

宝鸡市总工会 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 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
- 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。

1、贯彻执行党的路线方针政策，依照法律和《中国工会章程》，指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

2、负责全市职工思想政治工作，开展“中国梦·劳动美”主题实践活动。

3、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

4、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

6、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

7、收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管

理，保证工会资产增值保值。

8、研究和指导工会自身建设，做好基础工会组建和发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

9、完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

宝鸡市总工会设 6 个内设机构：办公室、经济部、组织部、宣传教育部、经费审查办公室、法律部；宝鸡市总工会所属非独立核算事业单位 2 个：工会事业发展指导中心、宝鸡市财贸、教育工会（宝鸡市困难职工援助中心）。

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 1 个：

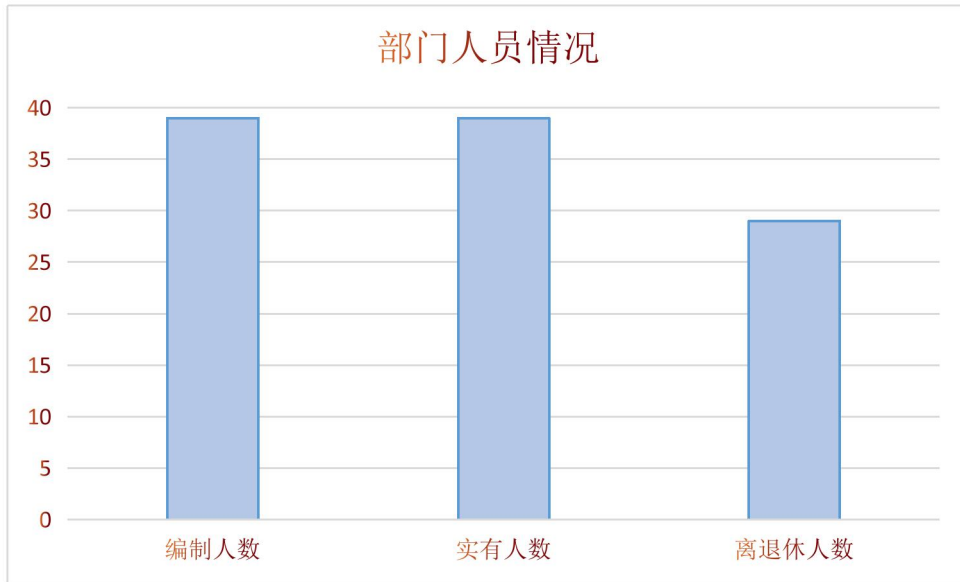
序号	单位名称
1	宝鸡市总工会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，市总工会总编制 39 名，其中行政编制 21 名，事业编制 18 名，实有在职人员 39 人，离退休人员 30 人，供养遗属 3 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
1	宝鸡市总工会	39	39	30

--	--	--	--	--



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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市总工会

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	244.20	1. 一般公共服务支出	663.61
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	539.53	8. 社会保障和就业支出	85.84
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00

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：宝鸡市总工会

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
1. 一般公共预算 财政拨款	244.20	1. 一般公共服务支出	124.08	124.08	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	85.84	85.84	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市总工会 公开04表
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
本年收入合计	244.20	本年支出合计	209.92	209.92	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	34.28	34.28	0.00	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					
国有资本经营 财政拨款	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市总工会

