



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

赵县总工会
二〇二一年九月

赵县总工会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

赵县总工会部门职责

根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及县委、市总工会的指示和决定，确定县总工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况，依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，开展各项工会工作。

向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况意愿和要求，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进行调整研究，对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理及“三同时”检查验收工作。

指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基础制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

协助县政府做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章获得者的推荐、评选和管理工作。

负责工会财产、经费的征收、管理、审查工作。

承办县委、县政府和市总工会交办的有关事项。

总工会没有下属单位。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县总工会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

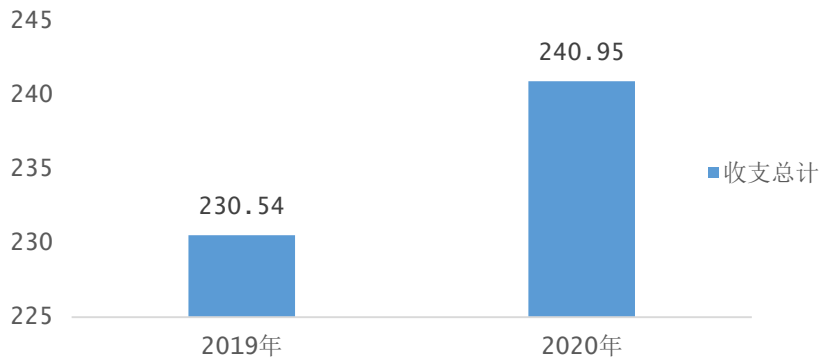
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

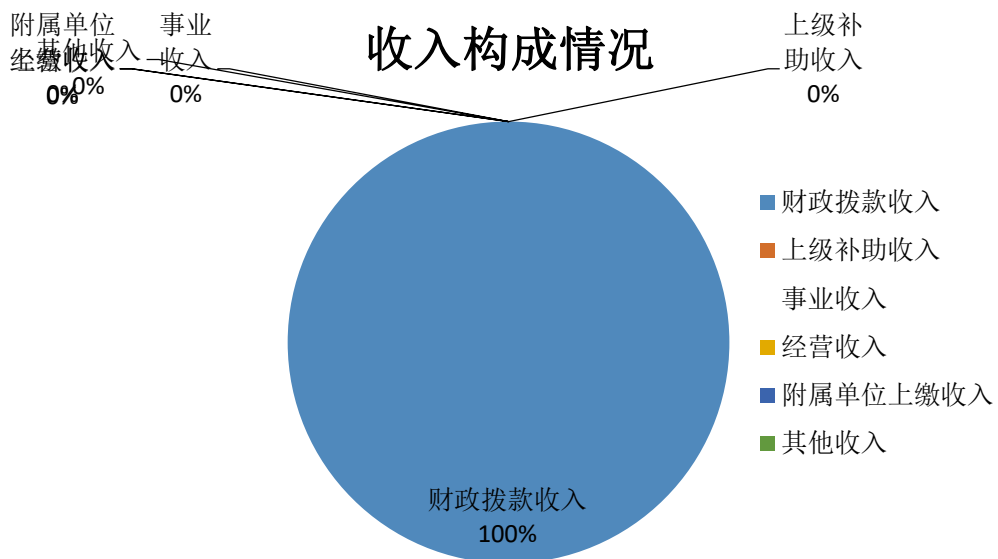
本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余)240.95 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 10.41 万元,增长 4.32%,主要原因是行政运行增加、工会经费增加。



2019-2020年收支总计对比情况 (图1)

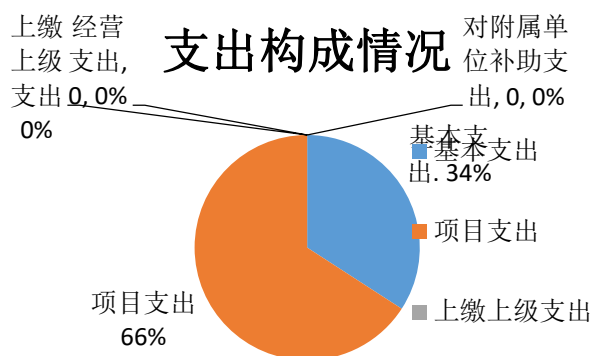
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 240.95 万元,其中:财政拨款收入 240.95 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%。如图所示:



