

监督索引号 53042200661301000

# 澄江市总工会 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 澄江市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 澄江市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训。

2. 深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设。

3. 组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动。

4. 做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业。

5. 加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动。

6. 抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益

7. 收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年澄江市总工会在澄江市委和玉溪市总工会的正确领导下，坚决贯彻党中央、国务院和各级党委、政府经济社会发展部署和疫情防控工作要求，坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，团结带领广大职工围绕中心、服务大局、主动作为，积极履职，充分发挥组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益的重要作用，为全市疫情防控和经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

1. 把坚持政治正确作为首要任务来抓。大力弘扬社会主义核心价值观，牢牢把握工会系统意识形态领域主导权和话语权，切实维护职工队伍团结稳定。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，深刻领会习近平总书记关于工人阶级、工会工作的重要论述，

牢牢把握工会工作正确政治方向。引导广大职工群众加深对党中央治国理政新理念新思想新战略的认识，进一步统一思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，主动承担起组织动员广大职工群众听党话、跟党走的政治任务。广泛开展社会主义核心价值观教育、“中国梦·劳动美”主题教育、职工“四德”教育等活动，进一步坚定广大职工理想信念，在职工群众中筑牢“中国梦”的思想基础。

2.推动基层工会组织规范化建设。完成52家基层工会换届、撤改并和47家“县”改“市”更名工作，加强与市委组织部、民政局、市场监督管理局的沟通协调，对“两新”、“个私协”等组织进行摸底排查，目前前期排查工作已进行完毕，为下一步建会入会工作打牢基础。2020年新增企业工会组织3个，分别是市云南抚仙湖国际足球青训基地投资有限公司，澄江洁澄家政服务有限公司工会委员会，澄江市国有资本投资运营有限责任公司工会委员会人数增加78人。以党支部规范化建设为标杆，指导各级基层工会加快改革创新、加强服务阵地建设，推动基层工会组织全面提质增效。

3.引领广大职工在澄江高质量发展中建功立业。组织全市基层工会开展2020年度劳动竞赛、“安康杯”竞赛和高原湖泊保护治理劳动竞赛，动员全市100多家机关、企事业单位、40多个班组、3400余名职工参加各项竞赛活动，并于10月15日举办云南省高原湖泊保护治理劳动竞赛（抚仙湖赛区）百日冲刺启动仪式。开展庆祝“五一”劳动节系列线上活动，举办“书香三八”、“书香澄江”读书征文及工运理论、工会工作有奖征文活动。举办“弘扬美德 提升素质”文明讲堂和“弘扬劳动、劳模、工匠精神，共同推进国家级文明城市创建”的宣讲活

动，拍摄“劳动者之歌”宣传片在各类媒体平台播出，传播新时代劳动者的奋斗精神。

4.完善职工维权服务体系。2020年年共接待信访来访2件，提供法律援咨询服务1件。参加了4起一般生产安全事故案件调查和善后处理工作。牵头联合共青团、妇联组织开展创文、社科普及、禁毒防艾、爱国卫生、七五普法、安全生产等领域“七进”宣传，积极配合市人社局、住建局、交通运输局等单位牵头组织的农民工工资支付专项检查，大力宣传《农民工工资支付条例》，确实维护广大农民工的切身利益；推进职工服务阵地建设，积极向上争资200余万元，启动市总工会职工服务中心外立面装修改造工程项目，指导帮助九村镇、市市场监管局建、市民政局、市应急局建设基层职工服务阵地，着力提高基层工会服务职工硬件水平。组织开展第十六期职工医疗互助活动，参互企业和单位186家、职工9649人，交纳互助金1179180元，截止10月26日共有656人次获得补助，发放补助金311631元。

5.推进困难职工解困脱困助力脱贫攻坚。开展困难职工解困脱困“户户清”行动，对62名全国级困难职工实行工会干部一对一的入户调查，做到“底数清、情况明”，为下一步困难职工解困脱困决胜脱贫攻坚打牢基础，全年累计发放帮扶资金105.36万元，帮扶各类困难职工994人次。

6.深化新时期产业工人队伍建设改革。召开澄江市新时期产业工人队伍建设改革工作推进会安排部署改革任务。建立抚仙湖希尔顿酒店、云南澄江华荣水泥有限公司、云南德春绿色食品有限公司3个玉溪市级改革示范点，指导试点企业打造党群服务阵地，健全完善厂务公开民主管理和职工代表大会制

