

广德市总工会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市总工会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市总工会 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广德市总工会 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市总工会概况

一、部门职责

根据广德市总工会三定方案文件规定，广德市总工会主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及市委和省总工会的指示和决定，确定全市工会工作的方针和任务，指导全市工会工作。

（二）向市委、市政府以及有关部门反映职工群众思想意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题的调查研究，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。

（三）依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

（四）指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主管理、民主决策和民主监督工作。指导和帮助企业建立健全平等协商、集体合同制度以及工资协商制度。

（五）协调市政府做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（六）协调市政府做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

(七) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市总工会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算。纳入广德市总工会 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市总工会

第二部分 广德市总工会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：广德市总工会

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.18	一、一般公共服务支出	35	297.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	31.20
	9		九、卫生健康支出	43	11.74
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	19.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	360.18	本年支出合计	61	360.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	360.18	总计	65	360.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开表 02 表

单位：万元

部门：广德市总会

功能分类 科目编码			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	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	360.18	360.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	171.13	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.68	5.68	0.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市总工会

单位：万元

功能分类 科目编码			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	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	360.18	302.68	57.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	297.36	239.86	57.50	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	297.36	239.86	57.50	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	171.13	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	111.00	63.50	47.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开：04 表

部门：广德市总工会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	360.18	一、一般公共服务支出	30	297.36	297.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.20	31.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11.74	11.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.87	19.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一：国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	360.18	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六：抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	360.18	360.18	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	360.18	总计	58	360.18	382.31	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支支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市总工会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	360.18	302.68	57.50
201			一般公共服务支出	297.36	239.86	57.50
20129			群众团体事务	297.36	239.86	57.50
2012901			行政运行	171.13	171.13	0.00
2012902			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2012950			事业运行	5.23	5.23	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	111.00	63.50	47.50
208			社会保障和就业支出	31.20	31.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.20	31.20	0.00
2080501			行政单位离退休	12.81	12.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	0.00
210			卫生健康支出	11.74	11.74	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00
2101101			行政单位医疗	11.30	11.30	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
221			住房保障支出	19.87	19.87	0.00
22102			住房改革支出	19.87	19.87	0.00
2210201			住房公积金	14.19	14.19	0.00
2210202			提租补贴	5.68	5.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：广德市总工会							公开06表 单位：万元	
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	190.50	302	商品和服务支出	29.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.68	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.29	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	1.75	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	18.39	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	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	0.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.19	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	5.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.26	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	5.95	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
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	13.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.81	30229	福利费	0.18	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	11.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	63.50	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		272.76	公用经费合计					29.92

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市总工会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：广德市总工会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

部门：广德市总工会

公开 08 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：广德市总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市总工会 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 360.18 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 360.18 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 22.13 万元，下降 5.79%，主要原因：一是养老机构改革，退休人员工资不在本单位进行发放；二是人员减少，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 360.18 万元，其中：财政拨款收入 360.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 360.18 万元，其中：基本支出 302.68 万元，占 84.04%；项目支出 57.5 万元，占 15.96%。

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 360.18 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 360.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.13 万元，下降 5.79%，主要原因：一是养老机构改革，退休人员工资不在本单位进行发放；二是人员减少，人员经费支出减少。

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 360.18 万元，占本年

支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.13 万元，下降 5.79%。主要原因一是养老机构改革，退休人员工资不在本单位进行发放；二是人员减少，人员经费支出减少。

（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 360.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 297.36 万元，占 82.56%；社会保障和就业（类）支出 31.20 万元，占 8.66%；卫生健康（类）支出 11.74 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 19.87 万元，占 5.52%。

（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 322.24 万元，支出决算为 360.18 万元，完成年初预算的 111.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是增发在职及退休人员三个月工资；二是本单位职工服务中心由自收自支转变成财政全额供给，纳入财政预算。其中：基本支出 302.68 万元，占 84.04%；项目支出 57.5 万元，占 15.96%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 147.88 万元，支出决算为 171.13 万元，完成年初预算的 115.72%，决算数大于预算数的主要原因是在职增发三个月工资。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 5.23 万元，决算数大于预算数的主要原因：由于本单位职工服务中心由自收自支转变成财政全额供给，2020 年 10 月纳入财政拨款。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 113.10 万元，支出决算为 111.00 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的原因是由于 2020 年追加会议费 7.5 万元，其中全市困难劳模补助资金年初预算 10 万元，只有一人符合条件支出 4000 元，其余资金由财政收回。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 18.39 万元，支出决算为 18.39，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 12.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：增发退休人员三个月工资。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.72 万元，支出决算为 0 万元。预算数大于决算数的原因主要是：由于养老机构改革，退休人员工资不在本单位进行发放。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.30 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.44 万元，支出决算为 0.44

