

预算代码：711

部门名称：青龙满族自治县总工会

二O二二年十一月



**单位决算公开文本**

**2021年度**



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算报表

第三部分2021年单位决算情况说明

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 单位概况

# 一、单位职责

（一）维护职工合法权益

指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

（二）完善工会参与社会管理机制

围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；协助管理设区市总工会领导干部，协助管理相关县产业工会的领导干部。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

（三）维权服务

负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全县职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。

（四）劳动模范管理

协助县政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责县级劳模的管理工作；负责县“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和县“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。

（五）提升职工技能及创新水平

着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

（六）职工事业发展

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动，广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强，广大职工技术技能素质进一步提升。

（七）工会事务管理

研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及上级总工会交办的其他事项。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

（八）综合事务管理

研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及上级总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位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 | 青龙满族自治县总工会 | 行政 | 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项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |



第二部分 2021年度单位决算报表





















第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）169.02万元。与2020年度决算相比，收支各减少35.28万元，降低17.3%，主要原因是本年度严格执行八项规定，消减机关运行经费支出。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计166.27万元，其中：财政拨款收入166.27万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计169.02万元，其中：基本支出119.12万元，占70.5%；项目支出49.90万元，占29.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

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**

本单位2021年度财政拨款本年收入166.27万元,比2020年度减少28.03万元，降低14.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出169.02万元，比上年减少28.46万元，降低14.4%，主要原因是压减机关运行经费，部分项目经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入166.27万元，比上年减少28.03万元，降低14.4%；主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出169.02万元，比上年减少28.46万元，降低14.4%，主要原因是压减机关运行经费，部分项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

|  |
| --- |
|  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入166.27万元，完成年初预算的83.5%,比年初预算减少32.82万元，决算数小于预算数；本年度严格执行八项规定，消减机关运行经费支出；本年支出169.02万元，完成年初预算的84.9%,比年初预算减少30.07万元，决算数小于预算数主要原因是压减机关运行经费，部分经费年底前未支出。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83.5%，比年初预算减少32.82万元，本年度严格执行八项规定，消减机关运行经费支出；本年支出完成年初预算84.9%，比年初预算减少30.07万元，主要原因是压减机关运行经费，部分经费年底前未支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出169.02万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出130.79万元，占77.4%，主要用于人员工资、津贴补贴、保险费、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出26.15万元，占15.5%,主要用于机关养老保离退休费等支出；卫生健康（类）支出5.90万元，占3.5%，主要用于职工医疗保险及大病保险等支出；住房保障（类）支出6.18万元，占3.7%，主要用于住房公积金支出。

**（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119.12万元，其中：

人员经费110.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费8.96万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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**

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100.0%,较预算持平；较2020年度决算增加0.40万元，增长33.3%，主要原因是预算增加。

**（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。**本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.0%。较预算持平；较上年增加0.40万元，增长33.3%,主要原因是预算费用增加。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出1.60万元：**本单位2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加0.40万元，增长33.3%，主要原因是预算费用增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2021年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。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持平；较上年持平。

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，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对2021年度金秋助学、劳模体检等6个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金49.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，金秋助学、劳模体检等预算项目达到预定效果，完成既定目标。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映工会经费、送温暖资金、劳模体检费、金秋助学款、工会专职干部补助工资、关于提前下达2020年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知6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）。全年预算数为15.94万元，执行数为15.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保工会各项工作重点开展，增强工会服务物质基础，更好发挥在社会中的作用按规定上缴工会经费，将工会经费的支出向基层倾斜，多用于工会重点工作，服务于职工。二是完成基础工会下级补助，经费活动开展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级单位预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| **（2021 年度）** | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县总工会 | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 工会经费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县总工会 | | |
| 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： | 40 | 到位数： | 15.94 | 执行数： | 15.94 | 39.85% |
| 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 15.94 | 其中：财政资金 | 15.94 |
| 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 |
| 确保工会各项工作重点开展，增强工会服务物质基础，更好发挥在社会中的作用按规定上缴工会经费，将工会经费的支出向基层倾斜，多用于工会重点工作，服务于职工 | | | 完成基础工会下级补助，经费活动开展 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（70） | 数量指标  质量指标  质量指标  质量指标 | 维护职工合法权益案件件数 | | ≥45件数 | 100% | 10 |
| 职工对工会工作的满意度 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 提升职工技能及创新水平 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 完善工会参与社会管理机制建制率 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 质量指标 | 各项工作开展及时性 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 效益指标（10） | 可持续影响指标 | 提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 工会综合事务完成率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | | 15.94 | 15.94 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

