2021 年度

米易县总工会部门决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....20
第四部分 附件.....23
附件 1.....23
附件 2.....27
第五部分 附表.....35
一、收入支出决算总表.....35
二、收入决算表.....35
三、支出决算表.....35

四、财政拨款收入支出决算总表.....35
五、财政拨款支出决算明细表.....35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 35
十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表.. 35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

米易县总工会的职能是：进一步突出和履行维护职工合法权益；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的相关工作。

（二）2021年度重点工作完成情况

一是不断提升工会工作法治化水平；二是围绕当前的经济发展新常态，团结动员广大职工建功立业；三是坚持工作重心下移，扎实抓好职工维权工作；四是坚持改善民生，进一步提升服务职工工作；五是加强工会自身建设，推动工会工作创新发展。2021年，县总工会大胆先行先试，搞好普惠工作，在县医院、中医院开展“惠医”行动、开展“一元洗车”活动、免费才艺培训、暑期职工子女免费“乒乓球”培训活动，深受广大职工欢迎。紧扣改革精神，贯彻落实群团改革方案。突出重点工作，工会工作更上新台阶。坚持问题导向，帮扶工作愈发精准。坚持党的领导，党的建设持续深化稳固。

二、机构设置

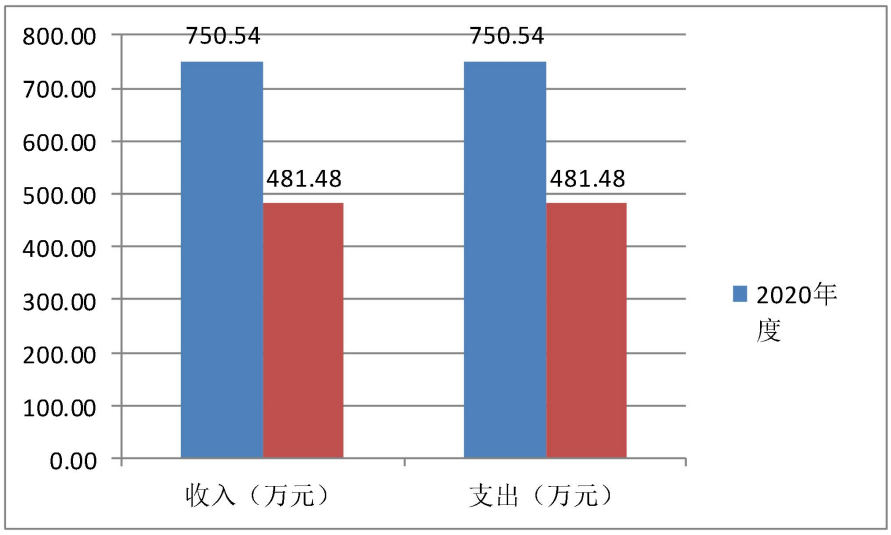
米易县总工会下属二级单位1个，其中行政单位0个，

参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。根据米委办发[2002]11 号文件，县总工会为群众团体，核定行政编制人数为 4 名，机关后勤编制 1 名，退休 7 人，共 12 人。领导职数：主席 1 名，副主席 1 名（经费审查委员会主任按副科级配备）。实有人数 12 人（包括离退休人员 7 人）。内设办公室、维权女工财务保障办公室和组织宣传经审办公室；执行车改，无公务车辆。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

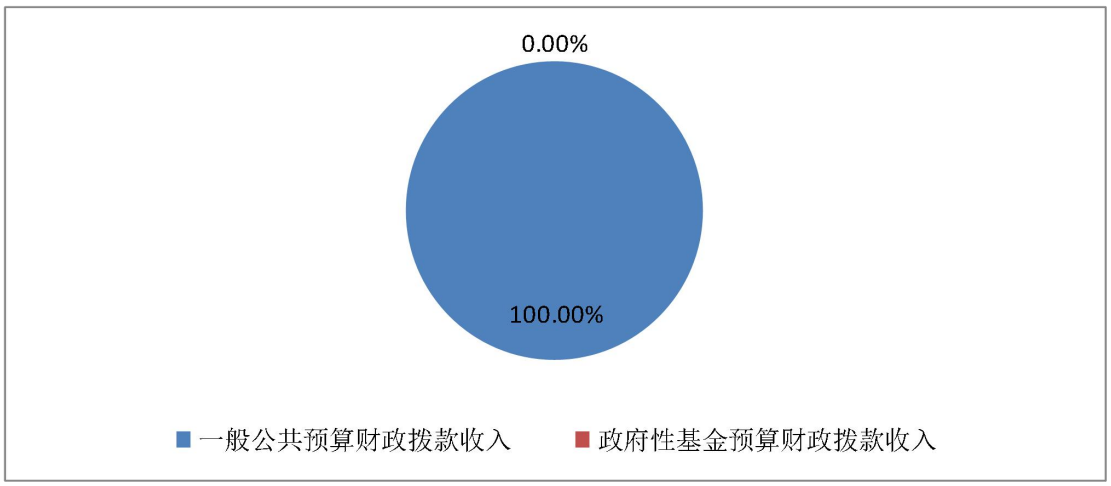
2021 年度收支总计均是 481.48 万元。与 2020 年度收入 750.54 万元相比，收支总计各减少 269.06 万元，下降 35.85%。主要变动原因是人员调动，工资关系转入县总工会，工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基本支出较 2020 年增加 11.16 万元；项目经费较 2020 年减少 280.22 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

