

城固县总工会 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据城办发[2015]66号文件规定，我单位主要职责如下：

1、面向职工群体宣传党和国家的政策方针，凝聚主人翁精神，强化法治意识，教育引导广大职工主动参与深化改革，积极投身经济社会建设。

2、组织开展各类劳动竞赛，推荐评选劳动模范和先进工作者，激发职工劳动热情和创造活力，在全社会弘扬劳模精神，营造争创一流、干事创业的良好氛围。

3、组织开展职工业务知识学习和岗位技能培训，鼓励、督促职工主动参与培训并开展自学，不断提高职工队伍综合素质。

4、依法维护职工合法权益。推进企事业单位健全厂务公开民主管理制度，发挥工会群众性劳动安全生产监督作用，督促企业签订劳动合同以及工资集体协议、劳动安全卫生合同等专项合同。接待职工来信来访，做好矛盾纠纷排查处理。

5、全心全意服务职工群众。组织开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，帮助困难职工解决各种现实问题。动员职工广泛参加互助保障，做好入保、理赔工作。

6、健全工会组织网络，扩大工会覆盖面。推进各类职工之家创建，开展工会规范化建设和标准化示范乡镇工会创建活动，增强基层工会工作活力。

7、抓好工会干部教育管理，打造高素质的工会干部队伍，从思想建设、作风建设和廉政建设等方面入手推进自身建设，打造学习型、服务型、创新型工会组织。

8、承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责任务和人员编制，县总工会机关内设机构 1 个，综合股设股长 1 名。

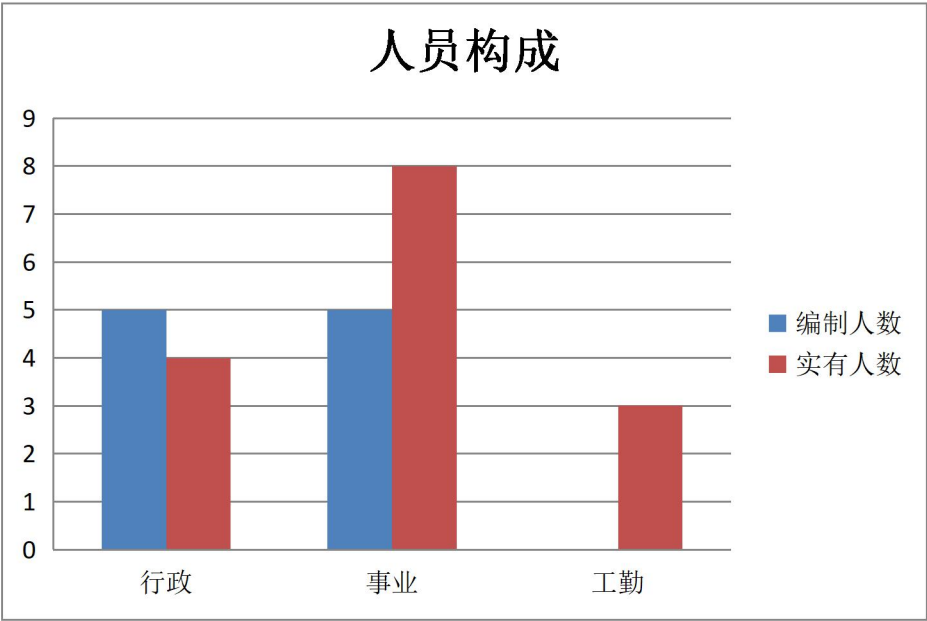
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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：

序号	单位名称
1	城固县总工会本级（机关）
2	城固县工人俱乐部

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 4 人、事业 8 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 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	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资产经营

收入支出决算总表

编制部门：城固县总工会 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	195.58	1. 一般公共服务支出	200.31
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	2.7	8. 社会保障和就业支出	

		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	198. 27	本年支出合计	200. 31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7. 29	年末结转和结余	5. 25
收入总计	205. 56	支出总计	205. 56

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

编制部门：城固县总工会 公开 02 表
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		198. 27	195. 58						2. 7
201	一般公 共服务 支出	198. 27	195. 57						2. 7
20129	群众团 体事务	198. 27	195. 57						2. 7

