



子洲县总工会  
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1.组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，协助人民政府开展工作，与有关单位共同做好劳动模范和先进生产者的评选、表彰、培养和管理的工作。维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2.在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

3.动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4.推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大职工队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。

5.收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。

6.负责审批企事业单位的工会主席。

7.承担县委、县政府和市工会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

子洲县总工会（机关）设置二个岗位，文秘岗、财务岗。

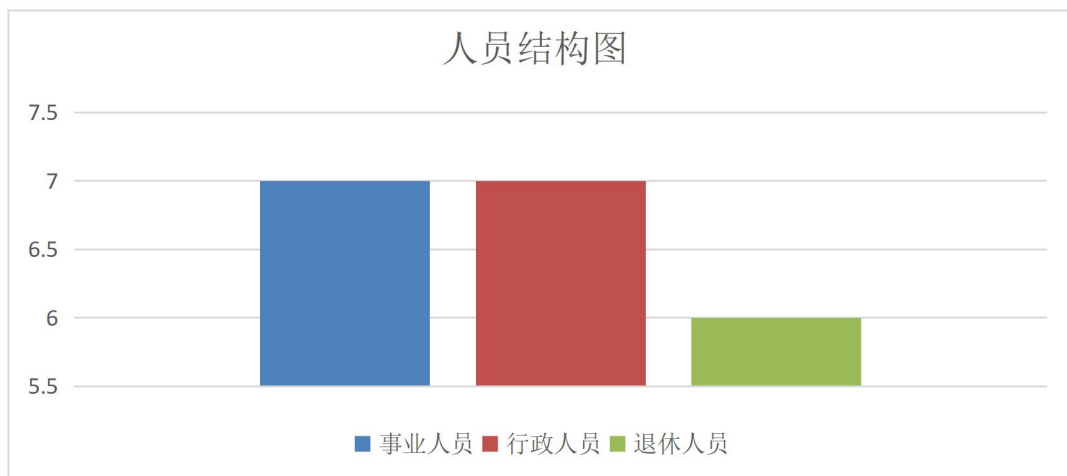
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县总工会部门本级（机关）

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲县总工会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	295.95	1. 一般公共服务支出	295.95
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	295.95	<b>本年支出合计</b>	295.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	295.95	<b>支出总计</b>	295.95

注：本表反映单位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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：子洲县总工会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	295.95	1. 一般公共服务支出	295.95	295.95		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	295.95	<b>本年支出合计</b>	295.95	295.95		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	295.95	<b>支出总计</b>	295.95	295.95		

注：本表反映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。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：子洲县总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		206.52	<b>181.43</b>	<b>25.09</b>	
301	工资福利支出	178.77	178.77		
30101	基本工资	46.28	46.28		
30102	津贴补贴	55.39	55.39		
30103	奖金	10.23	10.23		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.05	17.05		
30109	职业年金缴费	8.52	8.52		
30110	职工基本医疗保险	3.90	3.90		
30199	其他社会保险缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	14.15	14.14		
30107	绩效工资	23.04	23.04		
302	商品和服务支出	25.09		25.09	
30201	办公费	5.09		5.09	
30213	工会经费	20		20	
303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66		
30301	离退休费	2.66	2.66		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：子洲县总工会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

