

西安市长安区工商业联合会 2021 年度部门决算（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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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。

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的非公有制经济人士队伍；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；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；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，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、促进各街道分会和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、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；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，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，维护会员合法权益。参与经济纠

纷协调、仲裁；反映会员意愿要求，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、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。协助区委区政府搞好招商引资工作。

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、承办省市工商联交办的其他事项，组织会员企业参加相关活动。

10、依法管理会产。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市长安区工商业联合会为全额财政拨款行政单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

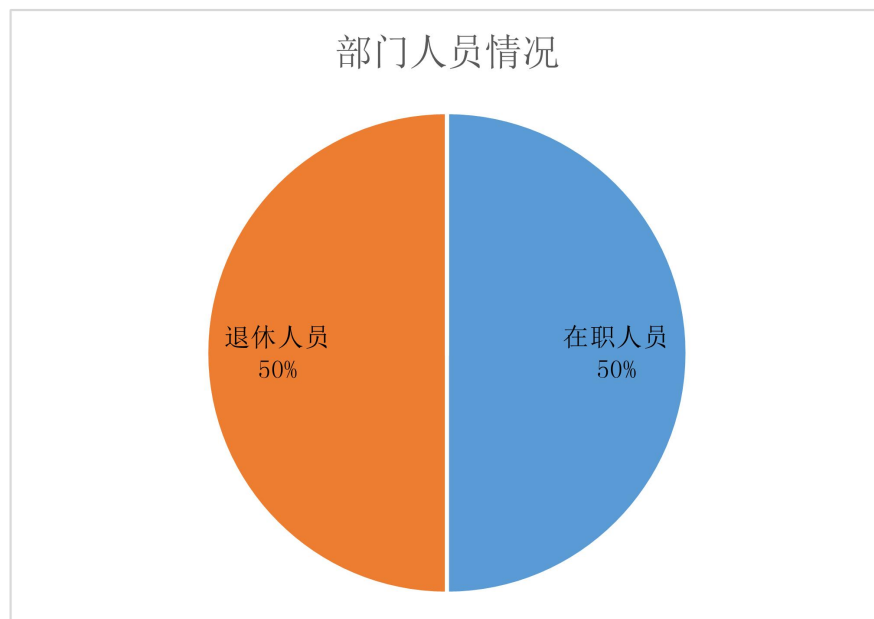
纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共有 1 个：西安市长安区工商业联合会为本单位本级决算。

序号	单位名称
1	西安市长安区工商业联合会

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 6

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	是	不涉及
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：西安市长安区工商业联合会

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	149.86	1. 一般公共服务支出	118.63
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	13.58
		9. 卫生健康支出	4.09
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	13.56
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	149.86	本年支出合计	149.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.85	年末结转和结余	4.85
收入总计	154.72	支出总计	154.72

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：西安市长安区工商业联合会

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		149.86	149.86						
201	一般公共服务支出	118.63	118.63						
20128	民主党派及工商联事务	118.63	118.63						
2012801	行政运行	118.63	118.63						
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59						
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34						
210	卫生健康支出	4.09	4.09						
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09						
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09						
221	住房保障支出	13.56	13.56						
22102	住房改革支出	13.56	13.56						
2210201	住房公积金	13.56	13.56						

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： 西安市长安区工商业联合会

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		149.86	149.86				
201	一般公共服务支出	118.63	118.63				
20128	民主党派及工商联事 务	118.63	118.63				
2012801	行政运行	118.63	118.63				
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59				
20805	行政事业单位养老支 出	13.59	13.59				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.25	9.25				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	4.09	4.09				
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09				
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09				
221	住房保障支出	13.56	13.56				
22102	住房改革支出	13.56	13.56				
2210201	住房公积金	13.56	13.56				

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：西安市长安区工商业联合会

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	149.86	1. 一般公共服务支出	118.63	118.63		
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	13.58	13.58		
		9. 卫生健康支出	4.09	4.09		
		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	13.56	13.56		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区工商业联合会

