

# 柞水县总工会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、负责全县工会组建和会员发展的指导及会员的会籍管理；负责职工之家、六好乡镇的申报工作。2、指导基层工会开展群众性劳动安全卫生活动和“安康杯”竞赛活动。3、负责组织指导全县工会开展劳动竞赛、实施群众性经济技术创新工程。4、承担劳模和“五一”劳动奖章获得者的申报和管理工作，负责劳动模范（先进工作者）、先进集体典型事迹的宣传。5、负责开展工资集体协商、推动工会与同级地方政府及有关部门建立联席（联系）会议制度、三方协商机制。6、负责困难职工送温暖工程、交友帮扶、困难下岗职工、农民工技术技能培训及农民工工资清欠工作，维护职工合法权益，做好下岗职工、农民工创业和就业工作。7、负责开展企业民主管理厂务公开和职代会工作。8、负责指导基层工会文化娱乐活动。9、负责职工互助保障工作。10、负责包村乡村振兴工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，柞水县总工会内设办公室、组宣办、俱乐部、职工困难救助中心四个股室。

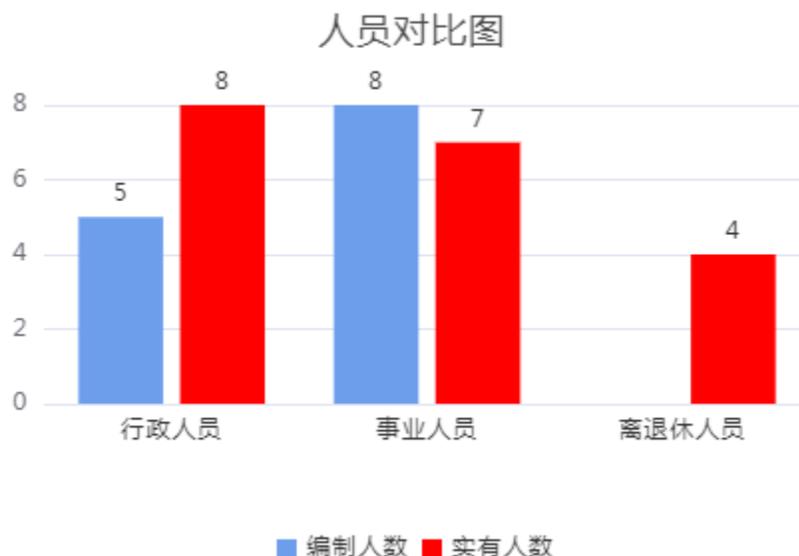
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县总工会本级（机关）
2	柞水县困难职工救助中心（下级）

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政8人、事业7人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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预算财政拨款
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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县总工会

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	394.63	1. 一般公共服务支出	364.27
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. 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	6.97	8. 社会保障和就业支出	17.51
		9. 卫生健康支出	7.49
		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	12.19
		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	
<b>本年收入合计</b>	401.60	<b>本年支出合计</b>	401.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.72	年末结转和结余	0.86
<b>收入总计</b>	402.32	<b>支出总计</b>	402.32

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：柞水县总工会

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：教育收费			
	合计	401.60	394.63						6.97
201	一般公共服务支出	364.41	357.44						6.97
20129	群众团体事务	364.41	357.44						6.97
2012901	行政运行	357.58	357.44						0.14
2012999	其他群众团体事务支出	6.83							6.83
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51						
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
210	卫生健康支出	7.49	7.49						
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49						
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97						
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52						
221	住房保障支出	12.19	12.19						
22102	住房改革支出	12.19	12.19						
2210201	住房公积金	12.19	12.19						

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。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：柞水县总工会

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						
	合计	401.46	394.63	6.83			
201	一般公共服务支出	364.27	357.44	6.83			
20129	群众团体事务	364.27	357.44	6.83			
2012901	行政运行	357.44	357.44				
2012999	其他群众团体事务支出	6.83		6.83			
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51				
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	7.49	7.49				
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49				
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
221	住房保障支出	12.19	12.19				
22102	住房改革支出	12.19	12.19				
2210201	住房公积金	12.19	12.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：柞水县总工会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	394.63	1. 一般公共服务支出	357.44	357.44		
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	17.51	17.51		
		9. 卫生健康支出	7.49	7.49		
		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	12.19	12.19		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>394.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>394.63</b>	<b>394.63</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>394.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>394.63</b>	<b>394.63</b>		

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。

## 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：柞水县总工会

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
	合计	394.63	394.63	
201	一般公共服务支出	357.44	357.44	
20129	群众团体事务	357.44	357.44	
2012901	行政运行	357.44	357.44	
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	7.49	7.49	
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
221	住房保障支出	12.19	12.19	
22102	住房改革支出	12.19	12.19	
2210201	住房公积金	12.19	12.19	

