

2021 年度
烟台市莱山区工商业联
合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

莱山区工商联自 2013 年年初，从区委统战部分离，部门单列，现有工作人员 3 名，为行政编制。工商联的主要职责是：参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养积极分子队伍，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，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，完善财会管理，照章纳税，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的展销会、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；增进与香港特区及台湾，澳门地区和各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、

人才；为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；承办区委、区政府和市工商联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市莱山区工商业联合会部门决算包括：工商联机关决算。

纳入烟台市莱山区工商业联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市莱山区工商业联合会本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区工商业联合会

金额单位：万元

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	125.18	一、一般公共服务支出	32	115.05
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		八、社会保障和就业支出	39	8.34
	9		九、卫生健康支出	40	6.93
	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	
	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	
	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	125.18	本年支出合计	58	128.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.84	年末结转和结余	60	0.70
	30			61	
总计	31	129.02	总计	62	129.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：烟台市莱山区工商业联合会

公开 02 表
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		125.18	125.18					
201	一般公共服务支出	110.98	110.98					
20128	民主党派及工商联事务	110.98	110.98					
2012801	行政运行	109.09	109.09					
2012802	一般行政管理事务	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30					
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30					
210	卫生健康支出	6.90	6.90					
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90					
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79					
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市莱山区工商业联合会

公开 03 表
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		128.33	124.35	3.98			
201	一般公共服务支出	113.05	109.07	3.98			
20128	民主党派及工商联事务	113.05	109.07	3.98			
2012801	行政运行	109.07	109.07				
2012802	一般行政管理事务	3.98		3.98			
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34				
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34				
210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13				

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

部门：烟台市莱山区工商业联合会

公开 04 表
金额单位：万元

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	125.18	一、一般公共服务支出	33	113.05	113.05		
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	8.34	8.34		
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93		
	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				

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
	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				
	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	125.18	本年支出合计	59	128.33	128.33		
年初财政拨款结转和结余	28	3.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.70	0.70		
一般公共预算财政拨款	29	3.84		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	129.02	总计	64	129.02	129.02		

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

部门：烟台市莱山区工商业联合会

公开 05 表
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		128.33	124.35	3.98
201	一般公共服务支出	113.05	109.07	3.98
20128	民主党派及工商联事务	113.05	109.07	3.98
2012801	行政运行	109.07	109.07	
2012802	一般行政管理事务	3.98		3.98
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市莱山区工商业联合会

公开 06 表
金额单位：万元

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	115.83	302	商品和服务支出	8.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.35	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.78	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缴费	8.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.20	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	4.90	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.07	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		115.97	公用经费合计						8.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市莱山区工商业联合会

公开 07 表
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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.20		1.20		1.20	

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”经费年初预算数；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

部门：烟台市莱山区工商业联合会

公开 08 表
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：本部门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：烟台市莱山区工商业联合会

公开 09 表
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计 129.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 45.7 万元，下降 26.16%。主要是本年度区委未安排工商联组织非公经济人士查体和培训工作，因此减少本项开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

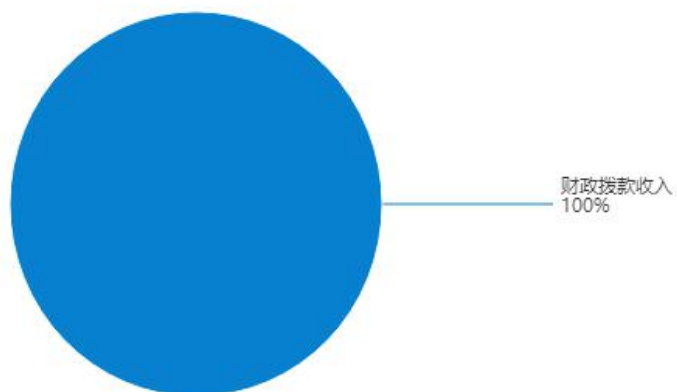


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 125.18 万元，其中：财政拨款收入 125.18 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 125.18 万元。与 2020 年度相比，减少 7.74 万元，下降 5.82%。主要是本年度区委未安排工商联组织非公经济人士查体和培训工作，因此减少本项开支。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