2012901	行政运行	115.79	115.79						
2012906	工会事务	6	6						
2012950	事业运行	62.78	62.78						
2012999	其他群众团体事务支出	13.7	11						2.7

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

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		200.31	199.9	0.41			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：城固县总工会

公开 04 表
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	195.58	1. 一般公共服务支出	197.61	197.61		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：城固县总工会

公开 04 表
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
本年收入合计	195. 58	本年支出合计	197. 61	197. 61		
年初财政拨款 结转和结余	3. 86	年末财政拨款 结转和结余	1. 82	1. 82		
一般公共预算 财政拨款	3. 86					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	199. 43	支出总计	199. 43	199. 43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：城固县总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		197.61	197.2	173.25	23.95	0.41	
201	一般公共服务 支出	197.61	197.2	173.25	23.95	0.41	
20129	群众团体事务	197.61	197.2	173.25	23.95	0.41	
2012901	行政运行	118.6	118.6	104.53	14.07		
2012906	工会事务	6	6	6			
2012950	事业运行	62.02	62.02	60.28	1.73		
2012999	其他群众团体事 务支出	11	10.59	2.44	8.15	0.41	

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：城固县总工会

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		197.2	173.25	23.95	
301	工资福利支出	137.44	137.44		
30101	基本工资	60.15	60.15		
30102	津贴补贴	21.59	21.59		
30103	奖金	9.39	9.39		
30107	绩效工资	20.6	20.6		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.13	16.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38		
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91		
30199	其他工资福利支出	2.29	2.29		
302	商品和服务支出	23.97		23.97	
30201	办公费	2.24		2.24	
30202	印刷费	0.86		0.86	
30207	邮电费	0.64		0.64	
30211	差旅费	1.57		1.57	
30214	租赁费	0.38		0.38	
30217	公务接待费	0.03		0.03	
30226	劳务费	0.4		0.4	
30227	委托业务费	8.15		8.15	
30239	其他交通费用	9.29		9.29	
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41	

303	对个人和家庭的补助	35.8	35.8		
30301	离休费	8.27	8.27		
30304	抚恤金	18.93	18.93		
30305	生活补助	2.52	2.52		
30309	奖励金	6.08	6.08		

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：城固县总工会

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.1	0	01	0	0	0	0	0
决算数	0.03	0	0.03	0	0	0	0	0

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

编制部门：城固县总工会

公开 08 表
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

编制部门：城固县总工会

公开 09 表
金额单位：万元

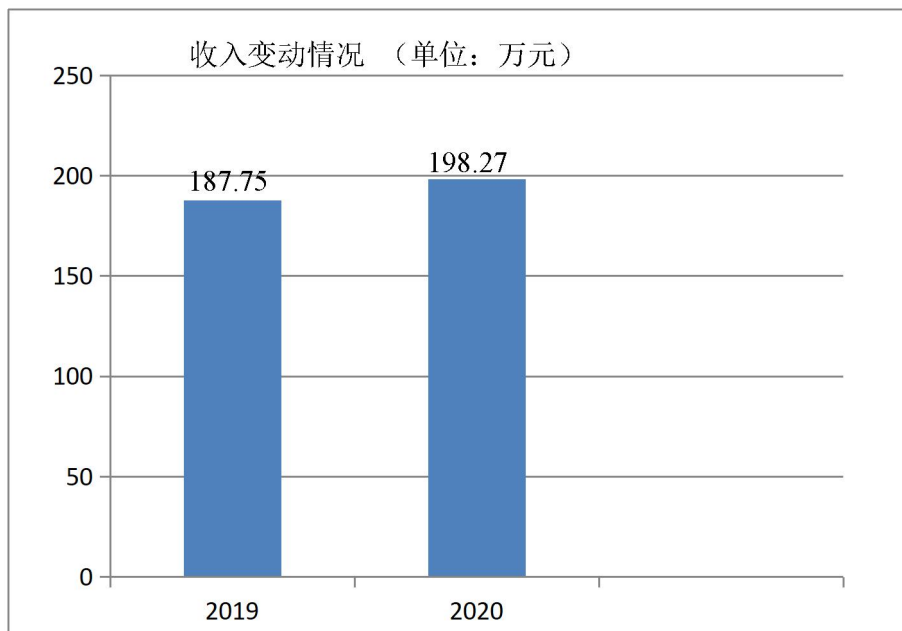
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

