

丹凤县工商业联合会 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经济人士队伍。引导会员爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业和公益慈善事业，积极履行社会责任。

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。反映非公有制经济，承担非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法律法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在丹的非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

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，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5、推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在丹凤非公有制企业积极创

造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和
维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展活动。

6、开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷的
调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济
健康发展和非公有制经济人士健康成长和良好社会氛围。

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域外各社团及工商界
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、依法管理会产。

10、承办上级业务部门和县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

丹凤县工商业联合会机关事业编制5名，其中：主席1名，副
主席兼秘书长1名。

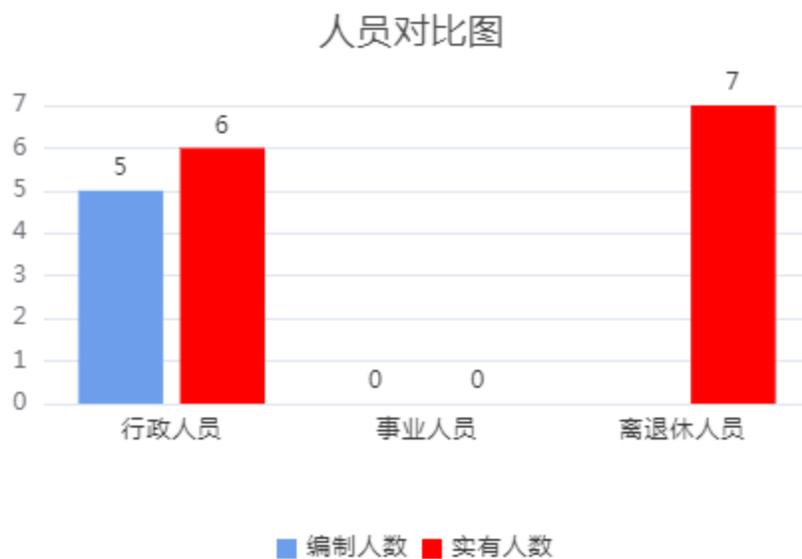
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县工
商业联合会（本级）：

序号	单位名称
1	丹凤县工商业联合会（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员7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	本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县工商业联合会

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	69.71	1. 一般公共服务支出	49.61
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	10.23
		9. 卫生健康支出	5.03
		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	4.84
		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	
本年收入合计	69.71	本年支出合计	69.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	69.71	支出总计	69.71

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：丹凤县工商业联合会

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	69.71	69.71						
201	一般公共服务支出	49.62	49.62						
20128	民主党派及工商联事务	49.62	49.62						
2012801	行政运行	49.62	49.62						
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23						
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41						
210	卫生健康支出	5.03	5.03						
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03						
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03						
221	住房保障支出	4.84	4.84						
22102	住房改革支出	4.84	4.84						
2210201	住房公积金	4.84	4.84						

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：丹凤县工商业联合会

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	69.71	69.71				
201	一般公共服务支出	49.62	49.62				
20128	民主党派及工商联事务	49.62	49.62				
2012801	行政运行	49.62	49.62				
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23				
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41				
210	卫生健康支出	5.03	5.03				
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
221	住房保障支出	4.84	4.84				
22102	住房改革支出	4.84	4.84				
2210201	住房公积金	4.84	4.84				

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：丹凤县工商业联合会

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	69.71	1. 一般公共服务支出	49.61	49.61		
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	10.23	10.23		
		9. 卫生健康支出	5.03	5.03		
		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	4.84	4.84		
		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				
本年收入合计	69.71	本年支出合计	69.71	69.71		
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						
收入总计	69.71	支出总计	69.71	69.71		

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：丹凤县工商业联合会

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	69.71	69.71	
201	一般公共服务支出	49.62	49.62	
20128	民主党派及工商联事务	49.62	49.62	
2012801	行政运行	49.62	49.62	
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
221	住房保障支出	4.84	4.84	
22102	住房改革支出	4.84	4.84	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	

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：丹凤县工商业联合会

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	60.88		公用经费合计	8.83
301	工资福利支出	60.88	302	商品和服务支出	8.83
30101	基本工资	27.25	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	13.53	30206	电费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	30215	会议费	0.50
30109	职业年金缴费	3.41	30216	培训费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30217	公务接待费	0.10
30113	住房公积金	4.84	30226	劳务费	1.47
			30239	其他交通费用	2.93

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：丹凤县工商业联合会

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	0.12		0.12				0.50	0.10
决算数	0.10		0.10				0.50	0.03

