

**金林区工商业联合会
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 金林区工商业联合会部门概况	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 金林区工商业联合会 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	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
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	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 金林区工商业联合会 2021 年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	11
七、关于机关运行经费情况说明	12
八、关于政府采购支出情况说明	12
九、关于国有资产占有使用情况说明	12
十、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	14
第五部分 附录	16

第一部分 金林区工商业联合会部门概况

一、部门（单位）职责

第一条 根据《中共伊春市委办公室 伊春市人民政府办公室关于金林区党委、人大、政府、政协、群团和工商联机关机构设置的通知》（伊办文[2019] 87 号），制定本规定。

第二条 金林区工商业联合会是群众团体组织，为正科级。

第三条 金林区工商业联合会在区委领导下负责协助政府管理和服务全区非公有制经济工作，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责是：

1、宣传和贯彻执行《中华全国工商业联合会章程》及党和国家有关发展非公有制经济的方针政策和法律法规，保持和增强工商联工作的政治性、先进性、群众性；坚持“公有制为主体，多种所有制经济共同发展”的基本经济制度。推进全区工商联工作改革发展。

2、参与全区经济、社会等重大事务决策的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；引导会员和非公有制经济人士积极参加全区经济建设，为全区改革发展献计出力；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，加强非公有制经济人士思想政治工作；对会员进行团结、服务、引导、教育，倡导爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍，做中国特色社会主义事业的建设者。

4、开展对非公有制经济的调查研究，提出发展政策建议；配合和协同有关部门，推进非公企业党建工作，加强企业文化建设，促进全区非公有制经济快速健康发展。

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，发挥好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，当好政府管理和服务非公有制经济的助手。

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，

承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。

7、按照国家有关规定，为会员提供市场、技术、商品等信息以及科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；协调会员与相关部门的关系，为会员和民间企业调解有关经济纠纷。

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理等工作，提高生产技术和产品质量。

9、指导和推动商会组织依法依规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条 区工商业联合会行政编制 1 名。设主席 1 名(正科级)。

第五条 本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释.其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第六条 本规定自 2019 年 11 月 15 日起施行。

二、机构设置

金林区工商业联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

2021 年末金林区工商业联合会部门实有人数 2 人，其中：行政编制 1 个，实有行政人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无增加（减少）。

第二部分金林区工商业联合会 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

财政02表

编制单位：伊泰市金林区工商联会				2021年度				金额单位：元						
收入				支出										
项目	序次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	序次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和编列分类)	序次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235,215.61	208,614.05	208,614.05	一、一般公共预算支出	32	168,900.34	178,389.30	178,389.30	一、基本支出	58	235,215.61	209,142.05	209,142.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	229,653.38	189,777.79	189,777.79
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	5,562.23	19,364.26	19,364.26
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39,201.14	6,555.38	6,555.38	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	10,780.32	9,808.17	9,808.17		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	209,142.05
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	189,777.79
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	19,364.26
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	16,333.81	14,389.20	14,389.20	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	235,215.61	208,614.05	208,614.05	本年支出合计	84	235,215.61	209,142.05	209,142.05					
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	0.00					

二、收入決算表

收入决算表

编制单位：伊春市金林区工商联委会			2021年度				财决03表 金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中： 教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				208,614.05	208,614.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	177,861.30	177,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	177,861.30	177,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	177,861.30	177,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,555.38	6,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,555.38	6,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,555.38	6,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9,808.17	9,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9,808.17	9,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9,808.17	9,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14,389.20	14,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14,389.20	14,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14,389.20	14,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、

