

佳县工商业联合会 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方针政策，遵守国家法律法规，做好工商界代表人士的政治安排推荐工作，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. 引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者，宣传表彰他们中的先进典型。

3. 参与佳县大政方针的政治协商，畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议政建言水平，了解反映诉求、维护合法权益，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

4. 积极探索建立适应市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新；开展工商专业培训，提高产品质量和生产水平；举办和参加各种对内对外展览会，组织出国、出境访问，加强同国内外工商界的交流合作，为非公有制企业开展合作、拓宽市场提供服务。

5. 积极开展民间外交，增进与港澳台和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才，为

地方经济建设服务。

6. 履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和相关章程制定商会章程，规范内部管理，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，培育和发

7. 参与协调劳动关系三方会议，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议，为会员提供有关证明，协调经济纠纷。

8. 承办县委、县政府、市工商联交办的其他任务和有关部门委托事项。

（二）内设机构

佳县工商业联合会会员中心

二、部门决算单位构成

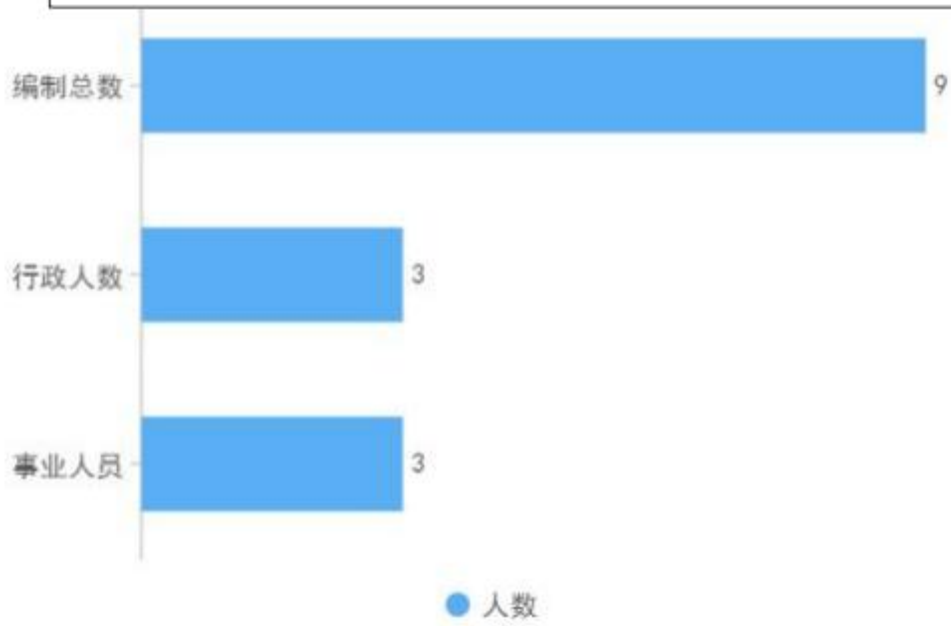
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级

序号	单位名称
1	佳县工商业联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员2人，已经移交养老统筹办的离退休人员2人。

佳县工商业联合会2021年人员情况



第二部分2020年度部门决算表

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	是	本单位无政府性基金预算财政 拨款收支
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财政 拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营财政 拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：中共佳县县委工商业联合会
万元

公开01表
金额单位：

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	98.33	1. 一般公共服务支出	104.57
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	4.45
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	4.31
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	98.33	本年支出合计	113.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15	年末结转和结余	
收入总计	113.33	支出总计	113.33

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

编制部门：中共佳县县委工商业联合会

公开02表
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		98.33	98.33	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	89.57	89.57	0	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	69.57	69.57	0	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	69.57	69.57	0	0	0	0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20	20	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：中共佳县县委工商业联合会

公开03表
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		113.33	78.33	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	104.57	69.57	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	84.57	69.57	0	0	0	0
2012801	行政运行	69.57	69.57	0	0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	20		20	0	0	0

