

西安市阎良区工商业联合会

2021 年部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

阎良区工商业联合会是党领导的以非公有制企业和非公有制经济代表人士为主体的人民团体和商会组织。具有统战性、经济性、民间性；阎良区科学技术协会是党领导下以科技工作者为主的群众团体，具有政治性、先进性、群众性。阎良区工商联（科协）是区委、区政府联系非公经济代表人士及科学技术工作者的桥梁和纽带，其主要职责是：

1. 引导非公有制经济代表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的非公有制经济代表人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。
2. 参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济代表人士意愿和要求；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。
3. 协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务。
4. 促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管部门职责，发挥政策宣传，提供服务、反映诉求、维护权益、

加强自律的作用。

5. 推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系。

6. 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。

7. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展览会、交易会，组织会员出国（境）考察，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际合作提供服务。

9. 贯彻党的科技方针、政策，团结和动员全区广大科技工作者参与、推动科教兴区、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

10. 制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导本区有关科技馆、科普设施等科普场所的建设和管理；负责科普工作者队伍建设。

11. 弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，加强全民科学素质教育工作，提高全民科学素质。

12. 举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用。

13. 开展民间科技交流，配合上级科协做好国际、国内有关科技合作与交流，发展同省内外科技团体、科技工作者的友好交往。

14. 发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能，宣传科技政策、法规，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，负责农村专业技术协会的组织、建设和发展工作，为科技团体和科技工作者服务。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门 2021 年内设综合科 1 个科室。

二、部门决算部门构成

纳入本年度本部门决算编制范围的部门共 1 个，无下属预算部门。

序号	部门名称
1	西安市阎良区工商业联合会（科协）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区工商业联合会（科协）

金额部门：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	154.53	1、一般公共服务支出	75.62
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	1.50
6、经营收入		6、科学技术支出	64.35
7、附属部门上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	9.24
		9、卫生健康支出	3.82
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		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	154.53	本年支出合计	154.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	154.53	支出总计	154.53

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：西安市阎良区工商业联合会（科协）

金额部门：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	附属部门上缴收入	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	154.53	154.53						
201	一般公共服务支出	75.62	75.62						
20128	民主党派及工商联事务	75.62	75.62						
2012801	行政运行	75.04	75.04						
2012802	一般行政管理事务	0.58	0.58						
205	教育支出	1.50	1.50						
20508	进修及培训	1.50	1.50						
2050803	培训支出	1.50	1.50						
206	科学技术支出	64.35	64.35						
20607	科学技术普及	64.35	64.35						
2060702	科普活动	64.35	64.35						
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24						
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24						
210	卫生健康支出	3.82	3.82						
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82						
2101101	行政部门医疗	3.82	3.82						

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：西安市阎良区工商业联合会（科协）

金额部门：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 部门 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	154.53	88.10	66.43			
201	一般公共服务支出	75.62	75.04	0.58			
20128	民主党派及工商联事务	75.62	75.04	0.58			
2012801	行政运行	75.04	75.04				
2012802	一般行政管理事务	0.58		0.58			
205	教育支出	1.50		1.50			
20508	进修及培训	1.50		1.50			
2050803	培训支出	1.50		1.50			
206	科学技术支出	64.35		64.35			
20607	科学技术普及	64.35		64.35			
2060702	科普活动	64.35		64.35			
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24				
20805	行政事业部门养老支出	9.24	9.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
210	卫生健康支出	3.82	3.82				
21011	行政事业部门医疗	3.82	3.82				
2101101	行政部门医疗	3.82	3.82				

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：西安市阎良区工商业联合会（科协）

金额部门：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	154.53	1. 一般公共服务支出	75.62	75.62		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.50	1.50		
		6. 科学技术支出	64.35	64.35		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	9.24	9.24		
		9. 卫生健康支出	3.82	3.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	154.53	本年支出合计	154.53	154.53		

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（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区工商业联合会（科协）

金额部门：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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	154.53	支出总计	154.53	154.53		

