

2021 年度  
沁阳市工商业联合会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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收入支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 沁阳市工商业联合会概况

## 一、部门职责

沁阳市工商业联合会是中国共产党领导的、工商业界组织的具有统战性、经济性和民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责是在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议等工作。

## 二、机构设置

沁阳市工商联内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，沁阳市工商联部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：沁阳市工商业联合会

2021年度

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	46.97	一、一般公共服务支出	32	39.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.70
	9		九、卫生健康支出	40	1.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	46.97	<b>本年支出合计</b>	58	47.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	47.65	<b>总 计</b>	62	47.65

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

部门：沁阳市工商业联合会

2021年度

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>46.97</b>	<b>46.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>39.39</b>	<b>39.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>39.39</b>	<b>39.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012801	行政运行	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.63</b>	<b>5.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.63</b>	<b>5.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.95</b>	<b>1.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.95</b>	<b>1.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	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。

## 支出决算表

部门：沁阳市工商业联合会

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>47.65</b>	<b>44.13</b>	<b>3.52</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>39.99</b>	<b>36.47</b>	<b>3.52</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>39.99</b>	<b>36.47</b>	<b>3.52</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2012801	行政运行	36.47	36.47		0.00		0.00
2012804	参政议政	3.52		3.52	0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.70</b>	<b>5.70</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.70</b>	<b>5.70</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.96</b>	<b>1.96</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.96</b>	<b>1.96</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96		0.00		0.00

注：本表反映部门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：沁阳市工商业联合会

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46.97	一、一般公共服务支出	33	39.99	39.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.70	5.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1.96	1.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	46.97	<b>本年支出合计</b>	59	47.65	47.65		
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	47.65	<b>总 计</b>	64	47.65	47.65		

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支出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：沁阳市工商业联合会

2021年度

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
栏次		1	2	3
合 计		47.65	44.13	3.52
201	一般公共服务支出	39.99	36.47	3.52
20128	民主党派及工商联事务	39.99	36.47	3.52
2012801	行政运行	36.47	36.47	
2012804	参政议政	3.52		3.52
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70	
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	1.96	1.96	
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：沁阳市工商业联合会

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.39	302	商品和服务支出	4.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.73	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.37	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		39.96	公用经费合计					4.17

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：602

公开07表

部门：沁阳市工商业联合会

制表日期：2016年3月

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：沁阳市工商业联合会

2021年度

项 目				本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：沁阳市工商业联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

## 第三部分 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、支总计均为 47.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.12 万元，下降 24.09%。主要原因是厉行节约，减少开支。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 46.97 万元，其中：财政拨款收入 46.97 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 47.65 万元，其中：基本支出 44.13 万元，占 92.61%；项目支出 3.52 万元，占 7.39%。

## **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、支总计均为 47.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.12 万元，下降 24.09%。主要原因是厉行节约，减少开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 47.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.32 万元，下降 23.10%。主要原因是厉行节约，减少开支。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 47.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.99 万元，占 83.92%；社会保障和就业（类）支出 5.70 万元，占 11.96%；卫生健康（类）支出 1.96 万元，占 4.12%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49.20 万元，支出决算为 47.65 万元，完成年初预算的 96.85%。其中：

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 34.19 万元，支出决算为 36.47 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、经费支出变化。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、经费支出变化。

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 4.17 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、经费支出变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决

算为 1.57 万元，完成年初预算的 78.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、经费支出变化。

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 1.95 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、经费支出变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.13 万元。其中：人员经费 39.96 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.00 万元，其中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三

公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因：我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费支出 4.17 万元，较上年度增加 2.57 万元，增长 160.63%。增加的主要原因是：人员变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.70 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 49.20 万元，其中人员经费支出 45.20 万元，公用经费支出 4 万元；支出项目共 4 个，支出金额 4 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 4 万元；纳入重点绩效评价（部门/单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为97分。

我部门共有4个项目批复了绩效目标,其中机关4个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为97分。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

