

眉县总工会 2020 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：已审查

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 2020 年部门决算表

- 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

第三部分 2020 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

工会的基本职能是“维护、建设、参与、教育”结合工会经费的管理和使用规定，坚持服务大局、服务基层、服务职工方向，依照《工会法》规定，围绕工会的基本职能维护好职工的合法权益和做好全县特困职工帮扶工作。

（二）内设机构

眉县总工会共有直属机构一个。

县总工会机关本级设办公室、业务股。

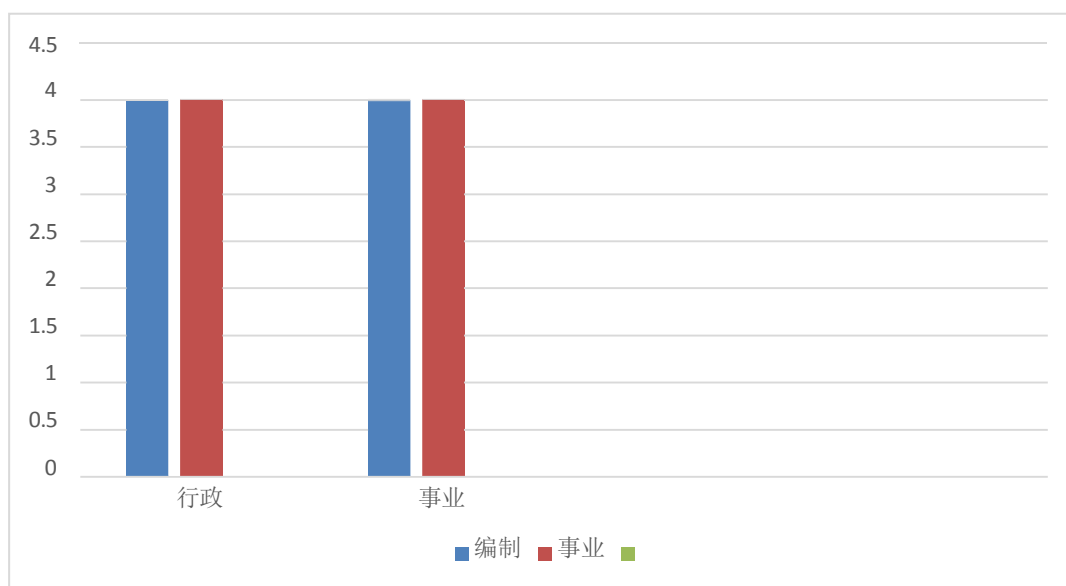
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为眉县总工会。

序号	单位名称
1	眉县总工会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人，事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。



第二部分 2020 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本	否	
表 7	一般公共预算财政拨款 “三	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县总工会

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	99.88	1、一般公共服务支出	80.51
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	15.14
		9、卫生健康支出	0.65
		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	3.58
		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	
本年收入合计	99.88	本年支出合计	99.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	0.03
收入总计	99.91	支出总计	99.91

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：眉县总工会

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	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		99.88						
201	一般公共服务支出	80.51						

20129	群众团体事务	80.51						
2012906	工会事务	3.86						
2012901	行政运行	68.65						
2012999	其他群众团体事务支出	8						
208	社会保障和就业支出	15.13						
20805	行政事业单位养老支出	8.4						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4						
20808	抚恤	6.66						
2080801	死亡抚恤	6.66						
20825	其他生活救助	0.07						
2082502	其他农村生活救助	0.07						
210	卫生健康支出	0.65						
21011	行政事业单位医疗	0.65						

2101101	行政单位医疗	0.65						
2101101	行政单位医疗	0.65						
221	住房保障支出	3.58						
22102	住房改革支出	3.58						
2210201	住房公积金	3.58						

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：眉县总工会

金额单位：万元

项目		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		99.88	91.88	8			
201	一般公共服务支出	80.51	72.51	8			
20129	群众团体事务	80.51	72.51	8			
2012906	工会事务	3.86	3.86	0			

2012901	行政运行	68.65	68.65	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	8	0.00	8			
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13				
20805	行政事业单位养老支出	8.4	8.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4				
20808	抚恤	6.66	6.66				
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66				
20825	其他生活救助	0.07	0.07				
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	0.65	0.65				
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65				
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65				
221	住房保障支出	3.58	3.58				
22102	住房改革支出	3.58	3.58				
2210201	住房公积金	3.58	3.58				

