

运城市工商业联合会 2021 年度部门决算 目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

运城市工商业联合会 2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、部门主要职责

引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，协助政府管理和服务非公有制经济，促进行业协会商会改革发展，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

二、部门决算单位机构设置情况

运城市工商业联合会属群团正处级公务员单位，内设办公室和经济部，无下属单位，单位人数：财政供养 10 人，其中：行政 9 人，工勤 1 人，退休 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：运城市工商业联合会

2022 年 9 月

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	143.07	一、一般公共服务支出	32	110.21
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	1.23	八、社会保障和就业支出	39	10.42
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	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	7.71
	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	11.79
	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	
本年收入合计	27	144.31	本年支出合计	58	144.31
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	
总计	31	144.31	总计	62	144.31

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

公开 02 表

编制单位：运城市工商业联
合会

202
2 年 9 月

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.31	143.07					1.23
201	一般公共服务支出	110.21	110.21					
20128	民主党派及工商联事务	104.71	104.71					
2012801	行政运行	82.49	82.49					
2012802	一般行政管理事务	22.22	22.22					
20133	宣传事务	5.50	5.50					
2013399	其他宣传事务支出	5.50	5.50					
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42					
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	4.18	4.18					
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18					
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18					
221	住房保障支出	7.71	7.71					
22102	住房改革支出	7.71	7.71					
2210201	住房公积金	7.71	7.71					
229	其他支出	11.80	10.56					1.23
22999	其他支出	11.80	10.56					1.23
2299999	其他支出	11.80	10.56					1.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

编制单位：运城市工商业联合会

2022 年 9 月

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		144.31	104.79	39.52			
201	一般公共服务支出	110.21	82.49	27.72			
20128	民主党派及工商联事务	104.71	82.49	22.22			
2012801	行政运行	82.49	82.49				
2012802	一般行政管理事务	22.22		22.22			
20133	宣传事务	5.50		5.50			
2013399	其他宣传事务支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42				
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	4.18	4.18				
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
221	住房保障支出	7.71	7.71				
22102	住房改革支出	7.71	7.71				
2210201	住房公积金	7.71	7.71				
229	其他支出	11.79		11.79			
22999	其他支出	11.79		11.79			
2299999	其他支出	11.79		11.79			

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

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	143.07	一、一般公共服务支出	33	110.21	110.21		
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	10.42	10.42		
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18		
	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	7.71	7.71		
	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	10.56	10.56		
	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	143.07	本年支出合计	59	143.07	143.07		
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				
总计	32	143.07	总计	64	143.07	143.07		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：运城市工商业联合会

2022 年 9 月

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		143.07	104.79	38.28
201	一般公共服务支出	110.21	82.49	27.72
20128	民主党派及工商联事务	104.71	82.49	22.22
2012801	行政运行	82.49	82.49	
2012802	一般行政管理事务	22.22		22.22
20133	宣传事务	5.50		5.50
2013399	其他宣传事务支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
221	住房保障支出	7.71	7.71	
22102	住房改革支出	7.71	7.71	
2210201	住房公积金	7.71	7.71	
229	其他支出	10.56		10.56
22999	其他支出	10.56		10.56
2299999	其他支出	10.56		10.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：运城市工商业联
合会

2022
年 9 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
0.30					0.30	0.16					0.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：运城市工商业联合会

2022 年 9 月

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：市工商联没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：运城市工商业联合会

2022 年 9 月

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。

说明：市工商联没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：运城市工商业联合会

2022 年 9 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2.37
货物	2	1.27
工程	3	
服务	4	1.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	12.79
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 144.31 万元、支出总计 144.31 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 21.1 万元，减少 12.8%，支出总计减少 49.03 万元，减少 30.8%。主要原因是减少专项工作经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 144.31 万元，其中：财政拨款收入 143.07 万元，占比 99.14%；其他收入 1.23 万元，占比 0.009%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 144.31 万元，其中：基本支出 104.79 万元，占比 72.6%；项目支出 39.52 万元，占比 27.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 144.31 万元、支出总计 144.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 19.86 万元，减少 12.1%，财政拨款支出总计增加 19.86 万元，减少 12.1%。主要原因是减少专项工作经费。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 144.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 143.07 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，占比 0%。

