

附件 1

城固县工商业联合会 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、部门决算部门构成
- 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、参政议政。参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公经济人士意愿和诉求，参与有关法律、法规、政策的贯彻执行。

3、协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

4、促进区域、行业、异地商会改革发展，履行社会团体业务主管部门职责，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。

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，引导非公有制企业积极创造就业岗位。

6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

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、承担县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

城固县工商业联合会（总商会）为财政全额拨款的县委直属正科级部门。现有在职人员 6 人。

根据上述职责任务和人员编制，县工商联机关内设机构 1 个。

办公室：设主任 1 名。

负责综合协调工作，承担安排有关会议；负责文秘机要、人事管理、离退休干部职工的服务工作；负责接待、财务服务管理工作；负责机关目标责任考核和党风廉政建设工作；负责管理文书档案、印章；负责组织安排机关各类学习和培训活动；负责会员发展、管理和服务工作；完成领导交办的工作任务。

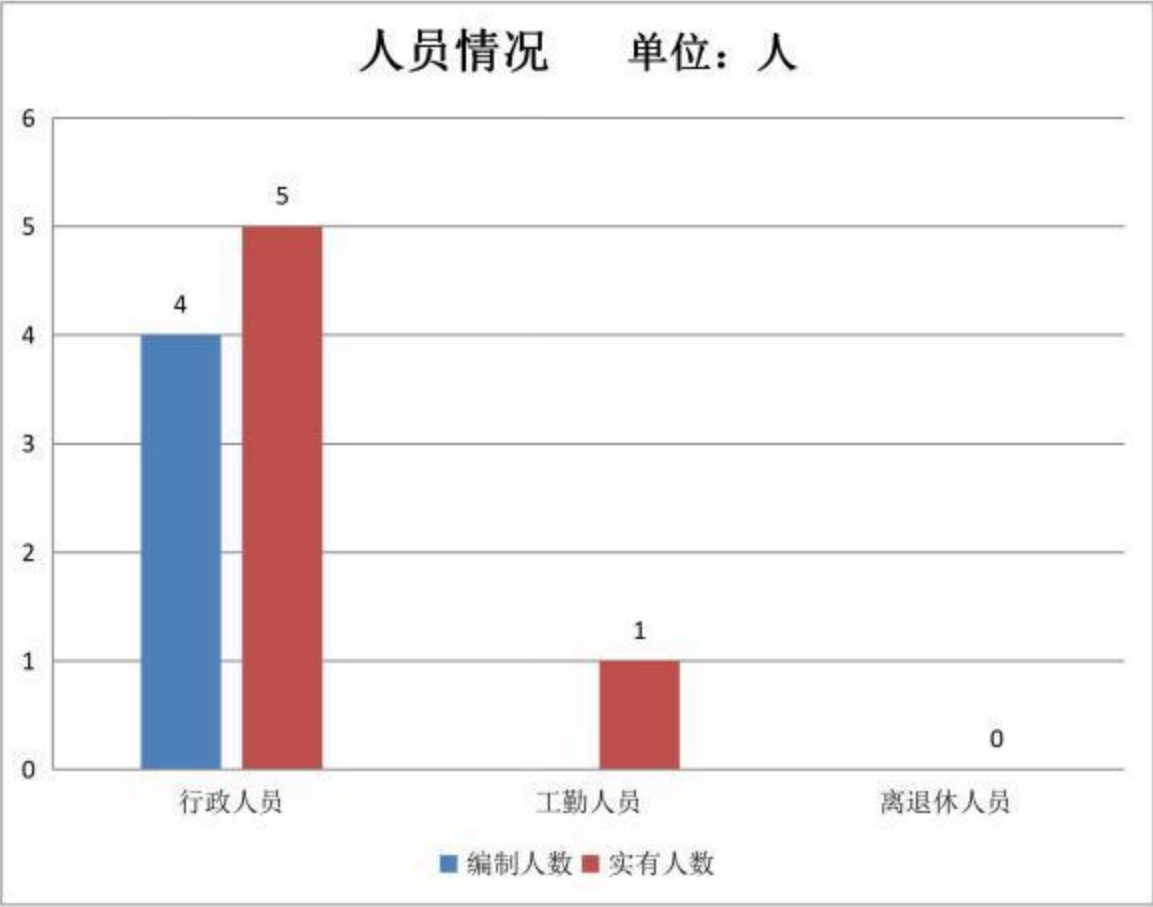
二、部门决算部门构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位只有本级 1 个部门即城固县工商业联合会。

