



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：顺平县总工会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 维护职工合法权益，指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作

推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；开展困难职工及劳模帮扶救助活动，协助党委、政府做好困难群众的帮扶工作；组织劳模及困难女职工进行免费体检，参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

2. 提升职工技能及创新水平，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程

着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，工会事务管理，研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作。

3. 夯实基础，规范完善，推动工会组织建设工作

进一步推进我县“四级联创五个好”工程，我们根据2017年“四级联创五个好”创建计划。同时建立了责任制和激励机制，明确分工，互比互学，相互促进。创建“五个好”企业工会170家，“五个好”村级工会70家。

4. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县总工会	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺平县总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.59	一、一般公共服务支出	32	110.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.33
	9		九、卫生健康支出	40	4.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	135.59	本年支出合计	58	135.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	135.59	总计	62	135.59

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：顺平县总工会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		135.59	135.59					
201	一般公共服务支出	110.69	110.69					
20129	群众团体事务	110.69	110.69					
2012901	行政运行	96.16	96.16					
2012902	一般行政管理事务	14.53	14.53					
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33					
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95					
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.56	12.56					
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.38	0.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	4.87	4.87					
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87					
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87					
221	住房保障支出	6.70	6.70					
22102	住房改革支出	6.70	6.70					
2210201	住房公积金	6.70	6.70					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：顺平县总工会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		135.59	121.06	14.53			
201	一般公共服务支出	110.69	96.16	14.53			
20129	群众团体事务	110.69	96.16	14.53			
2012901	行政运行	96.16	96.16				
2012902	一般行政管理事务	14.53		14.53			
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33				
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95				
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
221	住房保障支出	6.70	6.70				
22102	住房改革支出	6.70	6.70				
2210201	住房公积金	6.70	6.70				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：顺平县总工会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	135.59	一、一般公共服务支出	33	110.69	110.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.33	13.33		
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.70	6.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	135.59	本年支出合计	59	135.59	135.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	135.59	总计	64	135.59	135.59		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和

年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：顺平县总工会

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
栏次		1	2	3
合计		135.59	121.06	14.53
201	一般公共服务支出	110.69	96.16	14.53
20129	群众团体事务	110.69	96.16	14.53
2012901	行政运行	96.16	96.16	
2012902	一般行政管理事务	14.53		14.53
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33	
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
221	住房保障支出	6.70	6.70	
22102	住房改革支出	6.70	6.70	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：顺平县总工会

人员经费			公用经费					
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	109.43	302	商品和服务支出	11.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.75	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费	3.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		109.82	公用经费合计					11.24	

注：本表反映部门（或单位）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”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：顺平县总工会

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.18		3.00		3.00	0.18	3.18		3.00		3.00	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：顺平县总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：顺平县总工会

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门部年度无收支及结转结余情况, 按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）135.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 27.91 万元，降低 17.07%，主要原因是人员减少，开支也相应减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 135.59 万元，其中：财政拨款收入 135.59 万元，占全年收入的 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 135.59 万元，其中：基本支出 121.06 万元，占 89.28%；项目支出 14.53 万元，占 10.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 135.59 万元，比 2020 年度减少 27.9 万元，降低 17.07%，主要原因是人员减少，开支也相应减；本年支出 135.59 万元，比 2020 年度减少 27.9 万元，降低 17.07%，主要原因是人员减少，开支也相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 135.59 万元，比 2020 年度减少 27.9 万元，降低 17.07%，主要原因是人员减少，开支也相应减；

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 135.59 万元，完成年初预算的 105.25%，比年初预算增加 6.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，支出增加；本年支出 135.59 万元，完成年初预算的 105.25%，比年初预算增加 6.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，支出增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.25%，比年初预算增加 6.76 万元，主要是工资调整，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 135.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110.69 万元，占本年支出的 81.64%，社会保障和就业（类）支出 13.33 万元，占本年支出的 9.83%；住房保障（类）支出 6.7 万元，占本年支出的 4.94%；卫生健康支出 4.87 万元，占本年支出的 3.59%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 121.06 万元，其中：

人员经费 109.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；

公用经费 11.24 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，较 2020 年度无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元；较上年无变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。本

年度共发生公务接待 2 批次、59 人次。公务接待费支出较预算无变化；较上年度无变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 14.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2021 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映工会活动专项资金项目及信访稳维经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）工会活动专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会活动专项资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初制定的绩效目标是全面完成，科学合理的绩效目标设定清晰准确

（2）信访稳维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会活动专项资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初制定的绩效目标是全面完成，科学合理的绩效目标设定清晰准确

(3) 职工服务中心日常维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工服务中心日常维护项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2.63万元，执行数为2.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初制定的绩效目标是全面完成，科学合理的绩效目标设定清晰准确

(4) 冀财行[2020]167号提前下达2021年困难职工及劳模帮扶救助专项资金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财行[2020]167号提前下达2021年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评得分为89.4分。全年预算数为13.12万元，执行数为4.4万元，完成预算的33.54%。项目绩效目标完成情况：年初制定的绩效目标未完成，因有部分困难职工已脱困解困，部分资金出现结余，资金支出率较低。

