

清涧县总工会

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。

清涧县总工会是隶属县委的群众团体组织，下设事业单位工人文化宫。

基层工会情况：全县共建基层工会332家，其中设系统工会14个，镇（中心、办事处）工会联合会15个；建有联合基层工会52家，涵盖企业294家。创建省重点乡镇工会3个一折家坪镇工会联合会、石咀驿镇工会联合会、秀延街道办事处工会联合会，市优秀乡镇（街道）工会1个高杰村镇工会联合会。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训；围绕有关职工合法权益

的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐清涧作贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作的；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作的。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定全县职工福利事业的有关

制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位下设行政办公室、财务室。

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	清涧县总工会本级（机关）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制3人、事业编制10人；实有人员16人，其中行政4人、事业12人。本单位管理的离退休人员5人。

编制分布图



人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：清涧县总工会 公开 01 表
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	308.60	1. 一般公共服务支出	264.01
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	31.68
		9. 卫生健康支出	5.32
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	7.59
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	308.60	本年支出合计	308.60
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	308.60	支出总计	308.60

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：清涧县总工会

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		308.60	308.60						
201	一般公共服务支出	264.01	264.01						
20129	群众团体事务	264.01	264.01						
2012901	行政运行	111.86	111.86						
2012902	一般行政管理事务	40.25	40.25						
2012906	工会事务	15.00	15.00						
2012950	事业运行	96.90	96.90						
208	社会保障和就业支出	31.68	31.68						
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
201	卫生健康支出	5.32	5.32						
20111	行政事业单位医疗	5.32	5.32						
2011101	行政单位医疗	5.32	5.32						
221	住房保障支出	7.59	7.59						
22102	住房改革支出	7.59	7.59						
2210201	住房公积金	7.59	7.59						

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

编制部门：清涧县总工会

公开 03 表
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		308.60	253.35	55.25			
201	一般公共服务支出	264.01	208.76				
20129	群众团体事务	264.01	208.76				
2012901	行政运行	111.86	111.86				
2012902	一般行政管理事务	40.25		40.25			
2012906	工会事务	15.00		15.00			
2012950	事业运行	96.90	96.90				
208	社会保障和就业支出	31.68	31.68				
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
201	卫生健康支出	5.32	5.32				
20111	行政事业单位医疗	5.32	5.32				
2011101	行政单位医疗	5.32	5.32				
221	住房保障支出	7.59	7.59				
22102	住房改革支出	7.59	7.59				
2210201	住房公积金	7.59	7.59				

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：清涧县总工会

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	308.60	1. 一般公共服务支出	264.01	264.01		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	31.68	31.68		
		9. 卫生健康支出	5.32	5.32		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	7.59	7.59		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	308.60	本年支出合计	308.60			
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	308.60	支出总计	308.60			

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：清涧县总工会

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		308.60	253.35	55.25
201	一般公共服务支出	264.01	208.76	
20129	群众团体事务	264.01	208.76	
2012901	行政运行	111.86	111.86	
2012902	一般行政管理事务	40.25		40.25
2012906	工会事务	15.00		15.00
2012950	事业运行	96.90	96.90	
208	社会保障和就业支出	31.68	31.68	
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
201	卫生健康支出	5.32	5.32	
20111	行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2011101	行政单位医疗	5.32	5.32	
221	住房保障支出	7.59	7.59	
22102	住房改革支出	7.59	7.59	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		253.35	238.74	14.61	
301	工资福利支出	181.08	181.08		
30101	基本工资	40.32	40.32		
30102	津贴补贴	42.67	42.67		
30103	奖金	7.70	7.70		
30104	绩效工资	27.80	27.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13		
30109	职业年金缴费	9.31	9.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32		
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	7.59	7.59		
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00		
302	商品和服务支出	14.61		14.61	
30201	办公费	3.09		3.09	
30202	印刷费	8.12		8.12	
30205	水费	0.39		0.39	
30207	邮电费	1.16		1.16	
30211	差旅费	1.18		1.18	
30239	其他交通费用	0.67		0.67	
303	对个人和家庭的补助	57.66	57.66		
30305	生活补助	47.46	47.46		
30309	奖励金	10.20	10.20		

