

西安市阎良区总工会 2021 年部门决算（汇总）

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

负责全区思想政治工作，组织开展组建工会、发展会员、重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛、劳模评选等工作，加强职工素质建设工作，提升职工队伍整体素质。内设机构 1 个，工会工作综合岗。

（一）主要职能。

1、根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

3、组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工作，提升职工队伍整体素质。

4、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业文化建设和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

5、参与涉及职工利益政策的拟订和督查落实工作；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、

以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

6、维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系，提升服务职工的水平和能力；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

7、协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范、“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

8、协助区委管理工会干部，研究制定工会干部的管理制度和培训计划。

9、做好基层工会组建和会员发展工作，负责工会资产管理和工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

10、负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

11、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

12、根据上述职责，区总工会机关设1个岗位：工会工作综合岗。机关党的机构按照党章规定设置。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2021年内设1个处室，包括工会工作综合岗。机关党的机构按照党章规定设置。

人员编制：区总工会机关行政编制 3 名。其中：主席 1 名，副主席 2 名。

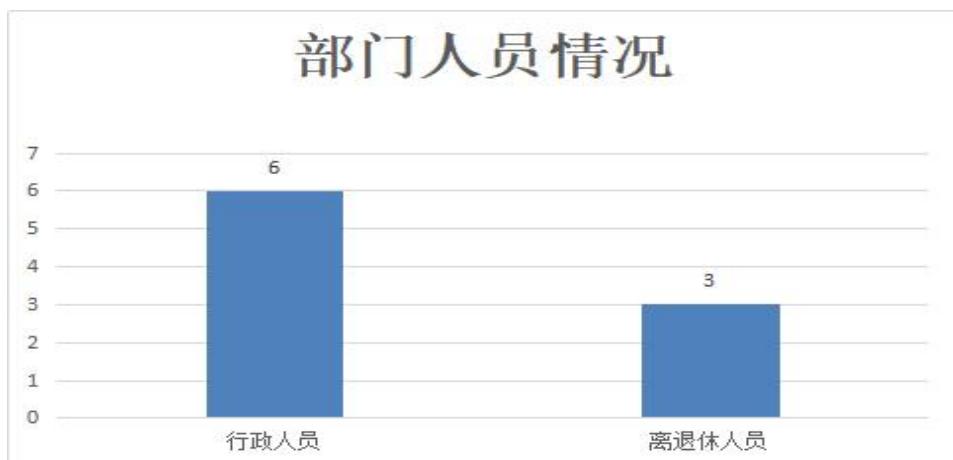
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区总工会部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人，其中离休人员 0 人，退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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

公开 01 表

编制部门： 阎良区总工会

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	156.58	1、一般公共服务支出	144.40
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	11.79
		9、卫生健康支出	0.38
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
本年收入合计	156.58	本年支出合计	156.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	156.58	支出总计	156.58

注：本表反映部门本年度的总收入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：阎良区总工会

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	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察 事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政 运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团 体事务	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政 运行	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业 单 位 医 疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政 单 位 医 疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：阎良区总工会

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	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	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：阎良区总工会

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	156.58	1. 一般公共服务支出	144.40	144.40	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	156.58	本年支出合计	156.58	156.58	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 阎良区总工会

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	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财 政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	156.58	支出总计	156.58	156.58	0.00	0.00

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：阎良区总工会

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	156.58	156.58	
201	一般公共服务支出	144.40	144.40	
20111	纪检监察事务	3.36	3.36	
2011101	行政运行	3.36	3.36	
20129	群众团体事务	141.04	141.04	
2012901	行政运行	141.04	141.04	
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	
20805	行政事业单位养老支 出	11.79	11.79	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.79	11.79	
210	卫生健康支出	0.38	0.38	
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	

