

木兰县工商业联合会
2021年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增加变化情况说明.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、引导会员积极参与国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

4、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8、开展公司专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

9、为会员提供有关证明，协调关系，调节纠纷。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

木兰县工商业联合会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 1 个，包括：办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 3 人，其中：行政人员 2 人，退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、退休人员持平。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：木兰县工商业联合会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	22.12	一、一般公共服务支出	32	16.87
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	2.35
	9		九、卫生健康支出	40	1.67
	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	
	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	1.23
	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	22.12	本年支出合计	58	22.12
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	22.12	总计	62	22.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：木兰县工商业联合会

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		22.12	22.12					
201	一般公共服务支出	16.87	16.87					
20128	民主党派及工商联事务	16.87	16.87					
2012801	行政运行	14.87	14.87					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35					
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35					
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	1.67	1.67					
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67					
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67					
221	住房保障支出	1.23	1.23					
22102	住房改革支出	1.23	1.23					
2210201	住房公积金	1.23	1.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：木兰县工商业联合会

公开 03 表
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		22.12	22.12				
201	一般公共服务支出	16.87	16.87				
20128	民主党派及工商联事务	16.87	16.87				
2012801	行政运行	14.87	14.87				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35				
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35				
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	1.67	1.67				
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67				
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67				
221	住房保障支出	1.23	1.23				
22102	住房改革支出	1.23	1.23				
2210201	住房公积金	1.23	1.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：木兰县工商业联合会

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	22.12	一、一般公共服务支出	33	16.87	16.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2.35	2.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1.67	1.67		
	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				
	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、援助其他地区支出	49				
	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	1.23	1.23		
	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	22.12	本年支出合计	59	22.12	22.12		
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	22.12	总计	64	22.12	22.12		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：木兰县工商业联合会

公开 05 表
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		22.12	22.12	
201	一般公共服务支出	16.87	16.87	
20128	民主党派及工商联事务	16.87	16.87	
2012801	行政运行	14.87	14.87	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	1.67	1.67	
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	
221	住房保障支出	1.23	1.23	
22102	住房改革支出	1.23	1.23	
2210201	住房公积金	1.23	1.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：木兰县工商业联合会

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	16.80	302	商品和服务支	4.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	7.66	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.06	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.56	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.62	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.23	30212	因公出国		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
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		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	1.38				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加					
			30299	其他商品和	0.02				
人员经费合计		17.52	公用经费合计						4.60

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：木兰县工商业联合会

公开 07 表
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

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：木兰县工商业联合会

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							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款收支决算表

部门：木兰县工商业联合会

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算拨款收支，故此表为空表。

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县工商业联合会2021年度部门决算收支总额22.12万元，其中：本年收入22.12万元，年初结转和结余0万元；本年支出22.12万元，年末结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加7.40万元，增长50.27%，主要原因是2021年度工资普调，新考录一名公务员经费纳入财政拨款收入；支出总额增加7.40万元，增长50.27%，主要原因是2021年度工资普调，新考录一名公务员经费纳入财政拨款收入；年末结转和结余持平。

二、收入决算增减变化情况说明

木兰县工商业联合会2021年度收入合计22.12万元，其中：财政拨款收入22.12万元，占100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	22.12	增加7.40	+50.27%	2021年度工资普调，新考录一名公务员经费纳入财政拨款收入
1.财政拨款收入	22.12	增加7.40	+50.27%	2021年度工资普调，新考录一名公务员经

				费纳入财政拨款收入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

木兰县工商业联合会2021年度支出合计22.12万元，其中：基本支出22.12万元，占100%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	22.12	增加7.40	+50.27%	2021年度工资普调，新考录一名公务员经费纳入财政拨款收入
1.基本支出	22.12	增加7.40	+50.27%	2021年度工资普调，新考录一名公务员经费纳入财政拨款收入
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。木兰县工商业联合会2021年度财政拨款收入22.12万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出22.12万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入增加7.40万元,增长50.27%;财政拨款支出增加7.40万元,增长50.27%;年末财政拨款结转和结余与2020年度持平。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加5.54万元,增长33.41%;财政拨款支出增加5.54万元,增长33.41%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。木兰县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款收入22.12万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出22.12万元,其中,基本支出22.12万元,项目支出0万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加7.40万元,增长50.27%,主要原因是2021年度工资普调,新考录一名公务员经费纳入财政拨款收入;一般公共预算财政拨款支出增加7.40万元,增长50.27%,主要原因是2021年度工资普调,新考录一名公务员经费纳入财政拨款收入。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加5.54万元,增长33.41%,变化的主要原因是2021年度工资普调,新考录一名公务员经费纳入财政拨款收入;

一般公共预算财政拨款支出增加5.54万元，增长33.41%，变化的主要原因是2021年度工资普调，新考录一名公务员经费纳入财政拨款收入。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16.58万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的133.41%。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（民主党派及工商联事务）（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的116.99%。决算数大于预算数的主要原因：2021年度工资普调，新考录一名公务员经费纳入财政拨款收入。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：离退休人员统筹外工资未发生变化。

3、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）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的142.11%。决算数大于预算数的主要原因：2021年度新考录公务员经费纳入财政拨款。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位行政医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的119.28%。决算数大于预算数的主要原因：2021年度新考录公务员经费纳入财政拨款。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0.60万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的205%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整,2021年度新考录公务员经费纳入财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

木兰县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出22.12万元，其中：

（一）人员经费17.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费4.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

木兰县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2020年度决算为0，2021年度预算为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

