

# 绍兴市越城区工商业联合会（汇总）2021 年度部门决算公开报告

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)

## **一、概况**

### **（一）部门职责**

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，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市越城区工商业联合会（汇总）部门决算包括：绍兴市越城区工商业联合会（本级）预算、下属事业单位绍兴市越城区经济服务中心预算。

纳入绍兴市越城区工商业联合会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市越城区工商业联合会（本级）
2. 绍兴市越城区经济服务中心

## **二、2021年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021年度部门（单位）决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计207.69万元，支出总计207.69万元，与2020年度相比，减少79.75万元，下降27.75%。主

要原因是：2021 年度单位有人员调整，有一位公务员退休，事业有人员新招录。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 207.69 万元；包括财政拨款收入 207.69 万元（其中，一般公共预算 207.69 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 207.69 万元，其中基本支出 174.77 万元，占 84.15%；项目支出 32.92 万元，占 15.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 207.69 万元，支出总计 207.69 万元，与 2020 年相比，减少 79.75 万元，下降 27.75%。主要原因是 2021 年度单位有人员调整，有一位公务员退休，事业有人员新招录；财政拨款支出年初预算数 182.78 万元，完成年初预算的 113.63%，主要原因是主要

原因是 2021 年度单位有人员调整，有一位公务员退休，事业有人员新招录。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 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 207.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.75 万元，下降 27.75%。主要原因是：2021 年度单位有人员调整，有一位公务员退休，事业有人员新招录。

### **2. 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 207.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 175.48 万元，占 84.49%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.29 万元，占 6.88%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万

元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出17.92万元,占8.63%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 一般公共预算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182.78万元,支出决算为207.69万元,完成年初预算的113.63%,主要原因是2021年度单位有人员调整,有一位公务员退休,事业有人员新招录。其中:

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98.79万元,支出决算为112.95万元,完成年初预算的114.33%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度人员调整。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为35万元,支出决算为32.92万元,完成年初预算的94.06%,决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情原因部分活动规模减小或者延后开展。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。年初预算为16.89万元,支出决

算为 29.61 万元，完成年初预算的 175.31%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位有人员调整，事业有人员新招录。

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 8.92 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 106.84%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位有人员调整，有一位公务员退休，事业有人员新招录，所以养老保险预算与支出有差额。

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 4.46 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 106.73%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位有人员调整，有一位公务员退休，事业有人员新招录，所以职业年金预算与支出有差额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.53 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 93.61%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度单位有人员调整，有一位公务员退休，事业有人员新招录，所以住房公积金预算与支出有差额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.008 万元，支出决算为 0.008 万

元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 127.12%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位有人员调整，有一位公务员退休，事业有人员新招录，所以购房补贴预算与支出有差额。

#### **（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 174.77 万元，其中：

人员经费 158.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 16.55 万元，主要包括：办公费、书报费、邮电费。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**



2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.63 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 96.83%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算时估计不够准确。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度一致，主要原因是预算安排合理；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度一致，主要原因是预算安排合理；公务接待费支出决算为 0.61 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.61 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度有接待计划，无因公出国（境）计划，无公务用车。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无公务用车购置预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无公务用车运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.63 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 96.83%。国内公务接待 1 批次，累计 40 人次。主要用于接待上海市宝山区工商联一行来越城

区考察支出。决算数小于预算数的主要原因是做预算时估计不够准确。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.61 万元，主要用于接待上海市宝山区工商联一行来越城区考察，接待 1 批次，累计 40 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 15.64 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 88.24%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年度有人员调整，有人员退休，支出减少；比 2020 年度减少 2.32 万元，下降 16.81%，主要原因是 2021 年度有人员调整，有一位公务员退休，支出减少。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.44 万元。授予中小企业合同金额 1.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.71%，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 37.29%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区工商业联合会共有车辆 0 辆，其中，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）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，绍兴市越城区工商业联合会 对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 1 个，共涉及资金 32.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“工商联活动宣传专项经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对““工商联活动宣传专项经费””等项目委托局内

评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效完成良好，部分执行比较滞后。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2021 年度只有一个预算项目，已开展自评。

