

**兰西县总工会**  
**2021 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	11
十一、政府采购支出情况说明.....	11
十二、国有资产占有使用情况说明.....	11
十三、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	14

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 维护 是工会服务于党的中心任务，在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工合法权益

(二) 参与 代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业事业和机关的民主管理。

(三) 教育教育职工不断提高思想道德素质和可惜文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(四) 建设动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。

### 二、机构设置

兰西县总工会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 7 个，包括：办公室，财务部，宣教部，基层工作部，法律部，女工部，保障部。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 56 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 6 人、离休人员 0 人、退休人员 45 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员

减少 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 2 人，退休增加 3 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

部门：黑龙江省绥化市兰西县总工会		2021年度		公开01表	
				金额单位：元	
项 目 性 质	目 次	入		支	
		次	金额	次	金额
		1		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,973,599.19	一、一般公共服务支出	32	1,076,070.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	680,176.23
	9		九、卫生健康支出	40	185,252.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,973,599.19	<b>本年支出合计</b>	58	1,973,599.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,973,599.19	<b>总 计</b>	62	1,973,599.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江省绥化市兰西县总工会

2021年度

公开02表  
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,973,599.19	1,973,599.19					
201	一般公共服务支出	1,076,070.53	1,076,070.53					
20129	群众团体事务	1,076,070.53	1,076,070.53					
2012901	行政运行	321,817.53	321,817.53					
2012902	一般行政管理事务	750,132.00	750,132.00					
2012906	工会事务	4,121.00	4,121.00					
208	社会保障和就业支出	680,176.23	680,176.23					
20805	行政事业单位养老支出	680,176.23	680,176.23					
2080501	行政单位离退休	567,908.87	567,908.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,267.36	112,267.36					
210	卫生健康支出	185,252.43	185,252.43					
21011	行政事业单位医疗	185,252.43	185,252.43					
2101101	行政单位医疗	185,252.43	185,252.43					
221	住房保障支出	32,100.00	32,100.00					
22102	住房改革支出	32,100.00	32,100.00					
2210201	住房公积金	32,100.00	32,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江省绥化市兰西县总工会

2021年度

公开03表  
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,973,599.19	1,219,346.19	754,253.00			
201	一般公共服务支出	1,076,070.53	321,817.53	754,253.00			
20129	群众团体事务	1,076,070.53	321,817.53	754,253.00			
2012901	行政运行	321,817.53	321,817.53				
2012902	一般行政管理事务	750,132.00		750,132.00			
2012906	工会事务	4,121.00		4,121.00			
208	社会保障和就业支出	680,176.23	680,176.23				
20805	行政事业单位养老支出	680,176.23	680,176.23				
2080501	行政单位离退休	567,908.87	567,908.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,267.36	112,267.36				
210	卫生健康支出	185,252.43	185,252.43				
21011	行政事业单位医疗	185,252.43	185,252.43				
2101101	行政单位医疗	185,252.43	185,252.43				
221	住房保障支出	32,100.00	32,100.00				
22102	住房改革支出	32,100.00	32,100.00				
2210201	住房公积金	32,100.00	32,100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门: 黑龙江省绥化市兰西县委总工会 2021年度 公开04表  
金额单位: 元

收入			支出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	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
性	次	1		性	次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款		1	1,973,599.19	一、一般公共服务支出	33	1,076,070.53	1,076,070.53			
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	35					
		4		四、公共安全支出	36					
		5		五、教育支出	37					
		6		六、科学技术支出	38					
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
		8		八、社会保障和就业支出	40	680,176.23	680,176.23			
		9		九、卫生健康支出	41	185,252.43	185,252.43			
		10		十、节能环保支出	42					
		11		十一、城乡社区支出	43					
		12		十二、农林水支出	44					
		13		十三、交通运输支出	45					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
		15		十五、商业服务业等支出	47					
		16		十六、金融支出	48					
		17		十七、援助其他地区支出	49					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
		19		十九、住房保障支出	51	32,100.00	32,100.00			
		20		二十、粮油物资储备支出	52					
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
		22		二十二、预备费支出	54					
		23		二十三、其他支出	55					
		24		二十四、债务还本支出	56					
		25		二十五、债务付息支出	57					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
		27	1,973,599.19	本年支出合计	59	1,973,599.19	1,973,599.19			
		28		年初财政拨款结转和结余	60					
		29		一般公共预算财政拨款	61					
		30		政府性基金预算财政拨款	62					
		31		国有资本经营预算财政拨款	63					
		32	1,973,599.19	合计	64	1,973,599.19	1,973,599.19			

