

陕西省财贸金融轻工工会委员会 2021 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 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。

陕西省财贸金融轻工工会的主要职责：

1. 在省总工会领导下，指导本产业所属基层工会依照工会章程独立自主开展具有产业特色的工会工作。
2. 组织动员本产业职工开展劳动和技能竞赛、技术创新和评先树模、宣传教育活动，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。
3. 围绕涉及产业职工切身利益的重大问题开展调查研究，参与相关法律法规和行业政策制定，建立与政府有关部门或行业协会的联席（联系）会议制度，推动构建和谐劳动关系，维护产业职工队伍稳定。
4. 指导企事业单位建立健全以职代会为基本形式的厂务公开民主管理制度和平等协商集体合同制度，做好职业安全卫生监督检查、职工帮扶救助等工作，维护产业职工合法权益。
5. 加强自身建设，建立健全本产业工会工作制度，做好工会干部培训等基础工作，完成全国产业工会和省总工会交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

无

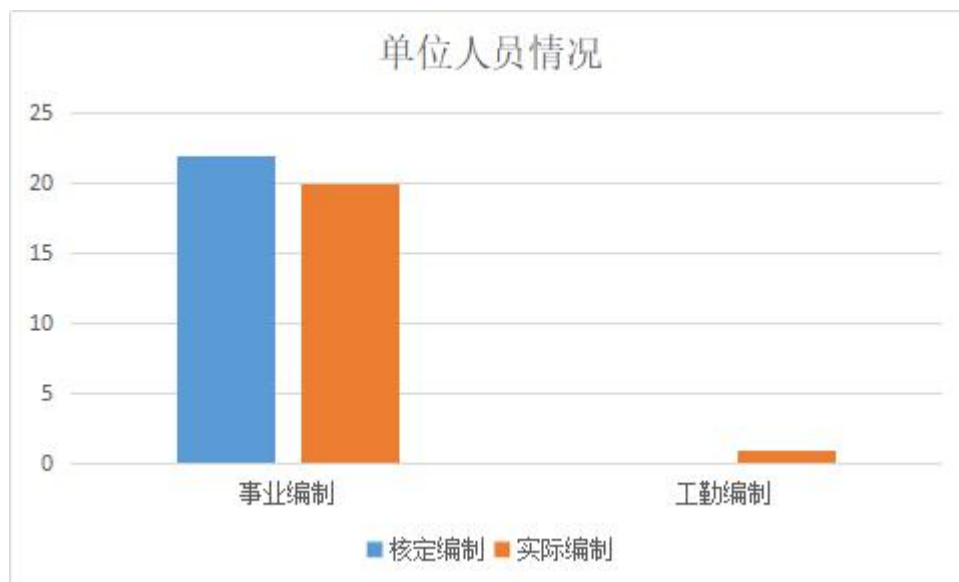
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	陕西省财贸金融轻工工会委员会

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门核定全额拨款事业编制 22 人，领导职数 3 人，实有编制人员 21 人，其中事业编制 20 人，工勤 1 人，部门实有人员 10 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	是	未涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	未涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	284.83	1. 一般公共服务支出	284.83
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	
		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	
本年收入合计	284.83	本年支出合计	284.83
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	284.83	支出总计	284.83

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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		284.83	284.83						
201	一般公共服务 支出	284.83	284.83						
20129	群众团体事务	284.83	284.83						
2012901	行政运行	284.83	284.83						

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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		284.83	284.83				
201	一般公共服务支出	284.83	284.83				
20129	群众团体事务	284.83	284.83				
2012901	行政运行	284.83	284.83				

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	国有资本营 预算财政拨 款
一、一般公共预算 财政拨款	284.83	一、一般公共服务支出	284.83	284.83		
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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	国有资本营 预算财政拨 款
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	284.83	支出总计	284.83	284.83		
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						
三、国有资本经营 预算财政拨款						
总计	284.83	总计	284.83	284.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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： 陕西省财贸金融轻工工会委员会

