

西安市新城区工商业联合会 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2020 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、培训费情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 专业名词解释

第四部分 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、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

十、政府采购情况表

西安市新城区工商业联合会 2020 年度部门决算公开说明

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

我单位是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区委、区政府管理非公有制经济的助手，与区委统战部集中办公。

1. 引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值观，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

2. 参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

3. 协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、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。

4. 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

5. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

6. 开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区工商联为全额财政拨款的一级预算单位，不含基层预算单位。设 1 个内设机构，综合科。

二、2020 年度部门工作完成情况

今年以来，区工商联在区委、区政府的领导下，围绕中心工作，立足核心职能，紧扣“两个健康”主题，准确把握新形势新挑战，扎实开展各项工作，取得了一定成效。

（一）做好疫情防控，助力复工复产

为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，按照区委、区政府的工作安排，区工商联迅速成立防控疫情工作组，向 13 家基层商会发出倡议书，组织动员广大民营经济人士投身疫情防控阻击战，引导服务民营企业积极稳妥做好复工复产工作。

1. 区工商联向全区会员企业及非公组织发出倡议书，落实好相关要求，支持配合党和政府采取的防控措施，捐资捐

物，为疫情防控贡献力量。区工商联系统累计捐款捐物达1525万余元，其中捐款157万余元，捐物价值1368万余元。

2. 区工商联在张向阳书记的带领下，前期与社区人员一道对城棚改事务中心含元殿社区和胡二社区2300余户进行摸排并登记造册，后期一道参与社区的值守工作，领导带头，全员参与，按照十二个一律要求，对进出人员进行询问，测体温，登记。

3. 在区委统战部的安排下，区工商联按照分工，对多彩商城的60余户商户打电话逐个询问活动轨迹、家庭住址、家庭成员、店员等信息，做好排查统计工作。

4. 积极与市联对接，主动完成市联安排的各项工作任务，为会员企业复工复产、融资、员工培训等方面提供相关政策咨询，积极帮助会员企业做好复工复产相关准备工作。

5. 走访会员企业，帮助企业解决难题。一是积极走访长乐路商会、家电家纺商会、新生代企业家联谊会、温州商会和陕西省文体协会等商协会，了解情况，出谋划策，免费为企业发放复工复产政策汇编，帮助企业复工复产。二是针对会员企业在疫情期间用工难问题，积极联系区人社局，帮助企业网上招工30名，解决企业用工难问题。三是针对会员企业反映的库存大、销售难问题，积极协调街办、市场中心等相关部门为企业争取到30个室外摊位，帮助企业清理库存，回笼资金。四是针对企业商场无人流、生意惨淡问题，积极联系街办、城管、文体局等相关部门，举办“向劳动者

致敬”公益活动，免费向市民发放代金券，聚集人气，恢复经营。

（二）抓好党建工作，加强政治引领

区工商联及时传达学习指示精神，开展理想信念教育，不断增进非公人士对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。

1. 开展理论学习，凝聚思想共识。一是召开区工商联（总商会）常委会，原原本本传达学习习近平总书记来陕西考察重要讲话重要指示精神，学习新理念新思想，深刻理解精髓要义，进一步统一思想，凝聚共识。二是召开党组扩大会、支部会和组织生活会，进一步学习习近平总书记来陕西考察重要讲话重要指示精神，谈认识，谈体会，结合工作实际，找差距，定措施。三是召开主席会、学习会，组织会员企业传达学习党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕西考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记在企业家座谈会上讲话精神和习近平总书记对做好新时代民营经济统战工作作出的重要指示精神。通过学习，凝聚共识，把非公人士团结到党的周围，增强企业发展信心。

2. 开展理想信念教育，加强政治引领。一是组织长乐路商会企业家代表举办“唱响红色旋律，心随祖国腾飞”酷秀杯红歌比赛。通过唱红歌，进一步缅怀革命先辈的丰功伟绩，铭记红色历史，继承革命传统，讴歌新中国成立的辉煌成就，进一步加深民营企业企业家爱国主义情怀，振奋企业家精神，激

