

2020年度
郯城县总工会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2020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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（1）根据党的路线方针政策和工运方针，按照县委和市总工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会、全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（2）贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，加强对广大职工的思想政治引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和沂蒙精神，不断发展工人阶级先进性；推进工会网上工作平台体系建设，加强网上服务职工功能、网络宣传和舆论引导。

（3）指导下级工会组织开展以职工代表大会为主要基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制；参与建构社会主义和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。

（4）负责维护职工合法权益；对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见建议；参与拟订全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责职工帮扶救助和服务工作。

（5）负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛等活动；根据县政府委托，与有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者的评选、培养和管理工作；做好全国“五一”劳动奖章（奖状）、省“富民兴鲁”劳动奖章（奖状）、市“振兴沂蒙”劳动奖章（奖状）和县劳动模范获得者的推荐、评选、管理和服务工作。

（6）指导各级工会做好劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作；按照法定程序有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

（7）协助各乡镇党委和县直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；落实全面从严治党主体责任，监督、检查县总工会机关及职工服务中心（工人文化宫）的党员干部党风廉政建设情况；负责制定工会干部的管理制度和培训规划；加强工会理论政策研究。

（8）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责制定工会所属企事业发展规划，并进行指导和管理。

（9）负责全县工会对外交流，发展友好关系，互相学习和交流工作；承担全国总工会、省总工会和市总工会安排的来访或出访的外事任务。

（10）承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，郯城县总工会部门决算包括：郯城县总工会本级决算。

纳入郯城县总工会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 郯城县总工会本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郾城县总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	434.36	一、一般公共服务支出	32	484.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	434.36	本年支出合计	58	484.91
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	50.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	484.91	总计	62	484.91

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

公开02表

部门：郯城县总工会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		434.36	434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.36	434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	434.36	434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	195.98	195.98	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

公开03表

部门：郯城县总工会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		484.91	99.12	385.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.91	99.12	385.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	484.91	99.12	385.79	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	187.74	0.00	187.74	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	198.04	0.00	198.04	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

公开04表

部门：郾城县总工会

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	434.36	一、一般公共服务支出	33	484.91	484.91	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	0.00	0.00	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

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
	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	434.36	本年支出合计	59	484.91	484.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	484.91	总计	64	484.91	484.91	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

部门：郯城县总工会

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
栏次		1	2	3
合计		484.91	99.12	385.79
201	一般公共服务支出	484.91	99.12	385.79
20129	群众团体事务	484.91	99.12	385.79
2012901	行政运行	99.12	99.12	0.00
2012902	一般行政管理事务	187.74	0.00	187.74
2012999	其他群众团体事务支出	198.04	0.00	198.04

注：本表反映部门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

部门：郾城县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.50	302	商品和服务支出	6.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.39	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.41	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	11.48	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.09	30211	差旅费	1.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.72	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.15	30217	公务接待费	0.30	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	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		92.65	公用经费合计					6.47

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。

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：郯城县总工会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
2.30	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30	2.30	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30

