



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：赞皇县总工会

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

赞皇县总工会
二〇二二年十月



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

1、维护职工合法权益：指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

2、完善工会参与社会管理机制：参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作。

3、维权服务：负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全县职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

4、劳动模范管理：协助县政府做好省、市及全国劳模的推荐工作。

5、职工教育：组织各级工会对全县职工进行全面素质教育。举办各类培训班及开展文体活动，努力提高职工队伍的整体素质。

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	赞皇县总工会	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赞皇县总工会

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	134.51	一、一般公共服务支出	32	112.60
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	10.08
	9		九、卫生健康支出	40	4.43
	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	7.39
	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	134.51	本年支出合计	58	134.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	134.51	总计	62	134.51

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：赞皇县总工会

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		134.51	134.51					
201	一般公共服务支出	112.60	112.60					
20129	群众团体事务	112.60	112.60					
2012901	行政运行	60.92	60.92					
2012902	一般行政管理事务	51.68	51.68					
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08					
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78					
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	4.43	4.43					
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43					
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43					
221	住房保障支出	7.39	7.39					
22102	住房改革支出	7.39	7.39					
2210201	住房公积金	7.39	7.39					

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：赞皇县总工会

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		134.51	82.83	51.68			
201	一般公共服务支出	112.60	60.92	51.68			
20129	群众团体事务	112.60	60.92	51.68			
2012901	行政运行	60.92	60.92				
2012902	一般行政管理事务	51.68		51.68			
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08				
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78				
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	4.43	4.43				
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				
221	住房保障支出	7.39	7.39				
22102	住房改革支出	7.39	7.39				
2210201	住房公积金	7.39	7.39				

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：赞皇县总工会

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	134.51	一、一般公共服务支出	33	112.60	112.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10.08	10.08		
	9		九、卫生健康支出	41	4.43	4.43		
	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	7.39	7.39		
	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				
	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	134.51	本年支出合计	59	134.51	134.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	134.51	总计	64	134.51	134.51		

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：赞皇县总工会

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		134.51	82.83	51.68
201	一般公共服务支出	112.60	60.92	51.68
20129	群众团体事务	112.60	60.92	51.68
2012901	行政运行	60.92	60.92	
2012902	一般行政管理事务	51.68		51.68
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78	
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	4.43	4.43	
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	
221	住房保障支出	7.39	7.39	
22102	住房改革支出	7.39	7.39	
2210201	住房公积金	7.39	7.39	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：赞皇县总工会

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	66.88	302	商品和服务支出	12.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.41	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.70	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	7.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	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	0.30	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.74	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	2.28	30217	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	1.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.16			
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	0.58		
人员经费合计	70.62			公用经费合计		12.21

注：本表反映部门（或单位）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：赞皇县总工会

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
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

注：1、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。

2、本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：赞皇县总工会

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：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2、本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：赞皇县总工会

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				

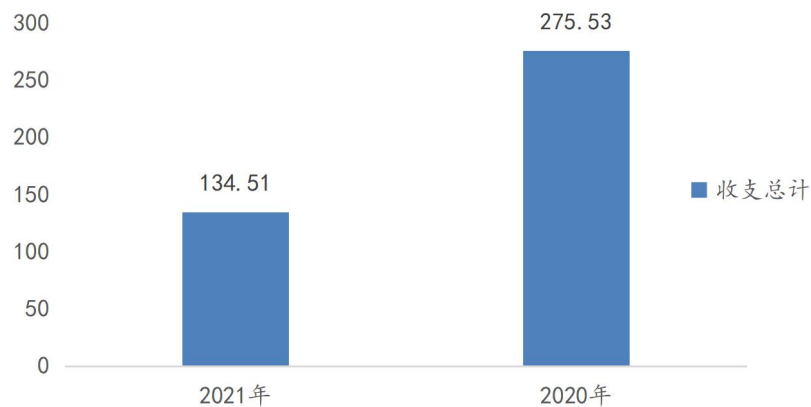
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2、本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）134.51 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 141.02 万元，下降 51.2%，主要原因是减少职工服务中心楼工程款。如图所示：



