

宝鸡市渭滨区总工会 **2021** 年度部门决算

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

（一）主要职能。

负责全区职工思想政治工作，开展“中国梦·劳动美”主题实践活动。推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。努力构建和谐劳动关系。不断发挥工人阶级先进性。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

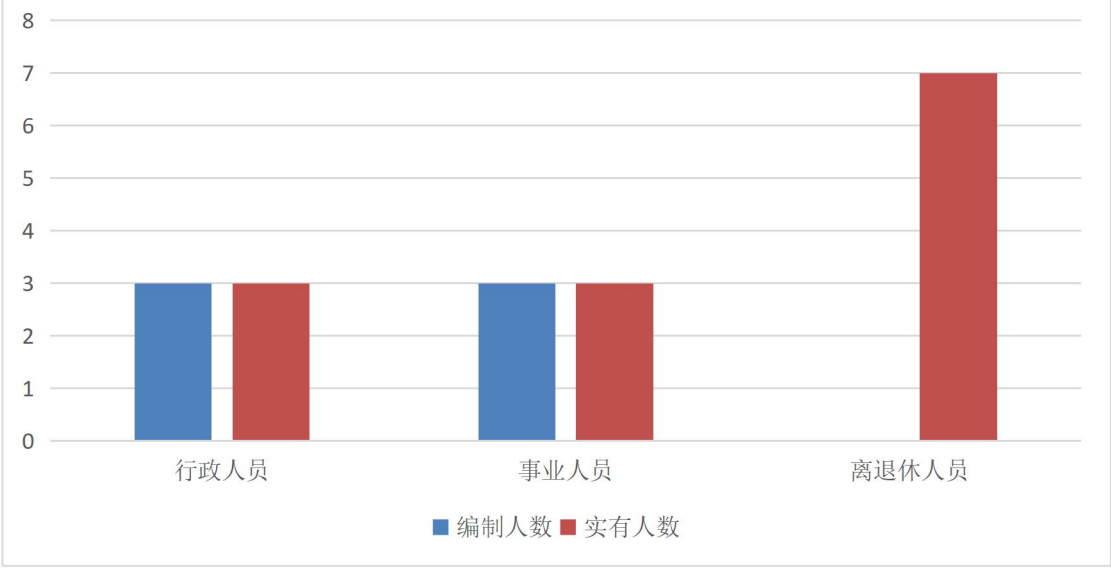
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	渭滨区总工会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员对比图



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	本部门无一般公共预算财政拨款“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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 渭滨区总工会

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	129.59	1. 一般公共服务支出	118.62
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	7.18
		9. 卫生健康支出	4.2
		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	129.59	本年支出合计	130
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.41	年末结转和结余	
收入总计	130	支出总计	130

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：渭滨区总工会

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		129.59	129.59						
201	一般公 共服务 支出	118.20	118.20						
20129	群众团 体事务	118.20	118.20						
2012901	行政 运行	87.92	87.92						
2012902	一般 行政管 理事务	30.28	30.28						
208	社会保 障和就 业支出	7.18	7.18						
20805	行政事 业单位 养老支 出	7.18	7.18						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	7.18	7.18						
210	卫生健 康支出	4.20	4.20						
21011	行政事 业单位 医疗	4.20	4.20						
2101101	行政 单位医 疗	4.20	4.20						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：渭滨区总工会

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		130	99.7	30.28			
201	一般公共服 务支出	118.61	88.33	30.28			
20129	群众团体事 务	118.61	88.33	30.28			
2012901	行政运行	118.61	88.33				
2012902	一般行政 管理事务	88.33	88.33				
208	社会保障和 就业支出	7.18	7.18				
20805	行政事业单 位养老支出	7.18	7.18				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	7.18	7.18				
210	卫生健康支 出	4.2	4.2				
21011	行政事业单 位医疗	4.20	4.20				
2101101	行政单位 医疗	4.20	4.20				

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：渭滨区总工会

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	129.59	1. 一般公共服务支出	118.62	118.62		
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. 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	7.18	7.18		
		8. 社会保障和就业支出	4.2	4.2		
		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	129.59	本年支出合计	130	130		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：渭滨区总工会