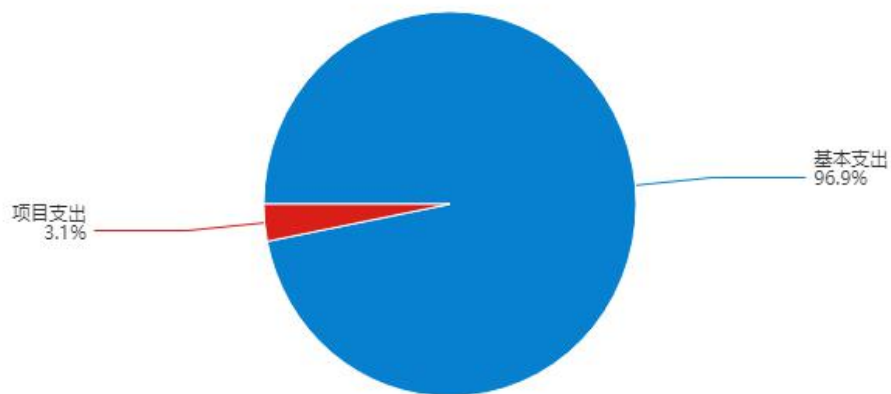
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 128.33 万元，其中：基本支出 124.35 万元，

占 96.9%；项目支出 3.98 万元，占 3.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 124.35 万元。与 2020 年度相比，减少 24.96 万元，下降 16.72%。主要是本年度区委未安排工商联组织非公经济人士查体和培训工作，因此减少本项开支。

2、项目支出 3.98 万元。与 2020 年度相比，减少 19.8 万元，下降 83.26%。主要是本年度区委未安排工商联组织非公经济人士查体和培训工作，因此减少本项开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

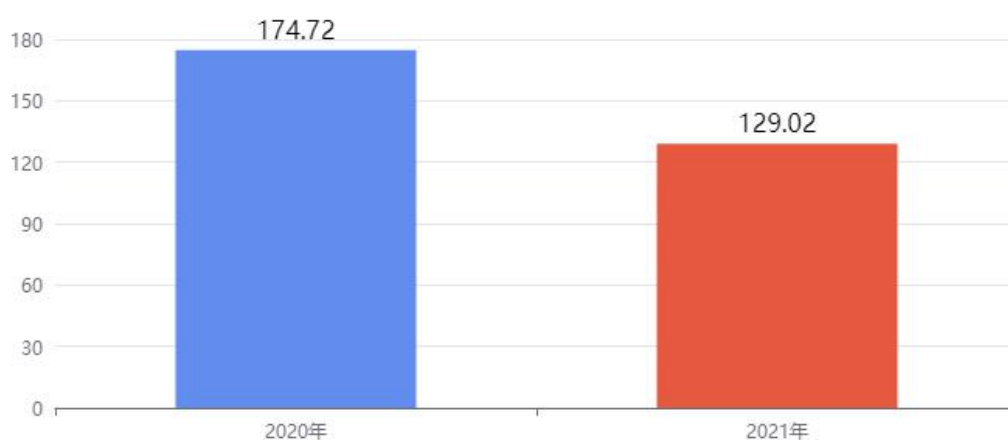
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 129.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.7 万元，下降 26.16%。主要是本年度区委未安排工商联组织非公经济人士查体和培训工
作，因此减少本项开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

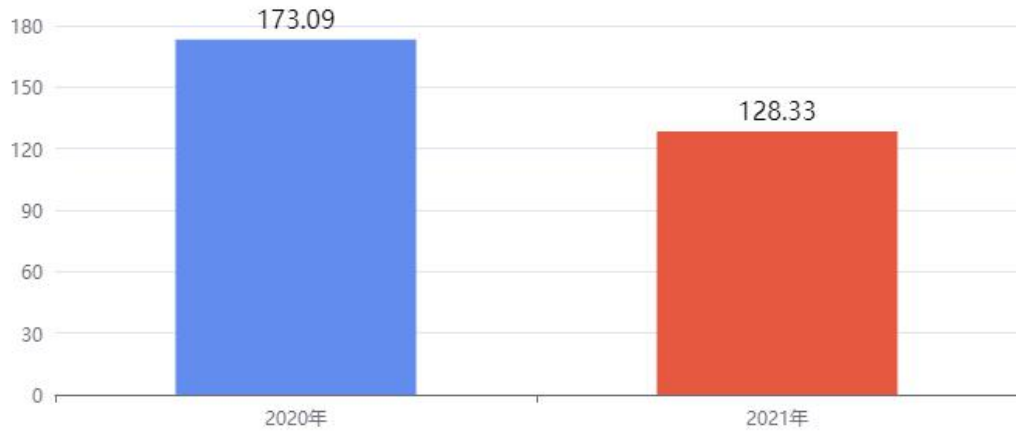


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 128.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.76 万元，下降 25.86%。主要是本年度区委未安排工商联组织非公经济人士查体和培训工
作，因此减少本项开支。