2020-2021年收支总计对比情况

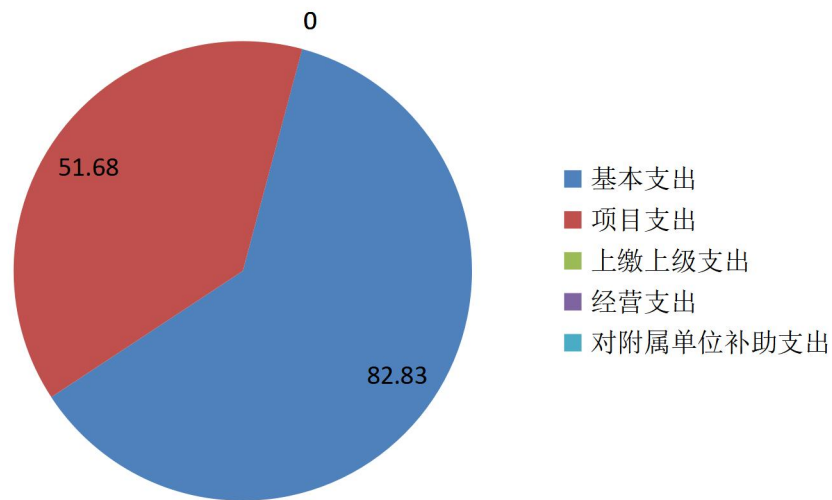
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 134.51 万元，其中：财政拨款收入 134.51 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 134.51 万元，其中：基本支出 82.83 万元，占 61.6%；项目支出 51.68 万元，占 38.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

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

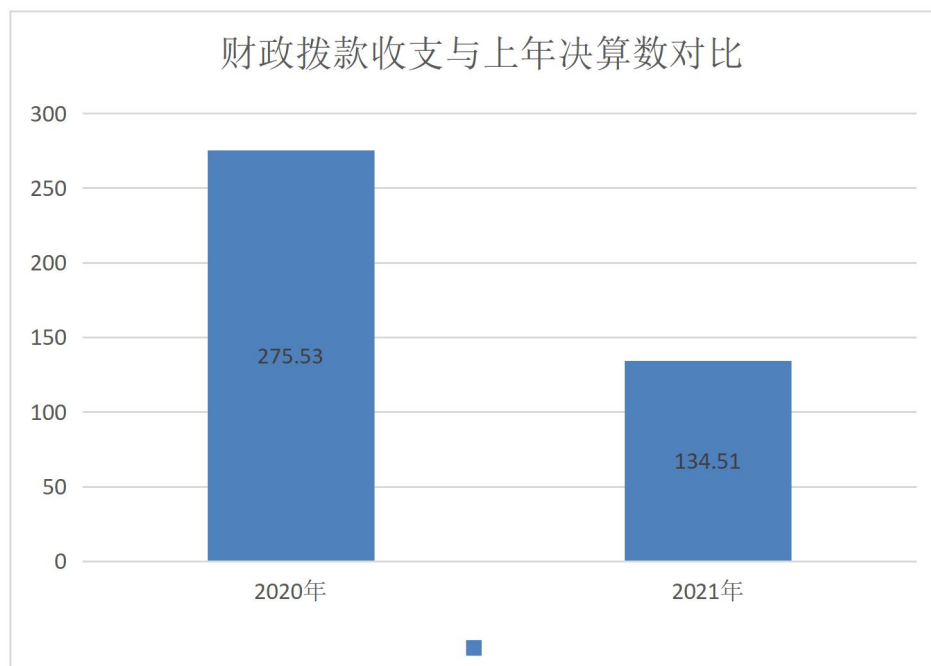
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 134.51 万元，比 2020 年度减少 141.02 万元，降低 51.2%，主要是减少职工服务中心楼工程款；本年支出 134.51 万元，减少 141.02 万元，降低 51.2%，主要是减少职工服务中心楼工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 134.51 万元，比上年减少 141.02 万元；主要是减少职工服务中心楼工程款；本年支出 134.51 万元，比上年减少 141.02 万元，降低 51.2%，主要是减少职工服务中心楼工程款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比