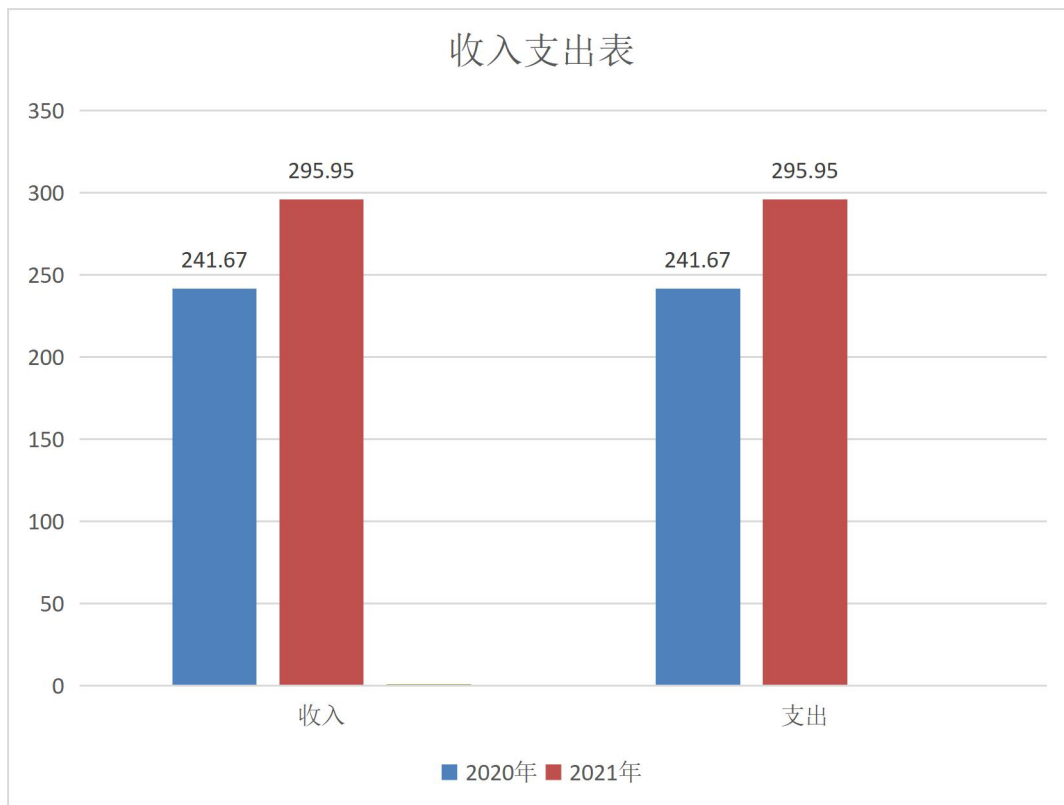




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

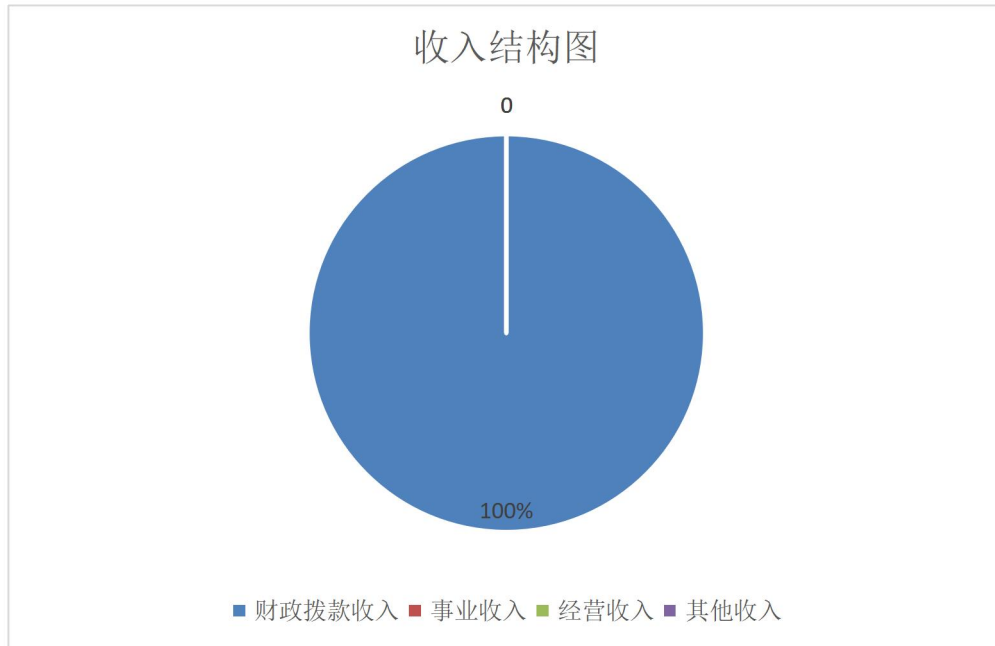
本年度收入、支出总计均为 295.95 万元，与上年相比收、支总计增加 54.28 万元，增长 22.46%。主要是工会经费专项业务费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