支出决算表

支出决算表

编制单位：伊春市金林区工商联委会			2021年度			财决04表 金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				209,142.05	209,142.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	178,389.30	178,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	178,389.30	178,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	178,389.30	178,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,555.38	6,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,555.38	6,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,555.38	6,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9,808.17	9,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9,808.17	9,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9,808.17	9,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14,389.20	14,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14,389.20	14,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14,389.20	14,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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																									
2021年度																									
收 入						支 出														其 他					
项 目	年初数	本年数	本年数	本年数	项 目	年初数	基本支出				项目支出				其他支出	年初数	基本支出				项目支出				
							小计	人员经费	商品和服务	其他	小计	人员经费	商品和服务	其他			小计	人员经费	商品和服务	其他	小计	人员经费	商品和服务	其他	
性 质	1	2	3	4	性 质	5	6	7	8	9	10	11	12	13	性 质	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
一、一般公共预算财政拨款	235,215.61	209,614.05	209,614.05	—	一、一般公共预算财政拨款	39,160,900.34	166,900.34	178,269.20	178,269.20	178,269.20	178,269.20	178,269.20	—	—	二、一般公共预算财政拨款	229,653.28	209,653.28	189,777.79	189,777.79	189,777.79	189,777.79	—	—	—	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	二、政府性基金预算财政拨款	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	三、一般公共预算财政拨款	5,969.23	5,969.23	19,264.26	19,264.26	19,264.26	19,264.26	—	—	—	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	三、国有资本经营预算财政拨款	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	四、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
四、其他财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	四、其他财政拨款	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	五、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
五、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	五、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	六、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
六、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	六、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	七、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
七、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	七、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	八、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
八、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	八、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	九、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
九、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	九、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	十、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
十、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	十、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	十一、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	十一、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	十二、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	十二、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	十三、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	十三、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	十四、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	十四、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	十五、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	十五、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	十六、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	十六、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	十七、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	十七、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	十八、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	十八、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	十九、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	十九、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	二十、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
二十、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	二十、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	二十一、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
二十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	二十一、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	二十二、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
二十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	二十二、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	二十三、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
二十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	二十三、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	二十四、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
二十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	二十四、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	二十五、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
二十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	二十五、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	二十六、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
二十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	二十六、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	二十七、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
二十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	二十七、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	二十八、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
二十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	二十八、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	二十九、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
二十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	二十九、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	三十、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
三十、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	三十、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	三十一、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
三十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	三十一、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	三十二、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
三十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	三十二、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	三十三、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
三十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	三十三、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	三十四、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
三十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	三十四、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	三十五、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
三十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	三十五、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	三十六、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
三十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	三十六、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	三十七、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
三十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	三十七、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	三十八、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
三十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	三十八、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	三十九、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
三十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	三十九、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	四十、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
四十、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	四十、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	四十一、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
四十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	四十一、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	四十二、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
四十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	四十二、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	四十三、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
四十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	四十三、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	四十四、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
四十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	四十四、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	四十五、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
四十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	四十五、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	四十六、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
四十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	四十六、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	四十七、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
四十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	四十七、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	四十八、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
四十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	四十八、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	四十九、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
四十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	四十九、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	五十、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
五十、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	五十、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	五十一、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
五十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	五十一、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	五十二、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
五十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	五十二、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	五十三、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
五十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	五十三、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	五十四、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
五十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	—	五十四、其他收入	39,0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	五十五、一般公共预算财政拨款	62,0.00	0.00	0.00	0.00	0.0					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：伊春市金林区工商联会													
项目				合计	工资福利支出					商品和服务支出			
科目名称					小计	基本工资	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	小计	办公费	取暖费	其他交通费用
类	款	项	栏次	1	2	3	8	10	13	16	17	24	41
合计				209,142.05	189,777.79	159,025.04	6,555.38	9,808.17	14,389.20	19,364.26	14,572.00	2,132.26	2,650.00
201			一般公共服务支出	178,389.30	159,025.04	159,025.04	0.00	0.00	0.00	19,364.26	14,572.00	2,132.26	2,650.00
20128			民主党派及工商联事务	178,389.30	159,025.04	159,025.04	0.00	0.00	0.00	19,364.26	14,572.00	2,132.26	2,650.00
2012801			行政运行	178,389.30	159,025.04	159,025.04	0.00	0.00	0.00	19,364.26	14,572.00	2,132.26	2,650.00
208			社会保障和就业支出	6,555.38	6,555.38	0.00	6,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,555.38	6,555.38	0.00	6,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,555.38	6,555.38	0.00	6,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9,808.17	9,808.17	0.00	0.00	9,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9,808.17	9,808.17	0.00	0.00	9,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9,808.17	9,808.17	0.00	0.00	9,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14,389.20	14,389.20	0.00	0.00	0.00	14,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14,389.20	14,389.20	0.00	0.00	0.00	14,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14,389.20	14,389.20	0.00	0.00	0.00	14,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