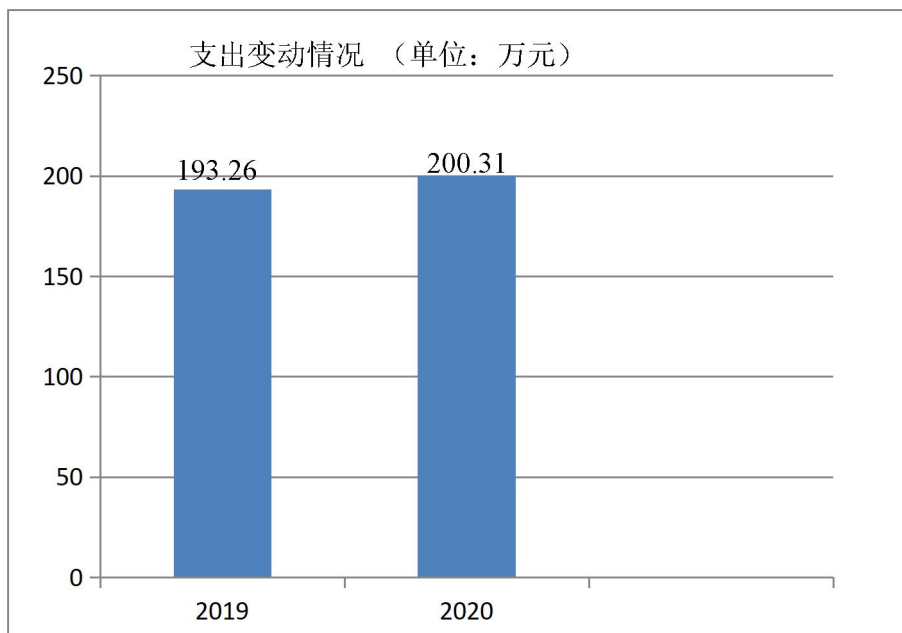
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 198.27 万元，较上年增加 10.52 万元，增加 5.6%，主要原因是：增加了 1 名去世退休人员抚恤金丧葬费预算。

