

西安市高陵区总工会（本级） 2021 年度部门决算公开说明

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、根据党的路线、方针、政策和区委、区政府每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，指导全区基层工会工作。

2、监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行区工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3、发挥工会组织作为党联系群众的桥梁纽带作用，深入群众、经常听取群众意见，做好上情下达和下情上报工作。

4、指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工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，建立健全平等协商、集体合同制度。

5、做好全国、省、市、区劳模的推荐、评选工作，负责各级劳模管理工作。研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。

6、负责工会经费的收缴管理、审查审计工作，指导、协调全区基层工会工作开展。

7、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

（二）内设机构。

西安市高陵区总工会是财政全额拨款一级预算单位。设置办公室1个工作机构。区总工会行政编制5名，实有行政人员4名，事业编制6名，实有事业人员5名。

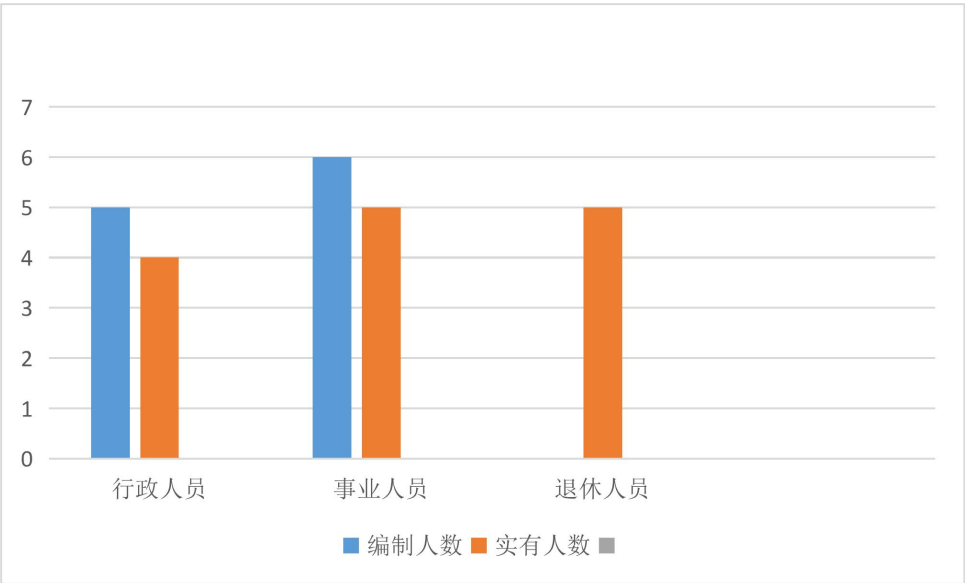
二、决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区总工会

三、人员情况

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员5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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市高陵区总工会（本级）公开 01 表
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	627.10	1. 一般公共服务支出	612.72
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	14.37
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	627.10	本年支出合计	627.10
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	627.10	支出总计	627.10

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：西安市高陵区总工会（本级）

公开 02 表
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		627. 10	627. 10						
201	一般公共服务支出	612. 73	612. 73						
20129	群众团体事务	612. 73	612. 73						
2012901	行政运行	605. 73	605. 73						
2012902	一般行政管理事务	7. 00	7. 00						
221	住房保障支出	14. 37	14. 37						
22102	住房改革支出	14. 37	14. 37						
2210201	住房公积金	14. 37	14. 37						

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：西安市高陵区总工会（本级）

公开 03 表
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		627.10	620.10	7.00			
201	一般公共服务支出	612.73	605.73	7.00			
20129	群众团体事务	612.73	605.73	7.00			
2012901	行政运行	605.73	605.73				
2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00			
221	住房保障支出	14.37	14.37				
22102	住房改革支出	14.37	14.37				
2210201	住房公积金	14.37	14.37				

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：西安市高陵区总工会（本级）

公开 04 表
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	627.10	1. 一般公共服务支出	612.72	612.72		
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	14.37	14.37		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市高陵区总工会（本级）

公开 04 表
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	627.10	本年支出合计	627.10	627.10		
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	627.10	支出总计	627.10	627.10		

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：西安市高陵区总工会（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		627.10	620.10	7.00
201	一般公共服务支出	612.73	605.73	7.00
20129	群众团体事务	612.73	605.73	7.00
2012901	行政运行	605.73	605.73	
2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00
221	住房保障支出	14.37	14.37	
22102	住房改革支出	14.37	14.37	
2210201	住房公积金	14.37	14.37	