励企业家进一步增强民族自信心自尊心和自豪感。二是组织机关、商会党员及预备役企业家党员 30 余人前往太华路小学第二党员政治生活馆接受党性教育、开展党性体检，引导党员进一步增强党性意识，立足本职发挥先锋模范作用，推动企业更好更快发展。三是组织机关支部和长乐路商会支部党员前往八路军西安办事处纪念馆开展革命传统教育，详细了解了八路军西安办事处的辉煌历史，共同追忆革命先烈舍生忘死、共赴国难的艰苦奋斗历程，切身感受革命前辈始终不渝的理想信念和为中华民族解放奋斗一生的革命精神。四是组织机关干部和会员代表走进交大西迁博物馆，回顾西迁历程，感悟“西迁精神”，大家边走边学，听事迹、看展品、悟精神，感受交大西迁人的爱国主义情怀和听党指挥跟党走，为国担当、为国奉献的情怀，体会西迁人奋勇前进的磅礴伟力。五是组织会员企业家赴扶眉战役纪念馆参观学习。通过参观，让我们对先烈的英雄事迹有了更深的了解，提醒我们牢记英雄事迹，珍惜幸福生活，传承革命精神，为建设幸福新城贡献自己的一份力量。

3. 指导商会支部抓好党建工作。参加商会支部党员大会、组织生活会，指导落实三会一课、谈心谈话等制度，抓好商会支部抓好党员的发展和党员教育管理工作。定期开展主题党日活动。指导帮助长乐路中小企业商会党支部积极开展“五星级党组织”创建工作，根据考核评定标准精心准备完善相关资料台账及配套设施。

（三）发挥职能作用，服务地区经济

区工商联积极主动作为，围绕全区重点工作，结合当前工作实际，发挥桥梁纽带助手作用，组织召开政企银座谈会，搭建学习交流平台，助力企业复工复产，促进企业健康发展。

1. 召开民营企业座谈会，宣传复工复产优惠政策。向会员企业发放复工复产优惠政策资料 80 余册，宣讲中省市区在复工复产方面的税费减免、融资、招工、培训等相关政策。会上，就疫情对企业的影响以及企业目前面临的问题，畅所欲言，企业在疫情期间如何自救，如何盘活市场，恢复经济，建言献策。

2. 召开政企座谈会，搭建平台。团区委向与会企业家介绍金融青年服务团的成立背景和服务宗旨。主要是搭建链接各创业者、市场主体和银行业机构的三方平台，充分发挥桥梁作用，让供给、需求双方有基本的身份信任，让各项金融政策更好的服务各行业。

3. 召开银企对接会，解决企业融资问题。针对会员企业融资难问题，区工商联联合长乐路商会邀请建设银行业务负责人向与会人员讲解“云税贷”、“抵押快贷”以及线下贷款等针对中小企业资金困难的优惠政策。宁夏银行西安分行行长也针对中小企业复产复工推出了优惠政策。

4. 召开培训会，提升会员企业发展水平。疫情给企业带来了灾难性的影响，如何尽快走出困局，迎来经济复苏的春天，在工商联的指导下，在长乐路商会党员孙玛利的帮助下，现场连线国际教练联盟（ICF）认证教练，《企业家管理思

维升级》授证导师，《克服团队协作的五种障碍》国际认证导师蔡庆杰老师为大家现场解答复产复工中遇到的各种问题。蔡老师不仅针对大家提出的各种问题给出了解答，而且提出合理化的建议，再三强调企业家要认清形势，转变思维，与会人员受益匪浅。

5. 举办企业家副主席轮值活动暨民营企业座谈会。区工商联在长乐路商会红色商学院举办以“诚信合作 互利共赢 携手共进 战胜疫情”为主题的企业家副主席轮值活动暨民营企业座谈会。传达学习全国两会精神；学进律师事务所律师围绕“企业如何在新冠疫情下合理利用“不可抗力”保护自身利益以及合同和人事模块相关法律知识”进行授课；各位副主席与建设银行、民生银行、交通银行和招商银行负责人主要就融资贷款的条件、程序和相关优惠政策的争取与银行工作人员进行深入沟通对接，为会员企业搭建融资平台。

6. 举办主题沙龙活动。为庆祝中国人民解放军建军 93 周年，区工商联、长乐西路街道党工委和西安市长乐路商会共同召开“携手共抗疫情、同庆建军佳节、弘扬革命传统”为主题的纪念活动。预备役官兵、退伍军人分别分享了自己的军旅生涯，并结合自身工作实际，讲初心、谈感悟。通过此次活动，不仅增进了军民之间的友谊，同时也让军民更加紧密的团结在一起。

