

石泉县总工会 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. 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务管理；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。

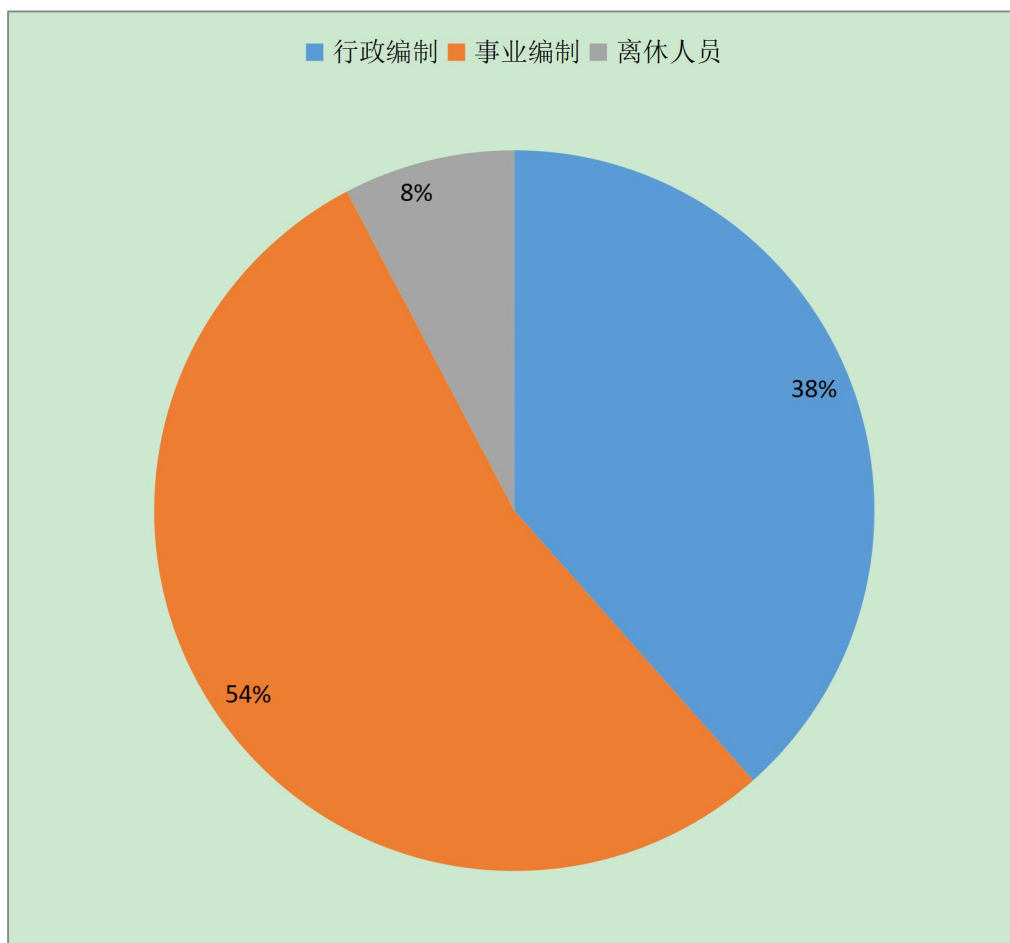
二、部门决算单位构成

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 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 4 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 4 人、事业 7 人。单位管理的离休人员 1 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	本部门不涉及政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 石泉县总工会

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	189.32	1. 一般公共服务支出	168.32
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	2.00	8. 社会保障和就业支出	17.15
		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	
本年收入合计	191.32	本年支出合计	191.32
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	191.32	支出总计	191.32

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：石泉县总工会

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		191.32	189.32						2.00
201	一般公共服务支出	168.82	166.82						2.00
20129	群众团体事务	159.82	157.82						2.00
2012901	行政运行	129.82	127.82						2.00
2012906	工会事务	30.00	30.00						
20132	组织事务	9.00	9.00						
2013201	行政运行	9.00	9.00						
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15						
20802	民政管理事务	5.00	5.00						
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00						
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	5.35	5.35						
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.35	5.35						

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

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		191.32	156.32	35.00			
201	一般公共服务支出	168.82	138.82	30.00			
20129	群众团体事务	159.82	129.82	30.00			
2012901	行政运行	129.82	129.82				
2012906	工会事务	30.00		30.00			
20132	组织事务	9.00	9.00				
2013201	行政运行	9.00	9.00				
208	社会保障和就业支出	17.15	12.15	5.00			
20802	民政管理事务	5.00		5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101199	一般公共服务支出	5.35	5.35				