六、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

2021 年度财政拨款支出合计 144.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 19.86 万元，减少 12.1%。主要原因是减少专项工作经费。其中，人员经费 108.06 万元，占比 74.9%，日常公用经费 35 万元，占比 24.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 144.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110.21 万元，占 76.4%；社会保障和就业（类）支出 10.42 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 4.18 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 7.71 万元，占 6.9%；其他（类）支出 11.79 万元，占 10.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 117.72 万元，支出决算 144.31 万元，完成年初预算的 122.59%。其中：一般公共服务支出年初预算 117.72 万元，支出决算 144.31 万元，完成年初预算的 122.59%，用于人员工资、项目支出。较 2020 年决算减少 14.93 万元，减少 10.35%，主要原因是减少会议经费。社会保障和就业支出年初预算 8.47 万元，支出决算 10.42 万元，完成年初预算的 123.02%，用于在职职工养老保险缴费。较 2020 年决算增加 0.46 万元，增加 0.04%，主要原因是人员增加。卫

生健康支出年初预算 3.44 万元，支出决算 4.18 万元，完成年初预算的 121.5%，用于在职职工医疗保险缴费。较 2020 年决算增加 0.45 万元，增加 10.7%，主要原因是人员增加。住房保障支出年初预算 6.35 万元，支出决算 7.71 万元，完成年初预算的 121.4%，用于在职职工住房公积金缴费。较 2020 年决算增加 0.24 万元，增加 3.1%，主要原因是人员增加。其他支出支出决算 11.79 万元，用于发放在职职工目标责任考核奖和担当作为奖金。较 2020 年决算增加 1.35 万元，增长 11.45%，主要原因是人员增加。

七、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 144.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.93 万元，减少 10.34%。主要原因是减少专项工作经费。其中，人员经费 91.32 万元，占比 63.28%，日常公用经费 12.79 万元，占比 8.86%。

（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 144.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 110.21 万元，占 76.37%；社会保障和就业（类）支出 10.42 万元，占 7.22%；卫生健康（类）支出 4.18 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 7.71 万元，占 5.34%；其他（类）支出 11.79 万元，占 8.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 117.72 万元，支出决算 144.31 万元，完成年初预算的 122.58%。其中：一般公共服务支出年初预算 117.72 万元，支出决算 144.31 万元，完成年初预算的 122.58%，用于人员工资、项目支出。较 2020 年决算增加 14.93 万元，减少 10.34%，主要原因是减少专项工作经费。社会保障和就业支出年初预算 8.47 万元，支出决算 10.42 万元，完成年初预算的 123.02%，用于在职职工养老保险缴费。较 2020 年决算增加 0.46 万元，增加 4.4%，主要原因是人员增加。卫生健康支出年初预算 3.44 万元，支出决算 4.18 万元，完成年初预算的 121.5%，用于在职职工医疗保险缴费。较 2020 年决算增加 0.45 万元，增加 10.7%，主要原因是人员增加。住房保障支出年初预算 6.35 万元，支出决算 7.71 万元，完成年初预算的 121.4%，用于在职职工住房公积金缴费。较 2020 年决算增加 1.36 万元，增加 17.6%，主要原因是人员增加。其他支出支出决算 11.79 万元，用于发放在职职工目标责任考核奖和担当作为奖金。较 2020 年决算增加 1.49 万元，增长 12.63%，主要原因是人员增加。

八、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 110.21 万元，其中：人员经费 91.32 万元，主要包括人员工资、津补贴；公用经费 12.79 万元，主要包括人员经费。

九、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.3 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 53.3%，比 2020 年 0.1 万元，下降 33.3%，主要原因是：疫情期间减少接待经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