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：丹凤县工商业联合会

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：丹凤县工商业联合会

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			

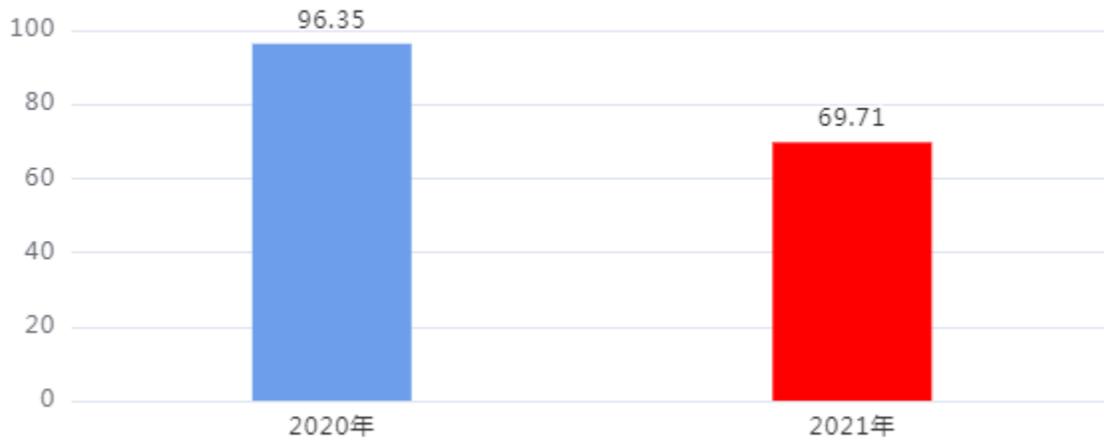
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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69.71万元，与上年相比减少26.64万元，下降27.65%，下降的主要原因是：2021年人员退休，压缩会议，节约开支。

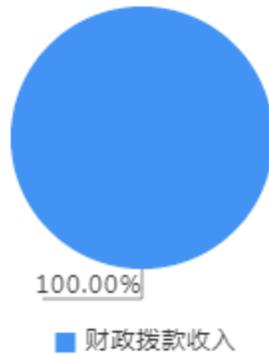
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计69.71万元，其中：财政拨款收入69.71万元，占100.00%。

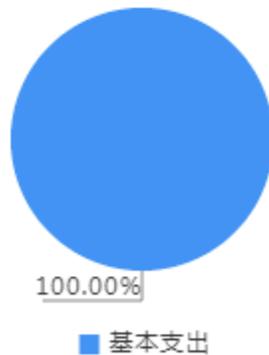
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计69.71万元，其中：基本支出69.71万元，占100.00%。

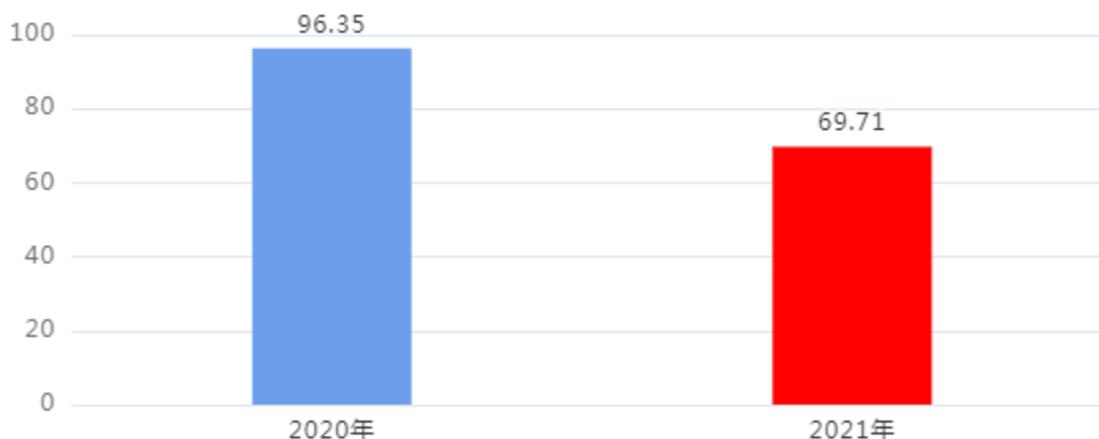
支出结构图



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69.71万元，与上年相比减少26.64万元，下降27.64%，下降的主要原因是：编制内人员减少，人员退休1人，压缩会议，节约开支。

