

西安市鄠邑区总工会

2021 年部门决算（汇总）

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 2021 年部门决算表

- 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。

1、号召、组织全区各条战线职工完成区委、区政府提出的目标任务。

2、执行上级工会组织和区工会代表大会决议，讨论和决定有关全区职工群众工作和生活方面的重大问题。

3、会同有关方面，开展职工业余文化活动和技术培训，提高职工的文化、业务素质。

4、代表和组织职工群众参与国家建设和管理，保护职工群众的合法权益。

5、指导全区基层工会工作，负责各类企业工会的组建工作。

6、围绕经济建设，组织职工开展劳动竞赛；组织技术协作，开展技术攻关；协助监督、检查劳动安全保护工作。

7、负责全区职工劳模的评审工作。

8、负责工会经费收缴、管理。

9、及时处理职工群众的来信来访。

10、完成区委、区政府和上级工会组织交办的其它工作。

（二）内设机构。

区总工会机关内设 1 个机构：办公室。1 个下属事业单位为西安市鄠邑区工人文化宫（西安市鄠邑区困难职工援助中心）。

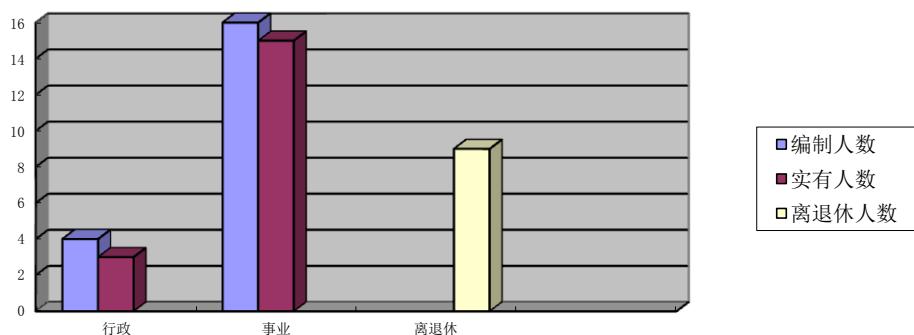
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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 | 西安市鄠邑区总工会（机关） |
| 2 | 西安市鄠邑区工人文化宫（西安市鄠邑区困难职工援助中心）--下属全额事业单位 |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 4 人、事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中行政 3 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 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) | | |
| 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 | | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区总工会

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 | 283.55 | 1. 一般公共服务支出 | 220.37 |
| 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 | 15.73 |
| 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 | 18.93 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 8.81 |
| | | 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 | 19.71 |
| | | 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 | 283.55 | 本年支出合计 | 283.55 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 283.55 | 支出总计 | 283.55 |

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

编制部门：西安市鄠邑区总工会

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 |
|---------|------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 合计 | | 283.55 | 283.55 | | | | | | |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 220.37 | 220.37 | | | | | | |
| 20129 | 群众团 体事务 | 220.37 | 220.37 | | | | | | |
| 2012901 | 行政运 行 | 71.27 | 71.27 | | | | | | |
| 2012950 | 事业运 行 | 113.56 | 113.56 | | | | | | |
| 2012999 | 其他 群众团 体事务 支出 | 35.54 | 35.54 | | | | | | |
| 205 | 教育支 出 | 15.73 | 15.73 | | | | | | |
| 20508 | 进修及 培训 | 15.73 | 15.73 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支 出 | 15.73 | 15.73 | | | | | | |
| 208 | 社会保 障和就 业支出 | 18.93 | 18.93 | | | | | | |
| 20805 | 行政事 业单位 养老支 出 | 18.72 | 18.72 | | | | | | |
| 2080505 | 机关 事业单 | 18.72 | 18.72 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | 位基本 养老保险 缴费 支出 | | | | | | | |
| 20899 | 其他社 会保障 和就业 支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 2089999 | 其他 社会保 障和就 业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健 康支出 | 8.81 | 8.81 | | | | | |
| 21011 | 行政事 业单位 医疗 | 8.81 | 8.81 | | | | | |
| 2101101 | 行政 单位医 疗 | 2.01 | 2.01 | | | | | |
| 2101102 | 事单 位医业 疗 | 6.74 | 6.74 | | | | | |
| 2101199 | 其他 行政事 业单位 医疗支 出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 221 | 住房保 障支出 | 19.71 | 19.71 | | | | | |
| 22102 | 住房改 革支出 | 19.71 | 19.71 | | | | | |
| 2210201 | 住房 公积金 | 19.71 | 19.71 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

