

凤县总工会 2020 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 2020 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 2020 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）贯彻执行党的路线、方针、政策，结合凤县实际，确定工会工作的指导思想、目标、任务。指导全县工会工作；（2）依照法律和章程，组织和指导全县各级工会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，进一步突出和履行工会的“维护、参与、建设、教育”职能，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性；（3）积极开展调查研究，向县委、县政府和上级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有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；（4）维护职工合法权益，关心职工生活，帮助职工解决困难；按照“组织起来，切实维权”的要求，加大工会组织建设力度，最大限度地在全县各机关和各类企事业单位的工会组织建起来，最大限度地组织广大职工到党领导的工会组织中来；（5）贯彻执行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；研究指导工会自身改革和建设；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,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质;(6)同县属各企业、事业、机关党组织协商推荐各企事业单位、机关工会的主要领导人选。研究制定工会干部的管理制度的培训规划,负责全县基层工会专(兼)职干部的培训,加强工会干部队伍建设;(7)协助县政府和上级工会做好劳动模范的推荐、评选和管理工作,做好在县的全国劳模、“五·一”劳动奖章获得者和省、市劳动模范的协管工作;(8)负责全县工会经费的管理、审查、审计工作;(9)承办县委、县政府和上级工会交办的有关事宜;

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

凤县总工会 2020 年部门决算包括县总工会机关本级和 1 个事业单位凤县工人文化宫。其中,工会机关为财政全额拨款的行政单位,凤县工人文化宫为财政全额拨款的事业单位。

序号	单位名称
1	凤县总工会本级（机关）
2	

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 8 人，离退休人员工资已移交养老保险统一发放。

第二部分 2020 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	本单位无政府性基金预算财 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	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县总工会

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	135.16	1. 一般公共服务支出	114.86
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	14.45
		9. 卫生健康支出	5.84
		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. 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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	135.16	本年支出合计	135.16
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	135.16	支出总计	135.16

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：凤县总工会

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		135.16	135.16						
201	一般公共服务支出	114.86	114.86						
20129	群众团体事务	114.86	114.86						
2012901	行政运行	54.20	54.20						
2012906	工会事务	11.09	11.09						
2012950	事业运行	49.57	49.57						
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45						
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47						
210	卫生健康支出	5.84	5.84						
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84						
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84						

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： 凤县总工会

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		135.16	124.06	11.09			
201	一般公共服务支出	114.86	103.77	11.09			
20129	群众团体事务	114.86	103.77	11.09			
2012901	行政运行	54.20	54.20	0.00			
2012906	工会事务	11.09	0.00	11.09			
2012950	事业运行	49.57	49.57	0.00			
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00			
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00			

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： 凤县总工会

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	135.16	1. 一般公共服务支出	114.86	114.86		
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	14.45	14.45		
		9. 卫生健康支出	5.84	5.84		
		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. 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. 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：凤县总工会

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	135.16	本年支出合计	135.16	135.16		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	135.16	支出总计	135.16	135.16		

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：凤县总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		135.16	124.06	87.16	36.90	11.09	
201	一般公共服务支出	114.86	103.77	66.87	36.90	11.09	
20129	群众团体事务	114.86	103.77	66.87	36.90	11.09	
2012901	行政运行	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00	
2012906	工会事务	11.09	0.00	0.00	0.00	11.09	
2012950	事业运行	49.57	49.57	12.67	36.90	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	

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：凤县总工会

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		124.06	87.16	36.90	
301	工资福利支出	87.16	87.16	0.00	
30101	基本工资	30.53	30.53	0.00	
30102	津贴补贴	19.24	19.24	0.00	
30107	绩效工资	17.10	17.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	11.98	0.00	
30109	职业年金缴费	2.47	2.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	0.00	
302	商品和服务支出	36.90	0.00	36.90	
30201	办公费	22.82	0.00	22.82	
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12	
30205	水费	0.23	0.00	0.23	
30206	电费	3.21	0.00	3.21	
30211	差旅费	3.86	0.00	3.86	
30213	维修（护）费	0.16	0.00	0.16	
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23	
30239	其他交通费用	3.65	0.00	3.65	
30299	其他商品和服务支出	2.62	0.00	2.62	

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： 凤县总工会

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.30		0.30				2.20	
决算数	0.23		0.23				2.20	