度，引导试点企业充分发挥党建“牵引力”，带动企业工会组织建设。

7.提高从严治党管党水平。一是加强党组织建设。于今年4月份成立了市总工会党支部，选优配强领导班子及党务专干，基层党组织得到进一步健全。二是旗帜鲜明讲政治。引导工会各级党组织和党员干部以更高的政治站位、更严的政治标准，在思想上增强“四个意识”、坚定“四个自信”，执行“两个维护”。三是严肃党内政治生活。定期开展“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本组织生活制度落实情况。四是落实全面从严治党主体责任。严格执行党政治纪律、政治规矩，积极组织开展学习教育和警示教育活动，认真落实党建工作责任制，坚持“一岗双责”。五是激发党组织内部活力，抓好以党组织书记为重点的党务干部队伍建设，全面提高组织开展党建工作的能力本领。抓好党员干部队伍建设，着力提高党员队伍素质，引领党员充分发挥先锋模范作用。

8.团结动员广大企业和职工做好疫情防控和复工复产工作。今年疫情期间，通过宣传平台发布各类宣传内容30余条，利用各类网络平台转发各级各部门政策文件、防控指南15条，编发各类工作类信息18篇和职工专篇类10篇大力宣传抗疫一线医务工作者和职工先进事迹。筹措资金41.8万元，分五个批次下拨至各镇（街道）、卫健、公安、交运等重点抗疫一线人员所在的基层工会，对市内一线医护人员、一线工作者、援鄂医疗队员或家属提供帮助和保障。组建工会职工心理服务队1支，开通职工心理服务热线2条。开展关爱职工“十项行动”，联合市就业局等部门开展“春风行动”，推送各类就业招聘信息6条。对全市33个重点企业复工复产情况进行实地走访调研，发放《玉溪市工会劳动法律监督提示函》、

《关于坚定信心、共渡难关、打赢疫情防控阻击战的倡议书》2000余份，动员企业与本单位工会组织签订《打赢疫情防控阻击战共同约定书》33份。实施企业集体协商要约行动，着力构建和谐劳动关系，团结带领广大职工以更加积极的态度、饱满的精神投入到打赢“两战”工作中，推动企业防疫工作和复工复产两手硬、两不误、两促进。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入澄江市总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

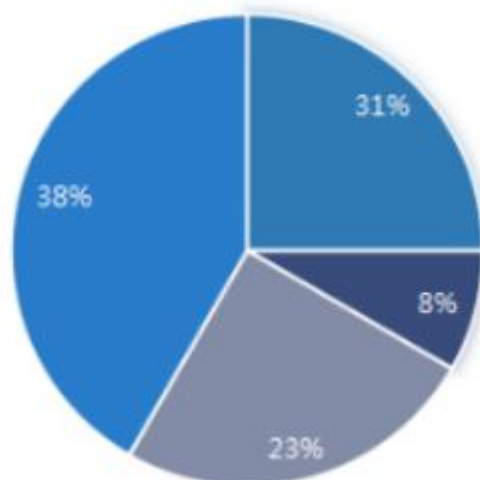
### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市总工会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

