

# 湖北省工商业联合会 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖北省工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 湖北省工商业联合会 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明细表
- 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

### 第三部分 湖北省工商业联合会 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 湖北省工商业联合会 2021 年度部门决算

## 第一部分 湖北省工商业联合会概况

### 一、部门主要职责

工商联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。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。工商联以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题，其工作对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等，私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士等。

根据中共湖北省委、省人民政府《关于进一步加强和改进工商联工作的意见》（鄂发〔2011〕9号）和《中国工商业联合会章程》，省工商联的主要职能作用为：

（1）做好非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士健康成长。

（2）协助政府管理和服务非公有制经济，促进非公有制经济健康发展。

（3）发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务。

(4) 履行所属商会业务主管单位职责，对会员开展思想政治工作、教育培训，对所属商会主要负责人进行考察考核。工商联对其他以民营企业和民营经济人士为主体的行业协会商会加强联系、指导和服务。

(5) 指导非公有制企业加强党的建设，为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证。

(6) 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

(7) 发挥省非公有制企业投诉服务平台作用，畅通非公有制企业诉求渠道。

(8) 依法加强会产管理经营和保护。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省工商业联合会部门决算由实行独立核算的湖北省工商业联合会本级决算组成。

### (一) 机构情况

根据上述主要工作任务，湖北省工商业联合会内设机构9个，即办公室、调研室、会员部、宣教部、经济部、联络部、法律部、机关党委、非公有制企业投诉服务中心。

### (二) 人员情况

湖北省工商业联合会机关行政编制49人，实有在职49人；工勤编制5人，实有在职5人；公益一类事业编制6人，实有在职6人；离休人员2人，退休人员29；长期聘用人员6人。

## 第二部分 2021年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：湖北省工商业联合会

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,279.31	一、一般公共服务支出	32	3,000.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	175.30
	9		九、卫生健康支出	40	98.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,279.31	<b>本年支出合计</b>	58	3,279.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,279.31	<b>总计</b>	62	3,279.31

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省工商业联合会

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,279.31	3,279.31					
201	一般公共服务支出	3,000.38	3,000.38					
20128	民主党派及工商联事务	2,956.56	2,956.56					
2012801	行政运行	1,608.95	1,608.95					
2012802	一般行政管理事务	1,347.61	1,347.61					
20129	群众团体事务	43.82	43.82					
2012999	其他群众团体事务支出	43.82	43.82					
208	社会保障和就业支出	175.30	175.30					
20805	行政事业单位养老支出	175.30	175.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.92	142.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	98.34	98.34					
21011	行政事业单位医疗	98.34	98.34					

2101101	行政单位医疗	98.34	98.34				
221	住房保障支出	5.29	5.29				
22102	住房改革支出	5.29	5.29				
2210203	购房补贴	5.29	5.29				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
项目							
栏次							
合计		3,279.31	1,827.29	1,452.02			
201	一般公共服务支出	3,000.38	1,608.95	1,391.43			
20128	民主党派及工商联事务	2,956.56	1,608.95	1,347.61			
2012801	行政运行	1,608.95	1,608.95				
2012802	一般行政管理事务	1,347.61		1,347.61			
20129	群众团体事务	43.82		43.82			
2012999	其他群众团体事务支出	43.82		43.82			
208	社会保障和就业支出	175.30	175.00	0.30			
20805	行政事业单位养老支出	175.30	175.00	0.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142.92	142.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.08	32.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	98.34	43.34	55.00			
21011	行政事业单位医疗	98.34	43.34	55.00			
2101101	行政单位医疗	98.34	43.34	55.00			
221	住房保障支出	5.29		5.29			
22102	住房改革支出	5.29		5.29			
2210203	购房补贴	5.29		5.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	3,279.31	一、一般公共服务支出	33	3,000.38	3,000.38		
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	175.30	175.30		
	9		九、卫生健康支出	41	98.34	98.34		
	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				
	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	51	5.29	5.29		

			出				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	3,279.31	<b>本年支出合计</b>	59	3,279.31	3,279.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	3,279.31	<b>总计</b>	64	3,279.31	3,279.31	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,279.31	1,827.29	1,452.02
201	一般公共服务支出	3,000.38	1,608.95	1,391.43
20128	民主党派及工商联事务	2,956.56	1,608.95	1,347.61
2012801	行政运行	1,608.95	1,608.95	
2012802	一般行政管理事务	1,347.61		1,347.61
20129	群众团体事务	43.82		43.82
2012999	其他群众团体事务支出	43.82		43.82

208	社会保障和就业支出	175.30	175.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	175.30	175.00	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.92	142.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	98.34	43.34	55.00
21011	行政事业单位医疗	98.34	43.34	55.00
2101101	行政单位医疗	98.34	43.34	55.00
221	住房保障支出	5.29		5.29
22102	住房改革支出	5.29		5.29
2210203	购房补贴	5.29		5.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北省工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,363.19	302	商品和服务支出	256.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.75	30201	办公费	18.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.29	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	375.01	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.35	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.90	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	300.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.00	30213	维修（护）费	8.92	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	7.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	208.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	29.51	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	156.23	30217	公务接待费	1.71	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	399	其他支出		
30307	医疗费补助	22.34	30227	委托业务费	11.47	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	24.76	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	83.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.64	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.11				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.09				
人员经费合计		1,571.27	公用经费合计					256.02	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：湖北省工商业联合会      2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

