

芜湖市工商业联合会 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市工商业联合会 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖市工商业联合会单位 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

芜湖市工商业联合会单位 2020 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市工商业联合会单位概况

一、部门职责

(一) 参政议政，参与国家事务和经济以及社会重大决策的政治协商；发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

(二) 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策；加强和改进思想政治工作；坚持团结、服务、引导、教育的方针，倡导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；表彰宣传非公有制经济人士中的先进典型。

(三) 协助政府管理和 service 非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求；促进行业协会商会改革发展。

(四) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用；参与经济纠纷的调解、仲裁，协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

(五) 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理；按照国家有关政策规定，组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会；组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。

(六) 增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

(七) 办好会办服务事业、经济实体。

(八) 承办市政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

根据芜编[2015]69号文的通知，内设机构为：办公室、宣传教育部、会员服务部、经济联络部。

市工商业联合会编制 12 人，实有人数 14 人，退休 15 人。

从决算单位构成看，芜湖市工商业联合会单位 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入芜湖市工商业联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市工商业联合会本级

第二部分 芜湖市工商业联合会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	498.92	一、一般公共服务支出	358.43
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	51.14	八、社会保障和就业支出	101.68
		九、卫生健康支出	15.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	550.06	本年支出合计
			515.10
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余	8.07	年末结转和结余
			43.03
	总计	558.14	总计
			558.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市工商业联合会

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					小计	其中： 教育收 费			
	类	款 项								
		合计	550.06	498.92						51.14
201		一般公共服务支出	391.67	340.53						51.14
20128		民主党派及工商联事务	391.67	340.53						51.14
2012801		行政运行	300.18	300.18						
2012802		一般行政管理事务	82.49	31.35						51.14
2012899		其他民主党派及工商联 事务支出	9	9						
208		社会保障和就业支出	102.65	102.65						
20805		行政事业单位养老支出	80.05	80.05						
2080501		行政单位离退休	58.6	58.6						
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.65	20.65						
2080599		其他行政事业单位养老 支出	0.8	0.8						
20808		抚恤	21.85	21.85						
2080801		死亡抚恤	21.85	21.85						
20899		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
2089901		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
210		卫生健康支出	15.69	15.69						
21011		行政事业单位医疗	15.69	15.69						
2101101		行政单位医疗	8.87	8.87						
2101103		公务员医疗补助	6.82	6.82						
221		住房保障支出	40.05	40.05						
22102		住房改革支出	40.05	40.05						
2210201		住房公积金	26.41	26.41						
2210202		提租补贴	13.64	13.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额万元

部门：芜湖市工商业联合会

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						
类	款	项	合计					
201			358.43	289.31	69.12			
	20128		358.43	289.31	69.12			
		2012801	289.31	289.31				
		2012802	60.15		60.15			
		2012899	8.98		8.98			
208			101.68	101.68				
	20805		79.08	79.08				
		2080501	58.43	58.43				
		2080505	20.65	20.65				
	20808		21.85	21.85				
		2080801	21.85	21.85				
	20899		0.75	0.75				
		2089901	0.75	0.75				
210			15.69	15.69				
	21011		15.69	15.69				
		2101101	8.87	8.87				
		2101103	6.82	6.82				
221			39.3	39.3				
	22102		39.3	39.3				
		2210201	26.41	26.41				
		2210202	12.89	12.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	498.92	一、一般公共服务支出	325.03		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	101.68		
		九、卫生健康支出	15.69		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	39.3		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	498.92	本年支出合计	481.7		
年初财政拨款结转和结余	2.31	年末财政拨款结转和结余	19.53		
一般公共预算财政拨款	2.31				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	501.23	总计	501.23		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 芜湖市工商业联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	481.7	445.98	35.72
201			一般公共服务支出	325.03	289.31	35.72
20128			民主党派及工商联事务	325.03	289.31	35.72
2012801			行政运行	289.31	289.31	
2012802			一般行政管理事务	26.74		26.74
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	8.98		8.98
208			社会保障和就业支出	101.68	101.68	
20805			行政事业单位养老支出	79.08	79.08	
2080501			行政单位离退休	58.43	58.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	
20808			抚恤	21.85	21.85	
2080801			死亡抚恤	21.85	21.85	
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210			卫生健康支出	15.69	15.69	
21011			行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101101			行政单位医疗	8.87	8.87	
2101103			公务员医疗补助	6.82	6.82	
221			住房保障支出	39.3	39.3	
22102			住房改革支出	39.3	39.3	
2210201			住房公积金	26.41	26.41	
2210202			提租补贴	12.89	12.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：芜湖市工商业联合会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.1	302	商品和服务支出	46.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.58	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	30209	物业管理费	0.6	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	2.8	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	73.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.65	30215	会议费	0.35	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	59.46	30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.46	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.12	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.86	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.27	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		399.76		公用经费合计				46.22

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：芜湖市工商业联合会

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：芜湖市工商业联合会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支出决算表