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。

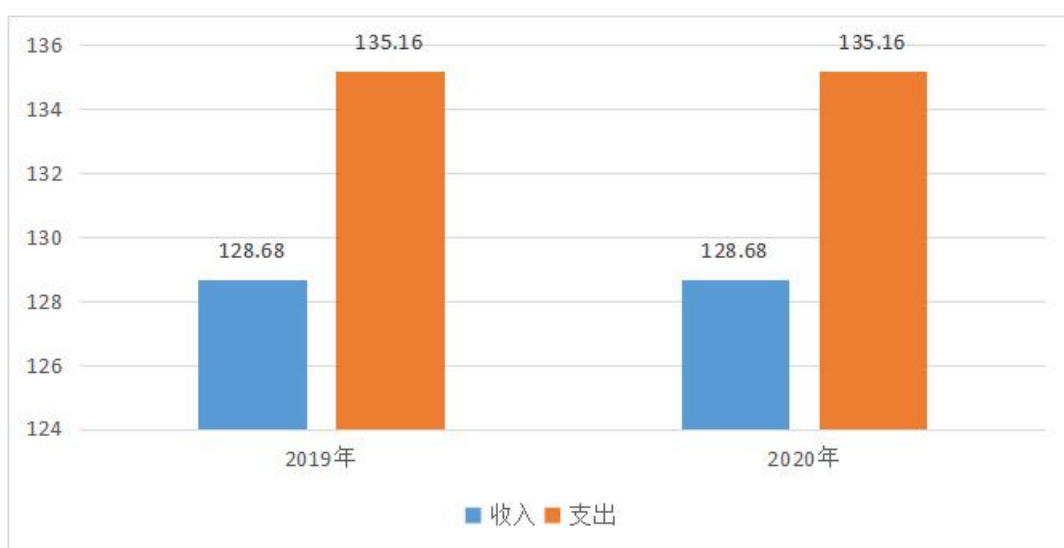
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 135.16 万元，较上年增加 6.48 万元，增长 5%，收支增加主要是人员工资正常晋升。

2020 年度本年支出合计 135.16 万元，较上年增加 6.48 万元，增长 5%，收支增加主要是人员工资正常晋升。

收入支出决算总体情况

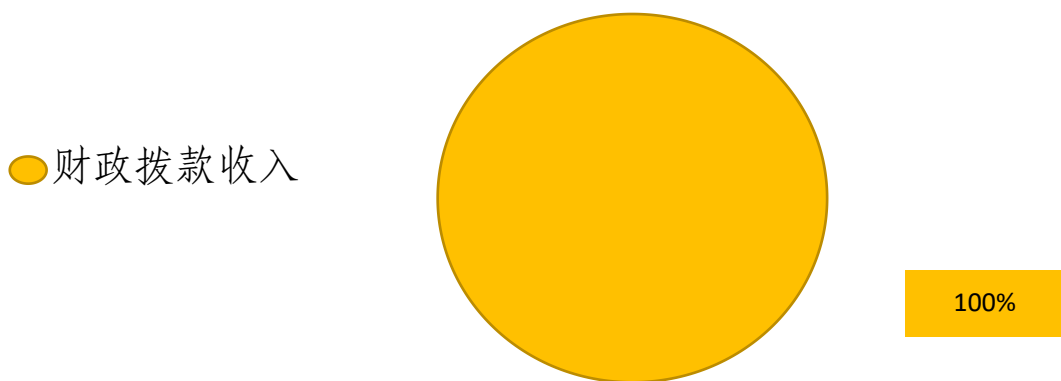


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 135.16 万元，其中：财政拨款收入 135.16 万元，占总收入的 100%，包括：一般公共预算财政拨款 135.16 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

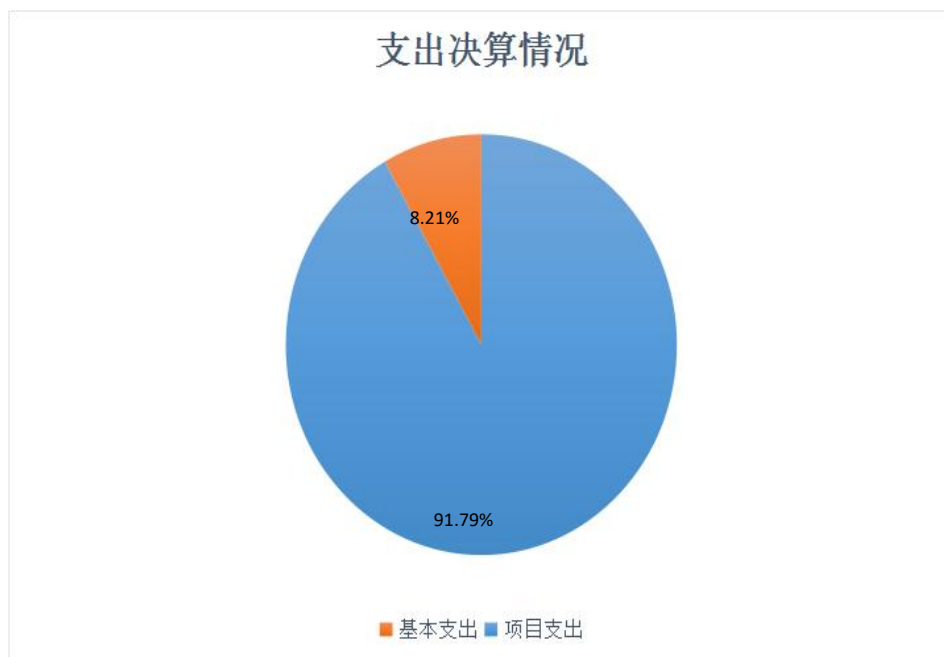
占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