三、支出决算情况说明

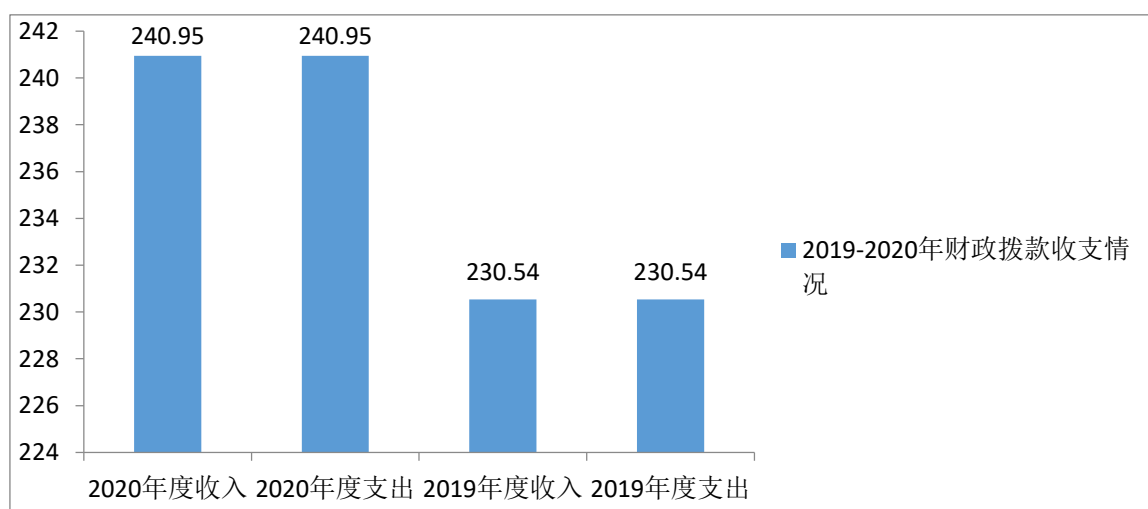
本部门 2020 年度本年支出合计 240.95 万元，其中：基本支出 82.25 万元，占 34%；项目支出 158.70 万元，占 66%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

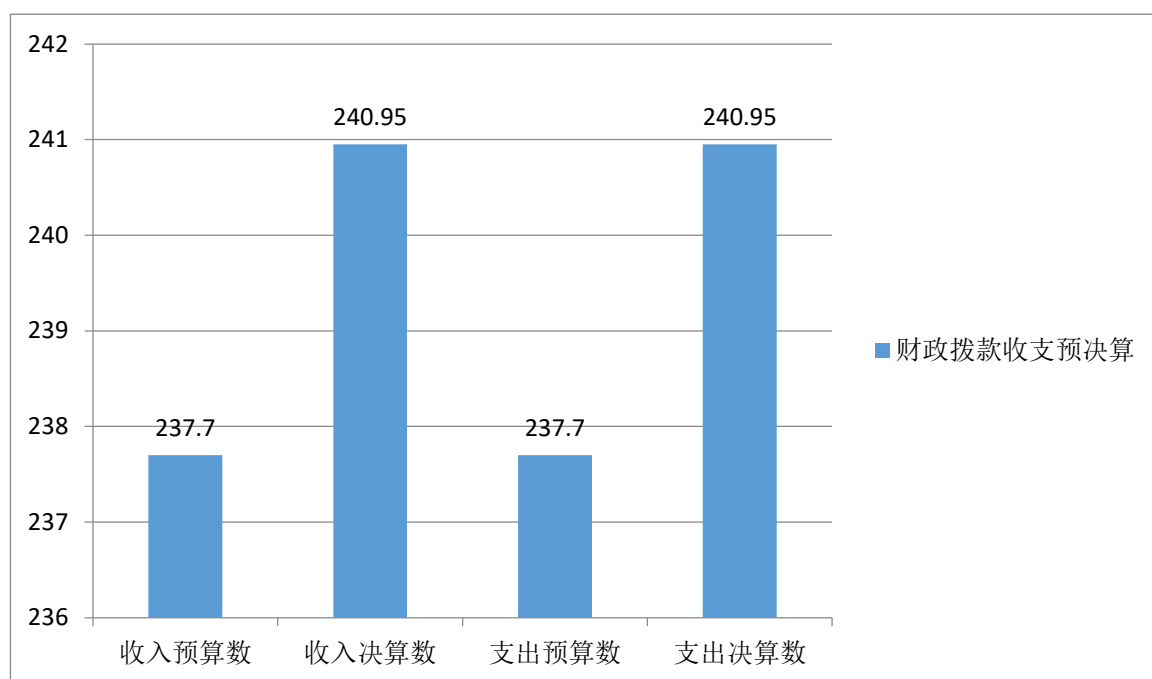
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 240.95 万元，比 2019 年度增加 10.41 万元，增长 4.32%，主要是行政运行增加、工会经费增加；本年支出 240.95 万元，增加 10.41 万元，增长 4.32%，主要是行政运行增加、工会经费增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

