



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：711001

单位名称：灵寿县总工会本级

二〇二二年八月

# 2021 年度单位决算公开文本

灵寿县总工会本级  
二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

根据《灵寿县总工会主要职责内设机构和人员编制方案》规定，灵寿县总工会主要职责是：

（一）工会组织代表职工的利益，依法维护职工的合法权益。

（二）搞好工会的自身建设，建立健全各级工会组织。

（三）组织基层工会的职工通过职工代表大会或其它形式参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

（四）依法做好工会经费的收、管、用工作。

（五）依法对职业病防治工作进行监督，并提出意见和建议；维护劳动者合法权益；反映劳动者职业健康方面的诉求；对用人单位制定或者修改职业病防治的规章制度提出意见和建议；依法参与职业病危害事故调查处理。

（六）完成党委和上级工会交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	灵寿县总工会本级	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：灵寿县总工会本级

2021 年度

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	306.53	一、一般公共服务支出	32	274.91
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	24.18
	9		九、卫生健康支出	40	2.88
	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	4.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	306.53	<b>本年支出合计</b>	58	306.53
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	
<b>总计</b>	31	306.53	<b>总计</b>	62	306.53

注：本表反映部门（或单位）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

单位：灵寿县总工会本级

2021 年度

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		<b>306.53</b>	<b>306.53</b>					
201	一般公共服务支出	274.91	274.91					
20129	群众团体事务	274.91	274.91					
2012902	一般行政管理事务	231.84	231.84					
2012906	工会事务	43.07	43.07					
208	社会保障和就业支出	24.18	24.18					
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18					
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61					
210	卫生健康支出	2.88	2.88					
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88					
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88					
221	住房保障支出	4.57	4.57					
22102	住房改革支出	4.57	4.57					
2210201	住房公积金	4.57	4.57					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

2021 年

金额单位：万

单位：灵寿县总工会本级

度

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		306.53	74.69	231.84			
201	一般公共服务支出	274.91	43.07	231.84			
20129	群众团体事务	274.91	43.07	231.84			
2012902	一般行政管理事务	231.84		231.84			
2012906	工会事务	43.07	43.07				
208	社会保障和就业支出	24.18	24.18				
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18				
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.61	5.61				
210	卫生健康支出	2.88	2.88				
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88				
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88				
221	住房保障支出	4.57	4.57				
22102	住房改革支出	4.57	4.57				
2210201	住房公积金	4.57	4.57				

注：本表反映部门（或单位）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

金额单

单位：灵寿县总工会本级

2021 年度

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	306.53	一、一般公共服务支出	33	274.91	274.91		
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	24.18	24.18		
	9		九、卫生健康支出	41	2.88	2.88		
	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	4.57	4.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	306.53	<b>本年支出合计</b>	59	306.53	306.53		
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				
<b>总计</b>	32	306.53	<b>总计</b>	64	306.53	306.53		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：灵寿县总工会本级

2021 年度

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		<b>306.53</b>	<b>74.69</b>	<b>231.84</b>
201	一般公共服务支出	274.91	43.07	231.84
20129	群众团体事务	274.91	43.07	231.84
2012902	一般行政管理事务	231.84		231.84
2012906	工会事务	43.07	43.07	
208	社会保障和就业支出	24.18	24.18	
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18	
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	2.88	2.88	
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	
221	住房保障支出	4.57	4.57	
22102	住房改革支出	4.57	4.57	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	

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

单位：灵寿县总工会本级

2021 年度

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	56.12	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.20	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	5.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.57	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		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	18.57	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	18.57	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		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				
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		74.69	公用经费合计					

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

单位：灵寿县总工会本级

2021 年度

金额单位：万元

预算数					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	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				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：灵寿县总工会本级

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
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：本部门（或单位）本年度无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

