



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 714

单位名称： 香河县工商业联合会

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

1、参政议政，参与我县经济、社会重要决策的政治协商，做好非公有制代表人士政治安排的推荐工作。

2、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提高本会会员素质，培养骨干分子队伍。

3、维护本会会员合法权益，向政府反映会员的意见、要求和建议。

4、为本会会员提供市场技术、商品信息，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。

5、组织本会会员举办和参加对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内外市场。

6、为本会会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

7、增进与台、港、澳地区和世界各国工商社团的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。

8、完成县委、县政府和有关部门交办的其他各项任务。

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	香河县工商业联合会（本级）	行政	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市香河县工商业联合会

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	191.67	一、一般公共服务支出	32	129.69
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	48.99
	9		九、卫生健康支出	40	4.69
	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	9.23
	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	191.67	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.94	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	192.61	总计	62	192.61

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

金额单位：万元

部门：廊坊市香河县工商业联合会

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		191.67	191.67					
201	一般公共服务支出	128.76	128.76					
20128	民主党派及工商联事务	128.76	128.76					
2012801	行政运行	128.76	128.76					
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99					
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18					
2080501	行政单位离退休	14.87	14.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30					
20808	抚恤	21.43	21.43					
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	4.69	4.69					
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69					
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69					
221	住房保障支出	9.23	9.23					
22102	住房改革支出	9.23	9.23					
2210201	住房公积金	9.23	9.23					

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： 廊坊市香河县工商业联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192.60	192.60				
201	一般公共服务支出	129.69	129.69				
20128	民主党派及工商联事务	129.69	129.69				
2012801	行政运行	129.69	129.69				
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99				
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18				
2080501	行政单位离退休	14.87	14.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.30	12.30				
20808	抚恤	21.43	21.43				
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43				
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.38	0.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69				
221	住房保障支出	9.23	9.23				
22102	住房改革支出	9.23	9.23				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				

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：廊坊市香河县工商业联合会

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	191.67	一、一般公共服务支出	33	129.69	129.69		
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	48.99	48.99		
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69		
	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	9.23	9.23		
	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	191.67	本年支出合计	59	192.60	192.60		
年初财政拨款结转和结余	28	0.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.94		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	192.61	总计	64	192.61	192.61		

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：廊坊市香河县工商业联合会

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
栏次		1	2	3
合计		192.60	192.60	
201	一般公共服务支出	129.69	129.69	
20128	民主党派及工商联事务	129.69	129.69	
2012801	行政运行	129.69	129.69	
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
2080501	行政单位离退休	14.87	14.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	
20808	抚恤	21.43	21.43	
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	
221	住房保障支出	9.23	9.23	
22102	住房改革支出	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.23	9.23	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：廊坊市香河县工商业联合会

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	122.62	302	商品和服务支出	20.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	42.23	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.21	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	12.30	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.88	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	49.94	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	14.87		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	21.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	13.58	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	0.92	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.99	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.7				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.79				
人员经费合计		172.55	公用经费合计						20.05

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：廊坊市香河县工商业联合会

金额单位：万元

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

注：本部门（单位）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 廊坊市香河县工商业联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（单位）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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： 廊坊市香河县工商业联合会

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				

注：本部门（单位）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）192.61 万元。与 2020 年度决算相比，本年收入增加 22.03 万元，增长 12.91%，主要原因是人员经费增加；本年支出增加 22.02 万元，增长 12.9%，主要是人员费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 191.67 万元，其中：财政拨款收入 191.67 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 192.6 万元，其中：基本支出 192.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 191.67 万元，比 2020 年度增加 21.09 万元，增长 11%，主要是人员费用增加；本年支出 192.6 万元，增加 22.95 万元，增长 13.53%，主要是人员费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 191.67 万元，比上年增加 21.09 万元；主要是人员经费增加；本年支出 192.6 万元，比

上年增加 22.95 万元，增长 13.53%，主要是人员经费增加。

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，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金。

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，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营。

（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 192.61 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 6.21 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了死亡抚恤金；本年支出 192.6 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 6.2 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了死亡抚恤金。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 103%，比年初预算增加 5.27 万元，主要是人员费用增加；支出完成年初预算 103%，比年初预算增加 6.2 万元，主要是人员费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府

性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 192.6 万元，主要用于以下方面（按本部门或单位支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：

一般公共服务（类）支出 129.69 万元，占 67.35%，主要用于工资、福利等支出；公共安全类（类）支出 4.69 万元，占 2.4%，主要用于行政单位医疗等支出；社会保障和就业（类）支出 48.99 万元，占 25.45%；住房保障（类）支出 9.23 万元，占 4.8%。

（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 192.6 万元，其中：

人员经费 172.55 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 20.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费。

(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，完成预算的 0%。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；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生。

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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生。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，增长 0%，主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

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 0%。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，降低 0%，主要是未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.3%。

组织对“运行经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“运行经 “会员服务费”等项目开展部门内部绩效评价。从评价情况来看，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(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运行经费项目及会员服务费等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，运行经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 64.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年初设定的培训班次，对非公有制经济人士的培养，提高非公经济发展满意度。未发现问题。

(2) 会员服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会员服务费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年初设定的培训班次，提升各企业的领导能力。未发现问题。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

按照县财政预算绩效管理要求，香河县工商业联合会对照 2021 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了重点项目绩效评价，香河县工商业联合会决算专项项目 2 项，共涉及预算资金 8 万元。提高财政资金使用效益，强化支出责任。