序号	部门名称
1	城固县工商业联合会（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、工勤人员 1 人。部门管理的离退休人员 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	本部门不涉及政府性基金收支业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营收支业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县工商业联合会（本级）

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	98.43	1. 一般公共服务支出	107.12
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	3.39	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	101.82	本年支出合计	107.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.00	年末结转和结余	1.70
收入总计	108.82	支出总计	108.82

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：城固县工商业联合会（本级）

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	98.43	1. 一般公共服务支出	98.43	98.43		
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	98.43	本年支出合计	98.43	98.43		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县工商业联合会（本级）

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		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	98.43	支出总计	98.43	98.43		

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：城固县工商业联合会（本级）

金额单位：万元

[illegible]

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：城固县工商业联合会（本级）

金额单位：万元

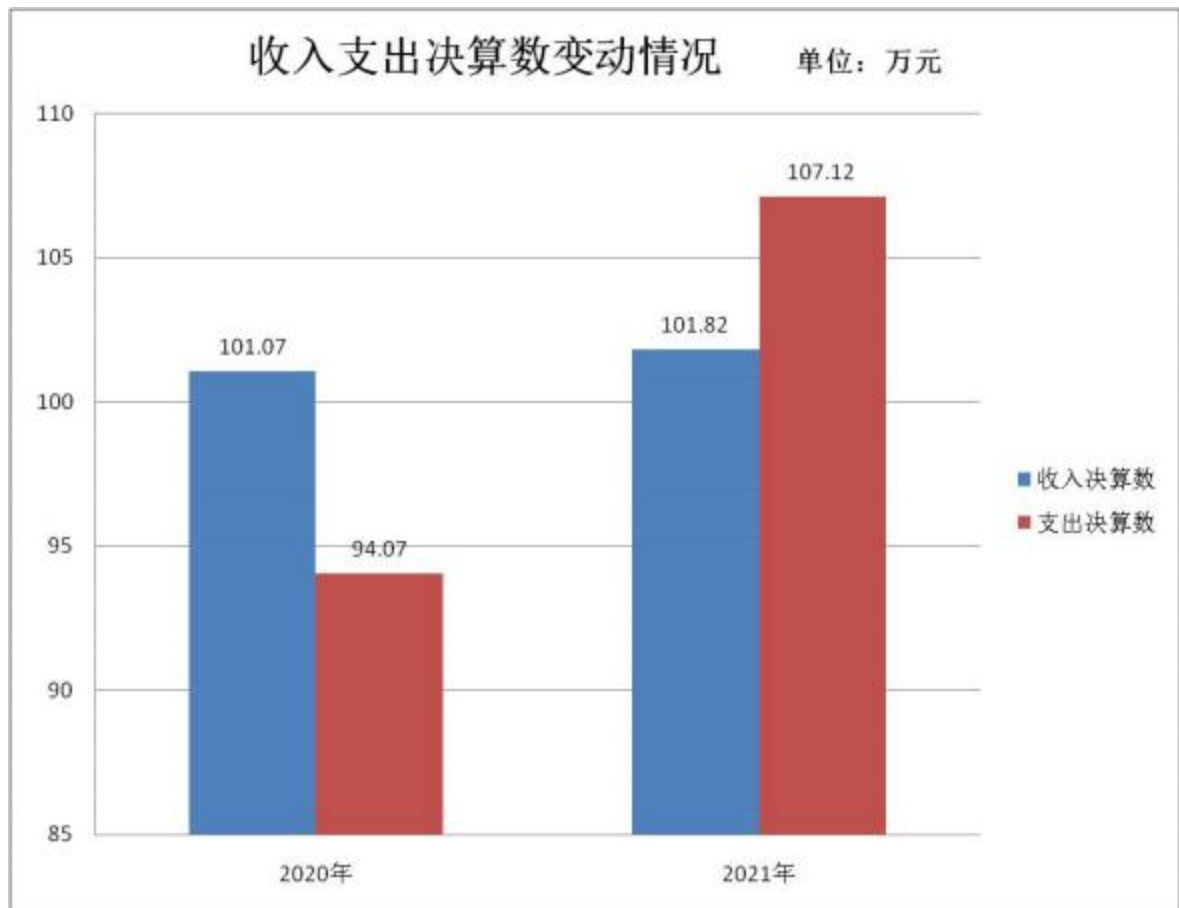
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60		0.60					
决算数	0.55		0.55				1.10	0.45

