恩施州工商联2020年度部门决算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2020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、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 2020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、财政专项支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用使用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分　2020 年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

恩施州工商业联合会是中共恩施州委领导的恩施州工商界组成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，主要职能与任务是:

（一）参政议政，参与国家大政方针及政治、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，对发展非公有制经济的法律、法规和政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（二）主要负责对非公有制经济组织及人士宣传、贯彻党和国家的方针政策、加强思想政治工作；配合有关部门加强企业的党建工作及共青团、工会组织的建设；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，提倡爱国、敬业、守法，提高素质，培养积极分子队伍；积极组织非公有制经济组织及人士投身于扶贫帮困、再就业工程、光彩事业活动，多为社会作贡献。

（三）负责基层商会、同业公会和行业商会（协会）的组织建设。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）发挥民间商会的优势，积极配合政府搞好招商引资、招商引智工作；引导非公有制经济人士积极参加国家经

济建设，把自身企业的发展与国家的发展结合起来，推动发展环境的不断改善，促进非公有制经济健康快速发展。

（五）代表并维护工商联会员和非公有制经济人士的合法权益，反映意见、要求和建议，协调关系，调解纠纷，在非公有制经济人士与党和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（六）为会员和民营企业提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（七）开展工商专业培训，帮助会员和民营企业改进经营管理，完善财会管理，合法经营，依法纳税，提高生产技术和产品质量。

（八）组织会员和民营企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织非公有制经济人士出国、出境及到经济发达地区进行考察访问，帮助他们开拓国内、国际市场。

（九）配合人事、劳动部门对非公有制经济人士进行专业技术职称评定、劳动技能等级鉴定；配合有关部门办理商会系统出国出境人员政审，出具有关证明，协助办理有关手续等事宜。

（十）增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（十一）创造条件，努力办好机关服务事业和商会企业。

（十二）积极完成上级交办的其他任务和有关部门的委托事项。

二、机构设置情况

恩施州工商联内设机构3个，即办公室、组织科、经济联络科，所属事业单位1个（非独立核算），即恩施州非公有制企业投诉服务中心。

恩施州工商业联合会2020年度部门决算包括机关和所属公益一类事业单位恩施州非公有制企业投诉服务中心（未独立核算）。

三、人员情况

恩施州工商联现有干部职工20人，其中：行政编制8人，公益一类事业编制3人，临时工3人（含由财政负担6.5万元人员1人、自聘人员1人、劳务派遣人员1人），退休职工6人（已纳入社保，由养老保险基金发放养老金）。

第二部分 2020 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、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

收入支出决算总表

公开01表

部门：恩施土家族苗族自治州工商业联合会　　金额单位：万元

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	286.74	一、一般公共服务支出	32	238.56
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	5.04
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	14.14
	9		九、卫生健康支出	40	9.19
	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	19.82
	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	
本年收入合计	27	286.74	**本年支出合计**	58	286.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.03	年末结转和结余	60	3.03
	30			61	
总计	31	289.77	**总计**	62	289.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：恩施土家族苗族自治州工商业联合会　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		286.74	286.74					
201	一般公共服务支出	238.56	238.56					
20128	民主党派及工商联事务	238.56	238.56					
2012801	行政运行	181.55	181.55					
2012802	一般行政管理事务	42.00	42.00					
2012850	事业运行	15.01	15.01					
206	科学技术支出	5.04	5.04					
20699	其他科学技术支出	5.04	5.04					
2069999	其他科学技术支出	5.04	5.04					
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14					
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14					
210	卫生健康支出	9.19	9.19					
21004	公共卫生	0.40	0.40					
2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79					
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54					
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25					
221	住房保障支出	19.82	19.82					
22102	住房改革支出	19.82	19.82					
2210201	住房公积金	19.82	19.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：恩施土家族苗族自治州工商业联合会　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合　　计		286.74	239.30	47.44			
201	**一般公共服务支出**	**238.56**	**196.56**	**42.00**			
20128	**民主党派及工商联事务**	**238.56**	**196.56**	**42.00**			
2012801	行政运行	181.55	181.55				
2012802	一般行政管理事务	42.00		42.00			
2012850	事业运行	15.01	15.01				
206	**科学技术支出**	**5.04**		**5.04**			
20699	**其他科学技术支出**	**5.04**		**5.04**			
2069999	其他科学技术支出	5.04		5.04			
208	**社会保障和就业支出**	**14.14**	**14.14**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**14.14**	**14.14**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14				
210	**卫生健康支出**	**9.19**	**8.79**	**0.40**			
21004	**公共卫生**	**0.40**		**0.40**			
2100499	其他公共卫生支出	0.40		0.40			
21011	**行政事业单位医疗**	**8.79**	**8.79**				
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54				
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25				
221	**住房保障支出**	**19.82**	**19.82**				
22102	**住房改革支出**	**19.82**	**19.82**				
2210201	住房公积金	19.82	19.82				

