

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：高邑县总工会

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“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 部门概况

一、部门职责

根据《高邑县总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》和上级有关规定，高邑县总工会的主要职责是：

- 1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
- 2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。
- 3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
- 4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	高邑县总工会	行政单位	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 年度部门决算报表

\

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高邑县总工会

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	103.26	一、一般公共服务支出	32	95.23
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	1.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.42
	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	0.90
	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	103.26	本年支出合计	58	98.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.87	年末结转和结余	60	25.93
	30			61	
总计	31	124.13	总计	62	124.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高邑县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		103.26	103.26					
201	一般公共服务支出	100.30	100.30					
20128	民主党派及工商联事务	4.75	4.75					
2012802	一般行政管理事务	4.75	4.75					
20129	群众团体事务	95.55	95.55					
2012901	行政运行	78.97	78.97					
2012902	一般行政管理事务	12.95	12.95					
2012906	工会事务	3.63	3.63					
208	社会保障和就业支出	1.64	1.64					
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62					
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.18	1.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42					
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42					
221	住房保障支出	0.90	0.90					
22102	住房改革支出	0.90	0.90					
2210201	住房公积金	0.90	0.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：高邑县总工会

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		98.19	81.93	16.26			
201	一般公共服务支出	95.23	78.97	16.26			
20128	民主党派及工商联事务	4.75		4.75			
2012802	一般行政管理事务	4.75		4.75			
20129	群众团体事务	90.48	78.97	11.51			
2012901	行政运行	78.97	78.97				
2012902	一般行政管理事务	10.83		10.83			
2012906	工会事务	0.69		0.69			
208	社会保障和就业支出	1.64	1.64				
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.18	1.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42				
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42				
221	住房保障支出	0.90	0.90				
22102	住房改革支出	0.90	0.90				
2210201	住房公积金	0.90	0.90				

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

部门：高邑县总工会

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	103.26	一、一般公共服务支出	33	95.23	95.23		
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	1.64	1.64		
	9		九、卫生健康支出	41	0.42	0.42		
	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	0.90	0.90		
	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	103.26	本年支出合计	59	98.19	98.19		
年初财政拨款结转和结余	28	20.87	年末财政拨款结转和结余	60	25.93	25.93		
一般公共预算财政拨款	29	20.87		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	124.13	总计	64	124.13	124.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高邑县总工会

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		98.19	81.93	16.26
201	一般公共服务支出	95.23	78.97	16.26
20128	民主党派及工商联事务	4.75		4.75
2012802	一般行政管理事务	4.75		4.75
20129	群众团体事务	90.48	78.97	11.51
2012901	行政运行	78.97	78.97	
2012902	一般行政管理事务	10.83		10.83
2012906	工会事务	0.69		0.69
208	社会保障和就业支出	1.64	1.64	
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.18	1.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	
221	住房保障支出	0.90	0.90	
22102	住房改革支出	0.90	0.90	
2210201	住房公积金	0.90	0.90	

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明细表

公开 06 表

部门：高邑县总工会

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	53.91	302	商品和服务支出	27.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.34	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.12	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	0.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	0.28	30226	劳务费		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	22.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80			
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				
人员经费合计		54.19	公用经费合计					27.74

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

公开 07 表

部门：高邑县总工会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.02		0.02		0.02	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.02		0.02		0.02	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高邑县总工会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：高邑县总工会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

吵 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）124.13 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2.65 万元，下降 2.1%，主要原因是有一人退休，人员经费的减少。如图所示：