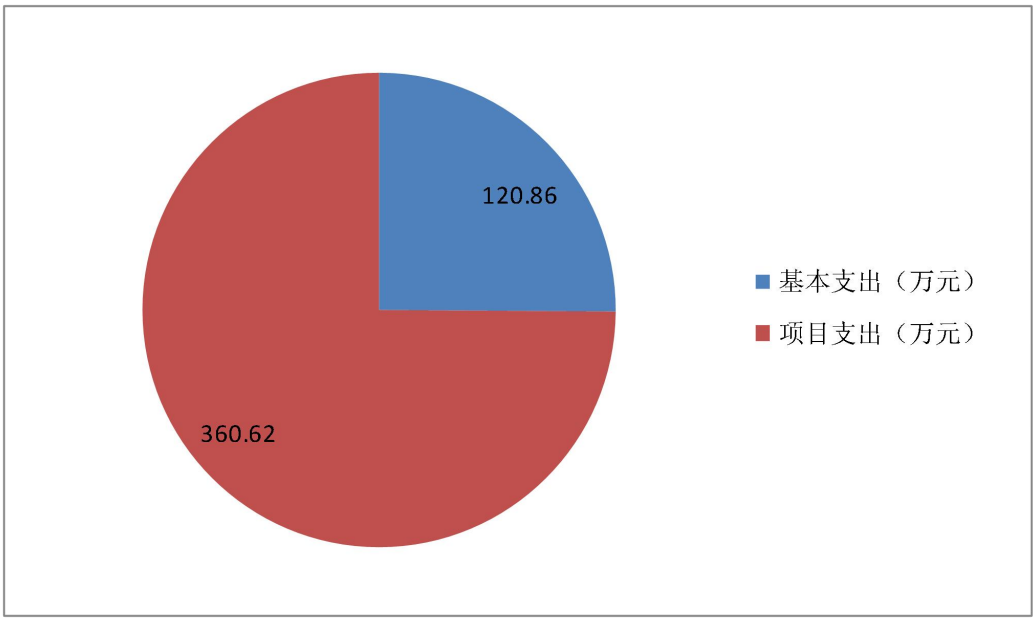
2021 年度本年收入合计 481.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 481.48 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；完成预算 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 481.48 万元，其中：基本支出 120.86 万元，占 25.10%；项目支出 360.62 万元，占 74.90%。

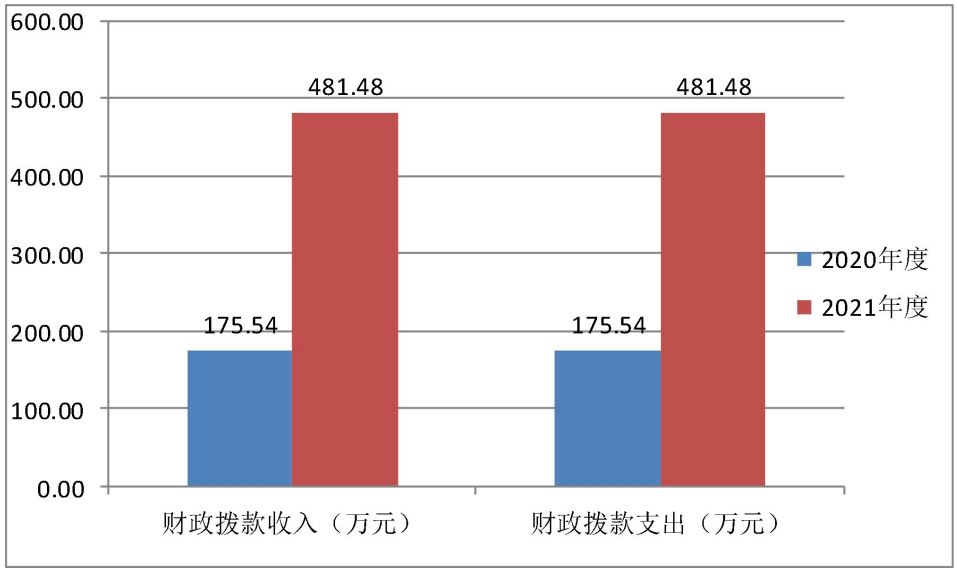


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支总计均是 481.48 万元。与 2020 年度的 175.54 万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加 305.94 万元，增长 174.29 %。主要变动原因财政拨入工会经费、省财政工会资金未使用政府性基金，全部是财政拨款收入。

