

2021 年度
洛阳市西工区总工会部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 洛阳市西工区总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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明细表
- 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收入支出决算表

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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市西工区总工会概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，研究确定全区工会工作的指导方针和工作任务，指导全区工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

2、坚定不移地贯彻党全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，突出强化工会的维护职能，贯彻执行全区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3、加强职工思想政治工作，广泛开展职工理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

4、弘扬劳模精神和工匠精神，动员和组织职工参与改革和经济建设，组织开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程，引导广大职工积极投身大众创业、万众创新实践，建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

5、密切联系职工，关心职工生活，听取职工的意见和

要求，积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。

6、组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向区委、区政府和洛阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等，构建和谐劳动关系。

7、负责工会理论政策研究，为基层工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

8、协助管理基层工会的领导干部；监督、检查工会干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织实施。

9、负责全国、省、市劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。

10、扎实开展网上工会工作，开辟网上工作平台和途径，建设符合广大职工需求的网上职工之家；开展新媒体宣传，统筹推进“互联网+”职工普惠服务。

11、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责指导、协调工会组织兴办的职工劳动福利事业，研究制定有关制度和规定。

12、承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市西工区总工会内设 1 个综合办公室和 1 个二级机构洛阳市西工区职工服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区总工会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市西工区总工会本级），具体包含：

1. 洛阳市西工区总工会（本级）。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区总工会

2021年度

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	247.60	一、一般公共服务支出	32	228.05
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	11.86
	9		九、卫生健康支出	40	4.15
	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	3.54
	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	247.60	本年支出合计	58	247.60
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	247.60	总计	62	247.60

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

部门：洛阳市西工区总工会

2021年度

公开02表
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		247.60	247.60					
201	一般公共服务支出	228.05	228.05					
20129	群众团体事务	228.05	228.05					
2012901	行政运行	227.81	227.81					
2012902	一般行政管理事务	0.25	0.25					
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86					
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	4.15	4.15					
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15					
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15					
221	住房保障支出	3.54	3.54					
22102	住房改革支出	3.54	3.54					
2210201	住房公积金	3.54	3.54					

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

部门：洛阳市西工区总工会

2021年度

公开03表
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		247.60	247.35	0.25			
201	一般公共服务支出	228.05	227.81	0.25			
20129	群众团体事务	228.05	227.81	0.25			
2012901	行政运行	227.81	227.81				
2012902	一般行政管理事务	0.25		0.25			
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86				
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15				
221	住房保障支出	3.54	3.54				
22102	住房改革支出	3.54	3.54				
2210201	住房公积金	3.54	3.54				

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

部门：洛阳市西工区总工会

2021年度

公开04表
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	247.60	一、一般公共服务支出	33	228.05	228.05		
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	11.86	11.86		
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15		
	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	3.54	3.54		
	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			
本年收入合计	27	247.60	本年支出合计	59	247.60	247.60	
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	247.60	总计	64	247.60	247.60	

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。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

部门：洛阳市西工区总工会

2021年度

公开05表
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		247.60	247.35	0.25
201	一般公共服务支出	228.05	227.81	0.25
20129	群众团体事务	228.05	227.81	0.25
2012901	行政运行	227.81	227.81	
2012902	一般行政管理事务	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86	
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
221	住房保障支出	3.54	3.54	
22102	住房改革支出	3.54	3.54	
2210201	住房公积金	3.54	3.54	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：洛阳市西工区
总工会

2021年度

公开06表
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	52.71	302	商品和服务支出	187.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.16	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.50	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	2.47	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	4.86	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	2.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		302 13	维修（护）费		310 10	安置补助		
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.0 0	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿		
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置		
30302	退休费	7.0 0	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置		
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费	186. 60	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费	0.78	399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费 用					
			302 99	其他商品和服 务支出					
人员经费合计		59. 71	公用经费合计				187.65		

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”经费支出决算表

公开07表

部门：洛阳市西工区总工会

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区总工会

2021年度

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。

说明：我部门没有政府性基金（国有资本经营）收入，也没有使用政府性基金（国有资本经营收入）安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：洛阳市西工区总工会