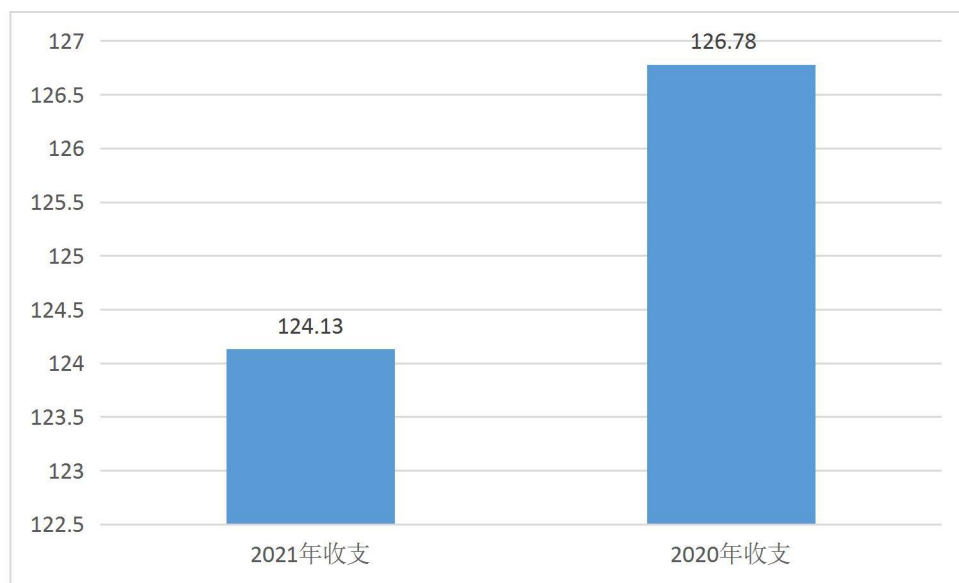


图 1:2020—2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 103.26 万元，其中：财政拨款收入 103.26 万元，占 100.0%；

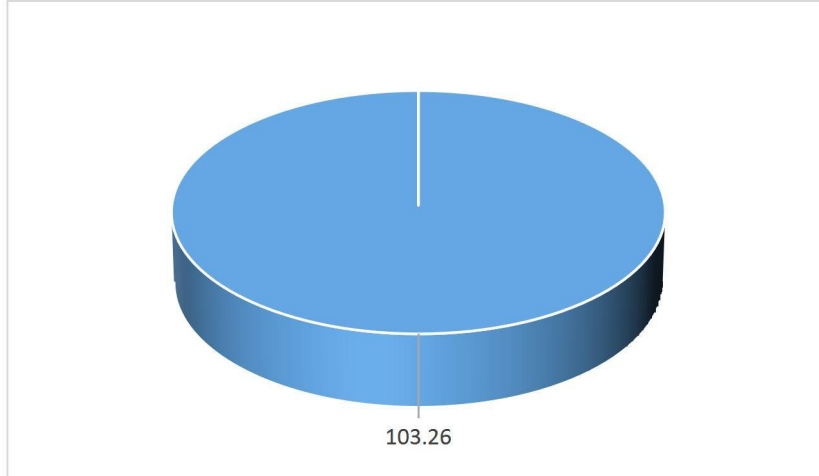


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2021 年度支出合计98.19 万元，其中：基本支出81.93 万元，占 83.4%；项目支出 16.26 万元，占 16.6%。如图所示：

