

宿州市工商联合会 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市工商联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市工商联合会 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 宿州市工商联合会 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 宿州市工商联合会概况

一、主要职责

(一) 参与本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(二) 密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(三) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

(四) 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

(五) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

(六) 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，

帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

(七) 增进与市外工商联、商会的友好往来,扩大交流与合作,促进经济、技术和贸易合作的发展。

(八) 加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

(九) 承办市委、市政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市工商联合会 2021 年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无变化。从决算单位构成看,宿州市工商联合会 2021 年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宿州市工商联合会

第二部分 宿州市工商业联合会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市工商业联合会

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	226.03	一、一般公共服务支出	35	203.37
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	0.16	八、社会保障和就业支出	42	9.32
	9		九、卫生健康支出	43	4.69
	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	8.80
	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	226.18	本年支出合计	61	226.18
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	226.18	总计	65	226.18

注：本表反映部门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：宿州市工商业联合会

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	226.18	226.03						0.16
201			一般公共服务支出	203.37	203.22						0.16
20128			民主党派及工商联事务	203.37	203.22						0.16
2012801			行政运行	120.13	119.98						0.16
2012802			一般行政管理事务	43.37	43.37						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	39.87	39.87						
208			社会保障和就业支出	9.32	9.32						
20805			行政事业单位养老支出	9.32	9.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32						
210			卫生健康支出	4.69	4.69						
21011			行政事业单位医疗	4.69	4.69						
2101101			行政单位医疗	3.59	3.59						
2101103			公务员医疗补助	1.10	1.10						
221			住房保障支出	8.80	8.80						
22102			住房改革支出	8.80	8.80						
2210201			住房公积金	6.73	6.73						
2210202			提租补贴	2.07	2.07						

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：宿州市工商业联合会

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 合计	1	2	3	4	5	6
				226.18	182.39	43.80			
201			一般公共服务支出	203.37	159.58	43.80			
20128			民主党派及工商联事务	203.37	159.58	43.80			
2012801			行政运行	120.13	119.71	0.43			
2012802			一般行政管理事务	43.37	0.00	43.37			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	39.87	39.87				
208			社会保障和就业支出	9.32	9.32				
20805			行政事业单位养老支出	9.32	9.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32				
210			卫生健康支出	4.69	4.69				
21011			行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101101			行政单位医疗	3.59	3.59				
2101103			公务员医疗补助	1.10	1.10				
221			住房保障支出	8.80	8.80				
22102			住房改革支出	8.80	8.80				
2210201			住房公积金	6.73	6.73				
2210202			提租补贴	2.07	2.07				

注：本表反映部门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：宿州市工商业联合会

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	226.03	一、一般公共服务支出	30	203.22	203.22		
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	9.32	9.32		
	9		九、卫生健康支出	38	4.69	4.69		
	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	8.80	8.80		
	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	226.03	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	226.03	226.03		
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	226.03	总计	58	226.03	226.03		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市工商业联合会

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	226.03	182.23	43.80
201			一般公共服务支出	203.22	159.42	43.80
20128			民主党派及工商联事务	203.22	159.42	43.80
2012801			行政运行	119.98	119.55	0.43
2012802			一般行政管理事务	43.37	0.00	43.37
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	39.87	39.87	0.00
208			社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.32	9.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	0.00
210			卫生健康支出	4.69	4.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
2101101			行政单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00
221			住房保障支出	8.80	8.80	0.00
22102			住房改革支出	8.80	8.80	0.00
2210201			住房公积金	6.73	6.73	0.00
2210202			提租补贴	2.07	2.07	0.00

注：本表反映部门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：宿州市工商业联合会

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	107.25	302	商品和服务支出	42.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.94	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.08	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.11	30205	水费		310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.37	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	6.98	30214	租赁费	0.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.53	30215	会议费	0.26	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	3.34	30217	公务接待费	0.47	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	8.17	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	5.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	29.18	30229	福利费	0.42	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	6.92	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	8.81	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		139.77	公用经费合计					42.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市工商业联合会

