运城市总工会2021年度部门决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本部门职责

根据党的路线、方针和政策，围绕市委在各个时期的中心任务，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作；依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会维护职工权益的基本职责和其他社会职能；向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求；以增强基层工会活力为中心，指导工会自身的建设和改革，研究制定全市工会的各项组织制度和民主制度；同各县（市、区）党委和政府有关党委（党组）协商推荐县（市、区）一级和市直系统、企业、事业、行政机关工会的主要领导人选。领导市工会下属事业单位，管理市工会机关和下属事业单位的工作人员。研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责全市各县（市、区）和各基层工会专兼职干部的培训工作；协助市政府做好各级劳动模范的评选推荐工作，负责全市各级劳动模范的管理工作；负责全市工会组织经费的管理、审查、审计工作，负责全市工会事业发展的指导、协调工作；承办市委、市政府授权的有关工作。

二、机构设置情况

我单位2021年末，独立编制机构数有1个，独立核算机构数有1个，内设科室8个，即办公室、组织部、维权部、宣教部、经济技术部、财务部、经审办和女工部；另设文教工委、财贸工委、

农林水工委三个产业工会；直属工人文化宫、职工服务中心等两个事业单位；下辖13个县（市、区）总工会、3个经济开发区工会。

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：运城市总工会　　2022年9月　　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	914.69	一、一般公共服务支出	32	888.56
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4.00
	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	
	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	22.13
	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	914.69	**本年支出合计**	58	914.69
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	914.69	**总计**	62	914.69

注：本表反映部门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。

— %d —

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：运城市总工会　　2022年9月　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**914.69**	**914.69**					
201	一般公共服务支出	888.56	888.56					
20129	群众团体事务	888.56	888.56					
2012906	工会事务	871.36	871.36					
2012999	其他群众团体事务支出	17.20	17.20					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	扶贫	4.00	4.00					
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00					
229	其他支出	22.13	22.13					
22999	其他支出	22.13	22.13					
2299999	其他支出	22.13	22.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

编制单位：运城市总工会　　2022年9月　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**914.69**		**914.69**			
201	一般公共服务支出	888.56		888.56			
20129	群众团体事务	888.56		888.56			
2012906	工会事务	871.36		871.36			
2012999	其他群众团体事务支出	17.20		17.20			
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	扶贫	4.00		4.00			
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00			
229	其他支出	22.13		22.13			
22999	其他支出	22.13		22.13			
2299999	其他支出	22.13		22.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：运城市总工会　　2022年9月　　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	914.69	一、一般公共服务支出	33	888.56	888.56		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4.00	4.00		
	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				
	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	22.13	22.13		
	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	914.69	**本年支出合计**	59	914.69	914.69		
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	914.69	**总计**	64	914.69	914.69		

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。

— %d —

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：运城市总工会　　2022年9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
栏次		1	2	3
合计		**914.69**		**914.69**
201	一般公共服务支出	888.56		888.56
20129	群众团体事务	888.56		888.56
2012906	工会事务	871.36		871.36
2012999	其他群众团体事务支出	17.20		17.20
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	扶贫	4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00
229	其他支出	22.13		22.13
22999	其他支出	22.13		22.13
2299999	其他支出	22.13		22.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表

编制单位：运城市总工会　　2022年9月　　金额单位：万元

人员经费				公用经费										
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**			**302**	**商品和服务支出**	734.46		**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	1.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	1.74		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	**311**	**对企业补助（基本建设）**		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	3.00		30906	大型修缮		——	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	180.23		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	8.71		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	**313**	**对社会保障基金补助**		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	114.80		30226	劳务费			31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	20.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	700.00		31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	46.13		30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	19.30		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		180.23		公用经费合计										734.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

—%d—

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：运城市总工会　　2022年9月　　金额单位：万元

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

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。

—%d—

说明：运城市总工会没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：运城市总工会　　2022年9月　　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。

— %d —

说明：运城市总工会没有政府性基金预算财政拨款安排的收入支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：运城市总工会　　2022年9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	合计	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支出情况。

— %d —

说明：运城市总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市总工会　　022年9月　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1.74
货物	2	
工程	3	
服务	4	1.74
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

