

宣城市工商业联合会
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市工商业联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市工商业联合会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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市工商业联合会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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市工商业联合会概况

一、主要职责

（一）负责开展非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（二）负责开展中国特色社会主义理论体系学习教育，引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路。

（三）负责开展理想信念教育，引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。

（四）负责引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任。

（五）负责宣传非公有制经济企业和人士的先进典型事迹，协助党和政府加强舆论引导，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（六）负责履行政治协商、民主监督、参政议政职能。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（七）负责引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（八）负责协助管理和提供服务非公有制经济。为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷、出具产品产地证明书、出国

（境）商务活动政审和协助开展非公有制经济人士职称评

定、中小企业知识产权申报、支持中小企业发展的相关专项资金安排等工作提供服务。

（九）负责组织企业举办或参与商品展销、科技交流、经贸洽谈、考察交流等活动。开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，为非公有制企业“走出去”开展国际合作提供服务。

（十）负责协助加强社会管理、构建和谐劳动关系。参与协调劳资关系三方会议，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

（十一）负责引导非公有制企业依法与工会就职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。正确协调处理投资者和劳动者权益的关系。

（十二）负责引导非公有制企业发挥就业主渠道作用，并依法保障员工各类合法权益；引导非公有制企业依法成立工会组织并开展活动。

（十三）负责履行社会团体业务主管单位职责。组建以非公有制经济组织为主的商（协）会，负责日常业务管理工作并对其进行指导、引导和服务。

（十四）负责引导广大非公有制企业 and 企业家在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变。

（十五）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市工商业联合会2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市工商业联合会

第二部分 宣城市工商业联合会2021年度部门 决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	304.32	一、一般公共服务支出	35	220.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	64.08
	9		九、卫生健康支出	43	5.09
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	304.32	本年支出合计	61	304.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	304.32	总计	65	304.32

收入决算表

部门：宣城市工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	304.32	304.32						
201			一般公共服务支出	220.01	220.01						
201	28		民主党派及工商联事务	220.01	220.01						
201	28	01	行政运行	220.01	220.01						
208			社会保障和就业支出	64.08	64.08						
208	05		行政事业单位养老支出	64.08	64.08						
208	05	01	行政单位离退休	5.38	5.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89						
210			卫生健康支出	5.09	5.09						
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09						
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09						
221			住房保障支出	15.14	15.14						
221	02		住房改革支出	15.14	15.14						
221	02	01	住房公积金	15.14	15.14						

支出决算表

部门：宣城市工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	304.32	256.32	48			
201			一般公共服务支出	220.01	172.01	48			
201	28		民主党派及工商联事务	220.01	172.01	48			
201	28	01	行政运行	220.01	172.01	48			
208			社会保障和就业支出	64.08	64.08				
208	05		行政事业单位养老支出	64.08	64.08				
208	05	01	行政单位离退休	5.38	5.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89				
210			卫生健康支出	5.09	5.09				
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09				
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09				
221			住房保障支出	15.14	15.14				
221	02		住房改革支出	15.14	15.14				
221	02	01	住房公积金	15.14	15.14				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市工商业联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	304.32	一、一般公共服务支出	30	220.01	220.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.08	64.08		
	9		九、卫生健康支出	38	5.09	5.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.14	15.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	304.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	304.32	304.32		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	304.32	总计	58	304.32	304.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	304.32	256.32	48
201			一般公共服务支出	220.01	172.01	48
201	28		民主党派及工商联事务	220.01	172.01	48
201	28	01	行政运行	220.01	172.01	48
208			社会保障和就业支出	64.08	64.08	
208	05		行政事业单位养老支出	64.08	64.08	
208	05	01	行政单位离退休	5.38	5.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89	
210			卫生健康支出	5.09	5.09	
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09	
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	
221			住房保障支出	15.14	15.14	
221	02		住房改革支出	15.14	15.14	
221	02	01	住房公积金	15.14	15.14	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	223.03	302	商品和服务支出	26.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.37	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.66	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	30206	电费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.89	30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.2	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.69	30215	会议费	2.61	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.49	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	0.63	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		229.71	公用经费合计					26.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市工商业联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市工商业联合会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年度收入总计304.32万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计304.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加61.82万元，增长25.49%，主要原因：一是工资晋级晋档；二是缴纳职业年金单位部分，导致收支增加；三是2020年因疫情影响公用经费减少，2021年增多为正常的业务活动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计304.32万元，其中：财政拨款收入304.32万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计304.32万元，其中：基本支出256.32万元，占84.23%；项目支出48万元，占15.77%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计304.32万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计304.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加61.82万元，增长25.49%，主要原因：一是工资晋级晋档；二是缴纳职业年金单位部分，导致收支增加；三是2020年因疫情影响公用经费减少，2021年增多为正常的业务活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出304.32万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.82万元，增长25.49%。主要原因：一是工资晋级晋档；二是缴纳职业年金单位部分，导致支出增加；三是2020年因疫情影响公用经费减少，2021年增多为正常的业务活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出304.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出220.01万元，占72.30%；社会保障和就业（类）支出64.08万元，占21.06%；卫生健康（类）支出5.09万元，占1.67%；住房保障（类）支出15.14万元，占4.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.7万元，支出决算为304.32万元，完成年初预算的157.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资晋级晋档；二是缴纳职业年金单位部分，导致支出增加；三是2020年因疫情影响公用经费减少，2021年增多为正常的业务活动。其中：基本支出256.32万元，占84.23%；项目支出48万元，占15.77%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为161.12万元，支出决算为220.01万元，完成年初预算的136.55%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资晋级晋档；二是缴纳职业年金单位部分，导致支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为