绍兴市越城区工商业联合会在 2021 年度部门决算中反映“工商联活动宣传专项经费”项目绩效自评结果。

“工商联活动宣传专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 47.71 万元，执行数为 32.92 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：一是配合做好“同心·越城大会”、“同心永向党·兴业在越城”等活动；二是组织商会联络联谊活动 3 次，参加外地商会成立仪式；三是以斗门商会为试点，“一对一”为企业制定个性化金融支持方案，落实企业贷款 4.94 亿元、员工个人贷款 3.9 亿元，相关做法被评为浙江省服务“两个健康”优秀案例，得到省、市领导和企业家好评。发现的问题及原因：一是从整体来看绩效的执行率偏低，由于今年疫情反复等原因，造成出行受阻，二是部分交流活动延迟或取消。与年初预算支出存在差距。下一步改进措施：一

是进一步明确专项资金使用要求，规范支出；二是加强对专项资金使用的监督和指导。

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	得分
业务指标	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	5
		目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	5
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。	5
	组织实施	业务制度健全性	业务管理制度和组织机构是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机构；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	5
		执行有效性	项目实施是否符合相关规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	5
	产出	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	5

	完成	质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	5
		完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	5
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比,是否有节约。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	5
	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况;②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
财务指标	财务管理	财务制度健全性	是否建立财务管理制度,财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度;②管理制度是否合法、合规、完整。	5
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否合理测算,与补助单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配是否合理,是否符合相关标准,是否与项目单位或地方实际相适应。	5
		资金到位及时性	资金到位率。	资金是否按照规定时间及时到位,包括财政资金、自筹资金等,到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3
		资金使用合规性	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象的满意度。	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	10	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

绍兴市越城区工商业联合会在 2021 年度部门“工商联活动宣传专项经费”项目全年预算数为 47.71 万元，执行数为 32.92 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：一是配合做好“同心·越城大会”、“同心永向党·兴业在越城”等活动；二是组织商会联络联谊活动 3 次，参加外地商会成立仪式；三是以斗门商会为试点，“一对一”为企业制定个性化金融支持方案，落实企业贷款 4.94 亿元、员工个人贷款 3.9 亿元，相关做法被评为浙江省服务“两个健康”优秀案例，得到省、市领导和企业家好评。发现的问题及原因：一是从整体来看绩效的执行率偏低，由于今年疫情反复等原因，造成出行受阻，二是部分交流活动延迟或取消。与年初预算支出存在差距。下一步改进措施：一是进一步明确专项资金使用要求，规范支出；二是加强对专项资金使用的监督和指导。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。



2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

19. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 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）：指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。

21. 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）：指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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

附件 4

## 项目支出绩效评价报告

项目名称 工商联活动宣传专项经费

项目单位 绍兴市越城区工商业联合会（本级）

主管部门 绍兴市越城区工商业联合会

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2022年03月24日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	区工商联	联系电话	0575-85164270
地 址	越城区涂山东路88号	邮 编	312000
项目起止时间	2021年1月1日~2021年12月31日		
计划安排资金（万元）	35	实际到位资金（万元）	47.71
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	35	市县财政	47.71
其它		其它	
实际支出（万元）	32.92		

二、项目支出明细情况		
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数
差旅费	50000	35209
办公费	173700	89375.80
服务费	20000	0
劳务费	70000	65782.28
公务接待费	6300	6100
委托业务费	127088.21	125380.25
办公设备购置	30000	7364
支出合计	477088.21	329211.33
三、评价报告摘要		
概况	<p>越城区工商业联合会现有专项项目 1 个，主要为工商联活动宣传专项经费，经费总额为 47.71 万元。立项依据主要为区委统战部三定方案（工商联部分）和 2021 年工商联工作计划。项目经费主要用于开展各类商会联谊联络，指导基层商会工作，组织开展各类宣传推介活动、筹建外地商会等产生的各类费用及因专项工作产生的劳务费等。</p>	
项目绩效目标	预期	实际

