

广德市工商联 2021 年度部门决算

2022 年 9 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 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 广德市工商联 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、政府性基金预算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

第一部分 广德市工商联概况

一、主要职责

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；引导广大会员在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变中建功立业，引导非公有制经济人士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，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；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

从决算单位构成看，广德市工商联 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市工商联 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市工商联

金额单位：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	211.76	一、一般公共服务支出	35	177.23
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	19.49
	9		九、卫生健康支出	43	5.73
	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	9.31
	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	211.76	本年支出合计	61	211.76
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	211.76	总计	65	211.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市工商联

金额单位：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	211.76	211.76						
201			一般公共服务支出	177.23	177.23						
20128			民主党派及工商联事务	177.23	177.23						
2012801			行政运行	149.66	149.66						
2012850			事业运行	27.57	27.57						
208			社会保障和就业支出	19.49	19.49						
20805			行政事业单位养老支出	19.49	19.49						
2080501			行政单位离退休	9.92	9.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35						
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22						
210			卫生健康支出	5.73	5.73						
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73						
2101101			行政单位医疗	5.73	5.73						
221			住房保障支出	9.31	9.31						
22102			住房改革支出	9.31	9.31						
2210201			住房公积金	6.74	6.74						
2210202			提租补贴	2.57	2.57						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：广德市工商联

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	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	211.76	138.66	73.10			
201			一般公共服务支出	177.23	104.13	73.10			
20128			民主党派及工商联事务	177.23	104.13	73.10			
2012801			行政运行	149.66	76.56	73.10			
2012850			事业运行	27.57	27.57				
208			社会保障和就业支出	19.49	19.49				
20805			行政事业单位养老支出	19.49	19.49				
2080501			行政单位离退休	9.92	9.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22				
210			卫生健康支出	5.73	5.73				
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101101			行政单位医疗	5.73	5.73				
221			住房保障支出	9.31	9.31				
22102			住房改革支出	9.31	9.31				
2210201			住房公积金	6.74	6.74				
2210202			提租补贴	2.57	2.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市工商联

金额单位：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	211.76	一、一般公共服务支出	30	177.23	177.23		
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	19.49	19.49		
	9		九、卫生健康支出	38	5.73	5.73		
	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	9.31	9.31		
	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	211.76	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	211.76	211.76		
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	211.76	总计	58	211.76	211.76		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市工商联

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	栏次	1	2	3
			合计	211.76	138.66	73.10
	201		一般公共服务支出	177.23	104.13	73.10
	20128		民主党派及工商联事务	177.23	104.13	73.10
	2012801		行政运行	149.66	76.56	73.10
	2012850		事业运行	27.57	27.57	
	208		社会保障和就业支出	19.49	19.49	
	20805		行政事业单位养老支出	19.49	19.49	
	2080501		行政单位离退休	9.92	9.92	
	2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.35	8.35	
	2080599		其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22	
	210		卫生健康支出	5.73	5.73	
	21011		行政事业单位医疗	5.73	5.73	
	2101101		行政单位医疗	5.73	5.73	
	221		住房保障支出	9.31	9.31	
	22102		住房改革支出	9.31	9.31	
	2210201		住房公积金	6.74	6.74	
	2210202		租房补贴	2.57	2.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广德市工商联

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	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	87.25	302	商品和服务支出	41.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.95	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.06	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.65	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	9.98	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	30206	电费	1.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	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	1.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	2.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.74	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	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.57	30214	租赁费	7.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.92	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	9.92	30217	公务接待费	3.90	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	0.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.21	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		97.17	公用经费合计					41.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市工商联

金额单位：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													

广德市工商联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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市工商联

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	栏次	1	2	3
			合计			

广德市工商联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分广德市工商联 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 211.76 万元（含年初结转和结余）、支出总计 211.76 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 14.13 万元，增长 7.15%，主要原因：一是单位工作人员调资；二是人员有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 211.76 万元，其中：财政拨款收入 211.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 211.76 万元，其中：基本支出 138.66 万元，占 65.48%；项目支出 73.1 万元，占 34.52%。

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 211.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 211.76 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 14.13 万元，增长 7.15%，主要原因：一是单位工作人员调资；二是人员有所增加。

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 211.76 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