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	0.41	年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	130	支出总计	130	130		

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：渭滨区总工会

金额单位：万

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		130	99.71	30.28
201	一般公共服务支出	118.61	88.33	30.28
20129	群众团体事务	118.61	88.33	30.28
2012901	行政运行	88.33	88.33	
2012902	一般行政管理事务	30.28		30.28
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	
210	卫生健康支出	4.20	4.20	
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：渭滨区总工会

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								
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：渭滨区总工会

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：渭滨区总工会

金额单位：万元

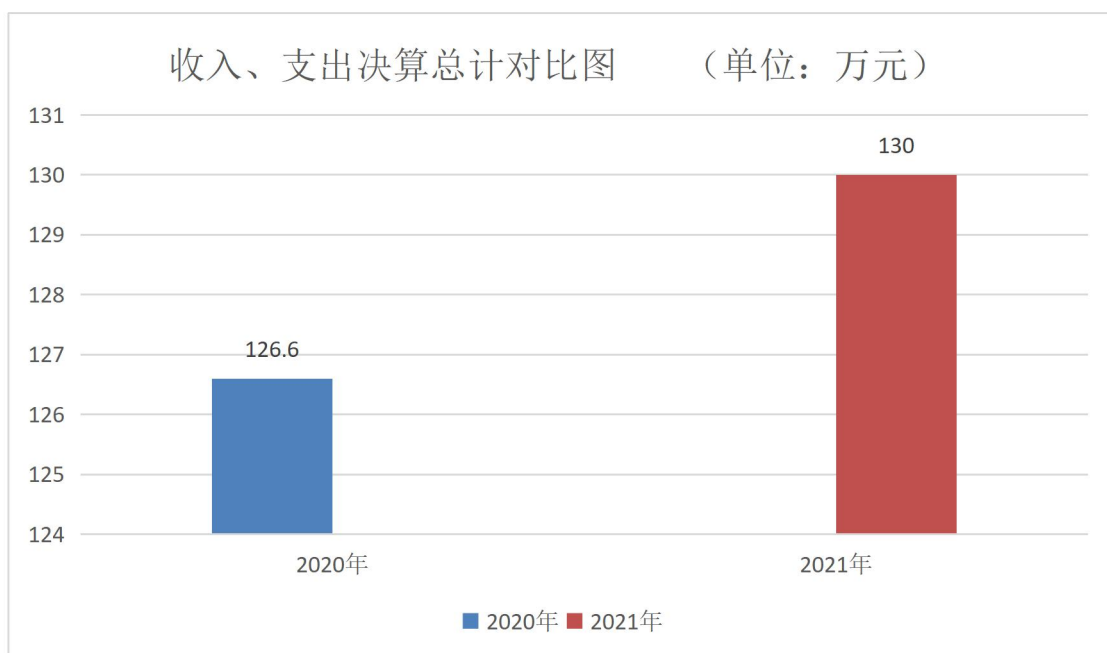
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

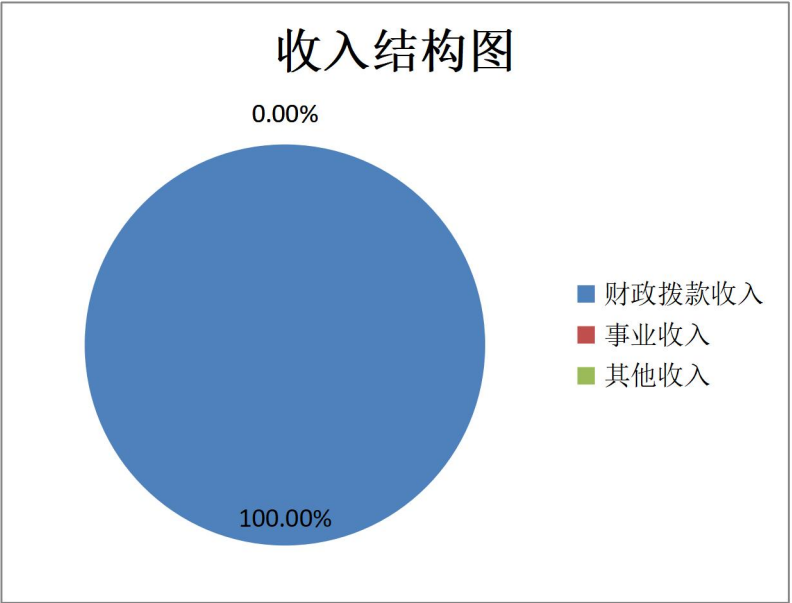
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 130 万元，与上年相比收、支总计增加 3.4 万元，增长 3%。主要是工资福利收支增加。



