

附件 3

杨凌示范区工青妇合署机关
(总工会、团工委、妇联)
2020 年部门决算

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

杨凌示范区总工会是全区基层工会组织的领导机关，共青团杨凌示范区工作委员会是全区共青团组织的领导机关，杨凌示范区妇女联合会是全区各界妇女联合起来的领导机构，示范区总工会机关、示范区团工委机关、示范区妇联机关合署办公。

示范区总工会、团工委、妇联机关贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于工会、共青团、妇联工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工会、共青团、妇联工作的集中统一领导。

依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全区工会坚持中国共产党依靠工人阶级根本指导方针，团结带领广大职工开展工会组织工作，动员和教育职工完成生产和工作任务。

按照《中国共产主义青年团章程》，领导全区共青团开展团组织工作，指导推进全区青少年精神文明建设，组织实施全区青少年的思想理论教育和宣传文化活动，负责组织培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年，指导全区志愿者开展服务工作。

贯彻执行党和国家有关妇女儿童事业发展的方针、政策，按照《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员、组织广大妇女积

极投身改革开放和社会主义现代化建设。

（二）内设机构

根据三定方案，暂未设内设机构。示范区总工会、团工委、妇联机关员额 5 名，其中行政编制 2 名、聘用制人员 3 名。设示范区总工会、团工委、妇联机关党组，统一领导合署机关工作。设合署机关领导职数 2 名，其中 1 名任党组书记（正处级）。示范区总工会、团工委、妇联领导职数另行规定。

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，本单位 2020 年部门综合预算编制范围内无二级预算单位：

序号	单位名称
1	示范区工青妇合署本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 2 人、聘用制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 1 人、聘用制 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	447.98	1、一般公共服务支出	55.04
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	1.29	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	1.84
		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	5.06
		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	449.27	本年支出合计	61.94
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	387.32
收入总计	449.27	支出总计	449.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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
						小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称									
合计		449.27	447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
201	一般公共服务支出	442.36	441.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
20129	群众团体事务	441.36	440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2012901	行政运行	4.79	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2012902	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	378.83	378.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	0.00	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。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：

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		61.94	44.08	17.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.04	37.17	17.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	54.04	36.17	17.86	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.61	3.75	17.86	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	447.98	1、一般公共服务支出	53.85	0.00	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	1.84	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	5.06	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

公开 04 表

编制部门：

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	447.98	本年支出合计	60.76	60.76	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	387.21	387.21	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00				
政府性基金预算 财政拨款	0.00				
收入总计	447.98	支出总计	447.98	447.98	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

编制部门：

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		60.76	42.90	36.76	6.14	17.86	
201	一般公共服务 支出	53.86	35.99	29.85	6.13	17.86	
20129	群众团体事务	52.86	34.99	28.85	6.13	17.86	
2012901	行政运行	3.50	3.50	1.15	2.35	0.00	
2012906	工会事务	27.74	27.74	27.70	0.03	0.00	
2012999	其他群众团体事 务支出	21.62	3.75	0.00	3.75	17.86	
20133	宣传事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.06	5.06	5.06	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。

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：

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		42.90	35.76	6.14	
301	工资福利支出	35.76	35.76	0.00	
30101	基本工资	11.86	11.86	0.00	
30102	津贴补贴	9.81	9.81	0.00	
30106	伙食补助费	0.12	0.12	0.00	
30107	绩效工资	3.56	3.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.40	1.40	0.00	
30109	职业年金缴费	0.64	0.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	1.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
30113	住房公积金	5.06	5.06	0.00	
30114	医疗费	0.10	0.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.25	1.25	0.00	
302	商品和服务支出	6.15	0.00	6.14	
30201	办公费	0.24	0.00	0.24	
30207	邮电费	0.51	0.00	0.51	
30211	差旅费	0.94	0.00	0.94	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30226	劳务费	3.09	0.00	3.08	
30229	福利费	0.11	0.00	0.11	
30239	其他交通费用	0.19	0.00	0.19	
30299	其他商品和服务支	0.67	0.00	0.67	
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00	
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00	

