

# 陕西省国防工会委员会 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

陕西省国防工会主要职能有：1. 在省总工会领导下，指导本产业所属基层工会依照工会章程独立自主开展具有产业特色的工会工作。2. 组织动员本产业职工开展劳动和技能竞赛、技术创新和评先树模、宣传教育活动，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。3. 围绕涉及产业职工切身利益的重大问题开展调查研究，参与相关法律法规和行业政策制定，建立与政府有关部门或行业协会的联席（联系）会议制度，推动构建和谐劳动关系，维护产业职工队伍稳定。4. 指导企事业单位建立健全以职代会为基本形式的厂务公开民主管理制度和平等协商集体合同制度，做好职业安全卫生监督检查、职工帮扶救助等工作，维护产业职工合法权益。5. 加强自身建设，建立健全本产业工会工作制度，做好工会干部培训等基础工作，完成中国国防邮电工会和省总工会交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

陕西省国防工会是陕西省总工会领导下的产业工会，为正厅级事业单位，全额拨款事业编制28名，领导职数3名（正厅级主席1名，副厅级副主席2名）。内设6个部门（综合部、宣传部、组织民管部、权益保障部、经济技术部、财务部）。内设部门处级领导职数10名（6正4副），负责统一领导陕西省国防科技工业系统工会的工作。

## 二、单位决算构成

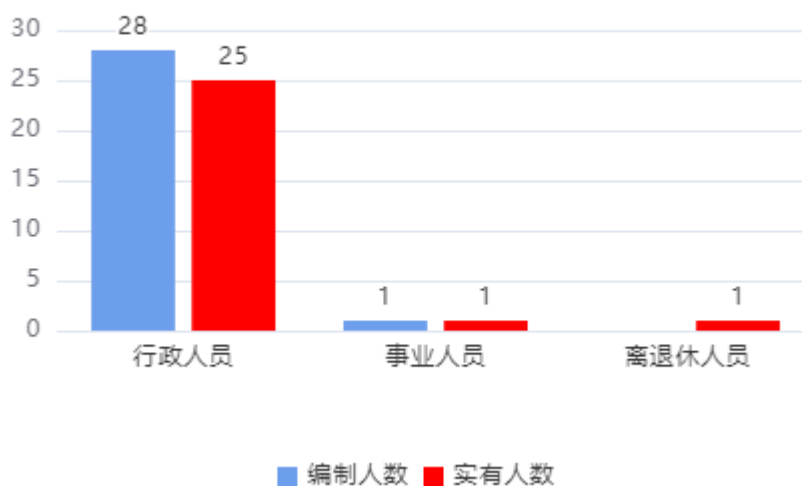
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省国防工会本级（机关）：

序号	单位名称
1	陕西省国防工会本级（机关）

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制29人，其中行政编制28人、事业编制1人；实有人员26人，其中行政25人、事业1人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

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	未涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省国防工会委员会

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	519.09	1. 一般公共服务支出	475.95
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	14.02
		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	29.13
		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>	519.09	<b>本年支出合计</b>	519.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	519.09	<b>支出总计</b>	519.09

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省国防工会委员会

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	519.09	519.09						
201	一般公共服务支出	475.95	475.95						
20129	群众团体事务	475.95	475.95						
2012901	行政运行	475.95	475.95						
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02						
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02						
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02						
221	住房保障支出	29.13	29.13						
22102	住房改革支出	29.13	29.13						
2210201	住房公积金	29.13	29.13						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省国防工会委员会

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	519.09	519.09				
201	一般公共服务支出	475.95	475.95				
20129	群众团体事务	475.95	475.95				
2012901	行政运行	475.95	475.95				
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02				
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02				
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02				
221	住房保障支出	29.13	29.13				
22102	住房改革支出	29.13	29.13				
2210201	住房公积金	29.13	29.13				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省国防工会委员会

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	519.09	1. 一般公共服务支出	475.95	475.95		
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	14.02	14.02		
		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	29.13	29.13		
		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>519.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>519.09</b>	<b>519.09</b>		
年初财政拨款结转和结余		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						
<b>收入总计</b>	<b>519.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>519.09</b>	<b>519.09</b>		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省国防工会委员会

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	519.09	519.09	
201	一般公共服务支出	475.95	475.95	
20129	群众团体事务	475.95	475.95	
2012901	行政运行	475.95	475.95	
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	
221	住房保障支出	29.13	29.13	
22102	住房改革支出	29.13	29.13	
2210201	住房公积金	29.13	29.13	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省国防工会委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	413.23		公用经费合计	105.86
301	工资福利支出	399.21	302	商品和服务支出	105.86
30101	基本工资	176.04	30201	办公费	25.34
30102	津贴补贴	97.08	30202	印刷费	5.81
30103	奖金	27.60	30206	电费	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	30207	水费	1.93
30109	职业年金缴费	19.41	30208	取暖费	3.14
30110	职工基本医疗补助缴费	8.83	30209	物业管理费	10.00
30113	住房公积金	29.13	30211	差旅费	18.00
30115	其他工资福利支出	2.28	30228	工会经费	4.85
303	对个人和家庭的补助	14.02	30231	公务用车运行维护费	3.00
30301	离休费	14.02	30239	其他交通费用	27.99