14.13 万元，增长 7.15%。主要原因一是单位工作人员调资；二是人员有所增加。

（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 211.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 177.23 万元，占 83.69%；社会保障和就业（类）支出 19.49 万元，占 9.20%；卫生健康（类）支出 5.73 万元，占 2.71%；住房保障（类）支出 9.31 万元，占 4.40%；

（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 167.93 万元，支出决算为 211.76 万元，完成年初预算的 126.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位工作人员调资；二是人员有所增加。。其中：基本支出 138.66 万元，占 65.48%；项目支出 73.1 万元，占 34.52%。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 125.59 万元，支出决算为 149.66 万元，完成年初预算的 119.17%，决算数大于预算数的主要原因一是单位工作人员调资；二是人员有所增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为 17.86 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 154.37%，决算数大于预算数的主要原因一是单位工作人员调资；二是人员有所增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 9.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增加项。

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缴费支出（项）。年初预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100%

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 105.33%，决算数大于预算数的主要原因是一是单位工作人员调资；二是人员有所增加。

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 138.66 万元，其中：人员经费 97.17 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；公用经费 41.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年广德市工商联单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年广德市工商联没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，广德市工商联机关运行经费支出 41.49 万元，比 2020 年增加 30.77 万元，增长 287.03%，主要原因一是单位文明创建经费增加，二是单位党建费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 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。

截止 2021 年 12 月 31 日，广德市工商联共有车辆 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 73.1 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本年度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.民营经济服务费全年预算 38.1 万元，全年执行数 38.1 万元，自评得分 93.55 分，优秀等次。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 20 万元，自评得分 95.3 分，优秀等次。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 15 万元，自评得分 95.26，优秀等次。单位各项预算绩效指标均已较好的完成。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位本年度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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

①广德市工商联在 2021 年度单位决算中反映“常执委企业及新生代培训费”项目绩效自评结果。

常执委企业及新生代培训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 95.3 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：民营经济人士满意程度预计达 95%，实际达到 90% 培训形式较单一。发现的主要问题及原因：培训形式较单一。下一步改进措施：是扩大常执委企业及新生代培训范围，让更多的民营经济人士受益，丰富培训内容，创新培训形式，提升对民营经济人士培训效率。

项目支出绩效自评表 (2021 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	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	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			用于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	
		时效指标	经费支出时效性		2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10
成本指标	常执委企业及新生代培训 总成本		≤20 万	20 万	10	10		

绩效 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	
		可持續影 响指标	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
总分					100	95.3	

②广德市工商联在2021年度单位决算中反映“广德总商会人民调解委员会工作经费”项目绩效自评结果。

广德总商会人民调解委员会工作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95.26分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受理案件数预计170次，实际完成138次，调解成功数预计60次，实际完成43次，咨询人次预计达300，实际达到262，民营经济人士满意程度预计达95%，实际达到90%。发现的主要问题及原因：一是受理范围不够广，二是宣传力度不够。下一步改进措施：扩大调解范围，加大宣传力度，为更多民营经济人士提供调解服务。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	广德总商会人民调解委员会工作经费						
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	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
	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			
	化解非公经济领域矛盾纠纷，维护社会和谐稳定促进民营经济健康发展。				化解非公经济领域矛盾纠纷，维护社会和谐稳定促进民营经济健康发展。			
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	数量指标	受理案件数	170 件	138 件	10	8.12	受理范围不够广，今后扩大案件受理范围
			调解成功数	60 件	43 件	10	7.17	业务水平需进一步提高，今后加强此方面培训
			咨询人次	300 人次	262 人次	10	8.73	宣传不够，下一步加大宣传力度
	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	5	5		
			2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	5	5		
			广德总商会人民调解委员会工作总经费	≤15 万	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	积极化解非公企业民商事纠纷和劳动争议纠纷	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
			维护全市广大非公有制企业和非公有制经济人士的合法权益	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
		社会效益指标	切实发挥商会人民调解的独特优势，优化经济发展环境	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	可持续影响指标	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	还有部分案件未调解成功，今后加强业务能力，保证成功率
总分						100	95.26	

③广德市工商联在 2021 年度单位决算中反映“民营经济服务费”项目绩效自评结果。

民营经济服务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 93.55 分。全年预算数为 38.1 万元，执