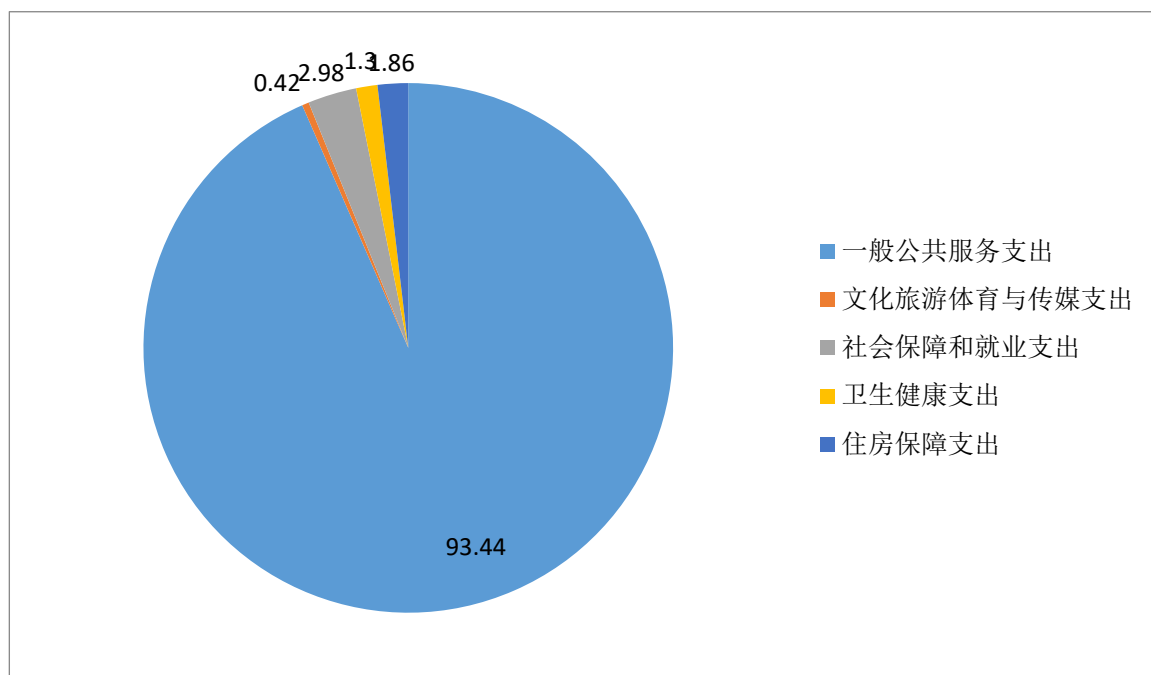
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 240.95 万元，完成年初预算的 101.37%，比年初预算增加 3.25 万元，决算数大于预算数主要原因是行政运行增加、工会经费增加；本年支出 240.95 万元，完成年初预算的 101.37%，比年初预算增加 3.25 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是行政运行增加、工会经费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 240.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 225.14 万元，占 93.44%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 7.17 万元，占 2.98%；卫生健康（类）支出 3.14 万元，占 1.30%；住房保障

(类)支出 4.50 万元，占 1.86%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 82.25 万元，其中：人员经费 68.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.23 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万

元，支出决算为 2.5 元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2019 年度增加 2.5 万元，增长 100%，主要是公务用车运行费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出，与上年持平，与年初预算持平。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出，与上年持平，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年增加 2.5 万元，增长 100%，主要是公务用车运行费增加。
其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。与上年持平，与年初预算持平。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。与上年持平，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.5 万元，。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 2.5 万元，增长 100%，主要是公务