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：西安市阎良区工商业联合会（科协）

金额部门：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	154.53	88.10	66.43
201	一般公共服务支出	75.62	75.04	0.58
20128	民主党派及工商联事务	75.62	75.04	0.58
2012801	行政运行	75.04	75.04	
2012802	一般行政管理事务	0.58		0.58
205	教育支出	1.50		1.50
20508	进修及培训	1.50		1.50
2050803	培训支出	1.50		1.50
206	科学技术支出	64.35		64.35
20607	科学技术普及	64.35		64.35
2060702	科普活动	64.35		64.35
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101101	行政部门医疗	3.82	3.82	

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：西安市阎良区工商业联合会（科协）

金额部门：万元

人员经费			公用经费			备注
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	
人员经费合计		76.07	公用经费合计		12.03	
301	工资福利支出	76.07	302	商品和服务支出	12.03	
30101	基本工资	23.42	30201	办公费	4.98	
30102	津贴补贴	12.67	30206	电费	0.08	
30103	奖金	14.17	30207	邮电费	0.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30208	取暖费	0.04	
30109	职业年金缴费	1.54	30211	差旅费	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30213	维修(护)费	0.04	
30113	住房公积金	11.22	30217	公务接待费	0.05	
			30226	劳务费	0.17	
			30228	工会经费	0.18	
			30231	公务用车运行维护费	1.11	
			30239	其他交通费用	4.64	

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：西安市阎良区工商业联合会（科协）

金额部门：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	2.89		0.21	2.68		2.68	1.00	1.50		
决算数	1.16		0.05	1.11		1.11	1.61	1.44		

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：西安市阎良区工商业联合会（科协）

金额部门: 万元

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：西安市阎良区工商业联合会（科协）

金额部门：万元

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 2021年度部门决算情况说明

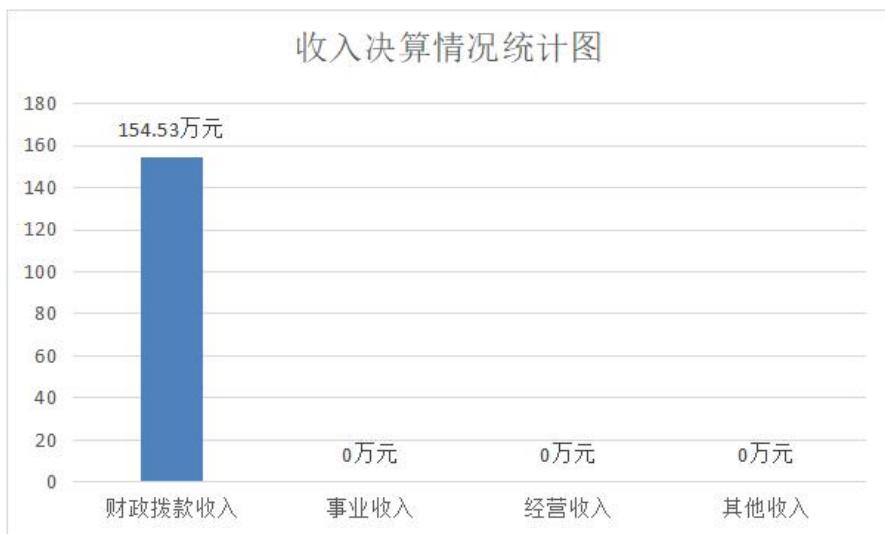
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 154.53 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 6.29 万元，比上年增长 4%，增长的主要原因是本年度科普项目支出增加。



