

# 滁州市总工会 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市总工会 2018 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 滁州市总工会 2018 年度部门决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 滁州市总工会 2018 年部门决算情况

## 第一部分 滁州市总工会概况

### 一、部门职责

工会是党领导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，是会员和职工利益的代表。滁州市总工会是全市各县（市）区总工会和各产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3. 负责全市职工教育、读书自学活动和文明行业创建工作，搞好工会自身宣传教育；指导全市工人文化宫、俱乐部组织开展健康有益的职工文体活动。

4. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席联系、会议制度。

5. 负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表

大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6. 协助各县、市、区党委管理地方总工会领导干部，协助市直有关部门党组管理市产业工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

7. 综合研究全市经济建设和社会发展中与职工利益密切相关的问题，提出政策性建议，规划并组织实施社会主义劳动竞赛。

8. 根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进工作者的推荐，评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者和工人先锋号的推荐评选，表彰和管理工作。

9. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10. 承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市总工会 2018 年度部门决算包括：我会本级决算，与预算相比一致。

纳入滁州市总工会 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市总工会本级

## 第二部分 滁州市总工会 2018 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	979.85	一、一般公共服务支出	802.16
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	182.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	4.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>979.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>993.06</b>
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余	13.21	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>993.06</b>	<b>总计</b>	<b>993.06</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市总工会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	979.85	979.85					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	802.16	802.16					
20129	群众团体事务	733.75	733.75					
2012904	厂务公开	10.00	10.00					
2012999	其他群众团体事 务支出	723.75	723.75					
20132	组织事务	1.80	1.80					
2013201	行政运行	1.80	1.80					
20199	其他一般公共服 务支出	66.61	66.61					
2019999	其他一般公共服 务支出	66.61	66.61					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业 支出</b>	173.69	173.69					
20805	行政事业单位离 退休	47.50	47.50					
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	47.50	47.50					
20825	其他生活救助	80.00	80.00					
2082501	其他城市生活救 助	80.00	80.00					
20899	其他社会保障和 就业支出	46.19	46.19					
2089901	其他社会保障和 就业支出	46.19	46.19					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支 出</b>	4.00	4.00					
21699	其他商业服务业 等支出	4.00	4.00					
2169999	其他商业服务业 等支出	4.00	4.00					

# 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市总工会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
<b>201</b>			<b>802.16</b>	<b>463.33</b>	<b>338.83</b>			
<b>一般公共服务支出</b>								
	20129		733.75	394.92	338.83			
	2012904	群众团体事务	10.00	0.00	10.00			
	2012904	厂务公开						
	2012999	其他群众团体事务支出	723.75	394.92	328.83			
	20132	组织事务	1.80	1.80	0.00			
	2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00			
	20199	其他一般公共服务支出	66.61	66.61	0.00			
	2019999	其他一般公共服务支出	66.61	66.61	0.00			
<b>208</b>			<b>182.90</b>	<b>79.40</b>	<b>103.50</b>			
<b>社会保障和就业支出</b>								
	20805	行政事业单位离退休	47.50	47.50	0.00			
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.50	47.50	0.00			
	20825	其他生活救助	80.00	0.00	80.00			
	2082501	其他城市生活救助	80.00	0.00	80.00			
	20899	其他社会保障和就业支出	55.40	31.90	23.50			
	2089901	其他社会保障和就业支出	55.40	31.90	23.50			
<b>212</b>			<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>城乡社区支出</b>								
	21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00	0.00			
	2120101	行政运行	4.00	4.00	0.00			
<b>216</b>			<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>商业服务业等支出</b>								
	21699	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00			
	2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市总工会

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	979.85	一、一般公共服务支出	802.16
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	182.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	4.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	979.85	<b>本年支出合计</b>	993.06
年初财政拨款结转和结余	13.21	年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款	13.21		
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	993.06	<b>合计</b>	993.06



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	13.21	12.61	0.60	979.85	538.12	441.73	993.06	550.73	442.33				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>				802.16	463.33	338.83	802.16	463.33	338.83				
20129	群众团体事务				733.75	394.92	338.83	733.75	394.92	338.83				
2012904	厂务公开				10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00				
2012999	其他群众团体事务支出				723.75	394.92	328.83	723.75	394.92	328.83				
20132	组织事务				1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00				
2013201	行政运行				1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00				
20199	其他一般公共服务支出				66.61	66.61	0.00	66.61	66.61	0.00				
2019999	其他一般公共服务支出				66.61	66.61	0.00	66.61	66.61	0.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	9.21	8.61	0.60	173.69	70.79	102.90	182.90	79.40	103.50				
20805	行政事业单位离退休				47.50	47.50	0.00	47.50	47.50	0.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出				47.50	47.50	0.00	47.50	47.50	0.00				
20825	其他生活救助				80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00				
2082501	其他城市生活救助				80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00				
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	8.61	0.60	46.19	23.29	22.90	55.40	31.90	23.50				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.21	8.61	0.60	46.19	23.29	22.90	55.40	31.90	23.50				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00				
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00				
2120101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>				4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00				
21699	其他商业服务业等支出				4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00				
2169999	其他商业服务业等支出				4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：滁州市总工会

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
301	工资福利支出	223.70	302	商品和服务支出	232.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.00	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.80	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.00	30204	手续费	0.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.53	30206	电费	13.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.76	30207	邮电费	5.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28.61	30211	差旅费	12.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	94.80	30215	会议费	21.88	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	30.73	30216	培训费	14.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费	56.71	30217	公务招待费	2.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.36	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	148.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	4.49	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		318.50	公用经费合计				232.23	

