

2021 年度  
焦作市总工会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市总工会概况

## 一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。焦作市总工会是我市各级工会的领导部门。其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕市委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我市工会工作的指导方针和任务。

（二）依照法律和《中国工会章程》，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，指导全市工会工作，根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责我市工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）同各县市区党委和市直各有关部门党委（党组）协商推荐县市区及企事业工会主要领导人选；研究指导工会

自身改革和建设，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会专兼职人员的培训工作。

（六）参与全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐、评选工作，负责全国和省五一劳动奖状、五一劳动奖章的推荐、评选工作，负责组织实施市五一劳动奖章的评选工作；负责各级劳动模范、五一劳动奖章获得者的管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办和管理工会企事业的有关制度和规定；负责对工会兴办企事业的指导、协调工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

焦作市总工会内设机构 11 个，包括：办公室、组织部、宣教网络部、财务资产管理部、基层综合工作部、法律权益保障部、经费审查办公室、女职工部、财贸工会、教科文卫体工会、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，焦作市总工会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

1. 焦作市总工会本级
2. 焦作市总工会职工中等专业学校

3. 焦作市总工会技术协作办公室

4. 焦作市困难帮扶中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市总工会

2021 年度

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	2,192.98	一、一般公共服务支出	32	1,733.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	85.76	五、教育支出	36	90.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	383.23
	9		九、卫生健康支出	40	71.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	



	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,278.74	<b>本年支出合计</b>	58	2,278.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,278.74	<b>总计</b>	62	2,278.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：焦作市总工会

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>2,278.74</b>	<b>2,192.98</b>	<b>0.00</b>	<b>85.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,733.81</b>	<b>1,733.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1,732.81</b>	<b>1,732.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1,648.53	1,648.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>90.53</b>	<b>4.77</b>	<b>0.00</b>	<b>85.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>90.53</b>	<b>4.77</b>	<b>0.00</b>	<b>85.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	90.53	4.77	0.00	85.76	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>383.23</b>	<b>383.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>357.87</b>	<b>357.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	263.94	263.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.86</b>	<b>3.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080711	就业见习补贴	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.50</b>	<b>21.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2080801	死亡抚恤	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>71.17</b>	<b>71.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.17</b>	<b>71.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：焦作市总工会

2021 年度

公开 03 表  
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		<b>2,278.74</b>	<b>2,101.91</b>	<b>176.84</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,733.81</b>	<b>1,649.79</b>	<b>84.02</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00	0.00		0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1,732.81</b>	<b>1,649.79</b>	<b>83.02</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2012901	行政运行	0.54	0.54		0.00		0.00
2012902	一般行政管理事务	64.33		64.33	0.00		0.00
2012906	工会事务	1,648.53	1,648.53		0.00		0.00
2012950	事业运行	0.72	0.72		0.00		0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.69		18.69	0.00		0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>90.53</b>	<b>1.57</b>	<b>88.96</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>90.53</b>	<b>1.57</b>	<b>88.96</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	90.53	1.57	88.96	0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>383.23</b>	<b>379.37</b>	<b>3.86</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>357.87</b>	<b>357.87</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	9.59	9.59		0.00		0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.34	84.34		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	263.94	263.94		0.00		0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.86</b>		<b>3.86</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080711	就业见习补贴	3.86		3.86	0.00		0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.50</b>	<b>21.50</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>71.17</b>	<b>71.17</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.17</b>	<b>71.17</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	31.63	31.63		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市总工会

2021 年度

公开 04 表  
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	2,192.98	一、一般公共服务支出	33	1,733.81	1,733.81		
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	4.77	4.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	383.23	383.23		
	9		九、卫生健康支出	41	71.17	71.17		
	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			
	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			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,192.98	<b>本年支出合计</b>	59	2,192.98	2,192.98	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			
<b>总计</b>	32	2,192.98	<b>总计</b>	64	2,192.98	2,192.98	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市总工会

2021 年度

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
<b>合计</b>		<b>2,192.98</b>	<b>2,101.91</b>	<b>91.08</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,733.81</b>	<b>1,649.79</b>	<b>84.02</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1,732.81</b>	<b>1,649.79</b>	<b>83.02</b>
2012901	行政运行	0.54	0.54	
2012902	一般行政管理事务	64.33		64.33
2012906	工会事务	1,648.53	1,648.53	
2012950	事业运行	0.72	0.72	
2012999	其他群众团体事务支出	18.69		18.69
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4.77</b>	<b>1.57</b>	<b>3.20</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>4.77</b>	<b>1.57</b>	<b>3.20</b>
2050302	中等职业教育	4.77	1.57	3.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>383.23</b>	<b>379.37</b>	<b>3.86</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>357.87</b>	<b>357.87</b>	
2080501	行政单位离退休	9.59	9.59	



