



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：714001

单位名称：大城县工商业联合会(本级)

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

大城县工商业联合会(本级)

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

参政议政，参与我县经济、社会重要决策的政治协商，做好非公有制企业代表人士政治安排的推荐活动，对本县的有关法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。宣传党和国家的方针政策，对会员进行团结、帮助、引导、教育、培养爱国、敬业、守法的非公有制骨干分子队伍。维护本会会员合法权益，反应会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。为本会会员和社会提供市场技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商业专业培训，帮助本会会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县工商业联合会 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：廊坊市大城县工商业联合会（本 2021 年
级） 度

公开 01 表
金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.60	一、一般公共服务支出	32	75.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.29
	9		九、卫生健康支出	40	3.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	92.60	本年支出合计	58	92.60

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	92.60	总计	62	92.60

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：廊坊市大城县工商业联合会（本级）

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92.60	92.60					
201	一般公共服务支出	75.77	75.77					
20128	民主党派及工商联事务	75.77	75.77					
201280 1	行政运行	71.77	71.77					
201280 2	一般行政管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29					
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29					
208050 1	行政单位离退休	0.03	0.03					
208050 2	事业单位离退休	3.05	3.05					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21					
210	卫生健康支出	3.70	3.70					
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70					
210110 2	事业单位医疗	3.70	3.70					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21305	扶贫	0.60	0.60					
213059 9	其他扶贫支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	2.24	2.24					
22102	住房改革支出	2.24	2.24					
221020 1	住房公积金	2.24	2.24					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市大城县工商业联合会（本级）

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92.60	88.00	4.60			
201	一般公共服务支出	75.77	71.77	4.00			
20128	民主党派及工商联事务	75.77	71.77	4.00			
2012801	行政运行	71.77	71.77				
2012802	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29				
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21				
210	卫生健康支出	3.70	3.70				
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70				
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70				
213	农林水支出	0.60		0.60			
21305	扶贫	0.60		0.60			
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	2.24	2.24				
22102	住房改革支出	2.24	2.24				
2210201	住房公积金	2.24	2.24				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市大城县工商业联合会（本
级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	92.60	一、一般公共服务支出	33	75.77	75.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.29	10.29		
	9		九、卫生健康支出	41	3.70	3.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.60	0.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				

			区支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.24	2.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	92.60	本年支出合计	59	92.60	92.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	92.60	总计	64	92.60	92.60		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市大城县工商业联合会（本级）

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		92.60	88.00	4.60
201	一般公共服务支出	75.77	71.77	4.00
20128	民主党派及工商联事务	75.77	71.77	4.00
2012801	行政运行	71.77	71.77	
2012802	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
213	农林水支出	0.60		0.60
21305	扶贫	0.60		0.60
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	2.24	2.24	
22102	住房改革支出	2.24	2.24	
2210201	住房公积金	2.24	2.24	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市大城县工商业联合会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编 码	科目名称	决算数	科目 编 码	科目名称	决算 数	科目 编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.45	302	商品和服务支出	10.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.41	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30101	津贴补贴	21.93	30201	印刷费		30701	国外债务付息	

10			20		2		
2			2				
30	奖金	2.16	30	咨询费	310	资本性支出	
10			20				
3			3				
30	伙食补助		30	手续费	3100	房屋建筑物购建	
10	费		20		1		
6			4				
30	绩效工资	1.12	30	水费	3100	办公设备购置	
10			20		2		
7			5				
30	机关事业单位基本养老	6.67	30	电费	3100	专用设备购置	
10	单位基本养老保险缴费		20		3		
8			6				
30	职业年金		30	邮电费	3100	基础设施建设	
10	缴费		20		5		
9			7				
30	职工基本医疗保险	3.70	30	取暖费	3100	大型修缮	
11	缴费		20		6		
0			8				
30	公务员医疗补助		30	物业管理费	3100	信息网络及软件购置更新	
11	缴费		20		7		
1			9				
30	其他社会保障	0.23	30	差旅费	3100	物资储备	
11	缴费		21		8		
2			1				
30	住房公积金	2.24	30	因公出国(境)费用	3100	土地补偿	
11			21		9		
3			2				
30	医疗费		30	维修(护)费	3101	安置补助	
11			21		0		
4			3				
30	其他工资福利		30	租赁费	3101	地上附着物和青苗补偿	
19	支出		21		1		
9			4				
30	对个人和家庭的补助	10.34	30	会议费	3101	拆迁补偿	
3			21		2		
			5				
30	离休费		30	培训费	3101	公务用车购置	
30			21		3		
1			6				
30	退休费	2.26	30	公务接待费	3101	其他交通工具购置	
30			21		9		
2			7				
30	退职(役)		30	专用材	3102	文物和陈列品购	