金额单位：万元

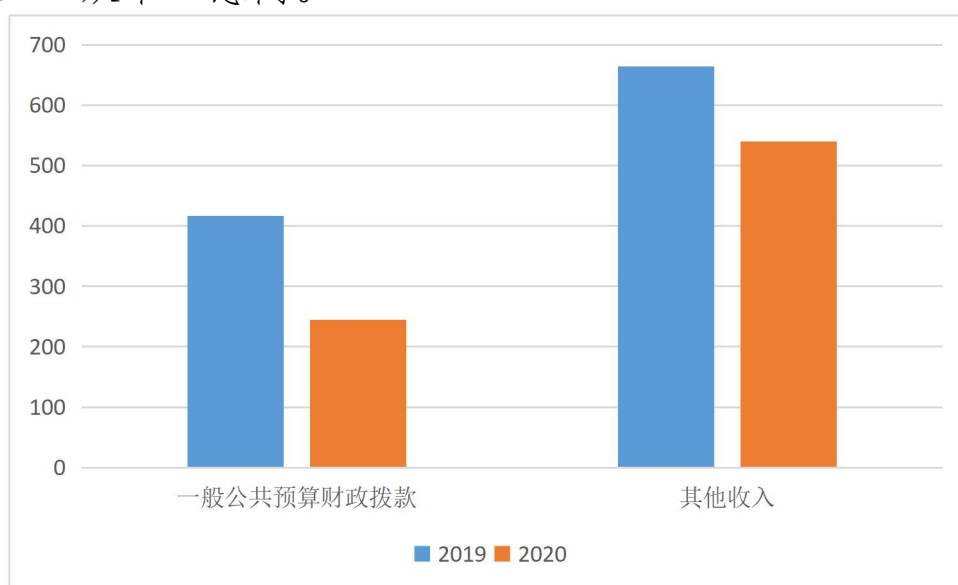
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

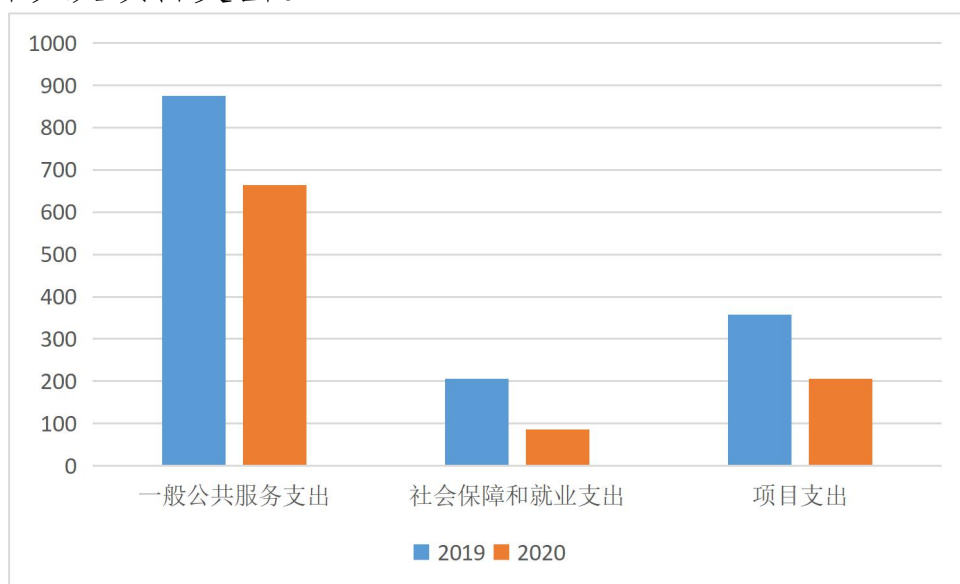
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 783.73 万元，较上年减少了 296.86 万元，主要原因是未进行“宝鸡工匠”评选奖励和困难职工“双节”慰问。

