

2021 年度武汉市江汉区工商业联合会部 门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区工商业联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区工商业联合会 2021 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区工商业联合会 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、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区工商业联合会概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界，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的桥梁和纽带，是政府管理和 service 非公有制经济的助手。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区工商业联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区工商业联合会在职实有人数 6 人（含民建 1 人），其中：行政 6 人。

第二部分 武汉市江汉区工商业联合会
2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区工商业联合会				单位：万元			
收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.65	一、一般公共服务支出	31	307.93		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	67.90		
	9		九、卫生健康支出	39	27.55		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	33.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
本年收入合计	27	435.65	本年支出合计	57	437.33		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	1.68	年末结转和结余	59			
总 计	30	437.33	总 计	60	437.33		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区工商业联合会			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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	435.65	435.65					
201			一般公共服务支出	306.25	306.25					
20128			民主党派及工商联事务	304.15	304.15					
2012801			行政运行	185.80	185.80					
2012802			一般行政管理事务	118.35	118.35					
20199			其他一般公共服务支出	2.10	2.10					
2019999			其他一般公共服务支出	2.10	2.10					
208			社会保障和就业支出	67.90	67.90					
20805			行政事业单位养老支出	52.50	52.50					
2080501			行政单位离退休	31.14	31.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94					
20808			抚恤	15.40	15.40					
2080801			死亡抚恤	15.40	15.40					
210			卫生健康支出	27.55	27.55					
21011			行政事业单位医疗	27.55	27.55					
2101101			行政单位医疗	7.68	7.68					
2101103			公务员医疗补助	19.87	19.87					
221			住房保障支出	33.95	33.95					
22102			住房改革支出	33.95	33.95					
2210201			住房公积金	22.23	22.23					
2210202			提租补贴	4.64	4.64					
2210203			购房补贴	7.08	7.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区工商业联合会							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								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	437.33	301.20	136.13			
201			一般公共服务支出	307.93	187.20	120.73			
20128			民主党派及工商联事务	305.55	187.20	118.35			
2012801			行政运行	187.20	187.20				
2012802			一般行政管理事务	118.35		118.35			
20199			其他一般公共服务支出	2.38		2.38			
2019999			其他一般公共服务支出	2.38		2.38			
208			社会保障和就业支出	67.90	52.50	15.40			
20805			行政事业单位养老支出	52.50	52.50				
2080501			行政单位离退休	31.14	31.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94				
20808			抚恤	15.40	0.00	15.40			
2080801			死亡抚恤	15.40	0.00	15.40			
210			卫生健康支出	27.55	27.55				
21011			行政事业单位医疗	27.55	27.55				
2101101			行政单位医疗	7.68	7.68				
2101103			公务员医疗补助	19.87	19.87				
221			住房保障支出	33.95	33.95				
22102			住房改革支出	33.95	33.95				
2210201			住房公积金	22.23	22.23				
2210202			提租补贴	4.64	4.64				
2210203			购房补贴	7.08	7.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区工商业联合会								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	435.65	一、一般公共服务支出	33	307.93	307.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	67.91	67.91		
	9		九、卫生健康支出	41	27.55	27.55		
	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	33.95	33.95		
	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	435.65	本年支出合计	59	437.34	437.34		
年初财政拨款结转和结余	28	1.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.68		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	437.33	总 计	64	437.34	437.34		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区工商业联合会				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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	437.34	301.20	136.14
201			一般公共服务支出	307.93	187.20	120.73
20128			民主党派及工商联事务	305.55	187.20	118.35
2012801			行政运行	187.20	187.20	
2012802			一般行政管理事务	118.35		118.35
20199			其他一般公共服务支出	2.38		2.38
2019999			其他一般公共服务支出	2.38		2.38
208			社会保障和就业支出	67.91	52.50	15.41
20805			行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
2080501			行政单位离退休	31.14	31.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	
20808			抚恤	15.41		15.41
2080801			死亡抚恤	15.41		15.41
210			卫生健康支出	27.55	27.55	
21011			行政事业单位医疗	27.55	27.55	
2101101			行政单位医疗	7.68	7.68	
2101103			公务员医疗补助	19.87	19.87	
221			住房保障支出	33.95	33.95	
22102			住房改革支出	33.95	33.95	
2210201			住房公积金	22.23	22.23	
2210202			提租补贴	4.64	4.64	
2210203			购房补贴	7.08	7.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区工商业联合会								单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	223.53	302	商品和服务支出	35.31	310	资本性支出	0.88	
30101	基本工资	37.28	30201	办公费	18.66	31002	办公设备购置	0.49	
30102	津贴补贴	56.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.39	
30103	奖金	67.56	30203	咨询费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费	1.22				
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	0.73				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费					
30113	住房公积金	22.23	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	41.48	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.32				
30302	退休费	33.31	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	2.90				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02				
30308	助学金		30228	工会经费	1.07				
30309	奖励金		30229	福利费	3.56				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.73				
30399	其他对个人和家庭的补助	8.17	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.63				
人员经费合计		265.01	公用经费合计						36.19