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

公开04表

部门：恩施土家族苗族自治州工商业联合会　　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	286.74	一、一般公共服务支出	33	238.56	238.56		
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	5.04	5.04		
	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	14.14	14.14		
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19		
	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、住房保障支出	51	19.82	19.82		
	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				
本年收入合计	27	286.74	**本年支出合计**	59	286.74	286.74		
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				
总计	32	286.74	**总计**	64	286.74	286.74		

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

部门：恩施土家族苗族自治州工商业联合会　　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		286.74	239.30	47.44
201	一般公共服务支出	238.56	196.56	42.00
20128	民主党派及工商联事务	238.56	196.56	42.00
2012801	行政运行	181.55	181.55	
2012802	一般行政管理事务	42.00		42.00
2012850	事业运行	15.01	15.01	
206	科学技术支出	5.04		5.04
20699	其他科学技术支出	5.04		5.04
2069999	其他科学技术支出	5.04		5.04
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
210	卫生健康支出	9.19	8.79	0.40
21004	公共卫生	0.40		0.40
2100499	其他公共卫生支出	0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	
221	住房保障支出	19.82	19.82	
22102	住房改革支出	19.82	19.82	
2210201	住房公积金	19.82	19.82	

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

公开06表

部门：恩施土家族苗族自治州工商业联合会　　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	198.12	302	商品和服务支出	34.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.04	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.93	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.02	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.38	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.13	30217	公务接待费		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	2.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.31	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	2.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.25			
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	1.61			
人员经费合计		205.25	公用经费合计					34.05

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：恩施土家族苗族自治州工商业联合会　　金额单位：万元

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
6.50		3.50		3.50	3.00	3.70		2.86		2.86	0.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

部门：恩施土家族苗族自治州工商业联合会

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							
		无					

注：备注：2020年我联没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：恩施土家族苗族自治州工商业联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		无		

注：2020年我联没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

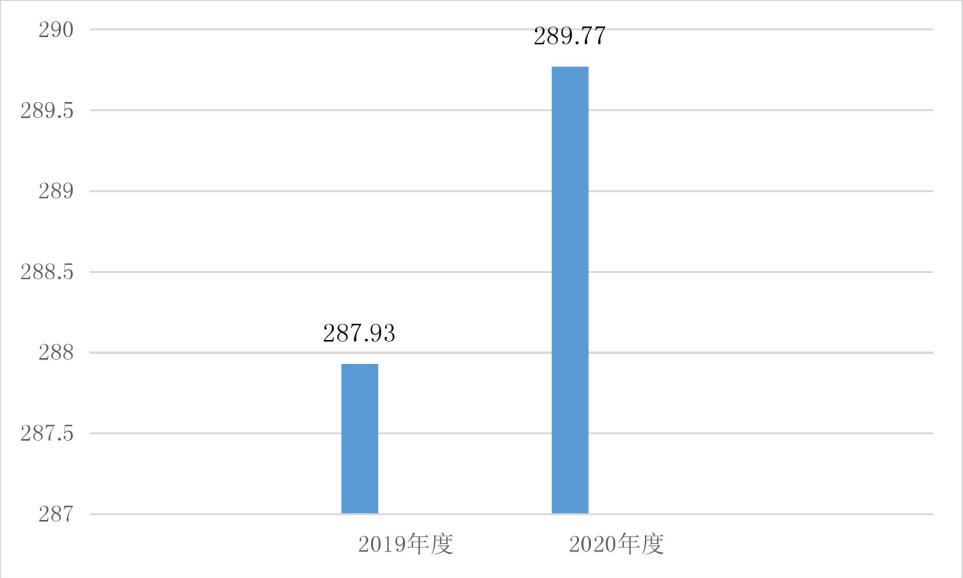
2019年决算总收入287.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.90万元,年初结转和结余3.03万元;2019年决算总支出287.93万元，其中一般公共服务支出245.4万元，社会保障和就业支出13.31万元，卫生健康支出7.47万元，住房保障支出18.73万元，年末结转和结余3.03万元。

2020年决算总收入289.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.74万元,年初结转和结余3.03万元;2020年决算总支出289.77万元，其中一般公共服务支出238.56万元，科学技术支出5.04万元、社会保障和就业支出14.14万元，卫生健康支出9.19万元，住房保障支出19.82万元，年末结转和结余3.03万元。

2020年决算总收支较上年增加1.84万元，增长率0.64%，较年初预算数增加10.19万元，增长率3.65%，其增长原因：一是2019年奖励性补贴基数增加；二是2020年公积金基数、养老保险、医疗保险基数增加;三是2020年新增加1名行政编制人员、3名事业编制人员；四是2020年增加一次性项目（科学技术支出）。

收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2019 年总收入 284.90 万元，其中财政拨款收入 4.90 万元，占 2019 年总收入的 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

2020 年总收入 286.74 万元，其中财政拨款收入 286.74 万元，占 2020 年总收入的 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