用车运行费增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出，与上年持平，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出，与上年持平，与年初预算持平。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 158.702 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“俱乐部人员工资；一线职工送温暖、送清凉；上解市总工会经费；大型节日文体活动；培训费；劳模体检费；全县会员保险费；关于提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知；关于提前下达 2020 年市级困难职工及困难劳模救助资金的通知”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 158.702 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“俱乐部人员工资”“一线职工送温暖、送清凉”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，俱乐部人员工资

等项目执行情况和项目绩效情况综合得分 90 分以上，项目综合绩效评价为优秀。

(1) 俱乐部人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，俱乐部人员工资项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放职工手中工资，社会养老保险、社会医疗保险、工伤保险按照比例和应缴纳的数额及时上交。二是俱乐部人员工资专项建设立项科学合理，绩效目标合理，绩效指标明确，绩效目标管理无差错，项目完成及时。发现的主要问题及原因：基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手。下一步改进措施：需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	俱乐部人员工资	实施(主管)单位	赵县总工会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	81	到位数	81	执行数	81	100%
	其中：财政资金	81	其中：财政资金	81	其中：财政资金	81	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率		
	及时发放职工手中工资，社会养老保险、社会医疗保险、工伤保险按照比例和应缴纳的数额及时上交。			已完成	100%		
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	时效指标	完成率	100%	100%	20	
		质量指标	优良率	100%	100%	20	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	俱乐部人员工资预算完成率 100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	家庭发展能力	90%	100%	15	
		社会效益指标	社会稳定水平	90%	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	5	
			服务对象满意度	90%	100%	5	
满分：100				合计：90			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手，需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。						

填报人：赵少倩

联系电话：84942437

(2) 一线职工送温暖、送清凉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一线职工送温暖、送清凉项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障暑期和冬季高温作业和寒冷作业的一线职工的身心健康，为他们做好防暑防寒工作，使他们感受到党和政府的温暖和关怀。二是一线职工送温暖、送清凉专项建设立项科学合理，绩效目标合理，绩效指标明确，绩效管理无差错，项目完成及时。发现的主要问题及原因：基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手。下一步改进措施：需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	一线职工送温暖、送清凉		实施(主管)单位	赵县总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1	到位数	1	执行数	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	保障暑期和冬季高温作业和寒冷作业的一线职工的身心健康，为他们做好防暑防寒工作，使他们感受到党和政府的温暖和关怀。				已完成		100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	优良率		90%	100%	16
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	一线职工送温暖、送清凉预算完成率 100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会影响力		100%	100%	20
		社会效益指标	社会稳定水平		90%	100%	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	100%	4
			服务对象满意度		90%	100%	3
满分：100					合计：91		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手，需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。						

填报人：赵少倩

联系电话：84942437

(3) 上解市总工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上解市总工会经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据县财政局划拨总工会的工会经费数额，按照市总工会下发的任务数和比例，县级工会每季度的月末及时上解市总工会。二是上解市总工会经费专项建设立项科学合理，绩效目标合理，绩效指标明确，绩效目标管理无差错，项目完成及时。发现的主要问题及原因：基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手。下一步改进措施：需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	上解市总工会经费	实施（主管）单位	赵县总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	56	到位数	56	执行数	56
	其中：财政资金	56	其中：财政资金	56	其中：财政资金	56
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率	
	根据县财政局划拨总工会的工会经费数额，按照市总工会下发的任务数和比例，县级工会每季度的月末及时上解市总工会。			已完成	100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖率	100%	100%	20
		时效指标	完成率	100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	上解市总工会经费预算完成率 100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会稳定水平	90%	100%	15
		社会效益指标	社会影响力	90%	100%	18
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5
			群众满意度	90%	100%	3
满分：100				合计：91		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手，需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。					

填报人：赵少倩

联系电话：84942437

(4) 大型节日文体活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型节日文体活动项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在五一劳动节、十一国庆节和春节大型节假日期间举行大型的文化和体育活动。二是大型节日文体活动专项建设立项科学合理，绩效目标合理，绩效指标明确，绩效目标管理无差错，项目完成及时。发现的主要问题及原因：基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手。下一步改进措施：需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	大型节日文体活动	实施（主管）单位	赵县总工会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	2	到位数	2	执行数	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	在五一劳动节、十一国庆节和春节大型节假日期间举行大型的文化和体育活动。			已完成		100%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖率	100%	100%	20	
		时效指标	完成率	100%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	大型节假日文体活动预算完成率 100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会影响力	90%	100%	17	
		社会效益指标	重大文艺精品产生的社会影响和实现的社会效益	90%	100%	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	90%	100%	4	
			群众满意度	90%	100%	4	
满分：100					合计：90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手，需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。						

