



# 2021年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：714

单位名称：永清县工商业联合会

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算报表

## 第三部分 2021年部门决算情况说明

### 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“三公”经费支出决算情况说明

### 六、预算绩效情况说明

### 七、机关运行经费情况

### 八、政府采购情况

### 九、国有资产占用情况

### 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）参政议政，参与我县经济、社会重要决策的政治协商，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对本县的有关政策提出建议并协助贯彻执行。

（二）宣传党和国家的方针政策，对会员进行“团结、教育、引导、服务”，加强和改进思想政治工作，培养爱国、敬业、守法的非公有制经济积极分子队伍。

（三）代表并维护本会会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（五）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（六）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（七）组织本会会员举办和参加对内外展销会、交易会、组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内外市场；增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商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。

（八）本会会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

（九）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县工商业联合会	参公事业单位	财政拨款

## 第二部分 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：永清县工商业联合会

金额单位：万元

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	207.68	一、一般公共服务支出	32	183.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	207.68	本年支出合计	58	191.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	208.46	总计	62	208.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：永清县工商业联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>207.68</b>	<b>207.68</b>					
201	一般公共服务支出	199.86	199.86					
20128	民主党派及工商联事务	199.86	199.86					
2012801	行政运行	195.66	195.66					
2012802	一般行政管理事务	4.2	4.2					
221	住房保障支出	7.82	7.82					
22102	住房改革支出	7.82	7.82					
2210201	住房公积金	7.82	7.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：永清县工商业联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>191. 46</b>	<b>187.26</b>	<b>4.2</b>			
201	一般公共服务支出	183.6 4	179.44	4.2			
20128	民主党派及工商联 事务	183.6 4	179.44	4.2			
2012801	行政运行	179.4 4	179.44				
2012802	一般行政管理事务	4.2		4.2			
221	住房保障支出	7.82	7.82				
22102	住房改革支出	7.82	7.82				
2210201	住房公积金	7.82	7.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永清县工商业联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	207.68	一、一般公共服务支出	33	183.64	183.64		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7.82	7.82		
	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	207.68	本年支出合计	59	191.46	191.46		
年初财政拨款结转和结余	28	0.78	年末财政拨款结转和结余	60	17	17		
一般公共预算财政拨款	29	0.78		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	208.46	总计	64	208.46	208.46	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：永清县工商业联合会

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
栏次		1	2	3
合计		<b>191.46</b>	<b>187.26</b>	<b>4.2</b>
201	一般公共服务支出	183.64	179.44	4.2
20128	民主党派及工商联事务	183.64	179.44	4.2
2012801	行政运行	179.44	179.44	
2012802	一般行政管理事务	4.2		4.2
221	住房保障支出	7.82	7.82	
22102	住房改革支出	7.82	7.82	
2210201	住房公积金	7.82	7.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：永清县工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.15	302	商品和服务支出	18.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.08	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费	1.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.18		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.9			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		168.3	公用经费合计					18.95

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。

# 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：永清县工商业联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
0.06					0.06
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：永清县工商业联合会

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	
栏次		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。注：空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：永清县工商业联合会

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。注：空表列示。



### 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

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）208.46万元。与2020年度决算相比，收支各减少6.39万元，下降3.1%，主要原因是人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计207.68万元，其中：财政拨款收入207.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计191.46万元，其中：基本支出187.26万元，占98%；项目支出4.2万元，占2%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入207.68万元,比2020年度减少6.84万元，降低3%，主要是人员经费减少；本年支出191.46万元，减少22.61万元，降低12%，主要是人员经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入207.68万元，比上年减少6.84万元；主要是人员经费减少；本年支出191.46万元，比上年减少22.61万元，降低12%，主要是人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因不涉及；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是不涉及。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是不涉及；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是不涉及。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入207.68万元，完成年初预算的92%，比年初预算增加17.27万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出191.46万元，完成年初预算的92%，比年初预算增加1.05万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算109%，比年初预算增加17.27万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算105%，比年初预算增加1.05万元，主要是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是不涉及；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是不涉及。3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是不涉及；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是不涉及。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出191.46万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出183.64万元，占96%；公共安全类（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%；社会保障和就业（类）支出 0万元，占%；住房保障（类）支出7.82万元，占 4%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出187.26万元，其中：

人员经费 168.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。公用经费 18.95万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算减少0.06万元，降低100%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2020年度决算0万元，增长0%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加0万元，增长0%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%，主要是无公务用车；较上年减少0万元，降低0%，主要是无公务用车。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公

公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无公务用车；较上年增加0万元，增长0%，主要是无公务用车XXX。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无公务用车；较上年增加0万元，增长0%，主要是无公务用车。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%，主要是无公务用车；较上年度减少0万元，降低0%，主要是无公务用车。

## 六、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，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级0个，二级项目2个，共涉及资金4.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“工商联换届会及六届一次执委会”、“民营企业培训班”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“工商联换届会及六届一次执委会”、“民营企业培训班”项目分别由部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，自评结构均为87分以上

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 工商联换届及六届一次执委会项目及“民营企业培训班” 项目等2个项目绩效自评结果。

（1）工商联换届及六届一次执委会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工商联换届及六届一次执委会项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：民营企业企业家培训班项目绩效自评综述。一是召开会议两次；二是推进了民营企业文化建设和整体素质的提升。发现的主要问题及原因：一是企业家沙龙项目本年度完成执行率偏低。下一步改进措施：一是项目开支有计划、资金使用有预算，严格按照财政规定执行，对项目资金开展定期督查及跟踪问效，确保专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益；二是增强预算的科学性，提高预算支出率，确保实现优的目标。