2020 年总收入较上年增加 1.84 万元，增长率 0.65%，较年初预算数 279.58 万元增加 7.16 万元，增长率 2.56%，其增长原因：一是 2019 年奖励性补贴基数增加；二是 2020 年度公积金基数、养老保险、医疗保险基数增加；三是 2020 年新增加 1 名行政编制人员、3 名事业编制人员；四是 2020 年增加一次性项目（科学技术支出）。

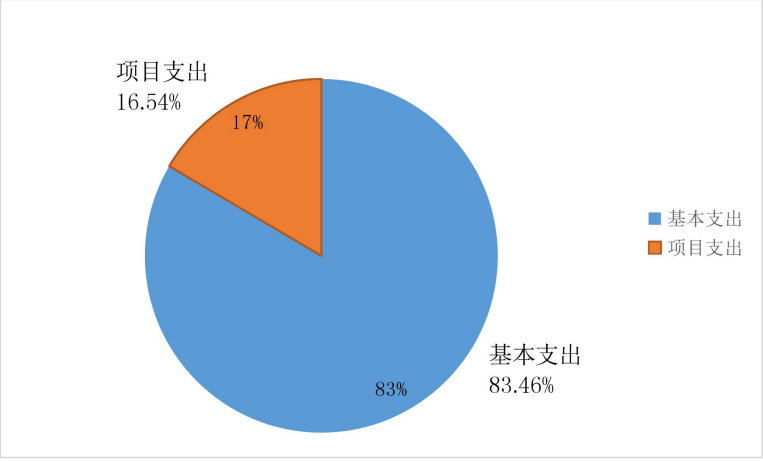
三、支出决算情况说明

2019 年决算总支出 284.9 万元，其中基本支出 242.91 万元，占 2019 年决算总支出的 85.26%；项目支出 42 万元，占 2019 年决算总支出的 14.74%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2020 年决算总支出 286.74 万元，其中基本支出 239.3 万元，占 2020 年决算总支出的 83.46%；项目支出 47.44 万元，占 2020 年决算总支出的 16.54%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2020 年总支出较上年增加 1.84 万元，增长率 0.65%，较年初预算数 279.58 万元增加 7.16 万元，增长率 2.56%，其增长原因：一是 2019 年奖励性补贴基数增加；二是 2020 年度公积金基数、养老保险、医疗保险基数增加；三是 2020 年新增加 1 名行政编制人员、3 名事业编制人员；四是 2020 年增加一次性项目（科学技术支出）。

支出决算表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

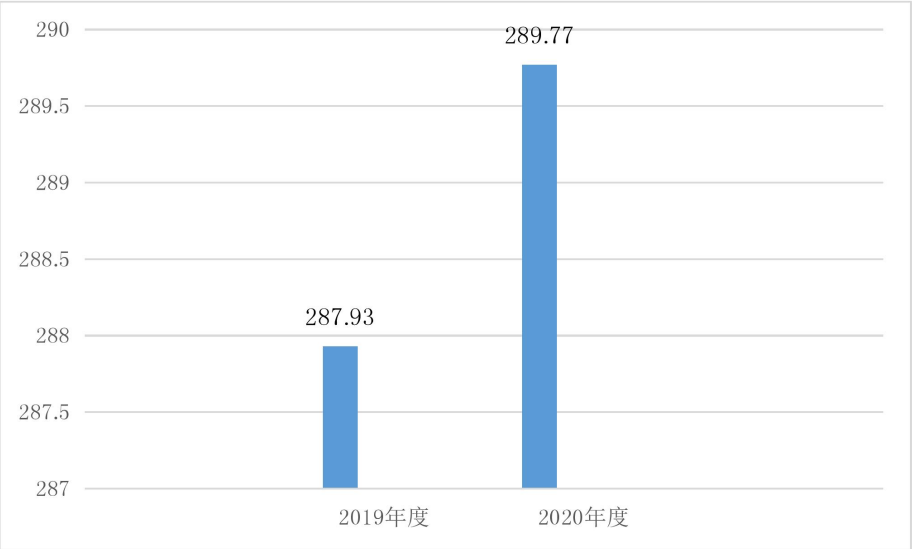
2019 年财政拨款收入 287.93 万元，其中一般公共预算财政拨款 284.90 万元,年初财政拨款结转和结余 3.03 万元;2019 年财政拨款支出 287.93 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 284.90 万元。年末财政拨款结转和结余 3.03 万元，政府性基金预算财政拨款 0 元,无国有资本经营预算财政拨款支出。

2020 年财政拨款收入 289.77 万元，其中一般公共预算财政拨款 286.74 万元,年初财政拨款结转和结余 3.03 万元;2020 年财政拨款支出 289.77 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 286.74 万元。年末财政拨款结转和结余 3.03 万元，政府性基金预算财政拨款 0 元,无国有资本经营预算财政拨款支出。

