

附件 1

石泉县工商业联合会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

第四部分 专业名词解释

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。

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉通知》(安办字〔2015〕20号)，石泉县工商业联合会机关是中共石泉县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织，是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是县政府管理和

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路。引导会员践行社会主义核心价值观体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2、参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在石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、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在石非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，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。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国(境)考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8、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内外合作提供服务。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

1、办公室

承办机关党务、政务、事务工作。负责机关综合协调和工作计划、总结等材料的起草，督促检查机关工作制度的制定和落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文秘、政务信息、机要、保密、档案、信访接待等机关日常管理工作；承办机关机构编制、人事管理、离退休人员服务管理等工作；负责机关年度考核和奖惩工作；负责机关党建和党风廉政建设工作；组织机关各类学习和培训活动；开展面向会员的法律咨询服务，维护会员企业合法权益，协调劳资关系。

2、经济服务科

负责机关财务管理和会计核算工作；宣传我县各基层商会，做好网站的管理和维护工作；负责指导会员企业企业文化建设，组织非公有制企业开展精神文明创建活动；负责引导和教育会员企业按照国家法律、法规及方针、政策开展经济活动；负责会员企业经济信息的搜集、整理、传递及咨询服务，建立会员企业及非公经济代表人士信息数据库；负责组织会员企业进行考察、学习，与县内外工商社团、工商界人士的联系交流，开展经贸合作、招

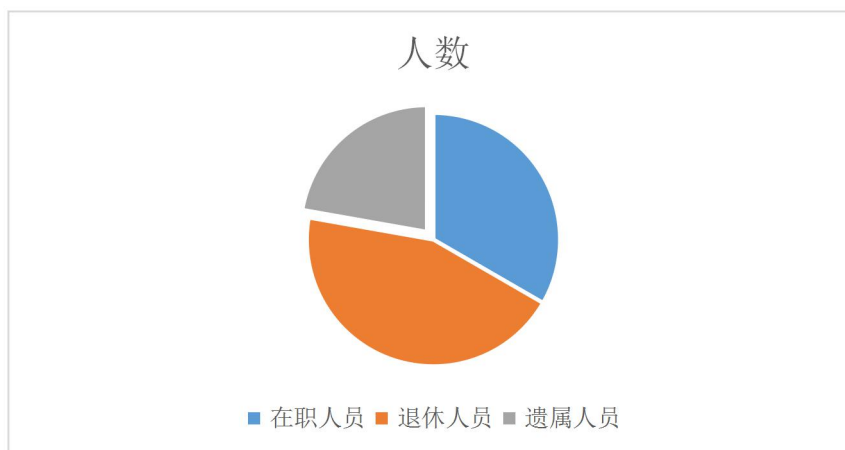
商等活动；负责为会员企业提供科技、管理、会计、审计、融资、经济维权等方面的服务；组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、就业与再就业、扶贫攻坚及其他社会公益事业。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	86.86	1. 一般公共服务支出	97.14
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	251.01	8. 社会保障和就业支出	3.48
		9. 卫生健康支出	1.66
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	246.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	337.86	本年支出合计	348.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.13	年末结转和结余	4.71
收入总计	352.99	支出总计	352.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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			
合计		337.86	86.86						251.01
20128	民主党派及工商联 事务	86.73	75.72						11.01
2012801	行政运行	86.73	75.72						11.01
2012802	一般行政管理事务	71.73	60.72						11.01
208	社会保障和就业支 出	15.00	15.00						0.00
20805	行政事业单位养老 支出	3.48	3.48						0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.44	3.44						0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.44	3.44						0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04						0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04						0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66						0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.66	1.66						0.00
212	城乡社区支出	1.66	1.66						0.00
21203	城乡社区公共设 施	246.00	6.00						240.00
2120303	小城镇基础设施建 设	6.00	6.00						0.00
21299	其他城乡社区支 出	6.00	6.00						0.00
2129901	其他城乡社区支 出	240.00	0.00						240.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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						
合计		348.28	77.23	271.06			
201	一般公共服务支出	97.15	72.09	25.06			
20128	民主党派及工商联 事务	97.15	72.09	25.06			
2012801	行政运行	72.09	72.09	0.00			
2012802	一般行政管理事务	25.06	0.00	25.06			
208	社会保障和就业支 出	3.48	3.48	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	3.44	3.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.44	3.44	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04	0.00			
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04	0.00			
210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.66	1.66	0.00			
212	城乡社区支出	246.00	0.00	246.00			
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00			
2120303	小城镇基础设施建 设	6.00	0.00	6.00			
21299	其他城乡社区支出	240.00	0.00	240.00			
2129901	其他城乡社区支出	240.00	0.00	240.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	86.86	1. 一般公共服务支出	85.77	85.77		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3.48	3.48		
		9. 卫生健康支出	1.66	1.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	6.00	6.00		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	86.86	本年支出合计	96.91			
年初财政拨款 结转和结余	10.06	年末财政拨款 结转和结余	0.00			
一般公共预算 财政拨款	10.06					
政府性基金预 算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	96.91	支出总计	96.91			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		96.91	65.86	55.54	10.32	31.06	
201	一般公共服务支出	85.78	60.72	50.40	10.32	25.06	
20128	民主党派及工商联事务	85.78	60.72	50.40	10.32	25.06	
2012801	行政运行	60.72	60.72	50.40	10.32	0.00	
2012802	一般行政管理事务	25.06	0.00	0.00	0.00	25.06	
208	社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		65.86	55.54	10.32	合计
301	工资福利支出	0.00	44.47	0.00	
30101	基本工资	0.00	15.04	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	9.99	0.00	
30103	奖金	0.00	0.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	3.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	1.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	7.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3.88	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.32	
30201	办公费	0.00	0.00	4.15	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.33	
30205	水费	0.00	0.00	0.08	
30206	电费	0.00	0.00	0.96	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.46	
30215	会议费	0.00	0.00	2.34	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.12	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.88	
303	对个人和家庭的补助	0.00	11.07	0.00	
30305	生活补助	0.00	8.72	0.00	
30309	奖励金	0.00	2.35	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.90		0.90				0	
决算数	0.12		0.12				2.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门:

