

芜湖市工商业联合会 2021 年度部门决算

2022 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 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 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、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 2021 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市工商业联合会概况

一、部门职责

- (一) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- (二) 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (三) 协助政府管理和 service 非公有制经济。
- (四) 促进行业协会商会改革发展。
- (五) 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
- (六) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建
议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
- (七) 加强工商联自身建设，提升服务能力水平。
- (八) 组织开展“双招双引”工作。

二、机构设置

芜湖市工商业联合会 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算，与预算比较，无增减。

纳入芜湖市工商业联合会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市工商业联合会

第二部分 芜湖市工商业联合会 2021 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	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	502.67	一、一般公共服务支出	363.35
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	86.22	八、社会保障和就业支出	80.12
		九、卫生健康支出	15.85
		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	42.69
		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	88.14
		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	588.89	本年支出合计	590.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.67	年末结转和结余	0.42
总计	590.57	总计	590.57

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							86.22
201		一般公共服务支出	362.09	362.09						
20128		民主党派及工商联 事务	356.10	356.10						
2012801		行政运行	330.34	330.34						
2012802		一般行政管理事 务	25.76	25.76						
20132		组织事务	5.99	5.99						
2013299		其他组织事务支 出	5.99	5.99						
208		社会保障和就业支 出	80.12	80.12						
20805		行政事业单位养老 支出	79.43	79.43						
2080501		行政单位离退休	58.58	58.58						
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	20.85	20.85						
20899		其他社会保障和就 业支出	0.69	0.69						
2089999		其他社会保障和 就业支出	0.69	0.69						
210		卫生健康支出	15.85	15.85						
21011		行政事业单位医疗	15.85	15.85						
2101101		行政单位医疗	8.96	8.96						
2101103		公务员医疗补助	6.89	6.89						

221	住房保障支出	42.69	42.69						
22102	住房改革支出	42.69	42.69						
2210201	住房公积金	29.21	29.21						
2210202	提租补贴	13.48	13.48						
229	其他支出	88.14	1.92						
22999	其他支出	88.14	1.92						
2299999	其他支出	88.14	1.92						

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市工商业联合会

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		科目名称						
编码		合计		590.15	475.25	114.89		
类	款	项						
201			一般公共服务支出	363.35	331.75	31.60		
20128			民主党派及工商联事务	357.36	331.75	25.61		
2012801			行政运行	331.60	331.60			
2012802			一般行政管理事务	25.76	0.15	25.61		
20132			组织事务	5.99		5.99		
2013299			其他组织事务支出	5.99		5.99		
208			社会保障和就业支出	80.12	80.12			
20805			行政事业单位养老支出	79.43	79.43			
2080501			行政单位离退休	58.58	58.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85			
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69			
210			卫生健康支出	15.85	15.85			
21011			行政事业单位医疗	15.85	15.85			
2101101			行政单位医疗	8.96	8.96			
2101103			公务员医疗补助	6.89	6.89			
221			住房保障支出	42.69	42.69			
22102			住房改革支出	42.69	42.69			
2210201			住房公积金	29.21	29.21			
2210202			提租补贴	13.48	13.48			
229			其他支出	88.14	4.85	83.29		
22999			其他支出	88.14	4.85	83.29		

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	小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	502.67	一、一般公共服务支出	363.35	363.35		
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	80.12	80.12		
		九、卫生健康支出	15.85	15.85		
		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	42.69	42.69		
		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	1.92	1.92		
		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	502.67	本年支出合计	503.92	503.92		
年初财政拨款结转和结余	1.67	年末财政拨款结转和结余	0.42	0.42		
一般公共预算财政拨款	1.67					
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	504.34	总计	504.34	504.34		

