

附件 2

## 汉中市汉台区总工会（汇总） 2021 年度部门决算说明

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）主要职责

1、依照有关法律和《中国工会章程》，落实党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行上级工会和全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思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3、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；组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。

4、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的规范性文件拟定和督查落实；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；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5、推动解决有关劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等事关职工切身利益的问题，做好困难职工帮扶工作。推进女职工特殊权益维护工作；开展职工互助保障工作；开展职工劳动

保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6、负责我区劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7、研究指导基层工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

8、负责全区工会经费的收缴和工会资产的管理、审查、审计工作。

9、承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

区总工会机关内设机构 2 个。1、办公室：设主任 1 名。负责机关文书处理、档案管理、政务协调、信访接待、财务管理、后勤保障；承担全区部分基层工会的指导、协调、管理工作，负责全区工会组织建设和工会宣传信息工作。2、业务股：设股长 1 职。负责工会群众生产、劳动保护、职工互助保障、安全生产、集体合同、工资集体协商、劳模服务管理、企事业单位职代会民主管理；承担区劳动竞赛委员会办公室、区职工技术协会办公室的工作，负责全区部分基层工会的指导、协调、管理工作。

区总工会包括 2 个下属机构：汉中市汉台区困难职工援助中心；汉中市汉台区工人文化宫。

## **二、部门决算单位构成**

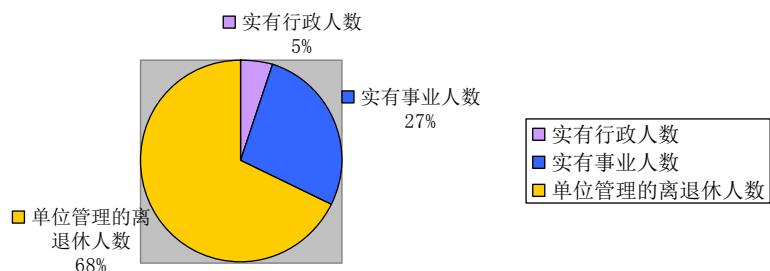
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区总工会本级（机关）
2	汉中市汉台区困难职工援助中心
3	汉中市汉台区工人文化宫

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 3 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 38 人。

图示：



## 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	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度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	本年度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:

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	232.49	1. 一般公共服务支出	234.81
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	1.10	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	233.59	本年支出合计	234.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.09	年末结转和结余	2.88
收入总计	237.68	支出总计	237.68

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:

金额单位：万元

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:

金额单位：万元

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:

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	232.49	1. 一般公共服务支出	230.44	230.44		
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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>232.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>230.44</b>	<b>230.44</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

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	0.82	年末财政拨款结转和结余	230.44	230.44		
一般公共预算财政拨款	232.49	2.88				
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>233.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>230.44</b>	<b>230.44</b>		

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。

## 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:

金额单位：万元

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。

### -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:

金额单位：万元

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：

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				
栏次	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:

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：

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。

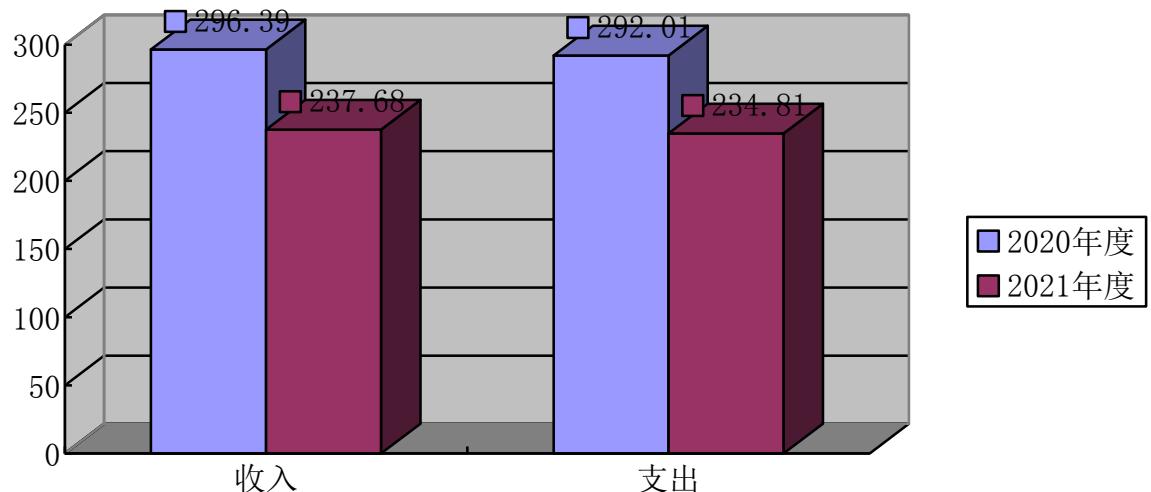
# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明（公开表 1 内容）