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		284.83	284.83	263.06	21.76		
201	一般公共服务支出	284.83	284.83	263.06	21.76		
20129	群众团体事务	284.83	284.83	263.06	21.76		
2012901	行政运行	284.83	284.83	263.06	21.76		

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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		284.83	263.06	21.76	
301	工资福利支出	263.06	263.06		
30101	基本工资	123.26	123.26		
30102	津贴补贴	56.67	56.67		
30103	奖金	12.00	12.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.18	28.18		
30109	职业年金缴费	14.09	14.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68		
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72		
30113	住房公积金	21.14	21.14		
30115	其他工资福利支出	2.32	2.32		
302	商品和服务支出	21.76		21.76	
30201	办公费	2.35		2.35	
30207	邮电费	0.26		0.26	
30211	差旅费	6.84		6.84	
30228	工会经费	3.21		3.21	
30239	其他交通费	9.10		9.10	

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：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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
预算数								
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

编制部门：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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： 陕西省财贸金融轻工工会委员会

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				

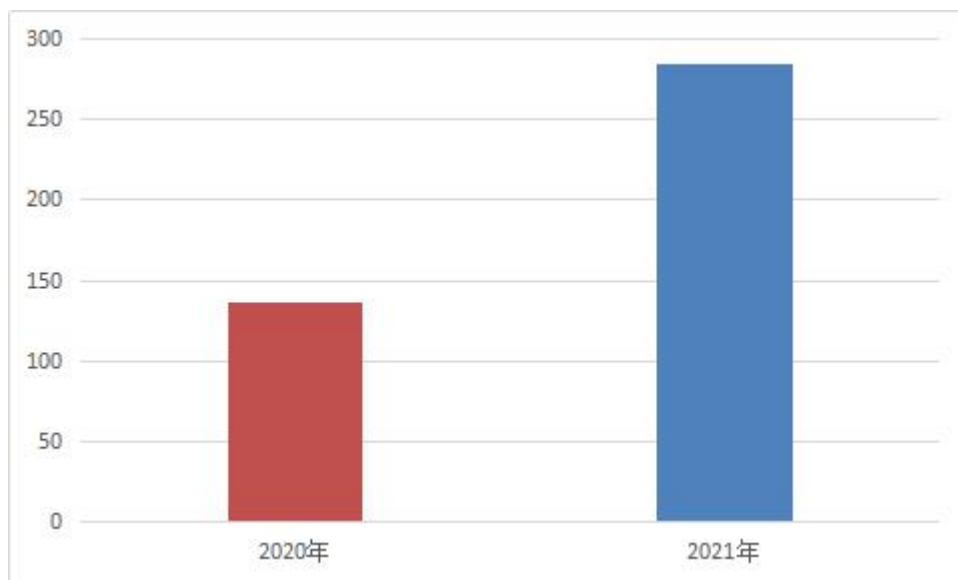
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

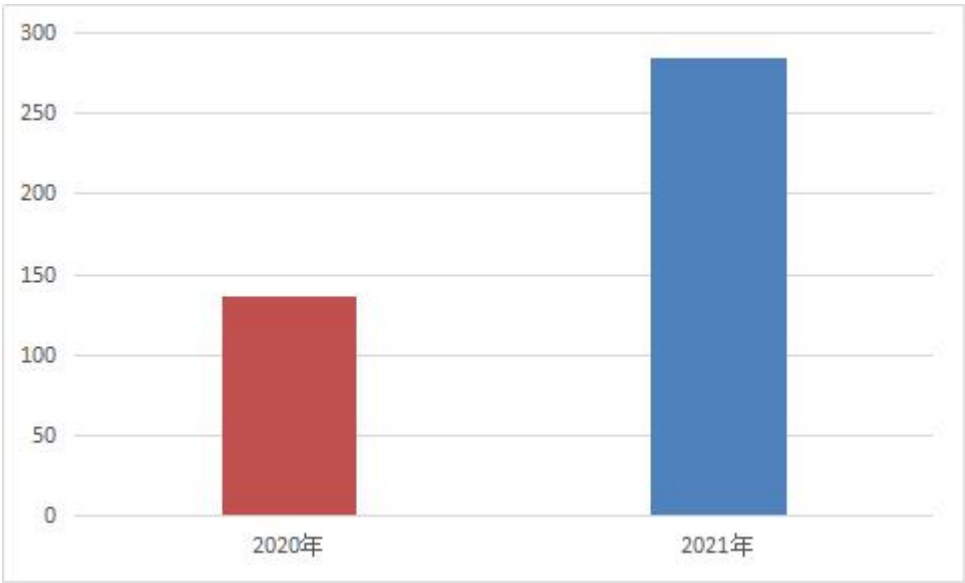
2021 年度收入总计 284.83 万元。与 2020 年度相比，收入增加 148.32 万元，增加 108.65%。主要原因是工资福利支出有所增长。

