

附件

神木市工商业联合会 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。

（一）参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，参政议政，发挥民主监督的作用。

（二）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、诚信，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（四）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（五）指导行业商会、异地商会等专业组织的工作。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

（七）引导会员积极参与“光彩事业”。

（八）为会员提供信息和科技、培训、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

(九) 组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场。

(十) 增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济办人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(十一) 完成市委、市政府和上级工商联交办的其他事项。

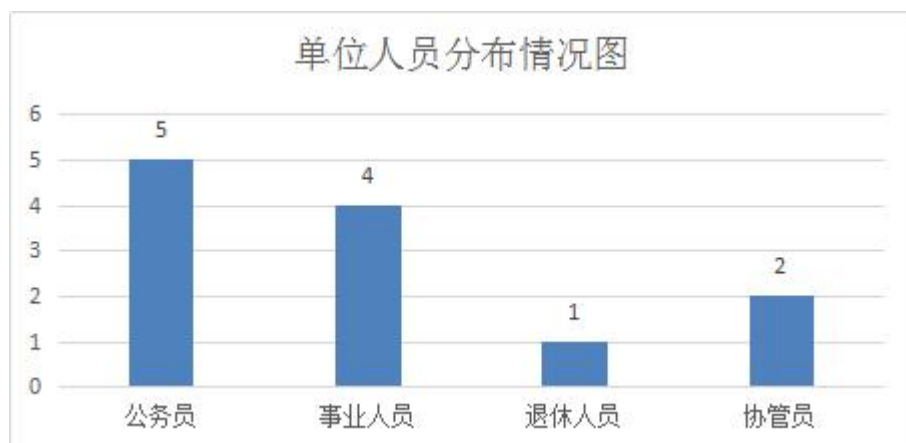
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 神木市工商业联合会 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，市工商联人员编制 10 人，其中事业编制 4 人，公务员 5 人，单位管理的退休人员 1 人，协管员 2 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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无政府性基金 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市工商业联合会

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 291.62 | 1. 一般公共服务支出 | 241.92 |
| 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 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 24. 债务还本支出 | |
| | | 25. 债务付息支出 | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 291.62 | 本年支出合计 | 241.92 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 17.26 | 年末结转和结余 | 66.96 |
| 收入总计 | 308.89 | 支出总计 | 308.89 |

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
金额单位：万元

编制部门：神木市工商业联合会

| 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 | | | |
| 合计 | | 291.62 | 291.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 291.62 | 291.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党 派及工 商联事 务 | 291.62 | 291.62 | 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 | 291.62 | 291.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

编制部门：神木市工商业联合会

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 | | | | | | |
| 合计 | | 241.92 | 179.86 | 62.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 241.92 | 179.86 | 62.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联 事务 | 241.92 | 179.86 | 62.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 99 | 其他民主党派及 工商联事务支出 | 241.92 | 179.86 | 62.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

编制部门：神木市工商业联合会

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 | 291.62 | 1. 一般公共服务支出 | 241.92 | 241.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | 0.00 | 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 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 24. 债务还本支出 | | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 291.62 | 本年支出合计 | 241.92 | 241.92 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 17.26 | 年末财政拨款 结转和结余 | 66.96 | 66.96 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 财政拨款 | 17.26 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 308.89 | 支出总计 | 308.89 | 308.89 | 0.00 | 0.00 |

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：神木市工商业联合会

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 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 | | 241.92 | 179.86 | 160.58 | 19.28 | 62.06 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 241.92 | 179.86 | 160.58 | 19.28 | 62.06 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 241.92 | 179.86 | 160.58 | 19.28 | 62.06 | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 241.92 | 179.86 | 160.58 | 19.28 | 62.06 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：神木工商业联合会

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 | | 179.86 | 160.58 | 19.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | 156.13 | 156.12 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.89 | 20.89 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50.11 | 50.11 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.29 | 0.00 | 19.28 | |
| 30201 | 办公费 | 12.71 | 0.00 | 12.71 | |
| 30205 | 水费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | |
| 30215 | 会议费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | |

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

编制部门：神木市工商业联合会

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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.66 | 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

