

西安市未央区总工会 2019 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 年度部门决算表

- 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

(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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

- 1、根据全国省市总工会确定的工会工作的方针和任务，结合我区实际，指导全区工会工作。
- 2、依照有关法律和章程，指导全区各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善和落实厂务公开、职工代表大会等各项制度；
- 3、依法维护职工的合法权益，建立健全平等协商、集体合同制度，做好职工技能培训、生活救助、子女助学、职业介绍、法律服务、职工纠纷人民调解等工作。
- 4、积极创建“职工之家”，开展职工业余文娱、体育和读书活动，不断提高职工思想道德素质与科学文化素质。
- 5、积极开展职工技能比武、群众性经济技术创新活动，团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业。
- 6、受区政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和区劳模的推荐、评选、管理工作；负责五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（二）内设机构

内设一个科室办公室。

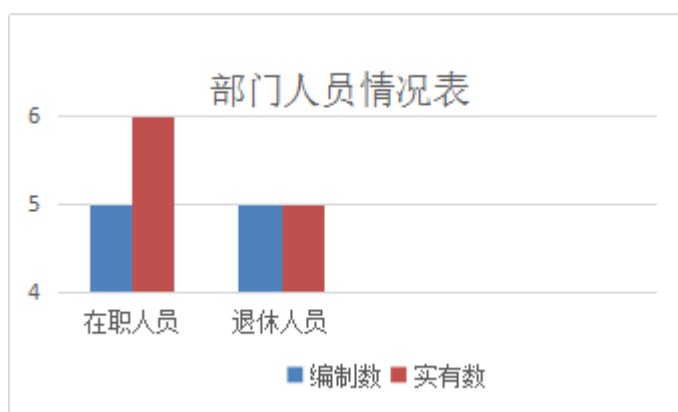
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区总工会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）	是	不涉及
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区总工会

公开 01 表
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	64.98	1、一般公共服务支出	64.98
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	64.98	本年支出合计	64.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	64.98	支出总计	64.98

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：西安市未央区总工会

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		64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团 体事务	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会 事务	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区总工会

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	64.98	1、一般公共服务支出	64.98	64.98	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区总工会

公开 04 表
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
本年收入合计	64.98	本年支出合计	64.98	64.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	64.98	支出总计	64.98	64.98	0.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：西安市未央区总工会

公开 06 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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

编制部门：西安市未央区总工会

公开 07 表
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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	7.97
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	7.97

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

公开 08 表

编制部门：西安市未央区总工会

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	
合计							

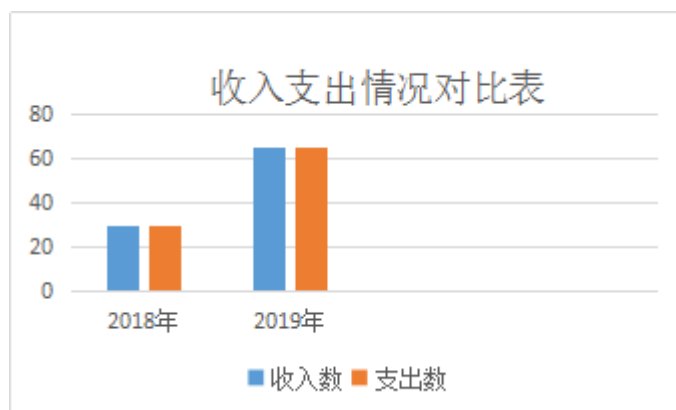
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

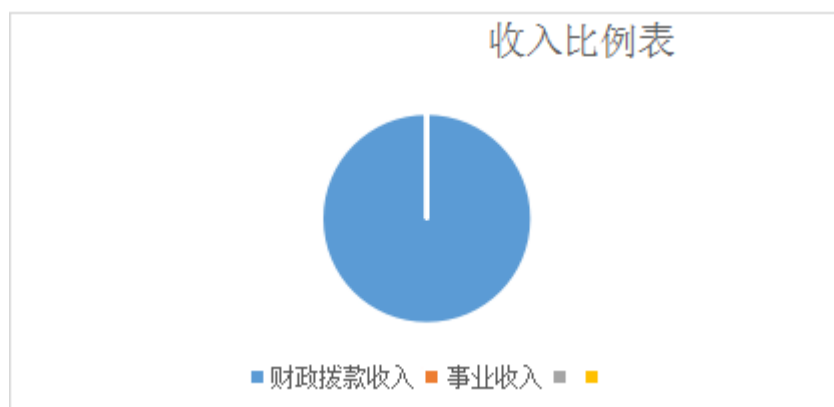
2019 年度收入总体情况比上年增长 38.98 万元，主要变动原因是加大职工服务的投入。