7. 举办检察开放日活动。新城区工商联分别与区检察院和西安铁检院共同组织开展“服务‘六稳’‘六保’，护航

民企发展”检察开放日活动，参观 12309 检察服务中心、案件管理大厅和青新工作室，“零距离”感受了办案环境，“面对面”了解了检察工作。随后举行了座谈，区检察院介绍了新城检察工作特别是服务保障民营经济发展、做好“六稳”工作、落实“六保”任务相关情况和检察机关服务保障民营企业发展有关规定。通过检察开放日活动增进了了解、凝聚了共识，同时就检察机关如何进一步履行检察职能，护航民营经济发展，创造良好营商环境提出了意见建议。

8. 举办环保知识讲座。为深入贯彻党的十九大精神，落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见》要求，落实绿水青山就是金山银山的重要理念。区工商联联合安全健康教育网，在辖区企业家中开展公益宣讲工作，就垃圾分类和饮水安全相关知识进行授课辅导，旨在增强企业员工环境保护意识，树立环境健康观念，倡导企业绿色健康发展，为推进生态文明和建设美丽中国作出贡献。

9. 组织企业家参加专题培训班。为进一步学习、落实习近平总书记到民营企业座谈会上重要讲话精神，帮助企业及时把握当前经济形势，区工商联组织企业家赴珠海参加专题研修班，通过专家教授的授课辅导和实地走访参观著名民营企业，进一步坚定了跟党走的理想信念，拓宽了视野，提高了素质，提振了发展信心，弘扬优秀的企业家精神，坚持创新创业，不断奋进，为我区经济社会发展贡献更多力量。

（四）开展扶贫行动，履行社会责任。

区工商联积极引导会员企业履行社会责任，扶贫助困，弘扬企业家精神，增强使命感和责任感。

1. 为帮扶村送去音响设备。了解到蔡岩村广播系统陈旧难以保障日常通知、宣传、教育的需要，区工商联积极联系动员辖区商会组织和爱心企业家。新城区家电家纺商会得知后立即行动，召集所属企业家配合行动，出钱出力，在今年生意不景气的情况下各尽所能很快筹措了资金购买了设备。赠送价值 8000 余元的村村通音响设备，为蔡岩村信息宣传系统提供硬件支持，搭建起政策宣传、公告通知、疫情防控等方面工作的新桥梁。

2. 开展消费扶贫。积极向会员企业家发出消费扶贫倡议，领导干部带头购买扶贫产品，并教育引导民营企业履行社会责任，组织民营企业代表赴安康开展消费扶贫，区工商联与岚皋县工商联签订友好工商联协议，会员企业与当地企业签约，帮助销售扶贫产品，为打赢脱贫攻坚战贡献自己的力量。

3. 走访慰问贫困户。通过开展“服务员+院长”活动，区工商联领导定期走访社区居民，了解到社区有不少困难群众，经与所在街道和社区商量，由社区负责摸排，对相对较困难的群众进行走访慰问，并为 6 户困难群众送去慰问金 3000 元，帮助困难群众过冬，受到群众好评。

（五）积极建言献策，服务企业发展。

区工商联走访了西安远震时代环保科技有限公司等 10 余家会员企业、4 家行业商会和 5 家街道商会，并召开座谈会，深入了解企业经营发展情况，目前面临的困难问题。机关工作人员认真梳理，做好登记，及时将相关问题反馈给区营商办等相关部门，协调相关职能部门予以解决。积极组织企业家发挥人大代表、政协委员职能，深入企业开展调研，召开调研座谈会，填写调查问卷，搜集第一手资料，形成调研报告 2 篇，提案 4 件，为区委、区政府决策提供参考。

（六）加强自身建设，提高履职本领

区工商联注重自身建设，完善各类制度，加强作风建设，提高履职能力，为做好新形势下工商联工作打下良好基础。

1. 建立党风廉政建设主体责任清单，全面落实各级党组织主体责任和党员领导干部“一岗双责”，进一步夯实工商联党组主体责任。完善党员教育管理制度，进一步加强党员的管理，使每位党员在思想、工作、作风上保持先进性。

2. 扎实开展以案促改工作。组织机关干部学习相关文件精神和规定篇目，观看警示教育片，定期组织学习警示教育资料，汲取教训，树立底线思维，强化纪律观念，做到“两个维护”。认真召开民主生活会，查摆问题，分析原因，制定整改措施。

