



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：504

单位名称：南宫市工业经济联合会

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

南宫市工业经济联合会

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

南宫市工业经济联合会(南宫市经济团体联合会)是市委、市政府领导和邢台市工业经济联合会(邢台市经济团体联合会)指导下的群众团体，是全市经济类行业协会的联合组织。其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，加强和完善对会员单位的思想政治工作，围绕党和政府的中心工作开展各项活动，保证协会组织的社会主义方向。

2、南宫市工业经济联合会（南宫市经济团体联合会）为全市性经济类行业协会的业务主管单位，履行《社会团体登记管理条例》规定的行业协会业务主管单位的有关职责，对行业协会进行组织、协调、指导。

3、负责指导全市性经济类行业协会的思想政治工作和党的建设；负责全市性经济类行业协会筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查和年度检查的初审等工作，协助登记机关和其他有关部门查处行业协会违法行为；会同有关部门指导经济类行业协会的清算事宜。

4、培育、壮大行业协会，加强行业自律，规范行业行为，促进行业发展。

5、深入调查研究，为市政府及有关部门决策提供建议，为行业、企业经济发展提供咨询、信息和研究成果等方面的服务。

6、反映会员要求，协调会员关系，维护会员的合法权益。

7、开展经济理论研究和学术交流活动，培训经济管理人才和协会管理人员。

8、发展与境内外社会经济团体的联系，促进行业、企业间开展多种形式经济协作与交流，为企业加强对外经济技术交流服务。

9、同有关部门配合举办展览、论坛等大型活动，为全市经济改革发展服务，为企业拓展国内外市场服务。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

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	南宫市工业经济联合会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：工经部门

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	32.61	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	1.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.80
	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	18.41
	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	1.57
	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	32.61	本年支出合计	58	32.61
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	32.61	总计	62	32.61

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

部门：工经部门

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32.61	32.61					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20129	群众团体事务	10.00	10.00					
2012901	行政运行	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83					
20805	行政事业单位养老支 出	1.83	1.83					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.83	1.83					
210	卫生健康支出	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80					
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80					
215	资源勘探工业信息等 支出	18.41	18.41					
21599	其他资源勘探工业信 息等支出	18.41	18.41					
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	18.41	18.41					
221	住房保障支出	1.57	1.57					
22102	住房改革支出	1.57	1.57					
2210201	住房公积金	1.57	1.57					

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：工经部门

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		32.61	22.61	10.00			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20129	群众团体事务	10.00		10.00			
2012901	行政运行	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83				
20805	行政事业单位养老支出	1.83	1.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80				
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80				
215	资源勘探工业信息等支出	18.41	18.41				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.41	18.41				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.41	18.41				
221	住房保障支出	1.57	1.57				
22102	住房改革支出	1.57	1.57				
2210201	住房公积金	1.57	1.57				

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：工经部门

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	32.61	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	1.83	1.83		
	9		九、卫生健康支出	41	0.80	0.80		
	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	18.41	18.41		
	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	1.57	1.57		
	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	32.61	本年支出合计	59	32.61	32.61		
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	32.61	总计	64	32.61	32.61		

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收支和年

未结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：工经部门

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		32.61	22.61	10.00
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20129	群众团体事务	10.00		10.00
2012901	行政运行	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83	
20805	行政事业单位养老支出	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	0.80	0.80	
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	
215	资源勘探工业信息等支出	18.41	18.41	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.41	18.41	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.41	18.41	
221	住房保障支出	1.57	1.57	
22102	住房改革支出	1.57	1.57	
2210201	住房公积金	1.57	1.57	

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：工经部门

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	16.23	302	商品和服务支出	1.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.62	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.39	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	1.22	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	1.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	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	0.09	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.57	30212	因公出国（境）费用		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	5.03	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	1.53		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	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	0.21	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	0.60			
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				
人员经费合计		21.26	公用经费合计					1.35

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：工经部门

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
0.60		0.60			0.60
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：工经部门

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：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关收入（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

