

临汾市工商业联合会2019年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

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，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征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。工商联的主要职能是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

二、机构设置情况

临汾市工商联为正处级群团组织。编制12人（其中工勤2人），领导班子职数1正2副，内设科室4个。现有工作人员12人（其中工勤2人）。内设机构为4个科室：办公室、组宣科、经济联络科、社会服务科。

第二部分 2019 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 175.11 万元、支出总计 175.11 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 11.74 万元，增长 7.19%，支出总计增加 11.74 万元，增长 7.19%。主要原因一是因工资调整，增加在职人员工资及相应保险等收入；二是因组织非公经济人士开展“不忘初心、牢记使命”遵义红色文化教育培训，增加暂存款培训费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 175.11 万元，其中：财政拨款收入 164.62 万元，占比 94.01%；其他收入 10.49 万元，占比 5.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 175.11 万元，其中：基本支出 154.59 元，占比 88.28%；项目支出 20.52 万元，占比 11.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 164.62 万元、支出总计 164.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 1.25 万元，增长 0.77%，财政拨款支出总计增加 1.25 万元，增长 0.77%。主要原因是因工资调整，增加在职人员工资及相应保险等收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 164.62 万元，占本年支出合计的 94.01%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1.25 万元，增长 0.77%。主要原因是因工资调整，增加在职人员工资及相应保险等收入。其中，人员经费 134.98 万元，占比 81.99%，日常公用经费 19.6 万元，占比 11.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 164.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 139.35 万元，占 84.65%；社会保障和就业（类）支出 13.98 万元，占 8.49%；住房保障（类）支出 11.29 万元，占 6.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 156.06 万元，支出决算 164.62

万元，完成年初预算的105.49%，用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出等方面。较2018年决算1.25万元，增长0.77%，主要原因是因工资调整，增加在职人员工资及相应保险等收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出154.58万元，其中：人员经费134.98万元，主要包括在职人员工资、社会保险费、住房公积金等；公用经费19.6万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算的23.06%，比上年减少0.48万元，下降29.81%，原因是：节约开支，适当减少公务用车的使用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算1.13万元，占比100%，比上年减少0.29万元，下降20.42%，原因是节约经费开支，适当减少公务用车的使用；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.19万元，原因是按照规定缩减不必要的接待。我单位2019年无因公出国（境）团组及国内公务接待的情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出19.6万元，比2018 年增加1.33万元，增长7.28%。主要原因是：福利费等根据工资总额测算的资金因工资调整而有所增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆；我单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（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，我单位组织对2019年度所有一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，临汾市工商业联合会实行绩效目标管理的项目4个，共涉及一般公共预算当年拨款10.04万元，我单位无政府性基金预算绩效自评项目。从评价情况来看，我单位4个项目评价结果均为良。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位4个项目绩效自评综述如下：一是对外交流及招商引资活动经费，项目资金2.5万元，绩效实现情况良好，自评得分为83.33分，属于“良好”；二是工商联会员管理及商会组织建设经费，项目资金2万元，绩效实现情况良好，自评得分为83.5分，属于“良好”；三是效能建设支出，项目资金1.56万元，绩效实现情况良好，自评得分为76.69

分，属于“良好”；四是扶贫工作经费，项目资金3.98万元，绩效实现情况良好，自评得分为82.11分，属于“良好”。

对外交流及招商引资活动经费自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	83.33%	1.67
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	及时	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成8.0级，具备某项要素得权重的1/8.0	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	1.5
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用	2	合规	2

		<p>是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理	1.33
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；审批文件和材料合规完整	1.33
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p>	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	1.5

		计算公式: 将项目的当前指标分成 4.0级,具备某项要素得权重 的1/4.0			
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及 绩效目标的明确性、可衡 量性、可实现性、相关性 和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0级,具备某项要素得权重 的1/3.0	2	1.项目是否为 促进事业发展所必需; ;3.绩效目标与 相应预算的关联性。	1.33
产出		概念解释: 计算公式:			
	印发与各地客商往来信件、邀请函	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(60.0)时, 得满分;不超目标业绩值 (60.0)时,以目标业绩值 为满分,每降低1%扣除权重 分的1.0%	6		
	邀请客商人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(100.0) 时,得满分;不超目标业绩 值(100.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1% 扣除权重分的1.0%	6	105.0	6
	招商引资活动到会率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.95)时, 得满分;不超目标业绩值 (0.95)时,以目标业绩值 为满分,每降低1%扣除权重 分的1.0%	6	97.0%	6
	邀请客商	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满 分,未达到标准得0分	6	及时	6
	邀请客商平均成本	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满 分,未达到标准得0分	6	控制在成本内	6

效果目标		概念解释: 计算公式:			
	增进区域 间商贸往来	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。 分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	较好	12
	客商满意 度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.9)时, 得满分; 不超目标业绩值 (0.9)时, 以目标业绩值 为满分, 每降低1%扣除权 重分的1.0%	15	98.0%	15
影响力因 素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理 制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目 的实施制定了长效管理制 度, 长效管理制度是否健 全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0级, 具备某项要素得权 重的1/6.0	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管 理; 4. 财务管理	6.67
	人员到位 率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到 位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