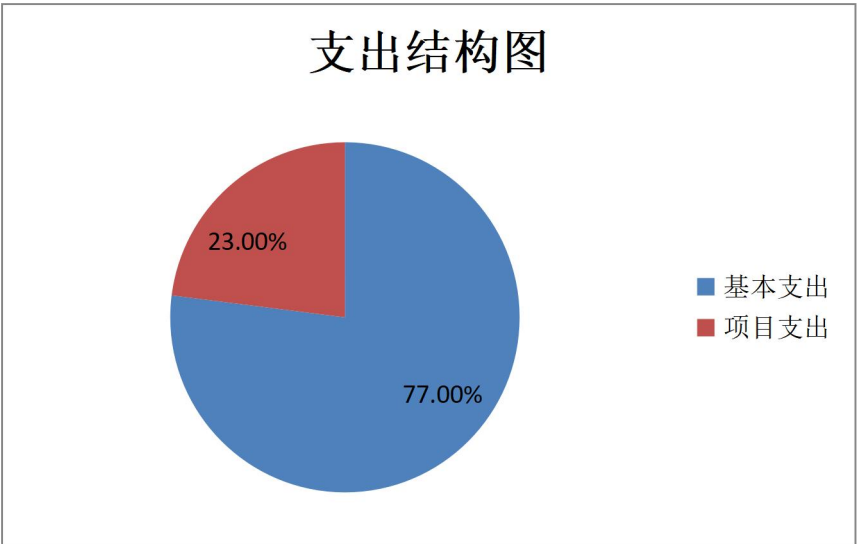
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 129.59 万元，其中：财政拨款收入 129.59 万元，占 100%。



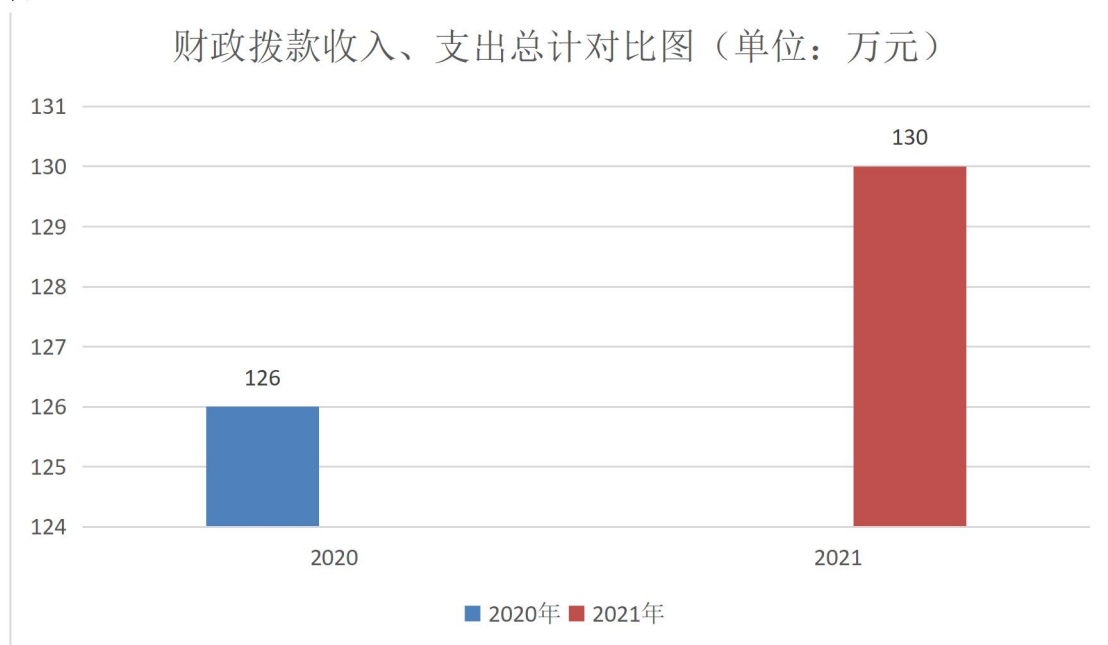
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 130 万元，其中：基本支出 99.71 万元，占 77%；项目支出 30.28 万元，占 23%。