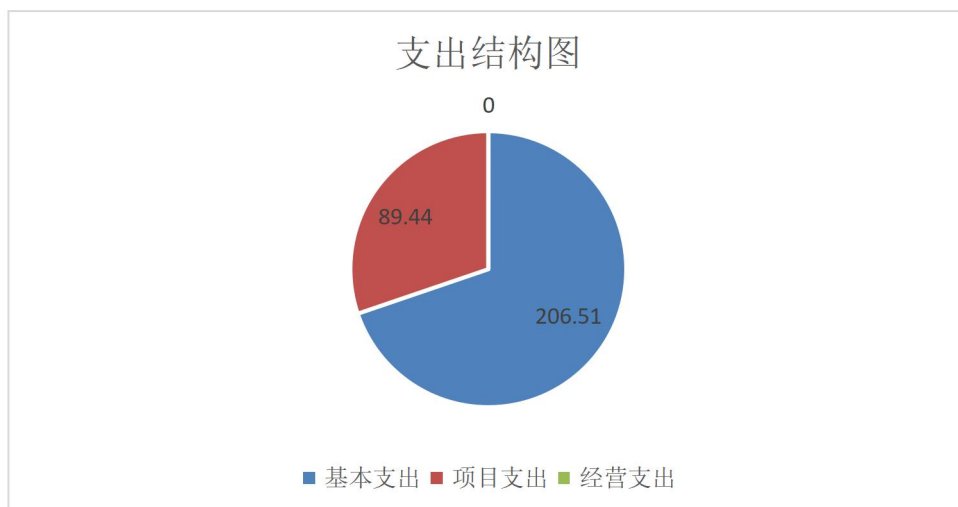
本年度收入合计 295.95 万元，其中：财政拨款收入 295.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





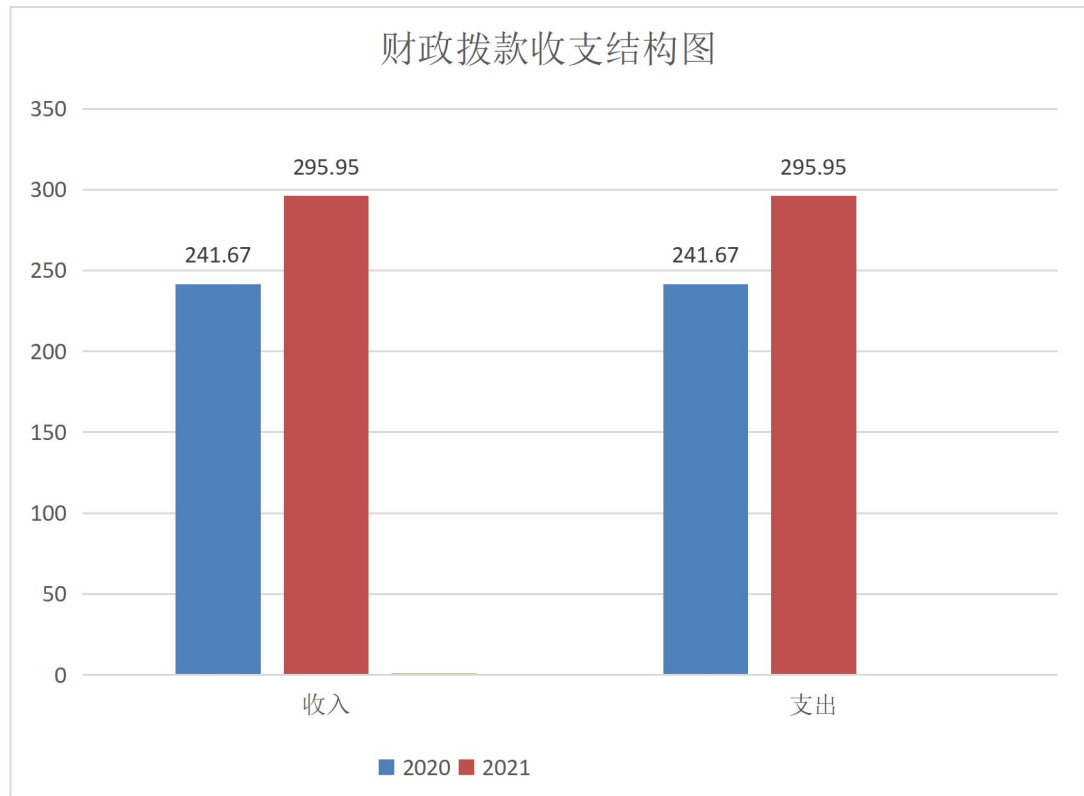
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 295.95 万元，其中：基本支出 206.51 万元，占 69.78%；项目支出 89.44 万元，占 30.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

