

汉滨区总工会 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

1、汉滨区总工会根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局，贯彻执行区委的指示、决议、省、市工会代表大会、区工会代表大会和全委会、常委会确定的任务和作出的决议。

2、认真贯彻《劳动法》、《工会法》，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3、对有关职工合法权益的问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁工作，避免群体性事件发生。

4、负责工运和工会理论政策研究，制定我区工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全区各级工会组织的自身改革和建设；指导全区各级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的工作。

（一）主要职责

1、行政办公室：负责本部门日常事务，完成区委、区政府交办的各项目标任务。

2、组织维权办公室：贯彻执行监督《劳动法》、《工会法》，依照法律和《中国工会章程》参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度

和法规草案的拟订；负责劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

3、宣传教育办公室：做好工会宣传教育工作。通过宣传教育大力推进职工文化、企业文化建设。

4、财务部：负责全区工会经费收缴、使用和工会资产的管理工作。

5、职工服务中心：负责全区困难职工的建档立卡管理、帮扶困难职工脱困解困工作，服务全区职工。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 4 个行政股室（包括：行政办公室、组织维权办公室、宣传教育办公室、财务部 4 个股室），下属的工人文化宫（宣传教育办公室）和职工服务中心属于全额事业单位编制。总工会属于行政、事业混编单位。

二、部门决算单位构成

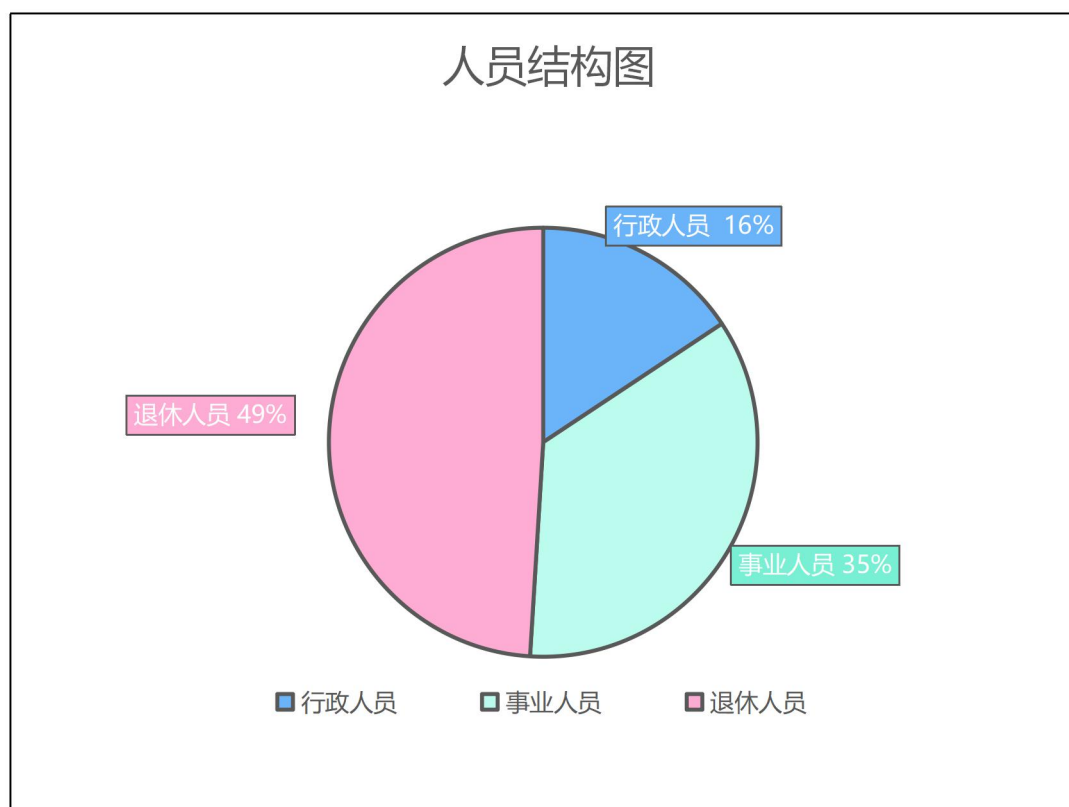
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的仅有汉滨区总工会（本级），无其他二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉滨区总工会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 27人，其中行政编制8人、事业编制 19人；实有人员26人，其中行政8人、事业18人。单位管理的退休人员 25人，其中：无离休人员。

人员情况饼状图如下：



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	是	本部门2019年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区总工会