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.34	84.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	263.94	263.94	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.86</b>		<b>3.86</b>
2080711	就业见习补贴	3.86		3.86
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.50</b>	<b>21.50</b>	
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>71.17</b>	<b>71.17</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.17</b>	<b>71.17</b>	
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	
2101103	公务员医疗补助	31.63	31.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市总工会

2021 年度

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	158.35	302	商品和服务支出	1,648.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	261.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,648.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		453.38	公用经费合计					1,648.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：焦作市总工会

2021 年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：焦作市总工会

2021 年度

公开 08 表  
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焦作市总工会

2021 年度

公开 09 表  
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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 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、支总计均为 2278.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 117.84 万元，下降 4.92%。主要原因是财政计提工会经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2278.74 万元，其中：财政拨款收入 2192.98 万元，占 96.24%。事业收入 85.76 万元，占 3.76%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2278.74 万元，其中：基本支出 2101.91 万元，占 92.24%；项目支出 176.84 万元，占 7.76%。

## **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、支总计均为 2192.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 145.33 万元，下降 6.22%。主要原因是财政计提工会经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2192.98 万元，占本年支出合计的 96.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.33 万元，下降 6.22%。主要原因是财政计提工会经费减少。

### **(二) 结构情况。**



2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2192.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1733.81 万元，占 79.06%；教育（类）支出 4.77 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 383.23 万元，占 17.48%；卫生健康（类）支出 71.17 万元，占 3.24%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2192.98 万元，支出决算为 2192.98 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 64.33 万元，支出决算为 64.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1648.53 万元，支出决算为 1648.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 18.69 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 84.34 万元，支出决算为 84.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 263.94 万元，支出决算为 263.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 21.50 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.40 万元，支出决算为 20.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.15 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.63 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2101.91 万元。与上年度相比，减少 154.29 万元，下降 6.84%，主要原因：财政计提工会经费减少，其中：人员经费 453.38 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 1648.53 万元，主要包括：工会经费。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

## **（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 0 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元。主要原因是：我单位机关运行经费由工会经费保障。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2278.74万元，其中人员经费支出453.38万元；公用经费1648.53万元；支出项目共9个，支出金额176.84万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额153.29万元。纳入重点绩效评价(部门评价)1个，评价金额52.01万元。

#### (二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况，部门(单位)整体绩效自评得分为95.33分。

我部门共有6个项目批复了绩效目标。其中机关2个、焦作市总工会职工中等专业学校4个。基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为95.5分。

### 部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		焦作市总工会						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		312.47	2010.55	2010.55	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	312.47	2010.55	2010.55		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				

目标	目标 1: 1.更好的服务新时期广大职工，满足广大职工多样的活动要求； 目标 2: 继续扩大成人教育招生规模，不断满足广大职工群众学历提升需求，服务好广大学员，并且百分百毕业，让职工群众放心和满意； 目标 3: 组织开展技能竞赛，普惠更多职工，调动广大职工积极性，提升职工本领技能； 目标 4: 组织慰问困难劳模，合理确定帮扶人数，调整救助力度，使困难劳模得到有效帮扶。			一、经过前期宣传、公示确立需通过帮扶劳模 47 人，如期发放帮扶款，帮扶阳光透明，过程规范运作，符合政策资金要求。 二、“当好主力军、建功新时代”为主题焦作市第三届职工技术运动会，涵盖 121 个工种。严格按照《技能竞赛奖励细则》执行，组织对竞赛先进个人和优秀组织单位表彰。 三、开展“农民工节”系列庆祝、慰问、维权及夏送清凉活动，慰问企业 18 家，慰问人数 3500 多人，在全市营造了关心、关爱农民工的浓厚氛围。 四、完成各类教育专项业务工作，保证学校日常工作正常运转，改善学校环境，提高工作效率，创建精品课程，提高社会影响力、认知度。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	劳模帮扶救助	慰问救助市级困难劳模			经过前期宣传、公示确立需通过帮扶劳模 47 人，如期发放帮扶款，帮扶阳光透明，过程规范运作，符合政策资金要求。			
	总工会专项业务发展	农民工节日慰问、技能竞赛等			“当好主力军、建功新时代”为主题焦作市第三届职工技术运动会，涵盖 121 个工种。严格按照《技能竞赛奖励细则》执行，组织对竞赛先进个人和优秀组织单位表彰。 开展“农民工节”系列庆祝、慰问、维权及夏送清凉活动，慰问企业 18 家，慰问人数 3500 多人，在全市营造了关心、关爱农民工的浓厚氛围。			
	职工中专外聘教师	外聘教师授课			完成各类教育专项业务工作，保证学校日常工作正常运转，改善学校环境，提高工作效率，创建精品课程，提高社会影响力、认知度。			
	特殊定额公用经费	定额使用公用经费			完成			
	联合办学费用	成人教育联合办学管理费用支出			完成			
	维修（护）费	日常维修维护费用			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关	相关	1	1	
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，是否体现工作任务的产出和效果	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	统筹预算管理	部门支出预算是否统筹各类资金来源，统筹纳入部门预算管理	统筹预算管理	1	1	
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）*100%	100	3	3	
		预算执行率	=80%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	100	3	3	
		预算调整率	<=10%	预算执行率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）	8	3	3	
		结转结余率	<=10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。	0	1	1	
		“三公经费”控制率	>=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1	1	
		政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	1	1	
		决算真实性	真实一致	反映本部门决算工作情况。决算数据是否和账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致	真实一致	2	2	
资金使用合规性	合理合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	合理合规	2	2			



