

千阳县总工会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示、决定，确定本县工会工作的指导方针和任务，贯彻执行职工代表大会的决议。

（2）、按照法律和《中国工会章程》，组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（3）、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府以及市总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及与职工切身利益有关的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）、负责工会理论政策研究；指导全县基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（5）、对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（6）、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全县劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

(7)、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(8)、办好职工俱乐部，负责指导全县职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

(9)、承担全县职工互助保险的宣传、推广、参保、赔付工作。

(10)、完成县委和市总工会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

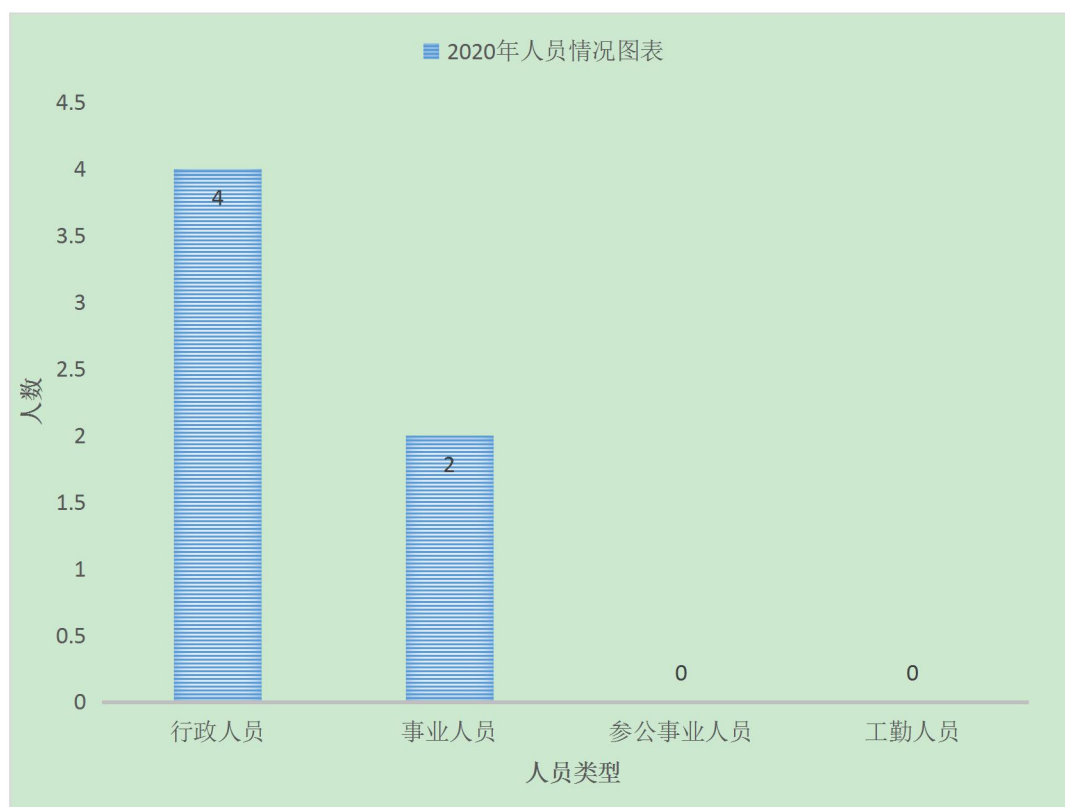
千阳县总工会内设 1 个办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个千阳县总工会。

序号	单位名称
1	千阳县总工会

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县总工会

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	98.29	1. 一般公共服务支出	98.07
2. 政府性基金预算财政拨款收入		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	0.22
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务还息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	98.29	本年支出合计	98.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	98.29	支出总计	98.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：千阳县总工会

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				小计	其中： 教育 费			
合计		98.29	98.29						
201	一般公共服务支出	98.07	98.07						
20129	群众团体事务	98.07	98.07						
2012901	行政运行	91.24	91.24						
2012902	一般行政管理事务	0.13	0.13						
2012906	工会事务	6.70	6.70						
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22						
20805	行政事业单位养老支出	0.22	0.22						
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县总工会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	98.29	1. 一般公共服务支出	98.07	98.07		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	0.22	0.22		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	92.29	支出总计	98.29	98.29		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	98.29	总 计	98.29	98.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：千阳县总工会

