

# 汉中市南郑区总工会 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、维护职工的合法利益和民主权利。
- 2、动员和组织职工积极参加建设和改革，为经济和社会发展服务。
- 3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
- 4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。
- 5、按照《工会法》的规定收缴工会经费和管理工会财产。
- 6、协助政府有关部门，做好下岗职工再就业工作。
- 7、履行工会劳动安全、卫生监督职责，督促企业遵守和执行劳动安全法律、法规，改善劳动条件。

#### (二) 内设机构

汉中市南郑区总工会是区委领导的负责全区工会工作的群团机构，科级规格。内设办公室和权益保障股 2 个机构。

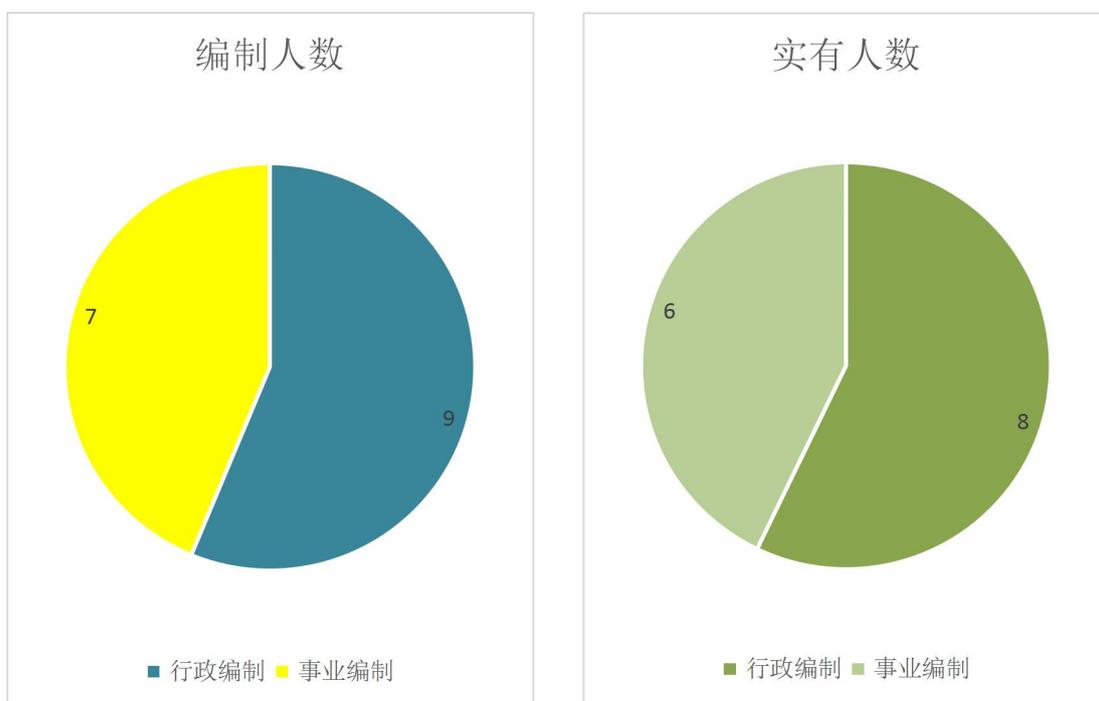
### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区总工会本级（机关）
2	汉中市南郑区困难职工援助中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 9 人、事业编制 7 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 13 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	本部门无政府性基金财政拨款收入支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	175.71	1、一般公共服务支出	173.51
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、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	
<b>本年收入合计</b>	175.71	<b>本年支出合计</b>	173.51
用事业基金弥补收支差额	2.8	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	5.00
<b>收入总计</b>	178.51	<b>支出总计</b>	178.51

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		175.71	175.71						
201	一般公 共服务 支出	175.71	175.71						
20129	群众团 体事务	175.71	175.71						
2012901	行政运 行	107.96	107.96						
2012950	事业运 行	50.87	50.87						
2012999	其他群 众团体 事务支 出	16.88	16.88						