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。

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		
预算数	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.40	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48

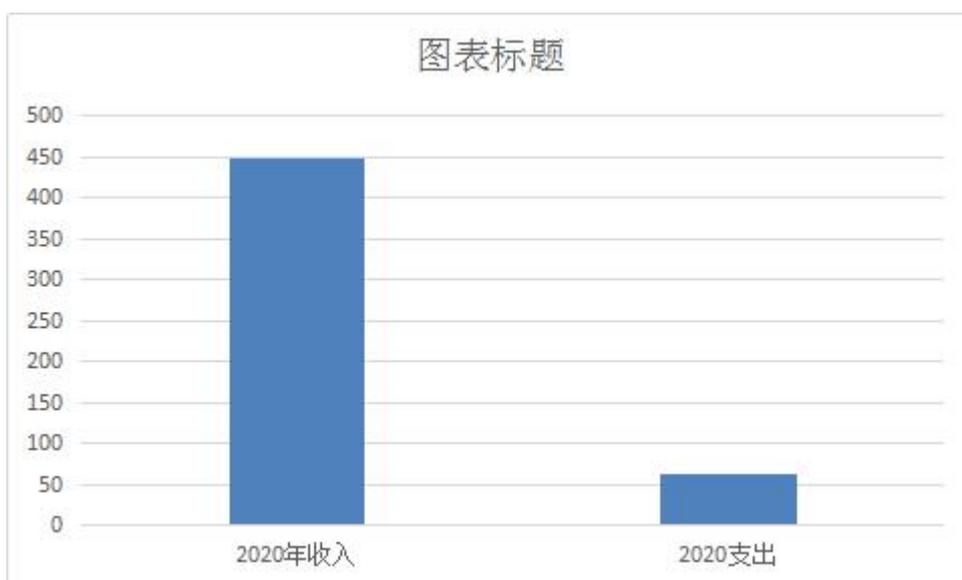
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

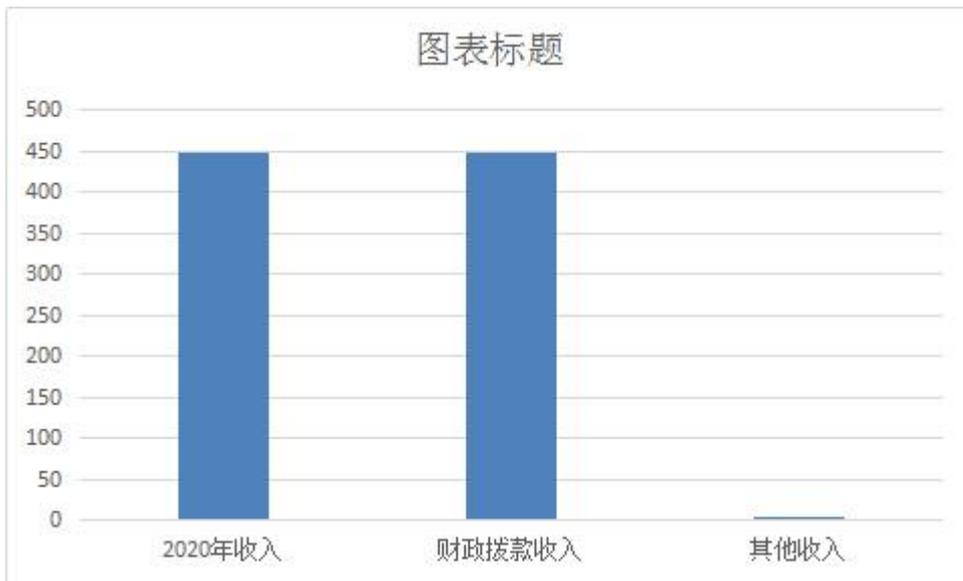
2020 年收入合计 449.28 万元，决算收入比上年度增加。增加原因，一是 2019 年未纳入预算单位，无上年度数据；二是其中有地方工人文化宫项目建设奖励补助资金 370 万，用于工人文化宫装修等支出，目前杨凌工人文化宫还未交付使用。