303	费		218	料费		1	置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		77.80	公用经费合计				10.20	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市大城县工商业联合会（本级） 2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		2.93		2.93		2.93	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市大城县工商业联合会（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市大城县工商业联合会（本级）

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

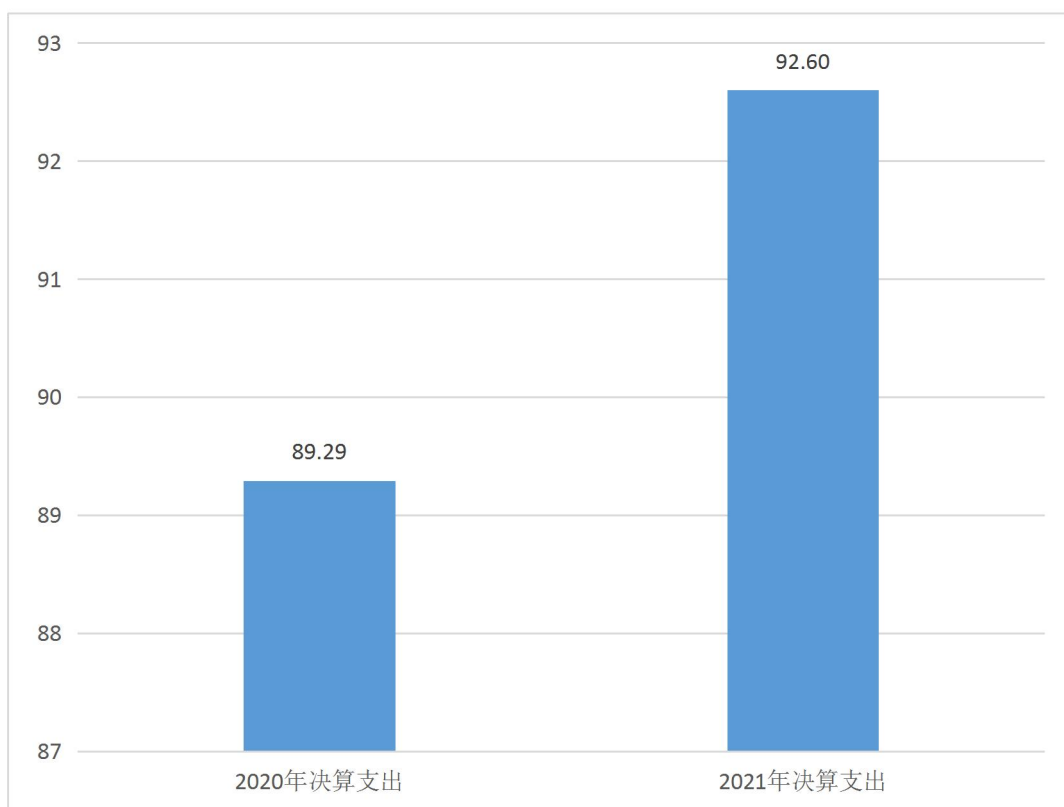
本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）92.6 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3.31 万元，增长 3.7%，主要原因是人员调资。