市工商联对“三公”经费分项数额其中因公出国（境）费用 0 元，年初预算数 0 元，上年支出数 0 元，与上年支出数对比持平，公务用车购置及运行维护费 0 元，年初预算数 0 元，上年支出数 0 元，与上年支出数比对减少，减少原因是公务用车取消，公务接待费 1600 元，共接待 2 批次，16 人，年初预算数 3000 元，上年度支出 1700 元，与上年对比减少，减少原因是疫情期间减少接待经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 11.79 万元，比 2020 年增加 1.49 万元，增加 12.63%。主要原因是：人员增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.37 万元，其中：政府采购

货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.1 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.27 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 1.1 万元，占政府采购支出总额的 37.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。我部门不涉及 2021 年度市级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目支出。不开展绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

①工商联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.8 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 9.21 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是日常办公经费支出 5.01 万元；二是会议费支出 2.19 万元，三是公务接待费 0.17 万元；四是设备购置费 0.94 万元；五是委托业务费 0.91 万元。发现的主要问题及原因：一是执行进度稍有差距；二是绩效目标不够细化。下一步改进措施：一是今后加快执行进度；二是今后进一步细化绩效目标任务。

②工商联调研、招商引资专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.67 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.32 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况：一是日常办公经费支出 6.6 万元；二是会议费支出 2.73 万元。发现的主要问题及原因：一是执行进度稍有差距；二是绩效目标不够细化。下一步改进措施：一是今后加快执行进度；二是今后进一步细化绩效目标任务。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021 年工作经费项目绩效自我评价报告（见附件）

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

2021 年工作经费项目

绩效自我评价报告

项目名称：工作经费

项目单位：运城市工商业联合会

主管部门：运城市工商业联合会

评价机构：运城市工商业联合会

2022 年 01 月

摘要.....	26
一、项目基本情况.....	27
（一）项目背景与实施依据.....	27
（二）项目资金投入和使用情况.....	28
（三）项目实施情况.....	30
二、项目绩效情况.....	34
（一）项目投入情况.....	34
（二）项目产出情况.....	35
（三）项目结果情况.....	35
（四）影响力因素.....	35
三、项目主要经验做法.....	36
四、项目管理存在的主要问题.....	36
五、进一步加强项目管理的建议.....	36
（一）预算安排和执行方面.....	36
（二）制度建设方面.....	36
（三）项目管理方面.....	36
（四）资金管理方面.....	36
（五）其他方面.....	36
附件 1:.....	37

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

保证机关工作正常开展，年初制定的全年工作计划顺利完成。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	200,000	200,000				200,000	
实际到位*	200,000	200,000				200,000	
实际支出*	147,376	147,376				147,376	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	73.69						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	147,376	147,376	
	147,376	147,376	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021 年 1 月 1 日保障机关日常工作的开展

立项（时间与开展的内容）：

2021 年 1 月 1 日保障机关日常工作的开展

招投标（时间与开展的内容）：

2021 年 1 月 1 日保障机关日常工作的开展

实施（时间与开展的内容）：

2021 年 1 月 1 日保障机关日常工作的开展

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：市财政局

资金核拨（相关单位）：市财政局

资金管理（相关单位）：运城市工商业联合会

资金使用（相关单位）：运城市工商业联合会

项目验收形式：检查验收

项目验收单位：运城市工商业联合会

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：检查验收

项目验收单位：运城市工商业联合会

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：运城市工商业联合会

预算单位：运城市工商业联合会

实施单位：运城市工商业联合会

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：运城市工商业联合会

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 75 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算执行率	5
	预算资金到位及时性	10
	预算资金到位率	10
	资金使用合规性	10
	财务管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目管理制度健全性	5
	立项依据充分性	5
	项目立项规范性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	65

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	完成年初计划	10
	合计	10

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	服务对象对工作的满意程度	10
	合计	10

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	10
	合计	15

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，更好的合理使用财政资金

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

细化预算安排，加快执行进度。

（二）制度建设方面

细化完善制度。

（三）项目管理方面

项目安排更合理

（四）资金管理方面

严格执行财经纪律

（五）其他方面

无

附件 1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算执行率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	75.0%	
	预算资金到位及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	1	10
	预算资金到位率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	100.0%	10
	资金使用合规性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	1	10
	财务管理制度健全性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	1	5
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	1	5
	项目管理制度健全性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	1	5
	立项依据充分性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	1	5
	项目立项规范性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	1	5
	绩效目标的合理性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	1	5
产出		概念解释： 计算公式：			
	完成年初计划	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	75.0%	
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	服务对象对工作的满意程度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	1	5
	人员到位率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	99.0%	