编制部门：神木市工商业联合会

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

公开09表

编制部门：神木市工商业联合会

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

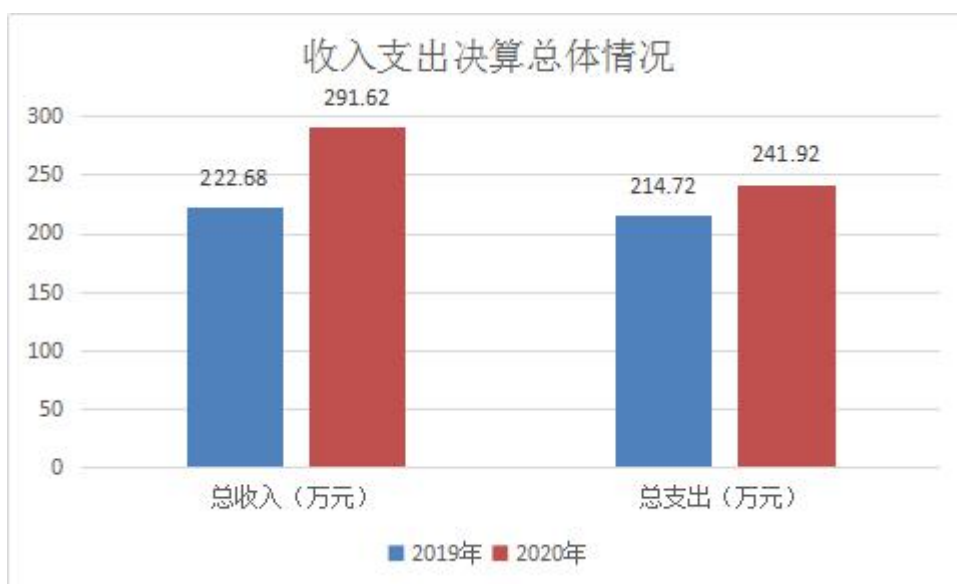
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

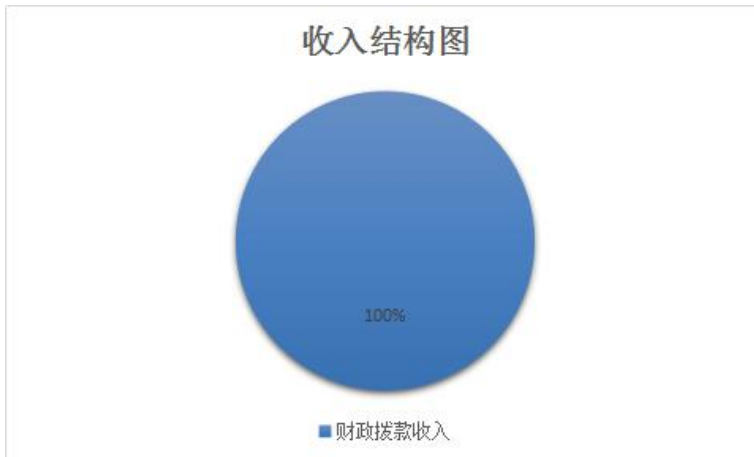
2020 年度收入 291.62 万元，较上年增加了 68.94 万元，增幅 31%，主要原因是增加了项目经费。

2020 年度支出 241.92 万元，较上年增加了 27.20 万元，增幅 13%，主要原因是增加了项目经费。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 291.62 万元，全部属于财政拨款收入。



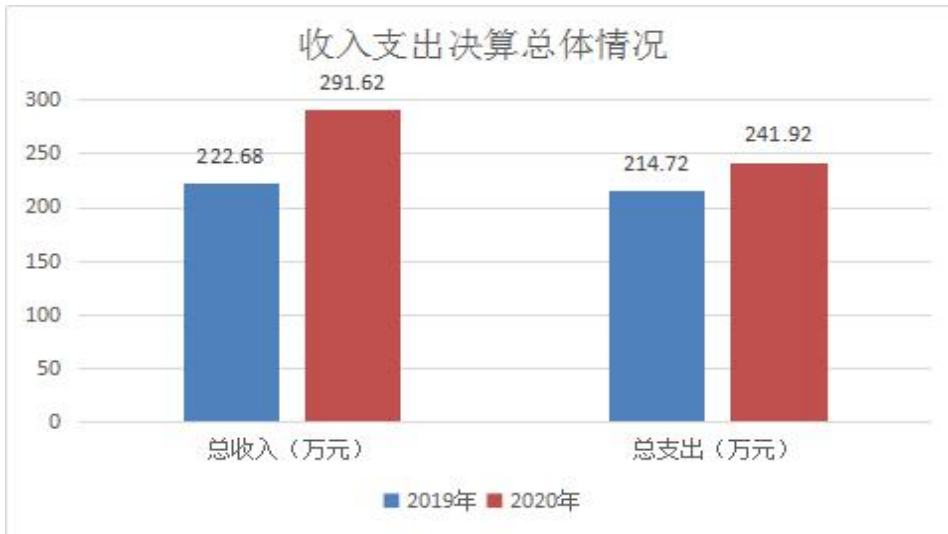
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 241.92 万元，其中：基本支出 179.86 万元，占 74%；项目支出 62.06 万元，占 26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 291.62 万元，较上年增加了 68.94 万元，增幅 31%，主要原因是增加了项目经费。