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															

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。

备注：宿州市工商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。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市工商业联合会

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：宿州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 宿州市工商联会 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 226.18 万元（含年初财政拨款结转和结余）、支出总计 226.18 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 42.67 万元，增长 23.25%，主要原因：一是工作内容增加，营商环境工作任务增加；二是召开换届大会导致会议费用增加；三是财政追加拨付 2020 年度的年终一次性奖金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 226.18 万元，其中：财政拨款收入 226.03 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 226.18 万元，其中：基本支出 182.39 万元，占 80.64%；项目支出 43.8 万元，占 19.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 226.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 226.18 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 42.67 万元，增长 23.25%，主要原因：一是工作内容增加，营商环境工作任务增加；二是召开换届大会导致会议费用增加；三是财政追加拨付

2020 年度的年终一次性奖金。

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 226.03 万元，占本年支出的 99.93%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.01 万元，增长 23.5%。主要原因一是工作内容增加，营商环境工作任务增加；二是召开换届大会导致会议费用增加；三是财政追加拨付 2020 年度的年终一次性奖金。

（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 226.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.22 万元，占 89.91%；社会保障和就业（类）支出 9.32 万元，占 4.12%；卫生健康（类）支出 4.69 万元，占 2.08%；住房保障（类）支出 8.8 万元，占 3.89%。

（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 161.61 万元，支出决算为 226.03 万元，完成年初预算的 139.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作内容增加，营商环境工作任务增加；二是召开换届大会导致会议费用增加；三是财政追加拨付 2020 年度的年终一次性奖金。其中：基本支出 182.23 万元，占 80.62%；项目支出 43.8 万元，占 19.38%。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 78.80 万元，支出决算为 119.98 万元，完成年初预算的 152.26%，决算数大于预算数的主要原因：一是工作内容增加，营商环境工作任务增加；二财政追加拨付 2020 年度的年终一次性奖金。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 43.37 万元，完成年初预算的 72.28%，决算数小于预算数的主要原因是 16.63 万元在行政运行（项）列支。

3. 一般公共服务（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是召开换届大会费用增加。

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 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 3.59 万元，支出决算为 3.59 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 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 6.73 万元，支出决算为 6.73 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 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 182.23 万元，其中：人员经费 139.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 42.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州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。

2021 年度,宿州市工商联联合会机关运行经费支出 42.46 万元,比 2020 年增加 32.77 万元,增长 338.18%,主要原因是召开换届大会费用增加。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年度,宿州市工商联联合会政府采购支出总额 0 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 万元,占政府采购支出总额的 0%,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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,宿州市工商联联合会共有车辆 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,4 个项目,涉及资金 88 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,4 个项目均已按照预算执行合理有序的执行完毕,并达到预期绩效目标,较好的完成了各项目标任务,取得了较好的效益。

组织对“非公党建工作”、“非公经济服务工作”、“民营企业理想信念教育及培训”、“调研工作”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金80万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，4个项目均已按照预算执行合理有序的执行完毕，并达到预期绩效目标，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的效益。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

市工商联在2021年度部门决算中反映“非公党建工作”、“非公经济服务工作”、“民营企业理想信念教育及培训”、“调研工作”等4个项目绩效自评结果。

非公党建工作项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是团结非公经济人士，宣传党的路线方针政策；二是引导非公企业加强自身建设，促进企业健康发展；三是提高非公经济代表人士的统战意识，凝聚爱国力量。

发现的主要问题及原因：一是预算执行需要进一步细分，下一步改进措施：一是加强项目实施过程管理和中期管理；二是健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做

到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

非公经济服务工作项目绩效自评综述：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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。

