

**金林区总工会
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 工会部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 工会 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 工会 2021 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 金林区总工会部门概况

一、部门（单位）职责

1、根据党的基本理论、路线、纲领和工作方针，按照区委的指示和要求，围绕全区工作大局，确定工会工作的方针任务，指导全区工会工作。负责全区工人运动与工会工作重要理论和社会政策问题的调查研究和与职工利益密切相关的重要经济和社会问题的调查研究。

2、负责全区工会组织建设工作。研究制定全区工会组织建设有关规划和制度，推进新建企业的工会组建工作，指导基层工会规范化建设，推动开展“职工之家”活动。负责指导全区职工参与本单位民主决策、民主管理和民主监督工作，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度。指导全区工会与同级政府、行政及有关部门建立联席会议制度。负责对全区工会和职工的宣传教育，指导全区职工文化、体育事业的发展，研究制定全区工会网上工作规划，做好网上引导、动员和服务职工群众工作。

3、负责指导、督促、检查、落实职工与企业签订平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，抓好职工职业技能培训和创业就业培训，做好困难职工帮扶救助等服务工作，维护职工合法权益。负责研究和参与职工利益相关的社会保障工作，抓好涉及职工和工会工作的立法参与和执行监督，并参与有关女职工权益的维护工作。负责全区职工信访工作，指导和承担工会法律援助与法律服务工作。负责全区群众性经济技术活动和评模表彰工作，并负责全区劳动安全职业卫生的群众参与和群众监督工作，组织开展群众性劳动

安全卫生活动和职工技术创新、职工技能提升等群众性劳动竞赛活动。负责全区工会经费“收、管、用”和资产管理工作，并对工会经费使用和管理工作的监督审查。

4、负责承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

金林区总工会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 2 个，包括：基层工作部、权益保障部。

三、人员构成

2021 年末金林区总工会部门实有人数 14 人，其中：行政人员 8 人、参公人员 1 人、事业人员 1 人、外聘 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 5 人、外聘增加 4 人。

第二部分 金林区总工会 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表														
编制单位：伊春市金林区总工会														
2021年度														
收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	5	6	7	8	栏次	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,566,222.82	1,886,780.65	1,886,780.65	一、一般公共预算支出	32	2,566,222.82	1,912,825.29	1,912,825.29	一、基本支出	58	2,566,222.82	1,912,825.29	1,912,82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	1,766,222.82	1,112,825.29	1,112,82
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	800,000.00	800,000.00	800,00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	项目支出	61	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、投资支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	1,912,82
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,095,82
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	800,00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	17,00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	26	2,566,222.82	1,886,780.65	1,886,780.65	本年支出合计	58	2,566,222.82	1,912,825.29	1,912,825.29		84	2,566,222.82	1,912,825.29	1,912,82
使用非财政拨款资金	27	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—		85	—	—	—
年初结转和结余	28	0.00	26,044.64	26,044.64	年末结转和结余	86	—	—	—		86	0.00	0.00	0.00
总计	30	2,566,222.82	1,912,825.29	1,912,825.29	总计	88	2,566,222.82	1,912,825.29	1,912,825.29		87			

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：伊春市金林区总工会									
2021年度									
金额单位：元									
支出功能分类科目编码	项目	科目名称	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
						小计	其中：教育收费		
类 款 项	栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出		1,886,780.65	1,886,780.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		1,886,780.65	1,886,780.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		1,886,780.65	1,886,780.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：伊春市金林区总工会							
2021年度							
金额单位：元							
支出功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类 款 项	栏次	合计	1	2	3	4	5
201	一般公共服务支出		1,912,825.29	1,912,825.29	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		1,912,825.29	1,912,825.29	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		1,912,825.29	1,912,825.29	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：伊春市金林区总工会		2021年度		财决附03表 金额单位：元	
项 目 栏 次	行次	预算数	统计数	项 目 栏 次	行次
		1	2		统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27
（一）支出合计	2			（一）行政单位	28
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	29
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	30
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	31
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级以上领导用车	32
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	33
（1）国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	34
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	35
（2）国（境）外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	36
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	7. 离退休干部用车	38
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	8. 其他用车	39
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	六、政府采购支出信息	42
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	（一）政府采购支出合计	43
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1. 政府采购货物支出	44
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	2. 政府采购工程支出	45
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	3. 政府采购服务支出	46
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47
二、会议费	22	—	—	其中：授予小微企业合同金额	48
三、培训费	23	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49
	24			（一）离休人员	50
	25			（二）财政拨款退休人员	51
	26			（三）经费自理退休人员	52