2020 年财政拨款收入支出比上年增加 1.84 万元，增长率 0.65%。其中一般公共预算财政拨款增加 1.84 万元，增长率 0.65%；年初财政拨款结转和结余与上年相比，无变化。与年初预算数 279.58 万元相比增长 7.16 万元，增长率 2.56%，增长原因如下：一是 2019 年奖励性补贴基数增加;二是公积金基数、养老保险、医疗保险基数增加；三是 2020 年新增加 1 名行政编制人员、3 名事业编制人员；四是 2020 年增加一次性项目（科学技术支出）。

财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



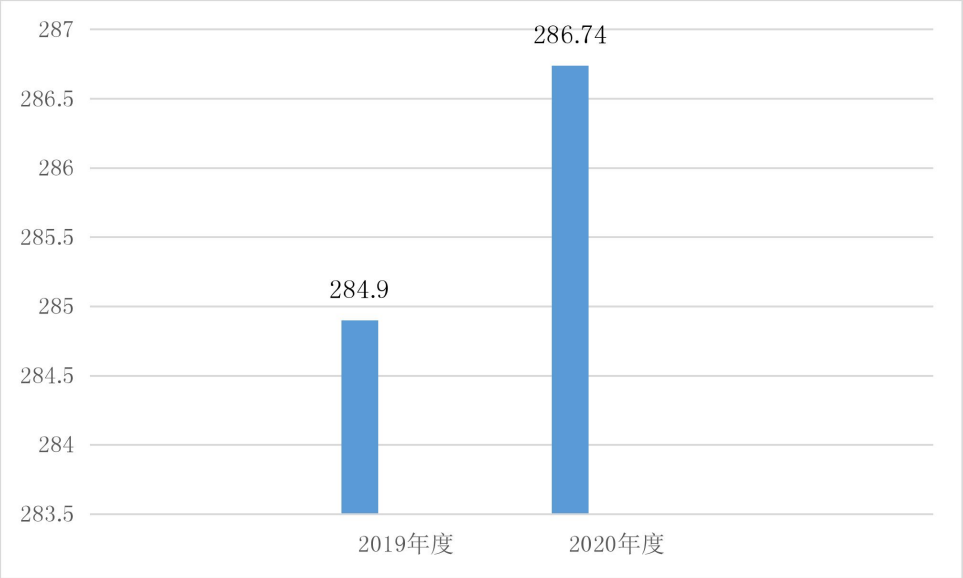
五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019 年财政拨款支出 284.90 万元，占本年支出合计的 100%。2020 年财政拨款支出 286.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1.84 万元，增长率 0.65%，较年初预算数 7.16 万元，增长率 2.56%，其增长原因：一是 2019 年奖励性补贴基数增加；二是公积金基数、养老保险、医疗保险基数增加；三是 2020 年新增加 1 名行政编制人员、3 名事业编制人员；四是 2020 年增加一次性项目（科学技术支出）。

财政拨款支出决算变动情况

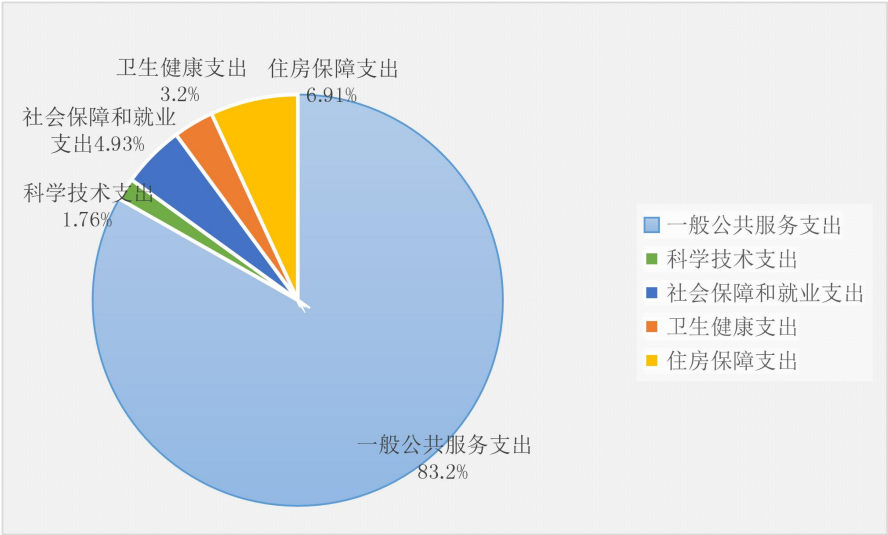
（单位：万元）



（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出286.74万元，其中一般公共服务（类）支出238.56万元，占比83.2%（行政运行181.55万元，占比76.1%，一般行政管理事务42万元，占比17.61%，事业运行15.01万元，占比6.29%）；科学技术（类）支出5.04万元，占比1.76%；社会保障和就业支出（类）支出14.14万元，占比4.93%；卫生健康支出9.19万元，占比3.2%；住房保障（类）支出19.82万元，占比6.91%。

