

西安市碑林区工商业联合会 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

区工商联是中共西安市碑林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和商会组织，是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：

（一）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，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

（二）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；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

（三）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。

（四）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。

承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位无内设机构，不设科室。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区工商业联合会本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：碑林区工商业联合会

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	126. 68	1. 一般公共服务支出	99. 13
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	12. 44
		9. 卫生健康支出	3. 86
		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	11. 25
		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	126. 68	本年支出合计	126. 68
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	126. 68	支出总计	126. 68

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：碑林区工商业联合会

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：碑林区工商业联合会

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：碑林区工商业联合会

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	126.68	1. 一般公共服务支出	99.13	99.13		
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. 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	12.44	12.44		
		9. 卫生健康支出	3.86	3.86		
		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	11.25	11.25		
		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				
收入总计	126.68	支出总计	126.68	126.68		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：碑林区工商业联合会

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
年初财政拨款结转		年末财政拨款结转				
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						
总计	126.68	总计	126.68	126.68		

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入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

编制单位：碑林区工商业联合会

金额单位：万元

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

编制单位：碑林区工商业联合会

金额单位：万元

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：碑林区工商业联合会

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数			0.10				0.50	0.30		
决算数			0.00				0.50	0.00		

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

编制单位：碑林区工商业联合会

金额单位：万元

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

公开09表

编制单位：碑林区工商业联合会

金额单位：万元

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。

政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

编制单位：碑林区工商业联合会

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 126.68 万元，与上年相比增加 1.93 万元，增长 1.5%。主要是增加职业年金记实。

本年度总支出为 126.68 万元，与上年相比增加 1.93 万元，增长 1.5%。主要是增加职业年金记实。

2021年与2020年收入支出对比图

单位：万元

■ 2020 ■ 2021

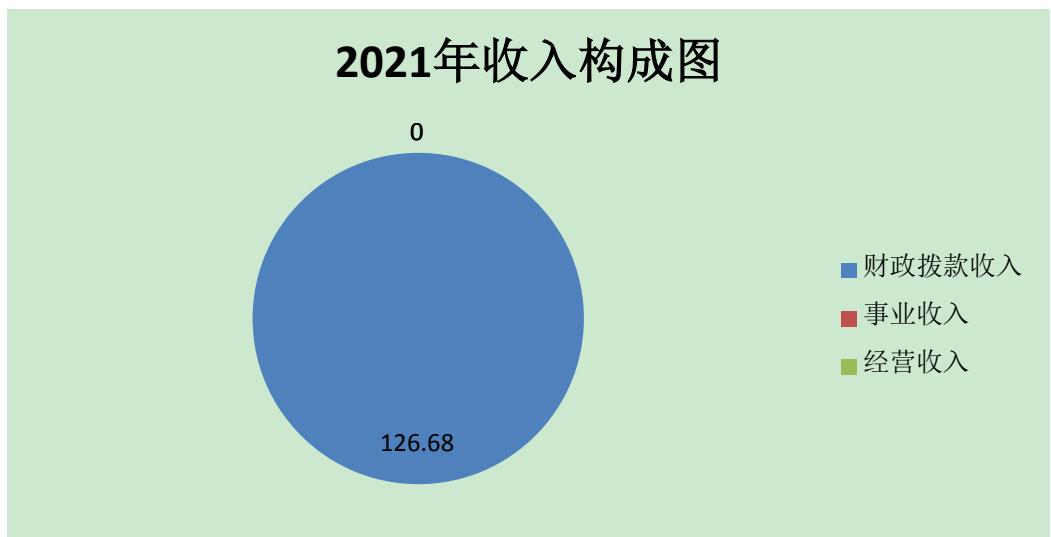
124.75 126.68 124.75 126.68

收入

支出

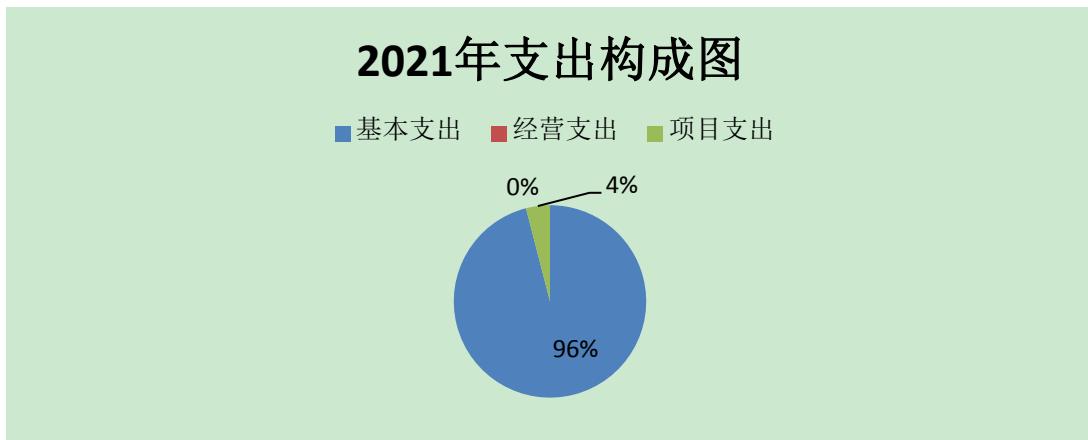
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 126.68 万元，其中：财政拨款收入 126.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 126.68 万元，其中：基本支出 121.59 万元，占 96%；项目支出 5.09 万元，占 4%；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