无。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市工商业联合会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		49.2	45.20	46.97	10	103.92	10
	资金来源	财政性资金	49.2	45.2	46.97		103.92	
其他资金		0	0	0				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	完成乡镇办事处商会换届、异地商会建设、非公经济人士教育培训、新怀商论坛活动、考察调研及对外交流等工作任务，提高会员素质，增强工作力量			完成乡镇办事处商会换届、异地商会建设、非公经济人士培训、新怀商论坛活动、考察调研及对外交流等工作任务，提高会员素质，增强工作力量			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	工商联工作	完成乡镇办事处商会换届、异地商会建设、非公经济人士教育培训、新怀商论坛活动、考察调研及对外交流等工作任务，提高会员素质，增强工作力量			完成乡镇办事处商会换届、异地商会建设、非公经济人士教育培训、新怀商论坛活动、考察调研及对外交流等工作任务，提高会员素质，增强工作力量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	完成目标		完成目标	2	2	
		工作任务科学性	科学有效		科学有效	2	2	
		绩效指标合理性	规范合理		规范合理	2	2	
		预算编制完整性	完整合规		完整合规	1	1	
		专项资金细化率	>=80%		80	1	1	
		预算执行率	>=90%		90	1	1	
		预算调整率	<20%		20	1	1	

投入管理指标 (30分)	预算和财务管理	结转结余率	<10%		10	1	1	
		“三公经费”控制率	<=90%		90	1	1	
		政府采购执行率	>=95%		95	1	1	
		决算真实性	真实完整		真实完整	1	1	
		资金使用合规性	规范合理		规范合理	2	2	
		管理制度健全性	完整健全		完整健全	2	2	
		预决算信息公开性	符合规定		符合规定	2	2	
		资产管理规范性	规范合理		规范合理	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=80%		80	2	2	
		绩效自评完成率	>=90%		90	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%		100	2	2	
		评价结果应用率	>=90%		90	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=90%		90	20	19	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=90%		90	5	5	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	效益明显		效益明显	10	9	
		社会效益	反响良好		反响良好	10	9	
	满意度	社会公众满意度	>=95%		95	10	10	
		服务对象满意度	>=95%		95	5	5	
							总分:	97

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		教育培训、新怀商论坛经费						
主管部门及代码		沁阳市工商业联合会		实施单位	沁阳市工商业联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展非公经济人士教育培训,提高会员素质,增强工作力量			开展非公经济人士教育培训,提高会员素质,增强工作力量				
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
	产出指标	数量指标	培训人次	220人	220人	10	10	
		质量指标	按质量完成工作	完成	完成	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	控制在预算内	1万	1万	20	18	
	效益指标	经济效益指标	长效	长效	长效	10	10	
		社会效益指标	长效	长效	长效	10	10	
		生态效益指标	长效	长效	长效	5	5	
		可持续影响指标	长效	长效	长效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分							98.0	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		工商联换届经费						
主管部门及代码		沁阳市工商业联合会		实施单位	沁阳市工商业联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展考察调研及对外交流活动,建立交流与合作的网络,共同探索合作的模式			开展考察调研及对外交流活动,建立交流与合作的网络,共同探索合作的模式				
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	数量指标	工商联换届工作	完成换届	完成换届	10	10	
		质量指标	按质量完成工作	提升改造	提升改造	10	9	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	控制在预算内	1万	1万	20	19	
	效益指标	经济效益指标	长效	长效	长效	10	9	
		社会效益指标	长效	长效	长效	10	10	
		生态效益指标	长效	长效	长效	5	5	
		可持续影响指标	长效	长效	长效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 95%	95	10	10	
总分							97.0	

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		考察调研对外交流						
主管部门及代码		沁阳市工商业联合会		实施单位	沁阳市工商业联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展考察调研及对外交流活动,建立交流与合作的网络,共同探索合作的模式			开展考察调研及对外交流活动,建立交流与合作的网络,共同探索合作的模式				
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
	产出指标	数量指标	活动人次	60人次	60人次	10	10	
		质量指标	按质量完成工作	提升改造	提升改造	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	控制在预算内	1万	1万	20	19	
	效益指标	经济效益指标	长效	长效	长效	10	10	
		社会效益指标	长效	长效	长效	10	10	
		生态效益指标	长效	长效	长效	5	5	
		可持续影响指标	长效	长效	长效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 95%	95	10	9	
总分							98.0	