财政拨款支出决算结构



（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

2020 年预算总收入 279.58 万元，决算数 286.74 万元，完成年初预算的 102.56%，其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算数 196.45 万元，决算数 181.55 万元，完成年初预算的 92.42%，决算数小于预算数的主要原因：响应减税降费号召压减经费。

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）预算数 42 万元，决算数 42 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）预算数 0 万元，决算数 15.01 万元，决算数大于预算数的主要原因：2020 年新增加 3 名事业编制人员。

4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）预算数 0 万元，决算数 5.04 万元，决算数大于预

算数的主要原因：年末按规定追加信息创新类安全设备采购经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数12.65万元，决算数14.14万元，完成年初预算的111.78%，决算数大于预算数的主要原因：一是2019年养老保险基数调整（鄂政办发[2019]33号）；二是2020年新增加1名行政编制人员、3名事业编制人员。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)预算数0万元，决算数0.4万元，决算数小于预算数的主要原因：年末按规定追加党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数9.44万元，决算数8.79万元，完成年初预算的93.11%，决算数小于预算数的主要原因：医疗保险基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数0万元，决算数1.25万元，决算数大于预算数的主要原因：2020年新增加3名事业编制人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数19.04万元，决算数19.82万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是2020年

住房公积金基数调整；二是2020年新增加1名行政人员、3名事业编制人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出239.3万元

（1）人员经费205.25万元支出情况：基本工资44.04万元、津贴补贴31.93万元、奖金70.84万元、伙食补助费0.16万元、绩效工资2.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.74万元、职工基本医疗保险缴费8.79万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金19.82万元、其他工资福利支出6.38万元）、对个人和家庭的补助7.13万元（退休费7.13万元）。

（2）公用经费34.05万元支出情况：办公费2.09万元、印刷费0.9万元、水费0.13万元、电费1.57万元、邮电费1.14万元、物业管理费1.39万元、差旅费4.27万元、维修（护）费0.49万元、租赁费1.6万元、劳务费2.95万元、工会经费1.50万元、福利费2.31万元、公务用车运行维护费2.86万元、其他交通费用9.25万元、其他商品和服务支出1.61万元。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出239.3万元较上年度242.91万元相比，减少3.61万元，降低率1.49%，与年初预算数237.58万元相比增加1.72万元，增长率0.72%。

主要原因：2020年新增加1名行政编制人员、3名事业编制人员；

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公经费”预算数6.5万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费3.5万元、公务接待费3万元。

2020年“三公经费财政拨款支出数3.7万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费2.86万元、公务接待费0.84万元。

2020年“三公经费”决算数3.7万元，预算数6.5万元，完成预算的56.92%，较上年度3.84万元减少0.14万元，下降3.65%。主要原因：一是受疫情影响，公务接待费支出减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待费”支出。

(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0万元，预算数0万元，完成预算的0%，与上年无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费2.86万元，预算数3.5万元,完成预算的81.71%,较上年2.75万元增加0.11万元,增长4%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减；公务用车运行维护费2.86万元，较上年2.75万元增加0.11

万元，增长 4%。主要原因：由于原因是单位公务用车长期在扶贫点且使用年限较长，维修维护费较上年有所增加。

3. 公务接待费 0.84 万元，预算数 3 万元，完成预算的 28%，较上年 1.09 万元减少 0.25 万元，下降 22.94%。主要原因：一是受疫情影响，公务接待费支出减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待费”支出。

2020 年度，我联共有 1 辆公务车，其中新购置 0 辆；公务接待 8 批次，累计接待 70 人次；因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年我联无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年我联无国有资本经营预算财政拨款支出决算数。

十、财政专项支出决算情况说明

2020 年我联无财政专项支出决算数。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出预算为 39.76 万元，支出决算为 34.05 万元，完成预算的 85.64%，较上年度 37.6 万元减少 3.55 万元，降低率 9.58%，其原因：进一步强化“过紧日子”的意识，严格控制行政运行支出。

2020年度机关运行经费支出34.05万元：办公费2.09万元、印刷费0.9万元、水费0.13万元、电费1.57万元、邮电费1.14万元、物业管理费1.39万元、差旅费4.27万元、维修（护）费0.49万元、租赁费1.6万元、劳务费2.95万元、工会经费1.50万元、福利费2.31万元、公务用车运行维护费2.86万元、其他交通费用9.25万元、其他商品和服务支出1.61万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额23.23万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额23.23万元，占政府采购支出总额的100%。

2020年度政府采购决算数比2019年度15.09万元增加8.14万元，增长率53.94%，主要原因：一是县市调研增加，租车费有所增加；二是因新成立二级事业单位，办公费、印刷费等都有所增加。

十三、国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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）。

十四、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我联组织对 2020 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 7 个，资金 42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，一是项目绩效目标完成情况总体较好。二是资金使用监管有效。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，重大开支经过党组会或者主席办公会事前集体决策。