	管理制度健全性	制度健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	制度健全	2	2		
		预决算信息公开性	按时合规公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	按时合规公开	2	2	
		资产管理规范性	严格规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映考核部门(单位)资产管理的规范程度。	严格规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	100	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/部门重点项目评价数*100%。	100	1	1	
		评价结果应用率	>=90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	90	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。职工技能竞赛计划完成率=职工技能竞赛完成数/职工技能竞赛计划数*100%	100	5	5	
		重点工作2计划完成率	=100%	困难劳模救助计划完成率=困难劳模救助完成数/困难劳模救助计划数*100%	100	4	4	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	显著	促进产业改革、促进经济发展	显著	4	4	
		年度工作目标2实现率	显著	提升职工群众学历	显著	4	4	

		年度工作目标 3 实现率	显著	普惠广大职工、提升技能	显著	4	4	
		年度工作目标 4 实现率	标准实施	慰问困难劳模，使困难劳模得到广泛救助	标准实施	4	4	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	促进经济发展	部门(单位)履行职责对经济所带来的直接或间接影响。	促进经济发展	5	5	
		社会效益	提高职工技能	部门(单位)履行职责对社会所带来的直接或间接影响。	提高职工技能	10	8	
	满意度	社会公众满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	98	10	9	
		服务对象满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	98	10	9	
总分：								96.0

## 部门(单位)整体绩效自评表

( 2021 年度)

部门(单位)名称		焦作市总工会职工中等专业学校						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		271.45	221.64	221.64	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	271.45	221.64	221.64		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	目标 1: 完成各类教育专项业务工作,对每一批次远程、函授学员进行学习指导、服务和管理,检查各类教育专项业务法规政策等执行情况;目标 2: 保障学校日常办公正常运转;目标 3、做好学校的日常维修维护工作;目标 4: 做好成人教育联合办学管理工作。			完成			
年度	任务	主要内容			任务完成情况			

主要任务	名称							
	联合办学经费	成人教育联合办学管理费用支出。			完成			
	外聘教师工资等	主要用于外聘教师工资等。			完成			
	特殊定额公用经费	保障学校日常办公正常运转,购置日常办公用品,解决学校交通、差旅等方面的支出。			完成			
	维修(护)费	完成各类教育专项业务工作,做好学校的日常维修维护工作。			完成			
	基本费	在职人员社保费、退休费等。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点相关	相关	1	1	
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标与部门年度履职目标一致,是否体现工作任务的产出和效果	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	统筹预算管理	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	统筹预算管理	1	1	
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100	2	2	
		预算执行率	=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100	2	2	
		预算调整率	<=10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	18	2	1	因为学生人数减少,收入减少,因此调整预算数

结转结余率	>=0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0	2	2	
“三公经费”控制率	>=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	0	2	0	本单位无三公经费
政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	2	0	本单位无政府采购
决算真实性	真实一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实一致	2	2	
资金使用合规性	合理合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合理合规	2	2	
管理制度健全性	制度健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	制度健全	2	2	
预决算信息公开性	按时合规公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	按时合规公开	2	2	

