

# 西安市灞桥区总工会 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。

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发《西安市灞桥区人民政府职能转变和机构改革方案)的通知》(市办字〔2015〕62号)精神,西安市灞桥区总工会是区委领导的人民团体,同时接受西安市总工会领导。主要职责如下:

1. 加强农民工建会入会、劳动权益、素质提高、精神文化生活等维权服务职能。
2. 加强职工群众来信来访的协调、督办职能。
3. 加强职工队伍思想道德、科学文化、技术技能、民主法治、健康安全素质建设职能。
4. 负责全区职工思想政治工作,及时掌握职工队伍的思想状况,研究提出加强和改进的措施;推动发展先进企业和职工文化,组织开展职工文化体育活动。
5. 组织开展重点工程劳动竞赛、职工技术创新、职工培训和职业技能大赛,加强职工素质建设工程工作,提升职工队伍整体素质。
6. 对涉及职工利益的政策、法规草案提出意见和建议;推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工

代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度,深化平等协商、集体合同制度。

7. 维护职工合法权益,发挥服务职工的主阵地作用,推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题;做好困难职工帮扶工作,坚持开展帮扶活动,推进职工互助保障工作,构建服务职工工作体系;推进女职工特殊权益维护工作;负责农民工维权服务工作。

8. 协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范,“五一”劳动奖状(奖章)的推荐、评选、表彰工作,做好劳动模范管理和服务工作,宣传劳动模范先进事迹。

9. 做好基层工会组建和发展会员工作,负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

10. 负责工会系统改革和自身建设,增强工会组织吸引力和凝聚力;负责职工来信来访,维护职工队伍稳定。

## （二）内设机构。

西安市灞桥区总工会无内设机构。

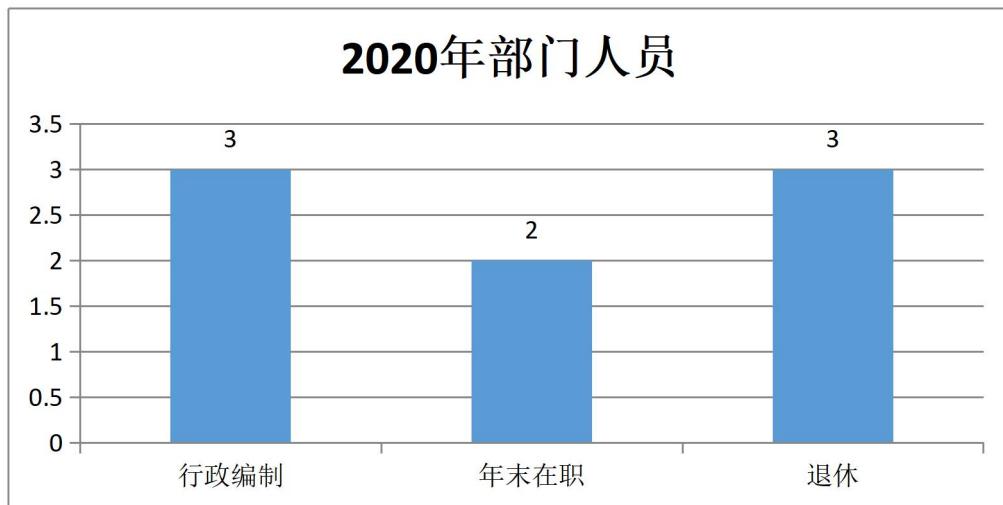
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位只包括部门本级决算。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区总工会（机关）

### 三、部门人员情况

按照“三定”方案（瀘编发〔2016〕10号）文件规定，我单位行政编制3人。2020年调离1人，2020年调入1人，2020年末实有人数2人。单位管理退休人员3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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥区总工会

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	313.16	1. 一般公共服务支出	312.74
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.42
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	313.16	本年支出合计	313.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	313.16	支出总计	313.16

注：本表反映本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：西安市灞桥区总工会

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	313.16	313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	251.57	251.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市灞桥区总工会

金额单位： 万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区总工会

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	313.16	1. 一般公共服务支出	312.74	312.74	0.00	312.74
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.42
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区总工会

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
本年收入合计	313.16	本年支出合计	313.16	313.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	313.16	支出总计	313.16	313.16	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市灞桥区总工会

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区总工会

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		61.17	55.63	5.54	
301	工资福利支出	54.19	54.19	0.00	
30101	基本工资	20.93	20.93	0.00	
30102	津贴补贴	11.04	11.04	0.00	
30103	奖金	9.29	9.29	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	4.37	4.37	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	1.37	0.00	
30113	住房公积金	7.19	7.19	0.00	
302	商品和服务支出	5.54	0.00	5.54	
30201	办公费	1.42	0.00	1.42	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.56	0.00	0.56	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	3.56	0.00	3.56	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0.00	
30309	奖励金	1.44	1.44	0.00	

