

汉中市南郑区工商业联合会 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）主要职责

1、加强非公有制经济人士思想政治工作。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、参加政治协商。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议，促进非公有制经济健康发展。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3、当好政府管理和服務非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，主动承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制，参与中小企业服务体系建設；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新步伐，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力、可持续发展能力。

4、促进行业商会改革发展。履行社会团体业务指导单位职责，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，宣传党的方针政策，为会员提供服务、反映其诉求、维护其权益。

5、参与协调劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人力资源社会保障部门、工会组织和有关企业方代表一道，共同推动劳动关系政策和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

6、承担区委、区政府交办的工作。

（二）内设机构

汉中市南郑区工商业联合会内设机构 1 个：办公室。

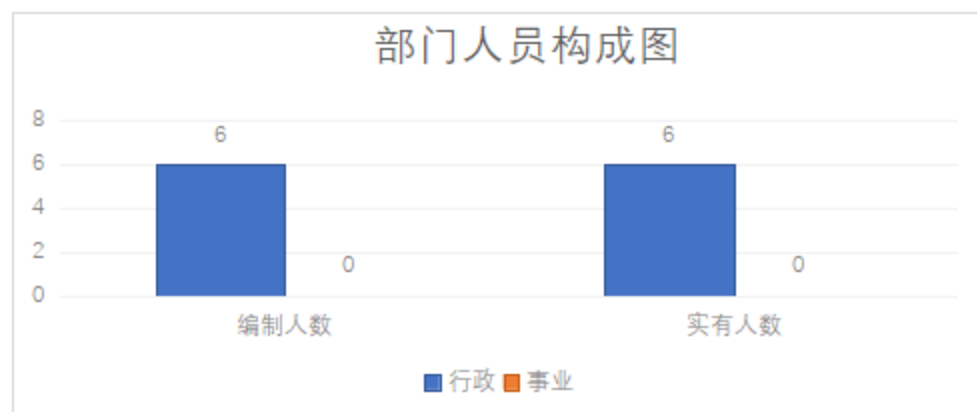
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市南郑区工商业联合会部门本级（机关）

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 6 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 0 人。



第二部分 2021 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	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：汉中市南郑区工商业联合会

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	68.74	1. 一般公共服务支出	73.75
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	
		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	
		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	68.74	本年支出合计	73.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.01	年末结转和结余	
收入总计	73.75	支出总计	73.75

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 汉中市南郑区工商业联合会

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	68.74	1. 一般公共服务支出	73.75	73.75		
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				
		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				
		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	68.74	本年支出合计	73.75	73.75		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 汉中市南郑区工商业联合会

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
年初财政拨款结转和结余	5.01	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5.01					
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	73.75	支出总计	73.75	73.75		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉中市南郑区工商业联合会

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		53.35	公用经费合计		13.4
301	工资福利支出	53.35	302	商品和服务支出	13.4
30101	基本工资	27.3	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	13.25	30206	电费	0.65
30103	奖金	2.3	30211	差旅费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	30213	会议费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30215	培训费	0.15
			30216	公务接待费	0.6
			30217	工会经费	0.4
			30228	福利费	1.4
			30229	其他交通费	4.71
			30239	其他商务和服务支出	0.83
			30299		

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： 汉中市南郑区工商业联合会

金额单位：万

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	0.60		0.60				0.20	0.15
决算数	0.60		0.60				0.20	0.15

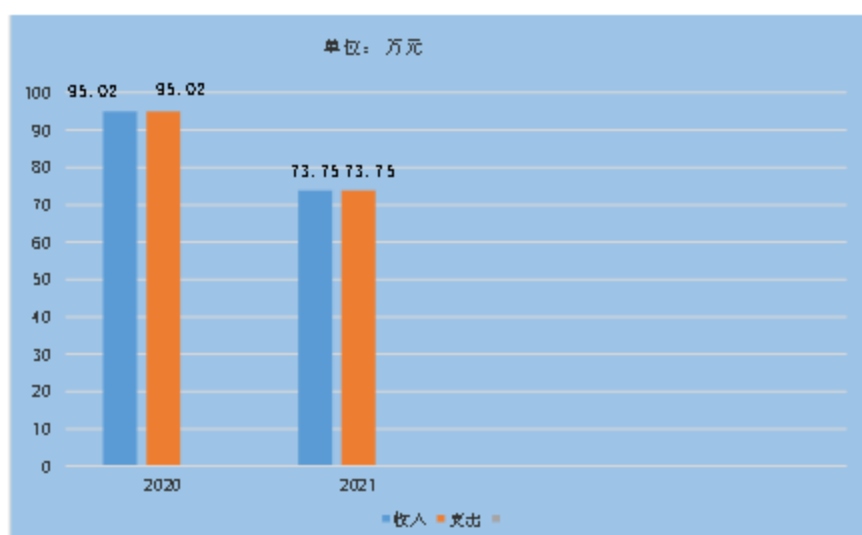
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