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：清涧县总工会

金额单位：万元

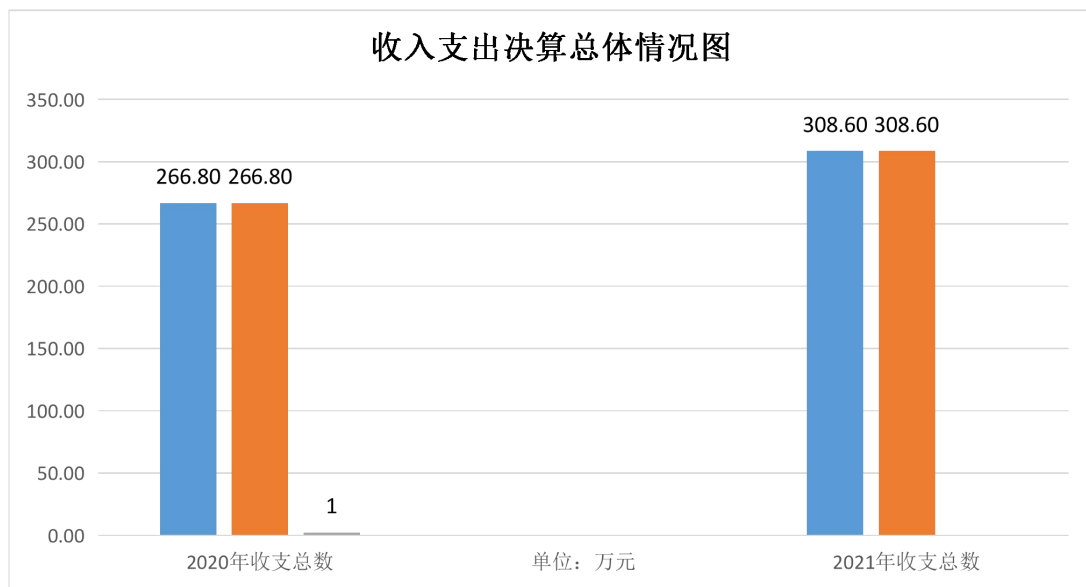
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

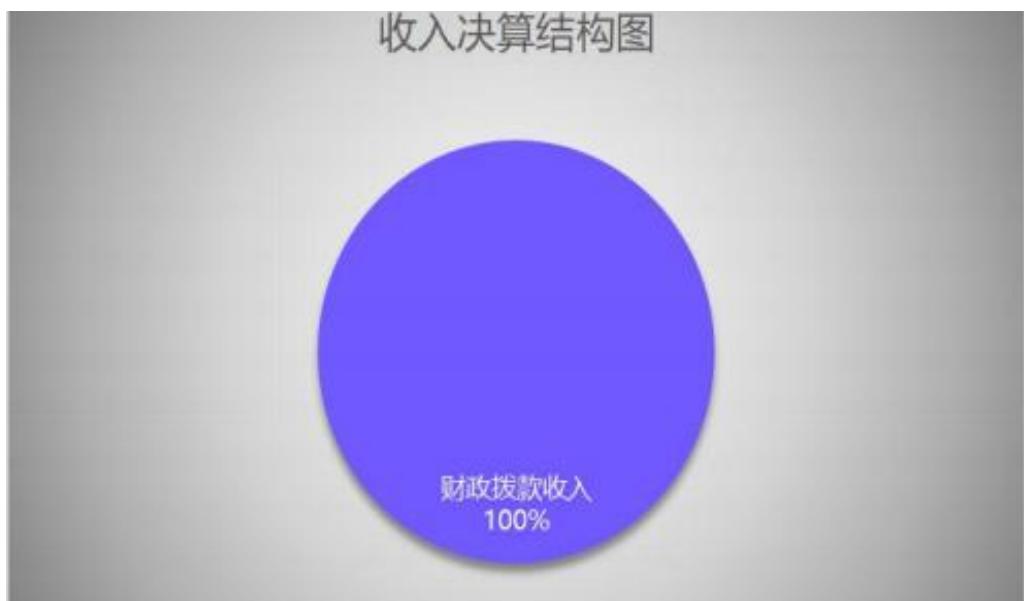
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为308.60万元，与上年相比收、支总计增加41.80万元，增长15.67%。主要是办公设备购置和社会化工作者经费收支增加。



