

绥滨县工商业联合会

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

县工商业联合会是以统战性为主，具有经济性、民间性的人民团体，是党联系非公有制经济代表人士的桥梁和政府管理非公有制经济的助手，其主要工作职能是：

（一）参与政府事务和经济，社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对政府有关政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（二）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，强化“团结、帮助、引导、教育”方针的教育，提高会员爱国敬业守法意识，提高会员素质、培养建立、充实骨干分子队伍，并积极倡导参与一切社会公益活动。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见，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。

（四）为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、会议、审计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商业者专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和商品质量、加强财务管理、增强纳税意识。

（六）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(七) 为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。

(八) 增进与境外工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(九) 承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

绥滨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。部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县工商业联合会	1	行政		
2					
3					

三、人员构成

绥滨县工商业联合会 2021 年末实有人数 3 人，其中：行政人员 3 人，与 2020 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

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：鹤岗市经济信息工业联合会

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	38.73	一、一般公共服务支出	32	32.79
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	3.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2.42
	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	38.74	本年支出合计	58	38.73
使用财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	38.74	总计	62	38.74

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. 本表预算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

部门：鹤岗市经济信息工业联合会

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38.74	38.73					0.01
201	一般公共服务支出	32.79	32.78					0.01
20128	民主协商及工商事务	32.79	32.78					0.01
2012901	行政运行	32.79	32.78					0.01
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53					
20805	行政事业单位离退休支出	3.53	3.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53					
221	住房保障支出	2.42	2.42					
22102	住房改革支出	2.42	2.42					
2210201	住房公积金	2.42	2.42					

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：鹤岗市顺泰县工商联总会

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38.73	38.73				
201	一般公共服务支出	32.79	32.79				
20128	民主协商及工商联事务	32.79	32.79				
2012801	行政运行	32.79	32.79				
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53				
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53				
221	住房保障支出	2.42	2.42				
22102	住房改革支出	2.42	2.42				
2210201	住房公积金	2.42	2.42				

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

部门：鹤岗市顺泰县工商联总会

公开04表
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数	政府性基金预算财政拨款数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38.73	一、一般公共预算支出	33	32.79	32.79	
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	3.53	3.53	
	9		九、卫生健康支出	41			
	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、自然灾害海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	2.42	2.42	
	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、转移性支出	58			
本年收入合计	27	38.73	本年支出合计	59	38.73	38.73	
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	38.73	总计	64	38.73	38.73	

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入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：鹤岗市绥滨县工商业联合会		公开05表		
		金额单位：万元		
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		38.72	38.72	
201	一般公共服务支出	32.78	32.78	
20128	民主党派及工商联事务	32.78	32.78	
2012801	行政运行	32.78	32.78	
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53	
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	
221	住房保障支出	2.42	2.42	
22102	住房改革支出	2.42	2.42	
2210201	住房公积金	2.42	2.42	

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									
部门：鹤岗市绥滨县工商业联合会		公开06表							
		金额单位：万元							
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	
201	工资福利支出	37.99	202	商品和服务支出	0.73	207	债务利息及费用支出		
20101	基本工资	14.32	20201	办公费	0.73	20701	国内债务付息		
20102	津贴补贴	14.63	20202	印刷费		20702	国外债务付息		
20103	奖金	1.35	20203	咨询费		20703	资本性支出		
20106	伙食补助费		20204	手续费		20704	商品和服务支出		
20107	绩效工资		20205	水电费		20705	办公设备购置		
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	20206	电费		20706	专用设备购置		
20109	职工基本医疗保险		20207	邮电费		20707	基础设施建设		
20110	职工基本医疗保险缴费	1.73	20208	取暖费		20708	大型修缮		
20111	公务员医疗补助缴费		20209	物业管理费		20709	信息网络及软件购置更新		
20112	其他社会保险缴费		20211	租赁费		20709	物资储备		
20113	住房公积金	2.42	20212	因公出国（境）费用		20709	土地补偿		
20114	医疗费		20213	维修（护）费		20710	安置补助		
20199	其他工资福利支出		20214	租赁费		20711	地上附着物和青苗补偿		
202	对个人和家庭补助		20215	会议费		20712	拆迁补偿		
20201	离休费		20216	培训费		20713	公务用车购置		
20202	退休费		20217	公务接待费		20715	其他交通工器具购置		
20203	退职（役）费		20218	专用材料费		20721	文物和陈列品购置		
20204	抚恤金		20224	被装购置费		20722	无形资产购置		
20205	生活补助		20225	专用燃料费		20799	其他资本性支出		
20206	救济费		20226	劳务费		208	其他支出		
20207	医疗补助		20227	委托业务费		20806	理赔		
20208	助学金		20228	工会经费		20807	国家赔偿费用支出		
20209	奖励金		20229	福利费		20808	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
20210	个人和家庭生产补贴		20231	公务用车运行维护费		20899	其他支出		
20211	代建社会保险费		20239	其他交通费用					
20299	其他对个人和家庭补助		20240	租金及附设费用					
			20299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		37.99	公用经费合计			0.73			