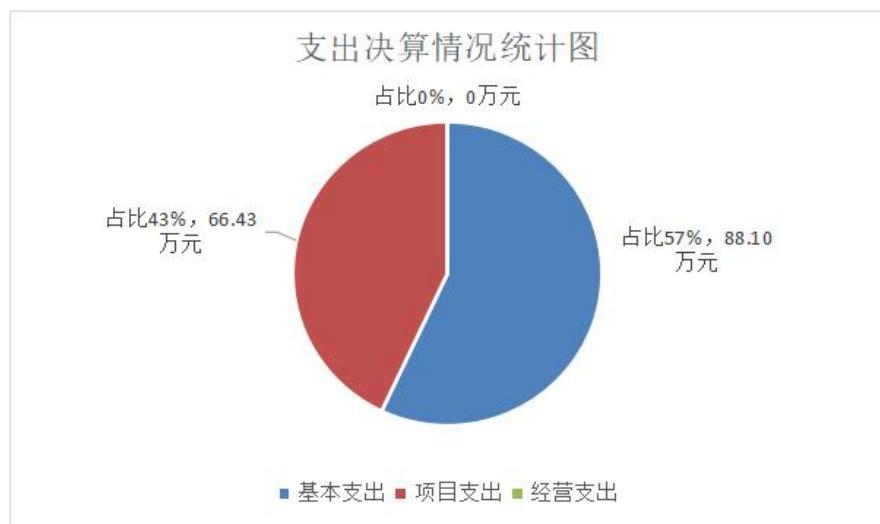
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 154.53 万元，其中：财政拨款收入 154.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 154.53 万元，其中：基本支出 88.10 万元，占 57%；项目支出 66.43 万元，占 43%；经营支出 0 万元，占 0%。



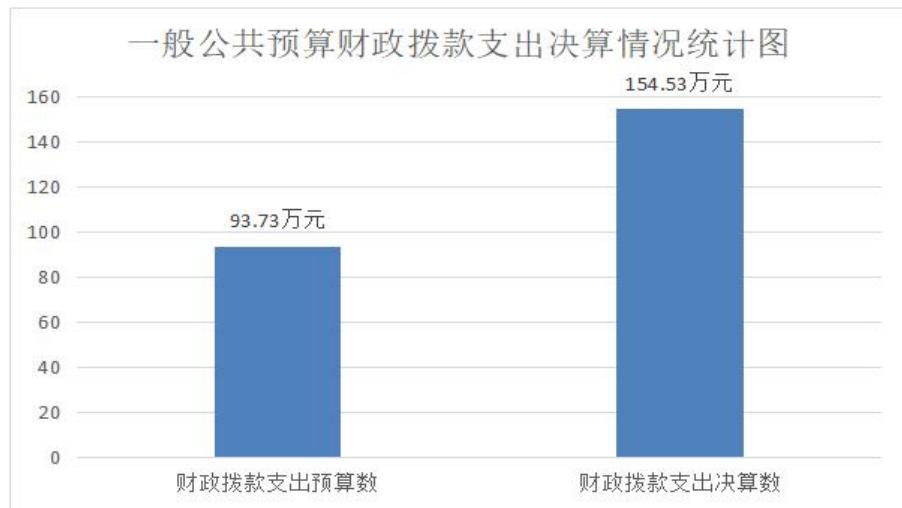
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 154.53 万元，与上年相比增加 6.29 万元，比上年增长 4%，增长的主要原因是本年度科普项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 93.73 万元，支出决算 154.53 万元，完成预算的 165%，占本年支出合计的 61%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.80 万元，增长 65%，主要原因是科普项目费年中追加拨付，未纳入年初预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)。

预算为 73.31 万元，支出决算为 75.04 万元，完成预算的 102%，增加的主要原因是支出科目变更，部分专项业务经费在本科目列支。

2. 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)。

无年初预算，支出决算数为 0.58 万元，增加的主要原因是支出科目变更。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

预算为 5.10 万元，支出决算数为 64.35 万元，完成预算的 1262%，增加的主要原因是科普项目年中追加拨付，未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 10.94 万元，支出决算数为 9.24 万元，完成预算的 84%，减少的主要原因是人员调出，工资福利支出减少。

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）。

预算为 0.04 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0%，减少的主要原因为，该部分资金支出由财政代列。

7. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。

预算为 2.84 万元，支出决算数 3.82 万元，完成预算的 135%，增加的主要原因是医保基数调整，医疗保险支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.10 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

