

西安市高陵区工商业联合会

2019 年度部门决算公开

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

西安市高陵区工商业联合会是中共西安市高陵区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和商会组织，是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手。

（二）内设机构

西安市高陵区工商业联合会为全额行政拨款单位，内设一个综合办公室。

二、部门决算单位构成

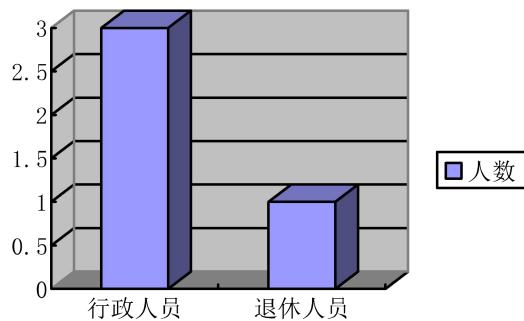
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为：西安市高陵区工商业联合会。

2019 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	西安市高陵区工商业联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人。实有在编人员 3 人，其中行政编制 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区工商业联合会（本级）

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	35.02	1. 一般公共服务支出	38.72
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	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		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. 卫生健康支出	
		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	1.19
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	35.02	本年支出合计	39.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.63	年末结转和结余	1.75
收入总计	41.65	支出总计	41.65

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：西安市高陵区工商业联合会（本级）

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	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市高陵区工商业联合会（本级）

金额单位: 万元

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：西安市高陵区工商业联合会（本级）

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
1. 一般公共预算财政拨款	35.02	1. 一般公共服务支出	38.70	38.70
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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		
		9. 卫生健康支出		
		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	1.19	1.19
		20. 粮油物资储备支出		
		21. 灾害防治及应急管理支出		
		22. 其他支出		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区工商业联合会（本级）

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
本年收入合计	35.02	本年支出合计	39.90	39.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.63	年末财政拨款结转和结余	1.75	1.75	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.63				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	41.65	支出总计	41.65	41.65	0.00

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入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：西安市高陵区工商业联合会（本级）

金额单位: 万元

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: 西安市高陵区工商业联合会 (本级)

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		21.36	20.08	1.28	
301	工资福利支出	20.09	20.08	0.00	
30101	基本工资	4.78	4.78	0.00	
30102	津贴补贴	3.43	3.43	0.00	
30103	奖金	8.45	8.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.51	1.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.35	0.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
30113	住房公积金	1.19	1.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	0.00	
302	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	
30201	办公费	0.42	0.00	0.42	
30202	印刷费	0.08	0.00	0.08	
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78	

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：西安市高陵区工商业联合会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.34		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 西安市高陵区工商业联合会（本级）

金额单位: 万元

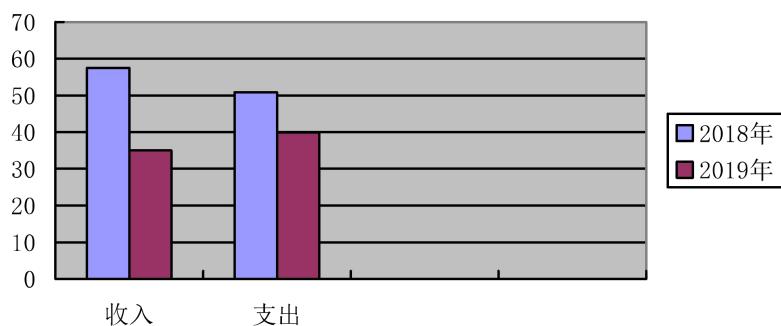
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入35.02万元，2018年总收入57.5万元，较上年减少22.48万元，降幅39.1%。原因：2019年人员减少，导致行政运行经费减少。

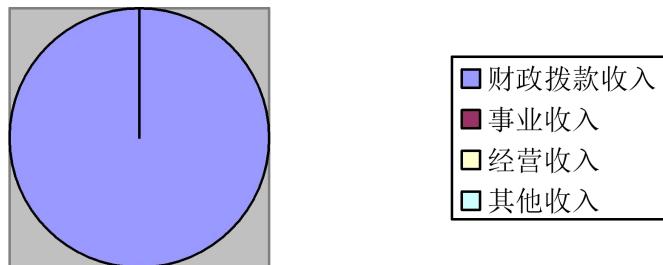
2019年总支出39.9万元，2018年总支出50.86万元，较上年减少10.96万元，降幅21.5%。原因：2019年人员减少，导致行政运行经费减少。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 35.02 万元，其中：财政拨款收入 35.02 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%。

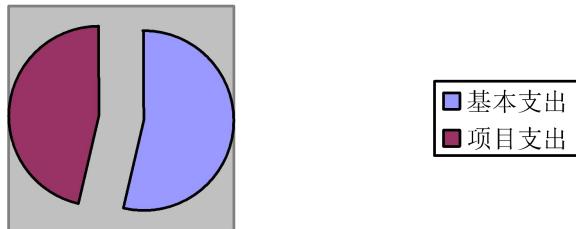
2019年收入



三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 39.90 万元，其中：基本支出 21.36 万元，占 53.5%；项目支出 18.55 万元，占 46.5%。