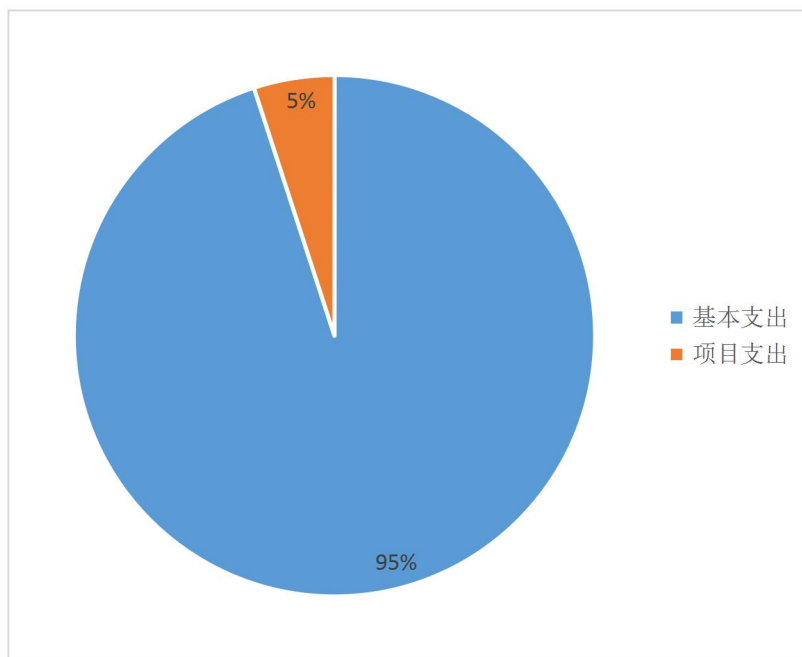


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 92.6 万元，其中：财政拨款收入 92.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

本部门 2021 年度支出合计 92.6 万元，其中：基本支出 88 万元，占 95%；项目支出 4.6 万元，占 5%；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

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

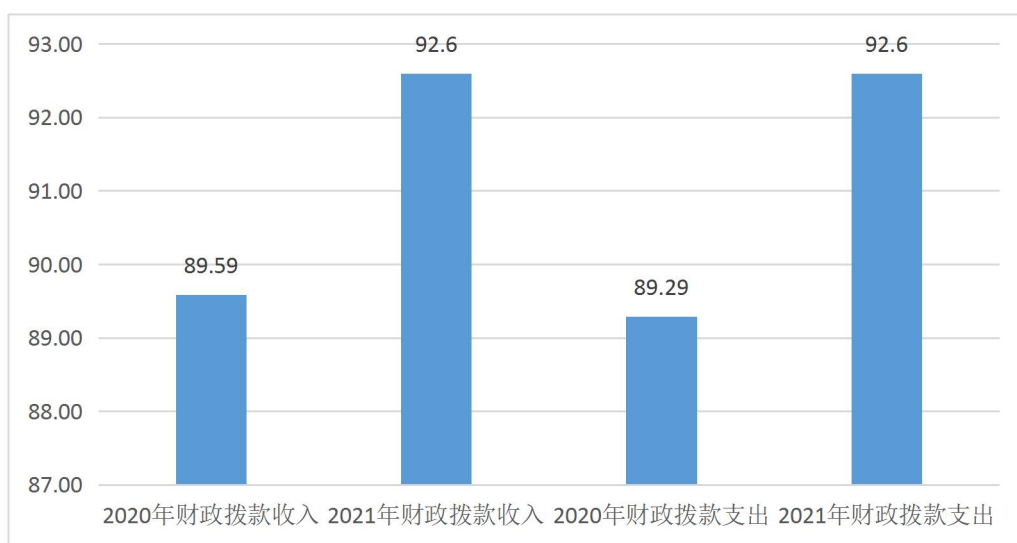
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 92.6 万元，比 2020 年度增加 3.31 万元，增长 3.7%，主要是人员调资；本年支出 92.6 万元，增加 3.31 万元，增长 3.7%，主要是人员调资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 92.6 万元，比上年增加 3.31 万元，增长 3.7%，主要是人员调资；本年支出 92.6 万元，

比上年增加 3.31 万元，增长 3.7%，主要是人员调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与 2020 年决算支出持平，主要原因是本年无政府性基金预算项目支出；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与 2020 年决算支出持平，主要是本年无政府性基金预算项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无国有资本经营预算支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，较上年无增减变化，主要是无国有资本经营预算支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

