

城固县总工会 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据城办发[2015]66号文件规定，我单位主要职责如下：

1、面向职工群体宣传党和国家的政策方针，凝聚主人翁精神，强化**法治**意识，教育引导广大职工主动参与深化改革，积极投身经济社会建设。

2、组织开展各类劳动竞赛，推荐评选劳动模范和先进工作者，激发职工劳动热情和创造活力，在全社会弘扬劳模精神，营造争创一流、干事创业的良好氛围。

3、组织开展职工业务知识学习和岗位技能培训，鼓励、督促职工主动参与培训并开展自学，不断提高职工队伍综合素质。

4、依法维护职工合法权益。推进企事业单位健全厂务公开民主管理制度，发挥工会群众性劳动安全生产监督作用，督促企业签订劳动合同以及工资集体协议、劳动安全卫生合同等专项合同。接待职工来信来访，做好矛盾纠纷排查处理。

5、全心全意服务职工群众。组织开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，帮助困难职工解决各种现实问题。动员职工广泛参加互助保障，做好入保、理赔工作。

6、健全工会组织网络，扩大工会覆盖面。推进各类职工之家创建，开展工会规范化建设和标准化示范乡镇工会创建活动，增强基层工会工作活力。

7、抓好工会干部教育管理，打造高素质的工会干部队伍，从思想建设、作风建设和廉政建设等方面入手推进自身建设，打造学习型、服务型、创新型工会组织。

8、承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责任务和人员编制，县总工会机关内设机构 1 个，综合股设股长 1 名。

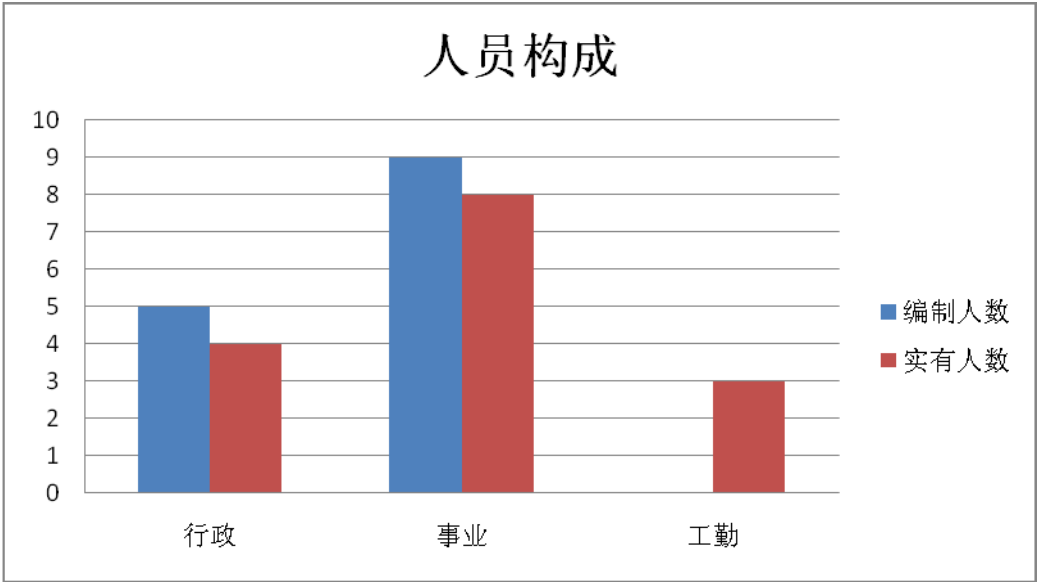
二、部门决算单位构成

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	城固县总工会本级（机关）
2	城固县工人俱乐部

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 15 人，其中行政 4 人、事业 8 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 1 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	是	2019 年无三公经费及会议费 培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金收支

收入支出决算总表

编制部门: 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	169.75	1、一般公共服务支出	193.26
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	18.00	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	

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：

公开 03 表
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		193.26	178.64	14.63	0	0	0
201	一般公共服务支出	193.26	178.64	14.63	0	0	0
20129	群众团体事务	193.26	178.64	14.63	0	0	0
2012901	行政运行	118.70	118.70	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	12.00	0	12.00	0	0	0
2012950	事业运行	54.94	54.94	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	7.62	5.00	2.63	0	0	0