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

公开08表

部门：郯城县总工会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：郯城县总工会

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

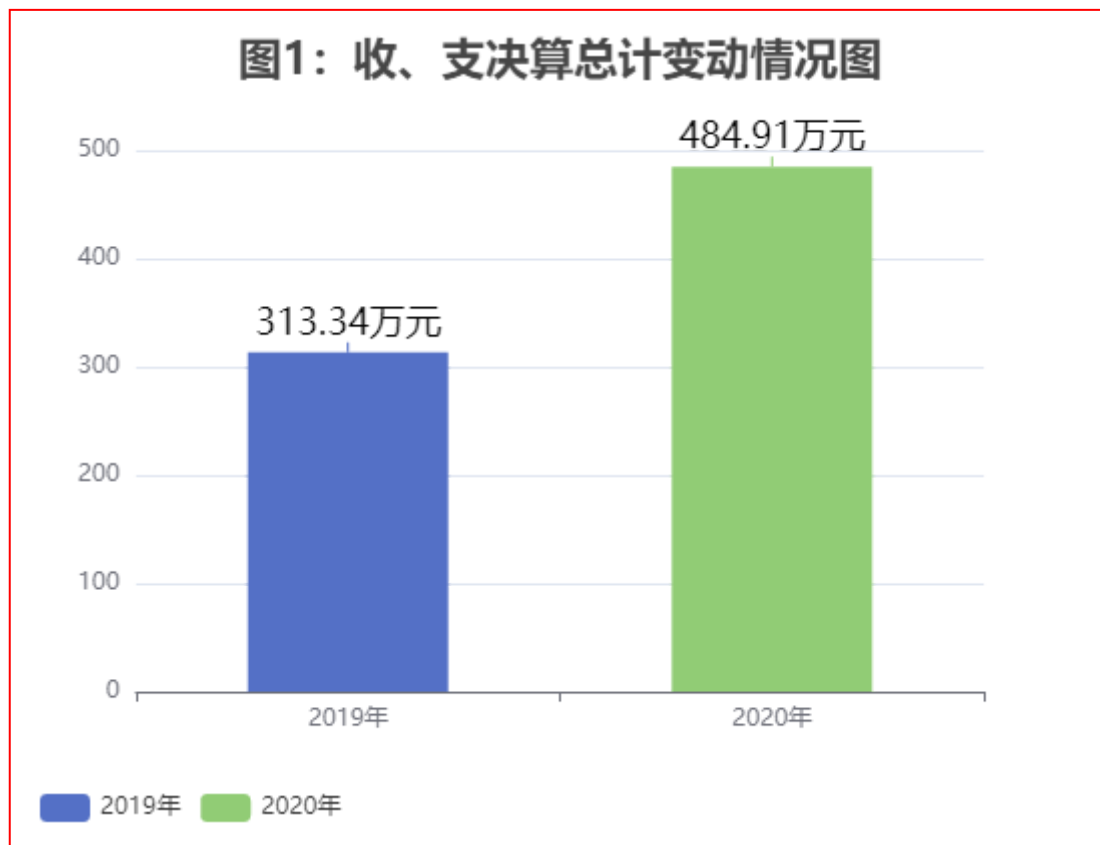
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计484.91万元。与2019年度相比，收、支总计各增加171.57万元，增长54.76%。主要是2019年财政未代扣县直行政事业单位工会经费，而在2020年代扣了工会经费。