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区工商业联合会 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

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位无“三公”经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区工商业联合会							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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次 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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区工商业联合会				单位：万元	
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
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区工商业联合会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 437.33 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 294.49 万元，下降 40.2%，主要原因是减少了防疫专项资金。

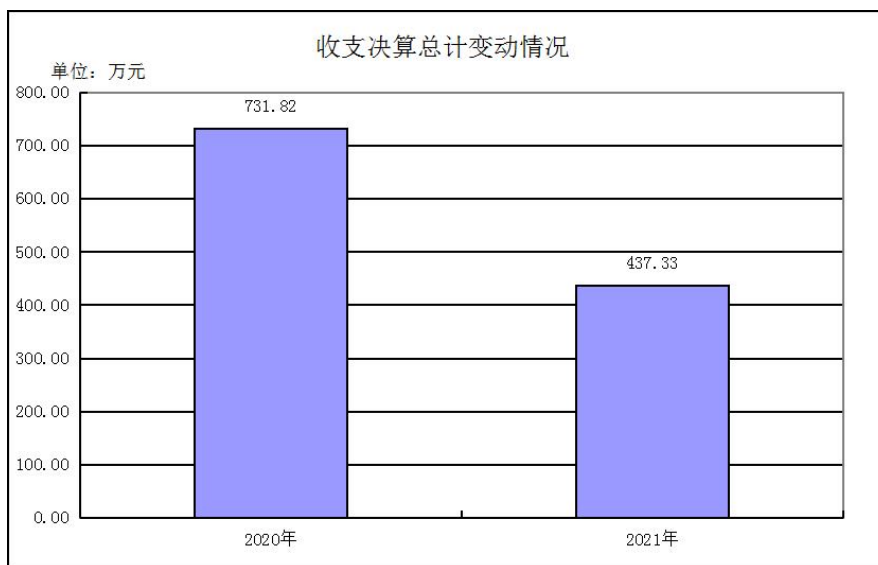


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 435.65 万元。其中：财政拨款收入 435.65 万元，占本年收入 100%。

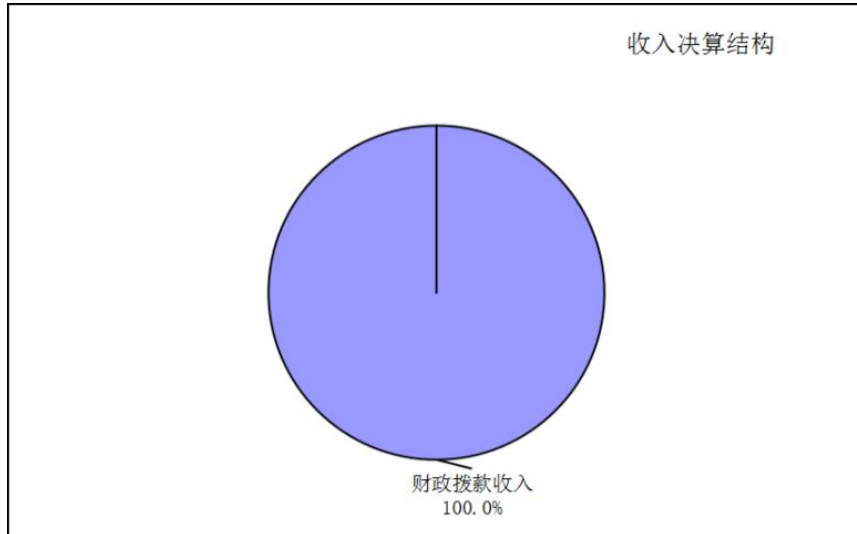


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 437.33 万元。其中：基本支出 301.2 万元，占本年支出 68.9%；项目支出 136.13 万元，占本年支出 31.1%。

