

浔阳区总工会

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浔阳区总工会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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 2021 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 浔阳区总工会部门概况

一、部门主要职能

区工会属于全额拨款行政单位。其职责是：

（一）维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

（二）建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。

（三）参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

（四）教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

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：九江市浔阳区总工会（本级）。

本部门 2021 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浔阳区总工会

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	559.04	一、一般公共服务支出	32	562.02
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	9.00	八、社会保障和就业支出	39	7.49
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	568.04	本年支出合计	58	569.51
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	1.47	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	569.51	总计	62	569.51

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度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

公开 02 表

编制单位：浔阳区总工会

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	568.04	559.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
201			一般公共服务支出	560.55	551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20129			群众团体事务	560.55	551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2012901			行政运行	560.55	551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
208			社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：浔阳区总工会

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	569.51	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			562.02	562.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129 群众团体事务			562.02	562.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901 行政运行			562.02	562.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 行政单位离退休			7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浔阳区总工会

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（按功能分类）	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	559.04	一、一般公共服务支出	33	553.02	553.02	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	7.49	7.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	559.04	本年支出合计	59	560.51	560.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1.47		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	560.51	总计	64	560.51	560.51	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：浔阳区总工会

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	553.02	553.02	0.00
20129			群众团体事务	553.02	553.02	0.00
2012901			行政运行	553.02	553.02	0.00
208			社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.49	7.49	0.00
2080501			行政单位离退休	7.49	7.49	0.00

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

编制单位：浔阳区总工会

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.18	302	商品和服务支出	411.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.26	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.33	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.76	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	402.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.28	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		149.46	公用经费合计					411.05

注：本表反映部门（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

编制单位：浔阳区总工会

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.19	0.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.19	0.10
（1）国内接待费	7	-	0.10
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	8
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浔阳区总工会

2021 年度

公开 08 表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浔阳区总工会
2021 年度
公开 09 表
金额单位：万元

项 目			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			0.00	0.00	0.00

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（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 569.51 万元，其中年初结转和结余 1.47 万元，较 2020 年减少 20.15 万元，下降 93.2%；本年收入合计 568.04 万元，较 2020 年增加 22.21 万元，增长 4.07%，主要原因是：年初结转结余较上年有所减少，所以本年收入较上年增加，收入总计与上年基本持平。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 559.04 万元，占 98.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9 万元，占 1.58%。

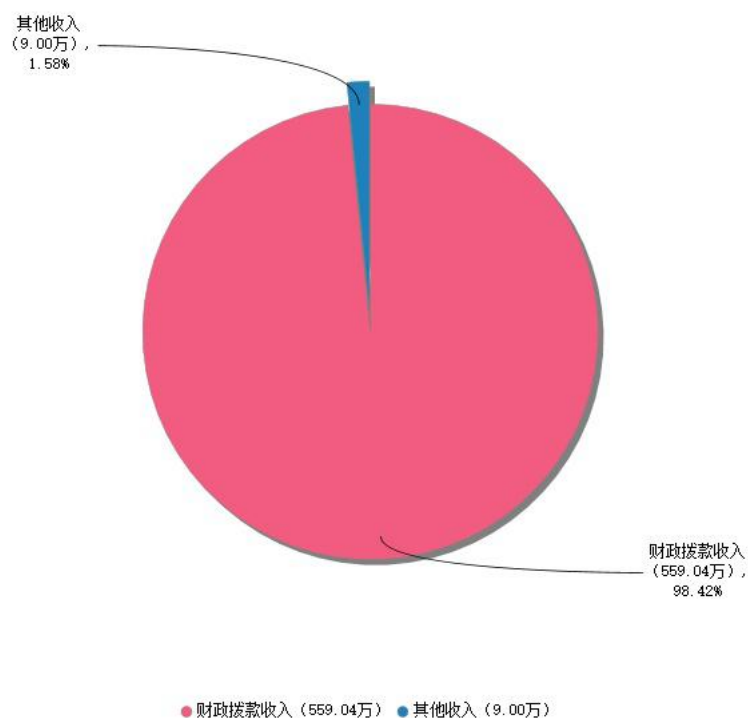


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 569.51 万元，其中本年支出合计 569.51 万元，较 2020 年增加 5.7 万元，增长 1.01%，主要原因是：人员经费有所增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 3.64 万元，下降 100%，主要原因是：根据一体化改革方案，不再根据结余指标确认财政应返还额度及财政拨款收入。

本年支出的具体构成为：基本支出 569.51 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%。

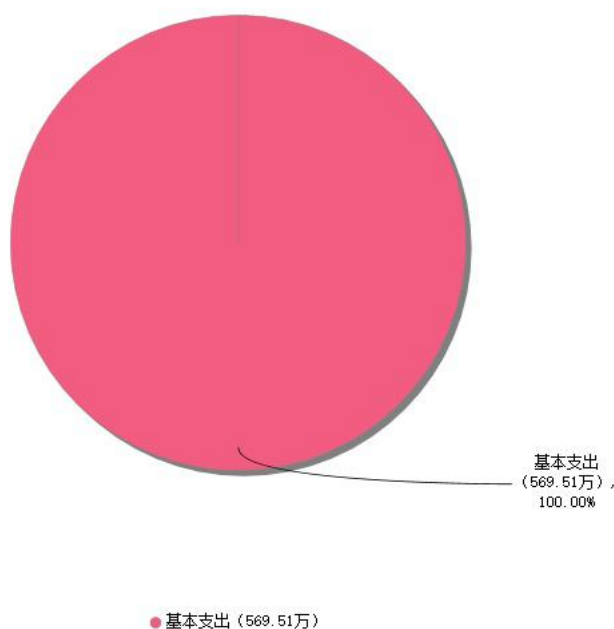


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 551.92 万元，决算数为 560.51 万元，完成年初预算的 101.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 544.22 万元，决算数为 553.02 万元，完成年初预算的 101.62%，主要原因是：增加了 2021 年调入的人员费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 7.7 万元，决算数为 7.49 万元，完成年初预算的 97.27%，主要原因是：部份退休人员的经费放在一般公共服务支出里核算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 135.18 万元，较 2020 年增加 21.31 万元，增长 18.71%，主要原因是：增加了 2021 年调入的人员费用。