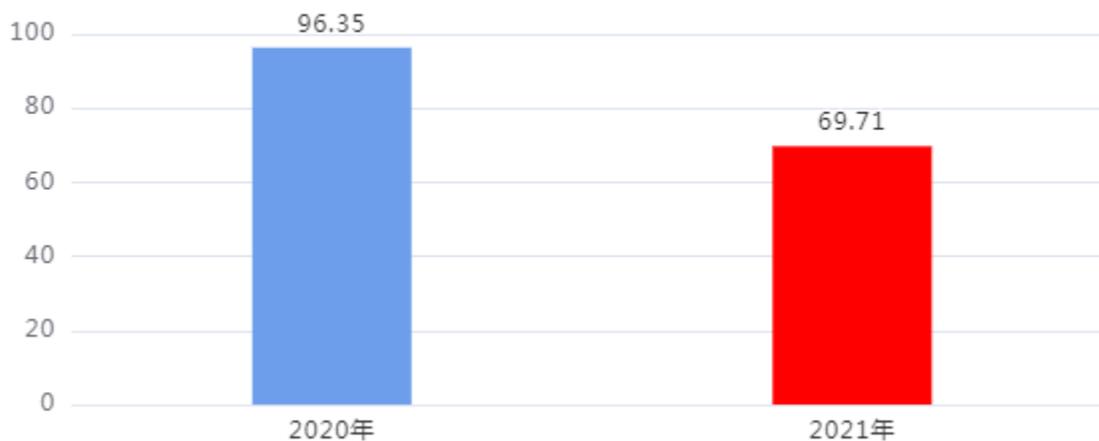
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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80.41万元，支出决算69.71万元，完成年初预算的86.69%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少26.64万元，下降27.65%，下降的主要原因是：编制内人员减少，节约开支。

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60.25万元，支出决算49.62万元，完

成预算的82.36%，决算数小于预算数的原因是：人员退休，节约开支。

（二）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6.84万元，支出决算6.81万元，完成预算的99.56%，决算数小于预算数的原因是：2021年人员退休，相应费用支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算3.42万元，支出决算3.41万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的原因是：人员退休，相应费用支出减少。

（四）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5.03万元，支出决算5.03万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算4.87万元，支出决算4.84万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的原因是：编制内人员，相应费用支出减少。

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69.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费60.88万元，主要包括：基本工资27.25万元、津贴补贴13.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.81万元、职业年金缴费3.41万元、职工基本医疗保险缴费5.03万元、住房公积金4.84万元。

(二) 公用经费8.83万元，主要包括：办公费3.50万元、电费0.32万元、会议费0.50万元、培训费0.03万元、公务接待费0.10万元、劳务费1.47万元、其他交通费用2.93万元。

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0.12万元，支出决算0.10万元，完成预算的83.33%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：减少接待，节约开支。

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0.12万元，支出决算0.10万元，完成预算的83.33%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：减少接待，节约开支。

国内公务接待支出0.1万元。主要是本部门与所属商会交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

(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0.10万元，支出决算0.03万元，完成预算的30.00%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：减少培训开支。

（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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

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8.83万元，支出决算8.83万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少15.58万元，主要原因是：未召开大型会议。