编制部门：西安市鄠邑区总工会

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 | | | | | | |
| 合计 | | 283.55 | 248.01 | 35.54 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 220.37 | 184.83 | 35.54 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 220.37 | 184.83 | 35.54 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 71.27 | 71.27 | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 113.56 | 113.56 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 35.54 | | 35.54 | | | |
| 205 | 教育支出 | 15.73 | 15.73 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 15.73 | 15.73 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 15.73 | 15.73 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.93 | 18.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.72 | 18.72 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.72 | 18.72 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.01 | 2.01 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.71 | 19.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.71 | 19.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.71 | 19.71 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

编制部门：西安市鄠邑区总工会

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 | 283.55 | 1. 一般公共服务支出 | 220.37 | 220.37 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 15.73 | 15.73 | | |
| | | 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 | 18.93 | 18.93 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 | | |
| | | 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 | 19.71 | 19.71 | | |
| | | 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

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区总工会

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 | 283.55 | 本年支出合计 | 283.55 | 283.55 | | |
| 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 | | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 283.55 | 支出总计 | 283.55 | 283.55 | | |

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：西安市鄠邑区总工会

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|-------|-------|----|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 283.55 | 248.01 | 192.49 | 55.52 | 35.54 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 184.83 | 184.83 | 145.04 | 39.79 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 184.83 | 184.83 | 145.04 | 39.79 | | |
| 2012901 | 行政运行 | 71.27 | 71.27 | 34.99 | 36.28 | | |
| 2012950 | 事业运行 | 113.56 | 113.56 | 110.05 | 3.51 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 35.54 | | | | 35.54 | |
| 205 | 教育支出 | 15.73 | 15.73 | | 15.73 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 15.73 | 15.73 | | 15.73 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 15.73 | 15.73 | | 15.73 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | | | |

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：西安市鄠邑区总工会

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 | | 248.01 | 192.49 | 55.52 | |
| 301 | 工资福利支出 | 190.78 | 190.78 | | |
| 30101 | 基本工资 | 64.89 | 64.89 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.63 | 41.63 | | |
| 30103 | 奖金 | 19.63 | 19.63 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 12.59 | 12.59 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 18.72 | 18.72 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.59 | 4.59 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 8.81 | 8.81 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.71 | 19.71 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 55.52 | | 55.52 | |
| 30201 | 办公费 | 3.84 | | 3.84 | |
| 30202 | 印刷费 | 7.33 | | 7.33 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 31 | | 31 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.12 | | 0.12 | |
| 30218 | 专用材料费 | 4.62 | | 4.62 | |
| 30227 | 委托业务费 | 2.91 | | 2.91 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.09 | | 3.09 | |
| 30299 | 其他商品和服务支 出 | 2.61 | | 2.61 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|------|------|--|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.71 | 1.71 | | |
| 30302 | 退休费 | 1.71 | 1.71 | | |

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：西安市鄠邑区总工会

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 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 0.91 | | 0.91 | | | | | | | |
| 决算数 | 0.85 | | 0.85 | | | | | | | |