2021年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为247.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少24.45万元，下降8.99%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计247.60万元，其中：财政拨款收入247.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计247.60万元，其中：基本支出247.35万元，占99.90%；项目支出0.25万元，占0.10%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为247.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.45万元，下降8.99%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出247.60万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少减少24.45万元，下降8.99%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

(二) 结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出247.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出228.05万元，占92.10%；社会保障和就业（类）支出11.86万元，占4.79%；卫生健康（类）支出4.15万元，占1.68%；住房保障（类）支出3.54万元，占1.43%。

(三) 具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.71万元，支出决算为247.60万元，完成年初预算的96.08%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算为234.38万元，支出决算为227.81万元，完成年初预算的97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0.65万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的38.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. **社会保障和就业支出（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）**。年初预算为14.63万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算

的81.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数预计数额较大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基本完成预算，无太大差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出247.35万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.06万元，减少8.86%，主要原因是：缩减开支，人员变动。

其中，人员经费59.70万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.17万元，减少21.31%。主要原因是：退休2名行政编制人员，1名全额事业编制人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费187.65万元，较上年减少7.89万元，一般公

共预算财政拨款支出减少4.03%，主要原因是：人员变动。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

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。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为188.77万元，支出决算为187.65万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数基本相符无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2021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%，

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成2021年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目4个，自评金额0.65万元；选取0个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门4个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：我部

门强化绩效管理工作，健全部门财务管理制度，严格执行中央八项规定，经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益；存在问题：部分项目支出绩效指标设置不够精细，部分项目按照整体支付进度未能完全支出。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为95分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

(2021 年度)

填表人及联系方式:

尹瑞芳 63892326

部门(单位)名称		洛阳市西工区总工会							
预算执行情况	部门预算总额(万元)	0.65	0.65	0.65	0.65	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	0.65	0.65	0.65		100%		
		其他资金							
	预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1: 指导全区工会工作	充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用			圆满完成各项任务				
	目标2: 密切联系职工	引导广大职工听党话、跟党走			圆满完成各项任务				
	...								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1: 办公经费	用于日常购买办公用品、印刷等支出			圆满完成各项任务				
	任务2: 党建经费	用于党建工作文印、订阅党报党刊等费用支出			圆满完成各项任务				
	...								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职责工作规划和重点工作相关	100%	2	2	
			工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目科学	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门预算编制完整	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	项目资金支出使用细化	100%	2	2	
			预算执行率	≥60%	年初项目资金使用情况	100%	2	2	
			预算调整率	≤20%	项目资金预算调整情况	100%	1	1	
			结转结余率	≤15%	项目资金年终结余结转情况	100%	1	1	
“三公经费”	无								

			控制率								
			政府采购执行率	无							
			决算真实性	真实	年终决算与账务保持一致	100%	2	2			
			资金使用合规性	合规	项目资金使用合规	100%	2	2			
			管理制度健全性	健全	项目资金管理制度健全	100%	2	2			
			预决算信息公开性	公开	决算信息公开	100%	2	2			
			资产管理规范性	规范	单位所有资产管理规范	100%	2	2			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效指标有监控	100%	1	1			
			绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评	100%	1	1			
			部门绩效评价完成率	100%	有完整的部门绩效评价	100%	1	1			
			评价结果应用率	100%	评价结果要应用	100%	1	1			
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	工会工作完成情况	100%	7	7	
					重点工作2计划完成率	100%	困难救助工作	100%	6	6	
										
履职目标实现	年度工作目标1实现率		100%	党建工作	100%	7	7				
	年度工作目标2实现率		100%	其他工作	100%	5	5				
										
效益指标	35		履职效益	经济效益	无						
		社会效益		≥90%	解决一部分不稳定因素	95%	15	13			
										
	满意度	社会公众满意度	≥95%	辖区职工对工会工作的满意度	95%	10	8				
		服务对象	≥95%	辖区被服务对象	95%	10	9				

			象满意度	%	的满意度					
									
总分							100	95		
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>										

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。