2021 年财政拨款支出决算为 481.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。



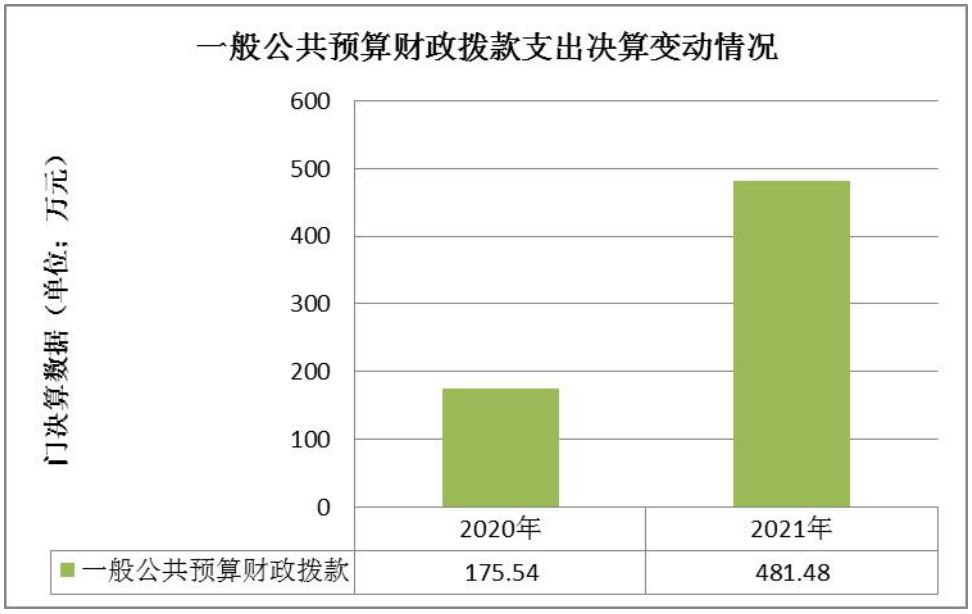
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 481.48 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 305.94 万元，增长 174.29 %。主要变动原因是财政拨

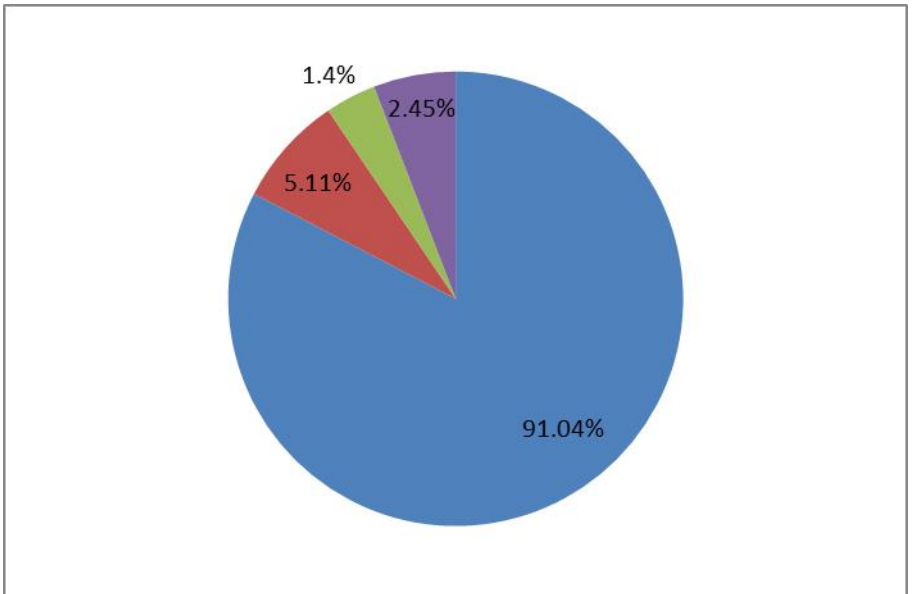
入工会经费、省财政工会资金未用政府性基金，全部是财政拨款支出。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 481.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 438.34 万元，占 91.04%；社会保障和就业（类）支出 24.62 万元，占 5.11%；卫生健康支出 6.75 万元，占 1.40%；住房保障支出 11.77 万元，占 2.45%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 481.48 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）29（项）：支出决算为 438.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。其中：行政运行（类）201（款）29（项）01：支出决算为 77.72 万元，一般行政管理事务（类）201（款）29（项）02：支出决算为 0.67 万元，工会事务（类）201（款）29（项）06：324.58 万元，其他群众团体事务支出（类）201（款）29（项）99：支出决算为 35.37 万元。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为 24.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。其中：行政单位离退休（类）208（款）05（项）01：支出决算为 11.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：支出决算为 7.04 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：支出决算为 5.81 万元