2019 年度支出总体情况比上年增长 38.98 万元，主要变动原因是加大职工服务的投入。



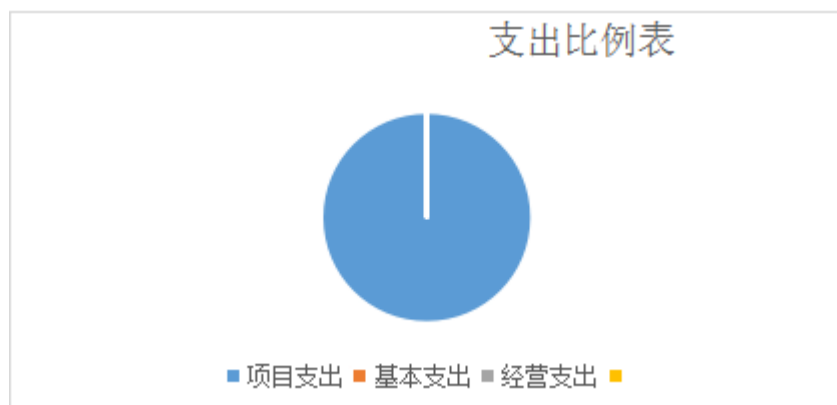
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 64.98 万元，其中：财政拨款收入 64.98 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

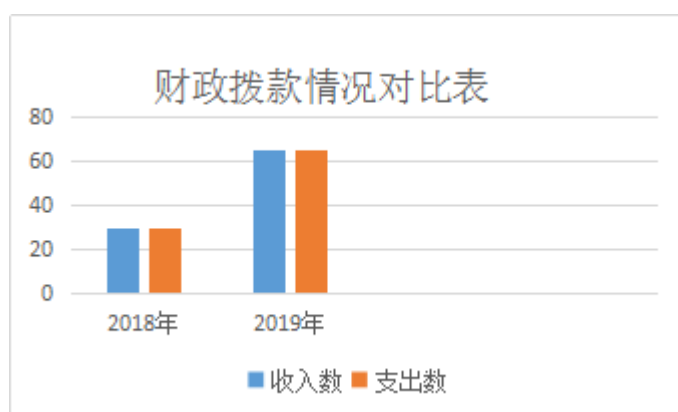
2019 年度支出合计 64.98 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 64.98 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 38.98 万元，主要变动原因是加大职工服务的投入。

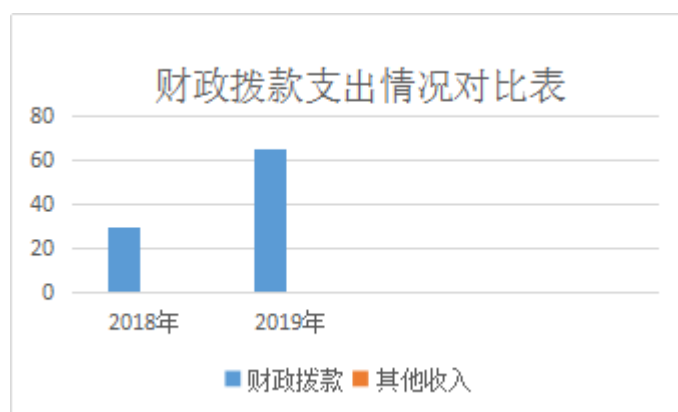
2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 38.98 万元，主要变动原因是加大职工服务的投入。



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 年度财政拨款支出 64.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.98 万元，增涨 129.33%，主要变动原因是加大职工服务的投入。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 64.98 万元，支出决算为 64.98 万元，完成年初预算的 100%。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）工会事务（项）。

年初预算为 64.98 万元，支出决算为 64.98 万元，完成年初预算的 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

本部门财政资金未安排基本支出，并已公开空表。

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 0%。决算数较预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，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%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 7.97 万元，支出决算为 7.97 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变动。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变动。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 64.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

职工服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数 64.98 万元，执行数 64.98 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成了 2019 年末央区对职工服务的各项工作。

通过项目实施维护了职工合法权益、提高了职工道德素养与科学文化水平、团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业。

发现的问题及原因：开展职工活动较少。

下一步改进措施：加大职工服务投入，丰富职工活动。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 99.57 分。全年预算数 64.98 万元，执行数 64.98 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成了 2019 年末央区对职工服务的各项工作。

主要工作绩效是：通过项目实施维护了职工合法权益、提高了职工道德素养与科学文化水平、团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业。

