

附件 1

杨陵区总工会 2021 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：已审核

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨陵区总工会是中共杨陵区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，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成全区经济和社会发展任务；代表和组织职工参与地方社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。完成区委区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

杨陵区总工会总编制 7 个，其中行政编制 3 个，事业编制 4 个；实有在职人员 7 人，其中行政人员 4 人，事业人员 3 人；单位管理的离退休人员 14 人。2021 年下设杨陵区职工俱乐部一个事业单位。

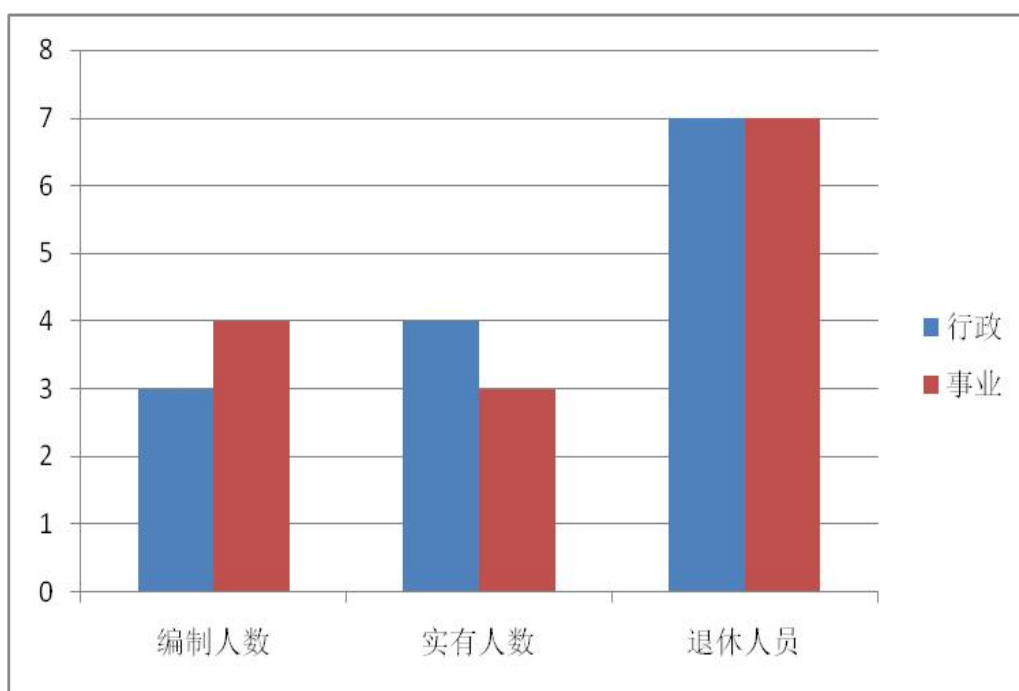
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区总工会（本级）
2	杨陵区职工俱乐部

三、部门人员情况

人员情况表



截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 14 人。

2021 年度部门决算表

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	我单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨陵区总工会（汇总）

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	186.1	1、一般公共服务支出	186.1
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	
		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	186.1	本年支出合计	186.1
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	
收入总计	186.1	支出总计	186.1

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨陵区总工会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	186.10	1、一般公共服务支出	186.10	186.10		
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				
		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				
收入总计	186.10	支出总计	186.1	186.10		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：杨陵区总工会

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	国有资本经营预算财政拨款
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	186.10		186.10	186.10		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	186.10	支出总计	186.10	186.10		

