

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

正定县总工会  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

按照《预算法》、《政府信息公开条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将正定县总工会 2019 年度相关决算信息予以公开。

#### 正定县总工会部门职责

(一)、根据县委、县政府、省总、市总的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全县工会工作，开展好职工活动。

(二)、着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

(三)、指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

(四)、研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范

## 第一部分 部门概况

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	正定县总工会(本级)	参公事业单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）100.31 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 19.68 万元，增长 24.41%，主要原因是增加了省、市、县级困难职工及困难劳模帮扶金，支出增加 9.68 万元，增长 12.01%，主要原因是增加了省市级困难职工及困难劳模帮扶金。结余 10 万元，为县级困难职工帮扶资金。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 100.31 万元，其中：财政拨款收入 100.31 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%。如图所示：

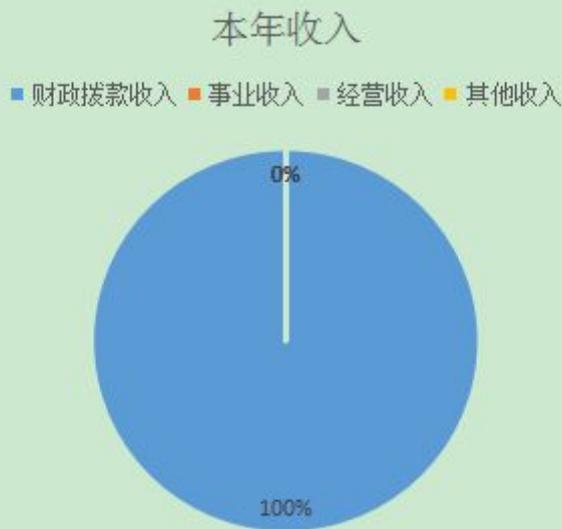


图 1：收入构成情况

## 第二部分 部门决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 90.31 万元，其中：基本支出 2.96 万元，占 3.28%；项目支出 87.35 万元，占 96.72%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

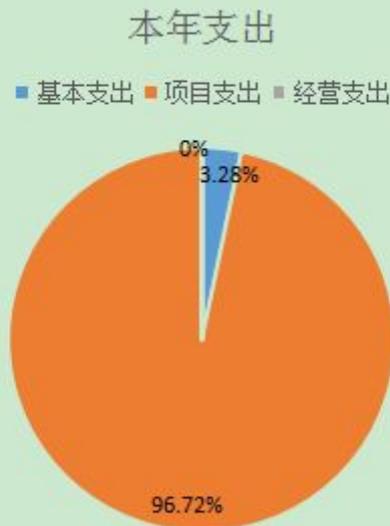


图 2：支出构成情况

### 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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 100.31 万元，比 2018 年度增加 19.68 万元，增长 24.41%，主要是增加了省市县级困难职工及困难劳模帮扶金；本年支出 90.31 万元，增加 9.68 万元，增长 12.01%，主要是增加了省市级困难职工及困难劳模帮扶金。结余 10 万元，为县级困难职工帮扶资金。

## 第二部分 部门决算情况说明

财政拨款收支与上年决算对比图



图 3:2018-2019 年财政拨款收支情况

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 100.31 万元，完成年初预算的 108.31%（如图 4），比年初预算增加 7.7 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了省市级困难职工及困难劳模帮扶资金；本年支出 90.31 万元，完成年初预算的 97.52%，比年初预算减少 2.3 万元，决算数小于预算数主要原因是困难职工脱贫解困，困难职工帮扶资金减少。

## 第二部分 部门决算情况说明

财政拨款收支预决算对比图



图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 90.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.42 万元，占 93.48%；社会保障和就业（类）支出 5.89 万元，占 6.52%。如图所示：



图 5: 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

## 第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2.96 万元，其中：人员经费 1.77 万元，主要是生活补助；公用经费 1.19 万元，主要是退休人员福利费。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 元。**本部门 2019 年度因公出国（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。未发生“因公出国（境）”经费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。

其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 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与年初预算持平；与 2018 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，与 2018 年决算支出持平。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，与 2018 年

## 第二部分 部门决算情况说明

度决算支出持平。

### 六、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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金97.35万元，占一般公共预算项目支出总额的97.05%。组织对“信访房屋占用费”“社保缴费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出97.35万元。其中，对“信访房屋占用费”“社保缴费”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为优秀的项目有10个，良好的项目有1个。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映信访房屋占用费项目及社保缴费项目等11个项目绩效自评结果。

