

镇安县总工会（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

由单位根据镇安县总工会为副县级社会团体单位，在党委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全员职工代表大会的办事机构，部门主要职责是：

1、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

2、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

3、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

4、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

5、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

6、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之

家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

7、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

8、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

9、完成县委、县政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设机构5个部室和1个事业单位：行政办、经审办、组建维权部、宣教部、互助保障部和困难职工援助中心。

二、单位决算构成

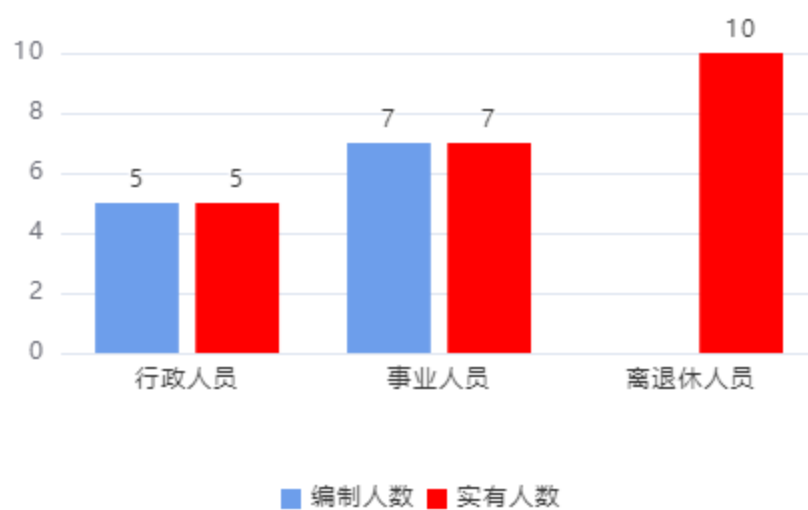
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括2021年本部门决算编制范围的单位共1个，本级无二级预算单位。：

序号	单位名称
1	镇安县总工会

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制5人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员10人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县总工会（本级）

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	448.08	1. 一般公共服务支出	448.78
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	
		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	448.08	本年支出合计	448.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.70	年末结转和结余	
收入总计	448.78	支出总计	448.78

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县总工会（本级）

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	448.08	448.08						
201	一般公共服务支出	448.08	448.08						
20129	群众团体事务	448.08	448.08						
2012901	行政运行	148.08	148.08						
2012999	其他群众团体事务支出	300.00	300.00						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县总工会（本级）

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	448.78	148.08	300.70			
201	一般公共服务支出	448.78	148.08	300.70			
20129	群众团体事务	448.78	148.08	300.70			
2012901	行政运行	148.08	148.08				
2012999	其他群众团体事务支出	300.70		300.70			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县总工会（本级）

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	448.08	1. 一般公共服务支出	448.78	448.78		
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				
本年收入合计	448.08	本年支出合计	448.78	448.78		
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	448.08	支出总计	448.78	448.78		

注：本表反映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。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

编制单位：镇安县总工会（本级）

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	448.78	148.08	300.70
201	一般公共服务支出	448.78	148.08	300.70
20129	群众团体事务	448.78	148.08	300.70
2012901	行政运行	148.08	148.08	
2012999	其他群众团体事务支出	300.70		300.70

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县总工会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	121.28		公用经费合计	26.80
301	工资福利支出	121.28	302	商品和服务支出	26.80
30101	基本工资	62.42	30201	办公费	12.40
30102	津贴补贴	13.56	30202	印刷费	3.54
30103	奖金	16.79	30204	手续费	
30107	绩效工资	3.81	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	30206	电费	2.28
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费	
30113	住房公积金	6.21	30211	差旅费	8.21
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费				
30304	抚恤金				

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县总工会（本级）

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							1.50	20.00
决算数							1.50	20.00

注：本表反映单位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

公开08表

编制单位：镇安县总工会（本级）

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：本表反映单位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