## 人员情况



## 第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

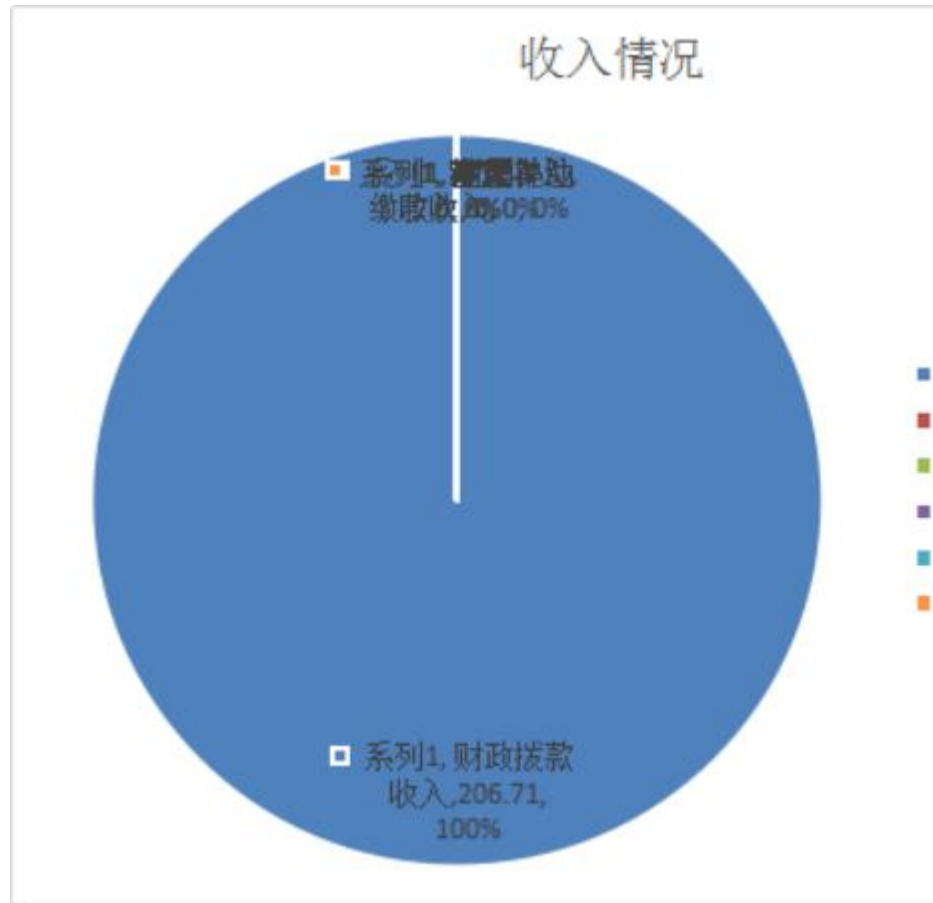
指 标	上年度	本年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次	1	2	3	4	5
一、年度收入情况(单位:万元)	—	—	—	—	—
1.本年收入	195.21	206.71	11.5	5.89	本年度收入增加主要原因是:年度新调入1名行政人员,增加人员经费收入。
其中:一般公共预算财政拨款	195.21	206.71	11.5	5.89	本年度收入增加主要原因是:年度新调入1名行政人员,增加人员经费收入。



政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	-	-
*事业收入	0.00	0.00	-	-
经营收入	0.00	0.00	-	-
其他收入	0.00	0.00	-	-

## 一、收入决算情况说明

澄江市总工会 2020 年度收入合计 206.71 万元。其中：财政拨款收入 206.71 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加财政拨款收入 11.5 万元，增加主要原因是：年度新调入 1 名行政人员，增加人员经费拨款收入。具体如以下结构图：

