

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,523,336.66	一、一般公共服务支出	31	1,092,927.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19,365.62	八、社会保障和就业支出	38	140,232.96
	9		九、卫生健康支出	39	103,317.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	86,051.82
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	127,863.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,542,702.28	本年支出合计	57	1,550,393.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9,254.80	年末结转和结余	59	1,564.02
总计	30	1,551,957.08	总计	60	1,551,957.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,542,702.28	1,523,336.66						19,365.62
201			一般公共服务支出	1,094,491.44	1,075,125.82						19,365.62
20128			民主党派及工商联事务	1,072,167.18	1,070,125.82						2,041.36
2012801			行政运行	997,632.59	997,632.59						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	74,534.59	72,493.23						2,041.36
20136			其他共产党事务支出	22,324.26	5,000.00						17,324.26
2013699			其他共产党事务支出	22,324.26	5,000.00						17,324.26
208			社会保障和就业支出	139,032.96	139,032.96						
20805			行政事业单位养老支出	139,032.96	139,032.96						
2080501			行政单位离退休	28,800.00	28,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,232.96	110,232.96						
210			卫生健康支出	103,317.86	103,317.86						
21011			行政事业单位医疗	103,317.86	103,317.86						
2101101			行政单位医疗	61,114.01	61,114.01						
2101103			公务员医疗补助	42,203.85	42,203.85						
213			农林水支出	77,997.02	77,997.02						
21308			普惠金融发展支出	77,997.02	77,997.02						
2130804			创业担保贷款贴息	28,286.70	28,286.70						
2130899			其他普惠金融发展支出	49,710.32	49,710.32						
221			住房保障支出	127,863.00	127,863.00						
22102			住房改革支出	127,863.00	127,863.00						
2210201			住房公积金	127,863.00	127,863.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			1,092,927.42	997,632.59	95,294.83			
			一般公共服务支出					
20128			1,070,927.42	997,632.59	73,294.83			
			民主党派及工商联事务					
2012801			997,632.59	997,632.59				
			行政运行					
2012899			73,294.83		73,294.83			
			其他民主党派及工商联事务支出					
20136			22,000.00		22,000.00			
			其他共产党事务支出					
2013699			22,000.00		22,000.00			
			其他共产党事务支出					
208			140,232.96	139,032.96	1,200.00			
			社会保障和就业支出					
20805			139,032.96	139,032.96				
			行政事业单位养老支出					
2080501			28,800.00	28,800.00				
			行政单位离退休					
2080505			110,232.96	110,232.96				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20807			1,200.00		1,200.00			
			就业补助					
2080799			1,200.00		1,200.00			
			其他就业补助支出					
210			103,317.86	103,317.86				
			卫生健康支出					
21011			103,317.86	103,317.86				
			行政事业单位医疗					
2101101			61,114.01	61,114.01				
			行政单位医疗					
2101103			42,203.85	42,203.85				
			公务员医疗补助					
213			86,051.82		86,051.82			
			农林水支出					
21308			86,051.82		86,051.82			
			普惠金融发展支出					
2130804			36,341.50		36,341.50			
			创业担保贷款贴息					
2130899			49,710.32		49,710.32			
			其他普惠金融发展支出					
221			127,863.00	127,863.00				
			住房保障支出					
22102			127,863.00	127,863.00				
			住房改革支出					
2210201			127,863.00	127,863.00				
			住房公积金					

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表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,523,336.66	一、一般公共服务支出	33	1,075,125.82	1,075,125.82		
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	140,232.96	140,232.96		
	9		九、卫生健康支出	41	103,317.86	103,317.86		
	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	86,051.82	86,051.82		
	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	127,863.00	127,863.00		
	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				
本年收入合计	27	1,523,336.66	本年支出合计	59	1,532,591.46	1,532,591.46		