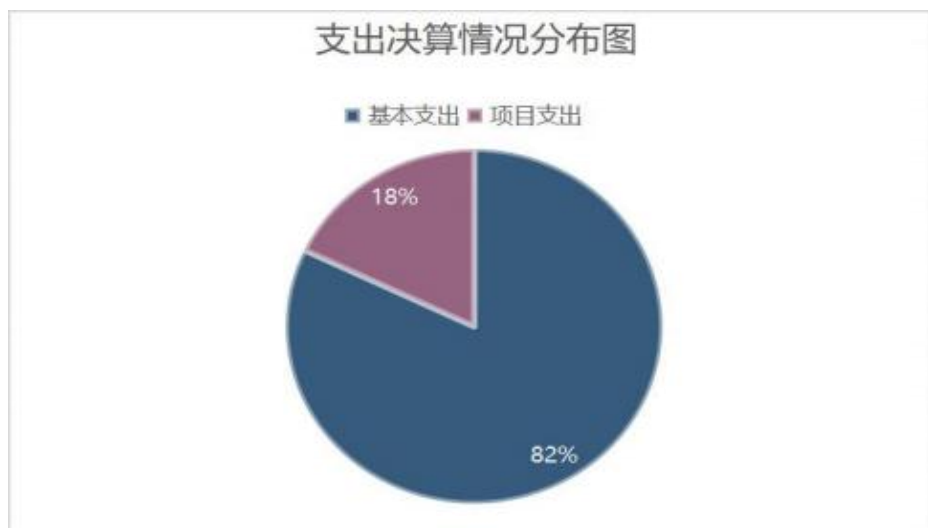
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 308.60万元，其中：财政拨款收入 308.60万元，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%。



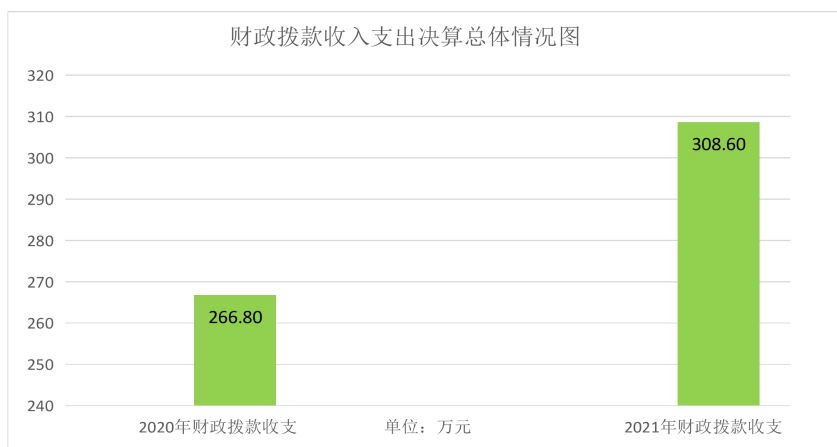
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 308.60万元，其中：基本支出 253.35 万元，占 82.10%；项目支出 55.25 万元，占 17.90%；经营支出 0 万元，占 0%。