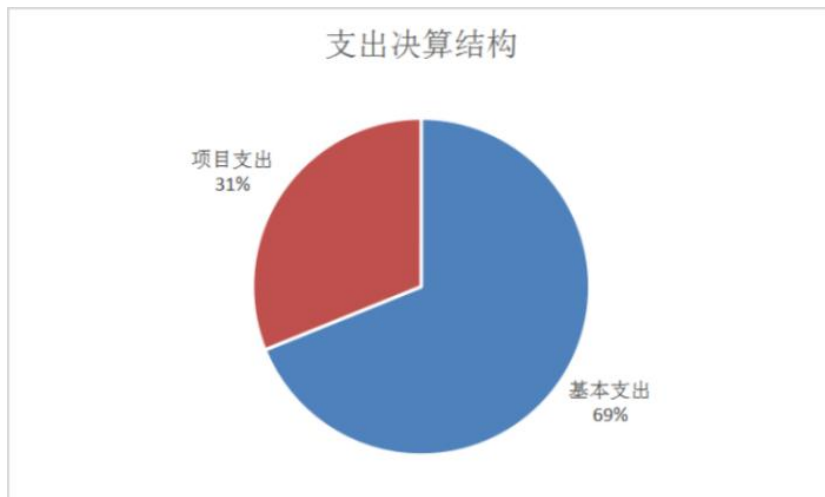


图 3：支出决算结构

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 437.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 294.49 万元，下降 40.2%。主要原因是减少了防疫专项资金。

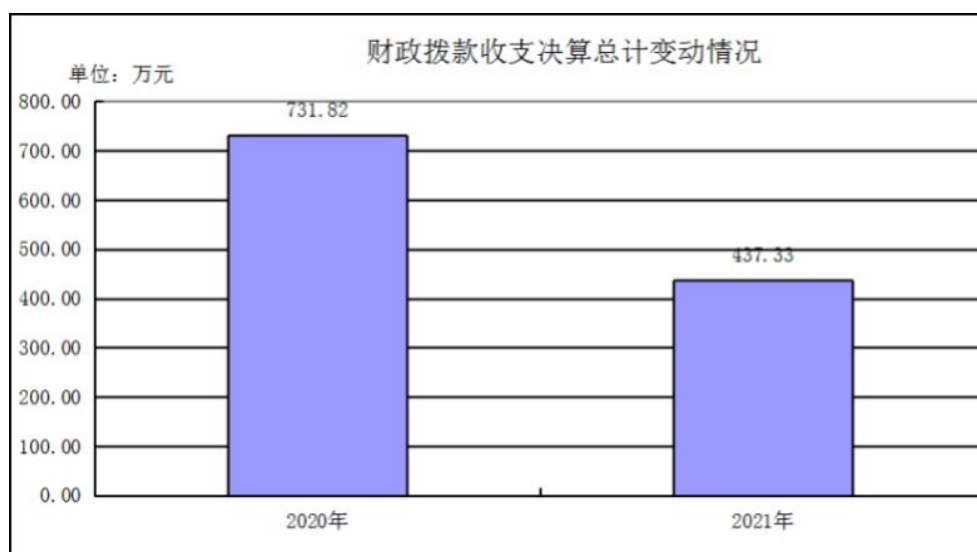


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 437.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 286.36 万元，下降 39.6 %。主要原因是减少了防疫专项资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 437.33 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 307.93 万元，占 70.4%；社会保障和就业（类）支出 67.9 万元，占 15.5%；卫生健康（类）支出 27.55 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 33.95 万元，占 7.8%。

（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 371.11 万元，支出决算为 437.33 万元，完成年初预算的 117.9%。其中：基本支出 301.2 万元，项目支出 136.13 万元。项目支出主要用于商会工作经费 46.41 万元，政治特别费 3.74 万元，党建、文明创建及法律顾问经费 8.25 万元，临时人员工作经费 20 万元，民建工作经费 9.75 万元，民建区委会换届选举 1 万元，民建会员之家建设 1.2 万元，弥补人员经费不足 28 万元，市下 2020 年专项设备补助 0.28 万元，2021 年信息化运维经费 2.1 万元，叶方辉同志一次性抚恤金及丧葬费 15.4。主要成效：开展理想信念教育活动，促进“两个健康”发展。举办各类培训班，加强政策解读，着力提振民营企业发展信心。加强执委会建设，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力和执行力。做好会员发展、管理和服务工作，不断拓宽服务渠道，服务民营经济，为民营企业办实事。优化商会功能，加强商会党的建设，规范商会自身管理，促进商会作用发挥。积极开展