3. 卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为 6.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

4、住房保障支出（类）221（款）02（项）：支出决算为 11.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.86 万元，其中：

人员经费 109.56 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、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 11.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

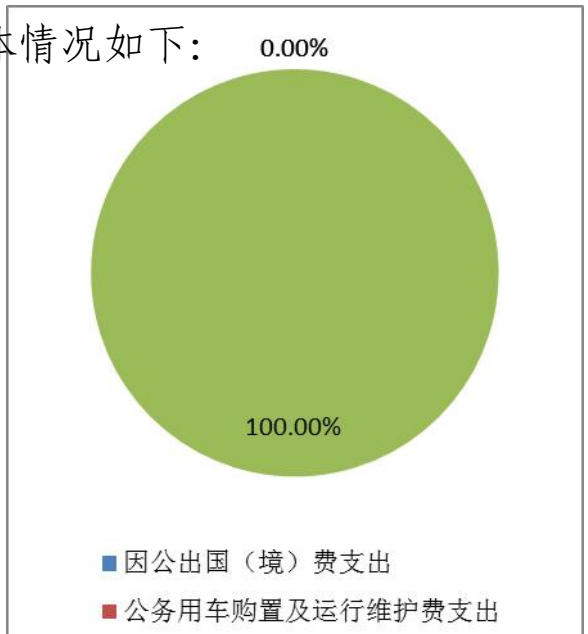
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.46 万元，预算数 0.56 万元，完成预算 82.14%。主要原因是省、市总工会调研相关工会工作减少，公务接待费用有一定幅度的降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7:“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年度持平。主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年度持平。主要原因是执行车改，无公务用车。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于具体工会工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，金额 0 元。

3.公务接待费支出 0.46 万元，完成预算 82.14%。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0.11 万元，下降 19.30%。主要原因是省、市总工会调研相关工会工作减少，公务接待费用有一定幅度的降低。

其中：**国内公务接待费支出** 0.46 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，32 人次（不包括陪同人员 13 人），1 月 9 号凭证接待省、市总工会 6 人，陪同人员 3 人，接待用餐

费支出 0.11 万元；3 月 8 号凭证接待西区总工会 13 人，陪同人员 4 人，接待用餐费支出 0.09 万元，6 月 11 号凭证接待市总工会 4 人，陪同人员 3 人，接待用餐费支出 0.07 万元，7 月 13 号凭证接待省、市总工会 9 人，陪同人员 3 人，接待用餐费支出 0.19 万元，四次接待共计支出 0.46 万元。接待具体项目是省总工会、市总工会、西区总工会到县总工会调研文化官阵地建设、春节送温暖事宜等相关工作。接待金额 0.46 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算支出总计 0 万元。与 2020 年度 575 万元相比，政府性基金预算财政拨款收、支总计各减少 575 万元。主要变动原因是下达工会经费、省财政工会资金用一般公共预算财政拨款，未使用政府性基金。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度,本单位机关运行经费支出 11.30 万元,比 2020 年 12.98 万元减少 1.68 万元，下降 12.94%。主要原因是:退休 1 人，减少办公费、差旅费等公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，本单位机关政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位机关共有车辆 0 辆。截至2021年12月31日，国有资产占用情况：总资产1,439.75万元（其中固定资产：1,439.75 万元）。

（四）预算绩效管理情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县总工会在年初预算编制阶段，组织对本单位困难职工帮扶资金、劳模津贴项目开展预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按要求对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县总工会将部门整体支出绩效评价作为了财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强了预算收入管理，全面梳理内部管理流程，建立健全了内部管理制度，有效提升了部门整体支出的管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为 94 分，评价等级为“优”。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了本部门的正常运转，促进了工运事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

2.项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映“劳模津贴”、“2020年度工会经费”、“省财政工会资金”3个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 2020年度工会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数324.58万元，执行数为324.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极争取财政资金，为工会的管理工作提供了坚实的经费保障，提高了工作效率。全面完成县总工会的账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作，加强了基层工会财务管理指导工作，完成全年行政事业单位职工工会经费的划拨，为工会的管理工作提供了坚实的经费保障。发现的主要问题：工会经费严重不足。下一步改进措施：争取县委、县政府领导高度重视，争取财政支持，足额拨付工会经费。

