

部门决算量化评价表

单位名称：常州市总工会



一级指标	二级指标	权重	计算值	得分	指标说明	评分标准	
							名称
预算编制的准确性	财政拨款收入预算差异率	3	7.76	2.0	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	5		5.0	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	3		3.0	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	5		5.0	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	5		5.0	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	5	-12.84	5.0	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>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	公用经费预算差异率	4	9.41	3.0	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>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-全年预算数）/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	0.00	10.0	公用经费：（决算数-全年预算数）/全年预算数*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	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*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。	
预算执行的真实性	财政拨款结转上下年变动率	7		7.0	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	3		3.0	财政拨款结余：（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。	
	项目支出预算执行进度上下年变动率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	变动率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	“三公”经费支出预算差异率	5	-29.41	5.0	“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0.5分，减至0分为止。	
	非财政拨款结转和结余上下年变动率	5		5.0	非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数≤0，得0分；变动率≤0，得0分；变动率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	非财政拨款结转和结余使用情况	5	-80.00	5.0	经费使用情况：（非财政拨款结转和结余-全年支出*80%）/全年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数≤0，得0分；经费使用情况≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	财政拨款项目支出中购买商品和服务支出占比	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+商品和服务支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（不含科目项目）。	
	基本支出中列支房屋建筑物购建、人员修缮、基础设施建设和物资储备占比	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+人员修缮+基础设施建设和物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
100		100		98.0			

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。