— %d —

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

2021年度收入总计914.69万元、支出总计914.69万元。与2020年相比，收入总计增加17.35万元，增长1.93%，支出总计增加17.78万元，增长1.98%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加17.35万元，一般公共预算财政拨款支出增加17.78万元，其中：一般公共服务支出增加23.88万元，农林水支出减少3.9万元，其他支出减少2.2万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 914.69万元，其中：财政拨款收入914.69万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计914.69万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出914.69万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计914.69万元、支出总计914.69

万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 17.35 万元，增长 1.93%，财政拨款支出总计增加 17.78 万元，增长 1.98%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 17.35 万元，一般公共预算财政拨款支出增加 17.78 万元，其中：一般公共服务支出增加 23.88 万元，农林水支出减少 3.9 万元，其他支出减少 2.2 万元。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 914.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 914.69 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、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

2021 年度财政拨款支出合计 914.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 17.78 万元，增长 1.98%。主要原因是一般公共服务支出增加 23.88 万元，农林水支出减少 3.9 万元，其他支出减少 2.2 万元。其中，人员经费 180.23 万元，占比 19.7%，日常公用经费 734.46 万元，占比 80.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 914.69 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 888.56 万元，占 97.14%；**农林水（类）**支出 4 万元，占 0.44%；**其他（类）**支出 22.13 万元，占 2.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算870万元，支出决算914.69万元，完成年初预算的105%。

其中：一般公共服务支出年初预算870万元，决算888.56万元，完成年初预算的102%，用于工会事务821.36万元（包括：工会经费700万元，慰问经费100万元，劳动竞赛活动经费44.74万元，市级困难劳模生活补助11.6万元，厂务公开专项经费9.71万元，市直单位全国、省劳模荣誉津贴5.3万元）；用于其他群众团体事务支出17.2万元（包括：户外劳动者爱心驿站省级财政补贴资金14万元，困难职工帮扶省配套资金3.2万元）。较2020年决算增加23.88万元，增长2.76%，主要原因是：较2020年度新增三项项目支出，分别是：户外劳动者爱心驿站省级财政补贴资金14万元，困难职工帮扶省配套资金3.2万元，市直单位全国、省劳模荣誉津贴5.3万元。其余项目变动较大的为：厂务公专项经费较上年增加1.71万元。

农林水支出年初预算0万元，追加预算4万元，决算4万元，用于乡村振兴驻村办公经费及生活补助，较2020年决算减少3.9万元，下降49.36%，原因为工作队减少。

其他支出年初预算0万元，追加预算22.13万元，决算22.13万元，用于2020年度目标责任考核奖，较2020年决算减少2.2万元，下降9%，原因为人员减少。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 914.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.78 万元,增长 1.98%。主要原因是:一般公共服务支出增加 23.88 万元，农林水支出减少 3.9 万元，其他支出减少 2.2 万元。其中，人员经费 180.23 万元，占比 19.7%，日常公用经费 734.46 万元，占比 80.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 914.69 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 888.56 万元，占 97.14%；**农林水（类）**支出 4 万元，占 0.44%；**其他（类）**支出 22.13 万元，占 2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 870 万元，支出决算 914.69 万元，完成年初预算的 105%。

其中：一般公共服务支出年初预算 870 万元，决算 888.56 万元，完成年初预算的 102%，用于工会事务 821.36 万元（包括：工会经费 700 万元，慰问经费 100 万元，劳动竞赛活动经费 44.74 万元，市级困难劳模生活补助 11.6 万元，厂务公开专项经费 9.71 万元，市直单位全国、省劳模荣誉津贴 5.3 万元）；用于其他群众团

体事务支出17.2万元（包括：户外劳动者爱心驿站省级财政补贴资金14万元，困难职工帮扶省配套资金3.2万元）。较2020年决算增加23.88万元，增长2.76%，主要原因是：较2020年度新增三项项目支出，分别是：户外劳动者爱心驿站省级财政补贴资金14万元，困难职工帮扶省配套资金3.2万元，市直单位全国、省劳模荣誉津贴5.3万元。其余项目变动较大的为：厂务公专项经费较上年增加1.71万元。