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

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区总工会

金额单位: 万元

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

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区总工会

金额单位: 万元

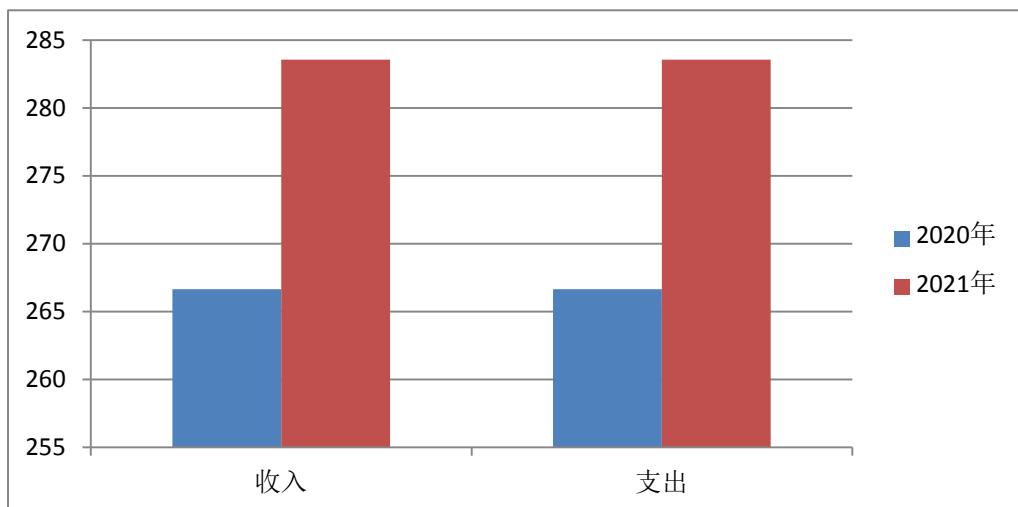
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

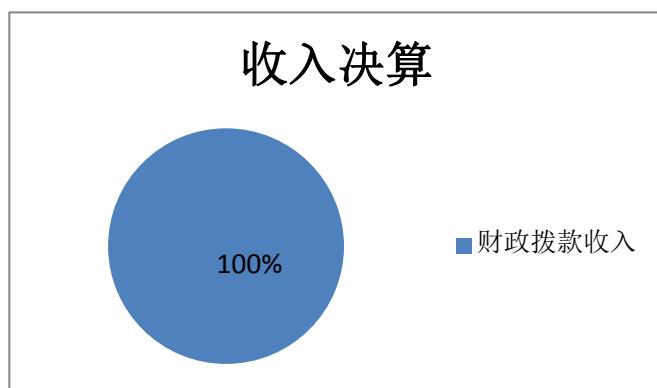
2021 年度财政拨款收入 283.55 万元，较上年增加 16.91 万元，增长 6.3%，主要原因是单位人员经费增加。

2021 年度财政拨款支出 283.55 万元，较上年增加 16.91 万元，增长 6.3%，主要原因是单位人员经费增加。



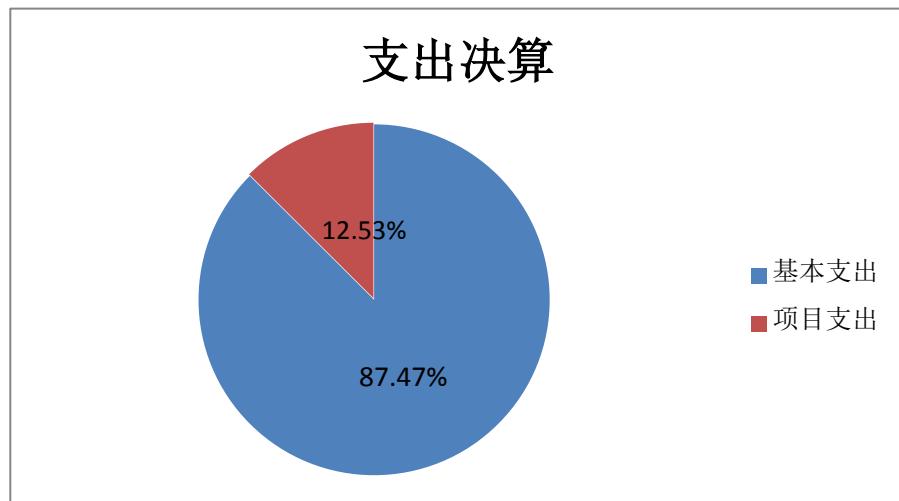
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 283.55 万元，其中：财政拨款收入 283.55 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