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。

一、收入支出决算总体情况说明

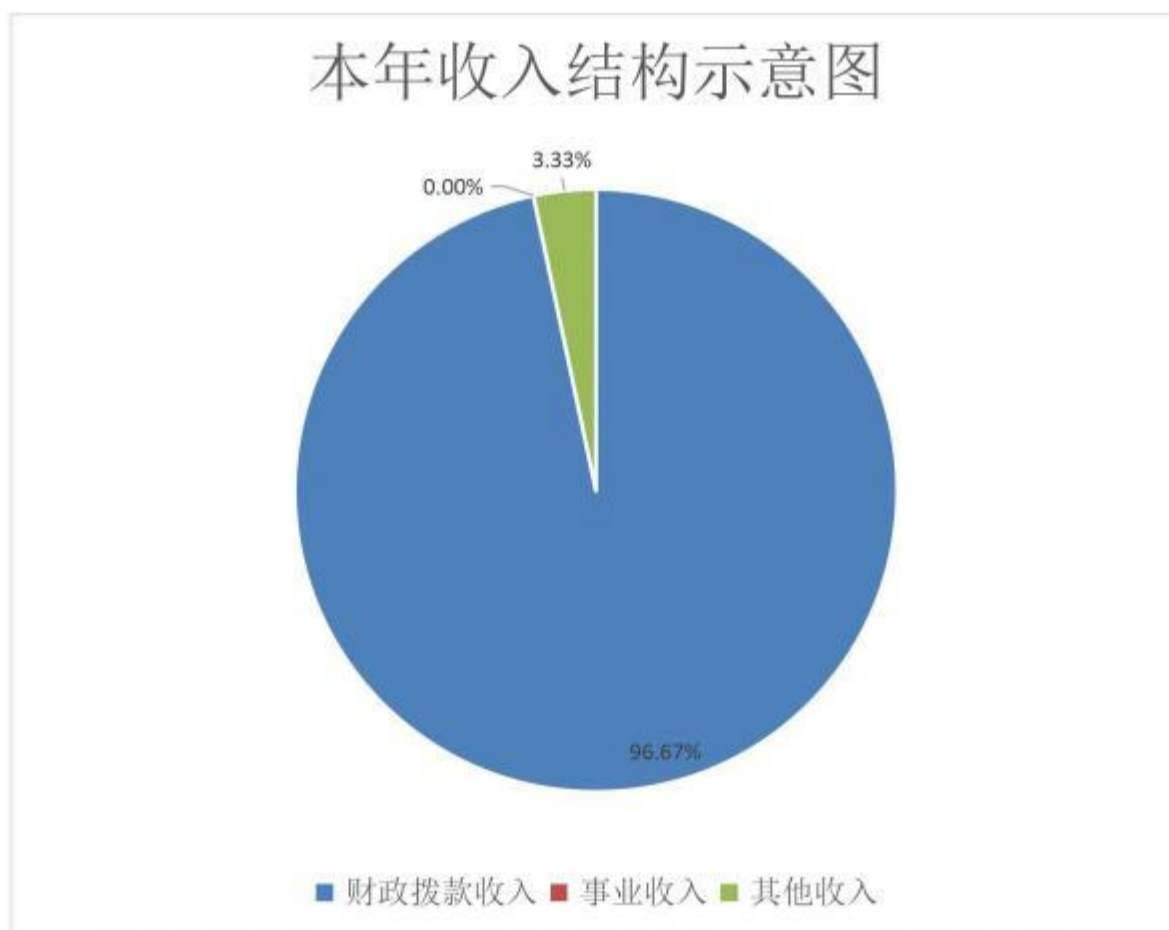
2021 年本部门收入 101.82 万元，较上年增加 0.75 万元，增长 0.74%，主要原因是：人员正常增资，追加了预算收入。