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： 阎良区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		156.58	公用经费合计		5.85	
301	工资福利支出	140.73	302	商品和服务支出	5.85	
30101	基本工资	29.58	30201	办公费	4.45	
30102	津贴补贴	24.21	30299	其他商品和服务支出	4.45	
30103	奖金	30.95				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79				
30109	职业年金缴费	1.84				
30110	职工基本医疗保险缴费	0.38				
30112	其他社会保障缴费	6.67				
30113	住房公积金	15.3				
30199	其他工资福利支出	20				
303	对个人和家庭的补助	10				
30306	救济费	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

公开 07 表

编制部门： 阎良区总工会

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.51	0.00	0.51	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：阎良区总工会

金额单位: 万元

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

编制部门：阎良区总工会

金额单位：万元

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

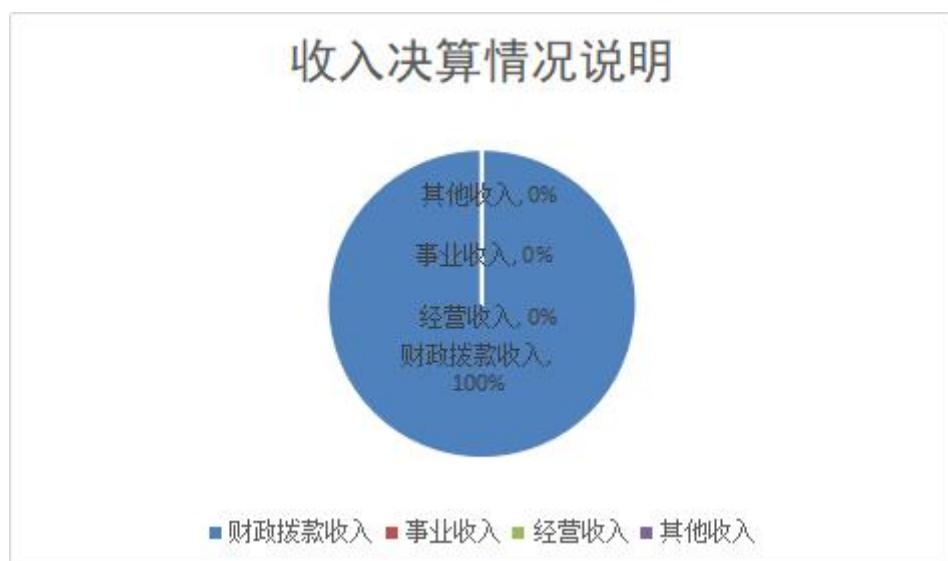
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 156.58 万元，与上年 165.36 万元相比收入、支出总计各减少 8.78 万元，比上年减少 5.31%，增减变化的主要原因是人员调出。



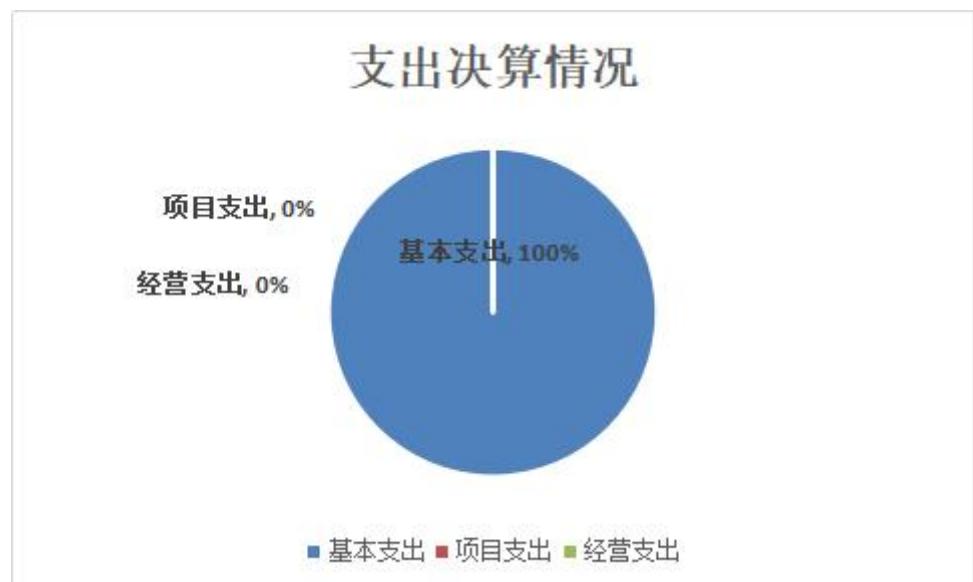
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 156.58 万元，其中：财政拨款收入 156.58 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%。