上年增加 0.00 万元，增长 0.0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。具体情况如图所示：



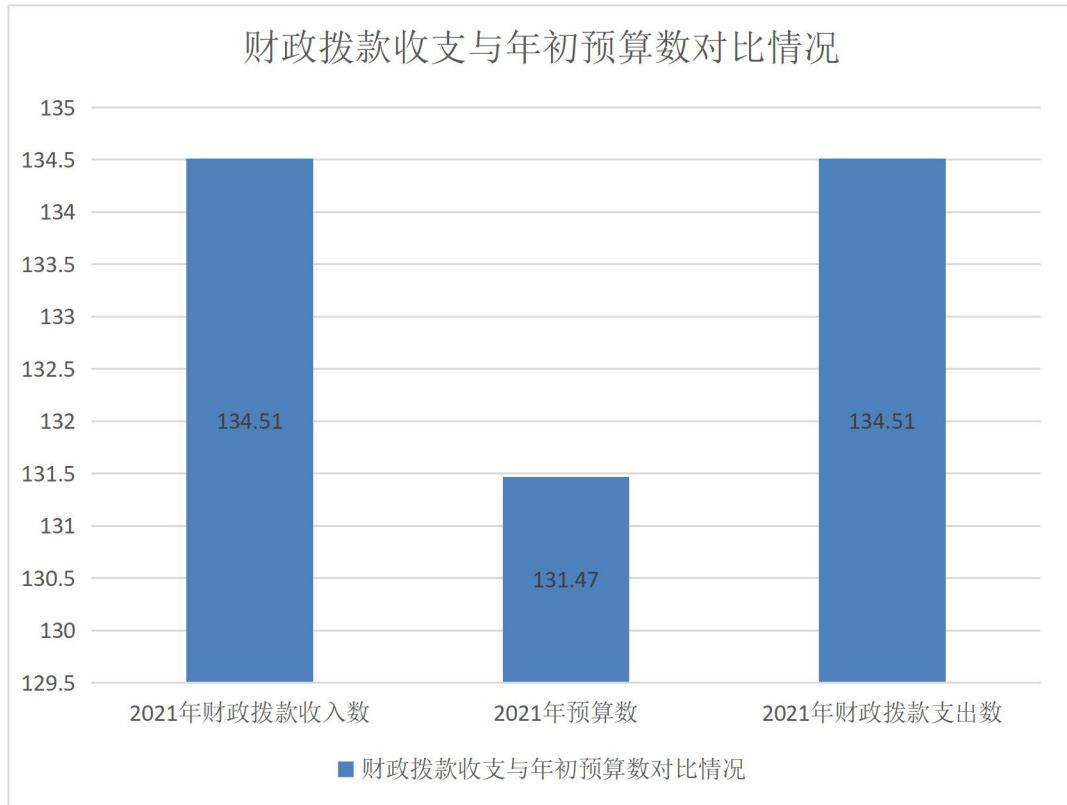
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 134.51 万元，完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 3.04 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资薪金调整；本年支出 134.51 万元，完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 3.04 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资薪金调整。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的 102.3%，比年初预算增加 3.04 万元，主要是人员工资薪金调整；支出完成年初预算 102.3%，比年初预算增加 3.04 万元，主要是人员工资薪金调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加0.00万元；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加0.00万元。

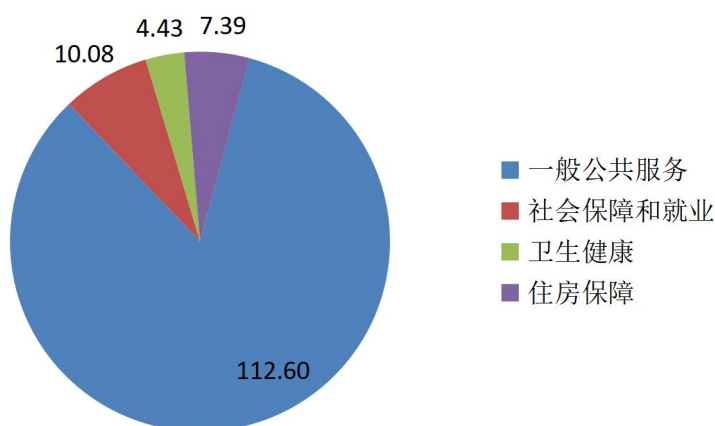


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 134.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 112.60 万元，占 83.7%，主要用于办公经费、人员工资等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 10.08 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 4.43 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 7.39 万元，占 5.5%；具体情况如图所示：