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：鹤岗市绥滨县工商业联合会

公开07表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

备注：工商业联合会无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

部门：鹤岗市绥滨县工商业联合会

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

备注：工商业联合会无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县工商业联合会

公开09表
金额单位：万元

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

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。

备注：工商业联合会无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度绥滨县工商业联合会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。绥滨县工商业联合会 2021 年度部门决算收支总额 38.74 万元，其中：本年收入 38.74 万元，无年初结转；本年支出 38.73 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 10.05 万元，增长 35.02%，主要原因是人员调资即养老等增加；**支出总额**增加 5.09 万元，增长 15.13%，主要原因是调整工资；**年末结转和结余**增加 0.0075 万元，增长 300%，主要原因是年末个人所得税增加。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县工商业联合会 2021 年度收入合计 38.74 万元，其中：财政拨款收入 38.73 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.03%。

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	38.74	10.05	35.02%	调资即养老保险增加
1.财政拨款收入	38.73	10.04	34.99%	调资即养老保险增加
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	0.01	0.0075	300%	

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县工商业联合会 2021 年度支出合计 38.73 万元，其中：基本支出 38.73 万元，占 100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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	38.73	5.09	15.13%	调整工资养老保险增加
1.基本支出	38.73	13.23	51.88%	
2.项目支出		-8.15	-100%	
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）2021 年度财政拨款收入 38.73 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 38.72 万元，年末财政拨款结转和结余 0.01 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 10.04 万元，增长 34.99%；财政拨款支出增加 5.08 万元，增长 15.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.0075 万元，增长 300%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 13.67 万元，增长 54.55%；财政拨款支出增加 13.66 万元，增长 54.51%。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。绥滨县工商业联合会 2021 年度一般公共

预算财政拨款收入 38.73 万元，无年初一般公共预算财政拨款结转和结余；本年支出 38.72 万元，其中，基本支出 38.72 万元，无项目支出，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 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 10.04 万元，增长 34.99%，主要原因是调整工资；一般公共预算财政拨款支出增加 5.08 万元，增长 15.10%，主要原因是调整工资。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 13.67 万元，增长 54.55%，变化的主要原因是调整工资；一般公共预算财政拨款支出增加 13.66 万元，增长 54.51%，变化的主要原因是增加养老保险支出。

（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 25.06 万元，支出决算为 38.72 万元，完成年初预算的 154.51%。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）。年初预算为 21.08 万元，支出决算为 32.79 万元，完成年初预算的 155.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整工资；二是增加养老保险支出；三是人员增加。

2. 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 2.36 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 149.57%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员增加，二是调整

工资。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 149.38%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员增加，二是调整工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县工商业联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.72 万元，其中：

人员支出 37.99 万元，主要包括：基本工资 14.32 万元，津贴补贴 14.65 万元，奖金 1.35 万元，职工事业单位基本养老保险缴费 3.53 万元，职工基本医疗保险缴费 1.73 万元，住房公积金 2.42 万元。

公用支出 0.73 万元，主要包括：办公费 0.73 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县工商业联合会 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，2020 年度无支出，2021 年度无预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县工商业联合会无政府性基金预算财政拨款收支。