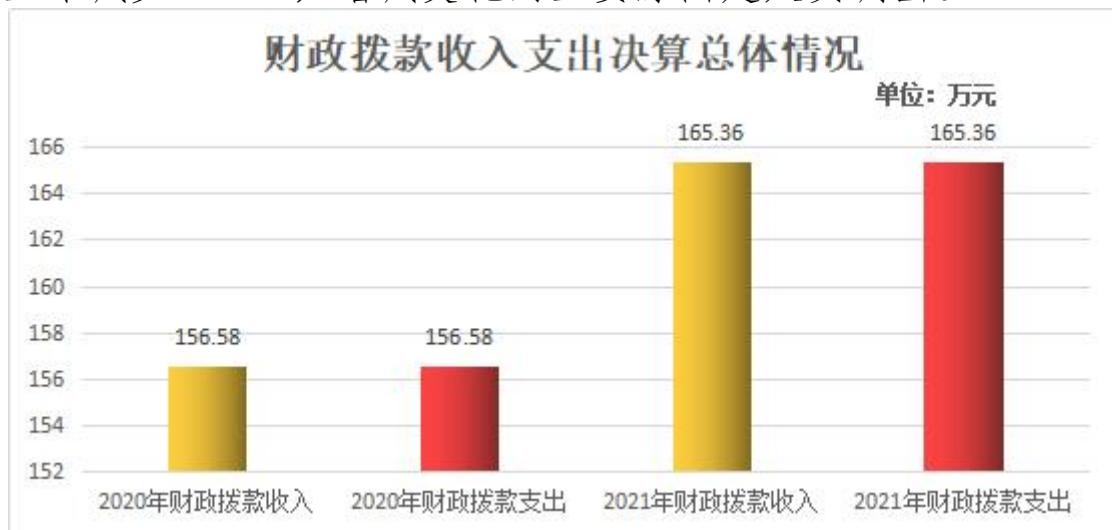
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 156.58 万元，其中：基本支出 156.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



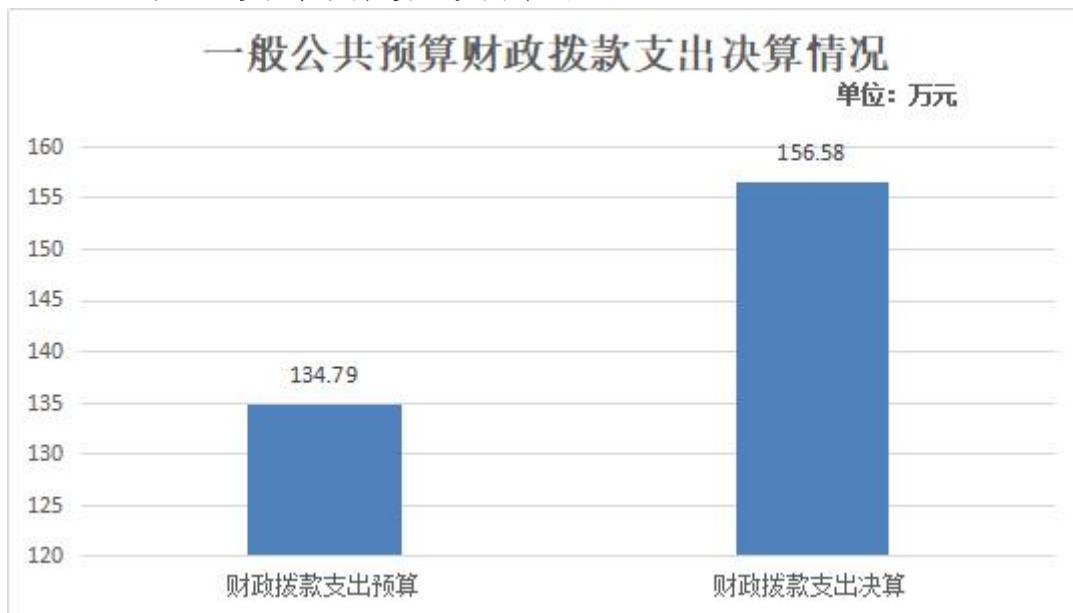
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 156.58 万元，与上年 165.36 万元相比收入、支出总计各减少 8.78 万元，比上年减少 5.31%，增减变化的主要原因是人员调出。