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
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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总体情况说明

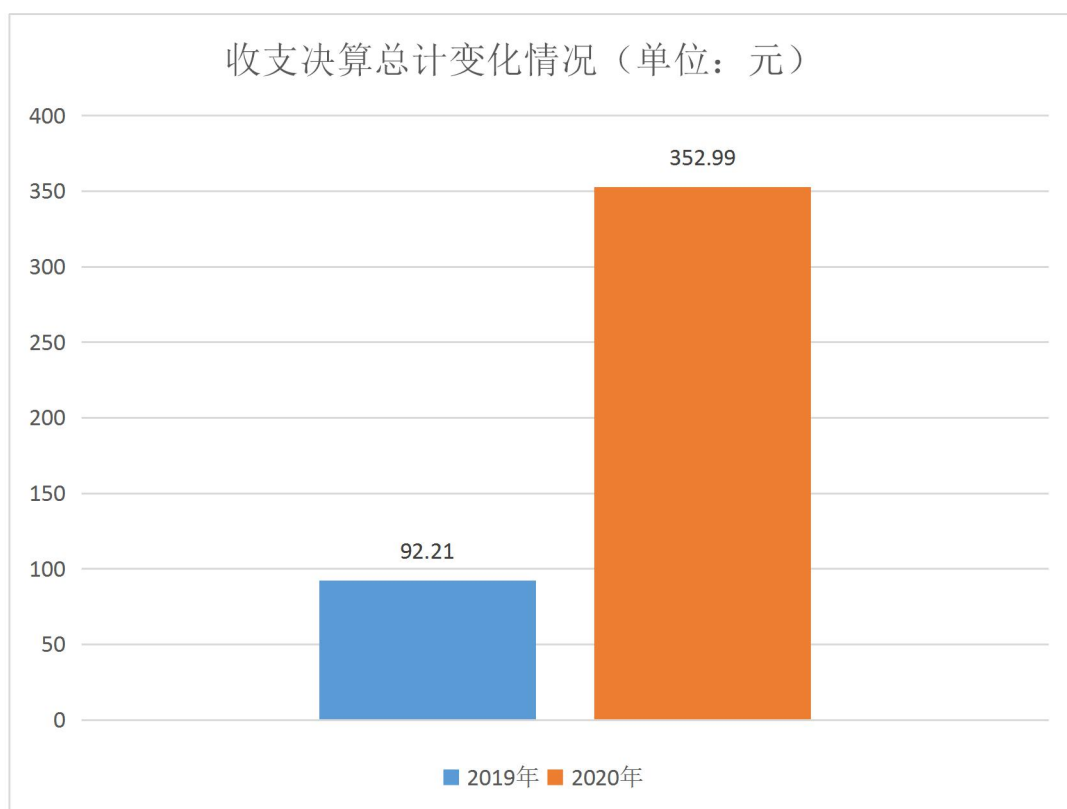
2020 年全年收入总计 352.99 万元，比上年增加 260.78 万元，增长 80%，主要原因是本年度单位干部职工职级晋升等调资，工资总额增加，住房公积金总额增加；年初机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，本年度缴费额增加；本年度项目经费支出增加等。