2020 年

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：千阳县总工会

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		91.46	85.89	5.57	
301	工资福利支出	85.47	85.47		
30101	基本工资	26.60	26.60		
30102	津贴补贴	18.87	18.87		
30103	奖金	12.17	12.17		
30107	绩效工资	5.38	5.38		
30108	机关事业单位养老保险缴费	7.12	7.12		
30109	职业年金缴费	3.56	3.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	5.57	5.57		
30114	医疗费	1.99	1.99		
302	商品和服务支出	5.57		5.57	
30201	办公费	0.42		0.42	
30217	公务接待费	0.44		0.44	
30239	其他交通费	4.49		4.49	
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：千阳县总工会

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80		0.80					
决算数	0.44		0.44					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：千阳县总工会

2020 年

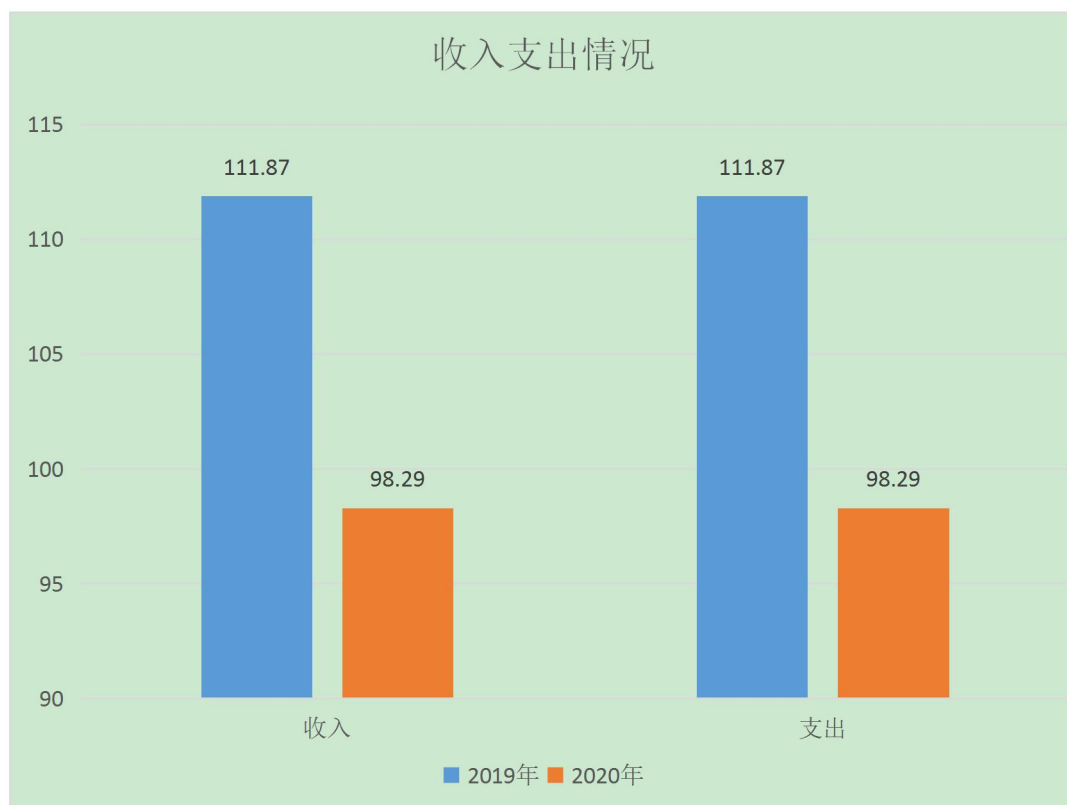
金额单位：万元

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

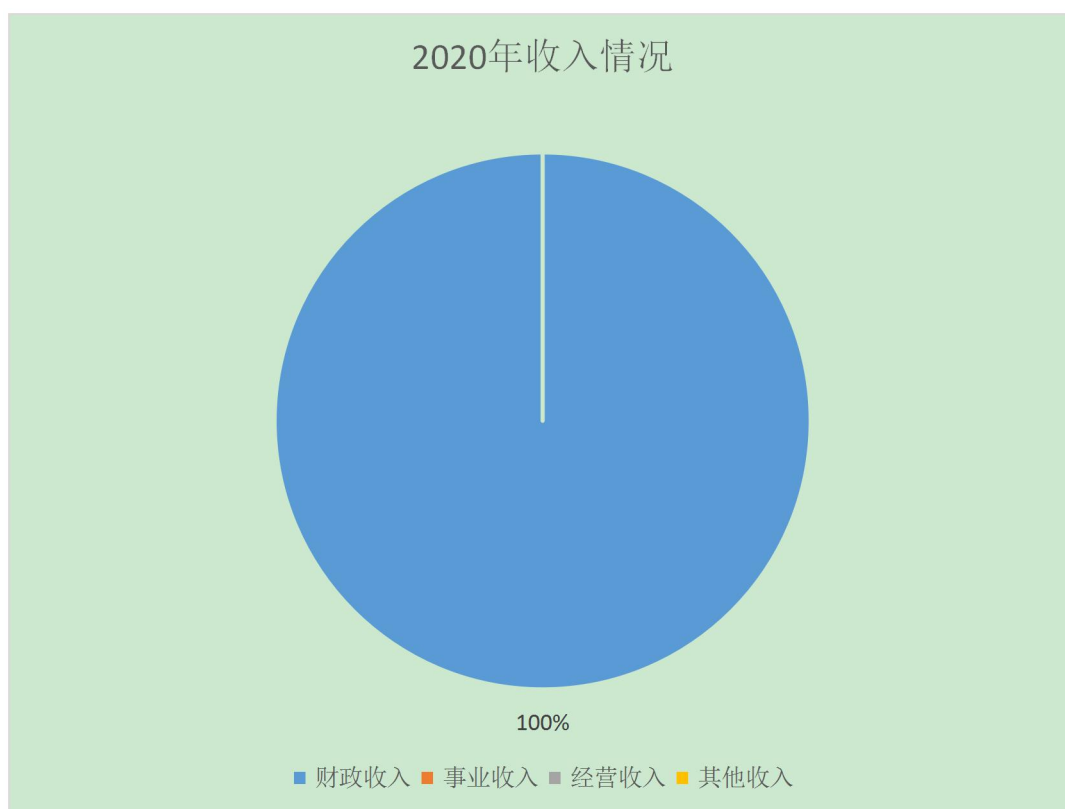
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 98.29 万元,较上年 111.87 万元减少 13.58 万元,下降 12%,主要原因是 2019 年 11 月份 1 人退休。

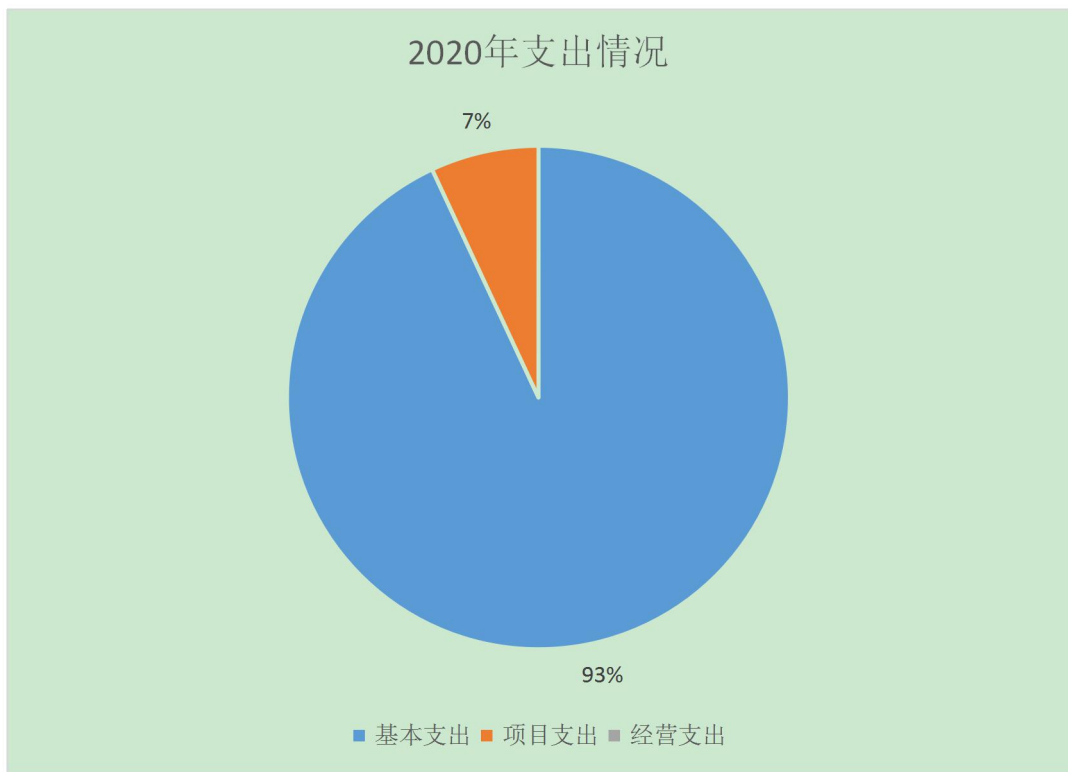
2020 年支出总计 98.29 万元较上年 111.87 万元减少 13.58 万元,下降 12%,主要原因是 2019 年 11 月份 1 人退休。

