2021年度

四川省乐山市五通桥区总

工会部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2021 年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释..... 15

第四部分 附件..... 18

第五部分 附表..... 23

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国工会是中国共产党领导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，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。五通桥区总工会是全区各基层工会的领导机关，由中共五通桥区委和乐山市总工会领导。主要工作职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合五通桥区实际，确定工会的指导思想、目标和任务，指导全区工会工作。二是依照《工会法》和《工会章程》，组织和指导基层工会履行工会的基本职能，贯彻执行全国、省、市和区工会代表大会的决议及各项工运政策，开展工会各项业务工作。三是代表和维护职工合法权益，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映，并提出意见和建议。四是指导基层工会组织发展和自身建设工作，对工会章程工会各项制度的执行情况进行监督和检查。指导组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动，总结推广先进经验。六是负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。七是承办区委、区政府和市总工会交办的其他事

项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力开展劳动竞赛，主动服务经济发展，打造劳动竞赛品牌。深入推进工会组建工作力度，着力构建“横向到边，纵向到底”的工会组织网络，大力推进集体协商工作，加强厂务公开民主管理工作，切实维护职工权益。继续开展职工普惠服务，打造服务品牌。加强惠民帮扶中心建设，改进帮扶服务，做强工会帮扶品牌，为困难职工分忧解难。

二、机构设置

五通桥区总工会（本级），下设独立编制机构 2 个，其中：行政机构单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位机构 1 个，其他事业单位机构 1 个。

纳入五通桥区总工会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 五通桥区总工会，

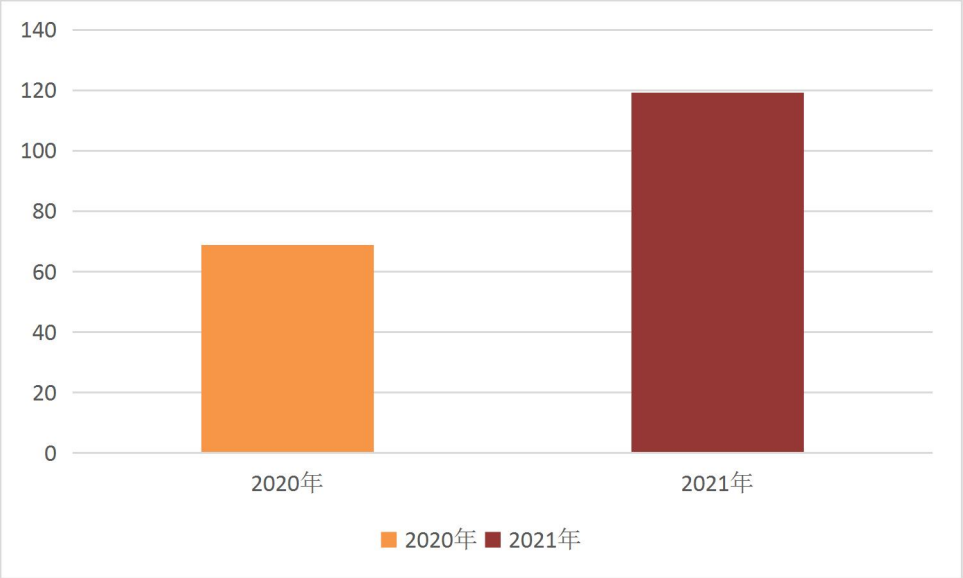
2. 五通桥区职工服务中心。

第二部分 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 119.21 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 50.34 万元，增长 73.09%。主要变动原因：一是增加了下属单位 2 名事业人员的人员经费和公用经费收、支；二是增加了灾害防治及应急管理支出等项目收、支。

