

西安市雁塔区工商业联合会 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。

西安市雁塔区工商业联合会是中共雁塔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，是雁塔区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。致力于促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，全面服务民营企业。

（一）团结、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织，指导开展非公有制会员企业党建工作。

（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）密切同非公有制经济人士联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。帮助企业与政府职能部门对接，及时向会员企业发布优商助企相关政策，反映企业诉求和困难，发挥政府与企业之间的桥梁纽带作用。

（四）组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员开展考察，搭建不同行业企业间交流平台，推介宣传企业，帮助会员开拓国内、国际市场。参与政府相关经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展

民间交流，推动经贸交流和协作。

（五）为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、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。

（六）针对民营企业在经营发展、法务、劳务、税务、融资等方面的实际需求，开展相关业务培训、政策解读和讲座。

（七）承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。履行社会团体业务主管单位职责，指导本会直属商会工作，培育和发展商会组织，促进行业协会商会改革发展。

（八）开展法律咨询和为人民服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁。

（九）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权益的关系。引导非公有制企业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。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

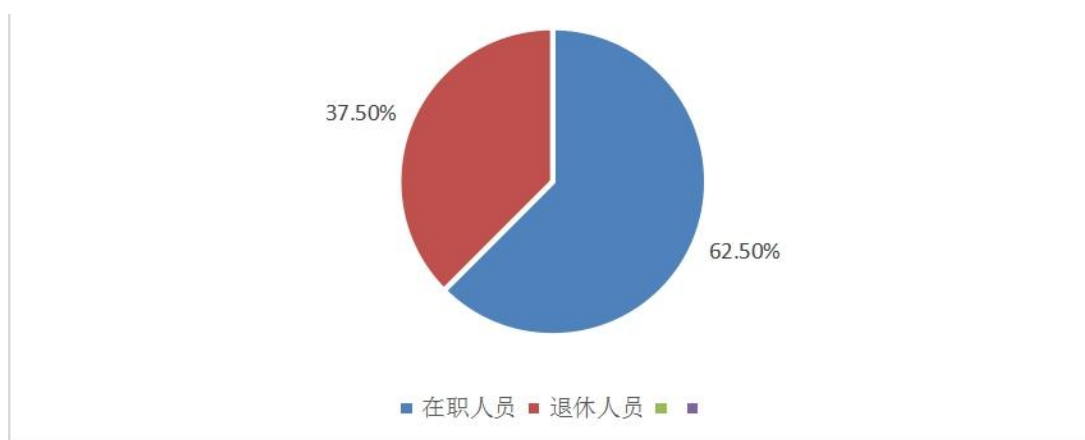
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共有 1 个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区工商业联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的退休人员 3 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	未涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	未涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区工商业联合会（本级）金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	146.61	一、一般公共服务支出	146.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	146.61	本年支出合计	146.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0.14
收入总计	146.63	支出总计	146.63

注：本表反映本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：西安市雁塔区工商业联合会（本级）

金额单位：万元

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		146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党 派及工 商联事 务	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行 政 运行	131.99	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般 行政管 理事务	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市雁塔区工商业联合会（本级）

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		146.49	131.99	14.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.49	131.99	14.50	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	146.49	131.99	14.50	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	131.99	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.5	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市雁塔区工商业联合会(本级)

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	146.61	一、一般公共服务支出	146.49	146.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	146.61	支出总计	146.49	146.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.14	0.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.01					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	146.63	总计	146.63	146.63	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市雁塔区工商业联合会（本级）

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		146.49	131.99	120.57	11.42	14.50	
201	一般公共服务支出	146.49	131.99	120.57	11.42	14.50	
20128	民主党派及 工商联事务	146.49	131.99	120.57	11.42	14.50	
2012801	行政运行	131.99	131.99	120.57	11.42	0.00	
2012802	一般行政管理 事务	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区工商业联合会（本级）

金额单位：万元

经济分类科目编码	项目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
	合计	131.99	120.57	11.42	
301	工资福利支出	119.76	119.76	0.00	
30101	基本工资	30.45	30.45	0.00	
30102	津贴补贴	27.00	27.00	0.00	
30103	奖金	37.69	37.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44	0.00	
30109	职业年金缴费	1.38	1.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	10.34	10.34	0.00	
302	商品和服务支出	11.42	0.00	11.42	
30201	办公费	0.71	0.00	0.71	
30226	劳务费	1.94	0.00	1.94	
30228	工会经费	1.44	0.00	1.44	
30239	其他交通费用	6.31	0.00	6.31	
30299	其他商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	
303	对个人和家庭的补助	0.81	0.81	0.00	
30309	奖励金	0.81	0.81	0.00	

