

附件 1

汉滨区工商业联合会 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉滨区工商业联合会是中共汉滨区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织，是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区政府管理和服務非公有制经济的助手。

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。引导会员践行社会主义核心价值观体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2、参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在汉滨区的非公有制企业提供信息、法律、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。

4、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自

律的作用。

5、推动劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者利益的关系，引导非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，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。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8、开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非有制企业开展国内外合作提供服务。

9、承办区委、区政府和有关部门委托事项。

（二）内设机构。

机构情况：本部门2020年内设行政股室2个，分别为综合办、经济联络办。

二、部门决算单位构成

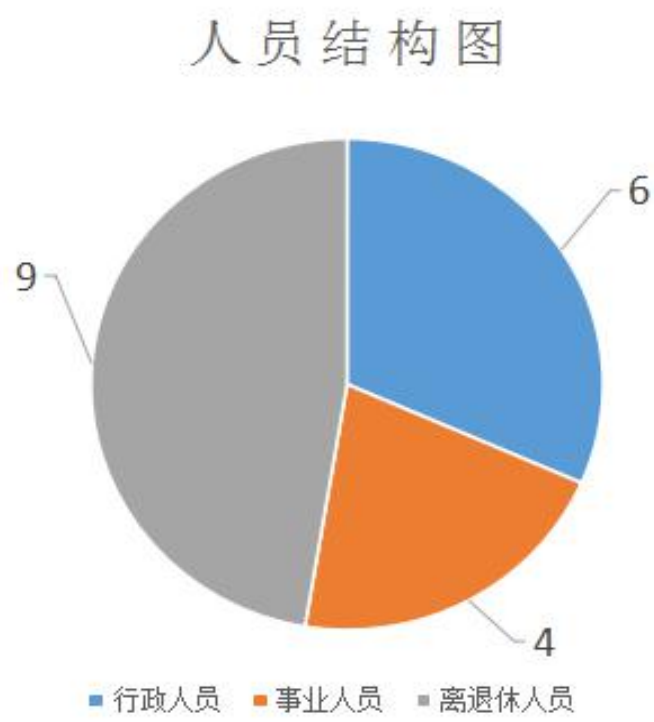
2020 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个本级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区工商业联合会（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人，事业人员 4 人；单位管理的

离退休人员 9 人。



第二部分 2020 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	是	本部门 2020 年度无三公经费、会议费、培训收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2020 年度无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区工商业联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	108.88	1. 一般公共服务支出	118.52
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	11.32
		9. 卫生健康支出	6.4
		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	7.54
		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	
本年收入合计	108.88	本年支出合计	143.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	108.88	支出总计	143.78

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：汉滨区工商业联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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			
合计		143.78	143.78						
201	一般公共服 务支出	118.52	118.52						
20128	民主党派及工 商联事务	118.52	118.52						
2012801	行政运行	112.95	112.95						
2012899	其他民主党派 及工商联事务 支出	5.57	5.57						
208	社会保障和 就业支出	11.32	11.32						
20805	行政事业单位 养老支出	11.09	11.09						
2080501	行政单位离 退休	0.75	0.75						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	10.34	10.34						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.23	0.23						
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	6.40	6.40						
21011	行政事业单位 医疗	6.40	6.40						
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	6.40	6.40						
221	住房保障支出	7.54	7.54						
22102	住房改革支出	7.54	7.54						
2210201	住房公积金	7.54	7.54						

支出决算表

编制部门：汉滨区工商业联合会

公开 03 表
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						
合计		143.78	138.21	5.57			
201	一般公共服务支出	118.52	112.95	5.57			
20128	民主党派及工商联事务	118.52	112.95	5.57			
2012801	行政运行	112.95	112.95				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.57	0.00	5.57			
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32				
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09				
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	6.40	6.40				
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40				
221	住房保障支出	7.54	7.54				
22102	住房改革支出	7.54	7.54				
2210201	住房公积金	7.54	7.54				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区工商业联合会

公开 04 表
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	143.78	1. 一般公共服务支出	118.52	118.52		
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	11.32	11.32		
		9. 卫生健康支出	6.4	6.4		
		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	7.54	7.54		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 汉滨区工商业联合会