民营企业企业家培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民营企业企业家培训班项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.6 万，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展培训两次；二是参训人员满意度高。发现的主要问题及原因：应进一步优化、细化项目支出绩效评价指标，以便部门真实反映项目支出绩效实情，高效推进部门项目支出绩效评价工作。下一步改进措施：一是严格按照项目资金编制管理要求加强项目金预算、项目计划编制、实施保障措施的制定工作；二是加大项目责任制落实，明确项目责任主体，在项目执行过程中，全程跟踪，采取数据核查、实地调研等动态监管的方式，及时掌控项目的进展和资金使用情况，及时纠正偏离预算绩效目标的行为，确保项目顺利完成。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本部门对2021年度部门整体绩效进行自评价，自评得分分，评价等级为优。从评价情况来看 我单位较好完成了2021年履行职能职责和各项重点工作任务 整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

### **（四）部门整体绩效自评结果。**

本部门对2021年度部门整体绩效进行自评价，自评得分87分，评价等级为优。从评价情况来看，我单位较好完成了2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

# 部门整体绩效自评表

填报日期： 年 月 日

部门(单位)名称		工商业联合会		单位负责人(签字)						
联系人		刘亚静		联系电话		13031808688				
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日								
年度部门 (单位)预算 执行情况		预算收入(万元)				预算支出(万元)				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
		财政拨款收入	190.411885	207.681039	人员经费	166.746225	168.303919			
		上级补助收入			日常公用经费	19.46566	18.952435			
		事业收入			专项公用支出	4.2	4.2			
		经营收入			专项项目支出					
		附属单位上缴收入			—					
		其他收入			—					
		合计	190.411885	207.681039	合计	190.411885	191.456354			
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	民营企业培训	完成	民营经济人士理想信念教育培训班	完成	1.6	1.6		1.6	1.6	
	工商联换届及		举办六届一							

	六届一次执委会	完成	次执委会	完成	2.6	2.6		2.6	2.6
	民营企业家培训	完成	民营经济人士理想信念教育培训班	完成	1.6	1.6		1.6	1.6
	.....								
	金额合计								
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	21%	91.84%	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)		1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;2.预算完成率小于或等于85%的,得0分;3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	0
		预算调整率	0	0	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单		1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间	2=

						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)。	计算确定: 得分=(5%- 实际值 )/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	=100%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重	4

						数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率 = $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	分的10%，扣完为止。	
		结转结余变动率	$\leq 0$	0.45	2092.66%	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率= $(\text{本年度累计结转结余资金总额}-\text{上年度累计结转结余资金总额})/\text{上年度累计结转结余资金总额}\times 100\%$ 。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
财务管理	财务管理制度健全性	健全			1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1

		资金使用合规性	合规		3	<p>考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。</p> <p>评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p>	<p>具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。</p>	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	<p>考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。</p> <p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p>	<p>1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。</p>	3

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	<p>考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。</p> <p>评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	<p>考察部门（单位）对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。</p>	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	<p>考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。</p> <p>评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。</p>	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3

		基础信息完备性	完备		1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
绩效管理		绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	
		绩效目标审核通过率	100%	75%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	1

						= ( 绩效目标审核通过政策和项目数 / 绩效目标申报政策和项目数 ) × 100%。		
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率= ( 部门开展项目自评的个数 / 部门全部项目的个数 ) × 100%。	得分=绩效自评覆盖率 * 权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1. 是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2. 是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3. 是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实	1

						<p>务的保障程度。评价要点：</p> <p>1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法；</p> <p>2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；</p> <p>3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。</p>	<p>实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。</p>	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		15	<p>考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。</p> <p>重点工作实际完成率 = (实际完成工作数 / 计划工作数) × 100%。</p>	<p>得分=重点工作实际完成率*权重。</p>	15
		.....						
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	<p>考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。</p> <p>重点工作质量达标率 = (质量达标工作数 / 实际工作数) × 100%。</p>	<p>得分=重点工作质量达标率*权重。</p>	10
.....								
	时效	重点工作完成	100%	100%	10	考察部门(单位)实际	得分=重点工作完成及	10

		及时率				及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率 = ( 及时完成工作数 / 计划完成工作数 ) ×100%。	时率*权重。	
		.....						
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 ( 20分 )	经济效益							
	社会效益	1、引导会员积极承担社会责任，热心公益事业助力县域经济发			10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按	

	<p>展</p> <p>2、积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会等活动</p> <p>3 加强与知名企业的合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业</p> <p>4、组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案</p> <p>5、增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平</p>				<p>设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）</p>	<p>照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。</p>	
生态效益							10

	满意度	会员满意度	≥90%	≥90%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的,得满分;2.满意度小于或等于60%的,得0分;3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	10
合计			-	-	100	-	-	87
评价结论								
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			算完成率、支出进度率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、问题资金占比、政府采购执行率、资产管理规范性、预算信息公开性、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			在职人员控制率 125%、 预算完成率 21%					
尚未完成的绩效指标原因说明			已完成					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		合理编制预算,使预算更接近实际支出数					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		充分发挥绩效作用,加强绩效管理工作					
	3. 其他措施		充分发挥绩效作用,加强绩效管理工作					
备注								



## 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。主要原因是与去年持平。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是无公务用车。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，其他用车主要是无；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是不涉及，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是无。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类