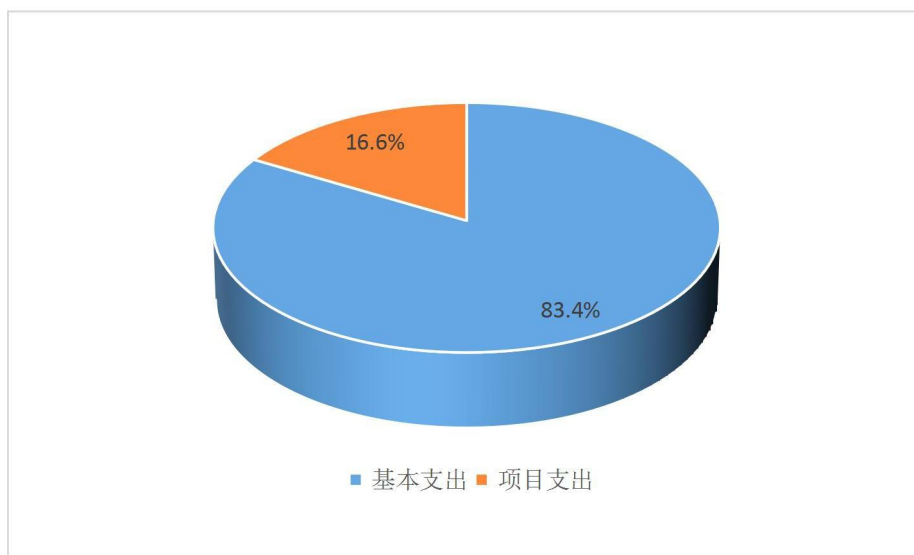


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 103.26 万元,比 2020 年度增加 1.12 万元，增长 1.1%，主要是财政拨付工会机关人员的社保基金有增长；本年支出 98.19 万元，减少 7.72 万元，降低

7.3%，主要是有一人退休，人员经费的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 103.26 万元，比上年增加 1.12 万元；主要是财政拨付工会机关人员的社保基金有增长；；本年支出 98.19 万元，比上年减少 7.72 万元，降低 7.3%，主要是有一人退休，人员经费的减少。如图所示：

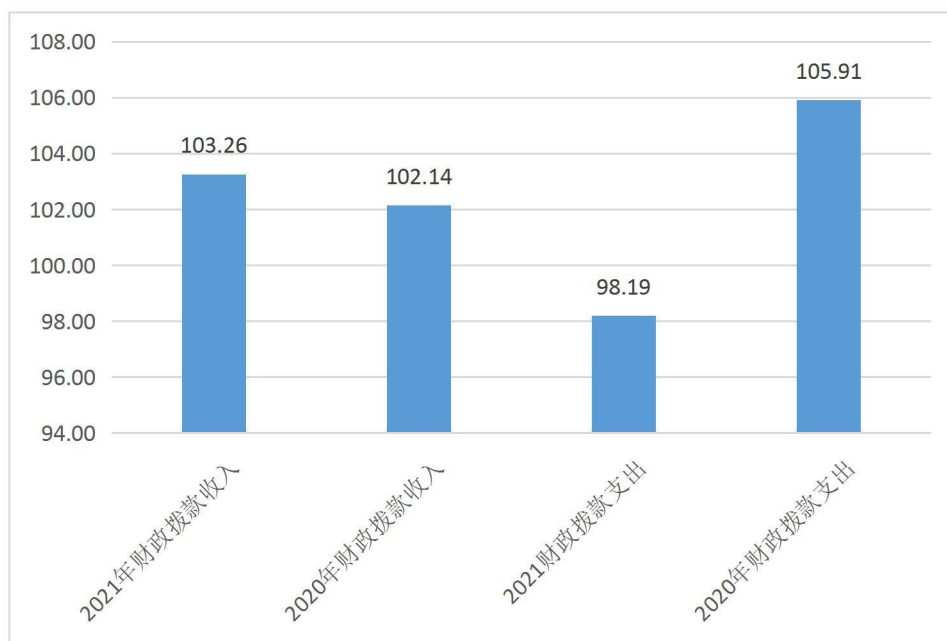


图 4：2020-2021 年财政拨款收支对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 103.26 万元，完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 4.6 万元，决算数大于预算数主要原因是市劳模困难帮扶救助金预算增加；本年支出 98.19 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 0.47 万元，决算数小于预算数主要原因是有一人退休，人员经费的减少。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 104.7%，比年初预算增加 4.6 万元，主要是市劳模困难帮扶救助金预算增加；支出完成年初预算 99.5%，比年初预算减少 0.47 万元，主要是有一人退休，人员经费的减少。如图所示：