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：

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	189.32	1. 一般公共服务支出	166.82	166.82		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	17.15	17.15		
		9. 卫生健康支出	5.35	5.35		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	19.32	本年支出合计	189.32	189.32		
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 财政拨款						
收入总计	189.32	支出总计	189.32	189.32		

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

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		189.32	154.32	140.36	13.96	35.00	
201	一般公共服务支出	166.82	136.82	122.86	13.96	30.00	
20129	群众团体事务	157.82	127.82	113.86	13.96	30.00	
2012901	行政运行	127.82	127.82	113.86	13.96		
2012906	工会事务	30.00	30.00			30.00	
20132	组织事务	9.00	9.00	9.00			
2013201	行政运行	9.00	9.00	9.00			
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15	12.15		5.00	
20802	民政管理事务	5.00	5.00			5.00	
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00			5.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	11.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	11.94			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	5.35	5.35	5.35			
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	5.35			
2101199	其它行政事业单位医疗支出	5.35	5.35	5.35			

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

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		154.32	140.36	13.96	
301	工资福利支出		117.55		
30101	基本工资		47.46		
30102	津贴补贴		29.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11.94		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.35		
30112	其他社会保障缴费		0.21		
30113	住房公积金		8.65		
30199	其他工资福利支出		14.40		
302	商品和服务支出			13.96	
30205	水费			0.20	
30206	电费			3.00	
30228	工会经费			4.51	
30229	福利费			0.04	
30239	其他交通费用			6.21	
303	对个人和家庭的补助		22.80		
30301	离休费		10.98		
30309	奖励金		10.80		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.02		

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

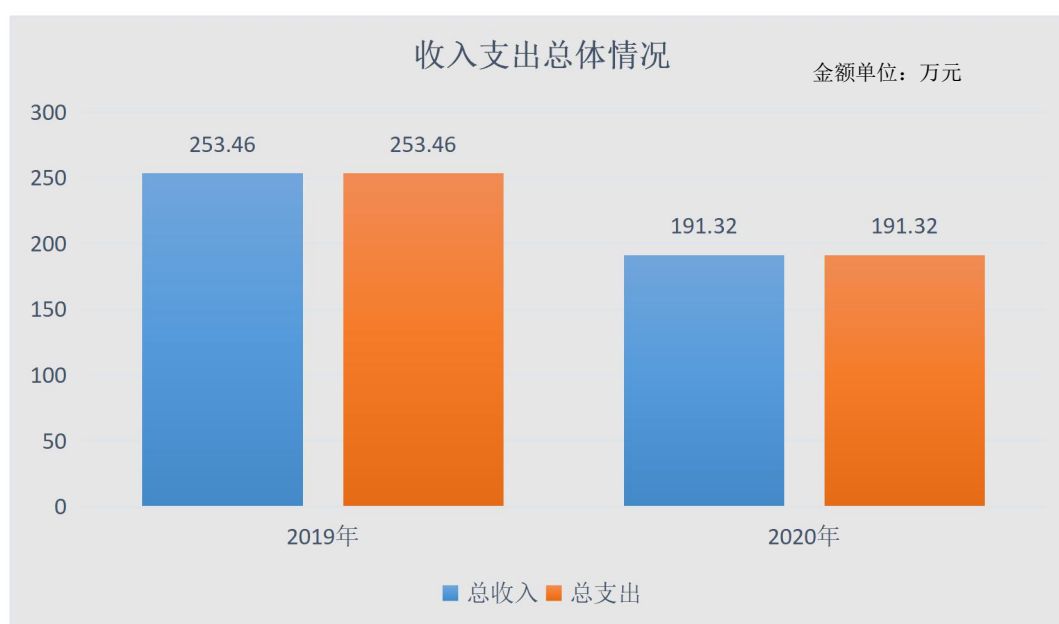
金额单位：万元

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		
预算数	0.50		0.50					
决算数	0.40		0.40					