年初财政拨款结转和结余	28	9,254.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9,254.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,532,591.46	总计	64	1,532,591.46	1,532,591.46		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝  
族自治县

单位：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					
			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			
小计	人员经费	公用经费								小计	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	14	15	16
			合计	9,254.80		9,254.80	1,523,336.66	1,367,846.41	155,490.25	1,532,591.46	1,367,846.41	1,233,053.32	134,793.09	164,745.05					
201			一般公共预算服务支出				1,075,125.82	997,632.59	77,493.23	1,075,125.82	997,632.59	862,839.50	134,793.09	77,493.23					
	28		民主党派及工商联				1,070,125.82	997,632.59	72,493.23	1,070,125.82	997,632.59	862,839.50	134,793.09	72,493.23					
		01	行政运行				997,632.59	997,632.59		997,632.59	997,632.59	862,839.50	134,793.09						
		99	其他民主党派及				72,493.23		72,493.23	72,493.23				72,493.23					
201	36		其他共产党事务支				5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00					
		99	其他共产党事务				5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00					
208			社会保障和就业支	1,200.00		1,200.00	139,032.96	139,032.96		140,232.96	139,032.96	139,032.96		1,200.00					
		05	行政事业单位养老				139,032.96	139,032.96		139,032.96	139,032.96	139,032.96							
		01	行政单位离退休				28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00	28,800.00							
		05	机关事业单位基				110,232.96	110,232.96		110,232.96	110,232.96	110,232.96							
208	07		就业补助	1,200.00		1,200.00				1,200.00				1,200.00					
		99	其他就业补助支	1,200.00		1,200.00				1,200.00				1,200.00					
210			卫生健康支出				103,317.86	103,317.86		103,317.86	103,317.86	103,317.86							
		11	行政事业单位医疗				103,317.86	103,317.86		103,317.86	103,317.86	103,317.86							
		01	行政单位医疗				61,114.01	61,114.01		61,114.01	61,114.01	61,114.01							
		03	公务员医疗补助				42,203.85	42,203.85		42,203.85	42,203.85	42,203.85							
213			农林水支出	8,054.80		8,054.80	77,997.02		77,997.02	86,051.82				86,051.82					
		08	普惠金融发展支出	8,054.80		8,054.80	77,997.02		77,997.02	86,051.82				86,051.82					
		04	创业担保贷款贴	8,054.80		8,054.80	28,286.70		28,286.70	36,341.50				36,341.50					
		99	其他普惠金融发				49,710.32		49,710.32	49,710.32				49,710.32					
221			住房保障支出				127,863.00	127,863.00		127,863.00	127,863.00	127,863.00							
		02	住房改革支出				127,863.00	127,863.00		127,863.00	127,863.00	127,863.00							
		01	住房公积金				127,863.00	127,863.00		127,863.00	127,863.00	127,863.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,186,253.32	302	商品和服务支出	134,793.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	318,101.00	30201	办公费	2,887.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	436,127.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	87,352.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110,232.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61,114.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42,203.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,259.50	30211	差旅费	5,170.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	127,863.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46,800.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9,203.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	46,800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	33,247.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5,450.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,284.77	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59,550.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,233,053.32	公用经费合计					134,793.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

单位：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					