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。



## 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
1、一般公共预算财政拨款	175.71	1、一般公共服务支出	173.51	173.51	
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			
		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

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
本年收入合计	175.71	本年支出合计	173.51	173.51	
年初财政拨款结转 和结余	2.8	年末财政拨款 结转和结余	5.00	5.00	
一、一般公共预 算财政拨款	2.8				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	178.51	支出总计	178.51	178.51	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

编制部门：

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		156.63	139.50	17.13	
301	工资福利支出		138.19		
30101	基本工资		54.33		
30102	津贴补贴		25.93		
30103	奖金		15.44		
30107	绩效工资		21.06		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		15.57		
30110	职工基本医疗保 险缴费		5.86		
302	商品和服务支出			17.13	
30201	办公费			2.39	
30202	印刷费			1.76	
30205	水费			0.65	
30206	电费			1.36	
30207	邮电费			0.90	
30211	差旅费			0.52	
30215	会议费			3.00	
30217	公务接待费			1.00	
30239	其他交通费用			5.55	
303	对个人和家庭的补 助		1.31		
30305	生活补助		1.31		

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  
金额单位：万元

编制部门：

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	1.00		1.00				3.00	
决算数	1.00		1.00				3.00	

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。

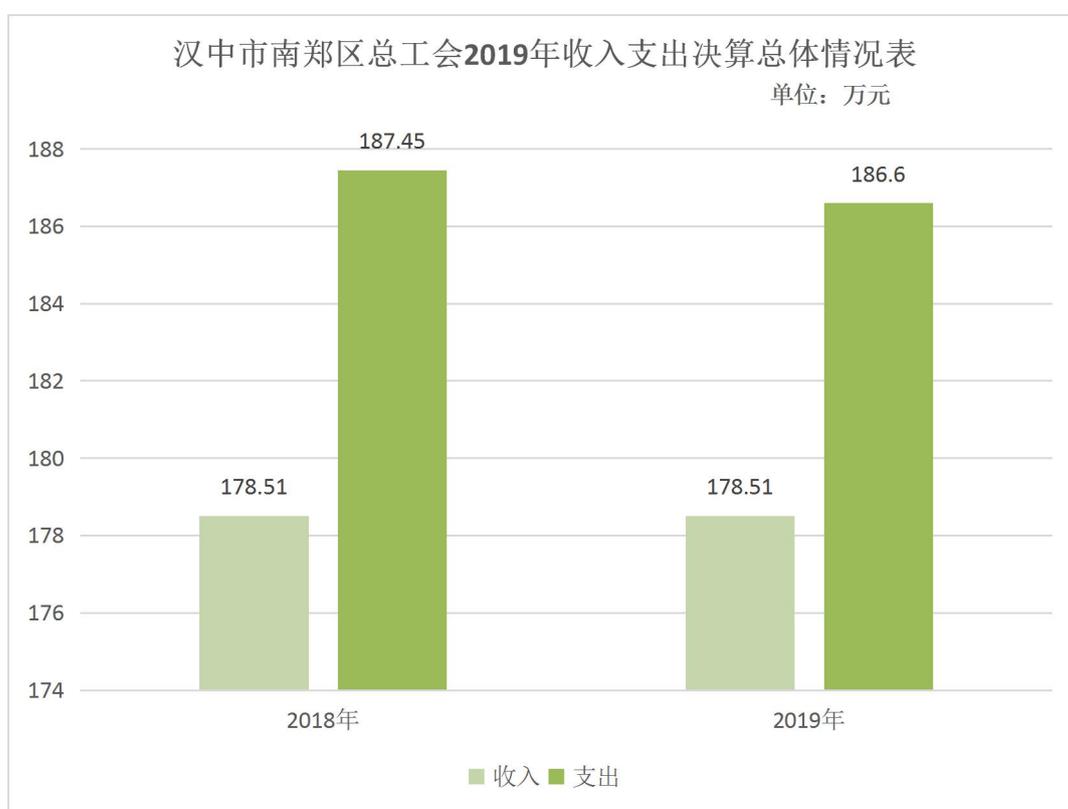


### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 178.51 万元，较上年减少 8.94 万元，下降 4.77%，主要原因是：执行中央规定，压缩经费支出。