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：

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
1、一般公共预算财政拨款	169.75	1、一般公共服务支出	177.26	177.26	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	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	169.75	本年支出合计	177.26	177.26	0
年初财政拨款结转和结余	26.94	年末财政拨款结转和结余	19.43	19.43	0
一、一般公共预算财政拨款	26.94				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	196.69	支出总计	196.69	196.69	0

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

编制部门：

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		162.64	148.37	14.27	
301	工资福利支出	134.97	134.98		
30101	基本工资	62.66	62.66		
30102	津贴补贴	30.72	30.72		
30103	奖金	2.05	2.05		
30107	绩效工资	17.68	17.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13		
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95		
302	商品和服务支出	14.27		14.27	
30201	办公费	1.38		1.38	
30202	印刷费	1.30		1.30	
30204	手续费	0.03		0.03	
30207	邮电费	0.2		0.2	
30211	差旅费	2.21		2.21	
30226	劳务费	0.4		0.4	
30239	其他交通费用	8.09		8.09	
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66	
303	对个人和家庭的补助	13.39	13.39		

30301	离休费	8.29	8.29		
30305	生活补助	5.00	5.00		
30309	奖励金	0.10	0.10		

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：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
预算数	0.4		0.4				0.1	0.1
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：

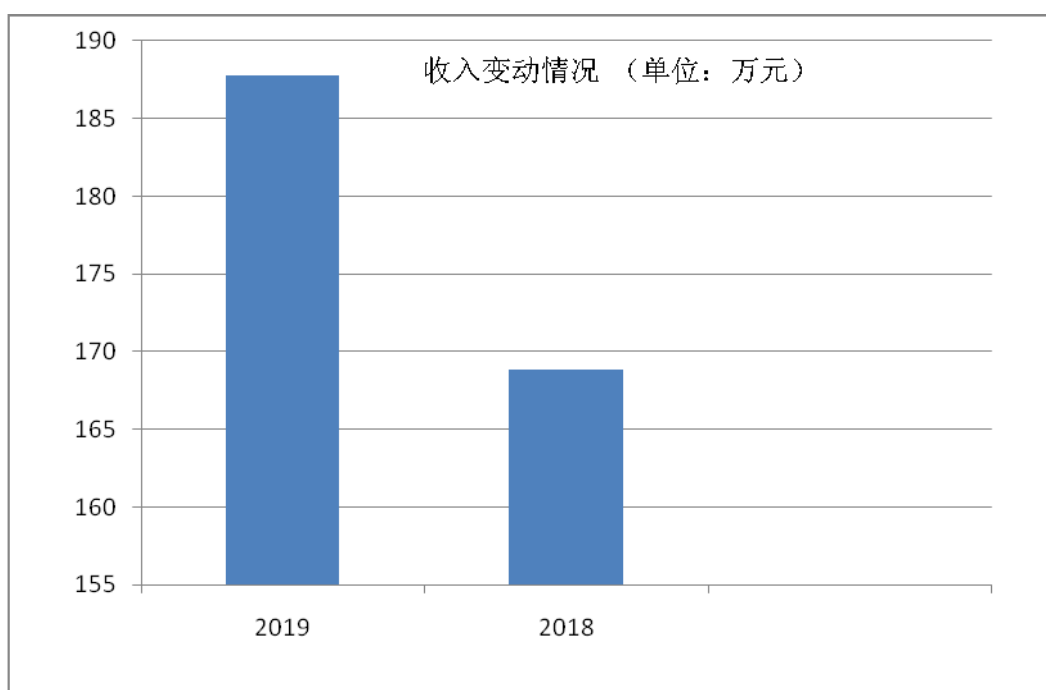
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