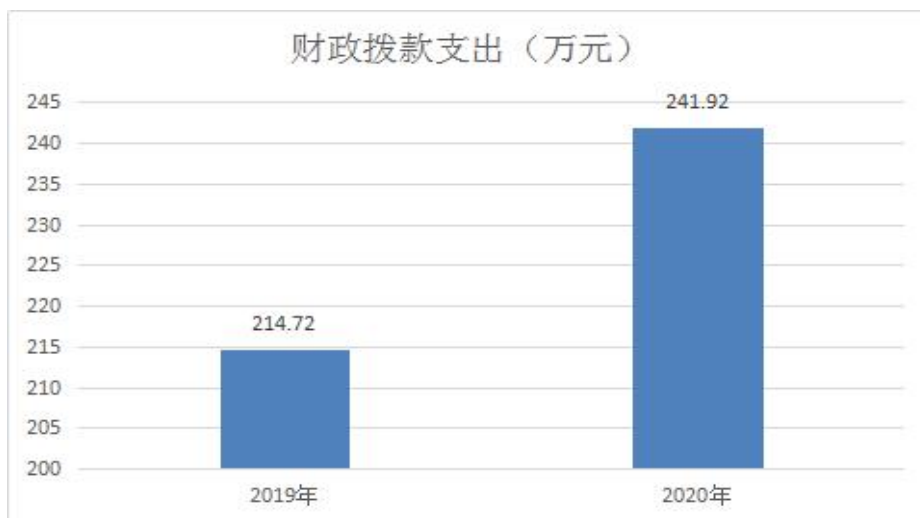


2020 年度支出 241.92 万元，较上年增加了 27.20 万元，增幅 13%，主要原因是增加了项目经费。

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 年财政拨款支出 241.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 27.20 万元，增幅 13%，主要原因是增加了项目经费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为291.62万元，支出决算为241.92万元，完成预算的82.96%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（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）。

预算为291.62万元，支出决算为241.92万元，完成预算的82.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年因疫情导致单位开展的业务减少，经费支出下降。

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179.86万元，包括：人员经费支出160.58万元，公用经费支出19.28万元。

人员经费160.58万元，主要包括基本工资61.50万元、津贴补贴20.89万元、奖金50.11万元、绩效工资2.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.09万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金8.70万元、生活补助3.49万元、其他对个人和家庭的补助0.96万元。

公用经费19.29万元，主要包括办公费12.71万元、水费0.18万元、差旅费5.58万元、会议费0.17万元、工会经费0.65万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无“三公经费”支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少0万元，主要原因是本部门无“三公经费”支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数减少0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出；决算数较上年公务用车购置费决算数减少0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少0万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数减少0万元，主要原因是本部门无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年度本部门无培训费支出

（四）会议费支出情况说明。

2020年度本部门会议费支出18.66万元，决算数较上年会议费决算数增加18.66万元，主要原因是召开了西安市神木商会第一届会员代表大会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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29.31万元，支出决算为19.29万元，完成预算的65.81%。决算数较预算数减少10.02万元，主要原因是人员调出及日常办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额共62.06万元，其中政府采购货物类支出56.26万元，政府采购服务类支出5.8万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，纳入固定资产账面价值为21.756万元。其中，通用设备16.483万元，办公家具5.273万元。本部门所属单位共有车辆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。

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3个，二级项目0个，共涉及资金101万元，占一般公共预算项目支出总额的162.75%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映专项业务费、神木市总商会微信公众平台运营经费、所属商会换届经费这3个项目绩效自评结果。具体自评情况如下表：