（二）商品和服务支出 411.05 万元，较 2020 年减少 3.02 万元，下降 0.73%，主要原因是：办公费、印刷费较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 14.28 万元较 2020 年减少 17.78 万元，下降 55.46%，主要原因是：退休人员费用减少。

（四）资本性支出 0 万元，与上年决算数相同。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 0.19 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 52.63%，决算数较 2020 年减少 0.06 万元，下降 37.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.19 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 52.63%，决算数较 2020 年减少 0.06 万元，下降 37.5%，主要原因是：接待人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强公务接待的控制，减少开支。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待江西省总工会领导调研、指导工作。

（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，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；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，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 411.05 万元，较年初预算数减少 3.19 万元，下降 0.77%，主要原因是：加强公用经费管理，节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 33.6 万元，其中：政府采购货物支出 33.6 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 33.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.6 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对工会特困职工帮扶项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，已按规定对区各单位职工因大病、恶疾造成生活困难给予生活补贴，发放补贴金额 5 万元，补贴人数 25 人。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 560.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，
1. 切实抓牢党建工作，认真抓好理论学习。2. 发挥工会组织特

有优势：全力服务中心工作；开展庆祝建党 100 周年系列活动；开展“我为群众办实事”活动；积极开展文体活动；积极做好劳模工作；充分展现巾帼风采；开展新就业形态劳动者服务工作；做好工人文化宫筹建工作；产业工人队伍建设改革。3. 突出帮扶重点，切实加强精准帮扶；积极开展“四送”活动；不断强化互助保障；依法维护职工权益；协调职工劳动关系。4. 狠抓自身建设，在建强队伍中树立新形象：加强全面从严治党；推进工会组织建设；经费收缴与监管；持续抓好作风建设。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）工会特困职工帮扶项目

项目绩效目标情况：用于发放区各单位职工因大病、恶疾造成生活困难的生活补贴。部门自评工作开展情况：主要核实发放人员信息，是否符合发放条件和通过查看财务资料，银行流水，核实是否发放到位。综合评价结论：单位项目规范，绩效目标合理，绩效指标明确，项目资金实际用于特困职工帮扶补助。绩效目标完成情况总体分析：已按规定对区各单位职工因大病、恶疾造成生活困难给予生活补贴，发放补贴金额 5 万元，补贴人数 25 人。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标基本无偏差，还需加强帮扶政策的宣传，让更多困难职工得到受益。绩效自评结果应用情况：通过此次绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项

目支出,而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出,涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出,本项目在决算列在基本支出内)。

绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工会特困职工帮扶项目						
主管部门		九江市总工会			实施单位	九江市浔阳区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	5.00	5.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放区各单位职工因大病、恶疾造成生活困难的生活补贴			5万元区各单位职工因大病、恶疾造成生活困难的生活补贴已全部发放到位				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	发放困难职工人数	25 人	25 人	12.5	12.5	
		质量指标	发放精准率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助资金发放及时性	资金到位后一个月内发放困难职工手上	有所推延	12.5	6.25	送温暖有时段性，在元旦前后
		成本指标	补贴金额	2000 元/人	未超过	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定性	职工幸福感得到提升	有效提升	10	10	
		生态效益	社会和谐稳定	有效保障社会和谐稳定发展	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	后续政策稳定	长期性	长期开展困难职工补助	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	93.75	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件 1。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。
- 二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
- 四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 五、**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。
- 六、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 七、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。
- 八、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
- 九、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 十、**结余分配**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

附件 1:

浔阳区总工会 2021 年度项目支出 绩效自评报告

根据浔阳区财政局《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（浔财字〔2022〕3 号）要求，本单位组成绩效评价工作小组，对 2021 年预算项目支出开展绩效自评。2021 年本单位财政资金安排预算项目只有 1 个，为工会特困职工帮扶项目。项目自评综合得分 93.75 分，现将绩效自评工作总结如下：

一、项目绩效目标情况

用于发放区各单位职工因大病、恶疾造成生活困难的生活补贴。

二、自评工作开展情况

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

（一）前期准备

成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

（二）组织实施

评价小组于 2022 年 4 月底开始展开绩效评价工作。主要工作内容如下：

1. 核实发放人员信息，是否符合发放条件；
2. 通过查看财务资料，银行流水，核实是否发放到位。

（三）分析评价

根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

三、综合评价结论

已按规定对区各单位职工因大病、恶疾造成生活困难发放生活补贴。

四、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1. 项目资金到位情况分析

2021 年区财政下达项目资金 5 万元。

2. 项目资金执行情况

2021 年已使用项目资金 5 万元。

（二）绩效指标完成情况

已按规定对区各单位职工因大病、恶疾造成生活困难给予生活补贴，发放补贴金额 5 万元，补贴人数 25 人。

五、绩效自评结果应用和公开情况

一是通过此次绩效自评结果，促进我单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

二是按照区财政局要求，对评价结果在网站进行公开。