

# 旬阳县工商业联合会 2018年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### 1. 主要职责

(1) 参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(2) 密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(3) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习、贯彻党和国家的方针政策，自觉地把企业自身的发展与县域经济的发展结合起来，把遵循市场经济法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，积极投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会工作。

(4) 引导会员按照新时代新担当新作为的新要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。

(5) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

(6) 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

(7) 承办县委、县政府和上级工商联交办的其他事务。

## 2. 机构设置

本部门内设机构 3 个，分别是办公室、经济联络部和会员宣教部。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

**(一)强化教育，在提升非公人士素质上做文章。“素质”教育常态化。**2018 年初，工商联（总商会）在全县率先举办了“非公经济人士学习贯彻十九大精神培训班”，系统 80 余名企业老总聆听了讲座。引导企业家增强对中国特色社会主义的信念，对党和政府的信任、对企业发展的信心，对社会的信誉的“四信”教育，利用“微信群”随时发声，期间，还组织学习了《新党章》和《全国工商联新章程》，进一步增强了非公人士的“四个全面”、“四个意识”和“四个自信”；3 月份，我们召开了工商联十二届二次执委素质教育培训会，邀请党的十九大代表陈分新同志为新一届全体执委讲党课，同时邀请农商银行董事长包本焱同志就如何搞好银企合作进行专题辅导培训，42 名新届执委和 20 名重点企业老总参加了学习培训；5 月份邀请江苏省常州市旭荣集团总经理张国成教授专程来到旬阳，就企业如何转型升级、创新发展等方面给参会企业家指点迷津和传经送宝；11 月份邀请市工商联副主席刘晓涛给我县民营企业企业家辅导，学习习近平同志 10 月 20 日在给“万企帮万村”行动受表彰民营企业家的回信和 11 月 1 日在民营企业座谈会上的讲话精神，引导我县民营企业企业家保持定力，增强“四信”信心，及时消除不良言论影响，为我县民营经济稳定发展注入了思想动力，为“两个健康”发展注入新的活力。

**“轮值”活动持久化。**2018年成功举办了3次不驻会副主席（副会长）轮值活动。副会长黄明文组织全县非公经济人士进行了“十九大精神”专题培训研讨；副主席马治文组织42名执委到延安红色革命圣地、梁家河、袁家村等地参观学习，接受党性教育，在实践中学习“十九大精神”，促进非公企业转型升级、提质增效；本次轮值活动是由副会长杨荣玉牵头，旬阳县鸿信商贸有限公司董事长王先江协助举办，旨在大张旗鼓宣传我县非公企业在脱贫攻坚工作所取得的辉煌成就，激励更多的非公经济人士投入我县建设“一强五好陕西强县”做出更大贡献。同时，轮值活动还为非公经济人士之间搭建交流平台，促进优势互补，助推民营经济大发展。

**（二）部门联动，在内引外联招商引资上求突破。**利用工商联主席在常州挂职，年初在常州市天宁经济开发区挂牌成立了旬阳县招商局常州分局，在县委县政府的正确领导和部门共同努力下，特别是在挂职副县长赵明的指导参与下，招商引资工作有突破、有创新。**潜心去做招商引资，全力推进项目落地。**截止目前，已投产运营项目有4个，分别是：吕河睿峰毛绒玩具厂，投资2000万元；草坪康之宁毛绒玩具厂，投资3000万元；吕河安康炫酷新能源科技有限公司投资3000万元；吕河苏陕幼教玩具有限公司，投资2000万元。已落地4个招商引资项目引进资金1亿元；2019年上半年可落地项目有2个，具体是：常州九州集团投资的拐枣萃取项目，占地100亩，投资2亿元，在吕河高新区建厂，由九州集团、韩国技术方、旬阳县政府、多渠道共同参股投资建设；天长大发化纤有限公司投资的再生PP棉项目，投资1.8亿元，与我县盛鑫轻工科技公司合作，在吕河建厂，该项目主要是循环利用白色垃圾，为毛绒玩具提供填充原材