30.40	4.75			20.9	4.75	12.34		10.64		10.64	1.71
-------	------	--	--	------	------	-------	--	-------	--	-------	------

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省工商业联合会		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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
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。本部门 2021 年度无此项内容，本表无数据

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖北省工商业联合会

项目	决算数

注：本部门 2021 年度无此项内容，本表无数据

## 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、支总计均为 3279.31 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 262.22 万元，下降 7.4% %，主要原因是基本支出有 2 项奖励工资未发放。

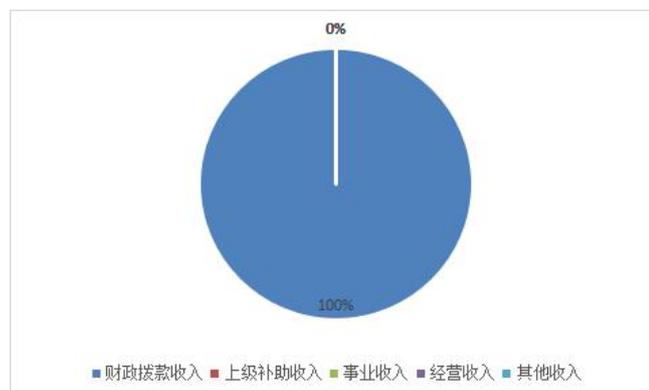
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3279.31 万元，与 2020 年度相比，收入合计减少 262.22 万元，下降 7.4 %，主要原因是基本支出有 2 项奖励工资未发放。其中：财政拨款收入 3279.31 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

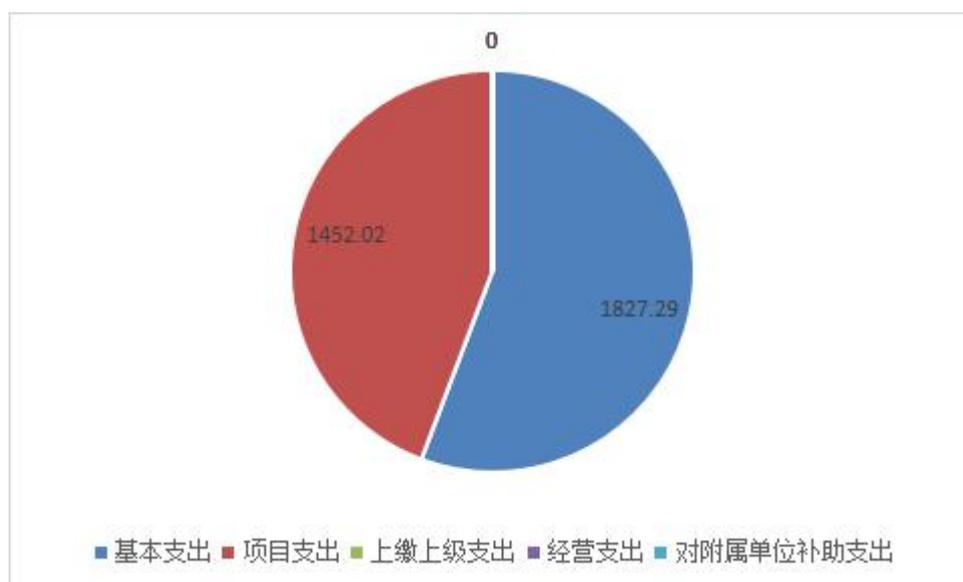
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3279.31 万元，与 2020 年度相比，支出合计减少 262.22 万元，下降 7.4 %，主要原因是基本支出有 2 项奖励工资未发放。其中：基本支出 1827.29 万元，占本年支出 55.72 %；项目支出 1452.02 万元，占本年支出 44.28 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构



