

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：馆陶县总工会

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《馆陶县人民政府办公室关于县总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，总工会的主要职责是：1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，贯彻执行中国工会全国代表大会、省市工会代表大会和县工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。3. 围绕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应职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。4. 负责工会理论政策研究，指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。5. 协助基层党组织管理基层工会领导干部，负责县工会和基层单位工会领导干部的培训工作。6. 协助县政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计作；承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县总工会(本级)	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县总工会

2021 年度

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	115.89	一、一般公共服务支出	32	115.89
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	
	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	
	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	115.89	本年支出合计	58	115.89
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	115.89	总计	62	115.89

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

2021 年度

公开 02 表

部门：馆陶县总工会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		115.89	115.89					
201	一般公共服务支出	115.89	115.89					
20129	群众团体事务	115.89	115.89					
2012901	行政运行	6.89	6.89					
2012902	一般行政管理事务	0.44	0.44					
2012906	工会事务	108.56	108.56					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：馆陶县总工会

2021 年度

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		115.89	6.89	109.00			
201	一般公共服务支出	115.89	6.89	109.00			
20129	群众团体事务	115.89	6.89	109.00			
2012901	行政运行	6.89	6.89				
2012902	一般行政管理事务	0.44		0.44			
2012906	工会事务	108.56		108.56			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：馆陶县总工会

2021 年度

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	115.89	一、一般公共服务支出	33	115.89	115.89		
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				
	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				
	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	115.89	本年支出合计	59	115.89	115.89		
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	115.89	总计	64	115.89	115.89		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2021 年度

公开 05 表

部门：馆陶县总工会

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
栏次		1	2	3
合计		115.89	6.89	109.00
201	一般公共服务支出	115.89	6.89	109.00
20129	群众团体事务	115.89	6.89	109.00
2012901	行政运行	6.89	6.89	
2012902	一般行政管理事务	0.44		0.44
2012906	工会事务	108.56		108.56

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：馆陶县总工会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.50	30229	福利费		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		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		5.89	公用经费合计				1.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：馆陶县总工会

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：“本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。”

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县总工会

2021 年度

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县总工会

2021 年度

金额单位：万元

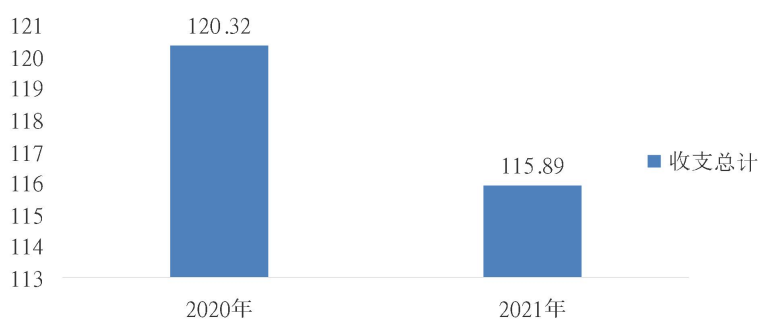
科目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）115.89 万元。与 2020 年度决算相比，收支分别减少 4.43 万元，下降 3.7%，主要原因是：一般行政管理事务即省财政厅拨入困难职工及劳模帮扶救助资金减少 0.86 万元，工会事务收支减少了 4.92 万元，行政运行增加 1.35 万元。



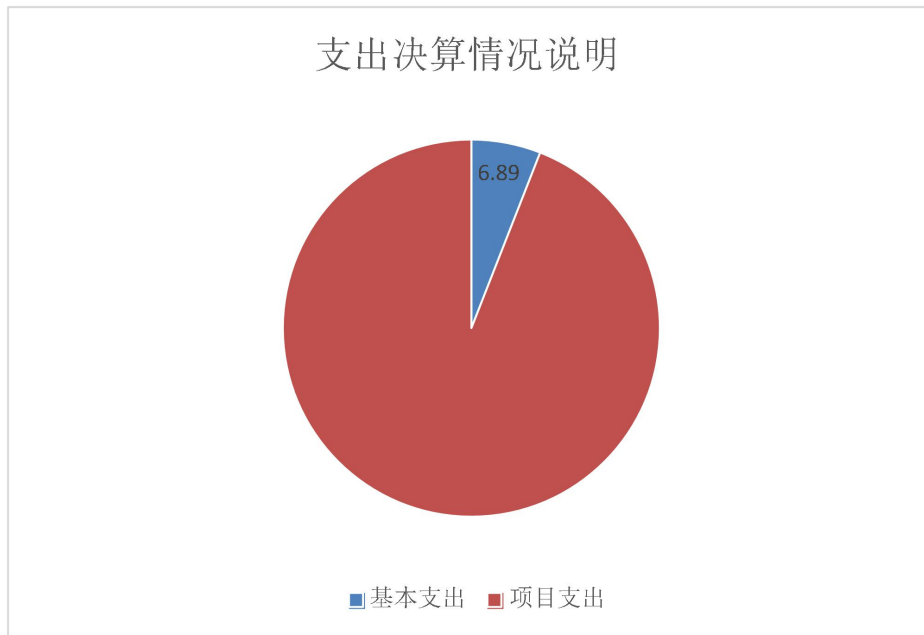
2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 115.89 万元，其中：财政拨款收入 115.89 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