3. 指导商会建设。走访各基层商会，检查指导商会工作开展情况，指导胡家庙街道商会完成换届工作，更好发挥商会职能，服务会员企业。

4. 发展新会员。区工商联深入企业实地考察，了解企业运营情况，严格入会程序，发展新会员 10 名，壮大会员队伍，扩大行业覆盖面，把更多年轻、优秀的民营企业家长收到工商联队伍。

5. 加入第三党建联盟。区档案馆、工商联等 6 家单位党支部成立第三党建联盟。进一步加强党建联盟共建，建立起机关党组织之间，机关党组织与街道社区党组织之间，机关党组织与非公经济组织和社会组织党组织之间互帮互学、共创共赢新机制，不断激发党建工作活力。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算只有部门本级（机关），无下属单位。

1. 单位名称：西安市新城区工商业联合会。
2. 单位性质：全额拨款行政单位。
3. 经费管理方式：全额预算拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，行政编制 4 人，事业编制 0 人。年末实有人数 6 人，其中行政人员 6 人，事业人员 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 164.21 万元，较上年增加 34.54 万元，增长 26.63%，主要原因是社会保险就业支出。

2、2020 年度支出总计 164.21 万元，较上年增加 34.54 万元，增长 26.63%，主要原因是社会保险就业支出。

二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 164.21 万元。其中：

（1）财政拨款收入 164.21 万元，占总收入的 100%，较上年增加 34.54 万元，增长 26.63%，包括：一般公共预算财政拨款 164.21 万元，较上年增加 34.54 万元，增长 26.63%，主要原因是社会保险就业支出；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年增加 0 万元，增长（下降）0%。

（2）事业收入 0 万元，与上年持平。

（3）其他收入 0 万元，与上年持平。

（4）用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年持平。

（5）上年结转结余 0 万元，与上年持平。

三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 164.21 万元。其中：

（1）基本支出 153.95 万元，占总支出的 93.75%，是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，包括人员经费 144.25 万元和公用经费 9.70 万元，较上年增加 30.39 万元，增长 24.59%，主要原因是社会保险就业支出增加。

（2）项目支出 10.24 万元，占总支出的 6.25%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 4.13 万元，增长 67.59%，主要原因是将新冠疫情工作人员补助列入项目支出。主要包括一般行政事

务管理项目 6.11 万元,突发公共卫生事件应急处理项目 4.13 万元。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 1、2020 年度财政拨款收入 164.21 万元,较上年增加 34.54 万元,增长 26.63%,主要原因是社会保险就业支出。
- 2、2020 年度财政拨款支出 164.21 万元,较上年增加 34.54 万元,增长 26.63%,主要原因是社会保险就业支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 164.21 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 34.54 万元,增长 26.63%,主要原因是社会保险就业支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 164.21 万元,支出决算为 164.21 万元。按支出功能分类科目,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 73.14 万元,支出决算为 140.15 万元,完成年初预算的 191.62%。决算数大于预算数的主要原因社会保险就业支出和工资福利支出增加所致。较上年增加 46.83 万元,增长 50.27%,主要原因是工资福利支出增加所致;

2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年持平;

3、一般行政管理事务。

年初预算 0 万元，支出决算为 6.11 万元，与上年持平

4、社会保障和就业支出。

年初预算 21 万元，支出决算为 11.39 万元，与上年度相比下降 10.84 万元，下降的主要原因为离休人员已不需要发放离休费所致。

5、卫生健康支出

年初预算 2.53 万元，支出决算为 6.57 万元，增加的主要原因为发放了疫情防控补助所致，与上年度相比增加 4.56 万元，增加的主要原因为发放了疫情防控补助所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.95 万元，包括：人员经费支 144.25 万元和公用经费支出 9.70 万元。较上年增加 30.39 万元，增长 24.59%，主要原因是社会保险就业支出增加。

人员经费 144.25 万元，主要包括基本工资 33 万元，津贴补贴 31.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.98 万元，职工基本医疗保险缴费 2.42 万元，其他社会保障缴费 0.05，其他工资福利支出 1.45 万元，离休费 2.34 万元，生活补助 26.12 万元，奖励金 38.60 万元。

公用经费 9.70 万元，主要包括办公费 0.95 万元，电,0.1 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 0.29 万元，劳务费 1.29 万元，工会经费 0.04 万元，其他交通费用 6.93 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 XX%，与上年度持平。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，与上年度持平。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度持平。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度持平。

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 年度本部门机关运行经费支出 9.7 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 9.7 万元，完成预算的 425%。决算数较预算数增加 6.9 万元，主要原因是机关办公费用增加所致。