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：柞水县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	182.73		公用经费合计	211.90
301	工资福利支出	180.09	302	商品和服务支出	211.90
30101	基本工资	68.33	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	56.77	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	17.80	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30207	邮电费	0.07
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	12.19	30211	差旅费	1.44
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.08
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	0.09
30307	医疗费补助		30226	劳务费	3.68
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	203.00
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	0.24
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县总工会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10		0.10					
决算数	0.08		0.08					

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：柞水县总工会

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	
	合计						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县总工会

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
	合计			

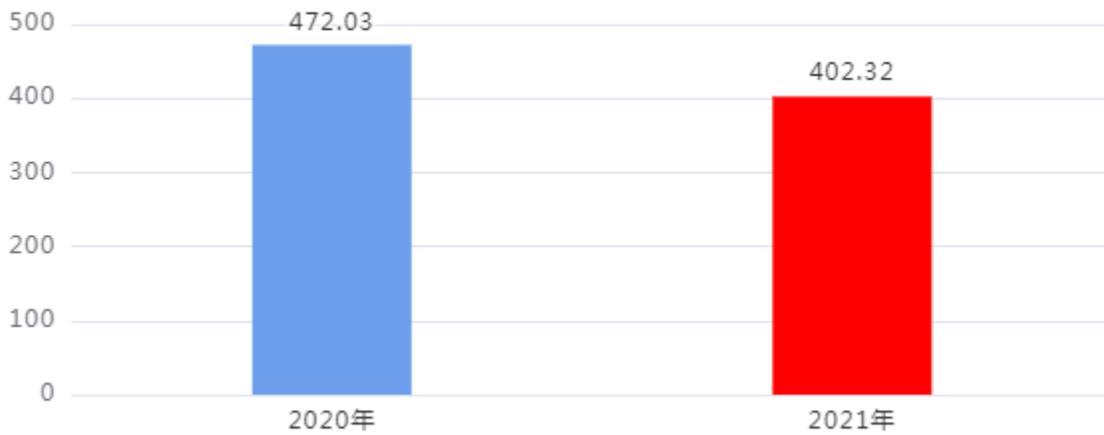
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为402.32万元，与上年相比减少69.71万元，下降14.77%，下降的主要原因是：基层工会建设资金拨付减少。

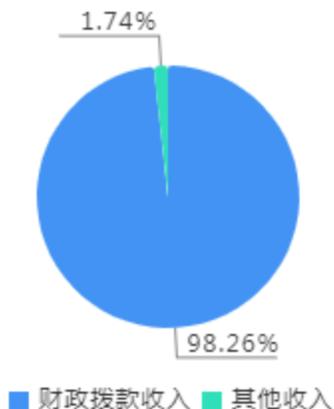
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计401.60万元，其中：财政拨款收入394.63万元，占98.26%；其他收入6.97万元，占1.74%。

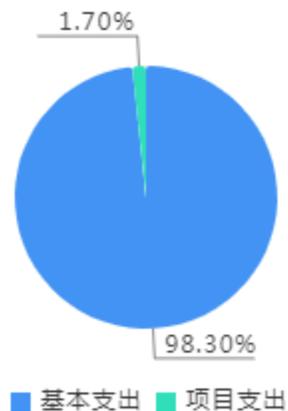
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计401.46万元，其中：基本支出394.63万元，占98.30%；项目支出6.83万元，占1.70%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为394.63万元，与上年相比增加3.21万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员调资，人员考核奖。

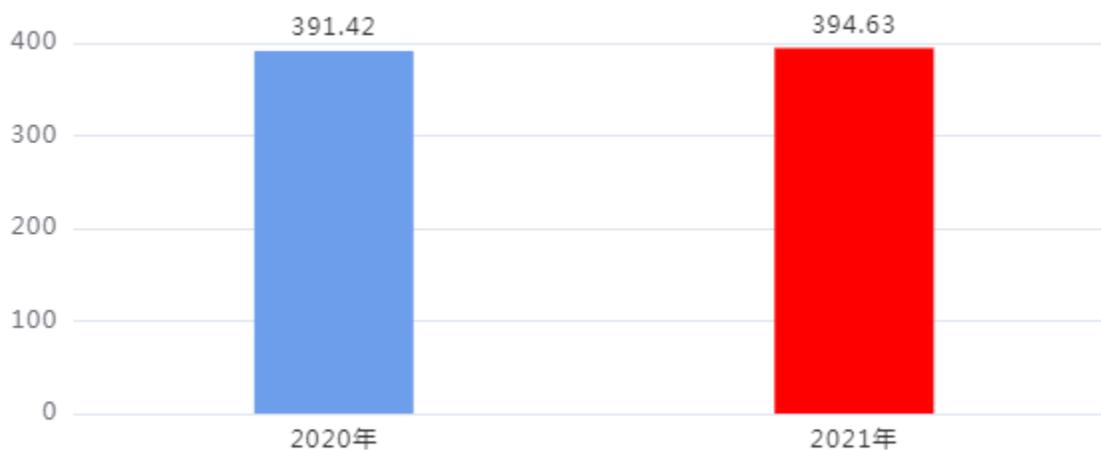
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算394.63万元，支出决算394.63万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.30%。与上年相比增加3.21万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员调资，人员考核奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算357.44万元，支出决算357.44万元，完成预算的