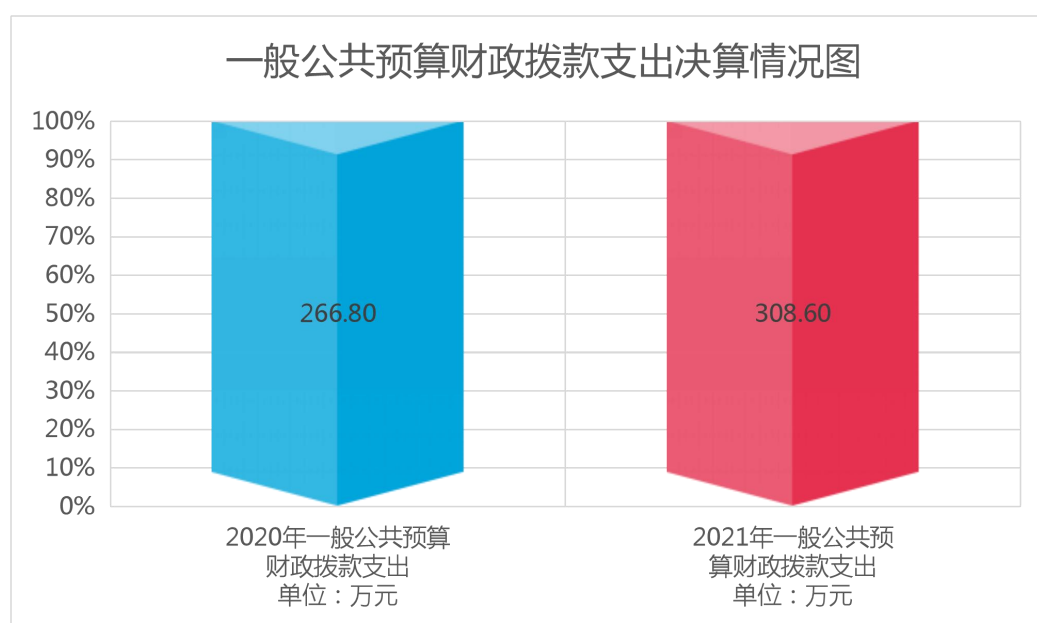
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为308.60万元，与上年相比收、支总计各增加41.80万元，增长15.67%。主要原因是本年度新增办公设备购置和社会化工作者经费。



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 1219.00万元，支出决算 308.60万元，完成预算的 25.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 41.80万元，增长了15.67%。增长原因是本年度新增办公设备购置和社会化工作者经费。



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)。

预算为 1129.10万元，支出决算 111.86 万元，完成预算的 9.91%，决算数小于预算数的主要原因是本年度节约开支。

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)。

预算为 41.00万元，支出决算 40.25 万元，完成预算的98.17%，决算数小于预算数的主要原因是本年度开支减少。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（室）及相关机构事务（款）工会事务（项）。

预算为 0万元，支出决算 15.00万元，完成预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是给下级工会补助工会经费，年初未预算，后来追加的经费。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 41.00万元，支出决算 25.25万元，完成预算的61.59%，决算小于预算的主要原因是本年度开支减少。

5. 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）。

预算为 18.00万元，支出决算为 22.13万元，完成预算的 122.94%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足。

6. 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) 。

预算为 9.00万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的103.44%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足。