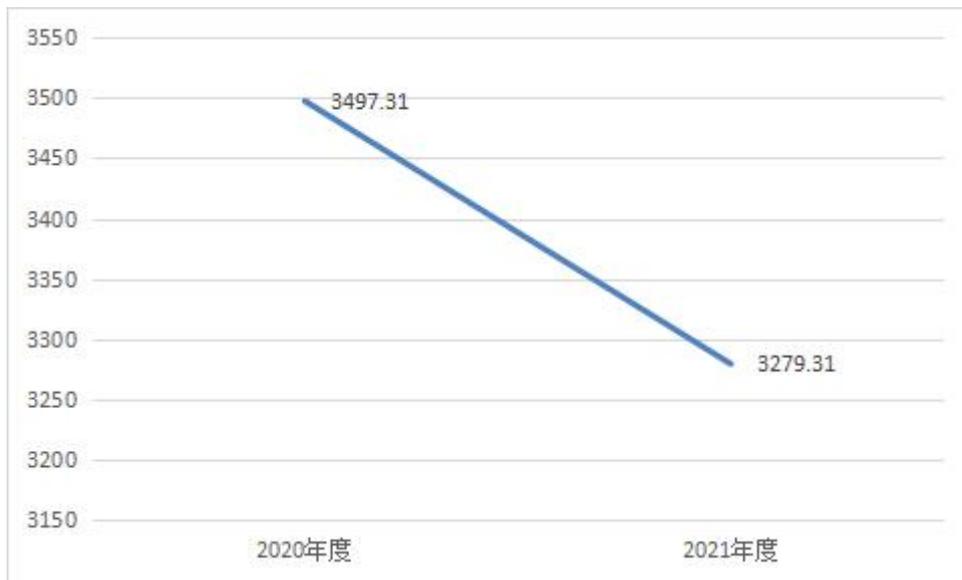
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3279.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 262.22 万元，下降 7.4 %。主要原因是基本支出有 2 项奖励工资未发放。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

3279.31 万元，比 2020 年度决算数减少 218 万元。减少主要原因是基本支出有 2 项奖励工资未发放。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加减少 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加减少 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3279.31 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218 万元，下降 6.23 %。主要原因是基本支出有 2 项奖励工资未发放。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3279.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3000.38 万元，占 91.49%。主要是用于行政运行 1,608.95 万元、一般行政管理事务 1,347.61 万元、其他群众团体事务支出 43.82 万元。

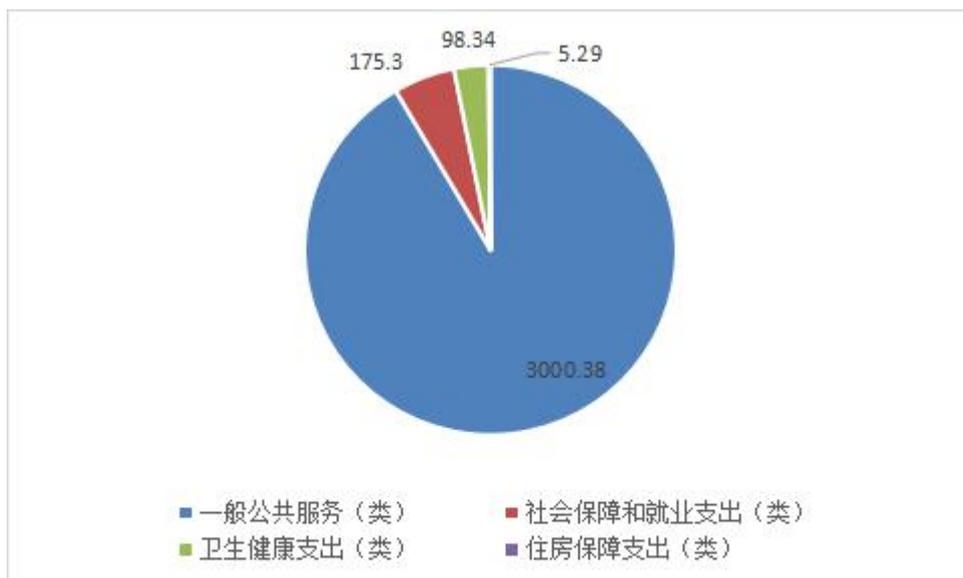
2. 社会保障和就业支出（类） 175.30 万元，占 5.35%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.92 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 32.08 万元、其他行政事业单位养老支出 0.3 万元。

3. 卫生健康支出（类） 98.34 万元，占 2.99%。主要是用于行政单位医疗 98.34 万元。

4. 住房保障支出（类） 5.29 万元，占 0.16%。主要是用于购房补贴 5.29 万元。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

图 4：一般公共预算财政拨款支出结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3263.05 万元，支出决算为 3279.31 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：**（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）**

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)。年初预算为 1642.71 万元，支出决算为 1608.95 万元，完成年初预算的 97.94%。

2. 一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1402万元，支出决算为 1347.61万元，完成年初预算的96.12%。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为43.82万元，**完成年初预算的97.94%**，支出决算数大于年初预算数主要原因：增加了信息化建设经费43.82万元。

4. 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)年初预算为142.92万元，支出决算为142.92万元，完成年初预算的100%。

5. 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)年初预算为32.08万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的\_\_%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政厅拨款支付了2名离干部春节慰问金0.3万元。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为43.34万元,支出决算为98.34万元,完成年初预算的226.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加了行政单位医疗费预算55万元。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为5.29万元,完成年初预算的\_\_\_\_%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政拨款支付了3名干部购房补贴5.29万元。

## 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1827.29万元,其中:

人员经费1571.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费256.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.4万元，支出决算为12.34万元，完成预算的40.59%。决算数小于预算数的主要原因：1.受疫情影响未开展因公出国(境)活动；2.落实“过紧日子”要求压减一般性公共支出；3.减少了公务用车频率、减少公务接待的批次和人数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为4.75万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少4.75万元，主要原因是受疫情影响未开展因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行费预算为20.9万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的50.91%；其中：

