

宝鸡市凤翔区总工会 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

凤翔区总工会是凤翔区委直属人民团体部门。根据工会的性质和任务,工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能。

1、维稳维权工作。围绕区委中心工作,依照《中国工会章程》,协调与企业签订工资集体合同,突出和履行维护职工合法权益的职能。

2、拟订涉及职工切身利益的政策、措施、制度,加强劳动法律法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调处工作,参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理。

3、组织实施“四送”和“再就业工程”建立健全企业特困职工档案,开展困难职工帮扶工作,为职工排忧解难,维护职工队伍和社会稳定。

4、指导全区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,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

5、组织职工开展多种形式的劳动竞赛、合理化建议和技术革新活动，部署和安排重大的节日文体活动，指导基层工会的宣传教育工作。

6、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查工作。

7、负责全区工会干部的管理制度和培训计划，做好对层工会干部的培训工作。

8、做好全国、省、市、区劳动模范和全国、省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

二、部门决算单位构成

本部预算包括本级一级预算凤翔区总工会和下属事业凤翔区困难职工援助中心。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级单位共1个，如下：

序 号	单 位 名 称
1	宝鸡市凤翔区总工会
2	宝鸡市凤翔区困难职援助中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门机关人员编制 3 个，其中行政编制 3 人、实有人员 3 人。下属事业单位区困难职工援助中心事业编制 6 个，实有人员 5 人，其中财政全额 3 人，文化宫差额 2 人。单位管理的离退休人员 8 人。

凤翔区总工会本级 2021 年预算人员编制情况

单 位	在编人员		实有人员		离 退 休 人 员
	行 政 在 编 人 员	事 业 在 编 人 员	行 政 实 有 人 员	事 业 实 有 人 员	
1 凤翔区总工会	3	6	3	5	8
合计	3	6	3	5	8

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	本部门不涉及政府性基金预 算财政拨款收入支出
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 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市凤翔区总工会 2021年 批复01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	157.58	1. 一般公共服务支出	137.92
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		8. 社会保障和就业支出	9.30
		9. 卫生健康支出	4.47
		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	5.89
		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	157.58	本年支出合计	157.58
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	157.58	支出总计	157.58

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

编制部门：襄阳市凤翔区总工会（汇总）				批复02表 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		157.58	157.58	
201	一般公共服务支出	137.92	137.92	
20129	群众团体事务	137.92	137.92	
2012901	行政运行	123.42	123.42	
2012902	一般行政管理事务	14.50	14.50	
208	社会保障和就业支出	9.30	9.30	
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
210	卫生健康支出	4.47	4.47	
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	
221	住房保障支出	5.89	5.89	
22102	住房改革支出	5.89	5.89	
2210201	住房公积金	5.89	5.89	

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

编制部门：重鸡市凤翔区总工会（汇总）		2021年		批复03表
项目		金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出 对附属单位 补助支出
合计		157.58	143.08	14.50
201	一般公共服务支出	137.92	123.42	14.50
20129	群众团体事务	137.92	123.42	14.50
2012901	行政运行	123.42	123.42	
2012902	一般行政管理事务	14.50		14.50
208	社会保障和就业支出	9.30	9.30	
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
210	卫生健康支出	4.47	4.47	
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	
221	住房保障支出	5.89	5.89	
22102	住房改革支出	5.89	5.89	
2210201	住房公积金	5.89	5.89	

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：麻城市麻城市总工会（汇总）		2021年	批准04表	
收入		支出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	按性质	
			合计	一般公共预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	187.92	1. 一般公共服务支出	137.92	137.92
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. 文化体育与传媒支出		
		8. 社会保障和就业支出	9.30	9.30
		9. 卫生健康支出	4.47	4.47
		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. 资源勘探电力信息等支出		
		15. 商业服务业等支出		
		16. 金融支出		
		17. 援助支出		
		18. 预备费支出		
		19. 债务发行与兑付支出	5.00	5.00
		20. 债务发行与兑付支出		
		21. 国有资本经营预算支出		
		22. 未纳入预算管理的其他支出		
		23. 其他支出		
本年收入合计	187.92	本年支出合计	157.69	157.69
年初财政拨款结转和结余		年初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				
收入总计	187.92	支出总计	157.69	157.69

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收入支出和本年初结转结余情况。本表金额单位为万元时，四舍五入可能产生尾数。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市凤翔区总工会（汇总）		2021年		批复05表 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				
	合计	157.58	143.08	14.50	
201	一般公共服务支出	137.92	123.42	14.50	
20129	群众团体事务	137.92	123.42	14.50	
2012901	行政运行	123.42	123.42		
2012902	一般行政管理事务	14.50		14.50	
208	社会保障和就业支出	9.30	9.30		
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30		
210	卫生健康支出	4.47	4.47		
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47		
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47		
221	住房保障支出	5.89	5.89		
22102	住房改革支出	5.89	5.89		
2210201	住房公积金	5.89	5.89		
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。					