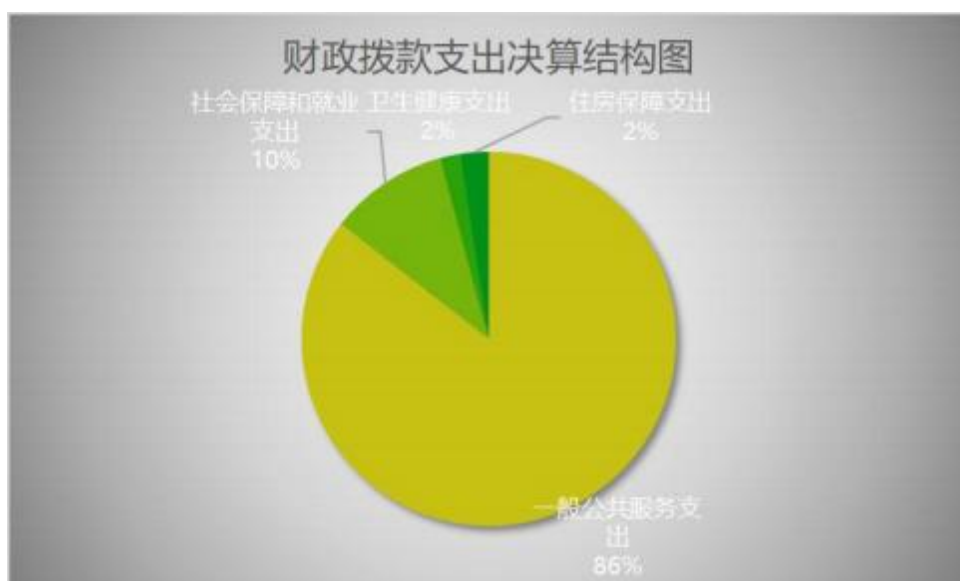
7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支 (项) 。

预算为4.00万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度开支减少。

8. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)

预算为10.3万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 51.65%，决算数小于预算数的主要原因是本年度开支减少。

9. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)
预算为 7.6万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是本年度开支减少。

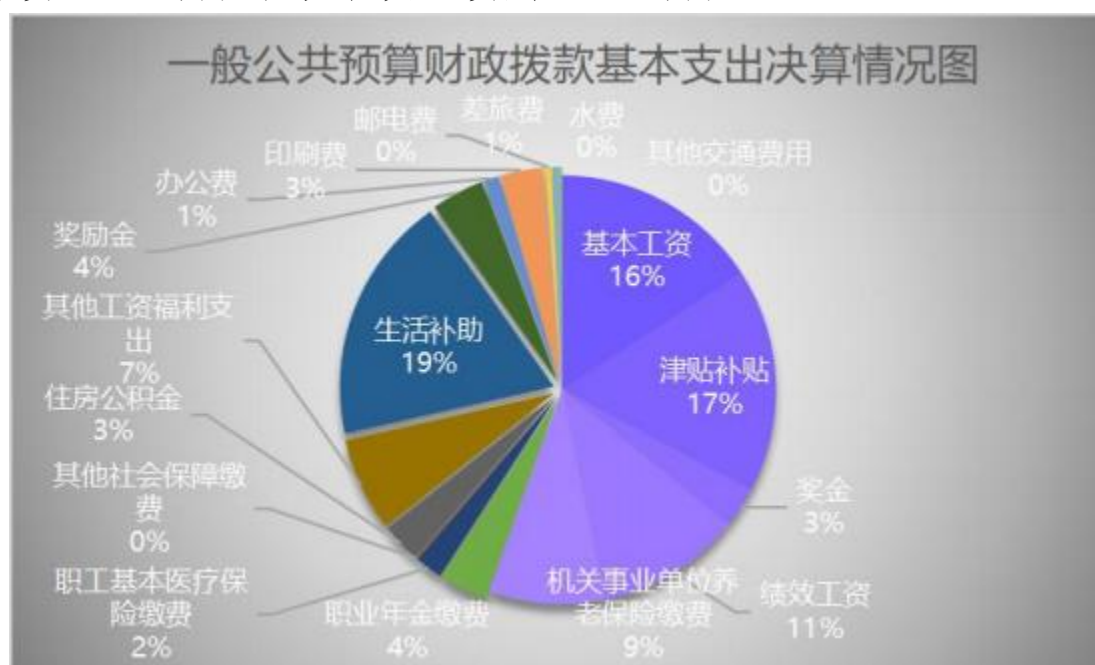


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出253.35万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费238.74万元，主要包括：基本工资 40.32 万元，津贴补贴 42.67 万元，奖金 7.70万元，绩效工资 27.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.13 万元，职业年金缴费 9.31 万元，职工基本医疗保险缴费 5.32 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，住房公积金 7.59 万元，其他工资福利支出 18.00万元，生活补助 47.46 万元，奖励金 10.20万元。