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	1321.06	1、一般公共服务支出	1267.21
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	49.85
		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	1321.06	本年支出合计	1321.06
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	1321.06	支出总计	1321.06

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：汉滨区总工会

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		1321.06	1321.06						
201	一般公共服 务支出	1267.21	1267.21						
20129	群众团体事 务	1267.21	1267.21						
2012901	行政运行	233.76	233.76						
2012906	工会事务	1033.45	1033.45						
208	社会保障和 就业支出	49.85	49.85						
20805	行政事业单 位离退休	49.85	49.85						
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	2.51	2.51						
2080505	机关事业 单位养老保 险缴费支出	33.81	33.81						
2080506	机关事业 职业年金缴 费支出	13.53	13.53						
213	农林水支 出	4	4						
21305	扶贫	4	4						
2130599	其他扶贫 支出	4	4						

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： 汉滨区总工会

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		1321.06	287.61	1033.45			
201	一般公共服务支出	1267.21	1267.21	1033.45			
20129	群众团体事务	1267.21	1267.21	1033.45			
2012901	行政运行	233.76	233.76				
2012906	工会事务	1033.45		1033.45			
208	社会保障和就业支出	49.85	49.85				
20805	行政事业单位离退休	49.85	49.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.51	2.51				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	33.81	33.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53				
213	农林水支出	4	4				
21305	扶贫	4	4				
2130599	其他扶贫支出	4	4				

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：汉滨区总工会

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
1、一般公共预算财政拨款	1321.06	1、一般公共服务支出	1267.21	1267.21	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	49.85	49.85	
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	1321.06	本年支出合计	1321.06	1321.06	
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	1321.06	支出总计	1321.06	1321.06	

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： 汉滨区工总会

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		1321.06	287.61	252.38	35.23	1033.45	
201	一般公共服务支出	1267.21	233.76	202.53	31.23	1033.45	
20129	群众团体事务	1267.21	233.76	202.53	31.23	1033.45	
2012901	行政运行	233.76	233.76	202.53	31.23		
2012906	工会事务	1033.45				1033.45	
208	社会保障和就业支出	49.85	49.85	49.85			
20805	行政事业单位离退休	49.85	49.85	49.85			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.51	2.51	2.51			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	33.81	33.81	33.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	13.53			
213	农林水支出	4.00	4.00		4.00		
21305	扶贫	4.00	4.00		4.00		
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00		4.00		

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：汉滨区总工会

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		287.61	252.38	35.23	
301	工资福利支出	249.87	249.87		
30101	基本工资	88.68	88.68		
30102	津贴补贴	34.05	34.05		
30103	奖金	30.70	30.70		
30107	绩效工资	29.03	29.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.81	33.81		
30109	职业年金缴费	13.53	13.53		
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	19.71	19.71		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	35.23		35.23	
30201	办公费	6.67		6.67	
30202	印刷费	0.09		0.09	
30204	手续费				
30205	水费	0.28		0.28	
30206	电费	4.75		4.75	
30207	邮电费	0.23		0.23	

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：汉滨区总工会

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				
30208	取暖费				
30211	差旅费	11.95		11.95	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	0.12		0.12	
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费	0.02		0.02	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	6.12		6.12	
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51		
30301	离休费				
30302	退休费	2.51	2.51		
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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

编制部门： 汉滨区总工会

公开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
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