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，我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了资金的合理使用；明确了绩效管理职能，配备专职财务人员，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果，根据年度设定的绩效目标，部门预算项目资金4万元，执行支出4万元，自评得分99分，综合评价等级为“优”。从评价情况来看，完成了以下几方面工作：一是强化政治引领，夯实思想基础；二是加强思想政治工作，引导民营经济人士健康成长；三是强化服务意识，促进民营经济健康发展；四是抓好“万企兴万村”行动助力乡村振兴；五是加强机关党的建设，全面从严治党；六是加强宣传引导，担当社会责任；七是加强自身建设，提升履职能力，推动工商联事业创新发展。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称		工商联会费补助						
主管部门		丹凤县工商联			实施期限		1年	
项目资金（万元）		实施期资金总额		4	年度资金总额		4	
		其中：财政拨款		4	其中：财政拨款		4	
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、引导非公经济人士自觉履行社会责任，积极参与光彩事业，回报社会感恩行动等各类社会慈善事业活动。2、服务县域经济社会发展。3、按照本单位工作安排，按时完成会议召开。				1、强化政治引领，夯实思想基础；2、加强思想政治工作，引导民营经济人士健康成长；3、强化服务意识，促进民营经济健康发展；4、抓好“万企兴万村”行动助力乡村振兴；5、五、加强机关党的建设，全面从严治党；6、加强宣传引导，担当社会责任；7、加强自身建设，提升履职能力，推动工商联事业创新发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：理想信念教育、执委会	不少于2次	2次	5	5	
			指标2：组织会员外出学习考察	不少于2次	2次	5	5	
		质量指标	指标1：会员知晓率	≥90%	98%	10	10	
			指标2：培训合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	指标1：预算完成时限	每半年1次	≥2次	5	5	
			指标2：年度目标完成时限	半年完成既定目标	2022年12月前完成	5	5	
	成本指标	指标1：考察支出标准	≤3000元/人	≤2800元/人	5	5	压缩成本	
		指标2：培训支出标准	≤10000元/次	≤8500元/次	4	4	压缩成本	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	指标1：会员企业收入增长率		不断提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：会员入会增长	不低于15%	不断提高	10	10	
			指标2：企业参与社会活动	不少于2次	>2次	10	10	
可持续影响指标	指标1：会员企业收入增长率	增长10%	逐步提高	10	10			
满意度	服务对象满意度指标	指标1：会员满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		指标2：企业满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	99	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，全年预算数69.71万元，执行数69.71万元，完成预算的100%，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：92分，综合评价等级为“优”。从评价情况来看，完成了以下几方面工作：一是开展招商服务。发挥工商联的联情联谊作用，与丹凤籍在外创业成功人士加强沟通协商，积极对接异地商会、县内非公企业、小微企业，宣讲市县招商引资政策，成功引进陕西壹玖壹零科技有限公司在丹凤县投资2.9亿元开办爱家优品超市广场；招引天津市昌盛恒泰景观有限公司投资4500万元建成运营丹凤县832平台线下消费馆。二是开展经济服务。充分发挥桥梁纽带作用2021年，协助会员企业山凹凹生态农牧业发展有限公司总投资5300万元（完成一期投资3800万元）建成2000头生猪繁育场；动员陕西盛世永鼎商贸有限公司投资1500万元建成运营丹凤县供销特产中心。三是开展培训服务。围绕“廉洁自律、规范经营”进行专题警示教育培训，教育引导全县非公经济人士坚定理想信念，诚信守法经营，为巩固全县脱贫攻坚成果、助力乡村振兴贡献企业家的智慧和力量。四是开展维权服务。深入11个重点企业调研走访，用案例剖析问题症结，充分发挥“丹凤县纳税人维权服务中心”的作用，做好个案、会员、员工“三维维权”，提高了会员企业的法律意识和维权意识。五是开展信息服务。抓好县级工商联信息平台建设，积极做好国家政策宣传，开展产业政策宣讲、适销对路培训、政银企座谈会等活动11场次。六是深入开展“万企兴万村”行动。积极动员域内企业参与献爱

心活动，组织捐款捐物15场次。发现的问题及原因：人事变动较多，另有1人退休，造成误差较大。下一步改进措施：加强部门预算绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 自评得分: 92分											
(一) 简要概述部门职能与职责。					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。反映非公有制经济人承担非公有制经济人士意愿和要求, 参与有关法律法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021年一般公共预算财政拨款基本支出69.71万元, 主要为人员经费支出69.71万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					全力做好“万企兴万村”行动, 及乡村振兴工作						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得0分。</p>	<p>预算完成率 = (69.71/80.41) * 100%, 数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件</p>	95%	86.69%	7	人事变动较多, 另有1人退休, 造成误差较大	
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整绝对值) 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>预算调整率 = (69.71/80.41) * 100%, 数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件</p>	5%	86.69%	0	人事变动较多, 另有1人退休, 造成误差较大。改进措施: 加强部门预算绩效跟踪管理, 不断提升预算编制科学化水平。	

投入	预算执行（25分）	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+前三季度执行中追加追减）×100%。	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。	数据获取方式是财务收支账簿。	预算资金使用符合相关预算财务制度	预算资金使用符合相关预算财务管理制度的规定	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。	编制准确率=0/0*100%-100% 获取方式是2020决算报表。	20%	0	5		
		“三公经费”控制率（5分）	5	“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。	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。	“三公经费”控制率=0.096/0.12）*100% 数据获取方式是2020年决算报表。	100%	80%	5		
	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	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。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	数据获取方式是资产管理系统。	按要求规范管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理制度规定	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<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>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿。	资金使用符合财务管理制度	预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽职 (60分)	项目产出 (40分)	40	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;		数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、考核报告等	见指标说明	均完成年初目标	40		
		项目效益 (20分)	20	2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成年初目标	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

（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。