其中：一般公共预算财政拨款收入 86.86 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 0.78%，原因是本年度单位干部职工职级晋升等调资，工资总额增加，住房公积金总额增加；年初机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，本年度缴费额增加等；其他收入 251.01 万元，比上年增加 240.89 万元，增长 80%，发改局给的十 M 创客装修经费增加；年初结转和结余 15.13 万元。

(二) 支出总体情况说明

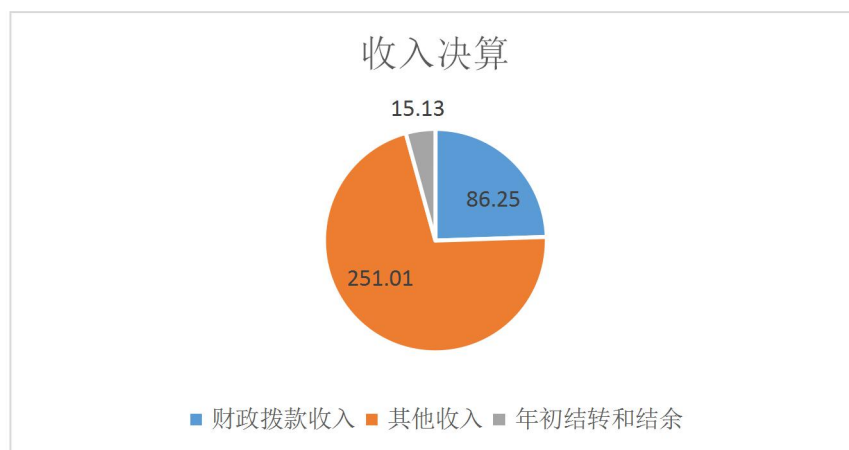
2020 年全年支出总计 352.99 万元，比上年增加 260.78 万元，增长 80%，主要原因是本年度单位干部职工职级晋升等调资，工资总额增加，住房公积金总额增加；年初机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，本年度缴费额增加；发改局给的十 M 创客装修经费增其中：基本支出 77.23 万元，比上年增加 11.1 万元，

增长 10%，原因是本年度单位干部职工职级晋升等调资，工资总额增加，住房公积金总额增加；年初机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，本年度缴费额增加；项目支出 271.06 万元，比上年增加 260.12 万元，原因是十 M 创客装修经费增加。