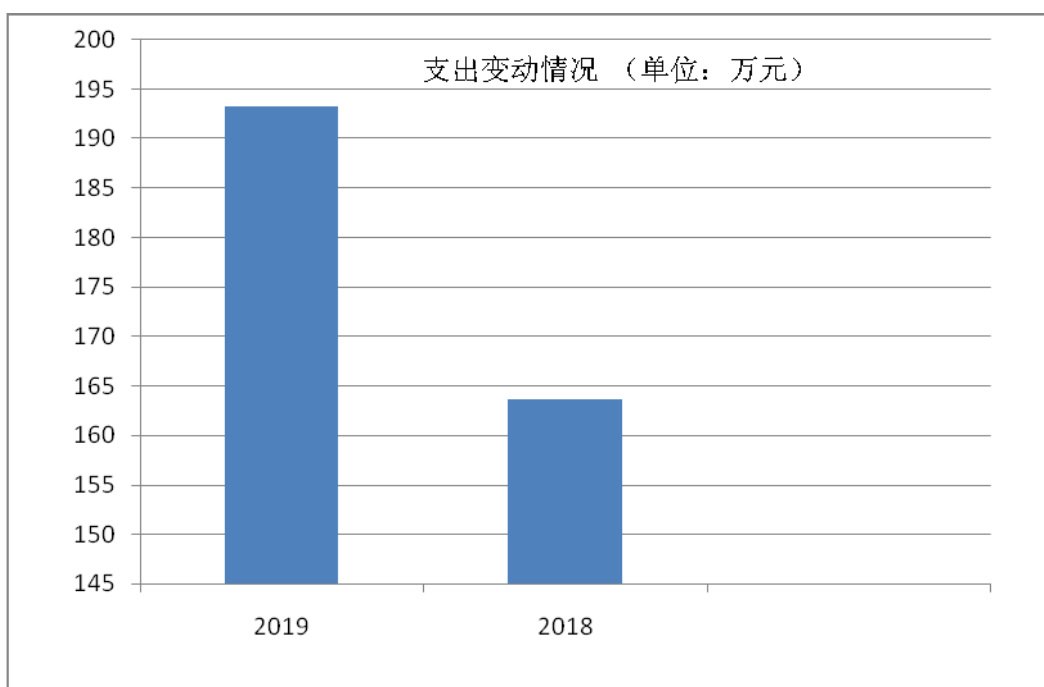
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 187.75 万元，较上年增加 18.91 万元，增长 11.19%，主要原因是人员经费和其他收入增加。