本部门 2021 年度支出合计 115.89 万元，其中：基本支出 6.89 万元，占 6.0%；项目支出 109 万元，占 94.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

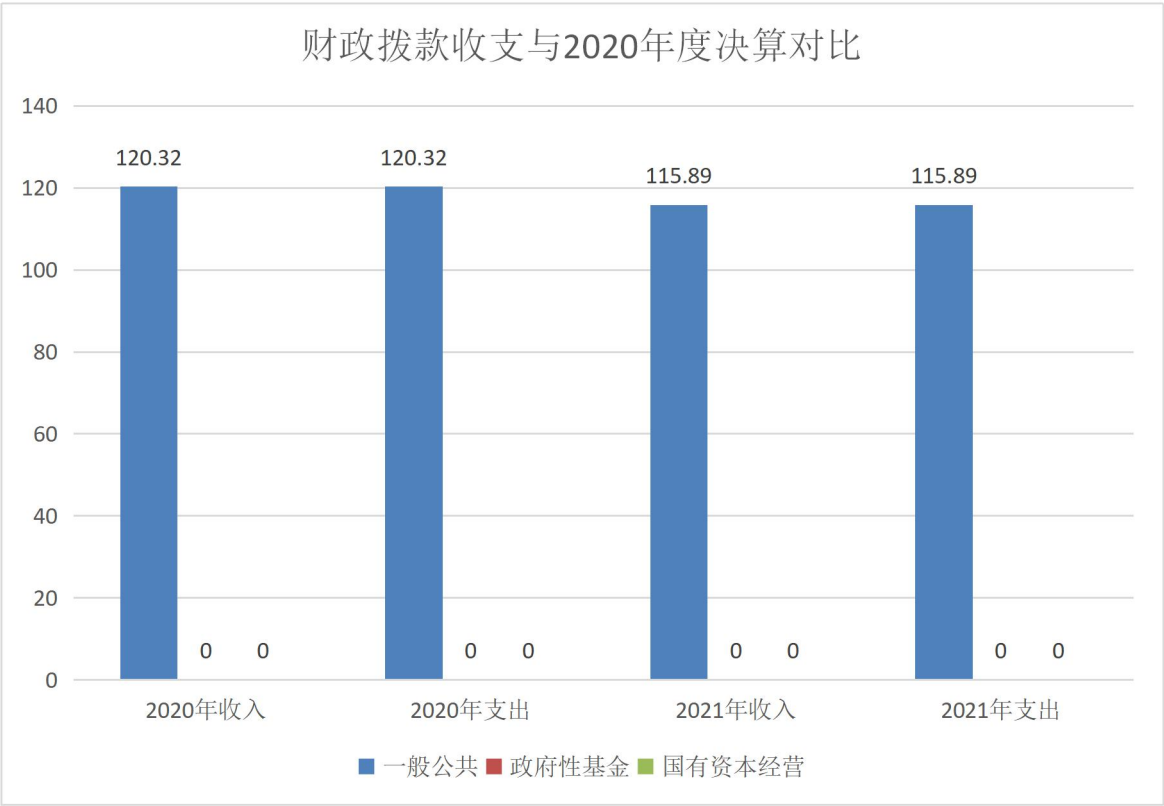
本部门 2021 年度财政拨款本年收支均为 115.89 万元，比 2020 年减少 4.43 万元，降低 3.7%，主要原因是一般行政管理事务即省财政厅拨入困难职工及劳模帮扶救助资金减少 0.86 万元，工会事务收支减少了 4.92 万元，行政运行增加 1.35 万元。本年支出 115.89 万元，减少 4.43 万元，增降低 3.7%，主要是一般行政管理事务即省财政厅拨入困难职工及劳模帮扶救助资金减少 0.86 万元，工会事务收支减少了 4.92 万元，行政运行增加 1.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 115.89 万元，比上年减少 4.43 万元；主要是一般行政管理事务即省财政厅拨入困难职工及劳模帮扶救助资金减少 0.86 万元，工会事务收支减少了 4.92 万元，行政运行增加 1.35 万元。本年支出 115.89 万元，比上年减少 4.43 万元，降低 3.7%，主要原因一般行政管理事务即省财政厅拨入困难职工及劳模帮扶救助资金减少 0.86 万元，工会事务收支减少了 4.92 万元，行政运行增加 1.35 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