（二）公用经费14.61万元，主要包括：办公费 3.09 万元，印刷费 8.12 万元，水费 0.39 万元，邮电费 1.16 万元，差旅费 1.18 万元，其他交通费用 0.67 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%。主要原因是本年度不涉“三公”经费。

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 14.61 万元，支出决算 14.61 万

元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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，其中副部（省）级以上领导用车 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 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 55.25 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，我单位围绕年初确定的目标任务，坚持把党史学习教育常态

化制度化，将基层工会建设、乡村振兴工作有机结合，大力推进工会各项工作，进一步帮助困难职工走出困境，为全县干部职工谋福利，圆满完成了全年的工作任务。

（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办公设备购置、对羽毛球协会、篮球协会、大合唱协会、第四届职工书法作品展的补助、上解市总工会经费 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 办公设备购置、对羽毛球协会、篮球协会、大合唱协会、第四届职工书法作品展的补助、上解市总工会经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 55.25 万元，执行数 55.25 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：运行经费较少，维持基础设施比较困难。下一步改进措施：根据单位年度工作目标,进步做好预算编制工作,严格按照预算尽早开展各项工作任务,减少预算调整和加快预算执行进度,保证实现设定的各项绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		649001			实施单位	清涧县总工会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.62	23.62	23.62	10	100%	
		其中：财政拨款	23.62	23.62	23.62	-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成办公设备采购工作				保质保量提前完成购置			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购了10 套办公桌椅	100%	100%	10	10	
			办公电脑	100%	100%	5	5	
		质量指标	办公设备质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	一次性项目	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款办公设备购置费	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速增长	100%	99%	10	9	
		社会效益指标	促进社会健康发展	100%	98%	10	9	
		生态效益指标	生态效益可持续	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	工作积极性	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体单位职工	100%	100%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对羽毛球协会、篮球协会、大合唱协会、第四届职工书法作品展的补助项目						
主管部门及代码		649001			实施单位	清涧县总工会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.63	16.63	16.63	10	100%	
		其中：财政拨款	16.63	16.63	16.63	-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按期圆满完成各项活动的举办				圆满举办各项活动			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	给予三个协会补助	100%	100%	10	10	
			一个职工书法展	100%	100%	5	5	
		质量指标	活动举办效果显著	100%	100%	10	10	
		时效指标	一次性项目	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政全额拨款活动费用	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速稳定增长	100%	99%	10	9	
		社会效益指标	给全县人民带来福利	100%	98%	10	10	
		生态效益指标	生态效益可持续	100%	100%	5	4	
		可持续影响指标	学习的积极性	100%	100%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各大协会会员和干部职工	100%	100%	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		上解市总工会经费项目						
主管部门及代码		649001			实施单位	清涧县总工会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	
		其中：财政拨款	15	15	15	-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成上解市总工会经费				高效率上解市总工会经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层工会 332 家	100%	100%	15	15	
		质量指标	高质量完成基层工会建设	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	市级拨付县级财政，县级财政全额拨款	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速稳定增长	100%	99%	10	9	
		社会效益指标	给予全县工会组织经费支持	100%	98%	10	10	
		生态效益指标	生态效益可持续	100%	100%	5	4	
可持续影响指标		全县干部职工工作积极性	100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县工会组织及会员	100%	100%	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 97.00分，全年预算数 1219.00万元，执行数 308.60万元，完成预算的 25.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足离县委县政府的要求还有一定距离。今后我大单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把机构编制工作做扎实，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

发现的问题及原因：预决算执行率低，支付进度滞后，原因使资金进度跟不上单位业务需求。

下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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)。	3	3	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位) 是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。