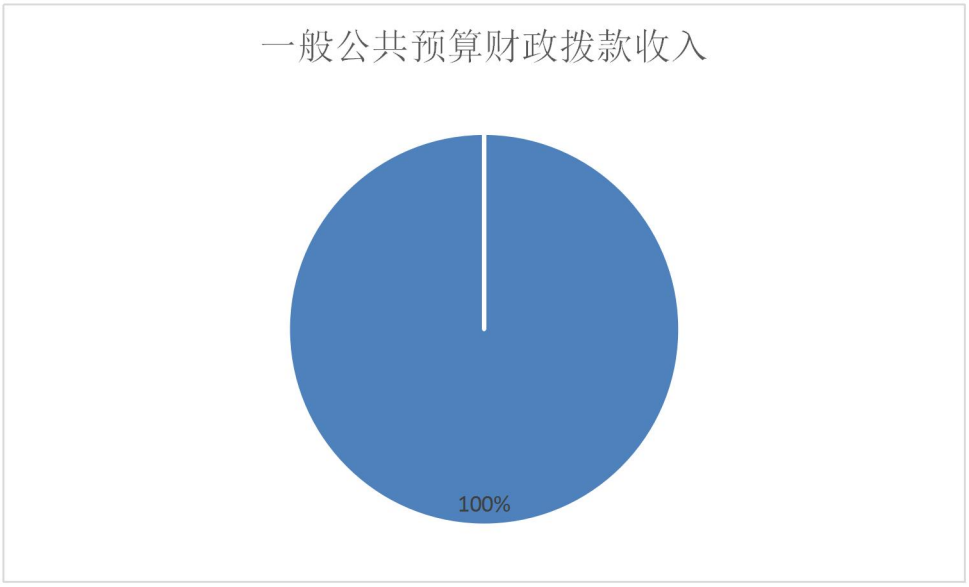
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 119.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 119.21 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

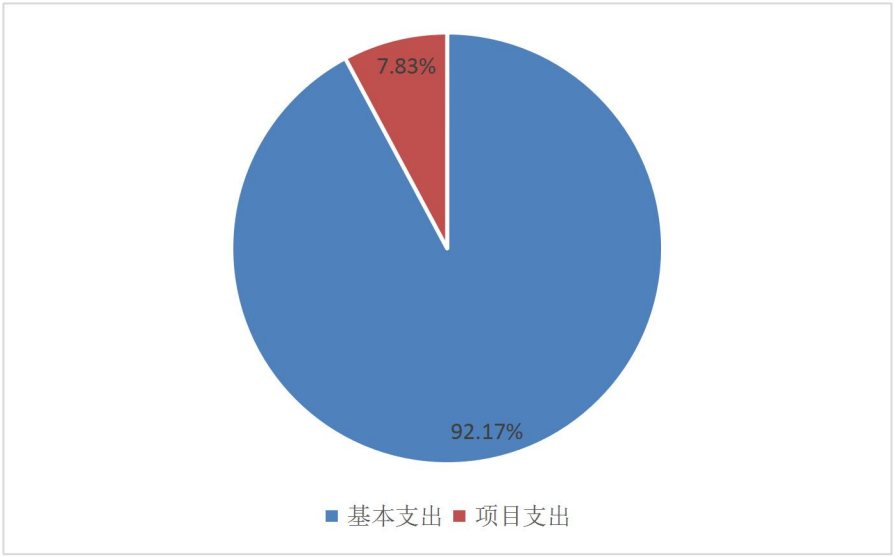
图 2：收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 119.21 万元，其中：基本支出 109.87 万元，占 92.17%；项目支出 9.34 万元，占 7.83%；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%。