2021 年本部门收入 237.68 万元，较上年减少 38.46 万元，下降 13.93 %，主要原因是：项目收入减少。

2021 年本部门支出 234.81 万元，较上年减少 57.20 万元，下降 17.79%，主要原因是：项目支出减少。

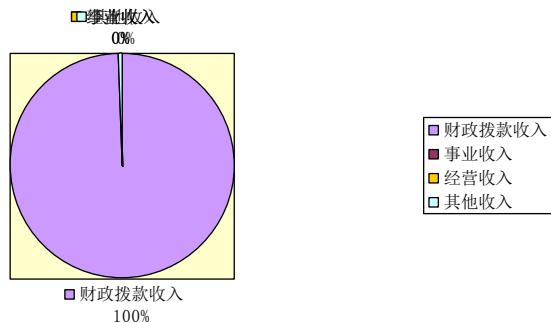
图示：



## 二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

2021 年度收入合计 233.59 万元，其中：财政拨款收入 232.49 万元，占 99.53%（其中一般公共预算财政拨款收入 233.59 万元占 99.53%，来源是区财政拨款，政府性基金财政拨款收入 0 万元占 0%）；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.1 万元，占 0.47%。

图示：

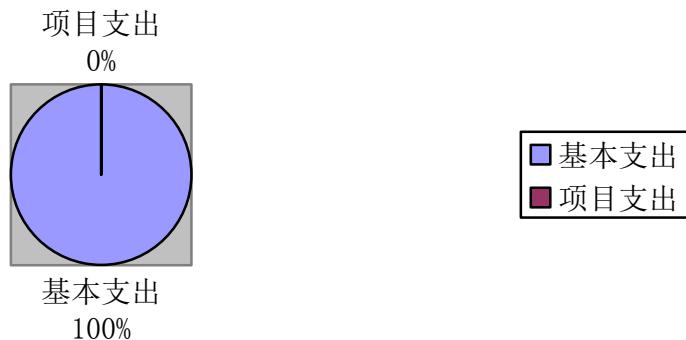


### 三、支出决算情况说明（公开表3内容）

2021年度支出合计234.81万元，其中：基本支出234.81万元，占100%；包括人员经费195.87万元和公用经费38.94万元，是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，本部门主要涉及工资、公用经费等方面的支出。

项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

图示：

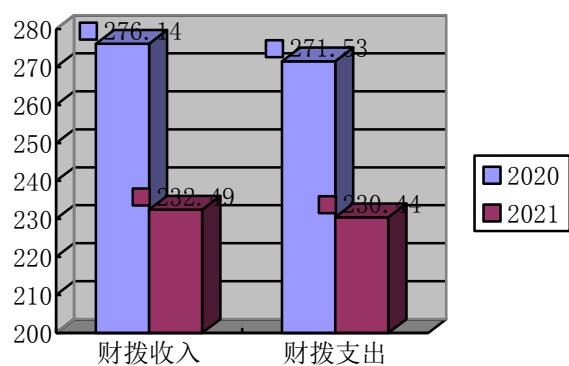


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表4内容）

2021年本部门财政拨款收入232.49万元，较上年减少43.65万元，下降15.81%，主要原因是：项目收入减少。

2021年本部门财政拨款支出230.44万元，较上年减少41.09万元，下降15.13%，主要原因是：项目支出减少。

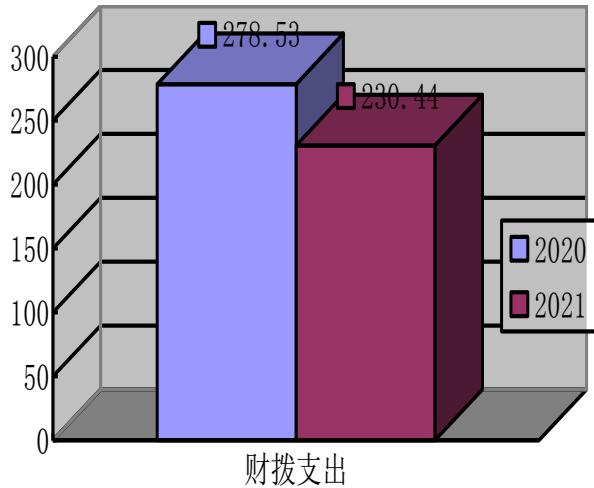
图示：



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表5内容）

2021年度财政拨款支出预算230.44万元，支出决算230.44万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款减少41.09万元，下降15.13%，主要原因是：项目支出减少。

图示：



(单位按“公开 05 表”中实际功能科目分类“类款项”逐级科目说明支出具体内容，并结合本部门预算的具体实际情况予以解释)