填报人：赵少倩

联系电话：84942437

(5) 培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工会会同用人单位发展职工技术协会，普及科技知识，推动科技进步，对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，协调用人单位进行职业技能培训。发现的主要问题及原因：基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手。下一步改进措施：需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	培训费	实施（主管）单位		赵县总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1	到位数	1	执行数	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	工会会同用人单位发展职工技术协会，普及科技知识，推动科技进步，对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，协调用人单位进行职业技能培训。				已完成		100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	时效指标	完成率		95%	100%	20
		质量指标	优良率		95%	100%	19
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	培训费预算完成率 100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会稳定水平		90%	100%	15
		社会效益指标	社会影响力		90%	100%	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	4
			群众满意度		90%	100%	4
	满分：100						合计：90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手，需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。						

填报人：赵少倩

联系电话：84942437

(6) 劳模体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,劳模体检费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是劳模是社会主义建设事业中成绩卓越的劳动者,是国家的栋梁、社会的精英、职工的楷模。二是总工会将一如既往的关心劳模的工作和生活,切实落实好有关政策,帮助劳模解决生活难题,让他们更多的感受到工会的温暖。发现的主要问题及原因：基层开展项目绩效评价工作少,安排布置工作任务后,一部分工作人员和领导不知道从哪里入手。下一步改进措施：需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	劳模体检费	实施（主管）单位		赵县总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数	2	到位数	2	执行数	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	劳模是社会主义建设事业中成绩卓越的劳动者，是国家的栋梁、社会的精英、职工的楷模。总工会将一如既往的关心劳模的工作和生活，切实落实好有关政策，帮助劳模解决生活难题，让他们更多的感受到工会的温暖。				已完成		100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖率		90%	100%	20
		质量指标	省直保健对象健康体检率		85%	100%	17
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	劳模体检费预算完成率 100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会影响力		90%	100%	18
		社会效益指标	发放补贴人数		95%	100%	17
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保健对象健康体检满意率		90%	100%	4
			群众满意度		90%	100%	4
满分：100						合计：90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手，需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。						

填报人：赵少倩

联系电话：84942437

(7) 全县会员保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县会员保险费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《石家庄市总工会办公室关于继续实施在职职工团体保险项目的通知》（{2019}-8 号）要求，“在职职工团体保险项目资金，由市总工会和各对口单位共同承担，市总工会按照数据库中核实的名单以每人 5 元的标准支付项目资金。发现的主要问题及原因：基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手。下一步改进措施：需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	全县会员保险费		实施（主管）单位	赵县总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	6	到位数	6	执行数	6	100%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	按照《石家庄市总工会办公室关于继续实施在职职工团体保险项目的通知》（{2019}-8号）要求，“在职职工团体保险项目资金，由市总工会和各对口单位共同承担，市总工会按照数据库中核实的名单以每人5元的标准支付项目资金。”				已完成		100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖率		90%	100%	19
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		95%	100%	17
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全县会员保险费预算完成率100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	补贴发放率		90%	100%	17
		社会效益指标	社会影响力		90%	100%	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	5
			群众满意度		90%	100%	5
满分：100						合计：91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手，需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。						

填报人：赵少倩

联系电话：84942437

(8)关于提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.35 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为做好 2020 年全县困难职工帮扶及送温暖工作，省财政厅拨付我单位专项资金，根据我县困难职工的实际情况，在大型节假日期间解困难职工的生活所急，让困难职工感受到党和政府的温暖和关怀。发现的主要问题及原因：基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手。下一步改进措施：需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知			实施(主管)单位	赵县总工会	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2.35	到位数	2.35	执行数	2.35	100%
	其中：财政资金	2.35	其中：财政资金	2.35	其中：财政资金	2.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	为做好 2020 年全县困难职工帮扶及送温暖工作，省财政厅拨付我单位专项资金，根据我县困难职工的实际情况，在大型节假日期间解困难职工的生活所急，让困难职工感受到党和政府的温暖和关怀。				已完成		100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	扶助资金到位率		90%	100%	20
		时效指标	完成率		95%	100%	20
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	关于提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知预算完成率 100%		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	社会影响力		95%	100%	18
		社会效益指标	政策知晓率		90%	100%	16
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	4
			群众满意度		90%	100%	4
满分：100							合计： 92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手，需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。						