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
金额单位：万元

编制部门：中共佳县县工商业联合会

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	98.33	1. 一般公共服务支出	104.57	104.57	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	4.45	4.45	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	4.31	4.31	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	98.33	本年支出合计	113.33	113.33		
年初财政拨款结转和结余	15	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	15					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	113.33	支出总计	113.33	113.33		

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。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：中共佳县县委工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		113.33		53.61	24.72	35	
201	一般公共服务支出	113.33		53.61	24.72	35	
20128	民主党派及工商联 事务	113.33		53.61	24.72	35	
2012801	行政运行	78.33		53.61	24.72		
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	35				35	

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：中共佳县县委工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		113.33	53.61	59.72	
301	工资福利支出	53.61	53.61	0	
30101	基本工资	24.22	24.22	0	
30107	绩效工资	6.19	6.19		
30102	津贴补贴	14.44	14.44	0	
30103	奖金	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	4.45	4.45	0	
30109	职业年金缴费	0.23	0.23	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0	0	0	
30113	住房公积金	4.31	4.31	0	
30114	医疗费	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	0	0	0	
30201	办公费	1.42	0	1.42	
30202	印刷费	0.09	0	0.09	
30204	手续费	0	0	0	
30205	水费	0	0	0	
30206	电费	0	0	0	
30207	邮电费	0.45	0	0.45	
30211	差旅费	0.6	0	0.6	
30213	维修（护）费	0	0	0	

30226	租赁费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	0	0	0	
30239	其他交通费用	3.68	0	3.68	
30299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0	
30309	奖励金	0	0	0	
30227	委托业务费	50.70		50.70	
30208	取暖费	1.15		1.15	
30215	会议费	1.64		1.64	

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：中共佳县县委工商业联合会

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中共佳县县委工商业联合会

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：中共佳县县委工商业联合

金额单位：万元

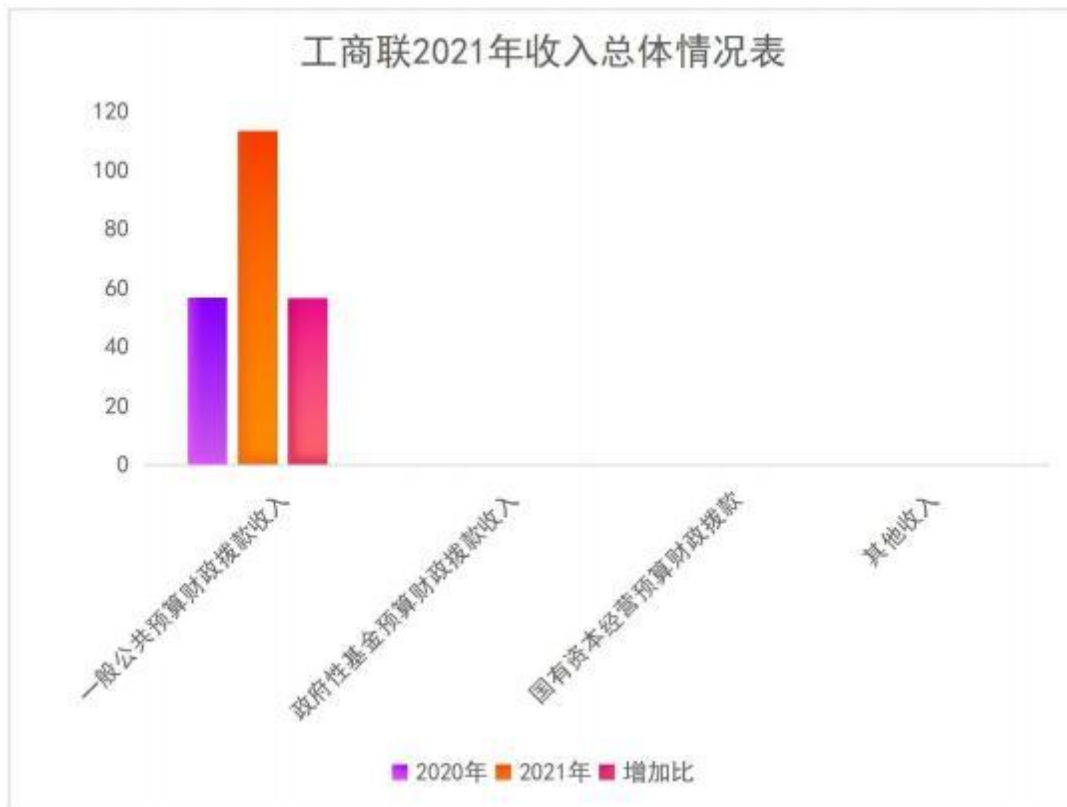
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