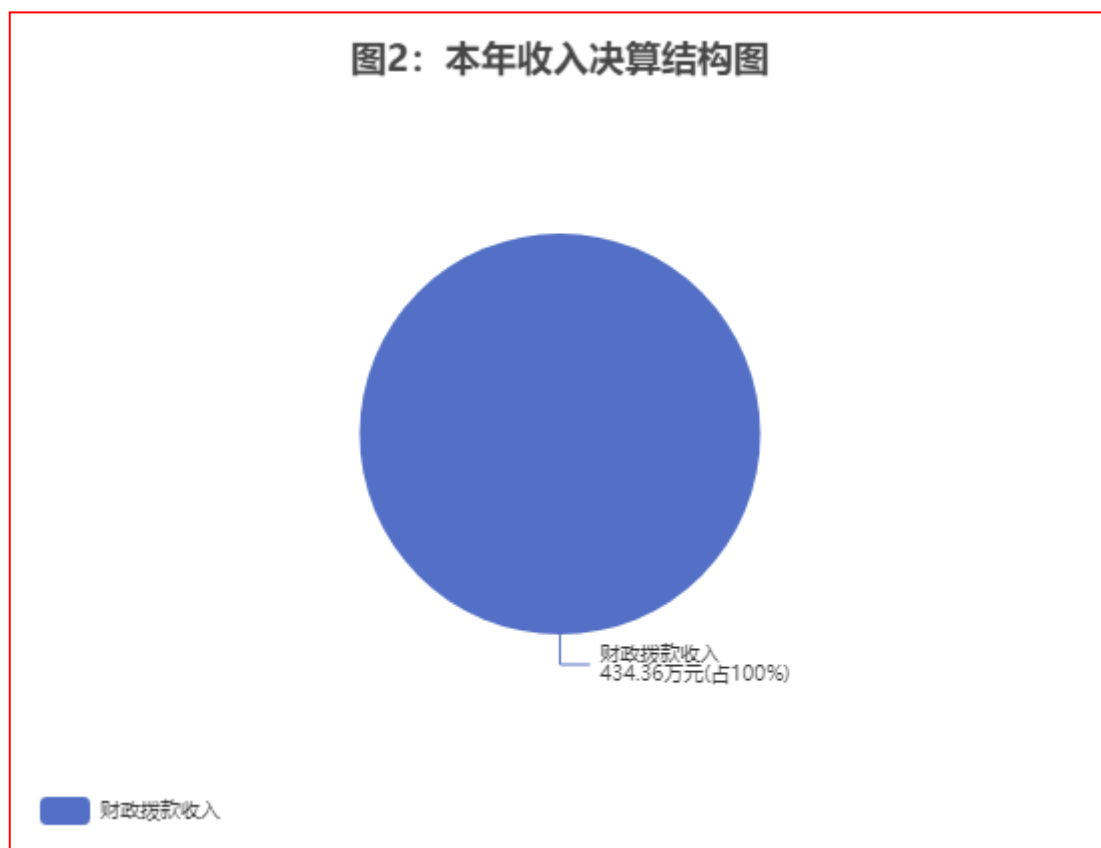


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计434.36万元，其中：财政拨款收入434.36万元，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0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入434.36万元。与2019年度相比，增加171.58万元，增长65.29%。主要是2019年财政未代扣县直行政事业单位工会经费，而在2020年代扣了工会经费。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

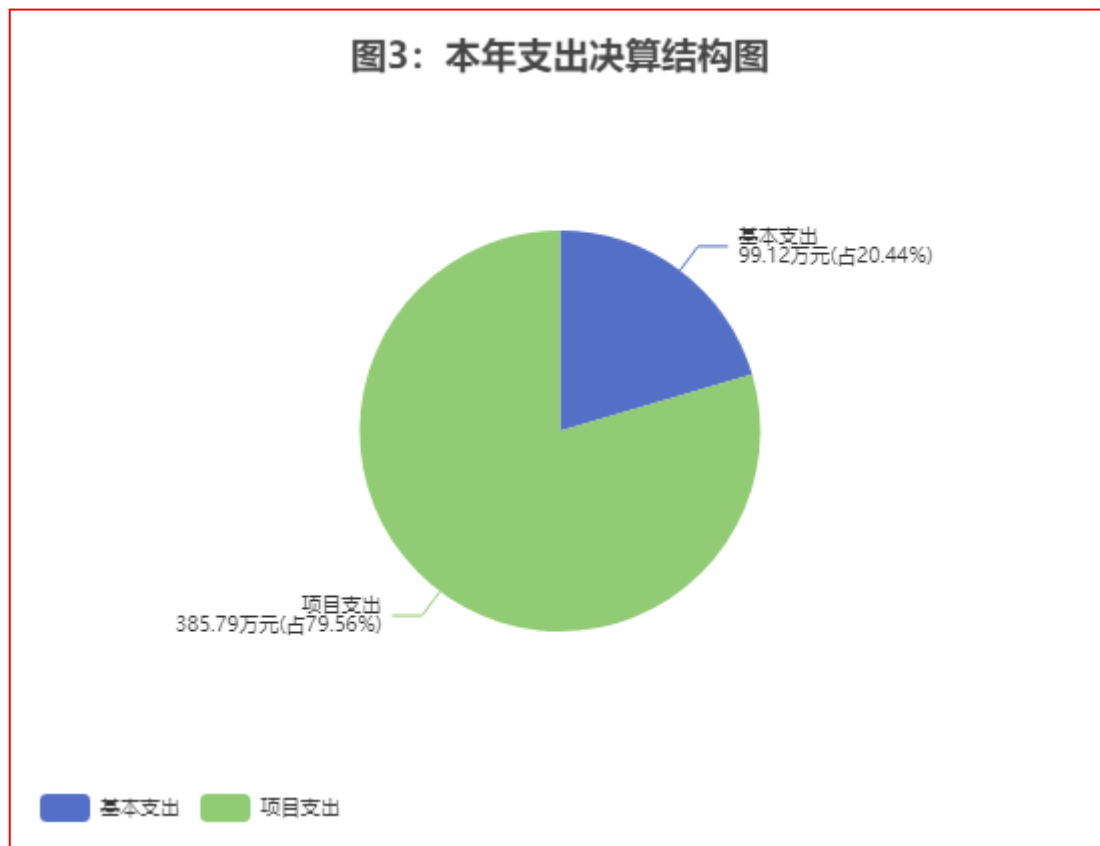
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计484.91万元，其中：基本支出99.12万元，占20.44%；项目支出385.79万元，占79.56%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出99.12万元。与2019年度相比，增加39.18万元，增长65.37%。主要是1、人员增加及人员工资增长2、精神文明奖金额增加。

2、项目支出385.79万元。与2019年度相比，增加182.94万元，增长90.18%。主要是2019年财政未代扣行政事业单位工会经费，2020年代扣了县直行政事业单位工会经费。