5.38万元，完成年初预算的138.66%，决算数大于预算数的主要原因是补发了退休人员改革后的一次性补贴。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.81万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做机关事业单位职业年金缴费支出，年末追加相关支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.8万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的140.19%，决算数大于预算数的主要原因是做年初预算时，未做入奖金计提的部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出256.32万元，其中：人员经费229.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市工商业联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市工商业联合会机关运行经费支出26.61万元，比2020年增加6.63万元，增长33.18%，主要原因是2020年因疫情影响公用经费减少，2021年增多为正常的业务活动。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市工商业联合会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市工商业联合会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金48万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目实施效果较好，达到了预期绩效。主要表现在：一是抓住服务促进非公有制经济健康发展这个着力点，架好“连心桥”“信息桥”“沟通桥”；二是抓住服务促进非公有制经济人士健康成长这个关键点，教育引导广大非公有制经济人士讲政治、重担当，讲诚信、重发展，讲奉献、重名誉；三是大力推动工商联自身深化改革，发挥好桥梁纽带和助手作用。

组织对“服务“两个健康”（含机关党建）”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金45万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我单位2021年圆满完成了工作。如召开常执委会，增进民营企业之间交流联系，促进“两个健康”工作；履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务；组织相关培训，提升干部职工综合素质，激发民企的创新创业活力；加强宣传，弘扬企业家精神，营造重商亲商安商富商的浓厚氛围；针对民营经济发展中的难点堵点痛点开展调研，开展政党协商专题调研，查问题、剖原因、献良策，为民营经济发展鼓与呼；扩大交流合作，做好G60科创走廊九城市的商会组织对接，搭建商会联盟平台，助力我市民营企业融入长三角一体化发展；更好地监测民营经济运行状况，及时掌握民营企业发展过程中遇到的新情况新问题，为党委、政府提供有力的决策参考依据；推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接；推动机关党建，做好文明创建、美丽乡村建设、扶贫、防汛等工作。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基本完成了年初既定目标。充分发挥工商联企业家主席的作用、审议年度工作报告，安排部署下一年度工作；加强对所属商会党建工作的指导，推动统战工作向商会组织有效覆盖；开展政党协商专题调研，查问题、剖原因、献良策，为民营经济发展鼓与呼；激发企业家的创业创新活力，提升全公有制企业经营管理水平；引导非公有制经济人士支持企业党建工作；为促进“两个健康”工作提供科学依据，也为党委、政府提供有力的决策参考依据。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市工商业联合会在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