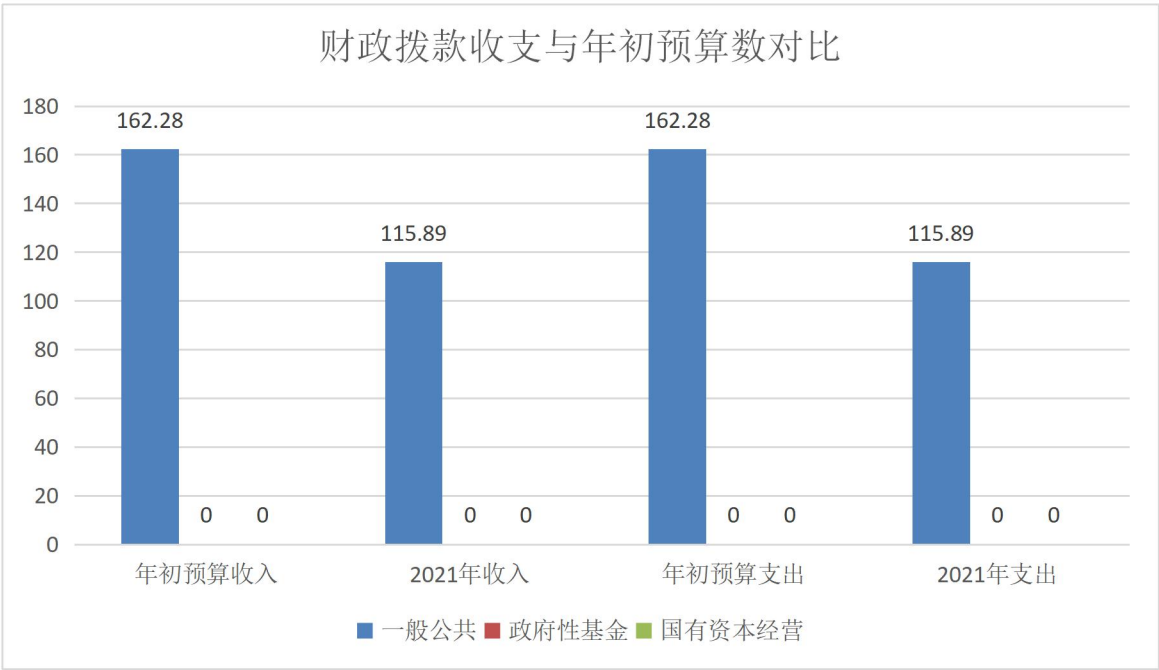
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 115.89 万元，完成年初预算 162.28 万元的 71.41%，比年初预算减少 46.39 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算安排按政策计提，实际开支按定额划拨所致；本年支出 115.89 万元，完成年初预算 162.28 万元的 71.41%，比年初预算减少 46.39 万元，决算数小于预算数，主要原因年初预算安排按政策计提，实际开支按定额划拨所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 71.41%，比年初预算减少 46.39 万元，主要是年初预算安排按政策计提，实际开支按定额划拨

所致；支出完成年初预算 71.41%，比年初预算减少 46.39 万元，主要原因年初预算安排按政策计提，实际开支按定额划拨所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 115.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 115.89 万元，占总支出 100.0%，主要用于工会事务等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 6.89 万元，其中：

人员经费 5.89 万元，主要是其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1 万元，主要包括办公费 0.2 万元、电费 0.5 万元、差旅费 0.3 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支；较 2020 年度决算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。较预算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支；较 2020 年度决算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；

较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

3. **公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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，占一般公共预算项目支出总额的 94.91%。。