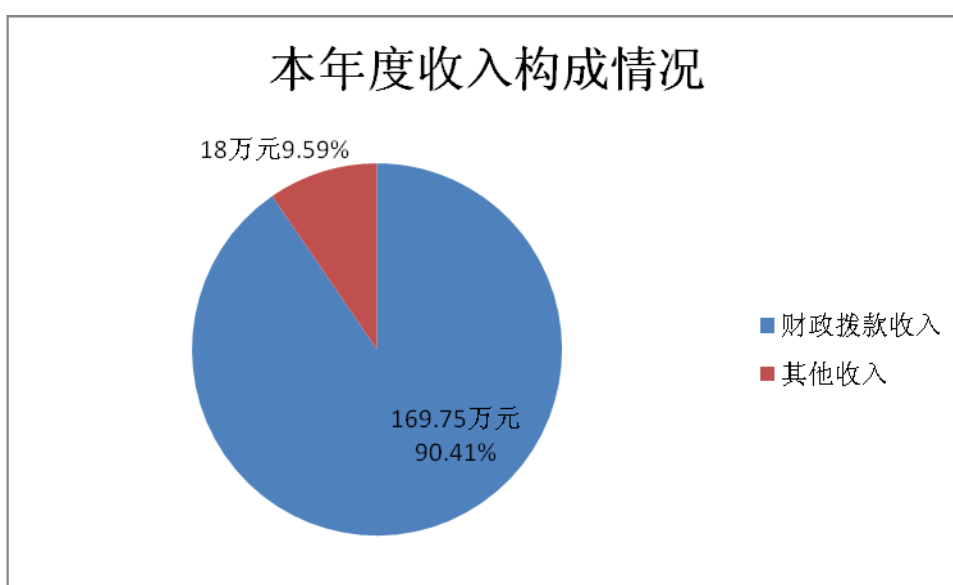


2019 年本部门支出 193.26 万元，较上年增加 29.59 万元，增长 18.08%，主要原因是人员经费支出和项目支出增加。



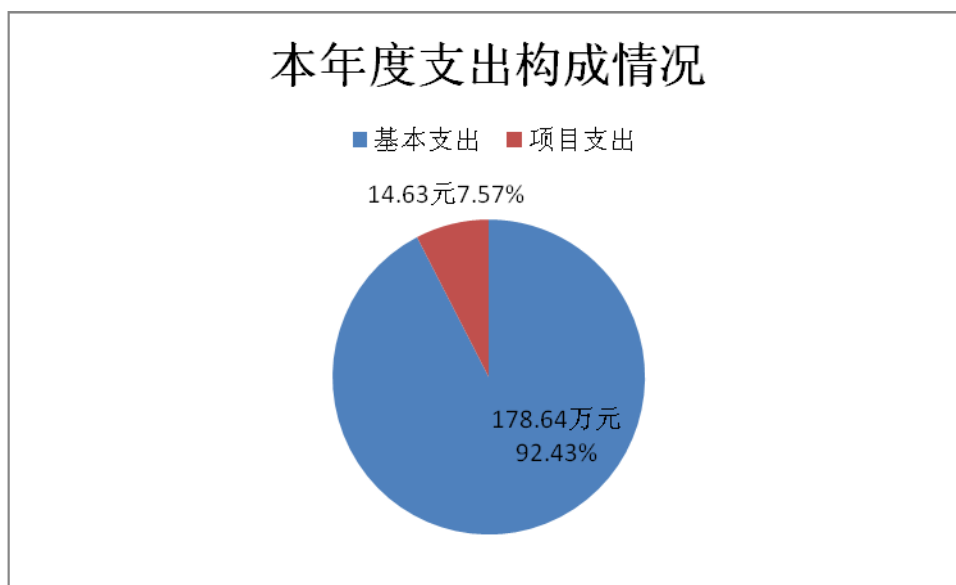
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 187.75 万元，其中：财政拨款收入 169.75 万元，占 90.41%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 18 万元，占 9.59%。



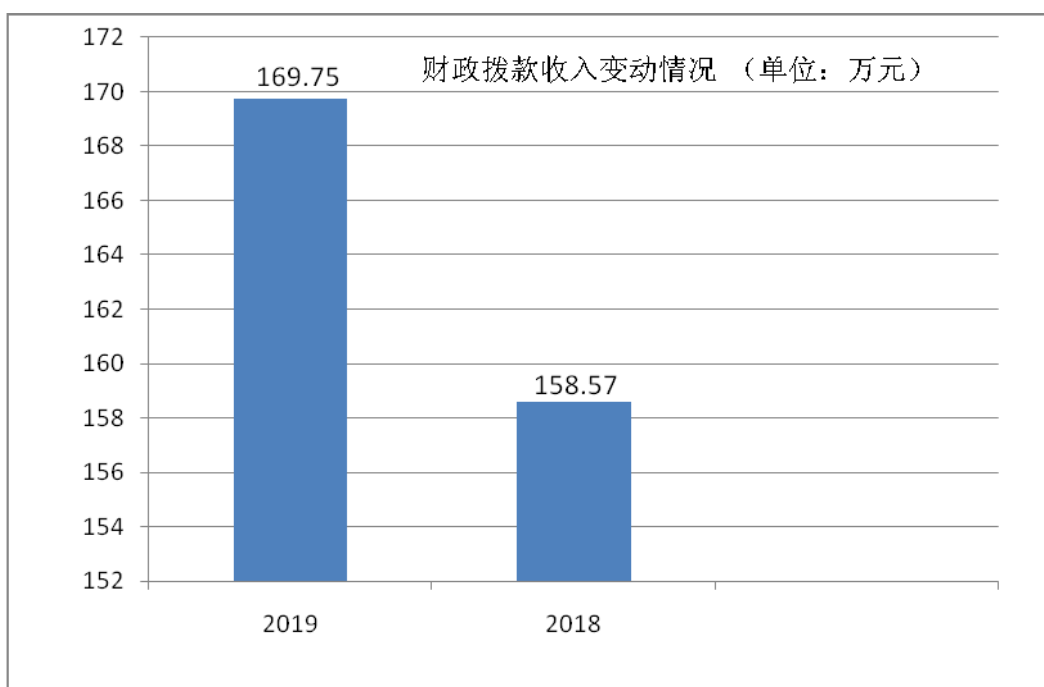
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 193.26 万元，其中：基本支出 178.64 万元，占 92.43%；项目支出 14.63 万元，占 7.57%。