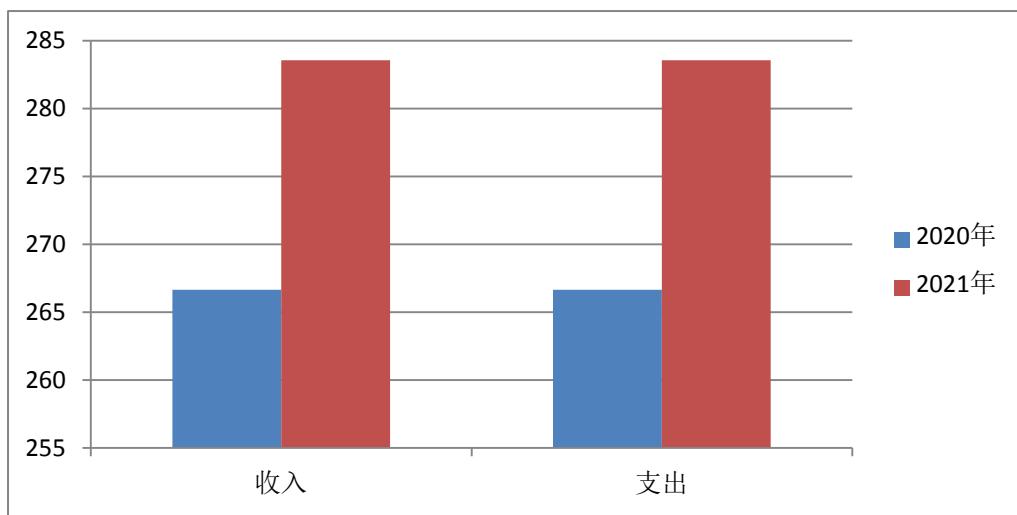
2021年支出合计283.55万元,其中:基本支出248.01万元,占87.47%;项目支出35.54万元,占12.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入283.55万元,较上年增加16.91万元,增长6.3%,主要原因是单位人员经费增加。

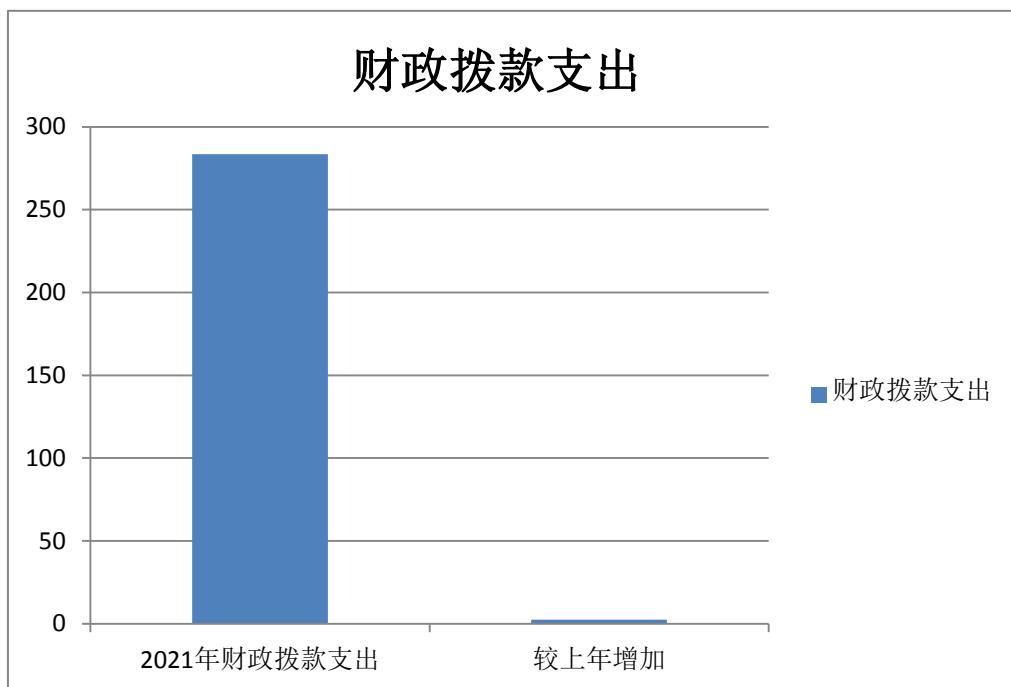
2021年度财政拨款支出283.55万元,较上年增加16.91万元,增长6.3%,主要原因是单位人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出 283.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.91 万元，增长 6.3%，主要原因是单位人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为283.55万元，支出决算为283.55万元，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41.26万元，支出决算为71.27万元，完成预算的172.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社保等经费增加，公用经费增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。

