

监督索引号 53042700671401000

新平彝族傣族自治县工商业联合会 2020 年度 部门决算 目录

第一部分 新平彝族傣族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导所属商会建设，促进所属商协会

改革发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流、能力培训等服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是做好非公经济人士思想政治工作，引导民营经济积极投身经济社会发展和民生改善事业。深入开展理想信念教育，向民营经济人士宣传支持民营经济发展的政策措施，宣传民营经济发展先进典型；推进光彩事业，开展“万企帮万村”精准扶贫行动，引导民营经济积极参与助学、助医、助贫等公益活动。二是做好参政议政和调查研究。发挥工商联在党委政府抓经济建设中的参谋助手作用。三是以营造和改善营商环境为抓手，做好为非公经济做好服务工作。创业促就业，做好创业担保贷款工作；联合金融部门推出金融优惠政策助力经济复苏；开展“法律三进”活动，提高民营经济人士法制意识；筹办新平县“聚力汇”主题早餐会，邀请企业负责人与县委政府主要领导面对面沟通交流，帮助企业有效解决问题，构建“亲、清”新型政商关系；组织开展民营企业评议政府职能部门工作，融洽政商关系。四是落实深化改革任务。持续抓好县工商联“五好”建设工作和所属商会“四好”

创建工作。五是扎实做好脱贫攻坚行业帮扶和“挂包帮”定点联系工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县工商业联合会 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县工商业联合会 2020 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 4 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会 2020 年度收入合计 161.57 万元。其中：财政拨款收入 161.57 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0 万元（含

教育收费 0 万元), 占总收入的 0.00%; 经营收入 0 万元, 占总收入的 0.00%; 附属单位缴款收入 0 万元, 占总收入的 0.00%; 其他收入 0 万元, 占总收入的 0.00%。与上年对比减少 8.52 万元, 主要原因是人员减少、奖金数额减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会 2020 年度支出合计 164.08 万元。其中: 基本支出 146.59 万元, 占总支出的 89.34%; 项目支出 17.49 万元, 占总支出的 10.66%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元, 占总支出的 0.00%。与上年对比增加 8.23 万元, 主要原因是项目增加。

(一) 基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 146.59 万元。与上年对比减少 2.95 万元, 主要原因是奖金发放数额减少。其中: 基本工资、津贴补贴等人员经费支出 129.76 万元, 占基本支出的 88.52%; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 16.83 万元, 占基本支出的 11.48%。

(二) 项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出 17.15 万元。与上年对比增 13.67 万元, 主要原因是项目增加。具体项目开支及工作开展情况:

一般行政管理事务支出 2 万元，用于支付代理记账费用；其他民主党派及工商联事务支出 13.24 万元，主要用于民营经济人士理想信念教育培训、法律培训、政策宣传，工作调研，为民营经济提供政策、金融、信息等服务；其他共产党事务支出 0.5 万元，用于组织党员开展支部活动，购买学习书籍；普惠金融发展支出 1.75 万元，用于开展创业担保贷款工作。

三、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

新平彝族傣族自治县工商业联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 164.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 8.23 万，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 125.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.33%。主要用于民主党派及工商联事务和其他共产党事务支出，其中民主党派及工商联事务 124.74 万元，其他共产党事务支出 0.5 万元。

2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 15.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.56%。主要用于缴纳职工基本养老保险、发放退休人员生活补助和创业担保贷款工作开支，其中：职工基本养老保险 10.63 万元，发放退休人员生活补助 2.88 万元，创业担保贷款工作开支 2.17 万元。

9.卫生健康（类）支出 9.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.70%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助，其中：职工基本医疗保险 5.52 万元，公务员医疗补助 3.84 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 1.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.07%。主要用于创业担保贷款工作相关费用支出。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 12.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.34%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县工商业联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.9 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 56.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.79 万元，完成预算的 71.6%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算的 40.83%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.05 万元，下降 1.77%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.19 万元，下降 9.59%；公务接待费支出决算增加 0.14 万元，增长 16.67%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，占64.62%；公务接待费支出0.98万元，占35.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市工商联调研指导工作、企业对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县工商业联合会 2020 年度机关运行经费支出 16.83 万元，与上年对比增 2.26 万元,主要原因是劳务费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费 1.25 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.77 万元、接待费 0.98 万元、公车运行维护费 1.79 万元、劳务费 4.48 万元、福利费 0.39 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县工商业联合会资产总额 12.34 万元，其中，流动资产 2.28 万元，固定资产 10.06 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 17.43 万元，其中固定资产减少 0.11 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12.34	2.28	10.06				10.06				