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：西安市高陵区总工会（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		620.10	203.50	416.61
301	工资福利支出	203.46	203.46	
30101	基本工资	77.09	77.09	
30102	津贴补贴	3.10	3.10	
30103	奖金	85.72	85.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	11.60	
30109	职业年金缴费	4.67	4.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
30113	住房公积金	14.37	14.37	
302	商品和服务支出	416.61		416.61
30201	办公费	3.54		3.54
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.12		2.12
30228	工会经费	405.10		405.10
30229	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	4.41		4.41
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30305	生活补助	0.04	0.04	

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：西安市高陵区总工会（本级）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		
预算数							7.00	
决算数							7.00	

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

编制部门：西安市高陵区总工会（本级）

公开 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

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区总工会（本级）

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				

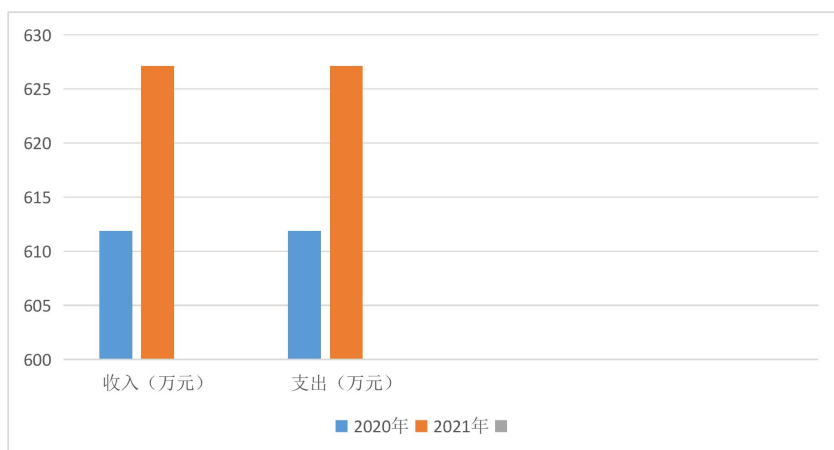
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

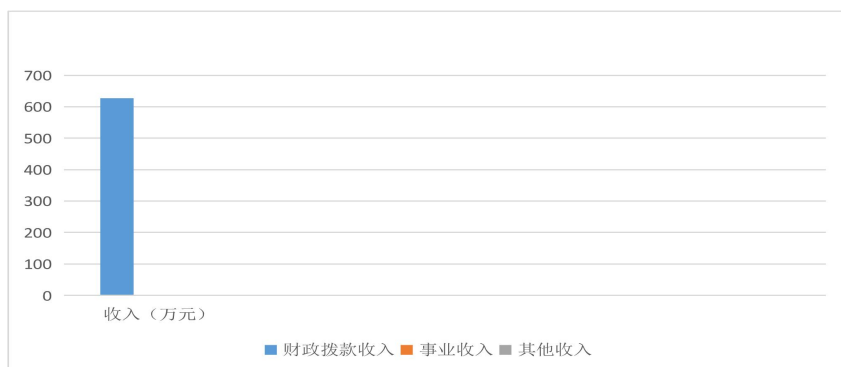
2021 年收入总计 627.10 万元，总体情况比上年增加 15.22 万元，增加主要原因是住房公积金的增加。

2021 年支出总计 627.10 万元，总体情况比上年增加 15.22 万元，增加的主要原因是住房公积金的增加。



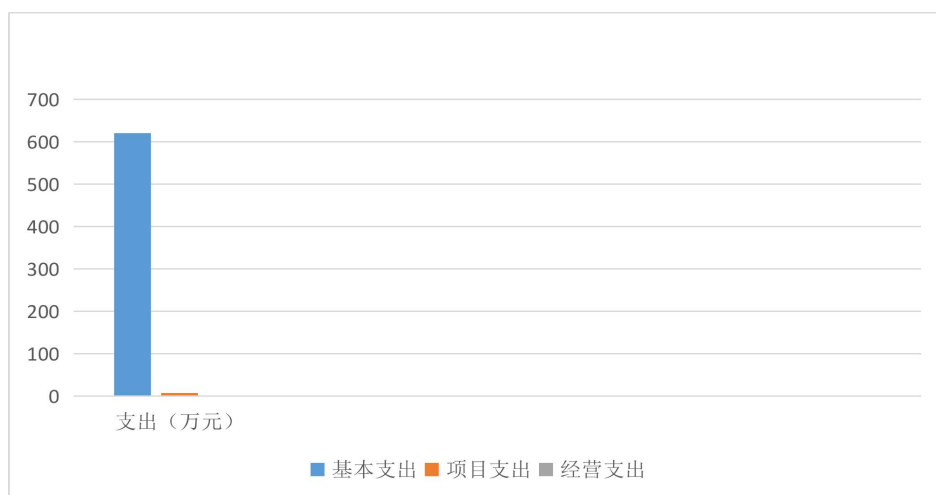
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 627.10 万元，其中：财政拨款收入 627.10 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