支出功能分类科目编码			科目名称			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	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：此表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

单位：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			
								合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码			科目名称					合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：此表无数据。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	40,000.00	26,500.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	17,300.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	17,300.00
3. 公务接待费	7	15,000.00	9,200.00
（1）国内接待费	8	—	9,200.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	129.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	134,793.09
（一）行政单位	23	—	134,793.09
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		本部门属于党群部门的行政单位，有行政编制4人，在编在岗5人，实有7人，有公务用车1辆。部门主要职责：开展调查研究，参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、参政议政；在非经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，引导会员做中国特色社会主义事业建设者；反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；组织会员举办和参加各种展销会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		开展非公经济人士理想信念教育，培训人数达100人以上；引导企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动，助力脱贫攻坚，与32个贫困村和4个非贫困村结成帮扶对子；于2021年12月底以前完成“贷免扶补”贷款任务140户，创业促就业带动就业180人以上；对非公经济人士进行培训培训，培训人数达200人以上；组织企业参与民营企业评议政府职能部门工作，促进政府工作，促进营商环境改善；指导2个乡镇（街道）商会进行规范化建设；服务对象满意度达90%以上。
	(三) 部门整体收支情况		2021年部门收入为154.27万元，部门支出为155.03万元，其中：一般公共服务支出为109.29万元，社会保障和就业支出14.02万元，医疗卫生与计划生育支出为10.33万元，农林水支出8.6万元，住房保障支出为12.79万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为规范管理，我单位根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《新平县县级财政预算指标管理暂行办法》，按照实行统一领导、分级管理、权责结合的原则，制定了《新平县工商业联合会预算管理制度》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我单位厉行勤俭节约，严格控制“三公经费”支出，公务接待严格按照《新平县党政机关国内公务接待管理办法》（新办发〔2020〕1号）文件精神，控制接待的范围和标准；公车运行严格按照公务用车管理办法相关规定严格控制支出，2021年年“三公经费”支出比上年减少4.33%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		对财政性资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是召开专题会议对2021年度预算资金绩效自评工作进行研究部署，成立工作领导小组，由主席任组长，负责财务的副主席任副组长，抽调股室负责人为成员，负责对本部门2021年预算资金绩效进行自评；二是确定绩效评价的内容与方法；三是确定绩效评价的指标；四是确定绩效评价的工作方案。
		2. 组织实施	工作领导小组根据制定《新平县工商联2021年度预算资金绩效自评实施方案》，全面收集基础信息资料，进行分类整理和分析，根据工作方案确定的评价指标体系，评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			通过精心组织，周密安排，成立专班指定专人负责本部门整体支出绩效自评工作，使本部门的支出绩效自评工作得到有效开展。本单位根据工作目标要求对2021年度的各项工作进行了细化量化，并按照工作完成情况对每一个细分项进行量化评分，全面、客观地反映了本单位部门2021年度的整体绩效水平，为本单位进一步提高资金使用效益提高了有利的参考依据，本单位绩效自评工作达到了预期效果。综合评价得分95分。
四、存在的问题和整改情况			由于全县经济形势的影响，我部门2021年度在预算执行中还存在一些问题：在年度预算执行中，项目支出进度偏慢，资金效益未能得到及时有效发挥。针对这些问题，在新的一年里采取改进措施，努力改进，对项目资金安排做到早规划、早落实，确保资金效益得到有效发挥。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果与部门绩效考核结果挂钩，用于部门效能综合考评。
六、主要经验及做法			领导重视，责任明确，召开专题会议进行部署研究，成立工作领导小组，由主席任组长，负责财务的副主席任副组长，抽调股室负责人为成员，指定人员负责本部门2021年预算资金绩效自评工作。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		新平彝族自治州县工商业联合会						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参与全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；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促进者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和诉求；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。				根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；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促进者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和诉求；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、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，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；帮助会员开拓国内、国际市场；促进经济、技术和贸易合作。				根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳		