100.00%。

（二）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）预算17.01万元，支出决算17.01万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算4.97万元，支出决算4.97万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算2.52万元，支出决算2.52万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算12.19万元，支出决算12.19万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出394.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费182.73万元，主要包括：基本工资68.33万元、津贴补贴56.77万元、绩效工资17.80万元、机关事业单位基

本养老保险缴费17.01万元、职工基本医疗保险缴费7.49万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金12.19万元、其他对个人和家庭的补助2.64万元。

(二) 公用经费211.90万元，主要包括：办公费0.35万元、电费0.72万元、邮电费0.07万元、差旅费1.44万元、维修（护）费0.03万元、租赁费2.00万元、公务接待费0.08万元、专用燃料费0.09万元、劳务费3.68万元、工会经费203.00万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出0.24万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0.08万元，完成预算的80.00%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：公务接待减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.10万元，支出决算0.08万元，完成预算的80.00%，决算数较预算数减少0.02万元，

主要原因是：公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.08万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾13人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## **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预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算239.10万元，支出决算211.90万元，完成预算的88.62%。支出决算比上年减少15.89万元，主要原因是：全县工会经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《部门整体支出绩效评价方案》，按照评价指标体系、指标说明和评分标准，对2021年度部门整体支出绩效实际情况进行了评分，撰写部门整体支出绩效评价，报送至同级财政部门审核。按照县财政要求，年度预决算、“三公”经费预决算信息和其他相关信息，在规定时间内在县政府网站进行了公开。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
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)	执行率 (B / A)	
		年度资金 总额:				
		其中: 省 级财政资金				
		其 他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及					

注: 1. 其他资金包括与省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

### （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95分。部门整体支出全年预算数401.46万元，执行数401.46万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在预算业务管理、收支业务管理按照财务管理制度认真执行，做到预收平衡，收支平衡。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，第一，强化政治思想工作，年初按照县委部署和财政局的统一安排，我单位开展了干部纪律作风教育整顿活动，单位按《实施方案》要求，周密部署，精心组织，抓住了教育整顿活动各阶段的重点环节，取得了良好的成效。第二，继续开展了党史学习教育。第三，推进本单位人事管理，全面营造勇担当，敢作为的干事创业氛围。积极与人社部门开展“春风行动”和“就业援助月”活动，为农民工和刚毕业的大学生提供就业岗位、就业指导，为用人单位和求职人员做好中介服务。第四深入开展法制水建设活动，促进社会治安综合治理工作。结合县政法委以“法制水”为主题的宣传活动，与县相关部门开展普及法律知识宣传活动4场次，发放资料500余份，进一步普及了法律知识。第五积极参加疫情防控工作，在县委领导下，我单位组织慰问了高速路口、省道路口等执勤点，慰问物资4万余元。第六扎实做好信访接待工作，维护社会大局稳定。为更好维护职工的权益，帮扶中心开设了信访窗口，还专门聘请了1名常年法律顾问，按照工作要求，热情接待每名来访职工，认真听取来访职工反映的问题，要求和建设。第七互助保障工作今年在领导的大力

支持下，宣传工作进一步加强，参保率同比去年大幅上升，赔付工作也得到了加强。理赔金一到账就及时把理赔金发放到出险人员手中，严格做到不截留、不挪用。促进惠民政策落实，促进城乡统筹发展等方面发挥了重要作用，并积极完成县委县政府交办的各项工作。本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位：柞水县总工会

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。					、 负责工会组建和会员发展的指导及会员的会籍管理； 负责职工之家、 八好乡镇的申报工作。 9. 指导基层工会开展群众性劳动竞赛生活和“安康杯”竞赛活						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年总支出401.46万元，基本支出394.63万元，项目支出6.83万元。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 做好乡村振兴工作， 2. 搞好金秋助学， 3. 做好全县的治安维稳工作。						
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
		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。				10		

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>					0
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>	<p>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 &lt;40%，得0分。</p> <p>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 &lt;60%，得0分。</p>					5

		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。				5	其他收入有不确定因素未纳入预算	
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。	0.2	0.2	5			
		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. 资产有偿使用、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。			全部符合	5		

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 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	全部符合5 分,有1项 不符扣2分 。			全部符合	5		
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	100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20			不断提升	100%	20			

备注: 1. “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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数401.46万元，执行数401.46万元，完成预算的100%。本部门没有重点项目，无部门重点评价项目绩效评价结果

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。