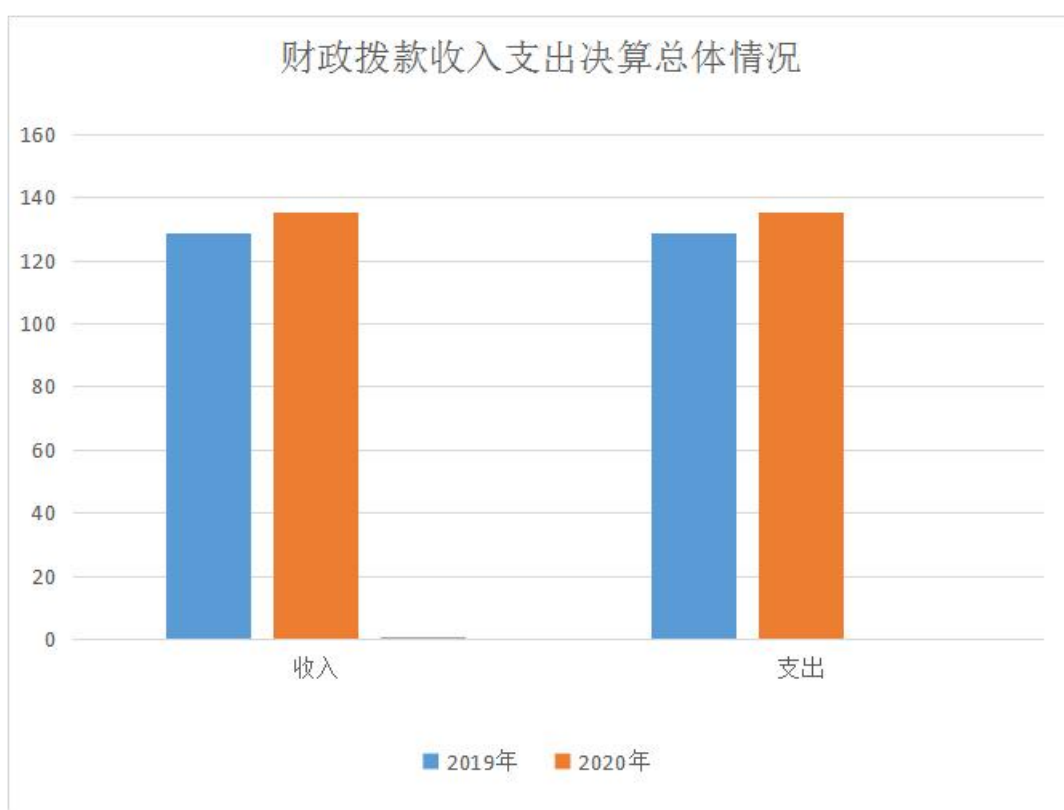
2020 年支出合计 135.16 万元，其中：基本支出 124.06 万元，占 91.79%；项目支出 11.09 万元，占 8.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 128.68 万元，较上年增加 8.61 万元，增长 6%，收支增加主要是人员工资正常晋升。

2020 年度财政拨款支出合计 128.68 万元，较上年增加 8.61 万元，增长 6%，收支增加主要是人员工资正常晋升。

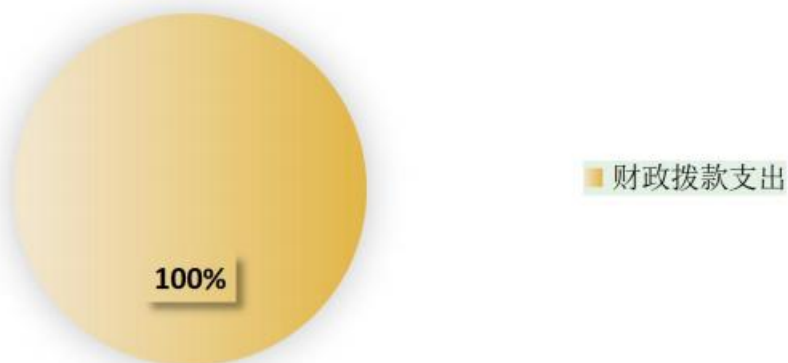


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出合计 135.16 万元。占本年支出合计的 100%。较上年增加 8.61 万元，增长 6%，收支增加主要是人员工资正常晋升。