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 134.79 万元，支出决算 156.58 万元，完成预算的 116.17%，占本年支出合计的 86.08%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.78 万元，增长减少 5.31%，主要原因是人员调出。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）群众团体事务（款）行政运行（项）。

预算为 117.97 万元，支出决算为 144.4 万元，完成预算的 122.40%。决算数大于预算数的主要原因是工资及奖金增加。

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缴费支出（项）。

预算为 13.46 万元，支出决算为 11.79 万元，完成预算的 87.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 3.36 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 11.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.58 万元，包括人员经费 150.73 万元和公用经费 5.85 万元，其中：

（一）人员经费 150.73 万元，主要包括基本工资 29.58 万元、津贴补贴 24.21 万元、奖金 30.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.79 万元、职业年金缴费 1.84 万元、职工基本医疗保险缴费 0.38 万元、其他社会保障缴费 6.67 万元、住房公积金 15.30 万元、其他工资福利支出 20.00 万元。

（二）公用经费 5.85 万元，主要包括办公费 1.4 万元、其他商品和服务支出 4.45 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.51

万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算减少主要原因是严格把控疫情防控要求，减少公务支出。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.51 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算减少主要原因是严格把控疫情防控要求，减少公务支出。

其中：国内公务接待支出 0 万元。主要原因是严格把控疫情防控要求，减少公务支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出

（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为 0 万元，支出决

算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算安排。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算安排。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为 156.58 万元，支出决算为 156.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 8.78 万元，主要原因是人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

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实有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映良好等 0 个一级项目绩效自评结果。

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)	年度资金总额： 其中：市级财政资金 其他资金	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
		年初设定目标	全年实际完成情况				
		年度总体目标					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
绩效指标	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					
说明	满意度指标	服务对象满意度指标					
	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) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 0 个。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:				自评得分:								
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%							
		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)本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的现金总和。(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府交办而产生的调整除外)。 预算调整率 = (实际支出 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年预算数) × 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 + 本年预算数) × 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 + 本年预算数) × 100%。	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。							
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年预算数) × 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 + 本年预算数) × 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70% (含) 和 75% 之间，得2分；进度率 < 70%，得0分。							
		预算编制准确率(5分)	5	预算编制准确率 = 预算数 / (部门(单位)收入预算数 - 预算差异率)。 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。							
		“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。							
	预算管理(15分)	资产管理(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)资产管理配置情况。 1. 资产配置：资产有偿使用、处置按规定程序审批。 2. 资产收益：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。							
		预算管理(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. 符合国家财经法规定以及有关预算资金管理办法的规定。 2. 资金使用：资金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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。							
		资金使用合规性(5分)	5									
过程	预算管理(15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 > 实际完成值)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。							
		项目效益(20分)	20									
效果												

备注：1. “项目产出”和“项目效益”直接选取部门整体支出绩效自评表中的指标，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部门，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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括日常办公费及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、以及其他费用。
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。维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系，提升服务职工的水平和能力；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。
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：指财政当年拨付的资金，用于保障人员工资及社保费支出，保障工会工作正常运行。
5. 公用经费：指用于公务活动的支出，具体包括业务费、福利费、其他费用等。
6. 工资福利支出：保障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。