(2)劳模津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.67万元，执行数为0.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县境内6名破产企业劳模慰问经费，保障了劳模生活水平不下降，维护了社会稳定。主要问题：年人均0.11万元，物价上涨过快，劳模津贴2009年以来没有逐年增加。下一步改进措施：恳请县财政加大资金投入力度，逐年提高破产企业劳模津贴。

（3）省财政工会资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.37万元，执行数为35.37万元，完成预算

的100%。通过项目实施，保障建档困难职工（农民工）的国庆、春节看望慰问，维护了困难职工合法权益；看望慰问市级及以上劳模。元旦、春节期间，扩面看望因意外致困的未建档困难职工（农民工）、建档困难职工（农民工）、省部级劳模慰问、困难补助共计193人次，为县委、县政府分忧解难。发现的主要问题：帮扶资金县级财政未配套，资金不足。下一步改进措施：恳请县财政加大资金投入力度，确保国庆、春节困难职工（农民工）、劳模的看望、慰问不受影响。

项目支出绩效目标完成情况表-1

(2021 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">补拨 2020 年度工会经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="4">米易县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td colspan="2">预算数:</td><td>324.58</td><td>执行数:</td><td colspan="2">324.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中-财政拨款:</td><td>324.58</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">324.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面完成账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计监督工作，加强基层工会财务管理指导工作，完成全年行政事业单位职工工会经费的划拨，为工会的管理工作提供坚实的经费保障。</td><td colspan="3">通过项目实施，全面完成了单位的账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计监督工作，加强了基层工会财务管理指导工作，积极争取财政资金，完成全年行政事业单位职工工会经费的划拨，为工会的管理工作提供了坚实的经费保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td colspan="2">实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>4000 名职工</td><td>4000 余名职工工会经费拨付</td><td colspan="2">完成了 90 余家 4000 余名职工工会经费拨付及账务处理工作。</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>符合财务核算要求</td><td>符合财务核算要求</td><td colspan="2">符合财务核算要求</td></tr>
</table>

	项目完成指标	时效指标	2021年1月1日－2021年12月31日	2021年1月1日－2021年12月31日	2021年底完成财务核算和资金支付工作。
	项目完成指标	成本指标	划拨资金324.58万元	划拨资金324.58万元	已经足额划拨资金324.58万元。
	效益指标	社会效益指标	保障行政事业单位职工工会经费到位，保障了职工福利	提高职工工作效率、工会资金的使用效益	工会资金的使用效益得到了提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	达到95%满意及以上	大于95%

项目支出绩效目标完成情况表-2

(2021年度)

项目名称		劳模津贴		
预算单位		米易县总工会		
预算执行情况(万元)	预算数:	0.67	执行数:	0.67
	其中-财政拨款:	0.67	其中-财政拨款:	0.67
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	全面完成县总工会的账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作，加强了基层工会财务管理指导工作，加强劳模管理，为工会的		通过项目实施，保障了全面完成县总工会单位的账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作，加强了基层工会财务管理指导工作，加强了劳模	

	管理工作提供了资金保障。			元旦、春节的看望慰问，为工会的管理工作提供了资金保障。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	6 名劳模	拟完成 6 名破产企业劳模看望慰问金发放。	完成了 6 名破产企业劳模看望慰问金发放、正确账务处理。
	项目完成指标	质量指标	符合财务核算要求	符合财务核算要求	符合财务核算要求
	项目完成指标	时效指标	2021 年 1 月 1 日－2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年已完成财务核算和资金支付工作。
	项目完成指标	成本指标	资金成本 0.67 万元	看望、慰问资金 0.67 万元	按时发放资金 0.67 万元。
	效益指标	社会效益指标	按时发放劳模津贴，保障劳模生活，树立先进典型	提高工会资金的使用效益	工会资金使用效益得到了有效提高
	满意度指标	满意度指标	职工、劳模满意度	达到 95%满意及以上	大于 95%

项目支出绩效目标完成情况表-3

(2021 年度)