图 3：支出决算结构图

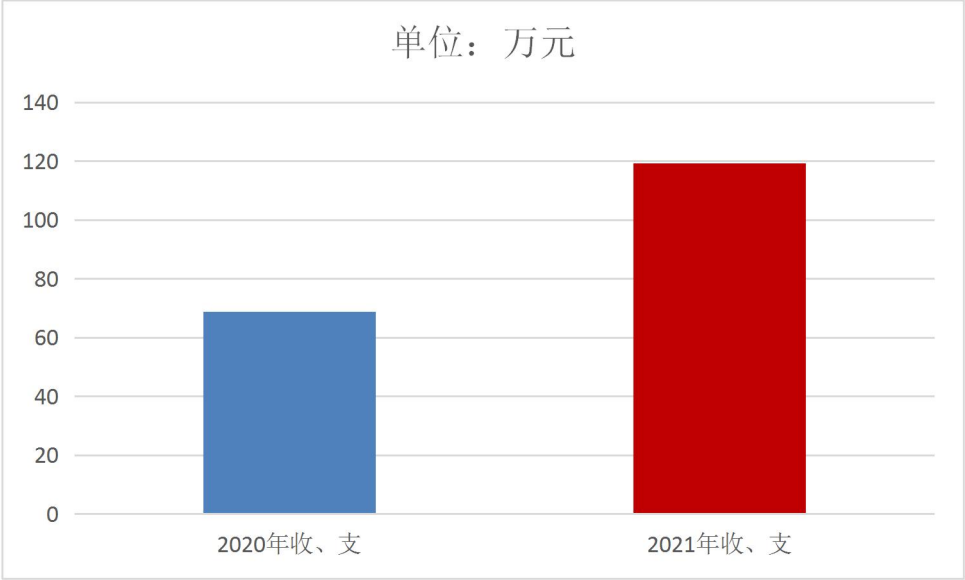


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 119.21 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 50.34 万元，增长 73.09%。主要变动原因：一是增加了下属单位 2 名事业人员的人员经费和公用经费收、支；二是增加了灾害防治及应急管理支出等项目收、支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

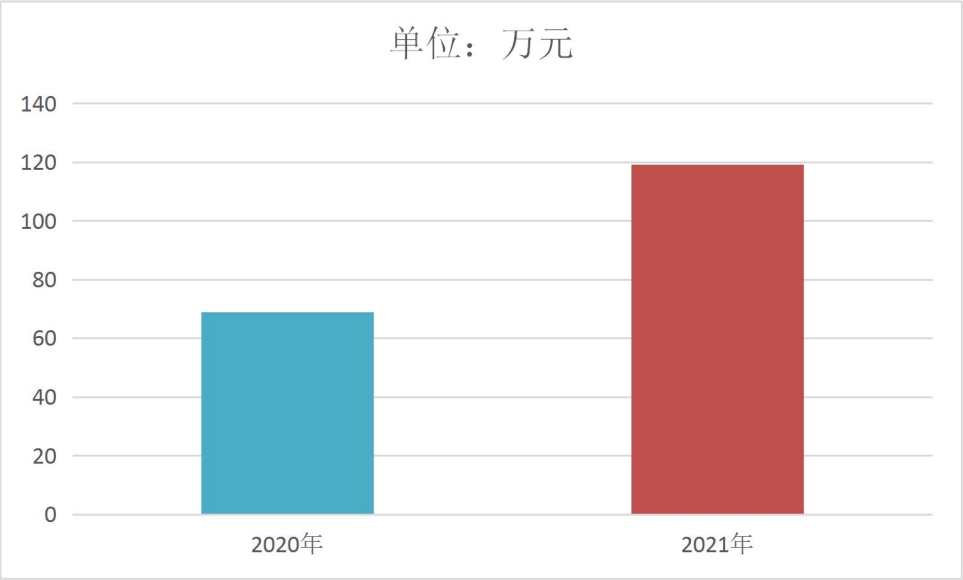


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 119.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.34 万元，增长/下降 73.09%。主要变动原因：一是增加了下属单位 2 名事业人员的人员经费和公用经费收入；二是增加了灾害防治及应急管理支出等项目收入。

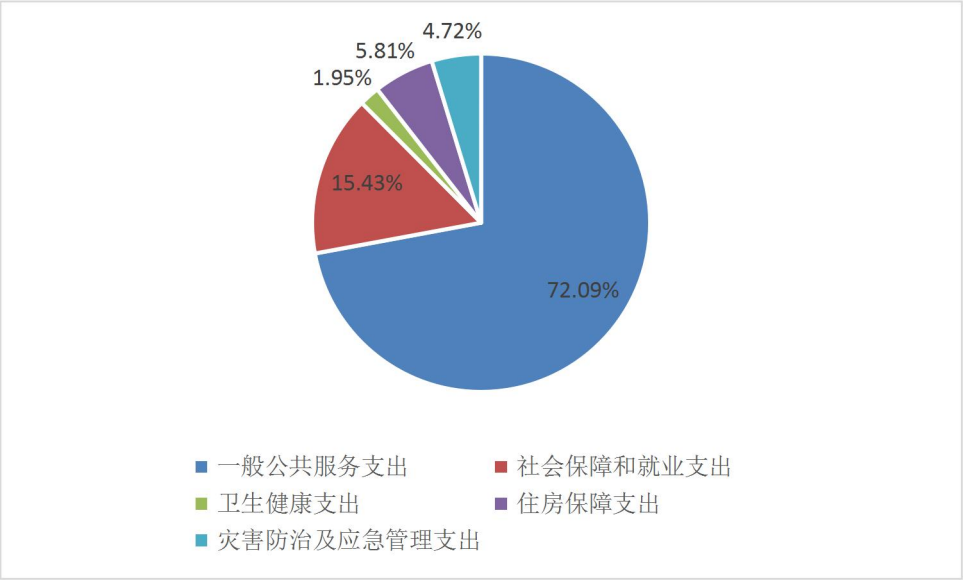
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 119.21 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 85.94 万元，占 72.09%；**社会保障和就业（类）**支出 18.40 万元，占 15.43%；**卫生健康支出（类）**2.32 万元，占 1.95%；**住房保障（类）**支出 6.93 万元，占 5.81%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 5.62 万元，占 4.72%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 119.21，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 73.74 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 8.48 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：支出决算为 3.68 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为 18.40 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.89 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 1.86 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 0.46 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.93万元，完成预算100%。