二、收入决算情况说明



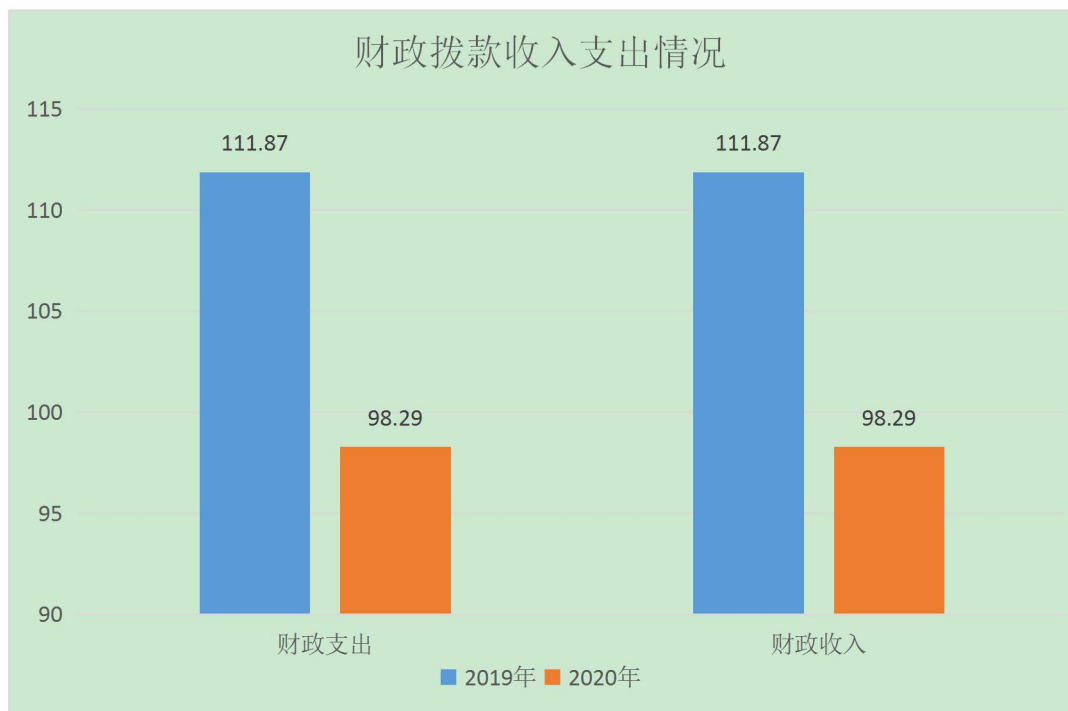
2020 年收入合计 98.29 万元，其中：财政拨款收入 98.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 98.29 万元，其中：基本支出 91.46 万元，占 93%；项目支出 6.83 万元，占 7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 98.29 万元，比上年减少 13.58 万元，主要原因是 2019 年 11 月份 1 人退休。