图 1：收入变动情况 （单位：万元）



2021 年度支出总计 284.83 万元。与 2020 年度相比，支出增加 148.32 万元，减少 108.65%。主要原因是工资福利支出有所增长。

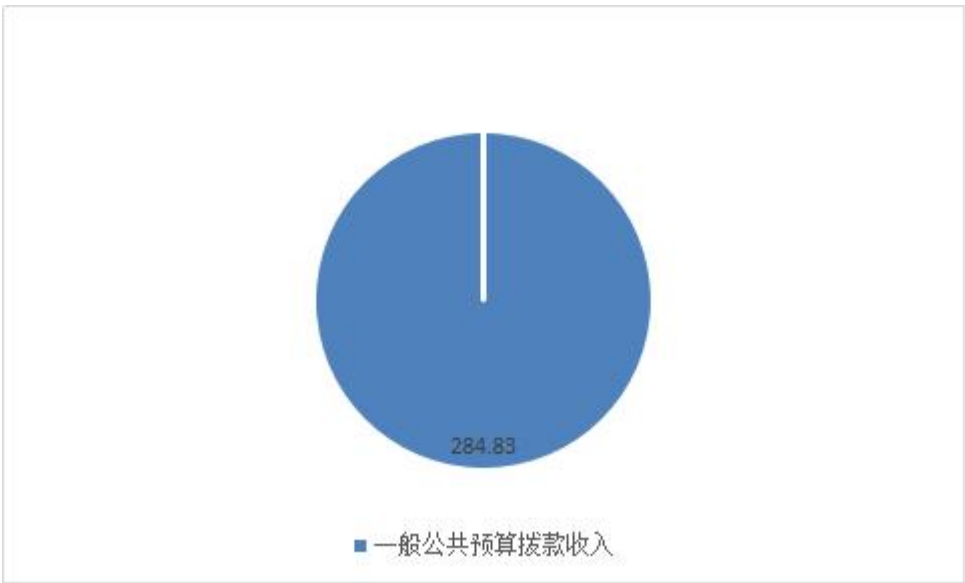
图 2：支出变动情况 （单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 284.83 万元，其中：财政拨款收入 284.83 万元，占 100%。

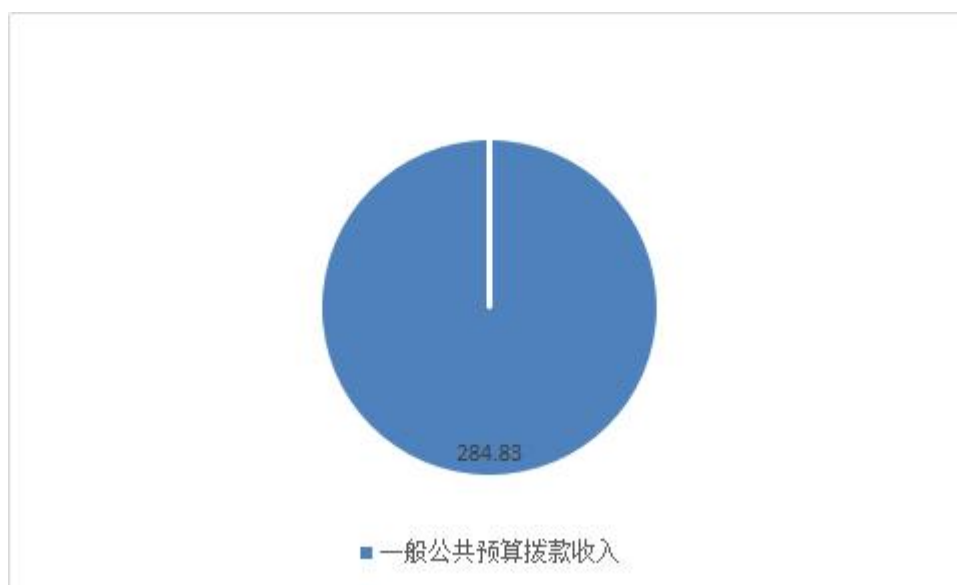
图 3：收入决算情况(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 284.83 万元，其中：基本支出 284.83 万元，占 100%。

