

石台县工商业联合会 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县工商业联合会 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 石台县工商业联合会 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 石台县工商业联合会概况

一、主要职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会

员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县工商业联合会 2021 年度部门决算仅包括石台县工商业联合会本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县工商业联合会 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石台县工商业联合会

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	69.67	一、一般公共服务支出	35	55.04
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	5.18
	9		九、卫生健康支出	43	2.19

	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	0.83
	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	6.43
	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	69.67	本年支出合计	61	69.67
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	69.67	总计	65	69.67

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：石台县工商业联合会

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				69.67	69.67						
201			一般公共服务支出	55.04	55.04						
20128			民主党派及工商联事务	51.44	51.44						
2012801			行政运行	40.94	40.94						
2012804			参政议政	2.5	2.5						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	8	8						
20129			群众团体事务	3.0	3.0						
2012999			其他群众团体事务支出	3.0	3.0						
20199			其他一般公共服务支出	0.6	0.6						
2019999			其他一般公共服务支出	0.6	0.6						

208	社会保障和就业支出	5.18	5.18						
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18						
210	卫生健康支出	2.19	2.19						
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19						
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03						
213	农林水支出	0.83	0.83						
21305	扶贫	0.83	0.83						
2130599	其他扶贫支出	0.83	0.83						
221	住房保障支出	6.43	6.43						
22102	住房改革支出	6.43	6.43						
2210201	住房公积金	6.43	6.43						

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

金额单位：万元

部门：石台县工商业联合会

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	69.67	59.17	10.5			
201			一般公共服务支出	55.04	55.04	10.5			
20128			民主党派及工商联事务	51.44	51.44	10.5			
2012801			行政运行	40.94	40.94				
2012804			参政议政	2.5	2.5	2.5			

2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8	8	8			
20129	群众团体事务	3.0	3.0				
2012999	其他群众团体事务支出	3.0	3.0				
20199	其他一般公共服务支出	0.6	0.6				
2019999	其他一般公共服务支出	0.6	0.6				
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18				
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	2.19	2.19				
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19				
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
213	农林水支出	0.83	0.83				
21305	扶贫	0.83	0.83				
2130599	其他扶贫支出	0.83	0.83				
221	住房保障支出	6.43	6.43				
22102	住房改革支出	6.43	6.43				
2210201	住房公积金	6.43	6.43				

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：石台县工商业联合会

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	69.67	一、一般公共服务支出	30	55.04	55.04		
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	5.18	5.18		
	9		九、卫生健康支出	38	2.19	2.19		
	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	0.83	0.83		
	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	6.43	6.43		
	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	69.67	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	69.67	69.67		
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	69.67	总计	58	69.67	69.67		

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：石台县工商业联合会

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	69.67	59.17	10.5
201			一般公共服务支出	55.04	55.04	10.5
20128			民主党派及工商联事务	51.44	51.44	10.5
2012801			行政运行	40.94	40.94	
2012804			参政议政	2.5	2.5	2.5

2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8	8	8
20129	群众团体事务	3.0	3.0	
2012999	其他群众团体事务支出	3.0	3.0	
20199	其他一般公共服务支出	0.6	0.6	
2019999	其他一般公共服务支出	0.6	0.6	
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	2.19	2.19	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
213	农林水支出	0.83	0.83	
21305	扶贫	0.83	0.83	
2130599	其他扶贫支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	6.43	6.43	
22102	住房改革支出	6.43	6.43	
2210201	住房公积金	6.43	6.43	

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：石台县工商业联合会

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		302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.38	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.43	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	1.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.14	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		30217	公务接待费	2.95	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	1.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	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	0.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		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	0.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		54.48	公用经费合计					4.68

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

单位：石台县工商业联合会

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													

[illegible]

说明：石台县工商业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：石台县工商业联合会

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			

说明：石台县工商业联合会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 石台县工商业联合会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 69.67 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 69.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 14.11 万元，下降 16.84%，主要原因：一是项目支出减少 7.08 万元；二是基本支出减少 7.03 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 69.67 万元，其中：财政拨款收入 69.67

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

2021 年度支出合计 69.67 万元，其中：基本支出 59.17 万元，占 84.93%；项目支出 10.5 万元，占 15.07%；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 69.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 69.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.11 万元，下降 16.84%，主要原因：一是项目支出减少 7.08 万元；二是基本支出减少 7.03 万元。

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 69.67 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减少 14.11 万元，下降 16.84%。主要原因：一是项目支出减少 7.08 万元；二是基本支出减少 7.03 万元。

（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 69.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55.04 万元，占 79.0%；社会保障和就业（类）支出 5.18 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支