填报人：赵少倩

联系电话：84942437

(9)关于提前下达 2020 年市级困难职工及困难劳模救助资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2020 年市级困难职工及困难劳模救助资金的通知项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.352 万元，执行数为 7.352 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时将救助金及时发放到困难劳模手中，使他们生活得到改善，感受到党和政府的温暖关怀。发现的主要问题及原因：基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手。下一步改进措施：需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年市级困难职工及困难劳模救助资金的通知		实施（主管）单位	赵县总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	7.352	到位数	7.352	执行数	7.352	100%
	其中：财政资金	7.352	其中：财政资金	7.352	其中：财政资金	7.352	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	按时将救助金及时发放到困难劳模手中，使他们生活得到改善，感受到党和政府的温暖关怀。				已完成		100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	时效指标	扶助资金到位率		95%	100%	20
		时效指标	完成率		95%	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	关于提前下达 2020 年市级困难职工及困难劳模救助资金的通知预算完成率 100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会影响力		90%	100%	16
		社会效益指标	确保资助项目政治导向正确		90%	100%	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象满意度		90%	100%	4
			群众满意度		90%	100%	4
满分：100							合计：94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手，需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。						

填报人：赵少倩

联系电话：84942437

（三）财政评价项目绩效评价结果：无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 14.23 万元，比 2019 年度增加 7.27 万元，增长 51.09%。主要原因是办公费、水费、电费、公务用车运行维护费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县总工会

金额单位：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	240.95	一、一般公共服务支出	29	225.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	7.17
	9		九、卫生健康支出	37	3.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.50
			二十、粮油物资储备支出		
	20		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十三、其他支出	50	
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	
本年收入合计	24	240.95	本年支出合计	52	240.95
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	240.95	总计	56	240.95

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：赵县总工会

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		240.95	240.95					
201	一般公共服务支 出	225.14	225.14					
20129	群众团体事务	225.14	225.14					
2012901	行政运行	67.43	67.43					
2012902	一般行政管理事 务	157.70	157.70					
207	文化旅游体育与 传媒支出	1.00	1.00					
20701	文化和旅游	1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游 支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业 支出	7.17	7.17					
20805	行政事业单位养 老支出	7.17	7.17					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.17	7.17					
210	卫生健康支出	3.14	3.14					
21011	行政事业单位医 疗	3.14	3.14					
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14					
221	住房保障支出	4.50	4.50					
22102	住房改革支出	4.50	4.50					
2210201	住房公积金	4.50	4.50					

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：赵县

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		240.95	82.25	158.70			
201	一般公共服务支出	225.14	67.43	157.70			
20129	群众团体事务	225.14	67.43	157.70			
2012901	行政运行	67.43	67.43				
2012902	一般行政管理事务	157.70		157.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	7.17	7.17				
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17				
210	卫生健康支出	3.14	3.14				
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14				
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14				
221	住房保障支出	4.50	4.50				
22102	住房改革支出	4.50	4.50				
2210201	住房公积金	4.50	4.50				

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：赵县总工会

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	240.95	一、一般公共服务支出	33	225.14	225.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.17	7.17		
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.50	4.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	240.95	本年支出合计	59	240.95	240.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	240.95	总计	64	240.95	240.95		

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：赵县总
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	240.95	82.25	158.70
201	一般公共服务支出	225.14	67.43	157.70
20129	群众团体事务	225.14	67.43	157.70
2012901	行政运行	67.43	67.43	
2012902	一般行政管理事务	157.70		157.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	7.17	7.17	
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	3.14	3.14	
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
221	住房保障支出	4.50	4.50	
22102	住房改革支出	4.50	4.50	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	

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

部门：赵县总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.05	302	商品和服务支出	14.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.76	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费	1.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.40		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30239	其他交通费用	5.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		68.02	公用经费合计					14.23

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：赵县总工会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.50		2.50		2.50	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50	

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**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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：赵县总工会

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赵县总工会

金额单位：万元

科目		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			

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