农林水支出年初预算0万元，追加预算4万元，决算4万元，用于乡村振兴驻村办公经费及生活补助，较2020年决算减少3.9万元，下降49.36%，原因为工作队减少。

其他支出年初预算0万元，追加预算22.13万元，决算22.13万元，用于2020年度目标责任考核奖，较2020年决算减少2.2万元，下降9%，原因为人员减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出914.69万元,其中:人员经费180.23万元，主要包括救济费114.8万元，奖励金46.13万元,其他对个人和家庭的补助19.3万元;公用经费734.46万元，主要包括办公费1万元，印刷费1.74万元，差旅费3万元，培训费8.71万元，委托业务费20万元，工会经费700万元。

九、一般公共预算财政拨款“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

本单位财政经费构成主要为财政代扣工会经费、慰问经费、市级困难劳模生活补助、劳动竞赛活动经费、厂务公开专项经费等项目经费，不包含用于公务活动支出的“三公”经费等行政性支出，无需要公开的决算项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位财政经费构成主要为财政代扣工会经费、慰问经费、市级困难劳模生活补助、劳动竞赛活动经费、厂务公开专项经费等项目经费，不包含用于公务活动支出的“三公”经费等行政性支出，无需要公开的决算项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位财政经费构成主要为财政代扣工会经费、慰问经费、市级困难劳模生活补助、劳动竞赛活动经费、厂务公开专项经费等项目经费，不包含机关运行经费，无需要公开的决算项目。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.74 万元，其中：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 1.74 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无使用财政预算资金购买的车辆、单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明:根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金870万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对工会经费、慰问经费、劳动竞赛活动经费、市级困难劳模补助经费、厂务公开专项经费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出870万元。从评价情况来看，全部完成年初绩效目标。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果（选定3项）。

工会经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.33分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是预算资金足额及时到位，当年预算全部执行，立项依据充分，相关财务管理制度健全，制度执行有效;二是财政代扣工会基本完成了年度目标。发现的主要问题及原因:财政代扣工会经费的完成率还不足，受到疫情冲击、世界经济波动及疫情发展，我市经济发展、财政整体收入受

到一定影响，本年度财政代扣工会经费与按照全市机关事业单位工资总额的 0.8%测算的工会经费总额仍有较大差距。下一步改进措施：一是提高预算安排的科学性、合理性，二是进一步完善各项项目制度，三是进一步优化项目资金的监督管理工作，四是积极与市财政对接，进一步提高工会经费代扣比例。

工会经费项目绩效自评表

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：			
		计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：	5	100.00%	5
		考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。			
		计算公式：			
		业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	概念解释：	5	资金及时足额到位	5
		考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。			
		计算公式：			
		相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释：	5	100.00%	5
		考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。			
		计算公式：			
		业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	概念解释：	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理	5
		考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。			
		计算公式：			
		将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0			
	资金使用合规性	概念解释：	5	合规	5
		考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。			
		计算公式：			
		业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释：	5	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	5
		考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。			
		计算公式：			
		将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0			

	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	5	合规	5
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	5	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	5
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	5	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，	5
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的1/4.0	5	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： （1-（3-业绩值）/3）*权重	5	3	5
产出		概念解释： 计算公式：			
	工会经费收缴完成度	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	10	90.00%	9
	工会经费划拨及时性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	资金及时足额到位	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	财政代扣工会经费完成率	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	15	60.00%	9

影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： （1-（6-业绩值）/6）*权重	10	5	8.33
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.00%	10
	合计		100		91.33

慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金足额及时到位，立项依据充分，项目相关的财务制度设置健全，各项制度执行有效；二是各项慰问活动开展及时、慰问人数及慰问品发放率达到目标水平；三是较大程度上减轻了困难职工的实际困难；四是党和政府、工会组织关心困难职工、一线职工的感知度有较大的提高。发现的主要问题及原因：慰问工作开展还需细化，要进一步摸清困难职工的具体情况，提升帮扶精准度。下一步改进措施：一是进一步提高项目预算的科学性、准确性。二是进一步完善长效制度建设。三是进一步优化项目资金的管理监督工作。四是要更加高效的分配使用慰问经费。

慰问经费项目绩效自评表

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.00%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.00%	5
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理	5
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	5	合规	5
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	5	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定	5

	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	5	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，	5
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的1/4.0	5	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： （1-（3-业绩值）/3）*权重	5	2	3.33
产出		概念解释： 计算公式：			
	慰问人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2000.0)时，得满分；不超目标业绩值(2000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	2000	5
	送清凉慰问品发放率	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	10	90.00%	9
	慰问活动的及时性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	及时	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	减轻在档困难职工经济负担程度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较显著	2
	工会慰问活动的社会感知度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	提高	3
	职工满意度	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	5	90.00%	4.5

