

宝鸡市金台区总工会 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

（一）主要职能。

1、制定区总工会年度工作指导思想，目标任务。指导全区各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

2、负责全区职工思想政治工作，开展“中国梦·劳动美”主题实践活动。协助政府做好各级劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作的。

3、指导全区党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，做好发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；考核全区各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

4、负责落实“组织起来、切实维权”的工作方针，推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。参与协调处理职工重大伤亡事故及职工群体突发事件，维护职工权益和队伍稳定。

6、参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，

7、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、负责工会经费的管理、审查、审计工作，管理全区工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

9、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖，夏送清凉和困难职工帮扶活动。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

10、承办区委、区政府和上级工会交办的有关事项。

（二）内设机构。

无

二、部门决算单位构成

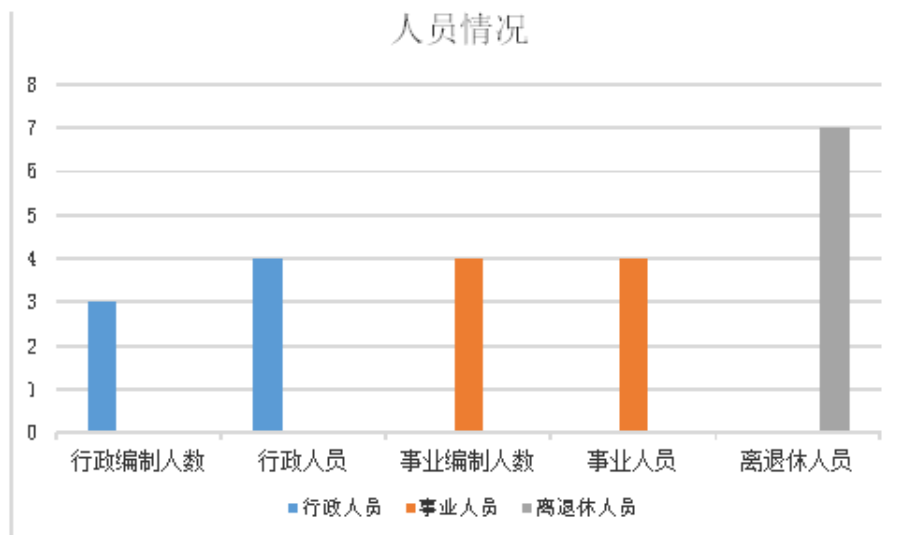
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本

级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区总工会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 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，已公开空表

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
-----	-------------------	---	--------------

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区总工会

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	91.03	1. 一般公共服务支出	73.16
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	7.66
		9. 卫生健康支出	4.24
		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	5.98
		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	91.03	本年支出合计	91.03
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	91.03	支出总计	91.03

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

制部门：宝鸡市金台区总工会

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		91.03	91.03						
201	一般公共服务支出	73.16	73.16						
20129	群众团体事务	73.16	73.16						
2012901	行政运行	73.16	73.16						
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66						
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	7.66						
210	卫生健康支出	4.24	4.24						
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24						
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24						
221	住房保障支出	5.98	5.98						
22102	住房改革支出	5.98	5.98						
2210201	住房公积金	5.98	5.98						

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：宝鸡市金台区总工会

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		91.03	91.03				
201	一般公共服务支出	73.16	73.16				
20129	群众团体事务	73.16	73.16				
2012901	行政运行	73.16	73.16				
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66				
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.66	7.66				
210	卫生健康支出	4.24	4.24				
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24				
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				
221	住房保障支出	5.98	5.98				
22102	住房改革支出	5.98	5.98				
2210201	住房公积金	5.98	5.98				

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：宝鸡市金台区总工会

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	91.03	1. 一般公共服务支出	73.16	73.16		
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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.66	7.66		
		9. 卫生健康支出	4.24	4.24		
		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	5.98	5.98		
		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	91.03	本年支出合计	91.03	91.03		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区总工会

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
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		
一般公共预算 财政拨款	91.03		91.03	91.03		
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	91.03	支出总计	91.03	91.03		

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：宝鸡市金台区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		91.03	91.03	
201	一般公共服务支出	73.16	73.16	
20129	群众团体事务	73.16	73.16	
2012901	行政运行	73.16	73.16	
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66	
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
210	卫生健康支出	4.24	4.24	
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
221	住房保障支出	5.98	5.98	
22102	住房改革支出	5.98	5.98	
2210201	住房公积金	5.98	5.98	