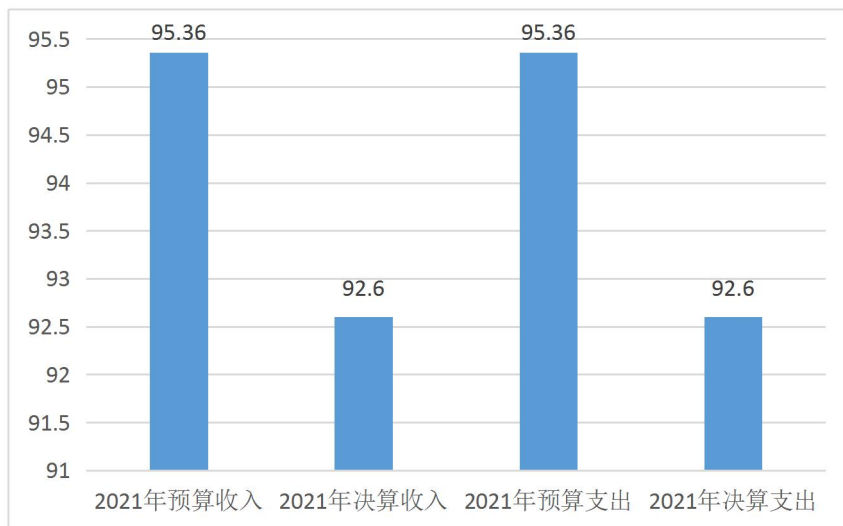
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 92.6 万元，完成年初预

算的 97.1%，比年初预算减少 2.76 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减支出；本年支出 92.6 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 2.76 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.1%，比年初预算减少 2.76 万元，主要是厉行节约，压减支出；支出完成年初预算 97.1%，比年初预算减少 2.76 万元，主要是厉行节约，压减支出。

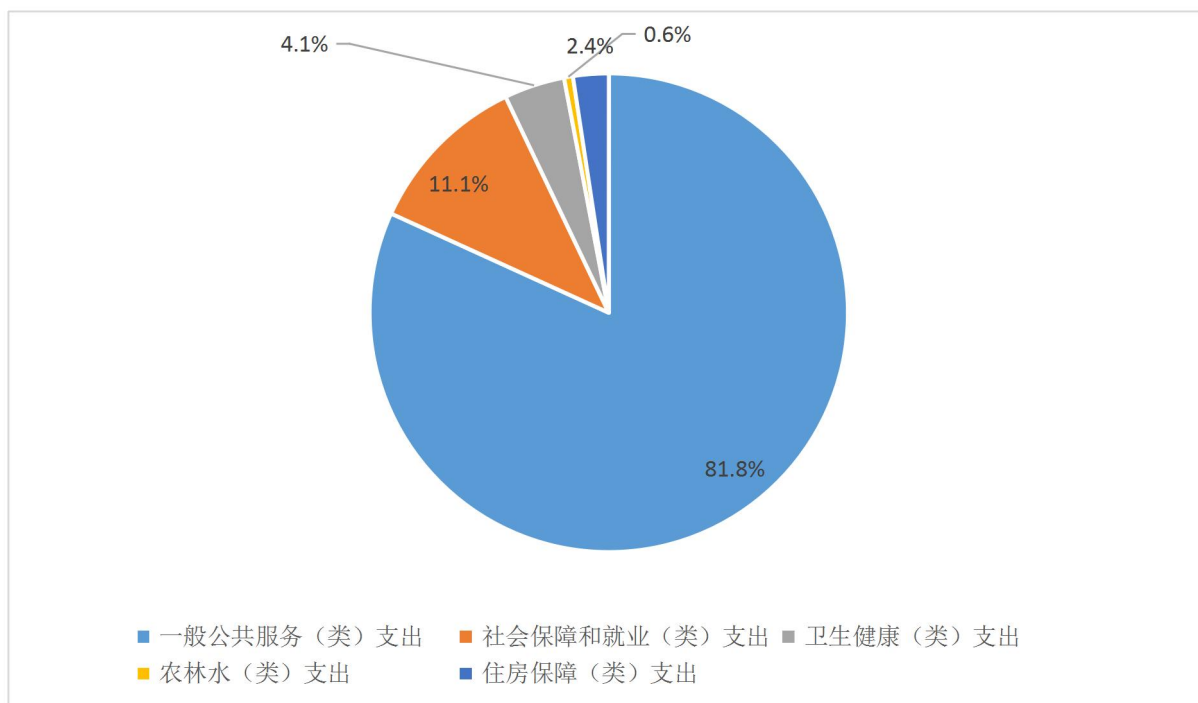
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是较年初预算无增减变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是较年初预算无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是较年初预算无增减变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是较年初预算无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1127.53 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 75.77 万元，占 81.8%；社会保障和就
业（类）支出 10.29 万元，占 11.1%；卫生健康（类）支出 3.7
万元，占 4.1%；农林水（类）支出 0.6 万元，占 0.6%；住房保
障（类）支出 2.24 万元，占 2.4%；