2019 年本部门支出 173.51 万元，较上年减少 13.09 万元，下降 7.02%，主要原因是：执行中央规定，压缩经费支出。

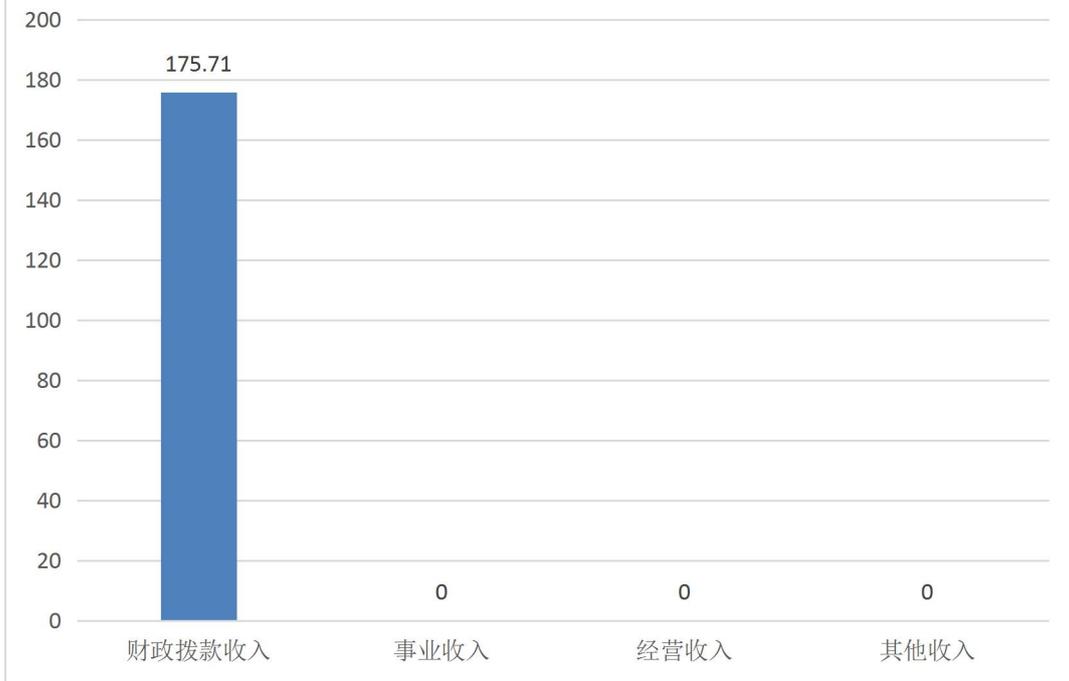


#### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 175.71 万元，其中：财政拨款收入 175.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 汉中市南郑区总工会2019年收入决算情况表