本年度财政拨款收入为 126.68 万元，与上年相比增加 1.93 万元，增长 1.5%。主要原因是增加职业年金记实。

本年度财政拨款支出为 126.68 万元，与上年相比增加 1.93 万元，增长 1.5%。主要原因是增加职业年金记实。

2021年与2020年收入支出对比图

单位：万元

■ 2020 ■ 2021

124.75 126.68

2020

126.68

2020

2021

收入

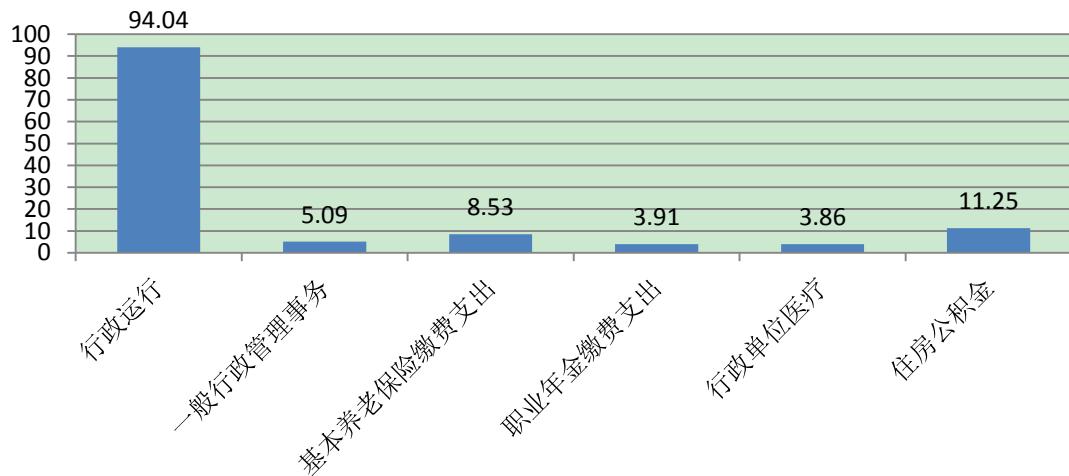
支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 136.89 万元，支出决算 126.68 万元，完成预算的 92.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.93 万元，增长 1.5%，主要原因是增加职业年金记实。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出

■ 金额（单位：万元）



1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 98.21 万元, 支出决算为 94.04 万元, 其中, 行政运行项完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。

2. 一般公共服务支出(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 9.3 万元, 支出决算为 5.09 万元, 其中, 完成年初预算的 54.7%。决算数小于预算数的原因是压缩开支, 节约项目经费。

3. 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 9.37 万元, 支出决算为 8.53 万元, 完成年初预算的 91%。决算数小于预算数主要原因是人员经费支出调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 5.16 万元, 支出决算为 3.91 万元, 完成年初预算的 75.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出调整。

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 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、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 10.69 万元，调整预算为 11.25 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 113.98 万元，主要包括：基本工资，津补贴，奖金，机关事业单位养老保险缴费，职业年金缴费，医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，对个人和家庭补助，生活补助。

（二）公用经费 7.61 万元，主要包括：办公费，差旅费，工会经费，其他交通费用。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是无公务支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市碑林区工商业联合会购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是无公务支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是疫情影响，无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 7.58 万元，调整预算为 7.61 万元，支出决算 7.61 万元，完成预算的 100.4%。支出决算比上年增加 0.95 万元，主要原因是其他交通费用和工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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）。2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了单位预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市

碑林区财政局关于印发《碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法》的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 4 个，涉及预算资金共 10.686 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 6.2 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：用于工商联文印耗材、办公电话费、支部学习活动、订阅党报党刊等的支出，保障区工商联机关日常工作的开展。发现的问题及原因：低碳办公，绿色办公，智慧办公需进一步促进。下一步改进措施：进一步合理安排办公支出，提倡低碳、绿色、智慧办公。

2. 会员企业学习培训项目绩效自评综述：全年预算数 0.8 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 60%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，让民营企业家和专家学者一起谈认识、话感受，增进政治认同、思想认同、情感认同。更好地加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，进一步做好政府和企业的沟通桥梁。发现的问题及原因：培训形式无创新性，需要改进和提高。下一步改进措施：开展培训工作时，可更多的具有创新性，进一步提升企业家的满意率，增强培训效果，提升企业家的持续认同感。