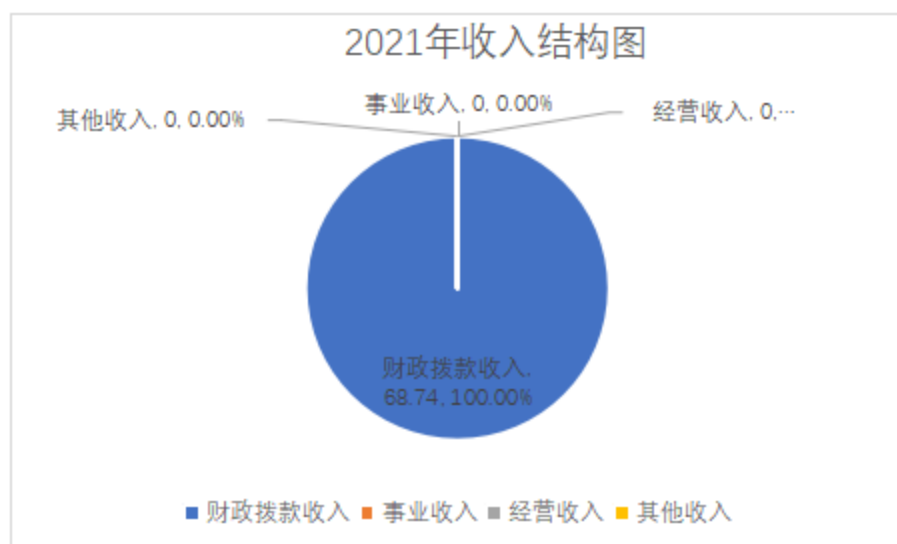
2021 年本部门收入 73.75 万元,较上年减少 21.27 万元,下降 22.38%,主要原因是:人员退休导致人员减少,工资津贴及公用经费减少,2021 年无抗疫国债专项资金。

2021 年本部门支出 73.75 万元,较上年减少 21.27 万元,下降 22.38%,主要原因是:人员退休导致人员减少,工资津贴及公用经费减少,2021 年无抗疫国债专项资金。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 68.74 万元,其中:财政拨款收入 68.74 万元,占 100%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

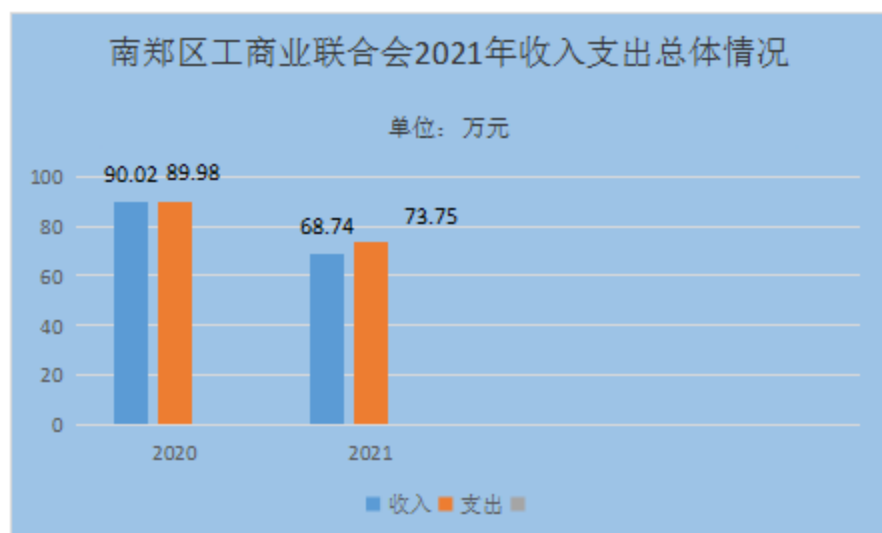
本年度支出合计 73.75 万元，其中：基本支出 66.75 万元，占 90.50%；项目支出 7 万元，占 9.50%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

