

2021

第一部分 景德镇市工商业联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、部门主要职能

景德镇市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。

其主要职责包括：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和

保护。

二、部门基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是景德镇市工商业联合会以及下属事业单位景德镇市非公有制经济发展与服务中心。

本单位 2021 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

2021

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市工商联		2021年度		公开01表 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	414.29	一、一般公共服务支出	32	371.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	27.40	八、社会保障和就业支出	39	18.01
	9		九、卫生健康支出	40	20.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	441.68	本年支出合计	58	431.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	10.37
	30			61	
总计	31	441.68	总计	62	441.68
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入決算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

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总表

编制单位：景德镇市工商联		2021年度		公开04表		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	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	414.29	一、一般公共服务支出	33	354.47	354.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.01	18.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.02	20.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.79	21.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	414.29	本年支出合计	59	414.29	414.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	414.29	总计	64	414.29	414.29	0.00	0.00

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。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表			
编制单位：景德镇市工商联					2021年度		金额单位：万元			
			项 目		本年支出合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类 科目编码			科目名称							
			栏 次		1		2		3	
类 款 项			合 计		414.29		414.29		0.00	
201			一般公共服务支出		354.47		354.47		0.00	
20128			民主党派及工商联事务		322.09		322.09		0.00	
2012801			行政运行		265.99		265.99		0.00	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出		56.10		56.10		0.00	
20129			群众团体事务		32.38		32.38		0.00	
2012901			行政运行		32.38		32.38		0.00	
208			社会保障和就业支出		18.01		18.01		0.00	
20805			行政事业单位养老支出		18.01		18.01		0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.01		18.01		0.00	
210			卫生健康支出		20.02		20.02		0.00	
21011			行政事业单位医疗		20.02		20.02		0.00	
2101101			行政单位医疗		12.86		12.86		0.00	
2101102			事业单位医疗		0.68		0.68		0.00	
2101103			公务员医疗补助		6.26		6.26		0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.22		0.22		0.00	
221			住房保障支出		21.79		21.79		0.00	
22102			住房改革支出		21.79		21.79		0.00	
2210201			住房公积金		21.79		21.79		0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市工商联				2021年度				公开06表 金额单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	272.62	302	商品和服务支出	111.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.26	30201	办公费	17.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.72	30202	印刷费	12.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.99	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	1.42	31002	办公设备购置	4.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	9.97	30213	维修（护）费	0.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.62	30215	会议费	15.77	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.24	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.73	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.16	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.35	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.84	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		298.24	公用支出合计					116.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市工商联		2021年度	公开07表
项目		年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出		3.00	0.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	3.00	0.66
（1）国内接待费	7	-	0.66
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数		-	-
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2. 因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	60
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表	
编制单位：景德镇市工商联				2021年度				金额单位：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				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇市工商联					2021年度		公开09表 金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次						
			合计		1	2	3		
					0	0	0		
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。									
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。									

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市工商联		公开10表 单位：台、辆、套
项 目	2021年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

2021

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 441.68 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 22.96 万元，减少 100 %；本年收入合计 441.68 万元，较 2020 年增加 33.52 万元，增长 8.21%，主要原因是：上年结转资金被财政局收回，2021 年人员增加导致本年收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 414.29 万元，占 93.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.39 万元，占 6.2%；

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 441.68 万元，其中本年支出合计 431.31 万元，较 2020 年增加 0.19 万元，增长 0.04%，主要原因是：人员的增加导致支出的增加；年末结转和结余 10.37 万元，较 2020 年增加 10.37 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年项目资金下达比较晚，结余资金较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 381.96 万元，占 86.48%；项目支出 59.72 万元，占 13.52%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 414.29

万元，决算数为 414.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 354.47 万元，决算数为 354.47 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.01 万元，决算数 18.01 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 20.02 万元，决算数 20.02 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算为 21.79 万元，决算数 21.79 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 272.62 万元，较 2020 年减少 42.92 万元，下降 13.6%，主要原因是：2021 年奖金支出的减少。

（二）商品和服务支出 111.87 万元，较 2020 年增加 39.34 万元，增长 54.24%，主要原因是：2021 年开展的常执委换届会议以及开展了较大规模的非公企业家的培训，费用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 25.62 万元，较 2020 年增加 21.2 万元，增长 479.64%，主要原因是：2021 年成立退休党支部，开展一系列退休支部活动，费用的增加。

