

景德镇市珠山区总工会部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区总工会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区总工会部门概况

一、部门主要职能

1、主要职能。

一、参与职能:代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位民主管理,实施民主监督,是工会代表职工权益,依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中,工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济,市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以,工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度,主动参与立法,从源头上依法维护职工的权益。

二、维护职能维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性,劳动者隶属于用人单位,在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者,是需要保护的主体。劳动者为了取得平衡,应该依法组建工会,加入工会,在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争,这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益,就是维护了党与群众的血肉联系,就是维护了稳定的大局,就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

三、建设职能

在我国,社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出

路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

四、教育职能

工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区总工会本级。

本部门 2020 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区总工会		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.28	一、一般公共服务支出	32	54.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	45.23	八、社会保障和就业支出	39	3.74
	9		九、卫生健康支出	40	1.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	109.51	本年支出合计	58	62.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	148.05	年末结转和结余	60	194.84
	30			61	
总计	31	257.56	总计	62	257.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2020年度					公开02表	
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			109.51	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	45.23
一般公共服务支出			101.25	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	45.23
财政事务			7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行			7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
群众团体事务			93.85	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	45.23
行政运行			93.85	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	45.23
社会保障和就业支出			3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出			3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出			1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗			1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗			1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出			2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出			2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金			2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2020年度					公开03表	
			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共服务支出			54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政事务			5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政运行			5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
群众团体事务			48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政运行			48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障和就业支出			3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位养老支出			3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康支出			1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位医疗			1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政单位医疗			1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房保障支出			2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房改革支出			2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金			2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

项 目		收 入		支 出					
		行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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
类	款	项	1	栏 次	2	3	4	5	
二、一般公共预算财政拨款		1	64.28	一、一般公共服务支出	33	54.47	54.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	40	3.74	3.74	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出	41	1.63	1.63	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出	51	2.89	2.89	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	64.28	本年支出合计	59	62.72	62.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	12.84	年末财政拨款结转和结余	60	14.40	14.40	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款		29	12.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款		30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款		31	0.00		63				
总计		32	77.12	总计	64	77.12	77.12	0.00	0.00

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		
编制单位：景德镇市珠山区总工会			2020年度		金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次合计			62.72	62.72	0.00
201		一般公共服务支出	54.47	54.47	0.00
20106		财政事务	5.82	5.82	0.00
2010601		行政运行	5.82	5.82	0.00
20129		群众团体事务	48.64	48.64	0.00
2012901		行政运行	48.64	48.64	0.00
208		社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.74	3.74	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.29	0.29	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.45	3.45	0.00
210		卫生健康支出	1.63	1.63	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
2101101		行政单位医疗	1.63	1.63	0.00
221		住房保障支出	2.89	2.89	0.00
22102		住房改革支出	2.89	2.89	0.00
2210201		住房公积金	2.89	2.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：景德镇市珠山区总工会			2020年度		
公开09表			金额单位：万元		
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			0	0	0
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。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表			
编制单位：景德镇市珠山区总工会		2020年度	单位：台、里、套
公开10表		栏次	决算数
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 257.56 万元，其中年初结转和结余 148.05 万元，较 2019 年减少 5.45 万元，减少 2.16%；本年收入合计 109.51 万元，较 2019 年减少 52.56 万元，减少 32.43%，主要原因是：本年度区直工费经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 64.27 万元，占 58.69 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 45.22 万元，占 41.31%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 62.72 万元，其中本年支出合计 62.72 万元，较 2019 年减少 38.45 万元，较 2019 年，减少 38%，主要原因是：减少开支，控制支出；年末结转和结余 194.84 增加 50.79 万元，增长 34.3%，主要原因是：2020 年度区直各单位工费经费未返还。

本年支出的具体构成为：基本支出 62.72 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 63 万元，

决算数为 62.72 万元，完成年初预算的 99.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 54.77 万元，决算数为 54.46 万元，完成年初预算的 99.43%，主要原因是：减少开支，控制支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初无公共安全预算。