2021 年本部门支出 107.12 万元，较上年增加 13.05 万元，增长 13.22%，主要原因是：一是人员正常增资，二是脱贫攻坚驻村工作支出增加（增加了非贫困村驻村工作）。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 101.82 万元，其中：财政拨款收入98.43 万元， 占 96.67%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 3.39 万元， 占 3.33%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 107.12 万元，其中：基本支出 98.12 万元， 占 91.60%；项目支出 9 万元， 占 8.40%；经营支出 0 万元， 占 0%。

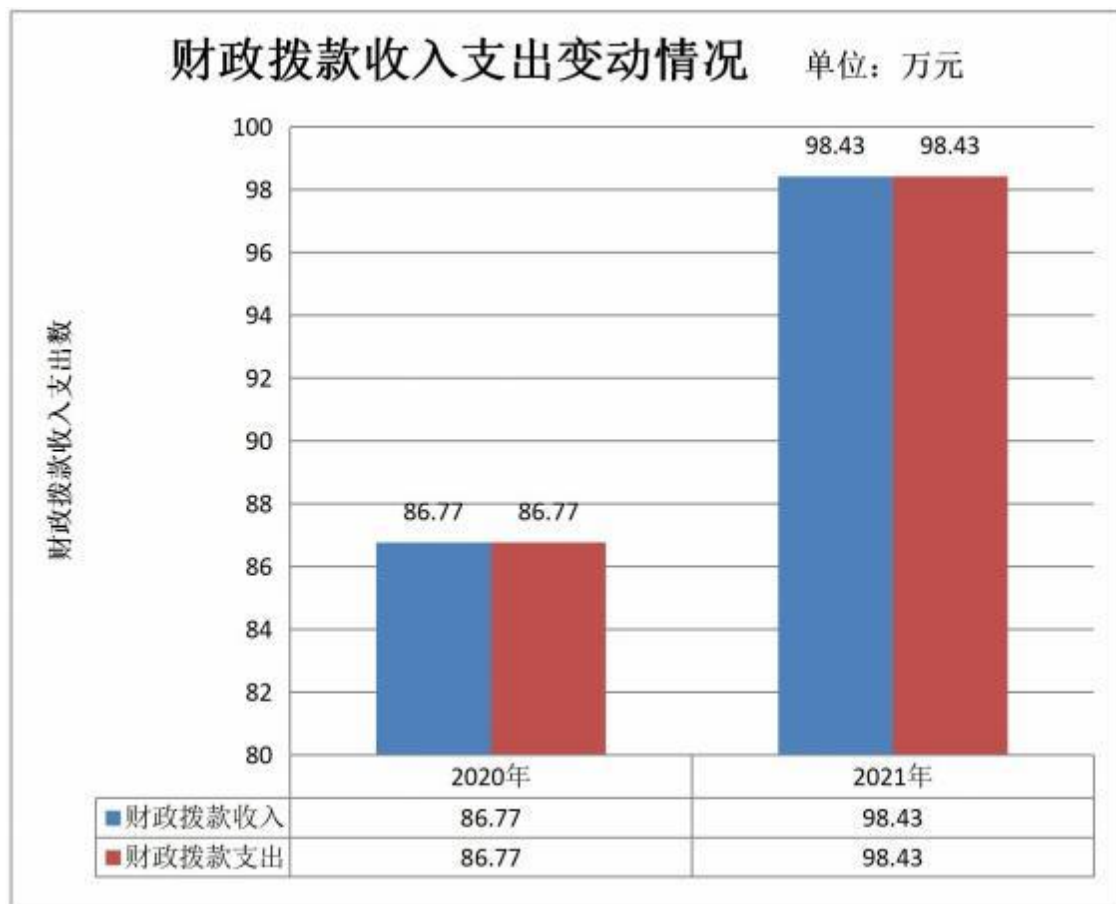
本年支出结构示意图



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98.43万元，较上年增加11.66万元，增长13.43%，主要原因是：一是人员正常增资，二是脱贫攻坚驻村工作支出增加（增加了非贫困村驻村工作）。

2021年本部门财政拨款支出98.43万元，较上年增加11.66万元，增长13.43%，主要原因是：一是人员正常增资，二是脱贫攻坚驻村工作支出增加（增加了非贫困村驻村工作）。



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98.43万元，支出决算98.43万元，完成预算的100%，占本年支出合计的91.89%。与上年相比，财政拨款支出增加11.66万元，增长13.43%，主要原因是：主要原因是：一是人员正常增资，二是脱贫攻坚驻村工作支出增加（增加了非贫困村驻村工作）。