<b>一、部门年度目标</b>								
财年		目标		实际完成情况				
2021		一是做好经济服务工作。在继续做好“贷免扶补”、个人创业担保贷款等工作的同时，围绕减轻非公企业税费负担、解决融资难融资贵问题、营造公平竞争环境、完善政策执行方式、构建亲清新型政商关系等方面出台的政策，及时跟踪了解各部门落实情况，推动问题化解。在微信公众号、网站和简讯开展政策宣传报道，提高政策知晓率，助推政策落地见效。二是助推营商环境建设。加强统筹协调，把非公企业评议政府职能部门工作作为一项常态化、制度化的工作来抓，搞好结果运用，把评议结果报县委政府并反馈县委监委、县考评办。通过评议使政府职能部门与非公企业之间相互理解、相互体谅、相互支持、相互尊重，建立更加和谐融洽的关系，实现政府职能部门依法行政，加强服务，非公企业守法经营、诚信经营。三是健全完善服务机制。推行“三理”服务，全面梳理非公企业意愿诉求、实时代理非公企业维权事务，及时处理非公企业难点问题。		1.组织开展理想信念教育活动4期，参加人员达300余人次，引导民营企业积极履行社会责任。企业为建档立卡户送去价值10万余元的大米、食用油等生活用品和慰问金。2.做好参政议政和调查研究。在县“两会”上领衔提案4件，其中《关于加快建设惠企惠民政策“一键知”的建议》被列为重点提案解决。开展民营企业“大调研、大走访、解难题”活动。做好新平籍在外企业调查统计以及沟通联络工作，并建立数据库。3.发放创业担保贷款131户2187万元，完成下达任务125户的104.8%，引导146户商户入驻区块链产业金融服务平台。推荐仙福钢铁(集团)公司参加2021年评选“云南省非公企业100强”称号和“云南省非公企业制造业20强”活动，分别获得排名第四名和第三名称号。组织民营经济代表人士参加“法院开放日活动”“检察院开放日活动”，积极参加“宪法宣传周”活动。4.全面完成乡镇(街道)商会登记注册，组织乡镇(街道)商会会长到大理祥云、昆明石林、华宁等地考察学习，持续抓好所属商会“四好”创建工作。2021年，旅游行业协会被全国工商联认定为2019-2020年度全国“四好”商会。				
2022				---				
2023				---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
加强和保障工商联工作经费	本级	参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参与全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。	10.00	10.00		7.25	72.50	由于我县财力紧张无法按计划完成支出
普惠金融专项发展资金	本级	宣传创业担保贷款政策，对本部门推荐的创业担保贷款户进行资格审核，创业项目现场查验，项目跟踪服务及贷款催收。	14.50	14.50		7.80	53.79	此项目周期为三年，贷款发放后，还需进行后续跟踪服务及贷款催收，直到2024年完成贷款回收才结束。
2021年党建工作经费	本级	为党支部开展组织生活，发挥党组织战斗堡垒作用提供保障。	0.50	0.50		0.50	100.00	
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	推荐创业担保贷款人数	=	140	人(户)	131	市工商联调减任务数	
		带动就业人数	>=	180	人	200		
		对非公经济人士进行理想信念教育	>=	100	人	300		
		对非公经济人士进行法律培训	>=	100	人	100		
		推进乡镇(街道)商会规范化建设	>=	2	个	12		
		创业担保贷款完成时限	<=	12月底以前	月	11		
		效益指标	社会效益指标	推进乡镇(街道)商会规范化建设	>=	2	个	12
		进一步提高对商会会员理想信念教育培训的覆盖面	>=	80	%	85		
		进一步提高对商会会员法律培训的覆盖面	>=	80	%	85		
满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	>=	90	%	92		
其他需说明事项								

备注：  
 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标指具体项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县工商联工作保障经费							
主管部门		实施单位				新平县工商业联合会			
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	10.00	10.00	7.24	10	72.40	7.24		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>切实发挥工商联和商会作用。工商联及所属商会是民营经济统战工作的重要组织依托。要深入推进工商联改革和建设，培育和发展中国特色商会组织。围绕促进“两个健康”工作主题，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，积极探索彰显统战性、经济性、民间性有机统一优势的组织体制、运行机制和活动方式，不断增强工商联的凝聚力、执行力、影响力。充分发挥工商联在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，在民营经济人士有序政治参与中的主渠道作用，在民营企业改革发展中的服务作用，在保障和改善民生、创新社会治理中的协同作用，在依法平等保护产权方面的民主监督作用，努力把工商联建成“民营经济人士之家”。</p>			<p>1.组织开展理想信念教育活动4期，参加人员达300余人次。引导民营企业积极履行社会责任。企业为建档立卡户送去价值10万余元的大米、食用油等生活用品和慰问金。2.做好参政议政和调查研究。在县“两会”上领衔提案4件，其中《关于加快建设惠企惠民政策“一证知”的建议》被列为重点提案解决。开展民营企业“大调研、大走访、解难题”活动。做好新平籍在外企业调查统计及沟通联络工作。并建立数据库。3.发放创业担保贷款131户2187万元，完成下达任务125户的104.8%，引导146户商户入驻区块链产业金融服务平台。推荐仙福钢铁(集团)公司参加2021年评选“云南省非公企业100强”称号和“云南省非公企业制造业20强”活动，分别获得排名第四名和第三名称号。组织民营经济代表人士参加“法院开放日活动”“检察院开放日活动”，积极参加“宪法宣传周”活动。4.全面完成乡镇(街道)商会登记注册，组织乡镇(街道)商会会长到大理祥云、昆明石林、华宁等地考察学习。持续抓好所属商会“四好”创建工作。2021年，旅游行业协会被全国工商联认定为2019—2020年度全国“四好”商会。</p>					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	召开推进工作会议数	=	4	次	8	5.00	5.00	
		组织培训	=	2	次	4	5.00	5.00	
		培训非公人士	>=	200	人次	300	5.00	5.00	
		引导非公经济人士参政议政提出建议	>=	2	条	2	5.00	5.00	
		帮助非公经济反映困难问题	>=	3	个	4	5.00	5.00	
		引导非公企业实施帮扶项目	>=	4	个	2	5.00	3.00	受经济下行压力影响，企业效益不好，企业有心无力。
		新吸纳重点企业成为会员	>=	1	个	4	5.00	5.00	
	成本指标	人均会议标准	<=	190	元/人	190	5.00	5.00	
		人均培训标准	<=	230	元/人	230	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	完成“贷免扶补”任务数	>=	100	人(户)	131	5.00	5.00	
		推荐发放贷款	>=	1500	万元	2187	5.00	5.00	
	社会效益指标	带动就业	>=	200	人	260	5.00	5.00	
		缓解就业压力，增加就业岗位	>=	100	个	131	5.00	5.00	
