

2021 年度
洛阳市老城区总工会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 老城区总工会概况

一、部门职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府中心工作开展工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻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工合法权益的职能。

3、对涉及职工合法权益的问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理。

4、为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

5、协助区政府做好劳模的推荐工作；负责全区劳模的管理工作；负责五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工

作。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市老城区总工会内设机构 1 个，包括洛阳市老城区困难职工帮扶中心。

从决算单位构成看，洛阳市老城区总工会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市老城区总工会本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市老城区总工会本级
2. 洛阳市老城区困难职工帮扶中心

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：洛阳市老城区总工会

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	156.13	一、一般公共服务支出	32	114.56
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	24.02
	9		九、卫生健康支出	40	9.43
	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	8.12
	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	156.13	本年支出合计	58	156.13
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	156.13	总计	62	156.13

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

部门：洛阳市老城区总工会

2021 年度

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		156.13	156.13					
201	一般公共服务支出	114.56	114.56					
20129	群众团体事务	114.56	114.56					
2012901	行政运行	107.45	107.45					
2012906	工会事务	7.11	7.11					
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02					
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02					
2080501	行政单位离退休	24.02	24.02					
210	卫生健康支出	9.43	9.43					
21004	公共卫生	0.30	0.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13					
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13					
221	住房保障支出	8.12	8.12					
22102	住房改革支出	8.12	8.12					
2210201	住房公积金	8.12	8.12					

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

部门：洛阳市老城区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		156.13	156.13				
201	一般公共服务支出	114.56	114.56				
20129	群众团体事务	114.56	114.56				
2012901	行政运行	107.45	107.45				
2012906	工会事务	7.11	7.11				
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02				
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02				
2080501	行政单位离退休	24.02	24.02				
210	卫生健康支出	9.43	9.43				
21004	公共卫生	0.30	0.30				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13				
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13				
221	住房保障支出	8.12	8.12				
22102	住房改革支出	8.12	8.12				
2210201	住房公积金	8.12	8.12				

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

部门：洛阳市老城区总工会

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	156.13	一、一般公共服务支出	33	114.56	114.56		
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	24.02	24.02		
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43		
	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	8.12	8.12		
	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	156.13	本年支出合计	59	156.13	156.13		
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	156.13	总计	64	156.13	156.13		

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

公开 05 表

部门：洛阳市老城区总工会

2021 年度

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		156.13	156.13	
201	一般公共服务支出	114.56	114.56	
20129	群众团体事务	114.56	114.56	
2012901	行政运行	107.45	107.45	
2012906	工会事务	7.11	7.11	
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	
2080501	行政单位离退休	24.02	24.02	
210	卫生健康支出	9.42	9.42	
21004	公共卫生	0.30	0.30	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	
221	住房保障支出	8.12	8.12	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：洛阳市老城区总工会

2021 年度

公开 06 表
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	126.5 1	302	商品和服务支出	5.6 0	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	35.03	3020 1	办公费	0.3 7	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	18.60	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	35.51	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	10.67	3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴 费	9.16	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	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	24.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.67	30217	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.72	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	1.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	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	0.64			
人员经费合计		150.53	公用经费合计					5.60

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市老城区总工会

2021 年度

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市老城区总工会

2021 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市老城区总工会

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 156.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.55 万元，增长 19.57%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 156.13 万元，其中：财政拨款收入 156.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 156.13 万元，其中：基本支出 156.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 156.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.55 万元，增长 19.57%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 25.55 万元，增长 19.57%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156.13 万元，主要用于基本支出 156.13 万元，占本年支出合计的 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 144.95 万元，支出决算为 156.13 万元，完成年初预算的 107.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.65 万元，支出决算为 107.45 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行工会事务（项）。年初预算 2 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 355.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加以及对个人和家庭补助的提高。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 15.14 万元，支出决算为 24.02 万元，完成年初预算的 158.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年离休费增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）。年初无此项预算，支出决算 0.3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 72.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.13 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.55 万元，增长 19.57%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费 150.53 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.75 万元，增长 19.68%。主要原因是人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 5.6 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.8 万元，增长 16.67%。主要原因是人员经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车购置支出为 0 万元，支出决算为 0 万元。，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元. 支出决算为 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 4.86 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 78.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2021年政府采购支出总计0万元，其中政府采购货物支出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。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：应佳佳 0379-63716898

