

# 柞水县工商业联合会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

（1）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（2）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。

（3）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作。

（4）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责。

（5）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。

（6）开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。

（7）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

（8）开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据上述职责，县工商联机关设办公室、会员股、经济股3个内设股室。

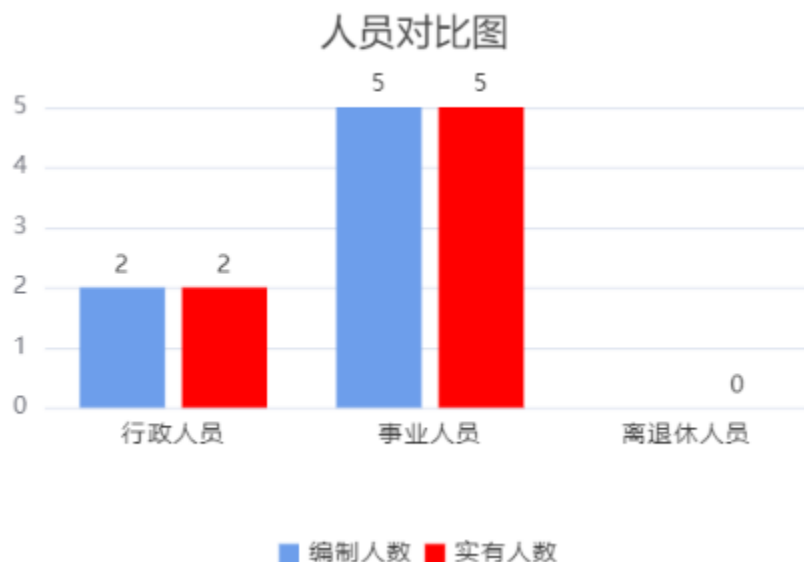
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括柞水县工商业联合会：

序号	单位名称
1	柞水县工商业联合会

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政2人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	84.01	1. 一般公共服务支出	68.67
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8.22
		9. 卫生健康支出	3.25
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.83
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	84.01	<b>本年支出合计</b>	85.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.99	年末结转和结余	0.03
<b>收入总计</b>	86.00	<b>支出总计</b>	86.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：柞水县工商业联合会

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				小计	其中：教育收费			
	合计	84.01	84.01						
201	一般公共服务支出	66.71	66.71						
20128	民主党派及工商联事务	66.71	66.71						
2012801	行政运行	62.91	62.91						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.80	3.80						
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22						
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	3.25	3.25						
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25						
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25						
221	住房保障支出	5.84	5.84						
22102	住房改革支出	5.84	5.84						
2210201	住房公积金	5.84	5.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制部门：柞水县工商业联合会

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						
	合计	85.98	82.18	3.80			
201	一般公共服务支出	68.67	64.87	3.80			
20128	民主党派及工商联事务	68.67	64.87	3.80			
2012801	行政运行	62.91	62.91				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.76	1.96	3.80			
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22				
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	3.25	3.25				
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25				
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25				
221	住房保障支出	5.84	5.84				
22102	住房改革支出	5.84	5.84				
2210201	住房公积金	5.84	5.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：柞水县工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	84.01	1. 一般公共服务支出	66.70	66.70		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.22	8.22		
		9. 卫生健康支出	3.25	3.25		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.84	5.84		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>84.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84.01</b>	<b>84.01</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>84.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>84.01</b>	<b>84.01</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：柞水县工商业联合会

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
	合计	84.02	84.02	
201	一般公共服务支出	66.71	66.71	
20128	民主党派及工商联事务	66.71	66.71	
2012801	行政运行	62.91	62.91	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.80	3.80	
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	
221	住房保障支出	5.84	5.84	
22102	住房改革支出	5.84	5.84	
2210201	住房公积金	5.84	5.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：柞水县工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	76.86		公用经费合计	7.15
301	工资福利支出	76.86	302	商品和服务支出	7.15
30101	基本工资	26.43	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	23.93	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	9.19	30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	5.84	30211	差旅费	1.30
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.24
30308	助学金		30227	委托业务费	1.60
30309	奖励金		30228	工会经费	0.54
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	0.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：柞水县工商业联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.04		0.04					
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县工商业联合会

金额单位：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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县工商业联合会

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
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