。

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： 汉滨区总工会

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							

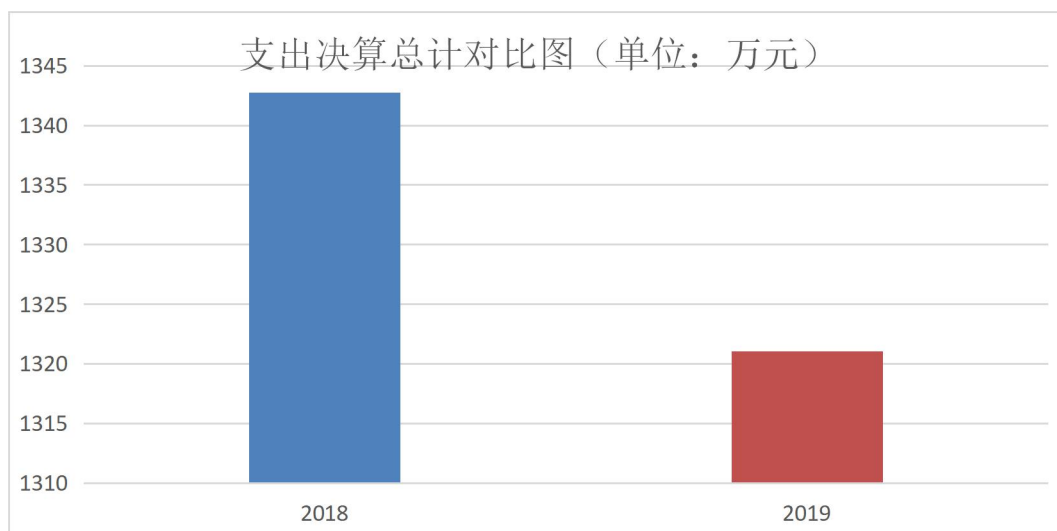
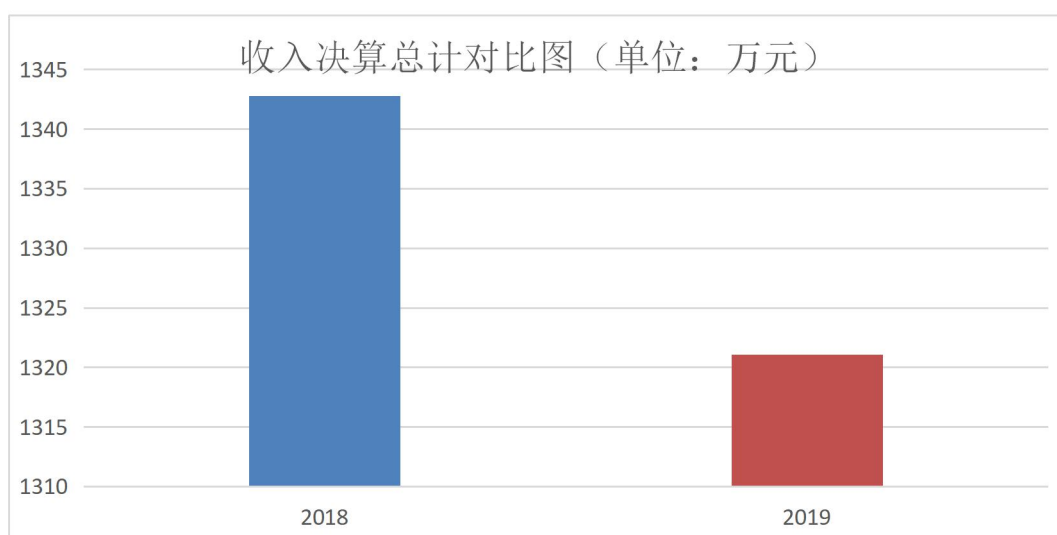
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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 年收入总计1321.06万元，与 2018 年相比， 收入总计减少 21.72万元，主要是因为2019 年度全区财政代扣的2%工会经费比2018年有所减少。支出总计减少21.72万元，主要是因为2019 年度全区财政代扣的2%工会经费比2018年有所减少。

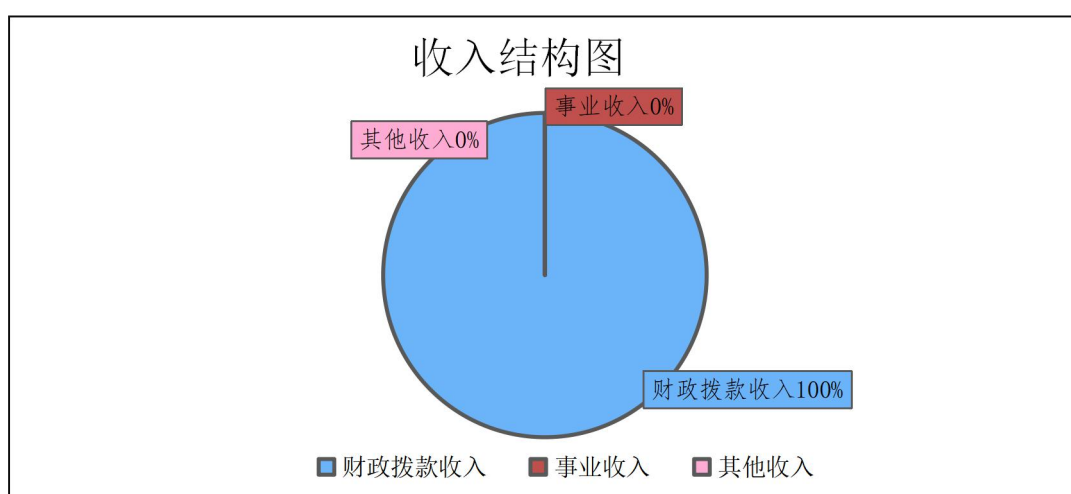
收支决算情况柱状图如下：



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计1321.06万元，其中：财政拨款收入1321.06万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入0%。