公开09表

编制单位：镇安县总工会（本级）

金额单位：万元

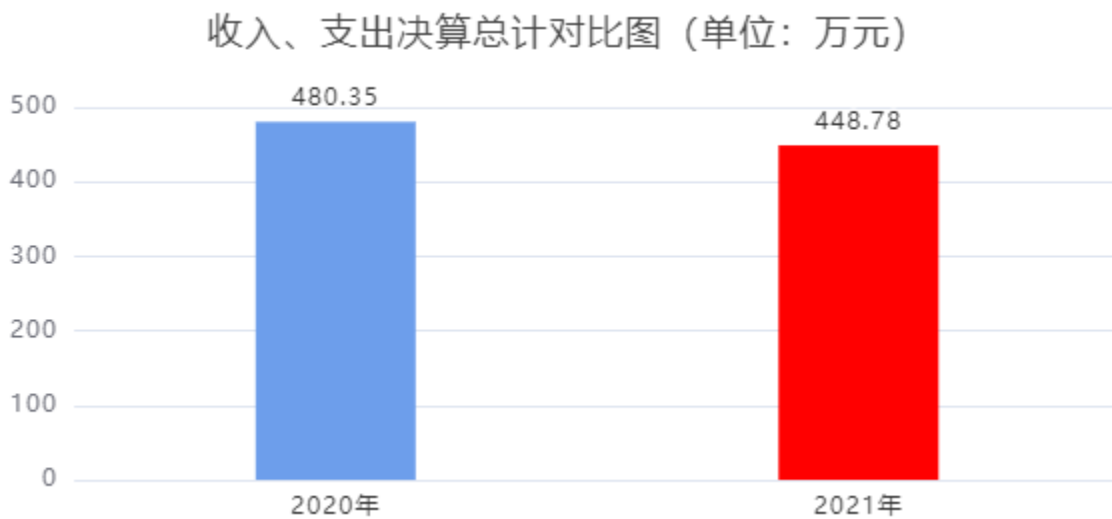
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

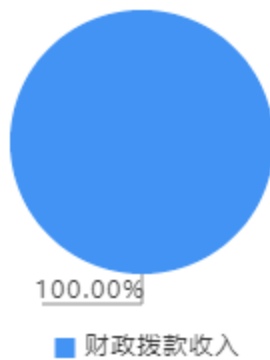
本年度收入、支出总计均为448.78万元，与上年相比减少31.57万元，下降6.57%，下降的主要原因是：有人员退休工资减少，。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计448.08万元，其中：财政拨款收入448.08万元，占100.00%。

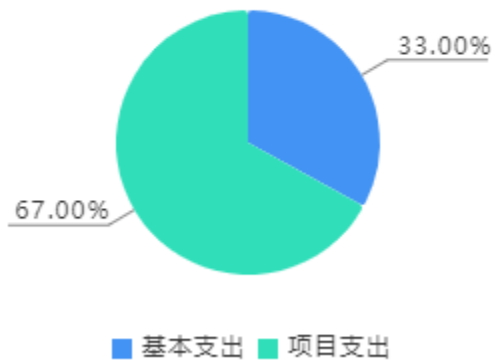
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计448.78万元，其中：基本支出148.08万元，占33.00%；项目支出300.70万元，占67.00%。