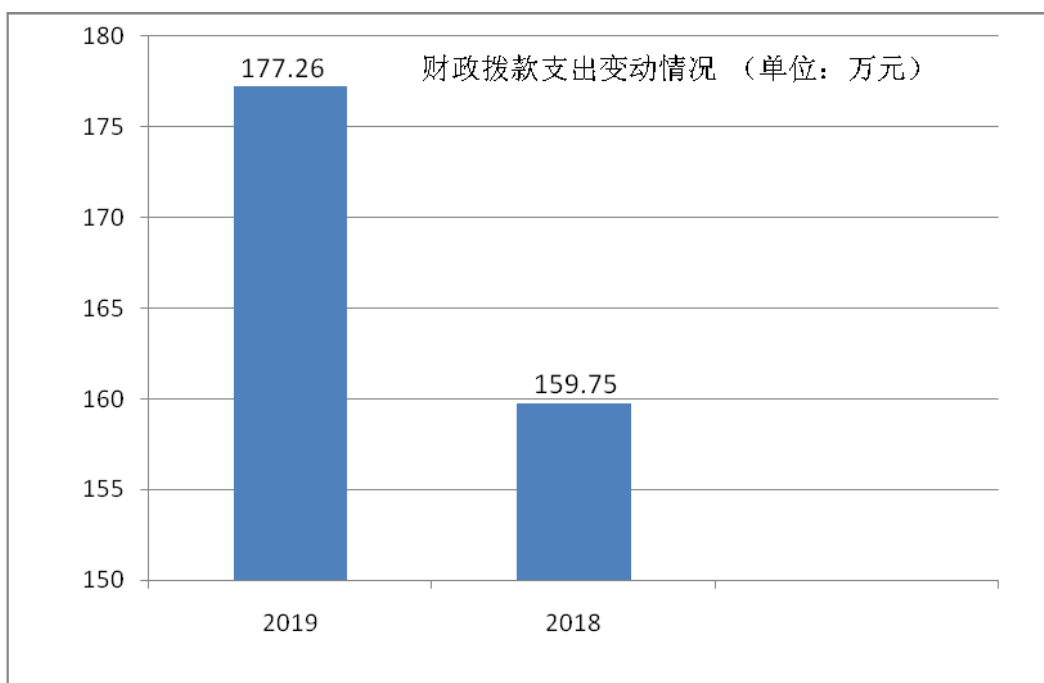


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 169.75 万元，较上年增加 11.18__万元，增长 7.05%，主要原因是人员经费和项目支出收入增加。



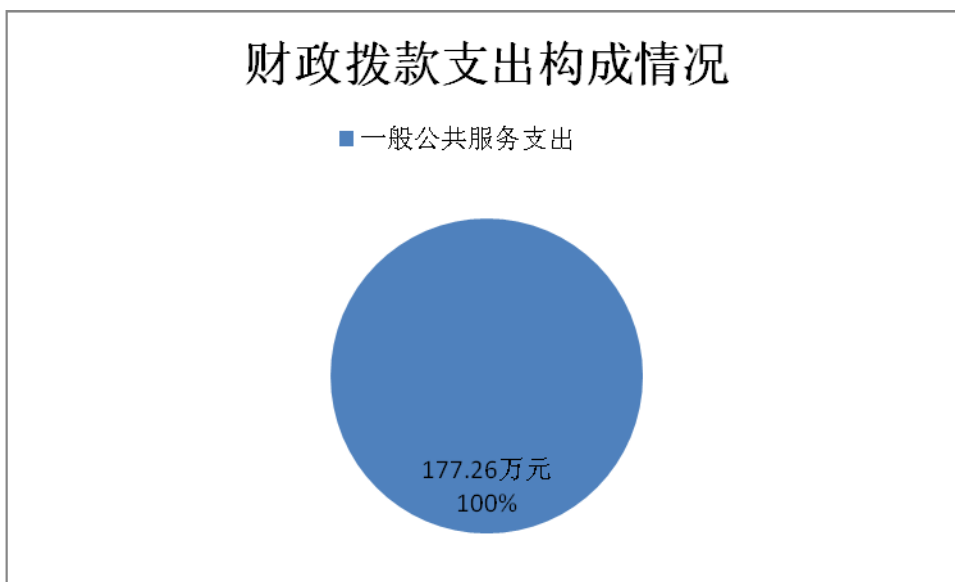
2019 年本部门财政拨款支出 177.26 万元,较上年增加 17.51__万元,增长 10.96%,主要原因是人员经费支出和项目支出金额增加。



