

# 芜湖市鸠江区总工会 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 芜湖市鸠江区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 芜湖市鸠江区总工会 2021 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 芜湖市鸠江区总工会 2021 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、政府性基金预算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

## 第一部分 芜湖市鸠江区总工会概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市鸠江区总工会 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，说明原因。

纳入芜湖市鸠江区总工会 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市鸠江区总工会本级
2	.....

### 本部门无下属单位

从决算单位构成看，芜湖市鸠江区总工会 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 芜湖市鸠江区总工会 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市鸠江区总工会

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	66.57	一、一般公共服务支出	35	51.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	0.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	7.02
	9		九、卫生健康支出	43	2.07
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.04
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	66.57	<b>本年支出合计</b>	61	66.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	66.57	<b>总计</b>	65	66.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市鸠江区总工会

金额单位：万元

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	66.57	66.57						
201			一般公共服务支出	51.80	51.80						
20129			群众团体事务	51.80	51.80						
2012901			行政运行	37.86	37.86						
2012906			工会事务	13.94	13.94						
205			教育支出	0.23	0.23						
20508			进修及培训	0.23	0.23						
2050803			培训支出	0.23	0.23						
208			社会保障和就业支出	7.02	7.02						
20805			行政事业单位养老支出	7.02	7.02						
2080501			行政单位离退休	4.20	4.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83						

210	卫生健康支出	2.79	2.79						
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79						
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18						
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90						
221	住房保障支出	5.40	5.40						
22102	住房改革支出	5.40	5.40						
2210201	住房公积金	4.43	4.43						
2210202	提租补贴	0.96	0.96						
224	灾害防治及应急管理支出	0.04	0.04						
22401	应急管理事务	0.04	0.04						
2240102	一般行政管理事务	0.04	0.04						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：芜湖市鸠江区总工会

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	66.57	52.36	14.21			
201			一般公共服务支出	51.80	37.86	13.94			
20129			群众团体事务	51.80	37.86	13.94			
2012901			行政运行	37.86	37.86				
2012906			工会事务	13.94		13.94			
205			教育支出	0.23		0.23			
20508			进修及培训	0.23		0.23			
2050803			培训支出	0.23		0.23			
208			社会保障和就业支出	7.02	7.02				
20805			行政事业单位养老支出	7.02	7.02				
2080501			行政单位离退休	4.19	4.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.8	2.8				
210			卫生健康支出	2.80	2.80				
21011			行政事业单位医疗	2.80	2.80				
2101101			行政单位医疗	1.18	1.18				
2101103			公务员医疗补助	0.90	0.90				
221			住房保障支出	5.40	5.40				
22102			住房改革支出	5.40	5.40				
2210201			住房公积金	4.43	4.43				
2210202			提租补贴	0.96	0.96				
224			灾害防治及应急管理支出	0.04		0.04			
22401			应急管理事务	0.04		0.04			
2240102			一般行政管理事务	0.04		0.04			

注：本表反映单位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：芜湖市鸠江区总工会

金额单位：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	66.57	一、一般公共 服务支出	30	51.8	51.8		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全 支出	33				
	5		五、教育支出	34	0.23	0.23		
	6		六、科学技术 支出	35				
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	36				
	8		八、社会保障 和就业支出	37	7.02	7.02		
	9		九、卫生健康 支出	38	2.08	2.08		
	10		十、节能环保 支出	39				
	11		十一、城乡社 区支出	40				
	12		十二、农林水 支出	41				
	13		十三、交通运 输支出	42				
	14		十四、资源勘 探工业信息等 支出	43				
	15		十五、商业服 务业等支出	44				
	16		十六、金融支 出	45				
	17		十七、援助其 他地区支出	46				
	18		十八、自然资 源海洋气象等 支出	47				



	19		十九、住房保障支出	48	5.4	5.4		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.04	0.04		
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	66.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	66.57	66.57		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计数</b>	29		<b>总计</b>	58	66.57	66.57		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市鸠江区总工会