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	149.86	本年支出合计	149.86	149.86		
年初财政拨款结转和结余	4.85	年末财政拨款结转和结余	4.85	4.85		
一般公共预算财政拨款	4.85					
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	154.72	支出总计	154.72	154.72		

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： 西安市长安区工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		149.86	149.86	
201	一般公共服务支出	118.63	118.63	
20128	民主党派及工商联事务	118.63	118.63	
2012801	行政运行	118.63	118.63	
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59	
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	
221	住房保障支出	13.56	13.56	
22102	住房改革支出	13.56	13.56	
2210201	住房公积金	13.56	13.56	

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：西安市长安区工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		149.86	139.83	10.03
301	工资福利支出	138.33	138.33	
30101	基本工资	40.39	40.39	
30102	津贴补贴	19.43	19.43	
30103	奖金	41.34	41.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	9.64	
30109	职业年金缴费	4.34	4.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	13.56	13.56	
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
302	商品和服务支出	10.03		10.03
30201	办公费	1.41		1.41
30202	印刷费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.12		0.12
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30214	租赁费	1.01		1.01
30228	工会经费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	6.58		6.58
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
30305	生活补助	1.50	1.50	

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：西安市长安区工商业联合会

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								
决算数								

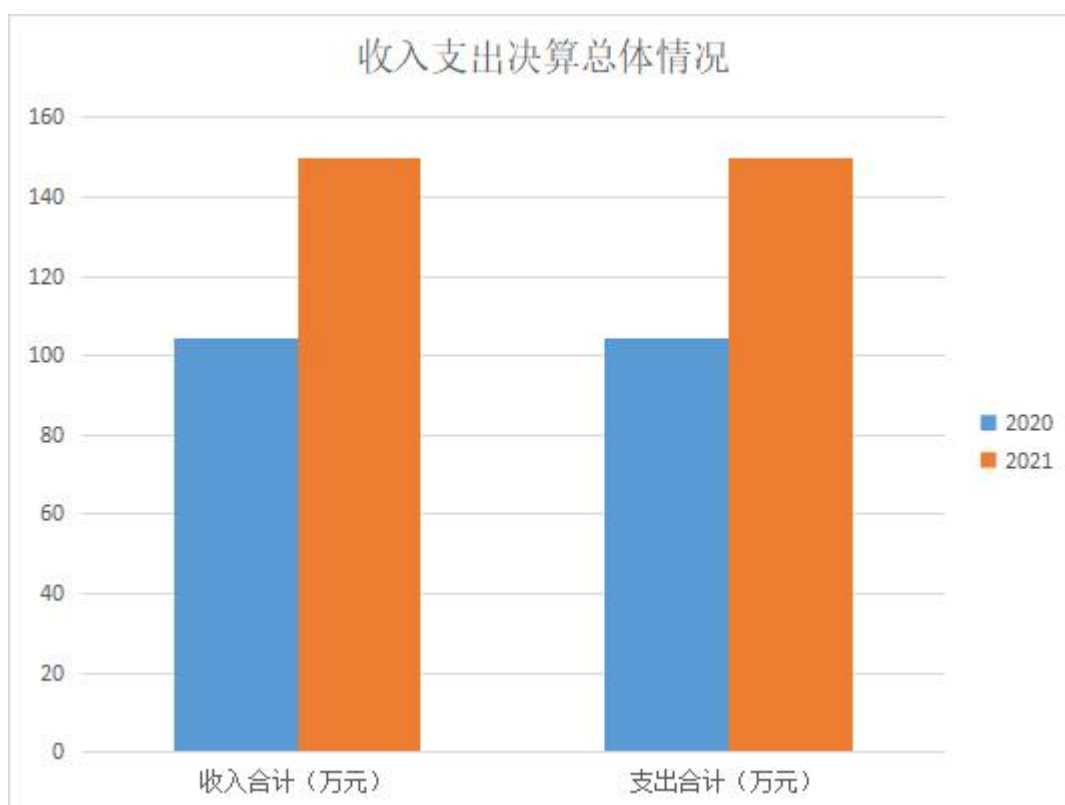
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