机构运行信息表					
编制单位：伊春市金林区工商联			2021年度		财决附03表
					金额单位：元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次
栏 次		1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	28
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	32
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	33
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	34
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	35
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	36
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	38
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	39
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	42
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	43
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	44
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	45
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	46
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49
	24			（一）离休人员	50
	25			（二）财政拨款退休人员	51
	26			（三）经费自理退休人员	52
本单位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

[illegible]

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表

第三部分 金林区工商业联合会 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。金林区工商业联合会 2021 年度部门决算本年收入 20.86 万元，年初结转和结余 0.07 万元；本年支出 20.91 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

(二) 与 2021 年初预算算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 2.66 万元，下降 11.31%，主要原因是由于社会保障和就业支出、人员经费、公用经费进行了调整；支出总额减少 2.61 万元，下降 11.1%，主要原因是由于社会保障和就业支出、人员经费、公用经费进行了调整。年末财政拨款结转和结余增加 0.02 万元,主要原因是由于社会保障和就业支出、人员经费、公用经费进行了调整

金额单位：万元

项目	2021 年初决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	20.86	2.66	-11.31%	费用调整
1.基本支出				
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				

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	23.52	-2.61	-11.31%	费用调整
1.财政拨款收入	23.52	-2.61	-11.31%	费用调整
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				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区工商业联合会部门 2021 年度财政拨款收入 20.86 万元，年初财政拨款结转和结余 0.07 万元；本年支出 20.91 万元，年末财政拨款结转和结余 0.02 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 2.66 万元，下降 11.31%；财政拨款支出减少 2.61 万元，下降 11.31%；年末财政拨款结转和结余减少 0.02 万元，主要原因是由于费用调整

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区工商业联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 20.86 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.07 万元；本年支出 20.91 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.02 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2.66 万元，下降 11.31%，变化的主要原因是费用调整；一般公共预算财政拨款支出减少 2.61 万元，下降 11.1%，变化的主要原因是费用调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出 20.91 万元，其中：人员经费 18.98 万元，主要包括基本工资 15.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.66、

职工基本医疗保险缴费支出 0.98 万元、住房公积金支出 1.44 万元；公用经费 1.94 万元，主要包括办公费 1.46 万元、取暖费 0.21 万元、其他交通费用 0.27 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区工商业联合会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区工商业联合会国有资本经营预算财政拨款收支为 0

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无因公出国(境)经费支出。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护

费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1.94万元，比2021年度预算数增加1.38万元，增长246%，主要原因是召开第一届换届大会费用增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区工商联合会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、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，对2021年度部门预算整体支出开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金23.52万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出23.52万元。

（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23.52万元，执行数为20.91万元，完成预算的89%，得分88.52分。绩效目标完成情况：引导会员和非公有制经济人士坚定听党话、跟党走的决心和对中国特色社会主义的信念。发挥好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，当好政府管理和服務非公有制经济的助手。完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

5、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、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人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11、工资福利支出（类）：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。

12、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

13、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

16、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费

等。

17、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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