单位：灵寿县总工会本级

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

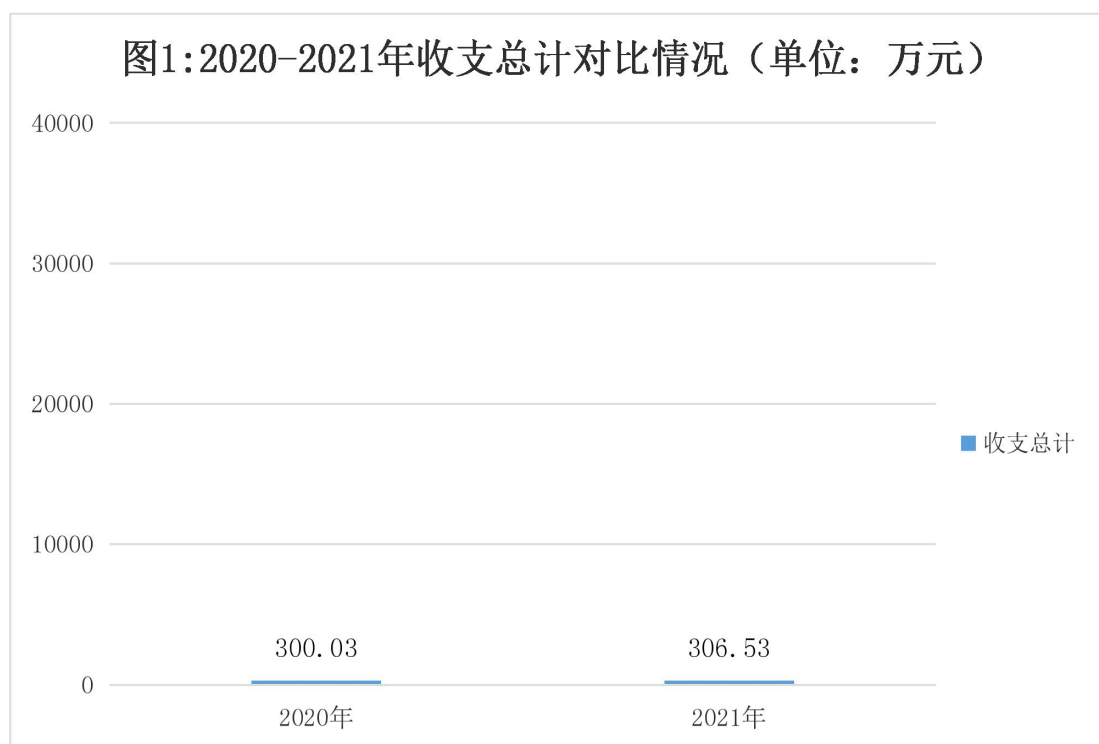
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）306.53 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 6.5 万元，增长 2.12%，主要原因是工资增长，人员经费增加。