(一) 人员经费 76.07 万元，全部为工资福利支出。主要包括，基本工资 23.42 万元、津贴补贴 12.67 万元、奖金 14.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.24 万元、职业年金缴费 1.54 万元、职工基本医疗保险缴费 3.82 万元、住房公积金 11.22 万元，以上支出全部用于职工工资福利支出。

(二) 公用经费 12.03 万元，全部为商品和服务支出。主要包括：主要包括办公费 4.98 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 0.04 万元、差旅费 0.58 万元、维修(护)费 0.04 万元，公务接待费 0.05 万元、劳务费 0.17 万元、工会经费 0.18 万元、公务用车运行维护费 1.11 万元，以上支出全部用于机关运行支出。其他交通费用 4.64 万元，用于职工公车补贴。本年度培训费、会议费在项目费列支，一般公共预算财政拨款基本支出不体现相关支出金额。

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情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 2.89 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 40%。决算数较预算数减少的主要原因是缩减三公支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置需求。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 2.68 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 41%，决算数较预算数减少 1.57 万元，主要原因是缩减三公支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.21 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是缩减三公支出。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是上级部门来阎调研，按照规定安排就餐。共接待国内来访团组 1 个，来宾 7 人次。

本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是缩减培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 161%，决算数较预算数减

增加 0.61 万元，主要原因是业务需要，本年度安排会议费支出。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 4.76 万元，支出决算为 12.03 万元，完成预算的 253%。支出决算比上年增加 7.27 万元，主要原因是支出科目变更，职工公车补贴在本科目列支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门实有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件精神，我部门继续积极稳妥推进预算绩效管理工作。一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我部门建立了相应的工作机制和操作规程。由财务室牵头，全体领导干部参与，对 2021 年度实施的项目进行了全面评价和审核，在征求相关部门、人员意见的基础上形成绩效自评报告。二是加强完善制度建设。我部门制定了《预算绩效管理内部工作规程》等制度，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，对所有项目都制定相应的绩效评价标准，进一步强化了预算部门绩效意识和支出责任，加快构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 66.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 154.53 万元，形成了 1 个部门整体自评报告，为阎良区工商业联合会（科协）2021 年度整体支出绩效自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

组织对“一般行政管理事务”“培训支出”“科普活动”3个项目进行了绩效自评，涉及预算资金 66.43 万元。从评价结果来看，各个项目预算编报及时准确，支出程序符合财务管理要求，支出基本在预算额度和范围内，年末完成了年初绩效目标。完善了绩效管理机制，加强对绩效自评结果的应用；厉行勤俭节约，切实提高了资金使用效益，以预算绩效管理工作为抓手，真正把钱花在刀刃上，严格落实中省市区过紧日子要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映的“一般行政管理事务”“培训支出”“科普活动”项目，共 3 个一级项目绩效自评结果。

“一般行政管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0.58 万元。

项目绩效目标完成情况：组织民营企业家到周边区县考察学习 6 次，实现了企业家之间的信息互通和资源共享。

发现的问题及原因：考察目标的局限性。下一步改进措施：积极带领企业家走出省外，到国内有影响力的企业考察学习。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		一般行政管理事务				
区级主管部门		西安市阎良区工商业联合会（科协）		实施部门	西安市阎良区工商业联合会（科协）	
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：	0		/	
		其中：市级财政资金	0		/	
		区县财政资金	0.58		/	
		其他资金	0		/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织企业家赴发达地区交流学习，学习先进经验，帮助企业培养骨干人。			先后 6 次组织企业家到咸阳、西安的地区参观大型企业，学习先进经验。		
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	外出次数	3	6	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	资料费	0.32 万元	0.32 万元	
			宣传费	0.2 万元	0.2 万元	
			出差费	0.06 万元	0.06 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障外出活动正常开展率	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		延续及持续项目数量	≥2 个	5 个		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%	99%		
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。

