麟游县总工会
2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2020 年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

第三部分　2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

主要职责

（一）围绕县委、县政府工作大局，组织动员广大职工开展“中国梦·劳动美”主题实践活动，发挥工人阶级主力军作用，为促进我县经济社会又好又快发展做贡献。

（二）指导全县各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

（三）推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

（四）认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的政治、经济、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

（五）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

（六）做好帮扶救助工作，切实为困难职工排忧解难，解决生产生活中的实际问题。

（七）组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（八）收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，

保证工会资产增值保值。

（二）内设机构。

内设职工帮扶中心 1 个。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括:

序号	单位名称
1	麟游县总工会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编 3 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 5 人。

名称	人数	名称	人数
行政编制	3	实有行政	2
事业编制	5	实有事业	5
合计	8	合计	7

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 麟游县工会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	105.7	1.一般公共服务支出	86.26
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	9.77
		9.卫生健康支出	4.89
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	105.7	**本年支出合计**	105.7
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	105.7	**支出总计**	105.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 麟游县工会　　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				小计	其中：教育收费			
合计		105.70	105.70						
201	一般公共服务支出	86.26	86.26						
20113	商贸事务	2.00	2.00						
2011308	招商引资	2.00	2.00						
20129	群众团体事务	73.46	73.46						
2012901	行政运行	49.46	49.46						
2012906	工会事务	22.00	22.00						
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00						
20132	组织事务	10.80	10.80						
2013203	机关服务	10.80	10.80						
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77						
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26						
210	卫生健康支出	4.89	4.89						
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89						
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
221	住房保障支出	4.78	4.78						
22102	住房改革支出	4.78	4.78						
2210201	住房公积金	4.78	4.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 麟游县工会　　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						
合计		105.70	83.70	22.00			
201	一般公共服务支出	86.26	64.26	22.00			
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00			
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00			
20129	群众团体事务	73.46	51.46	22.00			
2012901	行政运行	49.46	49.46	0.00			
2012906	工会事务	22.00	0.00	22.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00			
20132	组织事务	10.80	10.80	0.00			
2013203	机关服务	10.80	10.80	0.00			
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00			
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00			
221	住房保障支出	4.78	4.78	0.00			
22102	住房改革支出	4.78	4.78	0.00			
2210201	住房公积金	4.78	4.78	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 麟游县工会　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	105.70	1.一般公共服务支出	86.26	86.26		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	9.77	9.77		
		9.卫生健康支出	4.89	4.89		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 麟游县工会　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	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
本年收入合计	105.70	**本年支出合计**	105.70	105.70		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	105.70					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	105.70	**支出总计**	105.70	105.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 麟游县工会　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		105.70	83.70	68.90	14.80	22.00	
201	一般公共服务支出	86.26	64.26	49.46	14.80	22.00	
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20129	群众团体事务	73.46	51.46	49.46	2.00	22.00	
2012901	行政运行	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00	
2012906	工会事务	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20132	组织事务	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	
2013203	机关服务	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 麟游县工会　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		83.70	68.90	14.80	
301	工资福利支出	68.9	68.90	0.00	
30101	基本工资	34.87	34.87	0.00	
30102	津贴补贴	6.49	6.49	0.00	
30103	奖金	6.57	6.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	6.51	0.00	
30109	职业年金缴费	3.26	3.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	4.78	4.78	0.00	
302	商品和服务支出	14.80	0.00	14.80	
30201	办公费	1.10	0.00	1.10	
30202	印刷费	0.38	0.00	0.38	
30205	水费	0.04	0.00	0.04	
30211	差旅费	2.53	0.00	2.53	
30213	维修(护)费	7.90	0.00	7.90	
30216	培训费	0.21	0.00	0.21	
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17	
30228	工会经费	1.11	0.00	1.11	
30239	其他交通费用	1.36	0.00	1.36	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 麟游县工会　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	0.17		0.17					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 麟游县工会　　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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 麟游县工会　　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
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2019年度收入合计67.8万元，2020年度收入合计105.7万元，较上年增加37.9万元，主要原因是2021年8月增加1人，发放2018.2019年目责奖。

（2）2019年度支出合计67.8万元，2020年度支出合计105.7万元，较上年增加37.9万元，主要原因是2021年8月增加1人，发放2018.2019年目责奖。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计105.7万元，其中：财政拨款收入105.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计105.7万元，其中：基本支出83.7万元，占79.18%；项目支出22万元，占20.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2019年度财政拨款收入合计67.8万元，2020年度财政拨款收入合计105.7万元，较上年增加37.9万元，主要原因是2021年8月增加1人，发放2018.2019年目责奖。

（2）2019年度财政拨款支出合计67.8万元，2020年度财政拨款支出合计105.7万元，较上年增加37.9万元，主要原因

是 2021 年 8 月增加 1 人，发放 2018.2019 年目责奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 105.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.9 万元，增长 55.8%，主要原因是 2021 年 8 月增加 1 人，发放 2018.2019 年目责奖。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1.一般公共服务支出（201 类）。年初预算为 59.2 万元，支出决算为 86.26 万元，年初预算完成率 145%。具体情况如下:

商贸事务（20113 款）招商引资（2011308）年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，年初预算完成率 100%。

群众团体事务（20129 款）行政运行（2012901）年初预算为 3.98 万元，支出决算为 49.46 万元，年初预算完成率 1242%。

群众团体事务（20129 款）工会事务（2012906 项）。年初预算为 45.24 万元，支出决算为 22 万元，年初预算完成率 48.6%。

群众团体事务（20129 款）其他群众团体事务支出（2012999 项）。年初预算为 9.97 万元，支出决算为 2 万元，年初预算完成率 20%。

组织事务（20132 款） 机关服务（2013203 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元，年初预算完成率 0%。

