

商南县工商业联合会 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. 加强和改进非公经济人士思想政治工作。
2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3. 协助政府管理和服务非公经济。
4. 促进行业协会商会改革发展。
5. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
6. 代表并维护会员的合法权益。反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
7. 承办商南县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

商南县工商业联合会设1个内设机构：综合办公室。

二、部门决算单位构成

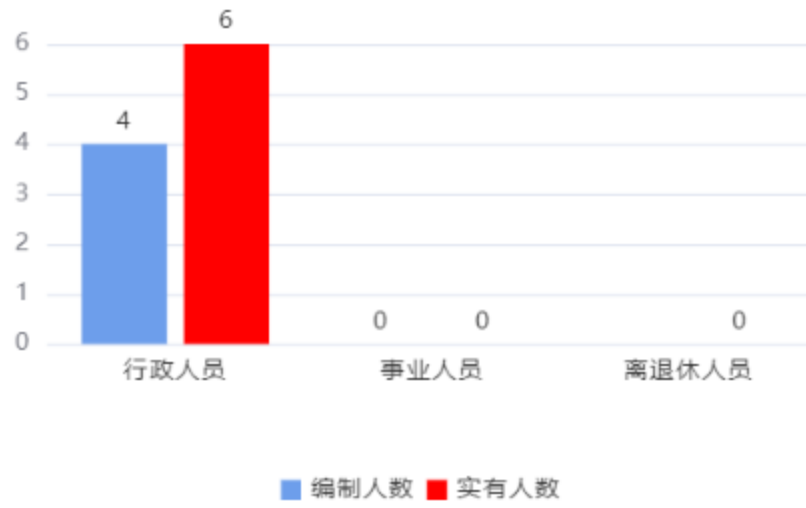
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	商南县工商业联合会

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6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	是	该项目无收支
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	该项目无收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	该项目无收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县工商业联合会

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	119.25	1. 一般公共服务支出	102.24
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	9.57
		9. 卫生健康支出	2.88
		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	4.56
		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	119.25	本年支出合计	119.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.40	年末结转和结余	0.40
收入总计	119.65	支出总计	119.65

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：商南县工商业联合会

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	119.25	119.25						
201	一般公共服务支出	102.24	102.24						
20128	民主党派及工商联事务	77.73	77.73						
2012801	行政运行	76.11	76.11						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.62	1.62						
20129	群众团体事务	24.51	24.51						
2012999	其他群众团体事务支出	24.51	24.51						
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57						
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	2.88	2.88						
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88						
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13						
221	住房保障支出	4.56	4.56						
22102	住房改革支出	4.56	4.56						
2210201	住房公积金	4.56	4.56						

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：商南县工商业联合会

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	119.25	119.25				
201	一般公共服务支出	102.24	102.24				
20128	民主党派及工商联事务	77.73	77.73				
2012801	行政运行	76.11	76.11				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.62	1.62				
20129	群众团体事务	24.51	24.51				
2012999	其他群众团体事务支出	24.51	24.51				
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57				
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	2.88	2.88				
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88				
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	4.56	4.56				
22102	住房改革支出	4.56	4.56				
2210201	住房公积金	4.56	4.56				

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：商南县工商业联合会

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	119.25	1. 一般公共服务支出	102.24	102.24		
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	9.57	9.57		
		9. 卫生健康支出	2.88	2.88		
		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	4.56	4.56		
		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	119.25	本年支出合计	119.25	119.25		
年初财政拨款结转和结余	0.40	年末财政拨款结转和结余	0.40	0.40		
一般公共预算财政拨款	0.40					
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	119.65	支出总计	119.65	119.25		

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：商南县工商业联合会

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	119.25	119.25	
201	一般公共服务支出	102.24	102.24	
20128	民主党派及工商联事务	77.73	77.73	
2012801	行政运行	76.11	76.11	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.62	1.62	
20129	群众团体事务	24.51	24.51	
2012999	其他群众团体事务支出	24.51	24.51	
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	2.88	2.88	
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	4.56	4.56	
22102	住房改革支出	4.56	4.56	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	