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

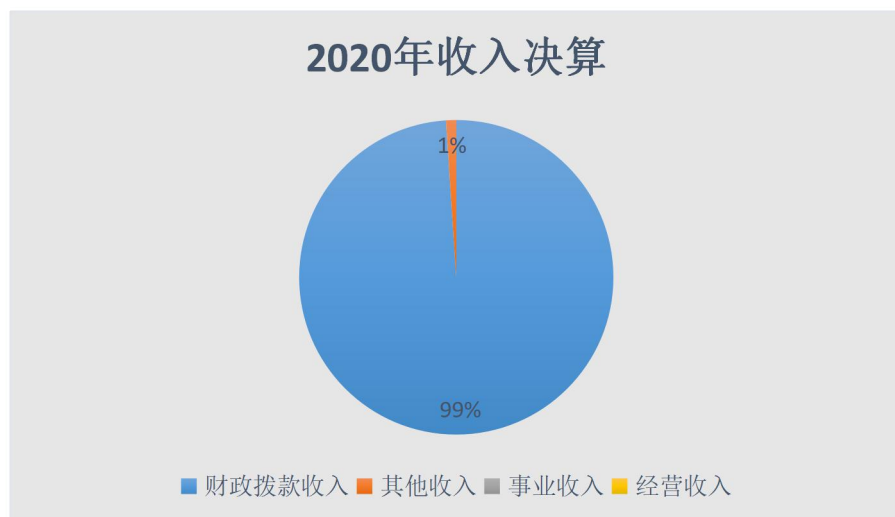
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年总收入 191.32 万元，较上年减少 62.14 万元，减少占比 24.52%。主要原因一是离休人员减少致人员经费减少；二是工会专项业务经费收入预算较 2019 年有所减少。

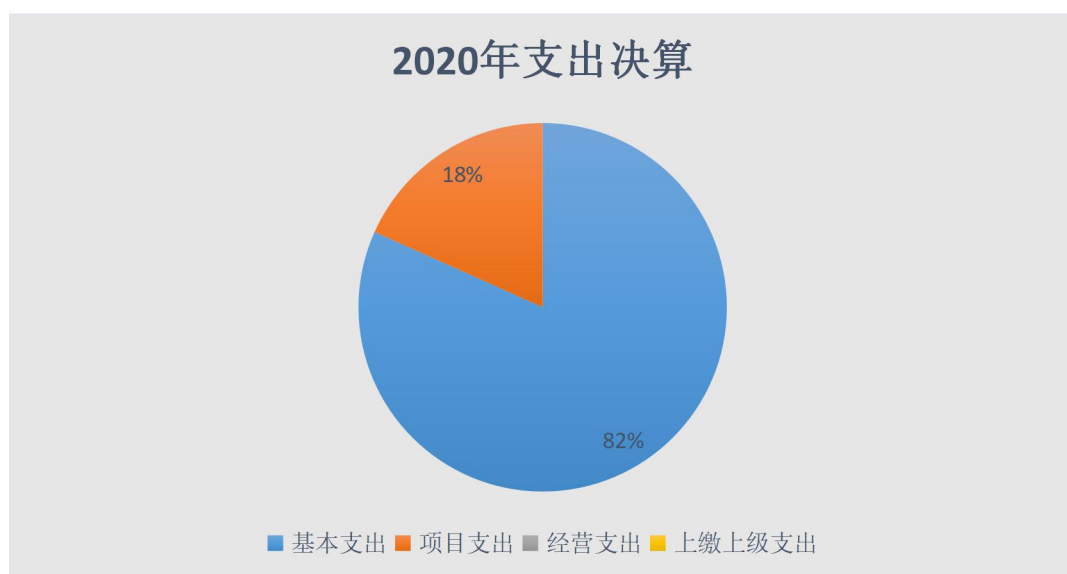
2020 年总支出 191.32 万元，较上年减少 62.14 万元，减少占比 24.52%。主要原因一是离休人员减少致人员经费减少；二是工会专项业务经费支出预算较 2019 年有所减少。