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出,故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

第三部分 金林区总工会 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(二) 与 2021 年初预算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 67.94 万元, 下降 26.47%, 主要原因一是由于退休 3 人转走 2 人工资减少, 二是送温暖资金削减; **支出总额**减少 65.34 万元, 下降 25.46%, 主要原因一是由于退休 3 人转走 2 人工资减少, 二是送温暖资金削减。年末财政拨款结转和结余增加 2.6 万元, 主要原因是已缴存的职业年金被退回后返给财政。

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	256.62	-67.94	-26.47%	退休 3 人，转走 2 人工资减少
1. 财政拨款收入	256.62	-67.94	-26.47%	退休 3 人，转走 2 人工资减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				

4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	256.62	-65.34	-25.46%	退休 3 人，转走 2 人工资减少
1. 基本支出	256.62	-65.34	-25.46%	退休 3 人，转走 2 人工资减少
2. 项目支出				
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区总工会 2021 年度财政拨款收入 188.68 万元，年初财政拨款结转和结余 2.6 万元；本年支出 191.28 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 67.94 万元，下降 26.47%；财政拨款支出减少 65.34 万元，下降 25.46%；年末财政拨款结转和结余增加 2.6 万元，主要原因是由于已缴存的职业年金被退回后返给财政。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 188.68 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.6 万元；本年支出 191.28 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 67.94 万元，下降 26.47%，变化的主要原因一是由于退休 3 人转走 2 人工资减少，二是送温暖资金削减；一般公共预算财政拨款支出减少 65.34 万元，下降 25.46%，变化的主要原因一是由于退休 3 人转走 2 人工资减少，二是送温暖资金削减。

（三）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 256.62 万元，支出决算为 191.28 万元，完成年初预算的 74.54%。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 118.37 万元，支出决算为 191.28 万元，完成年初预算的 161.59%。决算数大于预算数的主要原因：其他商品支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 191.28 万元，其中：

人员经费 109.58 万元，主要包括基本工资 88.52 万元、奖金 0.15 万元、基本养老保险 7.24 万元、基本医疗保险 4.86 万元、其他社会保障费 0.07 万元、住房公积金 8.74 万元；公用经费 80.00 万元。其中工会经费 80.00 万；

七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，金林区总工会一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区总工政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区总工会国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出为0。

十一、关于政府采购支出情况说明

本部门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%，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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度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）

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区总工会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上

上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我会对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金256.62万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出256.62万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本部门预算整体支出自评涉及资金 256.62 万元，执行数为 191.28 万元，完成预算的 75%，得分 90.2 分。绩效目标完成情况：

2021 年我会在严格区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。我会整体支出绩效情况：自评为优良，自评得分为 90.2 分。

（一）投入指标：设定目标值为 10 分，自评得分 6.7 分。

1、绩效目标合理性（5 分）：所设立的整体绩效目标符合国家法规、国民经济和和社会发展总体规划计 3 分；符合“三定”方案确

定的职责计 1 分；符合单位制定的中长期实施规划计 1 分，自评得分 5 分。

2、在职人员控制率（5 分）：在职人员控制率 = $(8 \div 6) \times 100\% = 133\%$ ，小于 1 计 5 分，自评得分 1.7 分。

（二）过程指标：设定目标值为 30 分，完成情况自评得分 23.5 分。

1、预算执行目标值计 15 分，自评得分 8.5 分。

(1) 预算完成率（5 分）= $(1,912,825.29 \text{ 元} \div 2,566,222.82 \text{ 元}) \times 100\% = 74.5\%$ 自评得分计 2.5 分。因人员变动不可抗力进行的预算调整。

(2) 预算调整率（2 分）= $(653,397.53 \text{ 元} \div 2,566,222.82 \text{ 元}) \times 100\% = 25.4\%$ ，自评得分 0 分。

(3) 支付进度率（4 分）= $(74.5\% \div 95\%) \times 100\% = 79.5\%$ ，完成年终进度计 3 分，自评得分 2 分。