公开 04 表
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
本年收入合计	143.78	本年支出合计	143.78	143.78		
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						
收入总计	173.78	支出总计	143.78	143.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		143.78	138.21	108.5	29.71	5.57	
201	一般公共服务支出	118.52	112.95	83.99	28.96	5.57	
20128	民主党派及工商联事务	118.52	112.95	83.99	28.96	5.57	
2012801	行政运行	112.95	112.95	83.99	28.96		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.57				5.57	
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32	10.57	0.75		
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09	10.34	0.75		
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75		0.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	10.34			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23			
210	卫生健康支出	6.4	6.4	6.4			
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	6.4			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.4	6.4	6.4			
221	住房保障支出	7.54	7.54	7.54			
22102	住房改革支出	7.54	7.54	7.54			
2210201	住房公积金	7.54	7.54	7.54			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：汉滨区工商业联合会

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		138.21	108.5	29.71	
301	工资福利支出	108.5	108.5		
30101	基本工资	32.03	32.03		
30102	津贴补贴	20.61	20.61		
30103	奖金	13.95	13.95		
30107	绩效工资	8.19	8.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51		
30109	职业年金缴费	2.59	2.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.4	6.4		
30101	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	7.54	7.54		
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14		
302	商品和服务支出	29.71		29.71	
30201	办公费	3.55		3.55	
30202	印刷费	4.06		4.06	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	0.39		0.39	
30207	邮电费	2.48		2.48	
30209	物业管理费	1.62		1.62	
30210	差旅费	4.47		4.47	
30222	工会经费	1.56		1.56	
30225	其他交通费	6.14		6.14	
30227	其他商品和服务支出	5.4		5.4	

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

编制部门： 汉滨区工商业联合会

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉滨区工商业联合会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：汉滨区工商业联合会

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

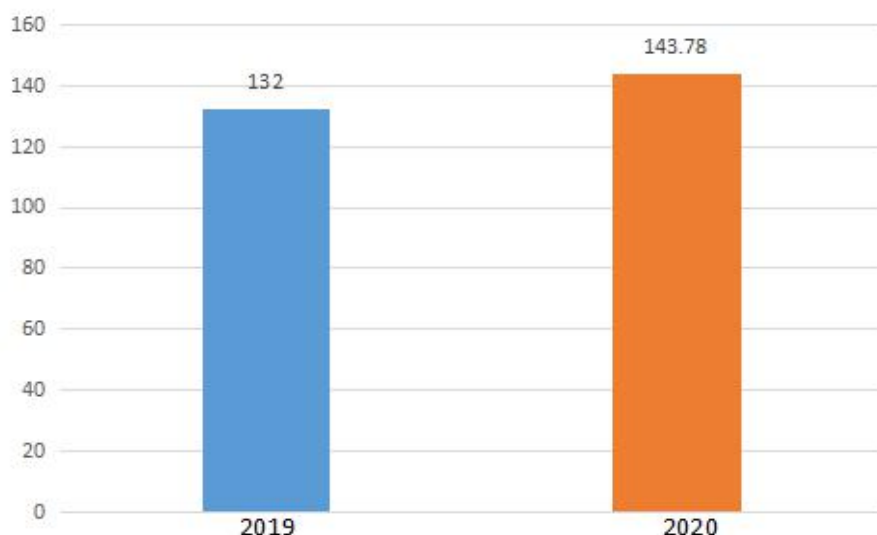
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

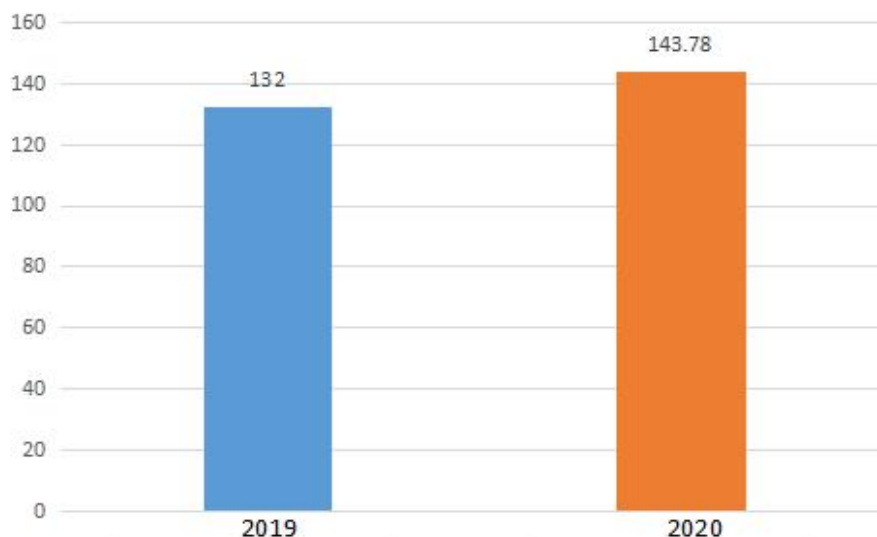
2020 年收入总计 143.78 万元, 与 2019 年相比, 收入总计增加 11.78 万元, 主要是因为 2020 年度增加了职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、政府购买服务等费用。

