

陇县工商业联合会

2021 年度部门决算公开

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、认真完成党务各项工作任务。
- 2、对非公有制经济人士进行团结、教育、引导和服务的工作。
- 3、引导和教育非公有制经济代表人士爱国、敬业、守法，为陇县的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设做出了积极的贡献。
- 4、引导非公有制经济人士积极参政议政。
- 5、负责所属单位的管理工作。
- 6、认真完成县委县政府交办的其它事宜。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

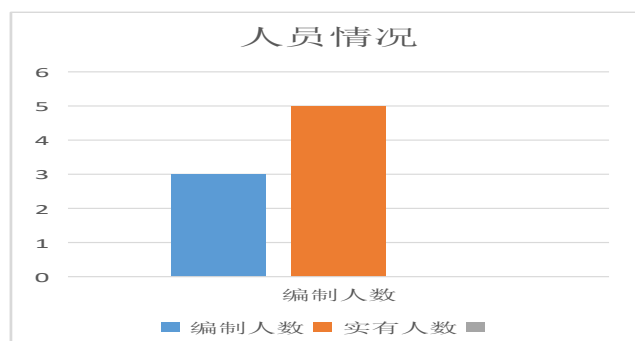
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，为本单位本级。

序号	单位名称
1	陇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3人，其中行政编制3人，实有人员5人，其中行政5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

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县工商业联合会（本级）

金额：

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	78.09	1. 一般公共服务支出	66.11
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	0.09
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	7.63
		9. 卫生健康支出	1.57
		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	2.69
		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	78.09	本年支出合计	78.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	78.09	支出总计	78.09

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：陇县工商业联合会（本级）

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		78.09	78.09						
201	一般公共服务支出	66.11	66.11						
20128	民主党派及工商联事务	66.11	66.11						
2012801	行政运行	51.11	51.11						
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00						
205	教育支出	0.09	0.09						
20508	进修及培训	0.09	0.09						
2050803	培训支出	0.09	0.09						
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63						
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11						
210	卫生健康支出	1.57	1.57						
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57						
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57						
221	住房保障支出	2.69	2.69						
22102	住房改革支出	2.69	2.69						
2210201	住房公积金	2.69	2.69						

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：陇县工商业联合会（本级）

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		78.09	63.09	15.00			
201	一般公共服务支出	66.11	51.11	15.00			
20128	民主党派及工商联事务	66.11	51.11	15.00			
2012801	行政运行	51.11	51.11				
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00			
205	教育支出	0.09	0.09				
20508	进修及培训	0.09	0.09				
2050803	培训支出	0.09	0.09				
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63				
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11				
210	卫生健康支出	1.57	1.57				
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57				
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57				
221	住房保障支出	2.69	2.69				
22102	住房改革支出	2.69	2.69				
2210201	住房公积金	2.69	2.69				

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：陇县工商业联合会（本级）

金额单位

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	78.09	1. 一般公共服务支出	66.11	66.11		
		2. 外交支出				
		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.09	0.09		
		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	7.63	7.63		
		9. 卫生健康支出	1.57	1.57		
		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	2.69	2.69		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

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
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	78.09	本年支出合计	78.09	78.09		
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	78.09	支出总计	78.09	78.09		

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：陇县工商业联合会（本级）

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		78.09	63.09	15.00
201	一般公共服务支出	66.11	51.11	15.00
20128	民主党派及工商联事务	66.11	51.11	15.00
2012801	行政运行	51.11	51.11	
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00
205	教育支出	0.09	0.09	
20508	进修及培训	0.09	0.09	
2050803	培训支出	0.09	0.09	
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63	
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	1.57	1.57	
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	
221	住房保障支出	2.69	2.69	
22102	住房改革支出	2.69	2.69	
2210201	住房公积金	2.69	2.69	

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：陇县工商业联合会（本级）

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		47.53	公用经费合计		15.56
301	工资福利支出	47.53	302	商品和服务支出	15.56
30101	基本工资	17.87	30201	办公费	5.45
30102	津贴补贴	7.61	30205	水费	0.13
30103	奖金	10.16	30206	电费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	30208	取暖费	0.38
30109	职业年金缴费	4.11	30211	差旅费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	30213	维修(护)费	4.29
30113	住房公积金	2.69	30215	会议费	0.29
			30216	培训费	0.09
			30217	公务接待费	0.21
			30228	工会经费	0.84
			30239	其他交通费用	2.52

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：陇县工商业联合会

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	0.21		0.21					
决算数	0.21		0.21				0.29	0.29

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

本年度收入、支出总计均为 78.09 万元，与上年相比收、支总计增加 26.57 万元，增长 34.02%。主要原因是人员调动导致的工资金额增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 78.09 万元，与上年相比收入总计增加 26.57 万元，增长 34.02%。其中：财政拨款收入 78.09 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

本年度支出合计 78.09 万元，与上年相比支出总计增加 26.57 万元，增长 34.02%。其中：基本支出 63.09 万元，占 80.79%；项目支出 15 万元，占 19.21%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 78.09 万元，与上年相比收、支总计各增加 26.57 万元，增长 34.02%。主要原因是人员调动导致的工资金额增加。

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 33.95 万元，调整预算为 78.09 万元，支出决算 78.09 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.57 万元，增长 34.02%，主要原因是人员调动导致的工资金额增加。