2020 年财政拨款支出 98.29 万元，比上年减少 13.58 万元，主要原因是 2019 年 11 月份 1 人退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 98.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.58 万元，减少 12%，主要原因是 2019 年 11 月份 1 人退休。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 98.29 万元，支出决算为 98.29 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。预算为 91.24 万元，支出决算为 91.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 91.46 万元，包括：人员经费支出 85.89 万元和公用经费支出 5.57 万元。

人员经费 85.89 万元，主要包括：1、工资福利支出 85.47 万元，其中基本工资 26.60 万元、津贴补贴 18.87 万元、奖金 12.17 万元、绩效工资 5.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.12 万元、职业年金缴费 3.56 万元、职工基本医疗保险缴费 4.11 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 5.57 万元、医疗费 1.99 万元；2、对个人和家庭的补助支出 0.42 万元，其中：生活补助 0.42 万元。

公用经费 5.57 万元，其中办公费 0.42 万元、公务接待费 0.44 万元、其他交通费用 4.49 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 55%。决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是按中央八项规定要求，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 5.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因本年度无预算因公出国费用，无人员因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，35 人次，预算为 0.80 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是按中央八项规定要求，压缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无培训业务支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无会议业务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 7.06 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 79%。决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因是按中央八项规定要求，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年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 6.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、工会事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 6.83 万元，完成预算的 27%。项目绩效目标完成情况：完成预算项目支出总额的 27%。下一步改进措施，将职工帮扶解

困工作贯穿到社会经济发展的全过程，帮扶解困，解决职工生活困难促进经济高质量发展。

2、一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算 0.5 万元，执行数 0.13 万元，完成预算的 26%。项目绩效目标完成情况，完成预算项目支出总额的 26%。下一步改进措施，积极联系上级相关部门，完成争资金目标任务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			困难职工救助				
市级主管部门			宝鸡市总工会		实施单位	千阳县总工会	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	25	6.7	37%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	25	6.7	37%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成困难职工救助任务				全部完成困难职工救助任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	完成困难职工救助任务、完成争资金任务		100%	100%	
		质量指标	按照市县相关要求将符合条件的予以救助印发相关文件		全面完成	100%	
		时效指标	2020年1月1日-2020年12月30日		已完成	100%	
		成本指标	6.7万元		25万元	100%	帮扶系统困难 职工救助清零
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	困难职工生活救助		已完成	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	确保困难职工救助工作顺利开展		已完成	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	困难职工满意率		100%	100%	
说明		请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			工人文化宫争资金				
市级主管部门			宝鸡市总工会		实施单位	千阳县总工会	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0.5	0.13	26%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	0.5	0.13	26%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成2020年工人文化宫争资金项目				按照建设进度全面完成文化宫争资金项目		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	完成争资金任务		100%	100%	
		质量指标	按照市县印发相关文件		全面完成	100%	
		时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日		已完成	100%	
		成本指标	0.13万元		0.5万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意率		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 105.82 万元，执行数 98.29 万元，完成预算的 92.8%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我单位机构运行及发放职工工资等支出 98.29 万元我会全面完成了上级下达的资金计划，进一步落实了单位人员和公用经费资金的管理和使用，机构运行正常。

无发现的问题。

下一步改进措施：继续攻坚克难，保证单位的各项业务顺利开展，抓好统筹兼顾，做好重点工作稳步推进，作好工会工作中心亮点。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：千阳县总工会

自评分数：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				按照法律和《中国工会章程》，组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				严格按照各项规定计划实施							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：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(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%；数据通过财政云支付系统获取	1058278.91	982933.78	8分	困难职工人数减少	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%；数据通过财政云支付系统获取	1058278.94	982933.78	5分		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%；数据通过财政云支付系统获取	100%	100%	5分		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%；数据通过财政云支付系统获取	1058278.91	982933.78	5分		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%；数据通过财政云支付系统获取	无三公经费支出	无三公经费支出	5分		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有修使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据通过财政云支付系统获取	规范	规范	5分		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	数据通过财政云支付系统获取	规范	规范	5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据通过财政云支付系统获取	完成	完成	40分		
		项目效益 (20分)	20			数据通过财政云支付系统获取	完成	完成	20分		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。