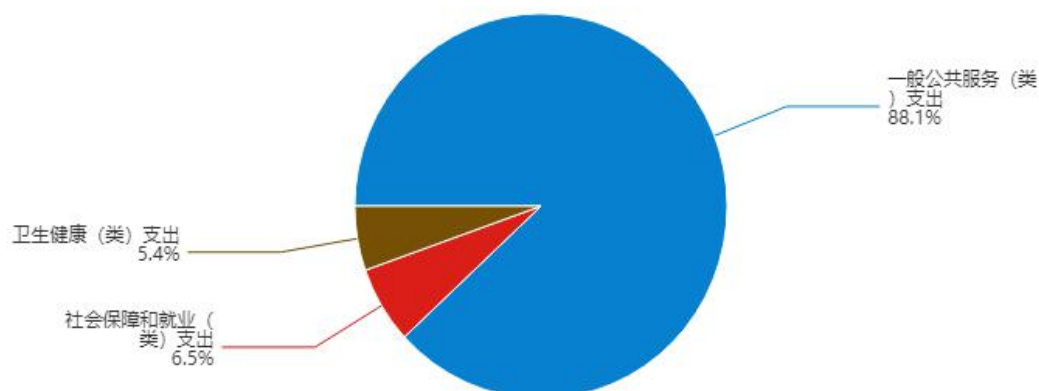
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 128.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 113.05 万元，占 88.1%；社会保障和就业(类)支出 8.34 万元，占 6.5%；卫生健康(类)支出 6.93 万元，占 5.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 100.67 万元，支出决算为 128.33 万元，完成年初预算的 127.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部职工工资福利支出和社会保障支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 82.87 万元，支出决算为 109.07 万元，完成年初预算的 131.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部职工工资福利支出和社会保障支出增加。

2、一般公共预算服务支出(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 2.6 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 153.08%。决算数大于年初预算数

的主要原因是因办公场所搬迁、维修增加相关支出。

3、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8.3万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100.48%。与年初预算基本持平。

4、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3.79万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100.53%。与年初预算基本持平。

5、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3.11万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100.64%。与年初预算基本持平。

六、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决算124.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费115.97万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.38万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.2万元，比年初预算减少0.3万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，因此支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.5万元，支出决算为1.2万元，比年初预算减少0.3万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，因此支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年烟台市莱山区工商业联合会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，烟台市莱山区工商业联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，

与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 8.38 万元，比年初预算数减少 0.32 万元，下降 3.68%，主要原因是厉行节约，压缩开支，因此支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车

0 辆、执法执勤用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区工商业联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1 万元，其中财政拨款 1 万元。

组织对工商联工作专项等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市莱山区工商业联合会 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目实施单位财务管理等主要环节进行全面绩效评价。经综合评价，2020 年度工商联工作项目的绩效综合得分为 96 分，绩效评价等级为“优”。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及工商联工作专项等 1 个项目的绩效自评表。其中，工商联工作专项等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、工商联工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目实施单位财务管理等主要环节进行全面绩效评价。经综合评价，2020 年度工商联工作项目的绩效综合得分为 96 分，绩效评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：对项目过程的监控尚需进一步加强，专项资金使用效率有待提升，没有起到应有的效果。下一步改进措施：及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 96 分，等级为优。从自评情况来看，本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，

通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段,对项目实施单位财务管理等主要环节进行全面绩效评价。经综合评价,2020年度工商联工作项目的绩效综合得分为96分,绩效评价等级为“优”。部门整体绩效目标完成情况:本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的,评价工作坚持结果导向,通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段,对项目实施单位财务管理等主要环节进行全面绩效评价。经综合评价,2020年度工商联工作项目的绩效综合得分为96分,绩效评价等级为“优”。发现的主要问题及原因:对项目过程的监控尚需进一步加强,专项资金使用效率有待提升,没有起到应有的效果。下一步改进措施:及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度,加快预算执行进度,提高专项资金的使用效率。

(四)部门评价项目绩效评价结果。工商联工作专项项目,绩效评价综合得分为96分,等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价项目绩效评价结果。区财政局对我部门工商联工作专项项目开展绩效评价,并随2021年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为96分,等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件