

# 丹凤县总工会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央、省、市、县委关于工会工作的指示精神，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。2. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级部门反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。3. 负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

### （二）内设机构

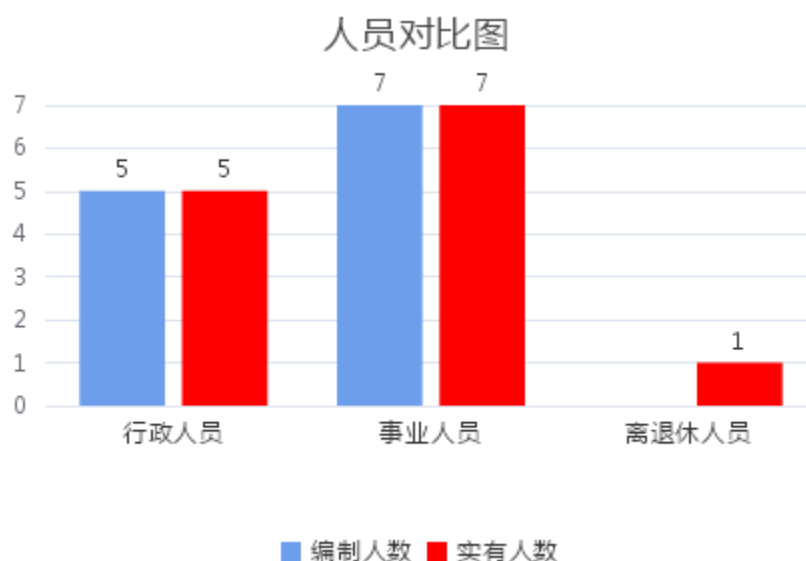
丹凤县总工会，群团机关，科级建制，共有编制5名，实有工作人员5人。总工会下属单位县困难职工援助中心，股级建制，全额财政供养事业单位，编制7名，实有工作人员6人。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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入支出
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支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县总工会

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	400.85	1. 一般公共服务支出	370.30
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14.70
		9. 卫生健康支出	7.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	0.95
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	7.40
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	400.85	<b>本年支出合计</b>	400.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	400.85	<b>支出总计</b>	400.85

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

公开02表

编制部门：丹凤县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	400.85	400.85						
201	一般公共服务支出	370.30	370.30						
20129	群众团体事务	370.30	370.30						
2012901	行政运行	173.77	173.77						
2012906	工会事务	5.00	5.00						
2012999	其他群众团体事务支出	191.53	191.53						
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70						
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90						
210	卫生健康支出	7.50	7.50						
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50						
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50						
213	农林水支出	0.95	0.95						
21305	扶贫	0.95	0.95						
2130599	其他扶贫支出	0.95	0.95						
221	住房保障支出	7.40	7.40						
22102	住房改革支出	7.40	7.40						
2210201	住房公积金	7.40	7.40						

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

公开03表

编制部门：丹凤县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	400.85	247.96	152.89			
201	一般公共服务支出	370.30	218.35	151.95			
20129	群众团体事务	370.30	218.35	151.95			
2012901	行政运行	173.77	173.77				
2012906	工会事务	5.00		5.00			
2012999	其他群众团体事务支出	191.53	44.58	146.95			
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70				
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
210	卫生健康支出	7.50	7.50				
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50				
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50				
213	农林水支出	0.95		0.95			
21305	扶贫	0.95		0.95			
2130599	其他扶贫支出	0.95		0.95			
221	住房保障支出	7.40	7.40				
22102	住房改革支出	7.40	7.40				
2210201	住房公积金	7.40	7.40				

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：丹凤县总工会

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	400.85	1. 一般公共服务支出	370.30	370.30		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14.70	14.70		
		9. 卫生健康支出	7.50	7.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	0.95	0.95		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.40	7.40		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>400.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>400.85</b>	<b>400.85</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>400.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>400.85</b>	<b>400.85</b>		

注：本表反映部门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。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）