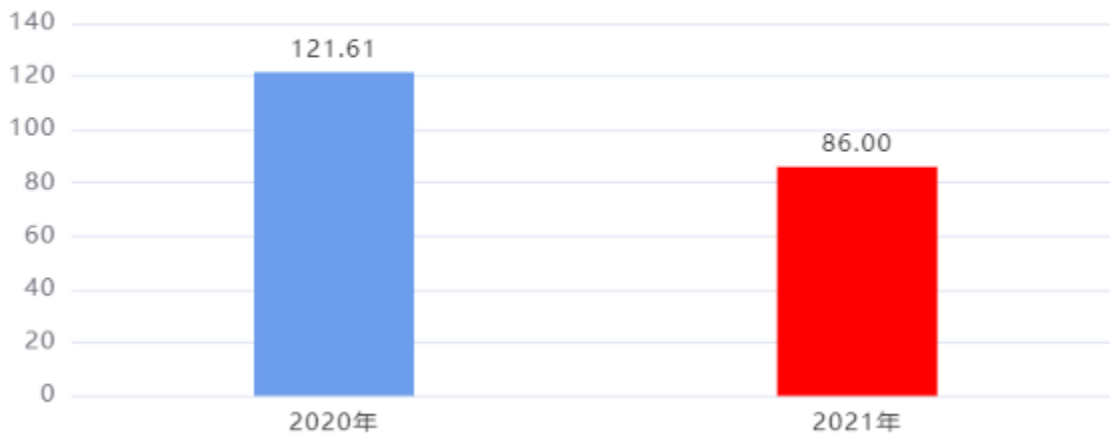


# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为86.00万元，与上年相比减少35.61万元，下降29.28%，下降的主要原因是：争取的贫困资助减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计84.01万元，其中：财政拨款收入84.01万元，占100.00%。

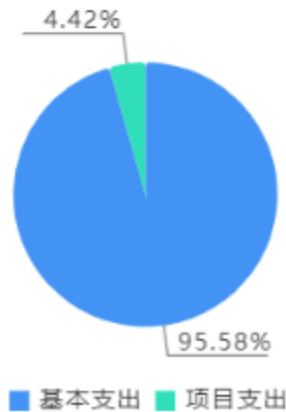
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计85.98万元，其中：基本支出82.18万元，占95.58%；项目支出3.80万元，占4.42%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为84.01万元，与上年相比减少7.17万元，下降7.86%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩办公支出。

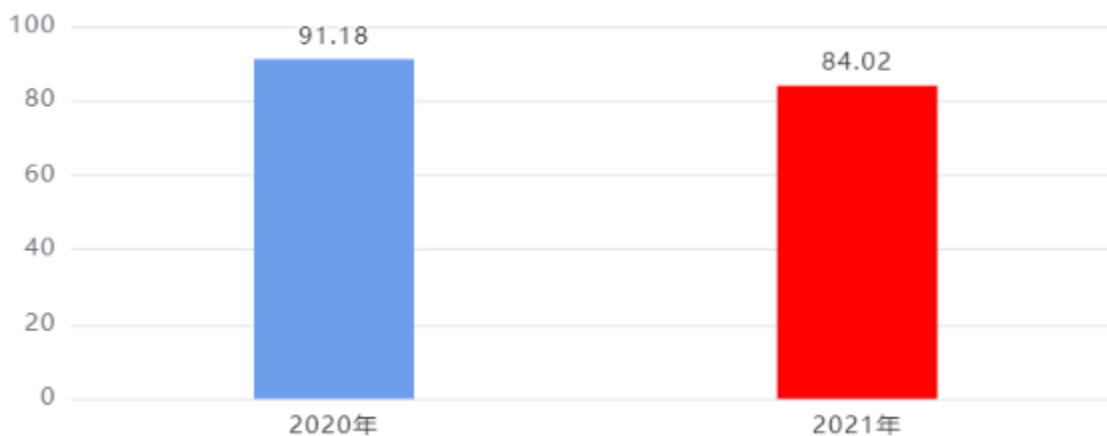
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算93.31万元，支出决算84.02万元，完成年初预算的90.04%，占本年支出合计的97.73%。与上年相比减少7.16万元，下降7.85%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩办公支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算71.95万元，支出决算62.91万元，完

成预算的87.44%，决算数小于预算数的原因是：压缩办公支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）预算4.00万元，支出决算3.80万元，完成预算的95.00%，决算数小于预算数的原因是：压缩办公支出。