2020 年支出总计 143.78 万元, 与 2019 年相比, 支出总计增加 11.78 万元, 主要是因为 2020 年度增加了职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、政府购买服务等费用。

收入决算总计对比图（单位：万元）



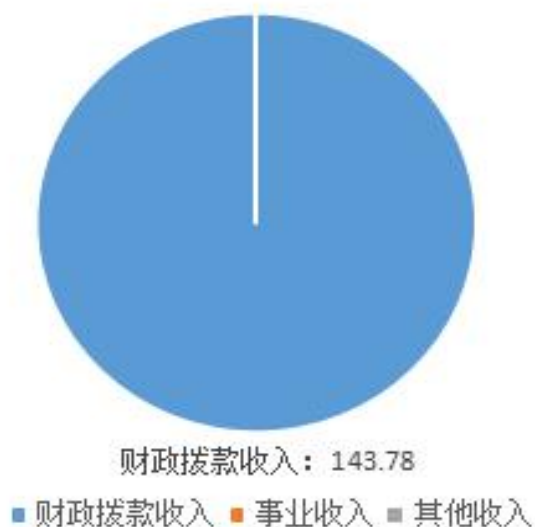
支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本单位 2020 年收入中财政拨款 143.78 万元，其中：财政拨款收入，占全年总收入 100%。

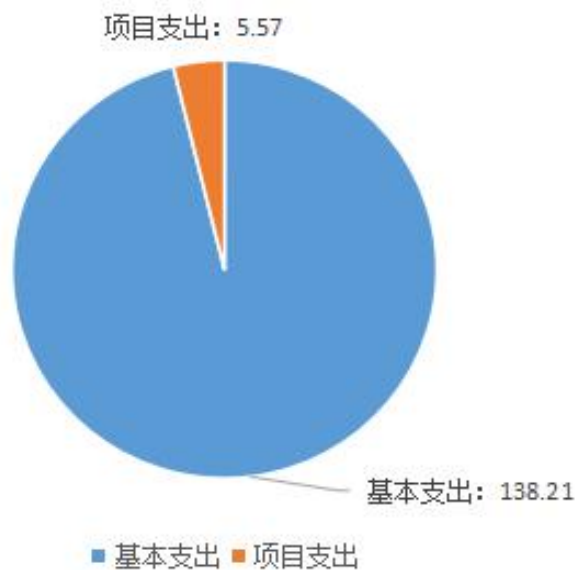
收入结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 143.78 万元，其中：基本支出138.21 万元，占总支出 96%；项目支出 5.57 万元，占总支出 4%。

支出结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 143.78 万元, 与 2019 年相比, 收入总计增加 11.78 万元, 增长 9%, 主要是因为 2020 年度增加了职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、政府购买服务等费用。

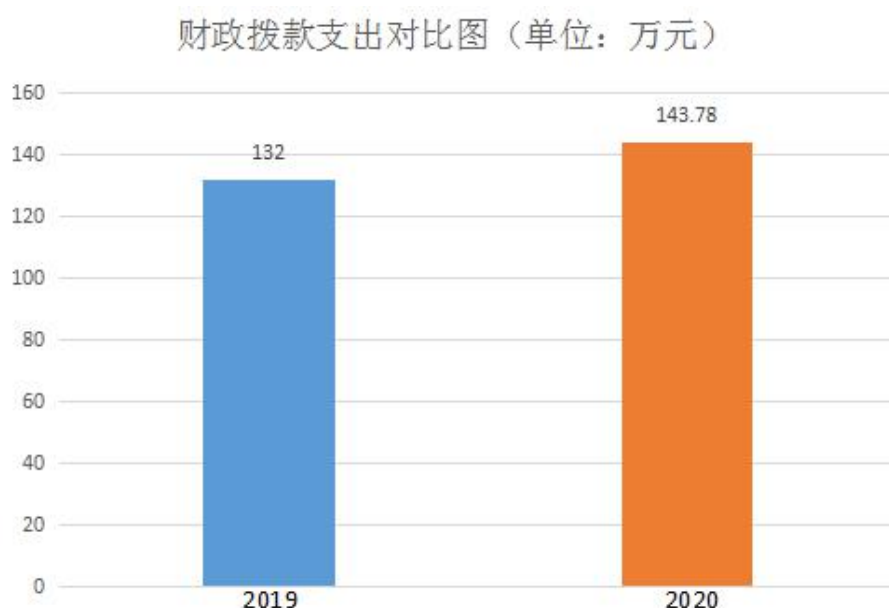
2020 年支出总计 143.78 万元, 与 2019 年相比, 支出总计增加 11.78 万元, 增长 9%, 主要是因为 2020 年度增加了职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、政府购买服务等费用。