（四）资本性支出 4.18 万元，较 2020 年减少 12.89 万元，下降 75.51%，主要原因是：缩减开支，厉行节俭。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.66 万元，完成预算的 22%，决算数较 2020 年增加 0.07 万元，增长 11.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.66 万元，完成预算的 22%，决算数较 2020 年增加 0.07 万元，增长 22%，主要原因是外阜商会来往较去年频繁，费用的增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节省开支。全年国内公务接待 6 批，累计接待 60 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 116.04 万元（与单位决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 26.44 万元，增长 29.51%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加，市工商联新增两名副县级干部。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 15 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 15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 59.72 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对非公经济服务经费及企业维权服务经费 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 59.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、神品、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

组织对景德镇市工商业联合会本级 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算财政拨款基本支出 414.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位召开了专题会议，制定了工作方案，成立绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，收集整理支出相关资料，形成评价结论。根据考核评分细则，评价组认为，我单位 2021 年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门2021年在市级部门决算中反映2021年非公经济服务经费及企业维权服务经费1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年非公经济服务经费及企业维权服务经费项目绩效自评得分为 100

分，项目全年预算数为 59.72 万元。单位自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为本单位在调研课题，促进非公企业发展等方面做了一定卓有成效的工作，并取得了一定的成绩，在一定范围内及程度上提升了我市非公企业的经济实力。绩效考核评价总体得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%；三是满意度指标 100%。从自评情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。发现的问题预算绩效目标设置不够科学。制定整体支出绩效目标缺乏基础和依据，年度工作任务没有分解到内部机构岗位人员身上，尤其是缺乏预算金额。下一步改进措施：结合客观实际科学合理地设置绩效目标，做好绩效监控，及时纠正偏差保证完成目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59.72	59.72	59.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				

	目标 1：深入推进商会进一步改革，建设最少一家“四好”商会； 目标 2：提升工商联组织力水平，做好常执委换届工作； 目标 3：开展两次非公经济人士培训工作。				目标 1：深入推进商会进一步改革，走访各级非公经济企业，建设最少一家“四好”商会； 目标 2：提升工商联组织力水平，做好工商联宣传及其他宣传工作，提高出版物的质量；			
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	非公经济人士培训	4 次	4 次	2	2	
			编辑出版刊物	4 套	4 套	2	2	
			律师事务所合作为商会及企业进行免费	全年 20 次以上	全年 20 次以上	4	4	
			促进商会改革，加强商会间联系走访企	数量 100 家	数量 100 家	4	4	
		质量指标	非公经济人士培训	培训完成率 100%	培训完成率	4	4	
			编辑出版《惠企政策汇编》等刊物	出版合格率 100%	出版合格率	4	4	
			律师事务所合作为商会及企业进行免费	免费咨询及时率	免费咨询及时	4	4	
			促进商会改革，加强商会间联系走访企	走访率 100%	走访率 100%	4	4	
		时效指标	非公经济人士培训	2021 年之内	2021 年之内	4	4	
			编辑出版商刊物	出版物完成 2021	出版物完成	4	4	
			律师事务所合作为商会及企业进行免费	年内咨询完成	年内咨询完成	4	4	
			促进商会改革，加强商会间联系走访企	走访及时性 100%	走访及时性	4	4	
		成本指标	非公经济人士培训	13 万	13 万	4	4	
			编辑出版刊物	22 万	22 万	4	4	
			律师事务所合作为商会及企业进行免费	5 万	5 万	4	4	
			促进商会改革，加强商会间联系走访企	10 万	10 万	4	4	
	效益指标	经济效益指标	非公企业经济增长额	与去年相比增长	与去年相比增	4	4	
			非公企业创税收入增长率	与去年相比增长	与去年相比增	4	4	
			非公企业创就业率	与去年相比增长	与去年相比增	4	4	
		社会效益	非公经济人士捐赠额	与去年相比增长	与去年相比增	4	4	
			非公经济人士参与公益活动	与去年相比增长	与去年相比增	4	4	
	满意度指标	服务对象	社会群众满意度	90%及以上	90%及以上	5	5	
			非公经济人士培训	4 次	4 次	5	5	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2021 年度非公经济服务经费及企业维权服务经费项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

开展非公企业维权工作，维护非公企业权益；开展民营企业服务工作，积极上相关单位反映民营企业的诉求；促进所属商会改革与发展，发展商会的数量及规模，更好的服务于非公企业；加强会员队伍建设，壮大非公企业队伍。

项目资金使用及管理情况

（一）单位预算情况

本部门 2021 年度支出总计 441.68 万元，其中本年支出合计 431.31 万元，项目支出 49.35 万元。

（二）单位实际到位资金及支出

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 441.68 万元，占 100 %。

三、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定的相关要求进行。其目的在于归纳总结、分析、自评单位财务投入、管理过程、产出和服务情况、经济效益和社会效益，肯定成绩，找出问题针对性的提出整改措施，切实做好整改工作，进一步提高管理人员的业务素质，提升本单位管理水平，更好地为我市社会治安稳定发展服务，并取得更好的绩效。