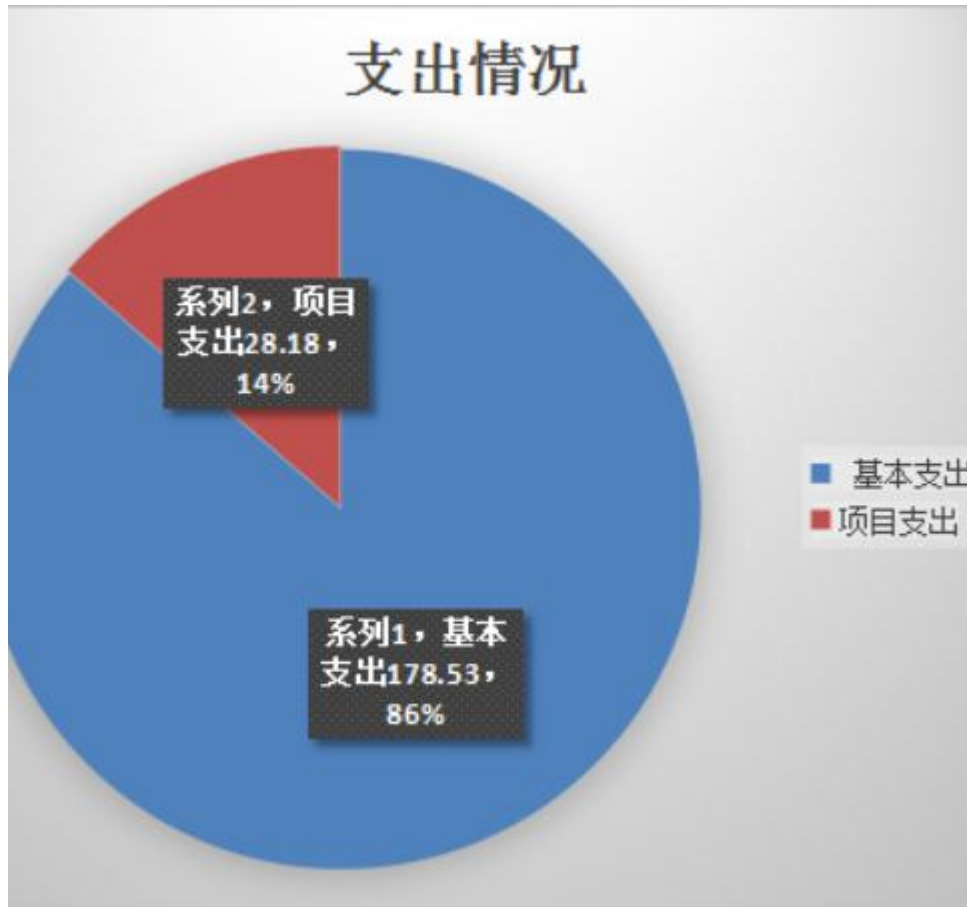


## 二、支出决算情况说明

澄江市总工会 2020 年度支出合计 206.71 万元。其中：基本支出 178.53 万元，占总支出的 86.37%；项目支出 28.18 万元，占总支出的 13.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加支出 11.5 万元，增加主要原因是：年度调入 1 名行政人员及正常调增社会保险缴费和公积金补助、考核发放 2019 年度剩余综合考评奖，增加人员经费支出 28.32 万元；2020 年符合政策已解困脱困，在档困

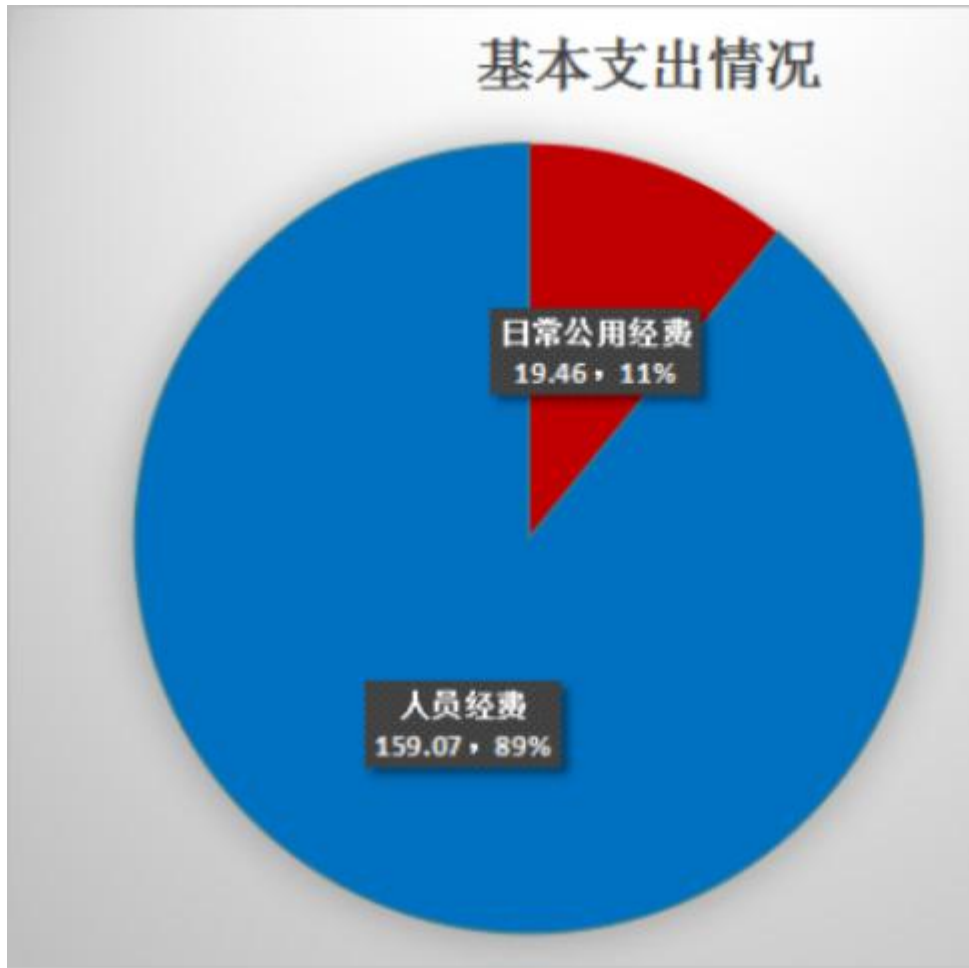
难职工人数减少，困难职工帮扶项目资金减少支出 16.82 万元。具体如以下结构图：