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：商南县工商业联合会

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	97.13		公用经费合计	22.12
301	工资福利支出	97.13	302	商品和服务支出	17.31
30101	基本工资	51.93	30201	办公费	4.35
30102	津贴补贴	3.04	30202	印刷费	3.31
30103	奖金	9.64	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	30206	电费	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30207	邮电费	0.05
30111	公务员医疗补助缴费	3.97	30211	差旅费	6.69
30113	住房公积金	4.56	30215	会议费	0.14
30199	其他工资福利支出	10.84	30228	工会经费	0.61
			310	资本性支出	4.81
			31022	无形资产购置	4.81

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：商南县工商业联合会

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								
决算数								

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：商南县工商业联合会

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：商南县工商业联合会

金额单位：万元

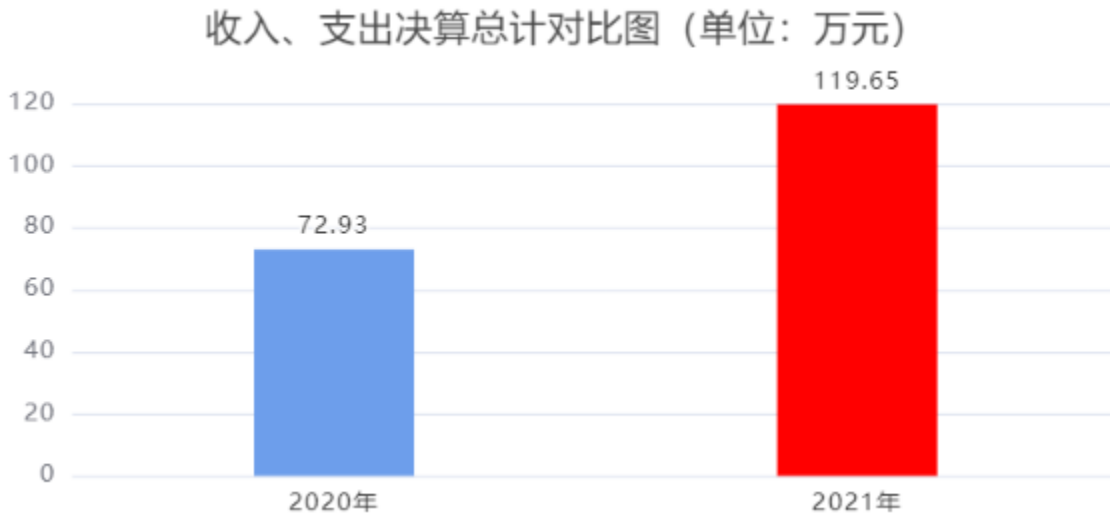
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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119.65万元，与上年相比增加46.72万元，增长64.06%，增长的主要原因是：增加商南县工商联总商会建设和镇办基层商会建设工作推进费用。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计119.25万元，其中：财政拨款收入119.25万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计119.25万元，其中：基本支出119.25万元，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119.65万元，与上年相比增加46.73万元，增长64.08%，增长的主要原因是：增加商南县工商联总商会建设和镇办基层商会建设工作推进费用。