注：本表反映本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：西安市灞桥区总工会

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				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38		

注：本表反映本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：西安市灞桥区总工会

金额单位: 万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区总工会

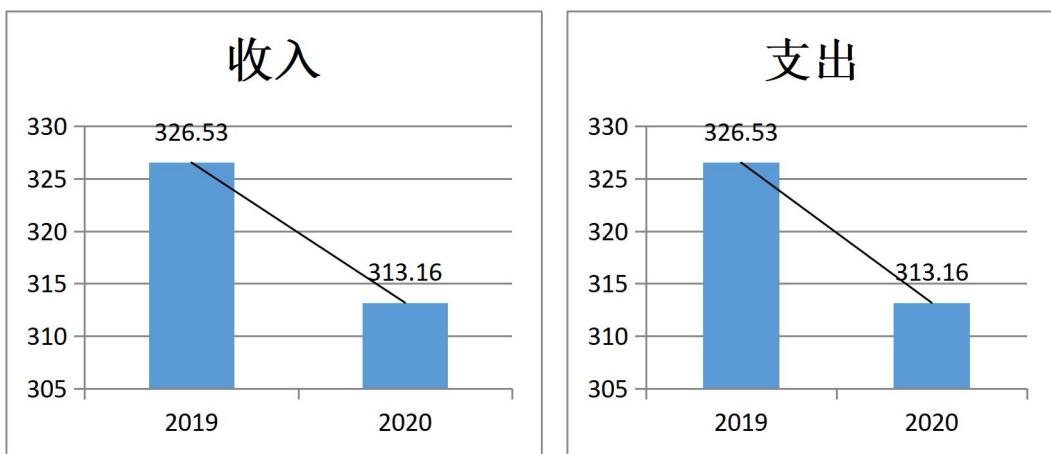
金额单位: 万元

注：本表反映本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 2020 年部门决算情况说明

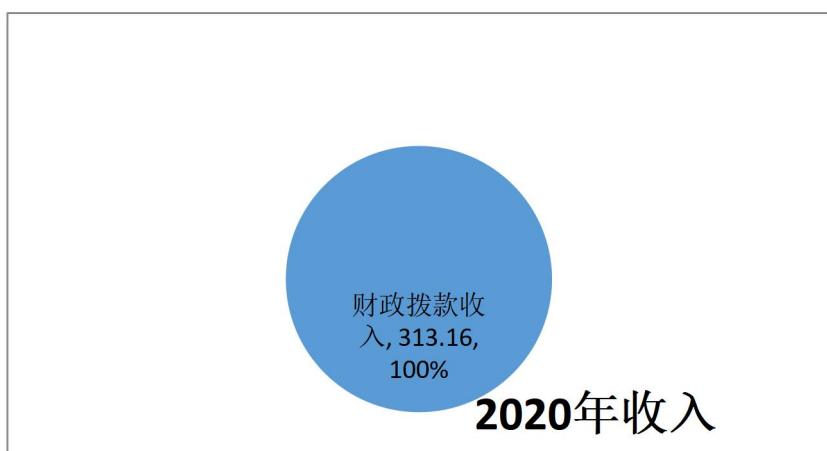
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 313.16 万元，比上年减少 13.37 万元，减少的主要原因是工资福利社保等行政支出减少。2020 年本部门支出 313.16 万元，比上年减少 13.37 万元，减少的主要原因是工资福利社保等行政支出减少。



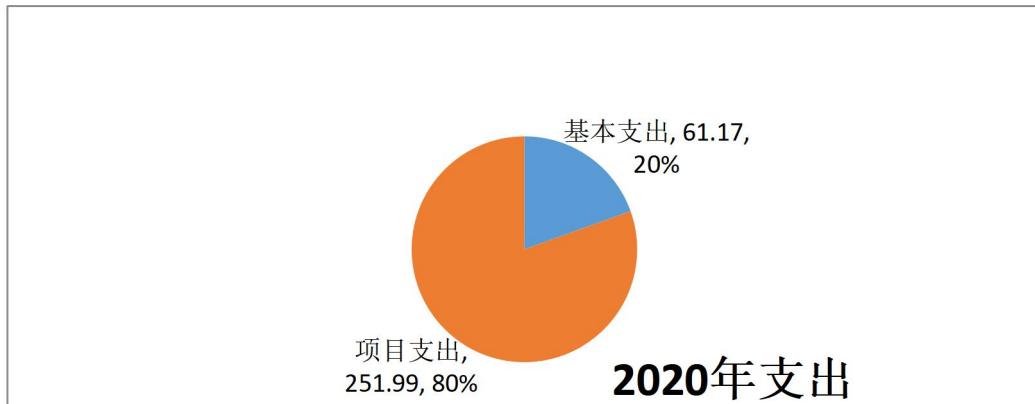
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 313.16 万元，其中：财政拨款收入 313.16 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