(1)公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费预算为20.9万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的50.91%，比年初预算减少10.26万元，主要原因是受疫情影响减少了公务活动用车。主要用于车辆维修和油料购置。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费预算为4.75万元，支出决算为1.71万元，

完成年初预算的 36%，比年初预算减少 3.04 万元，主要原因是受疫情影响减少了公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.71 万元，接待对象主要是省内市州工商联和省外工商联来访，主要是开展学习交流工作。2021 年共接待国内来访团组 15 个，116 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 256.02 万元，其中：办公费 18.12 万元、印刷费 4.24 万元、咨询费 0.7 万元、水费 0.27 万元、电费 6.6 万元、邮电费 3.08 万元、取暖费 0.63 万元、差旅费 6.08 万元、维修（护）费 8.92 万元、公务接待费 1.71 万元、劳务费 0.83 万元、委托业务费 11.47 万元、工会经费 24.76 万元、福利费 83.78 万元、公务用车运行维护费 10.64 万元、其他交通费用 63.11 万元、其他商品和服务支出 11.09 万元。比年初预算数 284.56 万元减少

28.54 万元，降低 10%。主要原因是：落实过“紧日子”要求压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 282.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 280.48 万元。授予中小企业合同金额 256.58 万元，占政府采购支出总额的 90.9%，其中：授予小微企业合同金额 248.62 万元，占政府采购支出总额的 88.2%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位单价 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1452.02 万元，占总收入支出的 44.3%。从总体评价情况来看，综合评价结果为“优”。本部门 2021 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，资金使用范围、对象明确，资金支付程序合规、手续完备，

经费开支符合预算批复及合同规定的用途，重大开支经过党组或主席办公会事前集体决策。严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关例行节约反对浪费条例》，严格落实省委、省政府过“紧日子”“苦日子”指示精神，有效监管资金使用，履职效益明显，总体效果较好。提升了民营经济人士参政议政的积极性，激发了服务社会和建设湖北经济的热情。

绩效自评工作按照《省财政厅关于编制2021年度省直部门决算的通知》（鄂财函〔2021〕228号）文件，严格遵循《湖北省省级预算绩效自评管理暂行办法》规范。一是了解、评价项目资金使用的规范性和实施效果；二是通过绩效自评为合理分配资金、优化支出提供依据。

绩效自评工作程序主要包括制订工作方案、组织实施绩效自评、撰写绩效自评结果、建立绩效自评档案等4个方面。一是制定绩效自评工作方案。主要包括自评对象、绩效自评组织方式、数据收集和分析方法、自评实施时间安排等内容。二是组织实施绩效自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息。三是撰写绩效自评结果。整理分析收集到的信息和数据，形成绩效自评结果。四是建立绩效自评档案。

## 2021年度湖北省工商业联合会部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省工商业联合会

填报日期：2022.4.27

单位名称	湖北省工商业联合会			
基本支出总额	1,827.29	项目支出总额		1,452.02
预算执行情况 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)

(20分)	部门整体支出总额	3,279.31	3,279.31	100.00%	20	
年度目标1		推进“四好”商会和巩固“五好”县级工商联建设。				
年度绩效指标 (10分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (6分)	数量指标(6分)	组织商会工作会议(1分)	1次	3次	1
			召开省外商会会长会议(1分)	1次	0	0
			组织商会培训(1分)	3期	1期	0.33
			联系外省湖北商会(1分)	30家/年	31家	1
			商会示范点(1分)	8个	10个	1
			重大活动服务保障工作(1分)	50次	56次	1
效益指标(4分)	社会效益指标(4分)	加强商会党组织规范化建设(4分)	指导商协会党建工作	已完成	4	
年度目标2		学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，研究部署年度重点工作。				
年度绩效指标 (2分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(2分)	数量指标(2分)	主席、常委和执委会议会议数量(1分)	5次	3次	0.6
			主席、常委和执委会议人数(1分)	598人	552人	0.92
年度目标3		积极建言献策，准确把握民营经济运行状态。				
年度绩效指标 (7.5分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (3.5分)	数量指标(2分)	企业样本点数量(1分)	2900家	3200家	1
			提案和调研报告的数量(1分)	15份	15份	1
		时效指标(1.5分)	及时发布民营经济景气指数(1.5分)	按季度发布	按季度发布	1.5
效益指标(4分)	社会效益指标(4分)	引导民营经济人士参政议政(4分)	提高民营经济人士参政议政水平	已完成	4	