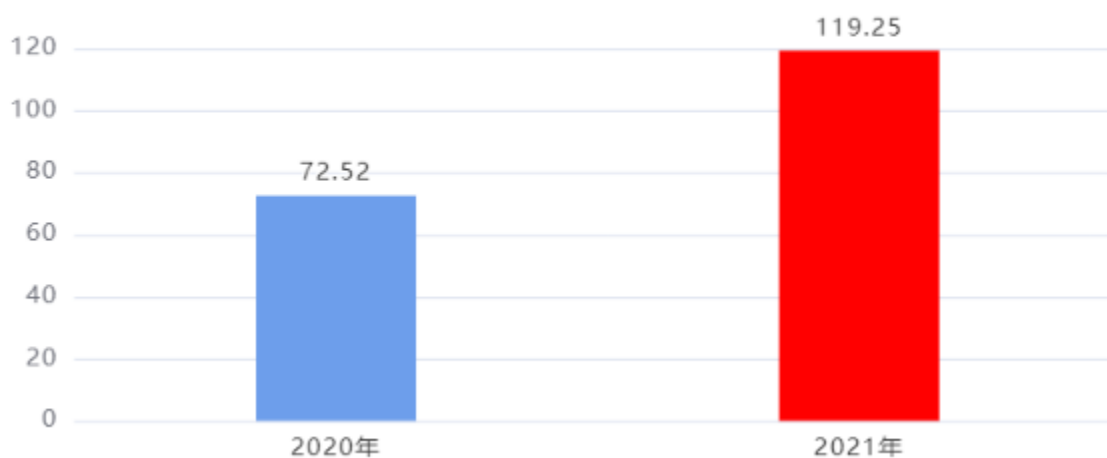
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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119.25万元，支出决算119.25万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加46.73万元，增长64.44%，增长的主要原因是：增加商南县工商联总商会建设和镇办基层商会建设工作推进费用。

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76.11万元，支出决算76.11万元，完

成预算的100.00%。

（二）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1.62万元，支出决算1.62万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算24.51万元，支出决算24.51万元，完成预算的100.00%。

（四）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9.44万元，支出决算9.44万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100.00%。

（六）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2.75万元，支出决算2.75万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算4.56万元，支出决算4.56万元，完成预算的100.00%。

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119.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.13万元，主要包括：基本工资51.93万元、津贴补贴3.04万元、奖金9.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.44万元、职工基本医疗保险缴费3.71万元、公务员医疗补助缴费3.97万元、住房公积金4.56万元、其他工资福利支出10.84万元。

（二）公用经费22.12万元，主要包括：办公费4.35万元、印刷费3.31万元、水费0.65万元、电费1.51万元、邮电费0.05万元、差旅费6.69万元、会议费0.14万元、工会经费0.61万元、无形资产购置4.81万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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0万元，支出决算0万元。

(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0万元，支出决算0万元。

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22.12万元，支出决算22.12万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加2.29万元，主要原因是：增加人员及工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.00万元，其中：政府采购货物类支出5.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合

同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目0个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年没有绩效项目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门				实施单位			
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：						
	其中：市级财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	未完成原因改进措施
产出指标	数量指标						
		质量指标					
		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							
满意度指标	服务对象满意度指标						

说明							
----	--	--	--	--	--	--	--

(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98分。部门整体支出全年预算数119.25万元，执行数119.25万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县工商业联合会 自评得分：98分											
(一) 简要概述部门职能与职责。					1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政； 2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制完善，促进社会全面发展； 3、做工商界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。					1. 开展党史党建活动；2. 异地商会建设；3. 镇办商会换届；						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					1. 加强思想政治；2. 强化服务职能；3. 开展专项活动、服务经济社会发展；4. 开展调查研究，积极参政议政；5. 强化工商联队伍建设，务实组织基础。						
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	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>	根据批复预算和年终决算计算预算完成率	100	100	10		预算完成率能反应部门预算的执行情况，设置合理
				<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>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

		预算调整率 (5分)	5	<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= (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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	根据决算数计算		≤5%	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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%。</p> <p>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%。</p>	根据预算情况明细表		≥45%	4	支出大部分在下半年, 财政支出进度慢, 很难完成支出进度	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	根据财务系统数据		≤20%	5	单位收入全部为财政拨款收入, 没有其他收入。	

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。	根据财务系统和预算批复数据		≤100%	5	控制较严，基本不会突破预算数
		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。	根据数据情况	符合	符合	5	
		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项不符合扣2分。	自查		符合	5	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	目标任务完成，目标责任考核良好	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；	根据考核情况	良好	39			
		项目效益 (20分)	20								
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）						
市级主管部门				实施单位				
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：							
	其中：市级财政资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标						
			质量指标					
			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						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
							

说明							
----	--	--	--	--	--	--	--

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。