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	503.92	472.32	31.60
201			一般公共服务支出	363.35	331.75	31.60
20128			民主党派及工商联事务	357.36	331.75	25.61
2012801			行政运行	331.60	331.60	
2012802			一般行政管理事务	25.76	0.15	25.61
20132			组织事务	5.99		5.99
2013299			其他组织事务支出	5.99		5.99
208			社会保障和就业支出	80.12	80.12	
20805			行政事业单位养老支出	79.43	79.43	
2080501			行政单位离退休	58.58	58.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210			卫生健康支出	15.85	15.85	
21011			行政事业单位医疗	15.85	15.85	
2101101			行政单位医疗	8.96	8.96	
2101103			公务员医疗补助	6.89	6.89	
221			住房保障支出	42.69	42.69	
22102			住房改革支出	42.69	42.69	
2210201			住房公积金	29.21	29.21	
2210202			提租补贴	13.48	13.48	
229			其他支出	1.92	1.92	
22999			其他支出	1.92	1.92	
2299999			其他支出	1.92	1.92	

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	352.60	302	商品和服务支出	49.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.96	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.07	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	21.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费	0.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.82	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	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	105.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	61.20	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.34	30227	委托业务费	2.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.94	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	15.40	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.51	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		422.83	公用经费合计					49.49

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													

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

公开 08 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			

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 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 年度收入总计 590.97 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 590.97 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 32.83 万元，增长 5.88%，主要原因：人员工资调整，经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 588.89 万元，其中：财政拨款收入 502.67 万元，占 85.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 86.22 万元，占 14.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 590.15 万元，其中：基本支出 475.25 万元，占 80.53%；项目支出 114.89 万元，占 19.47%；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

2021 年度财政拨款收入总计 504.34 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 504.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.11 万元，增长 0.6%，主要原因：人员工资调整，经费增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 503.92 万元，占本年支出的 85.33%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 22.22 万元，增长 4.61%。主要原因是人员工资调整，经费增加。

（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 503.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 363.35 万元，占 72.1%；社会保障和就业（类）支出 80.12 万元，占 15.9%；卫生健康支出（类）支出 15.85 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 42.69 万元，占 8.47%；其他支出（类）支出 1.92 万元，占 0.38%。

（三）一般公共预算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 379.22 万元，支出决算为 503.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员工资变动，预算微调，增加经费。其中：基本支出 472.32 万元，占 93.73%；项目支出 31.6 万元，占 6.27%。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 262.31 万元，支出决算为 331.6 万元，完成年初预算的 126.42%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动，预算微调，增加经费。

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 33.15 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 77.71%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金压减，收回项目经费。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元，决算数大于预算数的

主要原因是项目调剂，经费调增。

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 5.34 万元，支出决算为 58.58 万元，完成年初预算的 1097%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动，预算微调，增加经费。

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 20.85 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 8.96 万元，支出决算为 8.96 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 27.54 万元，支出决算为 29.21 万元，完成年初预算的 106.06%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动，预算微调，增加经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.49 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算

的 99%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动，预算微调，增加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 472.32 万元，其中：人员经费 422.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 49.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度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

2021 年度芜湖市工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，芜湖市工商业联合会机关运行经费支出 49.49 万元，比 2020 年增加 3.26 万元，增长 7.05%，主要原因是本年度

单位人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市工商业联合会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 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 2021 年度纳入部门预算的所有项目支出开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 31 万元，占预算总额的 100%。从评价情况看，组织了企业参加省年度上规模民营企业调研和百强排序活动，开展非公经济代表人士健康成长培训工作，教育引导非公经济代表人士参政议政、建言献策，完成精准扶贫工作任务，助力脱贫攻坚，振兴乡村经济的发展，开展了 10 次双招双引工作，达到了预期绩效目标。

组织对“工商联考察、调研经费”、“执委会建设”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，组织企业参加省年度上规

模民营企业调研和百强排序活动，均达到了预期目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项任务自评结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市工商联在 2021 年度部门决算中反映“工商联考察、调研经费”、“执委会建设”等 2 个项目绩效自评结果。

工商联考察、调研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 91.5 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.33 万元，完成预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况：
一、基本情况。