(4) 公用经费控制率（2 分），没有公用经费预算，自评得分 2 分。

(5) 政府采购执行率（2 分）没有政府采购预算，自评得分 2 分

2、预算管理目标值为 10 分，自评得分 10 分。

(1) 资金使用合规性 (5 分)：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定计 1 分，资金拨付有完整的审批程序和手续计 1 分，项目重大开支经过评估论证计 1 分，符合部门预算批复的用途计 1 分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等计 1 分，自评得 5 分。

(2) 预决算信息公开性 (2 分)：按规定内容公开预决算信息计 1 分，按规定时限公开预决算信息计 1 分，自评得 2 分。

(3) 基础信息完善性 (3 分)：基础数据信息和会计信息资料真实计 1 分，基础数据信息和会计信息资料完整计 1 分，基础数据信息和会计信息资料准确计 1 分，自评得 3 分。

3、资产管理目标值为 5 分，自评得分 5 分。

(1) 资产管理安全性 (3 分)：资产保存完整计 1 分，资产配置合理计 0.5 分，资产处置规范计 0.5 分，资产账务管理合规、帐实相符计 0.5 分，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.5 分，自评得 3 分。

(2) 资产管理制度健全性 (2 分)：制定资产管理制度计 1 分，相关资金管理制度合法、完整计 0.5 分，相关资产管理制度有效执行计 0.5 分，自评得 2 分。

(三) 产出指标：设定目标值为 40 分，自评得分为 40 分。

1、实际完成率（18分）= $(10 \div 10) \times 18 \text{分} = 18 \text{分}$ 。

2、完成及时率（4分）= $(16 \div 16) \times 100\% = 100\%$ ，2021年在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数比率为100%，自评得分4分。

3、质量达标率（8分）= $(16 \div 16) \times 100\% = 100\%$ ，2021年达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率为100%，自评得分8分。

4、重点工作办结率（10分）= $(16 \div 16) \times 100\% = 100\%$ ，年度重点工作数与交办的比率为100%，自评得分10分。

（四）效果指标：设定目标值为20分，自评得分为20分。

1、经济效益（5分）：自评得分5分。

2、社会效益（5分）：自评得分5分。

3、生态效益（5分）：自评得分5分。

4、社会公众或服务对象满意度（5分）：自评得分为5分。

发现的主要问题及原因：一是忽略了预算绩效管理的过程控制；二是预算绩效管理不够精细。下一步改进措施：一是不断完善预算绩效管理制度。通过预算绩效评价，及时发现预算绩效管理存在的问题，不断修改和完善绩效评价管理制度。二是科学合理编制年度预算。在编制年度预算时，要求各部室对资金需求的编制更具体、更明确，缩小预算与预算执行的差距。三是完善预算执行跟踪监控

体系，严格执行预算资金使用进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门2021年没有项目（专项）支出，故没有开展项目（专项）支出绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门2021年没有项目（专项）支出，故没有开展项目（专项）支出部门评价。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