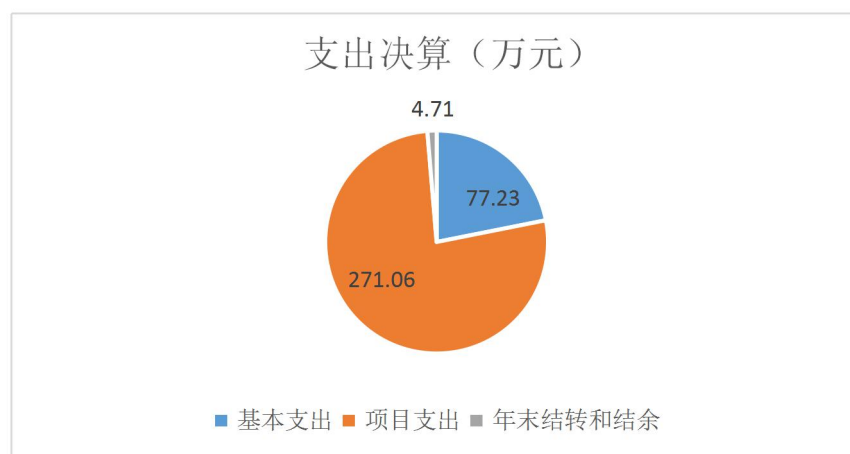
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 352.99 万元，其中：财政拨款收入 86.86 万元，占 24%；其他收入 251.01 万元，占 71%；年初结转和结余 15.13 万元，占 4%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计352.99万元，其中：基本支出77.23万元，占22%；项目支出271.06万元，占77%；年末结转和结余4.71万元，占0.1%。

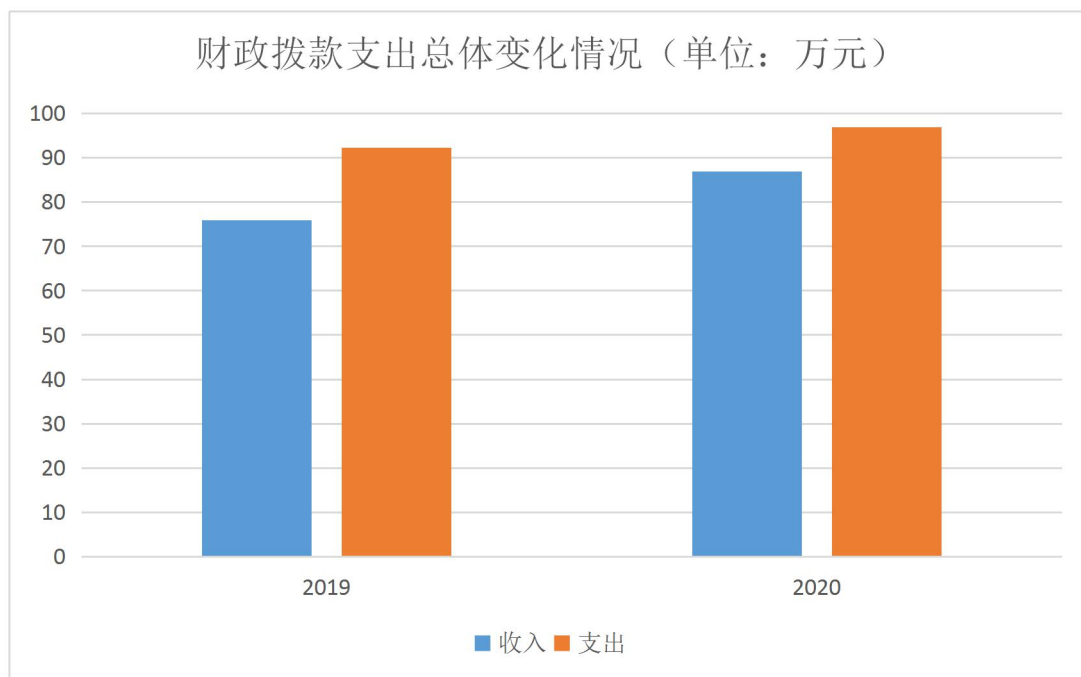


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入86.86万元，比上年增加10.93万元，增长12%，原因是本年度单位干部职工职级晋升等调资，工资总额增加，住房公积金总额增加；年初机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，本年度缴费额增加等。

2020年财政拨款支出96.91万元，按政府功能分类科目支出分为：一般公共服务支出85.78万元（民主党派及工商联事务）；社会保障和就业支出3.48万元（主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出）；卫生健康支出1.66万元（医疗保险）；