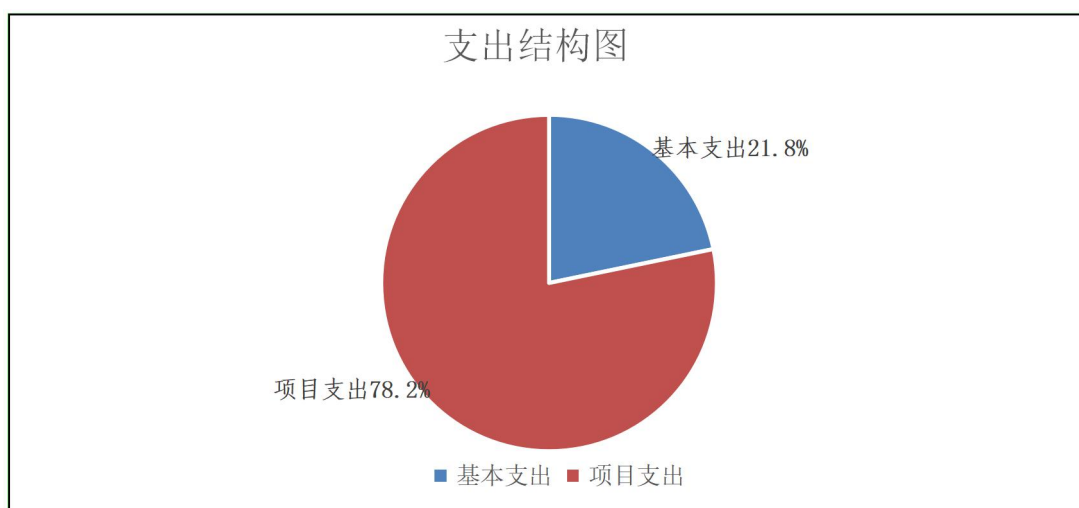
收入结构情况饼状图如下：



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计1321.06万元，其中：基本支出287.61万元，占总支出 21.8%；项目支出 1033.45万元，占总支出78.2%。

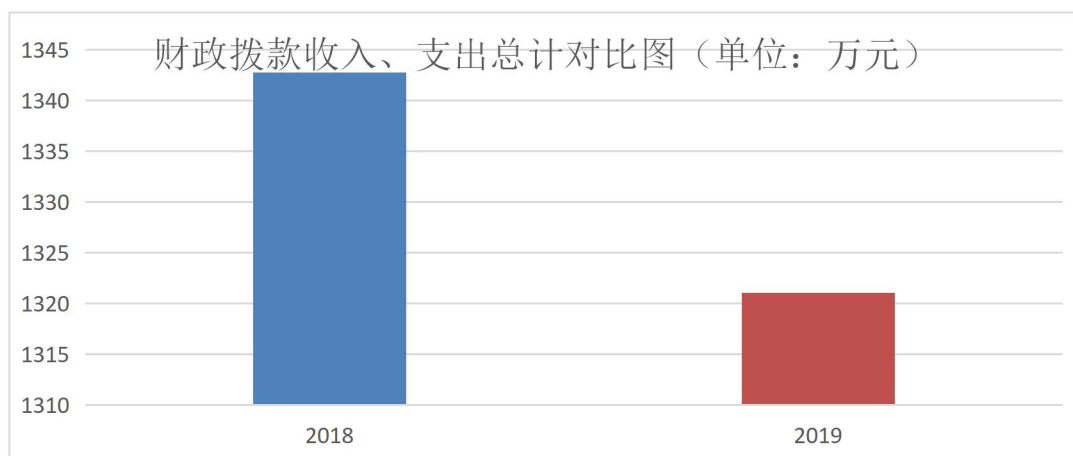
支出结构情况饼状图如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入1321.06万元，比2018年减少 21.72万元，主要是因为2019 年度全区财政代扣的2%工会经费比2018年有所减少。2019年度财政拨款支出1321.06万元，比2018年减少21.72万元，主要是因为2019 年度全区2%财政代扣的工会经费比2018年有所减少。