注：本表反映本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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市雁塔区工商业联合会（本级）

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								
决算数								

注：本表反映本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：西安市雁塔区工商业联合会（本级） 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：本表反映本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：西安市雁塔区工商业联合会（本级） 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：本表反映本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

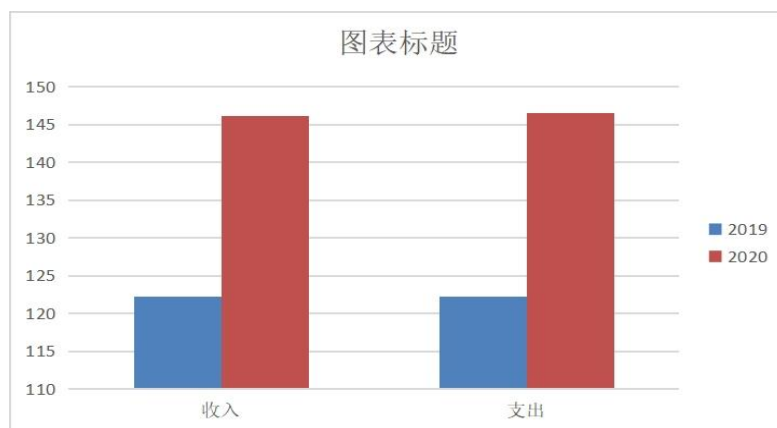
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计为 146.21 万元，较上年 122.24 万元增加 23.97 万元，增幅 19.61%，年初结转和结余 0.01 万元。增加的主要原因：由于本年人员较上年增加 1 名处级岗位人员，影响工资奖金及社保增加 25.85 万元。

2020 年度支出总计 146.49 万元，较上年 122.23 万元，增加 24.26 万元，增幅 19.85%，年末结转和结余 0.13 万元。增加的主要原因：由于本年人员较上年增加 1 名处级岗位人员，影响工资奖金及社保增加 25.85 万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

年度	收入	支出
2019	122.24	122.23
2020	146.21	146.49

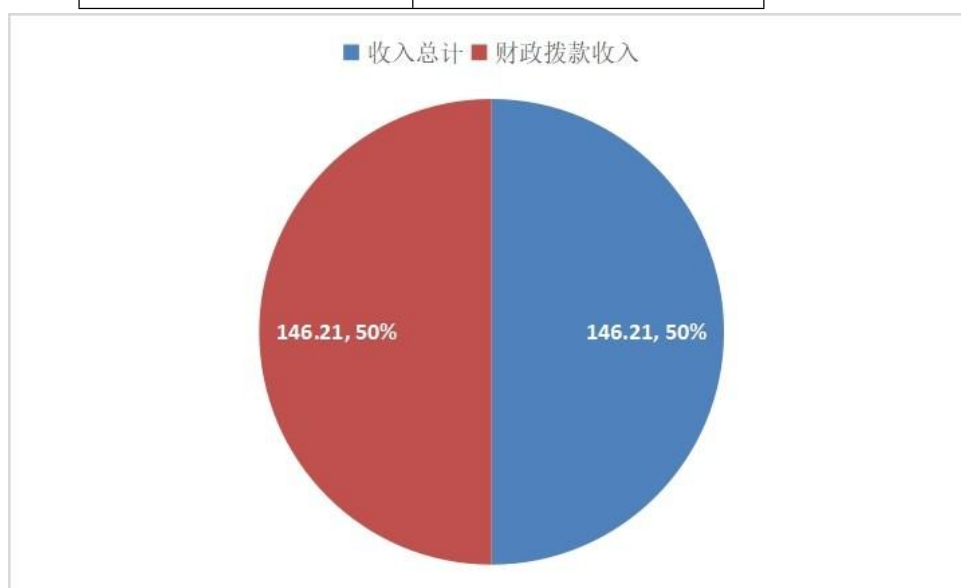


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 146.21 万元，其中：财政拨款收入 146.21 万元，占 100%。