金额单位：万元

部门：工经部门

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				

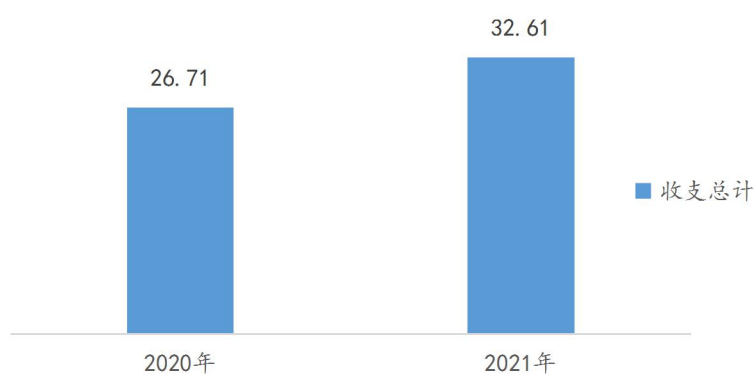
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）32.61 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 5.90 万元，增长 22.08%，主要原因是按照南宫市委要求，2021 年度增加工业发展研究项目，用于撰写南宫市工业志。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 32.61 万元，其中：财政拨款收入 32.61 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 32.61 万元，其中：基本支出 22.61 万元，占 69.33%；项目支出 10 万元，占 30.67%；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 32.61 万元,比 2020 年度增加 5.90 万元,增长 22.08%,主要是按照南宫市委要求,2021 年度增加工业发展研究项目,用于撰写南宫市工业志;本年支出 32.61 万元,增加 5.90 万元,增长 22.08%,主要是按照南宫市委要求,2021 年度增加工业发展研究项目,用于撰写南宫市工业志。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 32.61 万元,比上年增加 5.90 万元;主要是按照南宫市委要求,2021 年度增加工业发展研究项目,用于撰写南宫市工业志;本年支出 32.61 万元,比上年增加 5.90 万元,增长 22.08%,主要是按照南宫市委要求,2021 年度增加工业发展研究项目,用于撰写南宫市工业志。

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%,主要原因是本单位无政府性基金预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本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 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无国有资本经营预算。

（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 32.61 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 4.27 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度奖励金的发放、养老医疗工伤失业保险住房公积金基数调整和工资正常晋升；本年支出 32.61 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 4.27 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年度奖励金的发放、养老医疗工伤失业保险住房公积金基数调整和工资正常晋升。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 100%，比年初预算增加 4.27 万元，主要是 2020 年度奖励金的发放、养老医疗工伤失业保险住房公积金基数调整和工资正常晋升；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 4.27 万元，主要是 2020 年度奖励金的发放、养老医疗工伤失业保险住房公积金基数调整和工资正常晋升。

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，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

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，主要是本单位无国有性资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有性资本经营预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 32.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 30.66%，主要用于行业协会服务和工业发展研究等支出；卫生健康支出 0.80 万元，占 2.45%，主要用于职工医疗保险等支出；社会保障和就业（类）支出 1.83 万元，占 5.61%，主要用于养老、工伤、失业等保险支出；住房保障（类）支出 1.57 万元，占 4.81%，主要用于住房公积金的缴纳；资源勘探工业信息等支出 18.41 万元，占 56.45%，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助和商品服务等支出。

(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 22.61 万元，其中：

人员经费 21.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1.35 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算减少0.60万元，降低100%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出；较2020年度决算增加0万元，增长0%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，“三公”经费支出预算实现了只减不增的目标。

(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%，主要是本单位本年未发生因公出国经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位本年未发生因公出国经费支出。

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%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少0万元，降低0%，主要是2020、2021年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。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，与年初预算持平，主要是本部门 2021 年度未发生公务用车购置费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020、2021 年度未发生公务用车购置费用支出。

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%，主要是本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020、2021 年度未发生公务用车运行维护费支出。

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 0.60 万元，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减少 0.60 万元，降低 100%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，较上年度持平，主要是本部门 2020、2021 年度未发生公务接待费支出。

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，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.66%。本单位 2021 年度 0 个政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元。

组织对“行业协会服务管理和工业发展研究”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“行业协会服务管理和工业发展研究”项目部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位在 2021 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