料；需要继续跟踪项目有6个：（1）九州集团投资的蜀河古镇旅游开发项目；（2）武进区礼嘉镇国色天香牡丹深加工项目与我县瑞康牡丹产业有限公司深加工项目对接；（3）天宁区郑陆镇钜苓铸造与我县亨通铸造合作项目；（4）中能建硅材料深加工项目；（5）常州大学草木印染提取项目（寻找合作伙伴）；（6）江阴涂料项目（原太湖流域产业转移的6家企业）。**疏通产品输出渠道，保障双方供需平衡。**在常州由南山竹海食品有限公司搭建安康富硒食品展销交易平台，在吕河高新区挂牌了常州天宁农产品采购基地，目前完成了500万元的农产品采购。主要是祝尔康系列产品、拐枣醋、香油、双麻饼、土鸡、黑猪肉，年底预计能完成1000万采购额，我县农产品从被动的推介已逐步走向主动采购。**打造企业交流平台，实现两地合作共赢。**由两地工商联牵头，以九州集团为主，常州陕西商会为辅的交流平台已形成。双方互访21次，300多人参与，80余家长三角企业家走进旬阳。协助成立常州陕西商会，65家企业参加，会员600余名。秦商大会（会长会）在旬阳召开，100多名陕西籍企业家来旬阳参观考察。与天宁招商局建立了招商引资共享平台，定期推介交流，加入了企业家微信群。参加商会活动10余次，发放招商引资项目册1000余份，播放宣传片6次，有力地推介了旬阳。

**（三）突出中心，在打赢脱贫攻坚硬仗上创佳绩。**奋力冲刺帮扶“全覆盖”。年初，工商联与县委统战部、脱贫办联合开展了“脱贫攻坚非公企业在行动”活动，制定了《旬阳县非公企业参与精准扶贫工作实施方案》，确定了“民营企业（商会）+会员（产业合作社）+贫困村（贫困户）”扶贫模式，号召、引导、组织非公经济人士投身到脱贫攻坚主战场，

实现非公企业帮扶包抓贫困村全覆盖目标。目前，参与企业112家，帮扶贫困村169个，带动贫困人口10000多人，投入扶贫资金1000多万元（其中已经搜集到有印证资料的捐赠资金545万元），帮扶成效位居全市第一方阵。**帮扶包抓村企“建台账”**。为了及时准确掌握进度，每月向脱贫攻坚指挥部上报《脱贫攻坚社会扶贫相关数据统计表》，对落实的169个贫困村实行“一企一档”动态台账管理，做到企业投入贫困村的帮扶情况，由办公室确定专人做好平时包帮动态信息、图片和有关表册等印证资料的收集、整理和归档工作。**领导班子当好“领头羊”**。包联帮扶过程中，坚持“就近配置、突出重点、带头示范和全面覆盖的原则”，由21个战区分管企业的镇领导，衔接落实民企的包帮对象，各镇根据企业的实力大小和贫困村脱贫攻坚的任务轻重来确定落实包帮对象。重点考虑2018年脱贫的村和深度贫困村的帮扶包抓工作，原则上由县十二届工商联（总商会）执委会42名执委以上的领导班子成员承担包联帮扶任务。12名不驻会副主席、副会长包抓帮扶了27个贫困村。加快了民企帮扶包抓贫困村“全覆盖”工作的进程。**示范点上一致“开鲜花”**。为了扎实推进脱贫攻坚工作，今年，我们克服单位人员紧缺的困难，派驻一名能力强、作风硬的年轻干部担任我联所包抓的赵湾镇中山村第一书记。我联突出改变该村基础设施条件、帮助贫困户发展主导产业、优化村组环境治理三方面重点，力所能及进行帮扶指导，竭尽全力为扶贫村办实事、办好事。一是协助完成路、桥、水、电、网、讯等基础设施建设。目前，熊耳沟大桥已竣工通车；10.5公里水泥路硬化已全面贯通；42公里安全饮水管网和8座减压池任务已经完成；当年农网高低压改造6公里。二是抓好产业发展。结合中山村实际，

