

高安市总工会 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 高安市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明



四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高安市总工会概况



一、部门主要职能

高安市总工会是全市各级工会的领导机关，是市委市政府联系职工群众的桥梁和纽带，其主要职责是：

（一）负责工会组织制度和工会领导体制的研究，负责全市各级工会领导干部的协管工作，负责全市职工代表大会和全委会会议有关人事问题的组织工作，负责全市工会干部培训的统筹规划、宏观指导和综合管理。

（二）指导和推进新建企业工会组建工作；指导和组织基层工会建设“职工之家”活动。

（三）负责指导和推动工会组织参加民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全市各级工会坚持和发展职工代表大会制度；指导和推动公司企业建立职工董事、职工监事制度；指导全市企、事业工会开展厂（所、院、校、站）务公开工作。

（四）负责工会宣传教育工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策、宣传教育规划的拟定；负责劳动模范典型事迹宣传，组织协调工会各项重要工作的宣传；调查研究并反映职工的思想状况，指导市职工学校、文化宫、基层工会等相关工作。

（五）负责全市工会职工互助保障工作和困难职工帮扶救助工作。



(六) 负责指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”；指导和推动职工技术创新工作；承担全国和省级劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理工作；参与有关劳动安全卫生政策和地方性法规草案的拟定并监督执行；参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；指导基层工会参与职工劳动安全卫生的培训和教育，开展群众性劳动安全卫生活动。

(七) 参与有关职工劳动就业和收入分配、社会保险等地方性规定草案的拟定并监督执行；参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等规定的拟定并监督执行；指导和组织实施送温暖工程，维护困难职工群体的合法权益；参与退休职工的管理。

(八) 研究制定工会财务管理体制和规章制度；审批全市各级工会组织及其事业单位经费的预决算，管理市总工会本级留成工会经费；负责对市总工会机关、市总工会直属基层工会、系统工会、乡镇（街道、场）工会财务预决算和经济活动的审计；负责对全市各级工会经费和各项基金使用情况的监督检查。

(九) 参与涉及工会和职工权利的立法工作；承担对工会参与立法的综合协调与指导工作；参与重大劳动争议案件的调查处理；指导和承担工会法律援助与法律服务及来信来访接待工作；配合有关部门开展普法宣传教育工作；负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导和推动基层工会参与建立劳动关系三方协调机制；参与劳动法律监督检查工



作；负责全市工会组织法人资格审核登记管理工作。

(十) 参与有关女职工合法权益特别是特殊合法权益的规定草案的拟定并监督执行；指导维护女职工合法权益工作；参与侵害女职工合法权益重大事故的调查处理；负责女职工组织建设的研究和指导；承担市总工会女职工委员会办公室的日常工作。

(十一) 承办市委市政府和上级工会交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

本部门 2021 年年末职工人数 36 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人；年末其他人员 8 人；年末学生人数 0 人。



第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万
元

2021 年
度

编制单位：高安市总工会

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90.89	一、一般公共服务支出	32	61.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	90.89	本年支出合计	58	90.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	90.89	总计	62	90.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表



编制单位：高安市总工会

2021 年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

编制单位：高安市总工会

2021 年度

公开 03 表

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	90.89	44.89	46.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	61.53	15.53	46.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	61.53	15.53	46.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	61.53	15.53	46.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：西安市总工会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
			栏 次					
一、一般公共预算财政拨款	1	90.89	一、一般公共服务支出	33	61.53	61.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.36	26.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	3.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	90.89	本年支出合计	59	90.89	90.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	90.89	总计	64	90.89	90.89	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：高安市总工会

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	90.89	41.89	46.00
201			一般公共服务支出	61.53	15.53	46.00
20129			群众团体事务	61.53	15.53	46.00
2012901			行政运行	61.53	15.53	46.00
208			社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00
2080501			行政单位离退休	26.17	26.17	0.00
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19	0.00
229			其他支出	3.00	3.00	0.00
22999			其他支出	3.00	3.00	0.00
2299999			其他支出	3.00	3.00	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表
金额单位：万
元

编制单位：高安市总工会

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15.53	302	商品和服务支出	3.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.21	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.20	30229	福利费	0.19	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.47	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		41.67	公用支出合计					3.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：高安市总工会

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1) 公务用车购置费	4		
(2) 公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
(1) 国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
(2) 国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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”经费年初预算数，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。

说明：本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款中未安排“三公”经费支出



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：高安市总工会

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	
支出功能 分类科目 编码					科目名 称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：高安市总工会

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名 称	合 计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计90.89万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少了50.61万元，下降35.76%；本年收入合计90.89万元，较2020年减少了50.61万元，下降35.76%，主要原因是：减少了2020年度高安市劳模奖励金、一位退休老干部病故抚恤金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入90.89万元，占100%；事业收入无、经营收入无、其他收入无。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计90.89万元，其中本年支出合计90.89万元，较2020年减少50.61万元，下降35.76%，主要原因是：减少了2020年度高安市劳模奖励金、一位退休老干部病故抚恤金。年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出44.89万元，占49.38%；项目支出46万元，占50.62%；经营支出无、其他支出无。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为87.82万元，决算数为90.89万元，完成年初预算的103.5%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为51.15万元，决算