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 3.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位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;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政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因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号 53042700671401111

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

金额单位：万元

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	161.57	一、一般公共服务支出	31	125.24
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		八、社会保障和就业支出	38	15.68
	9		九、卫生健康支出	39	9.36
	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	1.75
	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	12.05
	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	161.57	本年支出合计	57	164.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.92	年末结转和结余	59	1.40
总计	30	165.48	总计	60	165.48

注：1. 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

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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中:教育收费
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			161.57	161.57							
201			一般公共服务支出	125.24	125.24						
20128			民主党派及工商联事务	124.74	124.74						
2012801			行政运行	109.50	109.50						
2012802			一般行政管理事务	2.00	2.00						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	13.24	13.24						
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
208			社会保障和就业支出	13.91	13.91						
20805			行政事业单位养老支出	13.51	13.51						
2080501			行政单位离退休	2.88	2.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63						
20807			就业补助	0.40	0.40						
2080799			其他就业补助支出	0.40	0.40						
210			卫生健康支出	9.36	9.36						
21011			行政事业单位医疗	9.36	9.36						
2101101			行政单位医疗	5.52	5.52						
2101103			公务员医疗补助	3.84	3.84						
213			农林水支出	1.00	1.00						
21308			普惠金融发展支出	1.00	1.00						
2130804			创业担保贷款贴息	1.00	1.00						
221			住房保障支出	12.05	12.05						
22102			住房改革支出	12.05	12.05						
2210201			住房公积金	12.05	12.05						

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：万元

部门：

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	1	2	3	4	5	6
			合计	164.08	146.59	17.49		
201			一般公共服务支出	125.24	109.50	15.74		
20128			民主党派及工商联事务	124.74	109.50	15.24		
2012801			行政运行	109.50	109.50			
2012802			一般行政管理事务	2.00		2.00		
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	13.24		13.24		
20136			其他共产党事务支出	0.50		0.50		
2013699			其他共产党事务支出	0.50		0.50		
208			社会保障和就业支出	15.68	15.68			
20805			行政事业单位养老支出	13.51	13.51			
2080501			行政单位离退休	2.88	2.88			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63			
20807			就业补助	2.17	2.17			
2080799			其他就业补助支出	2.17	2.17			
210			卫生健康支出	9.36	9.36			
21011			行政事业单位医疗	9.36	9.36			
2101101			行政单位医疗	5.52	5.52			
2101103			公务员医疗补助	3.84	3.84			
213			农林水支出	1.75		1.75		
21308			普惠金融发展支出	1.75		1.75		
2130804			创业担保贷款贴息	1.75		1.75		
221			住房保障支出	12.05	12.05			
22102			住房改革支出	12.05	12.05			
2210201			住房公积金	12.05	12.05			

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

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

金额单位：万元

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	161.57	一、一般公共服务支出	33	125.24	125.24		
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	15.68	15.68		
	9		九、卫生健康支出	41	9.36	9.36		
	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	1.75	1.75		
	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	12.05	12.05		
	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	161.57	本年支出合计	59	164.08	164.08		
年初财政拨款结转和结余	28	3.92	年末财政拨款结转和结余	60	1.4	1.4		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.92		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	165.48	总计	64	165.48	165.48		

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支出和年初、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