预算为97.46万元，支出决算为113.56万元，完成预算的116.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社保等经费增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算为 38.9 万元，支出决算为 35.54 万元，完成预算的 91.36%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分项目资金未形成支付。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 16 万元，支出决算为 15.73 万元，完成预算的 98.31%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分培训支出未形成支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 19.75 万元，支出决算为 18.72 万元，完成预算的 94.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.24 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 2.48 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 81.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 6.65 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 101.35%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

预算为 0.26 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 23.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 20.71 万元，支出决算为 19.71 万元，完成预算的 95.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 248.01 万元，包括：人员经费支出 192.49 万元和公用经费支出 55.52 万元。

人员经费 192.49 万元，主要包括基本工资 64.89 万元、津贴补贴 41.63 万元、奖金 19.63 万元、绩效工资 12.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.72 万元、职业年金缴费 4.59 万元、职工基本医疗保险缴费 8.81 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 19.71 万元、退休费 1.71 万元。

公用经费 55.52 万元，主要包括办公费 3.84 万元、印刷费 7.33 万元、维修（护）费 31 万元、租赁费 0.12 万元、专用材料

费 4.62 万元、委托业务费 2.91 万元、其他交通费用 3.09 万元、其他商品和服务支出 2.61 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.91 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 93.4%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是公务接待人数范围减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.85 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 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%，年初预算和决算均为 0。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算均为 0。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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%，年初预算和决算均为 0。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 12 批次，147 人次，预算为 0.91 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 93.4%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是公务接待人数范围减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 16 万元，支出决算为 15.73 万元，完成预算的 98.3%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是疫情影响，部分培训支出未形成支付。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 9.41 万元，支出决算为 55.52 万元，完成预算的 590%。决算数较预算数增加 46.11 万元，主要原因是下属事业单位区工人文化宫办公楼进行维护维修。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 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）。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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年，我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映作经费、职工素质建设工程、工会履职活动（四送等活动）、区级劳模荣誉金及津贴、职工文艺活动等 5 个一级项目绩效自评结果。

1、总工会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.94 万元，执行数 8.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年组建基层工会 119 个，完成市总建会任务的 396%；发展会员 4620 人，完成市总任务的 115%；工会组织实名制信息

数据入库率达到 100%，工会会员入库率达到 97%。“夏送清凉”共慰问一线职工 2830 人，发放各类慰问品共计 11.63 余万元。发现的问题及原因：工会工作载体和手段还不够丰富，创新能力需要不断提升。基层工会工作发展不平衡，作用发挥有待进一步加强。下一步改进措施：推动工会组织规范化建设。灵活多样、分类实施，做好职工帮扶工作。采取有力措施抓好自身建设。

2、职工素质建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展全区水务系统防洪演练及水库大坝设备设施维护技能竞赛、鄂邑区园林艺术技能竞赛、公路养护行业劳动技能竞赛、客运行业服务标兵竞赛、农业技能劳动竞赛。发现的问题及原因：工会服务大局、服务职工的水平还有待进一步加强。下一步改进措施：深入开展职工素质建设工程。继续开展技能培训、劳动竞赛、岗位练兵等主题竞赛活动，引导职工不断提高技术技能水平和技术创新能力。

3、工会履职活动（四送等活动）项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展“夏送清凉”活动共慰问一线职工 2830 人，发放各类慰问品共计 11.63 余万元。发现的问题及原因：工会服务大局、服务职工的水平还有待进一步加强。下一步改进措施：灵活多样、分类实施，做好职工帮扶工作。继续组织开展好“四送”活动，加大特困职工帮扶力度。

4、区级劳模荣誉金及津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.7 万元，执行数 6.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展关爱劳模活动，为 49 名退休劳模发放了 2021 年劳模荣誉金和荣誉津贴，共计 3.98 万元，组织 34 名区级劳模进行健康体检，共计 2.72 万元。大力营造劳动光荣和精益求精的敬业风气。发现的问题及原因：劳模精神宣传需不断加强。下一步改进措施：大力弘扬劳模精神。加大对劳模事迹宣传力度，号召全区广大职工向劳动模范和先进人物学习，营造劳模光荣、劳动伟大的良好社会氛围。