（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行业协会服务管理项目及工业发展研究项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）行业协会服务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行业协会服务管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。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，保障了日常业务管理工作的正常顺利进行。通过指导全市行业协会工作开展，加强了行业自律，促进了行业发展。

工作活动(项目)负责人	李德英	联系电话	5050358
财务负责人	张俊昌	联系电话	5050358
单位地址	南宫市东进街 8 号 150 室		

工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2021年1月	计划完成：2021年12月				
	实际开始：2021年1月	实际完成：2021年12月				
一、项目资金情况						
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）				
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)	
合计	5	5	5	5	0	
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金	5	5	5	5	0	
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标				完成绩效目标情况及未 完成的原因		
绩效目标	总目标	保障日常业务管理工作正常顺利进行。指导全市行业协会工作开展，加强行业自律，促进行业发展。			已完成	
	年度目标	保障日常业务管理工作正常顺利进行。指导全市行业协会工作开展，加强行业自律，促进行业发展。			已完成	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	调研报告数量			已完成
		质量指标	推进工经联工作计划完成率			已完成
		成本指标	预算控制数			已完成
		时效指标	推进工经联工作计划及时性			已完成
	效果 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				

	可持续发展效益指标	日常业务管理开展情况	已完成
--	-----------	------------	-----

三、南宮市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
	“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的,得4分。	7

	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
					
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果	经济效益	根据具体工作活动细	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9

(35)	社会效益	化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			100

(2) 工业发展研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工业发展研究项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。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，保障了调查研究的顺利进行，及工业志编纂日常工作的正常开展。

工作活动(项目)负责人	田桂新	联系电话	5050358		
财务负责人	张俊昌	联系电话	5050358		
单位地址	南宮市东进街 8 号 150 室				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 1 月	实际完成：2021 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计	5	5	5	5	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					

其他财政资金	5	5	5	5	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	保障调查研究的顺利进行，及工业志编纂日常工作的正常开展。			已完成
	年度目标	保障调查研究的顺利进行，及工业志编纂日常工作的正常开展。			已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	座谈会开展次数		已完成
		质量指标	推进工业志编纂工作计划完成率		已完成
		成本指标	预算控制数		已完成
		时效指标	推进工业志编纂工作计划及时性		已完成
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标	调研工作人员对日常工作满意度		已完成

三、南宮市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3

		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至	7	

		产出二 数量完 成率		出逐一评价，逐一确定分值。	100%的，得该项产出分值的90%； 完成率为80%至90%的，得该项产 出分值的80%；完成率为70%至80% 的，得该项产出分值的60%；完成 率低于70%的，不得分。	
					
	工作活 动产出 质量达 标率	产出一 质量达 标率	7	反映工作活动的产出是否达到 预期质量标准。由评价工作组 结合被评价工作活动产出指标 设置情况及业务情况进行细 化。	根据工作活动和具体产出指标设 定每一项产出质量达标率的分 值。达标率为100%的，得该项产 出分值的满分；达标率为90%至 100%的，得该项产出分值的90%； 达标率为80%至90%的，得该项产 出分值的80%；达标率为70%至80% 的，得该项产出分值的60%；达标 率低于70%的，不得分。	7
		产出二 质量达 标率				
					
	工作活 动产出 完成及 及时性	工作活 动产出 完成及 及时性	6	反映工作活动产出目标实现的 及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未 按时完成的根据实际情况和有关 规定酌情扣分。	6
	项目完 成率	项目完 成率	5	已完成的预算项目个数与即定 预算项目个数的比率，用以反 映该工作活动下的预算项目完 成情况。	预算项目全部完成的得满分，未 按时完成的根据实际情况酌情扣 分。	5
“工作 活动” 效果 (35)	经济效 益	根据具 体工作 活动细 化	9	评价该工作活动对当地经济发 展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工 作活动绩效目标设置情况及业务 情况进行细化）。	9
	社会效 益		9	评价该工作活动对当地社会发 展和社会稳定所带来的直接或 间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工 作活动绩效目标设置情况及业务 情况进行细化）。	9
	生态效 益		9	评价该工作活动对当地自然生 态环境所带来的直接或间接影 响。	待细化（由评价组结合被评价工 作活动绩效目标设置情况及业务 情况进行细化）。	9
	受益群 体满意 度		8	通过发放问卷进行社会调查， 评价受益群体及相关群体对该 项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工 作活动绩效目标设置情况及业务 情况进行细化）。	8
合计			100			100