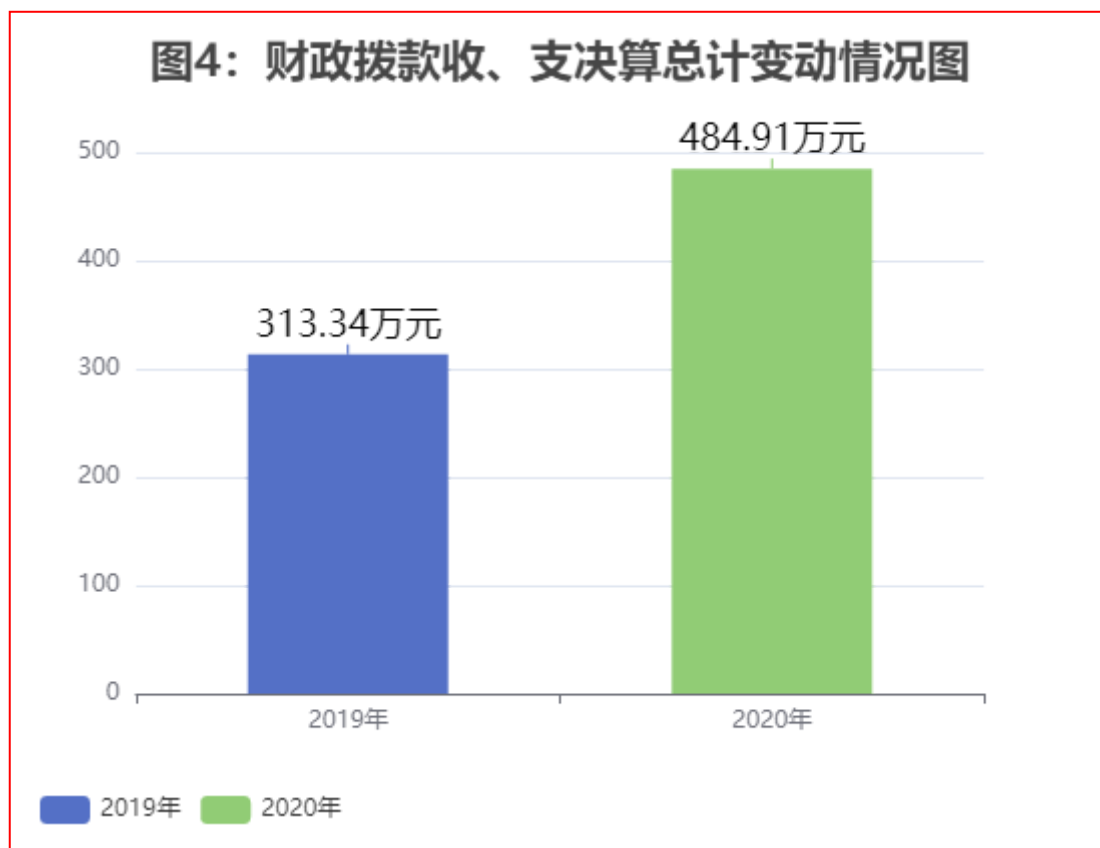
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计484.91万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加171.57万元，增长54.76%。主要是2019年度财政未代扣县直行政事业单位工会经费，而在2020年代扣了工会经费。