公开05表

编制部门：丹凤县总工会

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
	合计	400.85	247.96	152.89
201	一般公共服务支出	370.30	218.35	151.95
20129	群众团体事务	370.30	218.35	151.95
2012901	行政运行	173.77	173.77	
2012906	工会事务	5.00		5.00
2012999	其他群众团体事务支出	191.53	44.58	146.95
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	7.50	7.50	
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	
213	农林水支出	0.95		0.95
21305	扶贫	0.95		0.95
2130599	其他扶贫支出	0.95		0.95
221	住房保障支出	7.40	7.40	
22102	住房改革支出	7.40	7.40	
2210201	住房公积金	7.40	7.40	

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）

公开06表

编制部门：丹凤县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	114.69		公用经费合计	133.27
301	工资福利支出	114.26	301	工资福利支出	
30101	基本工资	48.01	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	18.20	30102	津贴补贴	
30103	奖金	18.44	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	4.90	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	7.40	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	133.27
30201	办公费		30201	办公费	27.23
30205	水费		30205	水费	1.10
30206	电费		30206	电费	3.43
30207	邮电费		30207	邮电费	2.87
30211	差旅费		30211	差旅费	4.50
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.10
30227	委托业务费		30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费		30228	工会经费	83.63
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	5.41
303	对个人和家庭的补助	0.42	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.42	30305	生活补助	

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

公开07表

编制部门：丹凤县总工会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10		0.10					
决算数	0.10		0.10					

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县总工会

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	
	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

公开09表

编制部门：丹凤县总工会

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
	合计			

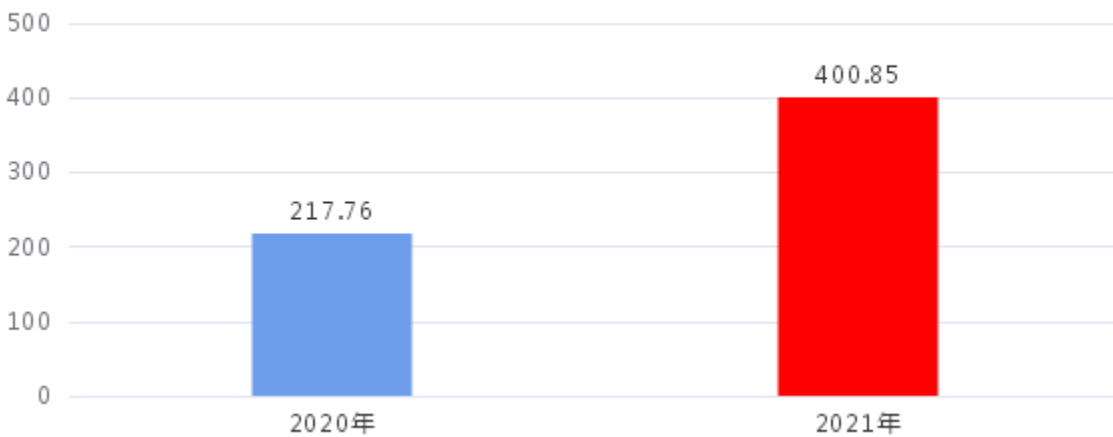
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为400.85万元，与上年相比增加183.09万元，增长84.08%，增长的主要原因是：用于工人文化宫项目内部装修和配套设施建设支出较上年增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计400.85万元，其中：财政拨款收入400.85万元，占100.00%。



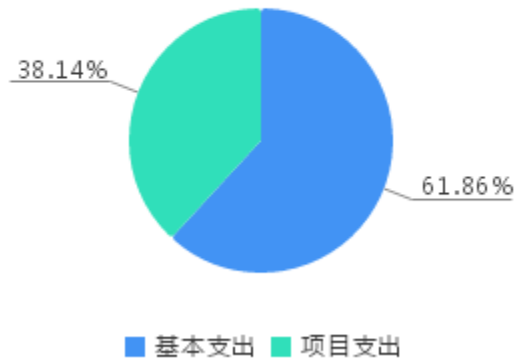
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计400.85万元，其中：基本支出247.96万元，占61.86%；项目支出152.89万元，占38.14%。