行数为 38.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因公赴外地出差人次数预计 100 次，实际完成 86 次，召开会议次数预计 10 次，实际完成 7 次，民营经济人士满意程度预计达 95%，实际达到 90%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，外出考察次数、考察调研及召开座谈次数有所减少。下一步改进措施：在保证防控疫情的基础上，开展调研及座谈，听取民营经济人士意见与存在的困难。建立为民企服务的体制机制，真心实意为地为民营企业办实事、做好事、解难事，做民营企业认可信赖的娘家。建立走访机制，规定每月开展 3 次以上到企走访。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民营经济服务费						
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	38.1	38.1	38.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38.1	38.1	38.1	—	100%	—
		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			
	用于化解非公经济领域矛盾纠纷，维护社会和谐稳定				用于化解非公经济领域矛盾纠纷，维护社会和谐稳定			
	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		因公赴外地出差人次数	≥100 次	86 次	10	8.6	受疫情影响，外出考察次数有所减少
			召开会议次数	≥10 次	7 次	10	7	受疫情影响，召开会议次数有所减少
	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	
			时效指标	经费支出时效性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10

绩效 指标							
	成本指标	民营经济服务费	≤38.1万	38.1	10	10	
	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	10	10	
		可持续影响指标	推动民营经济健康发展	影响程度较高	影响程度较高	10	10
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	考察调研及召开座谈次数由于疫情有所减少,下一步将在保证防控疫情的基础上,开展调研及座谈,听取民营经济人士意见与存在的困难
总分					100	93.55	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度民营经济服务费项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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

2021 年度民营经济服务费项目绩效评价报告

广德市工商联项目支出部门绩效评价报告

项目名称：_____ 民营经济服务费

项目单位：_____ 广德市工商业联合会

主管部门：_____ 广德市工商业联合会

(加盖公章)

2022 年 05 月 25 日

正文部分

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对新时代民营经济统战工作作出重要指示精神，要引导民营经济人士树立家国情怀，弘扬企业家精神和工匠精神，积极参与光彩事业和精准扶贫；要抓好民营经济代表人士队伍建设，改进综合评价工作，重视年轻一代培养；要及时掌握民营企业发展状况和诉求，帮助企业正确认识和克服眼前困难，增强发展信心。为更好推动民营经济健康发展，广德市工商联设立民营经济服务费项目。

（二）项目预算。

本项目由财政全额拨款，主要用于服务民营经济，定期召开座谈，考察调研，带领民营经济人士学习，促进广德民营经济健康发展。项目预算为38.1万元。

（三）项目计划实施内容。

项目设立依据是市委、市政府明确的经常性项目，项目具体用于服务民营经济，定期召开座谈，考察调研，带领民营经济人士学习，促进广德民营经济健康发展。项目计划于每年12月底完成。

（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，并将项目纳入年

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主要负责人进行项目监管，牵头部门负责人为本单位财务分管领导，具体办公室财务经办人配合工作。

二、项目绩效目标

项目的设立目标是正常有序开展工商联日常工作。主要用于服务民营经济，定期召开座谈，考察调研，带领民营经济人士学习，促进广德民营经济健康发展。

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。

1、评价对象。单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出，部门评价的对象包括部门整体支出绩效评价和项目支出绩效复评。

2、评价范围。2021年度一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算、上级安排的转移支付资金和其它资金（含上年度结转资金），全部纳入绩效评价范围。

（三）评价依据。

依据财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）有关要求，按照《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出

绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩〔2021〕74号）规定的程序进行评价。

（四）评价原则、评价方法。

依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展单位自评和部门评价，严格按照规定时间报送单位自评和部门评价结果，切实做好绩效评价结果的反馈、应用与公开工作。同时，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

（五）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。数量指标有召开会议次数和因公赴外地出差人次数；质量指标为经费支出合规性；时效指标为经费支出时效性；成本指标为民营经济服务费总成本；经济效益指标为充分发挥商会主体作用影响程度和积极引导民营企业参与光彩事业影响程度；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影响程度；可持续影响指标为推动民营经济健康发展影响程度；服务对象满意度指标对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文件、合同、发票、清单、附件等。

（六）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。

（七）绩效评价工作过程。

首先确定绩效评价对象，对2021年度部门预算安排的所有项目支出（含预算执行中安排的项目支出）开展绩效自评，并在此基础上，切实做好2021年度部门整体支出绩效自评。内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。然后在全面开展自评的基础上，对本单位的项目开展部门绩效评价，认真填写自评表和项目支出评价报告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。接着收集绩效评价基础资料。并对资料进行审查核实，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