单位：万元

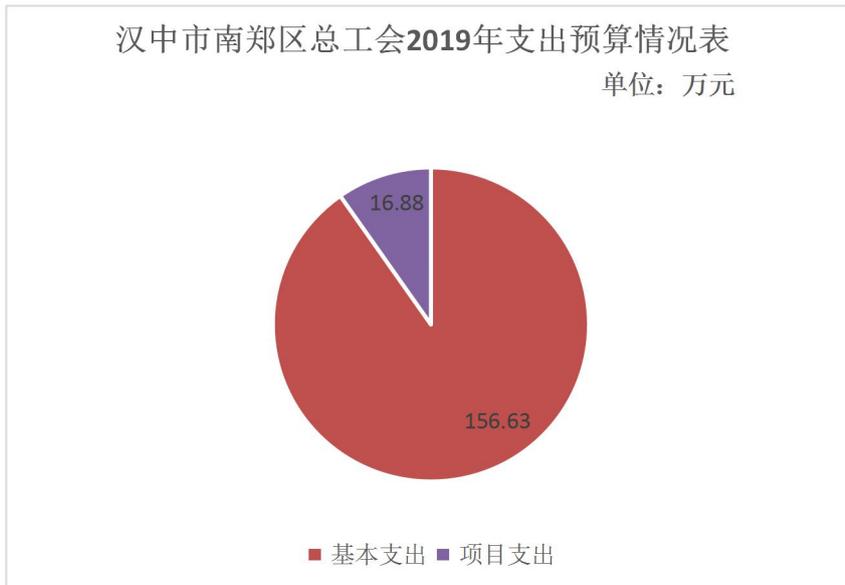


### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计 173.51 万元，其中：基本支出 156.63 万元，占 90.27%；项目支出 16.88 万元，占 9.73%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 汉中市南郑区总工会2019年支出预算情况表

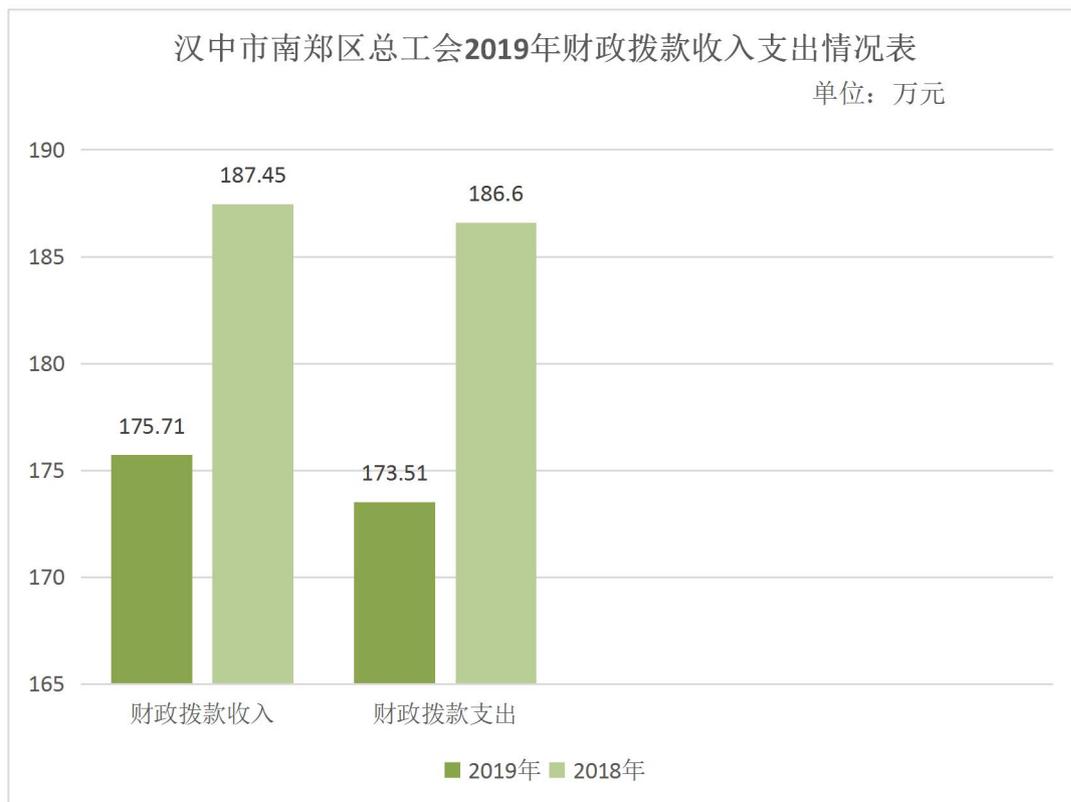
单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入175.71万元，较上年减少11.74万元，下降6.26%，主要原因是：执行中央规定，压缩经费支出。