我们组织对工会经费及困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 115.89 万元。其中，对工会经费及困难职工及劳模帮扶救助资金等项目已委托河北南瞻会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，会计资料基本反映了经济业务活动的全貌，项目资金开支使用符合国家财经法规，帮扶救助资金的发放符合文件规定。由此可见，预算绩效目标达到预期的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映工会经费项目及困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）工会经费项目自评综述：根据年初设定的 100%绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数（调整后）为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如数量指标：工会工作人员投入预计 10 人，实际完成 10 人；成本指标：预算安排（调

整后) 110 万元, 实际完成 110 万元; 质量指标以及时效指标等等均如期完成。未发现问题。

(2) 困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的项目绩效目标, 本项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数(调整后)为 0.44 万元, 执行数为 0.44 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 如数量指标: 年初预算在档困难职工 1 人, 实际完成 1 人; 成本指标: 预算安排(调整后) 0.44 万元, 实际完成 0.44 万元; 质量指标以及时效指标等等均如期完成。未发现问题。

附项目支出绩效自评表如下:

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	工会经费		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	馆陶县总工会	金额单位:	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	110.00	到位数	110.00		执行数	110.00		100.00%			
	其中: 财政资金	110.00	其中: 财政资金	110.00		其中: 财政资金	110.00					
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标 具体元				具体完成情况				总体完成率(%)			
	维护广大职工合法权益, 做好对困难职工、困难劳模家庭走访、慰问及发放生活补助管理工作, 提升职工技能及创新水平, 保障工会正常运转。				大力开展农民工普法教育活动, 多方开展关心关爱职工慰问活动, 积极投入防洪、招商引资工作, 多次走访困难职工及劳模职工家庭, 及时发放帮扶救助资金, 完成县委、县政府及市总工会交办的全部事项, 保证了工会机制顺利运行				100.00%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	工会工作人员投入	工会全部工作人员 • 数量	≥	10	人	10	完成	100.00	12.50	12.50
		成本指标	工会综合事务管理 总金额	工会综合事务管理 总金额	W	110.00	万元	110.00	完成	100.00	12.50	12.50
		质量指标	综合事务管理完成 率(%)	工会各项事务管理 完成率(%)	≥	100	%	100	完成	100.00	12.50	12.50
		时效指标	各项任务完成及时 率(%)	工会各项任务完成 及时率(%)	≥	100	%	100	完成	100.00	12.50	12.50

	效果指标	社会效益指标	社会效益指标	劳动关系促进程度有所提升	≥	100	%	100	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受帮扶困难职工满意度	≥	95	%	95	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率	实际支出资金占预算安排的比率	实际支出资金占预算安排的比率	≥	100	%	100	完成	100.00	10.00	10.00
	自评总分	100.00										
填报人:	王焕玲			联系电话:	13931098612							

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	冀财行[2020]167号困难职工及劳模帮扶救助专项资金		是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	馆陶县总工会	金额单位:	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.44	到位数	0.44		执行数	0.44		100.00%			
	其中:财政资金	0.44	其中:财政资金	0.44		其中:财政资金	0.44					
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	帮扶救助省相对困难职工及家庭,达到省级最低生活标准线已完成								100.00%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	帮扶人数	帮扶省相对困难职工人数	≥	1	人	1	完成	100.00	12.50	12.50
		成本指标	帮扶救助金额	帮扶省相对困难职工金额	>	0.44	万元	0.44	完成	100.00	12.50	12.50
		质量指标	帮扶救助率	帮扶省相对困难职工救助率	≥	100	%	100	完成	100.00	12.50	12.50
		时效指标	救助资金及时率	帮扶省相对困难职工及时率	≥	100	%	100	完成	100.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	职工生活状况	省相对困难职工及家庭生活困难得到缓解,生活水平有所提高	≥	达到省最低生活标准线	达到省最低生活标准线	100	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象	<	95	%	95	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率	实际支出资金占预算安排的比率	实际支出资金占预算安排的比率	≥	100	%	100	完成	100.00	10.00	10.00
	自评总分		100.00									
	填报人:	王焕玲			联系电话:	13931098612						

说明:1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。

2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。

4. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映工会经费项目及困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目等 2 个项目绩效自评结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1 万元，比 2020 年度增加 1 万元，增长 100%。主要原因是本年度根据县政府的统一安排拨入的参加乡村振兴示范区征地拆迁工作费用。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无三公经费、政府性基金、国有资本经营收支、结转结余情况。故 07、08、09 表按要求以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类