服务“两个健康”（含机关党建）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：召开常执委会，增进民营企业之间交流联系，促进“两个健康”工作；履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务；组织相关培训，提升干部职工综合素质，激发民企的创业创新活力；加强宣传，弘扬企业家精神，营造重商亲商安商富商的浓厚氛围；针对民营经济发展中的难点堵点痛点开展调研，开展政党协商专题调研，查问题、剖原因、献良策，为民营经济发展鼓与呼；扩大交流合作，做好G60科创走廊九城市的商会组织对接，搭建商会联盟平台，助力我市民营企业融入长三角一体化发展；更好地监测民营经济运行状况，及时掌握民营企业发展过程中遇到的新情况新问题，为党委、政府提供有力的决策参考依据；推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接；推动机关党建，做好文明创建、美丽乡村建设、扶贫、防汛等工作。发现的主要问题及原因：一是本单位绩效

评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善；二是财政绩效自评是一项开展不久的的工作，运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一、强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

二、强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

三、强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		服务“两个健康”（含机关党建）							
主管部门		宣城市工商业联合会			实施单位	宣城市工商业联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	45.0	45.0		45.0		10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	45.0	45.0		45.0		-	100.0%	-
	上年结转资金						-		-
	其他资金						-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				

		目标1: 召开常执委会, 增进民营企业之间交流联系, 促进“两个健康”工作。目标2: 履行社会团体业务主管单位职责, 对所属商会进行指导、引导和服务。目标3: 组织相关培训, 提升干部职工综合素质, 激发民企的创业创新活力。目标4: 加强宣传, 弘扬企业家精神, 营造重商亲商安商富商的浓厚氛围。目标5: 针对民营经济发展中的难点堵点痛点开展调研, 开展政党协商专题调研, 查问题、剖原因、献良策, 为民营经济发展鼓与呼。目标6: 扩大交流合作, 做好G60科创走廊九城市的商会组织对接, 搭建商会联盟平台, 助力我市民营企业融入长三角一体化发展。目标7: 更好地监测民营经济运行状况, 及时掌握民营企业发展过程中遇到的新情况新问题, 为党委、政府提供有力的决策参考依据。目标8: 推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。目标9: 推动机关党建, 做好文明创建、美丽乡村建设、扶贫、防汛等工作。			2021年预期目标圆满完成。			
年度绩效完成情况	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分)	数量指标	指标1: 召开常执委员会	1次	1次	5.0	5.0	
			指标2: 举办民营企业高层管理人员培训, 市直属协会商会负责人培训	2次	2次	5.0	5.0	
			指标3: 赴长三角地区开展商会对接	2次	2次	5.0	5.0	
			指标4: 开展专题调研、政党协商调研	3次	3次	5.0	5.0	
			指标5: 开展民营企业运行情况调查	2次	2次	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 服务高质量发展	提升服务效能	提升服务效能	5.0	5.0	
			指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	2.0	2.0	
			指标3: 计划按期完成率	≥100%	≥100%	2.0	2.0	
		时效指标	指标1: 常执委会召开时间	12月底前	12月底前	2.0	2.0	
			指标2: 调研完成时间	11月底前	11月底前	2.0	2.0	
			指标3: 半年开展民营企业运行情况调查	全年	全年	2.0	2.0	
			指标4: 预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	2.0	2.0	
		成本指标	指标1: 会议成本	≤200元/人	≤200元/人	2.0	2.0	
			指标2: 调研轻车简从	≤200元/人	≤200元/人	2.0	2.0	
			指标3: 按相关规定从严控制组织经贸考察和交流活动费用	≤200元/人	≤200元/人	2.0	2.0	
			指标4: 预算金额内开展活动	45万元	45万元	2.0	2.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 引导民营企业积极履行社会责任	积极引导	积极引导	6.0	6.0	
			指标2: 促进民营经济人士健康成长	持续促进	持续促进	6.0	6.0	
		生态效益指标	助力污染防治攻坚战	积极引导	积极引导	6.0	6.0	

		可持 续影 响指 标	指标1：发挥工商联桥梁和纽带作用	持续提升	持续提升	6.0	6.0	
			指标2：促进“两个健康”发展	持续提升	持续提升	6.0	6.0	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：会员企业满意度	≥90%	≥90%	5.0	5.0	
			指标2：直属商协会满意度	≥90%	≥90%	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：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。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：发挥工商联联系广泛的优势，以商招商，助力高质量发展；招大引强，提升产业核心竞争力。发现的主要问题及原因：一是本单位绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善；二是财政绩效自评是一项开展不久的新工作，运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一、强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