调查研究参政议政，及时掌握民营经济发展情况，了解民营企业的困难问题，有针对性地提出建议意见，为民营经济发展建言献策。发挥工商联管理和服务非公有制经济的助手作用，推动政策落实，优化发展环境，提振企业发展信心。引荐鼓励类服务业非公企业。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 268.73 万元，支出决算为 307.93 万元，完成年初预算的 114.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了二名人员的经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 45.46 万元，支出决算为 67.9 万元，完成年初预算的 149.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中增加了二名人员的经费；二是 2021 年 1 名退休人员去世，增加支出其死亡抚恤金 15.4 万元。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 27.55 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了二名人员的经费。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 30.42 万元，支出决算为 33.95 万元，完成年初预算的 111.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了二名人员的经费。

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 301.2 万元，其中：

人员经费 265.01 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、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.19 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市江汉区工商业联合会机关运行经费支出 36.19 万元，比 2020 年度增加 6.19 万元，增长 20.6%。主要原因是年中增加二名人员的经费，年中实有在职人员 7 人（含民建 1 人，年末退休 1 人），机关运行经费较上年略有增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市江汉区工商业联合会政府采购支出总额 2.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元。授予中小企业合同金额 2.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位无公务用车。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)。

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，我部门组织对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7个，资金90.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市江汉区工商业联合会对绩效自评工作高度重视，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金437.33万元，从绩效评价情况来看，武汉市江汉区工商业联合会保障了预算支出资金的顺利实施和安全运行，年度绩效目标达到或超额完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；设立的整体绩效目标依据充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。

(整体绩效自评表见附件)

(三) 项目支出自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及7个一级项目。

1. 商会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.41万元，执行数为46.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：新发展会员150名；创建“四好商会”6个；开展培训教育4次；指导商会和会员企业开展活动8次；联合武汉大学民营经济研究院罗知教授团队开展《江汉经济开发区转型升级研究》，撰写建议和提案4件；为会员企业办实事12件；引荐服务类非公企业3家入驻江汉区，招商引资实际到位内资5.97亿。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目实施需要进一步积极推进，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况跟踪管理。

2. 政治特别费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.75万元，执行数为3.74万元，完成预算的99.7%。主要产出和效益是：慰问执委会会员生日119人次；因公、因病住院、去世执委会成员及会员企业受灾等慰问及时。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目实施需要进一步积极推进，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况跟踪管理。

3. 党建、文明创建及法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.25万元，执行数为8.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为民营企业开展法治授课3次120人次；组织民营企业参加区检察院“检企对话

会”和“检察公开日”活动，组织律师送法进商会企业8人次，解答法律咨询问题12个（次）；机关结对共建2个；获得区级文明单位称号。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目实施需要进一步积极推进，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况跟踪管理。

4. 临时人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：聘用人员4人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目实施需要进一步积极推进，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况跟踪管理。

5. 民建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.75万元，执行数为9.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：教育活动开展3次；各类会议召开4次；开展社会服务活动3次；重点调研课题4项。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目实施需要进一步积极推进，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况跟踪管理。

6. 民建会员之家建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：会员之家全区十个支部覆盖4个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目实施需要进一步

积极推进，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况跟踪管理。

7. 民建区委会换届选举项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：召开区内全委会、常委会、主副委会议26次；新发展会员中具有大学本科以上学历的比率达92%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目实施需要进一步积极推进，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况跟踪管理。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四) 绩效自评结果应用情况

在 2022 年的预算管理工作中，对于绩效评价较好的项目加强预算资金的保障力度，并加强监管力度，建立健全激励与约束机制，不断提高财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、大力开展调研，努力提高建言质量。

为研究疫后江汉经济开发区转型升级，2021年，武汉市江汉区工商业联合会联合武汉大学民营经济研究院罗知教授团队开展《江汉经济开发区转型升级研究》。积极组织动员武汉市江汉区工商业联合会民营企业家人大代表、政协委员参政议政，撰写建议案和提案4件，为我区经济社会发展贡献智慧力量。

二、拓宽服务渠道，为民企办实事。

密切与民营企业和商会组织的联系与沟通，及时了解、反映和协调解决企业诉求。在做好疫后经济恢复工作中，武汉市江汉区工商业联合会积极为企业办实事12件，为民营企业排忧解难，充分利用“联企e站”和“江汉政企通”、民营企业诉调服务中心、区检察院驻工商联服务站等平台为民营企业办实事、解难事、做好事，适时组织商会和企业参与多种形式调研座谈，为疫后经济恢复和营造良好营商环境创造条件。