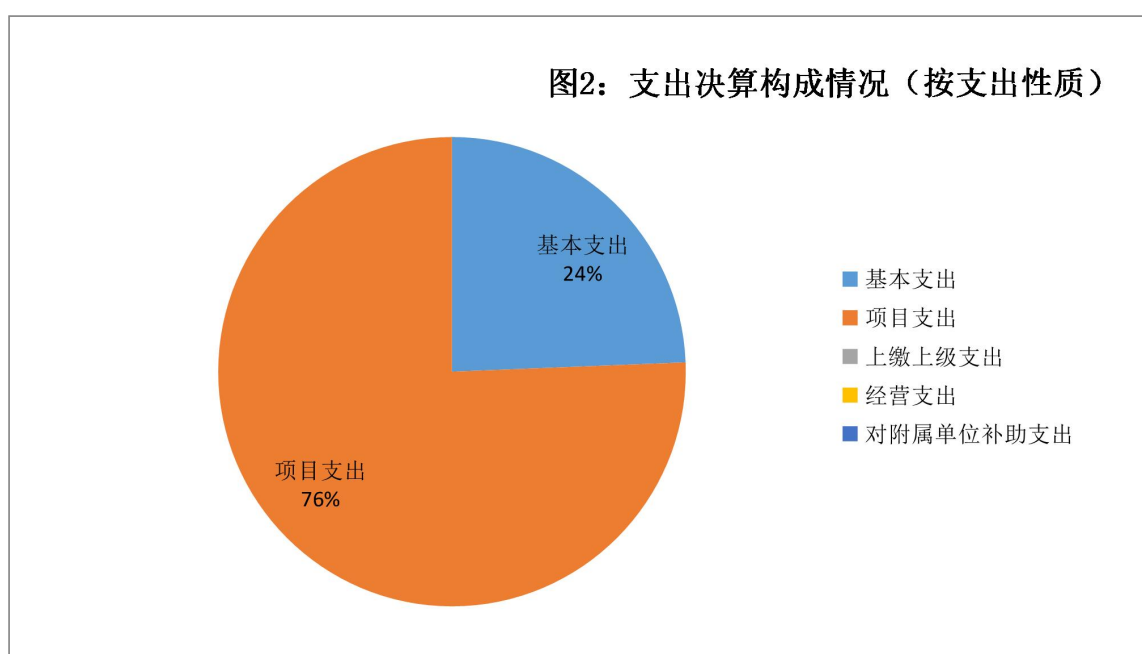


## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 306.53 万元，其中：财政拨款收入 306.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 306.53 万元，其中：基本支出 74.69 万元，占 24.37%；项目支出 231.84 万元，占 75.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 306.53 万元，比 2020 年度增加 6.5 万元，增长 2.12%，主要是工资增长，人员经费增加；本年支出 306.53 万元，增加 6.5 万元，增 2.12%，主要是工资

增长，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 306.53 万元，比上年增加 6.5 万元；主要是工资增长，人员经费增加；本年支出 306.53 万元，比上年增加 6.5 万元，增长 2.12%，主要是工资增长，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款本年支出。

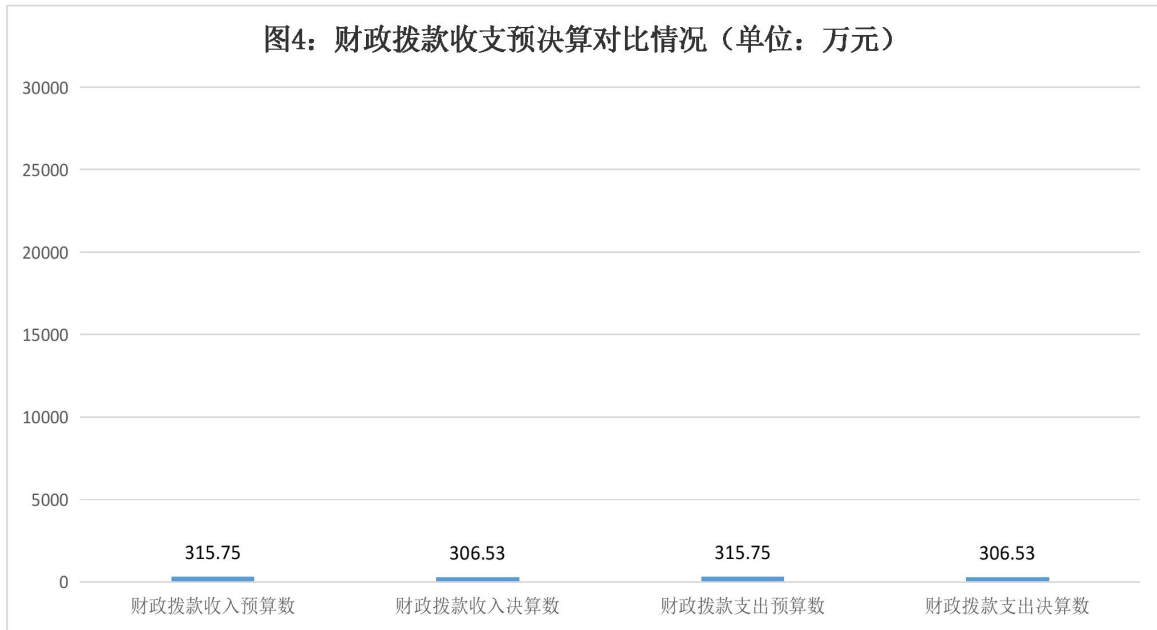


预算的 97.08%，比年初预算减少 9.22 万元，决算数小于预算数主要原因是有人退休，费用减少；本年支出 306.53 万元，完成年初预算的 97.08%，比年初预算减少 9.22 万元，决算数小于预算数主要原因是有人退休，费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.08%，比年初预算减少 9.22 万元，主要是有人退休，费用减少；支出完成年初预算 97.08%，比年初预算减少 9.22 万元，主要是有人退休，费用减少。