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3.92	2.17	1.75	161.57	144.42	17.15	164.08	146.59	17.49	1.40		1.40	
201			一般公共服务支出				125.24	109.50	15.74	125.24	109.50	15.74				
201	28		民主党派及工商联事务				124.74	109.50	15.24	124.74	109.50	15.24				
201	28	01	行政运行				109.50	109.50		109.50	109.50					
201	28	02	一般行政管理事务				2.00		2.00	2.00		2.00				
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出				13.24		13.24	13.24		13.24				
201	36		其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
201	36	99	其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
208			社会保障和就业支出	2.17	2.17		13.91	13.51	0.40	15.68	15.68		0.40		0.40	
208	05		行政事业单位养老支出				13.51	13.51		13.51	13.51					
208	05	01	行政单位离退休				2.88	2.88		2.88	2.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.63	10.63		10.63	10.63					
208	07		就业补助	2.17	2.17		0.40		0.40	2.17	2.17		0.40		0.40	
208	07	99	其他就业补助支出	2.17	2.17		0.40		0.40	2.17	2.17		0.40		0.40	
210			卫生健康支出				9.36	9.36		9.36	9.36					
210	11		行政事业单位医疗				9.36	9.36		9.36	9.36					
210	11	01	行政单位医疗				5.52	5.52		5.52	5.52					
210	11	03	公务员医疗补助				3.84	3.84		3.84	3.84					
213			农林水支出	1.75		1.75	1.00		1.00	1.75		1.75	1.00		1.00	
213	08		普惠金融发展支出	1.75		1.75	1.00		1.00	1.75		1.75	1.00		1.00	
213	08	04	创业担保贷款贴息	1.75		1.75	1.00		1.00	1.75		1.75	1.00		1.00	
221			住房保障支出				12.05	12.05		12.05	12.05					
221	02		住房改革支出				12.05	12.05		12.05	12.05					
221	02	01	住房公积金				12.05	12.05		12.05	12.05					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

公开06表

单位：万元

部门：

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	125.08	302	商品和服务支出	16.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.71	30201	办公费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.65	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	10.63	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	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.05	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	4.68	30215	会议费		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		30217	公务接待费	0.98	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	4.68	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	4.48	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	0.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81	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	0.28	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		129.76	公用经费合计					16.83

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

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

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				
支出功能分类科目编码			科目名称			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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			无													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

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			
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

单位：万元

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	4.9	2.77
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.5	1.79
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	2.5	1.79
3. 公务接待费	7	2.4	0.98
（1）国内接待费	8	—	0.98
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（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	86
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	—	16.83
（一）行政单位	23	—	16.83
（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公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县工商业联合会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		本部门属于党群部门的行政单位，有行政编制4人，在编在岗6人，实有8人，有公务用车1辆。部门主要职责：开展调查研究，参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、参政议政；在非经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，引导会员做中国特色社会主义事业建设者；反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“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；组织会员举办和参加各种展销会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与国内外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。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		开展非公经济人士理想信念教育，培训人数达410人以上；引导企业参与“万企业帮万村”精准扶贫行动，助力脱贫攻坚，与32个贫困村和4个非贫困村结成帮扶对子；于2020年11月底以前完成“贷免扶补”贷款任务141户，创业促就业带动就业243人；对非公经济人士进行培训法律培训，培训人数达200人以上；组织企业参与民营企业评议政府职能部门工作，促进政府工作，促进营商环境改善；指导12个乡镇（街道）商会进行规范化建设；服务对象满意度达95%以上。
	(三) 部门整体收支情况		2020年部门收入为161.67万元，部门支出为164.08万元，其中：一般公共服务支出为125.24万元，社会保障和就业支出15.68万元，医疗卫生与计划生育支出为9.36万元，住房保障支出为12.05万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为规范管理，我单位根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《新平县县级财政预算指标管理暂行办法》，按照实行统一领导、分级管理、权责结合的原则，制定了《新平县工商业联合会预算管理制度》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		通过自评反映单位资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		自评指标体系分为三个模块：产出指标、效益指标和满意度指标； 产出指标包含：数量指标、时效指标和成本指标 效益指标包含：社会效益指标 满意度指标包含：服务对象满意度指标
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	召开专题会议对2020年度预算资金绩效自评工作进行研究部署，成立工作领导小组，由主任任组长，负责财务的副主任任副组长，抽调股室负责人为成员，负责对本部门2020年预算资金绩效进行自评。
		2. 组织实施	一是由工作领导小组研究制定《新平县工商联2020年度预算资金绩效自评实施方案》；二是召开会议对新平县工商联2020年度预算资金各项绩效目标进行自评打分。
三、评价情况分析综合评价结论			通过精心组织，周密安排，成立专班指定专人负责本部门整体支出绩效自评工作，使本部门的支出绩效自评工作得到有效开展。本单位根据工作目标要求对2020年度的各项工作进行了细化量化，并按照工作完成情况对每一个细分项进行量化评分，全面、客观地反映了本单位部门2020年度的整体绩效水平，为本单位进一步提高资金使用效益提高了有利的参考依据，本单位绩效自评工作达到了预期效果。综合评价得分95分。
四、存在的问题和整改情况			由于全县经济形势的影响，我部门2020年度在预算执行中还存在问题：在年度预算执行中，项目支出进度偏慢，资金效益未能得到及时有效发挥。针对这些问题，在新的一年里采取改进措施，努力改进，对项目资金安排做到早规划、早落实，确保资金效益得到有效发挥。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果与部门绩效考核结果挂钩，用于部门效能综合考评。
六、主要经验及做法			领导重视，责任明确，召开专题会议进行部署研究，成立工作领导小组，由主任任组长，负责财务的副主任任副组长，抽调股室负责人为成员，指定人员负责本部门2020年预算资金绩效自评工作。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称	新平彝族傣族自治县工商业联合会							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，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，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；增进与世界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；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。						
	总体绩效目标	<p>一是持续推进非公经济人士理想信念教育。向非公人士宣传党和政府支持民营经济发展的政策措施，增强发展信心、保持战略定力，强化对党的政治认同、思想认同、情感认同。</p> <p>二是引导企业参与“万企业帮万村”精准扶贫行动，助力脱贫攻坚。</p> <p>三是做好非公经济服务工作。为民营经济提供政策、金融、法律、信息等方面的服务。</p> <p>四是助推营商环境改善。建立建全联系企业制度，持续改善营商环境，构建新型“亲清”政商关系。</p> <p>五是加强基层组织建设。做好会员信息化管理工作；进一步推乡镇（街道）商会规范化建设。</p>						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	<p>一、开展民营经济人士理想信念教育。</p> <p>二、为民营经济提供金融、法律、信息等服务。</p> <p>三、建立联系企业制度，持续改善营商环境。</p> <p>四、收集的反映民营经济存在的困难和问题。</p>			各项目标均圆满完成				
2021				---				
2022				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			