		促进商会规范化建设	=	12	个	12	5.00	5.00	
		惠企政策知晓率提高	>=	50	%	80	5.00	5.00	
参与民营企业运行状况调查填报率	>=	85	%	90	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	=	90	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.24	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		普惠金融发展专项资金							
主管部门		实施单位			新平县工商业联合会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.00	5.00	4.97	10	99.40	9.94	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推荐130户创业担保贷款任务，做好贷款户跟踪服务工作。			完成推荐130户创业担保贷款任务，并做好贷款户跟踪服务工作。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	140	人(户)	131	10.00	10.00	市级最终确定的任务数为130人
产出指标	数量指标	创业担保贷款政策宣传会	>=	12	次	12	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	创业担保贷款业务培训费	>=	4	次	4	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	对贷款对象经营状况进行核查	>=	140	人(户)	131	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	印制创业计划书	>=	520	份	520	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	创业担保贷款还款率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	贷免扶补工作条件得到改善	>=	80	%	85	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	创业担保贷款政策宣传覆盖率	>=	85	%	85	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	按工作日期安排克期完成	>=	12月30日前	年-月-日	44530	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	发放创业贷款	>=	2100	万元	2187	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	210	人	210	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款对象的满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款对象的满意度	>=	90	%	89	10.00	9.00	由于贷款条件的限制，部分有需求
其他需要说明事项			无						
总分							100	96.94	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年党建工作经费							
主管部门		实施单位			新平县工商业联合会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021-2023年，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。依据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育制度化常态化、认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。使基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥。			认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。使基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	上党课	=	4	次	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	主题党日活动	=	4	次	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	支部委员会	=	4	次	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	征订党报党刊	=	10	份	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	规范化建设	=	10	户	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买党员书籍	=	40	份	40	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	党组织作用发挥	>=	95	%	90	10.00	8.00	党组织作用需进一步增强
产出指标	质量指标	党员先锋模范作用	>=	95	%	90	10.00	8.00	党员先锋范围作用需进一步增强
产出指标	成本指标	单列党支部经费	=	0.5	万元	0.5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	党员形象	>=	95	%	95	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	先锋模范作用	>=	95	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2021年普惠金融发展专项资金							
主管部门		实施单位			新平县工商业联合会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00	9.50	2.83	10	29.79	2.97		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
	预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	2021-2023年，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。依据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育制度化常态化、认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。使基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥。			认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。使基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	上党课	=	4	次	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	主题党日活动	=	4	次	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	支部委员会	=	4	次	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	征订党报党刊	=	10	份	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	规范化建设	=	10	户	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买党员书籍	=	40	份	40	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	党组织作用发挥	>=	95	%	90	10.00	8.00	党组织作用需进一步增强
