

石泉县总工会

2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委，县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

2. 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委，县政府反映职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议，组织开展群众性劳动竞赛，经济技术创新，重点工程，职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推进发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策，法规执行情况的督导落实；维护职工的经济利益，政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产，生活，为职工提供法律咨询服务。

5. 健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利。

6. 负责做好我县全国劳动模范（先进工作者），陕西省劳动

模范（先进工作者），安康市劳动模范（先进工作者），石泉县劳动模范（先进工作者），以及全国和陕西省“五一”劳动奖状，奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理，服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

8. 推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革，指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

9. 参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作。

10. 完成县委、县政府和上级总工会交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，石泉县总工会内设办公室、财务室、工人俱乐部、困难职工援助中心等内设机构。

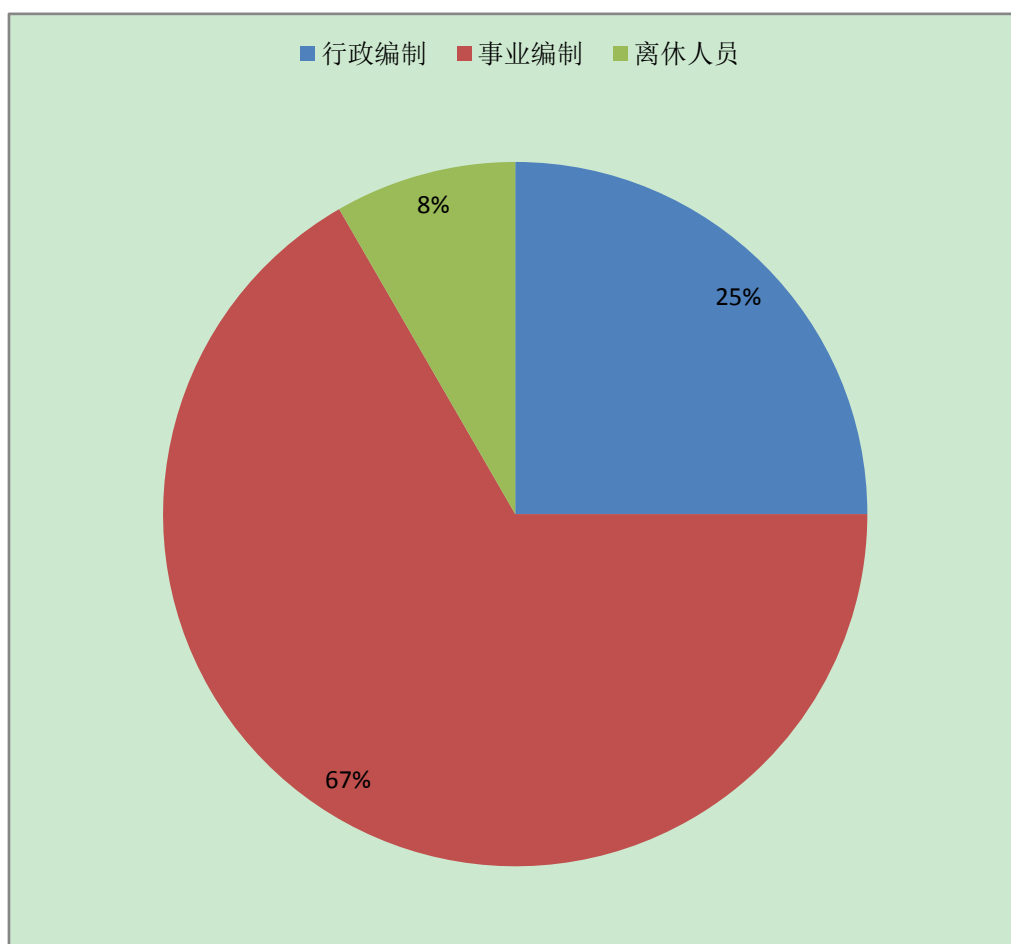
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为石泉县总工会（本级）。

序号	单位名称
1	石泉县总工会（机关）

三、部门人员情况

部门人员情况结构图



截止 2019 年底,本部门人员编制 11 人,其中行政编制 3 人、事业编制 8 人;实有人员 11 人,其中行政 3 人、事业 8 人。单位管理的离休人员 1 人。