年度目标 4		引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，加强自主创新，加快转型升级和提质增效。					
年度绩效指标 (11分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (3分)	数量指标 (1.5分)	质量指标 (1.5分)	评选年度民营企业百强 (1.5分)	220家	220家	1.5
			数量指标 (1.5分)	组织民营企业赴新疆、西藏等考察 (1.5分)	20名	20名	1.5
	效益指标 (8分)	社会效益指标 (8分)	发布湖北民企社会责任报告 (4分)		1篇	1篇	4
引导民营企业积极履行社会责任 (4分)				动员各级工商联和民营参与乡村振兴	已完成	4	
年度目标 5		开展理想信念教育，宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，引导非公经济人士践行社会主义核心价值观。					
年度绩效指标 (11分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (6分)	数量指标 (6分)	工商联领导干部培训 (1.5分)	120人	120人	1.5	
			表彰杰出民营企业家、民营企业 (1.5分)	50人/家	100人	1.5	
			展现民营经济发展成就宣传报道数量 (1.5分)	200篇	239篇	1.5	
			非公经济人士培训 (1.5分)	100人	300人	1.5	
效益指标 (5分)	社会效益指标 (5分)	引导非公有制经济人士健康成长 (5分)	非公经济人士“听党话、感党恩、跟党走”	非公经济人士“听党话、感党恩、跟党走”	5		
年度目标 6		加强同国外工商界的交流合作，为民营企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。					
年度绩效指标 (9.5分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (4.5分)	数量指标 (4.5分)	国外商会、社团互访次数 (1.5分)	2次	1次	0.75	
			与国外商会、社团建立联系 (1.5分)	6家	6家	1.5	
组织民企“走出去”培训 (1.5分)			80人	80人	1.5		

	效益指标 (5分)	社会效益指标 (5分)	民营企业“走出去”专题 调研报告(5分)	1篇	1篇	5
年度目标7		加强法律服务,防范化解非公有制企业法律风险。				
年度绩效指标 (6分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (6分)	数量指标(3分)	法治宣传人数(1.5分)	200人	292人	1.5
			调解员培训(1.5分)	100人	108人	1.5
	质量指标(3分)	法律咨询回复率(1.5分)	100%	100%	1.5	
		法律三进活动完成率(1.5分)	100%	100%	1.5	
年度目标8		培训和指导市州县级工商联投诉中心开展工作,通过平台办理非公企业投诉,为非公经济服务。				
年度绩效指标 (10分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (6分)	数量指标(2.4分)	诉求受理数量(1.2分)	120个	185个	1.2
			平台注册用户(1.2分)	8万	38.2万	1.2
		质量指标(3.6分)	诉求回复率(1.2分)	80%	100.00%	1.2
	直属商会会员注册率(1.2分)		80%	61.66%	0.92	
	高级职称参评通过率(1.2分)		80%	正高81.82%, 副高88.98%	1.2	
	效益指标 (4分)	满意度指标(4分)	商会会员满意度(4分)	80%	98.57%	4
年度目标9		为省工商联机关开展工作提供优质高效的服务。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标 (13分)	产出指标 (3分)	质量指标 (1.5分)	年重大安全事故次数 (1.5分)	0	0	1.5
		数量指标 (1.5分)	办公区环境卫生满意率 (1.5分)	90%	100%	1.5
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (5分)	管理服务保障率 (5分)	90%	96.30%	5
		质量指标 (5分)	建设综治示范点 (5分)	推进示范点社会治理能力和平安建设水平	已完成	5
	总分	96.82				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>绩效指标体系有待优化</p> <p>(1) 项目少数指标年初绩效目标值设计保守，缺乏挑战性。如民营经济服务工作经费项目设置了 25 个绩效指标，年度内完成 24 个，少数指标完成值超目标值极大，如“非公经济人士培训”指标年初目标值为“100 人”，实际完成值为“300 人”。“平台注册用户”指标年初目标值为“8 万人”，实际完成值为“38.2 万人”。“诉求回复率”指标年初目标值为“80%”，实际完成值为“100%”。</p> <p>(2) 项目绩效指标设计不全面。如机关保障工作经费项目绩效指标设计过少，仅设置了 4 个绩效指标。设置的绩效指标未能全面考核项目实施的主旨、目的和内容，如安排项目资金用于干部档案数字化建设、聘用人员劳务费、商会管理工作等方面，但未设置相应的考核指标。</p> <p>(3) 指标完成率偏低。如商协会管理工作经费项目年初设置的 7 个绩效指标年度内达到预定目标值的仅 3 个，指标完成率为 42.86%。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>一是优化项目绩效指标体系。针对本年度绩效目标值设计保守的绩效指标，合理调整目标值，发挥绩效考核的激励和鞭策作用。</p> <p>二是根据各部门年度工作重点，立足项目整体，统筹全局，增强绩效指标与预算安排的匹配度，均衡、系统的反映项目的产出和效益，提升预算绩效管理能力。</p> <p>三是在设计绩效指标目标值时，科学、合理地预测影响项目执行的各种客观因素，提高绩效目标编制的前瞻性。同时，建立和完善绩效自评结果的反馈和运用机制，及时将自评结果作为以后年度项目预算绩效编制的重要依据。</p>					

## (一) 部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 民营经济服务工作经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 539.46 万元,执行数为 517.89 万元,完成预算 96%。