5、职工文艺活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.9 元，执行数 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展乒乓球比赛等丰富多彩的文化活动活跃职工文化生活，为区工人文化宫购置健身运动器材等。发现的问题及原因：文艺活动开展方式种类还需不断提升，区工人文化宫职工活动阵地作用仍需进一步加强。下一步改进措施：开展形式多样、丰富多彩的职工文化艺术活动，发挥好区工人文化宫职工活动阵地作用，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| | | | |
|------|---------------|------|------|
| 项目名称 | (一) 总工会工作经费项目 | | |
| 主管部门 | 区总工会 | 实施单位 | 区总工会 |

| 项目资金 | 8.94 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
|---------------|----------------------------|-------|-------|--|--|------|----|---------------|
| 年度资金总额（万元） | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： 当年财政拨款 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | — | 100% | — | — | |
| 上年结转资金 | | | | — | | | — | |
| 其他资金 | | | | — | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展工会“四送活动”活动、工会组建、职工技术技能竞赛 | | | 全年组建基层工会 119 个，完成市总建会任务的 396%；发展会员 4620 人，完成市总任务的 115%；工会组织实名制信息数据入库率达到 100%，工会会员入库率达到 97%。“夏送清凉”共慰问一线职工 2830 人，发放各类慰问品共计 11.63 余万元。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1: | 工会组建及规范化建设 | 全年组建基层工会 119 个，完成市总建会任务的 396%；发展会员 4620 人，完成市总任务的 115%；工会组织实名制信息数据入库率达到 100%，工会会员入库率达到 97%。“夏送清凉”共慰问一线职工 2830 人，发放各类慰问品共计 11.63 余万元。 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 |

| | | | | | | |
|--|-------|----------|---|----|----|---------------|
| | | | 115%； 工会组织实名制信息数据入库率达到100%， 工会会员入库率达到97%。 | | | |
| | 指标 2： | 工会“四送活动” | “夏送清凉”共慰问一线职工2830人，发放各类慰问品共计11.63万元。 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|----|---------------|
| | 质量指标 | 指标 1： | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会 | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
|--|------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|----|---------------|

| | | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|----|---------------|
| | | | 管理和建设并且提升工会影响力。 | 管理和建设并且提升工会影响力。 | | | |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标 1: | 按计划完成本年工作任务 | 按计划完成本年工作任务 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| 成本指标 | | 指标 1: | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 30 | 经济效益指标 | 指标 1: | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会 | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |

| | | | | | | |
|--------|-------|---|---|----|----|---------------|
| | | 管理和建设并且提升工会影响力。 | 管理和建设并且提升工会影响力。 | | | |
| | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 指标 1: | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设并且提升工会影响力。 | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设并且提升工会影响力。 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: | 促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设 | 促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------|--------------------------|--------------------------|----|---|---------------|
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 可持续影响指标 | 指标 1: | 维护职工权益、工会组织规范化组建、提升工会影响力 | 维护职工权益、工会组织规范化组建、提升工会影响力 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 96 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|------|-----|----|
| 项目名称 | (二) 职工素质建设工程项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 区总工会 | | | 实施单位 | 区总工会 | | |
| 项目资金 | 5 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------|---------------------------------|---|-----------|------|----|-----------------|
| 年度资金总额（万元） | | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： 当年财政拨款 | | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展职工技术技能竞赛 | | | 开展全区水务系统防洪演练及水库大坝设备设施维护技能竞赛、鄂邑区园林艺术技能竞赛、公路养护行业劳动技能竞赛、客运行业服务标兵竞赛、农业技能劳动竞赛 | | | | |
| 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 |
| | 产出 指标 50 | 数量 指标 | 指标 1: 开展职 工技术 技能竞 赛 | 开展全 区水务 系统防 洪演练 及水库 大坝设 备设施 维护技 能竞 赛、鄂 邑区园 林艺术 技能竞 赛、公 路养护 行业劳 动技能 竞赛、 客运行 业服务 | 20 | 20 | | |

| | | | | | |
|------|-------|--|--|----|---------------------|
| | | 标兵竞赛、农业技能劳动竞赛 | | | |
| | 指标 2: | | | | |
| | 指标 3: | | | | |
| 质量指标 | 指标 1: | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理并建设并且提升工会影响力 | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理并建设并且提升工会影响力 | 10 | 10 按照工会职责履行好工会职能 |
| | 指标 2: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 时效指标 | 指标 1: | 按计划完成本年工作任务 | 按计划完成本年工作任务 | 10 | 10 按照工会职责履行好工会职能 |
| | 指标 2: | | | | |
| | | | | | |
| 成本指标 | 指标 1: | 高效完成各项工作任 | 高效完成各项工作任 | 10 | 10 按照工会职责履行好工会职能 |

| | | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------------|--|----|----|---------------|
| | | | 务，严格控制各项工作成本 | 务，严格控制各项工作成本 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 30 | 经济效益指标 | 指标 1: | 开展职工技术技能竞赛 | 开展全区水务系统防洪演练及水库大坝设备设施维护技能竞赛、鄂邑区园林艺术技能竞赛、公路养护行业劳动技能竞赛、客运行业服务标兵竞赛、农业技能劳动竞赛 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: | 全面加强职工的思想道德 | 全面加强职工的思想道德、 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-------|------------------------------------|------------------------------------|----|----|---------------|
| | | | 德、科学文化、技术技能、民主法治、健康安全和社会文明素质建设 | 科学文化、技术技能、民主法治、健康安全和社会文明素质建设 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | 促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设 | 促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | 全面加强职工的思想道德、科学文化、技术技能、民主法治、健康安全和社会 | 全面加强职工的思想道德、科学文化、技术技能、民主法治、健康安全和社会 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|------------------|------------------|----|---|------------------------|
| | | | 和社会文明素质建设 | 文明素质建设 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 工会会员、企事业单位职工、农民工 | 工会会员、企事业单位职工、农民工 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能,继续做好服务工作 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 98 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 度)

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-------|-------|-------|------|------|----|
| 项目名称 | (三) 工会履职活动(四送等活动)项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 区总工会 | | | 实施单位 | 区总工会 | | |
| 项目资金 | 5 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中: 当年财政拨款 | | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — |

| 其他资金 | | | | — | | — | |
|----------------|----------------|----------|--|--|----|----|-----------------------|
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 开展“夏送清凉”慰问活动 | | | “夏送清凉”共慰问一线职工 2830 人，发放各类慰问品共计 11.63 余万元。 | | | |
| 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 |
| 绩效 指标 | 数量 指标 | 指标 1: | “夏送 清凉” 慰问 1000 余人 | “夏送 清凉” 慰问 1832 余人 | 20 | 20 | 按照工会职 责履行好工会 职能 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出 指标 50 | 质量 指标 | 维护职 工权 益、稳 定职工 队伍、 促进社 会和 谐、推 动完善 社会保 障体 系、参 与社会 管理并 且提升 工会影 响力。 | 维护职 工权 益、稳 定职工 队伍、 促进社 会和 谐、推 动完善 社会保 障体 系、参 与社会 管理并 且提升 工会影 响力。 | 10 | 10 | 按照工会职 责履行好工会 职能 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----|----|---------------|
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| 时效指标 | 指标 1: 按计划完成本年工作任务 | 按计划完成本年工作任务 | 按计划完成本年工作任务 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| 成本指标 | 指标 1: 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 30 | 指标 1: “夏送清凉”走访慰问职工2830余人，发放慰问品11.63万余元 | “夏送清凉”走访慰问职工2830余人，发放慰问品11.63万余元 | “夏送清凉”走访慰问职工2830余人，发放慰问品11.63万余元 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 指标 1: 通过一系列的工会活动，调动广 | 通过一系列的工会活动，调动广 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|--|---|----|---|---------------|
| | | | 大职工群众的积极性，维护职工群众的合法权益，对职工进行帮扶救助，促进社会和谐、经济社会稳定发展。 | 职工群众的积极性，维护职工群众的合法权益，对职工进行帮扶救助，促进社会和谐、经济社会稳定发展。 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态 效益 指标 | | 指标 1: | 促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设 | 促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续 影响指标 | | 指标 1: | 通过一系列的工会活动，调动广大职工群 | 通过一系列的工会活动，调动广大职工群 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------|---|---|----|---|------------------------|
| | | | 群众的积极性，维护职工群众的合法权益，对职工进行帮扶救助，促进社会和谐、经济社会稳定发展。 | 群众的积极性，维护职工群众的合法权益，对职工进行帮扶救助，促进社会和谐、经济社会稳定发展。 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 工会会员、企事业单位职工、农民工 | 工会会员、企事业单位职工、农民工 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能，继续做好服务工作 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | |
|------|------------------|------|------|
| 项目名称 | (四) 区级劳模荣誉金及津贴项目 | | |
| 主管部门 | 区总工会 | 实施单位 | 区总工会 |