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年初数和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 黑龙江省绥化市兰西县委总工会 2021年度 公开05表  
金额单位: 元

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
栏次		1	2	3
合	计	1,973,599.19	1,219,346.19	754,253.00
201	一般公共服务支出	1,076,070.53	321,817.53	754,253.00
20129	群众团体事务	1,076,070.53	321,817.53	754,253.00
2012901	行政运行	321,817.53	321,817.53	
2012902	一般行政管理事务	750,132.00		750,132.00
2012906	工会事务	4,121.00		4,121.00
208	社会保障和就业支出	680,176.23	680,176.23	
20805	行政事业单位养老支出	680,176.23	680,176.23	
2080501	行政单位离退休	567,908.87	567,908.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,267.36	112,267.36	
210	卫生健康支出	185,252.43	185,252.43	
21011	行政事业单位医疗	185,252.43	185,252.43	
2101101	行政单位医疗	185,252.43	185,252.43	
221	住房保障支出	32,100.00	32,100.00	
22102	住房改革支出	32,100.00	32,100.00	
2210201	住房公积金	32,100.00	32,100.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 黑龙江省绥化市住房公积金中心  
公开06表  
金额单位: 元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	550,437.52	502	劳务和租赁费支出	21,000.00	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	170,511.52	50201	办公费	9,000.00	50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	85,841.01	50202	印刷费	6,000.00	50702	国外债务付息	
50103	奖金	88,988.00	50203	咨询费		510	资本性支出	
50106	伙食补助费		50204	手续费		51001	房屋建筑物购置	
50107	绩效工资		50205	水费	1,200.00	51002	办公设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险费	112,287.58	50206	电费	4,800.00	51003	专用设备购置	
50109	失业保险费		50207	邮电费		51008	高档设备购置	
50110	职工基本医疗保险费	185,282.45	50208	取暖费		51009	大型修缮	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		51007	租赁费及软件购置更新	
50112	其他社会保险缴费		50211	差旅费		51008	物资储备	
50113	住房公积金	52,100.00	50212	因公出国(境)费用		51009	土地补偿	
50114	医疗费		50213	维修(护)费		51010	废弃补偿	
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		51011	地上附着物和青苗补偿	
503	对个人和家庭补助	887,908.87	50215	会议费		51012	拆迁补偿	
50301	离休费		50216	培训费		51013	公务用车购置	
50302	退休费	887,908.87	50217	公务用车费		51019	其他交通工具购置	
50303	退职(役)费		50218	专用材料费		51021	文物和陈列品购置	
50304	抚恤金		50224	被装购置费		51022	无形资产购置	
50305	生活补助		50225	专用燃料费		51099	其他资本性支出	
50306	救济费		50226	劳务费		599	其他支出	
50307	医疗费补助		50227	委托业务费		59906	赠与	
50308	助学金		50228	工会经费		59907	国家赔偿费用支出	
50309	奖励金		50229	福利费		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
50310	个人家庭财产补贴		50231	公务用车运行维护费		59999	其他支出	
50311	代缴社会保险费		50235	其他交通费用				
50399	其他对个人和家庭补助		50240	税金及附加费用				
			50295	其他劳务和租赁支出				
	人员经费合计	1,198,546.15		公用经费合计				21,000.00

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 501001  
部门: 黑龙江省绥化市住房公积金中心  
公开07表  
金额单位: 元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况, 其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门: 黑龙江省绥化市兰西县总工会							金额单位: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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							公开09表
部门: 黑龙江省绥化市兰西县总工会							金额单位: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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县工会 2021 年度部门决算收支总额 197.36 万元，其中：本年收入 197.36 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 197.63 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度决算收入总额减少 73.5 万元，下降 27%，主要原因是项目减少和人员工资调整减少；支出总额减少 73.5 万元，下降 27%，主要原因是项目减少和人员工资调整减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无结余。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

兰西县总工会 2021 年度收入合计 197.63 万元，其中：财政拨款收入 197.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	197.63 万元	减少 73.5 万元	-27%	项目减少和人员调整
1.财政拨款收入	197.63 万元	减少 73.5 万元	-27%	项目减少和人员调整
2.上级补助收入	0 万元			
3.事业收入	0 万元			
4.经营收入	0 万元			

5.附属单位上缴收入	0 万元			
6.其他收入	0 万元			

### 三、支出决算增减变化情况说明

兰西县总工会 2021 年度支出合计 197.36 万元，其中：基本支出 121.93 万元，占 62%；项目支出 75.43 万元，占 38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	197.36 万元	减少 73.5 万元	-27%	项目减少和人员调整
1.基本支出	121.93 万元	减少 14.89 万元	-10.8%	人员工资调整
2.项目支出	75.43 万元	减少 58.61 万元	-43.7%	项目支出减少
3.上缴上级支出	0 万元			
4.经营支出	0 万元			
5.对附属单位补助支出	0 万元			