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）

公开 06 表

编制部门：杨陵区总工会（汇总）

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		118.25	104.71	13.54	
301	工资福利支出	104.71	104.71		
30101	基本工资	30.90	30.90		
30102	津贴补贴	14.97	14.97		
30103	奖金	22.12	22.12		
30106	伙食补助费	3.24	3.24		
30107	绩效工资	10.98	10.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	9.83	9.83		
302	商品和服务支出	11.48		11.48	
30201	办公费	1.18		1.18	
30202	印刷费	0.58		0.58	
30211	差旅费	0.04		0.04	
30213	维修(护)费	0.12		0.12	
30227	委托业务费	0.31		0.31	
30228	工会经费	1.57		1.57	
30239	其他交通费用	6.94		6.94	
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75	
310	资本性支出	2.06		2.06	
31002	办公设备购置	2.06		2.06	

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： 杨陵区总工会（汇总）

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	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	1.14		0.21	0.93		0.93		
决算数	0		0	0		0		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：杨陵区总工会（汇总）

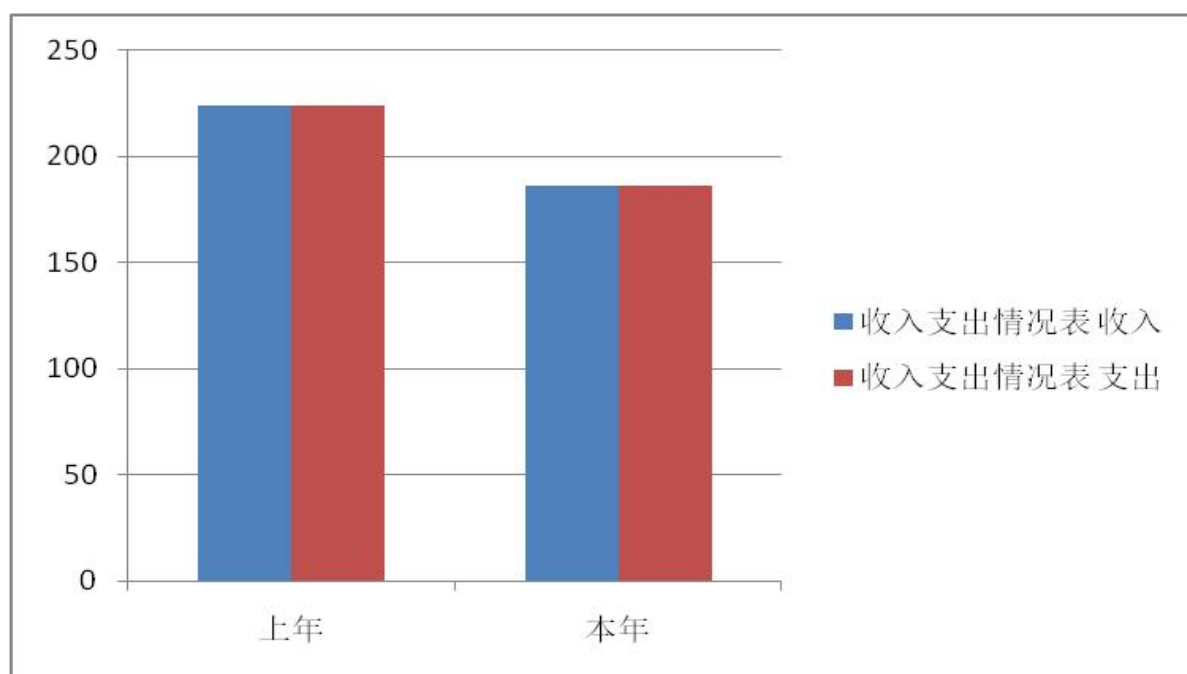
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门决算情况说明