金额单位：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	<b>66.57</b>	<b>52.36</b>	<b>14.21</b>
201			一般公共服务支出	51.8	37.86	13.94
20129			群众团体事务	51.8	37.86	13.94
2012901			行政运行	37.86	37.86	
2012906			工会事务	13.94		13.94
205			教育支出	0.23		0.23
20508			进修及培训	0.23		0.23
2050803			培训支出	0.23		0.23
208			社会保障和就业支出	7.02	7.02	
20805			行政事业单位养老支出	7.02	7.02	
2080501			行政单位离退休	4.19	4.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	
210			卫生健康支出	2.08	2.08	
21011			行政事业单位医疗	2.08	2.08	
2101101			行政单位医疗	1.18	1.18	
2101103			公务员医疗补助	0.9	0.9	
221			住房保障支出	5.4	5.4	
22102			住房改革支出	5.4	5.4	
2210201			住房公积金	4.43	4.43	
2210202			提租补贴	0.96	0.96	
224			灾害防治及应急管理支出	0		0
22401			应急管理事务	0		0
2240102			一般行政管理事务	0		0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖市鸠江区总工会

金额单位：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	45.58	302	商品和服务支出	2.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.39	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.73	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.1	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.43	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.2	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.2	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 费用	0.29	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附 加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品 和服务支出		31299	其他对企业补 助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支 出		
						39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		49.77	公用经费合计					2.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：芜湖市鸠江区总工会

公开 07 表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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、支出及结转和结余情况。

鸠江区总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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： 鸠江区总工会

公开 08  
表 金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
鸠江区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 鸠江区总工会 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 66.57 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 66.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1.67 万元，下降 2.45%，主要原因：一般公共服务支出减少，如项目经费支出减少等。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 66.57 万元，其中：财政拨款收入 66.57 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

2021 年度支出合计 66.57 万元，其中：基本支出 52.36 万元，占 78.65%；项目支出 14.21 万元，占 21.35%；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

2021年度财政拨款收入总计66.57万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计66.57万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1.67万元,下降2.45%,主要原因:项目经费支出减少,行政运行事务费用减少、人员办公费用减少等。

#### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出66.57万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.67万元,下降2.45%。主要原因是项目经费支出减少,行政运行事务费用减少、人员办公费用减少等。

##### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出66.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出51.80万元,占77.81%;教育支出0.23万元,占0.34%;社会保障和就业支出7.02万元,占10.55%;住房保障支出5.40万元,占8.11%。

##### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.14万元,支出决算为66.57万元,完成年初预算的72.25%。决算数小于预算数的主要原因:一项目经费支出减少;二是人员减少。

其中:基本支出52.36万元,占78.65%;项目支出14.21万元,占21.35%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出。年初预算为72.28万元,支出决算为51.79万元,完成年初预算71.65%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,精简支出。

2. 教育培训支出。年初预算1.5万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的15.3%,决算数小于预算数的主要原因是节约型机关建设以及疫情影响。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为10.39万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的67.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出。年初预算为5.8万元,支出决算为5.40万元,完

成年初预算的 93.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动与公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

芜湖市鸠江区总工会 2021 年一般公共预算基本支出 52.36 万元，其中人员经费 49.77 万元，公用经费 2.59 万元。

（一）人员经费 49.77 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费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、对社会保险基金补助。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市鸠江区总工会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

鸠江区总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，鸠江区总工会运行经费支出 2.59 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：工作人员人数与上年定额类似。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，鸠江区政府采购支出总额 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，鸠江区总工会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 14.21 万元，占项目预算总额的 41.91%。从评价情况看，招商经费项目、送温暖两节项目、生日慰问项目、竞技活动经费项目等，资金执行率都比较高，到达了预期绩效目标。

组织对“送温暖两节慰问”、“生日慰问”项目开展了单位评价，共涉及资金 8.73 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金执行率都比较高，到达了预期绩效目标。

“慰问干部职工专项经费”、“业务知识培训”项目开展了单位评价，共涉及资金 1.25 万元。项目资金使用未完成原因在于人员变动等因素。

其中“鸠江爱岗敬业标兵疗养”项目已核减，因此没有经费使用情况。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，行政运行成本稳定预计将取得良好的社会效益。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

鸠江区总工会在 2021 年度部门决算中反映“送温暖两节慰问”项目绩效自评结果。



送温暖两节慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95.0 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 70.29%。发现的主要问题及原因：一是资金没有使用充分，未将工作扎实做牢。项目绩效目标完成情况：一是增强工会帮扶履职能力，保障困难帮扶活动的顺利开展；二是对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		送温暖两节慰问							
主管部门		鸠江区总工会			实施单位	鸠江区总工会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	7	7	4.92	10	70.29	7.0	
		其中: 本年财政拨款	7	7	4.92	-	-	-	
		上年结转资金				-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	按照标准合理规范使用, 促进区总工会工作有序发展。				基本完成				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 慰问人数		≥100	101 人	10	10	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 经费支出合理合格		合格	合格	10	10	
			指标 2: 执行国库集中支付、公务卡结算制度改革, 防范和控制资金支付风险		合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时		2021. 12	2021. 12	10	10	
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 按规定不超过项目支出		合格	合格	10	9	人均不超过 560 元/人, 资金执行率有待提高	
		指标 2:							
	效益	经济效益指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高	历史标准	20	20	
指标 2:									
社会效益指标		指标 1: 对促进国民经济发展规划程度		较高	历史标准	5	5		
		指标 2:							