指 标	上年度	本年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次	1	2	3	4	5
2.本年支出（单位：万元）	195.21	206.714	11.50	5.89	
其中：基本支出	150.21	178.53	28.32	18.85	
(1) 人员经费	128.63	159.07	30.45	23.68	增加主要原因是：年度调入 1 名行政人员及正常调增社会保险缴费和公积金补助、考核发放 2019 年度剩余综合考评奖，人员经费增加。
(2) 日常公用经费	21.59	19.46	-2.13	-9.89	减少财政补助差旅费支出。
项目支出	45.00	28.18	-16.82	-37.38	本年度在档困难职工人数减少，困难职工帮扶项目资金减少支出
(1) 基本建设类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	



#### (一) 基本支出情况

2020年度用于保障澄江市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 178.53 万元。与上年 150.21 万元对比增加 28.32 万元，主要原因是：年度调入 1 名行政人员及正常调增社会保险缴费和公积金补助、考核发放 2019 年度剩余综合考评奖。2020 年我单位人均基本支出为 22.32 万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出 159.07 万元，占基本支出的 89.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 19.46 万元，占基本支出的 10.90%。



## (二) 项目支出情况

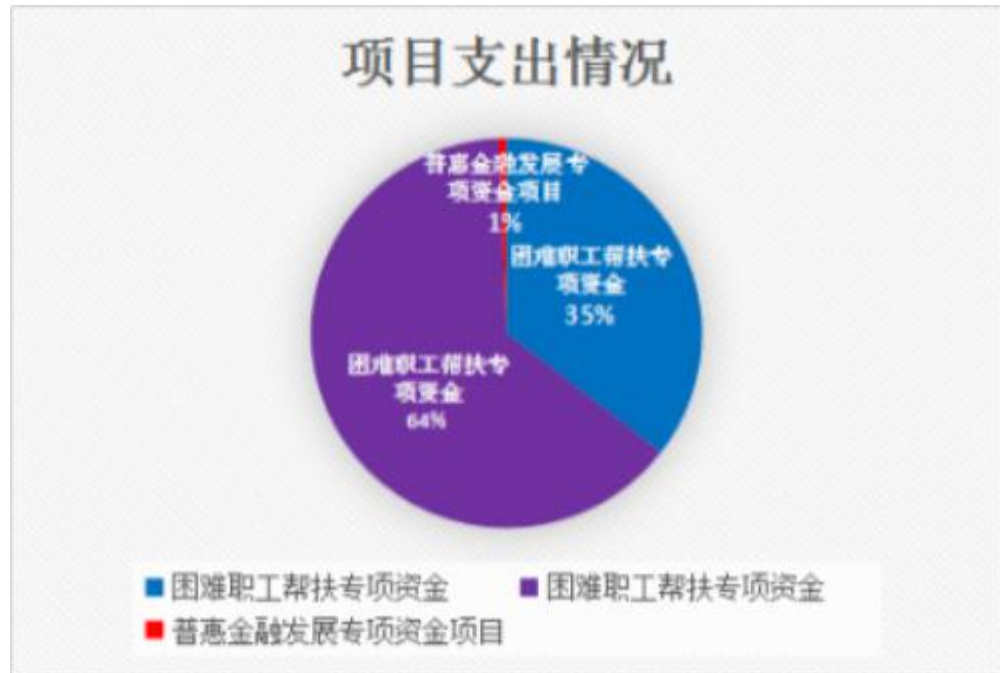
2020年度用于保障澄江市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.18万元。与上年45万元对比减少支出16.82万元，主要原因是：2020年符合政策已解困脱困，在档困难职工人数减少，困难职工帮扶项目资金减少支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.项目1：困难职工帮扶专项资金（本级财政资金配套），根据实际情况，明确了慰问帮扶对象、慰问标准、慰问人员和资金使用要求，做到在档困难职工慰问“全覆盖、不