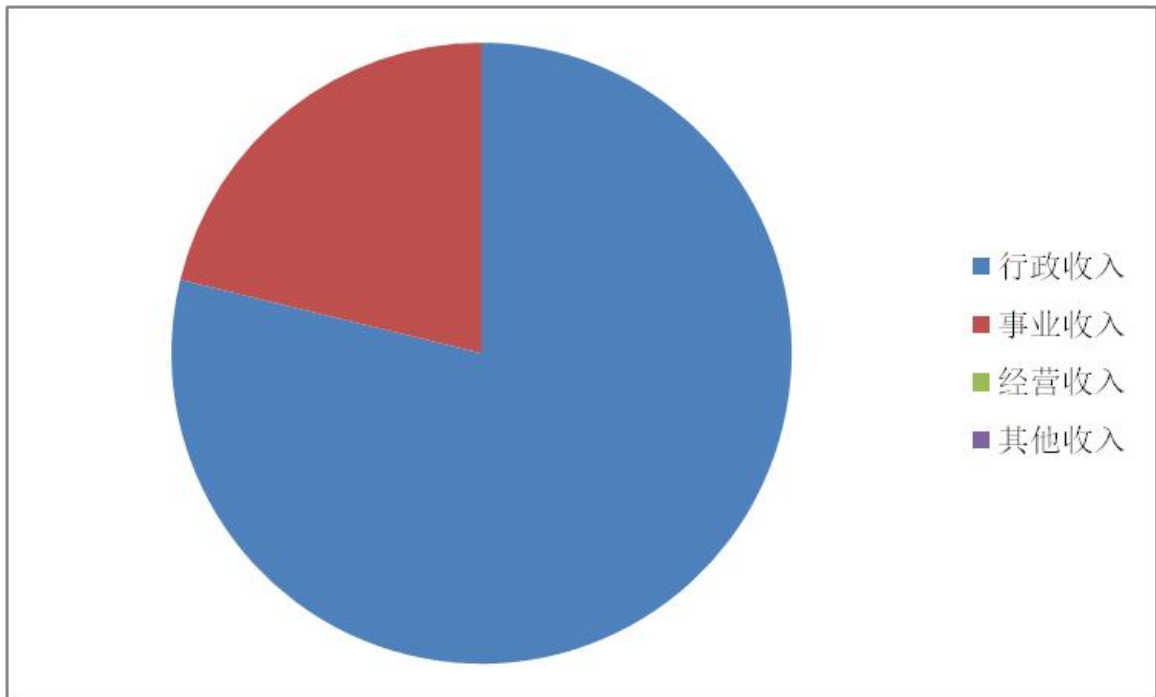
一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入、支出均为 186.1 万元与上年相比收、支减少 37.64 万元，减少 0.17%，主要原因为本年度工资收入、支出减少。



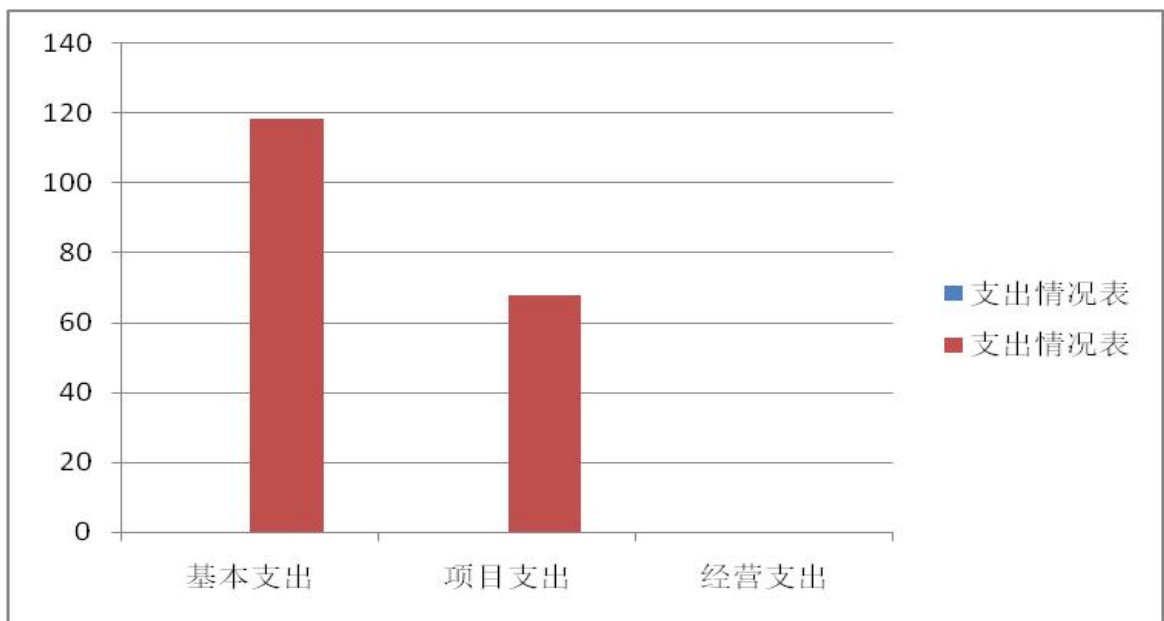
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 186.1 万元，其中：行政收入 146.66 万元，占 78.8%；事业收入 39.44 万元，占 21.2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