主要产出和效益:民营经济服务工作经费年初设计了 25 个绩效指标,年度内实际完成 24 个。其中:2021 年度我单位选取 3200 家民营企业作为样本量开展调研活动,发布了《湖北省民营企业社会责任报告(2021)》,报送了 15 份提案和调研报告,并按季度发布湖北省民营经济景气指数;在省工商联十二届七次常委会上发布了 220 家年度民营企业百强名单,组织所属商会 20 名企业家赴西藏 对接考察项目助力乡村振兴;组织 120 人召开了全省工商联宣传员视频培训会 and 宣教工作视频会,动员 4 批约 300 名年轻一代民营经济人士开展红色教育培训,不断增强民营经济人士感党恩、听党话、跟党走意识。在第五届(全球)楚商大会上,隆重宣传推介 100 名杰出楚商。联合省内外多家主流媒体,发布宣传稿件合计 239 篇;2021 年我单位与荷兰贸促会武汉代表处、欧洲湖北商会等 6 家国外商会、社团建立了联系。组织近 80 人举办了 2021 年民营企业参与“一带一路”建设数据库系统培训班,并发布了《我省民营企业“走出去”的对策及建议》专题调研报告;开展形式多样的法治宣讲活动,受益人数达 292 人。组织 108 人参与 2021 年工商联系统劳动人事争议调解、商会人民调解工作培训班。法律部对年度内收到的诉求均已通过线上线下相结合的方式给予答复,法律咨询回复率达 100%。会主席带队到湖北省企业国际合作协会、湖北省广西商会等地宣讲法律知识,法律三进活动 100% 完成;2021 年度非公投诉服务平台认证数量新增 38.2 万户,

妥善受理了各类诉求事项 185 起，诉求回复率达 100%。根据《关于 2021 年度非公有制经济专业高级职务任职资格评审工作情况的报告》显示，正高评审通过率为 81.8%，副高评审通过为 89%。资金使用规范，项目产出较好，取得良好的社会效益。

发现的问题及原因：一是项目少数指标年初绩效目标值设计保守，缺乏挑战性。从指标完成情况来看，项目设置的 25 个绩效指标年度内完成 24 个，少数指标完成值超目标值极大，如“非公经济人士培训”指标年初目标值为“100 人”，实际完成值为“300 人”。“平台注册用户”指标年初目标值为“8 万人”，实际完成值为“38.2 万人”。“诉求回复率”指标年初目标值为“80%”，实际完成值为“100%”；二是项目设计绩效指标设计缺乏统筹性。法律部和投诉服务中心均可进入投诉服务平台处理投诉维权、法律咨询等诉求，投诉服务后台统计年度内受理诉求 185 起，但两个部门均对回复率设置了考核指标，且其完成值统计口径均包含对方处理的诉求。

下一步改进措施：优化项目绩效指标体系。针对本年度绩效目标值保守的绩效指标，合理设计其目标值，发挥绩效考核的激励和鞭策作用。根据各部门年度工作重点，立足项目整体，统筹全局，对各部门设计的绩效指标进行有效整合，提取关键性考核指标，提升预算绩效管理能力。

# 2021 年度民营经济服务工作经费自评表

单位名称：湖北省工商业联合会

填报日期：2022. 4. 27

项目名称		民营经济服务工作经费					
主管部门		湖北省工商业联合会	项目实施单位	湖北省工商业联合会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	539.46	517.89	96.00%	19.20	
年度绩效 目标1 (17分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (4 分)	数量指标 (4 分)	企业样本点数量 (2 分)		2900 家	3200 家	2
			提案和调研报告的数量 (2分)		15 份	15 份	2
	效益指 标 (13 分)	时效指标 (7 分)	及时发布民营经济景气指数 (7分)		按季度发布	按季度发布	7
			社会效益指标 (6分)		引导民营经济人士参政议政 (6分)	提高民营经济人士参政议政水平	已完成
年度绩效 目标2 (17分)	产出指 标 (4 分)	质量指标 (2 分)	评选年度民营企业百强 (2分)		220 家	220 家	2
		数量指标 (2 分)	组织民营企业赴新疆、西藏等考察 (2分)		20 名	20 名	2
	效益指 标 (13 分)	社会效益指 标 (13分)	发布湖北民企社会责任报告 (7分)		1 篇	1 篇	7
			引导民营企业积极履行社会责任 (6分)		动员各级工商联和民营参与乡村振兴	已完成	6
年度绩效 目标3 (15分)	产出指 标 (8 分)	数量指标 (8 分)	工商联领导干部培训 (2分)		120 人	120 人	2
			非公经济人士培训 (2分)		100 人	300 人	2
			表彰杰出民营企业、民营企业 (2分)		50 人/家	100 人	2

