

陇县总工会

2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

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、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

2、组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。

3、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。

4、通过平等协商和集体合同制度、“职代会”制度，协调劳动关系，代表职工做好安全生产监督和劳动争议调处工作，维护企业职工劳动权益。

5、听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，实施“送温暖工程”基金的筹集、管理和扶贫帮困工作。

6、负责工会经费的收、管、用；指导和规范全县工会的会计事务管理工作。

7、负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

8、负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对

全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业单位的有关政策和规定，负责指导全县工会企事业单位发展工作。

9、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作任务。

10、负责扶贫村脱贫攻坚工作。

（二）内设机构。

本部门 2021 年内设 2 个行政股室。包括：办公室和工人俱乐部。

办公室职能：调查、研究工会工作情况；草拟工作计划，总结报告及其他重要文件；负责重要会议、重大活动的组织安排；负责文秘、档案、保密、保卫、信息、统计、车辆管理和后勤服务工作。

工人俱乐部职能：承担指导和服务基层文体活动的职责。为广大基层单位和职工提供丰富多彩的文化、教育、娱乐、休息等服务，努力满足广大职工的精神文化需求，同时也面向社会，为公众服务。

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 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县总工会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	本单位本年无三公经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县总工会

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	138.03	1. 一般公共服务支出	116.24
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	11.44
		9. 卫生健康支出	3.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	6.43
		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	
本年收入合计	138.03	本年支出合计	138.03
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	
收入总计	138.03	支出总计	138.03

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：陇县总工会

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				138.03	138.03				
201			一般公共服务支出	116.25	116.25				
20129			群众团体事务	116.25	116.25				
2012901			行政运行	93.22	93.22				
2012902			一般行政管理事务	23.03	23.03				
208			社会保障和就业支出	11.44	11.44				
20805			行政事业单位养老支出	11.44	11.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75				
210			卫生健康支出	3.92	3.92				
21011			行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101101			行政单位医疗	3.92	3.92				
221			住房保障支出	6.43	6.43				
22102			住房改革支出	6.43	6.43				
2210201			住房公积金	6.43	6.43				

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：陇县总工会（汇总）

2021 年

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		138.03	115.00	23.03			
201	一般公共服务支 出	116.25	93.22	23.03			
20129	群众团体事务	116.25	93.22	23.03			
2012901	行政运行	93.22	93.22				
2012902	一般行政管理 事务	23.03		23.03			
208	社会保障和就业 支出	11.44	11.44				
20805	行政事业单位养 老支出	11.44	11.44				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.69	8.69				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医 疗	3.92	3.92				
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92				
221	住房保障支出	6.43	6.43				
22102	住房改革支出	6.43	6.43				
2210201	住房公积金	6.43	6.43				

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：陇县总工会

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	138.03	1. 一般公共服务支出	116.24	116.24		
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	11.44	11.44		
		9. 卫生健康支出	3.92	3.92		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	6.43	6.43		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县总工会

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
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	138.03	本年支出合计	138.03	138.03		
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						
收入总计	138.03	支出总计	138.03	138.03		

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：陇县总工会

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		138.03	115.00	23.03
201	一般公共服务支出	116.25	93.22	23.03
20129	群众团体事务	116.25	93.22	23.03
2012901	行政运行	93.22	93.22	
2012902	一般行政管理事务	23.03		23.03
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44	
20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	3.92	3.92	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	
221	住房保障支出	6.43	6.43	
22102	住房改革支出	6.43	6.43	
2210201	住房公积金	6.43	6.43	

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：陇县总工会

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		109.97	公用经费合计		5.03
301	工资福利支出	109.97	302	商品和服务支出	5.03
30101	基本工资	33.57	30201	办公费	0.45
30102	津贴补贴	23.93	30205	水费	0.25
30103	奖金	19.80	30206	电费	0.81
30107	绩效工资	6.40	30208	取暖费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30211	差旅费	0.35
30109	职业年金缴费	2.75	30239	其他交通费用	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92			
30112	其他社会保障缴费	4.49			
30113	住房公积金	6.43			

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：陇县总工会

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								
决算数								

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：陇县总工会

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：陇县总工会

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 138.03 万元，与上年相比收、支总计减少 23.39 万元，下降 14%。主要原因是工会事务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 138.03 万元，其中：财政拨款收入 138.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 138.03 万元，其中：基本支出 115 万元，占 83%；项目支出 23.03 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 138.03 万元，与上年相比收、支总计减少 23.39 万元，下降 14%。主要原因是工会事务支出减少。