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县总工会 2021 年度财政拨款收入 197.63 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 197.63 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 75.3 万元，下降 27%；财政拨款支出减少 75.3 万元，下降 27%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 109.44

万元，下降 64%；财政拨款支出减少 109.44 万元，下降 64%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。兰西县总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 197.36 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 197.36 万元，其中，基本支出 121.93 万元，项目支出 75.43 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 73.5 万元，下降 27%，主要原因是项目支出减少和人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出减少 73.5 万元，下降 27%，主要原因是项目支出减少和人员工资调整。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 109.44 万元，下降 64%，变化的主要原因是项目支出减少和人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出减少 109.44 万元，下降 64%，变化的主要原因是项目支出减少和人员工资调整。

### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 306.8 万元，支出决算为 282.9 万元，完成年初预算的 64%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)工会事务(款)行政运行(项)。年初预算为 282.91 万元，支出决算为 107.6 万元，完成年初预

算的 38.03%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目支出减少；二是人员工资的调整。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 15.17 万元，支出决算为 68.01 万元，完成年初预算的 448%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、工资调整。

3.卫生健康支出。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 371%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4.住房保障支出。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1219346.19 万元，其中：

人员经费 1198346.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用支出 21000 万元，主要包括：办公费、印刷费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县总工会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县总工会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

兰西县总工会2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是年初无预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况：中共兰西县委机构编制委员会办公室当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位无车辆，无价值50万以上通用设备，无单价100万以上的专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我工会对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金75.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出75.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我工会部门预算整体支出自评涉及资金75.43万元，执行数为75.43万元，完成预算的100%，得分94分。绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于工会工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导。强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效管理主体责任，推动绩效监控工作有序开展，确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，根据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩

效评价结果应用。

### （三）项目支出绩效自评结果

我工会对2个项目支出开展了绩效自评,项目支出全年预算数合计75.43万元,执行数合计75.43万元,完成预算的100%,平均得分94分。具体情况为:

1.2个项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分94分。全年预算数为75.43万元,执行数为75.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于工会工作的方针政策和决策部署,二是保障年度各项工作顺利开展,提高预算资金的效率性、经济性。发现的问题及原因:一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施:一是高度重视,加强组织领导。强化预算执行监督,确保绩效目标实现,切实履行预算绩效管理主体责任,推动绩效监控工作有序开展,确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验,找出绩效管理中的问题,根据业务情况更合理的设置绩效目标,加强绩效评价结果应用。

### （四）项目支出部门评价结果

我工会对2个项目支出开展了绩效自评,项目支出全年预算数合计75.43万元,执行数合计75.43万元,完成预算的100%,平均得分94分。具体情况为:

1.2个项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为75.43万元，执行数为75.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于工会工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导。强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效管理主体责任，推动绩效监控工作有序开展，确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，根据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩效评价结果应用。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、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人员支出和公用支出。

七、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

九、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标							计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标		名称	权重					
名称	权重	名称	权重							
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	50	财政拨款收入预算差异率	10	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。				
			事业收入预算差异率	6	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。				
			经营收入预算差异率	2	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。				
			其他收入预算差异率	3	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。				
			年初结转和结余预算差异率	6	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。				
			人员经费预算差异率	3	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。				
			公用经费预算差异率	2	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。				
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。				
			公用经费预算执行差异率	10	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。				
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数单计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。				
			财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。				
			财政拨款结余上下年变动率	6	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。				
			“三公”经费支出预算差异率	6	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。				
	预算编制及执行的规范性	10	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员支出合计*100%	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。				
	财务状况	资产状况	6	6	财政拨款偿还程度变动率	6	财政拨款偿还程度: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
负债状况			6	4	借款变动率	4	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			1	1	应缴财政款及行挂	1	应缴财政款年末按规定上缴清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.8	—	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
业务 类	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		效益 类	40	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 类	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分		未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）					
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全额，如没有请填写。									

※注：此表只对各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
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)			分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:				10分			
			其中:中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
年度目标	预期目标				实际完成情况					
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	效能分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
			产出		50分					
			数量指标							
			质量指标							
			时效指标							
			成本指标							
			.....							
			效益		30分					
			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	10分						
			服务对象满意度指标							
.....										
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	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,如没有填“无”。									

※注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

## 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						