5.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为5.62万元，完成预算100%。

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109.87万元，其中：

人员经费100.08万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费9.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

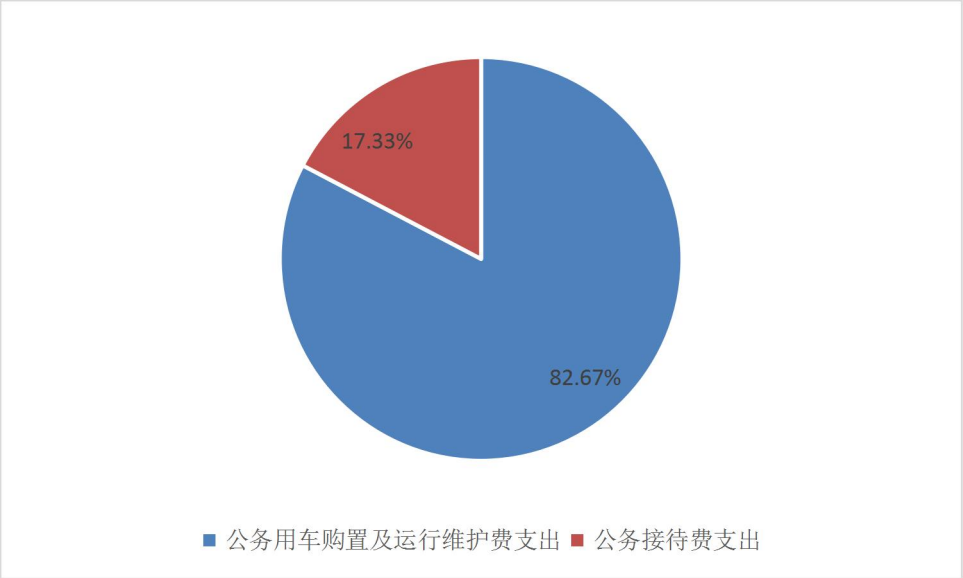
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算80.80%，决算数小于预算数的主要原因是统筹优化了出车的路线和次数。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 1.67 万元，占 82.67%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 17.33%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.67 万元，完成预算 83.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.6 万元，增长 56.07%。主要原因是出车次数增加燃油费增加，维修费增加。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.67 万元。主要用于执行公务、承担工运事业发展、开展维护职工权益相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.35 万元，完成预算 70%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.13 万元，下降 27.08%。主要原因是接待其他区县总工会来桥交流和上级部门来我区调研指导工作。其中:

国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.35 万元，具体内容包括：3 月沙湾区总工会来学习交流业务工作 5 人次，支出餐费 1350 元；3 月夹江县总工会来学习交流业务工作 5 人次，支出餐费 1375 元；8 月市总工会调研组宣工作 5 人次，支出餐费 800 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，五通桥区总工会机关运行经费支出 9.79 万元，

比 2020 年增加 1.85 万元，增长 23.30%，主要原因是增加了下属单位的运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，五通桥区总工会政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，五通桥区总工会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对元旦春节送温暖项目等四个项目开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取四个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对四个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年五通桥区总工会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。其中，20129：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出；2012901：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2012950：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；2012999指其他用于群众团体事务方面的支出。20133：指中国共产党宣传部门的支出；2013302：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。其中，2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费的支出；2080506：指机关事业单位职业年金的缴费支出；2080599：指其他用于行政事业单位离退休的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中，2101101：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。其中：2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部、规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.灾害防治级应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出。2249999：指其他用于灾害防治级应急管理的支出。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