存在问题及原因：经费使用有待进一步合理细化。

非公经济理想信念教育及培训经费项目综述：主要是直属商协会及为会员提供学习、培训，提高政治素养。本项目资金15万元，2021年度全部使用完毕，效果良好。

存在问题：培训范围需进一步加强，存在经费不足，每年需要另行申请经费。

调研经费项目综述：主要在全市非公企业及直属商协会开展调研、考察等活动。本项目资金18万元，2020年度全部使用完毕，效果良好。

存在问题及原因：经费使用有待进一步合理细化；根据工作任务的增加，原有经费无法满足调研需要。

项目名称		非公党建工作						
主管部门		市工商联		实施单位	市工商联			
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:	2	2	10	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	2	2	10	-	100	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	提高工商联系统非公企业及直属商协会党建工作水平				对非公企业进行党建工作指导, 建立商会党委			
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: 开展党建指导不小于 12 次	100	市知联会已于年底前成立	30	30	做好服务, 加强指导。
			指标 2: 成立商会党委	100	筹备工作有序推进。	20	20	2021 年成立。
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 实现将非公经济组织“组织起来”的目标, 引导非公企业代表参政议政、开展社会服务有了新的平台。	≥95	广大非公企业家借助知联会平台, 开展学习教育、调查研究, 积极建言献策, 服务大局和社会。	30	30	加强组织建设和活动载体建设, 提升规范化水平。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	加强工作保障, 为党外人士更好履职尽责创造有利条件。	100	畅通参政渠道, 建立了知情明政、调研考察、工作联系、协商反馈等保障机制。	10	10	加强组织建设和活动载体建设, 提升规范化水平。

	预算 资金 执行 率(10 分)		严格按照相关规定, 预算执行准确	100	工作完成率	10	10	工作完成率
总分						100	100	
项目名称	非公企业服务工作							
主管部门	市工商联			实施单位	市工商联			
项目资金 (万元)			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:		35	10	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款		35	10	-	100	-	
	上年结转资金		0	0	-	0	-	
	其他资金		0	0	-	0	-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	提高工商联系统非公企业服务			对非公企业服务				
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: 开展法律调解案件数	100	开展法 律调解 不少于 90 宗	30	30	做好服务, 加强指 导。
			指标 2: : 提供经济服务工作	100	指标 2: 提供 经济服 务不少 于 12 次	20	20	做好服务, 加强指 导。
效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	指标 1: 项目对非公经济服务工作发挥重要作用 指标 2: 项目对解决非公经济的困难和问题	≥98	广对服 务非公 经济的 作用	30	30	非公经济发展得 到党委政府及社 会的认可程度。	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	加强工作保障，为非公经济代表更好履职尽责创造有利条件。	100	非公经济代表人士及非公企业满意度	10	10	非公经济代表人士及非公企业满意度
	预算资金执行率 (10分)		严格按照相关规定，预算执行准确	100	工作完成率	10	10	工作完成率
总分						100	100	
项目名称	民营企业理想信念教育及培训经费							
主管部门	市工商联				实施单位	市工商联		
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:	15	15	10	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	2	2	10	-	100	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	提高工商联系统非公企业综合素质			提高工商联系统非公企业综合素质				
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: 开展培训不少于 3 次	100	市知联会已于年底前成立	30	30	培训不少于 3 次
			指标 2: 培训人数不少于 300 人次	100	筹备工作有序推进。	20	20	进一步扩大培训范围与

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 非公经济代表人士履职实践得到党委政府及社会的认可程度。指标 2: 非公经济代表人士积极服务经济发展的贡献程度。	≥95	贡献程度) 较高 (认可程度) 较高	30	30	加强组织建设和活动载体建设, 提升规范化水平。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	加强工作保障, 为非公企业代表更好履职尽责创造有利条件。	100	畅通参政渠道, 建立了知情明政、调研考察、工作联系、协商反馈等保障机制。	10	10	加强组织建设和活动载体建设, 提升规范化水平。
预算资金执行率 (10分)		严格按照相关规定, 预算执行准确	100	工作完成率	10	10	工作完成率