			展现民营经济发展成就宣传报道数量（2分）	200篇	239篇	2
	效益指标（7分）	社会效益指标（7分）	引导非公有制经济人士健康成长（7分）	非公经济人士“听党话、感党恩、跟党走”	已完成	7
年度绩效目标4（13分）	产出指标（6分）	数量指标（6分）	组织民企“走出去”培训（2分）	80人	80人	2
			国外商会、社团互访次数（2分）	2次	1次	1
			与国外商会、社团建立联系（2分）	6家	6家	2
	效益指标（7分）	社会效益指标（7分）	民营企业“走出去”专题调研报告（7分）	1篇	1篇	7
年度绩效目标5（10分）	产出指标（10分）	数量指标（4分）	法治宣传人数（2分）	200人	292	2
			调解员培训（2分）	100人	108人	2
		质量指标（6分）	法律咨询回复率（3分）	100%	100%	3
			法律三进活动完成率（3分）	100%	100%	3
年度绩效目标6（8分）	产出指标（8分）	数量指标（4分）	诉求受理数量（2分）	120起	185起	2
			平台注册用户（2分）	8万	38.2万	2
		质量指标（4分）	高级职称参评通过率（2分）	80%	正高81.82%，副高88.98%	2
			诉求回复率（2分）	80%	100.00%	2
总分	98.2					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 项目少数指标年初绩效目标值设计保守，缺乏挑战性</p> <p>从指标完成情况来看，项目设置的25个绩效指标年度内完成24个，少数指标完成值超目标值极大，“平台注册用户”指标年初目标值为“8万人”，实际完成值为“38.2万人”。“诉求回复率”指标年初目标值为“80%”，实际完成值为“100%”</p> <p>2. 项目设计绩效指标设计缺乏统筹性</p> <p>法律部和投诉服务中心均可进入投诉服务平台处理投诉维权、法律咨询等诉求，投诉服务后台统计年度内受理诉求185起，但两个部门均对回复率设置了考核指标，且其完成值统计口径均包含对方处理的诉求。</p>					

改进措施及结果应用方案	优化项目绩效指标体系。针对本年度绩效目标值保守的绩效指标，合理设计其目标值，发挥绩效考核的激励和鞭策作用。根据各部门年度工作重点，立足项目整体，统筹全局，对各部门设计的绩效指标进行有效整合，提取关键性考核指标，提升预算绩效管理能力。
-------------	--

## 2. 商协会管理工作经费项目项目自评综述

项目全年预算数为 222.70 万元，执行数为 217.52 万元，完成预算 97.7%。

**主要产出和效益：**项目共设计 7 个绩效指标，实际完成 3 个，指标完成率为 42.9%。2021 年我单位组织召开了 3 次商会工作会议，并加强与 31 个省外湖北商会的工作联系，组织省外楚商回乡参加第五届全球楚商大会。单位党组、所属商会党委带领各直属商会党组织扎实开展党史学习教育活动，指导商协会党建工作，提升其党建工作规范化水平。

**发现的问题及原因：**一是项目绩效指标设计不全面。项目设置的绩效指标未能均衡、全面地考核项目实施的产出和效益。项目仅设置了“加强商会党组织规范化建设”1 个效益指标，设置的指标未能有效地反映预算安排的五好县级工商联、县级工商联和商会建设等工作的产出和效益；二是指标完成率偏低。年初设置的 7 个绩效指标年度内达到预定目标值的 3 个，受疫情原因有 4 个绩效指标没有完成。

**下一步改进措施：**一是完善项目绩效指标体系。合理设置产出和效益指标的数量，并根据项目特点，结合单位实际情况，设置能体现项目具体工作的关键绩效指标，以便系统、均衡地考核项目实施的产出和效果；二是在设计绩效指标目标值时，科学、合理地预测影响项目执行的各种客观因素，提高绩效目标编制的前瞻性。

# 2021 年度商协会管理工作经费项目自评表

填报单位：湖北省工商业联合会

报日期：2022 年 4 月 27 日

项目名称		商协会管理工作经费项目				
主管部门		湖北省工商业联合会	项目实施单位		湖北省工商业联合会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额 222.70	217.52	97.67%	19.53	
年度绩效目标 1 (68 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (28 分)	数量指标 (28 分)	组织商会工作会议 (10 分)	1 次	3 次	10.00
			召开省外商会会长会议 (5 分)	1 次	0	0.00
			组织商会培训 (5 分)	3 期	1 期	1.67
			联系外省湖北商会 (8 分)	30 家	31 家	8.00
效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (40 分)	加强商会党组织规范化建设 (40 分)	指导商协会 党建工作	已完成	40.00	
年度绩效目标 2 (12 分)	产出 指标 (12 分)	数量指标 (12 分)	召开主席、常委和执委会议 数量 (6 分)	5 次	3 次	3.60
			主席、常委和执委会议人数 (6 分)	598 人	552 人	5.54
总分		88.34				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 项目绩效指标设计不全面 项目设置的绩效指标未能均衡、全面地考核项目实施的产出和效益。项目仅设置了“加强商会党组织规范化建设”1 个效益指标，设置的指标未能有效地反映预算安排的五好县级工商联、县级工商联和商会建设等工作的产出和效益。</p> <p>2. 指标完成率偏低 年初设置的 7 个绩效指标年度内达到预定目标值的仅 3 个，指标完成率为 42.86%。</p>				