二、收入决算情况说明



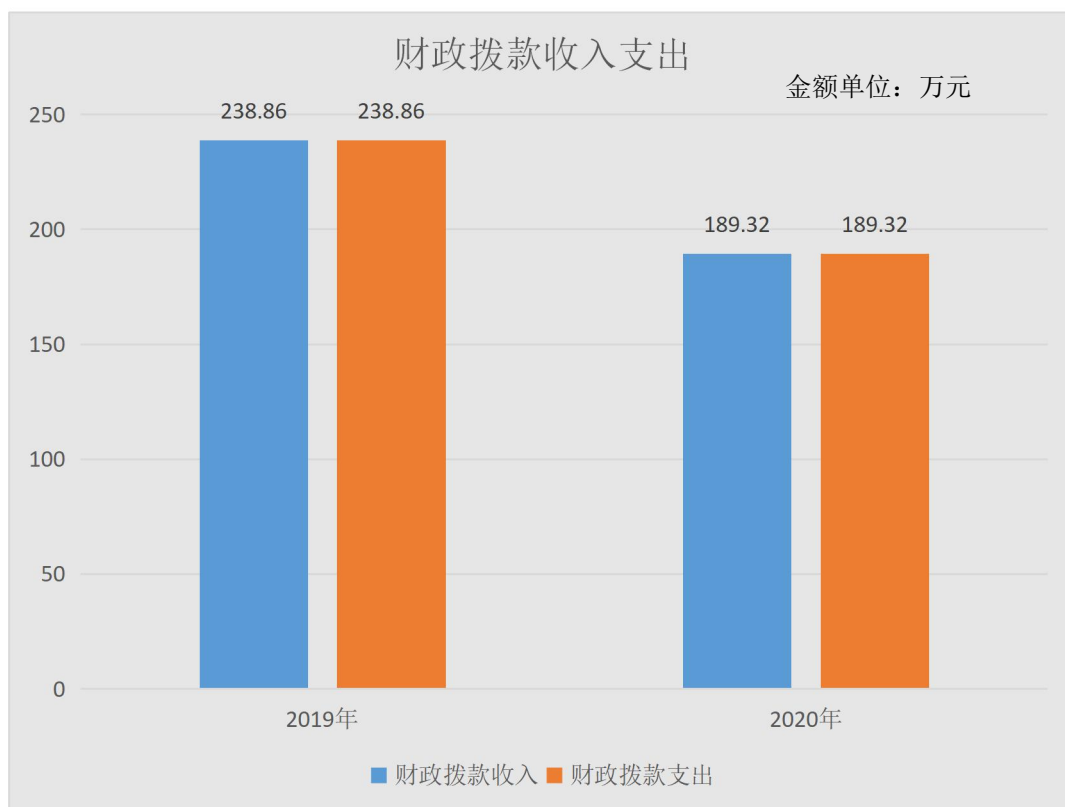
2020 年收入合计 191.32 万元，其中：财政拨款收入 189.32 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计191.32万元，其中：基本支出156.32万元，占81.71%；项目支出35万元，占18.29%；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



2020年一般公共预算财政拨款收入189.32万元，较上年减少49.54万元，减少占比20.74%，减少原因一是离休人员减少，致使人员经费预算减少；二是工会专项业务经费预算较上年有所减少。

2020年一般公共预算财政拨款支出189.32万元，较上年减少49.54万元，减少占比20.74%，减少原因一是离休人员减少，致使人

员经费支出预算减少；二是工会专项业务经费支出预算较上年有所减少。

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年财政拨款支出189.32万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出减少49.54万元，减少20.74%，主要原因一是离休人员减少，致使人员经费支出减少；二是工会专项业务经费支出较上年有所减少。

（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155.9万元，支出决算为189.32万元，完成预算的121%。增长的主要原因是正常调资增加了人员工资、保险缴费等支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。

预算为 108.53 万元，支出决算为 127.82 万元，完成预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是：正常调资增加了人员工资、各类保险缴费等支出。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）工会事务（2012906）。

预算为 30 万元，支出决算为 30 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（201）组织事务（20132）行政运行（2013201）。

预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了政府购买服务人员经费预算项目。

4. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）其他民政管理事务支出（2080299）。

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是：年底增加了工会春节“送温暖”活动经费预算项目。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

预算为 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。

预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。

预算为 5.22 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员工资基数增长导致基本医疗保险缴费基数增长，单位缴费支出增长。

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 154.32 万元，包括：人员经费支出 140.36 万元和公用经费支出 13.96 万元。

人员经费 140.36 万元，主要包括：基本工资：47.46 万元，津贴补贴 29.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.94 万元，职工基本医疗保险缴费 5.35 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 8.65 万元，其他工资福利支出 14.4 万元，离休费 10.98 万元，奖励金 10.8 万元，其他对个人和家庭的补助 1.02 万元。