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 89.43 万元，支出决算 89.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：按照中省市县过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费，量入为出。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。

预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：按照中省市县过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费，量入为出。



财政拨款支出结构图



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 89.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 74.38 万元，主要包括：基本工资 33.39 万元、津贴补贴 25.46 万元、奖金 2.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.82 万元、职工基本医疗保险缴费 3.75 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元。

（二）公用经费 15.05 万元，主要包括：办公费 2.34 万元、水费 0.02 万元、电费 0.2 万元、邮电费 1.32 万元、

差旅费 5.06 万元、维修(护)费 0.94 万元、公务接待费 0.55 万元、劳务费 0.95 万元、工会经费 3.66 万元、其他交通费用 0.01 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 0.55 万元，完成预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制各项经费，量入为出，按照中省市县过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

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。也没有这方面的支出。

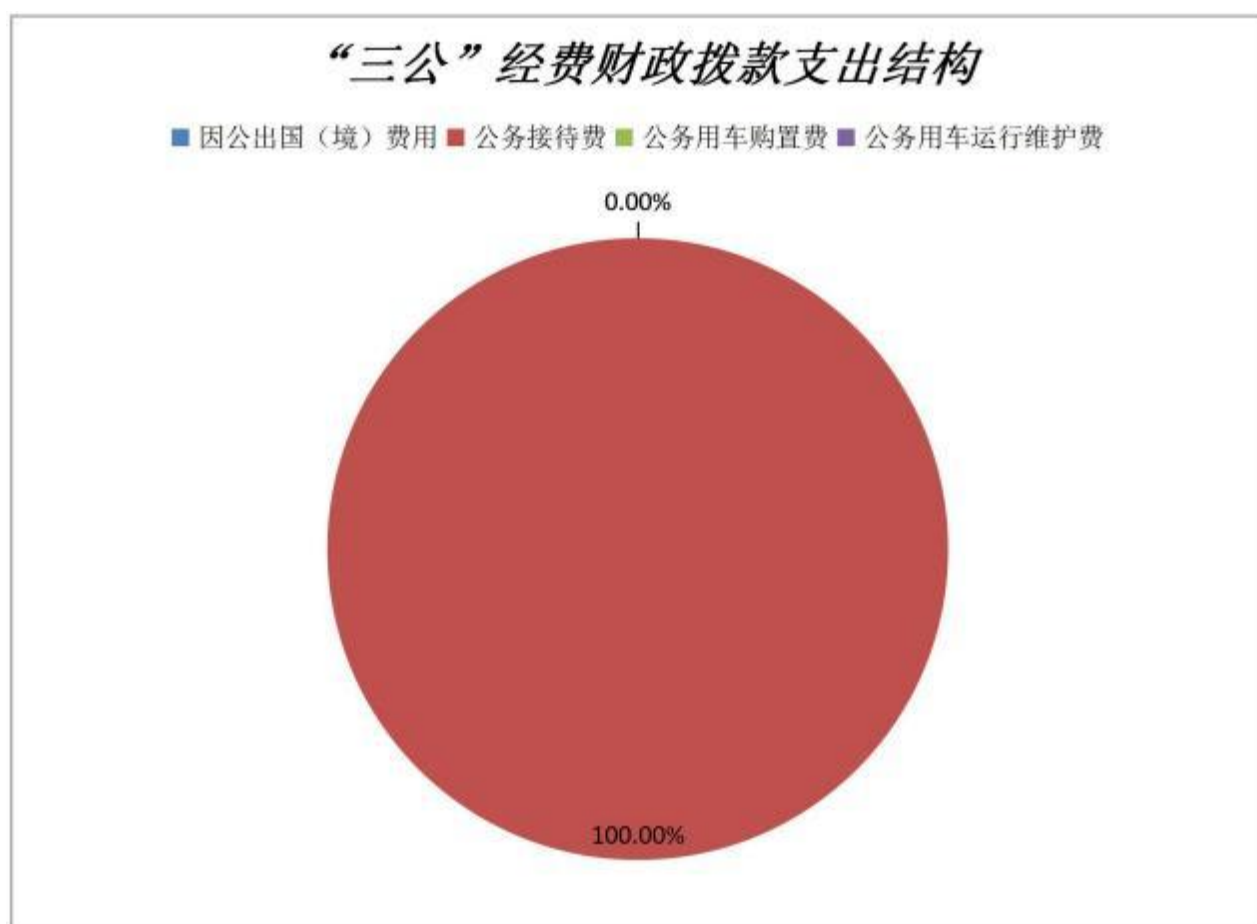
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门没有配备公务用车。本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出费用预算安排。也没有这方面的支出。