第四部分 附件

附件

2021年五通桥区总工会部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

五通桥区总工会是群众团体，正科级单位，独立核算一级预算单位,下设一个内设机构办公室，有一个下属公益一类副科级事业单位，与机关合署办公。

（二）机构职能

中国工会是中国共产党领导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，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。五通桥区总工会是全区各基层工会的领导机关，由中共五通桥区委和乐山市总工会领导。主要工作职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合五通桥区实际，确定工会的目标和任务，指导全区工会工作。二是依照法律和《工会章程》，组织和指导基层工会履行工会的基本职能，贯彻执行全国、省、市和区工会代表大会的决议及各项工运政策，开展工会各项业务工作。三是代表和维护职工合法权益，竭诚服务职工，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映，并提出意见和建议。四是指导基层工会组织发展和自身建设工作，对工会章

程工会各项制度的执行情况进行监督和检查。五是推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍整体素质，指导组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动，总结推广先进经验。六是负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。七是承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（三）人员概况。

五通桥区总工会年初有参公事业编制 4 个，机关工勤编制 1 个，年末实有公务员 4 人，退休人员 7 人，遗属 1 人；下属公益一类副科级事业单位五通桥区职工服务中心，有事业编制 4 个，年末实有事业人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年五通桥区总工会（含职工服务中心，以下五通桥区总工会财政资金收入支出均含职工服务中心的财政资金收入支出）财政资金收入情况

2021 年五通桥区总工会财政资金收入 1192107.92 元，其中，基本支出收入 1098707.92 元，包括一般公共服务 822202.11 元，社会保障和就业 184031.81 元，医疗卫生 23226.00 元,住房保障 69248.00 元;项目支出收入 93400.00 元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年五通桥区总工会财政资金支出 1192107.92 元，其中，基本支出收入 1098707.92 元，包括一般公共服务

822202.11 元，社会保障和就业 184031.81 元，医疗卫生 23226.00 元,住房保障 69248.00 元;项目支出收入 93400.00 元。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，且按照分项目细化、准确编制预算，同时填报绩效目标申报表。五通桥区总工会财政资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出，厉行节约。因人员变动，中期适时进行预算动态调整。项目支出按项目资金管理办法执行。五通桥区总工会部门预算整体完成情况良好，机关运转正常，履行职能职责情况良好，全年工作任务全部完成。服务对象满意度较高，无违法违规记录。

五通桥区总工会财政资金项目支出共有四个，一是元旦春节送温暖，在元旦春节期间，按 1000 元/人的标准，向困难职工 20 人送温暖；二是企业退休困难劳模荣誉津贴，在元旦春节期间，向企业退休困难劳模 17 人发放荣誉津贴救济，其中：按 1200 月/人年的标准救济 2 人，按 960 元/人年的标准救济 15 人；三是 2020 年自然灾害救灾资金，支付救灾工具、救灾生活物资和给予受灾严重的 5 个企业生产自救职工的伙食补助经费。四是 2021 年理论学习工作经费，补助中心组理论学习购学习资料费 400 元。元旦春节期间，

财政按时划拨了20000.00元，用于区领导及工会向困难职工20人送温暖，划拨16800.00元，用于向企业退休困难劳模17人发放荣誉津贴救济金。此两项支出，将党和政府对困难职工和劳模的关心关爱落到实处，得到职工群众的好评，增强了党对职工群众的凝聚力。春节前，划拨了2020年“8.18”特大洪涝灾害救灾资金56200元，支付救灾工具3460元、救灾生活物资9740元和给予受灾严重的5个企业生产自救职工的伙食补助经费43000元，体现了党和政府对职工群众的关心关爱。7月划拨支出了理论学习工作经费400元，用于补助购买中心组学习指定用书四套费用，通过学习宣传贯彻党的路线政策方针，提高了职工的政治能力。