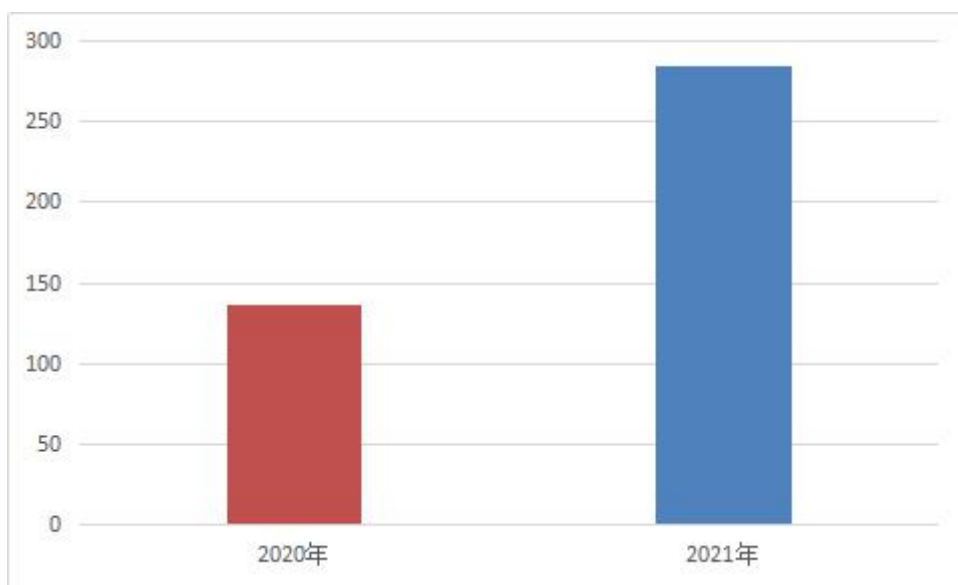
图 4：支出决算情况(单位：万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

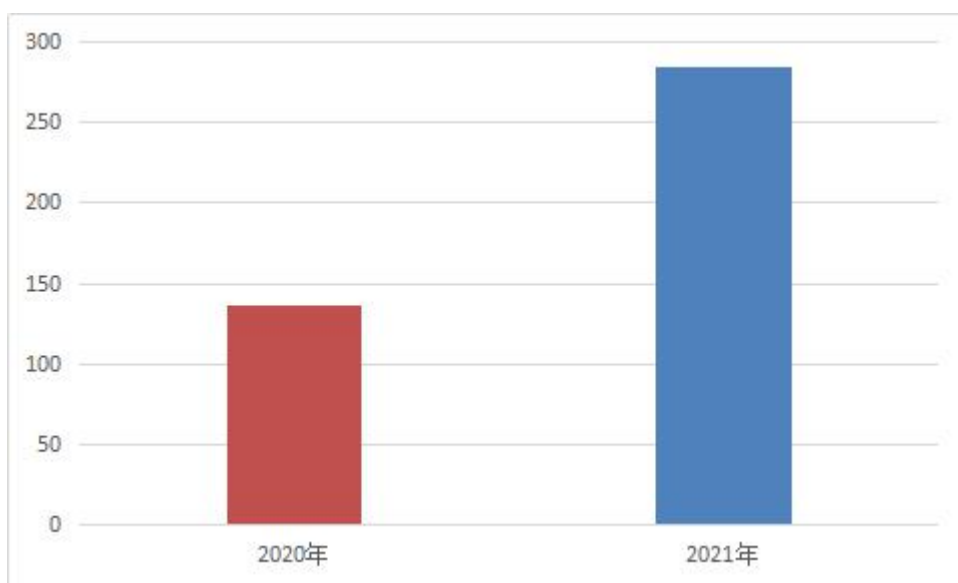
2021 年度财政拨款收入 284.83 万元。与 2020 年度相比，收入增加 148.32 万元，增加 108.65%。主要原因是工资福利支出有所增长。