州工商联按要求对 2020 年度部门整体支出绩效进行自评。从评价情况来看，我联较好地完成了部门整体支出年度绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 100 分，一是根据年初预算下达计划，各项工作稳步推进，积极落实，年度绩效目标均得以完成；二是各项支出严格按照年初预算安排，深入贯彻“无预算不支出”要求，整体支出预算执行情况较好，完成预算 100%；三是资金支出均真实、有效，资金使用范围和使用对象清晰明确，审批程序合规、严谨。四是推进预算绩效管理，强化财政监督职能。

附件 1:《2020 年度恩施州工商联绩效自评情况汇总表》和《2020 年度恩施州工商联部门整体绩效自评表》

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在州级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，自评的共性问题及原因：部分绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的审核和绩效运行监控结果的应用有待进一步加强。

在下步工作中，通过自我监督、检查、评价，我联在预算中还存在政府采购预算未详尽、项目经济科目不够合理、突发事情年初未预算到等问题，今后在编制预算时将尽可能预算详尽合理，尽量减少需调整的项目，并按照相关要求做好其他工作的管理:

1. 按照《预算法》及相关法规对预算管理的规定，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算，提高预算编制的准确性。在预算执行中，严格按照预算项目支出。

2.继续加强制度建设,根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

3.按照“谁分配资金、谁审核目标的原则”对绩效目标按照预算管理级次进行分级审核，以促使绩效指标更加量化及能设立最能反映项目实施绩效的关键性指标。

①“参政议政和政治特别费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算100%。

主要产出和效益：因我联仅有一台公务公车，长期在扶贫点保障扶贫工作，该项目保障了机关用车的需求；二是保障机关内部办公需求，购买办公用品、机关印刷等；三是机关人员的调研、下乡的差旅费，是为扶贫、招商引资等活动提供保障，为助推地方经济社会发展。

附件 2:《2020 年度参政议政和政治特别费项目绩效自评表》

②“调研和教育培训”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100％。主要产出和效益用于支付：机关人员的调研、下乡的差旅费，为扶贫、招商引资等活动提供保障，助推地方经济社会发展。

附件 3:《2020 年度调研和教育培训项目绩效自评表》

③“权益维护和商会建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.4 万元,执行数为 10.4 万元,完成预算 100％。主要产出和效益：通过开展各类会议，引导机关干部和非公有制经济人士学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，实施民营企业家素质提升工程，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。

附件 4:《2020 年度权益维护和商会建设项目绩效自评表》

④“招商引资和对外联络工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是通过开展招商引资活动，有效搭建招商引资服务平台；二是大力支持各异地商会企业家回乡创业；三是切实加强与杭州工商联对接，稳步推进东西部扶贫协作工作。

附件5：《2020年度招商引资和对外联络项目绩效自评表》

⑤“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是争创州级最佳文明单位，确保扎实完成党建、综治等工作；二是组织开展党建活动，提高机关干部政治思想认识，提高机关干部对党组织的满意度；三是加深了帮扶干部和帮扶对象的感情；

附件6：《2020年度文明创建、党建、综治等目标管理经费项目绩效自评表》

⑥“自费自聘人员经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保证了聘用人员的工资福利等正常发放；二是为单位工作的正常开展提供了人员保障，有效缓解了机关人员不足的问题。

附件7：《2020年度自费及自聘人员经费项目绩效自评

表》

⑦“政府购买服务－E01－法律服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：为机关干部和非公经济人士提供法律服务，不断提升机关干部和非公经济人士遵法、学法、守法、用法意识，促进机关干部和非公经济人士健康成长。

附件8:《2020年度政府购买服务—法律服务项目绩效自评表》

3.绩效评价结果应用情况

（1）绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

（2）拟与预算安排相结合情况

绩效自评的结果将作为今后开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据，我单位将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训，为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。

第四部分 州工商联2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2020年度无分配专项转移支付资金的安排。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目外用于科技方面的支出。

（七）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）：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。

（八）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）：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。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：反映除公共卫生项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）机关运行经费：指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如办公费、差旅费、会议费、水电费、印刷费、维修（护）费、公用接待费、劳务费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（十四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（十五）因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

（十六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十八）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（十九）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