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：宝鸡市金台区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		87.89	公用经费合计		3.15
301	工资福利支出	87.89	302	商品和服务支出	3.15
30101	基本工资	28.36	30201	办公费	0.15
30102	津贴补贴	14.21	30206	电费	0.30
30103	奖金	11.33	30239	其他交通费用	2.70
30107	绩效工资	8.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66			
30109	职业年金缴费	1.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24			
30113	住房公积金	9.96			
30114	医疗费	1.85			

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：宝鸡市金台区总工会

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		
栏次	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	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区总工会

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

公开09表

制部门：宝鸡市金台区总工会

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				

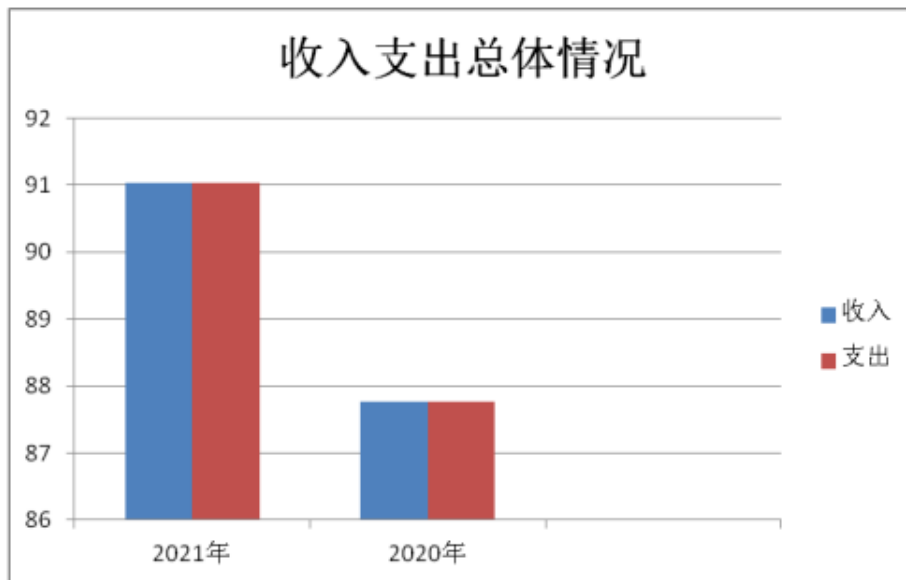
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

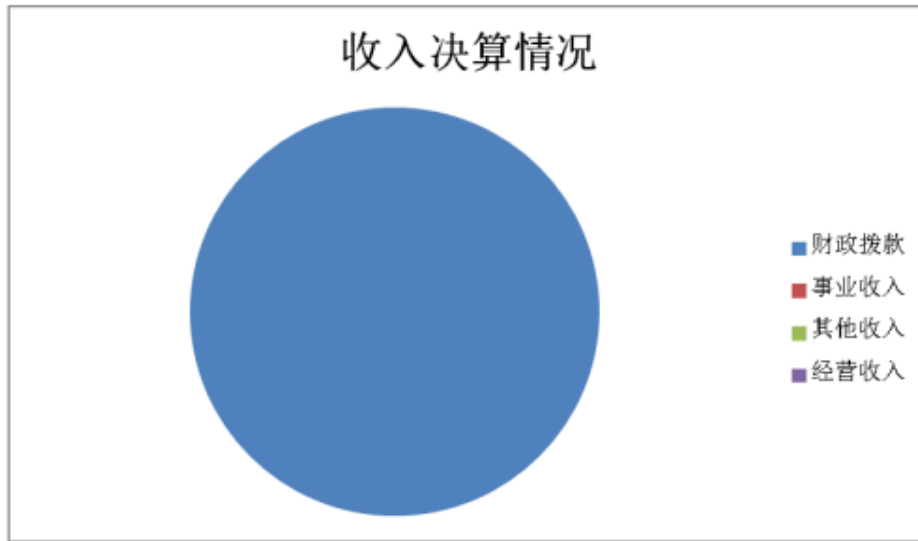
本年度收入总计 91.03 万元，与上年相比收入总计增加 3.26 万元，增长 3.7%。主要是人员增加收入增加。