(1) 困难职工及劳模帮扶救助省级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难职工及劳模帮扶救助省级资金项目绩效自评得分为100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：每季度出资25%对困难职工及劳模进行生活救助和节日慰问。此项目在执行过程中未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

## 第二部分 部门决算情况说明

填报单位：正  
定县总工会

金额  
单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	困难职工及劳模帮扶救助省级资金 石财行【2018】25	实施(主管)单 位	正定县总工会			
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	(=执行数/预算数*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	
	对困难职工及劳模的生活救助和节日的慰问,使困难职工及劳模感受到党的关怀。		每季度出资 25%对困难职工及劳模进行生活救助和节日慰问			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(50)	数量指标	救助对象审批率		≥90%	100%	40
			建档率		≥90%	100%	40
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
		预算执行率			100%	100%	20
	效益指标(50)	经济效益指标	救助率				
			指标 2				
			...				
社会效益指标							
生态效益指标	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
		生态效益指标					
生态效益指标	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					

## 第二部分 部门决算情况说明

			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		满意度指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(2) 邢卫星困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢卫星困难补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每季度对困难职工实施救助。此项目在执行过程中未发现问题。

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定

县总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	邢卫星困难补助		实施(主管)单位	正定县总工会		
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:	0.3	到位数:	0.3	执行数:	0.3	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	0.3	其中: 财政资金	0.3	其中: 财政资金	0.3	
	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
	缓解困难职工生活状况。			每个季度对困难职工实施救助			100%

## 第二部分 部门决算情况说明

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	救助对象审批率	≥90%	100%	20	
			建档率	≥90%	100%	20	
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（50）	经济效益指标	救助率	≥90%	100%	50	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			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	指标 1				
			指标 2				
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(3) 信访房屋占用费项目绩效自评综述：根据年初设定的

## 第二部分 部门决算情况说明

绩效目标，信访房屋占用费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每季度出资 25% 维修维护信访房屋。此项目在执行过程中未发现问题。

### 县级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：正定

金额单位：万元

县总工会

一、基本情况	项目名称	信访房屋占用费县级资金		实施(主管)单位	正定县总工会		
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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	
	维护和修缮信访房屋占用的房屋能正常使用， 每年维护两次			每季度出资 25% 维修维护信访房屋		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（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
时效指标	综合事务完成率		≥90%	100%	20		
	日常巡查维修及时率（%）		≥90%	100%	20		
	...						
成本指标	指标 1						

## 第二部分 部门决算情况说明

			指标 2				
			...				
		预算执行率		100%	100%	10	
效益指标 (50)	经济效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	社会效益指标		业务保障能力	≥90%	100%	50	
			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		指标 1				
			指标 2				
			...				
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(4) 退役军人安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人安置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.15 万元，执行数为 5.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月发放工资，缴纳社保。此项目在执行过程中未发现问题。

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定  
县总工会

金额  
单位：  
万元

## 第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	退役军人安置县级资金		实施(主管)单位	正定县总工会		
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:	5.15	到位数:	5.15	执行数:	5.15	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	5.15	其中:财政资金	5.15	其中:财政资金	5.15	
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
	工资及社保缴费按月发放并及时缴纳社保缴费			按月发放工资、缴纳社保			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(50)	数量指标	补助覆盖率(%)		≥90%	100%	20
			指标2				
			...				
		质量指标	指标1				
			指标2				
			...				
		时效指标	指标1				
			指标2				
			...				
		成本指标	补助金发放率(%)		≥90%	100%	20
			指标2				
			...				
	预算执行率			100%	100%	10	
	效益指标(50)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	补助人群生活改善情况		≥90%	100%	50
			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					

## 第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标	...			
		指标 1			
		指标 2			
		...			
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

(5) 市级困难劳模救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级困难劳模救助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.414 万元，执行数为 5.414 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求及时拨款至困难劳模个人账户。此项目在执行过程中未发现问题。

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定  
县总工会

金额单  
位：万元

一、基本情况	项目名称	市级困难劳模救助专项资金市 级资金		实施(主管)单位	正定县总工会	
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	
	预算数:	5.414	到位数:	5.414	执行数:	5.414
	其中: 财政资金	5.414	其中: 财政资金	5.414	其中: 财政资金	5.414
	其他		其他		其他	(=执行数/预算数*100%)
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按市总下发的人员名单和发放金额及时拨付到困难劳模个人账户, 使困难劳模得到生活救济。			按照要求及时拨付至困难劳模个人账户		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
	产出指标(50)	数量指标	救助对象审批率		≥90%	100%
			建档率		≥90%	100%
		...				
						自评得分