		资产管理规范性	严格规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	严格规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数*100%	100	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数/部门项目总数*100%	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1	
		评价结果应用率	>=90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	90	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	成人教育联合办学管理费用支出	100	3	3	
		重点工作2计划完成率	=100%	主要用于外聘教师工资等	100	3	3	
		重点工作3计划完成率	=100%	保障学校日常办公正常运转,购置日常办公用品,解决学校交通、差旅等方面的支出。	100	3	3	
		重点工作4计划完成率	=100%	完成各类教育专项业务工作,做好学校的日常维修维护工作。	100	3	3	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	显著	完成各类教育专项业务工作	显著	3	3	
		年度工作目标2实现率	显著	保障学校日常办公正常运转	显著	3	3	
		年度工作目标3实现率	显著	做好学校的日常维修维护工作	显著	3	3	
		年度工作目标4实现率	显著	提升职工群众学历	显著	4	4	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	促进经济发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	促进经济发展	8	8	
		社会效益	提升职工群众学历教育	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	提升职工群众学历教育	9	9	

满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	9	9	
	服务对象满意度	=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	9	9	
总分:						95.0	

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市困难职工帮扶中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		24.55	24.55	24.55	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	24.55	24.55	24.55		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	目标1: 对符合建档标准的困难职工家庭及时审核建档并进行生活救助、医疗救助及金秋助学救助; 目标2: 加强就业帮扶服务。收集用工信息, 并通过河南省职工服务平台和豫工惠手机 APP 及时进行发布用工信息; 目标3、做好职工服务平台和豫工惠网上信息发布、普惠服务、技能培训、婚恋交友等服务工作; 目标4: 加强与市农民工综合服务中心的合作, 及时对未就业农民工进行劳动技能和法律维权培训, 加大对农民工欠薪案件的法律援助。			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	困难职工生活救助	主要用于困难职工家庭基本生活支出、住房、取暖降温等方面生活保障。每户每年一般不得超过当地低保标准年度总和。			完成			
	困难职工	主要用于困难职工本人或家庭成员因患重大疾病、罕见病等, 经基本医疗保险、大病保险、商业保险、互助保障等报销和其他部门救助后, 仍然难以承担的医疗费用补			完成			

	医疗救助	助。每户每年一般不得超过2万元，同时不得超过医疗费用个人自付部分。							
	金秋助学活动	主要用于困难职工家庭子女上学期间所需生活费、路费和其他必要支出，每生每年不得超过1万元。			完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点相关	相关	2	2		
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标与部门年度履职目标一致，是否体现工作任务的产出和效果	科学	1	1		
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量	合理	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	统筹预算管理	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	统筹预算管理	2	2		
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100	1	1		
		预算执行率	=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100	2	2		
		预算调整率	<=10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	18	1	1		
		结转结余率	>=0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0	2	2		
		“三公经费”控制率	>=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	0	1	1	本单位无三公经费	

	政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	1	1	本单位无政府采购
	决算真实性	真实一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实一致	2	2	
	资金使用合规性	合理合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合理合规	1	1	
	管理制度健全性	制度健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	制度健全	2	2	
	预决算信息公开性	按时合规公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	按时合规公开	2	2	
	资产管理规范性	严格规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	严格规范	1	1	
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数里占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数里/部门项目总数*100%	100	1	1	



		绩效自评完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2		
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1		
		评价结果应用率	>=90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	90	2	2		
产出 指标 (25 分)	重点工作 任务 完成	重点工作1计划完成率	=100%	成人教育联合办学管理费用支出	100	2	2		
		重点工作2计划完成率	=100%	主要用于外聘教师工资等	100	1	1		
		重点工作3计划完成率	=100%	保障学校日常办公正常运转,购置日常办公用品,解决学校交通、差旅等方面的支出。	100	2	2		
		重点工作4计划完成率	=100%	完成各类教育专项业务工作,做好学校的日常维修维护工作。	100	2	2		
	履职 目标 实现	年度工作目标1实现率	显著	完成各类教育专项业务工作	显著	2	2		
		年度工作目标2实现率	显著	保障学校日常办公正常运转	显著	1	1		
		年度工作目标3实现率	显著	做好学校的日常维修维护工作	显著	10	10		
		年度工作目标4实现率	显著	提升职工群众学历	显著	5	5		
效益 指标 (35 分)	履职 效益	经济效益	促进 经济 发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	促进经济 发展	5	5		
		社会效益	提升 职工 群众 学历 教育	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	提升职 工群众 学历教 育	5	5		
	满意 度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	9	9		
		服务对象满意度	=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	10	10		
	总分:						90.0		