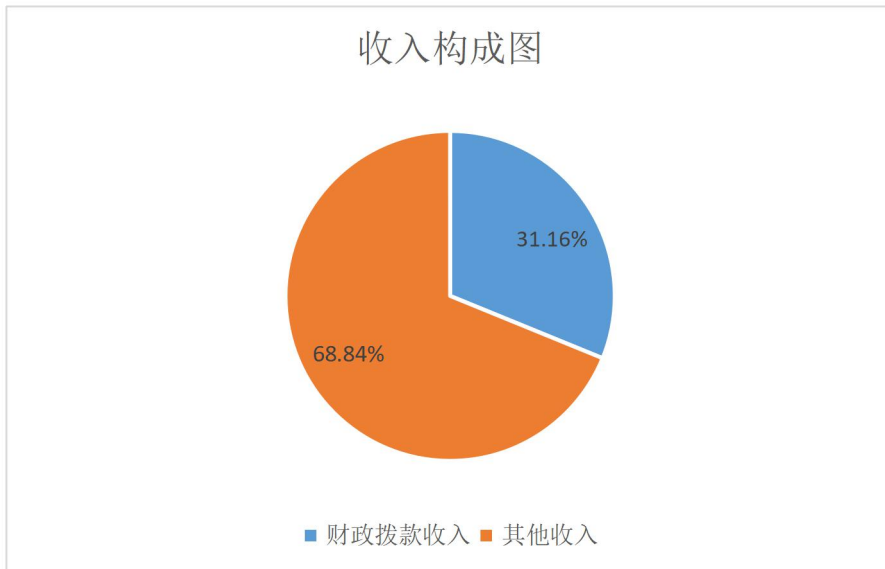


2020 年度本年支出合计 783.73 万元，较上年减少了 296.86 万元，主要是减少了一般公共服务、社会保障和就业支出以及项目支出。



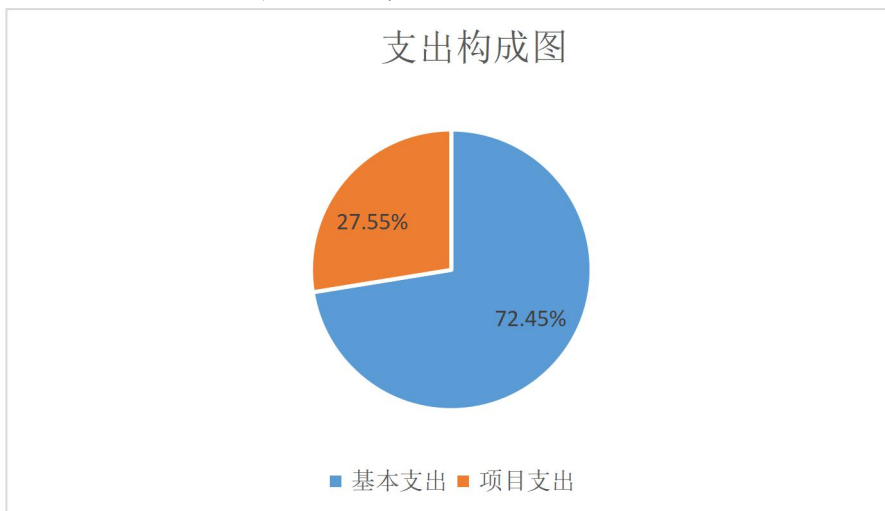
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 783.73 万元，其中：财政拨款收入 244.2 万元，占 31.16%；其他收入 539.53 万元，占 68.84%。