二、强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

三、强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-2										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			招商引资专项经费							
主管部门			宣城市工商业联合会			实施单位	宣城市工商业联合会			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	3.0	3.0	3.0		10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0		-	100.0%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1：发挥工商联联系广泛的优势，以商招商，助力高质量发展。目标2：招大引强，提升产业核心竞争力。					2021年预期目标圆满完成。				
年度绩效完成情况	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分）	数量指标	指标1：赴发达地区开展招商引资活动			2次	2次	5.0	5.0	
			指标2：接待客商来宣投资考察			2次	2次	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：服务高质量发展			持续	持续	5.0	5.0	
			指标2：经费支出合规性			严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	
			指标3：计划按期完成率			≥100%	≥100%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：至少半年开展1次招商引资活动			全年	全年	5.0	5.0	
			指标2：预算经费执行完成时间			预算时间内	预算时间内	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：执行招商引资接待相关规定			≤130元/人	≤130元/人	5.0	5.0	
			指标2：按规定从严控制差旅费			执行规定	执行规定	5.0	5.0	
			指标3：预算金额内开展活动			3万元	3万元	5.0	5.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进民营经济高质量发展			持续促进	持续促进	10.0	10.0	
		社会效益指标	带动社会就业			积极引导	积极引导	10.0	10.0	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	发挥工商联桥梁和纽带作用			持续提升	持续提升	10.0	10.0	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：会员企业满意度			≥90%	≥90%	5.0	5.0		

		指标2: 直属商协会满意度	≥90%	≥90%	5.0	5.0	
总分					100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 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。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度服务“两个健康”(含机关党建)项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

服务“两个健康”（含机关党建）项目支出部门绩效评价报告

项目名称：服务“两个健康”（含机关党建）

项目单位：宣城市工商业联合会

主管部门：宣城市工商业联合会

（加盖公章）

2022年4月18日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目概述

一是抓住服务促进非公有制经济健康发展这个着力点，架好“连心桥”“信息桥”“沟通桥”；二是抓住服务促进非公有制经济人士健康成长这个关键点，教育引导广大非公有制经济人士讲政治、重担当，讲诚信、重发展，讲奉献、重名誉；三是大力推动工商联自身深化改革，发挥好桥梁纽带和助手作用。

2、项目计划实施内容

（1）项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（2）项目具体内容：①召开常执委会，增进民营企业之间交流联系，促进“两个健康”工作；②履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务；③组织相关培训，提升干部职工综合素质，激发民企的创新创业活力；④加强宣传，弘扬企业家精神，营造重商亲商安商富商的浓厚氛围；⑤针对民营经济发展中的难点堵点痛点开展调研，开展政党协商专题调研，查问题、剖原因、献良策，为民营经济发展鼓与呼；⑥扩大交流合作，做好G60科创走廊九城市的商会组织对接，搭建商会联盟平台，助力我市民营企业融入长三角一体化发展；⑦更好地监测民营经济运行状况，及时掌握民营企业发展过程中遇到的新情况新问题，为党委、政府提供有力的决策参考依据；⑧推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接；⑨推动机关党建，做好文明创建、美丽

乡村建设、扶贫、防汛等工作。

3、资金投入和使用情况

2021年服务“两个健康”项目经费预算45万元，资金为财政全额拨款。其中主席会、常执委会议经费5万元；行业商会建设经费5万元；调研经费5万元；培训经费5万元；宣传非公企业党建经费7万元；组织经贸交流及考察经费8万元；民营企业调查点经费5万元；“百企帮百村”精准扶贫行动经费5万元。

（二）项目绩效目标。

1、项目总体绩效目标

（1）召开常执委会，增进民营企业之间交流联系，促进“两个健康”工作。

（2）履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。

（3）组织相关培训，提升干部职工综合素质，激发民企的创业创新活力。

（4）加强宣传，弘扬企业家精神，营造重商亲商安商富商的浓厚氛围。

（5）针对民营经济发展中的难点堵点痛点开展调研，开展政党协商专题调研，查问题、剖原因、献良策，为民营经济发展鼓与呼。

（6）扩大交流合作，做好G60科创走廊九城市的商会组织对接，搭建商会联盟平台，助力我市民营企业融入长三角一体化发展。

(7) 更好地监测民营经济运行状况，及时掌握民营企业发展过程中遇到的新情况新问题，为党委、政府提供有力的决策参考依据。

(8) 推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。

(9) 推动机关党建，做好文明创建、美丽乡村建设、扶贫、防汛等工作。

2、2021年度绩效目标

项目年度绩效目标 45 万元，项目主要内容是主席会、常执委会议经费 5 万元；行业商会建设经费 5 万元；调研经费 5 万元；培训经费 5 万元；宣传非公企业党建经费 7 万元；组织经贸交流及考察经费 8 万元；民营企业调查点经费 5 万元；“百企帮百村”精准扶贫行动经费 5 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