完成情况	<p>组织商会联络联谊活动 2 次以上；扩大越城影响力，提升越城在外知名度；提升非公人士满意度，助推越城区非公经济人士“两个健康”发展，实现越城区非公经济进一步发展。</p>	<p>配合做好“同心·越城大会”、“同心永向党·兴业在越城”等活动；组织商会联络联谊活动 3 次；参加外地商会成立仪式；以斗门商会为试点，“一对一”为企业制定个性化金融支持方案，落实企业贷款 4.94 亿元、员工个人贷款 3.9 亿元，相关做法被评为浙江省服务“两个健康”优秀案例，得到省、市领导和企业家好评。</p>	
评价结论	<p>从项目完成情况来看，绩效完成一般，部分执行比较滞后。完成外地商会联络联谊工作，召开商会间交流活动 3 次，商会年会宣传活动 2 次。从预算执行率情况来看，完成情况一般，由于今年疫情反复等原因，造成资金支出相对滞后。</p>		
主要绩效情况	<p>从整体来看绩效的执行率偏低。</p>		
主要问题及原因分析	<p>从整体来看绩效的执行率偏低，由于今年疫情反复等原因，造成出行受阻，部分交流活动延迟或取消。与年初预算支出存在差距。</p>		
相关建议	<p>进一步明确专项资金使用要求，规范支出，加强对专项资金使用的监督和指导。</p>		
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单 位	签字

<p>评价组组长（签字）：                                     年  月  日</p> <p>项目负责人（签字）：                                     年  月  日</p> <p>项目分管领导（签字）：                                     年  月  日</p>			

**五、评价报告文字部分（报告综述）**

**（一）项目概况**

越城区工商业联合会现有专项项目 1 个，主要为工商联活动宣传专项经费，经费总额为 47.71 万元。立项依据主要为区委统战部三定方案（工商联部分）和 2021 年工商联工作计划。项目经费主要用于开展各类商会联谊联络，指导基层商会工作，组织开展各类宣传推介活动、筹建外地商会等产生的各类费用及因专项工作产生的劳务费等。

**（二）绩效分析及评价结论**

1.简述评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。



工商联活动宣传专项经费，经费总额为 47.71 万元。项目经费主要用于开展各类商会联谊联络，指导基层商会工作，组织开展各类宣传推介活动、筹建外地商会等产生的各类费用及因专项工作产生的劳务费等。依据预期的绩效目标，业务科室和财务人员相互配合，从项目立项、组织实施、产出完成、项目效益、财务管理等方面综合评价。

2. 绩效分析。对关键评价指标进行分析。

①数量完成率 100%。完成预期的组织商会联络联谊活动 2 次以上；

②质量达标率 100%。配合做好“同心·越城大会”、“同心永向党·兴业在越城”等活动；参加外地商会成立仪式，坚持“党建+”模式，实现全区 17 个镇街基层商会党建工作全覆盖。以商会党组织为依托，把商会活动同支部活动有机结合，引领广大非公经济人士树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。全区 634 家非公企业建立了党组织，指导企业开展“共产党员责任区”“共产党员先锋岗”争创活动。

③完成及时性一般。项目实际完成时间均在计划完成时间内，但部分执行比较滞后。

④成本节约率 31%。完成项目计划工作目标的实际成本均小于计划成本。

⑤实施效益较好。预期效益目标基本完成，组织商会联络联谊活动 3 次；参加武汉市越城商会第一届第一次会员

大会；以斗门商会为试点，“一对一”为企业制定个性化金融支持方案，落实企业贷款 4.94 亿元、员工个人贷款 3.9 亿元，相关做法被评为浙江省服务“两个健康”优秀案例，得到省、市领导和企业家好评。；配合做好“同心·越城大会”、“同心永向党·兴业在越城”等活动。

### 3.评价结论。

#### （三）主要经验及做法

绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，如预期组织商会联络联谊活动 2 次以上；建立健全财务管理制度，资金分配合理，资金到位及时，财政资金在年初及时到位，到位率 100%。

#### （四）主要问题分析

从整体来看绩效的执行率偏低，由于疫情的特殊原因，造成出行受阻，部分交流活动延迟或取消，造成与年初预算支出存在差距。

#### （五）相关建议

进一步明确专项资金使用要求，加强对专项资金使用的监督和指导。

#### （六）其他需要说明的问题

无。