般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目

编制单位：宝坻市凤梧区总工会（汇总）		2021年		批复06表 金额单位：万元	
经济分 类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	143.08	133.59	9.49	
301	工资福利支出	101.39	101.39		
30101	基本工资	36.75	36.75		
30102	津贴补贴	31.89	31.89		
30103	奖金	3.68	3.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	9.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47		
30113	住房公积金	5.89	5.89		
30114	医疗费	2.52	2.52		
30199	其他工资福利支出	6.87	6.87		
302	商品和服务支出	9.49		9.49	
30201	办公费	3.30		3.30	
30205	水费	0.12		0.12	
30206	电费	0.22		0.22	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30208	取暖费	0.49		0.49	
30211	差旅费	0.06		0.06	
30215	会议费	0.75		0.75	
30217	公务接待费	0.16		0.16	
30227	委托业务费	0.10		0.10	
30229	福利费	0.03		0.03	
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	3.36		3.36	
303	对个人和家庭的补助	32.20	32.20		
30305	生活补助	6.24	6.24		
30309	助学金	25.96	25.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经费情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

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

编制部门：宝鸡市凤翔区总工会（汇总）				2021年				批复07表 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	3.10		0.50	2.60		2.60			
决算数	0.86		0.16	0.70		0.70	0.75		

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。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

编制部门：宝鸡市凤翔区总工会（汇总）		2021年					批复08表 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

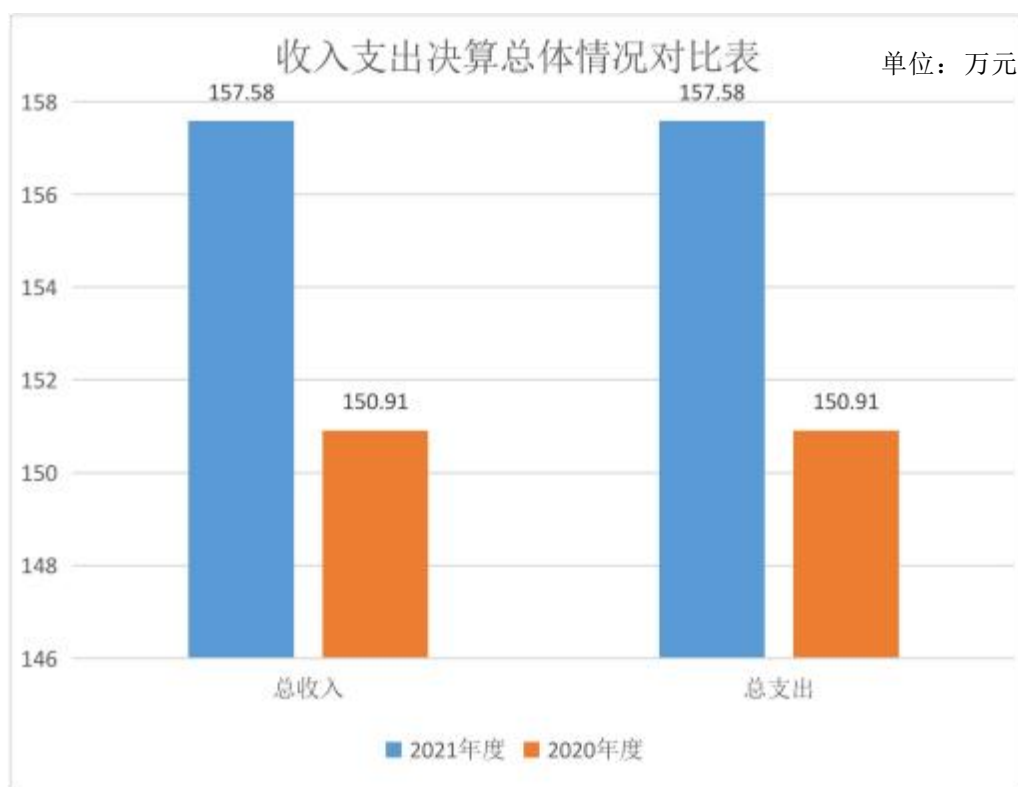
				批复09表	
编制单位：宝鸡市凤翔区总工会（汇总）		2021年		金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计					