项目支出绩效自评表 1

(2020 年度)

| 项目名称 | | 专项业务费 | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------|--|-----------|-----|------|-------------|
| 主管部门 | | 神木市工商业联合会 | | 实施单位 | 神木市工商业联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 (10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 65 | 65 | 37.78 | 10 | 58% | 5.8 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 65 | 65 | 37.78 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、引导广大民营经济人士正确领会党中央心系民营企业的各项政策,扎根实体经济,实现高质量发展,服务企业技术创新,努力推动转型升级,实现创新发展。2、扩大民营企业经济发展多途径。3、创建多形式招商引资,创业发展。 | | | 本商会积极努力的开展多形式的商会活动,学习、咨询、商讨、等形式,带动企业家各方面的提高。 | | | | |
| 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%) | 数量指标 | 开展相关活动次数 | ≥8次 | 8次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 服务质量 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | |
| | | | 验收合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 费用支出 | 预算范围之内 | 不超预算 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30%) | 可持续影响指标 | 公共服务管理水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 社会文明程度 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.8 | |

项目支出绩效自评表 2

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|-------------------|-----------------------------|-----------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 神木市总商会微信公众平台运营经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市工商业联合会 | | | 实施单位 | 神木市工商业联合会 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 6 | 6 | 5.8 | 10 | 97% | 9.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 5.8 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、引导广大民营经济人士正确领会党中央心系民营企业的各项政策，扎根实体经济，实现高质量发展，服务企业技术创新，努力推动转型升级，实现创新发展。2、扩大民营企业经济发展多途径。3、创建多形式招商引资，创业发展。 | | | 利用微信运营平台，众多企业优新合作，促进经济创新发展。 | | | | |
| 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 (50%) | 数量指标 | 指标 3：微信公众平台推送商会知识 | ≥30000 | 45000 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 微信公众平台服务质量 | ≥90% | 91% | 10 | 10 | |
| | | | 验收合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 | 2020 年 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 费用支出 | 预算范围之内 | 不超预算 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30%) | 可持续影响指标 | 公共服务管理水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| 社会文明程度 | | | 提高 | 提高 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.7 | | |

项目支出绩效自评表 3

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 所属商会换届经费 | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|--------------|--------|-------------------------------|-----------|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 神木市工商业联合会 | | | 实施单位 | 神木市工商业联合会 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 30 | 30 | 18.48 | 10 | 62% | 6.2 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 18.48 | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、引导广大民营经济人事正确领会党中央心系民营企业的各项政策，扎根实体经济，实现高质量发展，服务企业技术创新，努力推动转型升级，实现创新发展。2、扩大民营企业经济发展多途径。3、创建多形式招商引资，创业发展。 | | | | 本年度成功举办了所属商会换届活动，引进了许多优秀的企业家。 | | | | |
| 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%) | 数量指标 | 开展所属商会换届会议次数 | | ≥1 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 所属商会换届服务质量 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 验收合格率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 费用支出 | | 预算范围之内 | 不超预算 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30%) | 可持续影响指标 | 公共服务管理水平 | | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 社会文明程度 | | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 为企业家提供新型经济发展的满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.2 | | |

(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 92 分。部门整体支出全年预算数 291.62 万元，执行数 241.92 万元，完成预算的 82.96%。本年度部门总体运行情况及取得成绩：良好。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严执行。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|--------------|--|---|----|------|------------|
| 投入 (15分) | 预算配置 (15分) | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |
| 过程 (40分) | 预算执行 (15分) | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | 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)。 | 3 | 1 | 预算调整率大于10% |
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 | |
| | | 资金结余 | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 0 | 本年新增了项目 |
| | | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 6 | 6 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | |
| | | 资金使用合规性 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 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的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 | |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 | |
| | | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 | |
| | | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。 | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 0 | 本年度没有刷公务卡 |
| 过程 | 资产管理 (10分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------------------|--|---|------------|---|---|
| 过程 | 资产管理 (10分) | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况 每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位） 资产安全运行情况 | 4 | 4 | |
| | | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 产总额）×100% | 3 | 3 | |
| 产出 (25分) | 职责履行 (25分) | 《政府工作报告》 目标任务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效 目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 10 | |
| | | 省市重点工程和 重大项目建设完 成情况 | | | | 5 | |
| | | 单位职能工作 | | | | 10 | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须 考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化 为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 15 | 3 | |
| | | 社会效益 | | | | 10 | |
| | | 生态效益 | | | | 2 | |
| | | 社会公众或服务 对象满意度 | | | | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响 到的部门，群体或个人。 |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | |

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。