（二）评价原则

1、秉承重要性和相关性相结合的原则，择优选择能反映被评价单位实质和核心目标的内容作为评价的主要方向和侧重点。

2、客观资料采集和预测、评估相结合的原则，确保绩效评价的有理可循、有据可依。

3、采用实地取数原则，对照绩效目标进行审核，形成结论和相关建议。

（三）绩效评价方法

单位整体评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分类分级、绩效相关的基本原则，采取审核资料、现场勘查等配套方式，对景德镇市工商业联合会2021年度单位整体支出工作开展综合评价。

（四）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》。

（2）财政部《财政支出绩效评价暂行办法》（财预〔2011〕285号）。

（3）财政部《预算绩效管理的工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号）。

（4）财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）。

（5）《江西省财政厅关于转发财政部〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（赣财绩〔2013〕14号）。

（6）《景德镇市人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》

（景府发〔2013〕13号）。

（7）《景德镇市财政局关于开展 2019 年度预算绩效管理工作的通知》（景财办字〔2019〕32 号）。

（五）评价对象

景德镇市工商业联合会 2021 年度单位整体财务支出

（六）评价组织实施

1. 前期调研

本单位领导重视，及时组织布置绩效自评工作，落实相关人员，明确各自任务责任，组织学习文件依据，交流有关信息，了解单位的基本情况等信息，并根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系。

2. 数据采集

依据确立的指标体系，评价人员进入现场实地调研，收集各单位部门职能、业务管理等相关材料，同时查看 2021 年度景德镇市工商业联合会财务资料，获取该项目资金到位与使用情况等信息。

3. 数据分析与报告撰写

将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效评价报告。

四、项目绩效情况

（一）评价结论

单位自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标

准” 进行校对比较、分析、评价，总体认为本单位在调研课题，促进非公企业发展等方面做了一定卓有成效的工作，并取得了一定的成绩，在一定范围内及程度上提升了我市非公企业的经济实力。绩效考核评价总体得分为 100 分。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法

一是提高政治站位，把握正确方向。

深入开展党史学习教育。按照中央、省、市委统一部署，在机关和非公经济党组织中全面开展党史学习教育，组织开展专题学习会 36 次，赴荷塘爱国主义教育基地、瑞金革命基地等开展党史学习教育“红色走读”教育实践活动。结合工商联实际，深入开展“我为群众办实事”实践活动，收集民营企业诉求，帮助排忧解难，优化营商环境，不断推进党史学习教育取得实效。

二是提升服务效能，提振发展信心。

1. 加强民企教育培训。5 月 7 日，在市委党校举办市工商联十五届常执委培训班，就工商联常执委履职能力提升开展《新时代新征程——开创工商联工作新局面》的专题辅导，举办《中国共产党百年奋斗史与启迪》党史专题讲座，开展我市国民经济和社会发展“十四五”规划解读专题培训。举行学习贯彻党的十九届六中全会精神进商会进企业集中宣讲活动，开展《党的百年奋斗重大成就和历史经验》专题授课。

2. 做好非公企业权益保护。协调推动非公企业维权服务工作

纳入《景德镇市县域经济高质量发展考核方案（试行）》和《景德镇市市直机关绩效考核方案（试行）》中考核指标。全面升级967788热线，开展“电话问策”活动，对企业在维权、政策咨询、营商环境等方面诉求，将在2小时内通知有关部门的专业人士进行回复办理，给予满意的结果。开展“宪法服务进企业”主题活动，现场通过专题普法讲座，进一步提高商会和民企的依法经营意识和依法维权水平。截至今年目前，市非公有制企业维权服务中心共受理非公企业、商协会政策法规咨询、维权诉求148件（含省维权中心转办3件），受理148件，办结143件，办结率96.62%。

三是优化营商环境，助推民企发展。

1. 开展营商环境调研走访活动。3月开展营商环境调研大走访活动，集中走访34家企业和6家商协会，积极宣传市委、市政府优化营商环境的决心和措施，了解当前民营企业生产经营情况及存在的困难问题，汇总企业反映的意见建议24条，并形成《我市营商环境调研报告》呈送市委市政府，同时将企业问题清单递交市政府常务会专题研究，高位推动20个企业困难与问题得到有效解决。8月组织开展了优化营商环境问卷访谈活动，共梳理出第二批25个企业困难和建议，并提交市政府并抄送市营商办，进一步落实民营企业诉求。

2. 全力投入全市优化营商环境攻坚行动。认真贯彻落实《景德镇市优化营商环境攻坚行动方案》文件精神，第一时间制定《市

工商联关于贯彻落实<景德镇市优化营商环境攻坚行动>的具体措施》，完善建立五大工作机制，切实履行好牵头企业帮扶工作专班职责。加大政策宣传力度，共印发了八期《惠企政策汇编》发放给商会、企业，帮助企业研究吃透政策，指导协助企业利用政策、争取政策、落实政策。