项目名称	调研工作						
主管部门	市工商联			实施单位	市工商联		
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:	15	15	10	10	100	10
	其中: 本年财政拨款	2	2	10	-	100	-
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标 完成情 况	提目标 1: 了解企业生产经营状况, 推动解决企业存在共性问题, 形成调研报告, 为市委市政府科学决策提供依据。 目标 2: 了解非公经济人士思想动态, 强化政治引领, 加强统战工作力度 目标 3: 广泛听取非公经济代表人士声音, 重点开展对热点问题的专题调研, 讨论引导其积极参政议政, 提高非公企业及非公经济人士的政治站位				完成各项调研			
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: 深入企业调研次数	100	深入企业调研不少于 20 次	30	30	进一步提高培训质量
			指标 2: 开展宣讲活动数量	100	开展宣讲不少于 3 次	20	20	进一步扩大宣讲范围
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 非公经济代表人士积极服务经济发展的贡献程度。	≥95	贡献程度) 较高 (认可程度) 较高	30	30	(贡献程度) 明显
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非公经济代表人士及非公企业满意度	100	畅通参政渠道, 建立了知情明政、调研考察、工作联系、协商反馈等保障机制。	10	10	90%
	预算资金执行率 (10分)		严格按照相关规定, 预算执行准确	100	工作完成率	10	10	工作完成率
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度非公经济服务工作项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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 年度非公经济服务工作项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2020 年非公经济服务工作经费主要内容：为企业提供法律援助，化解企业矛盾纠纷；为非公企业提供经济、人才、金融等服务；以活动为载体，搭建沟通交流平台，构筑清亲政商关系，营造良好营商环境；夯实组织基础，发展会员企业，推动行业行会组织建设，以异地商会为载体推动招商工作。

在全市非公企业及直属商协会开展调研、考察等活动。本项目资金 35 万元，2020 年度全部使用完毕，效果良好。

(二) 项目绩效目标。

通过为企业提供法律援助，化解企业矛盾纠纷；为非公企业提供经济、人才、金融等服务；以活动为载体，搭建沟通交流平台，构筑清亲政商关系，营造良好营商环境；夯实组织基础，发展会员企业，推动行业行会组织建设，以异地商会为载体推动招商工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对商会组织和非公企业开展线上、线下调研，了解全市民营经济发展水平，企业运营状况、营商环境建设及普遍存在的问题等，为市委、政府科学决策提供依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，市工商联部成立了绩效评价管理工作领导小组，按照单位自评的方式，认真严谨开展绩效评价工作。

1. 认真开展前期工作

在接到市财政局通知后，市工商联部主要负责同志高度重视，迅速安排部署绩效评价工作。经慎重研究后组建绩效评价管理工作领导小组。

2. 有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，市工商联负责同志在全体人员会议上就做好绩效评价管理工作进行安排部署，对组织开展绩效考评明确了具体要求。通过组织人员进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了部门绩效评级报告，自评报告分数为 100 分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分）

工商联项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。根据对项目自检自评，结合2020年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为100分。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

根据市工商联2020年工作计划，党组会议记录

（二）项目过程情况。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目设置符合市委、市政府相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研、核实，再根据实际制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

（三）项目产出情况。

根据年初制定的工作计划和预算编制计划，市工商联开展了各项活动，虽然因为各种原因造成计划赶不上变化，但总体上，完成了年初制定了工作目标。

（四）项目效益情况。

项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评，结合2020年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为100分。

五、主要经验及做法

（一）存在问题：经费的使用未能严格按照计划执行，专项经费有被挤占的情况。

（二）改进措施：严格执行专项资金管理办法。

六、存在问题及原因分析

（一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；

（二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。

七、有关建议

（一）存在问题：经费的使用未能严格按照计划执行，专项经费有被挤占的情况。

（二）改进措施：严格执行专项资金管理办法。