

# 镇安县总工会 2019 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：经单位负责人米锋审签，同意公开

# 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

## 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

镇安县总工会为副县级社会团体单位，在党委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全员职工代表大会的办事机构，部门主要职责是：

1、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

2、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

3、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

4、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

5、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

6、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文

化生活，促进精神文明建设。

7、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

8、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

9、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年内设4个股室（包括：援助中心、互助保险、创建维稳、文化教育）。

## 二、部门决算单位构成

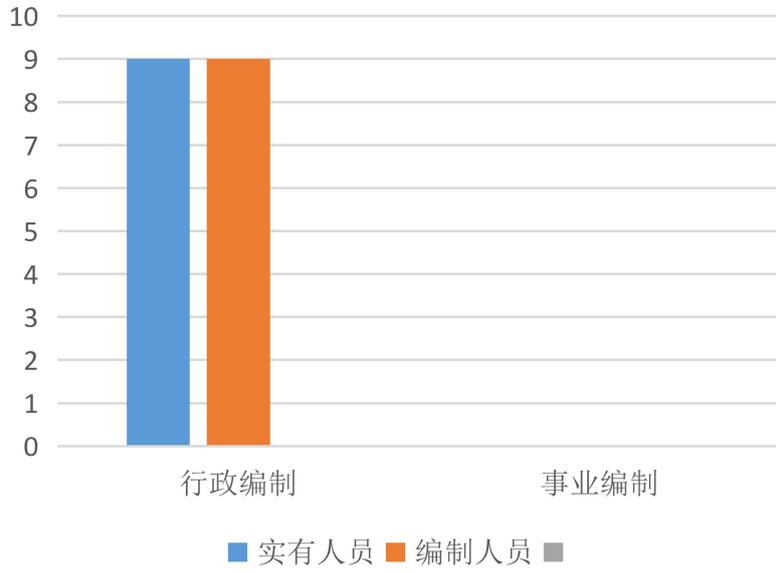
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	镇安县总工会（本级）

## 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

图表标题



## 第二部分 2019 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	我单位无政府性基金预算财政拨款

# 收入支出决算总表

编制部门：镇安县总工会

公开 01 表  
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	442.38	1、一般公共服务支出	407.18
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、文化旅游体育和传媒支出	
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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	442.38	<b>本年支出合计</b>	407.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.86	年末结转和结余	36.06
<b>收入总计</b>	443.24	<b>支出总计</b>	443.24

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

编制部门：镇安县总工会

公开 02 表  
金额单位：万元

功能		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		442.38	442.38						
201	一般公共服务 支出	442.38	442.38						
20129	群众团体事务	442.38	442.38						
2012901	行政运行	142.38	142.38						
2012999	其他群众团体 事务支出	300.00	300.00						

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

编制部门：镇安县总工会

公开 03 表  
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		407.18	107.18	300.00			
201	一般公共服务支出	407.18	107.18	300.00			
20129	群众团体事务	407.18	107.18	300.00			
2012901	行政运行	107.18	107.18	0			
2012999	其他群众团体事务支出	300.00	0	300.00			

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

编制部门：镇安县总工会

公开 04 表  
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
1、一般公共预算财政拨款	442.38	1、一般公共服务支出	407.18	407.18	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		10、节能环保支出	0	0	
		11、城乡社区支出	0	0	
		15、商业服务业等支出			
		19、住房保障支出	0	0	
		22、其他支出	0	0	
<b>本年收入合计</b>	442.38	<b>本年支出合计</b>	407.18	407.18	
年初财政拨款结转和结余	0.86	年末财政拨款结转和结余	36.06	36.06	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	443.24	<b>支出总计</b>	443.24	443.24	

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）

编制部门：镇安县总工会

公开 05 表  
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		407.18	107.18	96.72	10.46	300.00	
201	一般公共服务支出	407.18	107.18	96.72	10.46	300.00	
20129	群众团体事务	407.18	107.18	96.72	10.46	300.00	
2012901	行政运行	107.18	107.18	96.72	10.46	0	
2012999	其他群众团体事务支出	300.00	0	0	0	300.00	