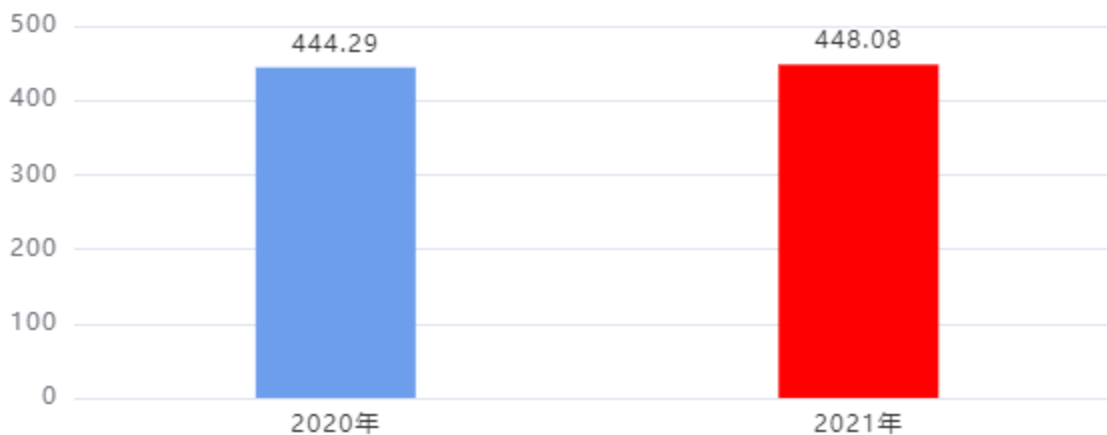
支出结构图



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448.08万元，与上年相比增加3.79万元，增长0.85%，增长的主要原因是：人员工资增加。

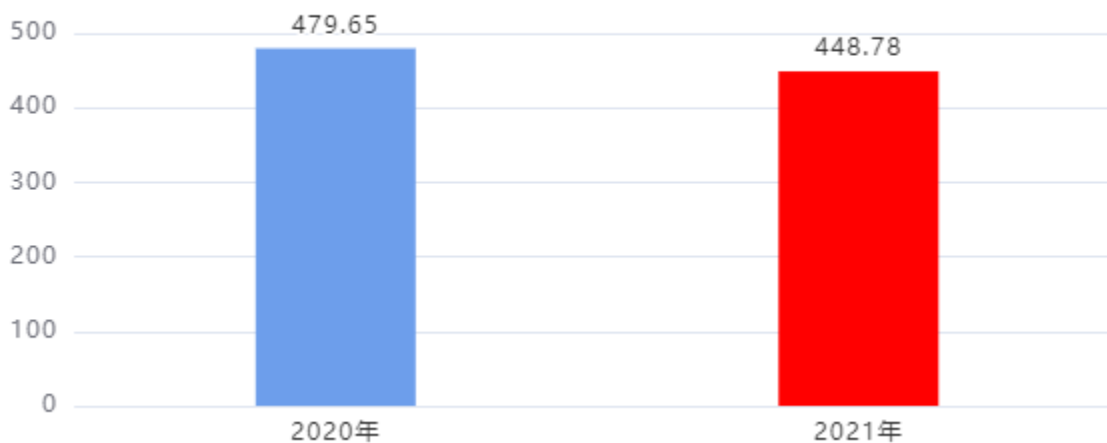
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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448.78万元，支出决算448.78万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少30.87万元，下降6.44%，下降的主要原因是：有人员退休。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算148.08万元，支出决算148.08万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算300.70万元，支出决算300.70万元，完成预算的100.00%。

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148.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费121.28万元，主要包括：基本工资62.42万元、津贴补贴13.56万元、奖金16.79万元、绩效工资3.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.54万元、职业年金缴费4.27万元、职工基本医疗保险缴费5.68万元、住房公积金6.21万元。

（二）公用经费26.80万元，主要包括：办公费12.40万元、印刷费3.54万元、水费0.37万元、电费2.28万元、差旅费8.21万元。

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。

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用预算安排。

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用预算安排。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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26.80万元，支出决算26.80万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少21.60万元，主要原因是：压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共14,480.00万元，其中：政府采购货物类支出14,480.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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1个，二级项目0个，共涉及资金300.70万元，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）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对2021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1个，二级项目0个，共涉及资金300.70万元，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）