收入决算总计对比图（单位：万元）

收入总计	财政拨款收入
146.21	146.21

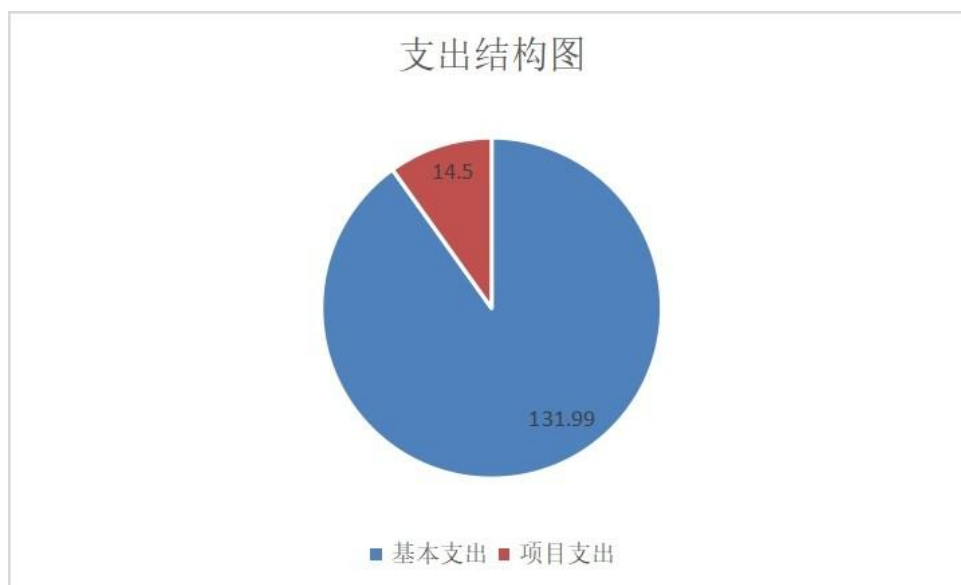


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 146.49 万元，其中：基本支出 131.99 万元，占 90.1%；项目支出 14.50 万元，占 9.9%。

支出结构图

支出项目	金额	占比
基本支出	131.99	90.1%
项目支出	14.50	9.9%



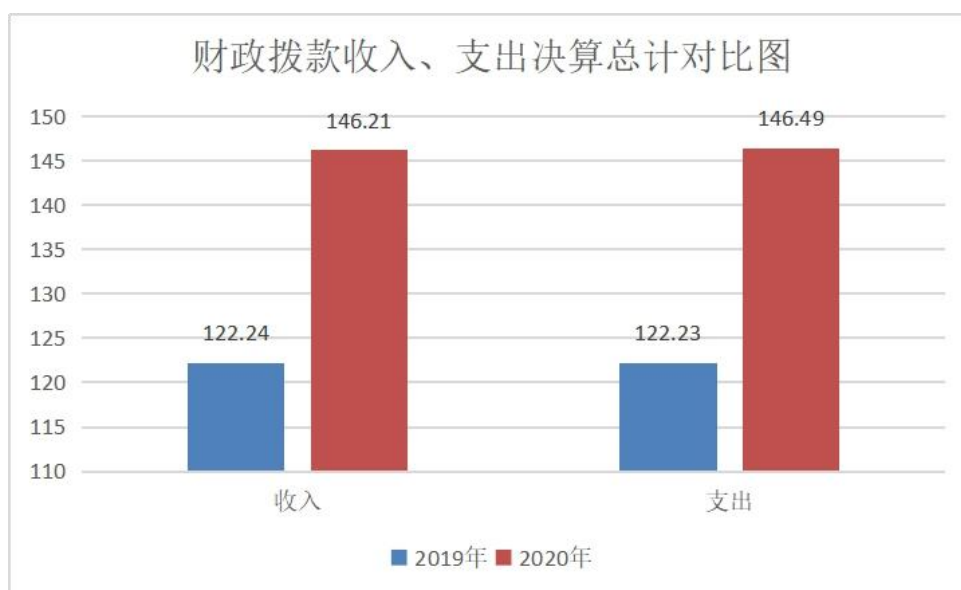
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 146.21 万元，较上年 122.24 万元增加 23.97 万元，增幅 19.61%。增加的主要原因：由于本年人员较上年增加 1 名处级岗位人员，影响工资奖金及社保增加 25.85 万元。