农林水支 6 万元(主要是本单位包联重点贫困村脱贫攻坚帮扶支出)。

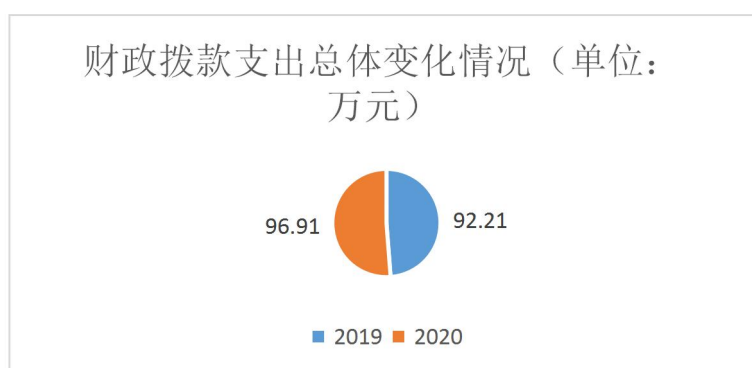


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 96.91 万元，占本年支出合计 27%。

与上年相比，财政拨款支出增加 4.7 万元，增长 8.49%，主要原因是本年度单位干部职工职级晋升等调资，工资总额增加，住房公积金总额增加；年初机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，本年度缴费额增加；非公经济培训、招商引资等。



(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85.73万元，支出决算为96.91万元，完成年初预算的95.77%。按照政府功能分类科目，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85.77万元，支出决算为96.91万元，完成预算的109.86%。决算数大于预算数的主要原因是群众团体事务增加，日常公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成预算的100%。决算数和预算数一致。

3. 卫生健康支出。

年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，决算数和预算数一致。

4. 城乡社区支出。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数和预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出65.86万元，包括：人员经费支出55.54万元和公用经费支出1.32万元。

人员经费55.54万元，主要包括：基本工资15.04万元，津贴补贴9.99万元，奖金0.94万元，机关事业单位基本养老保险

缴费 3.44 万元，职工基本医疗保险缴费 1.66 万元，其他社会保障缴费 7.04 万元，住房公积金 2.47 万元，其他工资福利支出 3.88 万，对个人和家庭的补助 11.07 万元，生活补助 8.72 万元，奖励金 2.35 万元。

公用经费 10.32 万元，主要包括：办公费 4.15 万元，印刷费 0.33 万元，水费 0.08 万元，电费 0.96 万元，差旅费 1.46 万元，会议费 2.34 万元，公务接待费 0.12 万元，工会经费 0.88 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 0.90 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 13%。

（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，公务接待费支出决算 0.12 万元，占 13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，12人次，预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

(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2.34万元，决算数较预算数（增加）2.34万元，主要原因是本年度开办在外创业能人活动。

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年机关运行经费没有预算主要原因是本年度精简机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 240 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 石泉县众创服务中心装修经费。装修工程为两栋建筑主体，一栋为十 M 众创，一栋为创客培训中心（餐饮配套服务）。十 M 众创共三层，工程面积为 354.6 平方米，一层石泉珍品，展示石泉县十个镇的农副特色产品，内设有石泉珍品展示区、视频推广区、接待区；二层创客沙龙，作为创客互相交流的地方，内设有创客交流区、创业项目推荐区、创客洽谈区、简餐茶饮区；三层为创客培训中心，用于集体会议，创客培训学习，内设有培训讲台、创客培训学员座位区、创客书屋。创客培训中心（餐饮配套服务）共两层，工程面积 673 平方米，一层为配套服务的餐饮区，内设可容纳十六人包间两个、可容纳十人包间两个、接待大厅、