## 第二部分 部门决算情况说明

		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		预算执行率		100%	100%	10	
		效益指标 (50)	经济效益指标	救助率	≥90%	100%	50
				指标 2			
	...						
	社会效益指标		指标 1				
			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		指标 1				
			指标 2				
			...				
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(6) 市级困难职工救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级困难职工救助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4766 万元，执行数为 0.4766 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在第四季度

## 第二部分 部门决算情况说明

对已审批建档的困难职工按标准救助。此项目在执行过程中未发现问题。

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定  
县总工会

金额单  
位：万  
元

一、基本情况	项目名称	市级困难职工救助		实施(主管)单位	正定县总工会		
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:	0.4766	到位数:	0.4766	执行数:	0.4766	
	其中: 财政资金	0.4766	其中: 财政资金	0.4766	其中: 财政资金	0.4766	
	其他		其他		其他	(=执行数/预算数*100%)	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对已审批建档的困难职工按规定标准及时救助		在第四季度对已审批建档的困难职工按标准救助			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(50)	数量指标	建档困难职工救助面		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	时效指标	帮扶资金到位率		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
	成本指标	对困难职工发放标准		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
	预算执行率			100%	100%	20	
效益指标(50)	经济效益指标	应急救助率		≥90%	100%	25	
		指标 2					

## 第二部分 部门决算情况说明

			...				
		社会效益指标	社会稳定水平	≥90%	100%	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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		总分					100
		五、存在问题、原因及下一步整改措施					

(7) 社保缴费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保缴费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月及时缴纳社保。此项目在执行过程中未发现问题。

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定  
县总工会

金额单  
位：万  
元

一、基本情况	项目名称	社保缴费县级资金	实施(主管)单位	正定县总工会			
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：	17	到位数：	17	执行数：	17	（=执行数/预算数 *100%）
	其中：财政资	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	

## 第二部分 部门决算情况说明

	金						
	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	
	确保在职人员养老、医疗保险按月及时缴纳			按月缴纳		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（50）	数量指标	养老金缴费率	≥90%	100%	20	
			医保缴费率	≥90%	100%	20	
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率			100%	100%	10	
	效益指标（50）	经济效益指标	参保率	≥90%	100%	50	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			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	指标 1				
指标 2							
...							

## 第二部分 部门决算情况说明

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

(8) 礼堂维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，礼堂维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每季度对礼堂设施进行维护，保障各项会议正常召开。此项目在执行过程中未发现问题。

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：正定  
县总工会

金额单  
位：万元

一、基本情况	项目名称	礼堂维护费县级资金		实施(主管)单位	正定县总工会		
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
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	
	做好礼堂硬件设施维护，每半年维护一次，保障县委政府会议在工会礼堂正常召开			每个季度对礼堂设施进行维护，保障各项会议正常召开		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(50)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标2				
			...				
	质量指标	指标1					
指标2							

## 第二部分 部门决算情况说明

			...				
		时效指标	综合事务工作完成率	≥90%	100%	20	
			日常巡查维修及时率	≥90%	100%	20	
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		预算执行率		100%	100%	10	
		效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
	...						
	社会效益指标		业务保障能力	≥90%	100%	50	
			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		指标 1				
			指标 2				
			...				
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(9) 劳模体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模体检项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.9075 万元，执行数为 4.9075 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照时间安排，在第三、四季度对劳模进行体检。发现的主要问题及原因：体检人数较多，体检

## 第二部分 部门决算情况说明

等候时间较长。下一步改进措施：提前与医院沟通，通过预约体检的方式，减少排队等候时间。

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定

县总工会

金额单

位：万

元

一、基本情况	项目名称	劳模体检县级资金		实施(主管)单位	正定县总工会		
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	4.9075	到位数:	4.9075	执行数:	4.9075	
	其中:财政资金	4.9075	其中:财政资金	4.9075	其中:财政资金	4.9075	
	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	
	按计划时间安排体检		按照时间安排,在第三、四季度对劳模进行体检			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 (50)	数量指标	市级以上劳模统计率		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	对符合体检条件的告知率		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
			预算执行率			100%	100%
效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					

## 第二部分 部门决算情况说明

			...				
	社会效益指标	健康检查受检率 (%)	≥90%	100%	50		
		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	指标 1					
		指标 2					
		...					
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：因体检人数较多，体检等候时间较长。</p> <p>整改措施：提前与医院沟通，通过预约体检的方式，减少排队等候时间。</p>						

(10) 2018 年省、市级困难职工帮扶专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年省、市级困难职工帮扶专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.0995 万元，执行数为 2.0995 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每季度按照要求及时将救助金发放到困难职工个人账户。此项目在执行过程中未发现问题。