工商联会员管理及商会组织建设经费自我评价评分表

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金 到位率	概念解释: 考察预算实际到位资 金与预算资金的比 值, 用以反映资金的 到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2

	预算资金 到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时 足额到位	2
	预算执行 率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	1.5
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否</p>	2	项目管理 制度合理	0.67

		健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	2	遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	1.33
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级，具备某项要素得权重的1/4.0	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	1
	绩效目标	概念解释：	2	2. 项目预	1.33

	的合理性	是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0		期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	座谈会	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	2.0	6
	协助成立商会	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	1.0	2.5
	培训次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	1.0	2.5
	培训合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3		

	协助成立 商会情况	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得 满分，未达到标准得 0分	5	达标	5
	培训及时 性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得 满分，未达到标准得 0分	3	及时	3
	人均培训 资料成本	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得 满分，未达到标准得 0分	3	控制在成 本内	3
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	职工满意 度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.9) 时，得满分；不超目 标业绩值(0.9)时， 以目标业绩值为满 分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	30	99.0%	30
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为 项目的实施制定了长 效管理制度，长效管 理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分 成6.0级，具备某项要 素得权重的1/6.0	10	1. 流程管 理；2. 人员管 理；3. 资产管 理；4. 财务管理	6.67
	人员到位 率	概念解释： 考察项目人力保障情 况，项目配备人员是 否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10
扶贫工作经费自我评价评分表					

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	0.62
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相	2	合规	2

		关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理 制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2		
	项目管理 制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项 规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	1.33
	立项依据 充分性	概念解释: 考察项目立项是否有	2	与部门发展规划相符合;	1.5

		充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的1/4.0		与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	1.33
产出		概念解释： 计算公式：			
	发放补助人数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	达标	6
	每人补助发放标准每天	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	控制在标准内	6
	巩固帮扶村的脱贫攻坚成效	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	6	帮扶村没有返贫情况;走访慰问贫困户	4
	及时发放补助	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	及时	6
	每人每下乡往返交通、	概念解释： 计算公式：	6	控制在成本内	6

	食宿等天	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	帮扶对象满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	95.0%	15
	帮扶村脱贫攻坚成效	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	10	2. 人员管理；4. 财务管理	3.33
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

效能建设支出自我评价评分表

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资	2	100.0%	2

		金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时 足额到位	2
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	25.97%	0.52
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	1.5
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，	2	合规	2

		出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理	0.67
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	1.33
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p>	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	1

		计算公式: 将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的1/4.0			
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	印刷宣传资料	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	8	达标	8
	调研次数	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	8	达标	8
	调研报告完成率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	7		
	宣传资料发放到位率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	7		
效果目标		概念解释: 计算公式:			

	调研对象 满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	30	95.0%	30
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理	6.67
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

封面代码

编制单位：临汾市工商业联合会

金额单位：

单位名称	临汾市工商业联合会
单位负责人	郭天龙
财务负责人	曹焕成
填表人	张志君
电话号码(区号)	0357
电话号码	3985013
分机号	
单位地址	山西省临汾市尧都区财神楼中街17号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	MB026994X
邮政编码	041000
财政预算代码	121006
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	尧都区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	地(市)级
隶属关系	临汾市
部门标识代码	中华全国工商业联合会
国民经济行业分类	群众团体、社会团体和其他成员组织
新报因素	连续上报
上年代码	MB026994X0
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	13140900MB026994X6
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市工商业联合会

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	1,646,215.48	一、一般公共服务支出	31	1,498,347.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	104,845.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	139,840.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	112,872.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	1,751,060.48	本年支出合计	55	1,751,060.48
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	1,751,060.48	总计	60	1,751,060.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表

金额单位：元

编制单位：临汾市工商业联合会

项			目								
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计		1,751,060.48	1,646,215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	104,845.00
201			一般公共服务支出		1,498,347.20	1,393,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	104,845.00
20128			民主党派及工商联事务		1,498,347.20	1,393,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	104,845.00
2012801			行政运行		1,293,132.00	1,293,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务		205,215.20	100,370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	104,845.00
208			社会保障和就业支出		139,840.32	139,840.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		139,840.32	139,840.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		4,480.00	4,480.00	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		135,360.32	135,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		112,872.96	112,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		112,872.96	112,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		112,872.96	112,872.96	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。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市工商业联合会

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	
支出功能分类科目代码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	次						
			合计	1,751,060.48	1,545,845.28	205,215.20	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,498,347.20	1,293,132.00	205,215.20	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	1,498,347.20	1,293,132.00	205,215.20	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	1,293,132.00	1,293,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	205,215.20	0.00	205,215.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	139,840.32	139,840.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	139,840.32	139,840.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,480.00	4,480.00	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	135,360.32	135,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	112,872.96	112,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	112,872.96	112,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	112,872.96	112,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市工商业联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,646,215.48	一、一般公共服务支出	31	1,393,502.20	1,393,502.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	139,840.32	139,840.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	112,872.96	112,872.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,646,215.48	本年支出合计	55	1,646,215.48	1,646,215.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	1,646,215.48	总计	60	1,646,215.48	1,646,215.48	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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：元