部门：芜湖市工商业联合会

公开 08 表
金额单位：万
元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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；本表金额单位转换成 万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：芜湖市工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市工商业联合会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 **558.14** 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余 **8.07** 万元）、支出总计 **558.14** 万元（含结余分配和年末结转结余 **43.03** 万元）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 89.1 万元，增长 16%，主要原因：一是人员工资调整；二是公务员医疗补助费缴费费率调整，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 550.06 万元，其中：财政拨款收入 498.92 万元，占 90.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 51.14 万元，占 9.29%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 515.1 万元，其中：基本支出 445.98 万元，占 86.59%；项目支出 69.12 万元，占 13.41%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 501.23 万元（含年初财政拨款结转结余 2.31 万元），支出总计 501.23 万元（含年末财政拨款结转和结余 19.53 万元）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.28 万元，增长 6.24%，主要原因：一是人员工资调整；二是公务员医疗补助费缴费费率调整，相应支出增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 481.7 万元，占本年支出的 96.11%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.06 万元，增长 6.45%。主要原因一是人员工资调整；二是公务员医疗补助费缴费费率调整，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 481.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 325.03 万元，占 67.48%；社会保障和就业（类）支出 101.68 万元，占 21.11%；卫生健康（类）支出 15.69 万元，占 3.25%；住房保障（类）支出 39.3 万元，占 8.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 368.74 万元，支出决算为 481.7 万元，完成年初预算的 130.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是公务员医疗补助费缴费费率调整，相应支出增加。其中：基本支出 445.98 万元，占 92.59%；项目支出 35.72 万元，占 7.41%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 253.06 万元，支出决算为 289.31 万元，完成年初预算的 114.33%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资，相应支出增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 26.74 万元，完成年初预算的 81.03%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省市有关规定，减少了部分会议及调研工作费用支出。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 58.43 万元，完成年初预算的 1054.7%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员奖励金，增加预算支出。

5. 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 20.65 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世发放死亡抚恤金，增加预算支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 26.41 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 94.51%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，发放人员减少，减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 445.98 万元，其中：人员经费 399.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、

对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 46.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年芜湖市工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年芜湖市工商业联合会没有使用国有资本进行经营活动，也没有使用国有资本进行经营活动的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，芜湖市工商业联合会运行经费支出 46.22 万元，比 2019 年减少 4.8 万元，下降 10.39%，主要原因是严格执行中央八项规定和省市有关规定，减少了部分会议及调研工作费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，芜湖市工商业联合会政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市工商业联合会共有车辆 0 辆，

其中：副部（省）级及以上领导用车 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 33 万元，占项目预算总额的 8.95%。从评价情况看，项目立项符合部门的职责和相关管理规定。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体支出符合相关规定，较好完成绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市工商业联合会在 2020 年度部门决算中反映“中小微企业监测点工作经费”、“百强排序”等 11 个项目绩效自评结果。

“中小微企业监测点工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立了中小微企业监测点 150 个，了解民营企业运行情况，为上级机关决策提供数据支持。

“中小微企业监测点工作经费”项目绩效自评综述：该项目为上级机关决策提供数据支持。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中小微企业监测点工作经费		
主管部门	中华全国工商业联合会	实施单位	芜湖市工商业联合会

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	5万元	5万元	5万元	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	5万元	5万元	5万元	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	按照建立中小微企业监测点的相关条件和分配指标等要求,我市自2019年起,将在全市建立中小微企业监测点150个。				此项工作的顺利完成。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 建立中小微企业监测点	150个	150个	10	10	
			指标2: 进行问卷调查	150份	150份	10	10	
							
		质量指标	指标1: 建立中小微企业监测点完成率	100%	100%	5	5	
			指标2: 进行问卷调查完成率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标1: 建立中小微企业监测点完成时间	按时	达成预期指标	5	5	
			指标2: 进行问卷调查完成时间	按时	达成预期指标	5	5	
							
		成本指标	指标1: 发放监测点数据录入人员劳务费	4.5万元	4.5万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不适用					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 持续发挥影响力	提高	达成预期指标	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 不适用					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 了解民营企业运行情况,为上级机关决策提供数据支撑	95%	95%	20	20	
			指标2:					
.....								

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 监测点负责人及数据录入工作 人员满意度	满意	达成预期 指标	10	10	
		指标 2:					
						
总分 (项目资金得分)					100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度中小微企业监测点工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度中小微企业监测点工作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：为加强对中小微企业运行状况的有效监测，跟踪分析主要经济数据的变化，真实了解中小微企业发展动态，为市委市政府科学决策提供可靠的数据支撑。

主要内容：根据省工商联《关于印发〈中小微企业监测点建设实施方案〉的通知》精神，按照建立中小微企业监测点的相关条件和分配指标等要求。

实施情况：按时顺利实施。

资金投入：5 万元。

使用情况：资金全部顺利使用。

（二）项目绩效目标。

总体目标：按照建立中小微企业监测点的相关条件和分配指标等要求，从 2019 年起，在全市建立中小微企业监测点 150 个。

阶段性目标：按照建立中小微企业监测点的相关条件和分配指标等要求，截止 2020 年 7 月止，在全市建立中小微企业监测点 150 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：跟踪了解监测对象发展运行情况。

绩效评价对象：符合监测条件的中小微企业。

绩效评价范围：市域内中小微企业。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等。

绩效评价原则：填报数据的及时性。

绩效评价指标体系：产出指标、效益指标、服务对象满意度。

绩效评价方法：填报数据的完整性评价。

绩效评价标准：量化和定性指标体系的实施。

（四）绩效评价工作过程。

根据项目实施的及时性和填报数据的完整性，进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

项目顺利实施。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

符合实际需要，有利于长期有效监测中小微企业发展运行情况。

（二）项目过程情况。

项目进展顺利。

（三）项目产出情况。

项目在全市建立中小微企业监测点 150 个。

（四）项目效益情况。

了解民营企业运行情况，为上级机关决策提供数据支撑。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

个别监测点因自身发展失去了作为监测点的条件，需及时调整。

六、有关建议

对监测点适时监控，动态跟踪，及时调整。

七、其他需要说明的问题

无。