(一)项目概况：工商联考察、调研工作是根据《中华全国工商业联合会章程》第一章第二条第(一)款“围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究”、第(二)款“密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议”开展的。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工商联考察、调研经费						
主管部门	市工商联			实施单位	市工商联		
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	5	4.33	10	100%	9.45
	其中: 本年财政拨款	5	5	4.33	-	100%	9.45
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	目标 1: 巩固、扩大党在非公有制经济中群众基础, 加强党对非公有制经济的领导, 发挥工商联桥梁、纽带作用和管理、服务非公经济助手的作用, 服务于非公经济“两个健康”。				帮助非公有制企业更好推进结构调整和自主创新, 不断增强市场竞争力、抵御风险能力、可持续发展能力。				
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: 组织开展工商联、商会	10 家	12 家	10	10		
			指标 2: 撰写课题调研报告	4 篇	4 篇	10	10		
		质量指标	指标 1: 确保考察调研成果真实可靠	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
		时效指标	指标 1: 全年	365 天	365 天	10	10		
		成本指标	指标 1: 不超过预算	不超过预算	达成预期目标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 参加调研人员满意度	企业工艺、技术有提升	达成预期目标	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 畅通政企沟通渠道, 构建新型政商关系	企业满意度提升	达成预期目标	10	9.8		
		可持续影响指标	指标 1: 参加调研人员满意度	达成目标	达成预期目标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 所服务企业满意度高	≥ 90%	达成预期目标	10	10		
	总分 (项目资金得分)						100	##	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		执委会经费						
主管部门		市工商联		实施单位	市工商联			
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	5	5	10	100.00%	10
		其中: 本年财政 拨款	5	5	5	-		-
		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				
	目标 1: 召开第十三届四次执委会, 确定 2020 年度工作目标, 审议 2019 年度工作总结和工作要点, 审议届中人事调整等重大事项。			已完成				
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: 召开会议次数	1	1	10	10	
			指标 2: 参加会议人数	150	200	10	10	
		质 量 指 标	指标 1: 参会人员到位率	达成目 标	达成预期 目标	10	10	
			时 效 指 标	指标 1: 全年	365 天	无	10	

	成本指标	指标 1: 不超预算	不超预算的 100%	达成预期目标	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 正常召开	已开	达成预期目标	10	9.95
		指标 2: 提升芜湖影响力	央视等主流媒体参与报道 50 次。	无	10	10
	生态效益指标	指标 1: 营造芜湖良好的科学普及、科技创新、招商引资生态环境。	展商、专业观众满意度较高。	无	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥90%	无	10	10
总分 (项目资金得分)					100	99.95

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。本次项目中有两个项目评价结果均为优秀和良好。使用率较好，达到了预期绩效目标。

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

2021 年度工商联考察、调研经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况:工商联考察、调研工作是根据《中华全国工商业联合会章程》第一章第二条第(一)款“围绕贯彻落实党的路线方针政策,开展调查研究”、第(二)款“密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议”开展的。

(二)项目绩效目标:年度完成 3 篇以上调研报告。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围:通过深入商会、企业,了解党的路线方针政策贯彻落实情况、民营经济的发展状况、民营经济的发展状况、存在的困难和问题,向党和政府提出相关意见和建议。

(二)绩效评价原则、方法、标准:通过走访、座谈及问卷调查等方式开展考察调研工作。

(三)绩效评价工作过程:以调研报告、考察报告为标准统计。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年完成调研报告 3 篇。其中 1 篇以“工商联直通车”形式报市主要领导,另 2 篇以政协提案形式报市政协提案办。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策:市工商联党组会议与主席办公会研究决定。

(二)项目过程:根据需要,全年开展调研工作。

(三)项目产出: 2021 年开展实地调研 3 次。

(四)项目效益: 通过调研, 了解掌握了我市民营经济发展状况、政策落实情况、存在的困难和问题, 向市委市政府提出了相关意见和建议, 促进了我市营商环境的优化。

五、经验做法

实地走访与召开座谈会、问卷调查相结合, 能够系统全面了解情况。