

2021 年度

德化县工商业联合会

部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县工商业联合会的主要职责是：

（一）参政议政，为非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长建言献策；依法维护会员权益，反映会员意见和建议；做好本县工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，做合格的中国特色社会主义建设者；引导会员积极参与“光彩事业”，热心社会公益事业；

（三）组织会员举办和参加各种对内对外经济协作与交流，帮助会员开拓国内、国际市场；为会员提供信息、培训、咨询等服务；

（四）增进与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；

（五）加强工商联机关自身建设；

（六）做好县委、县政府及上级部门交办的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县工商业联合会部门县工商联包括 3 个机关行政处室（办公室、会员宣教部、经济联络部），其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县工商业联合会	行政机关（群团）	5

三、部门主要工作总结

2021年，德化县工商业联合会主要任务是：充分发挥工商联职能优势，认真履行职能，紧紧围绕优化营商环境、服务民营企业发展、激发商会活力等中心工作，增强工作主动性，突出工作重点，有序推进各方面工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓学习，强化思想政治引领。引导干部职工高标准高质量开展学习教育，引导各相关单位和商协会认真谋划开展民营经济人士理想信念教育工作；利用各商协会会议、活动时间组织会员企业学习贯彻《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》精神、习近平总书记来闽考察重要讲话精神等，不断深化理想信念教育理论学习；

（二）抓服务，致力营商环境优化。深化对企服务，深入企业，了解企业发展存在的问题和困难，加强与相关职能部门的沟通协调、合作，有效化解企业融资难、用地难等问题，营造良好的民营经济发展环境；

（三）抓培养，提升人才队伍建设。今年来走访企业了解企业人才建设情况53场次，新增泉州市人才“港湾计划”高层次人才认定13名，引进高校毕业生21名。今年来新增助理工艺美术师207名、陶瓷工艺美术师112名。同时，增加陶瓷工程、竹编工艺和剪纸艺术等我县特色产业项目的评审。

（四）抓引导，激发商会组织活力。及时安排工作人员协助各商协会开展会员大会、工作交流等工作，指导德化县包装协会顺利揭牌，指导德化县龙浔商会、德化县上涌商会顺利完成换届工作。联合商协会开展陶艺培训班、

陶瓷工业设计大赛、陶瓷烧成工艺技能竞赛、“八一慰问”、校企共建、捐资助学等各类活动，充分发挥商协会力量和活力。

（五）抓防疫，凝聚疫情防控合力。2021年9月我省新一轮疫情发生后，县工商联迅速行动，及时下发通知，提出明确要求，要求各商协会提高思想认识，发动、引导会员企业克服麻痹、松懈心理，认真落实各项疫情防控措施，暂停聚集性活动和会议。德化县工商联发挥职能优势，引导商协会、非公经济人士等社会力量，汇聚爱心合力，共同抗疫。疫情发生时，正值我县陶瓷出口产品交货高峰期，因受疫情隔离管控影响，我县陶瓷企业散货无法正常发货。在了解到企业困难后，德化县工商联，积极协调各相关职能部门，研究解决方法，提出建议意见，并形成呈阅件上报县委县政府，助力企业复工复产。

过去一年，县工商联认真履行职能，以发展为主题，以服务为根本，充分发挥桥梁纽带和助手作用，围绕“两个健康”扎实工作。扎实开展教育实践活动、抓好“五好”县级工商联创评、做好非公经济服务工作、积极推进“光彩事业”、做好参政议政工作、积极开展对外交流、抓好工商联自身建设，在拓展商会组织、人才培养、服务企业发展、沟通政企关系等方面做了大量卓有成效的工作，为我县经济社会发展做出了积极贡献。

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

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	204.55	一、一般公共服务支出	153.34
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.21
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	30.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	204.55	本年支出合计	204.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	204.55	总计	204.55

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：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	204.55	204.55				
201			一般公共 服务支出	153.34	153.34				
20128			民主党派 及工商联 事务	153.34	153.34				
2012801			行政运行	153.34	153.34				
208			社会保障 和就业支 出	21.21	21.21				
20807			就业补助	21.21	21.21				
2080799			其他就业 补助支出	21.21	21.21				
215			资源勘探 工业信息 等支出	30.00	30.00				
21508			支持中小 企业发展 和管理支 出	30.00	30.00				
2150899			其他支持 中小企业 发展和管 理支出	30.00	30.00				

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:

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	204.55	153.34	51.21			
201		一般公共 服务支出	153.34	153.34					
20128		民主党派 及工商联 事务	153.34	153.34					
2012801		行政运行	153.34	153.34					
208		社会保障 和就业支 出	21.21		21.21				
20807		就业补助	21.21		21.21				
2080799		其他就业 补助支出	21.21		21.21				
215		资源勘探 工业信息 等支出	30.00		30.00				
21508		支持中小 企业发展 和管理支 出	30.00		30.00				
2150899		其他支持 中小企业 发展和管 理支出	30.00		30.00				