2019年本部门财政拨款支出173.51万元，较上年减少13.09万元，下降7.02%，主要原因是：执行中央规定，压缩经费支出。

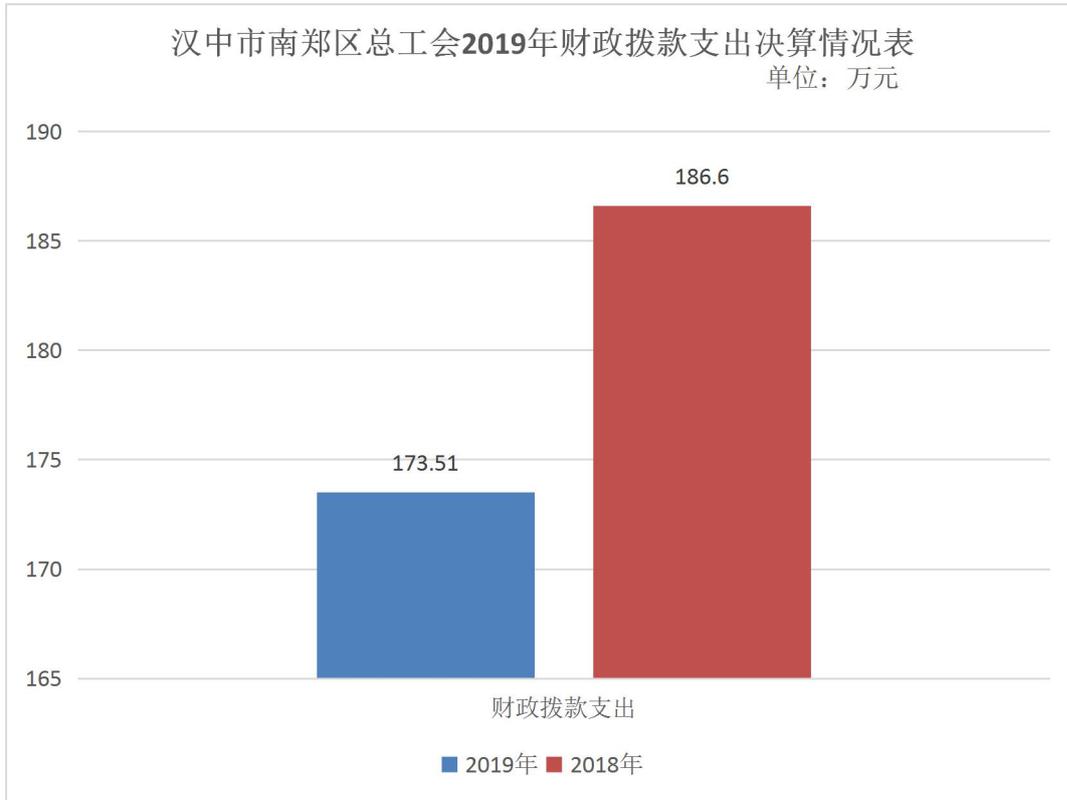


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出173.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.09万元，减少7.02%，主要原因是：执行中央规定，压缩经费支出。

汉中市南郑区总工会2019年财政拨款支出决算情况表  
单位：万元



## (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 175.71 万元，调整预算为 175.71 万元，支出决算为 173.51 万元，完成全年预算的 98.75%。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 106.76 万元，调整预算为 106.76 万元，支出决算为 104.56 万元，完成全年预算的 97.94%。决算数小于预算数的主要原因是：年底追加预算。

### 2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 52.07 万元，调整预算为 52.07 万元，支出决算为 52.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照年初预算支出。

### 3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 16.88 万元，调整预算为 16.88 万元，支出决算为 16.88 万元，完成

全年预算 100%。决算数与预算数持平。主要原因是:严格按照年初预算支出。

## **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 156.63 万元,包括:人员经费支出 139.50 万元和公用经费支出 17.13 万元。

**人员经费支出** 139.50 万元,主要包括基本工资 54.33 万元、津贴补贴 25.93 万元、奖金 15.44 万元、绩效工资 21.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.57 万元、职工基本医疗保险缴费 5.86 万元、对个人和家庭的补助(生活补助)1.31 万元。