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 88 万元，其中：

人员经费 77.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.2 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 97%，较预算减少 0.07 万元，降低 3%，主要是厉行节约，压减支出；较 2020 年度决算减少 0.22 万元，降低 7%，主要是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，与 2020 年决算支出持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，与 2020 年决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.93 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万

元，降低 3%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 0.22 万元，降低 7%，主要是厉行节约，压减支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，与 2020 年决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 4.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目、开展调研等各项活动及会议经费项目、组织会员企业外出交流、社会公益事业活动等经费项目，3 个项目绩效自评结果。

（1）建档立卡扶贫专项经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标,建档立卡扶贫专项经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.6 万元,执行数为 0.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,完成资助贫困户 3 人;完成预算成本不超过 0.6 万元;完成改革满意度 95%等。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		建档立卡扶贫专项经费						
主管部门		大城县工商业联合会		实施单位	大城县工商业联合会			
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展,及时慰问建档立卡贫困户,进行帮扶.帮助贫困户早日脱贫。			本单位通过该项目的实施,对我单位负责贫困户人数 3 人进行帮助,保障帮扶资金的及时拨付及贫困户满意度 90%以上。				
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: 实际资助贫困户人数	3 人	3 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 资助标准达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 资助经费及时发放率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 项目成本(万元)	0.6	0.6	20	20		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
社会效益 指标			指标 1: 受益贫困户人数	3	3	15	15	

		指标 2:					
						
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响 指标	指标 1: 受助家庭幸福 感提升指数	90%	90%	15	15	
		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 贫困户满意度	90%	95%	10	10	
						
总分					100	100	

(2) 开展调研等各项活动及会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展调研等各项活动及会议经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成企业调研人数 20 人；完成预算成本不超 4 万元；完成服务对象满意度 95%等。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	开展调研等各项活动及会议						
主管部门	大城县工商业联合会			实施单位	大城县工商业联合会		
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	4	4	2	10	50%	5
	其中：当年财政拨款	4	4	2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障大城县工商业联合会开展调研等各项活动及会议的组织和召开的各种工作和学习会议顺利进行。			大城县工商业联合会开展调研等各项活动及会议经费项目通过申请 4 万元会议经费，达到全年召开大型会议 5 次以上，保障全年会议顺利进行，完成上级领导和主管部门布置的工作要求，起到召开大型会议应有的工作和学习效果。实现提升参政			

					议政水平，为社会发展建言献策。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 企业人数	20	20	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 会议达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 运行时间	12 个月	12 个月	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 项目成本 (万元)	4	2	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 受益企业数	20	20	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
							
可持续影响指标	指标 1: 是否可持续影响	是	是	15	15			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度满意度	90%	95%	10	10		
							
							
总分					100	95		

(3) 组织会员企业外出交流、社会公益事业活动等经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 组织会员企业外出交流、社会公益事业活动等经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成组织企业人数 20 人; 完成预算成本不超过 2 万元; 完成群众

满意度 95%等。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		组织会员企业外出交流、社会公益事业活动等经费						
主管部门		大城县工商业联合会		实施单位	大城县工商业联合会			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、开展社会公益活动等经济活动，助力县域经济发展。			本单位通过该项目的实施，对 20 个以上会员企业参与外出交流、社会公益事业活动，受益会员企业 20 个，企业满意去 90% 以上。				
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: 企业人数	20	20	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 运行时间	12 个月	12 个月	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 项目成本 (万元)	2	2	20	20		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
			指标 1: 受益企业数	20	20	15	15	
		社会效益 指标	指标 2:					
			指标 1: 指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 是否可持续影响	是	是	15	15		
		指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 企业满意度满	90%	95%	10	10	
意度								