三、积极开展商会活动，促进民营经济发展

2021年，武汉市江汉区工商业联合会在疫情常态化防控条件下积极组织商会活动，为民营经济发展搭桥铺路。先后组织8场各类商会和企业活动，让广大企业家广泛参与

各级政府组织的经济活动，进一步拓宽视野，促进民营经济健康发展。

四、贯彻商会改革发展意见，努力发展会员，不断提高商会组织凝聚力和影响力。

围绕促进民营经济发展、服务非公有制经济代表人士。今年，武汉市江汉区工商业联合会指导“武汉合川商会”、“武汉越城商会”、“江汉区服装电商商会”成立，新发展会员150名。同时，积极推进指导7家街道商会注册登记工作，推动街道商会组织规范化建设，提高商会整体建设水平和质量。全区先后有6家商会荣获省市“四好”商会称号。

五、举办非公有制经济代表人士培训班和非公党建培训班。

注重加强对非公经济人士的政治引导，增强非公经济人士“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。积极配合有关部门开展非公经济组织党组织全覆盖和党建活动经常化，积极开展理想信念教育、廉政教育活动。今年，组织开展4次培训，累计组织160余名民营企业家和管理人员参加各级组织的非公经济创新发展和党建活动培训，进一步增强了非公经济人士的理想信念，其中武

汉小蓝鲸酒店管理有限公司被市委组织部确定为全市“江城党建之友”民营企业先进典型。

六、积极参与招商引资和招才引智

武汉市江汉区工商业联合会按照区招商引资领导小组要求，积极联系工商联会员企业开展引荐服务类非公企业3家入驻江汉区：新商港（武汉）贸易有限公司2021年3月1日入驻江汉区花楼街片世纪江尚中心，注册资金500万元。武汉丁火文化创意有限公司2021年5月21日入驻江汉区江汉路47号，注册资金100万元。武汉鸿盛昌建材工程设备有限公司2021年6月2日入驻江汉区武汉市江汉区花楼街江汉路47号，注册资金1000万元。湖北辉玲建设集团公司引入资金9434万，武汉手盟网络科技股份有限公司引资336万，合众人寿股份有限公司控股股东企业武汉建卓置业有限公司引入资金5.977亿元用于江汉区投资发展。

在招才工作上，武汉市江汉区工商业联合会向区招才局推荐“武汉英才”人选32名。组织所属企业积极参加市区举办的各类招才现场招聘活动，为我区经济发展集聚人才资源。

七、优化法律服务手段，不断提升法治营商环境。

武汉市江汉区工商业联合会积极推动法治营商环境创建。与区法院、区检察院、区司法局联合成立了三个涉民营企业法律服务平台。今年开展民营企业法律纠纷诉前累计调解成功案件122件，其中司法确认为91件，撤诉案件为31件。为民营企业家开展法治授课3次120人次。组织民营企业家参加区检察院“检企对话会”和“检察公开日”活动，组织律师送法进商会企业8人次，解答法律咨询问题12个（次）。与区法院联合举办“‘援企服务 法律伴行’服务民企（餐饮行业）座谈会”，切实为民营企业办实事，进一步营造良好法治营商环境。办理回复人大代表、政协委员提案2件，专题回复民营企业反映困难问题2件。通过开展不同层次的活动，倾听民营企业的声音，多措并举不断优化营商环境，助力民营经济发展。

八、做好党建及文明创建工作。

积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想学习活动，武汉市江汉区工商业联合会坚持把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，以及习近平总书记系列重要讲话精神作为重要政治任务。先后举办或参与线上线下各类报告会、学习会、宣讲会6场，组织80余人次参加；同步在执委群和微信公众号上转发相关学习资料近30余篇，供广大民营企业学习。武汉市江汉

区工商业联合会机关党支部和党员到社区双报到，定期开展以理论宣讲、文明宣传、困难扶助、义务劳动等为主要内容的“双进双服务”活动。武汉市江汉区工商业联合会积极组织干部职工下沉社区参加疫情防控、开展清洁美化家园等活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强商会组织建设	新发展会员 100 名以上；创建“四好”商会 5 个，开展商会活动 3 次。	新发展会员 150 名，6 家商会荣获省市“四好”商会称号，先后组织 8 场各类商会和企业活动。
2	服务民营企业	服务民营经济、为会员企业办实事 10 件以上；多措并举优化营商环境，助力企业发展。	极为企业办实事 12 件。开展民营企业法律纠纷诉前累计调解成功案件 122 件，其中司法确认为 91 件，撤诉案件为 31 件。为民营企业家开展法治授课 3 次 120 人次。组织民营企业家参加区检察院“检企对话会”和“检察公开日”活动，组织律师送法进商会企业 8 人次，解答法律咨询问题 12 个（次）。与区法院联合举办“‘援企服务 法律伴行’服务民企（餐饮行业）座谈会”，办理回复人大代表、政协委员议提案 2 件，专题回复民营企业反映困难问题 2 件。
3	深入调研、参政议政	围绕全区民营经济开展调研，向区委区政府提建议 2 个。	联合武汉大学民营经济研究院罗知教授团队开展《江汉经济开发区转型升级研究》。撰写建议案和提案 4 件。
4	招商引资，招才引智	引荐鼓励类服务业非公企业 2 个，招商引资实际到位内资 1 亿。	积极联系工商联会员企业开展引荐服务类非公企业 3 家入驻江汉区，招商引资实际到位内资 5.97 亿。向区招才局推荐“武汉英才”人选 32 名，组织所属企业积极参加市区举办的各类招才现场招聘活动。