遗漏”，为职工解决实际困难问题。按照《玉溪市总工会 2020 年中秋国庆送温暖活动实施方案》和《澄江市总工会 2020 年中秋国庆送温暖活动实施方案》，对因企业关停并转、长期生产经营困难、欠薪、停发、减发工资、只领取基本生活费等造成临时困难的职工的困难企业困难职工进行慰问。具体项目资金使用情况：帮扶慰问澄江饲料公司工会 3 人、华业公司工会 130 人、希尔顿酒店工会 119 人、冶钢公司工会 133 人、志成磷化公司工会 18 人、玉溪古滇国文化园工会 22 人。（饲料工会 3 人+华业 130 人+希尔顿 119 人+冶钢 133 人） $\times 632$  元/人 = 243320 元；（古滇国 22 人+志成 18 人） $\times 637$  元/人 = 25480 元，合计 26.88 万元。其中 10 万元从本级财政帮扶资金列支。

2.项目 2：困难职工帮扶专项资金（上级转移支付资金），按照《云南省工会金秋助学活动管理办法（试行）》明确的帮扶对象、帮扶标准、帮扶程序，对符合救助条件的 6 户困难职工家庭进行助学救助。子女当年参加中考，被国家统招范围内中等职业学校录取并入学的 1 人，3000 元/人；子女当年参加高考，被国家统招范围内全日制普通高校本专科、高等职业院校录取并入学的 5 人，5000 元/人。具体项目资金使用情况：6 户共需资金 2.8 万元，其中 60%省总工会补助，40%用玉溪市财政帮扶资金列支，即列支玉溪市财政帮扶资金 1.12 万元。对因企业关停并转、长期生产经营困难、欠薪、停发、减发工资、只领取基本生活费等造成临时困难的职工的困难企业困难职工进行慰问，帮扶慰问澄江饲料公司工会 3 人、华业公司工会 130 人、希尔顿酒店工会 119 人、冶钢公司工会 133 人、志成磷化公司工会 18 人、玉溪古滇国文化园工会 22 人。（饲料工会 3 人+华业 130 人+希尔顿 119 人+冶钢 133 人）

×632 元/人=243320 元；（古滇国 22 人+志成 18 人）×637 元/人=25480 元，合计 26.88 万元。其中 16.88 万元从玉溪市财政帮扶资金列支，共计使用资金 18 万元。



3.项目 3：普惠金融发展专项资金项目，根据《玉溪市财政局关于下达 2020 年普惠金融发展专项资金省级预算的通知》（玉财金〔2020〕77 号）文件内容，共下达我市创业担保贷款奖补资金 14.63 万元。2019 年全市共发放创业担保贷款 10326 万元，其中：市总工会发放贷款金额 145 万元，“贷免扶补”扶持创业 9 人，创业担保贷款扶持创业 2 人，市总工会按下达奖补资金总额的 1.22%的比例分配奖补资金 0.18 元。用于开展此项工作的办公经费支出。

### 三、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

澄江市总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 206.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年 195.21 万元

对比增加支出 11.5 万元，主要原因是：年度调入 1 名行政人员及正常调增社会保险缴费和公积金补助、考核发放 2019 年度剩余综合考评奖，增加人员经费支出 28.32 万元；2020 年符合政策已解困脱困，在档困难职工人数减少，困难职工帮扶项目资金减少支出 16.82 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 153.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.27%。主要用于人员经费支出 106.07 万元；办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、公务交通补贴费、办公设备购置等日常公用经费支出 19.46 万元；困难职工帮扶支出 28 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 29.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.14%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出 19.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.19 万元。



9. 卫生健康（类）支出 10.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.11%。主要用于行政单位医疗 3.77 万元、公务员医疗补助 4.76 万元、事业单位医疗 2.04 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.09%。主要用于创业担保贷款奖补工作经费支出 0.18 万元。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 13.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.38%。主要用于住房公积金补助 11.74 万元、购房补 1.46 万元

