成情况不达标。

2. 发现的问题及原因：一是年初预算绩效指标设置不够合理以及精准。主要原因是年初预算时工作目标划分不够细致；二是支出进度缓慢，主要原因是受疫情影响，部分活动无法按照原计划开展。

3. 下一步改进措施：一是年初预算时要并结合上下年工作内容，做好项目预算的事前评估工作，确保绩效指标设置精准合理；二是充分考虑各种不确定因素，做好应急预案，确保支出进度不滞后，各项工作及时推进。

项目支出绩效自评表 1

(2021 年度)

项目名称	神木市总商会微信公众平台运营经费						
主管部门	神木市工商业联合会			实施单位	神木市工商业联合会		
项目资金(万)		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元)		算数			(10%)				
	年度资金总额	6.2	6.2	5.8	10	94%	9		
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	—	—		
	上年结转资金	0.2	0.2	0.2	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、引导广大民营经济人士正确领会党中央心系民营企业的各项政策，扎根实体经济，实现高质量发展，服务企业技术创新，努力推动转型升级，实现创新发展。2、扩大民营企业经济发展多途径。3、创建多形式招商引资，创业发展。			按照年初安排，各项工作稳步推进，全部达到预期指标。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50%)	数量指标	微信公众平台的宣传次数	≥3800次	3800	5	5		
			主题图片设计数量	≥24张/月	240	5	5		
			季/年度结案报告	=5次	=5次	5	5		
		质量指标	重要节气图片设计覆盖率	≥98%	=98%	5	5		
			结案报告质量达标率	≥98%	=98%	5	5		
			微信平台宣传内容人均传阅率	≥95%	=95%	5	5		
		时效指标	海报设计及时性	及时	及时	3	3		
			结案报告撰写及时性	及时	及时	3	3		
			微信平台文章推送及时性	及时	及时	4	4		
		成本指标		单篇结案报告成本	≤2000元/篇	=500元/篇	5	5	

		创建微信公众平台成本	≤3.9元 /次	=3.8元 /次	5	5	
效益指 标(30%)	经济 效益 指标	投入新经济增长率	≥9%	=9%	10	10	
	社会 效益 指标	企业经济知晓率	≥95%	=95%	5	5	
		创业者人数增长率	≥9%	=10%	5	5	
	可持 续影 响指 标	运营公司管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	群众的满意度	≥98%	=98%	10	10	
总分					100	99	

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。

项目支出绩效自评表 2

（2021 年度）

项目名称	所属商会换届经费
------	----------

主管部门		神木市工商业联合会		实施单位	神木市工商业联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	26.516	26.516	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	15	15	0	—	—	—	
	上年结转资金	11.516	11.516	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、引导广大民营经济人士正确领会党中央心系民营企业的各项政策，扎根实体经济，实现高质量发展，服务企业技术创新，努力推动转型升级，实现创新发展。2、扩大民营企业经济发展多途径。3、创建多形式招商引资，创业发展			按照年初安排，各项工作稳步推进，全部达到预期指标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	宣传次数	=1次	=1次	5	5	
			方案撰写数量	≥5次	=5次	5	5	
		质量指标	方案质量验收合格率	1	=1	5	5	
			宣传活动参与率	1	=1	5	5	
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	不及时	5	5	
			策划方案及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	宣传活动成本	≤5万元/次	=1万元/次	5	5	
			策划方案成本	≤3万元	=1万元/次	5	5	
	差旅成本		≤4万元	=1万元/次	5	5		
	场地费及临时人工费成本		≤3万元	=1万元/次	5	5		
	效益指标(30%)	经济效益指标	投入新经济的增长率	≥9%	=10%	10	10	
社会效益指标		提高新经济增长率	提高	提高	10	10		

	可持续影响指标	宣传管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	企业的满意度	≥98%	=98%	10	10
总分					100	90	

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。

项目支出绩效自评表 3

(2021 年度)