(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		香河县工商业联合会							
联系人		孙立云			联系电话		8312724		
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	年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数
		财政拨款收入	186.40	208.524809	191.665653	人员经费	160.95	182.92574	172.552854
		上级补助收入				日常公用经费	25.45	26.541272	20.046872
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出			
		附属单位上缴收入				---			
		其他收入				---			
		本年收入合计	186.40	208.524809	191.665653	本年支出合计	186.40	209.467012	192.599726
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
	机关正常运转并组织非公有制经济人士培训学习。	组织非公有制经济人士培训学习。	运行经费	购买办公用品、开展了对非公有制经济人士培训	5	5	3.2323	3.2323	
						
						

		金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	90%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数,调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
		预算调整率	0	97%	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 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)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	3
		支出进度率	≥100%	80%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95%。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	3

							考察资金范围=上年结转结余资金+2021 年度预算资金		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额]/上年度“三公经费”支出总额]×100%。	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	3	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	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。	3
部门管理 (40 分)	财务管理	问题资金占比	0	0	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。 问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中的问题资金。	得分=(1-问题资金占比)*权重。	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.预算完成率在 85—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行；资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等； 2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合； 3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报； 4. 资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理； 5. 公务用车是否按照“三化”要求，及时纳入“全省一张网”平台系统管理。	一项未达标扣 20%权重分，扣完为止。	4
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	30%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作部署文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。	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
		绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作部署文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开 2021 年度专项项目自评结果； 2.是否按规定时限公开 2021 年度专项项目自评结果。	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
部门管理 (40 分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数)×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自	100%	100%	2	财政部门工作	绩效自评覆盖率=(部门开展 2021 年度专项项目	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2

		评覆盖率				布置文件	自评的金额/2021年度全部专项项目金额)×100%。		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	90%	15	部门提供重点项目执行说明	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	95%	10	(包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	98%	10		重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	一般性支出压减率	>0	96%	5	财政部门工作布置文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分，未达要求得0分。	5
部门效果 (20分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	部门自行提供	不适用	1、年度指标值在100%-80%(含)的得满分 2、年度指标值在80%-60%(含)的得1分 3、年度指标值在60%-0(含)合理确定分值。	10
	社会效益	对非公有制经济人士的培养,促进非公	起到一定社会效益	起到一定社会效益	2	部门自行提供	通过对非公有制经济人士的培养,促进非公有制经济的发展。	1、年度指标值在100%-80%(含)的得满分 2、年度指标值在80%-60%(含)的得1分 3、年度指标值在60%-0(含)合理确定分值。	

		有制经济发展						
社会效益	引导民营企业开展“万企帮万村”精准扶贫行动	起到一定社会效益	起到一定社会效益	2	部门自行提供	通过引导民营企业开展“万企帮万村”扶贫行动，提升了县工商联形象。	1、年度指标值在 100%-80%（含）的得满分 2、年度指标值在 80%-60%（含）的得 1 分 3、年度指标值在 60%-0（含）合理确定分值。	
社会效益	提升会员企业财税知识	起到一定社会效益	起到一定社会效益	2	部门自行提供	通过组织开展财税专题培训会，提升会员企业财税知识。	1、年度指标值在 100%-80%（含）的得满分 2、年度指标值在 80%-60%（含）的得 1 分 3、年度指标值在 60%-0（含）合理确定分值。	
社会效益	提升非公有制经济人士理想信念	起到一定社会效益	起到一定社会效益	2	部门自行提供	通过开展非公有制经济人士理想信念教育培训，提升非公有制经济人士理想信念。	1、年度指标值在 100%-80%（含）的得满分 2、年度指标值在 80%-60%（含）的得 1 分 3、年度指标值在 60%-0（含）合理确定分值。	
社会效益	引导企业开展“走基层、送	起到一定社会效益	起到一定社会效益	2	部门自行提供	通过组织县中医院到企业义诊，提升企业在工人们心中的形象。	1、年度指标值在 100%-80%（含）的得满分 2、年度指标值在 80%-60%（含）的得 1 分	

		健康、服务企业”活动							3、年度指标值在 60%-0 (含) 合理确定分值。	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	部门自行提供	不适用		1、年度指标值在 100%-80% (含) 的得满分 2、年度指标值在 80%-60% (含) 的得 1 分 3、年度指标值在 60%-0 (含) 合理确定分值。	
部门效果 (20 分)	满意度	受训学员满意度	≥90%	96%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。(所设指标个数至少 1 个)		1.满意度大于或等于 90%的, 得满分; 2.满意度小于或等于 60%的, 得 0 分; 3.满意度在 60%—90%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/30%*权重	10
合计					100	—	—	—	—	96
评价结论:					优					
绩效指标完成的指标					全部指标均已完成。					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度					全部指标均已完成。					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明					无。					
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			要综合考虑各项指标的系统性和互补性, 全面体现财政支出效果。					
		2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施			提高认识, 应该从上至下增强责任意识, 建立和完善相关制度。					
		3.其他措施			树立绩效理念。					

填表要求:

1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。

2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准（满足任意一项即可）：①单个或同类项目资金额为 150 万元以上；②项目合计资金占全部项目资金金额 60%以上；③项目资金用途涉及民生领域。重点项目个数要求为占项目总数 50%以上。

3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）

4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90 分（含）—100 分、“良”等次：80 分（含）—90 分、“中”等次：60 分（含）—80 分、“差”等次：60 分以下。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 192.6 万元，比 2020 年度增加 22.95 万元，增长 13.53%。主要原因是人员经费增加。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无。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 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算、政府采购收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨

款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《政府采购情况表》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