预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	业务经费							
主管部门				实施单位	区工商联			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.2	6.2	3.5	10	57%	5.7	
	其中：当年财政拨款	6.2	6.2	3.5	—	57%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于工商联文印耗材、办公电话费、支部学习活动、订阅党报党刊等的支出，保障区工商联机关日常工作的开展。			用于工商联文印耗材、办公电话费、支部学习活动、订阅党报党刊等的支出，保障区工商联机关日常工作的开展。				
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 (50分)	数量指标	指标 1：办公耗材购买	6 人份	6 人份	8	8	
			指标 2：党报党刊订购	20 份	28 份	8	8	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	8	8	
			指标 2：产品验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：经费使用时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	8	8	
		成本指标	指标 1：预算资金	6.2 万元	3.5 万元	10	5.7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：提高办公效率	有效提高	有效提高	10	9	
		社会效益指标						
		生态效益指标	指标 1：促进绿色办公	有效促进	有效促进	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：持续发挥作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：受众人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分				100	88.4		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		会员企业学习培训项目						
主管部门					实施单位	区工商联		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.8	0.8	0.5	10	60%	6
		其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.5	—	60%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展会员企业学习培训，让民营企业家和专家学者一起谈认识、话感受，增进政治认同、思想认同、情感认同。				通过开展会员企业学习培训，让民营企业家和专家学者一起谈认识、话感受，增进政治认同、思想认同、情感认同。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 召开执委会次数	1 次	1 次	8	8	
			指标 2: 开展民营企业大讲堂次数	2 次	2 次	8	8	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	≥95%	≥95%	8	8	
			指标 2: 参会率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	指标 1: 培训时间	2020 年 1 至 12 月	2020 年 1 至 12 月	8	8	
		成本指标	指标 1: 学习培训费用	0.8 万元	0.5 万元	10	6	疫情影响，人数减少
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 企业认同感	有效增强	有效增强	10	8	
			指标 2: 增强服务经济社会发展意识	有效增强	有效增强	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 企业持续认同感	≥1 年	≥1 年	10	8	
			指标 2: 持续发挥作用	≥1 年	≥1 年	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 受众人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	进一步提高受众满意度
总分					100	87		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90.1 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 136.89 万元，执行数 126.68 万元，完成预算的 93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、**预算管理**：工商联各项管理制度较全，财务管理制度包括收入管理、经费开支审批、经费开支报销规定、往来款项管理、印章管理等。费用支出遵守单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留挪用等情况。

2、**资产管理**：工商联资产管理制度健全，包括《固定资产管理办法》、《政府采购管理办法》，购置固定资产均有资金使用情况备案表及政府采购审批表。

发现的问题及原因：

1、预算编制方面，项目业务经费支出预算编制不够细化。不利于财政对项目支出的执行过程进行有效监督。

下一步改进措施：

1、**预算编制方面**：今后应加强预算编制，细化项目预算，将业务费支出预算细化到经济分类明细科目，利于项目管理工作，对项目支出的执行过程进行有效考核与监督。

2、**预算执行方面**：强化预算执行动态监控和内部监督检查。高度重视预算执行动态监控工作。

3、**财务管理方面**：建议会计人员按照《会计基础工作规范》相关规定进行整改，强化会计基础工作，对原始凭证、记账凭证有关资料进

行严格审核，及时进行会计核算，提高会计基础工作质量。

4、规范固定资产管理：建立资产的购置预算制度。在编制年度预算的过程中，对固定资产购置预算根据实际需要作全盘考虑，坚持突出重点、保证急需、勤俭节约的原则，制定合理的固定资产配置标准。在对固定资产进行配置时，减少空置率，全面提高资产的利用率，优化各单位内资源配置。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算单位名称	碑林区工商业联合会								
年度预算申请 (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	136.89	136.89	126.68	10	92.5%	9.3		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 126.68			其中: 基本支出: 121.59					
	政府性基金拨款:			项目支出: 5.09					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金:									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策, 发挥好区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带和区政府管理和服务非公有制经济的助手作用。			引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策, 发挥好区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带和区政府管理和服务非公有制经济的助手作用。					
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 在职人员数量	4 人	6 人	5	4	超编 2 人	
			指标 3: 项目实施数	4 个	3 个	5	3.5		
		质量指标	指标 1: 资金发放及时率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 资金发放准确率	100%	100%	5	5		
			指标 3: 合同执行率	100%	100%	5	5		
			指标 4: 服务对象覆盖率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 在职人员工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5		
			指标 2: 项目执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5		
	效益指标 (30 分)	成本指标	指标 1: 总成本	136.89 万元	126.68 万元	10	9.3		
绩效指标		经济效益指标	指标:						
		社会效益指标	指标 1: 促进经济社会发展	有效促进	有效促进	15	13	疫情影响走访会员企业次数减少	
		生态效益指标	指标 1: 围绕工商联中心工作, 服务经济社会发展	≥1 年	≥1 年	15	13	疫情影响部分工作有些滞后	
		可持续影响指标							
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	受疫情影响未能全面服务到位	
总分						100	90.1		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。