

# 天门市工商业联合会 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天门市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 天门市工商业联合会 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明细表
- 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支出决算表

## 第三部分 天门市工商业联合会 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 天门市工商业联合会概况

### 一、部门主要职责

1. 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；

2. 做好非公有制经济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；

3. 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；

4. 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；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；

5. 反映公有制企业和非公经济人士利益诉求，维护其合法权益；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；

6. 指导非公有制企业做好党建工作；

7. 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。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，天门市工商业联合会部门决算由实行独立核算的天门市工商业联合会本级决算组成。

纳入天门市工商业联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：机关本级决算，本机关无基层单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：天门市工商业联合会

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	143.75	一、一般公共服务支出	32	143.88
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	143.88	<b>本年支出合计</b>	58	143.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	143.88	<b>总计</b>	62	143.88

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：天门市工商业联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>143.88</b>	<b>143.75</b>					<b>0.13</b>
201	一般公共服务支出	143.88	143.75					0.13
20128	民主党派及工商联事务	143.88	143.75					0.13
2012801	行政运行	143.88	143.75					0.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：天门市工商业联合会

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>143.88</b>	<b>123.12</b>	<b>20.76</b>			
201	一般公共服务支出	143.88	123.12	20.76			
20128	民主党派及工商联事务	143.88	123.12	20.76			
2012801	行政运行	143.88	123.12	20.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：天门市工商业联合会

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	143.75	一、一般公共服务支出	33	143.75	143.75		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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>	<b>27</b>	<b>143.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>143.75</b>	<b>143.75</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	<b>32</b>	<b>143.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>143.75</b>	<b>143.75</b>		

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：天门市工商业联合会

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
<b>合计</b>		<b>143.75</b>	<b>122.99</b>	<b>20.76</b>
201	一般公共服务支出	143.75	122.99	20.76
20128	民主党派及工商联事务	143.75	122.99	20.76
2012801	行政运行	143.75	122.99	20.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：天门市工商业联合会

金额单位：万元

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	121.67	302	商品和服务支出	1.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.31	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.43	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.71	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	121.67		公用经费合计				1.32

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市工商业联合会 公开07表  
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
0.074					0.074	2.15					2.15

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。

## 八、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：天门市工商业联合会

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。  
本表格无数据。

说明：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市工商业联合会 公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。  
本表格无数据。

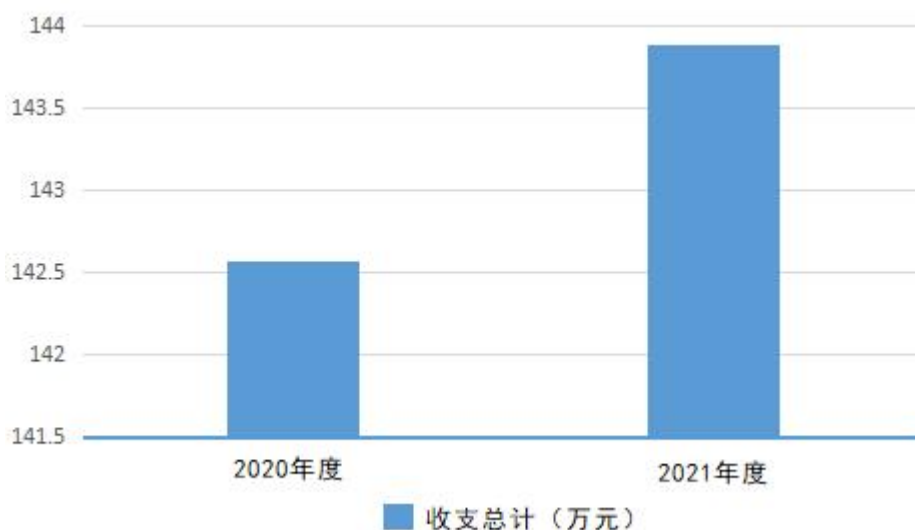
说明：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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 143.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1.31 万元，增长 1 %，主要原因是 2021 年度新增一名工作人员，办公经费相对增长。