第二部分 2019 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	本单位不涉及政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 石泉县总工会(汇总)

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	238.86	1、一般公共服务支出	228.36
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	14.61	8、社会保障和就业支出	25.10
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	253.46	本年支出合计	253.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	253.46	支出总计	253.46

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：石泉县总工会(汇总)

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		253.46	238.86						14.61
201	一般公共服务支出	228.37	218.76						9.61
20129	群众团体事务	228.37	218.76						9.61
2012901	行政运行	168.76	168.76						0.00
2012902	一般行政管理事务	59.61	50.00						9.61
208	社会保障和就业支出	25.10	21.10						5.00
20802	民政管理事务	10.00	5.00						5.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	5.00						5.00
20805	行政事业单位离退休	15.10	15.10						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10						0.00

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：石泉县总工会(汇总)

金额单位：万元

项目		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		253.46	183.86	69.61			
201	一般公共服务支出	228.37	168.76	59.61			
20129	群众团体事务	228.37	168.76	59.61			
2012901	行政运行	168.76	168.76	0.00			
2012902	一般行政管理事务	59.61	0.00	59.61			
208	社会保障和就业支出	25.10	15.10	10.00			
20802	民政管理事务	10.00	0.00	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00			
20805	行政事业单位离退休	15.10	15.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	0.00			

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

编制部门：石泉县总工会(汇总)

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	238.86	1、一般公共服务支出	218.76	218.76	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	00.00	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	20.10	20.10	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：石泉县总工会(汇总)

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
本年收入合计	238.86	本年支出合计	238.86	238.86	
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					
收入总计	238.86	支出总计	238.86	238.86	

注：本表反映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：石泉县总工会(汇总)

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		238.86	183.86	177.95	5.91	55.00	
201	一般公共服务支出	218.76	168.76	162.85	5.91	50.00	
20129	群众团体事务	218.76	168.76	162.85	5.91	50.00	
2012901	行政运行	168.76	168.76	162.85	5.91	0.00	
2012902	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	20.10	15.10	15.10	0.00	5.00	
20802	民政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20805	行政事业单位离退休	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	

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：石泉县总工会(汇总)

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		183.86	177.95	5.91	
301	工资福利支出		131.50		
30101	基本工资		58.04		
30102	津贴补贴		29.85		
30103	奖金		4.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		15.10		
30112	其他社会保障缴费		3.46		
30113	住房公积金		9.04		
30199	其他工资福利支出		11.79		
302	商品和服务支出			5.91	
30201	办公费			0.39	
30202	印刷费			0.23	
30205	水费			0.06	
30206	电费			0.32	
30207	邮电费			0.06	
30211	差旅费			1.30	
30215	会议费			0.50	
20117	公务接待费			0.32	
30228	工会经费			1.56	
30229	福利费			0.12	
30239	他交通费用			1.05	
303	对个人和家庭的补助		46.46		
30301	离休费		21.17		
30304	抚恤金		25.28		

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：石泉县总工会(汇总)

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	2.00		2.00				1.50	
决算数	0.32		0.32				0.50	

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 石泉县总工会(汇总)