后厨用房两间、备用房间一间（可做包间使用、或办公用房）、中间为庭院造景区；二层为配套服务的茶饮区及政商会谈区，共设茶室三间、政商会谈室一间、新搭建阳光房一间（可做茶吧或才艺展示区）；餐饮配套服务二层与十 M 众创二层之间，加建天桥连接，在保证原建筑的安全以及整体美观的前提下，以钢结构作为主承重结构，再以钢木结合、青瓦、青砖、青石等材料的搭配使用，营造出复古感，与建筑群融为一体。政商关系是在党政部门与企业互动中形成的一种既普遍而又特殊的社会关系，为构建亲清新型政商关系，搭建全县非公企业交流平台，进一步深化交流联系，互通治企经验，实现企业高质量发展。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		石泉县众创服务中心装修款					
主管部门		石泉县工商业联合会		实施单位	石泉县工商业联合会		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		240		100%	
		其中：县财政资金		240		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>装修工程为两栋建筑主体，一栋为十 M 众创，一栋为创客培训中心（餐饮配套服务）。十 M 众创共三层，工程面积为 354.6 平米，一层石泉珍品，展示石泉县十个镇的农副特色产品，内设有石泉珍品展示区、视频推广区、接待区；二层创客沙龙，作为创客互相交流的地方，内设有创客交流区、创业项目推荐区、创客洽谈区、简餐茶饮区；三层为创客培训中心，用于集体会议，创客培训学习，内设有培训讲台、创客培训学员座位区、创客书屋。创客培训中心（餐饮配套服务）共两层，工程面积 673 平米，一层为配套服务的餐饮区，内设可容纳十六人包间两个、可容纳十人包间两个、接待大厅、后厨用房两间、备用房间一间（可做包间使用、或办公用房）、中间为庭院造景区；二层为配套服务的茶饮区及政商会谈区，共设茶室三间、政商会谈室一间、新搭建阳光房一间（可做茶吧或才艺展示区）；餐饮配套服务二层与十 M 众创二层之间，加建天桥连接，在保证原建筑的安全以及整体美观的前提下，以钢结构作为主承重结构，再以钢木结合、青瓦、青砖、青石等材料的搭配使用，营造出复古感，与建筑群融为一体。</p>			<p>政商关系是在党政部门与企业互动中形成的一种既普遍而又特殊的社会关系，为构建亲清新型政商关系，搭建全县非公企业交流平台，进一步深化交流联系，互通治企经验，实现企业高质量发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	装修用房建设面积（平方米）	15000cm	97%		
			工程项目验收通过率（%）		97%		
		质量指标	项目开工率（%）		97%		
			项目完工率（%）		98%		
		成本指标	项目建设成本（万元）	240	97%		
						
	效益指标	经济效益指标	改善基础设施条件		98%		
						
		社会效益指标	企业高质量发展		98%		
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	
						
	说明		无				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石泉县工商业联合会

自评得分：96.3

(一) 简要概述部门职能与职责。				联系非公经济、促进商会改革发展							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				石泉县众创中心装修经费							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				促进商会改革发展							
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%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(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。	预算完成率： 107.66%= (86.86/96.91) *100%	预算数： 86.86	预算完成数： 96.91	10分		细化预算编制，强化绩效措施
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率：6.66%= (7.04/105.63) *100%	预算数： 86.86	预算调整数： 10.05	4.3分	日常事务增加，公用经费增加	细化预算编制，强化绩效措施
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	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。 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。	支出进度率： 108.67%= (352.99/96.61) *100%	实际支出： 352.99	支出预算： 96.61	4分	时间节点因素，影响支出进度	细化预算编制，强化绩效措施
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	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5分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入预算与决算差异率： 0.05%=251.01/251.01*100%-100%	其他收入决算数： 251.01	其他收入预算数： 251.01	5分		细化预算编制，强化绩效措施
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%，用以反映和考核部门(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。	三公经费控制率： 100%=(0.9/0.12) *100%	三公经费实际支出数： 0.12	三公经费预算安排数： 0.9	5分		细化预算编制，强化绩效措施
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按程序审批。 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。				5分		
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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	(34/34) * 100% ≥ 100%	年初目标值： 34	实际完成值： 34	40分		细化预算编制，强化绩效措施
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20						18分	时间节点因素，影响支出进度	细化预算编制，强化绩效措施

备注：

- “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。
- “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。

第四部分 专业名词解释

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。