（三）社会 and 保障就业支出年初预算数为 3.73 万元，决算数为 3.73 元，完成年初预算的 100%，原因：是正常开支。

（四）卫生健康支出年初预算数为 1.62 万元，决算数为 1.62 万元，完成年初预算的 100%，原因：是正常开支。

（五）住房保障支出年初预算数为 2.88 万元，决算数为 2.88 万元，完成年初预算的 100%，原因：是正常开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 35.26 万元，较 2019 年增加 3.63 万元，增长 10.45%，主要原因是：本年度调入一个事业编。

（二）商品和服务支出 26.53 元，较 2019 年增加 6.92 万元，增长 42.48%，主要原因是本年度增加帮扶支出：。

（三）对个人和家庭补助支出 7.79 万元，较 2019 年减少 万元，下降 94.62%，主要原因是：减少开支，控制支出。

（四）资本性支出 0.52 万元，较 2019 年增加 0.52 万元，

增长 100%，主要原因是：本年度进行政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.75 万元，决算数为 0.32 万元，完成预算的 42.67%，决算数较 2019 年减少 0.03 万元，下降 9.37%，原因是减少公务接待。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无因出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无因出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.75 万元，决算数为 0.32 万元，完成预算的 42.67%，决算数较 2019 年减少 0.03 万元，下降 9.37%，主要原因是减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待。全年国内公务接待 3 批，累计接待 40 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 万

元的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 23.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 6.93 万元，增加 42.54%，主要原因是：增加本单位日常开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 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%。原因是本年度未进行政府采购。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用

车主要是本单位无国有资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金62.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对管理指标、产出指标等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1.管理指标配置满分30分，自评分数27分。因本年未进行政府采购预算扣2分；本年预算收入执行102%，由于本年9月调入一个事业编制，财政没有调整预算，执行率比年初制定高2%，扣1分。

产出指标总分25分，自评分数23分，本年落实上级指示及区工会党组共同努力下在金秋助学帮扶困难职工子女圆了大学梦中资助70多人；举办赣鄱劳模宣讲团到珠山区开展宣讲进校园活动1场，扣2分；夏季送清凉1500余份防暑物资。以上产出社会效益显著。

效果指标总分35分，自评分数35分，本年在履职效率中按时按点完成金秋助学，劳模宣讲，夏季送清凉等活动，受到工会职工3.效果指标总分35分，自评分数35分，本年在履职效率中按时按点完成金秋助学，劳模宣讲，夏季送清凉等活动，受到工会职工及群众的一致好评。

满意度指标总分10分，自评分数10分。部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得10分。受到工会职工及群众的一致好评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

珠山区总工会 2020 年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

一、机构、人员构成

行政机构单位一个，事业单位一个。本部门 2020 年初编制人数 3 人，其中行政编制 2 人，事业编制 1 人；年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，2020 年 9 月从珠山区城市管理局调入一名事业编。

。

二、2020 年部门整体支出绩效评价分析

1. 管理指标配置满分 30 分，自评分数 27 分。因本年未进行政府采购预算扣 2 分；本年预算收入执行 102%，由于本年 9 月调入一个事业编制，财政没有调整预算，执行率比年初制定高 2%，扣 1 分。

2、产出指标总分 25 分，自评分数 23 分，本年落实上级指示及区工会党组共同努力下在金秋助学帮扶困难职工子女圆了大学梦中资助 70 多人；举办赣鄱劳模宣讲团到珠山区开展宣讲进校园活动 1 场，扣 2 分；夏季送清凉 1500 余份防暑物资。以上产出社会效益显著。

3. 效果指标总分 35 分，自评分数 35 分，本年在履职效率中按时按点完成金秋助学，劳模宣讲，夏季送清凉等活动，受到工会职工及群众的一致好评。

3. 满意度指标总分 10 分，自评分数 10 分。部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得 10 分。