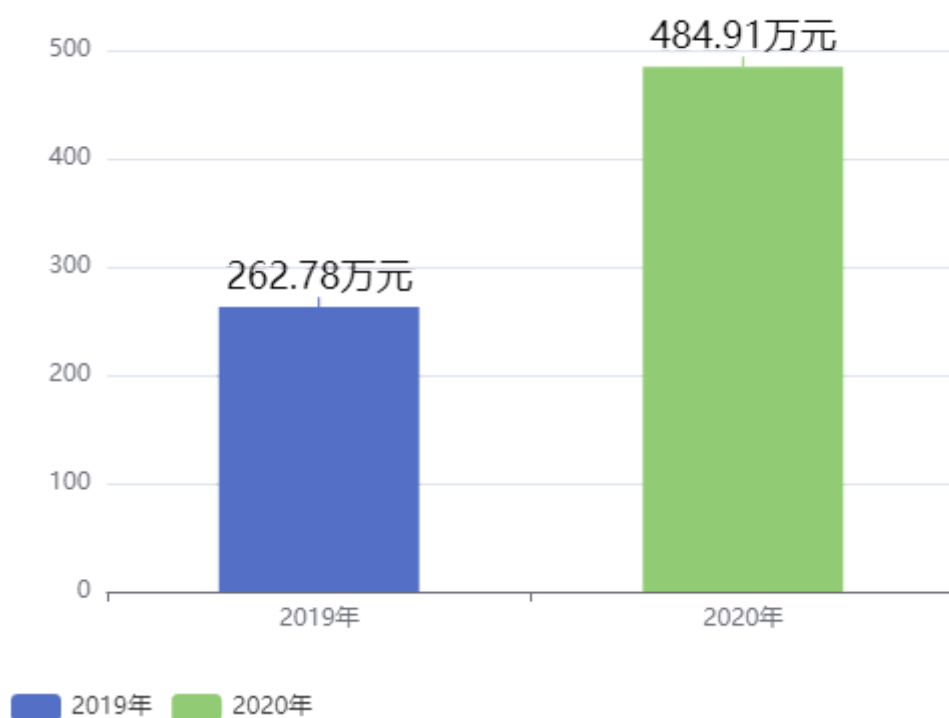


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出484.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.13万元，增长84.53%。主要是2019年财政未代扣行政事业单位工会经费，而在2020年财政代扣了工会经费。

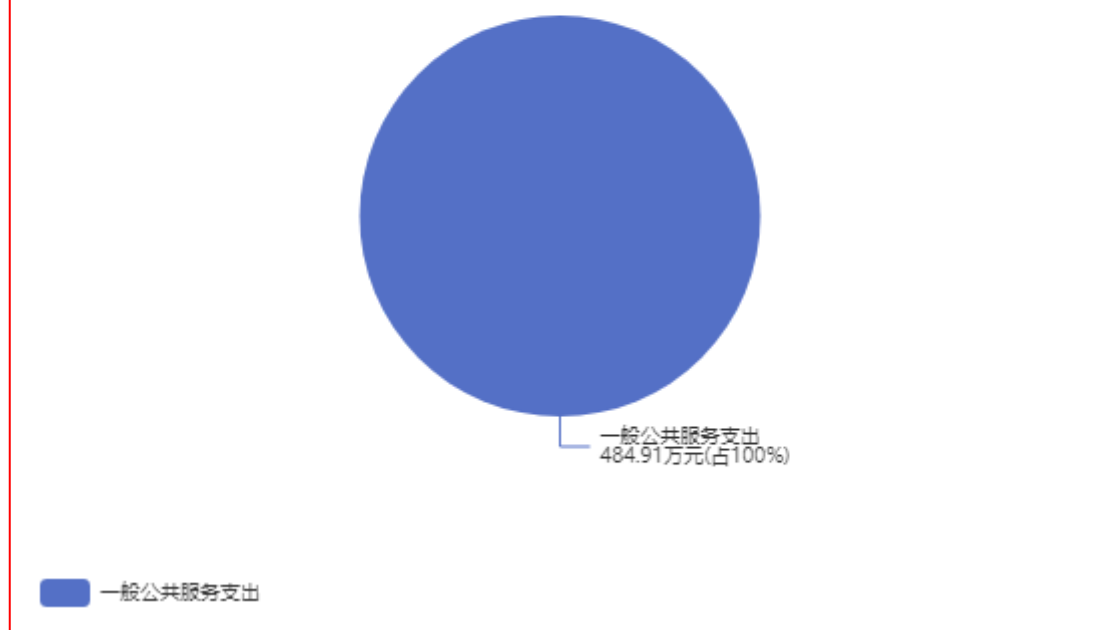
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出484.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出484.91万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336万元，支出决算为484.91万元，完成年初预算的144.32%。决算数大于年初预算数的主要原因1、人员费用增减2、年初未将财政代扣行政事业单未工会经费列入预算，但年末将其列入决算。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84.08万元，支出决算为99.12万元，完成年初预算的117.89%。决算数大于年初预算数主要原因是行政人员增加，人员工资增长，费用增加。

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165.67万元，支出决算为

187.74万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于年初预算数主要原因是事业人员工资增，社保公积金费用增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为86.25万元，支出决算为198.04万元，完成年初预算的229.61%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未将财政代扣行政事业单未工会经费列入预算，但年末将其列入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算99.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费92.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费6.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为2万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年郯城县总工会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费及修理保险费用等支出等支出。截至2020年12月31日，郯城县总工会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.3万元，主要用于外单位来访、上级机关检查、调研等餐费支出，共计接待10批次、80人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出6.47万元，年初预算数11.03万元，比年初预算数减少4.56万元，降低41.34%，主要原因是认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，控制行政成本，提高资金使用效益，差旅费及零星办公费用的减少。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他用车主要是一般公务用车。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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，郾城县总工会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度县级预算项目支