| 项目资金 | 6.7 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
|---------------|-----------------------|-------|--------------|---|---------------------------------|------|---------------|---------------|
| 年度资金总额（万元） | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： 当年财政拨款 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | — | 100% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发放区级劳模荣誉金及津贴、组织区级劳模体检 | | | 开展关爱劳模活动，为 49 名退休劳模发放了 2021 年劳模荣誉金和荣誉津贴，共计 3.98 万元，组织 34 名区级劳模进行健康体检，共计 2.72 万元。大力营造劳动光荣和精益求精的敬业风气。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1: | 发放区级劳模荣誉金及津贴 49 人，组织 34 名区级劳模体检 | 发放区级劳模荣誉金及津贴 49 人，组织 34 名区级劳模体检 | 20 | 20 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: | 规范劳动模范管理制度，弘 | 规范劳动模范管理制度，弘 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------------------|-----------------------|----|----|---------------|
| | | | 扬劳模精神、保障劳模权益 | 扬劳模精神、保障劳模权益 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: | 按计划完成本年工作任务 | 按计划完成本年工作任务 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 30 | 指标 1: | 为 49 名发放区级劳模荣誉金及津贴 | 为 49 名发放区级劳模荣誉金及津贴 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: | 为 49 名发放区级劳模荣誉金及津贴 | 为 49 名发放区级劳模荣誉金及津贴 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|-----|----|------------------------|--|
| | | | 贴 | 贴 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态 效益 指标 | 指标 1: 规范劳动模范管理制度，弘扬劳模精神、保障劳模权益 | 规范劳动模范管理制度，弘扬劳模精神、保障劳模权益 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续 影响指标 | 指标 1: 规范劳动模范管理制度，弘扬劳模精神、保障劳模权益 | 规范劳动模范管理制度，弘扬劳模精神、保障劳模权益 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 服务对象满 意度指标 | 指标 1: 劳动模 范 | 劳动模 范 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能，继续做好服务工作 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 99 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 度)

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|--------------|-------|--|--|------|----|
| 项目名称 | | (五) 职工文艺活动项目 | | | | | |
| 主管部门 | 区总工会 | | | 实施单位 | 区总工会 | | |
| 项目资金 | 9.9 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 (万元) | | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | | 9.9 | 9.9 | 9.9 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 开展职工文艺活动、加强职工活动阵地建设 | | | 开展乒乓球比赛等丰富多彩的文化活动活跃职工文化生活，为区工人文化宫购置健身运动器材等 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1: | 开展职工文艺活动、加强职工活动阵地建设 | 开展乒乓球比赛等丰富多彩的文化活动活跃职工文化生活，为区工人文化宫购置健身运动器材等 | 20 | 20 |

| | | | | | | |
|------|-------|--|--|----|----|---------------|
| | | | 文化宫购置健身运动器材等 | | | |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | 指标 1: | 活跃丰富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展 | 活跃丰富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| 时效指标 | 指标 1: | 按计划完成本年工作任务 | 按计划完成本年工作任务 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| 成本指标 | 指标 1: | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|--|----|---------------------|
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 30 | 经济效益 指标 | 指标 1: | 开展乒乓球比赛等丰富多彩的文化活动活跃职工文化生活，为区工人文化宫购置健身运动器材等 | 开展乒乓球比赛等丰富多彩的文化活动活跃职工文化生活，为区工人文化宫购置健身运动器材等 | 10 | 10 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标 1: | 活跃丰富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展 | 活跃丰富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展 | 10 | 10 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | |
| | 生态 | 指标 1: | 活跃丰 | 活跃丰 | 10 | 9 按照工会职责 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|---|--|----|---|------------------------|
| | | 效益指标 | 富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展 | 富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展 | | | 履行好工会职能 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | 活跃丰富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 工会会员、企事业单位职工 | 工会会员、企事业单位职工 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能，继续做好服务工作 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-------|-----|----|--|--|
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 97 | | |

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。