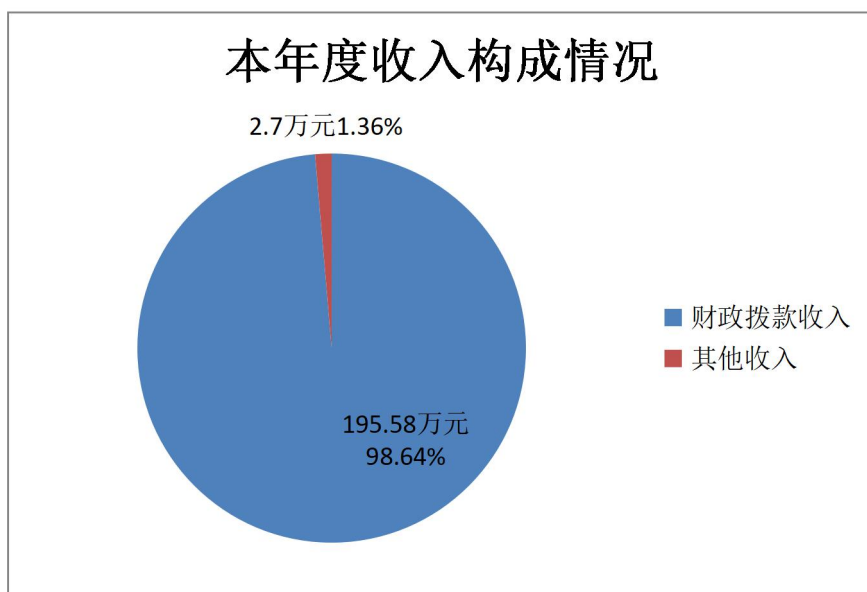


2020 年本部门支出 200.31 万元，较上年增加 7.05 万元，增加 3.65%，主要原因是：增加了 1 名去世退休人员抚恤金丧葬费预算。



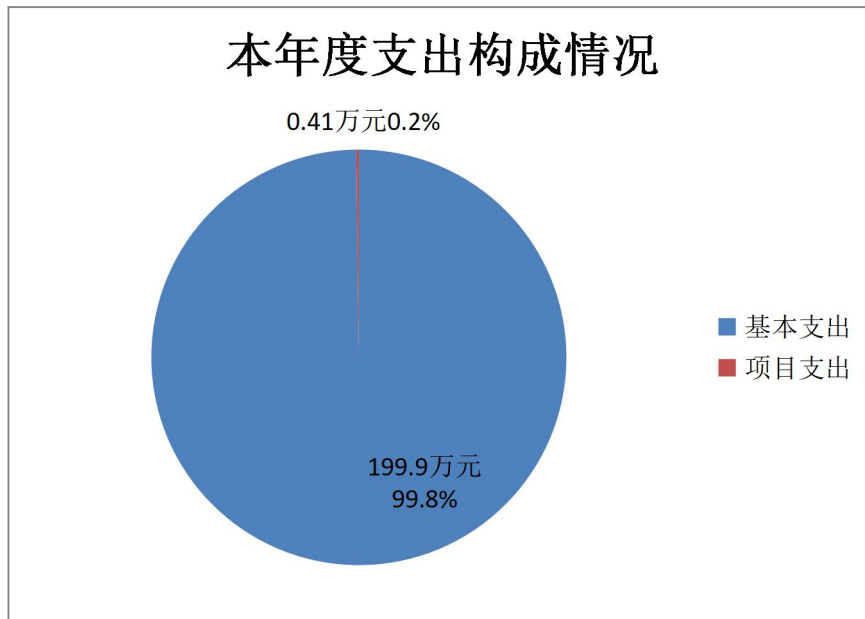
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 198.27 万元，其中：财政拨款收入 195.58 万元，占 98.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.7 万元，占 1.36%。



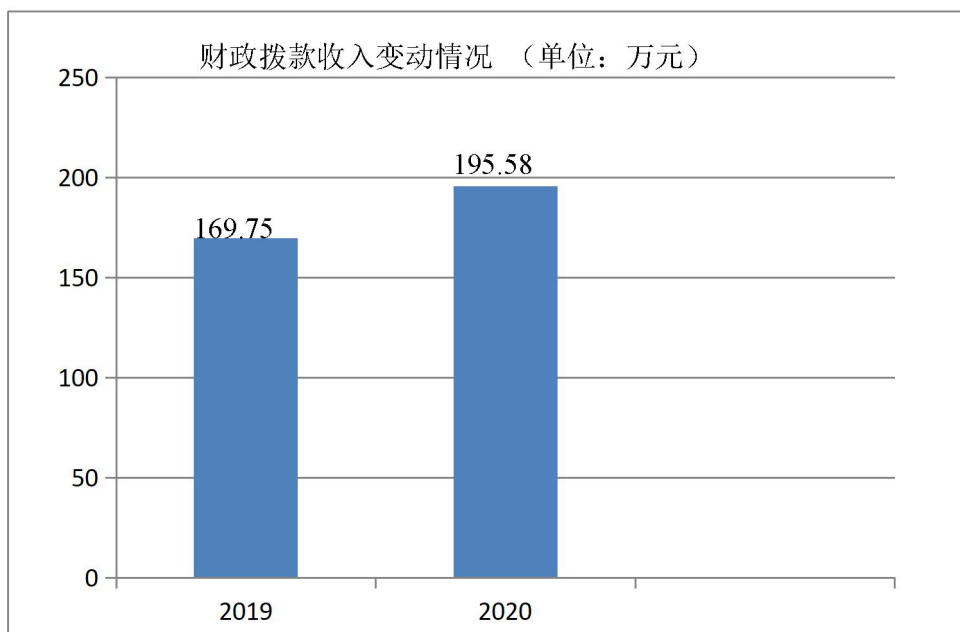
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 200.31 万元，其中：基本支出 199.9 万元，占 99.8%；项目支出 0.41 万元，占 0.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