数为61.53万元，完成年初预算的120.29%，主要原因是：科目调整。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为26.36万元，决算数为26.36万元，完成年初预算的100%，没有变化。

(三) 其他支出年初预算为0万元，决算数为3万元，完成预算的300%，主要原因是：增加了办公经费3万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出44.89万元，其中：

(一) 工资福利支出15.53万元，较2020年减少13.39万元，下降46.3%，主要原因是：科目调整。

(二) 商品和服务支出3.22万元，较2020年增加0.99万元，上升44.48%，主要原因是：科目调整。

(三) 对个人和家庭补助支出26.13万元，较2020年减少84.19万元，下降了84.19%，主要原因是：减少了劳模奖励经费和一位退休老干部病故的抚恤金

(四) 资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%。本部门2021年度财政拨款“三



“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般公共预算财政拨款。其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 元，完成**全年预算**的 0 %，**决算数**较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2021 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2021 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。**决算数**较**全年预算数**增加 0 万元的主要原因是：本部门 2021 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本部门 2021 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2021 年度财政拨款中未安排“三公”经费的支出，全年购置公务用车 0 辆。**决算数**较**全年预算数**增加 0 万元的主要原因是：本部门 2021 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2021 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出，年末公务用车保有 0 辆。**决算数**较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：公车改革后单位没有公车。



六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出3.22万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。较上年增加2.99万元,增长1300%。主要原因是:财政拨款中增加了办公经费3万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额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金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门无国有资产占用情况。见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度一般公共预算项目支出全面开展自评,其中一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。



组织对“困难帮扶配套资金”、“劳动技能竞赛费用”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46万元。其中，对“困难帮扶配套资金”、“劳动技能竞赛费用”项目分别委托上级部门开展绩效评价。从评价情况来看，我们自评在该专项资金使用、管理中公正性号、社会效益高，为困难职工排忧解难，送去了温暖，起到了一定的帮扶作用，提高了党和政府在职工群众中的影响和形象。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映“困难帮扶配套资金”项目绩效自评结果。

“困难帮扶配套资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“困难帮扶配套资金”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

市政府下发抄告单、市财政划拨的每年度44万元全市困难职工帮扶配套资金，我们专款专用，规范运行，用于对全市213名困难职工开展生活救助、医疗救助，每年执行和完成情况良好。发现的问题及原因：

- 1、 我们感到，帮扶资金使用绩效目标设计形式较为单一，仅局限于生活救助和医疗救助。



- 2、帮扶对象审核把关有待更深入，帮扶对象多依赖基层工会上报，在审核过程中对帮扶对象是否有使用小轿车，是否存在2套以上房产及其银行存款等方面信息比对，做得不够全面和准确，
- 3、帮扶对象的材料档案，尚有不完整、不规范的现象存在。

下一步改进措施：

1、在困难职工组织实施帮扶过程中，我们依据《宜春市困难职工档案管理暂行办法》通知的计划标准，对全市困难职工尽心脱困解困（主要是生活救助和医疗救助）。

2、秉着公开、公正、公平、透明的原则，我们严格履行个人申请，单位申报、统一筛选比对、统一公示、统一登记建档、统一发放等程序，帮助困难职工脱困解困，做到落实到位，做实做细，切实把党和政府的关怀和温暖送到困难职工手中。



高安市总工会整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价项目名称	高安市总工会	下属单位个数	0					
整体支出绩效		全年预算数	全年执行数					
	合计	90.89	90.89	100.00%				
	资金来源：(1) 财政拨款	90.89	90.89	100.00%				
	(2) 其他资金	0	0					
	资金结构：(1) 基本支出	44.89	44.89	100.00%				
	(2) 项目支出	46	46	100.00%				
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况						
	用好财政和上级工会下拨的财政资金，大力开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等送温暖困难职工帮扶工作。	认真落实“服务你我他，工会在行动”2021年江西工会帮扶职工“十件实事”，抓实“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”工作，推动工会服务品牌常态化、制度化、规范化。						
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度目标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编制管理	预算编制完整性	完整齐全	完整齐全	4	4	无
			预算编制准确性	准确细化	准确细化	4	4	无
		预算执行管理	预算完成率	≥100%	100.00%	4	4	无
		部门结转资金管理	结转结余率	≥2%	100.00%	3	3	无
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	无
		部门预算管理	占职人员控制率	≤100%	100.00%	3	3	无
		政府采购管理	管理制度健全性	完整合规	完整合规	3	3	无
产出指标	25	数量指标	春送岗位	298人	265人	2	1	无
			夏送清凉	1200份	1200份	2	2	无
			金秋助学	20人	20人	2	2	无
			冬送温暖	290人	290人	2	2	无
		质量指标	春送岗位	2月份	213人	3	2	无
			夏送清凉	7月份	1200份	4	4	无
			金秋助学	8月份	20人	4	4	无
冬送温暖	12月份	290人	4	3	有待提高			
时效指标	各级工作按时完成	按时完成	按时完成	2	2	无		
效益指标	35	经济效益指标	困难职工救助	213人	213人	6	6	无
			提供就业岗位	286人	265人	6	6	无
		社会效益指标	提升工会帮扶力量	解决全市困难职工生产生活困难	98%	6	5	还需加强
			促进社会和谐稳定	不断增进社会公平正义和人民生活幸福指数	98%	6	5	还需加强
		生态效益指标	通过“春送岗位”解决困难职工就业问题	286人	100%	2	1	仍有提升
			通过“夏送清凉”关心关爱广大一线职工生产生活	1200份	100%	3	3	无
			通过“金秋助学”解决困难家庭子女上学难题	20人	100%	3	3	无
通过“冬送温暖”走访慰问困难职工和困难家庭等	290人	100%	3	3	无			
满意度指标	10	满意度指标	市民满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	93	