（三）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）预算8.16万元，支出决算8.13万元，完成预算的99.63%，决算数小于预算数的原因是：缴费基数有变动。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。

（五）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3.28万元，支出决算3.25万元，完成预算的99.09%，决算数小于预算数的原因是：缴费基数有变动。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.83万元，支出决算5.84万元，完成预算的100.17%，决算数大于预算数的原因是：缴费基数有变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出84.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费76.86万元，主要包括：基本工资26.43万元、津贴补贴23.93万元、奖金9.19万元、机关事业单位基本养老

保险缴费8.13万元、职工基本医疗保险缴费3.25万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金5.84万元。

(二) 公用经费7.15万元，主要包括：办公费1.82万元、印刷费0.30万元、差旅费1.30万元、租赁费0.10万元、劳务费1.24万元、委托业务费1.60万元、工会经费0.54万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出0.13万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.04万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：本年度无公务接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.04万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：本年度无公务接待。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算12.84万元，支出决算5.32万元，完成预算的41.43%。支出决算比上年减少1.81万元，主要原因是：压缩办公费

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等六个方面完善了绩效管理工作机制，制作了预算绩效管理流程图；明确了绩效管理职能，成立了以书记为组长，财务人员及办公室主任为成员的预算绩效评价小组，对单位全年的预算管理绩效全面评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分，根据评价情况，我联2021年部门整体职责履行情况良好，部门整体支出全年预算数85.97万元，执行数85.97万元，完成预算的100%。发现的问题：一是固定资产利用率有待提高，柞水县工商业联合会资产系统中在用的资产占总资产的63.64%，资产利用率有待提高，资产清查不够及时、存在部门未进行报废资产；二

是填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。下一步改进措施：1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2、强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。



## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映会员维权专项1个项目，项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年组织会员维权宣传12场次，印刷宣传资料20000万份、购买办公设备1套、开展法律知识讲座1次。项目实施工作成果完全达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成绩效总目标和年度绩效目标，能够严格按照相关财务管理制度规范要求，总体评价优秀。存在的问题及原因：一是对项目的实施缺乏长远规划，只注重眼前，影响了专项资金的使用效益；二是项目资金投入有限，资金使用预算管理意识不强，干部对项目资金实行内部监控理解不足。下一步改进措施：本部门将进一步贴近工作实际，积极探索专项资金绩效管理新方法，研究解决新问题，细化完善新措施，把专项资金绩效管理工作推上新台阶。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		会员维权专项经费				
主管部门		柞水县工商联	实施单位		柞水县工商联	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	4	4	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	4	4	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	投入财政资金4万元，用于会员维权宣传		全年组织会员维权宣传12场次，印刷宣传资料、购买办公设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展会员维权项目	宣传12场次		
			会员维权项目 无	无		100%
		质量指标	购买办公设备	购买2套设备		100%
		时效指标	确保维权活动取得实效	每月按计划开展宣传1次		100%
		成本指标	无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	开展会员维权活动场次	12场次		100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业及非公人士满意度达到95%	满意		98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分，根据评价情况，我联2021年部门整体职责履行情况良好，部门整体支出全年预算数85.97万元，执行数85.97万元，完成预算的100%。发现的问题：一是固定资产利用率有待提高，柞水县工商业联合会资产系统中在用的资产占总资产的63.64%，资产利用率有待提高，资产清查不够及时、存在部门未进行报废资产；二是填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。下一步改进措施：1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2、强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：工商联

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出85.97万元，其中基本支出80.21万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费76.86万元和公用5.32万元经费，占总支出的99.0%，项目支出4万元，占总支出的10%							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、会员队伍不断壮大。制定会员发展计划，以每年10%速度递增。今年，新发展会员60个，已超额完成全年任务。今年11月，商贸商会、创业商会高标准通过市工商联“四好”							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	85.97/93.31*100%		92.14%	8		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	84.01/93.31*100%		90.12%	0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	集中支付		年进度：46.5% 前三季度进度：76.5%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算报表	100%	100%	5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	<p>“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>当年三公经费预算0.04万元，实际执行数0万元</p>	100%	100%	5		
	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	符合规范		100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	符合规范		100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	完成既定指标		100%	40		
		项目效益 (20分)			完成既定指标	100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。