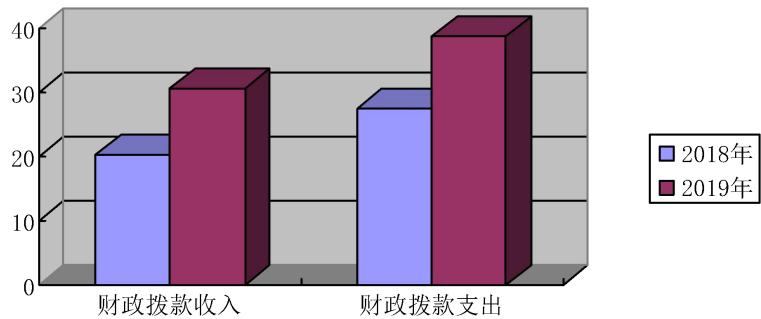
2019年支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入35.02万元，2018年度财政拨款收入57.5万元，较上年减少22.48万元，降幅39.1%。原因：2019年人员减少，导致行政运行经费减少。

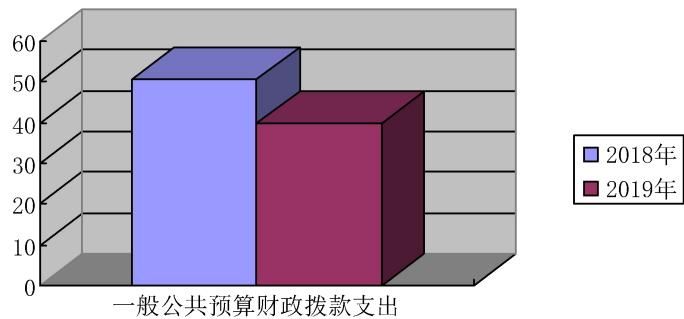
2019年度财政拨款支出39.9万元，2018年度财政拨款支出50.86万元，较上年减少10.96万元，降幅21.5%。原因：2019年人员减少，导致行政运行经费减少。



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。

2019年度财政拨款支出39.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出较上年减少10.96万元，降幅21.5%。原因：2019年人员减少，导致行政运行经费减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为32.22万元，支出决算为39.9万元，完成年初预算的124%。按照政府功能分类科目，其中：

- 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）。

年初预算为 11.42 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调动及人员工资的正常变动。

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）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是压缩会议及培训费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0.8 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是区住房公积金缴费业务调整住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21.36 万元，包括：人员经费支出 20.08 万元和公用经费支出 1.28 万元。

人员经费 20.08 万元，主要包括基本工资 4.78 万元，津贴补贴 3.43 万元，奖金 8.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.51 万元，职工基本医疗保险缴费 0.35 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 1.19 万元，其他工资福利支出 0.36 万元。

公用经费 1.28 万元，主要包括办公费 0.42 万元，印刷费 0.08 万元，其他交通费用 0.78 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“因公出国”经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“公务公车购置”经费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0

万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“公务公车运行维护费用”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“公务接待”经费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 6.00 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 6%，决算数较预算数减少 5.66 万元，主要原因是减少培训，压缩培训经费。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 5.00 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 5%，决算数较预算数减少 4.75 万元，主要原因是减少会议，压缩会议经费。

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。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关、或 0 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 39.9 万元。相关项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施，从自评结果看，相关项目均已达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、考察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过本项目的实施，组织非公企业家“走出去”，开拓视野，加强交流；促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长；加强行业和基层商会组织建设，加强会员企业管理；引导非公企业积极参与脱贫攻坚和光彩事业。

发现的问题：预算执行进度不均衡。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

2、企业家节活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.55 万元，完成预算的 71%。

主要产出和效果：通过本项目的实施，大力弘扬企业家精神和新时代西商精神，宣扬优秀企业家典型，营造全社会尊重企业家的良好氛围，倡导像尊重科学家一样尊重企业家。

发现的问题：预算执行进度不均衡。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 87.5 分。全年预算数 32.22 万元，执行数 39.9 万元，完成预算的 124%。

主要产出和效果：促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长；加强行业和基层商会组织建设，加强会员企业管理。

主要工作绩效是：圆满完成了“盛世华诞七十载 奋进西商谱新篇”为主题的第二届“9·8”西安企业家节系列活动，12 月 19 日，被中华全国工商业联合会确认为 2018-2019 年度全国“五好”县级工商联。组织我区非公企业积极参与对口帮扶白河县，在劳务用工、产业合作等方面开展交流，使非公企业为促进高陵-白河两地经济民生发展做出贡献。