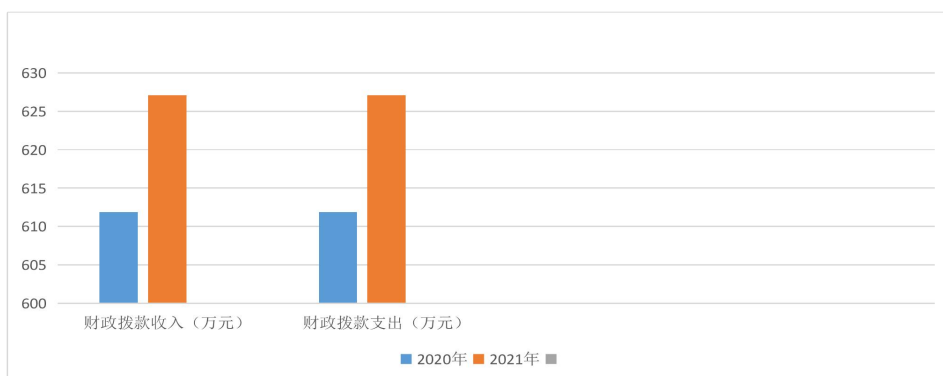
2021 年支出合计 627.10 万元，其中：基本支出 620.10 万元，占 98.88%；项目支出 7 万元，占 1.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 627.10 万元，总体情况比上年增加 15.22 万元，增加主要原因是住房公积金的增加。

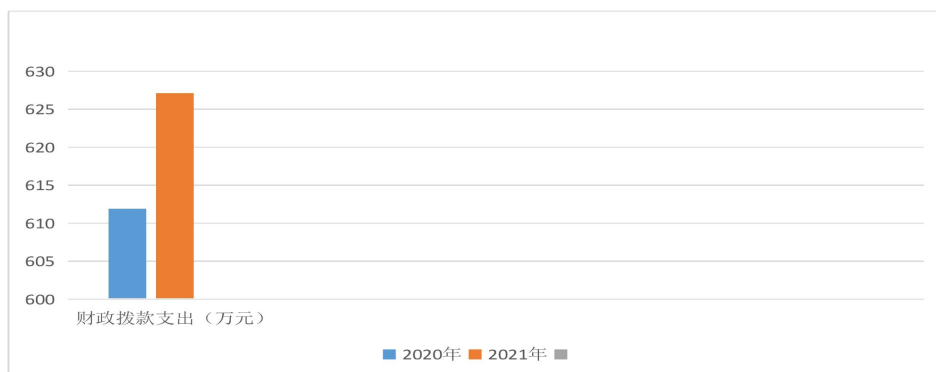
2021 年财政拨款支出 627.10 万元，总体情况比上年增加 15.22 万元，增加的主要原因是住房公积金的增加。



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 627.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.22 万元，增长 2.49%，主要原因是住房公积金的增加。



（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 134.60 万元，支出决算为 627.10 万元，完成预算的 465.90%。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 113.81 万元，支出决算为 605.73 万元，完成预算的 532.23%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算全区工会经费。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）一般行政管理事务（2012902）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为 13.79 万元，支出决算为 14.37 万元，完成预算的 104.21%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金追加增加。

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 620.10 万元，包括：人员经费支出 203.50 万元和公用经费支出 416.61 万元。

人员经费 203.50 万元，主要包括单位支出涉及的工资福利支出（301）中的，基本工资（30101）77.09 万元，津贴补贴（30102）3.10 万元，奖金（30103）85.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）11.60 万元，职业年金缴费（30109）4.67 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）6.91 万元，住房公积金（30113）14.37 万元，对个人和家庭的补助（303）0.04 万元，主要包括单位支出涉及的生活补助（30305）0.04 万元。

公用经费 416.61 万元，主要包括单位支出涉及的商品和服务支出（302）中的，办公费（30201）3.54 万元，印刷费（30202）0.15 万元，水费（30205）0.12 万元，电费（30206）1 万元，取暖费（30208）2.12 万元，工会经费（30228）405.10 万元，福利费（30229）0.17 万元，其他交通费用（30239）4.41 万元。