2020 年支出合计 61.95 万元，决算支出比上年度增加，增加原因，一是 2019 年未纳入预算单位，无上年度数据；二是机构改革，总工会、团工委、妇联机关合署办公，人员增加，业务量增加。



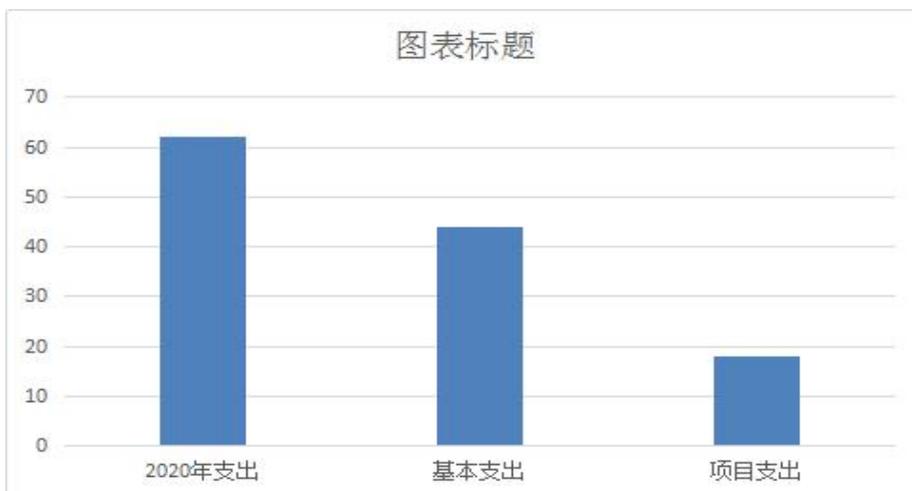
二、收入决算情况

2020 年收入合计 449.28 万元，其中：财政拨款收入 447.98 万元，占 99.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.29 万元，占 0.29%。



三、支出决算情况

2020 年支出合计 61.95 万元，其中：基本支出 44.09 万元，占 71.17%；项目支出 17.86 万元，占 28.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

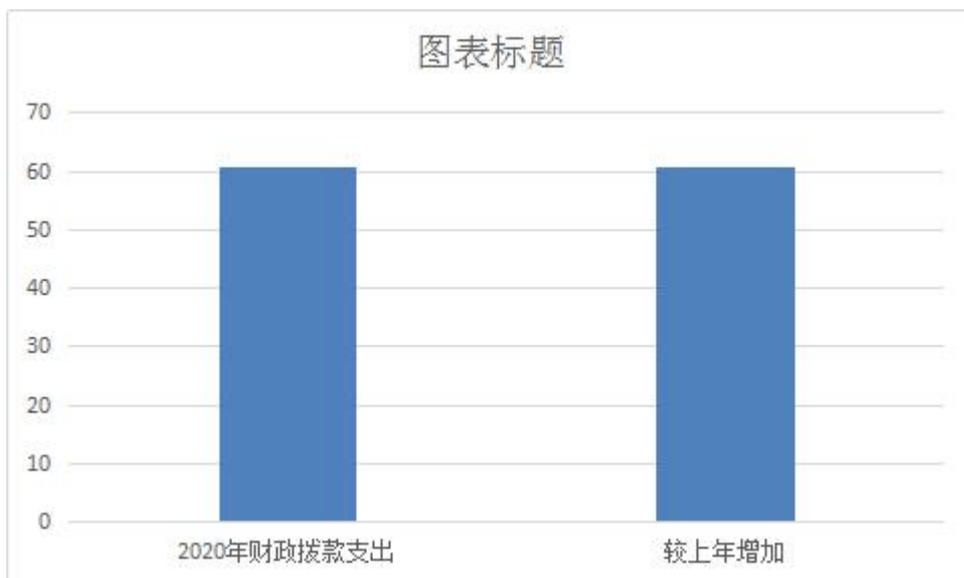
2020年财政拨款收入比上年增加，一是2019年未纳入预算单位，无上年度数据；二是其中有地方工人文化宫项目建设奖励补助资金370万。