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

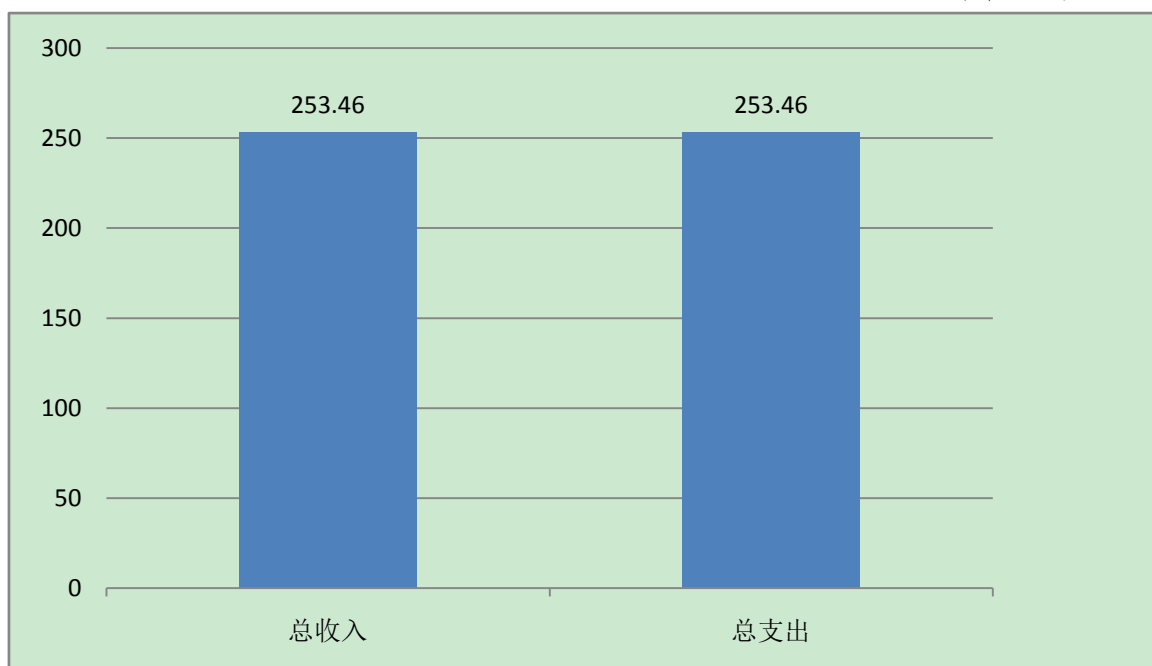
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 253.46 万元,较上年增加 8.37%,主要原因是离休人员经费较上年增加所致。