三、支出决算情况说明

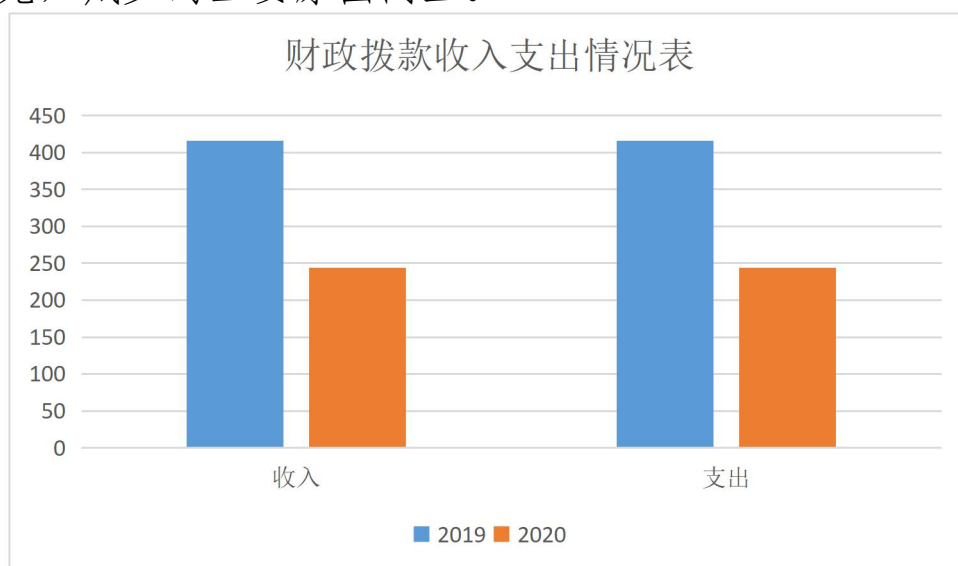
2020 年支出合计 749.45 万元，其中：基本支出 542.95 万元，占 72.78%；项目支出 206.5 万元，占 27.22%。



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 244.2 万元，比上年减少 171.97 万元，减少的主要原因是 2020 年没有困难职工“双节”慰问费、“宝鸡工匠”评选奖励及退休干部丧葬费。

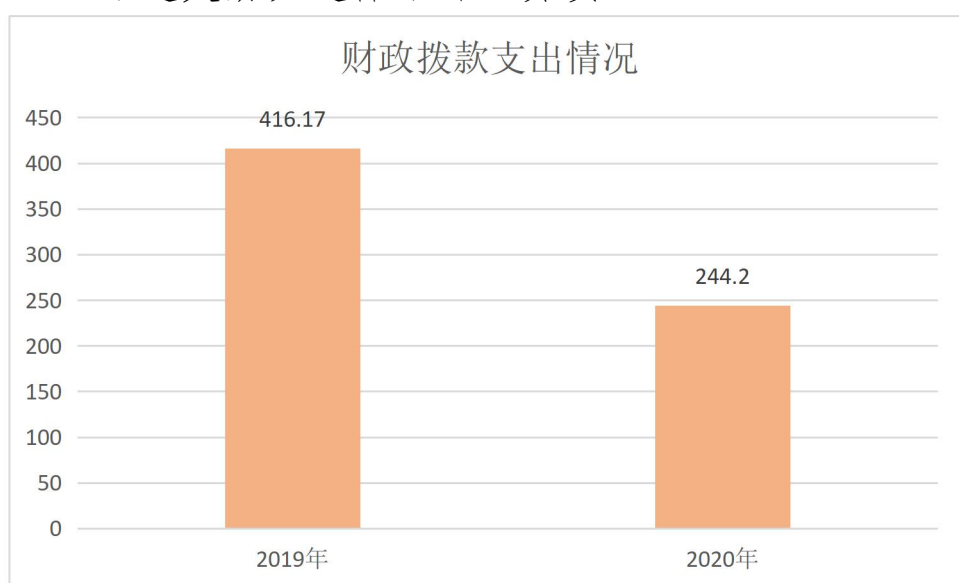
2020年财政拨款支出244.2万元，比上年减少171.97万元，减少的主要原因同上。



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244.2万元，占本年支出合计的31.16%。与上年相比，财政拨款支出减少171.97万元，主要原因是2020年没有困难职工“双节”慰问费，“宝鸡工匠”评选奖励及退休干部丧葬费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出全年预算为 244.2 万元，支出决算为 209.92 万元，完成全年预算的 85.96%，34.28 万元项目结转下年。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出