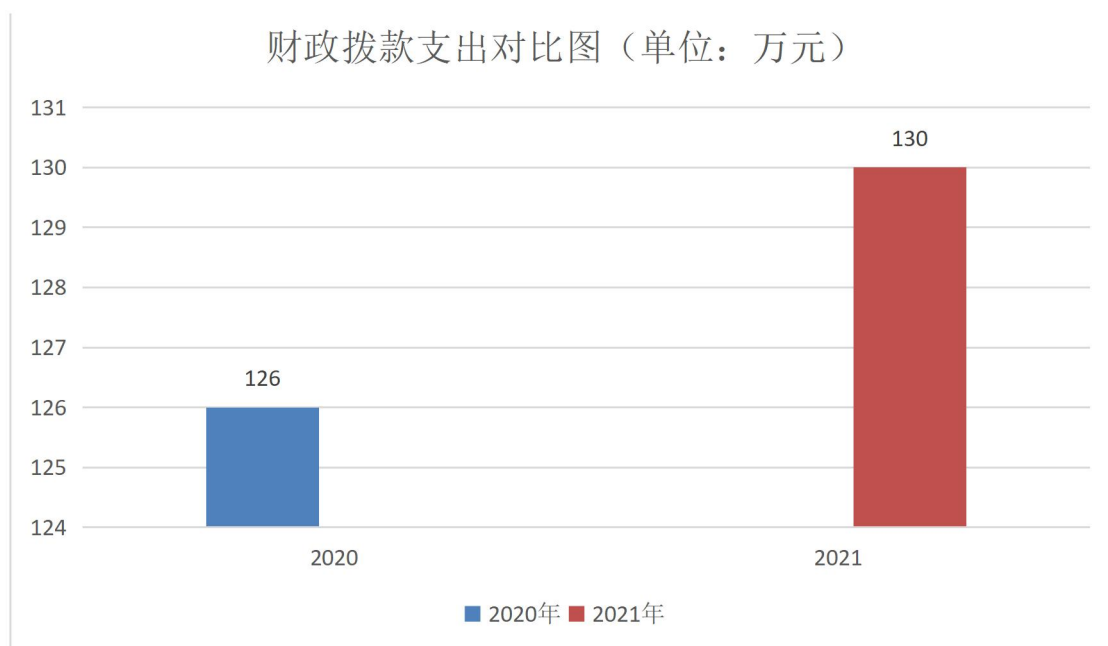
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 130 万元，与上年相比收、支总计各增加 4 万元，增长 3%。主要原因是人员工资增加。



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 130 万元，支出决算 130 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4 万元，增长 3%，主要原因是人员工资增加。



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）。 预算 88.33 万元，支出决算 88.33 万元，完成预算的 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）。 预算 30.28 万元，支出决算 30.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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（项）预算 7.18 万元，支出决算 7.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 94.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费 4.98 万元，主要包括：办公费、印刷费。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 4.98 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 100%。与上年机关运行经费支出相比增长 1.2%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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（其中公务用车保有 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《中共渭滨区总工会预算绩效管理制度》。完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理领导小组，局长为组长，各股室负责人为组员。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度制定，绩效管理基础数据由各股室收集，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。项目申请前需上室务会审定，项目负责人汇报项目预算，由会议审定通过后进行申报。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算

资金 30.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区总工会 2021 年重点工作全面完成并取得了一定成效，弥补工作力量不足的问题。主要体现在以下六个方面一是加强党的全面领导。二是紧扣中心强服务。三是严格管理促规范。四是深入宣传抓提升。五是跟进调研促发展。六是突出能力提升质效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2021 年部门决算中反映 2 个二级项目绩效自评结果。