部门(单位)名称		洛阳市老城区总工会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额(万元)		144.95	144.95	156.13	10	107%	10
	资金来源	财政性资金	144.95	144.95	156.13		107%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1 人员经费:	保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴奖金、公积金社保、福利费、工会经费等			100%			
	目标2 公用经费:	满足工会办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出需要,保障工会工作正常运转,财政工作顺利开展			100%			
	目标3 项目经费:	重点保障深度困难职工的家庭生活,帮助建档困难的职工家庭解困脱困,使广大困难职工切实感受到工会组织对困难职工的关怀和帮扶			100%			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	1、人员经费:	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出			100%			

		2、公用经费：	主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出			100%			
		3、项目经费：	工会围绕维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，统筹社会各方面资源，对职工开展帮扶困难、走访慰问的资金			100%			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履行目标是否合规、合法； 2、年度履行目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；。	100%	2	2	

		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否体现工作任务的产出和效果。	100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反应部门绩效完成情况； 2、是否与部门年度的任务书相对应。	100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2、部门支出预算是否统筹各类资金	100%	2	2	

			来源，全部纳入部门预算管理。				
	专项资金细化率	≥95%	项目资金支出使用细化	100%	2	2	
	预算执行率	≥100%	年初项目资金使用情况良好	100%	2	2	
	预算调整率	无		100%			
	结转结余率	无		100%			
	“三公经费”控制率	无		100%			
	政府采购执行率	无		100%			
	决算真实性	真实	年终决算与账务保持一致	100%	2	2	
	资金使用合规性	合规	项目资金合规使用	100%	2	2	
	管理制度健全性	健全	项目资金管理制度健全	100%	2	2	
	预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2	
	资产管理规范性	规范	单位所有资产规范管理	100%	2	2	
绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1	

		绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	重点保障深度困难职工的家庭生活，帮助建档困难的职工家庭解困脱困，使广大困难职工切实感受到工会组织对困难职工的关怀和帮扶	100%	1	1	
		评价结果应用率	100%	针对同一对象的同一项救助或慰问年度内不得重复，不同项救助或慰问年度内可分别开展。送温暖救助或慰问额度不应高于当地全国级困难职	100%	1	1	

				工的生活救助标准				
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴奖金、公积金社保、福利费、工会经费等	100%	3	3
			重点工作 2 计划完成率	100%	办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、	100%	5	5

				其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出				
		重点工作 3 计划完成率	100%	工会围绕维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，统筹社会各方面资源，对职工开展帮扶困难、走	100%	7	7	

				访慰问的资金				
履职 目标 实现	年度工作目标 1 实现率	100%	保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴奖金、公积金社保、福利费、工会经费等	100%	5	5		
	年度工作目标 2 实现率	100%	满足工会办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出需要，保障工会工作正常运转，财政工作顺利开展	100%	10	10		
	年度工作目标 3 实现率	100%	重点保障深度困难职工的家庭生活，帮助建档困难的职工家	100%	15	15		

				庭解困 脱困， 使广大 困难职 工切实 感受到 工会组 织对困 难职工 的关怀 和帮扶				
效益 指 标	3	经济效益	无		100%			
		社会效益	100%	既体现 物质帮 扶、脱 贫解 困，又 体现人 文关 怀、心 灵引导	95%	10	10	
	5	社会公众满意度	100%	指标 1、让 社会 公众 满意	95%	10	10	
		服务对象满意度	100%	指标 2、让 受益 群体 满意	95%	10	10	
	总分					100	100	
注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。 2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。