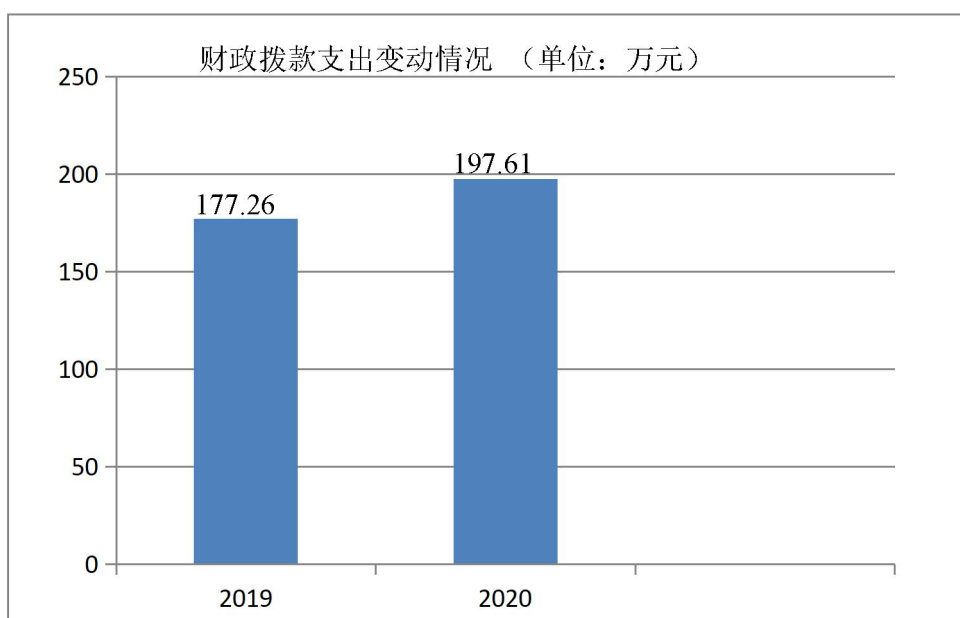


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 195.58 万元，较上年增加 25.83 万元，增长 15.22%，主要原因是：增加了 1 名去世退休人员抚恤金丧葬费预算和 20 名县级劳模奖励金。



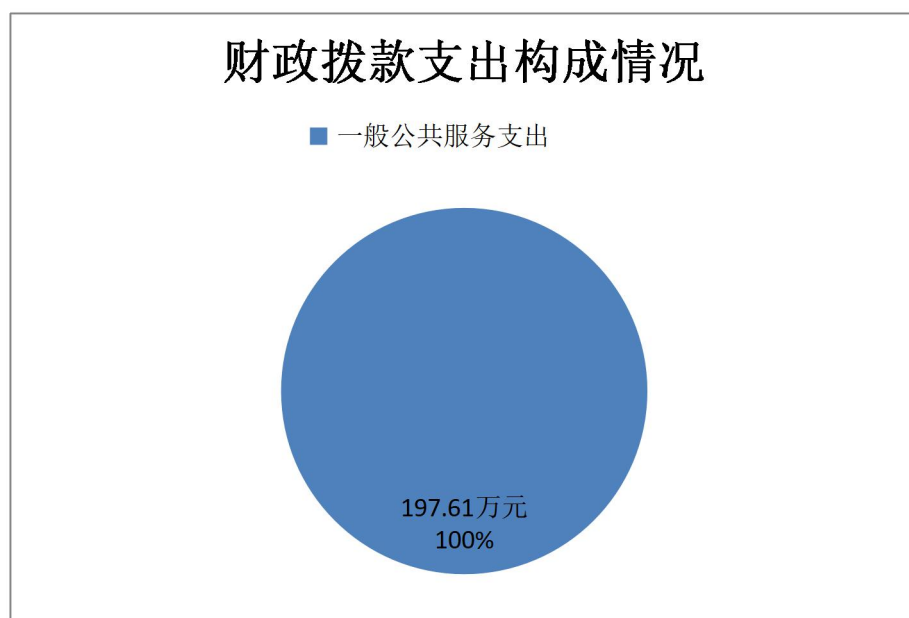
2020 年本部门财政拨款支出 197.61 万元,较上年增加 20.35 万元,增长 11.48%,主要原因是:增加了 1 名去世退休人员抚恤金丧葬费预算和 20 名县级劳模奖励金。