2019 年总支出 253.46 万元,较上年增加 8.37%,主要原因是离休人员经费较上年增加所致。

收入支出决算总体情况对比图

单位: 万元

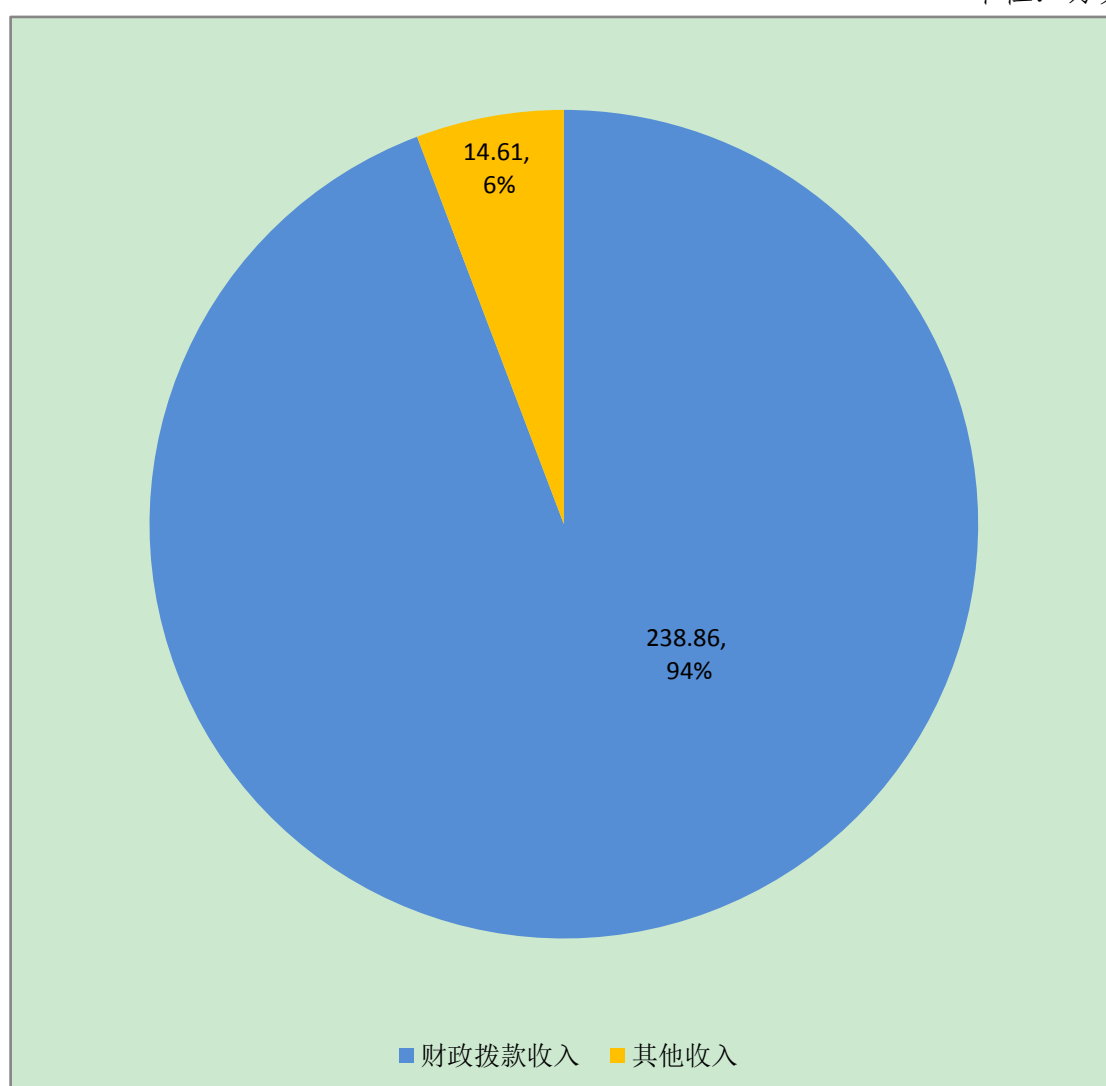


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 253.46 万元，其中：财政拨款收入 238.86 万元，占当年总收入的 94.24%；其他收入 14.61 万元，占 5.76%。