发现的问题及原因：开展职工活动较少。

下一步改进措施：加大职工服务投入，丰富职工活动。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名			职工服务				
区级主管部门			未央区总工会		实施单位	未央区总工会	
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：	64.98	64.98		100%
			其中：区县财政资	64.98	64.98		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		
	为维护职工合法权益、提高职工道德素养与科学文化水平、团结带领职工为我市经济建设和社会发 展建功立业。2019年我单位计划举办会议及培训2场以上；职工慰问服务活动8次以上；评选两家未央区劳模（职工）创新工作室；评选区级劳模25人。要求参与培训质量提升率≥95%；提升参会活动人群文化、素质、技能率≥95%；100%落实工会各项关爱政策。				为维护职工合法权益、提高职工道德素养与科学文化水平、团结带领职工为我市经济建设和社会发 展建功立业。2019年我单位计划举办会议及培训2场以上；职工慰问服务活动8次以上；评选两家未央区劳模（职工）创新工作室；评选区级劳模25人。要求参与培训质量提升率≥95%；提升参会活动人群文化、素质、技能率≥93%；100%落实工会各项关爱政策。		
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	会议及培训场次		2场	2场	
			职工慰问、服务、活动场次		8次	8次	
			会议、培训人数		100人	100人	
			评选劳模（职工）创新工作室数		2家	2家	
			劳模评选人数		25人	25人	
		质量指标	政府采购合格率		100%	100%	
			验收合格率		100%	100%	
			参会率		≥95%	≥95%	
			培训合格率		100%	100%	
		时效指标	会议时间；培训时间；慰问时间；职工活动开展时间；评选劳模（职工）创新工作室时间；劳模评选时间。		2019年1-12月	2019年1-12月	
		成本指标	总成本		64.98万元	64.98万元	
			慰问物品采购费用		26.92万元	26.92万元	
			评选劳模（职工）创新工作室奖金标准		2万元/家	2万元/家	
			评选劳模（职工）创新工作室奖		4万元	4万元	
			评选劳模补助费用		12.5万元	12.5万元	
		补助人均标准		0.5万元人/	0.5万元人/		
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	参与培训质量提升率		≥95%	≥95%	
			提升参会活动人群文化、素质、技能		≥95%	≥95%	
			落实工会各项关爱政策		100%	100%	
		生态效益					
		可持	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意	培训、参会人员、劳模评选、被慰问人员满意度		≥95%	≥93%	依会员的希望加大对职工服务的投入
	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其所涉及的金额，如没有请填写					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位: 西安市未央区总工会

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、根据全国省市总工会确定的工会工作的方针和任务, 结合我区实际, 指导全区工会工作。2、依照有关法律和章程, 指导全区各级工会的自身建设和改革, 监督检查《中国工会章程》的贯彻执行, 不断完善和落实厂务公开、职工代表大会等各项制度; 3、依法维护职工的合法权益, 建立健全平等协商、集体合同制度, 做好职工技能培训、生活救助、子女助学、职业介绍、法律服务、职工纠纷人民调解等工作。4、积极创建“职工之家”, 开展职工工业余文娱、体育和读书活动, 不断提高职工思想道德素质与科学文化素质。5、积极开展职工技能比武、群众性经济技术创新活动, 团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业。6、受区政府委托, 承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和区劳模的推荐、评选、管理工作; 负责本区全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、为保证未央区职工权益, 聘请常年法律顾问3万元。2、评选出两家未央区劳模(职工)创新工作室, 并奖励工作经费4万元。3、举办绿色健康跑活动0.28万元。4、“三八”国际妇女节, 组织我区机关、企事业单位先进女职工代表到渭南开展了“走进绿色文明, 健康伴我同行”的主题活动0.24万元。5、举办未央区第四届职工烘焙大赛6万元。6、评选出25名未央区劳动模范, 3家未央区先进集体。发放奖金12.5万元, 制作奖牌、证书绶带、会议室等0.98万元7、登报宣传此次评选出的劳模及先进集体的先进事迹3万元。8、为未央区工会系统干部举办“不忘初心、牢记使命”理想信念教育培训班7.97万元。9、以“关爱职工送清凉, 查改隐患保平安”向高温作业职工“送清凉”26.92万元。10、为困难							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2019年无区委区政府下达的重点工作							
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。	$64.98/64.98 \times 100\% = 100\%$ 2019年决算批复	≥95%	100%	10		与项目密切相关, 指标值可以获取, 指标值设置合理
		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。	$0/64.98 \times 100\% = 0\%$ 2019年决算批复	0	0%	5		与项目密切相关, 指标值可以获取, 指标值设置合理

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
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。	半年进度：30/64.98*100%=46.17%。 前三季度进度：64.88/64.98*100%=99.84%。 国库集中支付系统中。	半年进度45%以上，前三季度进度75%以上	半年进度46.17%，前三季度进度99.84%	5		与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理
		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。	0 无其他收入	0	0	5		无
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。	0 财政资金无三公经费支出	0	0	5		无
		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。	严格按照资产管理制度执行。	无违规现象	无违规现象	5		与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理

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	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。	严格按照预算财务管理制度执行。	无违规现象	无违规现象	5		与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理
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。	职工服务项目总体支出情况 64.98/64.98×100%=100% 决算批复	64.98	64.98	40		与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理
		项目效益（20分）	20			培训、参会人员、劳模评选、被慰问人员满意度	≥95%	93%	19.57	经调查了解职工希望再加大对职工服务的投入，所以略有减分	与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门财政资金未安排“机关运行经费”支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 40.89 万元，其中政府采购货物类支出 40.89 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。授予中小企业合同金额 40.89 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 40.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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共有车辆 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）。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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。