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定  
县总工会

金额单  
位：万  
元

一、基本情况	项目名称	2018 年省、市级困难职工帮扶救助专项资金省级资金	实施(主管)单位	正定县总工会	
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

## 第二部分 部门决算情况说明

况	预算数:	2.0995	到位数:	2.0995	执行数:	2.0995	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	2.0995	其中: 财政资金	2.0995	其中: 财政资金	2.0995	
	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
	按市总下发的人员名单和发放金额及时拨付到困难职工个人账户, 使困难职工得到及时救助。			每季度及时按照要求及时将救助金发放到困难职工个人账户			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 (50)	数量指标	救助对象审批率		≥90%	100%	15
			建档率		≥90%	100%	15
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率			100%	100%	20	
	效益指标 (50)	经济效益指标	救助率		≥90%	100%	50
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			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	指标 1				
指标 2							

## 第二部分 部门决算情况说明

			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(11) 困难职工帮扶项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 困难职工帮扶项目绩效自评得分为 50 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 已在 2020 年初将资金退回财政。发现的主要问题及原因: 困难职工逐渐脱贫, 上级未要求县级帮扶配套。下一步改进措施: 随着帮扶政策要求, 调整帮扶措施。

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 正定  
县总工会

金额单  
位: 万元

一、基本情况	项目名称	困难职工帮扶县级资金	实施(主管)单位	正定县总工会			
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	(=执行数/预算数 *100%)
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	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	
	每年对全县特困职工和困难职工进行慰问和生活救助及节日的慰问		已在 2020 年初把钱退回财政			0%	
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(50)	数量指标	救助对象审批率		≥90%	100%	20
			建档率		≥90%	100%	20
			...				

## 第二部分 部门决算情况说明

		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		预算执行率		100%	100%	10	
		效益指标 (50)	经济效益指标	救助率	≥90%	0	0
				指标 2			
	...						
	社会效益指标		指标 1				
			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	指标 1						
	指标 2						
	...						
总分					50		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：困难职工逐渐脱贫，上级未要求县级帮扶配套； 整改措施：随着帮扶政策要求，调整帮扶措施						

### 七、其他重要事项的说明

#### (一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平。

## 第二部分 部门决算情况说明

### （二）政府采购情况

本部门 2019 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度“三公”经费、政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故“三公”经费收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；

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

## 第二部分 部门决算情况说明

点后差额，特此说明。

# 第三部分 相关名词解释

### 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) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

### 第三部分 相关名词解释

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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

## 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县总工会

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	100.31	一、一般公共服务支出	29	84.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.89
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>100.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>90.31</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	10
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>100.31</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>100.31</b>

注：本表反映部门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：正定县总工会

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	100.31	100.31					
201			一般公共服务支出	94.42	94.42					
20129			群众团体事项	94.42	94.42					
2012902			一般行政管理事务	91.46	91.46					
2012906			工会事务	2.96	2.96					
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89					
20825			其他生活救助	5.89	5.89					
2082501			其他城市生活救助	5.89	5.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：正定县总工会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			90.31	2.96	87.35			
		栏次						
		合计						
201		一般公共服务支出	84.42	2.96	81.46			
20129		群众团体事务	84.42	2.96	81.46			
2012902		一般行政管理事务	81.46		81.46			
2012906		工会事务	2.96	2.96				
208		社会保障和就业支出	5.89		5.89			
20825		其他生活救助	5.89		5.89			
2082501		其他城市生活救助	5.89		5.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：正定县总工会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	100.31	一、一般公共服务支出	30	84.42	84.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	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	5.89	5.89	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	100.31	<b>本年支出合计</b>	53	90.31	90.31	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	10	10	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	100.31	<b>总计</b>	58	100.31	100.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：正定县总工会

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		90.31	2.96	87.35
201	一般公共服务支出	84.42	2.96	81.46
20129	群众团体事务	84.42	2.96	81.46
2012902	一般行政管理事务	81.46	0	81.46
2012906	工会事务	2.96	2.96	0
208	社会保障和就业支出	5.89	0	5.89
20825	其他生活救助	5.89	0	5.89
2082501	其他城市生活救助	5.89	0	5.89

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：正定县总工会

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出	1.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1.77	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			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	1.77	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	1.19	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1.77	公用经费合计					1.19

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：正定县总工会

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
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

注：本部门本年度无相关支出及结转结余情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：正定县总工会

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：本部门本年度无相关支出及结转结余情况，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：正定县总工会

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：本部门本年度无相关支出及结转结余情况，按要求空表列示。