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		大城县工商业联合会							
联系人				联系电话					
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日							
年度部门（单位） 预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	94.6	92.6	人员经费	77.8	77.8		
		上级补助收入			日常公用经费	10.2	10.2		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	6.6	4.6		
		附属单位上缴收入			---				
		其他收入			---				
		合计	94.6	92.6	合计	89.29	89.29		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中： 财政拨款 其他资金		执行数（万元）	其中： 财政拨款
	综合事务管理	维护会员合法权益，保障工商联各项工作顺利开展。	建档立卡贫困户	完成年初设定任务	0.6	0.6		0.6	0.6
	社会服务	维护会员合法权益，保障工商联各项工作顺利开展。	组织会员企业外出交流、社会公益事业活动等经费	完成年初设定任务	2	2		2	2

		开展调研等各项活动及会议	开展调研等各项活动及会议	完成年初设定任务	4	4		2	2
	金额合计				6.6	6.6		4.6	4.6
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分

部门管理	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		预算调整率	0	0	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为0得满分，每增长或降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		支出进度率	100%	100%	4	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分	4

							的 10%， 扣完为 止。	
		“三公经费”变 动率	0	0	4	考察部门(单位) 本年度“三公经 费”预算数与上 年度“三公经费” 预算数的变动比 率。	实际值 小于等 于0得 满分， 每增加 1%扣 权重分 的 10%， 扣完为 止。	4
		结转结余变动 率	0	0	4	考察部门(单位) 对结转结余控制 的努力程度。	实际值 小于等 于0得 满分， 每增加 1%扣 权重分 的 10%， 扣完为 止。	4
	财务管理	财务管理制度 健全性	健全	健全	1	考察部门(单位) 财务制度是否健 全、完善、有效。	不具 备要 点1 实际 值得 0权 重分， 具备 要 点2 实际 值得 50% 权 重分， 具备 要 点3 实际 值得 50% 权 重分。	1
		资金使用规范	规范	规范	3	考察部门(单位)	具备要	3

		性				预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	点 1-5 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0% 权重分。	
采购管理		政府采购执行率	100%	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	实际值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	3
资产管理		资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20% 权重分。	1
人员管理		在职人员控制率	100%	100%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100% 得满分，每增加	1

							1%扣权重分的10%，扣完为止。	
信息管理	预决算信息公开性	完整	完整	2	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	2	
	基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1	
	绩效信息公开性	公开	公开	1	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权	1	

							重分	
绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2	
	绩效管理制度健全性	健全	健全	2	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	2	
	绩效管理工作覆盖率	100%	100%	2	考察部门(单位)预算绩效管理工作覆盖情况	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2	

	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度健全性	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出	数量	重点工作一实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	15
		重点工作二实际完成率	100%	100%		重点工作实际完成率	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	
		重点工作二实际完成率	100%	100%		重点工作实际完成率	实际值为100%	

							得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	
	质量	重点工作完成达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率	实际值大于等于100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	10
	成本	一般性支出压减率	5%	5%	5	考察按支出科目压减一般性支出的实际情况，一般性支出科目范围由财政部门另行指定。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分，每降低	5

							1%扣权重分的20%，扣完为止。	
部门效果	经济效益				10			
	社会效益	保障居民生活环境	保障	保障		保障对我县居民生活环境的整体治理。	是否保障	10
	生态效益							
	满意度	居民满意度	90%	95%	10	居民满意度调查	≥90%	10
合 计			-	-	100	-	-	100
评价结论			优					
绩效目标完成的指标			数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、满意度					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无偏差					
尚未完成的绩效指标原因说明			无未完成指标					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。					
	3.其他措施		按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。					
备 注								

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.2 万元，比 2020 年度增加 0.07 万元，增长 0.7%。主要原因是业务量增加，经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是单位公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与 2020 年决算数量持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与 2020 年决算数量持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类