本年度支出总计 91.03 万元，与上年相比支出总计增加 3.26 万元，增长 3.7%。主要是人员不足支出增加。



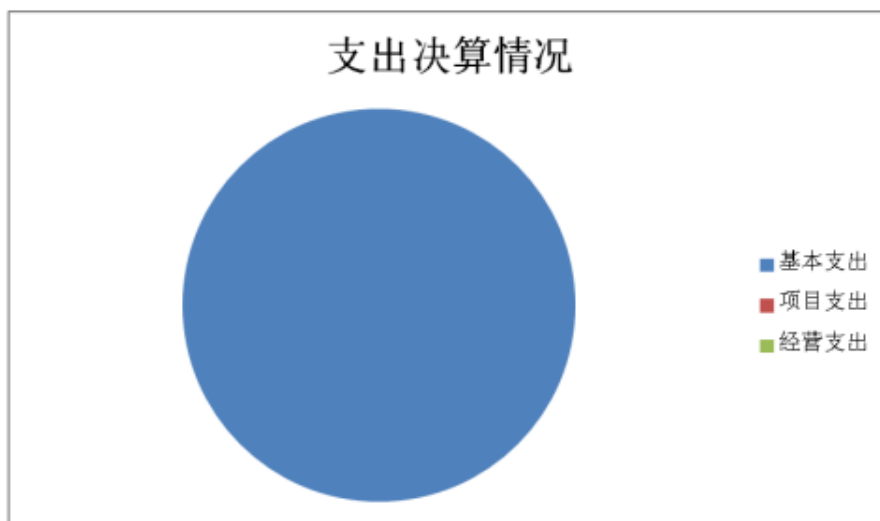
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 91.03 万元，其中：财政拨款收入 91.03 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%。



三、支出决算情况说明

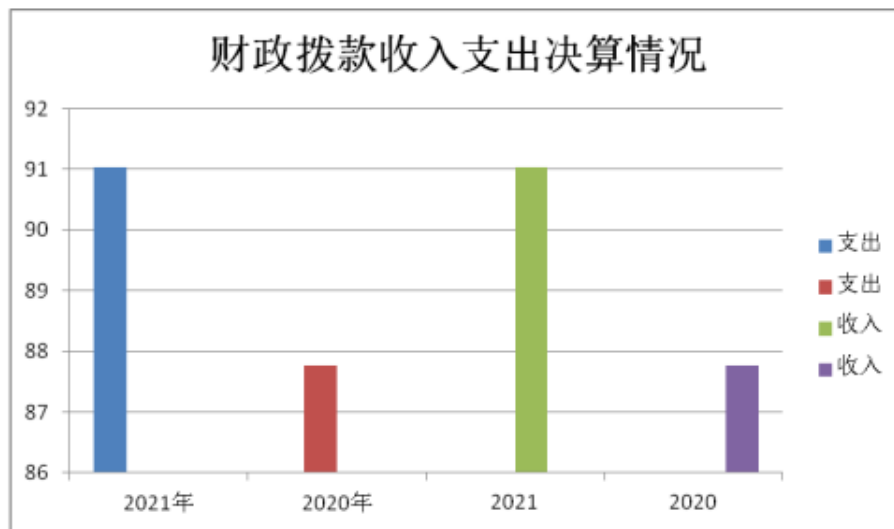
本年度支出合计 91.03 万元，其中：基本支出 91，03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 91.03 万元，与上年相比收入总计增加 3.26 万元，增长 3.7%。主要原因是人员变动。

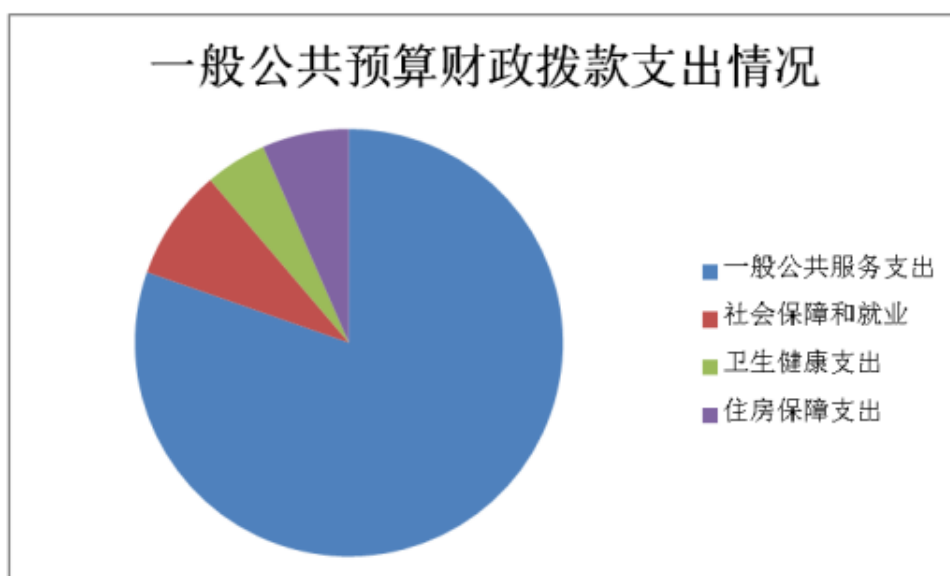
本年度财政拨款支出总计 91.03 万元，与上年相比支出总计增加 3.26 万元，增长 3.7%。主要原因是人员变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 91.03 万元，支出决算 91.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.26 万元，增长 3.7%，主要原因是人员变动。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出情况