万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 14.19 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 5.22 万元，支出决算 5.68 万元，完成年初预算的 108.81%。决算数大于预算数的原因是由于人员增加，相应经费支出增加。

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 302.68 万元，其中：人员经费 272.76 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.92 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德市总工会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

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市总工会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，广德市总工会机关运行经费支出 360.18 万元，比 2019 年减少 22.13 万元，下降 5.79%，主要原因是一是养老机构改革，退休人员工资不在本单位进行发放；二是人员减少，人员经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况。

2020 年度，本单位无国有资产占有使用情况。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 130.6 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年度广德市总工会能够结合工作要求，全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标完成。

组织对“全市工会经费”、“全市劳模补助资金”、“全市书香企业建设资金”、“第十三次代表大会会议费”、“全市送温暖”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 130.6 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。**从评价情况来看**，2020 年度广德市总工会能够结合工作要求，全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标完成。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，，2020 年度广德市总工会能够结合工作要求，全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标完成。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有省财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

4.《2020 年度全市书香企业建设资金绩效评价报告》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所取得的收入。

三、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。

四、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度全市书香企业建设资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为充分保障职工队伍的学习权，丰富企业职工文化生活，提高干部职工队伍素质，是市委、市政府明确的经常性项目，设立的全市书香企业建设资金项目。

（二）项目预算。

本项目由财政全额拨款，是市委、市政府明确的经常性项目，主要用建设职工书屋、为职工书屋添置图书等。年度预算安排10万元。

（三）项目计划实施内容。

项目立项依据是市委、市政府明确的经常性项目，具体用于建设职工书屋、为职工书屋添置图书计划于每年1月初至12月底完成。

（四）项目组织管理。

项目主管部门和具体实施单位为广德市总工会，并将项目纳入年度预算，由广德市财政部门进行批复拨款。项目主要负责人为本单位主要负责人进行项目监管，牵头部门负责人为本单位财务分管领导，具体办公室财务经办人配合工作。

广德市总工会对项目的实施进行前期准备，组宣部每年拓展建设职工书屋不低于2间，为职工书屋添置职工份数不低于500本。按照财务报销流程支付所需的各类款项。

二、项目绩效目标

项目的设立目标是为广大职工提供和创造方便实用的读书场所和学习条件，保障广大职工基本文化权益的有效载体，营造良好的社会氛围。

评价基本情况

（一）评价目的。

规范本单位项目支出绩效管理，提高单位绩效支出科学化规范化水平。

（二）评价对象与范围。

单位自评对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。

评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（三）评价依据。

根据《项目支出绩效评价管理办法》、《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》进行评价。

（四）评价原则、评价方法。

依据设立的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展单位自评和部门评价，严格按照规定时间报送单位自评和部门评价结果，切实做好绩效评价结果的反馈、应用与公开工作。同时，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

（五）绩效评价指标体系。

评价指标有数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、

可持续影响、服务对象满意度指标。数量指标为添置职工份数、建设职工书屋；质量指标为经费支出合规性；时效指标为项目完成及时性；成本指标为项目支出总成本；经济效益指标为充分保障职工的学习权，丰富企业职工文化生活，提高干部职工队伍素质；社会效益指标为提高职工队伍的整体素质，满足职工群众日益增长的精神文化需求，为企业持续、健康稳定的发展提供基础；可持续影响指标为保障广大职工基本文化权益的有效载体，营造良好的社会氛围。项目延续性；服务对象满意指标为公众满意度、工会会员满意度。

自评指标的权重，根据预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

数据来源和证据收集来源于费用使用清单、附件、发票、具体合同等。

（六）评价人员组成。

评价主要负责人为市总工会党组书记、副主席；牵头部门负责人为分管财务的党组成员、副主席；财务部负责协助具体工作的开展。

（七）绩效评价工作过程。

首先确定绩效评价对象，对2020年度部门预算安排的所有项目支出（包含预算执行中安排的项目支出）开展绩效自评，并在此基础上，切实做好2020年度部门整体支出绩效自评。内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。然后在全面开

展自评的基础上，对本单位的项目开展部门绩效评价，认真填写自评表和项目支出评价报告制定绩效评价工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。接着收集绩效评价基础资料。并对资料进行审查核实，最后根据前期所有的工作撰写与提交评价报告。

四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表），评价结论包括综合得分97分，评价等次为优。

五、项目主要经验及做法

提高预算资金使用效益，强化部门责任意识，严格落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）有关要求，按照《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》规定的程序，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展单位自评和部门评价，严格按照规定时间报送单位自评和部门评价结果，切实做好绩效评价结果的反馈、应用与公开工作。同时，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

六、存在的问题及原因分析

此项目建设职工书屋数量有限，图书种类有待进一步丰富。

七、意见建议

在职工中广泛征求、收集职工的意见建议，购买职工感兴趣，能解决实际问题的书籍。