按照政府功能分类科目，其中：201 一般公共服务支出（类）230.44万元，占比 100%；

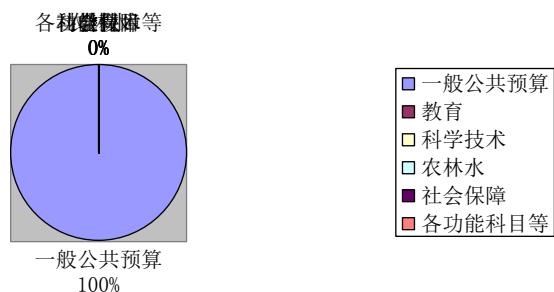
1、2012901 一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）行政运行（项）77.34 万元，主要用于总工会机关人员及公用经费等方面的支出。

年初预算为 77.34 万元，支出决算为 77.34 万元，完成全年预算的 100%。

2、2012999 一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）153.1 万元，主要用于汉中市汉台区困难职工援助中心、汉中市汉台区工人文化宫人员及公用经费等方面的支出。

年初预算为 153.1 万元，支出决算为 153.1 万元，完成全年预算的 100%。

图示：



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表6内容）

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 230.44万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年减少 41.09万元，降幅为 15.13%，减少的主要原因为人员支出和公用经费减少等。

### (一) 人员经费 195.87万元，主要包括：

1. 工资福利支出 184.16 万元。（其中：基本工资 85.94 万元，津贴补贴 23.17 万元，绩效工资 16.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.85 万元，职工基本医疗保险缴费 26.26 万元，公务员医疗补助缴费 5 万元，其他社会保障缴费 1.01 万元，住房公积金 4.9 万元）

2. 对个人和家庭的补助支出 11.71 万元（其中：生活补助 0.42 万元，救济费 11.22 万元，奖励金 0.07 万元）。

（二）公用经费 34.57 万元，主要包括办公费 8.84 万元，印刷费 0.66 万元，手续费 0.25 万元，水费 1.46 万元，电费 3.14 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.52 万元，维修(护)费 0.91 万元，劳务费 9.46 万元，委托业务费 3 万元，其他交通费用 6.02 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（公开表 7 内容）

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

2021 年“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。

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。

2021 年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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：本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

支出决算数较上年增加（减少）0 万元，增幅（降幅）0 %，主要是上下年度均无公务用车购置费用支出预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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，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：本年度无公务用车运行维护费用支出预算安排。

支出决算数较上年增加（减少）0 万元，增幅（降幅）0 %，主要是上下年度均无公务用车运行维护支出预算安排。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 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，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：本年度无公务接待费支出预算安排。

支出决算数较上年增加（减少）0 万元，增幅（降幅）0 %，主要是上下年度均无公务接待费支出预算安排。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

2021 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 100 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无培训费支出预算安排。

支出决算数较上年减少 0 万元，增幅（降幅）0 %，主要原因是：上下年度均无培训费支出预算安排。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

2021 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 100 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：。

支出决算数较上年减少 0 万元，增幅（降幅）0 %，主要原因是：

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）**

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（公开表 9 内容）**

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 5.03 万元，支出决算 5.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 32.63 万元，主要原因是专项支出减少。

## 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，出台了预算绩效管理制度办法，明确预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点，传导绩效理念和绩效责任；完善了绩效管理工作机制，积极对标对表，坚持全覆盖，坚持全过程，结合预算管理一体化平台，逐步健全预算立项有评估、预

算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后闭环管理体系；明确了绩效管理职能，制定了科室责任，明确考核责任，使各项工作有标准、有措施，提供实绩保障，对结果总结讲评，确保预算绩效管理工作的稳步推进。

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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0 %。

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，我部门完成 2021 年总体绩效目标和绩效指标，完成了年初既定的部门绩效目标。。

## （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无项目收支。

## （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 90，综合评价等级为“良”，全年预算数 237.68 万元，执行数 234.81 万元，完成预算的 98.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门完成 2021 年总体绩效目标和绩效指标，完成了年初既定的部门绩效目标。发现的问题及原因：在今后的绩效评价工作中，我们将进一步对各项工作目标进行量化细化，使绩效目标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。下一步改进措施：2022 年我们将以此结果为基础，对工作高标准，严要求，严格对标绩效目标，细化各项工作 目标任务，在圆满完成各项绩效目标任务的同时，加强工会组建工作，进一步扩大工会组织 覆盖面，加强工会宏观维权机制，从源头上维护好职工各项合法权益。

### 部门整体支出绩效自评表

填报单位：汉台区总工会（汇总）							自评得分：90				
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。	决算数据	100%	98.79%	9	指标到账晚，人员追加没法支付	
					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。	决算数据	0	0	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。	决算数据	100%	98.79%	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。	决算数据	100%	98.79%	5	
	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。	无三公	0	0	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项不符扣2分，扣完为止。	合规	合规	合规	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。	合规	合规	合规	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				35		
		项目效益(20分)									

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。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无项目收支，故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，其中包括公务费、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。