改进措施及结果 应用方案	<p>一是完善项目绩效指标体系。合理设置产出和效益指标的数量，并根据项目特点，结合单位实际情况，设置能体现项目具体工作的关键绩效指标，以便系统、均衡地考核项目实施的的产出和效果。</p> <p>二是在设计绩效指标目标值时，科学、合理地预测影响项目执行的各种客观因素，提高绩效编制的前瞻性。</p>
-----------------	--

### 3. 2021 年度机关保障工作经费项目自评综述

项目全年预算预算数 289.18 万元，执行数为 283.26 万元，完成预算 97.9%。

主要产出和效益：项目共设计 4 个绩效指标，实际完成 4 个，指标完成率为 100%。2021 年机关办公室认真做好了各项后勤服务工作，年度内未发生重大安全事故。按照平安建设联系点建设三年规划，拨付 10 万元经费支持联系点（通山县）平安建设。根据综合测评结果，单位人员对办公区环境卫生满意率达 100%，机关后勤管理服务保障率达 96.3%。项目产出值均达到了年初设定的目标值，取得了较好的社会效益。

存在的问题和原因：一是项目绩效指标设计不全面。项目绩效指标设计过少，仅设置了 4 个绩效指标。设置的绩效指标未能全面考核项目实施的主旨、目的和内容，如安排项目资金用于干部档案数字化建设、聘用人员劳务费、商会管理工作等方面，但未设置相应的考核指标；二是项目个别绩效指标归类不准确。年初设置项目绩效指标时将“办公区环境卫生满意率”归类为产出指标，实际应为效益指标。

下一步拟改进措施：根据机关保障工作经费项目的实施内容，结合处室年度工作重点，建议新增如“档案管理规范

性”、“聘用人员考核合格率”等绩效指标，并进行准确归类，体现项目绩效考核指标体系的系统性、完整性和准确性。

## 2021 年度机关保障工作经费项目自评表

填报单位：湖北省工商业联合会

填报日期：2022 年 4 月 27 日

项目名称		机关保障工作经费项目					
主管部门		湖北省工商业联合会	项目实施单位		湖北省工商业联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	289.18	283.26	97.95%	19.59	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	质量指标（20分）	办公区环境卫生满意率（20分）		90%	100%	20
		数量指标（20分）	年重大安全事故次数（20分）		0	0	20
	效益指标（40分）	社会效益指标（20分）	建设综治示范点（20分）		推进示范点社会治理能力和平安建设水平	推进了示范点社会治理能力和平安建设水平	20
		质量指标（20分）	管理服务保障率（20分）		90%	96.30%	20
总分	99.59						
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 项目绩效指标设计不全面 项目绩效指标设计过少，仅设置了4个绩效指标。设置的绩效指标未能全面考核项目实施的主旨、目的和内容，如安排项目资金用于干部档案数字化建设、聘用人员劳务费、商会管理工作等方面，但未设置相应的考核指标。</p> <p>2. 项目个别绩效指标归类不准确 年初设置项目绩效指标时将“办公区环境卫生满意率”归类为产出指标，实际应为效益指标。</p>					

改进措施及结果应用方案	根据机关保障工作经费项目的实施内容，结合处室年度工作重点，建议新增如“档案管理规范性”、“聘用人员考核合格率”、等绩效指标，并进行准确归类，体现项目绩效考核指标体系的系统性、完整性和准确性。
-------------	---

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

（1）合理设置绩效指标。根据自评结果，结合各项目的业务性质和工作特点，在项目实施的过程中，对绩效实行动态管理，合理设置绩效指标，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。积极研究行业发展趋势，结合项目特点及预期能解决的问题，合理预估绩效指标目标值。强化对项目的跟踪监控，发挥绩效目标的导向作用。

（2）扎实开展绩效评价。将部门预算整体目标与绩效评价体系有机结合起来，进一步量化、细化，科学反映工商联资金绩效目标。通过财务数据分析、深入了解业务部室工作职责、反复研究绩效指标，不断修正完善部门预算整体绩效目标和绩效体系，促进绩效管理工作的全面进步。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

（1）绩效自评结果作为 2022 年项目预算调整及 2023 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（2）逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，调动项目实施人员的积极性，增强工作责任感，正确引导项目实施方向，确保实现

项目目标。

(3) 按照省财政厅要求加强项目绩效指标体系标准化建设，加强和项目绩效管理，提前介入对新项目进行科学论证。根据部门职责和工商联发展规划，做好项目的遴选，提高预算项目的可执行性；根据各项目的业务性质和工作特点，按照科学、全面、经济、适用的原则合理设置绩效目标，并进行必要论证，提高绩效指标的可衡量性、可操作性。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明。**

本部门 2021 年度无专项支出、转移支付支情况。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本部门 2021 年度无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4. 社会保障和就业(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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。