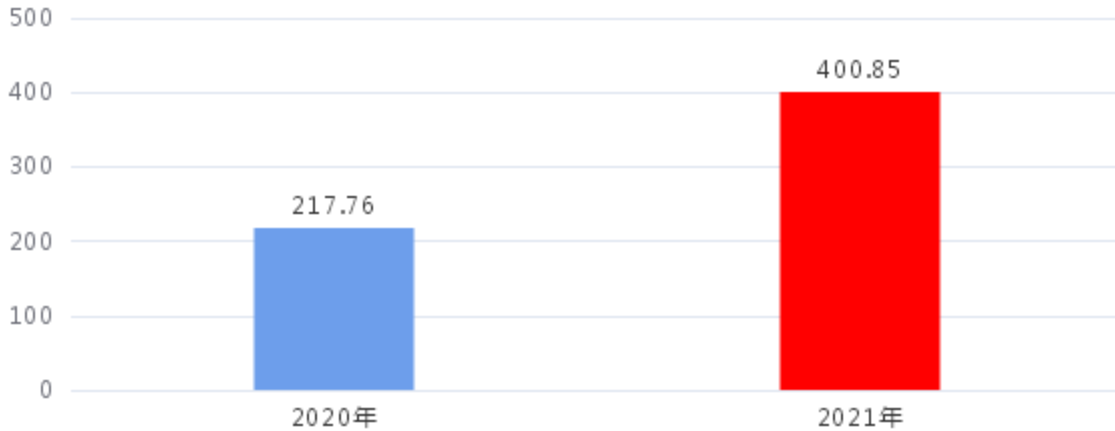
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为400.85万元，与上年相比增加183.09万元，增长84.08%，增长的主要原因是：用于工人文化宫项目内部装修和配套设施建设支出较上年增加。

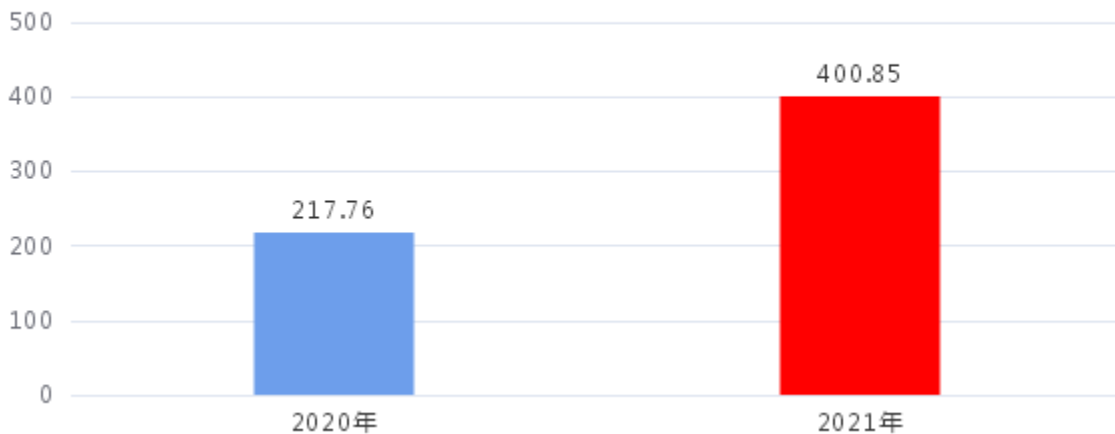
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算400.85万元，支出决算400.85万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加183.09万元，增长84.08%，增长的主要原因是：用于工人文化宫项目内部装修和配套设施建设支出较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算173.77万元，支出决算173.77万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算191.53万元，支出决算191.53万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算9.80万元，支出决算9.80万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算4.90万元，支出决算4.90万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.40万元，支出决算7.40万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出247.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费114.69万元，主要包括：基本工资48.01万元、津贴补贴18.20万元、奖金18.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.81万元、职业年金缴费4.90万元、职工基本医疗保险缴费7.50万元、住房公积金7.40万元、生活补助0.42万元。

（二）公用经费133.27万元，主要包括：办公费27.23万元、水费1.10万元、电费3.43万元、邮电费2.87万元、差旅费4.50万元、公务接待费0.10万元、委托业务费5.00万元、工会经费83.63万元、其他交通费用5.41万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。本部门等单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## **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预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算133.27万元，支出决算133.27万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加53.90万元，主要原因是：县工会加大了对基层工会组织经费补助力度，下拨基层工会经费补助和委托业务费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021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2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算工会基金项目1个，共涉及资金152.89万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映工会基金1个项目绩效自评结果。