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 0.60 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 91.67%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是：严格控制各项经费，量入为出，按照中省市县过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是本部门接受省市工商联工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 30 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 0.5 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是：严格控制各项经费，量入为出，按照中省市县过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

（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 1.5 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 73.33%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是：严格控制各项经费，量入为出，按照中省市县过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

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 15.05 万元，支出决算 15.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.56 万元，主要原因是支出决算比上年增加 7.27 万元，主要原因是 2021 年决算口径与 2020 年相比有变化，2021 把大部分公用经费支出都列支在“基本支出”科目下，未在“项目支出”科目下列支。2020 年费用多在项目支出中反映，今年多在基本支出中反映。

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，本部门机关及所属部门共有车辆 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 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，先后出台了《城固县工商联预算绩效管理工作实施方案》、《城固县工商联预算绩效管理工作考核办法》。完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，参照《省市级项目支出预算绩效目标指标模版》，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化、相关标准和预算相匹配，要结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、分管财务领导为副组长、各科室负责人、为成员的预算绩效管理工作领导小组，由专人具体负责绩效管理工作的开展，确保绩效管理工作的严格落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 9 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，部门重点工作完成情况：1、开展“四好”商会创建活动。在全县各基层商会积极开展，以“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”为重要内容的“四好”商会创建活动。

2、组织建设会员发展。今年组建行业商会 1 个和发展员会 20 个。

3、召开重要会议情况。（1）召开工商联主席会议 2 次；（2）召开工商联全体执委会议 2 次。

4、非公经济人士培训交流工作。（1）对非公经济代表人士培训工作，一方面组织部分非公经济人士到知名高校开展集中培训 3—5 天；另一方面邀请知名专家来城固对非公企业家培训。（2）开展金融服务进企业活动，为非公企业生产和销售解决资金困难，实现银企对接。（3）组织城商联谊会，为在外发展的城固籍商人回乡创业提供平台。

5、深化基层商会的发展。争取县委、县政府支持，解决各镇（办）商会和行业商会办公场所以及开展活动必要的经费。

6、进一步抓好“万企帮万村”活动。积极引导非公企业自觉履行社会责任，把“万企帮万村”活动抓出成效。同时，开展“致富不忘本”教育活动，引导会员企业积极投身“光彩事业”，扩大影响，提高企业知名度。

2021 年组织带领非公经济人士外出考察、培训 1 次；及

时召开了工商联主席会议、执委会议。完成了设定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2021 年度“专项业务工作经费”项目 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数__万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年组织带领非公经济人士外出考察、培训 1 次；及时召开了工商联主席会议、执委会议。完成了设定目标。

发现的问题及原因：

1、个别项目目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整。

2、会计核算、决算、预算、绩效管理等各项工作都越来越专业化，信息化，财务人员需要进一步提高业务水平。

下一步改进措施：

1、我单位将进一步加强对项目绩效评价工作的业务培训，提高绩效评价编制工作质量，严格执行《项目专项资金管理办法》，查找项目实施中资金使用和项目管理的薄弱环节，及时弥补管理短板，纠正绩效目标执行偏差。

2、加强本单位职工的培训学习，特别是财务人员的专业能力学习，努力提高工作水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		专项业务工作经费				
主管部门		城固县工商业联合会		实施单位	城固县工商业联合会	
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：	9	9		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	9	9		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织带领非公经济人士外出考察、培训；及时召开主席会议、执委会议。			如期完成全年任务，组织带领非公经济人士外出考察、培训；及时召开主席会议、执委会议。		
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	组织带领非公经济人士外出考察、培训	1次	1次	
		质量指标	如期完成全年任务，组织带领非公经济人士外出考察、培训；及时召开主席会议、执委会议。	及时召开	及时召开	
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	
						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	99%	
						
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 107.12 万元，执行数 107.12 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、组织建设会员发展。今年组建行业商会 1 个和发展员会 30 个。