五、一般公共预算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说明。

2020 年财政拨款支出 197.61 万元，占本年支出合计的 98.65%，其中一般公共服务支出 197.61 万元，占 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.35 万元，增长 11.48%，主要原因是：增加了 1 名去世退休人员抚恤金丧葬费预算和 20 名县级劳模奖励金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 156.82 万元，支出决算为 197.61 万元，完成预算的 100%。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 118.6 万元，支出决算为 118.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是年度支出严格按照预算安排执行。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是年度支出严格按照预算安排执行。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。

预算为 62.02 万元，支出决算为 62.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是年度支出严格按照预算安排执行。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是年度支出严格按照预算安排执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 197.2 万元，包括：人员经费支出 173.25 万元和公用经费支出 23.95 万元。

人员经费支出 173.25 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 60.15 万元、津贴补贴 21.59 万元、奖金 9.39 万元、绩效工资 20.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.13 万元、职工基本医疗保险缴费 6.38 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、其他工资福利支出 2.29 万元、离休费 8.27 万元、抚恤金 18.93 万元、生活补助 2.52 万元、奖励金 6.08 万元。

公用经费支出 23.95 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 2.24 万元、印刷费 0.86 万元、邮电费 0.64 万元、差旅费 1.57 万元、租赁费 0.38 万元、公务接待费 0.03 万元、劳务费 0.4 万元、委托业务费 8.15 万元、其他交通费用 9.29 万元、其他商品服务支出 0.41 万元。

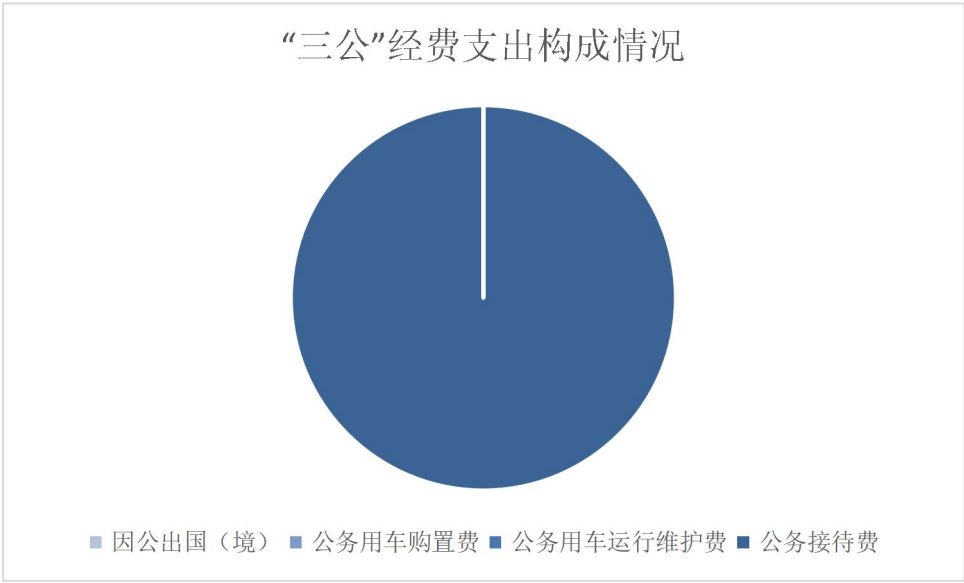
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 30%。支出决算数较上年决算数增加 0.03 万元，主要原因是上年度未产生公务接待费；决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是：三公经费支出进一步压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无因公出国境支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，3 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是：公务接待人次减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 6 万元，支出决算为 6 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。