木兰县工商业联合会政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

木兰县工商业联合会国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

木兰县工商业联合会2021年度机关运行经费支出4.60万元，比2020年决算数增加0.46万元，增长11.11%，主要原因是2021年新考录公务员经费纳入财政拨款收入。比2021年度预算数减少0.69万元，下降13.04%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本部门2021年度无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况

本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				

注：本部门2021年没有预留项目面向中小企业采购支出的安排，故本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，木兰县工商业联合会无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度项目支出全面开展绩效自评，我部门2021年的没有一般公共预算项目支出；我部门2021年度没有政府性基金预算项目支出；我部门2021年度没有国有资本经营预算项目支出；我部门2021年没有省级（项目）支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金16.58万元，执行数为22.12万元，完成预算的133.41%，得分93分。

绩效目标完成情况：

我单位根据县财政要求，严格进行绩效目标管理，实现了资金细化率100%。资金覆盖率符合文件对本年度的要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了县工商联机关整体支出

效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

经济性方面: 每年联络联谊、调研、非公党建等工作无经费，实际工作影响大。我们把改善非公企业发展环境、促进非公经济发展作为调研的重点，深入非公企业开展调查研究，及时掌握非公企业发展中存在的问题，了解广大非公有制经济人士的思想和合理诉求，积极向党委、政府和市联提出合理化、建设性意见和建议。完成了“非公有制经济领域意识形态状况及应对策略”。

效率性方面: 第一加强了非公有制经济人士社会主义核心价值体系教育，开展了特色社会主义教育活动。第二多形式宣传县委、县政府在鼓励支持个体私营等非公有制经济发展方面的政策措施，引导非公经济人士吃透政策，用好政策，促进企业加快发展。第三分层次分领域开展对非公有制经济人士和民营企业中管理人员的培训工作，促进非公有制经济持续快速健康发展。第四继续引导非公经济人士积极投身光彩事业。

有效性方面: 建好两支队伍。把工商联真正建成非公有制经济人伍，把工商联真正建成非公有制经济人士之家。

1、抓好会员队伍建设。一是按照“稳步发展、调整结构、提高质量”的方针，全年新发展会员企业4户，发展会员12人。二是注重非公经济代表人士队伍建设，健全非公

经济人士综合评价体系，把工商联会员全部纳入综合评价体系中。

2、抓好干部队伍建设，一是坚持领导班子民主议事、科学决策机制、形成“用制度管人、按制度办事”的良好氛围。二是鼓励机关干部树立“简单生活，快乐工作”理念。继续保持工商联机关求真务实、坚切不拔、创新求变、奋勇争先精神，不断提高工商联的吸引力、凝聚力和影响力。

可持续性方面:按照中央和全联的统一部署，扎实推动以“守法诚信”为重点的非公经济人士理想信念教育实践活动，教育活动成果得到市工商联的肯定。积极组织和推荐非公代表人士参加各类学习培训，提高民营企业金融知识和相关部门金融服务水平。

发现的主要问题及原因：县工商联努力贯彻执行国家的方针政策，加强预算执行和财务管理，内控制度逐步建立，2021年预算执行及财务收支遵守了国家有关法律法规的规定，但是在预算执行及资产管理等方面仍存在预算执行不严、预算编制方面不科学等方面的问题。

下一步改进措施：

1、加强预算管理。进一步增强预算编制的科学性和准确性，细化预算项目。严格预算支出管理，增强预算约束机制。加强费用管理，规范津补贴发放。加强国有资产管理，确保国有资产安全完整，加快信息化建设。

2、完善内部控制。修订和出台机关财务管理制度、费用报账制度、公务接待管理办法、职工福利发放办法等制度

3、组织财务人员培训。每年把会计、出纳及主管财务负责同志送相关机构进行业务培训，重点加强预决算管理、财经纪律政策掌握等方面的培训。提高财务人员工作能力和职业素养。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

2021年度，我部门没有项目（专项）支出自评项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

2021年度，我部门没有项目（专项）支出自评项目。

以上各项绩效评价表，详见附件。

第四部分 名词解释

一、民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

四、住房改革支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十、“三公”经费：是指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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

3、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市木兰县工商业联合会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	33.42	1.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	55.19	0.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	-13.04	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	85.69	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	82.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门(盖章):

填报日期:

部门名称及编码		木兰县工商业联合会							
年初预算数		全年执行数							
资金结构 (万元)	年度资金总额:	16.58		22.12					
	财政拨款:	16.58		22.12					
	其他:								
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行“两个健康”工作主题,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,围绕中心,服务大局,主动作为,加强工商联自身建设,引导和激励全县广大非公有制经济人士在新时代展开新作为,为全县建设提供广泛的力量支持。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	总体工作完成率	15	≥95%	98%	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	综合管理全县非公经济	15	高中低	高	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的	15	
		时效指标	年底前有序开展各项工作	15	≥95%	97%	100-80(含80%)、	15	
		成本指标	经费在预算范围内	15	100%	100%	80-50(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	组织非公经济人士开展社会公益事业	10	高中低	中	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的	7	
		社会效益指标	切实帮助企业解决生产经营中遇到的问题	10	高中低	中	100-80(含80%)、	8	
		可持续影响指标	发展壮大,为持续健康发展凝心聚力	10	高中低	中	80-50(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。	8	
		满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	转变作风,更好地服务群众,非公人士对象满意度	10	高中低	高	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10
	总分	100							93

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

6.本表签章后由主管部门留存。