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）

编制部门：镇安县总工会

公开 06 表  
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	科目名称				
<b>合计</b>		107.18	96.72	10.46	
301	工资福利支出	96.72	96.72	0	
30101	基本工资	45.17	45.17	0	
30102	津贴补贴	46.37	46.37	0	
30104	绩效工资	5.18	5.18	0	
302	商品和服务支出	10.46	0	10.46	
30201	办公费	4.33	0	4.33	
30202	印刷费	1.09	0	1.09	
30211	其他交通费用	5.04	0	5.04	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县总工会

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	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	0	0	0	0	15.30	24.00
决算数		0	0	0	0	0	15.30	24.00

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

编制部门：镇安县总工会

公开 08 表  
金额单位：万元

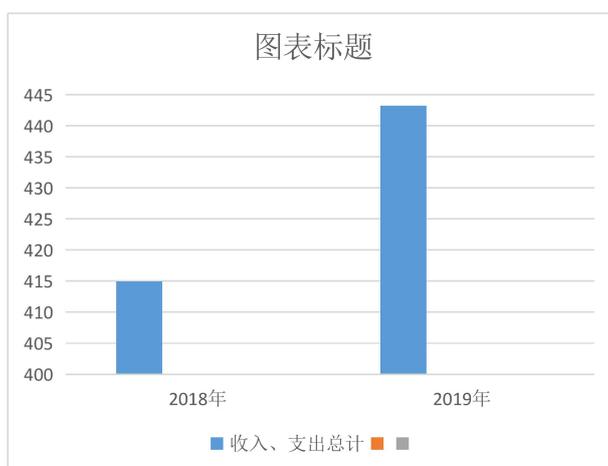
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 443.24 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计增加 28.28 万元，增加 6.81%，主要原因是：上下年正常变化。



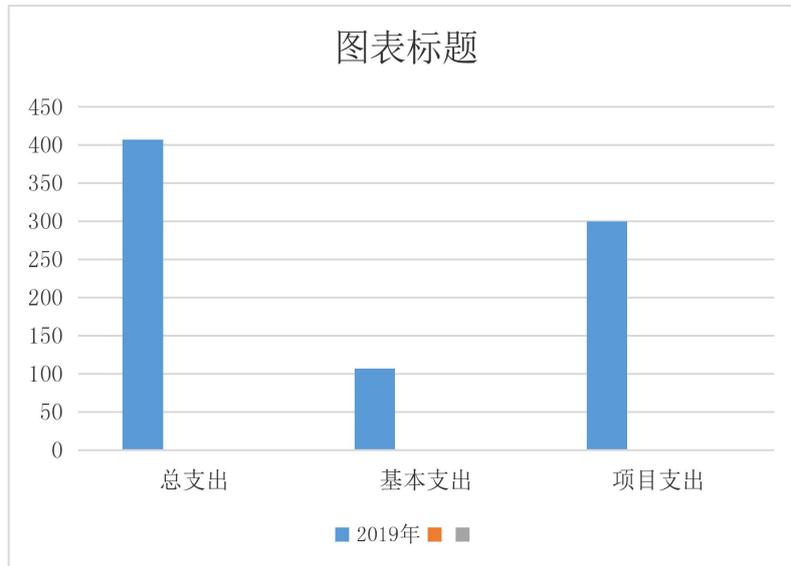
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 442.38 万元，其中：财政拨款收入 442.38 万元，占总收入 100.00%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