项目名称		招商引资代理费						
主管部门		神木市工商业联合会		实施单位	神木市工商业联合会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	56	56	56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	56	56	56	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、引导广大民营经济人士正确领会党中央心系民营企业的各项政策，扎根实体经济，实现高质量发展，服务企业技术创新，努力推动转型升级，实现创新发展。2、扩大民营企业经济发展多途径。3、创建多形式招商引资，创业发展			按照年初安排，各项工作稳步推进，全部达到预期指标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	专家咨询次数	≥30 次	=50 次	5	5	
			产业项目调研次数	≥5 次	=5 次	5	5	
			项目推荐次数	≥5 次	=7 次	5	5	
		质量指标	项目调研达标率	≥95%	=96%	5	5	
			推荐项目收益增长率	≥90%	=97%	5	5	
			招商目标完成率	≥99%	=99%	5	5	
	时效指标	项目调研及时性	及时	及时	3	3		
		项目推荐及时性	及时	及时	3	3		
		项目招商及时性	及时	及时	4	4		

		专家咨询成本	≤ 2666.66 元/次	=1000元/ 次	3	3	
	成本 指标	产业项目调研成本	≤7万元/ 个	=7万元/ 个	3	3	
		项目推荐成本	≤26000 元/个	=10000元 /次	4	4	
效益指 标(30%)		经济 效益 指标	引进新型企业数量增 长率	≥10%	=10%	10	10
	社会 效益 指标	推动当地经济的发展	≥10%	=10%	10	10	
	可持 续影 响指 标	企业管理条例完备性	完备	完备	10	10	
满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	新型企业家满意度	≥99%	=98%	10	10	
总分					100	100	

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。

项目支出绩效自评表 4

(2021 年度)

项目名称		专项业务经费							
主管部门		神木市工商业联合会		实施单位	神木市工商业联合会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分		
		年度资金总额	69.22	69.22	0.885	10	1%	1	
		其中：当年财政拨款	42	42	0.885	—	—	—	
		上年结转资金	27.22	27.22	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、引导广大民营经济人士正确领会党中央心系民营企业的各项政策，扎根实体经济，实现高质量发展，服务企业技术创新，努力推动转型升级，实现创新发展。2、扩大民营企业经济发展多途径。3、创建多形式招商引资，创业发展。			按照年初安排，各项工作稳步推进，全部达到预期指标。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50%)	数量指标	办公费租赁面积	=185 m ²	0	3	0	0	今年西安商会不再从工商联报账
			工资发放人数	=2 人	0	3	0	0	今年西安商会不再从工商联报账
			企业家调研次数	≥8 次	=10 次	5	5		
	产出指标(50%)	质量指标	办公房利用率	≥99%	=99%	4	4		
			人员工资发放准确率	1	=1	5	5		
			调研活动覆盖率	≥95%	=96%	5	5		
	产出指标(50%)	时效指标	办公房租赁及时性	及时	未产生	2	0	0	今年西安商会不再从工商联报账
			人员工资发放及时性	及时	未产生	3	0	0	今年西安商会不再从工商联报账
			调研及时性	及时	及时	5	5		

		办公房屋租赁成本	≤ 15816.7 元/月	0	5	5	
	成本 指标	人均工资成本	≤2300元 /月	0	5	5	
		一处调研成本	≤15000 元	0	5	5	
		社会 效益 指标	就业人数增长率	≥9%	=10%	5	5
	工作效率提升率		≥9%	=10%	5	5	
	可持 续影 响指 标	调研方案健全性	健全	健全	10	10	
		工作管理机制完备性	完备	完备	10	10	
满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	企业家的满意度	≥98%	=98%	10	10	
总分					100	80	

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。

(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98分。部门整体支出全年预算数308.76万元，执行数308.76万元完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，圆满完成了全年各项工作任务，单位人员工资以及相关福利按时足额发放，没有拖欠行为；除正常工作的运转外，我部积极推动了重点工作的开展，贯彻落实工商联工作会议精神，全面推进各领域的工作，加强组织领导，严格把关，顺利完成所属商会换届工作及招商引资代理工作，大力推进该民企参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，参与政治协商，发挥民主监督，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。发现的主要问题是：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。下一部改进措施：重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加强预算资金的管理使用。

部门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≤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)×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	
过程 (40分)	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)×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	2	市财政5月中旬下达预算，故部门未能按照进度完成支出
		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	

过程	预算管理 (15分)	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	
		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	
		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	2	单位有借 调人 员， 没有办 理公 务卡
		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；	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	3	3

			②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	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。			
过程	资产管理 (10分)	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 性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细 化。	25	10	
		省市重点工 程和重大项 目建设完成 情况				5	
		单位职能工 作				10	
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 评价指标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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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	5	
总分					100	98	
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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

