

# 广德市工商联单位 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 广德市工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市工商联 2020 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 广德市工商联 2020 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决算情况说明

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

# 广德市工商联 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 广德市工商联概况

### 一、部门职责

工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能是：履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；围绕中心、服务大局，引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者；引导非公有制经济人士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；促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善；为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供服务；开展民营企业培训班，帮助会员改进经营管理，完善财会管理；组织会员企业家及商会工作人员到周边先发地区商会及优秀民营企业考察学习、交流经验。

### 二、机构设置

广德市工商联，下属市非公经济调解中心为事业单位，所有财务有办公室统一核算。

从决算单位构成看，广德市工商联 2020 年度部门决算为本级决算，与预算相同。

纳入广德市工商联 2020 年度部门决算编制范围的二级单位

共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市工商联本级

## 第二部分 广德市工商联 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	197.63	一、一般公共服务支出	172.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	13
		九、卫生健康支出	4.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余	197.63	结余分配	197.63
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	197.63	<b>总计</b>	197.63

# 收入决算表

公开 02 表

部门：广德市工商业联合会

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				
类	款	项	合计	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联 事务	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850			事业运行	20.17	20.17	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	43	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.6	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：广德市工商业联合会

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							
类	款	项	合计	197.63	92.07	105.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	172.58	67.02	105.56	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	172.58	67.02	105.56	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	109.41	46.85	62.56	0.00	0.00	0.00
2012850			事业运行	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	43	0.00	43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	197.63	一、一般公共服务支出	172.58	172.58		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13	13		
		九、卫生健康支出	4.62	4.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.43	7.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

<b>本年收入合计</b>	197.63	<b>本年支出合计</b>	197.63	197.63		
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						
<b>总计</b>	197.63	<b>总计</b>	197.63	197.63		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：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	合计	197.63	92.07	105.56
201			一般公共服务支出	172.58	67.02	105.56
20128			民主党派及工商联事务	172.58	67.02	105.56
2012801			行政运行	109.41	46.85	62.56
2012850			事业运行	20.17	20.17	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	43	0.00	43
208			社会保障和就业支出	13	13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13	13	0.00
2080501			行政单位离退休	6.4	6.4	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	0.00
210			卫生健康支出	4.62	4.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00
2101101			行政单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
221			住房保障支出	7.43	7.43	0.00
22102			住房改革支出	7.43	7.43	0.00
2210201			住房公积金	5.09	5.09	0.00
2210202			提租补贴	2.34	2.34	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广德市工商业联合会

金额单位：万元

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	74.95	302	商品和服务支出	10.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27	30201	办公费	1.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.6	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.09	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.4	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.46	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		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.4	30229	福利费		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		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	3.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		81.35	公用经费合计					10.72

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	合计													

广德市工商联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

公开 08 表

部门：

金额单位：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	合计			

广德市工商联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 广德市工商联 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 197.63 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 197.63 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 33.86 万元，增长 20.68%，主要原因：一是 2020 年单位用于创建全国文明城市支出增多；二是机关党建费用增加；三是人员有所增加；四是项目经费增加了一项“中国炖锅美食地标城市”申报工作及烹饪技能大赛经费的支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 197.63 万元，其中：财政拨款收入 197.63 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 197.63 万元，其中：基本支出 92.07 万元，占 46.59%；项目支出 105.56 万元，占 53.41%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 197.63 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 197.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.86 万元，增长 20.68%，主要原因：一是 2020 年单位用于创建全国文明城市支出增多；二是机关党建费用增加；三是人员有所增加；四是项目经费增加了一项“中国炖锅美食地标城市”申报工作及烹饪技能大

赛经费的支出。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 197.63 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.86 万元，增长 20.68%。主要原因一是 2020 年单位用于创建全国文明城市支出增多；二是机关党建费用增加；三是人员有所增加；四是项目经费增加了一项“中国炖锅美食地标城市”申报工作及烹饪技能大赛经费的支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 197.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 172.58 万元，占 87.32%；社会保障和就业（类）支出 13 万元，占 6.58%；卫生健康支出 4.62 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 7.43 万元，占 3.76%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126.45 万元，支出决算为 197.63 万元，完成年初预算的 156.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年单位用于创建全国文明城市支出增多；二是机关党建费用增加；三是人员有所增加；四是项目经费增加了一项“中国炖锅美食地标城市”申报工作及烹饪技能大赛经费的支出。