**公用经费支出** 17.13 万元,主要包括办公费 2.39 万元、印刷费 1.76 万元、水费 0.65 万元、电费 1.36 万元、邮电费 0.90 万元、差旅费 0.52 万元、会议费 3.00 万元、公务接待费 1.00 万元、其他交通费用 5.55 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 1.00 万元,完成预算的 100%。支出决算数与上年决算数持平,主要原因是严格控制三公经费开支。决算数与预算数持平,主要原因是:严格控制三公经费开支,杜绝超预算支出。

### **(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“三公”经费总支出的 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占“三公”经费总支出的 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占“三公”经费总支出的 0%;公务接待费支出决算 1.00 万元,占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下:

#### **1.因公出国(境)支出情况说明。**

2019 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,

完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照年初预算支出。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

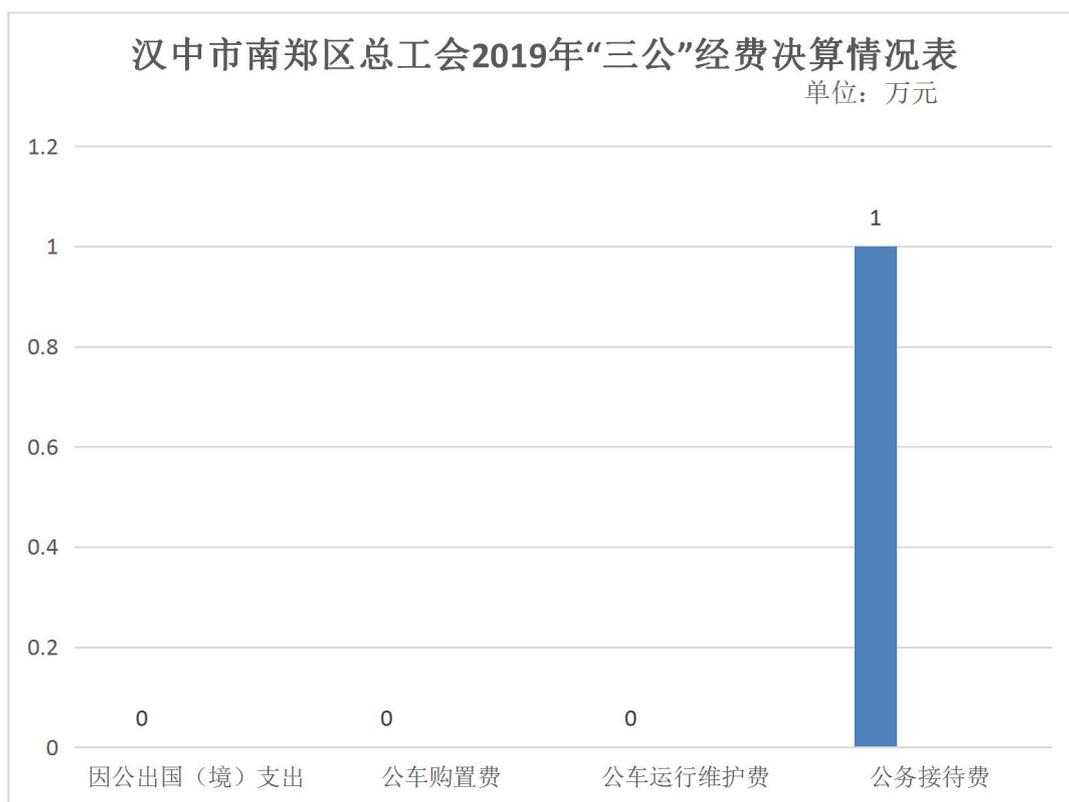
2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照年初预算支出。

## 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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照年初预算支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 50 批次，100 人次，预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照年初预算支出。



## （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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照年初预算支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按照年初预算支出。

### **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。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 16.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