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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 143.78 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比, 财政拨款支出 (增加) 11.78 万元, 增长 9%, 主要是因为 2020 年度增加了职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、政府购买服务等费用。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.88 万元，调整预算为 143.78 万元，支出决算为 143.78 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府（款）行政运行（项）。

年初预算为 83.8 万元，支出决算为 112.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加了职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、政府购买服务等费用。

2、一般公共服务支出（类）政府（款）相关机构事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要是因为 2020 年度增加政府购买服务的项目资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养

老保险缴费支出（项）。

年初预算为 12.24 万元，调整预算为 11.32 万元，支出决算为 11.32 万元，完成预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他事业单位医疗支出（项）

年初预算为 5.01 万元，调整预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要是因为 2020 年度有人员增加，其他事业单位医疗保险增加。

5、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 7.84 万元，调整预算为 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 138.21 万元，包括：人员经费支出 108.5 万元和公用经费支出 29.71 万元。

人员经费支出 108.5 万元，主要包括基本工资 32.03 万元、津贴补贴 20.61 万元、奖金 13.95 万元、绩效工资 8.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.51 万元、职业年金缴费 2.59 万元、职工基本医疗保险缴费 6.4 万元、公务员医疗补助缴费 1.31 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 7.54 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0.14 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费支出 29.71 万元，主要包括办公费 3.55 万元、印刷费 4.06 万元、水费 0.04 万元、电费 0.39 万元、邮电费 2.48、物业管理费 1.62 万元、差旅费 4.47 万元、工会经费 1.56 万元、其他交通费用 6.14 万元、其他商品和服务支出 5.4 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是贯彻八项规定要求，单位无接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年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。

2020 年机关运行经费预算为 14.14 万元，支出决算为 29.71 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 15.57 万元，主要原因是原因是 2020 年度新调入一人人员经费增加，职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、政府购买服务等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映的购买人力资源服务一级项目绩效自评结果。

1. 购买人力资源服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5.57 万元，执行数 5.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了本单位全年各项工作的有序推进。

（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 10 分。部门整体支出全年预算数 5.57 万元，执行数 5.57 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		购买人力资源服务支出				
主管部门		汉滨区工商业联合会		实施单位		汉滨区工商业联合会
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	5.57万元	5.57万元	5.57万元	100%
		其中：财政资金	5.57万元	5.57万元	5.57万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购买人力资源服务支出			全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	购买人力资源服务支出	5.57万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	本年度完成	完成	100%	
		成本指标	财政拨款	5.57万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	完成各项工作任务	100%	100%	
		社会效益 指标	提高社会效益	100%	100%	
		生态效益 指标	完成各项工作任务	100%	100%	
		可持续影 响指标	完成各项指标	可持续性	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 汉滨区工商业联合会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织, 是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带, 是区政府管理和服務非公有制经济的助手。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年初财政预算经费108.88万元, 调整预算为34.92万元, 年终决算实际支出143.78万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、探索建立“学党史、忆初心、促发展”研学教育基地1个(挂牌), 开展非公经济人士理想信念教育培训200人次。2、完成1—2个基层商会换届或重组工作。3、开展“万企兴万村”调研, 制定全区民营企业联系乡村结对振兴计划。4、推进商协会改革试点, 纳入1-2个民间(挂靠类)协会组织。5、协助开展“大招商”活动, 协助达成内引外联投资合作协议2份。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2020年度决算报表			10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2020年度决算报表			3	预算调整主要涉及新增入一人一人事经费增加、职工医疗补助、公务医疗补助等费用增加。	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	2020年度决算报表			5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	2020年度决算报表			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	2020年度决算报表			5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	2020年度决算报表			5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	2020年度决算报表			5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年度决算报表			40		
		项目效益(20分)	20			2020年度决算报表			20		

备注:
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。