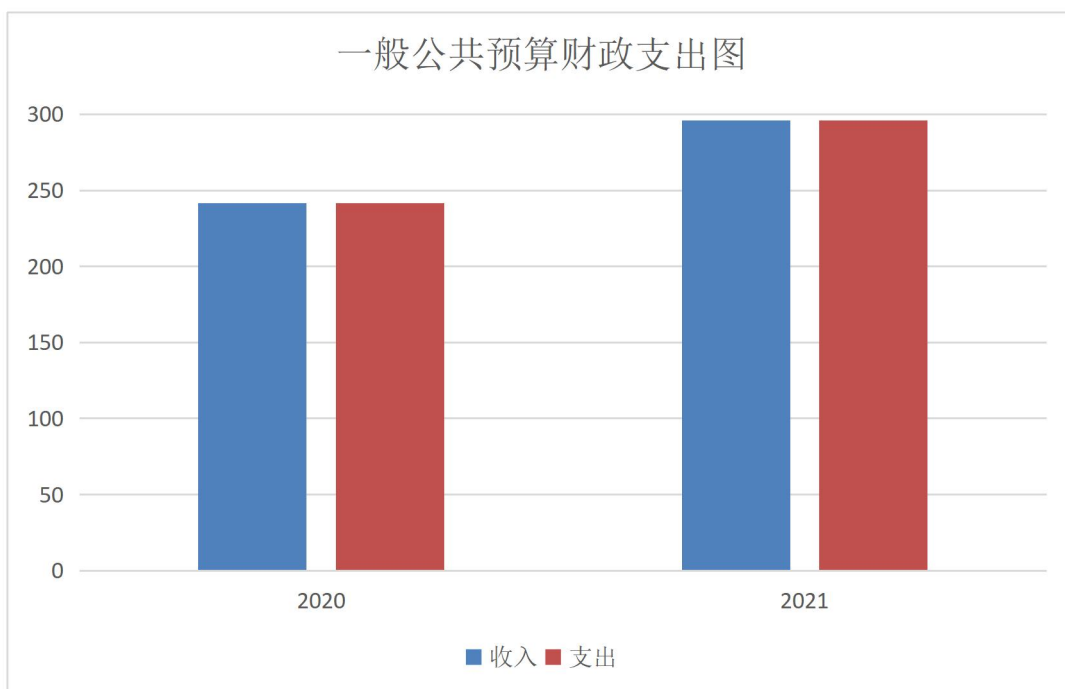
本年度财政拨款收入、支出总计均为 295.95 万元，与上年相比收、支总计各增加 54.28 万元，增长 22.48%。主要是工会经费专项业务费收支增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

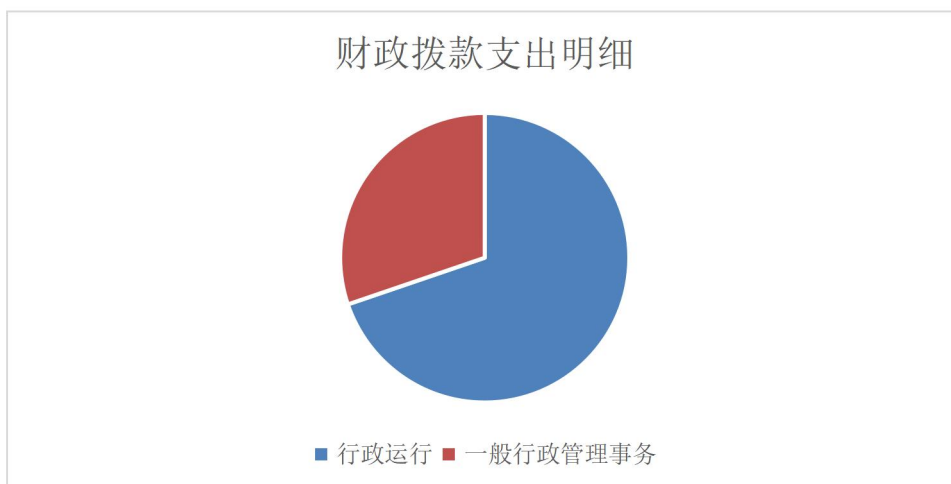
本年度财政拨款支出预算 295.95 万元，支出决算 295.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.28 万元，增长 22.48%。主要是工会经费专项业务费收支增加。

