

旬阳市困难职工援助中心
2020 年部门决算公开

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。

旬阳市困难职工援助中心主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、政府的中心工作，履行帮扶职能，维护职工合法权益，帮助职工解决实际困难，接待职工来信来访，为符合条件的职工提供法律援助，为下岗失业人员提供免费技能培训，职业介绍等就业服务，对特困职工实施紧急救助，对来访及救助情况进行分析，及时提出工作建议和意见。

(二) 内设机构。

旬阳市困难职工援助中心无内设机构。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市困难职工援助中心部门本级（机关）
2

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0

人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员类别	事业人员	行政人员
编制人数	4	0
在岗人数	3	0

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

收入支出决算总表

批复01表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心（汇 2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	154.31	一、一般公共服务支出	154.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	154.31	本年支出合计	154.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	154.31	支出总计	154.31

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

编制部门：旬阳县困难职工援助中心（汇总）

2020年

批复02表
金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	104.00	104.00	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。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

编制部门：旬阳县困难职工援助中心（汇总）

2020年

批复03表
金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		154.31	50.31	104.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.31	50.31	104.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	154.31	50.31	104.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	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

编制部门：旬阳县困难职工援助中心（汇总）

2020年

批复04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	154.31	一、一般公共服务支出	154.31	154.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	154.31	支出总计	154.31	154.31	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	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					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	154.31	总计	154.31	154.31	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

批复05表
金额单位：万元

编制部门：旬阳县困难职工援助中心（汇总）

2020年

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		154.31	50.31	48.85	1.46	104.00	
201	一般公共服务支出	154.31	50.31	48.85	1.46	104.00	
20129	群众团体事务	154.31	50.31	48.85	1.46	104.00	
2012901	行政运行	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	
2012950	事业运行	36.96	36.96	35.50	1.46	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	

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）

批复06表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心（汇总）

2020年

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		50.31	48.85	1.46	
301	工资福利支出	0.00	48.85	0.00	
30101	基本工资	0.00	14.74	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.77	0.00	
30103	奖金	0.00	13.35	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.09	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.71	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.46	
30201	办公费	0.00	0.00	0.57	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.06	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.06	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.32	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.19	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.26	

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				
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	

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				
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	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

批复07表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心（汇总）

2020年

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0
增减率	0	0	0	0	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心（汇总）

2020年

批复08表
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

批复09表

编制单位：旬阳县困难职工援助中心（汇总）

2021年7月

金额单位：万元

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 154.31 万元，比 2019 年 107.72 万元增长 46.59 万元。增长的主要原因是职工正常增资和困难职工解困退出加大帮扶力度。

2020 年度总支出 154.31 万元，比 2019 年 107.72 万元增长 46.59 万元。增长的主要原因是职工正常增资和困难职工解困退出加大帮扶力度。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 154.31 万元，其中：财政拨款收入 154.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

2020 年支出合计 154.31 万元，其中：基本支出 50.31 万元，占 32.6%；项目支出 104 万元，占 67.4%；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

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）和增减变化的主要原因。

2020年财政拨款收入154.31万元，较上年107.72万元增加了46.59万元。增加的主要原因是职工正常增资和困难职工解困退出加大帮扶力度。

2020年财政拨款收入	2019年财政拨款收入	同比增加
154.31万元	107.72万元	46.59万元

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）和增减变化的主要原因。

2020年财政拨款支出154.31万元，较上年107.72万元增加了46.59万元。增加的主要原因是职工正常增资和困难职工解困退出加大帮扶力度。

2020年财政拨款支出	2019年财政拨款支出	同比增加
154.31万元	107.72万元	46.59万元

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154.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.59万元，增长

43.25%，主要原因职工正常增资和困难职工解困退出加大帮扶力度。

本年财政拨款支出	占本年支出比率	上年财政拨款支出	同比增长
154.31 万元	100%	107.72 万元	46.59 万元

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 154.31 万元，支出决算为 154.31 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 36.69 万元，支出决算为 36.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 104 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 13.35 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 50.31 万元，包括：人员经费支出 48.85 万元和公用经费支出 1.46 万元。

人员经费 48.85 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 14.74 万元，奖金 13.35 万元，绩效工资 12.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.09 万元，住房公积金 3.71 万元。

公用经费 1.46 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.57 万元，水费 0.06 万元，邮电费 0.32 万元，差旅费 0.19 万元，工会经费 0.26 万元，印刷费 0.06 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。

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 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年年因公出国（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 100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为50.31万元，支出决算为50.31万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

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说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，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）。

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1个，二级项目0个，共涉及资金154.31万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。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 100%。