出 2.19 万元，占 3.1%；农林水（类）支出 0.83 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 6.43 万元，占 9.2%。

（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 62.85 万元，支出决算为 69.67 万元，完成年初预算的 110.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是有 4.43 万元年初没有纳入年度预算；二是社会保障缴费基数调整。其中：基本支出 59.17 万元，占 84.9%；项目支出 10.5 万元，占 15.1%。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 39.23 万元，支出决算为 40.94 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和部分公用经费超预算。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，决算与年初预算一致。

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（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出年初未纳入年度预算。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公

共服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出年初未纳入年度预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）年初预算为 4.57 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 113.3%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

7. 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 1.97 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 109.6%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未纳入年度预算。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未纳入年度预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 6.58 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 97.7%，基本与预算持平。

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 59.17 万元，其中：人员经费

54.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.68 万元，主要包括：电费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度石台县工商业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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年石台县工商业联合会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，石台县工商业联合会机关运行经费支出 4.68 万元，比 2020 年增加 0.48 万元，增长 11.4%，主要原因是新建立了南京商会，导致公务接待费超过预算 0.45 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县工商业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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县工商业联合会共有车辆 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，共 3 个项目，涉及资金 10.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

组织对“非公经济活动经费”、“政治特别费”、“商会人民调解经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10.5 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，数量指标达标、质量指标合、时效指标及时完成、成本指标控制在指标内完成、社会效益指标实现了预期目标、生态效益指标、可持续影响指标改善明显、服务群众满意度指标达到年度指标值、3 个项目都实现了预期绩效目标。项目资金使用坚持专款专用的原则，资金拨付不存在截留、挤占、挪用情况，资金使用效率较高。

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，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，各项目较好地完成了目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均产生了较好的执行效果，达到了预期的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县工商业联合会在 2021 年度部门决算中反映“非公经济活动经费”、“政治特别费”、“商会人民调解经费”3 个项目开展自评，结果如下：

非公经济活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公经济活动经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加大了九个基层商会业务指导工作和思想工作，使其规范化、制度化；二是加强对干部职工和非公经济人士的教育培训，提高自我修养，同时加强各企业家之间的沟通交流，学习好的经验；三是发展新成员，注入新鲜血液，使得工商联更好的发展。发现的主要问题及原因：一是极少数人员参与的积极性还有待提高。下一步改进措施：加大力度宣传。

政治特别费项目绩效自评综述：2021 年度政治特别费项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目绩效目标完成情况：一是加大民营企业参政议政意识；二是指导非公党建效果较好；三是积极调动干部职工参与调研，并撰写调研报告。发现的主要问题及原因：经费支出时序进度存在不一致的问题。下一步改进措施：继续做好专项经费台账管理，按照时序进度使用。

商会人民调解经费项目绩效自评综述：2021 年度商会人民调

解经费项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。

项目绩效目标完成情况：一是发挥商会调解委员会的作用，积极调解商会矛盾；二是逐步探索商会调解的多元化机制；发现的主要问题及原因：对已经的发生纠纷调解比较重视，纠纷排查工作有待进一步加强。下一步改进措施：有针对性、前瞻性地做好纠纷排查工作、将纠纷消除在萌芽状态。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			非公经济活动经费						
主管部门			石台县工商业联合会		实施单位		石台县工商业联合会		
资金情况 (万元)					全年执行数（B）		分 值	执行率 (B/A)	得 分
			年度资金总额：		6		10		10
			其中：本年财政拨款		6		-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1： 目标 2：				1、加大九个基层商会业务指导工作和思想工作，使其规范化、制度化；2、促进非公企业参政议政，同时为县委县政府提供决策；3、利用省市县平台对我县非公经济人士进行培训				
	存在的问题：								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	年度指标值	全年实际 值	得 分	评价得分说明	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	开展基层活动次数	4	≥10 次	11	4		
			围绕中心开展或参与调研 次数	3	≥5 次	5	3		
			开展培训活动次数，受训 人次	3	开展培训≥0 次、受训≥35 人	35	2		
		质量指 标	发展新组织成员比例	3	≥5%	5%	3		
			培训合格率	3	≥90%	90%	3		