工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数152.89万元，执行数152.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目符合国家政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学，达成预期指标，完成了产出目标。

表13

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		工会基金				
县级主管部门		丹凤县总工会		实施单位	丹凤县总工会	
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:		152.89	152.89		100%	
其中:县级财政资金		152.89	152.89		100%	
其他资金						
年初设定目标		全年实际完成情况				
年度总体目标	目标1: 深入挖掘劳模刘西有精神内涵, 利用红色教育基地, 分层次举办劳模、干部职工培训活动, 组织召开干部职工培训班。		目标1已完成: 深入劳模教育基地召开劳模座谈会, 组织工会干部培训班开展3次培训。			
	目标2: 强化保障措施, 推进济困惠民工程纵深发展, 职工精准普惠、困难职工解困脱困、互助保障等工作。		目标2已完成: 已与17家商户普惠签约, 已发放工会会员普惠卡5000余张, 27户困难职工解困脱困, 互助保障入保个213个单位24200人, 共计173万余元。			
	目标3: 举办职工文体活动, 参加市、县组织的职工文体活动。		目标3已完成: 分四片区举办全县庆五一职工运动会, 先后组织环江越野赛、篮球、足球、羽毛球、书法赛各一次。			
	目标4: 继续开展各类评优树先表彰活动。		目标4已完成: 评选优秀基层工会5个, 互助保障工作先进单位5个, 优秀工会工作者12人, 三星级工会2个, 四星级工会1个, 省级三星级母婴关爱室。			
	目标5: 继续扶持中蜂养殖产业, 巩固提升脱贫攻坚成效, 积极开展中蜂科养技术培训, 以合作社和产业大户为主体, 通过技术、资金支持, 促进合作社帮带贫困农户增收。		目标5已完成: 中蜂养殖产业投入资金10万元, 脱贫攻坚成效巩固提升, 中蜂养殖合作社开展技术培训8场次, 全县养蜂已超3.5万箱。			
	目标6: 增强基层工会活力, 建立规范化的工会组织, 着力打造示范化“职工群众之家”, 企业、镇(街办社区)标准化“职工之家”。		目标6已完成: 投入30余万元打造企业规范化职工之家3个, 城镇职工之家7个。			
	目标7: 县工人文化宫正常开展工作。		目标7未完成: 县工人文化宫建筑外围配套设施正在完善中, 暂未正常开放。			
	目标8: 建立硬件齐全、管理规范的“工会爱心驿站”、“母婴关爱室”, 为一线户外劳动者解决实际困难		目标8已完成: 建成爱心驿站2个, 母婴关爱室1个			
	目标9: 深入开展职工医疗互助保障工作, 完成120万目标任务。		目标9已完成: 职工医疗互助保障超额完成, 收取保费173万。			
	目标10: 提升上八所队级队伍素质和劳模示范带动效应, 深化劳模技能竞赛		目标10已完成: 先后组织制茶、烹饪技能竞赛。			
	目标11: 创建县级“职工书屋”, 市级“职工书屋”。		目标11完成情况: 创建县级“职工书屋”10个, 2021年市总未组织评选“职工书屋”。			
	目标12: 做好维权服务, 继续实施“三送、三创、三践行”和“五送活动”活动(春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖、平时送保险), 努力为职工群众办实事, 进一步维护职工队伍和谐稳定。		目标12已完成: 春送岗位200余人, 夏送清凉500余人5万余元, 秋送助学19人5万余元, 冬送温暖600余人20余万元, 送保险2400余人6万余元。			
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	未完成原因改进措施
	数量指标		指标1: 举办工会干部培训班	3场	3场	
			指标2: 举办农村实用技术培训	5场	8场	
			指标3: 开展各类先进个人、集体评选表彰活动	10名	26个	
			指标4: 发展中蜂科养产业, 促进合作社帮带农民增收	3.5万箱	3.65万箱	
			指标5: 打造企业标准化“职工之家”	3-5个	3个	
			指标6: 建成镇(街办社区)标准化“职工之家”	5-10个	7个	
			指标7: 举办全县职工文体系列活动	>6场	7场	
			指标8: 建成规范的“工会爱心驿站”和“母婴关爱室”	2-5个	3个	
			指标9: 推进职工医疗互助保障工作	120万	173万	
			指标10: 创建县市级“职工书屋”	县10个 市5个	县10个 市0个	2021年创建县级“职工书屋”10个, 市总未组织评选“职工书屋”。
	产出指标		指标1: 保障职工工资福利, 完成各项工作任务	100%	100%	
			指标2: 继续推行“工会服务卡”会员普惠制	100%	100%	
			指标3: 县工人文化宫正常开展工作	100%	0	县工人文化宫外围配套设施正在完善中, 暂未正常开放, 计划2022年开放。
			指标4: 全面实施职工关爱工程	100%	100%	
			指标5: 建档立卡困难职工解困脱困	100%	100%	
	时效指标		指标1: 工会干部培训	2021年底	2021年底	
			指标2: 农村实用技术培训、扶持中蜂养殖产业	2021年底	2021年底	
指标3: 各类评选、创建活动			2021年底	2021年底		
指标4: 会员普惠制、困难职工帮扶救助			长期	长期		