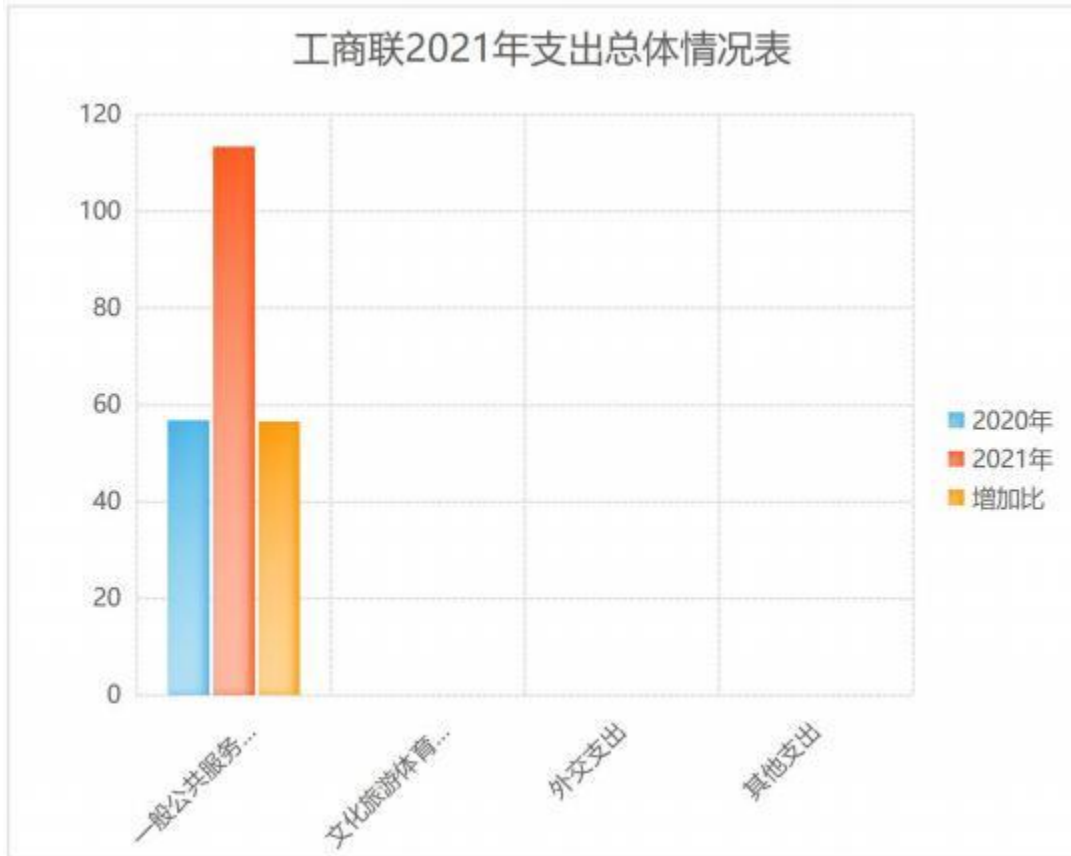
第三部分2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总体情况全为财政拨款收入，本年度收入为113.33万元，及比上年增加了56.52万元，增加比为99.49%，主要原因是增加了委托业务费。