5	教育培训	举办非公有制经济代表人士培训班和非公党建培训班，培训人数 100 人次以上。	累计组织 160 余名民营企业家和管理人员参加各级组织的非公经济创新发展和党建活动培训，进一步增强了非公经济人士的理想信念，其中武汉小蓝鲸酒店管理有限公司被市委组织部确定为全市“江城党建之友”民营企业先进典型。
---	------	--	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位（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

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）其他卫生健康支出（款）：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）购房补贴（款）：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一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。

2021 年度决算公开咨询电话：027-85785869

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区工商业联合会绩效评价

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区工商业联合会

填报日期：2022 年 4 月 24 日 自评得分：99.8

单位名称		江汉区工商业联合会					
基本支出总额		301.2		项目支出总额		136.13	
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	442.12	437.33	98.92	19.8	
年度目标 1：（45 分）		开展教育培训活动，做好商会建设及会员发展工作；开展课题调研，发挥工商联参政议政工作平台的作用；充分发挥“江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服务站”作用，开展涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解。					
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	创建“四好商会”		4-6 个	6 个	2.5
		数量指标	发展会员		100 名	150	2.5
		数量指标	开展培训教育、指导 商会和会员企业开展 活动数		≥4 次，≥4 次	4 次，8 次	2.5
		数量指标	召开执委会		1 次	1 次	2.5
		数量指标	走访及服务对口联系 商会及会员家数		50 家	≥50 家	2.5
		数量指标	参政议政发言材料、 课题调研		2 篇，1 篇	4 篇，1 篇	2.5
		数量指标	为会员企业办实事、 民商事纠纷案件诉前 调解次数		10 件，10 件	12 件，153 件	2.5
		质量指标	正规化、规范化建设的 商会覆盖率/清理 整改率		60%/100%	60%/100%	2.5
		质量指标	对口联系制度落实及 宣传率		≥90%	≥90%	2.5
		质量指标	各项培训合格率		100%	100%	2.5
		质量指标	涉民营企业民商事纠 纷案件的诉前调解成 功率		≥90%	≥90%	2.5
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	2.5
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	2.5
效益指 标	经济效益指标	引荐服务业非公企业 落户辖区		2 个	3 个	2.5	

		社会效益指标	建设国家现代服务业示范区，提高辖区非公经济凝心聚力	有利于	有利于	2.5
		可持续影响指标	资金可持续性	资金有保障	资金有保障	2.5
		满意度指标	商会组织及商会会员满意度	≥90%	≥90%	2.5
		满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	≥95%	2.5
年度目标2：（13分）		做好法律服务、机关党建及文明创建工作。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	法律宣传和法律服务次数	≥3次	≥3次	1.5
		数量指标	机关结对共建对象数	2个	2个	1.5
		数量指标	文明单位创建活动开展数	≥4次	≥4次	1.5
		质量指标	获得区级文明单位称号	获得	获得	1.5
		时效指标	完成的及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	1.5
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	1.5
	效益指标	可持续影响指标	资金保障的可持续性	资金有保障	资金有保障	1.5
		满意度指标	商会组织及商会会员满意度	≥90%	≥90%	2.5
年度目标3（民建）：（22分）		发掘、吸收优秀人才加入民建，引导会员继续深入学习民建会章会史和习近平新时代中国特色社会主义思想，全年加强对会员企业的走访调研。区委会全年组织2—3次专题调研活动，各支部、各委员会力争组织1次专题调研活动，完善民建江汉区委的组织建设工作，丰富会员参加活动的渠道，做好宣传工作。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区十个支部覆盖个数	3-4个	4	2
		数量指标	教育活动开展数	3-4次	3	2
		数量指标	开展社会服务活动次数	3次	3	2
		数量指标	重点调研课题	2-3个	4	2
		数量指标	每年召开区内全委会、常委会、主副委会议	7	26	2
		质量指标	新发展会员中具有大学本科以上学历的比率	90%	92%	2
		质量指标	各项活动参与率	80-90%	95%	2
		时效指标	预算执行控制率	97%-100%	及时	2