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

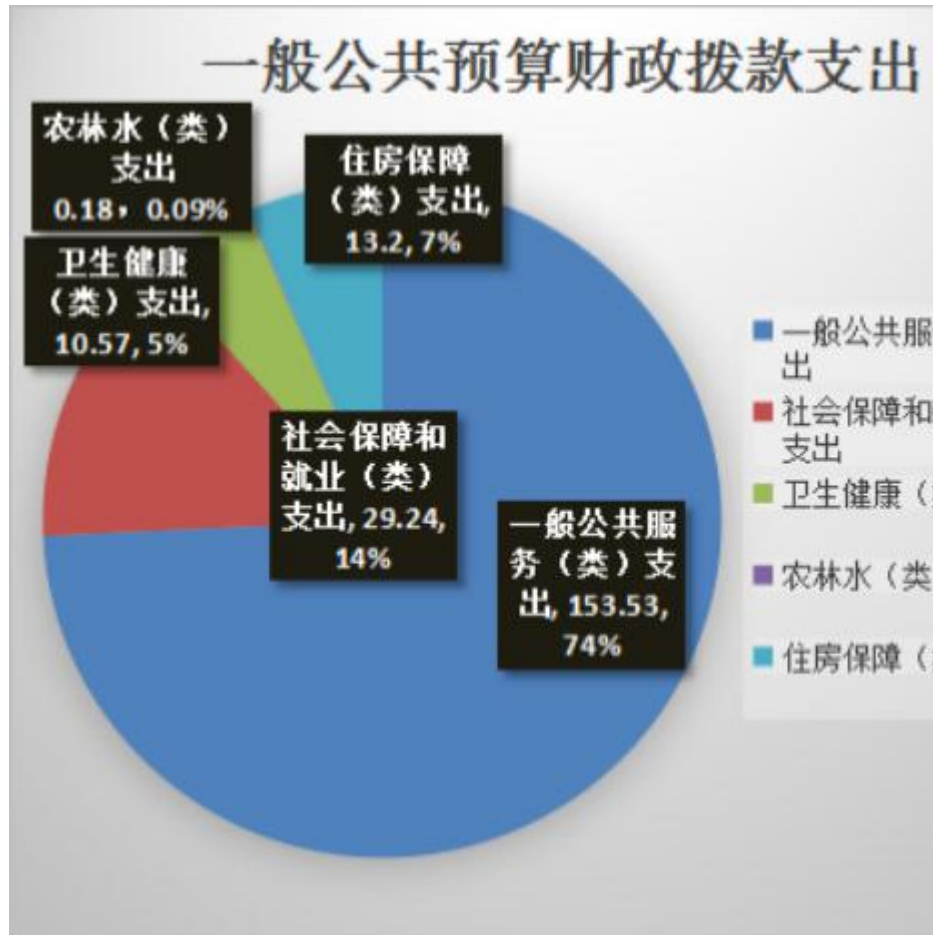
22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 70.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算的 70.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算

数的主要原因是：本年度严格控制公务接待人数，控制公务接待人均消费水平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.15万元，下降30.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降30.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要本年度严格控制公务接待人数，控制公务接待人均消费水平。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.35万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

### 3. 公务接待费 0.35 万元。其中：

国内接待费支出 0.35 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 61 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展工会工运事业发展工作产生的接待 6 批次及 61 人次发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

澄江市总工会 2020 年机关运行经费支出 19.46 万元，与上年 21.59 万元对比，减少 2.13 万元，主要原因是疫情期间出差次数有所减少，财政补助差旅费减少支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，澄江市总工会部门资产总额 298.01 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 298.01 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）。与上年 314.71 万元相比，本年资产总额减少 16.70 万元，其中固定资产减少 16.70 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万

元；报废报损资产 63 项，账面原值 16.70 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 20 0 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	298.01	0.00	298.01	209.53	0.00	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）部门整体支出绩效自评情况。

2021年我部门对2020年整体支出绩效进行了自评工作，自评分90分，自评等级“优”。

我部门评价情况分析综合评价结论为：2020年收入总额 206.71 万元，其中：基本支 178.53 万元，占总收入的 86%，（工资福利支出 137.67 万元,占基本支出的 77%，商品和服务支出 19.46 万元，占基本支出的 11%，对个人和家庭补助支出 21.40 元,占基本支出的 12%）；项目收入 28.18 元，占总收入的 14%。基本支出结转结余 0 元，占总收入的 0%。本年绩效目标支出 206.71 万元，其中：基本支 178.53 万元，占总收入的 86%，（工资福利支出 137.67 万元,占基本支出的 77%，商品和服务支出 19.46 万元,占基本支出的 11%，对个人和家庭补助支出 21.40 元,占基本支出的 12%）；项目收入 28.18

元，占总收入的 14%。基本支出结转结余 0 元，占总收入的 0%。2020 年度整体绩效综合评价为：“优”。

## （二）项目支出绩效自评情况。

2020 年我部门纳入预算绩效自评项目 3 个，资金总计 28.18 万元，其中：上级补助 18.18 万元，本级安排 10 万元。自评等次为“优”的 3 个。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 13）。

## 五、其他重要事项情况说明

无

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**监督索引号 53042200661301111**