20201年财政拨款支出预算为91.03万元，支出决算为91.03万元，完成预算的100%。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）。

预算为73.16万元，支出决算为73.16万元，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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 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 91.03 万元，包括：人员经费支出 83.35 万元和公用经费支出 3.15 万元。

人员经费 87.89 万元，主要包括基本工资 28.36 万元，津贴补贴 14.21 万元，奖金 11.33 万元，绩效工资 8.33 万元，机关事业单位基本养老保险 7.66 万元，职业年金缴费 1.95 万元，职工基本医疗保险缴费 4.24 万元，住房公积金 9.96 万元，医疗费 1.82 万元。

公用经费 3.15 万元，主要包括办公费 0.15 万元，电费 0.30 万元，其他交通费 2.70 元（公务员车补）。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 87.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金，医疗费。

（二）公用经费 3.15 万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待预算安排。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.28 万元，主要原因是减少对基层赠阅报纸支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 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；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。

本部门在部门决算中反映项目支出 0 万元，决算未有政府性基金项目支出，未开展绩效自评，无项目绩效自评结果。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映项目支出 0 万元，决算未有政府性基金项目支出，未开展绩效自评，无项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
区级主管部门				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：				
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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 标				
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，如没有请填写无。					

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。

2021 年度对部门整体支出进行了绩效评价，自评得分 100 分，为优良。

部门整体支出全年预算数 91.03 万元，执行数 91.03 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：

2021 年度，区总工会严格执行单位预算管理制度、财务制度、绩效管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。本年度公用经费实际支出比上年下降了 29%。保障了机关正常健康运转。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。

我单位将继续严格执行国库集中支付制度，按照批准的预算和财政制度规定拨付使用资金。严格执行收支两条线管理，严格按照资金管理使用程序进行申报、审批、签字、发放，做到谁主管谁负责，实行一支笔审批开支；在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据工作任务，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 金台区总工会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担市总工会及区委区政府交办的相关工作。完成组织全区工会基层建设、职工教育、维权帮扶工作, 负责劳模评选及日常管理							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款支出91.03万元, 其中: 人员经费支出87.89万元, 机关运行经费3.15万元, 项目支出0万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、全系统完成全年工会组建及会员入会任务, 全年组建基层工会组织43家, 新增会员3200余人。2、完成四新工会组建任务。3、							
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=(预算完成数/预算数)×100%	91.03	91	10		保障了机构正常运转, 履职完成并超额完成了全年各项任务, 职工权益得到保障, 稳定了职工队伍。
		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调整的追加、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+上半年执行中逾期结转)×100%。 前三季度支出进度=一、二、三季度支出之和/前三季度支出预算。	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%	年初预算91.03	91	5		节约了财政资金, 职工权益得到保障, 保障工资。
		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+上半年执行中逾期结转)×100%。 前三季度支出进度=一、二、三季度支出之和/前三季度支出预算。	本年进度, 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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5		保障了正常运转, 各项绩效指标顺利完成。
		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%, 用以反映和考核部门(单位)预算编制的准确性。 “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)资产管理情况。	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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	100%	100%	5		本部门本年度其他收入决算数, 无其他预算公用经费支出, 职工政治素质。
过程	资产管理(15分)	三公经费(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)资产管理情况。	“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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	预算0万元	实际支出0万元	5		防止国有资产体外循环, 和流失。所有资产。
		资产管理(10分)	10	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。 2. 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。 3. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 4. 重大项目开支经过评估论证。 5. 符合部门预算批复的用途。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		100%	100%	5		在单位各项经济活动中并未发生经济损失和引起重大反响及出现经济犯罪等问题。
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40			决算表	100%	100%	40		本部门本年度无项目支出
		项目效益(20分)	20			决算表	100%	100%	20		本部门本年度无项目支出

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, 并详细列出存在的编制问题及改进措施。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。