2020 年度机关运行经费支出较上年增加 0.24 万元，与上年度相比基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物类支出 5 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）本部门 2020 年度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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，评价数量 6.11 万元。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

工商联项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 6.11 万元，完成预算的 98%。

1、主要指标分析

（1）投入类指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。主要考核项目立项情况、资金分配及落实情况等。新城区工商联 2020 年为延续上年。年初财政预算资金 6.5 万元。

(2) 过程类指标标准分值 30 分，综合得分 25 分。
其中：业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 12 分。

主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等，保障项目顺利实施，扣分的主要原因为资金支出的时间节点与预算相比有差距，因此扣 3 分。财务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 13 分。主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。我单位制定了《财务管理制度》，该项目资金管理执行结果良好，控制手段有效，资金保证到位，截止 2020 年底，资金使用率 100%。扣分：本次工商联延续预算资金 6.5 万元，实际支出 6.11 万元，占预算的 94%，综合扣减 2 分。

(3) 产出类指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。

要考核项目完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率。2019 年新城区工商联延续项目按照计划时间节点圆满完成，并节约资金 0 万元。

(4) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度。项目实施后产生的社会效益良好。

2、自评中发现的问题自评发现不足：预算不够准确，预算前需征求各科室意见，本着把事办好，还要厉行节约原则，把预算做的更加准确。

3、自评建议

自评组提出以下建议：

(1) 主要经验做法

评价组成员由各专委、工委人员担任，工作中能够广泛

征集非公人士和上级部门的意见建议，综合分析、归纳吸收、组织评审，增强了评价效果。

（2）改进措施和有关建议。

专项经费要严格按照区财政局的规定和要求使用，确保专项经费管理和使用最大限度地保障工商联各项工作的顺利进行，建立健全和认真执行专项经费管理和使用规章制度，专款专用，严格按规定的操作流程，即：确定、申报、审批、支付，使用专项经费，坚持阳光运作，实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。

（3）加强财务管理

专项经费支出，需经主任会研究通过方可开支。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		一般行政事务管理					
主管单位		新城区工商联		实施单位	新城区工商联		
项目资金	52	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（万元）		6.5	6.5	6.11	10	94%	95
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	目标 1：2019 年新城区工商联延续工作按照计划时间节点圆满 完成。				2019 年新城区工商联延续工作按照计划时间节点圆满完成。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	工商联延续工作	完成	10	10	
		质量指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标 1:	全年	全年	10	8	经费开支未按时间节点年度预算执行
		成本指标	指标 1:	可控	完成	10	7	与预算相比结余资金 0.39 万元，未全部开支完成。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	工商户满意度	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	工商户满意度	100%	20	100	
	总分					100	95	

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:新城区工商业联合会

自评得分: 92

(一) 简要概述单位职能与职责。				组织商会、企业家开展特色党日、学习教育、外出考察、筹办企业家节等各种形式的活动，加强和改进非公经济领域统战工作，充分发挥工商联的积极作用。确保完成市、区交办的各项工作任务，服务好区域内非公企业，助力新城经济发展。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				为加快经济建设的步伐，助力西安“追赶超越”，着力提升 。商会参与“一带一路”倡议规划建设的能力，为商会与丝路沿线 。国家和地区在经济、科技、文化等领域搭建交流、合作的平台。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%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。	通过财政局批复的2020年度预算和2020年度决算数据	100%	91.23%	7	无	无

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	通过财政局批复的2020年度预算和2020年度决算数据	100%	100%	5	无	无
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	通过财政局批复的2020年度预算和2020年度决算数据	100%	89*	4	无	无
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p>	通过财政局批复的2020年度预算和2020年度决算数据	100%	100%	5	无	无

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%，用以反映单位（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	通过财政局批复的2020年度预算和2020年度决算数据	100%	100%	5	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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。	通过财政局批复的2020年度预算和2020年度决算数据	100%	100%	5	无	无
效果	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（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. 符合单位预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	通过财政局批复的2020年度预算和2020年度决算数据	100%	100%	5	无	无

相关资料，从「是否与项目密切相关，行业标准及绩效目标实际完成情况等」	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%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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	通过年度工作任务完成率	100%	96%	38	无	无
		项目效益（20分）	20			通过年度工作任务完成率	100%	92%	18	无	无

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的规定，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。						
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%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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	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。

第三部分 专业名词解释

（文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件 2）