图 1: 收、支决算总计变动情况

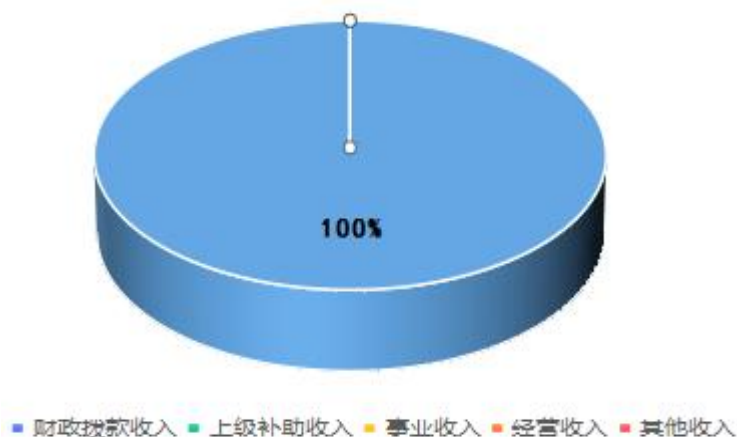


#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 143.88 万元，与 2020 年度相比，收入合计增加 1.31 万元，增长 1 %，主要原因是 2021 年度新增一名工作人员，办公经费相对增长。

其中：财政拨款收入 143.88 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

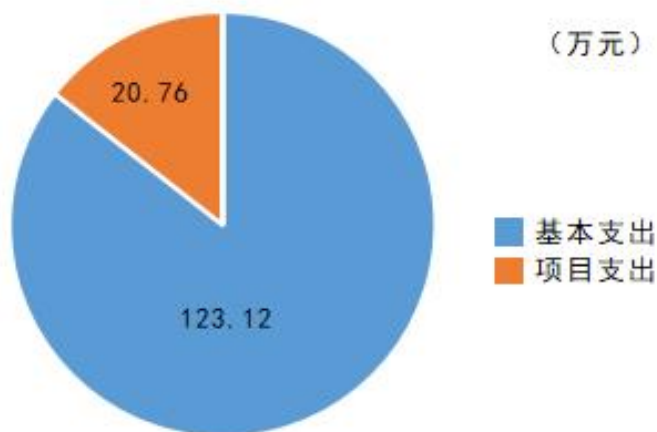


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 143.88 万元，与 2020 年度相比，支出合计增加 1.31 万元，增长 1 %，主要原因是 2021 年度新增一名工作人员，办公经费相对增长。

其中：基本支出 123.12 万元，占本年支出 85.57%；项目支出 20.76 万元，占本年支出 14.43%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



#### 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 143.88 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1.31 万元,增长 1%。主要原因是 2021 年度新增一名工作人员,办公经费相对增长。

2021 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 143.88 万元,比 2020 年度决算数增加 1.31 万元。增加主要原因是 2021 年度新增一名工作人员,办公经费相对增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2020 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2020 年度决算数增加(减少) 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 143.88 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.31 万元，增长 1 %。主要原因是 2021 年度新增一名工作人员，办公经费相对增长。

### （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 143.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 143.88 万元，占 100 %。主要是用于机关日常办公、经济统战、商会建设、非公企业投诉服务。

### （三）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万元，支出决算为143.88万元，完成年初预算的100%。其中：1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为143.88万元，支出决算为143.88万元，完成年初预算的100%。

## 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143.88万元，其中：

人员经费121.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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0.075万元，支出决算为2.15万元，完成预算的2866.67%。决算数大于预算数的主要原因：增加招商引资职能，增加客商接待事项。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位本年度没有因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；主要原因是本单位本年度没有公务用车购置及运行费预算。