发现的问题：预算执行的时效性、完整性不高。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市高陵区工商业联合会

自评得分: 87.5

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
一级指标	二级指标	三级指标	分值								
				(一) 简要概述部门职能与职责。	区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带, 是区政府管理和服务非公有制经济的助手。						
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019 年度财政拨款支出 39.9 万元, 占本年支出合计的 100%。其中: 基本支出 21.36 万元, 占 53.5%; 项目支出 18.55 万元, 占 46.5%。						
				(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	无						
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%	100%	90%	7	预算执行的时效性、完整性不高。 下一步改进措施: 进一步加强预算执行的时效性管理, 严格执行预算, 确保项目绩效落到实处, 加强对项目实施进展情况的动态跟踪, 结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪, 确保项目绩效目标如期实现	

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。		100%	100%	100%	5	
		预算编制准确率(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。		100%	100%	100%	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。		100%	100%	100%	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(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。	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。	100%	100%	100%	5		
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
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。	100%	100%	100%	5		

效果	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 \geq *) 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 \leq *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	29.5	预算执行的时效性、完整性不高。 下一步改进措施: 进一步加强预算执行的时效性管理, 严格执行预算, 确保项目绩效落到实处, 加强对项目实施进展情况的动态跟踪, 结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪, 确保项目绩效目标如期实现	
	项目效益 (20分)	20		100%	100%	100%	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。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		考察学习						
主管部门	西安市高陵区工商业联合会			实施单位	西安市高陵区工商业联合会			
项目资金	15 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(万元)		15.00	15.00	15.00	10	100%	9.5	
其中： 当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：定期召开常委会、执委会。 目标 2：组织非公企业家座谈、外出考察调研，学习发达地区先进管理经验。			组织召开了执委会、常委会。召开了企业家座谈会，组织企业外出考察学习。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 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
产出 指标	数量 指标	指标 1	召开执委会		一次	5	5	
		指标 2	召开常委会		一次	5	5	
		指标 3	组织外出考察学习		一次	5	5	
	质量 指标	指标 1	执委会参会率		100%	5	5	
		指标 2	常委会参会率		90%	5	4	与企业负责人 其他会议冲突。

		指标 3	组织外出考察	20 余名非公企业家	5	5	
时效指标	指标 1	执委会召开时间	上半年	5	5		
	指标 2	常委会召开时间	下半年	5	5		
	指标 3	外出考察学习时间	下半年	5	5		
成本指标	指标 1	执委会需经费	3 万元	5	5		
	指标 2	常委会需经费	2 万元	5	4	压缩会议经费。	
	指标 3	外出考察学习需经费	10 万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标 1	有利于引进先进地区的技术，加强交流与合作	效果显著	10	9	
		指标 2					
	社会效益指标	指标 1	对把握高陵非公经济现状，及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。	效果显著	10	9	深入走访会员企业，进行调查研究。
		指标 2					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
	可持续影响指标	指标 1	有利于借鉴发达地区的先进管理理念，促进企业转型升级。	效果显著	10	9	进一步组织企业到名校、先进地区学习交流
		指标 2					
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业家满意度	效果显著	10	10	
		指标 2					
总分				100	95		

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		企业家节活动经费						
主管部门		西安市高陵区工商业联合会			实施单位	西安市高陵区工商业联合会		
项目资金	5 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 (万元)	5.00	5.00	3.55	10	71%	8		
其中： 当年财政拨款	5.00	5.00	3.55	—	71%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展系列庆祝活动，弘扬企业家精神和新时代西商精神，宣传优秀企业家典型。			举办系列庆祝活动，倡导像尊重科学家一样尊重企业家。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 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
产出 指标	数量 指标	指标 1	举办庆祝企业家节活动		3 场庆 祝活动	10	10	
		指标 2						
	质量 指标	指标 1	庆祝活动覆盖会员企业		覆盖 80%	10	8	活动进一步覆盖会员企业
		指标 2						
	时效 指标	指标 1	庆祝活动开展时间		8.9 月 份开展 活动	10	8	集中在 8.9 月 份开展

		指标 2					
成本指标	指标 1	庆祝活动所需经费	5 万元	10	6	节约开支	
	指标 2						
效益指标	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
	社会效益指标	指标 1	倡导像尊重科学家一样尊重企业家, 营造全社会尊重企业家的良好氛围	效果显著	20	15	进一步营造全社会尊重企业家的良好氛围
		指标 2					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
满意度指标	可持续影响指标	指标 1	倡导像尊重科学家一样尊重企业家, 营造全社会尊重企业家的良好氛围	效果显著	20	15	进一步营造全社会尊重企业家的良好氛围
		指标 2					
	服务对象满意度指标	指标 1	非公企业家满意度	95%	20	18	弘扬企业家精神和新时代西商精神, 宣传优秀企业家典型
总分				100	80		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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）。

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。

西安市高陵区工商业联合会

2020年10月12日