1、政企联动调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.28 万元，执行数 15.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好地满足业务发展需求，保障了办公要求，提高了工作效率。下一步改进措施：提高经费预算准确性，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2、专项帮扶救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好地满足业务发展需求，保障了办公正常运转，提高了工作效率。下一步改进措施：努力提高经费预算准确性，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		政企联动调研专项活动				
主管部门		渭滨区总工会		实施单位	渭滨区总工会	
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：	15.28	15.28		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	15.28	15.28		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		
	联动企业，深入调研，助力企业健康稳定发展。			完成政企沟通以及促进经济发展。		
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	完成多家企业深入调研	100%	100%	
		质量指标	保质保量完成沟通与疏导	100%	100%	
		时效指标	让企业感受到政府关怀，年底慰问。	100%	100%	
		成本指标	采购扶贫产品，助力宣传农产品，带动扶贫。	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	助力宣传农产品，带动扶贫。	100%	100%	
		社会效益指标	助力宣传农产品，带动扶贫。	100%	100%	
		生态效益指标	促进环保经济发展	100%	100%	
		可持续影响指标	助力宣传农产品，带动扶贫。	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时帮助企业解决困难	100%	100%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		困难职工帮扶救助专项活动				
主管部门		渭滨区总工会		实施单位	渭滨区总工会	
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：	15	15		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	15	15		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		
	帮扶慰问困难职工			使职工感受到工会的温暖与帮助		
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	完成多家困难职工深入帮扶慰问	100%	100%	
		质量指标	保质保量完成沟通与助困	100%	100%	
		时效指标	让职工感受到政府关怀，年底慰问。	100%	100%	
		成本指标	采购扶贫产品，助力宣传农产品，带动扶贫。	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	助力宣传农产品，带动扶贫。	100%	100%	
		社会效益指标	提高幸福指数	100%	100%	
		生态效益指标	促进经济发展	100%	100%	
		可持续影响指标	提高困难职工帮扶力度	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	冬送温暖，感受政府关怀	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：稳步运行。发现的问题及原因：缺少可量化绩效考评指标。下一步改进措施：提高经费预算准确性，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

投入	整体绩效目标设定（5分）	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2. 目标制定依据是否充分；3. 是否与部门履职、年度工作任务相符；4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	制定了年度整体支出绩效目标；2. 目标制定依据充分；3. 与部门履职、年度工作任务相符；4. 整体绩效目标清晰、细化、可衡量；执行中遵循制定的整体绩效目标。				5	5
	项目绩效目标覆盖率（5分）	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；90%-90%，得4分；80%-80%，得3分；70%-70%，得2分；60%-60%，得1分。60%以下得0分。	专项经费15万	30.28		全部完成		5
	“三公”经费变动率（5分）	5	“三公”经费变动率=（本年“三公”经费预算数÷上年“三公”经费预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公”经费的增减变化情况。	“三公”经费变动率 ≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	无“三公”经费支出	100%		全部完成		5
	部门预算信息公开（5分）	5	1. 按时公开本年度部门预算信息；2. 按时公开上年度部门决算信息；3. 按要求公开部门整体绩效目标；4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	全部符合	100%		全部完成		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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	100%		全部完成		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的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项不符合扣1分。	全部符合	100%		全部完成		5
过程	预算执行率（10分）	10	预算执行率=（当年实际支出数÷当年预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的，得10分；94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84%-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64%-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。	104	104	129	1.24038462		9
	预算调整率（5分）	5	预算调整率=（当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率≤5%，得5分；6%-10%，得4分；11%-15%，得3分；16%-20%，得2分；21%-25%，得1分。高于25%得0分。		104	129	0.24038462		5
	存量资金压减率（5分）	5	存量资金压减率=（本年末结转数÷上年末结转数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81%-85%，得4分；86%-90%，得3分；91%-95%，得2分；96%-100%，得1分。100%以上得0分。	无结转	5	5	5		5
	“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1个百分点扣1分，扣完为止。	无支出	5	5	5		5
效果	项目产出（25分）	25	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	帮扶救助慰问	25	25	15		25
	项目效益（20分）	20			帮扶救助慰问	15	15	15		25

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的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。