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 82.83 万元，其中：

人员经费 70.62 万元，主要包括基本工资 37.41 万元、津贴补贴 7.32 万元、奖金 2.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.32 万元、职工基本医疗保险缴费 4.43 万元、住房公积金 7.39 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、退休费 2.28 万元、生活补助 1.46 万元、对个人和家庭的补助支出 3.74 万元；

公用经费 12.21 万元，主要包括办公费 0.95 万元、邮电费 4.92 万元、差旅费 0.10 万元、维修（护）费 0.50 万元、其他交通费用 5.16 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增

加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2020 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，2021 年度未发生经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 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 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。2021 年度未发生经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。2021 年度未发生公务用车购置经费支出、与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆（相关费用在机关事务管理中心列

支)。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。2021 年度未发生公务用车运行维护费支出、与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。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 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%。2021 年度未发生公务接待费支出、与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 51.68 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“赞皇县总工会困难职工及劳模帮扶救助（冀财行【2020】167号）”、“2021年赞皇县总工会职工文体宣传活动---工会经费（县安排）”及“总工会市级劳动模范生活困难帮扶救助（石财行【2021】37号）”等3个项目绩效自评结果。

（1）赞皇县总工会困难职工及劳模帮扶救助（冀财行

【2020】167号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,赞皇县总工会困难职工及劳模帮扶救助(冀财行【2020】167号)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为12.88万元,执行数为12.88万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面帮扶救助,完成了年初设定的各项绩效目标,完成对省市级困难职工帮扶救助13人次,受助人群生活水平显著提升。

部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:赞皇县总工会

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	赞皇县总工会困难职工及劳模帮扶救助(冀财行【2020】167号)		实施(主管)单位	赞皇县总工会		
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:	12.88	到位数:	12.88	执行数:	12.88	
	其中:财政资金	12.88	其中:财政资金	12.88	其中:财政资金	12.88	
	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
	对困难职工实施帮扶救助,包括生活救助、医疗救助、子女助学等三方面。			对省市级困难职工帮扶救助13人次,受助人群生活水平显著提升。			100%
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	指标1	帮扶补助人数	13人	13人	10
			指标2				
		质量指标	指标1	帮扶补助发放覆盖率	100%	100%	10
			指标2				
		时效指标	指标1	帮扶补助发放时间	按规定时间及时发放	按照市总工会文件要求及时足额发放帮扶救助资金	10
			指标2				
		成本指标	指标1	帮扶发放金额	12.88万元	12.88万元	10
			指标2				
预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10	
	经济效益指标	指标1					
		指标2					
	社会效益指标	指标1	受帮扶人群生活水平提高程度	生活水平提高	通过帮扶救助,受助人群生活水平显著提升。	40	

	生态效益 指标	指标 2				
		指标 1				
		指标 2				
		指标 1				
	可持续影响 指标	指标 2				
满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1	受助职工满意度	≥90%	100%	10
		指标 2				
总分						100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	及时了解困难职工情况，确保困难职工能够得到帮扶救助。					

填报人：张献辉

联系电话：031184221525

(2) 2021 年赞皇县总工会职工文体宣传活动---工会经费（县安排）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年赞皇县总工会职工文体宣传活动---工会经费（县安排）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.00 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：在春节、五一、十一 期间进行文化活动，开展技能培训、红歌演唱、书画展、摄影展等 10 项活动，提高了职工的专业技能、丰富了职工业余文化生活。完成了年初设定的各项绩效目标。