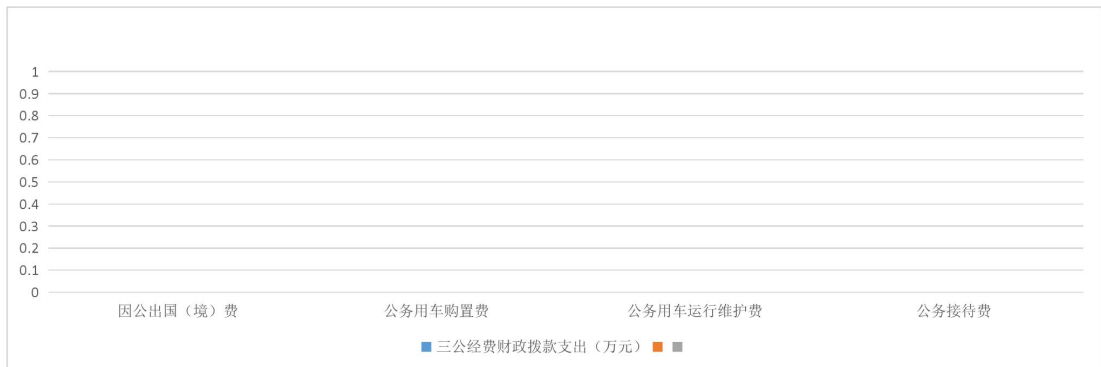
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年未发生“三公”经费；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是本年未发生“三公”经费。会议费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年完成了预算；决算数较上年减少了 2.11 万元，主要原因是本年会议费支出减少。培训费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年未发生培训费；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是本年未发生培训费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，占 0%。



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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待费；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无培训费；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年完成了预算；决算数较上年减少 2.11 万元，主要原因是本年会议费支出减少。

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 13.27 万元，支出决算为 416.61 万元，完成预算的 3139.49%。决算数较预算数增加 403.34 万元，主要原因是年初未预算全区工会经费；决算数较上年减少 2.86 万元，主要原因是全区工会经费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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，其中主要领导干部用车 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 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；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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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。

本部门在部门决算中反映会议费等 1 个一级项目绩效自评结果。

会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市总工

会安排，以维护职工权益为根本，以夯实基层工会工作为重点，促进了工会各项重点工作的落实，加强了交流学习，创新了工作方法，提高了工作水平，更好地为职工做好各项服务，完成了预期目标。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		会议费				
区级主管部门		西安市高陵区总工会		实施单位	总工会	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	7	7	100%	
(万元)		其中：	7	7	100%	
		区级财政资金				
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	召开全委会、工会干部培训会、基工会工作会等			召开了有关会，部署重点工作		
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
	产品指标	数量指标	召开全委会、干部培训会、基层工会工作会等	3次	3次	
		质量指标	召开全委会、干部培训会、基层工会工作会等	100%	100%	
		时效指标	召开全委会、干部培训会、基层工会工作会召开时间	全年	全年	
		成本指标	召开全委会、干部培训会、基层工会工作会需经费	7万元	7万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	夯实基层工会工作服务	效果好	效果好	继续加强企业及职工的入会工作
		生态效益指标				
		可持续影响指标	继续加大工会工作力度	效果好	效果好	大力宣传职工入会
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	效果好	效果好	提高服务职工水平
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额					

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 134.60 万元，执行数 627.10 万元，完成预算的 465.90%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：围绕中心工作，服务职工，服务于经济发展大局，促进和谐，以维护职工权益为根本，以夯实基层工会工作为重点，加强了基层工会的交流学习，创新了工会工作方法，提高了服务职工的工作水平，促进了工会各项重点工作的落实。主要工作绩效是：圆满完成了各项工作部署安排落实，夯实了基层工会工作的实效性，提高了服务职工群众的满意度。发现的问题及原因：预算执行的时效性、完整性不高。决算数较预算数增加的主要原因是年初未预算全区工会经费。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区总工会

自评得分：91 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	发挥工会组织作为党联系群众的桥梁纽带作用，召开、组织好各类工会会议及活动。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年财政拨款支出 627.10 万元，占本年支出合计的 100%。其中：基本支出 620.10 万元，项目支出 7 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	无

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。	100%	100%	465.90%	9	预算执行的时效性、完整性不高。决算数较预算数增加的主要原因是年初未预算全区工会经费。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处	
		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。	100%	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
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。	100%	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。	100%	100%	100%	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。	100%	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。	100%	100%	100%	5		
		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。	100%	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
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。	100%	100%	100%	32	预算执行的时效性、完整性不高。 下一步改进措施： 进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现	
		项目效益（20分）	20			100%	100%	100%	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。

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。