动员农户种植烤烟800亩，栽植拐枣1100亩，发展黑皮南瓜和魔芋各100亩。协助做好产业发展技术帮扶，确保增产增收。三是设法改善办公条件。投资添置了办公桌椅、空调等一些必要的办公设施。四是全体干部20多次深入赵湾镇中山村指导帮扶贫困户的脱贫摘帽工作，该村的脱贫攻坚工作受到田丽萍主席和赵湾镇党委、政府的肯定和好评，确保实现脱贫摘帽目标。

**（四）牢记感恩，在履行社会责任担当上讲奉献。**“四项助贫”活动持续开展。2018年，县工商联（总商会）号召全县非公经济人士弘扬“致富思源、富而思进”的“双思”精神，通过开展非公经济理想信念教育活动、“同心”品牌活动、百企联百村、“万企帮万村”精准扶贫行动等，引导广大会员履行起社会责任，积极参与光彩事业和社会公益事业。全县非公经济人士在光彩事业中积极开展捐资助学、助医、助残、助弱等活动。据掌握了解，今年全县非公系统的民营企业捐款捐物资金创历史新高。市上今年通报表彰的全市100名“守法经营纳税大户”中，我县民营企业受表彰的就有24家，约占全市的四分之一比例，金力源公司、尧柏水泥等纳税额在全市走在前列，康美实业集团荣获陕西省建筑行业最高奖“长安杯”荣誉，彰显出新时代新型非公企业家的人格品质和精神风貌。“爱心超市”捐赠成为时尚。以基层商会广大会员企业为主体，针对多数贫困村“爱心超市”处于“空壳实体”状态的实际情况，积极发扬“真扶贫、扶真贫”精神，踊跃向有关镇村“爱心超市”捐钱捐物。据不完全统计，今年全县共有50多家民营企业共为贫困村“爱心超市”捐赠价值达到100多万元。吕河商会会长王孝停和民生商贸商会会长刘宽宏组织20多家会员企业为全县30多

个贫困村捐赠物品价值达到 35 万多元，补足和充实“空壳爱心超市”的货源。“全国扶贫日”中见真情。在今年的“全国第四个扶贫日”期间，县脱贫指挥部、县民政局和县工商联 3 家联合向全县非公经济人士和个体工商户发出《倡议》，号召在扶贫日前后，踊跃向贫困村“献爱心”、“留余香”，成效很大。诸如：以陕西大地建设集团有限公司、陕西金力源实业集团有限公司、陕西康美集团有限公司和安康尧柏水泥集团旬阳分公司等 20 多家为代表的县工商联（总商会）会员企业，今年共捐资捐物价值高达 150 万元以上，使活动取得了实效。

**（五）筑牢根基，在强化商会自身建设上下重锤。**加强班子，建好商会。一是调整执委会结构，吸收一部分科技、创新发展，又熟悉统战、经济等工作的企业为副主席、副会长单位。二是加大商会组织建设，扩大组织网络覆盖面，巩固和加大会员队伍，增强会员企业的集中度和会员企业的代表性。新组建成立了旬阳县民生商贸商会，共发展会员 31 名。根据会员发展情况，派员到省工商联信息中心培训学习，及时做好数据库系统更新工作。三是促进商会健康有序发展，对商会实施分类指导。工商联行政班子和工商联党组成员多次深入基层商会当中协调沟通，走访座谈，排忧解难。在抓好基层商会规范化建设的基础上，做好新建商会的各项工作。目前，全县已组建成立了 11 个基层商会组织，其中镇域商会 6 个，行业商会 4 个，异地商会 1 个，会员总数达到 1239 名。基层组织服务面不断拓宽，为会员企业包帮贫困村，实现包联工作“全覆盖”奠定了基础。四是强基固本筑牢“大本营”。对到届的商会进行换届指导，严格工作程序，把好人选关口，做好商会领导班子的配备，进一步强化