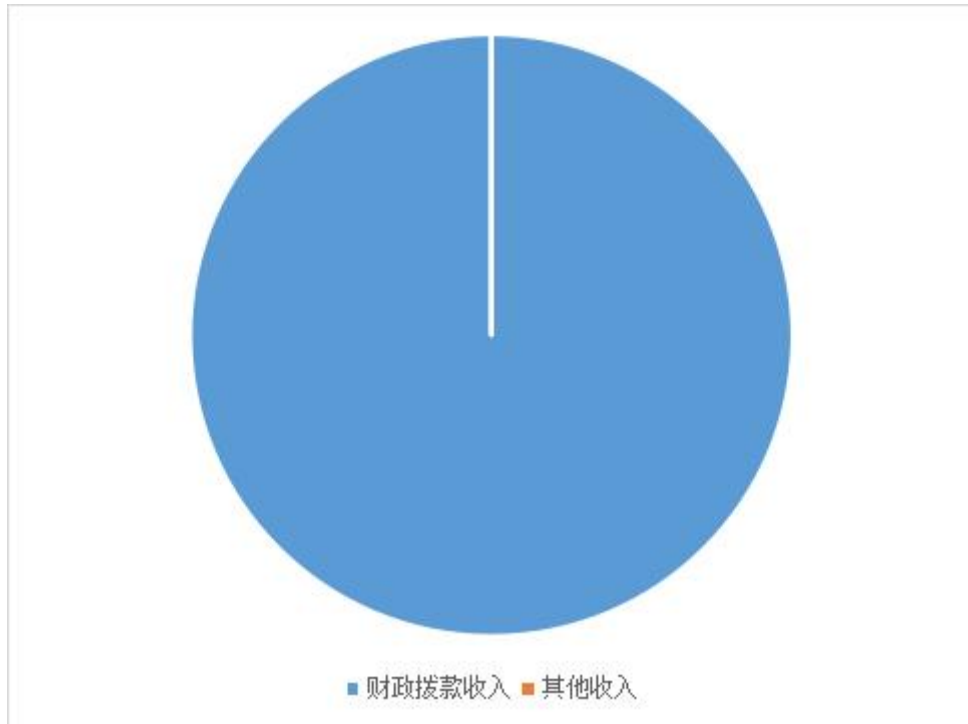
2021 年度收入总计 154.72 万元，其中年初结转和结余 4.85 万，本年收入合计 149.86 万元，较上年增加 45.25 万元，增长 43.25%，主要原因是补发 2020 年目标责任奖及人员定期调资。

2021 年度支出总计 154.72 万元，其中年末结转和结余 4.85 万，本年支出合计 149.86 万元，较上年增加 45.25 万元，增长 43.25%，主要原因是补发 2020 年目标责任奖及人员定期调资。



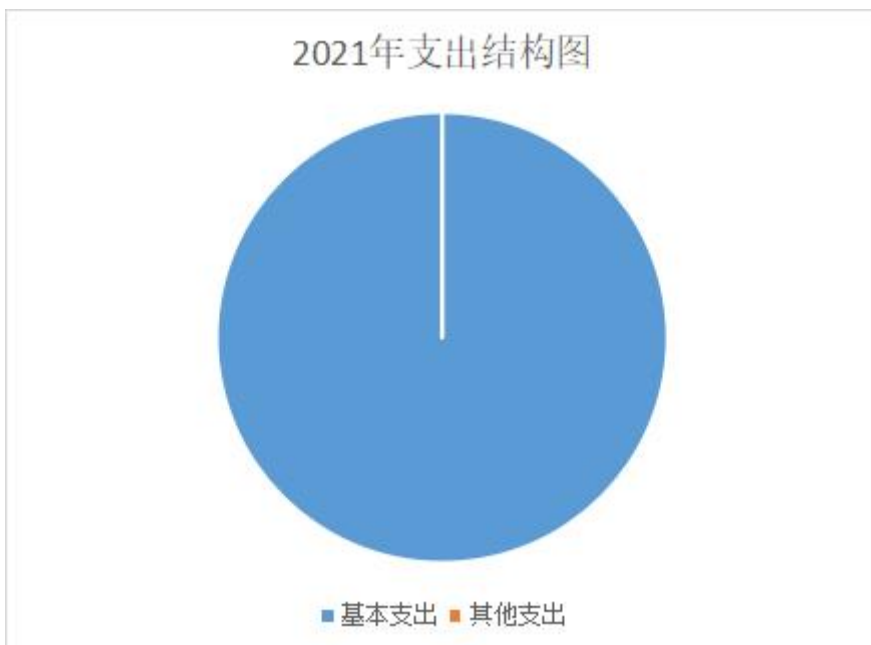
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 149.86 万元，其中：财政拨款收入 149.86 万元，占 100%，无其他收入。