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2021年初南宫市制定了《南宫市工业经济联合会工作计划》，南宫市工经联在市委、市政府的正确领导和邢台工经联的指导下，紧紧围绕全市经济工作，扎实开展“三个服务”，圆满的完成了全年任务目标，项目资金达到了预期绩效目标。

行业协会服务管理：一是进一步了加强和规范我市行业协会体系建设；推进自律诚信体系建设，提升了行业协会的公信力和社会责任感。二是组织开展调研，向市委、市政府提交调研报告，反映行业协会、企业情况。联系引进项目，组织理事企业参与政府活动、社会扶贫、抗击疫情和公益事业。宣传、贯彻执行国家法律法规和党的路线、方针政策。如：常务副会长田桂新二线上一线，退休接着干，不为名和利，只为做贡献，除做好分包的合围区工作外，高标准、高质量完成了方舱、学校、医院、超市等公共场所消杀任务，受到邢台市领导的肯定。副会长、精强连杆董事长王立伏积极履行社会责任，捐赠了2辆负压高压救护车和2辆皮卡，还协助市委市政府在较短时间内购置了20辆负压高压救护车，保证防控工作的需要。副会长、鸿森塑胶公司董事长路文新疫情期间，除做好本企业职工防控外，不停工、不停产，加班生产口罩、医用手套，保证了我市防疫物资的需要。我单位两名工作人员分别担任所在小区的志愿服务队队长，统筹做好值班、消杀、核酸检测、疫苗注射、物资配送等配合服务工作，发挥了

党员的先锋模范作用，为打赢疫情防控阻击战作出了贡献。指导泰能鸿森塑胶医疗有限公司壮大企业规模、规范财务管理、加强财会人员培训，做好企业上市路演，有望 2022 年上半年实现我市企业上市零突破。深入垂杨、吴村等乡镇电子商务企业，调研指导今年双十一电子商务产业发展情况，积极推进电子商务行业的健康发展，并推出了指导性意见。南宫市薛吴村乡被评为河北省毛毡产业名乡。中国毛纺织行业协会公布《关于公布中毛协试点共建产业集群复评结果的决定》，南宫市再次被评为“中国毛毡纺织特色产业基地”，薛吴村乡被评为“中国毛毡之乡”，段芦头镇被评为“中国绒毛分梳名镇”。工经联会长李德英主动出击，积极牵线搭桥，邀请北京客商来南宫考察，推介南宫招商引资优惠政策，经过多次洽谈磋商，达成投资意向，北京中经冷链产业集团，拟投资 5 亿元，占地 150 亩，建设南宫冷链物流项目，建成后可达到 10 万吨冷链流量库，可安置 150 人就业，年创税收 2000 万元。撰写了《吴村乡毛毡行业发展情况的报告》、《加快南宫工业发展的十点建议》。筹备家具行业协会。

工业发展研究：启动《南宫市工业志》编纂工作。成立了领导小组，聘请了原工业口 4 名市级老领导为顾问，招聘了工作人员，解决了办公用房、经费，去隆尧县工经联参观学习，开阔视野，明晰了思路，坚定了信心。召开工业志编纂

工作座谈会，广泛征求意见建议，重温了南宫工业发展史，对曾经的辉煌溢于言表，对将来南宫工业发展寄予厚望。特备是对详细占有资料突出南宫特色提了很好的意见。在此基础上，工经联制定了《市工业志编纂工作方案》。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1.35 万元，比 2020 年度增加 0.05 万元，增长 3.84%。主要原因是工会经费增加。

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，主要是本单位不存在车辆。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 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位不存在该价值设备，单位价值 100 万元以上专用设

备 0 台(套)比上年增加 0 套,主要是本单位不存在该价值设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况,故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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