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位本年度没有公务用车购置预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位没有公务车辆。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 2866.67 %，比年初预算增加 2.07 万元，主要原因是增加招商引资职能，增加客商接待事项。

外宾接待支出 0 万元，主要是开展.... 工作。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.15 万元，接待对象主要是异地商会、企业，主要是开展招商引资工作、商会建设工作。2021 年共接待国内来访团组 21 个，148 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。情况说明：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **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本年支出 0 万元。情况说明：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、机关运行经费支出说明**

天门市工商业联合会 2021 年度机关运行经费支出 1.32 万元，比年初预算数增加减少 3.12 万元，降低 236%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

## 十一、政府采购支出说明

天门市工商业联合会 2021 年度政府采购支出总额 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,天门市工商业联合会共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 3 个,资金 35 万元(其中:商会工作经费 20 万元、经济统战工作经费 5 万元、政治特别费 10 万元),占一般公共预算项目支出总额的 23.99%。从评价情况来看,项目预算编报及时准确,支出程序符合财务管理要求,支出未超出预算额度和范围。各项目管理制度的比较健全且有效执行,为逐步建立“立项有目标、支出有成效、结题有验收、评审结果有

运用”的项目管理机制打下了良好的基础。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是搭建学习平台，凝聚发展共识。与格局商学天门分院合作，建立了“天门市非公有制企业教育培训中心”，打造“线上+线下”学习平台，开设了党史教育、政策解读、现代企业管理、国学讲座等课程，倾力打造“民营企业之家”。二是提高参政议政水平，吸收民企民智。进一步挖掘优秀民营企业家的思想深度，引导民营经济代表人士积极建言献策。4月29日，服装协会会长董文平撰写的《关于加快建设天门市百亿服装电商产业园的建议书》，市委书记庄光明和市人大常委会主任汪发良分别作了重要批示，市工商联、市招商服务中心结合协会和企业提出的建议，起草了《关于加快天门市纺织服装产业发展建议》（讨论稿）。三是加强非公党建工作领导，理顺体制机制。加强对基层商会和行业商会党建工作领导，确保基层商会的建立与商会党组织组建同步规划、同步成立。进一步理顺体制机制，配合市委组织部，开展非公党建党务工作培训，提升民营经济组织党组织支部书记、党务工作者的党建工作水平。四是创新服务品牌。“企业家沙龙——走进某某企业”系列活动是市工商联组织会员深入民企一线，倾听民企心声，搭建企企交流平台，创新开展“我为企业办实事”的举措之一，目前已持续开展 16 期。3月30日，

2021年第一期“企业家沙龙——走进天安建材有限公司”活动中，22名企业家围绕自身企业生产经营情况、行业现状各抒己见，讲困难，提建议，论发展，实现资源共享、促进合作共赢。5月24日，2021年第二期“企业家沙龙——走进大黄蜂植保合作社”活动中，组织全市30余名企业家深入美丽乡村示范点，实地察看美丽乡村全景打造建设成果，详细了解美丽乡村建设和人居环境整治相结合、以产业发展带动集体经济发展的好做法好经验，企业家与镇村当面达成对接意向，用实际行动助力乡村振兴。“协商在一线”是市工商开展政商对话的一个品牌服务活动，通过收集企业问题清单，邀请相关部门现场办公，一事一议，限时办结。目前已开展“协商在一线”活动5次，收集到关于融资、物流、用工、税费减免、安全生产等问题10余条，已协调解决问题4个。

**五是完善服务平台。**在省工商联的指导下，进一步完善非公有制企业投诉服务中心平台建设，继续加大宣传力度，持续开展“联企e站”APP注册，引导企业入驻服务平台，完善服务机制、规范服务流程，进一步畅通民营企业诉求反映渠道。截止目前，数十家企业通过投诉服务平台反映的问题，都得到了及时的回复或解决。