2. 定量指标，资金使用部门填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

“培训支出”项目绩效自评综述：全年预算 1.50 万元，执行数 1.44 万元，完成预算的 96%。

项目绩效目标完成情况：2021 年，按照上级工商联要求，共举办培训 8 期，线下培训 150 人次，线上培训 600 人次。发现的问题及原因：培训的效果还需进一步提升，主要是培训方式还不够灵活多样。下一步改进措施：开展问卷调查，优化培训方式。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		培训支出				
区级主管部门		西安市阎良区工商业联合会 (科协)		实施部门	西安市阎良区工商业联合会 (科协)	
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:	1.50	1.44	96%	
		其中: 市级财政资金	0	0	/	
		区县财政资金	1.50	1.44	96%	
		其他资金	0	0	/	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 组织民营企业家开展理想信念教育, 增强民营企业对党委政府的信任; 目标 2: 开展评优秀表彰活动, 弘扬企业家精神, 增强企业发展信心; 目标 3: 做好非公人士的政治推荐工作, 发挥民主监督作用, 引导企业参政议政; 目标 4: 搭建银企平台, 帮助企业解决融资难问题; 目标 5: 引导企业参与光彩事业, 助力脱贫攻坚; 目标 6: 组织企业家赴发达地区交流学习, 学习先进经验, 帮助企业培养骨干人。			1. 全年开展理想信念教育活动 4 次, 强化了民营经济人士的政治素养; 2. 组织企业家到省外学习 1 次, 提升了企业家的管理水平; 3. 大会表彰优秀民营企业家, 弘扬企业家精神, 树立民营企业家良好形象; 4. 召开以《科学薪酬成就企业远大梦想》为主题培训会, 提升企业运转效能; 5. 组织开展爱心捐赠活动 4 次; 6. 开展银企对接活动 3 次, 其他履职型活动 7 次, 进一步优化了营商环境。		
	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	企业家培训次数	4	4	
			银企对接会议次数	1	3	
			组织企业开展光彩事业次数	2	4	
			评优秀表彰活动次数	1	1	
	时效指标	质量指标	培训合格率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2021 年 1 月至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	
		成本指标	企业家培训支出	0.8 万元	0.8 万元	
			银企对接会支出	0.2 万元	0.2 万元	
			开展光彩事业支出	0.2 万元	0.2 万元	
			评优秀表彰活动支出	0.3 万元	0.3 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工商联活动正常开展率		100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	延续及持续项目数量		≥2 个	4 个	

满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%	99%	
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。

2. 定量指标，资金使用部门填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

“科普活动”项目绩效自评综述：全年预算 5.10 万元，执行数 64.35 万元，完成预算的 1262%。

项目绩效目标完成情况：2021 年开展了推动实施全民科学素质行动、科普信息化建设工程、青少年科技创新行动等活动，进一步提升我区公民科学素质，激发青少年的科学兴趣，有力推动形成科技创新与科学普及协同发展、联合协作的科普大格局。发现的问题及原因：因疫情影响，阻碍了线下活动的开展。下一步改进措施：统筹考虑常态化疫情防控，及时调整项目内容或实施方式。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		科普活动				
区级主管部门		西安市阎良区工商业联合会 (科协)	实施部门	西安市阎良区工商业联合会 (科协)		
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：	5.10	64.35		
		其中：市级财政资金	0	59.25		
		区县财政资金	5.10	5.10		
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：贯彻落实《全民科学素质行动纲要》精神，深入开展多项科普活动、发放科普宣传资料 1 万份、受益人群 3 万，努力提高全民科学素质； 目标 2：开展全区青少年科技创新大赛活动，评选优秀作品 50 余个，进一步加强对青少年的科学教育引导工作； 目标 3：积极实施“基层科普行动计划”等，加大基层科普设施、阵地、组织、人才队伍建设，受益人群 6000 人次； 目标 4：做好“一栏一站一员”建设，巩固完善各类科普馆等的建设工作，更新制作科普展板 50 余个，受益人群 5000 人次； 目标 5：开展科学技术培训活动，提高全区各类人群的科学素质，受益人群 5000 人，总成本 5.6 万元。			1. 开展阎良区第二十九届“科技之春”宣传月活动，累计展示展板 96 块，发放《阎良科普》、科普挂图等各类科普宣传资料 28000 余份，受益群众达 6000 余名。 2. 开展 2021 年全国科普日活动，共展示展板 51 块，挂图 280 幅，赠送科普书籍 8500 册，发放宣传资料等 20000 余份。 3. 举办瓜菜育苗期病虫害防治，早春蔬菜、甜瓜栽培技术、果树栽培技术等培训活动。全区累计农民受益人数 3.2 万人，提升了农民科学素质和依靠科技致富的能力。 4. 发挥好各农村专业技术协会、农村科普示范基地在乡村振兴中的重要作用，指导申报 6 个基层科普行动计划项目成果显著。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
	绩效指标	产出指标	指标 1：开展科技之春活动天数	25		
			指标 2：科普日活动发放宣传册数	10000		
			指标 3：科协日常管理天数	365		
			指标 4：基层科普行动计划受益人数	5000		
			指标 5：基层科普建设受益人数	5000		
			全年完成值	未完成原因和改进措施		
			30			
			48000			
			365			
			10000			
			32000			