三、支出决算情况说明

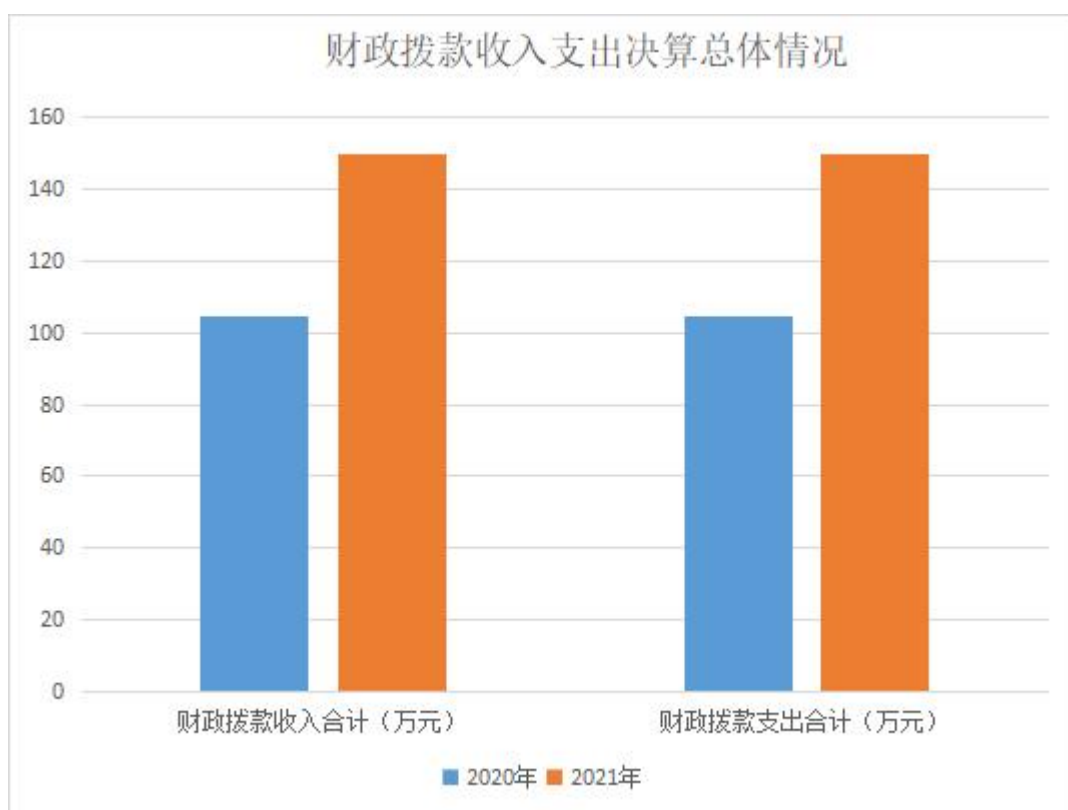
2021 年度支出合计 149.86 万元，其中：基本支出 149.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 149.86 万元，较上年增加 45.25 万元，增长 43.25%，主要原因是补发 2020 年目标责任奖及人员定期调资。

2021 年度财政拨款支出总计 149.86 万元，较上年增加 45.25 万元，增长 43.25%，主要原因是补发 2020 年目标责任奖及人员定期调资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 149.86 万元，支出决算 149.86 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 45.25 万元，增长 43.25%，主要原因