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 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）。2020 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映困难职工帮扶等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、困难职工帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 8.56 万元，完成预算的 71.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在深化和谐劳动关系的同时，努力为广大困难职工办实事、解难题，项目含生活救助、临时救助、法律援助、“送温暖”、“送清凉”等帮扶子项目，2020 年通过临时救助和送清凉活动慰问一线职工 800 人次，项目的实施调动了广大职工群众的生产积极性，进一步密切了党和政府同职工群众的关系。

2、市县劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.44 万元，执行数 2.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对 53 名离退休市县劳模发放荣誉津贴，提高了离退休市县劳模待遇，体现了党和政府对广大劳动模范、先进生产者的关怀，在全社会树立正确的价值导向，进一步弘扬了劳模精神。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		困难职工帮扶经费				
主管部门		城固县总工会		实施单位	城固县总工会	
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：	12	8.56		71.30%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	12	8.56		71.30%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持“三个贴近”工作思路，在深化和谐劳动关系的同时，努力为广大困难职工办实事、解难题，通过开展生活救助、临时救助、法律援助、“送温暖”、“送清凉”活动慰问等方式对困难职工进行帮			2020年通过送清凉活动慰问一线职工800余人次，项目的实施调动了广大职工群众的生产积极性，进一步密切了党和政府同职工群众的关系。		
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	帮扶慰问困难职工	≥800人	800	
		质量指标				
	时效指标	当年内及时开展慰问	及时	及时		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		政策知晓率	有效提升	有效提升		
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	职工群众满意度	≥95%	96%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		市县离退休劳模荣誉津贴					
主管部门		城固县总工会		实施单位	城固县总工会		
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：	2.44	2.44		100.00%	
		其中：省级财政资					
		市县财政资	2.44	2.44		100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对市县离退休劳模发放荣誉津贴，提高市县离退休劳模待遇，体现党和政府对广大劳动模范、先进生产者的关怀，在全社会树立正确的价值导向，进一步弘扬劳模精神。			对53名离退休市县劳模发放荣誉津贴，提高了离退休市县劳模待遇，体现了党和政府对广大劳动模范、先进生产者的关怀。			
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	发放人数	53	53		
		质量指标					
		时效指标	当年内及时发放慰问金	及时	及时		
	效益 指标	成本指标					
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	发放对象满意度	≥95%	98%		
							
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 197.61 万元，执行数 197.61 万元，完成预算的 100%。2020 年，根据本部门年初工作计划和重点工作，围绕县委县政府及市总工会工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度目标任务，同时加强预算收支管理，单位整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：预算编制有待进一步更严格执行，预算编制与实际支出有的存在细微差异。下一步改进措施：一是按照预算规定，严格财务审核，经费支出严格按预算规定的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用支出；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:城固县总工会

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。					向职工群体宣传党和国家的政策方针，健全工会组织网络，扩大工会覆盖面，组织开展各类劳动竞赛，推荐评选劳动模范和先进工作者，依法维护职工合法权益，全心全意服务职工群众。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年全年财政拨款支出合计197.61万元，其中：基本支出197.2万元，项目支出0.41万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1、加强工会组织建设，深入推进固本强基工程。2、广泛开展职工教育培训，提升职工队伍素质。3、加大维权维稳力度，维护职工合法权益。4、突出劳动竞赛主题，搭建职工建功平台。						
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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		≥95%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。		≤5%	4%	5		

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）	支出进度率（5分）	5	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。 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%。 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%。	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。 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。		半年进度：进度率≥40% 前三季度进度：进度率≥60%	半年进度：进度率≥35% 前三季度进度：进度率≥60%	3		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		预算编制准确率在20%和40%（含）之间	预算编制准确率=35%	3		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”（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。		三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率=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项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理（15分）	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。 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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	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。		1、数量指标：基本完成。2、时效指标：指标下达后15日内开始支出。		40		
		项目效益（20分）	20				稳步提升	稳步提升	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。

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。