		成本指标	完成的及时性	及时	1	2
	效益指标	社会效益指标	民建会务活动多样性	≥3种	9种	2
		满意度指标	会员满意率	95%	95%	2
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区工商业联合会

填报日期：2022 年 4 月 24 日

自评得分：100

项目名称		商会工作经费				
主管部门		会员部		项目实施单位		会员部
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <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) (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	46.41	46.41	100	20
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		1、宣传创新创业先进典型，发挥示范引领作用；开展理想信念教育活动，促进“两个健康”；举办政策培训班，强加政策解读，着力增强民营企业发展信心。 2、加强执委会建设，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力和执行力。做好会员发展、管理和服务工作。补齐商会结构短板，加强商会党的建设，规范商会自身管理，促进商会作用发挥。 3、积极开展调查研究，掌握民营经济发展情况，了解民营企业的困难问题，有针对性地提出建议意见，为民营经济发展建言献策，形成参政议政成果。 4、发挥工商联管理和服务非公有制经济的助手作用，推动政策落实，优化发展环境，提振企业发展信心。组织商会、会员企业参与开展招商引资和国内外经贸交流活动，发布政策信息，畅通沟通平台，进一步促进我区非公有制经济健康发展。		达到预期目标		20
项目年度 绩效指标 (60 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	创建“四好商会”	4-6 个	6 个	3
		数量指标	发展会员	100 名	150	3
		数量指标	开展培训教育、指导商会和会员企业开展活动数	≥4 次，≥4 次	4 次，8 次	3
		数量指标	召开执委会	1 次	1 次	3
		数量指标	走访及服务对口联系商会及会员家数	50 家	≥50 家	3
		数量指标	参政议政发言材料、课题研究	2 篇，1 篇	4 篇，1 篇	3
		数量指标	为会员企业办实事、民商事纠纷案件诉前调解次数	10 件，10 件	12 件，153 件	3
		质量指标	正规化、规范化建设的商会覆盖率/清理整改率	60%/100%	60%/100%	3
		质量指标	对口联系制度落实及宣传率	≥90%	≥90%	3
质量指标	各项培训合格率	100%	100%	3		

		质量指标	涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解成功率	≥90%	≥90%	3
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	3
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标	引荐服务业非公企业落户辖区	2个	3个	3
		社会效益指标	建设国家现代服务业示范区，提高辖区非公经济凝心聚力	有利于	有利于	3
		可持续影响指标	资金可持续性	资金有保障	资金有保障	3
		可持续影响指标	管理可持续性	管理制度与措施不断完善	管理制度与措施不断完善	3
		可持续影响指标	效果可持续性	常态化保持	常态化保持	3
		满意度指标	商会组织及商会会员满意度	≥90%	≥90%	3
		满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	≥95%	3
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区工商业联合会

填报日期：2022 年 4 月 24 日

自评得分：99.9

项目名称		政治特别费				
主管部门		会员部		项目实施单位		会员部
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <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) (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	3.75	3.74	99.7	19.9
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		开展慰问执委会成员本人生日、住院慰问和本人直系亲属有关慰问和会员企业受灾慰问等暖人心工程。更好发挥工商联三性（即统战性、经济性、民间性）的优势。		达到预期目标		20
项目年度 绩效指标 (60 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	慰问执委会会员生日	119 人次	119 人次	6
		数量指标	慰问因公、因病住院、去世执委会成员，会员企业受灾慰问	及时	及时	6
		质量指标	慰问覆盖率	100%	1	6
		质量指标	慰问及时性	及时	及时	6
		时效指标	完成及及时性	及时	及时	6
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	99.70%	6
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	100%	100%	6
		可持续影响指标	资金保障的可持续性	可持续	可持续	6
		可持续影响指标	管理可持续性	可持续	可持续	6
满意度指标		工商联执委、非公有制经济单位及代表人士满意度	≥95%	≥95%	6	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区工商业联合会