商会组织建设，夯实商会实力，规范商会运作，激发商会活力。**健全机制，练就本领。**按照建设“五好”工商联的要求，修订和完善了一整套机关工作和管理制度，建立了《年度重点职能工作目标和考核评分办法》、《机关工作人员绩效考核实施办法》，制订了《旬阳县工商联（总商会）兼职副主席、副会长轮值制度》，全体兼职副主席、副会长参加轮值，每季度安排一次轮值会，使轮值活动逐步走向制度化、规范化、高效化、实用化。

### **（六）内外宣传造势“树形象”**

2018年，我们注重及时向上反映报送系统内重大工作动态和非公经济发展情况，发动单位干部积极写稿投稿。目前有20多篇新闻稿件在市级以上新闻媒体刊载。其中《中华工商时报》《中国网》和《中华网》等国家级新闻媒体刊发转载了18篇，其中，经验交流推广方面的稿件有10篇，动态方面的稿件有8篇。本县网站的《政府网》《今日旬阳》《旬阳党建网》《旬阳纪检监察网》《手机党支部》及《脱贫攻坚在旬阳》等县内主流媒体用稿100余篇。使我县工商联在中、省、市上有个好影响。同时，我们还深入开展了“建设新民风、旬商在行动”主题实践活动，建立了17个新民风建设联系点，5个县级示范点。示范点上均都起到了辐射带动作用 and 典型引路作用。

### **三、部门决算单位构成**

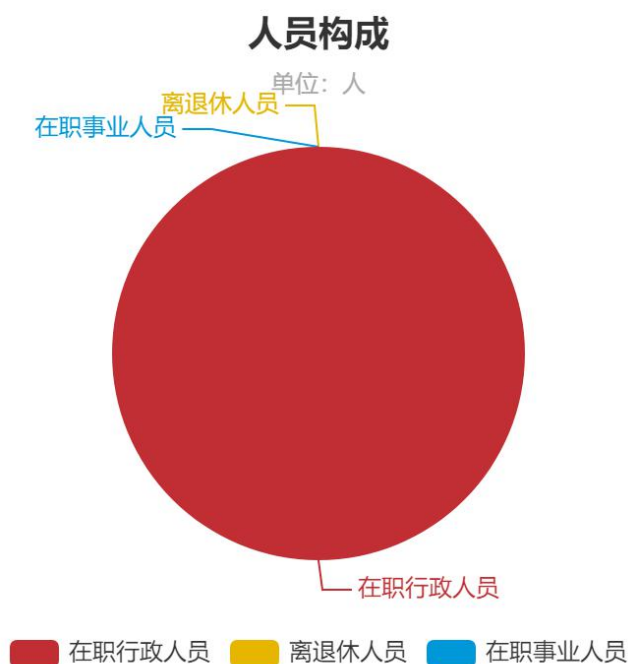
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级，无所属下级单位：

序号	单位名称
1	旬阳县工商业联合会（机关）



#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 五、部门决算收支情况说明

##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入 130.73 万元，较上年增加 8.61%，年初结转 2.17 万元。收入增长的主要原因除机关人员工资正常增长外，工商联主席本年度被县委、县政府选派到江苏省常州市挂职，承担有招商引资工作任务，县财政为本部门预算招商引资专项资金 10 万元；本年度总支出 116.64 万元，

较上年减少 6.49%，主要原因是本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 2019 年度按原规定用途继续使用；年末结转 16.27 万元，系财政拨款的结转。

2、本年度收入构成情况。本年度总收入 130.73 万元，全部为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。本年度支出 116.64 万元，其中：基本支出 101.84 万元（人员经费 90.12 万元、公用经费 11.72 万元），是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和日常公用经费，占总支出的 87.31%；项目支出 14.80 万元，用于非公企业教育培训、搭建招商引资平台、商会建设和脱贫攻坚等工作，占总支出的 12.69%。