通过开展部门绩效评价，科学地评价市工商联的工作水平，为行业商会建设工作发挥作用，同时促进部门整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行职责。

2、评价对象与范围

市工商联工作人员

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则、评价方法

坚持科学规范、公开公正的原则，对项目产出指标、效

益指标、满意度指标进行定性及定量分析。通过实际查阅资料，结合是财政局有关标准对项目绩效进行综合评价。

2、绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：由预算绩效管理工作领导小组牵头，明确项目年初绩效目标申报情况。

2、组织实施：查阅项目资金使用、审批、拨付等资料，进行综合测评。

3、分析评价：对照年初项目支出绩效目标申报表，分析各项指标完成情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截止 2021 年 12 月 31 日，服务“两个健康”（含机关党建）项目预算金额为 45 万元，实际支付 45 万元，执行率 100%，主要用于：1. 召开常执委会，增进民营企业之间交流联系，促进“两个健康”工作；2. 履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务；3. 组织相关培训，提升干部职工综合素质，激发民企的创业创新活力；4. 加强宣传，弘扬企业家精神，营造重商亲商安商富商的浓厚氛围；5. 针对民营经济发展中的难点堵点痛点开展调研，开展政党协商专题调研，查问题、剖原因、献良策，为民营经济发展鼓与呼；6. 扩大交流合作，做好 G60 科创走廊九城市的商会组织对接，搭建商会联盟平台，助力我市民营企业

融入长三角一体化发展；7. 更好地监测民营经济运行状况，及时掌握民营企业发展过程中遇到的新情况新问题，为党委、政府提供有力的决策参考依据；8. 推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接；9. 推动机关党建，做好文明创建、美丽乡村建设、扶贫、防汛等工作。该项目 2021 年达到预期绩效目标，经全面综合评价，该项目绩效评价得分为 100 分，评价等次为优。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		服务“两个健康”（含机关党建）						
主管部门		宣城市工商业联合会			实施单位	宣城市工商业联合会		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	45	45	45	10	100%	10
		其中：本年财 政拨款	45	45	45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目 标 完 成 情 况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：召开常执委会，增进民营企业家之间交流联系，促进“两个健康”工作。 目标 2：履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。 目标 3：组织相关培训，提升干部职工综合素质，激发民企的创业创新活力， 目标 4：加强宣传，弘扬企业家精神, 营造重商亲商安商富商的浓厚氛围。 目标 5：针对民营经济发展中的难点堵点痛点开展调研，开展政党协商专题调研，查问题、剖原因、献良策，为民营经济发展鼓与呼。 目标 6：扩大交流合作，做好 G60 科创走廊九城市的商会组织对接，搭建商会联盟平台，助力我市民营企业融入长三角一体化发展。				2021 年预期目标圆满完成。			