**六是推进所属商会改革。**2021年，我们拟定了《市领导联系商（协）会工作制度》，加强市领导对商协会工作指导。4月22日，我们召开了天门市工商联（总商会）七届四次执委会议，优化了执委人选和结构，进一步增强了新一届执委履职能力。指导天门楚商联合会、天门市青年商会、天门市川渝商会进行了年审工作，督导商会规

范化运营。

发现的问题及原因：一是尚未制定绩效管理办法和实施细则，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障；二是单位对预算绩效认识不够，相关项目职责科室配合不够，只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。三是预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施：一是组织机关干部认真学习《预算法》等相关法规、制度、提高单位领导对全面预算管理重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；二是加强财务人员学习，准确掌握财务核算技能，严谨认真，做好部门财务核算工作。

附件：《2021年度项目绩效自评表》

项目绩效自评表

(2021年度)

项目 名称		经济统战工作		负责人及电话	倪恒博 1507222122	
主管部门		市工商联		实施单位	市工商联	
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	100	20
		其中:中央补助				
		地方资金				
	其他资金					
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	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	开展理想信念教育活动	100	100	30
		质量指标 (5分)	企业稳定发展	100	100	5
		时效指标 (3分)		100	100	3
		成本指标 (2分)	控制在预算范围内	100	100	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	促进科技创新,节约企业成本	100	100	10
		社会效益指标 (10分)	利于经济社会发展	100	100	10
		生态效益指标 (10分)		100	100	10
		可持续影响指标 (5分)		100	100	5
		服务对象满意度 指标(5分)	企业满意率	100	100	5
自评得分合计						100



## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目 名称		政治特别费		负责人及电话	倪恒博 150 7222122		
主管部门		市工商联		实施单位	市工商联		
预算执行情况 (万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	100	15	
		其中: 中央补助					
		地方资金					
		其他资金					
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	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	非公经济调查研究		100	100	30
			指导非公企业成立党组织		100	100	
		质量指标 (5分)	形成调研报告		100	100	5
		时效指标 (3分)			100	100	3
		成本指标 (2分)	控制在预算范围内		100	100	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	促进科技创新, 节约企业成本		100	100	10
		社会效益指标 (10分)	利于经济社会发展		100	100	10
		生态效益指标 (10分)			100	100	10
		可持续影响指标 (5分)			100	100	5
		服务对象满意度 指标 (5分)	企业满意率		100	100	5
自评得分合计						95	

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目 名称		商会工作		负责人及电话	倪恒博 1507222122	
主管部门		市工商联		实施单位	市工商联	
预算执行情况 (万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	100	15
		其中: 中央补助				
		地方资金				
		其他资金				
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	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	建设“五好县级工商联”	100	100	30
		质量指标 (5分)	会员组织建设	100	100	5
		成本指标 (5分)	控制在预算范围内	100	100	5
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (15分)	促进科技创新, 节约企业成本	100	100	15
		社会效益指标 (10分)	利于经济社会发展	100	100	10
		生态效益指标 (10分)				10
		服务对象满意度 指标 (5分)	企业满意率	100	100	5
自评得分合计						95

部门项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 95 分。项目全年预算为 35 万元, 执行数为 25 万元, 完成预算的 71%。2021 年市工商联按照省工商联、市委统战部工作部署, 结合我市非公经济发展实际, 聚焦民营企业尤其是中小微企业复工复产复商和疫后发展需求, 为我市民营经济高质量发展增添助力, 圆满地完成了各项工作任务。

(三) 绩效评价结果应用情况。

(1) 部门绩效评价结果应用情况

1. 加强项目规划；
2. 加强项目管理。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

1. 加强绩效目标管理；
2. 完善项目分配办法和管理办法。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

说明：天门市工商业联合会 2021 年度无财政专项支出和专项转移支出。

**第四部分 其他需要说明的情况**

无

**第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(201 类)民主党派及工商联事务(28 款)：反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。