图 5：财政拨款收入变动情况(单位：万元)



2021 年度财政拨款支出 284.83 万元。与 2020 年度相比，支出增加增加 148.32 万元，增加 108.65%。主要原因是工资福利支出有所增长。

图 6：财政拨款支出变动情况(单位：万元)

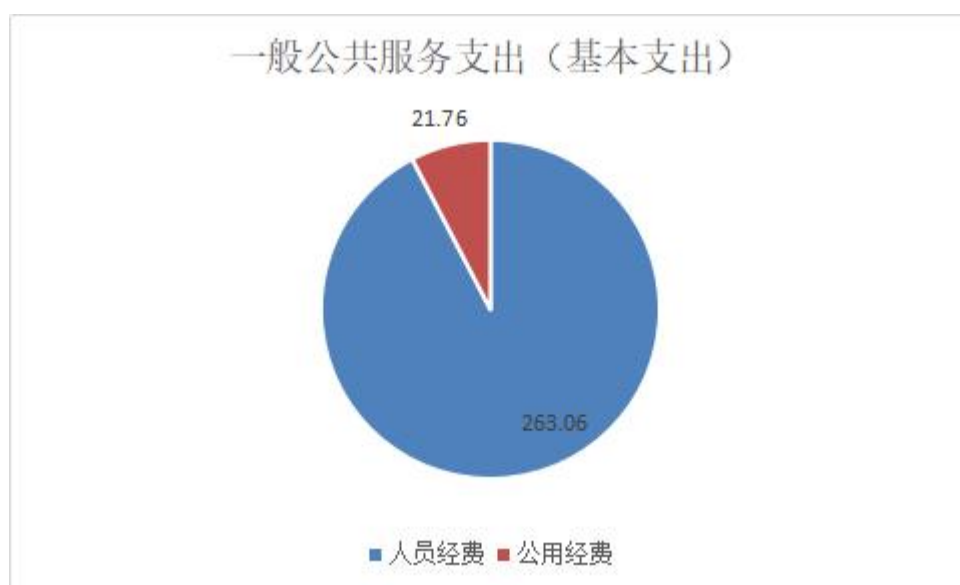


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 284.83 万元，全部为基本支出，占本年支出合计的 100%。其中人员经费 263.06 万元，公用经费 21.76 万元。

图 7：财政拨款支出情况(单位：万元)



（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 297.05 万元，支出决算为 284.83 万元，完成预算的 95.89%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
预算为 297.05 万元，支出决算为 284.83 万元，完成预算的

95.89%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.83 万元，包括：人员经费支出 263.06 万元和公用经费支出 21.76 万元。

人员经费 263.06 万元，主要包括基本工资 123.26 万元、津贴补贴 56.67 万元、奖金 12.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.18 万元、职业年金缴费 14.09 万元、职工基本医疗保险缴费 2.68 万元、公务员医疗补助缴费 2.72 万元、住房公积金 21.14 万元、其他工资福利支出 2.32 万元。