			开展基层活动覆盖率	4	≥50%	50%	4	
			基层活动组织成员参与率	5	≥50%	50%	5	
			经费支出合规性	5	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	
		时效指标	培训完成时间	3	计划完成时间	及时	3	
			开展基层活动时间	3	计划完成时间	及时	3	
			经费支出时效性	4	经费计划支出时间	及时	4	
		成本指标	基层组织活动费标准	2	50 元/人/天	50 元/人/天	2	
			培训人均标准	2	180 元/人/天	180 元/人/天	2	
			项目总成本	6	≤总成本预算数	总成本预算数	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展支部进社区，促进社区经济发展的影响程度	10	影响程度（较高、明显、一般）	较高	8	
			/		/			
		社会效益指标	对促进基层组织健康发展的影响程度	3	影响程度（较高、明显、一般）	较高	3	
			对发挥组织成员智慧优势，增强组织成员荣誉感、归属感的影响程度	3	影响程度（较高、明显、一般）	较高	3	
			对保障民主党派基层组织履职，扩大多党合作事业的影响程度	3	影响程度（较高、明显、一般）	较高	3	
		生态效益指标	通过调查研究、服务基层生态、反映环境问题，对改善基层环境质量的影响程度	3	影响程度（较高、明显、一般）	较高	2	
			/		/			
		可持续影响指标	对提高成员参加组织活动积极性的影响程度	4	影响程度（较高、明显、一般）	较高	4	
			对提高组织建设水平的持续影响程度	4	影响程度（较高、明显、一般）	较高	4	
			/		/			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训人员满意度	4	≥90%	95%	4	
			基层组织成员满意度	6	≥90%	92%	6	

	预算 执行 率 (10 分)	预算执 行指标	基本按照预算数量及进度 执行	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政治特别费						
主管部门		石台县工商业联合会		实施单位	石台县工商业联合会			
资金情况 (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:	2.5	2.5		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	2.5	2.5		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 目标 2:			1、助力脱贫攻坚、推进千企帮千村获得省脱贫攻坚先进集体 ; 2、加大民营企业参政议政意识; 3、指导非公党建				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	年度指标 值	全年实际 值	得 分	评价得分说明
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	年均组织调研次数	5	≥5 次	6	5	
			调研报告、理论研究成果篇数 (含重点建言)	5	≥2 篇数	2	5	
			提交“两会”大会提案篇数	3	≥2 篇数	2	3	
			网站上稿篇数	5	≥30 篇	31	5	
			举办培训次数, 培训人次	2	开培训 ≥ 0 次、受 训 ≥35 人	35	2	

	质量指标	被领导批示和重点办理的提案比例	3	/	/	/		
		/		/				
		经费支出合规性	7	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	7		
	时效指标	提案报送时间	3	计划完成时间	及时	3		
		社情民意信息报送时间	2	计划完成时间	及时	2		
		调研完成时间	2	计划完成时间	及时	2		
		经费支出时效性	3	经费计划支出时间	及时	3		
	成本指标	调研成本	3	≤单位成本预算数	单位成本预算数	3		
		培训人均标准	2	≤180 元/人/天	≤180 元/人/天	2		
		项目总成本	5	≤总成本预算数	总成本预算数	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展调研活动,对促进经济发展的影响程度	10	影响程度（较高、明显、一般）	较高	10	
			/		/			
		社会效益指标	对提升各民主党派社会影响的程度	3	影响程度（较高、明显、一般）	较高	3	
			政治协商、参政议政、民主监督能力得到党委政府的认可程度	3	认可程度（较高、明显、一般）	较高	3	
			拓宽民主监督渠道,履行民主监督职能。政治协商、民主监督工作达到政府满意、社会各界认可、广大群众欢迎的良好效果	3	影响程度（较高、明显、一般）	较高	3	

			保质保量完成课题、调研任务,形成有价值的专题调研报告,为党委政府决策提供参考	2	认可程度 (较高、明显、一般)	较高	2	
		生态效益指标	通过调查研究环境问题,对改善基层环境质量的影响程度	3	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	3	
			/		/			
		可持续影响指标	对组织政治协商、参政议政、民主监督能力提升的持续影响程度	3	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	3	
			对提高组织建设水平的持续影响程度	3	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	5	≥90%	95%	5	
			组织成员对工作开展满意度	5	≥90%	92%	5	
			/		/			
	预算执行率 (10分)	预算执行指标	基本按照预算数量及进度执行	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	商会人民调解经费					
主管部门	石台县工商业联合会		实施单位	石台县工商业联合会		
资金情况 (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:	2	2	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	2	2	-	100%	-
	其他资金			-		-