全年预算为 124.08 元，支出决算为 124.08 万元，完成全年预算的 100%（决算数与预算数持平）。

2012999--其他群众团体事务支出 124.08 万元，为项目经费。

2、社会保障和就业支出

2080501--行政单位离退休 0.84 万元，为市总工会退休人员特需费。

2089901--其他社会保障和就业支出 85 万元，为 2020 年春节困难职工慰问费及市工会医疗保险补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3.42 万元，包括：人员经费支出 2.58 万元和公用经费支出 0.84 万元。

人员经费 2.58 万元，主要包括工资福利支出 0.6 万元，商品和服务支出 0.84 万元，对个人和家庭的补助 1.98 万元。

工资福利支出 0.6 万元，主要是市级优秀公务员奖励。

对个人和家庭的补助 1.98 万元，为遗属生活补助费。

公用经费 0.84 万元，为退休人员公需费。

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 年度本部门没有财政资金安排的“三公”经费支出，没有财政资金安排的培训费及会议费的支出，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度本部门没有财政资金安排的“三公”经费支出，没有财政资金安排的培训费及会议费的支出，与上年一致。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度本部门没有因公出国（境）活动，与上年一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度本部门没有财政资金安排的公务用车购置费用支出，与上年一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度本部门没有财政资金安排的公务用车运行维护费用支出，与上年一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度本部门没有财政资金安排的培训费支出，与上年一致。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度本部门没有财政资金安排的会议费支出，与上年一致。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无财政拨款政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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（其中公务用车购置 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）。

十二、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 2020 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 4 个，共涉及资金 240.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%。组织对 2020 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。

本部门在市级部门决算中反映困难职工帮扶等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 困难职工帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2. 劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.5 万元，执行数 49.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：由于财政资金紧张，项目预算不足额，需要用工会经费补差，不符合此项目财政全额预算的要求。下一步改进措施：加强沟通协调，争取足额预算。

3. 行政事业单位工会经费财政拨款项目绩效自评综述：项目全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：由于财政资金紧张，项目预算不足额。下一步改进措施：加强沟通协调，争取足额预算。

4. 工会机关医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.28 万元，执行数 34.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		困难职工帮扶					
市级主管部门		宝鸡市总工会		实施单位	宝鸡市总工会		
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:	85	85	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	85	85	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			
	帮扶救助因家庭突发事故、患上重病等导致生活困难的职工，渡过难关			完成			
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	资金总额		85万	85万	
		质量指标					
		时效指标	按时发放		年内	年内完成	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	通过项目实施，充分体现党和国家对困难职工的关爱和温暖。		帮扶到人	完成	
		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	改善入选者生活条件		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		劳模荣誉津贴					
市级主管部门		宝鸡市总工会		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:	49.5	49.5	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	49.5	49.5	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			
	劳模荣誉津贴年内发放至个人，切实发挥劳模的引领带头作用			完成			
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	资金总额		49.5万	49.5万	
		质量指标					
		时效指标	年底完成		年底前	完成	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障劳模经济待遇，发挥劳模的示范和引领作用		发挥作用	完成	
		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	激励劳模工作热情		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市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。市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。

(2020年度)

项目名称		行政事业单位工会经费财政拨款				
市级主管部门		宝鸡市总工会		实施单位	宝鸡市总工会	
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:	72	72	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	72	72	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		
	财政拨款行政事业单位工会经费72万			完成		
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	资金总额	72万	72万	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	实现行政事业单位工会经费财政拨 款, 保障经费来源			
		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				
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		工会机关医疗补助					
市级主管部门		宝鸡市总工会		实施单位	宝鸡市总工会		
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:	34.28	34.28	100%		
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金	34.28	34.28	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			
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	工会机关人员医疗补助		34.28万	34.28万	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	稳定干部队伍				
		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						
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

(三) 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98分。部门整体支出全年预算数783.73万元，执行数749.45万元，完成预算的95.63%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：98分。

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。	“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%	0	0	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。	管理规范	管理规范	管理规范	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	全部符合	全部符合	全部符合	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。	2020年项目执行数据	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			2020年项目执行数据	100%	99%	19		

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。