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

绥滨县工商业联合会无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县工商业联合会2021年度机关运行经费支出0.73万

元，比2020年决算数增加0.32万元，增长78.05%，主要原因是人员增加。比2021年度预算数增加0.12万元，增长19.67%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨县工商业联合会2021年度无政府采购支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：绥滨县工商业联合会2021年度无政府采购支出。

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				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县工商业联合会无公务车辆，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，绥滨县工商业联合会对2021年度一般公共预算机关运行经费支出全面开展绩效自评，其中，机关运行经费支出共涉及资金0.73万元，占一般公共预算机关运行经费支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。2021年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。无组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评。

绥滨县工商业联合无项目（专项）支出部门评价，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

本部门预算整体支出自评涉及资金0.73万元，执行数为0.73万元，完成预算的100%，得分96分。绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：控制支出。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

工商业联合会无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

工商业联合会无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财

政预算资金。包括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。

二、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。

三、经常性支出：经常性支出是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务发生的资金耗费，又称正常经费支出。

四、专项支出：专项支出是指行政单位为完成专项或特定工作任务，从财政部门 and 上级主管部门取得的有指定项目和用途的专项资金支出。

五、人员经费支出：人员经费支出是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。按照财政预算支出科目具体分为基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费和助学金等。

六、公用经费支出：公用经费支出是指行政(事业)单位为了完成工作任务而用于单位公共事务方面的费用开支。按照财政预算支出科目具体分为公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）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；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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：鹤岗市总工会委员会

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	四级指标	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的规范性	50	财政拨款收入预算完成率	5	84.82	0.0	0.0	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。
			事业收入预算完成率	5	0.00	5.0	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。
			经营收入预算完成率	3	0.00	3.0	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。
			其他收入预算完成率	5	0.00	0.0	0.0	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完成率	5	0.00	5.0	5.0	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）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预算完成率	4	55.40	0.0	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。
			公用经费预算完成率	5	20.73	0.5	0.5	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。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行率	10	0.00	10.0	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。
			公用经费预算执行率	10	0.00	10.0	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	0.01	9.5	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数合计）*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	109.98	0.0	0.0	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	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”经费支出预算完成率	5	0.00	5.0	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。
	预算编制的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员	5	0.00	5.0	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	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、委托业务费、购置资产等支出	5	0.00	5.0	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+委托业务费+购置资产等支出）/基本支出合	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	货币资金变动率	5	109.98	0.0	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。
		负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	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。
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	1.0	应缴财政款年末按规定上缴清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	58.0	—	—

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管理成本。

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、分母均为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	黑龙江省工业和信息化厅		评价年度	2021年				
部门预算支出	15,600.00万元		部门决算支出	15,600.00万元				
部门负责人	王昕		联系电话	0468-2660957				
部门财务负责人	孙兵		联系电话	0468-2660957				
部门职能概述	黑龙江省工业和信息化厅是省政府组成部门，具有经济、科技、信息、工业、贸易、服务、社会重大决策的政府协商、发展民主监督的作用。做好代表人民参政议政的日常工作。对政府有关政策的制定提出建议并协助贯彻执行。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 40分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤100%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≤99%	10	
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行率与预算数的比率	政府采购执行率≥98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率≥98%		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%，得15分，否则扣2分	公用经费控制率≤100%	15	
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥95%，得15分，否则扣2分	预算执行率≥98%	14	
资金管理 30分	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥98%	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	9	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			10	
事业效果 30分	事业效果 30分	1.经济效益	10					
		2.社会效益	15	是否完成参与政府事务和经济社会重大决策的政府协商	完成率≥90%，得15分，否则扣2分	完成率≥90%	14	
		3.服务对象满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得10分，否则扣2分	群众满意率≥90%	14	
合计			100				96	
预算部门意见: (盖章) 2021年6月14日								
财政主管科室反馈意见: (盖章) 2021年6月15日								

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式1份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

3.项目（专项）支出绩效自评表

绥滨县工商业联合会无项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

绥滨县工商业联合会无省级项目（专项）支出。