公用经费 21.76 万元，主要包括办公费 2.35 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 6.84 万元、工会经费 3.21 万元、其他交通费用 9.10 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，占 0%；支出决算为 0 万元，占 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因省财贸金融轻工工会无财政安排的因公出国（境）费预算，故因公出国（境）费支出为零。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因省财贸金融轻工工会无财政安排的公务用车购置费预算，故公务用车购置费支出为零。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因省财贸金融轻工工会无财政安排的公务用车维护费预算，故公务用车维护费支出为零。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因省财贸金融轻工工会无财政安排的公务接待费预算，故公务接待费支出为零。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因省财贸金融轻工工会无财政安排的培训费预算，故培训费支出为零。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因省财贸金融轻工工会无财政安排的会议费预算，故会议费支出为零。

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 33.99 万元，支出决算 21.76 万元，完成预算的 64%。主要原因是部分使用自有经费列支公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门使用财政拨款政府采购支出总额 0 万元。

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，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。

本部门支出全为一般公共预算基本支出，无一般公共预算项目支出，故无项目支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门支出全为一般公共预算基本支出，无一般公共预算项目支出，故无项目支出绩效自评。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				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: 省级财政资金				
		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				
		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				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				
	说明	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，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括与省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。省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 99 分。部门整体支出全年预算数 297.05 万元，执行数 284.83 万元，完成预算的 95.89%。

根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕省委、省政府以及省总的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满地完成了年度工作目标。

发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出仍存在差异。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照实际需求科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和发展。二是狠抓支出进度，确保实际支出进度科学合理，提高执行率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 陕西省财贸金融轻工工会委员会

自评得分: 99分

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 在省总工会领导下, 指导本产业所属基层工会依照工会章程独立自主开展具有产业特色的工会工作。 (2) 组织动员本产业职工开展劳动和技能竞赛、技术创新和评先树模、宣传教育活动, 建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。 (3) 围绕涉及产业职工切身利益的重大问题开展调查研究, 参与相关法律法规和行业政策制定, 建立与政府有关部门或行业协会的联席(联系)会议制度, 推动构建和谐劳动关系, 维护产业职工队伍稳定。 (4) 指导企事业单位建立健全以职代会为基本形式的厂务公开民主管理制度和平等协商集体合同制度, 做好职业安全卫生监督检查、职工帮扶救助等工作, 维护产业职工合法权益。 (5) 加强自身建设, 建立健全本产业工会工作制度, 做好工会干部培训等基础工作, 完成全国产业工会和省总工会交办的其他工作任务。							
(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284.83万元, 全部为基本支出, 占本年支出合计的100%。其中人员经费263.06万元, 公用经费21.76万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				加强职工思想政治引领, 认真完成党史学习教育各项任务; 组织开展主题劳动和技能竞赛; 落实“产业工人队伍建设改革提升年”各项工作要求; 加强班组建设, 持续开展“弘扬劳模精神、助推班组建设”活动; 深化劳模和工匠人才创新工作室创建活动; 开展技术革新、技术协作、合理化建议和“五小”等群众性经济技术创新创造活动; 推动实施职工书屋“百千万”提质工程、命名系统“职工书屋示范点”; 巩固拓展消费扶贫成果, 发挥产业工会在巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中的积极作用; 深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动, 加强对劳动关系领域风险隐患和职工队伍稳定情况的分析研判; 加强职工普法宣传教育; 开展集体协商“稳就业促发展构和谐”行动; 加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度建设; 做好职工安全教育工作, 开展“安康杯”竞赛和“安全啄木鸟 隐患随手拍”活动; 维护女职工特殊权益; 做好常态化疫情防控; 做好工会“四季送”工作; 开展职工医疗互助保障活动; 开展一线职工的疗休养活动; 加强建会和职工入会工作; 管好用好工会经费, 做好财务项目管理; 做好工会经费审计审查监督, 深化工会会计队伍建设; 落实全面从严治党要求, 持续推进党支部标准化建设, 持续推进党风廉政建设, 持续做好工会工作。							
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	95.89%	9		
		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%	5%	5%	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	20%	20%	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”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	5	5	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. 资产有借使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	5	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。	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;	5	5	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20个数量指标, 共40分, 有一项不符扣2分	40	40	40		
		项目效益(20分)	20			5个社会效益指标, 共20分, 有一项不符扣4分	20	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。

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。