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市总工会

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
支出功能分类 科目编码		科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：滁州市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 滁州市总工会 2018 年度部门决算说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 993.06 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 993.06 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 19.90 万元，下降 1.96%，主要原因一是退休人员进入社保后退休费减少；二是较上年决算，减少央财就业补助资金；三是“两节”送温暖资金财政兜底数减少；四是财政统一划拨工会经费（40%部分）增加；五是财政增加市总第六次代表大会会议费；六是增加劳动模范表彰奖金及工作经费等综合因素造成。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 979.85 万元，其中：财政拨款收入

979.85 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 993.06 万元，其中：基本支出 550.73 万元，占 55.46%；项目支出 442.33 万元，占 44.54%。

### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 993.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 993.06 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.90 万元，下降 1.96%，主要原因一是退休人员进入社保后退休费减少；二是较上年决算，减少央财就业补助资金；三是“两节”送温暖资金财政兜底数减少；四是财政统一划拨工会经费（40%部分）增加；五是财政增加市总第六次代表大会会议费；六是增加劳动模范表彰奖金及工作经费等综合因素造成。

### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 979.85 万元，占本年收入的 98.67%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 6.96 万元，下降 0.7%。主要原因一是退休人员进入社保后退休费减少；二是较上年决算，减少央财就业补助资金；三是“两节”送温暖资金财政兜底数减少；四是财政统一划拨工会经费（40%部分）增加；五是财政增加市总第六次代表大会会议费；六是增加劳动模范表彰奖金及工作经费等综合因素造成。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 993.06 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2.46 万元，增长 0.25%。主要原因一是贯彻落实《工会法》、《安徽省实施〈中华人民共和国工会法〉实施办法》及政府联席会议的精神，财政统一划拨工会经费（40%部分）增加；二是为帮扶救助困难职工，加大对救助资金投入力度；三是增加滁州市工会第六次代表大会资金；四是增加劳动模范表彰奖金及工作经费。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 993.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 802.16 万元，占 80.78%；社会保障和就业（类）支出 182.90 万元，占 18.42%；城乡社区（类）支出 4 万元，占 0.40%；商品服务业等（类）支出 4 万元，占 0.40%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 567.79 万元，支出决算为 993.06 万元，完成年初预算的 174.90%。决算数大于预算数的主要原因一是贯彻落实《工会法》、《安徽省实施〈中华人民共和国工会法〉实施办法》及政府联席会议的精神，逐年递增财政统一划拨工会经费（40%部分）；二是由于政府考核等因素，财政增加考核奖励资金投入；三是增加劳动模范工作者表彰奖金及省劳模“三金”；四是财政增加市总第六次代表大会会议费等。其中：基本支出 550.73 万元，占 55.46%；项目支出 442.33 万元，占 44.54%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团

**体事务（项）。**年初预算为 487.00 万元，支出决算为 723.75 万元，完成年初预算的 148.61%，决算数大于预算数的主要原因一是贯彻落实《工会法》、《安徽省实施〈中华人民共和国工会法〉实施办法》及政府联席会议的精神，财政统一划拨工会经费（40%部分）增加；二是财政安排送温暖资金；三是增加省财政转移支付的困难职工帮扶专项资金。

**（3）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项），**年初预算未安排，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨选派帮扶干部生活补贴。

**（4）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项），**年初预算未安排，支出决算为 66.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是由于政府考核等因素，财政增加考核奖励资金投入；二是财政增加市总第六次代表大会会议费。

**（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项），**年初预算为 47.50 万元，支出决算为 47.50 万元，完成年初预算的 100%。

**（6）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），**年初预算未安排，支出决算为 80.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加劳动模范表彰奖金及工作经费。

**（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），**年初预算为 23.29 万元，支出决算为 55.40 万元，完成年初预算的 237.87%，决算数大于预算数的主要原因是加大省部级劳模专项资金投入。

**（7）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算未安排，支出决算为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

(8) 商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项），年初预算未安排，支出决算为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨招商引资考核奖励。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 550.73 万元，其中人员经费 318.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 232.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、税金及附加费用等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市总工会 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，滁州市总工会机关运行经费 84.14 万元，比 2017 年增加 10.84 万元，增长 14.79%，主要原因是增加职工服务及活动中心运行保障经费。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市总工会政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市总工会共有车辆 0 辆；单

价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万以上专用设备 0 台(套)。

#### **(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,滁州市总工会组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 100 万元,占项目预算总额的 33.67%。评价结果显示,基本达到了预期绩效目标。

本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价,涉及资金 0 万元。

本部门本级对本部门(本级)、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,基本达到了预期绩效目标。

##### **2、部门决算中项目绩效自评结果**



## 2018 年度项目支出绩效自评表

项目名称		市财政配套帮扶资金								
主管部门		滁州市总工会			实施单位		滁州市困难职工帮扶中心			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		100	100	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款		100	100	10	100%	10			
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	精准帮扶, 解困脱困; 对照困难职工救助标准进行救助行动。			目标 1 完成情况: 夯实基础, 认真做好困难职工帮扶脱困建档工作。 目标 2 完成情况: 突出重点, 扎实开展困难职工解困脱困工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	达成预期指标				完成值达到指标值, 记满分 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
			质量指标	达成预期指标	30	100%		30	30	
		时效指标	达成预期指标	30	100%	30		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	30	
			成本指标	达成预期指标						
	效益	经济效益指标	达成预期指标				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指			
			社会效益指标	达成预期指标	30	100%			30	30
		社会效益指标	达成预期指标							
			社会效益指标	达成预期指标						

指标 (30分)	生态效益指标					标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。			
	可持续影响指标								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	达成预期指标	10	100%	10	同效益指标得分计算方式。	10		
	.....								
<b>单位自评总分</b>							100		

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**四、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。