

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县工商业联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	906,968.83	一、一般公共服务支出	31	575,540.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,477.90	八、社会保障和就业支出	38	178,299.25
	9		九、卫生健康支出	39	30,315.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	122,814.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	913,446.73	本年支出合计	57	906,968.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	232.96	年末结转和结余	59	6,710.86
总计	30	913,679.69	总计	60	913,679.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：元

部门：峨山彝族自治县工商业联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	913,446.73	906,968.83						6,477.90
201		一般公共服务支出	582,018.48	575,540.58						6,477.90
20128		民主党派及工商联事务	582,018.48	575,540.58						6,477.90
2012801		行政运行	582,018.48	575,540.58						6,477.90
208		社会保障和就业支出	178,299.25	178,299.25						
20805		行政事业单位养老支出	78,300.00	78,300.00						
2080501		行政单位离退休	20,095.20	20,095.20						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,204.80	58,204.80						
20807		就业补助	99,999.25	99,999.25						
2080799		其他就业补助支出	99,999.25	99,999.25						
210		卫生健康支出	30,315.00	30,315.00						
21011		行政事业单位医疗	30,315.00	30,315.00						
2101101		行政单位医疗	30,315.00	30,315.00						
221		住房保障支出	122,814.00	122,814.00						
22102		住房改革支出	122,814.00	122,814.00						
2210201		住房公积金	122,814.00	122,814.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县工商业联合会

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	906,968.83	806,969.58	99,999.25			
201			一般公共服务支出	575,540.58	575,540.58				
20128			民主党派及工商联事务	575,540.58	575,540.58				
2012801			行政运行	575,540.58	575,540.58				
208			社会保障和就业支出	178,299.25	78,300.00	99,999.25			
20805			行政事业单位养老支出	78,300.00	78,300.00				
2080501			行政单位离退休	20,095.20	20,095.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,204.80	58,204.80				
20807			就业补助	99,999.25		99,999.25			
2080799			其他就业补助支出	99,999.25		99,999.25			
210			卫生健康支出	30,315.00	30,315.00				
21011			行政事业单位医疗	30,315.00	30,315.00				
2101101			行政单位医疗	30,315.00	30,315.00				
221			住房保障支出	122,814.00	122,814.00				
22102			住房改革支出	122,814.00	122,814.00				
2210201			住房公积金	122,814.00	122,814.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县工商业联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	906,968.83	一、一般公共服务支出	33	575,540.58	575,540.58		
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	178,299.25	178,299.25		
	9		九、卫生健康支出	41	30,315.00	30,315.00		
	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				
	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	122,814.00	122,814.00		
	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	906,968.83	本年支出合计	59	906,968.83	906,968.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	906,968.83	总计	64	906,968.83	906,968.83		

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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：峨山彝族自治县工商业联合会

支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				906,968.83	806,969.58	99,999.25	906,968.83	806,969.58	99,999.25				
201		一般公共服务支出				575,540.58	575,540.58		575,540.58	575,540.58					
20128		民主党派及工商联事务				575,540.58	575,540.58		575,540.58	575,540.58					
2012801		行政运行				575,540.58	575,540.58		575,540.58	575,540.58					
208		社会保障和就业支出				178,299.25	78,300.00	99,999.25	178,299.25	78,300.00	99,999.25				
20805		行政事业单位养老支出				78,300.00	78,300.00		78,300.00	78,300.00					
2080501		行政单位离退休				20,095.20	20,095.20		20,095.20	20,095.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				58,204.80	58,204.80		58,204.80	58,204.80					
20807		就业补助				99,999.25		99,999.25	99,999.25		99,999.25				
2080799		其他就业补助支出				99,999.25		99,999.25	99,999.25		99,999.25				
210		卫生健康支出				30,315.00	30,315.00		30,315.00	30,315.00					
21011		行政事业单位医疗				30,315.00	30,315.00		30,315.00	30,315.00					
2101101		行政单位医疗				30,315.00	30,315.00		30,315.00	30,315.00					
221		住房保障支出				122,814.00	122,814.00		122,814.00	122,814.00					
22102		住房改革支出				122,814.00	122,814.00		122,814.00	122,814.00					
2210201		住房公积金				122,814.00	122,814.00		122,814.00	122,814.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：峨山彝族自治县工商业联合会

公开06表
金额单位：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	731,885.10	302	商品和服务支出	54,989.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	163,838.00	30201	办公费	1,588.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	243,511.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	110,317.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58,204.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	677.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30,315.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,885.30	30211	差旅费	5,280.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	122,814.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20,095.20	30215	会议费	1,185.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5,695.20	30217	公务接待费	869.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3,173.28	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39,016.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		751,980.30	公用经费合计					54,989.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县工商业联合会