四是促进改革发展，加强自身建设。

加强会员队伍建设。1月11日，成功召开市工商联（总商会）第十五次代表大会，顺利完成换届工作，5月7日，召开市工商联（总商会）第十五届二次执委会。印发了《景德镇市工商联企业家副主席副会长常委执委履职情况考核评价办法》，建立了市工商联（总商会）十五届兼职副主席（副会长）轮值工作制度，制定了执委分组活动方案，积极引导企业家规范履职。发动动员9名企业家参与《当代赣商》丛书编撰工作。指导县区工商联和所属商会及时完成会员信息录入工作，截至目前，共计完成了1362家会员企业和个人会员信息入库，率先完成全国工商联优秀民营企业及优秀民营企业家人才库系统录入工作。

（二）主要问题

1. 代表非公经济人士代表队伍建设滞后，自身建设需进一步加强；
2. 履行参政议政、民主监督的水平有待提高；
3. 代表履职平台尚不足，渠道不够广，需要进一步拓展；
4. 预算绩效目标设置不够科学。制定整体支出绩效目标缺乏

基础和依据，年度工作任务没有分解到内部机构岗位人员身上，尤其是缺乏预算金额。

（三）建议

切实发挥地方特色。适应新常态，为会员企业服务，引导会员积极汇报社会，杨优成势做好社会服务工作。拓宽民主监督的渠道。拓宽渠道，为代表提供更多的平台，尤其要加强脱贫攻坚民主监督，进一步提高民主监督的实效。强化基层组织建设。尤其是企业家支部建设，充分发挥他们的作用。学习《预算法》等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，推动相关制度建设，建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。充分调动会内各级两会代表的积极性，鼓励他们写出高水平的提案和建议。

六、项目评价工作情况。

自启动预算绩效管理工作以来，预算绩效管理从无到有，从部分到全面，持续不断予以大力推进和深化，预算绩效管理工作取得了长足进展，实现了预算单位、项目资金两个全覆盖，绩效目标管理理念主笔形成，预算绩效管理环境逐步得以优化。

附件 2:

2021 年度市直机关财政预算绩效管理考核评分表

部门 (盖章):

考核内容	分值	计分标准	得分
一、基础工作管理	15	(截至 2021 年底基础工作情况)	15
(一) 组织保障	10	1. 成立预算绩效管理领导小组或专门机构的并指定专人负责, 得 5 分; 本部门主要领导对预算绩效管理工作有批示的, 得 3 分, 分管领导对预算绩效管理工作有批示的, 得 2 分。	10
(二) 制度建设	5	制定指导本部门 (单位) 预算绩效管理工作具体办法的, 得 3 分。制定针对本部门 (单位) 个性评价指标体系的, 得 2 分。	5
二、绩效目标管理	15	(报送 2022 年度项目支出绩效目标情况)	15
报送要求	10	按要求在预算管理一体化系统中填报 2022 年项目支出绩效目标的, 得 10 分, 未填报的, 得 0 分。	10
	5	按要求在预算管理一体化系统中填报 2022 年部门整体支出绩效目标的, 得 5 分, 未填报的, 得 0 分。	5
三、绩效监控管理	10	(2021 年度实施当年绩效监控情况)	10
报送要求	10	按要求在预算绩效管理信息系统中完成 2021 年项目支出绩效目标跟踪监控的, 得 10 分, 未填报的, 得 0 分。	10
四、绩效评价管理	30	(2021 年完成 2020 年度的绩效评价情况)	30
报送要求	10	按要求完成项目绩效自评的, 得 10 分; 未报送的, 得 0 分。	10
	10	按要求完成部门整体支出绩效自评的, 得 10 分; 未报送的, 得 0 分。	10
	10	选取一个项目完成部门评价的, 得 10 分; 未报送的, 得 0 分。	10
五、预决算管理	30	(2021 年部门预决算完成情况)	30
财政直接考核	8	1. 部门预算编制完成情况。	8
	8	2. 部门决算编制完成情况。	8
	8	3. 财政直达资金使用情况。	8
	6	4. 压缩结转结余资金情况。	6
合计	100		100
扣分项	5	在省、市级组织的监督检查、审计、绩效评价中发现资金管理、信息公开等方面存在问题的, 一个问题扣 1 分, 不重复扣分, 扣完为止。	

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：指用于纪检监察派驻机构工资、福利、办公设备等公用支出。

(二) 社会保障和就业支出：包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位离退休人员的离体费和退休费。

(三) 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人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公积金和用于保障性安居工程的支出。

(六) “三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。