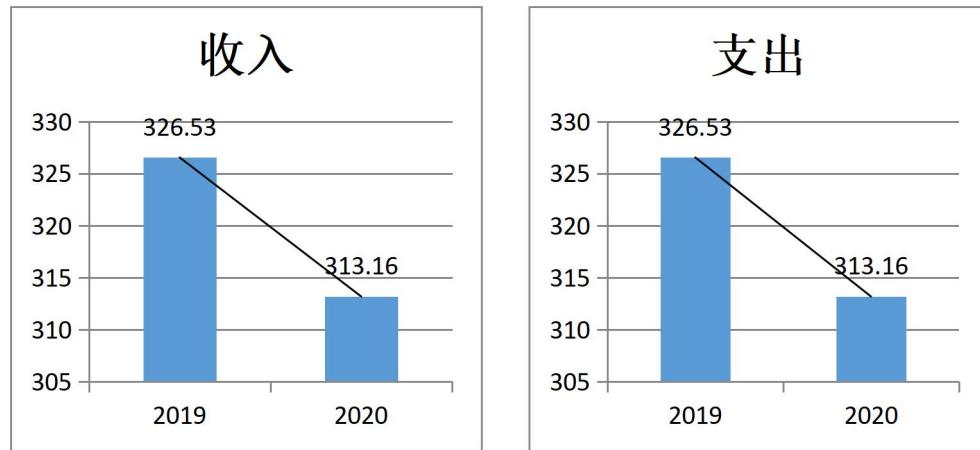
2020 年度支出合计 313.16 万元，其中：基本支出 61.17 万元，占 19.53%；项目支出 251.99 万元，占 80.47%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门财政拨款收入为 313.16 万元，比上年减少 13.37 万元，减少的主要原因是工资福利社保等行政支出减少。

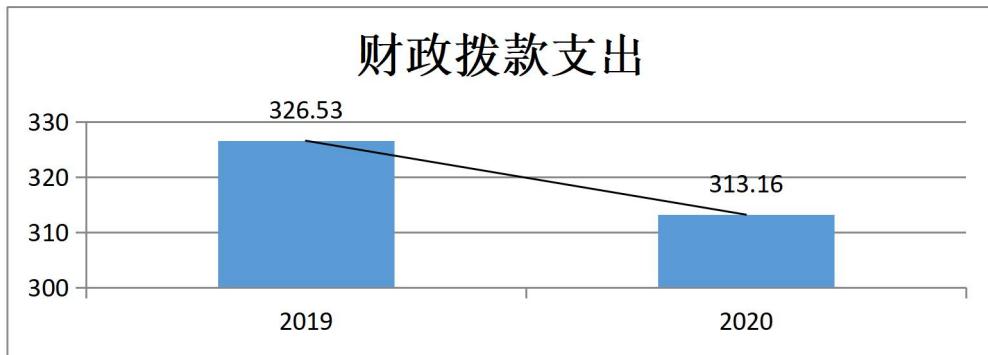
2020 年度本部门财政拨款支出为 313.16 万元，比上年减少 13.37 万元，减少的主要原因是工资福利社保等行政支出减少。



### 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 年度财政拨款支出 313.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款减少 13.37 万元，减少 4.09%，主要原因是工资福利社保等行政支出减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出预算为 288.02 万元，支出决算为 313.16 万元，完成预算的 108.73%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 75.07 万元，支出决算为 61.17 万元，完成预算的 81.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

### 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 212.95 万元，支出决算为 251.57 万元，完成预算的 118.14%，决算数大于预算数的主要原因是追加劳模评选支出。

### 3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因疫情防控支出 0.42 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.17 万元，包括：人员经费支出 55.63 万元和公用经费支出 5.54 万元。

人员经费 55.63 万元，主要包括基本工资 20.93 万元，津贴补贴 11.04 万元，奖金 9.29 万元，机关事业单位养老保险缴费 4.37 万元，职工基本医疗保险缴费 1.37 万元，住房公积金 7.19 万元，奖励金 1.44 万元。