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：眉县总工会

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
1、一般公共预算 财政拨款	99.88	1、一般公共服务支出	80.51	80.51	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	15.14	15.14	0.00
		9、卫生健康支出	0.65	0.65	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	3.58	3.58	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

公开 04 表

编制部门：眉县总工会

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
本年收入合计	99.88	本年支出合计	99.88	0.00	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	99.88	支出总计	99.88		

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：眉县总工会

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		99.88	91.88	85.38	6.5	8	
201	一般公共服务支 出	80.51	72.51	66.01	6.5	8	
20129	群众团体事务	80.51	72.51	66.01	6.5	8	
2012901	行政运行	68.65	68.65	66.01	2.64	0.00	
2012906	工会事务	3.86	3.86	0	3.86	0.00	
2012999	其他群众团体事 务支出	8	0.00	0.00	0	8	
208	社会保障和就业 支出	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.4	8.4	8.4	0.00	0.00	

20808	抚恤	6.66	6.66	6.66			
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66	6.66			
20825	其他生活救助	0.07	0.07	0.07			
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	

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）

公开 06 表

编制部门：眉县总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		91.88	85.38	6.5	
301	工资福利支出	78.64	78.65	0.00	
30101	基本工资	66.01	66.01	0.00	

30102	津贴补贴	0.00	0	0.00	
30103	奖金	0.00	0	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	8.4	8.4	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.65	0.65	0.00	
30113	住房公积金	3.58	3.58	0.00	
302	商品和服务支出	6.5		6.5	
30201	办公费	3.86		3.86	
30239	其他交通费用	2.64		2.64	
303	对个人和家庭的补 助	6.73	6.73		
30304	抚恤金	6.66	6.66		
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.07	0.07		

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		

	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：

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：眉县总工会

金额单位：万元

[illegible]

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入总计 99.88 万元，上年收入 630.96 万元，减少 531.08 万元；本年度支出总计 99.88 万元，上年支出