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 23.68 万元，调整预算 51.11 万元，支出决算 51.11 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致的工资金额增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务。预算 2 万元，调整预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是我会进行了“五好”县级工商联创建，导致资金增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出。预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，与上年持平。

4. 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，预算 3.09 万元，调整预算 3.09 万元，支出决算 3.52 万元万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员调动带来的缴费基数变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。预算 1.55 万元，调整预算 4.11 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员调动带来的缴费基数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。预算 1.34 万元，调整预算 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员调动带来的缴费基数变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。预算 2.21 万元，调整预算 2.69 万元，支出决算 2.69 万元，

完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员调动带来的缴费基数变动。

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 63.09 万元，包括：人员经费支出 47.53 万元和公用经费支出 15.56 万元。

人员经费支出 47.53 万元，主要包括：基本工资支出 17.87 万元，津贴补贴支出 7.61 万元，奖金支出 10.16 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 3.52 万元，职业年金缴费 4.11 万元，职工医疗保险缴费支出 1.57 万元，住房公积金缴费支出 2.69 万元。

公用经费支出 15.56 万元，主要包括：办公费支出 5.45 万元，水费支出 0.13 万元，电费支出 0.38 万元，取暖费 0.38 万元，差旅费支出 0.98 万元，维修费支出 4.29 万元，会议费支出 0.29 万元，培训费支出 0.09 万元，公务接待费 0.21 万元，工会经费支出 0.84 万元，其他交通费用支出 2.52 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。预算和决算持平，主要原因是我会严格控制支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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为我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

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 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%，预算和决算持平，主要原因是我会严格控制支出。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元。主要是接受市工商联的工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 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 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平，主要原因是严格控制培训支出。

(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 0.1 万元，调整预算 0.29，支出决算 0.29 万元，增加 100%，主要原因是因工作需要召开“万企兴万村”会议。

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支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 3.06 万元，调整预算数 15.56 万元，支出决算 15.56 万元，完成预算的 100%，比上年减少

2.8 万元，主要原因是疫情影响出差减少。

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（其中公务用车保有 0 量），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。

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，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2021 年度部门决算中反映的项目共 3 个二级项目绩效自评结果。

1、民主人士活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标已完成，保证了会务相关业务的开展。

2、全国“五好”县级工商联创建经费项目绩效自评综述：据绩效目标，项目自评得分 98 分。项目追加预算数 5

万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标已完成，保证了会务相关业务的开展。

3、“宝鸡市商会民企进陇县”暨陇县招商引资推介工作经费项目绩效自评综述：根据绩效目标，项目自评得分 96 分。项目追加预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标已完成，保证了会务相关业务的开展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		民主人士活动经费					
县级主管部门					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：		2万	2万	A	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		2万	2万	A	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	民主人士活动开展经常，民主人士凝聚力和社会责任感增强。				全部完成		
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	民主人士培训参观学习		≥2次	按时完成	
		质量指标	资金使用效率		明显提升	按时完成	
		时效指标	民主人士活动按时限完成			按时完成	
		成本指标	民主人士培训参观学习		2万元	按时完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	民主人士凝聚力和社会责任感增强		明显增强	按时完成	
		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	单位职工满意度		≥95%	按时完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“五好”工商联创建					
县级主管部门			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:	5万	5万	A		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	5万	5万	A		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	“五好”县级工商联创建按时限完成			已完成			
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	召开工作推进会		≥2次	按时完成	
		质量指标	资金使用效率		明显提升	按时完成	
		时效指标	“五好”工商联创建活动按时限完成		12月底	按时完成	
		成本指标	“五好”工商联创建顺利开展		5万	按时完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	机关各项工作进展顺利		明显提升	按时完成	
		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	单位职工满意度		≥90%	按时完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“宝鸡市商会名企进陇县”暨陇县招商引资推介活动					
县级主管部门				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:		8万	8万	A		
	其中: 中共财政资金						
	市级财政资金						
		县级资金		8万	8万		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	“宝鸡市商会名企进陇县”暨陇县招商引资推介会活动顺利开展			已完成			
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	“宝鸡市商会名企进陇县”暨陇县招商引资推介会		≥1次	按时完成	
		质量指标	资金使用效率		明显提升	按时完成	
		时效指标	“宝鸡市商会名企进陇县”活动按时完成			按时完成	
		成本指标	“宝鸡商会名企进陇县”活动顺利开展		8万	按时完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机关各项工作进展顺利		明显提升	按时完成	
		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	人民群众满意度		≥90%	按时完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 78.09 万元，执行数 78.09 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出绩效自评运行良好。

发现的问题及原因：一是部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。二是项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。二是强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县工商业联合会

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、认真完成党务各项工作任务。 2、对非公有制经济人士进行团结、教育、引导和服务的工作。 3、引导和教育非公有制经济代表人士爱国、敬业、守法，为陇县的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设做出了积极的贡献。 4、引导非公有制经济人士积极参与议政。 5、负责所属单位的管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计78.09万元，其中：基本支出63.09万元，占80.79%；项目支出15万元，占19.21%							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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≥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。		100%	100%	10		
		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。						
		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。	国库集中支付系统	半年支出进度45%、前三季度进度75%	半年支出进度45%、前三季度进度75%	4		
		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。		100%	100%	5		

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。	年初预算0.21万元，年度实际完成0.21万元	100%	100%	5		
		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项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	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。		100%	100%	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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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。