是补发 2020 年目标责任奖及人员定期调资。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 80.98 万元，支出决算 118.63 万元，完成预算的 146.49%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2020 年、2021 年目标责任奖及人员定期调资。

2、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）。

预算 8.87 万元，支出决算 9.25 万元，完成预算的 104.28%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 4.44 万元，支出决算 4.34 万元，完成预算的 97.75%。决算数与预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 2.6 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 157.31%。决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 13.31 万元，支出决算 13.56 万元，完成预算的 101.87%。决算数与预算数基本持平。

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 149.86 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 139.83 万元，主要包括基本工资 40.39 万元、津贴补贴 19.43 万元、奖金 41.34 万元。

（二）公用经费 10.03 万元，主要包括办公费 1.41 万元、印刷费 0.12 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.12 万元、维修(护)费 0.1 万元、租赁费 1.01 万元、工会经费 0.65 万元、其他交通费用 6.58 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是受疫情政策影响大型活动无法按期开展。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较上年无变化。主要原因是我单位无公务用车。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较上年无变化。主要原因是我单位无公务用车。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无公务接待费支出。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是受疫情政策影响大型活动无法按期开展。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2021 年度机关运行经费预算 9.63 万元，支出决算 10.03 万元，完成预算的 104.15%。支出决算较预算增加 0.4 万元，主要原因是租赁费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 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 0 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。

我单位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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2 万元，占部门预算项目支出总额的 33.33%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是积极发挥工商联政治引领作用，加强理想信念教育。牢牢把握好政治方向，教育引导非公经济人士“听党话，跟党走”，围绕区委区政府中心工作，动员会员企业继续发扬优良传统，不忘社会责任，积极参与乡村振兴和各项慈善、社会公益事业。目前会员中有市、区人大代表 5 人，市工商联执常委 3 人，区政协委员 22 人，使我区非公企业家

的政治地位明显提高。他们关注长安政治、经济发展，共撰写各种提案 20 多件，多件提案获得优秀提案奖。二是重视提高企业家的社会责任意识，积极参与社会公益事业。2021 年 4 月，组织工商联青年企业家协会捐赠了价值 16000 多元的米、面、油、鸡蛋等慰问品，代表长安区企业界人士为辛苦工作的长安交警一线民警“送温暖、献爱心”。8 月区委统战部，区工商联组织爱心企业的代表来到引镇火车站和区疫情指挥中心慰问在防疫一线的工作人员。三是多方发力，为企业发展提供更优的营商环境。进一步宣传贯彻中共陕西省委、陕西省人民政府《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的若干措施》的通知精神，营造有利于民营企业改革发展的市场化、制度化、法治化环境，推动民营企业改革创新、转型升级、健康发展。

组织对基层调研和银企交流会 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2 万元，从评价情况来看，通过企业调研后，组织理想信念教育培训，非公经济人士的政治意识和社会责任感进一步增强，积极参与乡村振兴和各项慈善、社会公益事业。在 2021 年底的抗击疫情工作中，工商联会员企业捐款、捐物共计超过 140 多万元，彰显了企业的爱心奉献精神和社会责任担当，体现了西安人民共同抗疫的信心和决心。区工商联会员企业家以自己的实际行动，彰显了大爱情怀，成为了我们工商联工作中的突出亮点。积极引导会员企业开展扶贫工作，助力我区脱贫攻坚战役。西安吉源集团、

西安聚丰商商城等会员业企工会为员工发放福利，购买土鸡蛋开展消费扶贫活动。据统计，2021年，相关会员企业消费扶贫金额总计7.6万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映基层调研和银企交流会等2个一级项目绩效自评结果。

1. 基层调研项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数0.88万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：2021年共计开展企业调研走访20余次，搜集企业反映问题30余条，调研走访中发现的问题，能现场答复的现场答复，问题比较复杂的，及时梳理汇总，积极协调相关部门给企业提供帮助。发现的问题及原因：调研计划执行的不好，经常容易受到各种因素的影响，从而导致调研次数和计划完成质量不高。下一步改进措施：下一步我们将结合全年工作实际，制定更加科学更加详细的调研计划，不断提升企业调研质量。