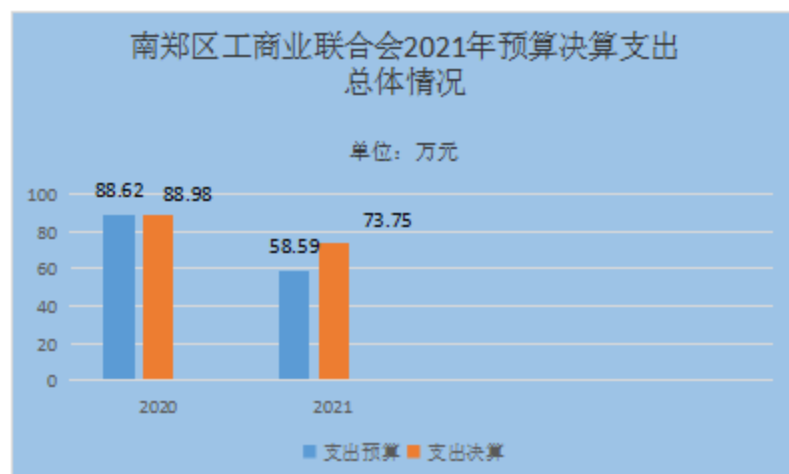
2021 年本部门财政拨款收入 68.74 万元，较上年减少 21.28 万元，下降 23.63%，主要原因是：人员退休导致人员减少，工资津贴及公用经费减少，2021 年无抗疫国债专项资金。

2021 年本部门财政拨款支出 73.75 万元，较上年减少 16.23 万元，下降 20.29%，主要原因是：人员退休导致人员减少，工资津贴及公用经费减少，2021 年无抗疫国债专项资金。



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 58.59 万元，支出决算 73.75 万元，完成预算的 125.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.23 万元，下降 17.12%，主要原因是：人员退休导致人员减少，工资津贴及公用经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 58.59 万元，支出决算 66.75 万元，完成预算的 113.93%。决算数大于预算数的主要原因是：换届调入领导后人员增加，导致工资津贴等支出增加。

2. 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 0 万元，调整预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：夏季雨水较多，办公房屋多处漏需维修，为保障门面房对外出租使用，更换 8 间门面房卷闸门等增加预算。



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 66.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费支出 53.35 万元，主要包括：1. 工资福利支出 53.35 万元，其中基本工资 27.30 万元、津贴补贴

13.25 万元、奖金 2.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.34 万元、职工基本医疗保险缴费 4.16 万元。

(二)公用经费支出 13.40 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 13.40 万元，其中办公费 3.67 万元、电费 0.65 万元、差旅费 1.74 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 0.40 万元、福利费 1.40 万元、其他交通费 4.71 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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数持平。主要原因是：单位严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。决算数较预算数持平。主要原因是：单位严格按照预算执行，遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严禁超预算支出“三公”经费。

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。

本年度一般公共预算安排本部门购置公务用车 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：2021 年度单位无购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：2021 年我单位无公务用车，故无公务用车运行维护费预算和公务用车运行维护费支出。

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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是：本单位严格控制公务接待数量和人数，按年初预算计划执行公务接待。

国内公务接待支出 0.6 万元。主要是本单位与上级工商联、友好工商联等国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 80 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：坚强培训管理减少培训费支出，严格按预算执行。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格按照预算执行，控制会议规模，节省会议开支。

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 9.35 万元，支出决算 20.40 万元，完成预算的 118.18%。支出决算比上年增加 6.42 万元，主要原因是：夏季雨水较多，办公房屋多处漏水需维修，为保障门面房对外出租使用，更换 8 间门面房卷闸门等增加预算。

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，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 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。单价 50 万元以上的通用设备（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；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，严格按照财政部门的预算绩效管理制度办法及