按照政府功能分类科目，其中行政运行支出 206.51 万元，一般行政管理实务支出 89.44 万元。



1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。 预算 206.51 万元，支出决算 206.51 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）。 预算 89.44 万元，支出决算 89.44 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.51 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 181.43 万元，主要包括：基本工资 46.28 万元、津贴补贴 55.39 万元、奖金 10.23 万元、离退休费 2.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.05 万元、职业年金缴费 8.52 万元、职工基本医疗保险缴费 3.90 万元、其他社会保险费 0.21 万元、绩效工资 23.04 万元、住房公积金 14.14 万元。

(二)公用经费 25.09 万元，主要包括：主要包括(单位支出涉及的款级科目) 办公费 5.09 万元，工会经费 20 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格控制“三公经费”不超预算支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

### 4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 25.09 万元，支出决算 25.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.7 万元，主要原因是办公经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《子洲县总工会预算绩效管理办法》、《子洲县总工会绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县总工会绩效目标管理办法（试行）》等绩效管理制度。完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全了预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。根据预算绩效管理要求，

本单位组织对 2021 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预

算资金 89.44 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作和专项业务绩效评价工作等全部圆满完成。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映困难职工救助、设备购置费和工会经费等 3 个项目支出绩效自评结果。

1.困难职工救助项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.95 万元，执行数 4.95 万元，完成预算的 100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，未发现问题。

2.设备购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.62 万元，执行数 0.62 万元，完成预算的 100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，未发现问题。

3.工会经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 98.90 万元，执行数 98.90 元，完成预算的 100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		困难职工救助经费						
主管单位及代码					实施单位	子洲县总工会		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年执行数	全年执 行率	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额	5.00	4.95	99%	10	100%	9
		其中：财政拨 款	5.00	4.95	99%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	困难职工救助、春节期间送温暖				全部经费用于困难职工救助、春节期间送温暖			
绩效 指标	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	未完成原因 分析
	产 出 指 标	数量指 标	困难职工救助 人数	≥20 人	100%	15	15	
		质量指 标	救助资金发放 率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	完成时间	2021. 12. 31 前	100%	15	15	
		成本指 标	投入资金	4.95 万元	100%	10	10	
效 益 指 标	社会效 益指标	困难职工生活 情况	有所提高	100%	30	29		
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	服务困难职工 满意度指标	≥98%	100%	10	9		
总分						100	97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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。								



项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		设备购置费						
主管单位及代码					实施单位	子洲县总工会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	0.85	0.62	72.94%	10	72.94%	9	
	其中：财政拨 款	0.85	0.62	72.94%	—	72.94%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工作设备购置，满足工作需求			购置打印机和扫描仪各一台				
绩效 指标	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	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	购买打印机和 扫描仪	打印机 1 台、扫描仪 1 台	100%	15	15	
		质量指标	使用年限	≥3 年	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	100%	15	15	
		成本指标	购买设备投入 资金	0.85	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	办公服务水平 提升情况	有效提升	100%	30	29	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用者满意度	≥98%	100%	10	9		
总分						100	97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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。								

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		工会经费						
主管单位及代码					实施单位	子洲县总工会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	100.00	98.90	98.90%	10	98.90%	9	
	其中：财政拨 款	100.00	98.90	98.90%	—	98.90%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保工会正常运行				确保工会正常运行			
绩效 指 标	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	未完成原因 分析
	产出 指 标	数量 指 标	举办文体活动 数量	≥2 次	100%	10	10	
			组织劳模慰问 次数	≥4 个	100%	10	10	
		质量 指 标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指 标	完成时间	2021. 12. 31	100%	10	10	
		成本 指 标	投入资金	≤100	98.90	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指 标	工会工作效率 较上年提升	有效提升	100%	30	29	
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥98%	100%	10	9		
总分						100	97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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。								

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 98 分,全年预算数 295.95 万元,执行数 295.95 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、专项业务绩效评价作等全部完成。发现的问题及原因:本单位公务卡刷卡率不高。下一步改进措施:严格根据《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	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整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	数量量标	举办文体活动次数	≥2次	5	5	
			参加文体活动人数	132人/次	4	4	
			省劳模数量	25人	3	3	
			市劳模数量	53人	3	3	
		质量指标	劳模补助覆盖率	≥99%	4	4	
		时效指标	完成时间	2021.12.31前	3	3	
		成本指标	人员经费发放	181.42万元	3	3	

效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	社会效益	劳模生活质量较上年有所提高	≥60%	15	14	
		受服务困难 职工满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	≥98%	5	5	
<b>总 分</b>					<b>10 0</b>	<b>98</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