2.社会保障和就业支出（208 类）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 9.77 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下:

行政事业单位养老支出（20805款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算为 6.51万元，支出决算为6.51万元，年初预算完成率100%。

行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)。年初预算为3.26万元,支出决算为 3.26元，年初预算完成率100%。

3.卫生健康支出（210类）。年初预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，年初预算完成率100%。具体情况如下:

行政事业单位医疗（21011款） 行政单位医疗（2101101项）。年初预算为 4.81万元，支出决算为4.81万元，年初预算完成率100%。

行政事业单位医疗（21011款） 其他行政事业单位医疗支出（2101199项）。年初预算为 0.08万元，支出决算为0.08万元，年初预算完成率100%。

4.住房保障支出（221类）。年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，年初预算完成率100%。具体情况如下:

住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算为 4.78万元，支出决算为4.78万元，年初预算完成率100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出83.7万元，包括：人员经费支出68.9万元和公用经费支出14.8万元。

人员经费 68.9 万元，主要包括基本工资（30101）34.87 万元，津贴补贴（30102）6.49 万元， 奖金（30103）6.57 万元。机关事业单位基本养老保险缴费（30108）6.51 万元。职业年金缴费（30109）3.26 万元， 职工基本医疗保险缴费（30110）4.81 万元，公务员医疗补助缴费（30111）1.54 万元，其他社会保障缴费（30112）0.08 万元， 住房公积金（30113）4.78 万元。

公用经费 14.8 万元，主要包括办公费（30201）1.1 万元，印刷费（30202）0.38 万元，水费（30205）0.04 万元，差旅费（30211）2.53 万元，维修（护）费（30213）15 万元，（30215）会议费 0.53 万元，培训费（30216）0.21 万元，公务接待费（30217）0.17 万元，工会经费（30228）1.11 万元，其他交通费用（30239）1.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.25 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 152%。决算数较预算数增加 0.13 万元，主要原因是增加了人员职称培训。

（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）支出情况说明。

无

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，16人次，预算为0.25万元，支出决算为0.17万元，完成预算的32%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是遵守中央八项规定，减少公务接待次数和标准。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.21万元完成预算的0%，决算数较预算数0.21万元，主要原因是参加职称培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

文字说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为4.62万元，支出决算为14.8万元，完成预算的320%。决算数较预算数增加10.18万元，主要原因是增加了维修费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年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，共涉及资金22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产

出和效果：救助困难职工 61 人，劳模 10 人，使全县困难职工激发脱困内生动力，增加收入，实现解困脱困。给全县职工送温暖，提高职工干事激情；宣传了劳模精神，使全县职工学习劳模精神。

2. 工人俱乐部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施开展了文体活动 3 场次，覆盖职工 1524 人，激发了全县干部职工干部创业干事的活力和精气神，使全县干部奋发向上。

3. 职工互助保障专项补助县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：理赔 374 人，理赔金额 33.96 万元，解决了职工看病难，看病贵的问题，有效缓解了职工生活压力。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">困难职工解困脱困、送温暖和劳模管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">县级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td>麟游县总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>15</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>15</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>花费金额</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>救助劳模人数</td><td>10人</td><td>10人</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>救助困难职工</td><td>50人</td><td>61人</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>困难职工收入</td><td>大幅提升</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>困难职工、劳模满意度</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">工人俱乐部</td></tr>
<tr><td colspan="2">县级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td>麟游县总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>2</td><td>2</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展文体活动次数</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>参加职工人数</td><td>3200人</td><td>3200人</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对职工额影响力增大</td><td>大幅提升</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>满意</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">职工互助保障专项补助县级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td>麟游县总工会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参保补贴金额</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">参保金额</td><td>5万元</td><td>5万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">赔付金额</td><td>20</td><td>33.96</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">每年参保人数增加</td><td>200人</td><td>250人</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工对赔付力度的满意度</td><td>满意</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数105.7万元，执行数105.7万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：救助困难职工61人，劳模10人，开展了文体活动3场次，覆盖职工1524人，理赔374人，理赔金额33.96万元，开展了各项工作。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：麟游县总工会　　自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。	（一）围绕县委、县政府工作大局，组织动员广大职工开展“中国梦 劳动美”主题实践活动，发挥工人阶级主力军作用，为促进我县经济社会又好又快发展做贡献。（二）指导全县各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。（三）推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。（四）认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的政治、经济、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。（五）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。（六）做好帮扶救助工作，切实为困难职工排忧解难，解决生产生活中的实际问题。（七）组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年一般财政拨款支出105.7万元，其中一般公共服务支出86.26万元，社会和保障就业9.77万元，卫生健康支出4.89万元。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1、困难职工救助、送温暖。2、做好职工维权工作。3、做好组织建设工作

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	93%	94%	8		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	0	0	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）	93%	94%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	2500	1700	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	支出符合财务法规规定	支出符合财务法规规定	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、困难职工救助人数；2、文体活动次数；3、参保补贴金额	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含），80-50%（含），50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1、困难职工救助人数；2、文体活动次数；3、参保补贴金额	1、救助50人；2、活动3次；3、参保补贴5万元	1、救助61人；2、活动6次；3、参保补贴5万元	40		
		项目效益（20分）	20	1、是否进行常态化救助。2、在全县开展丰富多样的文体活动满意程度。3、全国参保人员满意程度		1、是否进行常态化救助。2、在全县开展丰富多样的文体活动满意程度。3、全国参保人员满意程度	1、进行金秋助学、年终救助。2、全县职工对于五一活动非常满意。3、对于保险报销工作满意	1、进行金秋助学、年终救助。2、全县职工对于五一活动非常满意。3、对于保险报销工作满意	20		

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。