第六部分　附件

附件1：

2020年度恩施州工商联部门整体绩效自评表

单位名称：恩施州工商业联合会　　填报日期：2021年6月15日

单位名称		恩施州工商业联合会				
基本支出总额		239.3		项目支出总额	47.44	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	279.58	286.74	102.56%	20
年度目标1：（40分）		40分				
年度绩效指标	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	数量指标	财政拨款在职人员的工资、养老保险、公积金、医保、奖金、退休人员奖金等费用	215.7	213.08	5
			机关日常公用经费是保障机关正常工作的运转	61.98	59.2	5
		时效指标	及时完成当年项目内容，无结转下年	无结转	无结转	10
	效益指标	可持续与影响指标	在州委、州政府的正确领导下，州工商联积极完成各项工作	促进	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度	单位机关人员	满意	满意	10
年度绩效目标2：（40分）		40分				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展招商引资和对外联络工作	3.6	3.6	30
			开展服务非公有制经济发展、加强商会建设等工作	10.4	10.4	
			开展党建、综治、文明创建和退休干部工作	4.2	4.2	
			开展调研工作和对非公经济人士进行教育培训工作	9	9	
			开展参政议政、政治监督等工作	4.5	4.5	
			缓解单位人少事多的困境，主要用于支付聘用人员的工资、社保等费用	9.5	9.5	
			提高机关干部和非公人士法律意识	0.8	0.8	
	效益指标	社会效益指标	完成相关工作任务	100%	100%	10
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	年底因单位经费不足，故调整了改项目的经费。
改进措施及结果应用方案	在下一步工作中，我联将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 绩效自评的结果将作为今后开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据，我联将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训，为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

2020年度恩施州工商联绩效自评情况汇总表

填报日期：2021年6月17日　　绩效自评覆盖率：　　100%

序号	资金使用单位	项目名称	财政资金总额（万元）
1	恩施州工商联	参政议政和政治特别费	4.5
2	恩施州工商联	调研和教育培训	9
3	恩施州工商联	权益维护和商会建设	10.4
4	恩施州工商联	文明创建、党建、综治等目标管理经费	4.2
5	恩施州工商联	招商引资和对外联络	3.6
6	恩施州工商联	政府购买服务—法律服务	0.8
7	恩施州工商联	自费及自聘人员经费	9.5
合计			42

备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数

附件2：

2020年度参政议政和政治特别费项目绩效自评表

单位名称：		恩施州工商业联合会			**填报日期：**	2021年6月7日
项目名称		参政议政和政治特别费				
主管部门		恩施州工商业联合会			项目实施单位	恩施州工商业联合会
项目类别		1、部门预算项目 ■　　2、州直专项 □　　3、州对下转移支付项目 □				
项目属性		1、持续性项目 ■　　2、新增性项目 □				
项目类型		1、常年性项目 ■　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	4.5	4.5	100%	20
年度绩效目标1（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	数量指标	机关办公费、邮电费、印刷服务	根据工作需求	100%	10
			机关长期租用车辆	根据工作需求	100%	10
			机关人员的出差费	6次	100%	10
		时效指标	及时完成项目内容，无结转下年	无结转	无结转	10
	效益指标	社会效益指标	参政议政，民主监督，更好地开展参政议政等工作，做好党委政府联系非公经济的桥梁和纽带。	长期	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位机关人员	满意	满意	20
总分						100

偏差大或目标完成原因分析	无偏差，完成项目经费。
改进措施及结果应用方案	无改进措施。

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3：

2020年度调研和教育培训项目绩效自评表

单位名称：		恩施州工商业联合会			**填报日期：**	2021年6月7日
项目名称		调研和教育培训				
主管部门		恩施州工商业联合会			项目实施单位	恩施州工商业联合会
项目类别		1、部门预算项目 ■　　2、州直专项 □　　3、州对下转移支付项目 □				
项目属性		1、持续性项目 ■　　2、新增性项目 □				
项目类型		1、常年性项目 ■　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	9	9	100%	20
年度绩效目标1（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	数量指标	机关在职人员的伙食补助	1月—12月	100%	10
			聘用人员、劳务派遣人员的工资、社保、公积金等	根据工作需求	100%	10
			机关办公费、印刷服务、机关物业管理	根据工作需求	100%	5
			召开相关业务会议	根据工作需求	100%	5
		时效指标	及时完成项目内容，无结转下年	无结转	无结转	10
	效益指标	社会效益指标	加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。	100%	100%	10
		可持续影响指标	可持续	长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位机关人员	100%	100%	20
总分						100

偏差大或目标完成原因分析	年底因单位经费不足，故调整了改项目的经费。
改进措施及结果应用方案	在下一步工作中，我联将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。绩效自评的结果将作为今后开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据，我联将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训，为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4：

2020年度权益维护和商会建设项目绩效自评表

单位名称：		恩施州工商业联合会			**填报日期：**	2021年6月7日
项目名称		权益维护和商会建设				
主管部门		恩施州工商业联合会			项目实施单位	恩施州工商业联合会
项目类别		1、部门预算项目 ■　　2、州直专项 □　　3、州对下转移支付项目 □				
项目属性		1、持续性项目 ■　　2、新增性项目 □				
项目类型		1、常年性项目 ■　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	10.4	10.4	100%	20
年度绩效目标1（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	数量指标	印刷费、机关长期租用车辆	根据工作需求	100%	10
			相关会议、培训	根据工作需求	100%	10
			劳务派遣人员工资、社保、奖金和会计、驻点村食堂师傅等	按照签订的合同，及时发放工资	100%	10
		时效指标	及时完成项目内容，无结转下年	无结转	无结转	10
	效益指标	社会效益指标	加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，为非公经济的发展服好务，完善投诉服务平台建设，畅通沟通渠道。	2次	100%	10
		可持续与影响指标	可持续性	长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位机关人员	100%	100%	20
总分						100