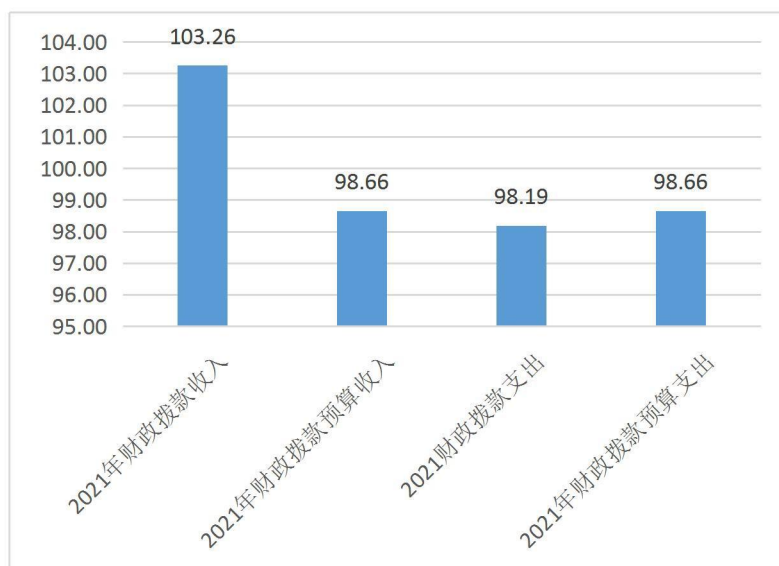


图 5：2021 年财政拨款收支预决算对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 98.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 95.23 万元，占 97.0%，主要用于发放人员工资和工会机关运行等支出；社会保障和就业（类）支出 1.64 万元，占 1.6%；主要用于为工会机关人员缴纳由基本养老保险、职业年金、工伤保险等支出；卫生健康支出 0.42 万元，占 0.4%，主要用于为工会机关人员缴纳基本医疗保险等支出；住房保障（类）支出 0.90 万元，占 1.0%，主要用于为工会机关人员缴纳住房公积金的支出。

如图所示：

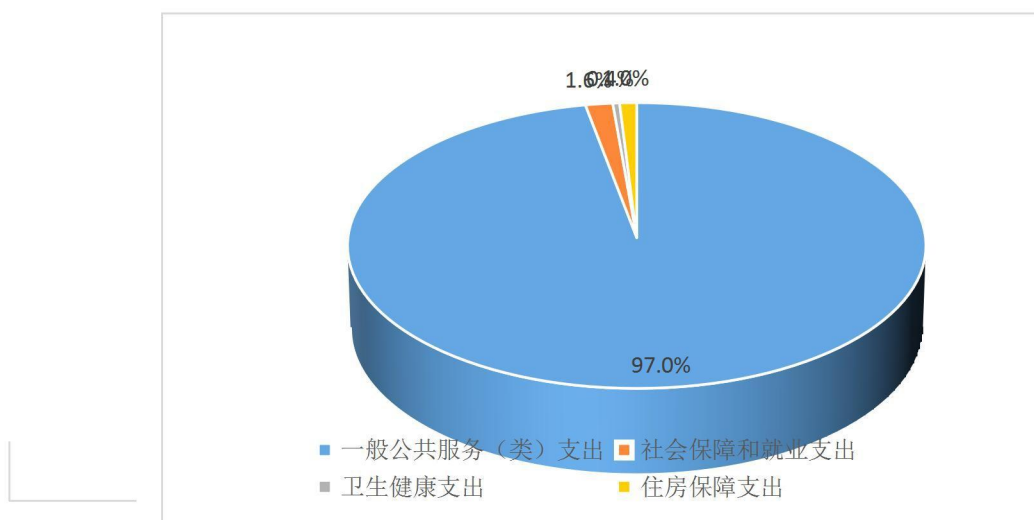


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 81.93 万元，其中：

人员经费 54.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、救济费。

公用经费 27.74 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算一致。较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是按照“三公”经费规章制度运行。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。

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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）经费开支。较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是严格执行预算；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是严格执行预算。

其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门拥有1辆公务用车，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 万元，未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是按照预算执行；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是按照规定执行。

公务用车运行维护费支出 0.02 万元：本部门 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增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格执行预算；较上年增加 0 万

元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是遵守公务用车规章制度。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平。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增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是落实中央八项规定精神；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是按照公务接待规定执行。