1. 送温暖资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，送温暖资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决职工生活困难问题。二是资金救助解决建档困难职工生活问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级单位预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县总工会 | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 送温暖资金 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县总工会 | | |
| 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： | 5 | 到位数： | 2.5 | 执行数： | 2.5 | 50% |
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 2.5 | 其中：财政资金 | 2.5 |
| 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 |
| 解决职工生活困难问题 | | | 资金救助解决建档困难职工生活问题 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（60） | 数量指标 | 子女上学救助困难职工占在档困难职工人数比例 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 生活救助困难职工占在档困难职工人数比例 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 医疗救助困难职工占在档困难职工人数比例 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 走访慰问及时率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 困难职工生活得到改善 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 对在档困难职工救助满意率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | | 2.5 | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

1. 劳模体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模体检费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.12万元，执行数为3.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我县劳模人数共104人，使用劳模体检补助金，对104人进行体检。二是充分发挥劳模的模范带头作用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级单位预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| **（2021 年度）** | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县总工会 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 劳模体检费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县总工会 | | |
| 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： | 3.12 | 到位数： | 3.12 | 执行数： | 3.12 | 100% |
| 其中：财政资金 | 3.12 | 其中：财政资金 | 3.12 | 其中：财政资金 | 3.12 |
| 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 |
| 我县劳模人数共98人，使用劳模体检补助金，对98人进行体检 | | | 充分发挥劳模的模范带头作用。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（60） | 数量指标 | 县级劳模参检率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 参加体检人数参检率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 省部级以上劳模参检率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 市级劳模参检率 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 体检及时率 | | ≥95% | 100% | 10 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 增强争当劳模影响力 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 市级劳模参检率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | | 3.12 | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |

（4）工会专职干部补助工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会专职干部补助工资绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用专职人员高质量完成工会基层工作。二是聘用专职工会工作者解决基础工会管理问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级单位预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
|  |  |  | **（2021）年** |  |  |  |  |
| 填报单位：青龙满族自治县总工会 | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 工会专职干部补助工资 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县总工会 | | |
| 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 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 21.6 | 到位数： | 21.6 | 执行数： | 21.6 | 100% |
| 其中：财政资金 | 21.6 | 其中：财政资金 | 21.6 | 其中：财政资金 | 21.6 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
| 聘用专职人员高质量完成工会基层工作 | | | 聘用专职工会工作者解决基础工会管理问题 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标（70） | 数量指标 | 年终考核结果称职以上人数 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 基层工会工作完成情况 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 职工对基层工会工作的满意度 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 社会效益指标 | 解决基层工会无专职工会干部的问题，确保全年工作按时完成 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 满意度指标（20） | 满意度指标 | 解决基层工会无专职工会干部 的问题，确保全年工作按时完成 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行情况 | | 21.6 | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

（5）关于提前下达2021年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2021年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.2万元，执行数为1.74万元，完成预算的10.11%。项目绩效目标完成情况：一是全国级困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学。二是完成常态化帮扶，开展生活救助。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级单位预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县总工会 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 提前下达2021年困难职工专项资金 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县总工会 | | |
| 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： | 17.2 | 到位数： | 17.2 | 执行数： | 1.74 | 10.12% |
| 其中：财政资金 | 17.2 | 其中：财政资金 | 17.2 | 其中：财政资金 | 1.74 |
| 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 |
| 全国级困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学。 | | | 完成常态化帮扶，开展生活救助 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（70） | 数量指标 | 困难职工补助覆盖率 | | ≥30件数 | 100% | 10 |
| 生活救助比率 | | ≥80% | 100% | 20 |
| 重大疾病救助比率 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 发放及时率 | | ≥95% | 100% | 20 |
| 满意度指标（20） | 满意度指标 | 困难职工群体满意度（%） | | ≥90% | 100% | 20 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行情况 | | 1.74 | 10.11 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 按照省帮扶资金要求已经发放完毕，结余资金已经退回财政局。 | | | | | | |

（6）金秋助学项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金秋助学项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于困难职工子女上大学。二是解决因职工家庭困难而辍学。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级单位预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| **（2021 年度）** | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县总工会 | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 金秋助学 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县总工会 | | |
| 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： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 100% |
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 |
| 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 |
| 解决了困难职工子因家庭困难上学难的问题 | | | 完成基础工会下级补助，经费活动开展 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（70） | 数量指标  时效指标  质量指标 | 补助人数 | | ≥20人 | 100% | 10 |
| 补贴发放及时性 | | ≥95 | 100% | 20 |
| 完成工作情况 | | ≥95 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 补助标准 | | ≥1000 | 100% | 20 |
| 效益指标（10） | 可持续影响指标 | 提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转 | | ≥90% | 100% | 20 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 工会综合事务完成率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | | 5 | 5 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

联系电话：7863087

**（三）单位评价项目绩效评价结果**

本单位无单位评价绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出8.96万元，比2020年度减少6.28万元，降低41.2%。主要原因是压减机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，较上年持平。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1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），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套）,较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2021年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开08表表以空表列示; 国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开09表以空表列示。

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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：**指单位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。