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:

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	204.55	一、一般公共服务支出	153.34	153.34		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.21	21.21		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	30.00	30.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	204.55	本年支出合计	204.55	204.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	204.55	总计	204.55	204.55		

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:

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
合计		204.55	153.34	51.21
201	一般公共服务支出	153.34	153.34	
20128	民主党派及 工商联事务	153.34	153.34	
2012801	行政运行	153.34	153.34	
208	社会保障和 就业支出	21.21		21.21
20807	就业补助	21.21		21.21
2080799	其他就业补 助支出	21.21		21.21
215	资源勘探工 业信息等支 出	30.00		30.00
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	30.00		30.00
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	92.10	302	商品和服务支出	54.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.97	30201	办公费	1.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.39	30202	印刷费	1.85	310	资本性支出	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	30206	电费	0.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.90	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	35.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.70	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.35	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	0.37	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	39.30	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		98.79	公用经费合计					54.54

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

部门:

单位: 万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.35
1. 因公出国(境)费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中: (1) 公务用车购置费	4	
(2) 公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.35

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况, 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:

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注: 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：

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		0	0	0

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 204.55 万元，本年支出 204.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 204.55 万元，比上年决算数增加 16.97 万元，增长 10.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入204.55万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出204.55万元，比上年决算数增加16.97万元，增长9.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 153.34 万元。其中，人员支出 98.80 万元，公用支出 54.54 万元。
2. 项目支出 51.21 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出204.55万元，比上年决算数增加19.97万元，增长10.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080799-其他就业补助支出(项级科目)21.21万元，较上年决算数增加21.21万元，增长100%。主要原因是新增初创经营者素质提升高级研修班培训费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 153.34 万元，其中：

（一）人员经费 98.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 54.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.35 万元，比本年预算的 1.5 万元下降 10%。主要是严格落实一般性支出有关规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是取消公务用车配备。

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。2021 年公务用车购置 0 辆。主要是：公车改革不再保留公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是公车改革后没有保留车辆。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.35 万元，比本年预算的 1.5 万元下降 10%。主要是严格落实一般性支出有关规定，累计接待 21 批次、193 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是陶瓷同业公会服务中心经费项目和工商联业务费项目，涉及财政拨款资金共计 50 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2 个项目实施部门评价，分别是陶瓷同业公会服务中心经费项目和工商联业务费项目，涉及财政拨款资金共计 50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 54.54 万元，比上年决算数减少 30.05%，主要是：人员退休导致经费减少；严格执行中央八项规定精神，控制经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小个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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	陶瓷同业公会服务中心经费		部门预算功能科目		一般公共预算				
单位名称	德化县工商业联合会		单位编码		012802				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
	财政资金小计	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	充分发挥政府与非公经济的桥梁纽带作用，促进非公经济的健康发展。				充分发挥政府与非公经济的桥梁纽带作用，促进非公经济的健康发展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	及时处理企业反馈问题	1 指标出处: 单位设定 2 具体内容: 资金拨付的时效性 3 上年度数值: 及时 4 计算方法: 查账	是否及时处理企业问题	有效处理并解决各企业所反馈的问题	及时	10	9
		成本指标	资金使用率	1 指标出处: 单位设定 2 具体内容: 资金使用情况 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 查账核实 i	当年预算对应的实际支出数 / 当年预算到位数 × 100%	100.00	100	15	15
		数量指标	走访企业数	1 指标出处: 指标库 2 具体内容: 走访企业数量 3 上年度数值: 80 4 计算方法: 统计	走访企业数	80.00	79	15	14.81
		质量指标	报账审核	1 指标出处: 自设 2 具体内容: 资金使用规范 n 3 上年度数值: 规范 4 计算方法: 查账	资金使用是否符合财务规定	报销凭证真实、合法、有效、完整	真实	10	10
		效益指标	经济效益指标	优化产业结构, 增加收益	1 指标出处: 指标库 2 具体内容: 优化产业结构 3 上年度数值: 优化 4 计算方法: 调查	对企业提供帮助, 改善各方面问题的企业数	50.00	51	10

	社会效益指标	新增就业人员数量	1 指标出处: 指标库 2 具体内容: 新增就业人员数量 3 上年度数值: 150 4 计算方法: 统计	年度内新增就业人员数量	200.00	253	10	10	
	生态效益指标	工业废气排放量	1 指标出处: 自设 2 具体内容: 新增就业岗位 3 上年度数值: 205 4 计算方法: 调查	燃料燃烧过程中废气排放量+生产工艺过程中废气排放量	20.00	25	10	10	
	可持续影响指标	提升政府在企业中的形象	1 指标出处: 自设指标 2 具体内容: 提升政府形象 3 上年度数值: 满意 4 计算方法: 问卷	参与惠企政策的企业数量	20.00	21	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	1 指标出处: 指标库 2 具体内容: 满意率调查 3 上年度数值: 95% 4 计算方法: 调查问卷	满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查。	98.00	99	10	10
合计							100	98.81	
自评得分等次							优秀		