支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
合计															
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。峨山彝族自治县工商业联合会无政府性基金预算收入。															

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县工商业联合会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4,500.00	1,321.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2,700.00	
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	2,700.00	
3. 公务接待费	7	1,800.00	1,321.00
（1）国内接待费	8	—	1,321.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	26
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		年初设定部门整体绩效目标		整体绩效目标实际完成情况及其原因分析				
<p>部门整体支出绩效年度目标</p> <p>(一)着力提高非公经济人士思想政治素质。一是开展理想信念教育实践活动,二是开展“感恩奉献,回报社会”活动。三是开展企业文化建设活动。四是开展典型宣传活动。</p> <p>(二)着力服务好非公经济健康发展。一是搭建金融服务平台。二是搭建好人才招聘平台。三是搭建线上线下服务平台。</p> <p>(三)着力抓好队伍建设,提升工商联工作水平和职能作用发挥。一是加强工商联执委队伍建设。二是加强基层商会队伍建设。三是加强工商联干部队伍建设。认真贯彻落实“两个责任”,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,深入推进党风廉政建设,大力倡导求真务实、真抓实干、清正廉洁的工作作风。</p> <p>(四)深化实施“万企帮万村”行动,着力提升参与全县脱贫攻坚的力度、深度和精度。一是继续发挥桥梁纽带作用。二是继续创新工作举措。三是注重发挥好产业扶贫示范基地作用。</p> <p>(五)着力推动非公经济人士参政议政。</p>		<p>峨山彝族自治县工商业联合会</p> <p>完成年初设定部门整体绩效目标。1.开展非公经济人士理想信念教育。年内组织非公经济人士到易门小街孙兰英爱国主义基地和井冈山进行理想信念教育。2.抓好工商联干部队伍建设,认真贯彻落实“两个责任”,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。3.抓好“万企帮万村”工作。4.9月17日,组织35户企业对政府职能部门评议。</p>		100.00	97.00			
得分				100.00	97.00			
自评等级		优		得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					50.00	47.00		
数量指标					25.00	22.00		
创业担保贷款目标任务	>=	125	户	完成创业担保贷款任务数	15.00	12.00	市工商联下达的创业担保贷款工作目标任务	按照玉联发【2020】3号文件,实际完成任务数为118户。
动员企业帮扶村委会个数	=	2	户	企业有效帮扶村委会	10.00	10.00	根据企业实际帮扶村委会开展情况	峨山县金峰金属制品帮扶大西小学慰问米、油各25件,价值0.35万元。峨山大酒店慰问水车田村委会毛毯、油21件,价值0.50万元。雄峰纸厂为安居村委会捐赠毛毯、油各34件,价值0.75万元。
时效指标					25.00	25.00		
完成创业担保贷款工作时效	<=	7	月	按时完成	15.00	15.00	按照市工商联下达的创业担保贷款工作目标任务时限要求	2020年4月开始创业担保贷款工作,2020年10月完成,历时7个月。
完成政府职能部门评议工作	=	10	月	按时完成	10.00	10.00	根据市联工作安排部署10月底前完成该项工作	2020年9月17日,组织35户企业对政府职能部门评议
效益指标					30.00	30.00		
社会效益指标					30.00	30.00		
确保省市政府10件惠民实事落到实处,让更多的创业者享受到贴息政策的红利	=	根据年度目标任务数	户	已完成	15.00	15.00	《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10件惠民实事的通知》	按照省市政府要求,让118户创业者享受到贴息政策的红利
动员企业帮扶村委会	=	2	户	已完成	15.00	15.00	根据企业实际到帮扶村委会开展的工作情况	峨山县金峰金属制品为大西村委会和小学捐赠米、油25件,价值0.35万元;峨山大酒店为水车田村委会捐赠毛毯、油各21件,价值0.50万元;峨山雄峰纸制品为安居安居捐赠毛毯、油34件,价值0.75万元。
满意度指标					20.00	20.00		
服务对象满意度指标					20.00	20.00		