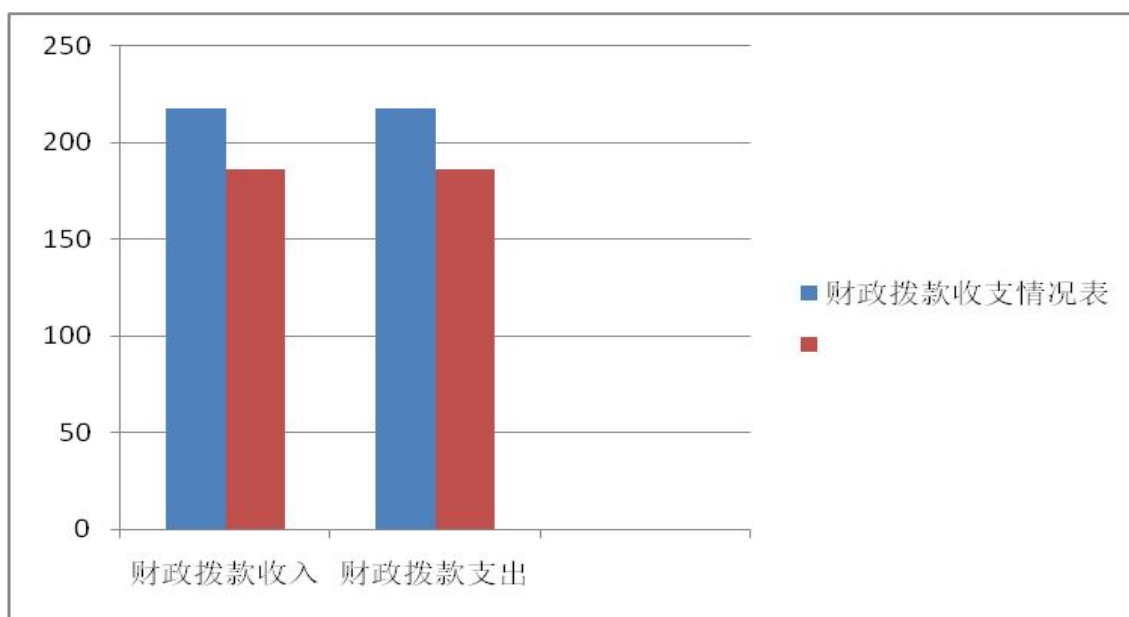
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 186.1 万元，其中：基本支出 118.25 万元，占 64%；项目支出 67.85 万元，占 36%；经营支出 0 万元，占 0%。