其中：基本支出 92.07 万元，占 46.59%；项目支出 105.56 万



元，占 53.41%。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 115.81 万元，支出决算为 109.41 万元，完成年初预算的 94.47%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）年初预算为 10.64 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 189.57%，决算数大于预算数的主要原因人员有所增加。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）年初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是市餐饮商会按照市政府关于申创“中国炖锅美食城市”的指示精神，组织成立申报项目工作组，为进一步提升炖锅烹饪技能，市餐饮商会拟定于 2020 年 3 月举行“中国炖锅美食之乡”暨中国炖锅烹饪技能大赛。市餐饮商会在这些工作的开展中投入的人力和财力，产生了大量的费用，市政府在旅游发展专项资金中拨付了活动经费 43 万元。由于项目资金的使用要接受政府监督指导，因此这笔款项由财政拨付给广德市工商联，由广德市工商联再根据具体情况支付给餐饮商会。故前期并无此项预算。

2. **社会保障和就业支出（类）**。行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 50.77%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。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 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. **卫生健康支出（类）**。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100%。行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

4. **住房保障支出（类）**。住房改革支出（款）住房公积金（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%。住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 113.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，部分人员工资上调。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 92.07 万元，其中：人员经费 81.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度广德市工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度广德市工商联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，广德市工商联机关运行经费支出 10.72 万元，比 2019 年减少 49.47 万元，下降 82.19%，主要原因一是厉行节约，减少开支；二是疫情防控，会议缩减。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市工商联无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市工商联无公务用车，也没有大型通用设备。

### （四）关于 2020 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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 116.1 万元，占项目预算总额的 109.98%。从评价情况看，我单位积极组织引导非公经济人士参与光彩事业，开展调研座谈，举办优秀民营企业企业家培训班，帮助会员在经营管理，完善财会管理等方面学习进步，组织会员企业家及商会工作人员到周边先发地区商会及

优秀民营企业考察学习、交流经验。充分利用人民调解队伍帮助民营经济人士解决法律纠纷。

1.1 民营经济服务费全年预算 38.1 万元，全年执行数 34.1 万元。民营经济人士满意程度预计达 95%，实际达到 90%。

1.2 常执委企业及新生代培训费全年预算 20 万元，全年执行数 16.3 万元。民营经济人士满意程度预计达 95%，实际达到 90%。

1.3 广德总商会人民调解委员会工作经费全年预算 15 万元，全年执行数 12.2 万元。民营经济人士满意程度预计达 95%，实际达到 90%。

1.4 “中国炖锅美食地标城市”申报工作及烹饪技能大赛经费全年预算 43 万元，全年执行数 43 万元。民营经济人士满意程度预计达 95%，实际达到 90%。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，广德市工商联无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，但仍存在一定偏差（请对单位整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果**

广德市工商联在 2020 年度单位决算中反映“常执委企业及新生代培训”项目绩效自评结果。

常执委企业及新生代培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.3 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16.3 万元，完成预算的 81.5%。项目绩效目标完成情况：一是在市委组织部、市委统战部、市工商联的精心筹备，

全市优秀民营企业示范培训班在上海交通大学继续教育学院正式开班。邀请了国防大学、上海交通大学、华东师范大学知名教授和原中国电子商务协会讲师团副秘书长对时下热点课题进行授课教学。二是前往中成智谷创意园、可口可乐公司进行考察学习。发现的主要问题及原因：一是培训形式创新力度不够；二是培训范围有限（概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因）。下一步改进措施：扩大培训范围，创新培训形式，在预算内丰富培训内容。（针对上述问题，提出改进措施）。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	常执委企业及新生代培训费							
主管部门	广德市工商联				实施单位	广德市工商联		
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	16.3	10	81.5%	8.15	
	其中：当年财政拨款	20	20	16.3	—	81.5%	—	
	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			
	用于工商联常执委和新生代企业家培训				用于工商联常执委和新生代企业家培训			
	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	数量指标	培训场次	1 次	1 次	5	5	
			培训人次	50 人次	52 人次	5	5	
			培训课时数量	6 课时	6 课时	10	10	
		质量指标	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	10	10	
			经费支出时效性	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	10	10	