填报日期：2022 年 4 月 24 日

自评得分：100

项目名称		党建、文明创建及法律顾问经费				
主管部门		办公室		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <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) (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	8.25	8.25	100	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障机关党组织建设、结对共建及文明创建等相关活动。建立法律顾问制度，为商会组织和商会会员提供法律服务。		达到预期目标		20
项目年度 绩效指标 (60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	法律宣传和法律服务次数	≥3次	≥3次	6
		数量指标	机关结对共建对象数	2个	2个	6
		数量指标	文明单位创建活动开展数	≥4次	≥4次	6
		质量指标	获得区级文明单位称号	获得	获得	6
		时效指标	获得区级文明单位称号	≤各项计划 规定时间	≤各项计划规定 时间	6
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	6
	效益指标	可持续影响 指标	资金保障的可持续性	资金有保障	资金有保障	6
		可持续影响 指标	管理可持续性	管理制度及 措施不断完 善	管理制度及措施 不断完善	6
		可持续影响 指标	效果可持续性	常态化保持	常态化保持	6
满意度指标		商会组织及商会会员满意度	≥90%	≥90%	6	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区工商业联合会

填报日期：2022 年 4 月 24 日

自评得分：100

项目名称		临时人员工作经费				
主管部门		办公室		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <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) (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	20	20	100	20
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障非公经济服务中心很好地发挥服务非公经济事业，为江汉区经济建设平稳发展起了积极的作用。		达到预期目标		20
项目年度 绩效指标 (60 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	聘用人员数	4 人	4 人	12
		成本指标	预算执行率	≤100%	100%	12
	效益指标	社会效益指标	工商联服务中心建设数	1 个	1 个	12
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	12
满意度指标		公众满意度	100%	100%	12	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中国民主建国会武汉市江汉区委员会 填报日期：2022 年 4 月 28 日 自评得分：100

项目名称		民建工作经费				
主管部门		中国民主建国会武汉市江汉区委 员会	项目实施单位		中国民主建国会武汉市江 汉区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <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) (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	9.75	9.75	100%	20
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动。		全年完成情况良好，圆满完成各项既定任务，获得区委统战部肯定。		20
项目年度 绩效指标 (60 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	教育活动开展数	3-4 次	3	5
			各类会议开展次数	3-4 次	4	5
			开展社会服务活动次数	3 次	3	5
			重点调研课题	2-3 项目	4	5
			活动因意外情况未举办次数	0 次	0	1
	产出指标	质量指标	各项活动参与率	80-90%	95%	3
		时效指标	完成的及时性	及时完成	及时	3
		成本指标	预算执行控制率	80-90%	95%	3
	效益指标	社会效益指标	民建会务活动多样性	≥3 种	9 种	10
可持续影响指标		资金保障的可持续性、效果可持续性	可持续	可持续	10	
满意度指标		会员满意率	≥95%	95%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		2021 年区民建结合建党 100 周年有利契机，开展了从 3-11 月分别开展了 9 项活动，获得广大会员好评和区委统战部的支持与肯定。2022 年，将继续按照这个思路办好民建的各项会务工作。				

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中国民主建国会武汉市江汉区委员会 填报日期：2022 年 4 月 28 日 自评得分：99

项目名称		民建区委会换届选举				
主管部门		中国民主建国会武汉市江汉区委员会	项目实施单位		中国民主建国会武汉市江汉区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	1	1	100%	20
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		民建组织建设		较好地完成了工作任务		19
项目年度 绩效指标 (60 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	每年召开区内全委会、常委会、主副委会议	7 次	26	10
		质量指标	新发展会员中具有大学本科以上学历的比率	90%	92%	10
		时效指标	完成的及时性	及时	及时完成	5
		成本指标	预算执行控制率	80-90%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	民建会务活动多样性	≥3 种	9	10
		可持续影响指标	资金保障的可持续性、效果可持续性	可持续	可持续	10
满意度指标		会员满意率	≥95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		全年紧抓组织建设不放松，广泛的开展各类型组织活动，广泛的收集适宜人才加入民建组织，创造了一些工作经验，获得市委会的好评。				

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中国民主建国会武汉市江汉区委员会 填报日期：2022 年 4 月 28 日 自评得分：100

项目名称		民建会员之家建设				
主管部门		中国民主建国会武汉市江汉区委员会	项目实施单位		中国民主建国会武汉市江汉区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	1.2	1.2	100%	20
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		民建会员之家建设服务活动。		按省民建标准完成了 4 处会员之家建设		20
项目年度 绩效指标 (60 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	全区十个支部覆盖个数	3-4 个	4 个	10
		时效指标	完成的及时性	及时	及时完成	10
		成本指标	预算执行控制率	80-90%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	民建会务活动多样性	≥3 种	9	10
		可持续影响指标	资金保障的可持续性、效果可持续性	可持续	可持续	10
满意度指标		会员满意率	≥95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		紧密依托区委统战部和广大会员，对标省民建的有关建设标准，完成了 4 处会员之家的年度计划建设任务。2022 年，将按照这一工作思路，完成全区会员之家建设。				

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。