**困难职工帮扶项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，对全区 60 名因受重大疾病的困难职工实施生活救助，履行了工会职能，维护了社会稳定。发现的问题及原因：部分困难职工满意度还不够高。下一步改进措施：积极筹措资金，帮助困难职工解决实际困难，让困难职工更满意。

**劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3.58 万元，执行数 3.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

果：通过项目实施，对全区各级劳模 66 名发放了劳模荣誉津贴，履行了工会职能，弘扬了社会正能量。发现的问题及原因：部分劳模满意度还不够高。下一步改进措施：积极筹措资金，更好的为劳模服务。

春节慰问项目绩效自评综述：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 3.3 万元，执行数 3.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，对全区 50 名困难职工春节前看望慰问，解决困难职工实际困难，有利于社会和谐稳定。发现的问题及原因：部分群众满意度还不够高。下一步改进措施：积极筹措资金，让困难群众更满意。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		困难职工帮扶资金					
主管部门		汉中市南郑区总工会		实施单位	汉中市南郑区困难职工援助中心		
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：	10万元	10万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	10万元	10万元		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			
	拟对全区60名因重大疾病造成生活困难的职工予以生活救助。			2019年已对全区约60名困难职工进行了生活救助，支出10万元，完成全年目标。			
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	对困难职工进行救助	60名	70名		
			年初预算数	10万元	10万元		
		质量指标					
	时效指标	项目完成年度		2019年	2019年		
	成本指标	资金控制在预算数之内		10万元	10万元		
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定				
		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	职工满意率	100%	96%	积极筹措资金，解		
.....							
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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		劳模荣誉津贴				
主管部门		汉中市南郑区总工会	实施单位	汉中市南郑区总工会		
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：	3.58	3.58	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	3.58	3.58	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		
	全区各级劳模荣誉津贴足额发放到位			2019年共发放劳模荣誉津贴66人3.576万元		
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	劳模荣誉津贴足额发放	66	66	
			年初预算数	3.58	3.58	
		质量指标				
		时效指标	项目完成年度	2019年	2019年	
		成本指标	资金控制在预算数之内	3.58	3.58	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	弘扬劳模精神、工匠精神			
		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	劳模满意率	100%	99%	积极筹措资金，	
	.....					
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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		春节慰问					
主管部门		汉中市南郑区总工会		实施单位	汉中市南郑区总工会		
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：	3.3	100%		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	3.3	100%		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			
	春节领导慰问困难职工50名			2019年春节慰问50名困难职工支出3.3万元			
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	慰问困难职工	50名	50名		
			年初预算数	3.3	3.3		
		质量指标					
		时效指标	项目完成年度	2019年	2019年		
		成本指标	资金控制在预算数之内	3.3	3.3		
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定				
		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	困难职工满意率	100%	98%	积极筹资，让困	
	.....						
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:汉中市南郑区总工会

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				维护职工的合法利益和民主权利。动员和组织职工积极参加建设和改革,为经济和社会发展服务。代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理,劳模管理等。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				1.履行工会职能,机关运转人员及公用经费104.56万元,下属单位困难职工援助中心人员及公用经费52.07万元,困难职工帮扶资金10万元,劳模荣誉津贴3.58万元,春节慰问3.3万元。							
(三) 简要概述当年市委市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	指标计算公式和数据	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=(预算完成数/预算数)×100%数据依据决算	175.71	173.51	9		
		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=(预算调整数/预算数)×100%数据依据决算		<3%	5	年末追加预算	
		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/	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。	财政部门考核	100%	100%	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。	依据决算表		<15%	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。	依据决算表	100%	100%	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.资产有借使用、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。	国资部门检查	100%	100%	5		

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。	财政审计部门审计检查	100%	100%	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 $\geq$ *)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。	部门考核	$\geq 100\%$	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			部门考核	$\geq 100\%$	100%	20		

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。

## 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14.31万元，上年结转0万元，支出决算为14.31万元，完成预算的100%。预算数与决算数一致。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （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0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。