2. 银企交流会项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数0.76万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：2021年共计开展银企交流会1次，联合长安区投资商务局、长安区金融工作服务中心共同召开融资服务对接会。工商联15家会员企业、建设银行陕西省分行、工商银行西安分行、民生银行西安分行等6所辖区银行机构现场对接，召开政银企座谈会，为我们加快推进乡村振兴、壮大实体经济提供了有利契机，为进一步加强政银企沟通互信，建立起优

良的、多领域的合作关系畅通了渠道。发现的问题及原因：
由于会员企业数量比较多，有融资需求的企业了解和掌握的不够及时，导致无法及时为企业做好服务和对接。下一步改进措施：下一步我们将结合全年工作实际，增加融资需求摸底次数，及时做好工作衔接，同时加强企业和金融机构的交流沟通，帮助企业解决融资困难问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			基层调研				
主管部门			长安区工商联		实施单位	长安区工商联	
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	0.88	88%	
			其中：财政资金	1	0.88	88%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	及时了解会员企业的发展和经营状况，协调帮助企业解决实际困难。				全年走访调研企业 20 余次，及时了解企业发展状况和经营状况，收集意见建议，协调帮助企业解决实际困难。		
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	调研次数		20	20	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	已完成	
		成本指标	总成本		1 万元	0.88	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时了解会员企业的发展和经营状况，协调帮助企业解决实际困难		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			银企交流会				
主管部门			长安区工商联		实施单位	长安区工商联	
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	0.76	76%	
			其中：财政资金	1	0.76	76%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	召开银企座谈会，加强企业和金融机构的交流沟通，帮助企业解决融资困难问题。				加强企业和金融机构的交流沟通，帮助企业解决融资困难问题。		
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	会议次数		1	1	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	已完成	
		成本指标	总成本		1 万元	0.76 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强企业和金融机构的交流沟通，帮助企业解决融资困难问题。		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“良”，全年预算数 6 万元，执行数 1.64 万元，完成预算的 27.33%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：牢牢把握好政治方向，教育引导非公经济人士“听党话，跟党走”，围绕区委区政府中心工作，动员会员企业继续发扬优良传统，不忘社会责任，积极参与乡村振兴和各项慈善、社会公益事业。目前会员中有市、区人大代表 5 人，市工商联执常委 3 人，区政协委员 22 人，使我区非公企业家的政治地位明显提高。他们关注长安政治、经济发展，共撰写各种提案 20 多件，多件提案获得优秀提案奖。以为庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，深入推进我区民营经济人士理想信念教育。4 月中旬，区工商联的号召下，工商联企业家来到柳青广场，参观了柳青文学纪念馆。号召大家向老一辈共产党员学习。5 月底，长安区委统战部携手区工商联，组织会员企业家 19 人赴遵义开展了“学党史，感党恩，听党话，悟思想，促发展”党史学习教育研学活动。使会员企业家在历史现场中体验党在长征时期的历史过程和革命精神，切实达到净化灵魂、坚定理想信念的目的。2021 年 4 月，组织工商联青年企业家协会捐赠了价值 16000 多元的米、面、油、鸡蛋等慰问品，代表长安区企业界人士为辛苦工作的长安交警一线民警“送温暖、献爱心”。8 月区委统战部，区工商联

组织爱心企业的代表来到引镇火车站和区疫情指挥中心慰问在防疫一线的工作人员。为他们送去了西瓜，饮料，矿泉水，方便面，洗漱包等防暑降温生活用品。2021年9月份以来，长安区全力以赴做好迎接十四运的相关工作，一线公安干警、交巡警承担了大量的安保任务，许多干警，放弃休假，随时出警，确保全运会在长安的项目安全进行。9月29日，区委统战部、工商联有关领导组织会员企业家慰问了长安区一线公安干警。2021年，全国工商联深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会重要讲话精神，了解掌握民营企业运行状况，促进民营经济持续健康发展，积极开展了民营企业调查点工作。在该项工作中，我们长安区工商联组织调查点会员企业及时通过网络系统填报问卷，共调查17家企业，完成季度填报调查问卷16份，在全市区县工商联该项工作中获得了第二名的成绩，受到了西安市工商联的表扬。4月，长安区工商联召开了民营经济工作调查工作先进个人表彰会。对评选出的11名先进个人进行表彰，并颁发荣誉证书。被省工商联评为“2021年度全省民营企业调查点工作先进单位”。

扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，发挥工商联职能作用，助力会员企业融资。4月15日，西安市工商联联合长安区工商联、长安区投资商务局、长安区金融工作服务中心共同召开融资服务对接会。工商联15家会员企业、建设银行陕西省分行、工商银行西安分行、民生银行西安分

行等 6 所辖区银行机构现场对接，召开政银企座谈会，为我们加快推进乡村振兴、壮大实体经济提供了有利契机，为进一步加强政银企沟通互信，建立起优良的、多领域的合作关系畅通了渠道。2021 年 5 月 22 日，长安区委统战部、长安区司法局、长安区工商联联合在西安长安区陕西泽诚律师事务所举办了“我为群众办实事，法治体检进民企”活动启动仪式暨培训会。陕西泽诚律师事务所资深律师针对民营企业法律纠纷多发点，企业财税、企业劳动用工、企业合同管理、企业知识产权保护、企业刑事合规等方面存在问题进行了讲解培训。对进一步提升企业经营管理能力，完善公司的规章制度，增强企业员工的法律意识起到了积极作用。

2021 年 9 月 29 日，长安区工商联联合长安区司法局、陕西勤博律师事务所一同深入西安长祥食品有限公司开展法律宣传活动。为长祥食品公司职工分发了关于国家打击治理电信网络诈骗犯罪、安全生产和环境保护、宪法和民法典等方面的法治宣传资料。现场为企业职工分发了关于安全生产和环境保护、宪法和民法典等方面的法治宣传资料。参加职工 60 多人，为职工发放各种防止电信诈骗、普法知识等宣传手册 100 多份，还为一线职工提供了水杯、指甲刀、牙刷、牙膏等生活物品 60 多份，现场有 5 人接受了法律咨询。

12 月 9 日，长安区工商联组织民营企业召开了“万企兴万村”行动动员会暨启动仪式。区委统战部、区工商联、

区农业农村局、区金融工作中心、农行长安区支行、区乡村振兴局、区慈善协会、王曲街道有关领导出席了会议,100多名工商联会员企业和民营经济人士参加了大会。大会号召会员企业和全区民营经济人士坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,持续探索组织民营企业助力乡村振兴的多样化路径和实现形式。

发现的问题及原因:项目预算比较薄弱,由于疫情政策影响很多项目无法正常开展,导致预算的计划性、科学性不强,项目预算执行率不高。

下一步改进措施:加强项目预算管理,结合年度目标任务,制定详细合理的预算计划,建立完善的项目预算编制、执行及管理制度,强化项目绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区工商业联合会

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	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的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值观体系，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；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；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，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、促进各街道分会和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、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；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，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，维护会员合法权益。参与经济纠纷协调、仲裁；反映会员意愿要求，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、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。协助区委区政府搞好招商引资工作。 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、承办省市工商联交办的其他事项，组织会员企业参加相关活动。 10、依法管理会产。 11、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年本年支出合计 149.86 万元。其中：(1) 基本支出 149.86 万元，占总支出的 100%，是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，包括人员经费 139.83 万元和公用经费 10.03 万元，较上年增加 45.25 万元，增长 43.25%，主要原因是补发 2020 年目标责任奖及人员定期调资。 (2) 项目支出 0 万元，占总支出的 0%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
(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（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。	100%	149.86	149.86	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（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%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	0	0	0	5		
		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%	进度率≥45%	进度率≥45%	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%。	≤20%	≤20%	0		

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”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	≤100%	≤100%	5		
		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。				0		
		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的规定，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。	合规率	合规	合规	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。	项目数量	5	5	40		
		项目效益 (20分)	20			社会效益	5	5	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。

我单位 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。