2021 年工商联调研、招商引资专项经费项目

绩效自我评价报告

项目名称：工商联调研、招商引资专项经费

项目单位：运城市工商业联合会

主管部门：运城市工商业联合会

评价机构：运城市工商业联合会

2022 年 01 月

摘要.....	40
一、项目基本情况.....	41
（一）项目背景与实施依据.....	41
（二）项目资金投入和使用情况.....	41
（三）项目实施情况.....	42
二、项目绩效情况.....	45
（一）项目投入情况.....	46
（二）项目产出情况.....	47
（三）项目结果情况.....	47
（四）影响力因素.....	47
三、项目主要经验做法.....	48
四、项目管理存在的主要问题.....	48
五、进一步加强项目管理的建议.....	48
（一）预算安排和执行方面.....	48
（二）制度建设方面.....	48
（三）项目管理方面.....	48
（四）资金管理方面.....	48
（五）其他方面.....	48
附件 1:.....	49

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

保证机关工作正常开展，年初制定的全年工作计划顺利完成。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	100,000	100,000				100,000	
实际到位*	100,000	100,000				100,000	
实际支出*	74,817.35	74,817.35				74,817.35	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	74.82						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	74,817.35	74,817.35	
	74,817.35	74,817.35	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021 年 1 月 1 日完成省市交办的调研和招商引资工作

立项（时间与开展的内容）：

2021 年 1 月 1 日完成省市交办的调研和招商引资工作

招投标（时间与开展的内容）：

2021 年 1 月 1 日完成省市交办的调研和招商引资工作

实施（时间与开展的内容）：

2021 年 1 月 1 日完成省市交办的调研和招商引资工作

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：市财政局

资金核拨（相关单位）：市财政局

资金管理（相关单位）：运城市工商业联合会

资金使用（相关单位）：运城市工商业联合会

项目验收形式：自行验收

项目验收单位：运城市工商业联合会

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：自行验收

项目验收单位：运城市工商业联合会

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：运城市工商业联合会

预算单位：运城市工商业联合会

实施单位：运城市工商业联合会

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：
供应商：
产权所有者：
运营管理机构：
受益方：运城市工商业联合会

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：
预算单位：
实施单位：
勘察单位：
设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
运营管理机构：
产权所有者：
受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：工商联调研、招商引资专项经费项目绩

效实现情况良好，总得分为 95 分，属于“优秀”。

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	立项依据充分性	5
	项目立项规范性	5
	绩效目标的合理性	5
	预算执行率	5
	预算资金到位及时性	10
	预算资金到位率	10
	资金使用合规性	10
	财务管理制度健全性	10
	项目管理制度执行有效性	5
	项目管理制度健全性	10
	合计	75

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	招商引资活动次数	10
	合计	10

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	招商引资活动满意度	5
	合计	5

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

存在不足，更加合理化安排财政资金使用

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

以后要细化预算安排和加快支付进度

（二）制度建设方面

以后要加快完善制度

（三）项目管理方面

以后要加强项目管理

（四）资金管理方面

严格执行财经纪律，对不符合规定的项目支出坚决不执

行

（五）其他方面

无

附件 1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	立项依据充分性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	项目立项规范性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	绩效目标的合理性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	预算执行率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(70.0)时，得满分；不超目标业绩值(70.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 70.0%	5	74.0%	
	预算资金到位及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	1	10
	预算资金到位率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	100.0%	10
	资金使用合规性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	好	10
	财务管理制度健全性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	1	10
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	1	5
	项目管理制度健全性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
产出		概念解释： 计算公式：			
	招商引资活动次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 3.0%	10	10.0	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	招商引资活动满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	1	5
	人员到位率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	100.0%	5