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 93.01 万元，调整预算为 138.03 万元，支出决算 138.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.39 万元，下降 14%，主要原因工会事务支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算 71.7 万元，调整预算为 93.22 万元，支出决算 93.22 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算 0 万元，调整预算为 23.02 万元，支出决算 23.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3、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 9.16 万元，调整预算为 8.69 万元，支出决算 8.69 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4、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 0 万元，调整预算为 2.75 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）预算 3.96 万元，调整预算为 3.92 万元，支出决算 3.92 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 6.99 万元，调整预算为 6.43 万元，支出决算 6.43 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 115 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 109.97 万元,主要包括:基本工资 33.57 万元、津贴补贴 23.92 万元、奖金 19.8 万元、绩效工资 6.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.69 万元、职业年金缴费 2.75 万元、职工基本医疗保险缴费 3.92 万元、其他社会保险缴费 4.49 万元、住房公积金 6.43 万元。

(二)公用经费 5.03 万元,主要包括:办公费 0.45 万元、水费 0.25 万元、电费 0.81 万元、取暖费 0.94 万元、差旅费 0.35 万元、其他交通费 2.23 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。

本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算和支出。

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购置公务用车购置预算安排。

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预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费用预算安排。

(二)培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

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 4.64 万元，调整预算为 5.03 万元，支出决算 5.03 万元，完成预算的 100%。比上年支出减少 49.97 万元，原因主要是办公费、印刷费、电费、取暖、差旅费、其他交通费用均减少。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机

制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。明确了绩效管理职能，制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年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 1 个，共涉及资金 12.474 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了社会化工作者全年医疗保险缴纳及养老保险缴纳。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2021 年度部门决算中反映的共 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 社会化工作者全年缴纳医疗保险及养老保险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 100 分。项目全年预算数 12.474 万元，执行数 12.474 万元，完成预算的 100%。保障了工会社会化工作者全年医疗保险和养老保险缴费。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		工会社会化工作者全年缴纳医疗保险及养老保险费项目				
县级主管部门				实施单位		
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:	12.474	12.474	100%	
		其中: 中省财政资金	0	0	100%	
		市级财政资金	0	0	100%	
		县级资金	12.474	12.474	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成2021年工会社会化工作者医疗保险及养老保险费缴纳			100%完成		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成15名社会化工作者医疗及养老保险缴纳	15	15	
		质量指标	按标准缴纳	足额缴纳	足额缴纳	
		时效指标	按时限缴纳	及时缴纳	及时缴纳	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 138.03 万元，执行数 138.03 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行正常。2021 年我单位紧紧围绕全县年度总体目标和工作要求，充分发挥广大职工积极性，牢固树立抢抓机遇的紧迫感和加快发展的责任感，团结奋斗，扎实工作，积极进取，在关心职工工作、生活、维护职工合法权益、精神文明建设等方面取得了较好成绩。

发现的问题及原因：年初预算不够精准，原因是年中职工养老保险和职工医疗保险基数调整以及职工调资。

下一步改进措施：年初预算时按每年职工养老保险和职工医疗保险基数增长幅度调整预算数，尽量做到预算精准。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县总工会

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。			<p>1、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。</p> <p>2、组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。</p> <p>3、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。</p> <p>4、通过平等协商和集体合同制度、“职代会”制度，协调劳动关系，代表职工做好安全生产监督和劳动争议调处工作，维护企业职工劳动权益。</p> <p>5、听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，实施“送温暖工程”基金的筹集、管理和扶贫帮困工作。</p> <p>6、负责工会经费的收、管、用；指导和规范全县工会。</p> <p>7、负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。</p> <p>8、负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责指导全县工会企事业发展工作。</p> <p>9、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作任务。</p>								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			<p>本年度支出合计138.03万元，其中：1. 基本支出115万元，占83%。其中：工资福利支出109.97万元、商品和服务支出5.03万元；2. 项目支出23.03万元，占17%。</p>								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			<p>按照省、市总工会安排的2021年重点工作，结合县委、县政府各项中心工作，认真学习十九届六中全会精神、全国总工会十七届四次执委会议精神，将会议精神贯彻落实到工会各项工作中，时刻对标对表，找准工作结合点、切入点，特别是在深化工会改革和产业工人队伍建设改革方面，积极探索，实现新突破。创建了驻苏州农民工维权工作站、开展职工技能大赛，新建工会组织25个，吸纳会员1800余人。</p>								
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<70%的，得0分。</p>		138.03	138.03	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(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>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		0	150%	3		
		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<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<60%，得0分。</p>	国库集中支付	100%	100%	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>40%，得0分。</p>		100%	100%	5		

过程	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	“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。		100%	100%	5		
	资产管理规范性 (5分)	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
过程	资金使用合规性 (5分)	5	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	项目产出 (40分)	40		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； 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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
	项目效益 (20分)	20				100%	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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。