三、存在的主要问题

1. 2020 年未进行政府采购预算。

2. 本年度举办赣鄱劳模宣讲团到珠山区开展宣讲进校园活动举办 1 场。

2. 本年度调入一名事业编制导致与财政预算收入有 2% 的偏差。

四、整改措施或建议

根据年度单位工作计划，合理编制政府采购预算尽可能准确编报，并严格按时间落实。

五、整体绩效

本单位绩效综合评价 95 分，2020 年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

珠山区总工会

2021 年 8 月 15 日

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

评价部门名称	珠山区总工会	下属单位个数		0
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：(1) 财政拨款	63	64.27	102%
	(2) 其他资金	0	45.22	100%
	资金结构：(1) 基本支出	63	62.72	99.55%
	(2) 项目支出	0	0	-
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况	
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1. 在年内完成夏季送清凉、		1. 今年完成珠山区 10 名困难职工子女圆了大学梦。 2. 举办赣鄱劳模宣讲团到珠山区开展宣讲进校园活动。	

	金秋助学、冬送温暖，帮扶困难职工等中心工作。 2、举办劳模体检、劳模帮扶、劳模宣讲等支出。3. 完成本年其他必要事项。	3. 夏季送清凉 1500 余份防暑物资、帮扶困难职工等。						
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错	按要求编制	编制得 5 分，未编制不得分	5	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率	102%	目标值为 ≤100%；达到目标值得 4 分，大于 100%得 3 分	3	9 月份调入一名事业编人员
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率	2.93%	结转结余率小于或等于 5%的，得 5 分；结转结余率大于或等于 15%的，得 0 分；结转结余率在 5%-15%之间的，按公式计算得分。	5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开得 4 分，不公开不得分	4	
		部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善	完整	全部符合得 6 分，不符合扣分	6	
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	0	未采购不得分，大于等于 95%的，得 3 分	0	本年度未购入新固定资产
		资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定的管理制度是否健全完整	完整	全部符合得 3 分，不符合扣分	3	
产出指标	25	数量指标	履职尽责	金秋助学帮助人数	10 人	10 人以上 3 分，70 人以下扣分	3	
			履职尽责	夏季送清凉物资人数	1500 人	送给一线职工慰问数量超过 1400 得 3 分	3	
			履职尽责	劳模宣讲举办场次	2 场	全年举办 2 场以上 2 分	1	举办 1 场

		质量指标	履职尽责	金秋助学帮助人数	10人	全年助学10人以上得3分	3	
			履职尽责	困在职工帮扶	100人	全年看望及帮扶职工100人次得4分	4	
			履职尽责	劳模宣讲举办场次	2场	全年举办2场以上2分	1	举办1场
		时效指标	履职尽责	金秋助学时间	8月以前	8月以前完成得3分	3	
			履职尽责	夏季送清凉时间	7月以前	送给一线职工慰问时间7月以前完成得3分	3	
			履职尽责	对广大干部影响	及时报道宣传	公众号及报道宣传得2分	2	
效果指标	35	经济效益指标	履职效益	此三项指标为根据工会中心所做的工作对全区工会建设,对工会服务满意度,有关职工合法权益等取得的成效考核,分别有显著提高为35分,有所提高为30分,降低不得分。	按时完成	12	12	
		社会效益指标	履职效益		按时完成	12	12	
		生态效益指标	履职效益		按时完成	11	11	
满意度指标	10	满意度指标	履职效益	服务对象满意度	通过中心开展的各项工作工作,保护工会职工合法权益和负责宣传工会理论政策研究等方面满意95%(含)以上计10分,85%(含)计5分,低于75%计0分	10	10	
总分						100	95	

说明: 1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

我部门今年在省级部门决算中反映基本支出项目绩效自评

结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为63万元，执行数为64.27万元，完成预算的102.01%。项目绩效目标完成情况：

存在的主要问题

1. 2020年未进行政府采购预算。
2. 本年度举办赣鄱劳模宣讲团到珠山区开展宣讲进校园活动举办1场。
3. 本年度调入一名事业编制导致与财政预算收入有2%的偏差。

整改措施或建议

根据年度单位工作计划，合理编制政府采购预算尽可能准确编报，并严格按时间落实。

五、整体绩效

本单位绩效综合评价95分，2020年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div (\text{年初预算数} \pm \text{年中预算调整数}) \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数} : 1$$

二、收入支出科目解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