综合评价得分95.5分，评价等次为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。（满分13分，得分12.5）

（1）立项依据充分性（满分2.5分，得分2.5分）

为深入贯彻落实习近平总书记对新时代民营经济统战工作作出重要指示精神，要引导民营经济人士树立家国情怀，弘扬企

业家精神和工匠精神，积极参与光彩事业和精准扶贫；要抓好民营经济代表人士队伍建设，改进综合评价工作，重视年轻一代培养；要及时掌握民营企业发展状况和诉求，帮助企业正确认识和克服眼前困难，增强发展信心。为更好推动民营经济健康发展，广德市工商联设立民营经济服务费项目。设立该项目，符合国家法律法规、国民经济发展规划，该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

(2) 立项程序规范性（满分1.5分，得分1.5分）

项目申请、设立过程符合要求；审批文件、材料符合相关要求；

(3) 绩效目标的合理性（满分2分，得分2分）

项目设立绩效目标，服务民营经济，定期召开座谈，考察调研，带领民营经济人士学习，促进广德民营经济健康发展与市工商联实际工作密切相关，项目的预算金额与实际支出一致。

(4) 绩效指标明确性（满分1.5分，得分1.0分）

项目预定计划数与实际完成项目数内容一致，但在方案目标中缺少清晰、可衡量的目标指标值。

(5) 预算编制科学性（满分4分，得分4分）

预算编制经过科学论证；2021年预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(6) 资金分配合理性 (满分1.5分, 得分1.5分)

对照评分标准, 该项目预算资金分配依据充分; 资金分配额度合理, 与项目单位地方实际相适应。

(二) 项目过程情况。(满分24分, 得分24分)

(1) 资金到位率 (满分2分, 得分2分)

对照评分标准, 截至2021年12月31日, 民营经济服务费项目为38.1万元, 实际到位资金38.1万元, 资金到位率100%。

(2) 资金拨付及时性 (满分2分, 得分2分)

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达, 符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

(3) 预算执行率 (满分3分, 得分3分)

对照评分标准, 截至2021年12月31日, 民营经济服务费实际支出资金为38.1万元, 实际到位资金38.1万元, 预算执行率100%。

(4) 资金使用合规性 (满分8分, 得分8分)

对照评分标准, 该项目资金使用合规, 资金的拨付手续完整, 符合项目规定的用途, 未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

(5) 管理制度健全性 (满分5分, 得分5分)

对照评分标准, 为加强财务管理、规范财务行为, 广德市工商联制定了相应的财务管理制度及业务管理制度, 管理制度健全。

制度执行有效性 (满分4分, 得分4分)

对照评分标准，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备完备。

（三）项目产出情况。（满分40分，得分37分）

（1）实际完成率（满分15分，得分12分）

本项目是服务民营经济，定期召开座谈，考察调研，带领民营经济人士学习，促进广德民营经济健康发展。定期召开会议次数7次，因公赴外地出差人次数86次，实际完成率为80%。

（2）质量达标率（满分15分，得分15分）

验收后，实际质量达标率为100%。

（3）完成及时性（满分5分，得分5分）

本项目按照计划要求在2021年底之前已完成。

（4）成本节约率（满分5分，得分5分）

该项目计划成本38.1万元，实际成本38.1万元。

（四）项目效益情况。（满分23分，得分22分）

（1）社会效益（满分5分，得分5分）

通过项目的实施，对坚持“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。

（2）经济效益（满分5分，得分5分）

该项目的建立对充分发挥商会主体作用影响程度及积极引导民营企业参与光彩事业影响程度较高。

（3）可持续影响（满分3分，得分3分）

在该项目完成后，对推动民营经济健康发展有着重要影响。

(4) 满意度指标（满分10分，得分9分）

服务对象对民营经济人士满意程度90%<计划数95%。

六、项目主要经验及做法

提高预算资金使用效益，强化部门责任意识，严格落实财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）有关要求，按照《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩〔2021〕74号）规定的程序，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展单位自评和部门评价，严格按照规定时间报送单位自评和部门评价结果，切实做好绩效评价结果的反馈、应用与公开工作。同时，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

七、存在的问题及原因分析

预算执行力度还要进一步加强。原因是1. 预算业务有待加强，缺乏经验，对相应指标的预估存在偏差；2宣传力度不够。

八、意见建议

无。

九、其他需要说明的问题

无。