支出决算情况



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 135.16 万元，支出决算为 135.16 万元，完成年初预算的 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） 2012901

年初预算为 0 万元，调整预算为 54.2 万元，完成年初预算的 100%，调整预算的主要原因是职级套转、晋升，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）2012906

年初预算为 9.38 万元，调整预算为 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是临聘人员工资增加，人员有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2012999

年初预算为 26.54 万元，支出决算为 49.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是临聘人员保险费增加，人员有所增加。

4. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505

年初预算为 11.98 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、保险费增加，人员有所增加。

5. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗支出（项）2101101

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100%，调整预算的主要原因是职级套转、晋升，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 124.06 万元，包括：

人员经费支出 87.16 万元和公用经费支出 36.90 万元。

人员经费 87.16 万元，用于保障行政人员基本工资津补贴发放，主要包括：基本工资 30.53 万元；津贴补贴 19.24 万元；绩效工资 17.1 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 11.98 万元；职业年金缴费 2.47 万元；职工基本医疗保险缴费 5.84 万元。

公用经费 36.9 万元，用于保障机构正常运转和维持日常工作需要。其中：办公费 22.82 万元，印刷费 0.12 万元，水费 0.23 万元，电费 3.21 万元，差旅费 3.86 万元，维修（护）费 0.16 万元，公务接待费 0.23 万元，其他交通费用 3.65 万元，其他商品和服务支出 2.62 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 76.67%。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是加强单位内部管理，严控和压缩了三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.22 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与往年一样。年初预算为 0，与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，50 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 76.67%，决算数较预算数减少 0.087 万元，主要原因是严控和压缩了三公支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，与预算数持平。

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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 124.06 万元，支出决算为 124.06 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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 2020 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 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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）。2020 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资

金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

换届经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要用于推进工会顺利换届，做好综合性会议服务事宜。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			换届会议经费支出				
县级主管部门			凤县总工会		实施单位	凤县总工会	
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：	2.2	2.2	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	2.2		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		
	推进工会顺利换届，做好综合性会议服务事宜				工会换届圆满成功		
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	参加会议人数		200人	200人	已完成
		质量指标	代表参与度		≥90	≥90	已完成
		时效指标	会议按时完成		100%	100%	已完成
		成本指标	会议资料		150份	150份	已完成
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提供良好履职基础，提高服务 社会发展能力		有所提升	有所提升	已完成
		生态效益 指标	无		无		
		可持续影响 指标	无		无		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥90	≥90	已完成
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

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 100 分。部门整体支出全年预算数 145.41 万元，执行数 135.16 万元，完成预算的 93%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 凤县总工会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利；2、参与管理国家事务，协助人民政府开展工作；3、维护职工合法权益，关心职工生活，帮助职工解决困难；4、教育职工不断提高思想道德，							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款支出合计135.16万元。按支出功能科目分，一般公共预算服务支出114.86万元，占比84.99%；社会保障和就业支出14.45万元，占比10.69%；卫生健康支出5.84万元，占比4.32%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是严把政治组织纪律，换届工作圆满完成。二是强化政治引领，在服务大局中建功立业。三是强化精准帮扶，在服务职工中彰显作为。全面推进工资集体协商工作，切实维护职工利益。五是增三性、去四化，推动自身建设上水平。抓好工会改革、党风廉政建设、女工、财务经费、职工服务中心管理、信访接待等工作。六是倾注真情，热情服务，推动互助保障工作健康有序发展。七是加强工会自身建设，确保市县下达的各项目标任务圆满完成。九是凝聚奋进力量，全面追赶超越。							
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	/预算算完数成数100%	100%	100%	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 100% 5	100%	100%	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。	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2分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	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。	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%	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。	（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	0.23	0.23	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。	资产管理是否规范	是	是	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、违规列支等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定	是	是	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≥）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≤）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	财政资金使用情况是否明显显著提高	显著提高	显著提高	40		
		项目效益（20分）	20			达到社会满意度情况	显著提高	显著提高	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。

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. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。