产出指标	质量指标	党员先锋模范作用	>=	95	%	90	10.00	8.00	党员先锋范围作用需进一步增强
产出指标	成本指标	单列党支部经费	=	0.5	万元	0.5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	党员形象	>=	95	%	95	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	先锋模范作用	>=	95	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明事项			预算执行率较低的原因是：此项目周期为三年，贷款放贷以后还需进行跟踪服务、贷款催收等工作，至到2024年完成贷款回收此项目才终止。						
总分							100	89.98	良

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		改善贫困地区基层工商联办公条件专项资金							
主管部门					实施单位	新平县工商业联合会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.50	3.50		10		0.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使用专项奖金购买办公设备，使新平县工商联办公条件得到进一步改善，促进办公效率提高，更好发挥部门职能作用，更好服务非公经济组织，为促进地方社会发展贡献力量。			2021年12月20日下达指标，12月28关账结算，2021年内无法形成支出，资金被收回。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买办公设备	>=	3	台套	0	10.00		项目未开展
产出指标	质量指标	购买设备的验收合格率	=	100	%	0	10.00		项目未开展
产出指标	时效指标	完成时限	<=	44926	年-月-日	2022	10.00	10.00	计划于2022年内完成此项目
产出指标	成本指标	彩色打印机	<=	13000	元	0	10.00		项目未开展
产出指标	成本指标	便携式计算机	<=	9000	元	0	10.00		项目未开展
产出指标	成本指标	投影仪	<=	13000	元	0	10.00		项目未开展
效益指标	社会效益指标	改善工商联办公条件	=	改善	%	0	20.00		项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	0	10.00		项目未开展
其他需要说明事项			2021年12月20日下达指标，12月28关账结算，资金被收回，2021年内无法形成支出。						
总分							100	10.00	差

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县工商联代理记账委托业务专项资金							
主管部门		实施单位			新平县工商业联合会				
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	1.44	1.44		10		0.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强工商联财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。			完成1-12月会计记账和年度决算					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	完成会计核算	=	12	次/月(季)	12	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	次/年	1	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	代理记账委托业务费	=	1500元	元	1200	10.00	8.00	预定设置过高
效益指标	社会效益指标	加强财务管理制度，规范会计核算	=	规范		规范	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	商务局对代理记账公司会计核算工作的满意度	>	95	%	95	20.00	20.00	
其他需要说明事项			由于财力紧张2021年内未完成支付						
总分							100	88.00	良

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县工商联“贷免扶补”工作经费							
主管部门					实施单位	新平县工商业联合会			
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	14.10	0.07		10		0.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成上级下达的“贷免扶补”工作任务，深入推进我县鼓励创业、创业担保贷款工作，为有意愿创业的失业人员、大学毕业生、农业工提供创业扶持贷款名额，增加就业岗位，缓解就业压力，促进经济发展、社会和谐，进一步促进全县民营经济健康快速发展。			2021年共发放贷款131户2187万元，完成率达109.2%，为有意愿创业的失业人员、大学毕业生、农业工提供创业扶持贷款名额，增加就业岗位，缓解就业压力，促进经济发展、社会和谐，进一步促进全县民营经济健康快速发展。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	召开业务培训会	=	1	次	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	组织政策宣传会	=	12	次	12	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	印制宣传资料	=	300	份	300	5.00	4.00	资金较少无法完成预定目标，用其它资金支持
产出指标	数量指标	印制创业计划书	>=	140	份	131	5.00	3.00	资金较少无法完成预定目标，用其它资金支持
产出指标	数量指标	购买打印纸	=	24	件	24	5.00	2.00	资金较少无法完成预定目标，用其它资金支持
产出指标	质量指标	创业担保贷款还款率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	创业担保贷款政策宣传覆盖率	>=	95	%	90	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	贷免扶补办公条件得到改善	>=	80	%	80	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	44561	年-月-日	2021	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	发放创业贷款	>=	2100	万元	2187	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业	=	210	人	210	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			资金较少无法完成预定目标，所需费用用其它资金支持。						
总分							100	84.00	良

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。