要求执行；按流程进行项目和整体绩效管理，明确了绩效管理职能，本部门由单位负责人对整体绩效工作负总责，安排财务人员严格按照要求完成绩效目标考核等各项工作任务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级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 7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目全年预算数 0 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度夏季雨水较多，办公房屋年久失修，此项目用于更换一楼门面房的卷闸门，维修楼顶漏雨及办公卫生等。发现问题：由于房屋漏水及更换卷闸门是临时的一次性项目，此项目资金年初未纳入预算。

组织开展 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。本部门项目自评得 100 分。

房屋维修项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算执行。发现的问题及原因：目前未发现的问题。下一步改进措施：今后将纳入年初预算，严格按照预算执行

经费。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		工商联门面房维修及更新添置办公设备经费				
主管部门		汉中市南郑区工商业联合会		实施单位	汉中市南郑区工商业联合会	
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:	7	7		100%	
	其中:省级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 维修工商联一楼八间门面房卷闸门更换, 室内墙面、地面及水电路改造, 确保门面房房屋完整安全, 正常投入使用。维修工商联楼顶及卫生间漏水, 安装洗漱台及拖把池、更换水龙头、安装净水设备等, 确保办公房屋安全、卫生、整洁。 目标2: 更新添置办公设置, 确保办公设备正常运转, 提升工作效率和质量。			1、更换工商联一楼八间门面房卷闸门, 室内墙面、地面及水电路改造, 确保门面房房屋完整安全, 正常租出投入使用。2、维修了工商联楼顶及卫生间漏水, 安装洗漱台及拖把池、更换水龙头、安装净水设备等, 确保办公房屋安全、卫生、整洁。3、更新增加电脑硬盘, 购买办公设置, 确保办公设备正常运转, 提升工作效率和质量。		
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	指标1: 保障房屋数量	门面房8间, 房屋16间, 卫生间四个	门面房8间、房屋16间, 卫生间四个	
			指标2: 涉及项目内容	维修工商联一楼八间门面房卷闸门更换, 室内墙面、地面及水电路改造, 确保门面房房屋完整安全, 正常投入使用。维修工商联楼顶及卫生间漏水, 安装洗漱台及拖把池、更换水龙头、安装净水设备等, 确保办公房屋安全、卫生、整洁。	维修工商联一楼八间门面房卷闸门更换, 室内墙面、地面及水电路改造, 确保门面房房屋完整安全, 正常投入使用。维修工商联楼顶及卫生间漏水, 安装洗漱台及拖把池、更换水龙头、安装净水设备等, 确保办公房屋安全、卫生、整洁。	
		质量指 标	指标1: 维修工商联一楼八间门面房卷闸门更换, 室内墙面、地面及水电路改造, 确保门面房房屋完整安全, 正常投入使用。维修漏水房屋、卫生间安装洗漱池、拖把池, 更换水龙头及安装净水设备。维修后办公楼安全、卫生, 办公设置正常运转。	保障门面房正常出租使用, 保障单位正常运转	保障单保障门面房正常出租使用, 保障单位正常运转位	
			成本指 标	指标1: 维修漏水房屋、卫生间安装洗漱池、拖把池, 更换水龙头及安装净水设备。指标2: 更新配置较低的电脑及办公设备。	≤7万	≤7万
	社会效益 指标	指标1: 保障单位正常运转	门面房租金全部上缴国库。保障单位正常运转	增加国库存收入9万元, 单位卫生间干净整洁, 房屋不漏雨, 保障单位正常运转		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务群众满意度%	95	使用人员满意度100%	
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等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数58.98万元，执行数73.75万元，完成预算的125.87%。本年度本部门总体运行情况及

取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，积极盘活国有资产门面房出租后，租金 9 万元全部上缴国库，增加国库收入。发现的问题及原因：单位年初预算与年底决算有相应的差距。原因一是单位人员较少，只要有人员变动就会引起决算数据较大变动。二是年初只预算人员经费和工资等固定费用，对于突发性事件无年初预算。下一步改进措施：预算时谋划好下年各项事务，使预算更加详细、精准。