项目名称	省财政工会资金

预算单位			米易县总工会		
预算执行情况(万元)	预算数:		35.37	执行数:	35.37
	其中-财政拨款:		35.37	其中-财政拨款:	35.37
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全面完成县总工会的账务处理、核算、各类报表的编制工作，加强基层工会财务管理指导工作，完成建档困难职工、农民工看望慰问及劳模看望慰问工作，为工会的管理工作提供资金保障。			通过项目实施，保障了全面完成县总工会单位的账务处理、核算、各类报表的编制工作，加强了基层工会财务管理指导工作，积极争取财政资金，完成建档困难职工、农民工看望慰问及劳模看望慰问工作，为工会的管理工作提供了资金保障。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	193人次	193人次	建档困难职工、农民工共计156人次看望慰问帮扶，看望慰问37名劳模。
	项目完成指标	质量指标	符合财务核算要求	符合财务核算要求	财务核算符合要求
	项目完成指标	时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日	预计2021年1月1日-2021年12月31日完成	2021年底前已经完成财务核算和资金支付工作。
	项目完成指标	成本指标	足额支付资金35.37万元。	按要求足额支付资金35.37万元。	已足额支付资金35.37万元。
	效益指标	社会效益指标	保障专项经费及时到位，财务工作顺利开展	及时足额发放慰问金，提高工作质量和工会专项	财务核算工作和工会专项资金的使用效益提高。为县委县

				资金的使用效益	政府分忧解难。
	满意度指标	满意度指标	指标：群众满意度	达到95%以上	大于95%

3.部门绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《米易县总工会2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1;

本部门自行组织对2021年度工会经费项目、劳模津贴项目等3个项目开展了绩效评价,《米易县总工会2021年部门项目绩效评价报告》见附件2。

第三部分　名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本部门的其他收入主要是指上级主管部门拨入的各项统计专项项目经费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.一般公共服务（类）201（款）29（项）01:指行政运

行。

6.一般公共服务支出事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

7.一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出主要包括：基本工资（30101）、津贴补贴（30102）、奖金（30103）、绩效工资（30107）、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）、职工基本医疗保险缴费（30110）、公务员医疗补助缴费（30111）、其他社会保障缴费（30112）、住房公积金（30113）、其他工资福利支出（30199）、生活补助（30305）、奖励金（30309）等；公用支出主要包括：办公费（30201）、水费（30205）、邮电费（30207）、差旅费（30211）、租赁费（30214）、培训费（30216）、公务接待费（30217）、福利费（30229）、其他交通费（30239）、其他商品和服务支出（30299）等。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作的支出（类）201（款）29（项）02。

10.“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车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.机关运行经费：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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费其他交通费、其他商品和服务支出。

12.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

13.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指未归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。

第四部分　附件

附件 1

米易县总工会
2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）机构组成

米易县总工会由办公室、维权女工财务保障办公室、组织宣传经审办公室 3 个部室组成。

（二）机构职能

米易县总工会的职能是：进一步突出和履行维护职工合法权益；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的相关工作。

（三）人员概况

根据米委办发[2002] 11 号文件，县总工会为群众团体，核定行政编制人数为 4 名，机关后勤编制 1 名，退休 7 人，共 12 人。领导职数：主席 1 名，副主席 1 名（经费审查委

员会主任按副科级配备）。实有人数 12 人（包括离退休人员 7 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年县总工会收入预算总额 481.48 万元，决算总额为 481.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 481.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年县总工会支出预算总额 481.48 万元，决算总额为 481.48 万元，其中：一般公共服务（类）支出 438.34 万元，占 91.04%；社会保障和就业（类）支出 24.62 万元，占 5.11%；卫生健康支出 6.75 万元，占 1.40%；住房保障支出 11.77 万元，占 2.45%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，及时在部门管理系统中报送预算方案，坚持经费预算科学化、精细化。部门整体绩效目标编制能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制能明确、量化。并按时提交部门预算草案，预算编制全面、科学、合理。全年执行进度达到本部门执行进度，专项经费按照单位工作职能编制，预算进行绩效管理，预算完成情况良好，无违规记录。

（二）结果应用情况

我单位资金严格按国家财经法规和财务管理制度规定

执行，达到本部门执行进度。经费支出严格控制，不超预算批复的数额，不超预算批复的用途。“三公”经费使用严格按相关规定，厉行节约，不超预算。执行车改，无公务用车。财务管理制度健全，执行制度严格，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

1.部门支出绩效

（1）行政运转保障

我单位2021年度部门支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。2021年度年初预算拨款支出481.48万元，决算拨款支出481.48万元，其中：基本支出120.86万元，项目支出360.62万元。年初预算拨款支出和年末的决算拨款支出一致。部门决算公共预算财政拨款收入481.48万元，财政决算公共财政支出481.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年无结转和结余。

（2）机关厉行节约

我单位2021年度因公出国（境）费用0元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费0元,截至2021年12月底，由于公务用车改革，我单位无公务用车。

