



2021 年度  
栾川县总工会部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分栾川县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

## 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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 栾川县总工会概况

## 一、部门职责

（一）根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，指导全县工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。团结引导全县广大职工坚定不移走中国特色社会主义道路，坚决维护党中央权威，严守党的政治纪律和政治规矩，忠实履行工会任务，着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，把党的坚强领导、党的意志主张、党对职工的关怀具体而深入地落实到工会联系和服务职工的各项工作中。

（二）坚定不移地贯彻党全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职能，组织和指导全县各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，贯彻执行全县代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）加强思想政治工作，广泛开展职工理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

（四）弘扬劳动模范精神和工匠精神，动员和组织职工参加改革和经济建设，组织开展劳动竞赛、技术革

新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程，引导广大职工发扬主人翁精神，立足岗位做贡献，积极投身大众创业、万众创新实践，建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

（五）密切联系职工，关心职工生活，听取职工的意见和要求，积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。

（六）组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等，构建和谐劳动关系。

（七）负责工会政策研究，为各级工会提供政策服务；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；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制。

（八）协助县直委局、基层党委（党组）管理委局工会和基层工会的领导干部；监督、检查县总工会机关干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责中小企业、事业单位工会主席和专职

干部和培训工作。

（九）协助县政府做好全国、省、市劳模的推荐工作和县劳模的评选工作；负责全国、省、市、县劳模的管理工作；负责全国、省、市、县五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作、评选和管理工作。

（十）扎实开展网上工会工作，开辟网上工作平台和途径，建设符合广大职工需求的网上职工之家；开展新媒体宣传，统筹推进“互联网+”职工普惠服务。

（十一）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责指导协调工会组织举办的职工劳动福利事业。

（十二）承办县委交办的其他事项。

## 二、机构设置

栾川县总工会内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，栾川县总工会部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

2021 年度

公开 01 表

部门：栾川县总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.02	一、一般公共服务支出	14	84.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
<b>本年收入合计</b>	9	84.02	<b>本年支出合计</b>	22	84.02
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	84.02	<b>总计</b>	26	84.02

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

部门：栾川县总工会

2021 年度

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84.02	84.02					

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

部门：栾川  
县总工会

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84.02	9.02	75			

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

部门：栾川县总工会

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84.02	一、一般公共服务支出	15		84.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
<b>本年收入合计</b>	9	84.02	<b>本年支出合计</b>	23		84.02		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	84.02	<b>总计</b>	28		84.02		

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

公开 05 表  
单位：万元

部门：栾川县总工会

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		84.02	9.02	75

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 栾川县总工会

2021 年度

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.02	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9.02	公用经费合计				0	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：栾川县  
总工会

2021 年度 20

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

2021 年度

公开 08 表

部门：栾川  
县总工会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部  
门： 栾川县总工会

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 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**

2021 年度收、支总计均为 84.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 109.26 万元，下降 56.5%。主要原因是财政核算体制变化，把 2021 年部分收入调至 2022 年，支出也随着在 2022 年列支。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 84.02 万元，其中：财政拨款收入 84.02 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 84.02 万元，其中：基本支出 9.02 万元，占 10.7%；项目支出 75 万元，占 89.3%。

## **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、支总计均为 84.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.26 万元，下降 56.5%。主要原因是财政核算体制变化，把 2021 年部分收入调至 2022 年，支出也随着在 2022 年列支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 84.02 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.26 万元，下降 56.5%。主要原因是财政核算体制变化，把 2021 年部分收入调至 2022 年，支出也随着在 2022 年列支。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 84.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 84.02 万元，占 100%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 167 万元，支出决算为 84.02 万元，完成年初预算的 50.3%。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 17 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 53.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政核算体制变化，把 2021 年部分收入调至 2022 年，支出也随着在 2022 年列支。

2. **一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政管理事务(项)**。年初预算为 150 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政核算体制变化，把 2021 年部分收入调至 2022 年，支出也随着在 2022 年列支。

## **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 9.02 万元。其中：人员经费 9.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经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，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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，完成预算的 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异 0。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

说明：我单位没有财政拨款的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 150 万元；选取 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 150 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产

出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：能对照绩效，加强项目过程监控；存在问题：应用还不广泛。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为95.5分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

# 部门整体自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		栾川县总工会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		167	167	84.02	10	50%	6	
	资金来源	财政性资金	167	167	84.02		50%		
		其他资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	慰问困难职工			完成				
	目标 2:	发放退休人员部分工资、取暖费、文明奖及健康休养费			完成				
	...								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	对全县范围内困难职工进行慰问			完成				
	任务 2:	发放退休人员部分工资、取暖费、文明奖及健康休养费			文明奖当年未完成，其余完成				
	...								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度总体目标与部门职责、工作规划、重点工作相关。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	年度总体目标与国家、省、市宏观政策行业政策一致；	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1、确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；2、工作任务和项目预算安排合理；	合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将	完整	1	1	

			所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。				
	专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。	100%	1	1	
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	50%	1	0.5	财政资金困难。未及时拨到位
	预算调整率	≤2%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门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）。	≤2%	1	1	
	结转结余率	≤1%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	≤1%	1	1	

			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=[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%。	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	决算数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对决算管理工作起到很好的支撑作用。	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;	健全	2	2	

				③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。			
		预决算信息公开性	公开	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	公开	2	2
		资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=（绩效监控完成数/需进行绩效评价项目总数）×100%。	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=（绩效自评完成数/需进行绩效评价项目总数）×100%。	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=（部门绩效评价完成数/需进	100%	2	2

					行绩效评价项目总数) × 100%。					
			评价结果应用率	100%	评价结果应用率=(部门绩效评价结果应用数/需进行绩效评价项目总数) × 100%。	100%	2	2		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	年度工作目标达成情况=目前已完 成年度的工作情况/ 年度总体工作目 标*100%	100%	6	6		
			重点工作 2 计划完成率	98%		98%	6	6		
			.....							
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%		100%	6	6		
			年度工作目标 2 实现率	100%		100%	7	7		
			.....							
效益指标	35	履职效益	经济效益	≥98%	用百分比衡量 得分=实际完成值 ÷目标值×指标 分值。	≥98%	10	10		
			社会效益	≥98%		≥98%	10	10		
			.....							
		满意度	社会公众满意度	≥99%		数据一般通过问 卷调查的方式获 得,用百分比衡量 得分=实际完成值 ÷目标值×指标 分值。	≥99%	8	8	
			服务对象满意度	≥99%			≥99%	7	7	
			.....				95.50%	10 0	95.5	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。