

古县总工会

关于 2020 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2020 年部门决算于 2021 年 8 月 10 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第三次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县总工会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

- 一、本部门职责

县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。县总工会是全县各级工会的领导机关。

二、机构设置情况

1、内设机构

综合办公室，古县职工服务中心

2、人员编制

古县总工会行政编制为 3 人。其中：常务副主席 1 人，综合办公室主任 1 人。

事业编制共 5 人。其中：所属事业单位古县职工服务中心事业编制共 5 人。

现有在职干部职工 5 人，退休人员 4 人，共计 9 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

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

2020 年度收入总计 115.57 万元、支出总计 115.57 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 9.71 万元，增加 9.17%，支出总计增加 9.71 万元，增加 9.17%。主要原因是人员工资普调使工资有所上调，补发车补，省财政项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 115.57 万元，其中：财政拨款收入 115.57 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 94.66 万元，其中：基本支出 58.23 万元，占比 61.5%；项目支出 36.43 万元，占比 38.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 115.57 万元、支出总计 115.57 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 9.71 万元，增加 9.17%，财政拨款支出总计增加 9.71 万元，增加 9.17%。主要原因是人员工资普调使工资有所上调，补发车补，省财政项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 94.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 11.2 万元，下降 10.58%。主要原因是 2020 年省财政资金年末结转，支出少；其中，人员经费 81.34 万元，占比 85.93%，日常公用经费 4.61 万元，占比 4.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 94.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.77 万元，占 89.55%；社会保障和就业（类）支出 5.26 万元，占 5.57%；住房保障（类）支出 4.44 万元，占 4.69%；其他（类）支出 0.19 万元，占 0.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 109.24 万元，支出决算 94.66 万元，完成年初预算的 86.65%。其中：(1)一般公共服务支出年初预算 98.20 万元，支出决算 84.77 万元，完成年初预算的 86.32%，用于人员支出、日常公用支出和项目支出。较 2019 年决算减少 10.13 万元，下降 10.67%，主要原因 2020 年省财政资金年末结转，支出少。(2)社会保障和就业支出年初预算 6.81 万元，支出决算 5.26 万元，完成年初预算的 77.24%，较 2019 年决算减少 1.4 万元，，下降 21.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，2019 年退休一人。(3)住房保障支出年初预算 4.22 万元，支出 4.44 万元，完成年初预算的 105.21%，

较 2019 年决算增加 0.64 万元，上升 16.84%，主要原因是 2020 年工资普调使住房公积金有所上调。(4)其他支出 0 元，支出决算 0.19 万元，较 2019 年决算减少了 0.31 万元，主要原因是 2020 年度目标考核责任奖金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 58.23 万元，其中：人员经费 53.62 万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、医疗、养老保险、住房公积金、退休费等支出；公用经费 4.61 万元，主要包括日常公用经费、工会经费、福利费和其他交通费等。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%，比 2019 年增加 0.01 万元，增长 4.5%，主要原因是：单位上级检查工作项目增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费年初预算 0.22 万元，2019 年决算支出 0.21 万元；比 2019 年增加 0.01 万元，增长 4.5%，主要原因是：单位上级检查工作项目增加；2020 年度“三公”经费支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%，比 2019 年增加 0.01 万元，增长 4.5%，主要原因是：单位上级检查工作项目增加，公务接待的 7 批次及 45 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 4.61 万元，比 2019 年减少 0.65 万元，降低 14.1%。主要原因是人员减少，2019 年退休一人。

（二）政府采购情况说明

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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算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 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.62%。

组织对“县级专项困难帮扶资金”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25 万元。从评价情况来看：帮扶项目主要为生活救助、医疗救助、慰问职工等。通过帮扶中心提供生活帮扶及医疗救助，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到工会组织对困难职工的关怀和帮助；评价结果：

项目的实施效果较好，进一步改善了全县在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，有效改善了困难职工群体的稳定和劳动关系的和谐发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

县级专项困难帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是日常生活救助；二是开展两节送温暖、送清凉活动、三是受救助的职工；发现的主要问题及原因：一是开展送温暖、送清凉活动一般都是发放困难补助、慰问金等；二是没有彻底解决困难职工的实际问题；三是下基层少与职工交流少；下一步改进措施：一是帮扶的方式和内容有待进一步提升；二是通过和社会企业单位联动，多方建立下岗职工再就业基地，广泛开发再就业岗位，吸纳下岗职工重新就业。三是定期对职工群众遇到的热点、难点问题及时进行研究，提出解决的办法和意见，实现帮扶长效机制。。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

（五）其他需要说明的事项

1、2020 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，

故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和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日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：2020 年部门决算公开报表

附件 2：2020 年绩效自评表

附件 3：2020 年绩效评价报告





项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		县级专项帮扶资金						
主管部门		职工服务中心			实施单位		古县总工会	
资金情况 (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:		25	25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		25	25	10	100%	10
		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			
	帮助全县贫困职工解困、对全县职工开展慰问活动				全部完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	日常生活救助	》6人	》6人	5	5	
			开展两节送温暖 送清凉活动	》2次	》2次	10	10	
			慰问的职工	》2060人	》2060人	5	5	
			受救助的职工	》6人	》6人	5	5	
		质量指标	困难职工覆盖率	》90%	》90%	5	5	
			指标2:					
								