2020年财政拨款支出比上年增加，一是2019年未纳入预算单位，无上年度数据；二是机构改革，总工会、团工委、妇联机关合署办公，人员增加，业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出60.76万元，占本年支出合计98.08%。与上年相比，财政拨款支出增加60.76万元，主要原因一是2019年未纳入预算单位，无上年度数据；二是机构改革，总工会、团工委、妇联机关合署办公，人员增加，业务量增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 48.08 万元，支出决算为 60.76 万元，完成年初预算的 126.37%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 48.08 万元，支出决算为 53.85 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，总工会、团工委、妇联机关合署办公，人员增加，业务量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 42.9 万元，包括：人员经费支出 36.76 万元和公用经费支出 6.14 万元。

人员经费 36.76 万元，主要包括基本工资 11.86 万元、津贴补贴 9.81 万元、伙食补助费 0.12 万元、绩效工资 3.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.4 万元、职业年金缴费 0.64 万元、职工基本医疗保险缴费 1.85 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 5.06 万元、医疗费 0.1 万元、其他工资福利支出 1.25 万元、对个人和家庭的补助 1 万元、生活补助 1 万元。

公用经费 6.14 万元，主要包括办公费 0.24 万元、邮电费 0.51 万元、差旅费 0.94 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 3.08

万元、福利费 0.11 万元、其他交通费用 0.19 万元、其他商品和服务支出 0.67 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 8%。决算数较预算数减少 4.6 万元，主要原因一是 2019 年未纳入预算单位，二是机构改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020 年“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 0.4 万元，占 8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，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。

2.公务用车购置费用支出情况。

2020年购置车辆0台，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。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2020年公务用车运行维护费预算为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。

4.公务接待费支出情况。

2020年公务接待预算为5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的8%，决算数较预算数减少4.6万元，主要原因一是2019年未纳入预算单位；二是机构改革。

（三）培训费支出情况。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为2.48万元，决算数较预算数（增加）2.48万元，主要原因一是2019年未纳入预算单位，二是机构改革，总工会、团工委、妇联机关合署办公，人员增加，业务量增加。

（四）会议费支出情况。

2020年会议费预算为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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门2020年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支情况

本部门 2020 年无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2020 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）。2020 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

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		工青妇业务专项		负责人及电话		张欣 聂超 87031816			
主管部门及代码		示范区工青妇合署机关			实施单位	示范区总工会、团工委、妇联			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:							
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	时效指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		
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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。					示范区总工会机关、示范区团工委机关、示范区妇联机关合署办公，贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于工会、共青团、妇联工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工会、共青团、妇联工作的集中统一领导。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年支出 60.76 万元，基本支出（人员、公用）42.9 万元、项目支出 17.86 万元。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 助力企业复工复产，协助有关部门和企业妥善处理疫情影响时期劳动关系问题，及时化解因疫情引发的用工矛盾纠纷；2. 完成 2020 年全国劳模和先进工作者推荐评选工作，开展庆祝“五一”相关活动；3. 创新志愿服务模式，招募不少于 300 名志愿者，开展疫情防控线上志愿服务系列活动；4. 举办“纪念五四运动”相关活动，深化“大宣传”工作体系，筑牢青少年理想根基；5. 关心关爱贫困、留守妇女儿童，开展各类帮扶活动；6. 大力推进精神文明创建工作，做好各类先进典型培树工作，完成省级“三八红旗手”“三八红旗集体”推荐工作。						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p>					370 万属于地方文化宫奖励资金，目前项目未交付使用	

				<p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>						
	预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>						
	支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>						

		预算编制准确率	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。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。						
		资产管理规范性	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。						
		资金使用合规性	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。						

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益	20								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