出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金201.89万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为97.36分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。不存在违规违法问题，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都按照计划完成未逾期。

组织对劳模待遇经费及职工服务中心人员工资等2个项目开展了部门评价，涉及资金201.89万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范。设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时有效，群众满意度高，较好的实现了预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

郾城县总工会2020年度县级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。不存在违规违法问题，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都按照计划完成未逾期。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及劳模待遇经费及职工服务中心人员工资等2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以劳模待遇经费项目为例，该项目绩效评价综合得分97.71，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：郯城县总工会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	劳模待遇经费	97.71	优
2	职工服务中心人员工资	97	优

2020年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		职工服务中心人员工资			主管部门	郯城县总工会			
项目实施单位		郯城县总工会			项目负责人	李大登	联系电话	6221053	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		职工服务中心在职人员16人，2020年预算为165.44万元			2020年实际发放人员工资为183.57万元，超额完成预算				
项目预算执行情况（10分）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额		165.44	183.57	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		165.44	183.57	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	事业人员人数	16	16	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
			事业人员经费总额	165.44	183.57	10	10		
		质量指标	足额发放率	100%	100%	15	15		
		时效指标	工资发放及时率	100%	83%	15	12	未及时去财政局拨款	
		成本指标	指标1:						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	生活保障情况	得到保障	职工基本生活得到保障，让职工感到安全感和归属感	10	10		
			服务社会水平	提高	调动职工工作积极性，更好的服务全县职工，促进社会	10	10		
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	对单位影响	机构正常运转	促进单位正常运转，更好的完成县委县政府及上级工会交给的各项工作任务	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳模待遇经费			主管部门		郯城县总工会			
项目实施单位		郯城县总工会			项目负责人		李大登		联系电话	6221053
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		退休劳模163人，荣誉津贴22.58万元，全部劳模462人，体检费用13.86万元，两项费用年度预算金额为36.45万元。			2020年实际发放劳模待遇经费36.32万元					
项目预算执行情况（10分）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		年度资金总额		36.45	36.32	10	99.64	9.96		
		其中：财政拨款		36.45	36.32	-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标（60分）	数量指标	享受劳模荣誉津贴待遇人数	163	162	10	9.94	退休劳模去世	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。	
			享受劳模体检待遇人数	462	461	10	9.98	退休劳模去世，未参与体检		
			劳模荣誉津贴金额	22.59	22.7	10	10			
			劳模体检金额	13.86	13.62	10	9.83	退休劳模去世，未参与体检		
		质量指标	劳模荣誉津贴发放率	≥100%	≥100%	5	5			
			劳模体检费发放率	≥100%	≥100%	5	4	劳模去世未参与体检		
		时效指标	两项工作完成及时率	≥95%	≥95%	5	4	劳模体检未在五一前完成		
		成本指标	陈本控制措施的有效性	有效	有效	5	5			
	效益指标（20分）	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	带动相关行业水平	提高	提高	20	20			
		生态效益指标	指标1：							
		可持续影响指标	可持续发展影响	可持续	可持续					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受劳模荣誉津贴人员满意度	满意	满意	5	5			
			享受劳模体检待遇人员满意度	满意	满意	5	5			
总分			97.71							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度县总工会绩效评价报告

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县总工会按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2020 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 201.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“劳模荣誉津贴及劳模体检费用“职工服务中心人员工资费用”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 201.89 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

为大力弘扬劳模精神，有效激发劳模的创造活力，营造尊重劳模、争当劳模的浓厚氛围，县总工会积极争取党委政府的重视支持，不断推动建立完善县级劳模待遇落实。郟城县人民政府[2016]3 号文件在严格落实劳模相关待遇方面明确规定实行劳模岗位津贴制度、建立困难劳模帮扶机制、组织劳模每年一次健康查体。拨付职工服务中心人员工资满足基本生活需要。

二、部门决算中项目绩效自评结果

县总工会 2020 年度部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，

资金使用比较规范。不存在违规违法问题，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都按照计划完成未逾期。

今年在部门决算中反映了 2020 年度县总工会项目支出绩效自评情况职工服务中心人员工资”2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

三、部门评价项目绩效评价结果

以“劳模荣誉津贴及劳模体检费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.71，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）