部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：赞皇县总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年赞皇县总工会职工文体宣传活动---工会经费（县安排）		实施(主管)单位	赞皇县总工会		
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：	36.00	到位数：	36.00	执行数：	36.00	
	其中：财政资金	36.00	其中：财政资金	36.00	其中：财政资金	36.00	
	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
	1、通过各项活动增强职工科学文化水平，帮助职工通过学习科学、文化、技术知识，掌握从事岗位工作的本领。2、丰富职工业余文化生活。			在春节、五一、十一 期间进行文化活动，开展技能培训、红歌演唱、书画展、摄影展等 10 项活动，提高了职工的专业技能、丰富了职工业余文化生活。			100%
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	指标 1	活动数量	10 次	10 次	10

		指标 2					
		指标 3					
	质量指标	指标 1	活动内容精准	听取职工建议 确定活动内容	通过广泛听取职工的建议开展了 10 项活动	10	
		指标 2					
	时效指标	指标 1	活动举办及时性	按规定时间举办	在春节、五一、十一期间开展各项 活动	10	
		指标 2					
	成本指标	指标 1	活动费用标准	36 万元	36 万元	10	
		指标 2					
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			≥90%	100%	10	
效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1					
		指标 2					
	社会效益 指标	指标 1	职工技能提升度	职工技能显著提升	职工技能提升显著		20
		指标 2	文化水平提升度	职工科学文化水平有所提升	职工科学文化水平有所提升		10
		指标 3	文化生活提升度	丰富职工业余文化生活	丰富职工业余文化生活		10
	生态效益 指标	指标 1					
		指标 2					
	可持续影响 指标	指标 1					
		指标 2					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1	参赛对象满意度	≥90%	100%	5
		指标 2	受益对象满意度	≥90%	100%	5	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照年初工作计划要求，按时开展各项文艺活动，丰富职工业余文化生活。						

填报人：张献辉

联系电话：031184221525

(3) 总工会市级劳动模范生活困难帮扶救助（石财行【2021】37号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，总工会市级劳动模范生活困难帮扶救助（石财行【2021】37号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.80万元，执行数为2.80万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过帮扶救助，缓解了市级困难职工及劳模的生活困难，职工的生活水平显著提升，完成了年初设定的各项绩效目标。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：赞皇县总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	总工会市级劳动模范生活困难帮扶救助（石财行【2021】37号）		实施(主管)单位	赞皇县总工会		
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：	2.8	到位数：	2.8	执行数：	2.8	
	其中：财政资金	2.8	其中：财政资金	2.8	其中：财政资金	2.8	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过帮扶救助缓解困难职工及劳模的生活困难，提高职工的生活水平。			通过帮扶救助缓解了困难职工及劳模的生活困难，职工的生活水平显著提升。			100%
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	指标 1	实施帮扶救助的困难劳模覆盖率	100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	质量指标	质量指标	指标 1	符合救助条件的劳模救助率	90%	100%	10
			指标 2				
			...				
	时效指标	时效指标	指标 1	资金发放准时率	100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	成本指标	成本指标	指标 1	补助金额	2.8 万元	2.8 万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
社会效益指标		指标 1	劳模生活状况	生活状况得到改善	生活状况得到改善	40	
		指标 2					
生态效益指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1	受助劳模满意度	≥90%	100%	10	
		指标 2					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时了解困难职工情况，确保困难职工能够得到帮扶救助。						

填报人：张献辉

联系电话：031184221525

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门 2021 年度所涉及赞皇县总工会困难职工及劳模帮扶救助（冀财行【2020】167号）、2021年赞皇县总工会职工文体宣传活动---工会经费（县安排）及总工会市级劳动模范生活困难帮扶救助（石财行【2021】37号）等3个项目均已完成既定的项目绩效目标，自评得分均为100分。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出12.21万元，比2020年度增加0.68万元，增长5.9%。主要原因是人员调整，增加公车改革其他交通费和邮电费。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。此项无数据，空表列示。

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。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部

部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

（十八）上级补助收入：是指本级工会收到的上级工会补助的款项。包括回拨补助、专项补助、超收补助、帮扶补助、送温暖补助、救灾补助、其他补助。

（十九）拨缴经费收入：是指基层单位行政拨缴、下级工会按照规定上缴及上级工会按规定转拨的工会经费中归属本级工会的经费及建会筹备金。