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。

2019 年财政拨款支出 177.26 万元，占本年支出合计的 91.72%，其中一般公共服务支出 177.26 万元，占 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.51 万元，增长 10.96%，主要原因是人员经费支出和项目支出金额增加。



（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 137.13 万元，调整预算为 177.26 万元，支出决算为 177.26 万元，完成全年预算的 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)。

年初预算为 76.16 万元，调整预算为 102.7 万元，支出决算为 102.70 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 46.73 万元，调整预算为 54.94 万元，支出决算为 54.94 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为 14.24 万元，调整预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成全年预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 162.64 万元，包括：人员经费支出 148.37 万元和公用经费支出 14.27 万元。

人员经费支出 148.37 万元，主要包括基本工资 62.66 万元、津贴补贴 30.72 万元、奖金 2.05 万元、绩效工资 17.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.78 万元、职工基本医疗保险缴费 6.13 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、离休费 8.29 万元、生活补助 5 万元、奖励金 0.1 万元。

公用经费支出 14.27 万元，主要包括办公费 1.38 万元、印刷费 1.3 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2.21 万元、劳务费 0.4 万元、其他交通费用 8.09 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元。

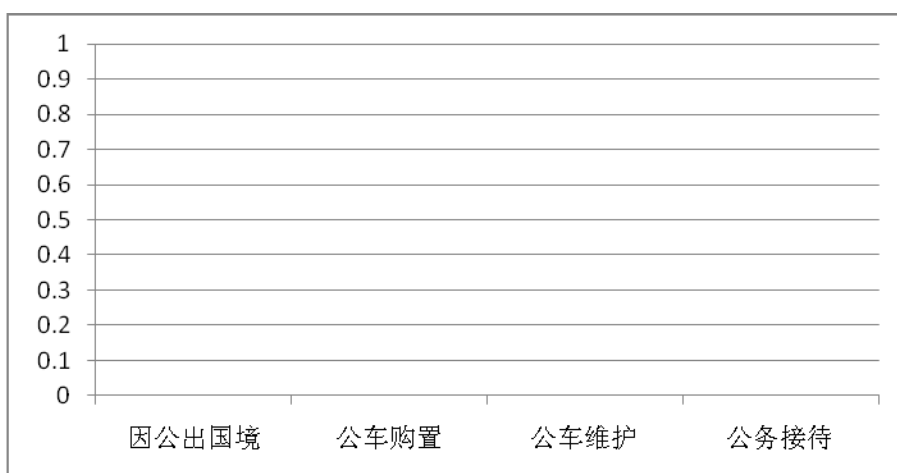
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算数较上年决算数无变化，主要原因是 2019 年和 2018 年均未产生三公经费支出；决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是 2019 年度无因公出国（境）、公务接待和公车购置运行等费用支出。

（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 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。

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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无因公出国（境）费用支出。

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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无公务用车购置费用支出。

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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.4 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 0.4 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.1 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 0.1 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.1 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 0.1 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

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 2 个，二级项目

0 个，共涉及资金 14.63 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。

1、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 98 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，在深化和谐劳动关系的同时，努力为广大困难职工办实事、解难题，项目含生活救助、临时救助、法律援助、“送温暖”、“送清凉”等帮扶子项目，2019 年通过临时救助和送清凉活动慰问一线职工 1030 人次，项目的实施调动了广大职工群众的生产积极性，进一步密切了党和政府同职工群众的关系。