		指标 6: 大篷车进校园社区受益人数	5000	6000	
质量指标	宣传及时率	100%	100%		
	文件执行率	100%	100%		
时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月		
成本指标	科技之春活动支出	1 万元	1 万元		
	科普日活动支出	1 万元	1 万元		
	基层科普行动计划支出	1 万元	31 万元		
	基层科普建设支出	0.5 万元	29.25 万元		
	大篷车进校园社区支出	0.5 万元	0.5 万元		
	科协日常管理支出	1.1 万元	1.1 万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障科普活动正常开展率	100%	100%	
	生态效益指标	保障科协日常工作开展率	100%	100%	
	可持续影响指标	影响年度	≥1 年	2 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	
		学生满意度	≥98%	99%	
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。

2. 定量指标, 资金使用部门填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 4 个，涉及阎良区工商业联合会（科协）部门整体（机关本级）。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90.70，综合评价等级为优。全年预算数 93.73 万元，执行数 154.53 万元，完成预算的 165%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：2021 年度本部门相关工作任务均已完成。主要工作绩效是：保障了机关正常运行、加强了非公经济人士的培育、提升了全民科学素养。

发现的问题及原因：绩效管理成效有待提升。原因是缺乏绩效管理经验。

下一步改进措施：加强同周边区县工商联的交流，学习先进经验。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门: 西安市阎良区工商业联合会 (科协)

自评得分: 90.70

(一) 简要概述部门职能与职责。					培育民营企业家的政治素养和综合能力; 开展科普知识宣传。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					总支出 154.53 万元, 其中基本支出 88.10 万元, 服务企业家支出 2.08 万元, 科普宣传支出 64.35 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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(部门)预算完成程度。 预算完成数: 部门(部门)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(部门)预算数。	预算完成率=100%得10分。 预算完成率>95%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%得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%; 决算数; 预算数	93.73	154.53	10		
		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(部门)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(部门)在本年度内涉及预算的追加、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%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%; 预算数; 决算数	0	0	0	科普经费年中拨付, 未纳入年初预算, 致使调整预算数较多。	与市科协沟通, 将科普资金纳入年初预算。
		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(部门)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=(实际支出/支出预算)×100%; 财务凭证	108	110.18	5		
		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3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%; 决算数; 预算数	0	0	5		
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(部门)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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%; 决算数; 预算数	2.89	1.16	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(部门)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(部门)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。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。	资产填报系统、财务账目	合理合规管理资产	合理合规管理资产	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(部门)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(部门)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。	预算管理制度、财务账目	合规使用资金	合规使用资金	5		
效果	履职尽责(60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。	目标任务完成情况	40	37.5	37.5	培训方式单一, 工作创新力不够。	加强学习, 丰富活动开展方式。	
		项目效益(20分)	20								

备注:

1. “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。

2. “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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果
本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。