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省国防工会委员会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00			3.00		3.00		
决算数	3.00			3.00		3.00		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省国防工会委员会

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省国防工会委员会

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			

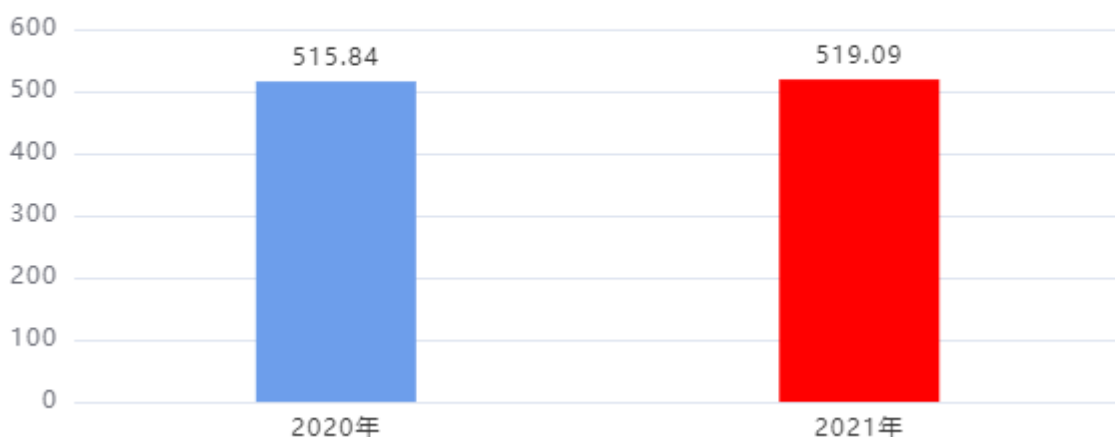
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为519.09万元，与上年相比增加3.25万元，增长0.63%，增长的主要原因是：新增人员带来的经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计519.09万元，其中：财政拨款收入519.09万元，占100.00%。

收入结构图





### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计519.09万元，其中：基本支出519.09万元，占100.00%。

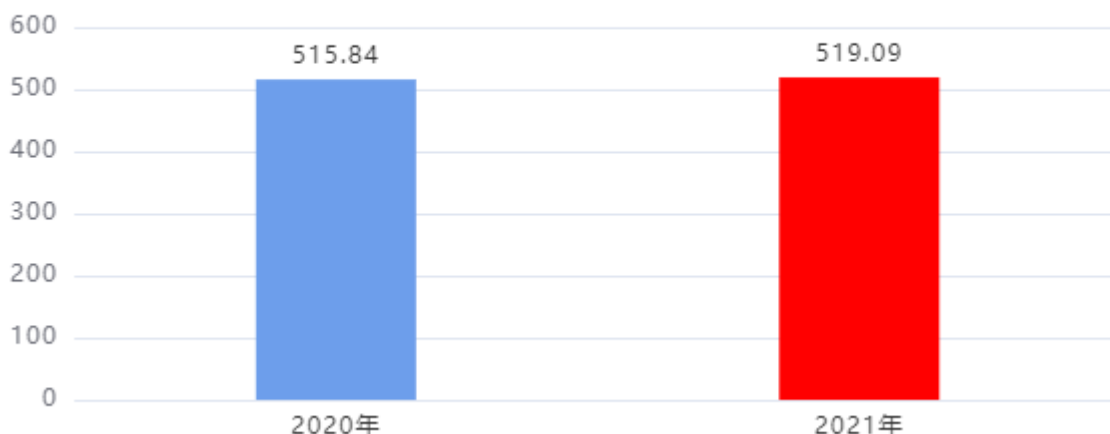
支出结构图



### 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519.09万元，与上年相比增加3.25万元，增长0.63%，增长的主要原因是：为新增人员补发工资交通补贴和社保及退休人员年金记实。