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 年部门决算情况说明

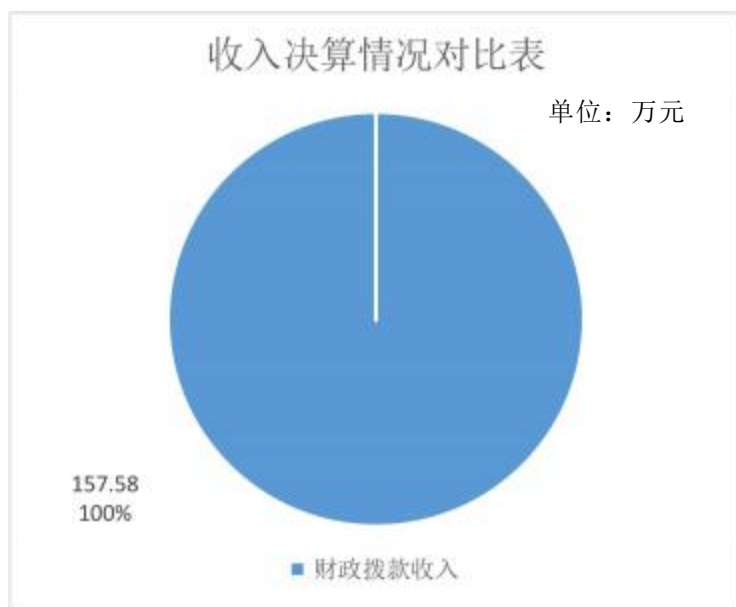
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 157.58 万元，比上年增长 6.67 万元，主要原因是人员工资增加。



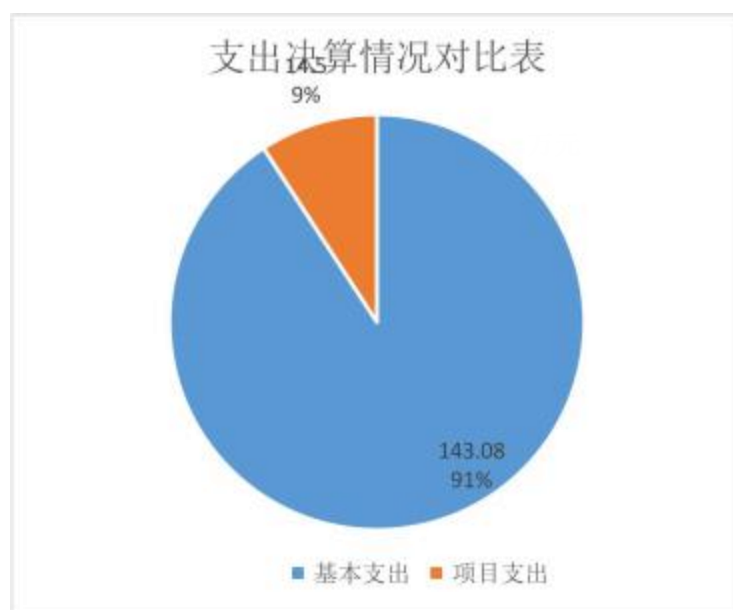
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 157.58 万元，其中：财政拨款收入 157.58 万元，占 100%。



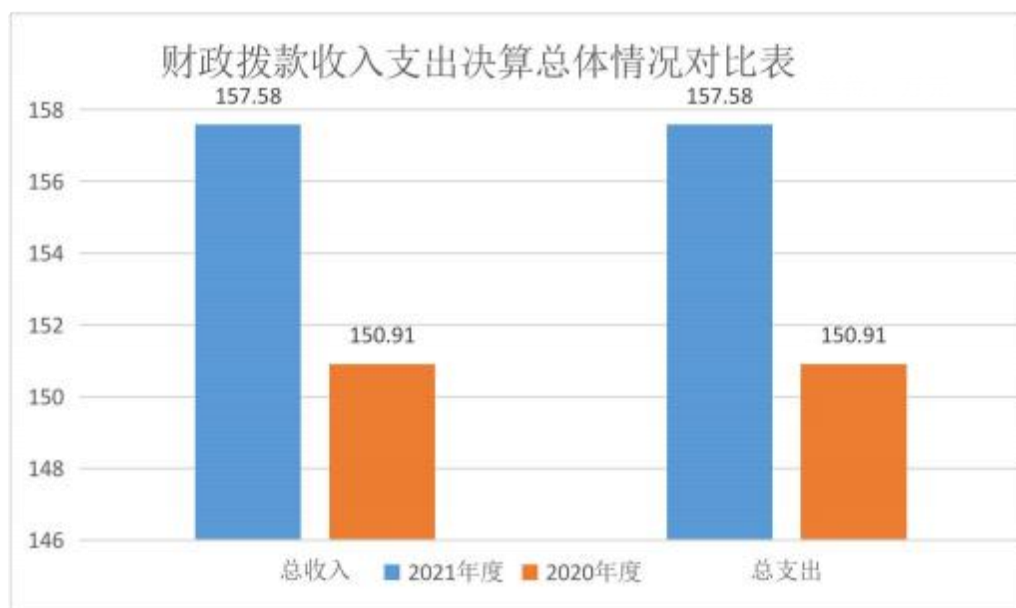
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 157.58 万元，其中：基本支出 143.08 万元，占 91%；项目支出 14.50 万元，占 9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