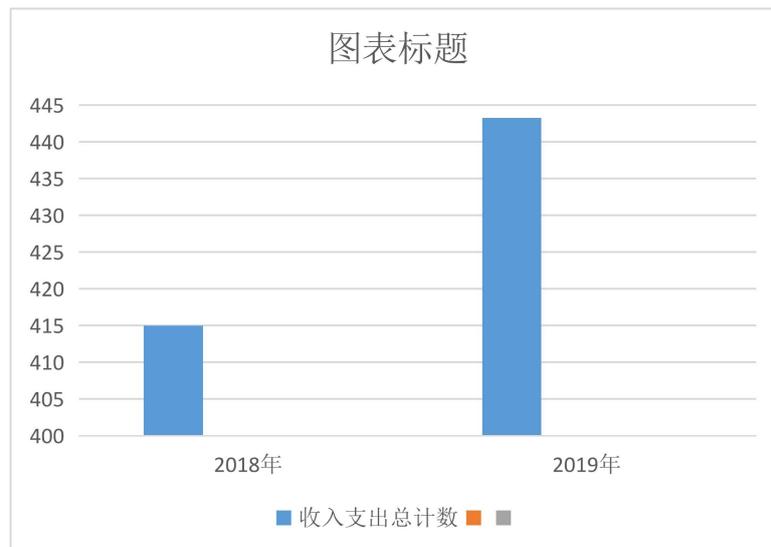
### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计407.18万元，其中：基本支出107.18万元，占总支出26.32%；项目支出300万元，占总支出73.68%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

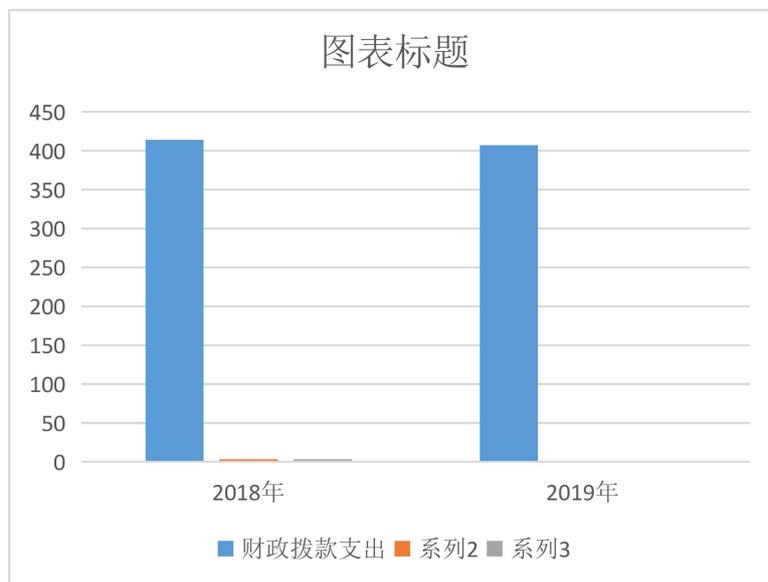
2019年收入、支出总计443.24万元，与2018年相比，收入、支出总计增加28.28万元，增加6.81%，主要原因是：上下年正常变化。



## 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

2019年财政拨款支出407.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少6.93万元，减少1.67%，主要原因是：根据《镇人社发（2017）211号》文件，我县离退休人员工资1-6月在原单位发放，7-12月移交机关养老办发放。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为416.44万元，调整预算为443.24万元，支出决算为407.18万元，完成预算的91.86%。按照政府功能分类科目分，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116.44万元，调整预算为143.24万元，支出决算为107.18万元，完成预算的74.82%。决算数小于预算数的主要原因是：应付未付的人员工资性经费等批准结转下年支付。

#### 2. 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）。

年初预算为 300 万元，调整预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因：压缩项目支出，严格控制各项经费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 107.18 万元，包括：人员经费支出 96.72 万元和公用经费支出 10.46 万元。

人员经费支出 96.72 万元，主要包括基本工资 45.17 万元、津贴补贴 46.37 万元、绩效工资 5.18 万元。

公用经费支出 10.46 万元，主要包括办公费 4.33 万元、印刷费 1.09 万元、其他交通费用 5.04 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。

2019 年“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 0%。决算数较预算数增加减少 0 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出，严格控制各项经费。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：

### **1. 因出国（境）支出情况说明**

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加减少为 0，主要原因是严格遵守相关规定，控制经费支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加减少为 0，主要原因是严格遵守相关规定，控制经费支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加减少为 0，主要原因是严格遵守相关规定，控制经费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加减少为 0，主要原因是严格遵守相关规定，控制经费支出。

### **（三）培训费支出情况说明**

2019 年培训费预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加减少为 0，主要原因是严格遵守相关规定，控制经费支出。