金林区工商联整体支出绩效(目标)自评表 (2021年度)									
填报单位(盖章)		金林区工商联				2022.2.17			
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标(目标值)数	年末自评得分	考核得分	未完成原因及下步改进措施
投入(10分)	目标设定(10分)	绩效目标合理性(5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计划3分;②符合部门“三定”方案确定的职责1分;③符合部门制定的中长期实施规划1分;④符合按分项目进得分,不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率(5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=200%(在职人员数2/编制数1)×100%小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门(单位)决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	≤100%	200%	0	合区后“三定”方案定编1人,实际在岗在编2人
过程(20分)	预算执行(15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成率与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=88.92%(预算完成率209,142.05/预算数235,215.62)×100%,完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。预算完成率: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预算数。	100%	88.92%	4	
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=11.08%(预算调整数26,073.57/预算数235,215.62)×100%,未调整的计2分。每调整5%扣0.5分,扣完为止。调整了除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或撤销的预算数和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	100%	11.08%	1	
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。	支付进度率=90.73%(88.92%/95%)×100%,完成年终进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总额与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。	100.00%	90.73%	3.5	
		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=948.14%(19364.26/5562.22)×100%,为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤100%	348.14%	0	
		政府采购执行率	2	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,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=100%(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。未发生政府采购,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	100%	2	

产出40分	过程指标（10分）	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关决策信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理情况。	①按规范内容公开预决算信息计1分； ②按规范时限公开预决算信息计1分； ③预决算信息选择与部门（单位）决策、执行、决策、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	
		3	部门（单位）基础信息是否完整，用以反映和考核基础信息对预决算工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料完整计1分； ②基础数据信息和会计信息资料完整计1分； ③基础数据信息和会计信息资料完整计1分。	100%	100%	3	
		3	部门（单位）的资产是否按规定使用，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产使用合规计1分； ②资产处置合规计0.5分； ③资产处置合规、使用及处置收入及时足额上缴计0.5分； ④资产有使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
		2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的健全完整或促进社会发展的情况。	①制定或具有资产管理制度计1分； ②相关资产管理制度的健全、完整、完整计0.5分； ③相关资产管理制度的有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
	履职效率（40分）	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职效率目标的实现情况。	实际完成率得分=16.02÷（完成数÷计划数）×100% 考核得分或上级主管部门考核得分5.9/考核得分10×18分	≥85%	89%	16.02	
		4	部门（单位）在规定时间内及时完成的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职效率目标的实现情况。	完成及时率=（及时完成工作数/计划工作数）×100% 1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
		8	达到质量标准的（绩效目标）的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职质量目标的实现情况。	质量达标率=（质量达标工作数/计划工作数）×100% 实际得分=达标率×8分	≥90%	100%	8	
		10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与计划下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实情况。	重点工作完成率=（重点工作实际完成数/计划下达数）×100% 实际得分=完成率×10分	≥95%	100%	10	
		5	部门（单位）履行职责对经济社会发展带来的直接或间接影响。	1. 是否为定量指标，则按照“三档”原则分别按照得分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%分来记分。2. 是否为定性指标，则按照“三档”原则分别按照得分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%分来记分。	100%	100%	5	
		5	部门（单位）履行职责对社会发展带来的直接或间接影响。	1. 是否为定量指标，则按照“三档”原则分别按照得分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%分来记分。2. 是否为定性指标，则按照“三档”原则分别按照得分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%分来记分。	100%	100%	5	
效果（20分）	5	部门（单位）履行职责对生态环境带来的直接或间接影响。	1. 是否为定量指标，则按照“三档”原则分别按照得分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%分来记分。2. 是否为定性指标，则按照“三档”原则分别按照得分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%分来记分。	100%	100%	5		
	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门（单位）履职效果的满意度。	按收到的服务对象满意度计算得分，90%以上计5分，80%—90%计2分，70%—80%计1分，低于70%计0分。	100%	100%	5		
合计		100					88.52	

注：本表“评分标准及说明”应填写计算的原始数据填列到本表中。

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目（专项）名称		部门预算项目1 项目专项0		填报人及电话					
项目主管部门		实施单位							
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分（B/A）				
		年度资金总额：		10分					
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度支出目标	预期目标		实际完成情况						
支出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	得分分值	实际得分	未完成原因和整改措施
	产出指标 40分	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		社会效益指标							
		社会效益指标							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算外支出，得分等项内容，在此处以文字说明）									
总分				100					
说明：按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，如无说明“无”。									

本单位无项目（专项）支出

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

本单位无项目（专项）支出