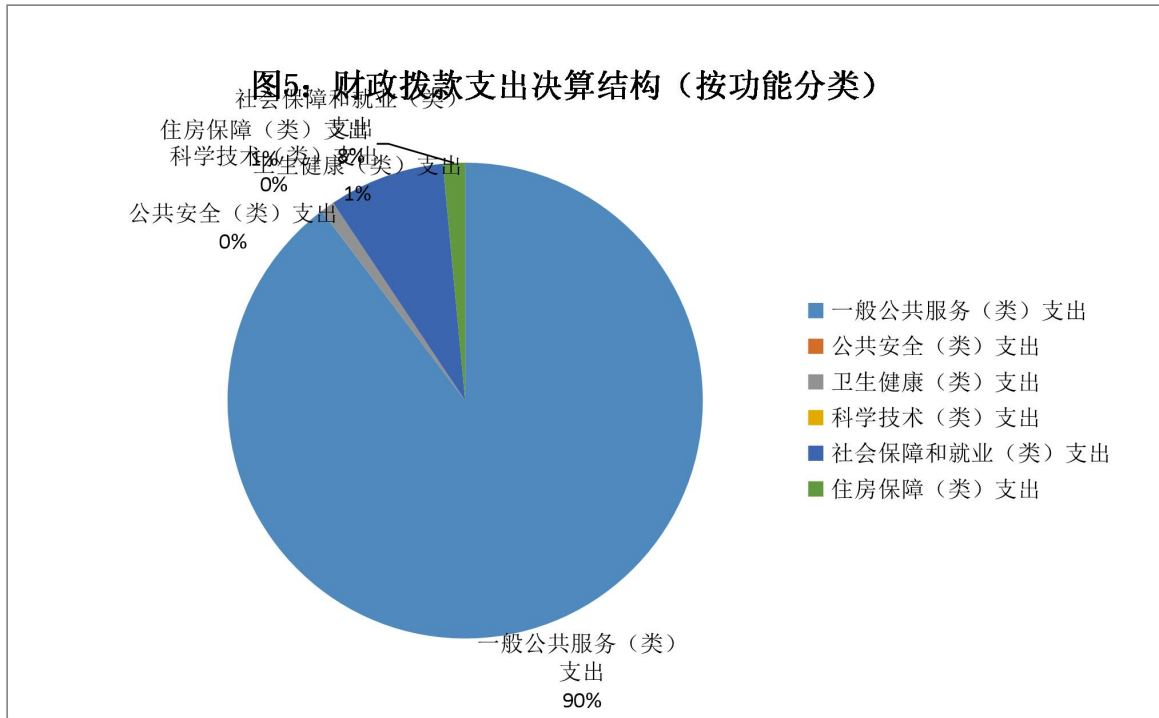
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款本年支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 306.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 274.91 万元，占 89.68%，主要用于人员工资及工会经费、困难劳模、职工救助专项资金等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；社会保障和就业（类）支出 24.18 万元，占 7.89%；住房保障（类）支出 4.57 万元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 2.88 万元，占 0.94%。



#### （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 74.69 万元，其中：人员经费 74.69 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生“因公出国出（境）、



公务用车购置及运行维护、公务接待”经费支出；较2020年度决算增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“因公出国出（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待”经费支出。

## **（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。**本单位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%。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%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年减少0万元，降低0%，与2020年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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，降低 0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

## 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，

共涉及资金 231.84 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“工会经费”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 215 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,能够准确反映预算项目的产出和效果。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映工会经费及 2021 年困难职工帮扶救助专项资金、2021 年市级困难劳模救助专项资金三个项目绩效自评结果。