公用经费 5.54 万元，主要包括办公费 1.42 万元，工会经费 0.56 万元，其他交通费用 3.56 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 年度无“三公”经费支出。本年决算数较上年预算数增加 0.00 万元，主要原因是上年度和本年度均无三公经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度无“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年度无因公出国（境）支出。本年决算数较上年预算数增加 0.00 万元，主要原因是上年度和本年度均无因公出国（境）支出。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度无公务用车购置费用支出。本年决算数较上年预算数增加 0.00 万元，主要原因是上年度和本年度均无车辆购置费用支出。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度无公务用车运行维护费用支出。本年决算数较上年预算数增加 0.00 万元，主要原因是上年度和本年度均无公务用车运行维护费用支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度无公务接待费支出。本年决算数较上年预算数增加 0.00 万元，主要原因是上年度和本年度均无公务接待费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年预算数增加 2.38 万元，主要原因是 2020 年开展职工教育培训，产生支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年度无会议费支出。本年决算数较上年预算数增加 0.00 万元，主要原因是上年度和本年度均无会议费支出。

## **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决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年度机关运行经费预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。2019 年度机关运行经费预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元。本年决算数较上年决算数增加 0.23 万元，主要原因是日常办公费用支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 1.60 万元，全为政府采购货物类支出 1.60 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2020 年度无国有资产占用和购置。

## **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 年一般公共预算一个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.94%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 313.16 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映职工帮扶一个项目绩效自评

结果。

职工帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。暂无发现的问题及原因。

区级预算（项目）绩效目标自评表  
(2020年度)

项目名称		职工帮扶				
区级主管部门		西安市灞桥区总工会		实施单位	西安市灞桥区总工会	
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:	20	20	100%		
	其中：区级财政资金	20	20	100%		
	其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	关爱职工、维护社会稳定发展		全部完成预期指标			
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	关爱职工人数	1000人	100%	
		质量指标	按时开展活动	按时率	90%	
		时效指标	开展活动时间	全年	100%	
		效益 指标	成本指标	总成本	20万	100%
	经济效益指标					
	社会效益指标		维护社会稳定率	稳定率	95%	
	生态效益指标					
	满意度 指标	可持续影响指标				
		服务对象 满意度指标	满意度	满意	100%	
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的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括与区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。区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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 288.02 万元，执行数 313.16 万元，完成预算的 108.73%。

主要工作绩效是：充分发挥工会工作服务职工、为职工解忧解难的作用，不断创新工作思路，完善工作制度，细化责任分工，狠抓落实，促进我区经济社会快速发展。。

发现的问题及原因：无

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市灞桥区总工会

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>部门概况中已阐述, 此处不再赘余。</p> <p>部门决算说明中阐述, 此处不再赘余。</p> <p>1、推进消费扶贫, 助力决战决胜脱贫攻坚; 2、弘扬劳模精神, 团结广大职工建功立业; 3、丰富职工文化生活, 为迎十四运营造良好氛围; 4、维护职工合法权益, 构建和谐劳动关系; 5、推动区域经济发展, 大抓基层工会组织建设。</p>						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得 0 分。</p>	<p>预算完成率 = ( 313.1 6/288.0 2 ) × 100=108 .73%; 数据来源于 2020 年财局预决算批复。</p>	100%	109%	10		

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。	预算调整率 = ( 25.14 /288.02 ) × 100% = 8. 73%；数 据来源 于2020 年财局 预决算 批复。	0	8.73 %	0	
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	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。	半年支 出进 度 = ( 102.2 3/288.0 2 ) *100% = 3 5.49%； 前三个季 度支出进 度 = ( 174.1 5/288.0 2 ) *100% = 6 0.46%；	半年支 出进 度 ≥ 45%， 前三个季 度进 度进 度率 ≥ 75%。	半年支 出进 度 =35. 49， 前三个季 度进 度 =60. 46%。	1、人员调 动产生社 保滞后补 缴；2、业 务原因， 金秋助 学、温暖 慰问等属 于下半年 业务。	建 议 根 据 业 务 质 和 业 务 进 度 量 进 度。

			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%。	数据来源于2020年财务明细表。				
	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。	预算编制准确率=25.14/2 88.02=8.73%; 数据来源于2020年财务预算决算报表。	0	8.73%	5
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。	“三公经费”控制率=0; 数据来源于2020年财务预算决算报表。	100%	0%	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	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产处置按规定程序审批。	100%	100%	5

			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。		3. 本单位无资产收益。				
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; 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。	部门使用预算资金: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; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列	100%	100%	5

					支出等 情况。						
		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%来记分; 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 $\geq*$ ) 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 $\leq*$ ) 得分 = 年 初目标值/实际 完成值*该指标 分值。	所有项 目均按 年初预 算执行。	100%	100%	40		
效果	履职 尽责 (60 分)	项目 效益 (20 分)	20		服 务 职 工、维 护 社 会 稳 定 发 展。	100%	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。
2. “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。