工商联工作保障经费	一级	对民营经济人士进行教育、教育，提供政策咨询、金融、法律、信息等服务，收集和反映民营经济发展困难和问题，持续改善营商环境。	13.24	13.24		13.24	100%	
普惠金融发展资金	二级	完成2020年创业担保贷款任务	5.80	5.80		5.4	93.10%	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	对非公经济人士进行理想信念教育培训	>=	300	人	410	超额完成	
		引导企业参与“万企帮万村”结对帮扶	=	36	对	38	超额完成	
		创业促就业完成“贷免扶补”任务	=	140	人(户)	141	超额完成	
		带动就业人数	=	260	人	243	就业人员流动性大，带动就业情况不稳定	
		对非公经济人士进行法律培训	>=	150	人次	206	超额完成	
		组织企业对政府职能部门进行评议	=	40	户	40	全面完成	
	时效指标	完成任务时限	<=	12月底以前	年	9月底以前完成	提前完成	
	成本指标	公务接待	<=	2.4	万元	完成1.98万元	控制在预算数内，并且比上年大幅减少	
		公务用车运行维护费	<=	2.4	万元	完成1.98万元	控制在预算数内	
效益指标	社会效益指标	促进非公经济人士健康成长	>=	95	%	93	由于非公经济人士众多，对非公人士的培训难于做到全覆盖。	
		促进非公经济健康发展	>=	95	%	93	由于历史等原因非公经济的发展程度低，在促进非公经济健康发展方面还有很多工作需要做	
满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	>=	95	%	94	非公经济人士众多，需求是多方面的，需在今后的工作中不断改进	
		贷款人员满意度	>=	95	%	92	由于贷款政策对贷款人有一定条件要求，不能满足所有贷款需求人员的需要。	
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