								
		时效指标	救助开展	每年	每年	5	5	
			慰问开展	每年两次	每年两次	5	5	
								
								
		成本指标	困难职工生活救助发放标准	2645元	2645元	5	5	
			送温暖、送清凉发放标准	113元	113元	5	5	
								
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	困难职工生活有所改善、解决临时困	有效改善	有效改善	25	25	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标	受助困难职工满意度	》90%	》90%	10	10	
			指标2:					
								
								
总分						95	95	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做调整。
 2. 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3分、2分、1分赋值。
 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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件 3

古县总工会 困难职工县级专项帮扶资金 2020 年度绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

2020 年度，古县财政局预算安排县级专项帮扶资金 25 万元。帮扶资金主要用于困难职工帮扶中心开展帮扶工作，帮扶对象为困难职工，帮扶项目主要为生活救助、医疗救助、慰问职工等。通过帮扶中心提供生活帮扶及医疗救助，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到工会组织对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用。

(二) 项目绩效目标。

帮助全县贫困职工解困、对全县职工开展慰问活动。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用

管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

(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。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系。坚持统一领导、科学规范、公开公正、分级分类、绩效关联的原则，按照成本效益法、比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。

3、评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

(三)绩效评价工作过程。

由县交县总工会班子成员、困难职工帮扶中心、财务室等相关股室负责人对困难职工专项资金项目绩效评价工作会议，明确了绩效评价工作的具体事项及各自责任和任务。由困难职工帮扶中心、办公室深入基层工会，并发放宣传手册，对困难职工帮扶政策宣传，由困难职工帮扶中心具体落实到人，财务部发放。通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

县总工会 2020 年困难职工专项帮扶资金项目绩效评价得分 95 分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	10	10	100%
产出	50	50	100%
效益	25	25	95%
满意度	10	10	100%

四、绩效评价情况分析

(一) 决策情况分析

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。该项满分为 10 分，绩效评价得分为 10 分，得分率 100%。具体评价决策情况分析如下：

1. 项目立项方面。项目立项依据充分，实施内容符合国家和省相关工作部署。项目的实施与县总工会的职能职责相符，且项目的实施为省总工会履职所需。

2. 绩效目标方面。项目绩效目标符合国家相关法律法规、政府决策，与项目实施单位职责密切相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。绩效目标与项目年度计划数或任务相对应、与预算确定的项目资金相匹配。

3. 资金投入方面。项目资金以各级工会困难职工人数为测算依据，预算额度测算、分配依据充分。项目下达资金 25 万元，实际到位项目资金 25 万元，资金到位率 100%，到位及时率 100%，项目资金及时到位有效保障项目实施。

（二）产出情况分析

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效三个方面。该项满分为 50 分，得分 50 分，得分率 100%。具体绩效评价产出情况分析如下：

1. 产出数量方面。根据资金到位及使用明细表并查阅凭证，到位项目资金 25 万元，使用资金 25 万元，资金使用率达 100%；根据项目预算申报资料及 2020 年实际帮扶情况，2020 年县财政资金帮扶慰问职工 2060 人次。其中日常生活救助 6 人。开展两节送温暖、送清凉 2 次。

2. 产出质量方面。

2020 年困难职工专项帮扶项目在开展过程中，困难职工

覆盖率达 90%。

（三）效益情况分析

效益情况包括项目效益、满意度两方面，满分为 35 分，得分 30 分，得分率 95%。具体绩效评价效果情况分析如下：

1. 项目效益方面。

项目的实施效果较好，进一步改善了全县在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，有效改善了困难职工群体的稳定和劳动关系的和谐发展。

2. 满意度方面。帮扶工作满意度 100%，达到 100%的满意度预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

帮扶方式和内容有待进一步提升。经评价，各级工会对困难职工的帮扶形式基本都是一样的，通常是在节日的时候，工会的人员随同领导一起到困难职工的家里开展送温暖活动，采取的方式一般都是发放困难补助、慰问金等，只能够解决困难职工一时一刻的需要，但是对于从源头上来解决困难职工的问题尚未开展较为有效的做法，没有彻底解决困难职工的实际问题，帮扶方式和内容有待进一步提升。

六、有关建议

建立就业机制或组织开展技能培训，实现工作长效机制。通过和社会企业单位联动，多方建立下岗职工再就业基地，广泛开发再就业岗位，吸纳下岗职工重新就业。开

展培训服务再就业，帮扶中心充分发挥工会组织的网络优势，建立职业培训基地，制定培训计划，面对下岗、失业困难职工，积极开展多层次、多形式、多行业的职业技能培训，以培训促进再就业，切实解决困难职工的实际问题。定期对职工群众遇到的热点、难点问题及时进行研究，提出解决的办法和意见，实现帮扶长效机制。

七、其他需要说明的问题

无