填报单位(盖章):			伊春市金林区总工会			填报日期: 2022年2月17日			
一级指标	二级指标	三级指标	分值设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标(目标值)量	实际完成量	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入(10分)	目标设定(10分)	绩效目标合理性(5分)	5	部门(单位)所设立的具体绩效目标是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划2分;②符合部门“三定”方案确定的职责1分;③符合部门制定的中长期发展规划1分;④符合部门整体绩效目标,不将考核内容分解到考核对象不得分。	≥95%	100%	5	
		在人员控制率(5分)	5	部门(单位)本年度实际在编人员数量与编制数的比率,用以反映和考核部门人员编制的控制情况。	在编人员控制率=在编人员数/编制数6)×100%小于或等于1分5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在编人员数:部门(单位)实际在编人数,以财政批复确定的部门(单位)决算编制口径为准。编制数:机构编制部门批复数量的部门(单位)的人员编制数。	≤100%	133.00%	1.7	
过程(20分)	预算执行(15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成量与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。	预算完成率75%(预算完成量1,912,825.29/预算数2566,222.82)×100%,完成率年初预算0.5分,每低于年初预算发业绩扣减,100%计满分,每低于0.5分,扣完为止。预算完成量: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预算数。	100%	75.00%	2.5	对实际工作把控不准导致的。 改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数。
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整情况。	预算调整率25%(预算调整数653,297.55/预算数2,566,222.82)×100%,未调整0.2分,每调整0.5分扣0.5分,扣完为止。调整了的除按调整后外按原数扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的金额总和(国家预算调整、发生不可抗力、上级部门或厅局调整或所经办而产生的预算调整)。	0	25.00%	0	对实际工作把控不准导致的。 改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数。
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	支付进度率78%(实际支付进度74.58/既定支付进度93%)×100%,完成率年度计划的2分,按年度预算支付进度的1分,每低于0.5分扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时间点的实际预算执行数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照既定支付进度、前三季度支付进度、年度部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。	100.00%	78.00%	2	
		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率100%=(实际支出公用经费总额0/预算安排公用经费总额0)×100%,为100%计2分;每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤100%	100.00%	2	
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率100%=(实际政府采购金额0/政府采购预算数0)×100%,为100%计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:财政部门批复年度计划和行政事业编制数,并据此进行编制的年度政府采购计划。	100%	100.00%	2	
	预算管理(10分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的使用合规性。	①符合国家法律法规和中央预算管理规定以及有关预算管理规定和规定1分;②由单位的财务人员审核并签字1分;③项目的重大支出经过集体论证1分;④各部门(单位)预算支出的用途1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况1分	100%	100%	5	
		预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预算信息1分;②按规定内容公开预算信息1分;③预算信息是与部门(单位)预算、执行、决策、监督、建设等管理相关的信息。	100%	100%	2	
		基础信息完整性	3	部门(单位)基础信息是否完整,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础信息完整且会计信息真实可靠1分;②基础信息完整且会计信息真实可靠1分;③基础信息完整且会计信息真实可靠1分。	100%	100%	3	
	资产管理(5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)资产是否妥善保管、使用合规、处置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保管完整1分;②资产处置合理0.5分;③资产处置规范0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符0.5分;⑤资产使用及处置收入及时足额上缴0.5分。	100%	100%	3	
		资产管理规范性	2	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完善,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的健全性和执行情况。	①制定或完善资产管理制度的1分;②制定或完善资产管理制度的合规、完整1分;③制定或完善资产管理制度的有效执行0.5分。	100%	100%	2	
产出(40分)	绩效履行(40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行绩效目标与实际完成工作量与计划工作量的比率,用以反映和考核部门整体绩效目标的实现程度。	实际完成率得分15=完成工作量/计划工作量得分15+上级主管部门考核得分10/指标分值10×15	≥90%	100%	18	
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作量与计划工作量的比率,用以反映和考核部门整体绩效目标的实现程度。	完成及时率100%=(及时完成实际工作量16/计划工作量16)×100%,1-4等级各得1分	≥95%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准的(项目)数量与计划工作量的比率,用以反映和考核部门整体绩效目标的实现程度。	质量达标率100%=(质量达标实际工作量16/计划工作量16)×100%,实际得分=达标率×8分	≥90%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成量与交办或下达任务的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实情况。	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成量16/交办或下达任务16)×100%,实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10	
效果(20分)	社会效益(20分)	经济效益	5	部门(单位)履行绩效目标对经济效益所带来直接或间接影响。	经济效益“三档”差别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分类认定。	开齐国家工资标准,严格执行国家工资政策,严格执行国家工资政策	已完成	5	
		社会效益	5	部门(单位)履行绩效目标对社会发展所带来直接或间接影响。		坚持正确的舆论导向,引导企业依法诚信经营,和谐发展。	已完成	5	
		生态效益	5	部门(单位)履行绩效目标对生态环境所带来直接或间接影响。		节水节能、做好环境保护工作	已完成	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门整体绩效的满意度。	按收集到的服务对象的数量平均得分,90%以上计5分,80%-90%计3分,70%-80%计2分,低于70%计0分。	社会公众或服务对象满意度达到100%。	满意度达到100%	5	
合计			100					90.2	

2. 项目(专项)支出绩效自评表

A B C D E F G H I J									
省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)									
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话			
省级主管部门				实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额				10分			
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
.....									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分									
说明									
备注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

本单位无省级项目（专项）支出故此为空表。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	省级项目（专项）支出部门评价得分表								
2	项目名称								
3	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分	
4	决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）					
5		...							
6	过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）					
7		...							
8	产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）					
9		...							
10	效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）					
11		...							
12									
13									

本单位无省级项目（专项）支出故此为空表。