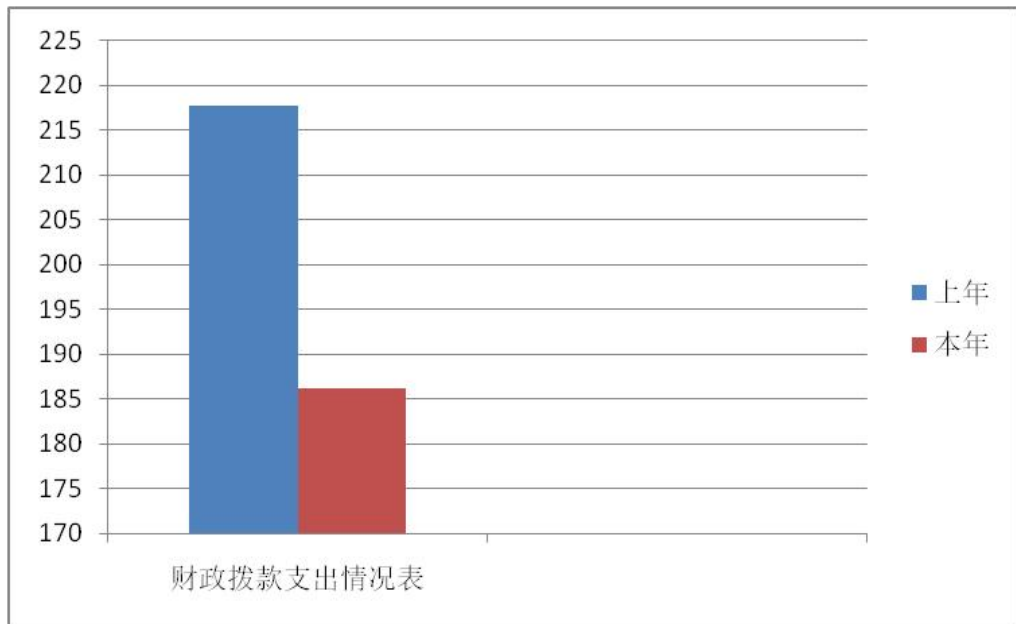
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 186.1 万元，与上年相比减少 31.07 万元，减少 14%，主要原因为本年度工资收入、支出减少。



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 218.58 万元，支出决算 186.1 万元，占本年支出合计的 85.1%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.07 万元，减少 14%，主要原因为本年度工资收入、支出减少。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

行政运行(2012901)年初预算为92.53万元,决算支出为78.8万元,完成年初预算的85.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年一名人员退休,故本年支出较预算数减少。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。

事业运行(2012950)年初预算为44.05万元,支出决算为39.44万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因公用经费支出减少。

3. 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)。

工会经费群众团体事务(2012999)年初预算为82万元,支

出决算为 67.85 万元，完成年初预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是本年项目活动经费在下年度支出。

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 118.25 万元，包括：人员经费支出 104.71 万元和公用经费支出 13.54 万元。

人员经费 104.71 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 30.9 万元、津贴补贴 14.97 万元、奖金 22.12 万元、伙食补助费 3.24 万元、绩效工资 10.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.69 万元、职工基本医疗保险缴费 3.84 万元、其他社会报账缴费 0.14 万元、住房公积金 9.83 万元。

公用经费 13.54 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.18 万元、印刷费 0.58 万元、差旅费 0.04 万元、维修费 0.12 万元、委托业务费 0.31 万元、工会经费 1.57 万元、其他交通费 6.94 万元、其他商品和服务性支出 0.75 万元；资本性支出 2.06 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。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.14 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 1.14 万元，主要原因是本年度无三公经费支出。

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。

本年度购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 0.93 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是本年度没有公务车辆运行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.21 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是本年度没有公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 5.8 万元，支出决算为 12.74 万元（如没有支出填 0），完成预算的 220%，决算数较预算数增加 6.94 万元，主要原因是上年度机关运行经费在本年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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；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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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。

杨陵区总工会工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 82 万元，执行数 67.85 万元，完成预算的 83%。