（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一般公共预算等 1 个一级项目绩效自评结果。

旬阳县困难职工援助中心部门项目全年预算数 154.31 万元，执行数 154.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 154.31 万元，执行数 154.31 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2020 年，本着切实为职工群众办实事做好事的宗旨，帮助职工解决实际困难，精心组织，倾心倾力为困难职工和农民工办好事、办实事、解难事，把党和政府的关怀和温暖及时送到千家万户，维护职工队伍的安定和社会稳定。一是先后对 271 名困难职工实施临时救助，帮助困难职工渡难关。二是开展送清凉活动，慰问高温一线职工 1796 人次，其中农民工 402 人次。走访企业和工地 15 家，开展监督检查 19 次。关心关爱职工身心健康。开展金秋助学活动，为 11 名困难职工子女提供入学救助，帮助他们圆大学梦。三是双节期间走访慰问省部级劳模、市级劳模 51 人次，弘扬劳模精神，弘扬爱岗敬业、劳动光荣。走访慰问困难职工 878 人次，营造幸福祥和的节日氛围。四是积极参加“春风行动”

招聘会，进行政策解答、发放务工维权知识和政策法规资料。为建档立卡贫困人员实现就业，为用人单位和求职者搭建便捷的供需平台，促进失业人员实现再就业。通过辛勤努力，全面完成目标任务。根据评定标准，整体支出绩效评价等次为优。发现的问题及原因：依据现行绩效评价体系和本项目的实际情况，本部门绩效评价中的经济效益指标只能宏观表述，无法数字化、具体化。不利于绩效指标评价考核。下一步改进措施：加强业务人员的业务学习，提高综合素质，在今后的绩效目标编制中，更加科学的编制绩效目标经济效益评价指标。努力细化量化绩效目标评价指标体系，使其更具有评价性。

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		旬阳市总工会		实施单位	旬阳县困难职工援助中心	
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:	154.31	154.31	100%	
		其中: 市级 财政资金	154.31	154.31	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		
	保障正常运转和职能履行			运转正常, 履职到位		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	困难职工帮扶	应救尽救	100%	
		质量指标	人员保障及困难救助	按时及时	100%	
		时效指标	人员保障及困难救助	全年	100%	
		成本指标	人员保障	50.31	100%	
	效益指标	经济效益指标	困难职工帮扶	减少贫困发生	100%	
		社会效益指标	困难职工帮扶	职工队伍稳定	100%	
		生态效益指标	困难职工帮扶	爱党爱国	100%	
		可持续影响指标	困难职工帮扶	良好社会风尚	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意测评满意度	96%	100%	
	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 100 分。部门整体支出全年预算数 154.31 万元，执行数 154.31 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，本着切实为职工群众办实事做好事的宗旨，帮助职工解决实际困难，精心组织，倾心倾力为困难职工和农民工办实事、做好事、解难事，把党和政府的关怀和温暖及时送到千家万户，维护职工队伍的安定和社会稳定。一是先后对 271 名困难职工实施临

时救助，帮助困难职工渡难关。二是开展送清凉活动，慰问高温一线职工 1796 人次，其中农民工 402 人次。走访企业和工地 15 家，开展监督检查 19 次。关心关爱职工身心健康。开展金秋助学活动，为 11 名困难职工子女提供入学救助，帮助他们圆大学梦。三是双节期间走访慰问省部级劳模、市级劳模 51 人次，弘扬劳模精神，弘扬爱岗敬业、劳动光荣。走访慰问困难职工 878 人次，营造幸福祥和的节日氛围。四是积极参加“春风行动”招聘会，进行政策解读、发放务工维权知识和政策法规资料。为建档立卡贫困人员实现就业，为用人单位和求职者搭建便捷的供需平台，促进失业人员实现再就业。通过辛勤努力，全面完成目标任务。

发现的问题及原因：依据现行绩效评价体系和本项目的实际情况，本部门绩效评价中的经济效益指标只能宏观表述，无法数字化、具体化。不利于绩效指标评价考核。下一步改进措施，加强业务人员的业务学习，提高综合素质，在今后的绩效目标编制中，更加科学的编制绩效目标经济效益评价指标。努力细化量化绩效目标评价指标体系，使其更具有评价性。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市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	<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> <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>	财政部门批复的本年度部门预算数和年末决算书	154.31 万元	154.31 万元	10	全面 完成	

预算调整率 (5分)	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>	2020年 决算数	154.31 万元	154.31 万元	5	全面 完成	
支出进度率 (5分)	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>	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	154.31 万元	154.31 万元	5	全面 完成	
预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	154.31 万元	154.31 万元	5	全面 完成	

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。	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。	0	0	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、	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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；	154.31万元	154.31万元	5		

				虚列支出等情况。		符合部门预算批复的用途； 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。		154.31 万元	154.31 万元	40		
		项目效益 (20分)	20				154.31 万元	154.31 万元	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。