## **（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

1、本年度财政拨款收入 130.73 万元，较上年增加 8.61%，年初结转 2.17 万元。收入增长的主要原因除机关人员工资正常增长外，工商联主席本年度被县委、县政府选派到江苏省常州市挂职，承担有招商引资工作任务，县财政为本部门预算招商引资专项资金 10 万元；本年度总支出 116.64 万元，较上年减少 6.49%，主要原因是本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 2019 年度按原规定用途继续使用；年末结转 16.27 万元，系财政拨款的结转。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。本年度财政拨款支出共计 116.64 万元，其中 2011308 商贸事务中招商引资科目 7.81 万元，支出内容主要是招商引资公务接待和宣传册制作等费用，是本年度新增支出科目；民主党派及工商联事务中 2012801 行政运行科目 90.84 万元，主要支出内容为工资及运转经费，

较上年减少 13.26%，减少原因主要是机关人数净减 1 人，运转经费相应减少；2012802 一般行政管理事务科目 6.98 万元，主要支出内容为非公企业理想信念教育培训、脱贫攻坚、基层商会建设等工作支出，较上年下降 65.91%，下降主要原因是本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 2019 年度按原规定用途继续使用；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.00 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。本年度财政拨款基本支出 101.84 万元，其中人员经费 90.12 万元，较上年增长 1.38%，增长原因是工资正常增长；公用经费 11.72 万元，较上年减少 23.73%，主要原因是本年度人员减少 1 人，加之注重厉行节约的结果。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排“三公经费”支出 1.45 万元，全部为公务接待费支出，本年无因公出国（境）费用，单位无公务车，当年无公务车购置费用，无车辆运行维护费用。年初“三公”经费预算 1.5 万元，实际支出比预算减少 3.33%，主要是厉行节约的结果；“三公”经费上年决算数 0.11 万元，本年较上年增长 1350%，增长的原因是本年度承担招商引资任务，本部门在开展搭建招商引资平台促进地方

经济发展活动中发生接待费用，公务接待 3 批次，累计 96 人次。

(1) 因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）费用 0 元，预算 0 元，去年同期出国（境）费用支出 0 元，原因为当年无出国（境）费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置及运行维护费用支出 0 元，预算 0 元，去年同期费用支出 0 元，原因是本部门无公务车。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年度公务接待 3 批次，96 人次，支出 1.45 万元，当年预算 1.5 万元，比年初预算减少 0.05 万元，减少 3.33%，主要原因是注重厉行节约，坚决执行“三公”经费只减不增的刚性要求。本年“三公”经费预算 1.5 万元，全部为公务接待费用，上年公务接待费用 0.11 万元，本年度公务接待费用比上年增长 1350%，主要原因是本部门本年度承担县上招商引资工作任务，为扩大招商引资力度，多次组织长三角、珠三角的企业家来旬考察对接项目，使公务接待费用增幅较大。

2、培训费支出 0.01 万元，比上年减少 98.44%，减少原因是本年度因客观原因未开展专项培训。

3、会议费支出 1.19 万元，比上年减少 90%，减少原因是本年度未召开大型会议。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，无二级项目，共涉及资金 14.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		招商引资					
主管部门		工商联	实施单位	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：	10 万	7.81 万	78.1%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	10 万	7.81 万	78.1%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	搭建招商引资平台，全年至少引进 3 个项目			全年引进落地项目 4 个，总投资 1 亿元，圆满完成目标任务。			
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 改措施
	产出 指标	数量指标	招商引资			100%	
		质量指标	基本满足在职人员正常办公，生活要求。			100%	
		时效指标	按照 2018 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。			100%	
		成本指标	全年计划严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。			100%	
	效益 指标	经济效益 指标	通过项目的实施，推动旬阳非公经济持续快速发展。			100%	
		社会效益 指标	通过项目的实施，重点围绕搭建招商引资平台、非公经济调研等方面开展工作，努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向上奠定好基础。			99%	
		生态效益 指标	通过项目的实施，全力做好非公经济发展等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。			98%	
		可持续影 响指标	体现政策导向，发挥专业优势，促进旬阳非公经济发展。			99%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。			98%	