创业贷款申请人满意度评价	>	95	%	95	20.00	20.00	按照年度完成的创业担保贷款工作目标任务户数	根据问卷调查,创业贷款申请人满意人数为113人,任务数为118人,满意度为95.77%。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山县工商联的工作职能是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于工商联会的方针、政策以及落实县委、县政府有关非公经济的重要举措；负责全县非公经济政策的调查研究和检查落实；负责服务非公经济工作。2020年末本单位共有独立机构编制数1个。独立核算机构数1个，是行政编制政府机关单位。本单位行政编制数为3人，2020年末财政供养人数4人。在职人员4人，与上年在职人员一致。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 按照市工商联下达的创业担保贷款目标任务设立。2. 按照县扶贫办对“万企帮万村”工作的考核要求设立。
	(三) 部门整体收支情况		2020年县工商联收入906968.83元，其中：基本支出收入806969.58元，占总收入的88.98%；项目支出收入99999.25元，占总支出的11.02%。支出906968.83元，其中：工资福利支出731885.10元（全部为基本支出），占总支出的80.70%；商品和服务支出154988.53元，占总支出的17.09%；对个人和家庭的补助20095.02元，占总支出的2.21%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已建立峨山县工商联部门预算管理制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。
	(二) 自评指标体系		按照市工商联下达的创业担保贷款目标任务：2020年贷免扶补80户，创业担保贷款30户，小微企业8户完成情况进行自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	收集目标任务文件等，安排并通知参加自评的人员，确定开展自评时间。
2. 组织实施		2021年4月23日在县工商联办公室组织自评，通过核对目标任务完成情况，圆满完成各项工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			要严格按照创业担保贷款工作的要求认真开展工作，防止公职人员违规享受创业担保贷款和财政贴息。综合评价结论为优。
四、存在的问题和整改情况			对创业担保贷款的政策宣传力度不够，在2021年的该项工作中，将加大宣传力度。
五、绩效自评结果应用			实现绩效结果有效运用，对存在问题及时整改，有效通过预算管理水平。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:		贷免扶补及创业担保贷款经费								
主管部门:		峨山彝族自治县工商业联合会								
		实施单位:		峨山彝族自治县工商业联合会						
项目资金	年度资金总额	年初预算数	10.00	全年预算数	10.00	全年执行数	10.00	分值	执行率	得分
	上级补助	中央								
		省级								
		市级	10.00	10.00						
其中:本级财力安排										
部门自筹及其他										
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
支付聘请公益性岗位人员1人的费用,该岗位职责为负责工商联创业担保贷款工作资料审核和上报审批等工作。		支付2020年度聘请会计人员费用。				完成年初设定预期绩效目标。支付聘请公益性岗位人员1人3个月的费用1万元,支付2020年度聘请会计人员费用0.60万元。召开工商联第六届执委会,法律三进、非公经济人士理想信念教育专题培训民法典等、民营企业评议政府职能部门工作费用支出。征订下一年度党报党刊等相关资料支出1万元。				
召开工商联第六届执委会,法律三进、非公经济人士理想信念教育专题培训民法典等、民营企业评议政府职能部门工作费用支出。		征订下一年度党报党刊等相关资料。								
项目评价等级	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析		
产出指标					90	88				
数量指标					50	48				
数量指标					25	25				
聘请公益性岗位人数	=	1	人	完成	5	5	2020年10月起聘用公益性岗位1人,依据为聘用合同	已完成		
聘请会计岗位人数	=	1	人	完成	5	5	2020年1月聘请会计记账1人,依据为合同	已完成		
召开会议执委会	<=	1	次/年	完成	10	10	于2020年9月4日召开,依据为会议通知,图片,信息	已完成		
征订年度党报党刊等相关资料	=	1	批次	完成	5	5	已按上级要求完成征订,依据为发票	已完成		
时效指标					25	23				
召开执委会完成时限	<=	44075	月	完成	5	5	于2020年9月4日召开,依据为会议通知,图片,信息	已完成		
支付公益性岗位费用	=	12	月	完成	10	8	支付3个月费用,依据为支付凭证	未完成,2020年9月底才找到符合公益性岗位条件的人		
支付会计费用	=	1	年	完成	10	10	已支付,依据为支付凭证	已完成		
效益指标					30	30				
社会效益指标					30	30				
解决符合公益性岗位的大学毕业生就业岗位	=	1	人	完成	15	15	已完成,依据为聘用合同	已完成		
贷免扶补及创业担保贷款政策知晓率	>=	95	%	完成	15	15	已完成,依据为调查问卷	已完成		
满意度指标					10	10				
服务对象满意度指标					10	10				
工商联执委满意度	>=	90	%	完成	5	5	已完成,依据为调查问卷	已完成		
享受政策人员满意度	>=	90	%	完成	5	5	已完成,依据为调查问卷	已完成		

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：项目金额小于50万元，无自评报告			