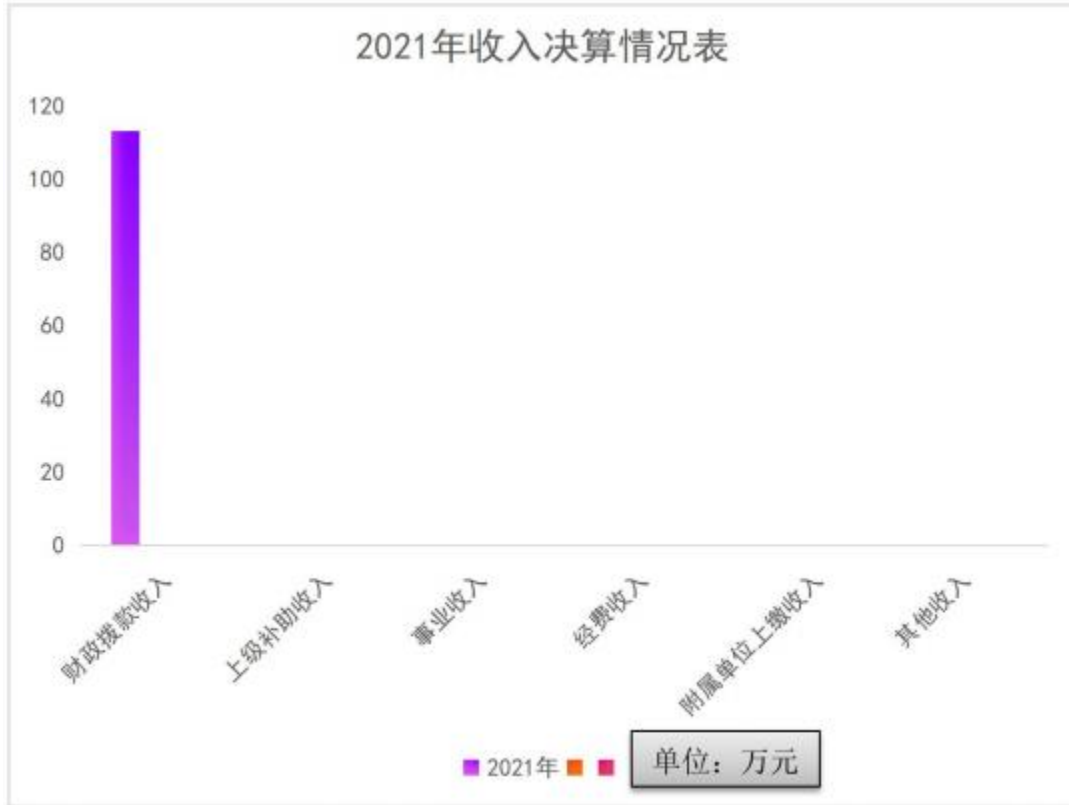


2021年支出113.33万元，及比上年增加了56.52万元，增加比为99.49%，主要原因是增加了委托业务费。



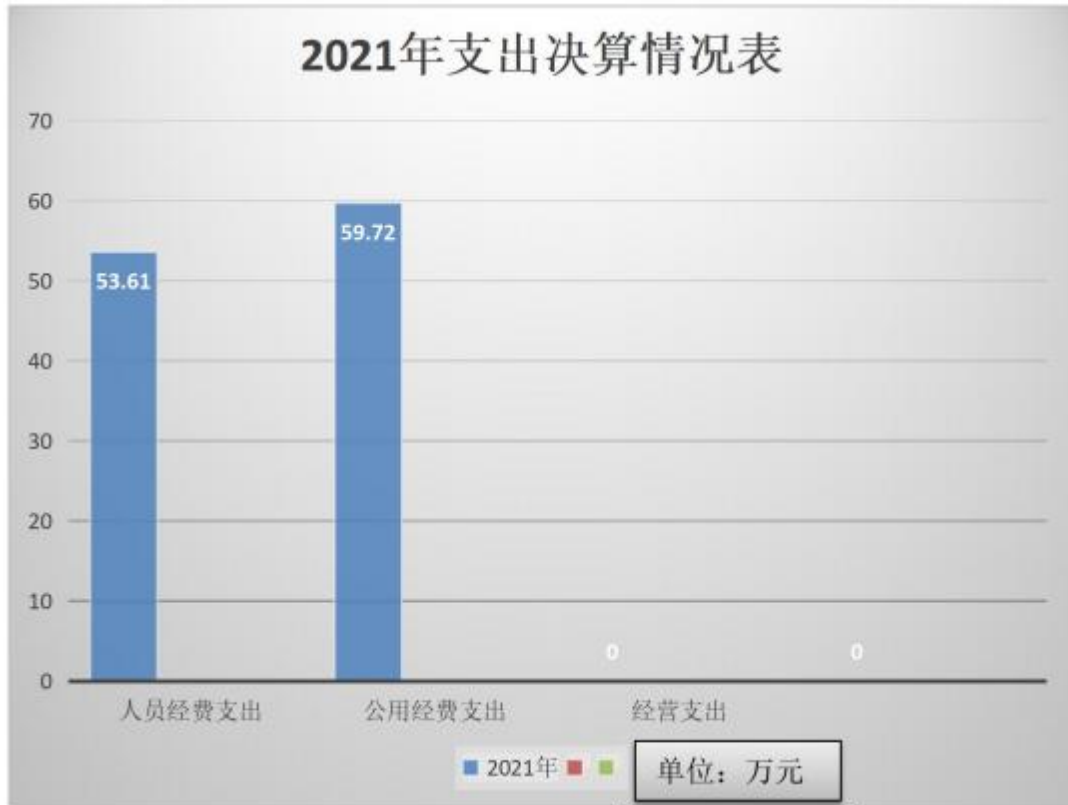
二、收入决算情况说明

2021年收入合计113.33万元，财政拨款收入占100%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