<p>目标 7：更好地监测民营经济运行状况，及时掌握民营企业发展过程中遇到的新情况新问题，为党委、政府提供有力的决策参考依据。</p> <p>目标 8：推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。</p> <p>目标 9：推动机关党建，做好文明创建、美丽乡村建设、扶贫、防汛等工作。</p>								
年度绩效指标完成情况	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分)	数量指标	指标 1：召开常执委会议	1 次	1 次	5	5	
			指标 2：举办民企企业高层管理人员培训，市直属协会商会负责人培训	2 次	2 次	5	5	
			指标 3：赴长三角地区开展商会对接	2 次	2 次	5	5	
			指标 4：开展专题调研、政党协商调研	3 次	3 次	5	5	
			指标 5：开展民营企业运行情况调查	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	指标 1：服务高质量发展	提升服务效能	提升服务效能	5	5	
			指标 2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	2	2	
			指标 3：计划按期完成率	≥100%	≥100%	2	2	
		时效指标	指标 1：常执委会召开时间	12 月底前	12 月底前	2	2	
			指标 2：调研完成时间	11 月底前	11 月底前	2	2	
			指标 3：半年开展民营企业运行情况调查	全年	全年	2	2	
			指标 4：预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	2	2	
		成本指标	指标 1：会议成本	≤200 元/人	≤200 元/人	2	2	
			指标 2：调研轻车简从	≤200 元/人	≤200 元/人	2	2	
			指标 3：按相关规定从严控制组织经贸考察和交流活动费用	≤200 元/人	≤200 元/人	2	2	
			指标 4：预算金额内开展活动	45 万元	45 万元	2	2	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1：引导民营企业积极履行社会责任	积极引导	积极引导	6	6	
		指标 2：促进民营经济人士健康成长	持续促进	持续促进	6	6	
	生态效益指标	助力污染防治攻坚战	积极引导	积极引导	6	6	
	可持续影响指标	指标 1：发挥工商联桥梁和纽带作用	持续提升	持续提升	6	6	
		指标 2：促进“两个健康”发展	持续促进	持续促进	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1：会员企业满意度	≥90%	≥90%	5	5
		指标 2：直属商协会满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分				100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项依据充分、程序合规，符合工商联的发展规划和政策要求，经过必要的集体决策和研究。

2、项目绩效目标结合年度工商联工作开展实际内容设置，总体绩效目标明确。

3、预算编制依据相关政策文件科学编制，按照文件标准合理确定预算资金，依据完善的报批手续和规范的审批流程使用项目资金。

（二）项目过程情况。

1、预算执行情况：本项目年初预算为45万元，实际支出了45万元，执行率为100%。

2、项目资金通过国库集中支付系统支付，拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、项目实施过程规范，项目资金使用合规，对各个环节进行严格的监督与管理。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：召开常执委会议，年度指标值1次，实际完成值1次；指标2：举办民营企业高层管理人员培训，市直属协会商会负责人培训，年度指标值2次，实际完成值2次；指标3：赴长三角地区开展商会对接，年度指标值2次，实际完成值2次；指标4：开展专题调研、政党协商调研，年度指标值3次，实际完成值3次；指标5：开展民营企业运行情况调查，年度指标值2次，实际完成值2次。

2、质量指标：指标1：服务高质量发展，年度指标值提升服务效能，实际完成值提升服务效能；指标2：经费支出合规性，年度指标值严格执行相关财经法规制度，实际完成值严格执行相关财经法规制度；指标3：计划按期完成率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 $\geq 100\%$ 。

3、时效指标：指标1：常执委会召开时间，年度指标值12月底前，实际完成值12月底前；指标2：调研完成时间，年度指标值11月底前，实际完成值11月底前；指标3：半年开展民营企业运行情况调查，年度指标值全年，实际完成值全年；指标4：预算经费执行完成时间，年度指标值预算时间内，实际完成值预算时间内。

4、成本指标：指标1：会议成本，年度指标值 ≤ 200 元/

人，实际完成值 ≤ 200 元/人；指标 2：调研轻车简从，年度指标值 ≤ 200 元/人，实际完成值 ≤ 200 元/人；指标 3：按规定从严控制组织经贸考察和交流活动费用，年度指标值 ≤ 200 元/人，实际完成值 ≤ 200 元/人；指标 4：预算金额内开展活动，年度指标值 45 万元，实际完成值 45 万元。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标1：引导民营企业积极履行社会责任，年度指标值积极引导，实际完成值积极引导；指标2：促进民营经济人士健康成长，年度指标值持续促进，实际完成值持续促进。

2、生态效益指标：助力污染防治攻坚战，年度指标值积极引导，实际完成值积极引导。

3、可持续影响指标：指标1：发挥工商联桥梁和纽带作用，年度指标值持续提升，实际完成值持续提升；指标2：促进“两个健康”发展，年度指标值持续促进，实际指标值持续促进。

五、主要经验及做法

科学规划市工商联工作，结合实际及时调整安排，创新工作方式，积极探索运用新方式新手段新渠道，确保特殊时期市工商联工作不掉线。

六、存在问题及原因分析

个别商会运行不够规范，参与度不高，缺乏积极性。

七、有关建议

加强对商会的教育、管理和引导，扩大宣传，提高参与商会的积极性。