（3）机关节能降耗

我单位办公区属于独立办公，使用的能耗有水、电，要求职工节约用水用电，做到人走关闭电源，节约用水。其中水费的结算由县总工会支付，电费由合作单位支付。

2.专项预算项目支出绩效

2021年项目支出360.62万元，资金支付及时准确到位，完成年初预算目标。其中：劳模津贴0.67万元，省财政工会资金35.37万元，下达2020年度工会经费324.58万元，无绩效目标偏差情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我单位编制的决算报表及时、完整、账表数据一致。在县委、县政府的正确领导下，我单位能够履行单位职责，全面完成县委、县政府决策部署的各项目标任务，各项工作开展得有声有色。从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面自评得分94分。

（二）存在问题

基础工作仍然薄弱，工会经费严重不足。

（三）改进建议

1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格支出报销审核，凡是超范围、超标准的费用，一概不予报销。

2.预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。

3.严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府及县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

附件 2

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为进一步加强预算绩效管理，增强单位责任意识，提高财政工会资金使用效益，推进财政绩效评价工作深入开展，按照《米易县财政局关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》（米财库[2022]115 号）文件精神，我会对本单位 2021 年财政资金使用情况开展了自评工作，在对所有财政资金支出和项目资金自评的基础上，由财务室根据实际情况 2021 年的 3 个项目进行标准化绩效评价。

1.米易县总工会按照工作职能，年初预算时认真研究，主动作为，在项目预算、资金管理、使用整个过程中起主导作用。

2.劳模津贴立项、申报依据是攀办发[2008]85 号、米府纪[2007]8 号文件；省财政工会资金依据是川财建[2021]167 号，米总工报[2021]11 号文件；补拨 2020 年度工会经费依据米府纪[2007]8 号、米总工报[2021]9 号文件，同时按照《工会法》规定、县政府领导批示，财政全额拨款行政事业单位人员工会经费按照 2%计提，财政全额纳入年初预算，足

额拨付县总工会，2020 年度未足额，2021 年度补拨，此次拨付 324.58 万元。2021 年度工会经费未足额拨付县总工会。

3.资金管理办法制定情况：根据省财政工会资金管理办法,米易县总工会制定了《米易县财政工会资金管理办法》，严格按照文件精神合理使用省财政工会资金；劳模津贴按照劳模管理权限，按时发放 4 名省部级劳模、2 名市级劳模津贴；工会经费管理使用，按照《工会法》要求，60%下拨基层工会组织，40%由县总工会整合使用，补助基层工会组织文体活动经费，困难职工帮扶，一线职工、困难职工（农民工）“四季送”等工作支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素：财政下达的资金，县总工会按照“量入为出、保障重点、略有结余”的原则，合理分配、使用资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

县总工会 2021 年项目支出评价了 3 个项目，资金额度 360.62 万元，占总支出的 74.90%，具体情况如下：劳模津贴 0.67 万元； 2020 年度工会经费 324.58 万元；2021 年度省财政工会资金 35.37 万元。

2. 积极争取财政资金，完成全年行政事业单位职工工会经费的划拨；完成劳模元旦、春节的看望慰问；积极争取财政资金，完成建档困难职工、农民工看望慰问及学生助学、大病救助等工作。通过上述项目的实施，县总工会全面完成账务处理、资金核算、各类报表的编制和内部审计控制管理

工作，加强了基层工会财务管理指导工作，为工会的各项工作提供了坚实的经费保障。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我会根据文件要求，高度重视此次项目绩效评价工作，成立了工作领导小组，明确了分管领导、牵头处室和具体负责人，绩效评价工作组成员，负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。我会绩效评价工作小组检查了专项资金下拨文件和专项资金账务处理业务，通过听取情况介绍、实地进行考察、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。对项目提交的相关资料进行分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。

在2021年项目支出工作评价工作中，我会严格按照《米易县专项（项目）资金评价指标体系》项目支出的绩效评价指标组织实施评价，评价指标体系分为共性指标和特性指标。

项目支出绩效评价过程分为：前期准备阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段。

项目绩效自评采取了部门自评的办法，此次评价工作强化了结果应用，巩固评价成效，对发现的问题进行认真整改。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年度项目资金申报由县总工会给县人民政府打报

告，县人民政府通过后，县总工会将资金申请的函送交县财政局，县财政局将资金下达给县总工会大平台上，县总工会按照资金用途在规定时间内使用完毕，整个程序合理合法合规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

2021年度项目资金收支情况表

单位：万元

序号	项目名称	资金性质	资金计划	资金到位	资金结余	到位率（%）
	合计	是否财政资金	360.62	360.62	0	100%
1	劳模津贴	是	0.67	0.67	0	100%
2	2020年度工会经费	是	324.58	324.58	0	100%
3	2021年度省财政工会资金	是	35.37	35.37	0	100%

截止2021年12月31日，上述专项资金安全、规范的使用完毕，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度在规定的时间内使用完毕，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