本年度收入结构图

单位：万元

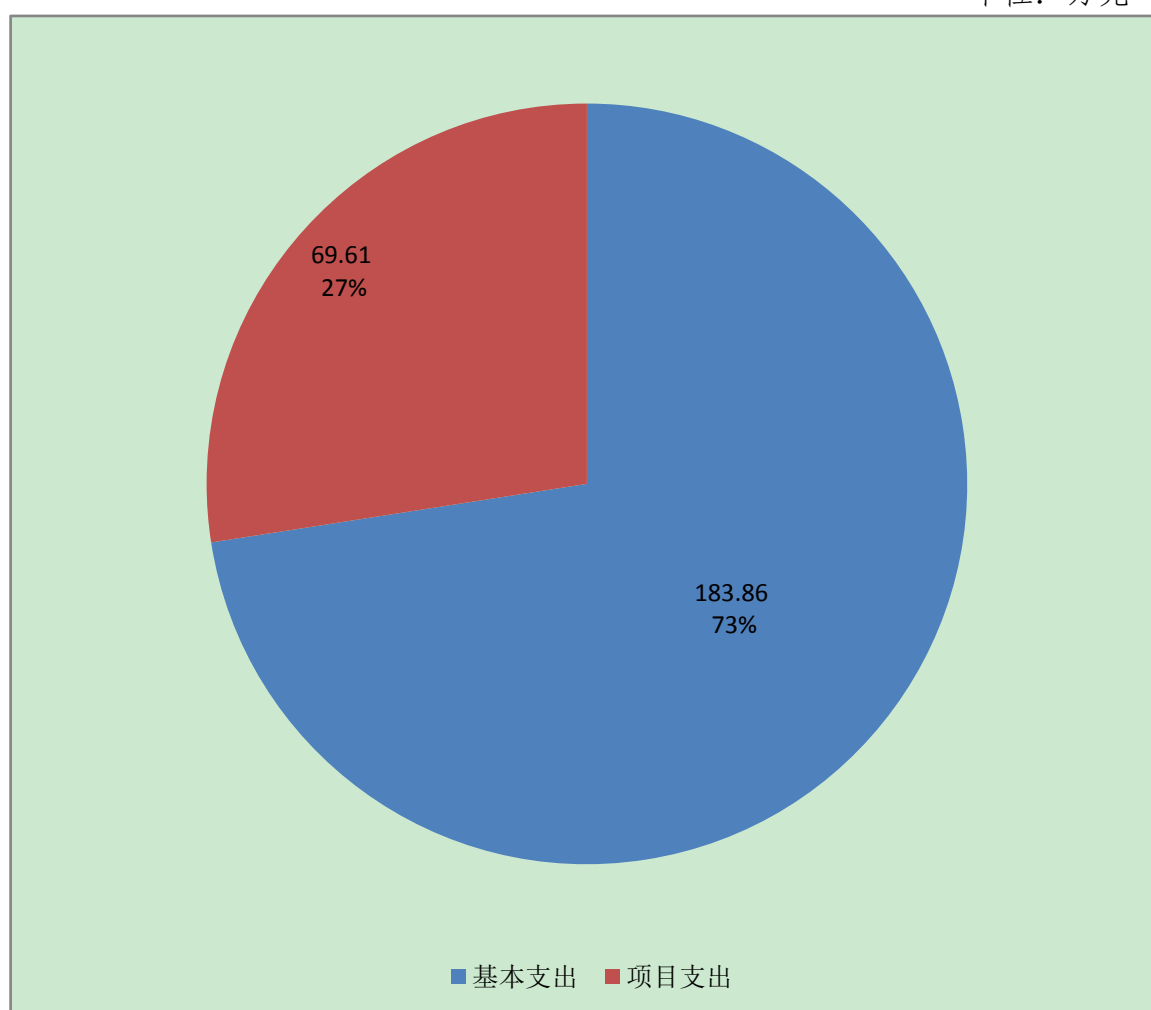


三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 253.46 万元，其中：基本支出 183.86 万元，占 72.54%；项目支出 69.61 万元，占 27.46%。

本年度支出结构图

单位：万元



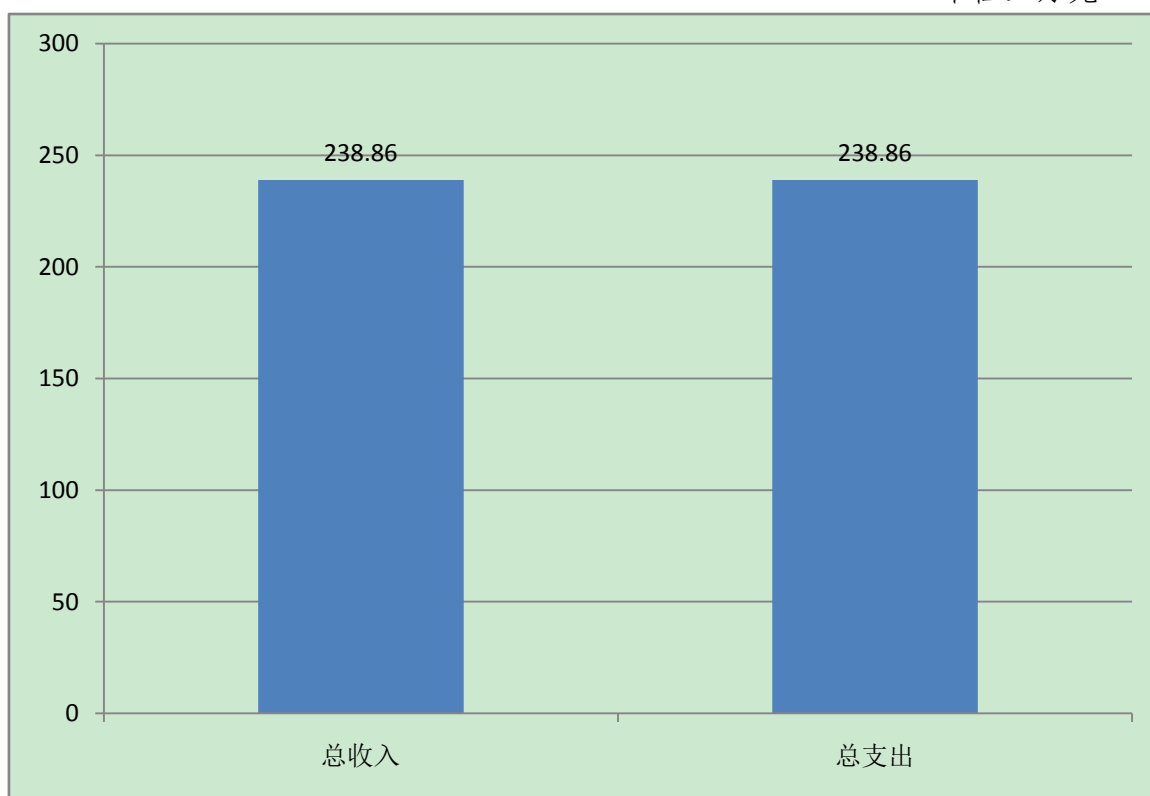
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款总收入 238.86 万元，较上年增加 8.37%，主要是增加了离休人员经费收入。