公开12表1

项目名称		工商联工作保障经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县工商业联合会			实施单位	新平彝族傣族自治县工商业联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	13.24	13.24	13.24	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 2020年内将开展2期非公经济人士进行思想政治教育培训，引导非公经济人士听党话、跟党走，积极为地方经济发展贡献力量；2. 2020年内将邀请玉溪市非公企业律师服务团律师开展2次法律知识巡回宣讲和2期法律知识讲座，提高非公经济从业人员诚信守法和法律风险防范意识 3. 完成140户鼓励创业促进就业“贷免扶补”贷款户的资格审核、信用认定、审批推荐、创业培训，创业促就业，缓解就业压力。4. 围绕企业存在的难点、痛点、堵点问题开展调研，帮助企业化解发展中遇到的难点问题；5. 组织企业参与民营企业评议政府职能部门工作，以评议工作的成效促进营商环境的改善，激发民营企业创业创新的动力，推动民营经济持续健康发展。6. 引导非公经济人士积极参与“万企帮万村”精准扶贫工作，助力我县脱贫攻坚工作。7为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。8. 组织会员企业参加各类经贸活动、外出考察学习，帮助会员企业拓展市场。9. 完成民营企业运行状况调查、民营企业劳动关系监测工作。			未完成带动就业目标任务数，原因是就业人员流动性大，带动就业情况不稳定；服务对象满意度未达到设定目标值，原因是非公经济人士众多，服务需求是多元化的，需要我们不断改进工作。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	对非公经济人士理想信念教育进行培训	>=	300	人次	410	10.00	10.00	超额完成
		对非公经济人士进行法律培训	>=	300	人次	410	10.00	10.00	超额完成
		发放贷免扶补贷款	=	140	人(户)	141	10.00	10.00	超额完成
		“万企帮万村”结对帮扶村个数	=	36	个	38	15.00	15.00	超额完成
		劳动关系监测	=	9	户	9	10.00	5.00	全面完成工作
效益指标	经济效益指标	推荐发放“贷免扶补”贷款金额	=	2000	万元	2115	5.00	5.00	全面完成工作（注：市对县下达指标有变化）
		社会效益指标	带动就业人数	>=	280	人	243	5.00	5.00
		走访调研企业	>=	10	户	12	10.00	10.00	全面完成工作
		新增创业人数	=	140	人	141	15.00	15.00	超额完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	94	10.00	5.00	非公经济人士众多，服务需求是多元化的，需要我们不断改进工作。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表2

项目名称		2020年人力资源和社会保障专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县工商业联合会			实施单位	新平彝族傣族自治县工商业联合会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	5.80	5.80	5.40	10	93.10	93.10		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		<p>“根据《新平县工商联关于做好2020年度创业担保贷款扶持工作》的通知要求，为了扶持好市工商联下达我县创业担保贷款任务140户，其中：贷免扶补“创业小额贷款120户，个人创业担保贷款20户，于2020年12月31日前全面完成放贷工作，进一步规范和加强创业担保贷款贴息及奖补资金的管理，提高资金使用效益。并做了详细的新平县工商联2020年创业担保贷款工作实施方案，本次下达的创业担保贷款贴息奖补资金项目开展时间为2020年9月，资金用于购买创业担保相关的政策宣传资料及办公用品：1、制作创业担保贷款政策宣传资料7000份，预算资金14000元。2、购买A4打印纸45箱，预算金额8100元。3、加碳粉45次，预算资金4950元。4、购买印泥35盒，预算资金350元。5、购买文件袋600个，预算资金1200元。6、购买笔40盒，预算资金1200元，7、购买订书机20个，预算资金1000元；8、购买文件盒40个，预算资金1200元；9、聘用人员40个，预算资金8000元；10、购买笔记本1800本，预算资金18000元。合计金额5.8万元。为提高创业担保贷款工作创造有利条件。</p>			<p>经过资格初审、信用征询、资格会审等环节，向银行推荐“贷免扶补”贷款户141户，共发放“贷免扶补”贷款120户1800万元，个人创业担保贷款21户315万元，带动就业243人，超额完成1户个人创业担保贷款，项目支出率为93.1，是因为本项目周期为三年，结余资金将用于后续工作。</p>					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	召开业务培训会	=	1	场	1	5.00	4.00	全面完成	
		组织政策宣传会	=	12	场	12	5.00	4.00	全面完成	
		印制宣传资料	=	2400	份	2400	5.00	4.00	全面完成	
		印制创业计划书	>=	520	份	500	5.00	4.00	全面完成	
		聘请创业导师进行辅导	=	2	次	2	5.00	4.00	全面完成	
		购买打印纸	=	20	件	20	5.00	4.00	全面完成	
	质量指标	质量指标	购买碳粉	=	10	个	10	4.00	4.00	全面完成
			创业担保贷款还款率	>=	95	%	93	4.00	4.00	达到预期目标
			创业担保贷款政策宣传覆盖率	>=	95	%	94	4.00	4.00	达到预期目标
			贷免扶补办公条件得到改善	>=	80	%	80	4.00	4.00	达到预期目标