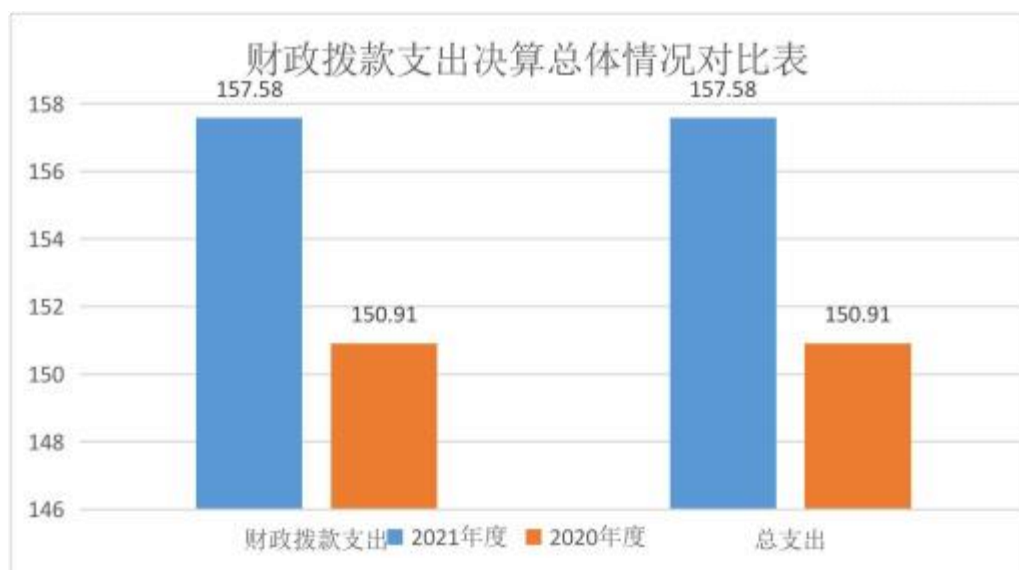
2021 年总收入 157.58 万元，比上年增长 6.67 万元，主要原因是人员工资增加。



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。

2021 年财政拨款支出 157.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.67 万元，增长 0.4%，主要原因是人员工资增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 157.58 万元，支出决算为 157.58 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目。

1. 一般公共服务支出。 预算为 137.92 万元，支出决算为 137.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算为 9.30 万元，支出决算为 9.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。

预算为 5.89 万元，支出决算为 5.89 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 157.58 万元，包括：人员经费支出 133.59 万元和公用经费支出 9.49 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.10 万元，支出决算为 0.86 万元，减少 2.24 万元，厉行节约。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 0.7 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待预算为 0.5 万元，支出决算为 0.16 万元，减少0.34万元，节约办公，厉行节约。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 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

2021年机关运行经费预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%，预算与决算持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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。

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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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 2021 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 4 个，共涉及资金 14.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目预算全部为财政拨款，4 个一级项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	凤翔区总工会 2021 年项目			
市级主管部门			实施单位	凤翔区总工会
项目		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
资金（万元）	年度资金总额：	14.5	14.5	100%
	财政资金	14.5	14.5	100%
年度总体目标		全年实际完成情况		
	14.5	14.5		
绩效指标	项目指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	全区职工文体活动及技能大赛等	2	100%	
	困难职工帮扶费区级配套资金	10	100%	
	区级劳模生活待遇	1	100%	
	区扶贫工作经费	1.5	100%	
说明				

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。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 157.58 万元，执行数 157.58 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：本部门 2021 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：个别项目支出因疫情影响资金拨付不及时。下一步改进措施：积极主动进行对接，确保资金及时准确拨付到位。

凤翔区总工会整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：凤翔区总工会

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一般公共服务支出社会保障、农林水、卫生健康支出、住房保障。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					防疫工作，群防群控。						
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。				10		
----	-----------------------	----------------------------	----	--	---	--	--	--	----	--	--

					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。				5		
		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。				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		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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	“三公经费”控制率 ≤100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5				5		

		率 (5分)		和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	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。				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; 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。				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				39		
		项目效益 (20分)	20		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,按完成率计				20		

					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。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。