2019 年财政拨款总支出 238.86 万元，较上年增加 8.37%，主要是增加了离休人员经费支出。

财政拨款收入支出总体情况对比图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 238.86 万元，占本年支出合计的 94.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.92 万元，增长 5.72%，主要原因是增加了离休人员经费支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 185.71 万元，支出决算为 238.86 万元，完成年初预算的 128.62%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 120.61 万元，支出决算为 168.76 万元，完成年初预算的 139.92%。决算数大于预算数的主要原因是追加了离休人员抚恤金支出预算及人员正常调资追加预算。

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）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 15.10 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 183.86 万元，包括：人员经费支出 177.95 万元和公用经费支出 5.91 万元。

人员经费 177.95 万元，主要包括基本工资 58.04 万元，津贴补贴 29.85 万元，奖金 4.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.10 万元，其他社会保障缴费 3.46 万元，住房公积金 9.04 万元，其他工资福利支出 11.79 万元，离休费 21.17 万元，抚恤金 25.28 万元。

公用经费 5.91 万元，主要包括办公费 0.39 万元，印刷费 0.23 万元，水费 0.06 万元，电费 0.32 万元，邮电费 0.06 万元，差旅费 1.30 万元，会议费 0.50 万元，公务接待费 0.32 万元，工会经费 1.56 万元，福利费 0.12 万元，其他交通费 1.05 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 32%。决算数较预算数减少 0.68

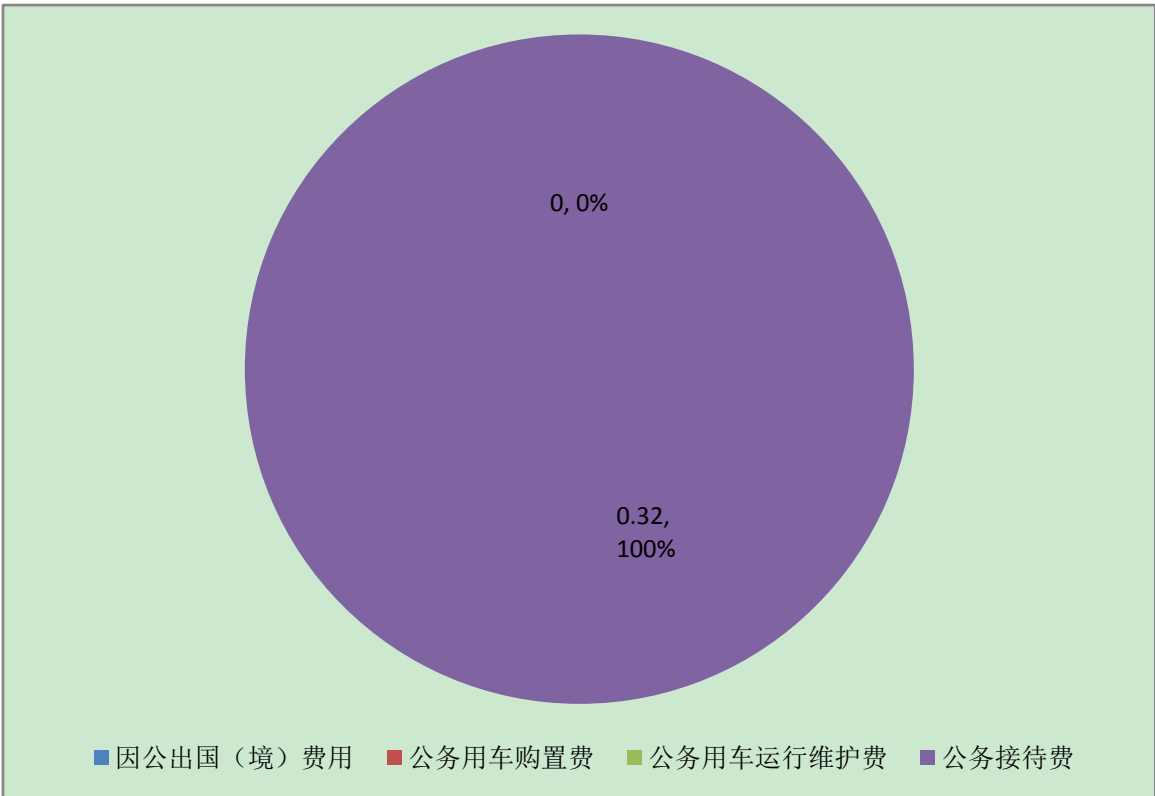
万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制公务接待次数和人数，减少了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0.32*万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费支出结构图