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

填报单位：汉中市南郑区工商业联合会

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					加强非公有制经济人士思想政治工作，参加政治协商，当好政府管理和为非公有制经济服务的助手，促进行业商会改革发展，参与协调劳动关系，承担县委、县政府交办的工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按支出内容分类。					我单位财政拨款 68.74 万元，上年结余 5.01 万元。其中人员经费支出 53.34 万元，公用经费支出 13.41 万，房屋修缮及更新购置办公经费 7 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					一是加强非公有制经济人士思想政治工作。积极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。 二是参加政治协商。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议，促进非公有制经济健康发展。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。 三是当好政府管理和为非公有制经济服务的助手。发挥参政议政、民主监督优势，主动承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制，参与中小企业服务体系建设和积极开展民间外交，加强与境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新步伐，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力、可持续发展能力。 四是促进行业商会改革发展。履行社会团体业务指导单位职责，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，宣传党的方针政策，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。 五是参与协调劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人力资源社会保障部门、工会组织和有关企业代表一道，共同推动劳动关系政策和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。 六是承担区委、区政府交办的工作。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标计算公式和 数据获取方式	年初目标值	实际完成 值	分 值	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%，所以反映和考核部门(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≥90%的，得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得8分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得7分。 预算完成率在75%(含)和80%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和75%之间，得5分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政预算支出决算数÷财政预算收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值	预算完成率≥95%	全年收入决算数 68.74万元，支出决算数 73.75万元，预算完成率为 107.28%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，所以反映和评价部门(单位)预算调整程度。 预算调整数：部门(单位)本年度实际发生的预算调整数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 预算调整数=当年实际支出-当年预算支出 预算调整率=预算调整数÷预算数×100% 预算调整率≤5%的，得5分；预算调整率在5%-10%之间的，得4分；预算调整率在10%-15%之间的，得3分；预算调整率在15%-20%之间的，得2分；预算调整率在20%-25%之间的，得1分；预算调整率在25%以上的，得0分。	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。	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。 预算调整率= (预算调整数÷年初预算) ÷年初预算×100%	预算调整率绝对值≤5%	全年预算 58.98万元，预算调整为 68.74万元，预算调整为 16.54%	0	由于单位人员较少，正常换届调入1人后工资津补贴等增加导致支出增加	非人为原因造成的不达标指标应允许填写情况说明并不扣分。
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/预算支出) ×100%。 所以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡程度。 全年支出进度= 部门(单位)全年实际支出 ÷ (上半年实际支出 + 上半年预算支出) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 ÷ (上半年实际支出 + 上半年预算支出							

[illegible]

				程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。		额上缴财政。	入国库。	程序进行， 租金9万 元全部缴 入国库。			
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	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规定,所以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财政法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,所以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财政法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,所以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财政法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,所以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财政法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标,根据“三标”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% (含)、未记分; 2. 若为定量指标,完成率达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成	维修工商联一楼八间门面房卷帘门更换,室内墙面、地面及水电线路改造,确保门面房房屋完整安全,正常投入使用。维修工商联楼顶及卫生间漏水,安装洗脚池及拖把池,更换水龙头,安装净水设备等,确保办公室安全,正	维修工商联一楼八间门面房卷帘门更换,室内墙面、地面及水电线路改造,确保门面房房屋完整安全,正常投入使用。维修工商联楼顶及卫生间漏水,	维修工商联一楼八间门面房卷帘门更换,室内墙面、地面及水电线路改造,确保门面房房屋完整安全,正常投入使用。维修工商联楼顶及卫生间漏水,	维修工商联一楼八间门面房卷帘门更换,室内墙面、地面及水电线路改造,确保门面房房屋完整安全,正常投入使用。维修工商联楼顶及卫生间漏水,	40		

					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。	生、整治。	安装洗眼台及施肥池、更换水龙头、安装净水设备等,确保办公房屋安全、卫生、整洁。	维修站、更换水龙头、安装净水设备等,确保办公房屋安全、卫生、整洁。			
		项目数量 (20分)	20			门面房租金全部上缴国库。保障单位正常运转	门面房租金全部上缴国库。保障单位正常运转	门面房租金9万元全部上缴国库。保障单位正常运转	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接编化成部门年初绩效目标中的指标,并根据权重赋值权重。

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施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

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。