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		工会专项经费							
主管部门		财政局			实施单位		镇安县总工会		
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分	
			预算数	预算数(A)	执行数(B)				
		年度资金总额	300	300	300	10	100%		
		其中：当年财政拨款	300	300	300	——	100%	——	
		上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——		
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
总体目标完成情况	申请300万财政补助经费到位并开展：1.职工活动，2.基层组织建设，3.维护职工合法权益，4.开展群众性经济技术工作，5.基层职工活动阵地建设。精准扶				详见报告				
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	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标							
	产出指标 (50分)	数量指标	送岗位 送温暖 生活补助	3900次	3900次	10	10		
		质量指标	送岗位 送温暖 生活补助	20	100%	20	20		
		时效指标	工作及时高效	20	100%	10	10		
		成本指标		10	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	覆盖面	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	五送活动	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	五送活动	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	年度保障有力	100%	100%	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	五送活动	100%	100%	10	10			
总 分						90	90		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本部门组织对2021年一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 镇安县总工会 自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责	1、加强职工教育, 做好职工的思想政治工作, 提高广大职工的政治素质, 为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
	2、积极开展“源头”参与, 维护职工合法权益, 检查和监督劳动保护条例的实施, 维护职工的安全与健康。实施送温暖工程, 搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。
	3、加强企业民主管理工作, 推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度, 维护职工的民主权利, 推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
	4、建立健全工会组织, 加强各级工会的组织建设, 特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设, 确保职工队伍的稳定。
	5、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动, 调动广大职工的生产积极性和创造性, 为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。
	6、建设职工之家, 在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动, 并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活, 促进精神文明建设。
	7、按照党和国家的政策规定, 认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作, 密切与职工群众的联系。
	8、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策, 收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作, 维护女职工合法权益和特殊利益。
	9、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类	2021年支出448.78万元, 其中工资福利支出121.28万元, 占总支出的 %, 商品和服务支出 万元, 占总支出的 %
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作	脱贫攻坚

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。	预算完成率=100%，得分10分。	预算完成率= (479.66/480.35) ×100%=99.86%	100%	99.86%	9	结余	
				预算完成数：部门(单位)本年度	预算完成率≥95%的，得9分。						
				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。	预算调整率						

		预算调整率 (5分)	5	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）。	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。	预算调整率 = (25.94 / 442.38) × 100% = 5.86%	≤5%	5.86%	4	结余	
		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（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	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。						
		支出进度率 (5分)	5	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。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	100%	100%	5		按照进度，及时支付

投入	预算执行 (25分)			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%。						
		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 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	0	0	5	无其他收入

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（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。	100%	三公经费控制率≤100%	0	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	单位资产管理是否规范	规范管理	规范管理	5		按照资产管理的制度要求，严格管理
				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。	全部符合5分，						

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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；	有1项不符合扣2分。	单位使用资金符合预算的相关规定	符合规定	全部符合	5	单位使用资金符合预算的相关规定	
				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（单位）使用预算资金是符合相关规定；							
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	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；	1. 若为定性指标，根据“三档”原则；		100%	100%	40		
				2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分。						
				3. 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；							
				4. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；							
		项目效益（20分）	20	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；			100%	100%	20		
				2. 资金的拨							

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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

工会专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数300万元，执行数300.7万元，完成预算的100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		工会专项经费				
主管部门		镇安县总工会		实施单位	镇安县总工会	
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:	300	300.7		100%
		其中: 财政资金	300	300.7		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 职工活动。2. 基层组织建设。3. 维护职工合法权益。4. 开展群众性经济技术工作。基层职工活动阵地, 精准扶贫。			全年任务全部完成		
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	送岗位	3750次	完成	
			送温暖	1558次	完成	
			金秋助学	850次	完成	
		质量指标	送岗位	3750次	完成	
			送温暖	1558次	完成	
			金秋助学	850次	完成	
		时效指标	指标1: 工作及时高效	100%	完成	
		成本指标	指标1:	100%	完成	
	效益 指标	社会效益指标	覆盖面	100%	完成	
			年度保障有力	100%	完成	
		可持续影	指标1:			
	满意度指标	服务对象	群众满意度达	100%	完成	
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所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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。

与: 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 效果较差三档, 分别按照100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% (含) 三档。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。