630.96 万元，减少 531.08 万元，主要为减少了文化宫项目资金。

2、本年度收入构成情况。

本部门收入总计减少 531.08 万元。其中财政拨款收入减少 531.08 万元，占总收入比重为 100%。

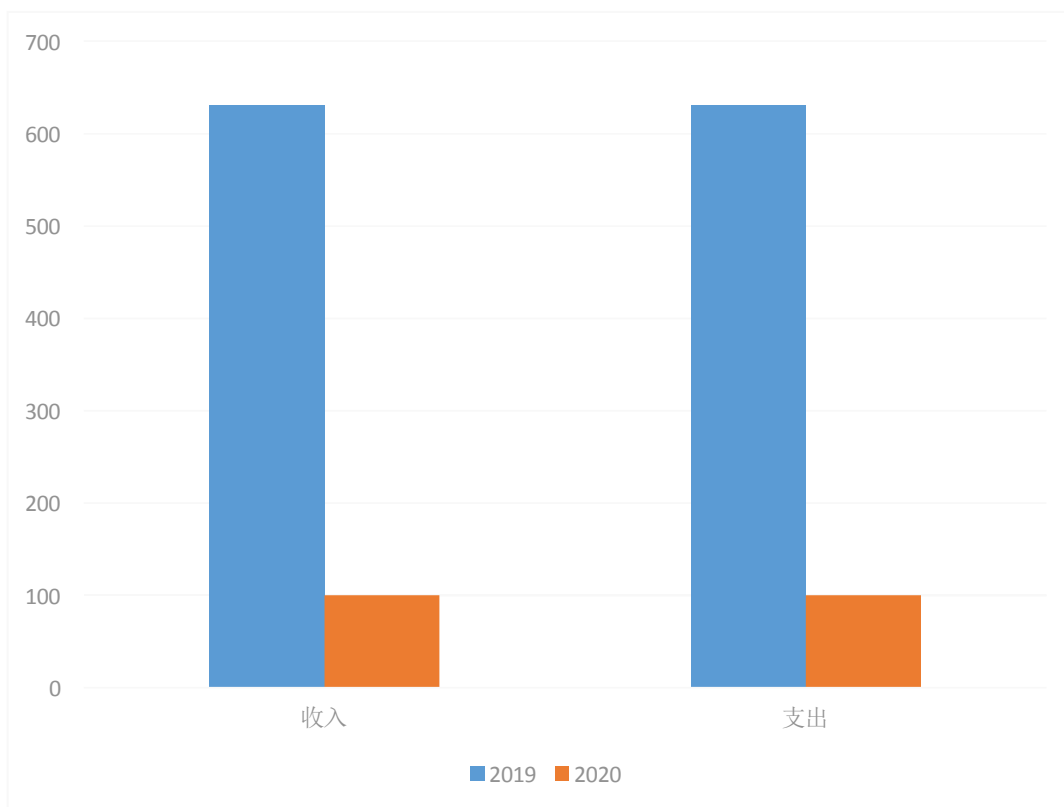
3、本年支出构成情况。

本部门支出总计 99.88 万元，包括：

（1）一般公共服务支出 80.51 万元，主要是为保障机构正常运转、举办举行眉县工会代表大会、运动会、困难职工救助等专项支出。其中：人员经费 78.64 万元，日常公用经费 1.87 万元。