指标 (30分)	生态效益指标	指标 1: 促进一线职工队伍稳定	效果明显	效果明显	5	5	
		指标 2:					
	可持续发展影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%		10	9	
		指标 2:					
总分 (项目资金得份)					100	95.0	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度送温暖两节慰问项目绩效评价报告》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

### 附件 1：项目支出评价报告

#### 2021 年度鸠江区总工会送温暖两节慰问项目支出绩效评价报告

##### 一、基本情况

###### （一）项目概况

###### “送温暖两节慰问”项目

（1）项目概述。增强工会帮扶履职能力，保障困难帮扶活动顺利开展。

（2）立项依据。根据《安徽省总工会送温暖资金使用管理暂行办法》等文件要求。

（3）实施主体。芜湖市鸠江区总工会。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。根据根据送温暖政策活动，安排慰问资金。

（6）年度预算安排。2021 年度预算安排 7 万元。

（7）绩效目标和指标。增强工会帮扶履职能力，保障困难帮扶活动顺利开展。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：

- 1、增强工会帮扶履职能力；
- 2、保障困难帮扶活动顺利开展。

## 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。

通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高区政协的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进区政协预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

#### 2、绩效评价对象。鸠江区总工会。

#### 3、绩效评价范围。

对 2021 年度财政预算安排的送温暖两节慰问项目进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

#### 1、绩效评价原则

履行单位主体责任。本单位是财政资金绩效管理的责任主体，负责组织本单位财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应用。

确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。

## 2、评价指标体系

(1) 预算编制：单位预算编制的完整性、预算编制的细化程度、“三公经费”控制率、单位绩效编制、单位整体支出绩效目标管理规范性、项目绩效目标规范性。

(2) 预算执行：预算执行管理、资产管理、预算管理。

(3) 履职及效率：履职所产生的经济效益、社会效益、生态效益以及社会公众及服务对象满意度。

(4) 绩效评价：项目绩效自评开展状况、单位整体支出绩效自评开展状况。

## 3、评价方法

我单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。单位财务人员检查单位整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对材料进行分析、计算，形成评价结论。

## 4、评价标准

总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为



中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

根据《鸠江区财政局关于做好 2021 年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2021〕53 号）的文件精神及各项文件规定，明确了本单位评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

#### 2、组织实施

第一、根据单位 2021 年的项目支出绩效情况，制定了单位评价组织实施方法、评价指标体系。

第二、按评价时间、要求，开展单位 2021 年项目支出绩效自评工作。

第三、按参考提纲撰写绩效自评报告。

#### 三、综合评价情况及评价结论

根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我部门对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据项目绩效评价指标体系，送温暖两节慰问项目自评等级为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。目标内容明确、细化、量化，项目符合中长期发展规划、职能职责和年度工作计划，申报条件。

（二）项目过程情况。项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。

（三）项目产出情况。单位项目产出数量达到绩效目标，单位产出质量提升及标准达成，按年度计划完成相关工作任务。

（四）项目效益情况。项目实施后产生经济效益，社会效益，可持续影响。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验做法

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

### （二）存在的问题及原因分析

执行率达标。

## 六、有关建议

1、从单位职能出发，分解履职活动，结合单位职能及活动构建单位目标体系。

2、加强绩效评价管理工作，提高预算管理的精细化，建立健全合理有效的绩效管理体制。

七、其他需要说明的问题

无

附件 2：部门三公经费公开

芜湖市鸠江区总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款  
“三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：0 万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况  
说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情  
况说明。

安徽省芜湖市鸠江区总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款  
“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，三公经  
费无支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情  
况说明。

芜湖市鸠江区总工会 2021 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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，，2021 年没有安排因公出国（境）费用。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0 万元，2021 没有安排公务接待费用。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2021 年没有安排公务用车购置费。