- 说明：1. 预算部门按照附件8《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置二级指标和指标值。
2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填写，也可以依据所有重点任务的纳统值综合填写。



项目支出绩效自评表

(2021年度)

实施单位(盖章): 高安市总工会

项目名称		困难帮扶配套资金			主管部门	高安市总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预 算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	44	44	44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	44	44	44	-		-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出明细情况 (万元)		明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出			
		困难职工帮扶			44			
		合计			44			
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	在全市开展的帮扶解困行动中,努力解决全市广大职工群众面临的最困难、最操心、最忧虑的实际问题,全力推进市总工会的帮扶服务工作的精准化、常态化、长效化。				市总工会帮扶中心春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”,具体为生活帮扶、就业帮扶、子女上学、医疗帮扶等系列,通过有针对性的帮扶,为广大困难职工排忧解难,共享全市经济的成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	帮扶213人	13	44万元	44万元	13	无
		产出质量	支付准确率	13	准确发放 银行无退单	有提供错误的 账号银行 有退回,后 再打。	8	有提供错误的 账号
		产出时效	支付及时性	12	按各单位报 上来	按时发 放到位	10	
		产出成本	成本节约率	12	足额发放	足额发放	12	无
	效益指标 (30分)	经济效益	帮扶213人	7	帮助职工脱 困、解困	帮助职工脱 困、解困	7	
		社会效益	帮扶213人	7	帮助职工脱 困、解困	帮助职工脱 困、解困	6	仍有提升空 间
		生态效益	帮扶213人	8	帮助职工脱 困、解困	帮助职工脱 困、解困	8	
		可持续影响	帮助职工脱 困、解困	8	帮助职工脱 困、解困	帮助职工脱 困、解困	8	无
	满意度指标 (10分)	社会公众或 服务对象满意度	服务对象满意度	10	100%	100%	10	无
总分(含预算执行率10分)				100			92	

注:1.产出指标、效果指标及满意度三级指标:由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或填充;已纳入2019年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;

2.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划分合理分值区间。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

实施单位(盖章): 高安市总工会

项目名称		劳动技能竞赛费用资金		主管部门	高安市总工会			
		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2	2	2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出明细 情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	劳动技能竞赛费用			2				
	合计			2				
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	围绕高质量发展,深化劳动和技能竞赛,以当好主人翁、建功新时代为主题,广泛深入持久开展多种形式的劳动和技能竞赛。			机械制造技能比赛和陶瓷行业技能比赛、纺织行业技能比赛各举行了2次,提高了全市职工劳动技能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	市总工会经济技术部	13	2万元	2万元	13	无
		产出质量	支付准确率	13	准确发放 无退单	准确发放 无退单	13	无
		产出时效	支付及时性	12	每场按时结算	按时发 放到位	10	无
		产出成本	成本节约率	12	足额发放	足额发放	12	无
	效益指标 (30分)	经济效益	解决劳动竞赛 资金问题	7	劳动竞赛费用	发放到位	7	无
		社会效益	优化营商环境	7	营商环境提升	足额发放	6	仍有提升空间
		生态效益	改善居住环境	8	居住环境提升	足额发放	8	无
		可持续影响	打造品牌高安	8	高安品牌化	足额发放	8	无
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满意度	服务对象满意度	10	100%	100%	10	无
总分(含预算执行率10分)				100		97		

注:1.产出指标、效果指标及满意度三级指标:由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续页;已纳入2019年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;

2.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划分合理分值区间。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- (二) 机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
- (三) 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人员支出和公用支出。
- (四) 项目支出：指在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。
- (五) 上年结转和结余：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。
- (六) 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。
- (七) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。