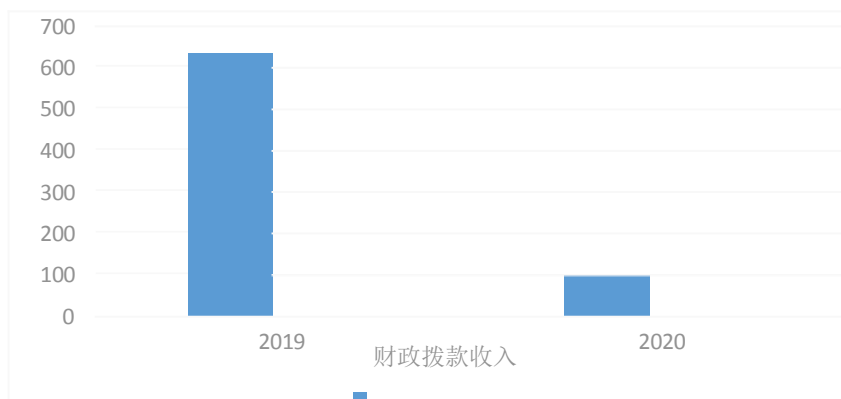
（2）社保及就业支出 15.13 万元，主要为职工缴纳各项社保费和抚恤金支出。

（3）卫生健康及其他支出 4.24 万元，主要为职工住房保障及医疗保障支出。

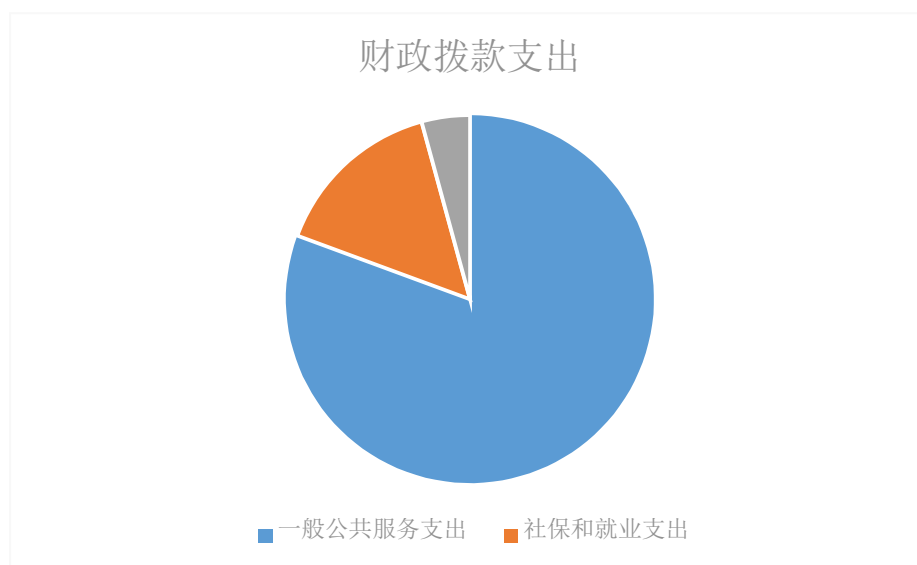


二、收入决算情况说明

1.本年度财政拨款收入总计 99.88 万元，上年收入 630.96 万元，减少 531.08 万元，主要为建设眉县工人文化宫项目资金减少。

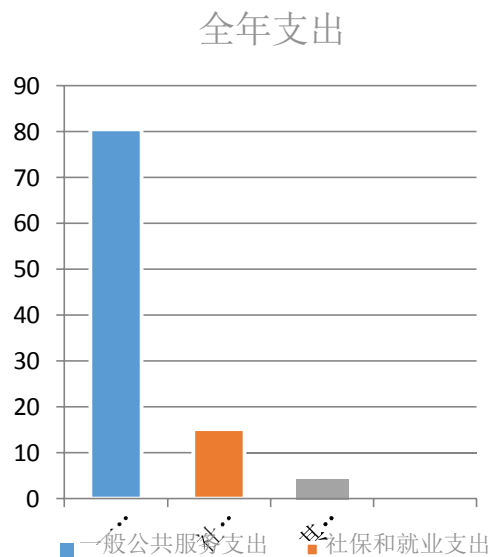


- 2、一般公共预算财政拨款支出 99.88 万元，包括：
- (1) 一般公共服务支出 80.51 万元；
 - (2) 社保和就业支出 15.14 万元；
 - (3) 其他支出 4.23 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 99.88 万元，其中：一般公共服务支出 80.51 万元,占比 81%；社保和就业支出 15.14 万元，占比15%；其他支出 4.23 万元，占比 4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况比上年减少 531.08 万元。

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。

2020 年财政拨款支出 99.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 531.08 万元，减少主要原因是工人文化宫建设资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 99.88 万元，支出决算为 99.88 万元，完成年初预算 100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共预算财政拨款基本支出 99.88 万元，包括：

- (1) 一般公共服务支出 80.51 万元；其中行政运行 68.65 万元，工会事务 3.86 万元，其他群众团体事务 8 万元。
- (2) 社保和就业支出 15.14 万元；其中社保费缴纳 8.4 万元，死亡抚恤金 6.66 万元，其他生活救助 0.07 万元。
- (3) 其他支出 4.23 万元，其中医疗保险支出 0.65 万元，住房保障支出 3.58 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(1) 2020 年本部门支出预算为 99.88 万元。其中一般公共服务支出 80.51 万元，占支出总额的 81%。社保和就业支出 15.14 万元，主要用于社会化工作者社保支出，占支出总额的 15%。

(2) 本部门 2020 年一般公共预算支出按功能分类、一般公共预算基本支出按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表》和《一般公共预算基本支出表》。

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。

2020 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无申请拨款。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年全系统“三公”经费预算控制数为 0.2 万元，与去年持平。其中出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.2 万元，与去年持平；公务用车运行费 0 万元，比上年下降 0 万元；公务用车购置费 0 万元，本单位本年度没有安排公务用车购置费用。

“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

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

2020 年国有资本经营财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

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，2020 年本部门主要通过以下几个方面开展了绩效管理：1.进一步强化预算管理，年初科学编制了办公室经费预算，按照财经纪律，规范了经费支出和票据计开管理，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。2.进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，新方法，改进完善财务管理方法。3.按照财政局绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考核体系，牢

固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用效率最大化，让每一分钱都用在刀刃上。

2020 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 99.88 万元。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			眉县总工会				
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：	99.88	99.88		
			其中：财政资金	99.88	99.88		
			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	召开工会系统会议		6次	6次	
		质量指标					
		时效指标	困难职工救助、大楼物业		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本费用		按相关文 件	符合文件	
	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	困难职工救助、大楼物业		提高	明显提高	
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，如没有请填写无。						

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。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 99.88 万元，执行数 99.88 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，各项工作稳步推进，工会本年度为我县广大职工的服务能力较往年明显提高。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：眉县总工会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，自觉遵照执行法律、法规以及上级党委、政府的指示和决定，坚持依法行政； 2. 督办县政府重大决策部署及重点工作贯彻落实情况及县政府领导批示件及人大代表建议、政协委员提案的转办、						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省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。 预算完成率<70%的，得0分。		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。						
		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。		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。		100%	100%	5		
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。		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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	100%			
		项目效益（20分）	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。

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。