### **（四）会议费支出情况说明**

2019 年会议费预算为 15.30 万元，支出决算为 15.30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加减少为 0，主要原因是严

格遵守相关规定，控制经费支出。

## **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。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（本年度无政府性基金预算项目）

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

我局在 2019 年度部门决算中反映的专项业务经费共 1 个一级项目绩效自评结果。

**1. 专项业务经费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。项目全年预算数：300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成包括 1. 职工活动；2. 基层组织建设；3. 维护职工合法权益；4. 开展群众性经济技术工作；5. 基层职工活动阵地，精准扶贫。等全年工作任务。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专项业务经费				
主管部门					实施单位	镇安县总工会
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：		300	300	100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资		300	300	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	
	1. 职工活动。2. 基层组织建设。3. 维护职工合法权益。4. 开展群众性经济技术工作。基层职工活动阵地，精准扶贫。				全年任务全部完成	
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	送岗位	3715 次	完成	
			送温暖	1258 次	完成	
			生活救助	850 次	完成	
		质量指标	送岗位	100%	完成	
			送温暖	100%	完成	
			生活救助	100%	完成	
	效益指标	社会效益指标	覆盖面	100%	完成	
			年度保障有力	100%	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达	100%	完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专项业务经费				
省级主管部门				实施单位	镇安县总工会	
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：				
		其中：省级财政资				
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 职工活动。2. 基层组织建设。3. 维护职工合法权益。4. 开展群众性经济技术工作。基层职工活动阵地，精准扶贫。			全年任务全部完成		
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	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
	时效指标	指标 1:				
	成本指标	指标 1:				
		指标 2: :				
效益指标	社会效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标	服务对象	指标 1:				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：镇安县总工会

自评得分：97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>1、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。</p> <p>2、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。</p> <p>3、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。</p> <p>4、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。</p> <p>5、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。</p> <p>6、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。</p> <p>7、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。</p> <p>8、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。</p> <p>9、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>2019 年支出 407.18 万元，其中工资福利支出 96.72 万元，占总支出的 23.75%，商品和服务支出 310.46 万元，占总支出的 76.25%</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作</p>	

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率在&lt;70%，得0分。</p>	$\text{预算完成率} = \left( \frac{407.18}{442.38} \right) \times 100\% = 92.04\%$	100%	92.40%	8	结余	
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} = \left( \frac{25.94}{442.38} \right) \times 100\% = 5.86\%$	≤5%	5.86%	4	结余	

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)	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		按照进度，及时支付
		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%	0	0	5		无其他收入
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%	100%	100%	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。	单位资产管理是否规范	规范管理	规范管理	5		按照资产管理的制度要求，严格管理

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	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	符合规定	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>(一)清洁保洁,垃圾收集清运,保证城区环境卫生</p> <p>(二)保证镇安县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的正常运营</p> <p>(三)开展切实有效的整治活动,严查整改,给市民一个良好的生活环境</p>	<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	<p>1、保证城区环境卫生</p> <p>2、镇安县城区生活垃圾填埋场、渗滤液处理站正常运营</p>		覆盖面达100%,服务对象满意度100%	100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2019 年机关运行经费年初预算为 8.26 万元，上年结转 0.86 万元，调整预算数 10.46 万元，支出决算为 10.46 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的原因是严格遵守相关规定，压缩办公费支出。

### **(二) 政府采购支出**

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 19 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）。2019 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）。

## 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. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. **中国工会代表大会**：工会的最高领导机关，是工会的全国代表大会和它所产生的中华全国总工会执行委员会。中国工会全国代表大会，每五年举行一次，由中华全国总工会执行委员会召集。在特殊情况下，由中华全国总工会执行委员会主席团提议，经执行委员会全体会议通过，可以提前或者延期举行。代表名额和代表选举办法由中华全国总工会决定。

中国工会全国代表大会的职权是：审议和批准中华全国总工会执行委员会的工作报告。审议和批准中华全国总工会执行委员会的经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告。修改中国工会章程。选举中华全国总工会执行委员会和经费审查委员会。