影响力因素		概念解释：			
		计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：	5	5	4.17
		考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。			
		计算公式：			
		（1-（6-业绩值）/6）*权重			
	人员到位率	概念解释：	5	100.00%	5
		考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。			
		计算公式：			
		业绩值*权重			
	合计		100		91

劳动竞赛活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.1分。全年预算数为45万元，执行数为44.74万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金足额及时到位，立项依据充分，项目相关的财务制度设置健全，各项制度执行有效；二是劳模（工匠）创新工作室评选表彰、劳模（工匠）先进典型专题片的拍摄工作如期达到年初目标；三是对劳动精神、劳模精神、工匠精神的宣传和发扬发挥了较显著的效果。发现的主要问题及原因：一是预算执行未能全部完成，主要原因是压减了劳模（工匠）创新工作室的奖牌证书费用。二是对劳模精神工匠精神的社会宣传力度还显薄弱，今后要进一步加大宣传力度，创新宣传方式，弘扬劳动创造幸福生活精神。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的合理性、科学性，二是进一步完善保障劳动竞赛开展的各项制度，三是进一步优化项目资金的监督管理工作，四是进一步加大各类劳动竞赛、技能大赛、“工人先锋号”创建活动、职工（劳模）创新工作室创建及奖励等各类活动的资金投

入比例。

劳动竞赛活动经费项目绩效自评表

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：			
		计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：	5	100.00%	5
		考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。			
		计算公式：			
		业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	概念解释：	5	资金及时足额到位	5
		考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。			
		计算公式：			
		相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释：	5	99.43%	4.97
		考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。			
		计算公式：			
		业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	概念解释：	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理	5
		考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。			
		计算公式：			
		将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0			
	资金使用合规性	概念解释：	5	合规	5
		考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。			
		计算公式：			
		业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释：	5	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	5
		考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。			
		计算公式：			
		将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0			

	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定	5
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	5	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，	5
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的1/4.0	5	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： （1-（3-业绩值）/3）*权重	5	2	3.33
产出		概念解释： 计算公式：			
	职工（劳模）创新工作室经费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(24.0)时，得满分；不超目标业绩值(24.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	24	6
	拍摄工匠、劳模先进典型专题片	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(20.0)时，得满分；不超目标业绩值(20.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	20	6
	创新工作室达标率	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	6	90.00%	5.4
	职工职业素质提升率	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	6	90.00%	5.4
	创新工作室表彰及时性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	6	较及时	6

效果目标		概念解释： 计算公式：			
	劳模精神、工匠精神的社会宣传	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较显著	2
	职工满意度	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	5	90.00%	4.5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： （1-（6-业绩值）/6）*权重	5	3	2.5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.00%	5
	合计		100		91.1

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年财政未下达我单位部门评价项目绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、人员经费：指用于困难职工进行救助，对劳模（工匠）创新工作室进行补助，对劳模进行补助及单位目标责任考核奖励的经费支出。

十四、工会经费（财政代扣工会经费）：指由市级财政代扣的行政事业单位工会经费。

十五、厂务公开专项经费：用于开展我市基层工会组织厂务公开及民主管理工作的专项经费。

十六、慰问经费：由市财政承担，用于开展我市基层工会组织困难职工的帮扶慰问工作的专项经费。

十七、市级困难劳模生活补助：用于元旦春节发放我市市级劳模生活困难补助的专项经费。

十八、劳动竞赛活动经费：用于开展全市劳模表彰、劳动竞赛工作、劳模（工匠）先进事迹宣传、劳模（工匠）创新工作室评选表彰工作的专项经费。

十九、驻村帮扶生活补助和工作经费：用于驻村帮扶人员开展

各项工作产生的办公经费、生活补助等经费。

二十、困难职工帮扶省配套资金：用于帮扶在档困难职工的省财政资金。

二十一、户外劳动者爱心驿站省级财政补贴资金：用于评选为户外劳动者爱心驿站补贴。

二十二、市直单位全国、省劳模荣誉津贴：用于2019、2020年度市直单位全国、省劳模荣誉津贴费用。

第五部分　附件

无