工会经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,工会经费绩效自评得分为 94.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 215 万元,执行数为 215 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是积极开展工会组织建设,保障职工自身利益;二是开展职工技能培训,职工技能通过率达 95%以上。发现的主要问题及原因:在使用过程中受不到确定因素影响。下一步改进措施:更加细致全面的制定绩效目标。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 灵寿县总工会本级

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	工会经费		实施(主管)单位	灵寿县总工会		
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:	215	到位数:	215	执行数:	215	100%
	其中: 财政资金	215	其中: 财政资金	215	其中: 财政资金	215	
	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	
	积极开展工会组织建设,开展职工技能培训,举办文体活动,丰富职工的业余生活			按计划完成		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	已建工会覆盖率		≥90%	≥90%	20
		质量指标	职工技能培训率		≥95%	≥95%	20
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全部完成		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	职工自身利益有保障		100%	100%	20
			职工技能通过率		≥95%	≥95%	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标						

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	4.8
总分						94.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目在使用过程中受到不确定因素影响，更加细致全面的制定绩效目标。					

填报人： 社会丽

联系电话： 13463967269

2021年度市级困难劳模救助专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年度市级困难劳模救助专项资金项目绩效自评得分为94.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.04万元，执行数为7.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了困难劳模帮扶工作的需要；二是困难劳模生活得到了改善。发现的主要问题及原因：在使用过程中受不到确定因素影响。下一步改进措施：更加细致全面的制定绩效目标。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 灵寿县总工会本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年市级困难劳模救助专项资金	实施(主管)单位	灵寿县总工会			
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:	7.04	到位数:	7.04	执行数:	7.04	
	其中: 财政资金	7.04	其中: 财政资金	7.04	其中: 财政资金	7.04	
	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
	保障了困难职工及困难劳模帮扶工作的需要,生活得到了改善			按计划完成			100%
四、年度绩效	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	

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标				
		质量指标	救助金发放率	实际发放的补助金额 占计划发放的比例	=100%	20
			救助金覆盖率	已补助人数占应补助 人群的比例	=100%	20
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	全部完成	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标				
		社会效益指 标	社会稳定水平	让困难劳模更好的享 受医疗救助	文字描述	20
			补助人群社会改善率	补助人群改善的人占 补助人群的比例	≥95%	20
		生态效益指 标				
	可持续影响 指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和比较满 意的困难劳模占调查 总人数的比例	≥90%	4.8
	总分					94.8
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	项目在使用过程中受到不确定因素影响，更加细致全面的制定绩效目标。					

填报人：

社会丽

联系电话：

13463967269

2021 年度困难职工帮扶救助专项资金项目绩效自评综  
述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度困难职工帮扶救助专

项资金项目绩效自评得分为 94.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了困难职工帮扶工作的需要；二是困难职工生活得到了改善。发现的主要问题及原因：在使用过程中受不到确定因素影响。下一步改进措施：更加细致全面的制定绩效目标。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：灵寿县总工会本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年困难职工帮扶救助专项资金		实施(主管)单位	灵寿县总工会		
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：	9.8	到位数：	9.8	执行数：	9.8	100%
	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	
	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	
	保障了困难职工帮扶工作的需要，生活得到了改善			按计划完成		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					
		质量指标	救助金发放率		实际发放的补助金额占计划发放的比例	=100%	20

			救助金覆盖率	已补助人数占应补助人群的比例	=100%	20
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全部完成	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定水平	让困难职工更好的享受医疗救助	文字描述	20
			补助人群社会改善率	补助人群改善的人占补助人群的比例	≥95%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和比较满意的困难劳模占调查总人数的比例	≥90%	4.8
	总分					<b>94.8</b>
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目在使用过程中受到不确定因素影响，更加细致全面的制定绩效目标。				

填报人： 社会丽

联系电话： 13463967269

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

2021 年度我单位无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度决



算持平，主要原因是未发生机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况


本单位 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，较上年持平，主要是未购置车辆。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 0 辆，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，较上年持平，主要是未购置设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平，主要是未购置设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度“三公”经费、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“三公”经费支出决算  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