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		异地商会建设						
主管部门及代码		沁阳市工商业联合会		实施单位	沁阳市工商业联合会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展考察调研及对外交流活动,建立交流与合作的网络,共同探索合作的模式			开展考察调研及对外交流活动,建立交流与合作的网络,共同探索合作的模式				
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	数量指标	开展异地商会建设	各地商会	各地商会	10	10	
		质量指标	按质量完成工作	提升改造	提升改造	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	控制在预算内	1万	1万	20	18	
	效益指 标	经济效益 指标	长效	长效	长效	10	9	
		社会效益 指标	长效	长效	长效	10	9	
		生态效益 指标	长效	长效	长效	5	5	
		可持续影 响指标	长效	长效	长效	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>= 95%	95	10	10	
总分							96.0	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、新怀商论坛活动：组织非公有制企业相互学习，相互交流，为非公有制企业家搭建企业与政府、企业与企业之间沟通交流、共同提升、合作共赢的平台。政府和企业携手，形成合力，共推地方经济发展。

## 第五部分 附件

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于 全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将 2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

## **一、基本情况及概况**

### **（一）部门基本情况**

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：中国共产党领导的、工商业界组织的具有统战性、经济性和民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职责：在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议等工作。

### **（二）部门人员组织机构及人员情况**

1. 组织机构。我单位内设办公室1个职能科室。另设下属事业单位0个。

2. 人员构成。我单位共有编制数3人，其中：行政编制3人，事业编制1人。

### **（三）2021年度主要指标完成情况**

完成乡镇办事处商会换届、异地商会建设、非公经济人士教育培训、新怀商论坛活动、考察调研及对外交流等工作任务，提高会员素质，增强工作力量，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

## **二、部门2021年度财政资金收支情况**

2021年度收入合计46.97万元，其中：财政拨款收入46.97万元，占100%。2021年度支出合计47.65万元，基本支出43.65万元，占91.61%；项目支出4.00万元，占8.39%。

## **三、绩效评价工作情况**

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了本单位绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

### **（一）部门整体支出绩效情况**

2021年度，在市委、市政府的正确领导下，我单位按照年初工作计划和安排，圆满完成了全年各项目标任务：

#### **1、增强责任意识，认着履行第一责任人职责**

认着落实全面从严治党要求，切实履行党组织书记抓党

建第一责任人的职责，坚持对党建工作认真部署、统筹谋划、全力推动、狠抓落实，推动党建工作不断取得新成效。年初结合工商联工作实际，研究制定了《2021年党建工作要定》，对全年工作安排部署。每月组织召开支委会议研究党建工作，积极带头参加党内生活，认真落实党内组织生活会各项制度。

## 2、加强思想建设，提升理论素养

为进一步落实学习制度，制订了2021年党建学习计划，坚持理论联系实际，组织党员有目的，有计划的深入学习。一是抓好理论学习。深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习党章和《中共中央关于加强党的政治建设的意见》、《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》《中国共产党党员权利保障条例》等。研读《习近平谈治国理政》第三卷，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想等的学习，学习贯彻市委七届十七次全会暨市委经济工作会议精神，采取集中学习和自主学习相结合的方式，认真组织好每周二全体党员的集中学习，每月检查一次学习笔记，组织党建知识测试、组织“抓党建促工作”大讨论，使全体党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是开展学习实践交流。组织党员到亚星小区开展“庆七一、温誓词、践初心”主题教育活动和党员志愿者服务活动，不忘

初心、牢记使命，激发党员的爱党热情。为方便党员学习交流，完善绑定“党建e家”云平台、定期上传内容的同时，完善党建工作微信群，明确专人负责，定期发送学习内容，开展互动交流，增强了党支部的凝聚力、向心力、战斗力。三是积极上好党课。上党课是党建制度规定、党支部书记的应尽职责，除了将党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党章和《中国共产党组工工作条例》、《中国共产党支部工作条例》等纳入党课内容外，还将先锋榜样和反面教材等内容纳入党课，以丰富的内容、鲜活的例子，增强了党课的吸引力。