财政拨款收支情况对比柱状图如下：

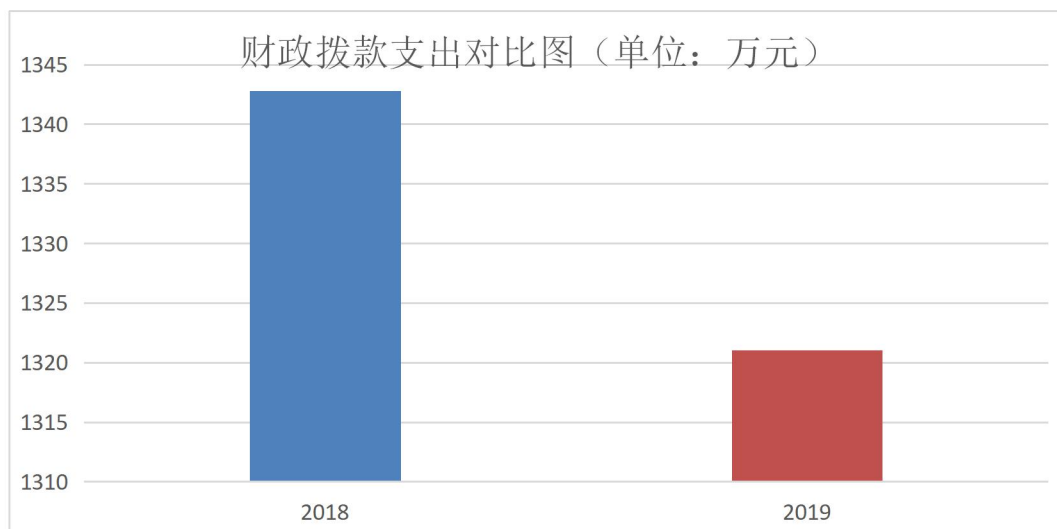


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1321.06万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少21.72万元，减少 1.61 %，主要原因是 2019 年度全区财政代扣的2%工会经费比2018年有所减少。

财政拨款支出情况对比柱状图如下：



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.15万元，调整预算为 1133.91万元，支出决算为1321.06万元，完成预算的100 %。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.15万元，调整预算为 100.46万元，支出决算为 287.61万元，完成预算的100 %。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0 万元，调整预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.15万元，调整预算为 1133.91万元，支出决算为1321.06万元，完成预算的100 %。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.15万元，调整预算为 100.46万元，支出决算为 287.61万元，完成预算的100 %。

2、社会保障与就业（类）行政事业离退休管理（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.81万元，调整预算为33.81 万元，支出决算为33.81万元，完成预算的100%。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0 万元，调整预算为4万元，支出决算为 4万元，完成预算的100%。

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 287.61万元，包括：人员经费支出252.38 万元和公用经费支出35.23 万元。

人员经费支出 252.38元，主要包括基本工资 88.68万元、津贴补贴34.05万元、奖金 30.7万元、绩效工资29.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.81万元、职业年金缴费 13.53万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.36 万元、住房公积金 19.71万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生

活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助2.51万元。

公用经费支出35.23万元，主要包括办公费6.67万元、印刷费0.09万元、手续费 0万元、水费 0.28万元、电费4.75万元、邮电费0.23万元、取暖费 0万元、差旅费11.95万元、维修（护）费 0万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费0.12万元、委托业务费0.02万元、公务接待费0 万元、劳务费0 万元、工会经费0 万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用 6.12万元、其他商品和服务支出5万元。

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。

单位严格执行中省关于厉行节约的各项规定，本年度无“三公经费”支出发生并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

单位严格执行中省关于厉行节约的各项规定，本年度无“三公经费”支出发生。

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，支出0万元。与上年持平，与年初预算持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，支出0万元，与上年持平，与年初预算持平。

3. 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，支出0万元。与上年持平，与年初预算持平。

4. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，支出0万元，与上年持平，与年初预算持平。

5. 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支出0万元，与上年持平，与年初预算持平。

6. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元。与上年持平，与年初预算持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年本单位无培训费支出，并已公开空表。与上年持平，与年初预算持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年本单位无会议费支出，并已公开空表。与上年持平，与年初预算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，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年本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2019年度无涉及绩效管理的项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2019年度无涉及绩效管理的项目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			（部门预算项目或专项名称）				
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：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		
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					
	满意度指标	经济效益指标					
服务对象满意度指标							
.....							

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	---

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: 汉滨区总工会

自评得分: 100

(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) 简要概述当年区委区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。	$187.15/187.15=100\%$	187.15	187.15	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。	$287.61/187.15=1.54\%$	187.15	287.61	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
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。			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。			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。			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的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。				40		
		项目效益（20分）	20						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。

本单位2019年机关运行经费支出为24.11万元，同2018年相比持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本单位2019年度无国有资产占用及购置。

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. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。