偏差或目标完成原因分析	无偏差，完成项目经费。
改进措施及结果应用方案	无改进措施。

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件5：

2020年度招商引资和对外联络项目绩效自评表

单位名称：		恩施州工商业联合会			**填报日期：**	2021年6月7日
项目名称		招商引资和对外联络				
主管部门		恩施州工商业联合会			项目实施单位	恩施州工商业联合会
项目类别		1、部门预算项目 ■　　2、州直专项 □　　3、州对下转移支付项目 □				
项目属性		1、持续性项目 ■　　2、新增性项目 □				
项目类型		1、常年性项目 ■　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	3.6	3.6	100%	20
年度绩效目标1（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	数量指标	办公费、机关印刷费、水费、电费等	根据工作需求	100%	10
			机关人员差旅费	长期	100%	10
			公务接待费	根据接待工作需求	100%	10
		时效指标	及时完成项目内容，无结转下年	无结转	无结转	10
	效益指标	社会效益指标	发挥异地商会招商引资平台优势，结合重点招商项目和企业投资意向，有针对性的牵线搭桥。	长期	长期	10
		可持续与影响指标	提升招商引资新质效。	长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位机关人员	满意	满意	20
总分						100

偏差或目标完成原因分析	无偏差，完成项目经费。
改进措施及结果应用方案	无改进措施。

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件6：

2020年度文明创建、党建、综治等目标管理经费项目绩效自评表

单位名称：		恩施州工商业联合会			**填报日期：**	2021年6月7日
项目名称		文明创建、党建、综治等目标管理经费				
主管部门		恩施州工商业联合会			项目实施单位	恩施州工商业联合会
项目类别		1、部门预算项目 ■　　2、州直专项 □　　3、州对下转移支付项目 □				
项目属性		1、持续性项目 ■　　2、新增性项目 □				
项目类型		1、常年性项目 ■　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	4.2	4.2	100%	20
年度绩效目标1（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	数量指标	办公费、印刷费、购买固定资产等	根据机关需求	100%	10
			开展党建活动	1次以上	100%	10
		质量指标	加强机关干部的工作作风	长期	长期	10
		时效指标	及时完成项目内容，无结转下年	无结转	无结转	10
	效益指标	社会效益指标	进一步提高机关干部思想认识，提高机关干部对党组织的满意度。	持续改善	持续改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	继续创建州级最佳文明单位，保持党建综治等工作的合格单位。	满意	满意	20
总分						100

偏差或目标完成原因分析	年底因单位经费不足，故调整了改项目的经费。
改进措施及结果应用方案	在下一步工作中，我联将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。绩效自评的结果将作为今后开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据，我联将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训，为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件7：

2020年度自费及自聘人员经费项目绩效自评表

单位名称：		恩施州工商业联合会			**填报日期：**	2021年6月7日
项目名称		自费及自聘人员经费				
主管部门		恩施州工商业联合会			项目实施单位	恩施州工商业联合会
项目类别		1、部门预算项目 ■　　2、州直专项 □　　3、州对下转移支付项目 □				
项目属性		1、持续性项目 ■　　2、新增性项目 □				
项目类型		1、常年性项目 ■　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	9.5	9.5	100%	20
年度绩效目标1（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	数量指标	聘用人员工资、社保、公积金、奖金等	12个月	100%	20
		时效指标	在规定时间内发放	12个月	100%	10
		成本指标	及时完成项目内容，无结转下年	无结转	无结转	10
	效益指标	社会效益指标	缓解单位人少事多的困境，保障工商联日常工作的正常开展。	2人	2人	10
		可持续影响指标	可持续性	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	20
总分						100

偏差大或目标完成原因分析	无偏差，完成项目经费。
改进措施及结果应用方案	无改进措施。

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件8：

2020年度政府购买服务—法律服务项目绩效自评表

单位名称：		恩施州工商业联合会			**填报日期：**	2021年6月7日
项目名称		政府购买服务—法律服务				
主管部门		恩施州工商业联合会			项目实施单位	恩施州工商业联合会
项目类别		1、部门预算项目 ■　　2、州直专项 □　　3、州对下转移支付项目 □				
项目属性		1、持续性项目 □　　2、新增性项目 □				
项目类型						
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	0.8	0.8	100%	20
年度绩效目标1（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	数量指标	机关法律服务	1次	1次	40
	效益指标	社会效益指标	为机关干部和非公经济人士提供法律服务，不断提升机关干部和非公经济人士遵法、学法、守法、用法意识，促进机关干部和非公经济人士健康成长。	长期	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	20
总分						100
偏差大或目标完成原因分析		无偏差，完成项目经费。				

改进措施及结果应用方案	无改进措施。

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。