2020 年度财政拨款支出为 146.49 万元，较上年 122.23 万元，增加 24.26 万元，增幅 19.85%。增加的主要原因：由于本年人员较上年增加 1 名处级岗位人员，影响工资奖金及社保增加 25.85 万元。

财政拨款收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

年度	收入	支出
2019	122.24	122.23
2020	146.21	146.49



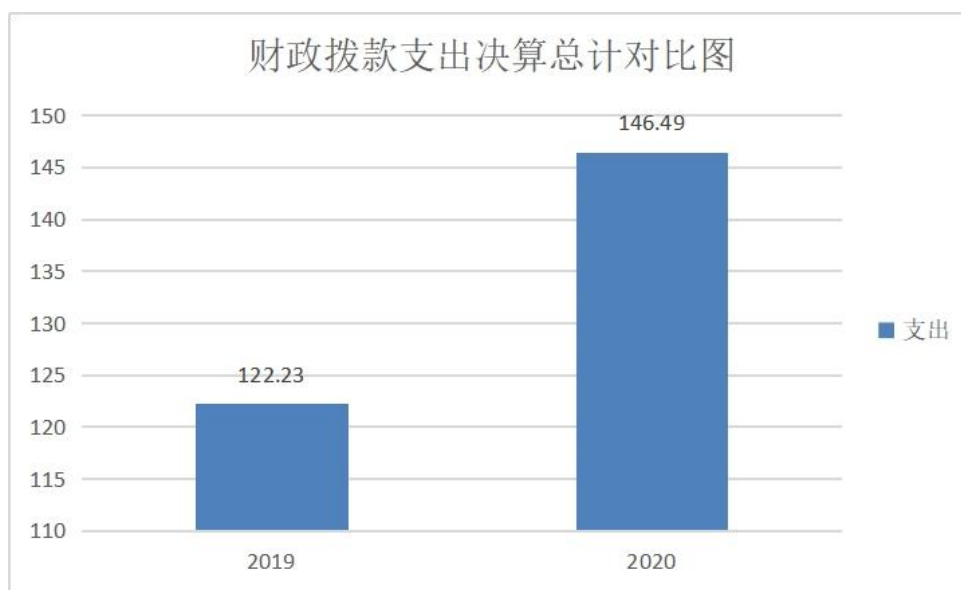
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 146.49 万元，占本年支出合计的 100%，较上年 122.23 万元，增加 24.26 万元，增幅 19.85%。增加的主要原因：由于本年人员较上年增加 1 名处级岗位人员，影响工资奖金及社保增加 25.85 万元。

财政拨款支出决算总计对比图（单位：万元）

年度	支出
2019	122.23
2020	146.49



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 147.77 万元，调整预算为 146.63 万元，支出决算为 146.49 万元，完成预算的 99.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 118.44 万元，调整预算为 131.99 万元，支出决算为 131.99 万元，完成预算的 111.44%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 29.33 万元，调整预算为 14.64 万元，支出决算为 14.50 万元，完成预算的 49.44%，决算数与预算数相差较大的原因是 2020 年受疫情影响，减少了会务活动。

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 131.99 万元，包括：人员经费支出 120.57 万元和公用经费支出 11.42 万元。

人员经费 120.57 万元，主要包括基本工资 30.45 万元、津贴补贴 27.00 万元、奖金 37.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.44 万元、职业年金缴费 1.39 万元、职工基本医疗保险缴费 2.44 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 10.34 万元。

公用经费 11.42 万元，主要包括办公费 0.71 万元、劳务费 1.94 万元、工会经费 1.44 万元、其他交通费用 6.31 万元、退休费 1.03 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 10 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 10 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，减少了会务活动。本年决算数较上年决算数减少 5 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，减少了会务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5 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 5 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，减少了会务活动。本年决算数较上年决算数没有变化

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5 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 5 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，减少了会务活动。本年决算数较上年决算数减少 5 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，减少了会务活动。

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 11.61 万元，支出决算为 11.42 万元，完成预算的 98.36%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是严格控制机关运行成本。本年决算数较上年决算数减少 0.97 万元，主要原因是严格控制机关运行成本。

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）。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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映非公经济履职费用等 1 个项目绩效自评结果。