2、召开重要会议情况。（1）召开工商联主席会议 2 次；（2）召开工商联全体执委会议 2 次。

3、非公经济人士培训交流工作。（1）对非公经济代表人士培训工作，一方面组织部分非公经济人士到知名高校开展集中培训 3—5 天；另一方面邀请知名专家来城固对非公企业家培训。（2）开展金融服务进企业活动，为非公企业生产和销售解决资金困难，实现银企对接。（3）组织城商联谊会，为在外发展的城固籍商人回乡创业提供平台。

4、深化基层商会的发展。争取县委、县政府支持，解决各镇（办）商会和行业商会办公场所以及开展活动必要的经费。

5、进一步抓好“万企帮万村”活动。积极引导非公企业自觉履行社会责任，把“万企帮万村”活动抓出成效。同时，开展“致富不忘本”教育活动，引导会员企业积极投身“光彩事业”，扩大影响，提高企业知名度。

6、协助五堵镇黄沙村、沙河营镇建安村完成 2020 年的整村巩固工作。

2021 年，我单位为了切实提高财政资金的使用效益，建立了以抓预算执行进度提升绩效结果、以绩效完成问责倒逼预算执行进度工作方式。全年部门整体支出绩效质量良好，绩效运行情况客观、真实、自评结果可靠。较好地完成了全年部门整体支出绩效目标工作。

发现的问题及原因：

1、个别项目目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整。

2、会计核算、决算、预算、绩效管理等各项工作都越来越专业化，信息化，财务人员需要进一步提高业务水平。

下一步改进措施：

1、我单位将进一步加强对项目绩效评价工作的业务培训，提高绩效评价编制工作质量，严格执行《项目专项资金管理办法》，查找项目实施中资金使用和项目管理的薄弱环节，及时弥补管理短板，纠正绩效目标执行偏差。

2、加强本单位职工的培训学习，特别是财务人员的专业能力学习，努力提高工作水平。

镇办、部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：城固县工商业联合会(汇总)

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要职能是 1、加强思想政治工作，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：增养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 2、反映非公经济人士意 愿和诉求，参与有关法律、法规、政策的贯彻执行。 3、协助政府管理和 服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务 4、促进 区域、行业、异地商会改革发展，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。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，引导非公有 制企业积极创造就业岗位。 6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。7、组织会员 举办和参加各种对内对外展销会、合作交流，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开 拓 国内国际市场。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 全年支出 107.12 万元，其中：基本支出 98.12 万元，主要助于主要用于：人员工资及 福利及日常办公经费。项目支出 9 万元，主要用于：解决组织带领非公经济人士外出考察、培 训 1 次！召开工商联主席会议、执委会议及全国“五好“工商联创建经费。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1、精心组织，认真开展非公经济法律知识培训。 2、扎实开展全国“四好”商会创建，完成阶段 性任务。3、凝心聚力，扎实做好非公经济人士的思想政治工作+4、强化服务，促进非公经济健 康发展。 5、广泛动员，推进“万企帮万村”精准扶贫行动。

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：财政部门公开的本年度部门（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。	从决算中获取数据	100%	100%	10	无	无

		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。	从决算中获取数据	≤5%	≤5%	5	无	无
		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。	从决算中获取数据	100%	100%	5	无	无

		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。	从决算中获取数据	100%	100%	5	无	无
过程	预算管理 (15 分)	“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。	从决算中获取数据	≤ 100%	≤ 100%	5	无	无
		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、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	按照规章制度自 评	资产 配置 使用 及处 置管 理规 范	资产 配置 使用 及处 置管 理规 范	5	无	无

		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。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；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.符合部门预算公开的用途；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。	按照规章制度自评	符合国家财经法规和财务管理制度	符合国家财经法规和财务管理制度	5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.创新开展第三十届“科技之春”宣传月活动，集中开展大型活动6次。 2.积极开展全国“科普日”重点活动3次。 3.组织开展好科技工作者日重点活动2次。 4.积极开展农村实用新技术培训活动8次。	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； 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	对照工作计划及活动实施方案自评	100%	99%	39	无	无

		项目效益 (20 分)	20	群众满意率	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。	抽样调查	95%	95%	19	无	无
--	--	----------------	----	-------	---	------	-----	-----	----	---	---

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

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：指部门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。