### **3、服务中心大局，发挥表率作用**

组织全体党员深入学习习总书记调研指导河南时的重要讲话精神，深刻领会精神实质，围绕中心、服务大局，坚持以党建工作高质量助推服务非公经济发展高质量。把抓非公企业服务与抓党建相工作结合，充分发挥党组织的政治核心、领导核心、坚强战斗堡垒作用和全体党员在教育培训、企业复工复产融资服务、精准扶贫等中心工作中的先锋模范作用，时刻走在前、做表率。一是搞好教育培训服务。组织会员企业参加全国工商联、省工商联“网上课堂”、焦作市工商联“怀商课堂”、怀商学院课程等专题学习，举办以“法律知识”等为主题的新怀商论坛3期，开办微信新怀商微课堂，学习守正创新理念，进一步增强企业家的创新创业热情。

完善培训体系，大力实施企业家“凝心工程”培训计划，不断向企业家“植入”国内外先进管理理念，提高他们的管理水平和综合素质。利用沁阳市党政视频会议室，与北大盛世格局商学院达成办学协议，格局屏天下怀商商学院课堂开播。市民营企业家“凝心工程”线下培训第一堂课开讲。邀请恒安集团党委书记、恒安管理学院首任执行院长刘莹，以《恒变者安：“变”革管理，恒安保持高效率的持续创新之道》为主题，介绍恒安集团通过持续创新推动高质量发展的做法和成功经验。二是搞好法律服务。分别与市法院、检察院组织召开优化营商环境、服务保障民营企业发展座谈会，护航民营企业发展。组织民营企业参加“检察开放日”活动，走进检察机关了解检察职能；举办“法律服务进民企”百场巡讲活动，提高了民营企业的法律维权意识。三是开展银企对接会。举办助力民营企业复工复产银企对接会，各相关金融机构、全市民营企业家代表参加对接会。与金融工作局、焦作智慧金服公司共同组织举办“沁阳市政金企融资对接会”，会上签约意向资金28.8亿元，四是引导非公企业自觉履行社会责任。进一步深化“百企帮百村”精准扶贫行动，下发消费扶贫行动的通知，进一步动员引导安排。组织民营企业购买贫困村土特产品、销售农副产品。组织民营企业提供就业岗位，组织商会企业参加“焦作有爱”、“沁阳有爱”精准助学活动，筹集善款，帮助学子圆了大学梦。

根据部门整体绩效评价指标体系，本单位2021年度评价得分为100分，结论为“优”。

## **（二）专项预算项目支出绩效**

### **1、资金分配情况**

2021年专项预算项目支出4万元，主要用于完成乡镇办事处商会换届、异地商会建设、非公经济人士教育培训、新怀商论坛活动、考察调研及对外交流等工作任务，提高会员素质，增强工作力量，等工作经费支出。

### **2、项目和资金管理**

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

### **3、项目绩效目标完成情况及效益**

**（1）考察调研对外交流经费。**组建行业商会，推动了地方经济的发展，而且进一步提升行业组织化程度，实现行业内的优势互补，资源互通，风险共担，利益共享。把握市委、市政府中心工作，围绕如何招引大项目、培育大产业，鼓励和促进全民创业，转变经济增长方式，实施“工业突破”战略等进行了调研，形成调查报告

**（2）教育培训、新怀商论坛经费。**组织会员企业参加全国工商联、省工商联“网上课堂”、焦作市工商联“怀商课堂”、怀商学院专题课程等专题学习，举办以“法律知识”

等为主题的新怀商论坛，开办微信新怀商微课堂，学习守正创新理念，进一步增强企业家的创新创业热情。

**(3) 工商联换届经费经费。**正确面对新形势、新发展和新要求，紧紧围绕全市非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，加强学习，顾全大局，充分发挥支部战斗堡垒作用，切实增强服务意识，努力提高机关党支部的凝聚力和战斗力，为促进全市非公经济更好更快发展贡献力量。

**(4) 异地商会建设经费。**组建成立异商会，立足抱团发展，通过商会的平台，整合资源，实现资源共享，实现合作共赢；勿忘初心，情系家乡，“返乡创业”“返乡兴业”，为家乡经济社会的发展做贡献。

#### **四、存在的主要问题**

进一步加强内部控制工作信息化的管理水平，存在个别项目资金安排不到位，影响工作进度情况。

#### **五、改进建议**

1、加强对人员的培训和教育；2、加强信息化硬件建设。

#### **六、其他**

无