2、市县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 98 分。项目全年预算数 2.24 万元，执行数 2.63 万元，完成预算的 117.41%，超出部分为上年结转劳模荣誉津贴金额。主要产出和效果：通过项目实施，对 48 名离退休市县劳模发放荣誉津贴，提高了离退休市县劳模待遇，体现了党和政府对广大劳动模范、先进生产者的关怀，在全社会树立正确的价值导向，进一步弘扬了劳模精神。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			困难职工帮扶经费				
主管部门			城固县总工会		实施单位	城固县总工会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	12	12	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	12	12	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		
	坚持“三个贴近”工作思路，在深化和谐劳动关系的同时，努力为广大困难				2019 年通过临时救助和送清凉活动慰问一线职工 1030 人次，项目		
	职工办实事、解难题，通过开展生活救助、临时救助、法律援助、“送温暖”、 “送清凉”活动慰问等方式对困难职工进行帮扶。				的实施调动了广大职工群众的生产积极性，进一步密切了党和政府 同职工群众的关系。		
绩效指标		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	帮扶慰问困难职工		≥1000 人	1030 人	
		质量指标					
		时效指标	当年内及时开展相关业务		及时	及时	
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工会政策知识知晓率	有效提升	有效提升	
		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	职工群众满意度	≥95%	95%		
						
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。
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		市县劳模荣誉津贴				
主管部门		城固县总工会		实施单位	城固县总工会	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	2.63	2.63		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	2.24	2.24		100%
		其他资金	0.39	0.39		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对市县离退休劳模发放荣誉津贴，提高市县离退休劳模待遇，体现党和政府			对 48 名离退休市县劳模发放荣誉津贴，提高了离退休市县劳模待遇，体现了党和政府对广大劳动模范、先进生产者的关怀。		
	对广大劳动模范、先进生产者的关怀，在全社会树立正确的价值导向，进一步弘扬劳模精神					
绩效指标	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
	数量指标	发放市县劳模荣誉津贴		≥48 人	48 人	
	质量指标					
	时效指标	当年内及时开展相关业务		及时	及时	
	成本指标					

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工会政策知识知晓率	有效提升	有效提升	
		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	离退休劳模满意度	≥98%	98%	
						
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。
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（盖章）城固县总工会

自评得分：96 分

（一）简要概述部门职能与职责。					向职工群体宣传党和国家的政策方针，健全工会组织网络，扩大工会覆盖面，组织开展各类劳动竞赛，推荐评选劳动模范和先进工作者，依法维护职工合法权益，全心全意服务职工群众。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年全年财政拨款支出合计 177.26 万元，其中：基本支出 162.64 万元，项目支出 14.63 万元。						
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					1、加强工会组织建设，深入推进固本强基工程。 2、广泛开展职工教育培训，提升职工队伍素质。 3、加大维权维稳力度，维护职工合法权益。 4、突出劳动竞赛主题，搭建职工建功平台。						
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 因分析及 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。		≥ 95%	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。		≤ 5%	4%	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≥ 40% 前三季 度进 度: 进 度率≥ 60%	半年进 度: 进 度率≥ 35% 前三季 度进 度: 进 度率≥ 60%	3		
		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 率在 20%和 40% (含) 之间	预算编 制准确 率=35%	3		
过 程	预 算 管 理 (1 5 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 费控制 率 ≤ 100%	三公经 费控制 率 =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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、数量指标：根据年初目标任务对年底完成情况就行考核，分超额完成、基本完成、未完成、未开始四项。 2、时效指标：县级财政部门下达指标后单位在15日内开始该笔指标支出。	1、数量指标（30分）：超额完成30分，基本完成25分，未完成15分，未开始0分。 2、时效指标（10分）：所有指标在规定时效内开始支出的，得10分，有1个指标不符扣1分，扣完为止。		1、数量指标：基本完成。 2、时效指标：指标下达后15日内开始支出。	1、数量指标：超额完成。 2、时效指标：指标下达后15日内开始支出。	40		
		项目效益 (20分)	20	社会效益：强化对劳动模范、职工群体的关怀，在全社会树立正确的价值导向，进一步弘扬劳模精神，对维护全县大局稳定，进一步密切党和政府同人民群众的关系具有重要意义。	稳步提升20分，无变化10分，有所下降0分		稳步提升	稳步提升	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。

2019 年机关运行经费预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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。