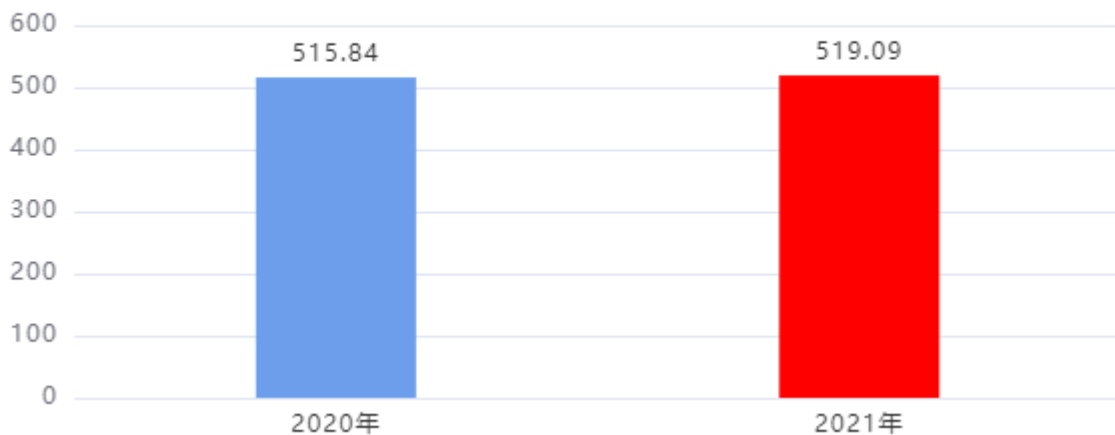
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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519.09万元，支出决算519.09万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3.25万元，增长0.63%，增长的主要原因是：为新增人员补发工资交通补贴和社保及退休人员年金记实。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算475.95万元，支出决算475.95万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算14.02万元，支出决算14.02万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算29.13万元，支出决算29.13万元，完成预算的100.00%。

## 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519.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费413.23万元，主要包括：基本工资176.04万元、津贴补贴97.08万元、奖金27.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.84万元、职业年金缴费19.41万元、职工基本医疗保险缴费8.83万元、住房公积金29.13万元、其他工资福利支出2.28万元、离休费14.02万元。

（二）公用经费105.86万元，主要包括：办公费25.34万元、印刷费5.81万元、电费5.80万元、水费1.93万元、取暖费3.14万元、物业管理费10.00万元、差旅费18.00万元、工会经费4.85万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用27.99万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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100.00%。

### （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100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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105.86万元，支出决算105.86万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加23.33万元，主要原因是：年度机关运行经费预算增加。

## 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，本单位共有车辆3辆。其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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，对2020年9月16日省总工会出台的《陕西省总工会关于全面实施预算绩效管理的意见》和《陕西省工会预算绩效评价管理办法》进行了认真学习并转发。对全面实施预算绩效管理，绩效目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法进行了明确的规定。完善了绩效管理工作机制，按照“统一领导，分级管理”的工会财务管理体制，绩效评价原则上采取分级负责，建立多层次绩效评价工作机制。省国防工会负责对全省国防系统工会绩效评价工作的组织领导和统一部署，负责省国防工会本级绩效评价以及对企事业单位工会绩效评价的抽评工作。明确了绩效管理职能，成立“陕西省国防工会预算（项目）审核及绩效评价工作领导小组”；组长1名，由国防工会主席担任；副组长2名，由国防工会副主席担任；成员3名，由国防工会经审会主任、综合部部长、财务部部长担任。省国防工会财务部门的绩效评价工作职责：负责拟定绩效评价规章制度和相应的技术规范，组织、指导各部门（单位）开展绩效评价工作；根据需要对各部门（单位）预算实施绩效评价或再评价；提出改进预算管理措施，并督促落实。预算资金使用部门（单位）绩效评价工作职责：组织实施本部门（单位）绩效评价工作；编报本部门（单位）绩效报告；落实绩

绩效评价反馈的 整改意见；承担其他与绩效评价有关的职责。预算资金管理使用部门（单位）每年应选择符合绩效评价条件的一定数量的项目进行绩效自评；按照规定时间将上年度工会预算支出绩效评价（自评）报告和《工会预算支出绩效评价（自评）指标评分表》一式两份，报送至本级工会财务部门。各级工会财务部门每年根据年度工作目标和预算管理要求，选择部分重点项目组织评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省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%。本部门2021年无政府性基金决算收支，无政府性基金预算项目支出绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
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: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政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。省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）单位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95，综合评价等级为“优”，全年预算数519.09万元，执行数519.09万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年度，根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕省总工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内控管理流程，单位整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 陕西省国防工会委员会

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省国防工会主要职能有: 1. 指导本产业所属基层工会工作。2. 组织动员本产业职工开展劳动和技能竞赛、技术创新和争先创优、宣传教育等活动。3. 围绕涉及产业职工							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度部门基本支出519.09万元, 包括人员经费和公用经费, 其中: 人员经费413.23万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
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%	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	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资金追加、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	预算调整率绝对值≤5%	18%	0	年度内追加新增人员工资、社保和交通补贴及退休人员年金	
		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/	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		
		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%	20%	19%	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(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项不符扣2分, 扣完为止。	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。	5	5	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。	1. 符合国家财经法规和财务管理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	5	5	5		
效果	项目产出(40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, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×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×指标分值。	3. 资产收益及时、足额上缴财政。	40	40	40		
		项目效益(20分)	20				20	20	20		

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。