（二）结果应用情况。

五通桥区总工会建立了财务管理制度，按制度要求及时进行会计核算和财务管理。按照财务管理的要求，成立了内部控制机构，制订了一系列内部控制制度，并在工作中加以执行。年终对资产进行认真核查，规范资产的处置。按照信息公开的要求，及时在政府门户网站公开预算（决）算报表及编制说明、部门预算整体支出绩效自评报告和项目绩效自评表，接受财政监督和社会各界的监督。自评实事求是，合理合规。评价结果应用于单位的综合考核等方面，反馈良好。

（三）自评质量

五通桥区总工会按照相关部门的要求，认真开展部门预算整体支出绩效自评和项目绩效自评，评价合理，比较准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

五通桥区总工会2021年部门预算支出按时按量进行，支出合理，较好地保障了机构的正常运转，履行了机构的职能职责。

（三）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

附件 3

项目支出绩效自评表

项目名称：	元旦春节送温暖		年度：	2021	
主管部门：	区总工会		实施单位：	区总工会	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	2	2	2	100%	
其中：财政拨款	2	2	2	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	元旦春节期间按 1000 元/人的标准向困难职工 20 人送温暖			元旦春节期间按 1000 元/人的标准向困难职工 20 人送温暖	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	慰问人数	20	100%	100%
	质量指标	困难职工	合理	100%	100%
	时效指标	元旦春节期间	合理	100%	100%
	成本指标	资金需求	2 万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	传达党委政府对职工的关爱	95%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	增强党委政府对职工的凝聚力	95%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	接受送温暖职工的满意度	95%	100%	100%

附件 3

项目支出绩效自评表

项目名称：	企业退休困难劳模荣誉津贴			年度：	2021	
主管部门：	区总工会			实施单位：	区总工会	
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率	
年度资金总额	1.68	1.68		1.68	100%	
其中：财政拨款	1.68	1.68		1.68	100%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	元旦春节期间救济企业退休困难劳模 17 人，其中：按 1200 元/人救济 2 人，按 960 元/人救济 15 人			元旦春节期间救济企业退休困难劳模 17 人，其中：按 1200 元/人救济 2 人，按 960 元/人救济 15 人		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100%	
		预算资金到位率	=100	100	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	

		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	救济人数	17	100%	100%
	质量指标	企业退休困难劳模	合理	100%	100%
	时效指标	元旦春节期间	合理	100%	100%
	成本指标	资金需求	1.68 万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	传达党委政府对困难劳模的关爱	95%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	增强党委政府对职工的凝聚力	95%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	接受救济的劳模满意度	95%	100%	100%

附件 3

项目支出绩效自评表

项目名称：	理论学习工作经费		年度：	2021	
主管部门：	区总工会		实施单位：	区总工会	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	0.04	0.04	0.04	100%	
其中：财政拨款	0.04	0.04	0.04	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2021 年理论中心组学习购学习资料补助 400 元			2021 年理论中心组学习购学习资料补助 400 元	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%

		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	每人一套	4	100%	100%
	质量指标	购买指定用书	合理	100%	100%
	时效指标	按宣传部要求时间	合理	100%	100%
	成本指标	资金需求	400 元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	学习宣传贯彻党的路线方针政策	95%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	增强职工的政治能力	95%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	职工的满意度	100%	100%	100%

附件 3

项目支出绩效自评表

项目名称：	理论学习工作经费			年度：	2021	
主管部门：	区总工会			实施单位：	区总工会	
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率	
年度资金总额	5.62	5.62		5.62	100%	
其中：财政拨款	5.62	5.62		5.62	100%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付 2020 年“8.18”洪涝灾害应急管理经费 5.62 万元				支付 2020 年“8.18”洪涝灾害应急管理经费 5.62 万元	
一级指标	二级指标	目标指标		目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性		合理	100%	100%
		预算执行率		=100	100	100%
		预算资金到位率		=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	100%	100%
		财务监控有效性		有效	100%	100%

		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	
产出指标	数量指标	救灾工具	1 批	100%	100%
	数量指标	生活物资	1 批	100%	100%
	质量指标	工具、物资符合相关标准	合理	100%	100%
	时效指标	及时	合理	100%	100%
	成本指标	资金需求	5.62 万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	体现党和政府对受灾职工群众的关心关爱	95%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	增强职工群众的凝聚力	95%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	受灾职工群众的满意度	95%	100%	100%

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表