附：项目支出绩效自评表

顺平县总工会预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工会活动专项资金		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县总工会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）	100.00%
	预算数：	6	到位数：	6	执行数：	6	
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	通过举办各种活动,丰富职工的业余文化生活 提高了工会组织的凝聚力、感召力			组织职工开展篮球赛、羽毛球赛、诵读赛等活动。组织职工开展劳动比赛,提高职工技能。			98.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	开展工会活动的数量(次数)	10	>= 5 按年初预算举办工会活动的次数	5	10
		质量指标	活动的参与率	20	>= 90 工会活动的参与率	99%	19
		时效指标	活动完成的时效性	10	>= 100 按进度安排活动的完成情况	99%	10
		成本指标	不超过预算6万元	10	按国家政策,落实各种费用支出,不超标准	共花费6万元	10
	效益指标(30)	社会效益指标	公共服务水平提升情况	30	>= 90 公共服务水平的提升率	90%	29
	满意度指标(10)	满意度指标	参与职工的满意度	10	>= 90 职工的满意度	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	99%	10
	总分				100	——	——
五、存在问题原因及下一步整改措施	我单位对下一年的项目将加快支出进度,对项目进行的时点及下一步工作方向和工作重点进行部署及调整,并对项目进行深度自评,更进一步的总结经验成果和教训,从财务上保障资金支出合理,保证资金合理使用,保证项目质量,保证项目如期完成!						

顺平县总工会预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	冀财行[2020]167号提前下达2021年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		是否专项资金	是	实施（主管）单位	顺平县总工会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数：	13.12	到位数：	13.12	执行数：	4.4	34%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	对在档管理的困难职工进行生活救助、医疗求助，让困难职工感受到工会组织的关爱			已在档管理的困难职工进行医疗救助、助学求助，缓解了困难职工的医疗压力，让困难职工感受到工会组织的关爱			89.40%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	慰问困难职工的人数	10	>= 14 人	6	9
		质量指标	帮扶救助落实情况	10	》=100%	98%	9
		时效指标	发放救助资金及时	20	》=100%	97%	20
		成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	10	《=13.12万元	花费4.4万元	8
效益指标 (30)	社会效益指标	考核综合事物保障工作的开展情况	30	》=100%	99%	30	

	满意度指标 (10)	满意度指标	受助职工满意度	10	>= 90 %	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	34%	3.4
	总分			100	—	—	89.4
五、存在问题原因及下一步整改措施	我单位对下一年的项目将加快支出进度，对项目进行的时点及下一步工作方向和工作重点进行部署及调整，并对项目进行深度自评，更进一步的总结经验成果和教训，从财务上保障资金支出合理，保证资金合理使用，保证项目质量，保证项目如期完成！						

顺平县总工会预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	信访稳维经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县总工会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数：	1.5	到位数：	1.5	执行数：	1.5	100%
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	
其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	做好值班，确保稳定，积极化解矛盾			两会期间，安排人员值班，做好安保稳定工作。 认真排查，化解纠纷、矛盾			99.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	涉及舆情监测覆盖率	10	>= 90 %	90	10
		质量指标	安检控制同比上升率	20	>= 90 %	90	19
		时效指标	处理及时性	10	>= 90 %	90	10
成本指标		经费控制数	10	《=1.5 万元	花费 1.5 元	10	

	效益指标 (30)	经济效益指标	化解矛盾率	30	>= 90 %	92	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	>= 90 %	95	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	—	—	99
五、存在问题原因及下一步整改措施	我单位对下一年的项目将加快支出进度，对项目进行的时点及下一步工作方向和工作重点进行部署及调整，并对项目进行深度自评，更进一步的总结经验成果和教训，从财务上保障资金支出合理，保证资金合理使用，保证项目质量，保证项目如期完成！						

顺平县总工会预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	职工服务中心日常维护经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县总工会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	2.63	到位数：	2.63	执行数：	2.63	100%
	其中：财政资金	2.63	其中：财政资金	2.63	其中：财政资金	2.63	
其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	通过做好职工服务中心的日常维护工作，让职工有一个休闲、娱乐平台保证服务中心的日常运转			对仪器进行保养 付服务中心的水电日常费用			98.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	仪器的保养次数	20	>= 4 仪器的保养次数	4 次	20
质量指标		年均财政投入水平	10	100%	90%	9	

	时效指标	截止11月底资金全部支出	10	>= 100 %	90%	10
	成本指标	成本控制	10	<= 2.63 万元	花费 2.63 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	30	》=90	90%	29
	满意度指标 (10)	满意度指标	10	>= 90 职工的满意度	》=90	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分		100	——	——	98
五、存在问题原因及下一步整改措施	(我单位对下一年的项目将加快支出进度,对项目进行的时点及下一步工作方向和工作重点进行部署及调整,并对项目进行深度自评,更进一步的总结经验成果和教训,从财务上保障资金支出合理,保证资金合理使用,保证项目质量,保证项目如期完成!					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 11.24 万元,比 2020 年度增加 0.72 万元,增长 0.1%。主要原因是增加了职工服务的日常办公费、电费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是一般公务外出；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。