年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 目标 2:				1: 发挥商会调解委员会的作用, 积极调解商会矛盾。 2: 逐步探索商会矛盾调解的多元化机制。			
	存在的问题:				整改的措施与建议:			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标	数量指标	年受理排查纠纷数	10	≥5 件	5	10	
			经费支出合规性	10	严格执行相关财经法规、制度	经费支出合规性	10	
			调解完成时间	5	计划完成时间	调解完成时间	5	
			经费支出时效性	10	经费计划支出时间	经费支出时效性	10	
		成本指标	调解成本	5	≤单位成本预算数	单位成本预算数	4	
			培训人均标准	5	≤180 元/人/天	≤180 元/人/天	5	
			项目总成本	5	≤总成本预算数	总成本预算数	5	
	效益指标	经济效益	开展调研活动, 对促进经济发展的影响程度	6	影响程度(较高、明显、一般)	明显	4	
		社会效益	对提升商会成员企业社会影响的程度	6	影响程度(较高、明显、一般)	较高	6	
		生态效益	通过调解企业间的矛盾, 形成合力	6	影响程度(较高、明显、一般)	较高	6	
		可持续影响指标	发挥调解委员会作用, 提升调解能力的持续影响程度	6	影响程度(较高、明显、一般)	较高	6	
			对构建矛盾纠纷多元化调解机制的促进和影响程度	6	影响程度(较高、明显、一般)	较高	6	
	满意	服务对象	被调解企业的满意度	5	≥90%	92%	5	

度指标	满意度指标	组织成员对工作开展的满意度	5	≥90%	95%	5	
预算资金执行率	预算资金执行率	基本按照预算数量及进度执行	10	≥98%	≥98%	10	
总分			100			97	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度非公经费活动项目绩效评价报告》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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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 年度非公经济活动项目绩效评价报告

一、项目概况

2021 年度预算安排非公经济活动经费 6 万元。主要用于举办非公经济人士教育培训活动，引导非公有制经济人士走中国特色社会主义科学发展道路；积极开展民间外交，实施和推进“走出去”战略，加强同外地工商界的交流与合作。非公党建经费，用于召开党内会议，开展党内宣传教育活动和组织活动；走访、慰问和补助生活困难党员；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；维护非公党组织活动场所及设施等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价总体目标和阶段性目标

非公经济活动项目总体目标是：1、筹建基层商会党组织，开展基层商会党建工作；2、开展调查研究，服务基层生态；3、强

化基层会员特别是执委培训。阶段性目标是：1、2021 年度开展基层活动超过 10 次；2、围绕中心开展或参与调研 5 次；3、开展培训活动 1 次，受训 35 人次以上。

（二）绩效评价目的、对象和范围

全面落实非公经济人士的教育培训、发展新成员，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的环境，为我县各企业提供发展的可能；服务企业，加强监督管理，并取得较好成效。

（三）制定绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等在绩效评价原则的基础上设定绩效评价标准，使绩效指标与绩效管理、绩效考核目标保持一致。评价指标体系划分一级、二级、三级三个等级，一级指标由产出指标、效益指标、满意度指标构成。二级指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标构成。三级指标按项目开展的业务细化，明确合理，做到不缺不漏。依据定量指标和定性指标相结合的方法进行评价，按照年初设定的年度指标值进行评价。提高绩效评价的客观性、准确性和可操作性。

（四）绩效评价工作过程

举办干部职工和非公经济人士教育培训活动，查看有关文件资料，现场查看企业相关配套设施，组织相关单位部门领导现场验收。

三、综合评价情况及评价结论

石台县工商业联合会根据年初制定的绩效目标开展基层活动 11 次,围绕中心参与调研 5 次,开展培训活动受训 35 人次,发展新成员比例 5%,培训合格率超过 90%,覆盖率达 90%,基层活动组织成员参与率 90%,对提高成员参加组织活动积极性的影响较高,资金使用规范,达到了年初设定的绩效指标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

依据相关政策文件,党组(扩大)会议讨论研究决定。

(二) 项目过程情况。

建立相关管理、使用制度,做好政策宣传;资金使用到位,审核程序合理使用规范。

(三) 项目产出情况。

开展基层活动 11 次,围绕中心开展调研 5 次,开展培训活动 1 次,受训 35 人。发展新成员比例超过 5%,培训合格率达到 90%,开展基层活动覆盖率 50%,基层活动组织成员参与率 50%,经费支出符合相关财经法规制度。

(四) 项目效益情况。

开展支部进社区,促进社区经济发展的影响程度较高,对促进基层组织健康发展的影响较高,对发挥组织成员智慧优势,增强组织成员荣誉感、归属感的影响程度较高,对保障民主党派基层组织履职,扩大多党合作事业的影响程度较高,通过调查研究,反映环境问题,改善了基层环境质量,同时,提高了成员参加组

织活动的积极性，提高了组织建设水平。得到了基层活动组织成员的满意。

五、主要经验及做法

组织各种形式的活动，强化非公经济人士各方面能力，加强企业家之间的交流学习。

六、存在问题及原因分析

活动开展次数还可增加，但经费有限，不能满足广大非公经济人士的需求。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。