单位：万元



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）无支出预算和决算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年公务用车购置费无预算和决算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费无预算和决算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 6 批次，28 人次，预算为 1.00 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制公务接待次数和人数，减少了公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，原因是年初未编制培训费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 33.33%，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是通过合并会议次数，节约了会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位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

2019 年本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位不涉及政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

“工会专项业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成了工会全年重点工作安排，各项活动的开展得到了广大职工一致好评。下一步力争更加全面优质的完成工会各项工作，把服务于广大职工贯穿于全年工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			工会专项业务经费				
主管部门			石泉县总工会		实施单位	石泉县总工会	
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：	50.00	50.00		100%
			其中：县财政资金	50.00	50.00		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1.完成市总下达的上解工会经费目标任务。2.开展一次大型职工运动会、一次全县职工群众参与的灯谜竞猜活动及 2 次以上的劳动竞赛法制宣传等活动。3.帮扶困难职工：送温暖活动帮扶 400 余人、送清凉活动慰问 700 余人、助学帮扶 30 人以上。4. 市级以上劳模慰问 37 人。5.职工维权：指导 15 个企业签订工资集体协商合同。6. 开展“职工之家”创建活动；在非公企业中组建工会 15 个，新加入会员人数 300 人以上；职工互助保障工作参保人次达 6000 人。				1. 全面完成上级下达的经费上级任务。2. 大型职工运动会和灯谜竞猜活动按计划开展，劳动竞赛活动开展顺利。3. 送温暖活动帮扶 413 人、送清凉活动慰问 732 人、金秋助学帮扶 32 人。4. 劳模慰问 37 人。5. 指导 15 家企业签订工资集体协商合同。6. 培训基层工会干部 106 人，新组建工会 15 个，新会员人数 320 人，互助保障参保人数 6000 人次。		
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	上解工会经费		100%	100%	
			大型职工运动会和灯谜竞猜活动及劳动竞赛法制宣传等活动。		7 次	100%	
			送温暖活动帮扶、送清凉活动慰问、金秋助学帮扶		1177 人次	100%	
			市级以上劳模慰问		37 人	100%	
			指导企业签订工资集体协商合同。		15 家	100%	
			在非公企业中组建工会		组建工会 15 个，新会员入会 320 人	100%	
			职工互助保障工作		参保人次达 6000 人	100%	
		质量指标	工作完成率		100%	100%	
		社会效益指标	运动会等活动开展		满足职工文化生活需求、稳定职工队伍	100%	
			帮扶慰问工作		减少贫困人口、促进社会和谐稳定	100%	
			劳模慰问		弘扬正能量，发扬劳模精神	100%	
			组建工会		维护职工权益	100%	
			职工互助保障工作		减轻患病职工经济负担	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会服务对象满意度		98%	98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省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。						

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
----------	----------	----------	--------	------	------	------------------------	-----------	-----------	----	------------------	---------------

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）	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。						
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。						
		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。						

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
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。						
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。						
		项目效益 (20分)	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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 3.48 万元，支出决算为 5.91 万元，完成预算的 169.83%。决算数较预算数增加 2.43 万元，主要原因是年初预算压缩了公用经费支出，而实际差旅费有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 20.00 万元，其中政府采购货物类支出 20.00 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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 0.00%，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 0.00%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备**台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。