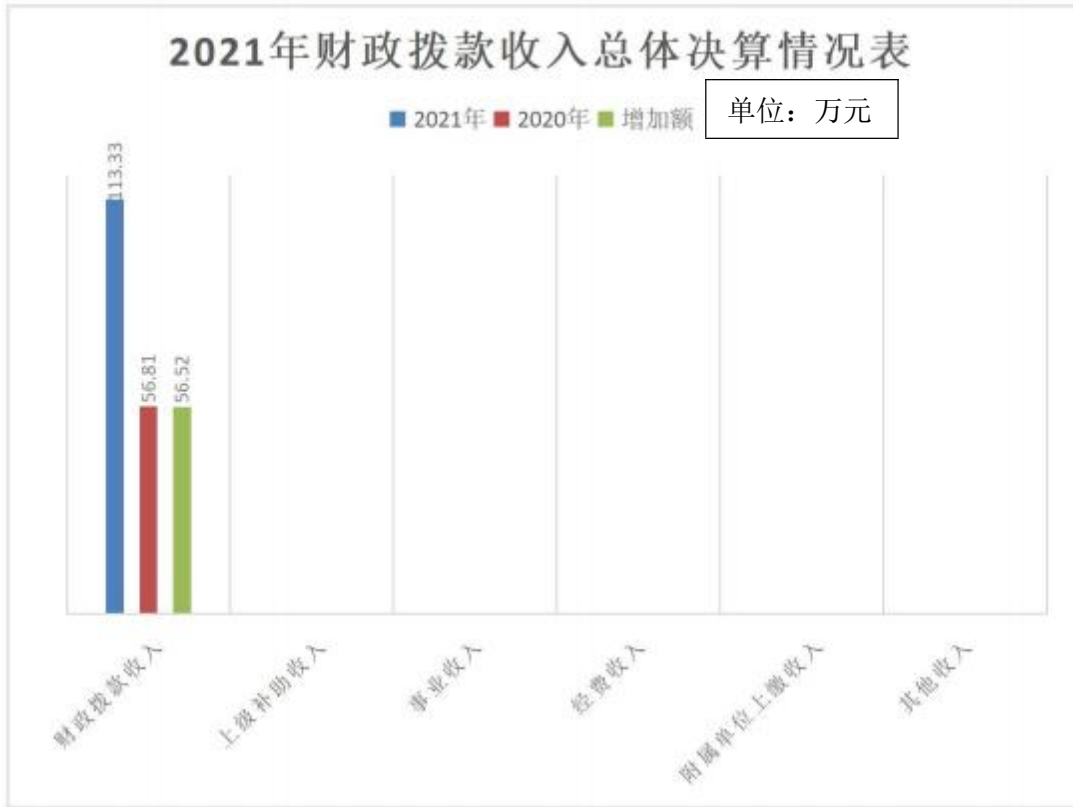
三、支出决算情况说明

2021年支出合计113.33万元，其中：人员经费支出53.61万元，占47.30%；公用经费支出59.72万元，占52.70%；经营支出0万元，占0%。

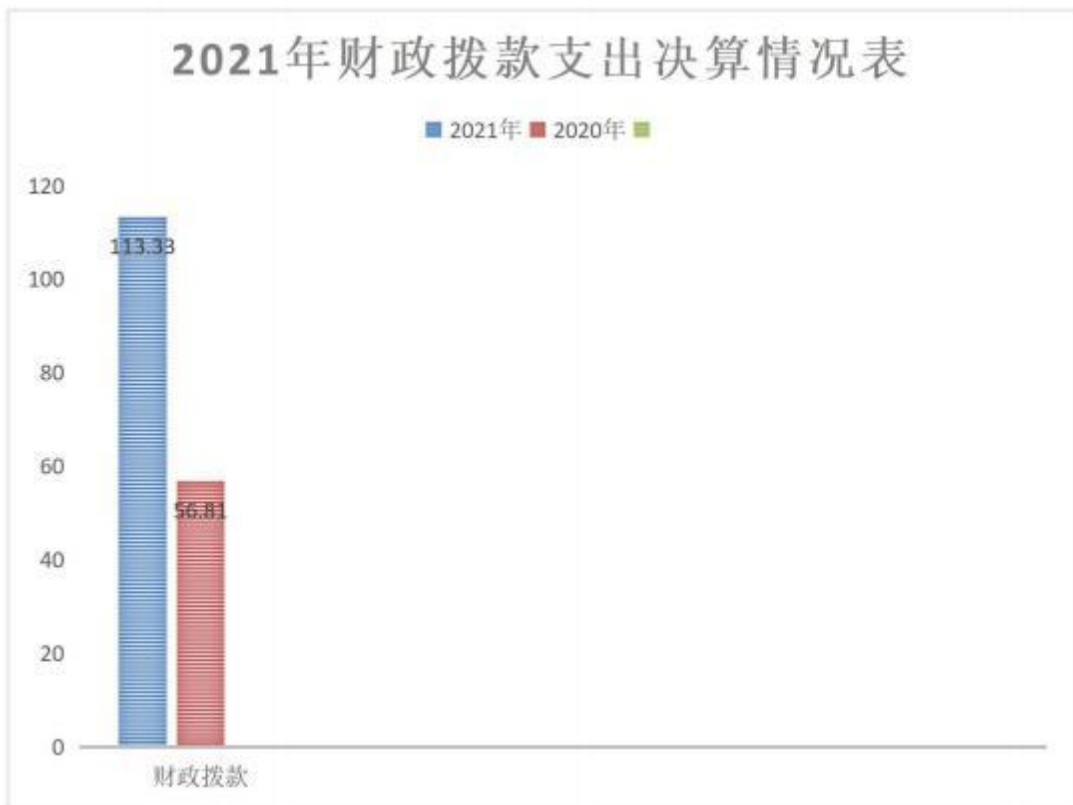


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入113.33万元，较上年增加了56.52万元，增加比例为99.49%，主要原因是增加了委托业务费。



2021年财政拨款支出113.33万元，较上年增加了56.52万元，增加比例为99.49%，主要原因是增加了委托业务费。



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说明。

2021年财政拨款支出113.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，增加了56.52万元，增加比例为99.49%，主要原因是增加了委托业务费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算113.33万元，支出决算为113.33万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（项）。

预算为104.57万元，支出决算为104.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出113.33万元，包括：人员经费支出53.61万元、公用经费支出59.72万元。