县总工会财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，

账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

经综合评价，2021 年县总工会项目支出决算严格执行了相关规定，决策依据充分，政策完善，项目管理规范，项目监管到位，项目质量较高，运行保障有力，项目绩效实现了年初预算目标。

经自评，2021 年县总工会项目支出资金分配科学合理，财政项目资金的管理实行了全过程管理，对于项目资金的分配，在各个环节上严格审查数据，建立了责任追究制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止 2021 年 12 月 31 日，劳模津贴项目绩效按时完成。项目全年预算数 0.67 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 100%。

截止 2021 年 12 月 31 日，下达 2020 年度工会经费资金项目按时完成。项目全年预算数 324.58 万元，执行数为 324.58 万元，完成预算的 100%。

截止 2021 年 12 月 31 日，下达省财政工会资金项目按时完成。项目全年预算数 35.37 万元，执行数为 35.37 万元，完成预算的 100%。

（二）项目效益情况

通过项目实施，保障建档困难职工（农民工）、省部级劳模的国庆、元旦、春节看望慰问落到实处，维护了困难职工（农民工）、劳模的合法权益。保障了县境内 6 名破产企

业劳模慰问经费，保障了劳模的待遇，维护了社会的稳定；基本保障了全县行政事业单位职工工会经费，为开展健康有益的文体活动提供了经费保障，促进了我县工运事业的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经综合评价，2021 年县总工会项目支出决算严格执行了相关规定，项目管理规范，项目监管到位，项目质量较高，运行保障有力，项目绩效实现了年初预算目标，自评总分为 94 分。

（二）存在主要问题

1、单位预算管理意识还有待于进一步加强，预算目标管理力度还有待加强。

2、经费使用结构有待于改进，结构还存在不合理的现象。

3、帮扶资金、劳模津贴财政投入力度不够，从 2009 年以来没有逐年增加；工会经费拨付未足额到位。

（三）相关建议

进一步强化预算单位的预算管理意识，设置合理的预算绩效目标，加强项目绩效的评价。实施全面的预算绩效管理，改善工会经费使用结构，提高财政资金和工会经费的使用效率，促进我县的工运事业进一步发展。急需加大财政资金投入力度，确保国庆、元旦、春节困难职工、劳模的看望、慰问不受影响；争取县委、县政府领导重视，争取财政支持，足

额拨付工会经费。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">米易县总工会(440001)</td><td>实施单位</td><td colspan="2">米易县总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>324.58</td><td>执行数:</td><td colspan="2">324.58</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>324.58</td><td>其中:
财政拨款</td><td colspan="2">324.58</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面完成账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计监督工作，加强基层工会财务管理指导工作，完成全年行政事业单位职工工会经费的划拨，为工会的管理工作提供坚实的经费保障</td><td colspan="3">通过项目实施，全面完成县总工会单位的账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作，加强了基层工会财务管理指导工作，加强了劳模元旦、春节的看望慰问，为工会的管理工作提供了资金保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>4000名</td><td>4000名</td><td colspan="2">4000名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位，符合财务核算要求</td><td>资金到位，符合财务核算要求</td><td colspan="2">资金已经到位，符合财务核算要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021年1-12月完成</td><td>2021年12月底前完成</td><td colspan="2">2021年底前已经完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>足额划拨324.58万元</td><td>足额划拨324.58万元</td><td colspan="2">已足额划拨324.58万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>保障行政事业单位职工工会经费到位。</td><td>提高职工工作效率，工会资金使用效率</td><td colspan="2">工会资金使用效率得到了提高</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	职工满意度	95%以上	大于95%

附表 1:

附表 2:

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		米易县总工会（440001）		实施单位	米易县总工会
项目预算执行情况（万元）		预算数:	35.37	执行数:	35.37
		其中: 财政拨款	35.37	其中: 财政拨款	35.37
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面完成县总工会的账务处理、核算、各类报表的编制工作，完成建档困难职工、农民工看望慰问及劳模看望慰问工作，为县总工会的管理工作提供资金保障。			通过项目实施，全面完成了县总工会的账务处理、核算、各类报表的编制工作，完成了建档困难职工、农民工及劳模看望慰问工作，为县总工会的管理工作提供资金保障。	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	193人次	193人次	困难职工（农民工）及劳模193人次
		质量指标	资金到位符合要求	资金到位符合要求	资金到位符合要求
		时效指标	2021年1-12月	2021年1-12月完成	2021年12月底前已经完成
		成本指标	足额发放35.37万元	足额发放35.37万元	已经足额发放35.37万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障专项经费及时到位，财务工作顺利开展	足额发放慰问金，提高工会专项资金的使用效益	工会专项资金的使用效益提高，为县委县政府分忧解难。
		生态效益			

		指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	职工、劳模满意度	95%以上	大于 95%

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表