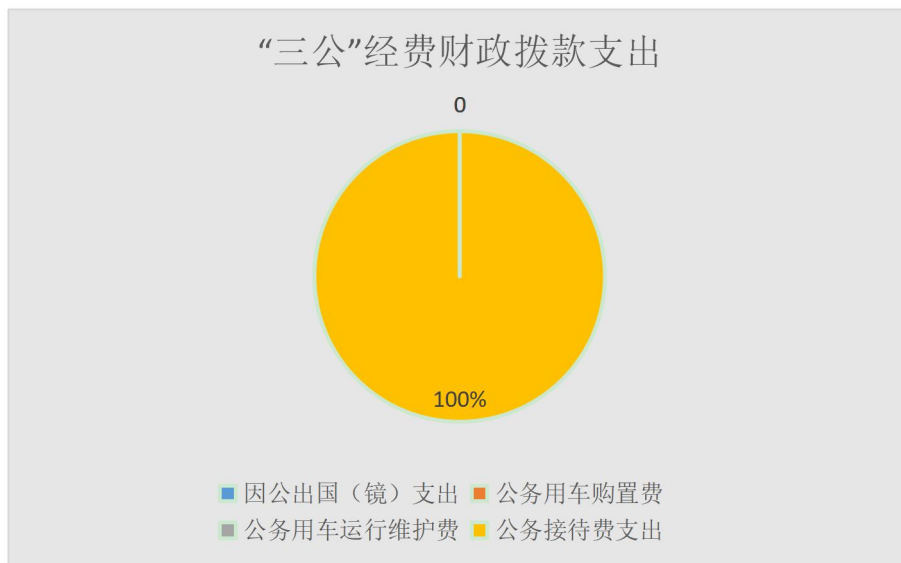
公用经费 13.961 万元，主要包括：：水费 0.2 万元，电费 3 万元，工会经费 4.51 万元，福利费 0.04 万元，其他交通费 6.21 万元。

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0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是持续压减公务接待支出。

（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0.5万元，占100%。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）无预算和决算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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。

2020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。

2020年公务接待5批次，26人次，预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.1万元，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。

2020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。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成预算的-96%，决算数较预算数增加0.96万元，主要原因是：根据工作需要增加了农民工维权代表培训会会议支出。

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年机关运行经费预算为3.54万元，支出决算为13.96万元，完成预算的211%。决算数较预算数增加10.42万元，主要原因是日常办公费较预算增加。

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9.033万元，其中政府采购货物类支出9.033万元、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9.033万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.033万元，占政府采购支出总额的100%。

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**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）。2020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。

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1个，二级项目0个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“工会专项业务经费”一级项目绩

效自评结果。

工会专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 35 万元，完成预算的 116%。项目绩效目标完成情况：各项工作均按照计划或超计划完成。发现的问题及原因：受疫情影响，开展职工活动受限，但职工会员对工会开展各类劳动竞赛、文体活动、帮扶慰问等活动形式多样性的需求愈加强烈。下一步改进措施：创新工会服务职工的方式方法，通过线上开展谜语竞猜、征文征稿等评选活动，丰富职工文化生活。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		工会专项业务经费						
省级主管部门				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:				30	35	116%
		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			
	高效完成县委、县政府、省、市、县总工会安排的年度目标工作任务。				保质保量按时完成各项目标工作任务			
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	指标1: 完成市总下达的上解工会经费目标任务。	完成率100%	完成率100%			
			指标2: 开展职工活动和系列劳动竞赛活动。	完成率100%	完成率100%			
			指标3: 开展工会“四季送”活动, 帮扶慰问困难职工200人次以上。	完成率100%	完成率100%			
			指标4: 市级以上劳模慰问40人, 大力提倡发扬劳模精神、工匠精神、弘扬社会正能量。	完成率100%	完成率100%			
			指标5: 职工维权, 在非公企业中新建工会组织15个, 新增会员300人, 指导15家企业签订工资集体协商合同。	完成率100%	完成率100%			
		质量指标	指标: 按时按要求完成既定目标任务。	完成率100%	完成率100%			
		时效指标	指标: 2020年12月底前完成各项工作。	完成率100%	完成率100%			
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标		指标: 工会工作围绕困难职工帮扶、职工维权、劳动保护、丰富职工文化生活、职工教育培训等开展, 对稳定职工队伍提供积极作用, 职工互助互济的模式将发挥良好的社会效益。	完成率 100%	完成率 101%				
生态效益指标								

(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 94 分。部门整体支出全年预算数 155.9 万元，执行数 189.32 万元，完成预算的 121%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成了全年既定工作目标任务，保障人员工资按时发放到位，机关运转正常开展。发现的问题及原因：因人员正常调资工资基数增长等原因导致调整预算率大于 100%。下一步改进措施：根据当年重点工作安排，合理科学编制年初预算。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

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) 简要概述部门职能与职责。				服务职工, 维护职工合法权益							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门全年支出189.32万元, 其中基本支出154.32万元, 占全年支出的81.5%; 项目支出35万元, 占全年支出的18.5%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 脱贫攻坚; 2. 职能职责工作; 3. 党的建设工作; 4. 社会评价工作。							
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。	自评	10	10	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。	自评	5	4	4		
		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/ (上半年结余结转+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。	自评	5	5	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。	自评	5	4	4		
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。	自评	5	5	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。	自评	5	5	5		
过程	资金管理 (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。	自评	5	5	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≥*) 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。	自评	40	38	38		
		项目效益 (20分)	20			自评	20	18	18		

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。