编制单位：临汾市工商业联合会

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	1,646,215.48	1,545,845.28	100,370.20
201			一般公共服务支出	1,393,502.20	1,293,132.00	100,370.20
20128			民主党派及工商联事务	1,393,502.20	1,293,132.00	100,370.20
2012801			行政运行	1,293,132.00	1,293,132.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	100,370.20	0.00	100,370.20
208			社会保障和就业支出	139,840.32	139,840.32	0.00
20805			行政事业单位离退休	139,840.32	139,840.32	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,480.00	4,480.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,360.32	135,360.32	0.00
221			住房保障支出	112,872.96	112,872.96	0.00
22102			住房改革支出	112,872.96	112,872.96	0.00
2210201			住房公积金	112,872.96	112,872.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

金额单位：元

经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出
201	工资福利支出	1,159,701.23	1,159,701.23	208	商品和服务支出	296,171.75	198,000.00	209	债务付息支出（基本拨款）	0.00	—
20101	基本工资	470,971.00	470,971.00	20801	办公费	13,611.34	10,456.00	20901	房屋建设费	0.00	—
20102	津贴补贴	386,747.04	386,747.04	20802	印刷费	4,411.54	0.00	20902	办公设备购置	0.00	—
20103	奖金	38,561.40	38,561.40	20803	咨询费	0.00	0.00	20903	车辆购置及运行费	0.00	—
20106	伙食补助费	0.00	0.00	20804	手续费	0.00	0.00	20905	基础设施建设	0.00	—
20107	绩效工资	0.00	0.00	20805	水电费	2,400.00	2,400.00	20906	无形资产购置	0.00	—
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	135,287.00	135,287.00	20806	邮电费	0.00	0.00	20907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
20109	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	20807	租金费	14,720.20	1,967.00	20908	物资储备	0.00	—
20110	机关事业单位社会保险费	49,664.14	49,664.14	20808	取暖费	0.00	0.00	20913	公务用车运行费	0.00	—
20111	机关事业单位住房公积金	0.00	0.00	20809	物业管理费	0.00	0.00	20915	其他交通支出购置	0.00	—
20112	其他社会保险缴费	4,584.40	4,584.40	20811	差旅费	66,147.80	17,409.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	—
20113	住房公积金	110,972.98	110,972.98	20812	因公出国（境）费用	0.00	0.00	20922	无形资产购置	0.00	—
20114	医疗费	0.00	0.00	20813	维修（护）费	0.00	0.00	20959	其他基本建设支出	0.00	—
20119	其他工资福利支出	0.00	0.00	20814	租赁费	160.00	0.00	20960	税务软件购置	0.00	—
202	对个人和家庭补助支出	190,000.00	190,000.00	20815	会议费	0.00	0.00	20961	物业管理费	0.00	—
20201	离休费	0.00	0.00	20816	培训费	731.00	0.00	20962	办公设备购置	0.00	—
20202	退休费	1,140.00	1,140.00	20817	公务接待费	0.00	0.00	20963	专用设备购置	0.00	—
20203	退职（职）费	0.00	0.00	20818	专项材料费	0.00	0.00	20964	其他设备购置	0.00	—
20204	抚恤金	0.00	0.00	20824	服装购置费	0.00	0.00	20967	大型修缮	0.00	—
20205	生活补助	0,000.00	0,000.00	20825	专用材料费	0.00	0.00	20967	信息网络及软件购置更新	0.00	—
20206	救济费	0.00	0.00	20826	劳务费	0.00	0.00	20968	物业管理费	0.00	—
20207	医疗补助	0.00	0.00	20827	委托业务费	25,500.00	2,465.00	20969	其他商品和服务支出	0.00	—
20208	助学金	0.00	0.00	20828	工会经费	1,200.00	2,700.00	20969	其他商品和服务支出	0.00	—
20209	奖励金	170,172.00	170,172.00	20829	福利费	28,200.00	28,200.00	20969	地上附着物购置费	0.00	—
20210	个人和家庭生产补助	0.00	0.00	20831	公务用车运行维护费	11,200.00	11,200.00	20969	其他支出	0.00	—
20299	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20899	其他商品和服务支出	101,100.00	90,400.00	20969	公务用车购置	0.00	—
				20899	税金及附加费用	0.00	0.00	20969	其他交通支出购置	0.00	—
				20999	其他商品和服务支出	200.00	0.00	20971	文物和陈列品购置	0.00	—
	人员经费合计	1,349,445.13	1,349,445.13					公用经费合计	296,171.75	198,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

2019年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：元

编制单位：临汾市工商业联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88,800.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	9,800.00	11,303.00	0.00	11,303.00	0.00	11,303.00	0.00

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”经费年初预算数，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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

编制单位：临汾市工商业联合会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市工商业联合会

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	196,000.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。