人员经费53.61万元，主要包括：基本工资24.22万元，津贴补贴14.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.45万元，职业年金缴费0.23万元，住房公积金4.31万元，绩效工资6.19万元。

公用经费59.72万元，主要包括：办公费1.42万元，印刷费0.09万元，邮电费0.45万元，差旅费0.6万元，其他交通费用3.68万元，取暖费1.15万元，会议费1.64万元，委托业务费50.70万元。

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总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数增长0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（三）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年机关运行经费决算数减少（增加）0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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1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。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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金35万元，占部门预算项目支出总额的33.47%。本部门2021年度未开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

工商联商会建设项目绩效自评综述：商会建设项目自评得分95分。项目全年预算数35万元，执行数20万元，完成预算的57.14%。项目绩效目标完成情况：成立商会或者联络点的个数5个，商会开展活动的数量5次，项目已完成；所有商会能够为佳县的经济建言献策为100%，所有商会能够参与佳县基层乡村振兴商会组织并发挥作用为100%。发现的问题及原因：经费的使用未能严格按照计划执行，专项经费有被挤占的情况。下一步改进措施：加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细

化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		商会建设项目						
主管部门及代码		佳县工商业联合会			实施单位	佳县工商业联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	35	10	100%	
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金	15	15	15	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：成立商会或者联络点的个数	5	5	10	10	
			指标2：商会开展活动的数量	5	5	10	10	
		质量指标	指标1：所有商会能够为佳县的经济发 展建言献 策；	100%	100%	10	10	
			指标2：所有商会能够参 与佳县基层乡 村振兴商 会 组织并发挥作 用	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：实施年 度	全年	100%	10	10	
		成本指标	指标1：成立 商会或者联 络点	5	100%	5	5	
	指标2：商会开 展活动		5	100%	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进 非公经济人 士健康成长	100%	98%	5	4	
			指标2：项目 符合佳县经 济发展规划	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：促进 民营经济高 质量发展	100%	94%	5	4	
			指标2：助推 佳县经济高 质量发展	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标1：全部 符合国家环 保政策	100%	98%	5	4	
		可持续影 响指标	指标1：可持 续高质量促 进民营经 济发展	100%	100%	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1：非公 经济代表人	100%	95%	5	4	

		标	士					
			指标2: 非国有企业	100%	94%	5	4	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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91分。2021年度决算基本支出78.32万元，其中：人员支出 53.61万元，日常公用经费支出24.72 万元。2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，本部门无2020年结转的

‘三公’经费支出。2021年度，项目支出为35万元，其中：商会建设支出20万元，结余15万元。项目资金用于商会建设暨相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了民营经济的稳定发展，保障了社会和谐稳定和公平公正。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位在项目决策方面履行较规范，目标完成方面达到了预期的计划，项目效果方面取得较好，经费使用基本达到资金整体支出预期。发现的问题及原因：一是认真开展以守法诚信为重点的理想信念教育实践活动。二是继续开展“万企兴万村”及双百行动。围绕全县巩卫工作大局和产业发展需要，认真组织企业积极开展“万企兴万村”和双百行动，通过订单农业、消费扶贫、扶贫济困、大手拉小手、爱心捐助、关爱儿童、贫困学生救助、献爱心送温暖活动等以及建立佳县工商联教育资助基金解决贫困家庭销售难、生活难、上学难等问题，为巩固脱贫攻坚成果贡献非公经济力量。三是加强商协会建设和会员发展。针对我县商会组织建设滞后的现状，县工商联将充分调研、主动联系、积极支持，作为政府授权的非公经济团体的主管单位，将全力指导佳县红枣产业商会、佳县空心手工挂面协会、佳县优质农产品协会、佳县旅游协会、佳县赏石书画协会、佳县收藏家协会等的建设，指导商协会主动发挥作用。

整体支出绩效自评表

（2021年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	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）。	3	3		
	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2		

过程 (40分)	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） \times 100%。	6	6		
过程	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	3	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	

		社会效益	, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。			
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计5分; 85% (含) -95%, 计3分; 75% (含) -85%, 计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3
总分					100	91
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

。

6. 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。

7. 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。

8. 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。