绩效指标		成本指标	常执委企业及新生代培训总成本	≤20 万	16.3 万	10	8.15	节约成本
	效益指标	经济效益指标	积极引导民营企业参与光彩事业	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
			充分发挥商会主体作用	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益指标	坚持“两个健康”工作主题,着力服务民营经济健康发展	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
			推动民营经济健康发展	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士满意程度	95%	90%	10	9	培训形式较单一,今后创新形式,安排更多学习形式
	总分					100	95.3	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度广德市工商联常执委企业及新生代培训项目支出部门绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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**

### **2020 年度广德市工商联常执委企业及新生代培训项目支出 部门绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目立项。**



为深入贯彻落实习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，大力弘扬和培育企业家精神，进一步激发新时代企业家勇于创新、善于协调、敢于担当，推进企业家队伍不断成长壮大，助力全市经济社会快速发展，奋力争当长三角一体化高质量发展安徽县域排头兵，根据《2020 年度广德市干部教育培训计划》，决定针对市工商联常执委企业及新生代企业家举办全市优秀民营企业企业家培训班，设立常执委企业及新生代培训项目。

#### （二）项目预算。

本项目由财政全额拨款，项目预算主要分配在培训费、培训期间食宿费、培训来回交通费三大块。

#### （三）项目计划实施内容。

项目设立时间为 2020 年，批复单位为市财政局，项目具体用于工商联常执委和新生代企业家到高校参加针对经济形式、企业战略发展策略、企业家创新思维与领导能力提升等方面的促进民营经济发展的培训教育，项目计划于每年 10 月完成。

#### （四）项目组织管理。

项目主管部门和具体实施单位为市工商联，由市工商联将项目纳入年度预算，由广德市财政部门进行批复拨款。项目主要负责人为本单位行政主要负责人进行项目监管实施，牵头部门负责人为市工商联副主席，下设办公室，由具体财务经办人配合工作。

市工商联对项目的实施进行前期准备，联系高校，根据具体

情况挑选课程，联系企业家，确定时间，做好食宿交通服务确保项目顺利开展。在培训结束后，按照合同等相关佐证材料，按照财务报销流程支付培训所需各类款项。

## 二、项目绩效目标

项目的设立目标是开展工商联常执委企业及新生代企业家培训，目的是推进企业家队伍不断成长壮大，助力全市经济社会快速发展，培训可以使企业家用更好更优的方法管理企业，促进民营经济发展。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

规范本单位项目支出绩效管理，提高单位绩效支出科学化规范化水平。

### （二）评价对象与范围。

单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。

评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

### （三）评价依据。

依据《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》进行评价。

### （四）绩效评价指标体系。

评价指标有数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、

可持续影响、服务对象满意度指标。数量指标有培训场次、人次、课时数；质量指标为经费支出合规性；时效指标为经费支出时效性；成本指标为常执委企业及新生代培训总成本 20 万元以内；经济效益指标为积极引导民营企业参与光彩事业，充分发挥商会主体作用；社会效益指标为坚持“两个健康”工作主题，着力服务民营经济健康发展；可持续影响指标为推动民营经济健康发展；服务对象满意度指标为民营经济人士满意程度。

自评指标的权重，根据预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

数据来源和证据收集来源于费用使用的具体合同、发票、清单、附件；对参学的民营经济人士的走访调查；商会会员对培训服务的评价等。

#### （五）评价人员组成。

评价主要负责人为市工商联主席；牵头部门负责人为分管财务的副主席；财务经办人负责协助具体工作的开展。

#### （六）绩效评价工作过程。

首先确定绩效评价对象，下达绩效评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。然后确定绩效评价工作人员，制订绩效评价工作方案，工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标

准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。接着收集绩效评价相关资料，评价小组根据需要，查阅资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。并对资料进行审查核实，最后评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。最后根据前期所有工作撰写与提交评价报告。

#### **四、评价结论及分析**

综合评价结论（附相关评分表），综合得分95.3，评价等次为优。

#### **五、存在的问题及原因分析**

此项目对企业家培训人次在50人左右，范围有限；培训形式创新力度不够。

#### **六、意见建议**

可扩大培训范围，创新培训形式，在预算内丰富培训内容。