		指标5: 县工人文化宫正常工作	2021年		县工人文化宫外围配套设施正在完善中, 未正常开放, 2022年开放。
	成本指标	未涉及			
	经济效益指标	未涉及			
效益指标	社会效益指标	指标1: 职工归属感幸福指数提高	100%	100%	
		指标2: 职工凝聚力增强	100%	100%	
		指标3: 扶持产业促脱贫	100%	100%	
		指标4: 实用技术培训促就业	100%	100%	
		指标5: 帮扶救助促稳定	100%	100%	
	生态效益指标	未涉及			
	可持续影响指标	未涉及			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工群众对工会工作满意度	>98%	>98%	
		指标2: 社会公众投诉率/投诉次数	0	0	

（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92分。部门整体支出全年预算数400.85万元，执行数400.85万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来履职效益提高，整体绩效评价结果为良好，完成了产出目标，职工文化生活更加丰富，职工归属感幸福指数大大提高，得到干部群众的认可满意，2021年度目标责任制考核结果为优秀。发现的问题及原因：公用经费控制率大于100%，原因一是县工会加大了对基层工会组织经费补助力度，下拨基层工会经费补助和委托业务费用增加。

表14

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县总工会											自评得分：92分	
(一) 简要概述部门职能与职责。					依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央、省、市、县委关于工会工作的指示精神，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年财政拨款支出决算为400.85万元。其中：基本支出247.96万元，包括人员经费支出114.69万元，公用经费支出133.27万元；项目支出152.89万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					强化教育引导，夯实工会组织建设，提升干部职工素质，开展职工文体健身活动和劳动和技能竞赛，做好维权帮扶工作，完成经费收缴、职工互助保障工作任务，抓好乡村振兴工作和县委、县政府安排的各项工作。							
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 &lt; 70%”的，得0分。</p>	部门决算	100%	100%	10			
				<p>预算调整数 = (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>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>							

		预算调整率(5分)	5	<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>	预算调整绝对值)5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	部门决算	≤5%	3%	5		
投入	预算执行(25分)	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&lt;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&lt;60%,得0分。</p>	部门决算	半年进度率≥45%,前三季度进度率≥75%	半年进度≥60%,前三季度率≥90%	5		
		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&gt;40%,得0分。</p>	部门决算	预算编制准确率≤20%	0	0		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	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。	部门决算	三公经费控制率≤100%	100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	部门决算	<p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产处置按规定程序审批。</p>	100%	5		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门决算	<p>1、符合国家和财经法规和管理制度以及专项资金管理办法的规定;</p> <p>2、资金的拨付完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目的开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	100%	5		
					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;						本部门新设立单位

做好与

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门(单位),得40分;良好等次的,得32分;一般等次的,得20分;较差等次的,得0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 $\geq*$ )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。	年终考核结果	县委年度考核评为优秀的( )	98%	32	县化付用是化装修配正中未正放。  文交使用人未入原工内和套在完暂开 取相工调,施度争投入 与单施协通快进力快使 灯相和方沟加工,尽入	
		项目效益 (20分)	20	社会公众或服务对象对部门履行职责的满意度。满意得20分;较满意得10分;一般得5分;不满意得0分。	社会调查		100%	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。										

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不



包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。