# 单位评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：设备购置费

项目单位：子洲县总工会

主管部门：子洲县总工会

评价时间：2022 年 7 月 10 日至 2022 年 8 月 4 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位：子洲县总工会（盖章）

上报时间：2022 年 8 月 4 日



# 子洲县总工会项目评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况：设备购置费是依据子财发（2021）11号文件，为满足工作需求，提高工作效率。我会向县财政申请设备购置费经费 0.85 万元，落实下拨 0.85 万元，实际支出 0.62 万元，用于购买打印机一台，扫描仪一台。剩余资金年末财政直接核减，单位实际无结余。

(二) 项目绩效目标：

1.总体目标：满足工作需求，提高工作效率

2.年度目标：满足工作需求，提高工作效率

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下一年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政自愿配置效益与效率最大化。

2.绩效评价对象和范围：根据《子洲县关于开展部门评价的工作方案》文件要求，选择设备购置费项目开展部门评价。在 2021 年项目绩效目标申报表情况的基础上，对资金执行情况、进展情况、实施结果进行综合评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价

方法、评价标准等。

## 1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价应当根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2、评价指标体系

项目名称	设备购置费经费				
主管部门	子洲县总工会		项目实施单位		子洲县总工会
项目负责人			联系电话		
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )		
计划投资额 (万元)	0.85	实际到位资金 (万元)	0.85	实际使用情况 (万元)	0.62
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	0.85	市县财政	0.85		0.62
其他		其他			
<b>二、绩效评价指标评分(参考)</b>					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	20	项目立项	立项依据充分性	子财发(2021)11号文件	按文件执行
			立项程序规范性	依据上述文件进行立项	按文件执行
		绩效目标	绩效目标合理性	购买设备	2台
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是
		资金投入	预算编制科学性	0.85万元	0.62万元
			资金分配合理性	是否用于购买设备	是
过程	20	资金管理	资金到位率	0.85万元	0.62万元
			预算执行率	0.85万元	0.62万元
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
		组织实施	管理制度健全性	是否建立专项资金管理办法	50%
			制度执行有效性	是否按制度执行	是
产出	35	产出数量	购买数量	2台	2台
		产出质量	使用年限	≥3年	100%
		产出时效	完成时间	2021年12月底前完成	2021年12月底前完成
		产出成本	投入资金	0.85万元	0.62万元
效益	25	社会效益	办公服务水平提升情况	有效提升	100%
		满意度	使用者满意度	≥98%	100%

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1. 成立项目评价组如下：

评价 组 员	姓名	职称/职务	单 位
	刘志强	县政协党组成员 县总工会党组书记	子洲县总工会
	王玉银	正科级干部	子洲县总工会
	杜方军	正科级干部	子洲县总工会
	高东	主任科员	子洲县总工会
	苏小娥	经审主任	子洲县总工会
	姬托托	业务人员	子洲县总工会

2. 由本单位组成项目评价组对项目的实施过程及使用资金的合理性，确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 93 分，优秀等级。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 20%。

#### （二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行

评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 20%。

### （三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 35 分，自评得分 34 分，占总分的 60%。

### （四）项目效益情况。

项目效益情况从可持续影响和满意度指标两个方面进行评价，共 25 分，自评得分 21 分，占总分的 20%。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理的认识不够深入，量化指标不够精细；项目资金专项管理制度需进一步完善，

## 五、有关建议

进一步加强单位财会人员对预算绩效的学习的培训，加强绩效管理，提高资金使用效益；完善项目相关管理办法及制度，提高项目资金使用管理规范性。

## 六、其他需要说明的问题

单位刚刚成立项目绩效评价组，对项目的绩效情况还不是很熟悉，有不足之处，会依据本年度制定的绩效评价方案进行相关政策和理论的学习。

# 部门评价表

项目名称	设备购置经费					
主管部门	子洲县总工会		项目实施单位		子洲县总工会	
项目负责人			联系电话			
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( √ )			
计划投资额 (万元)	0.85	实际到位资金 (万元)	0.85	实际使用情况 (万元)	0.85	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	0.85	市县财政		0.62		
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分（参考）</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	20	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				组织实施	5	管理制度健全性
		制度执行有效性	3	3		
产出	35	产出数量	10	购买数量	10	10
		产出质量	10	使用年限	10	9
		产出时效	5	完成时间	5	5
		产出成本	10	投入资金	10	10
效益	25	可持续影响	13	办公服务水平提升情况	11	11
		满意度	12	服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	93
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。