	时效指标	完成时间	<=	270	天(工作日)	9月30日以前	4.00	4.00	按时限完成
效益指标	经济效益指标	发放创业贷款	>=	2100	万元	2115	20.00	20.00	全面完成 (注:市对
		社会效益指标	=	210	人	243	20.00	20.00	就业人员流动性大,带
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款对象满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	达到预期目标
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表4

项目名称		新平县工商联代理记账委托业务专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县工商业联合会			实施单位	新平彝族傣族自治县工商业联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成完成2019年9月至2020年12月，会计核算业务。				完成2019年9月至2020年12月，会计核算业务。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成记账套数	=	1	套	1套	30.00	30.00	
	时效指标	完成时间	=	1	年	1年	25.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	资金不规范支出	<	1	%	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	94	15.00	5.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	85	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表4

项目名称		普惠金融发展专项资金								
主管部门		新平彝族自治州工商业联合会		实施单位	新平彝族自治州工商业联合会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1.00	1.00	0.53	10	0.53	5.30			
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>根据《新平县工商联关于做好2020年度创业担保贷款扶持工作》的通知要求，为了扶持好市工商联下达我县创业担保贷款任务141户，其中：贷免扶补“创业小额贷款”120户，个人创业担保贷款21户，于2020年9月30日前全面完成放贷工作，进一步规范和加强创业担保贷款贴息及奖补资金的管理，提高资金使用效益。并做了详细的新平县工商联2020年创业担保贷款工作实施方案，本次下达的创业担保贷款贴息奖补资金项目开展时间为2020年9月，资金用于购买创业担保相关的政策宣传资料及办公用品：1、制作创业担保贷款政策宣传资料2000份，预算资金4000元。2、购买A4打印纸15箱，预算金额2700元。3、加碳粉15次，预算资金元1650。4、购买印泥10盒，预算资金100元。5、购买文件袋150个，预算资金300元。6、购买笔10盒，预算资金300元，7、购买订书机4个，预算资金200元；8、购买文件盒25个，预算资金750元。合计金额1万元。为提高创业担保贷款工作创造有利条件。</p>			<p>本项目是创业担保贷款业务的工作补助资金，创业担保贷款工作周期为三年，在保障工作正常运转的前提下，我单位厉行节约，降低办公运行成本，将本项目节约下来的资金用于今后工作支出。</p>						
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	140	人	141	5.00	5.00	超额完成	
		贷免扶补政策宣传资料制作	=	2000	份	2000	5.00	5.00	全面完成	
		A4打印纸	=	15	件	15	5.00	5.00	全面完成	
			碳粉	=	15	次	15	5.00	5.00	全面完成
			文件袋	=	150	份	150	5.00	5.00	全面完成
		质量指标	创业担保贷款还款率	>=	95	%	93	5.00	5.00	因为贷款人经营不善，造成资金周转困难，不能按期还款
			贷免扶补工作条件得到改善	>=	80	%	82	10.00	10.00	全面完成
		创业担保贷款政策宣传覆盖率	>=	95	%	95	10.00	5.00	全面完成	
	时效指标	按工作目标安排克期完成	<=	9月30日前	月	9月30日以前	5.00	5.00	按时限完成	
效益指标	经济效益指标	发放创业贷款	>=	2100	万元	2115	20.00	20.00	超额完成	
	社会效益指标	带动就业人数	>=	2	人	2	15.00	15.00	全面完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款对象的满意度	>=	95	%	93	10.00	9.00	因扶持对象有一定条件要求，不能满足所有有需求的人群。	
其他需要说明事项			无							
总分							100	94	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

公开12表5

项目名称		新平县工商联党组织党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县工商业联合会			实施单位	新平彝族傣族自治县工商业联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>县直机关各党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。</p>			<p>县工商联党支部以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。召开党支部主题活动4次，组织学员学习4次。</p>				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党组织	=	1	个	1	10.00	10.00	
		党支部人数	=	4	人	4	10.00	10.00	
效益指标	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	>=	95	%	95	20.00	20.00	
		党支部书记、委员工作积极性得到提高	>=	95	%	95	20.00	10.00	
	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。	>=	95	%	95	15.00	15.00	
		基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强	>=	95	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级)