说明	无
----	---

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：旬阳县工商业联合会

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					党和政府联系非公经济人士的桥梁纽带，协助政府管理和服务非公经济发展。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 116.64 万元，其中：20113 商贸事务支出 7.81 万元，用于招商引资。2012801 行政运行科目 90.84 万元，主要用于人员经费支出及日常办公费用支出。2012802 一般行政管理事务支出 6.98 万元，主要用于行政管理。208 社会保障就业支出 11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
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 目 初 标 值	实 完 成 值	得 分	未 完 成 原 因 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。		98.86	116.64	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>				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
投入	预算执行(25分)	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%。	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>			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%。	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>			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。				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。				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。				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 $\geq$ *) 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。				37		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “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。
- “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。

## 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年本部门机关运行经费11.72万元，用于维持机关日常运行支出，较上年减少23.75%。减少的主要原因是厉行节约的结果。

（二）政府采购支出情况。2018年本部门政府采购支出总额共8.25万元，其中政府采购货物类支出8.25万元，主要购置电脑、打印机等必须的办公用品和制作招商引资宣传册等。授予中小企业的合同金额为8.25万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 八、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：是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支出。

（四）机关运行费：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日常公用经费支出。

（五）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件： 2018 年部门决算公开表

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县工商业联合会

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金

# 部门决算收支总表

编制单位：旬阳县工商业联合会

2018年

批复01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	130.73	1、一般公共服务支出	105.64
其中：一般公共预算财政拨款	130.73	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	11.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	130.73	<b>本年支出合计</b>	116.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.17	年末结转和结余	16.27
<b>收入总计</b>	132.91	<b>支出总计</b>	132.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

编制单位：旬阳县工商业联合会

2018年

批复02表  
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							
合计		130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	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。



# 部门决算支出总表

编制单位：旬阳县工商业联合会

2018年

批复03表  
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		116.64	101.84	14.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.63	90.84	14.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	97.82	90.84	6.98	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

批复04表  
单位：万元

编制单位：旬阳县工商业联合会

2018年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	130.73	1、一般公共服务支出	105.64	105.64	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	130.73	<b>本年支出合计</b>	116.64	116.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.17	年末财政拨款结转和结余	16.27	16.27	0.00
一般公共预算财政拨款	2.17				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	132.91	<b>支出总计</b>	132.91	132.91	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支和年末结转结余情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表  
单位：万元

编制单位：旬阳县工商业联合会

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		116.64	101.84	90.12	11.72	14.80	
	一般公共服务支出	105.63	90.84	79.12	11.72	14.79	
20113	商贸事务	7.81	0.00	0.00	0.00	7.81	
2011308	招商引资	7.81	0.00	0.00	0.00	7.81	
20128	民主党派及工商联事务	97.82	90.84	79.12	11.72	6.98	
2012801	行政运行	90.84	90.84	79.12	11.72	0.00	
2012802	一般行政管理事务	6.98	0.00	0.00	0.00	6.98	
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表  
单位：万元

编制单位：旬阳县工商业联合会

2018年

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		101.84	90.12	11.72	
301	工资福利支出	90.13	90.12	0.00	
30101	基本工资	34.86	34.86	0.00	
30102	津贴补贴	26.89	26.89	0.00	
30103	奖金	12.10	12.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	0.00	
30113	住房公积金	5.28	5.28	0.00	
302	商品和服务支出	11.72	0.00	11.72	
30201	办公费	0.29	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.09	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.38	0.00	1.38	
30216	培训费	0.01	0.00	0.01	
30228	工会经费	3.31	0.00	3.31	
30239	其他交通费用	6.64	0.00	6.64	

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表  
单位：万元

编制单位：旬阳县工商业联合会

2018年

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		
预算数	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	2.50
本年数	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	1.19	0.01
上年数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	11.90	0.64
增减额	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	-10.71	-0.63
增减率(%)	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	-90.00	-98.44

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、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

编制单位：旬阳县工商业联合会

2018年

批复08表  
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。