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		工商联业务费	部门预算功能科目	2012801
单位名称		德化县工商业联合会	单位编码	012802
财政	资金结构	专项资金预算安排、支出情况		项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)

资金安排和使用情况	(万元)	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	完成县委县政府年初的工作部署。				顺利完成任务				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	目标完成率	1 指标出处: 指标库 2 具体内容: 完成工作目标 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 测算	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	100.00	100	10	10

	成本指标	预算执行率	1 指标出处: 指标库 2 具体内容: 预算执行率 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 测算	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	100.00	100	20	20
	数量指标	组织考察调研	1 指标出处: 自设 2 具体内容: 考察调研 3 上年度数值: 5 4 计算方法: 测算	①考察调研次数达到 5 次得 10 分; ②考察调研次数每少 1 次扣 1 分; ③考察调研次数少于 4 次得 0 分。	5.00	8	10	10
	质量指标	资金安全使用	1 指标出处: 指标库 2 具体内容: 保证资金安全 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 统计	资金使用符合财务规定, 未发生截留、挪用, 得满分; 反之, 不得分。	100.00	100	10	10
效益指标	经济效益指标	制造业增加值提高	1 指标出处: 指标库 2 具体内容: 提升产业增加值 3 上年度数值: 10% 4 计算方法: 统计	制造业增加值率同比增长率	10.00	12	20	20
	可持续影响指标	产量增长率	1 指标出处: 指标库 2 具体内容: 企业工业产量增加 3 上年度数值: 20% 4 计算方法: 统计	本年产量比上年产量增加额/上年产量×100%	20.00	21	20	20
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	1 指标出处: 指标库 2 具体内容: 满意率调查 3 上年度数值: 95% 4 计算方法: 测评	充分发挥政府与非公经济的桥梁纽带作用, 促进非公经济的健康发展。	95.00	96	10	10

		标							
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效自评报告》

1、陶瓷同业公会服务中心经费泉州市专项资金绩效自评报告

为提高陶瓷同业公会服务中心经费专项资金使用绩效，德化县工商业联合会组织对 2021 年度陶瓷同业公会服务中心经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

充分发挥政府与非公经济的桥梁纽带作用，促进非公经济的健康发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.81 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 走访企业数, 目标值 80.00, 实际完成 79, 权重 15.00, 得分 14.81, 未完成原因: 疫情防控影响

2、质量指标

1) 报账审核, 目标值报销凭证真实、合法、有效、完整, 实际完成真实, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 及时处理企业反馈问题, 目标值有效处理并解决各企业所反馈的问题, 实际完成及时, 权重 10.00, 得分 9.00, 未完成原因: 疫情防控影响。

4、成本指标

1) 资金使用率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 优化产业结构, 增加收益, 目标值 50.00, 实际完成 51, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、社会效益指标

1) 新增就业人员数量, 目标值 200.00, 实际完成 253, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

1) 工业废气排放量, 目标值 20.00, 实际完成 25, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、可持续影响指标

1) 提升政府在企业中的形象, 目标值 20.00, 实际完成 21, 权重 10.00, 得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意率, 目标值 98.00, 实际完成 99, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

由于受疫情影响,走访企业任务未完成,企业反馈的问题不能及时得到解决,影响目标完成质量。

(二) 改进措施

根据实际情况对工作及时作出调整,确保任务按时完成。

2、工商联业务经费泉州市专项资金绩效自评报告

为提高工商联业务经费专项资金使用绩效,德化县工商业联合会组织对 2021 年度工商联业务经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 10.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 10.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

充分发挥政府与非公经济的桥梁纽带作用，促进非公经济的健康发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、时效指标

1) 目标完成数，目标值 100.00%，实际完成 100%，权重 10.00，得分 10。

2、成本指标

1) 预算执行率，目标值 100%，实际完成 100%真实，权重 20.00，得分 20.00。

3、数量指标

1) 组织考察调研次数, 目标值有效处理并实际开展调研 8 次, 实际完成及时, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、质量指标

1) 资金使用率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 制造业增加值率, 增加收益, 目标值增加值 10%, 实际完成 12%, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、可持续影响指标

1) 产量增加率, 目标值增加 20.00%, 实际完成 21, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意率, 目标值 96.00, 实际完成 97, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

由于受疫情影响, 走访企业任务较少, 调研次数及质量没有待进一步提高。

(二) 改进措施

根据实际情况对工作及时作出调整, 确保任务按时完成。