杨陵区总工会 2021 年慰问各类群体和人员 1542 人，发放慰问款物约 416246 元。1. 开展“冬送温暖”“夏送清凉”“金秋助学”等活动，慰问执勤人员 118 人，发放洗护用品约 5838.5 元。2. 组织全区 530 名环卫职工进行免费健康体检。3. 为区市政环卫公司、杨凌绿源保洁有限公司等单位职工送去总价值 98000 余元的春秋工作服。4. 双节前夕，走访慰问全区 48 名劳模和先进工作者，组织全区 20 多名农民劳模赴陕西省工人疗养院开展体检疗休养活动。5. 组织两级工会专职集体协商指导员深入规模以上企业开展业务知识培训、区域性集体合同书签订回访、农民工工资专项检查等活动 3 场次。6. 利用春季人才招聘会、爱卫宣

传周、法制宣传日等活动载体，对外来务工人员及农民工等群体进行相关法律法规知识宣传，发放宣传资料 500 余份，职工群众知法、懂法、守法的意识明显提高，维权意识明显增强。7. 与区文旅体局联合开展“健康生活、快乐工作”工间操、“健康杨凌·美丽乡村”职工健步行、职工篮球赛、冬季健身走、创文文艺宣传活动等 10 余次，2021 年参与职工达 1600 余人，各项活动的开展，极大地调动了干部职工团结进取、健康向上的热情和工作积极性，职工群众幸福指数明显增强。8. 指导杨陵环卫保洁公司等单位完成新建（换届）工会组织工作。全年，共新建（换届）工会组织 13 家，吸纳会员 966 人。9. 印发《关于评选申报“职工之家”示范点的通知》，各基层工会按照创建要求，从组织健全、维权机制等 7 个方面进行自查。区总工会经过评比验收，授予杨凌五泰金属设备有限公司工会、杨陵区民政局工会为杨陵区“职工之家”示范点。

（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 94，综合评价等级为“良”，全年预算数 82 万元，执行数 67.85 万元，完成预算的 83%。发现的问题及原因：资金使用进度稳定性较差，主要是受疫情及全区重点工作进展等，职工文体活动、劳模疗休养、困难职工帮扶等活动支出受影响，导致资金无法稳定支出。下一步改进措施：进一步提高工作计划安排，推进资金使用的稳

定性。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 1 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 94，综合评价等级为“良”。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
区级主管部门				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：	82	67.85	82.70%	
		其中：区级财政资金	82	67.85	82.70%	
		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	指标1：全年项目策划包装	4个	4个	
			指标2：文化惠民活动	8场次	8场次	
		质量指标	指标1：困难职工资金帮扶率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	指标：工会经费使用率	82万	67.85	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：慰问活动	960人	1134人	
			指标2：劳动竞赛、民主管理、职工	效益明显	完成	
		社会效益指标	指标1：工会组织建设、劳模工作、职	好	好	
		生态效益指标	指标1：提升全区职工群众文化素质	较好	较好	
	可持续影响指标	困难职工帮扶、金秋助学活动	效益明显	完成		
						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：全区职工群众	≥90%	≥92%	
			指标2：全区企业事业单位	≥90%	≥91%	
.....						
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，以及以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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				维护职工合法权益							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				组织开展职工文体活动、劳模管理, 困难职工帮扶等工作。							
(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来源方式	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)预算完成情况。 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%	146.66/174.53=84% 数据来源方式: 2021年决算数据	100%	84%	6		
		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)。 预算数包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。	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。	174.53/174.53=100% 数据来源方式: 2021年决算数据	100%	100%	5	本年度预算未调整	
		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+上半年执行中追加追减) × 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。	集中支付系统	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%	3	其他收入为不可预见的收入, 因此未列入部门预算, 以后需要重视对其他收入的管理。	其他收入预算为0时, 公式不成立
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。	0/1.2	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. 新增资产配置直接按预算执行。 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。		全部符合	全部符合	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项不符合扣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%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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, 指标值是否可提取, 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。

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，具体包括公务费、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。