

神木市总工会 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、组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务；协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养和管理的工作。维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2、在维护人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工、听取和反映职工意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

3、动员和组织职工参与经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4、推进工会自身建设和改革，发展工会组织、壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。

5、收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。

6、承担市委、政府和市工会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

我单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

神木市总工会为一级财政预算单位，无财政决算下属单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 神木市总工会（群团） |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、工会组织员 5 人。单位管理的离退休人员 5 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 5 人。

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 | 单位无政府性基金预算 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 单位无国有资本经营预算 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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 | 1,074.76 | 1. 一般公共服务支出 | 1,069.09 |
| 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 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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 | 5.68 |
| | | 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 |
| | | 24. 债务还本支出 | 0.00 |
| | | 25. 债务付息支出 | 0.00 |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,074.76 | 本年支出合计 | 1,074.76 |
| 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 | 1,074.76 | 支出总计 | 1,074.76 |

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：神木市总工会

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 | | 1,074.76 | 1,074.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 1,069.09 | 1,069.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团 体事务 | 1,069.09 | 1,069.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群 众团 体事 务支 出 | 1,069.09 | 1,069.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保 障支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改 革支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公 积金 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 1,069.09 | 1,069.09 | 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：神木市总工会

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 | | 1,074.76 | 64.72 | 1,010.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,069.09 | 59.04 | 1,010.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,069.09 | 59.04 | 1,010.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,069.09 | 59.04 | 1,010.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.68 | 5.68 | 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：神木市总工会

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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 1,074.76 | 1. 一般公共服务支出 | 1,069.09 | 1,069.09 | 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 预算收入 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5.68 | 5.68 | 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 |
| | | 24. 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25. 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,074.76 | 本年支出合计 | 1,074.76 | 1,074.76 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 1,074.76 | 支出总计 | 1,074.76 | 1,074.76 | 0.00 | 0.00 |

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：神木市总工会

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 | | 1,074.76 | 64.72 | 52.89 | 11.82 | 1,010.05 | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 1,069.09 | 59.04 | 47.22 | 11.82 | 1,010.05 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,069.09 | 59.04 | 47.22 | 11.82 | 1,010.05 | |
| 2012999 | 其他群众团体 事务支出 | 1,069.09 | 59.04 | 47.22 | 11.82 | 1,010.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 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：神木市总工会

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 | | 64.72 | 52.89 | 11.82 | |
| 301 | 工资福利支出 | 52.90 | 52.89 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.82 | 0.00 | 11.82 | |
| 30201 | 办公费 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | |
| 30216 | 培训费 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | |
| 合计 | | 64.72 | 52.89 | 11.82 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：神木市总工会

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1.43 |

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：神木市总工会
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

编制部门：神木市总工会

公开 09 表
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。

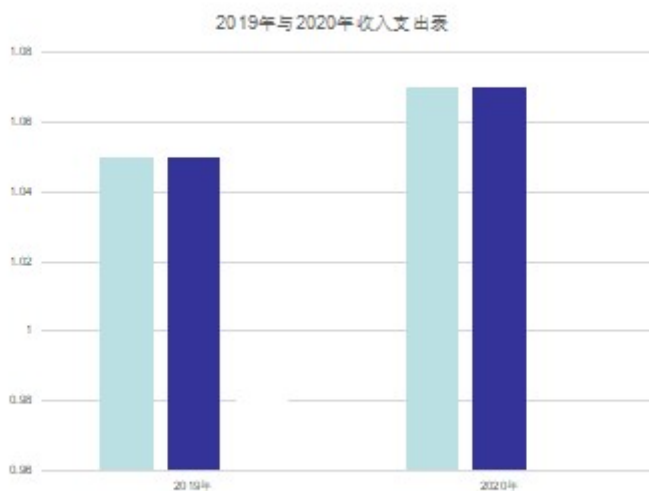
第三部分 2020 年部门决算情况说明

（一）2020 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因：

2020 年度决算总收入 1074.76 万元，比 2019 年决算总收入 1056.94 万元增加 1.68%，主要原因是政策性调资引起工会经费增加。

2020 年度决算总支出 1074.76 万元，较 2019 年决算总支出 1056.94 万元增加 1.68%，主要原因是政策性调资引起工会经费增加。



2、本年度收入构成情况：

2020 年度我会收入 1074.76 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。



3、本年支出构成情况：

2020 年度我会基本支出 64.72 万元，项目支出 1010.05 万元。

（二）2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因：

2020 年度财政拨款收入 1074.76 万元，比 2019 年决算总收入 1056.94 万元增加 1.68%，主要原因是政策性调资引起工会经费增加。

2020 年度财政拨款支出 1074.76 万元，较 2019 年决算总支出 1056.94 万元增加 1.68%，主要原因是政策性调资引起工会经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.76 万元，主要是单位职工工资津补贴、商品和服务支出等基本支出和补助下级基层工会项目支出。按政府功能分类科目支出包括：

(1) 社会保障和就业支出 5.68 万元，主要用于单位离退休人员支出。

(2) 群众团体事务等支出 1069.09 万元，主要用于行政运行经费、一般行政管理事务经费，补助下级基层工会专项经费、其他支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

按人员经费和公用经费分类，人员经费 52.89 万元，公用经费 11.82 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

我会无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

我会无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2020 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门未发生“三公”支出。

2、培训费支出决算情况说明。

2020 年度培训费支出 1.43 万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2020 年度未发生会议费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

总工会 2020 年机关运行经费财政拨款 64.72 万元，与上年相比有所增加，分析原因是单位人员增加。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2020 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

本部门 2020 年无国有资产占用及购置支出。

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 2020 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，共涉及资金 1010.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 2020 年工会经费 | | | | | | |
|--------------|-------|------------|---------|-------|---------|----|-----|---------|
| 主管部门及代码 | | 神木市总工会 | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全面预 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 1010.05 | | 1010.05 | 10 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 1010.05 | | 1010.05 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 时效指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-------|--|--|-----|--|--|
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| | | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 1010.05 万元，执行数 1010.05 万元，完成预算的 100%。

整体支出绩效自评表

（2020 年度）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|--------------|----------------|-----------|---|---|----|------|-----------|
| 投入 (15 分) | 预算配置 (15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | “三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）- 90%，计 4 分；70%（含）- 80%，计 3 分；60%（含）- 70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|------------------|---|--|---|--|------------|---|
| 过程 (40分) | 预算执行 (15分) | 预算调整率 | 预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | 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)。 | 3 | 3 | | |
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。 | 按照相关规定, 及时下达。 | 3 | 3 | | |
| | | 资金结余 | 无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。 | 按照相关规定, 足额下达。 | 3 | 3 | | |
| | | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1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%。 | 6 | 6 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。 | 按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | | |
| | | 资金使用合规性 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。 | 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。 | 3 | 3 | | |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 | | |
| | | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 | | |
| | | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。 | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 3 | | |
| | | 过程 | 资产管理 (10分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。 | 部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |
| 过程 | 资产管理 (10分) | 资产管理安全性 | ①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况 | 4 | 4 | | |
| | | 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% | 3 | 3 | | |
| 产出 (25分) | 履职尽责 (25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | | | | 10 | | |
| | | 省市重点工程和重大项目完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 10 | | |
| | | 单位职能工作 | | | | 5 | | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 经济效益 | | | | 5 | | |
| | | 社会效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 15 | 5 | | |
| | | 生态效益 | | | | 5 | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%, 计3分; 75%(含)-85%, 计1分; 低于75%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门, 群体或个人。 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。

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。