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，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 77.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对工会经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对工会经费项目经过内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价得分 96 分，等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉

及到 7 个项目，除重点评价工会经费 1 个项目外，还有市劳模救助金、搬家经费、市级以上劳模体检费、在职职工团体保险项目 资金、困难职工救助金、2021 年省财政困难职工救济金 6 个绩效自评项目，从评价情况来看，绩效评价均 $\geq$ 85 分以上，等级为“优秀”。在今年部门决算公开中反映市劳模救助金项目及市级以上劳模体检费项目 2 个项目绩效自评结果。

市劳模救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市劳模救助金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.75 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：做好市级困难劳模帮扶救助工作，使困难劳模生活得到保障，用于困难劳模开展生活救助、医疗救助、子女救助、法律救助、就业援助等项目支出，评价结果等级为优秀。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：高昌县总工会 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市劳模救助金		实施(主管)单位	高昌县总工会		
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：	4.75	到位数：	4.75	执行数：	4.75	100%
	其中：财政资金	4.75	其中：财政资金	4.75	其中：财政资金	4.75	
	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
	为了弘扬劳模精神，体现党和政府对市级劳模的关心和关怀，对困难劳模开展生活救助工作，做到专款专用，严禁挤占挪用。，			2021 年 11 月 11 日对 6 名市级困难劳模救助完成			100%
四、年度绩效指	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

标完成情况	产出指标（40	数量指标	救助人数	6 人	6 人	10
		质量指标	补助发放的精准性	精准性	精准性	10
		时效性	补助发放的及时性	2021 年12 月31 日之前完成	2021 年11 月11 日完成	10
		成本指标	资金成本	4.75 万元	4.75 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	受补助人员的生活水平提高	提高	提高	20
		可持续影响指标	弘扬劳模精神，促进社会显著提升	提升	提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度	≥95%	67%	6
						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过对 6 人采取调查问卷形式进行调查，调查结果 6 人中有 2 人对发放补助金额不太满意，满意度 67%。下一步的整改措施加：强与市总工会的沟通和协调提高救助金额，争取更多的市劳模得到救助。					

（2）市级以上劳模体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级以上劳模体检费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.7 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 81.0%。该项目的实施保证劳模有一个健康的体魄，继续发挥劳模的模范带头表率作用，在全社会形成学习劳模、关心劳模的良好社会氛围，有利于我国和谐稳定发展。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：高邑县总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市级以上劳模体检费	实施(主管)单位	高邑县总工会		
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	
	预算数：	4.7	到位数：	4.7	执行数：	3.8
	其中：财政资金	4.7	其中：财政资金	4.7	其中：财政资金	3.8
						81%

	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
	为了发扬劳模精神，在全社会形成学习劳模的良好氛围，县工会免费为市级以上劳模进行体检。			2021 年市级以上劳模体检完毕			81%
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（40	数量指标	体检人数	85 人	76 人	8	
		质量指标	体检精准性	精准性	精准性	10	
		时效指标	及时性	2021 年 7 月 31 日之前完成	2021 年 7 月 29 日完成	10	
		成本指标	资金成本	≤4.7 万元	3.8 万元	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	81%	8	
	效益指标（40）	社会效益指标	对劳模形象提升程度显著提升	提升	提升	16	
		科持续影响指标	在全社会形成学习劳模，争当劳模的良好氛围	提高	提高	16	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度	≥95%	80%	8	
	总分						86
五、存在问题原因及下一步整改措施	有 9 名市级以上劳模由于个人种种原因未进行体检，预算执行率 81%。下一步整改措施：在 2022 年为市级以上劳模体检时，对 2021 年未体检的市级以上劳模增加体检项目。						

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 27.74 万元，比 2020 年度增加 15.44 万元，增长 125.5%。主要原因是项目资金列入了基本支出中。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 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 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，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与 2020 年持平，主要是按照公务用车规定制度执行。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 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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：指部门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

联系人及电话：高邑县总工会 贾慧丽 18633072709