非公经济履职费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 14.49 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况：商会履职费用和民营企业培训费计划工作任务全部完成。发现的问题及原因：一是预算编制不够科学化，在预算编制的过程中缺乏前瞻性。二是单位内控制度建设有待加强，相关内部管理制度还需完善。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免预算不符合实际工作情况。二是加强单位内控制度建设，

完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			非公经济履职费用				
区级主管部门					实施单位	西安市雁塔区工商业联合会	
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:	18	14.49	80.50%	
			其中: 区级财政资金	18	14.49	80.50%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	商会履职费用和民营企业培训费				1. 民营经济人士学习培训费用6.51万元。先后3次邀请市委讲师团，走进雁塔企业宣讲习近平总书记来陕考察重要讲话精神，举办“珠海时代先行企业管理与创新发展”培训班、非公经济人士理想信念教育实践活动等线下培训16次，民营企业人士约1000余人参加。2. 经贸洽谈费用7.99万元，年预定工作目标任务全部完成。		
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	组织活动10次		10次	16次	完成
		质量指标	活动高质、培训合格		10次	16次	完成
		时效指标	在2020年12月前完成		10次	16次	完成
		成本指标	节约各项活动费用		18万元	14.49万元	完成
	效益 指标	经济效益 指标	会员企业健康发展		10次	16次	完成
		社会效益 指标	民营经济健康发展		10次	16次	完成
		生态效益 指标	会员企业非公经济健康发展		10次	16次	完成
		可持续影响 指标	民营经济健康发展		10次	16次	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	会员企业满意		10次	16次	完成
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对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。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 146.61 万元，执行数 146.49 万元，完成预算的 99.92%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，区工商联深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委、区政府中心工作，服务会员企业发展和我区经济社会发展，以搭建平台为切入点，强化党建引领，引导会员在建设全国一流社会主义现代化新城区中努力奋斗，促进民营经济高质量发展。圆满完成了各项年度目标任务，荣获全省工商联会务工作先进单位、西安市工商联系统优秀调研成果先进组织单位和西安市工商联新时代参政议政先进集体。一是做好民营企业思想政治工作工作。先后3次邀请市委讲师团，走进雁塔企业宣讲习近平总书记来陕考察重要讲话精神，举办了“珠海时代先行企业管理与创新发展”培训班、《民法典》培训、非公经济人士理想信念教育实践活动等线上线下培训 33 次，民营企业人士约 1000 余人参加。二是助力疫情防控。编撰整理 173 页《中省市关于扶持企业复工复产文件汇编》，涵盖复工流程、防疫管控等多个领域 46 份文件，为雁塔区复工领导小组和复工企业提供政策服务。三是为企服务，举办“雁塔区民营企业融资对接会”，切实解决企业资金短缺困难，促成了 1 家企业获得 298

万普惠支小再贷款。

发现的问题及原因：问题一是预算编制不够科学化，在预算编制的过程中缺乏前瞻性。二是固定资产管理水平有待提高，未定期对固定资产使用状态进行了解。三是单位内控制度建设有待加强，相关内部管理制度还需完善。原因主要在于部门编制人员较少，干部仅有 1 名，单位运行、活动业务开展、财务、人事管理都是 1 人兼任。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免预算不符合实际工作情况。

二是进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，了解单位固定资产的损毁情况，清楚掌握固定资产的使用状态，及时登记、更新台账，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

三是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门：西安市雁塔区工商业联合会

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				党领导的面向工商界、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，全面服务民营企业。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 工资福利支出119.76万元。2. 商品和服务支出25.92万元。3. 对个人和家庭的补助0.81万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 做好非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，组织非公经济人士理想信念教育培训。2. 发挥政府与企业之间的桥梁纽带作用，积极建立政商对接互通机制。3. 积极为民营企业服务。							
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)预算完成情况。 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≥9%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年预算、决算文件	146.61	146.49		基本完成，9 预算完成率为99.92%。	绩效指标完成情况较好，预算执行到位。
		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年预算调整数、预算数	147.77	146.63		受疫情影响，上半年支出较少。	合理安排业务活动，保证活动的均衡连续性。
		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。	支出进度	100%	73.21%	2		
		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。	预算编制准确率	≤20%	99.92%	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。	“三公经费”控制率	0	0	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。	资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	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(含)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	完成年初工作目标	年初工作目标	100%完成	40		
		项目效益(20分)	20			完成年初工作目标	年初工作目标	100%完成	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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。