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市总工会技术协作办公室							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执 行数	分 值	预算执 行率	得分	
	部门预算总额		22	22	22	10	100.00%	10.0	
	资金来源		财政性资金	22	22		22		100.00%
			其他资金	0	0		0		
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	目标 1：组织开展技能竞赛，普惠更多职工，调动广大职工积极性，提升职工本领技能；；目标 2：组织慰问困难劳模，合理确定帮扶人数，调整救助力度，使困难劳模得到有效帮扶。			完成				
年度 主要 任务	任务 名称	主要内容			任务完成情况				
	劳模 帮扶 救助	慰问救助市级困难劳模，经过前期宣传、公示确立需通过帮扶劳模人数，如期发放帮扶款，帮扶阳光透明，过程规范运作，符合政策资金要求。			完成				
	开展 技能 竞赛	提升职工本领技能，严格按照《技能竞赛奖励细则》执行，组织对竞赛先进个人和优秀组织单位表彰。			完成				
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	指标说明		实际完 成值	分 值	得 分	未完成原 因分析及 改进措施
投入 管理 指标 (30 分)	工作 目标 管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点相关		相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标与部门年度履职目标一致，是否体现工作任务的产出和效果		科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量		合理	2	2	

预算和财务管理	预算编制完整性	统筹预算管理	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	统筹预算管理	1	1	
	专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100	1	1	
	预算执行率	=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100	2	2	
	预算调整率	<=10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	18	1	1	
	结转结余率	>=0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0	1	1	
	“三公经费”控制率	>=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	0	1	1	本单位无三公经费
	政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	2	2	本单位无政府采购
	决算真实性	真实一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实一致	1	1	
资金使用合规性	合理合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。	合理合规	1	1		

	管理制度健全性	制度健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	制度健全	2	2		
	预决算信息公开性	按时合规公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	按时合规公开	2	2		
	资产管理规范性	严格规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存里资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	严格规范	2	2		
	绩效管理							
	绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2		
	绩效自评完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2		
	部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1		
	评价结果应用率	>=90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	90	2	2		
产出指标(25分)	重点工作1计划完成率	=100%	成人教育联合办学管理费用支出	100	1	1		
	重点工作2计划完成率	=100%	主要用于外聘教师工资等	100	2	2		
	重点工作3计划完成率	=100%	保障学校日常办公正常运转,购置日常办公用品,解决学校交通、差旅等方面的支出。	100	1	1		
	重点工作4计划完成率	=100%	完成各类教育专项业务工作,做好学校的日常维修维护工作。	100	1	1		
	履职目标	年度工作目标1实现率	显著	完成各类教育专项业务工作	显著	6	6	
		年度工作目标2实现率	显著	保障学校日常办公正常运转	显著	6	6	

	实现	年度工作目标3实现率	显著	做好学校的日常维修维护工作	显著	6	6	
		年度工作目标4实现率	显著	提升职工群众学历	显著	7	7	
效益 指标 (35 分)	履职 效益	经济效益	促进 经济 发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	促进经 济发展	8	8	
		社会效益	提升 职工 群众 学历 教育	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	提升职 工群众 学历教 育	9	9	
	满意 度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	9	9	
		服务对象满意度	=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	9	9	
总分:						90.0		

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)选取了2021年度市总本级专项业务发展项目开展部门评价。评价结果是组织农民工节慰问、职业技能竞赛等活动的成功举办,强化了市总工会职工组织地位,促进我市职工比学赶帮超气氛形成。职工职业技能竞赛项目立项符合省、市总工会职能责任范围,符合我市人才强市战略规划;项目实施过程严肃、严谨,制度约束有力;财务资金管控到位,列支范围与计划相符,成本未超标;项目实现成果显著,社会意义重大,具有可持续影响力。费用列支符合标准、公开透明、成本可控,执行率为100%。绩效评价得分为99分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。



十七、工会经费：为保障工会组织的日常运行，维护职工合法权益，根据工会法规定，各单位按照工资总额的 2%计提用于工会活动的经费。

## 第五部分 附件

## 重点项目绩效自评报告

按照《关于开展2021年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2022〕2号）通知精神，依据焦作市总工会财政资金拨款、资金使用统计及项目执行情况，本着客观、公正、公平的原则，对市财政预算安排的总工会“预算项目”项目资金支出绩效进行了综合考评，同时对专项业务发展资金进行了重点评价。现就专项业务发展项目绩效自评工作报告如下：

### 一、基本情况

2021年度，焦作市总工会将专项业务发展作为重点项目。此项目主要为认真贯彻落实省委、市委决策部署，围绕落实焦作工会十大目标任务，大力推动《河南省产业工人队伍建设改革实施方案》的落实，深入实施职工素质建设工程，进一步激发广大职工学技术、练技能的热情，提升职工技能水平，促进我市高质量发展，市总工会、市人力资源和社会保障局、市工业和信息化局、市工商业联合会联合举办焦作市第三届职工技术运动会，组织指导有关产业和基层单位举办了一系列职工职业技能竞赛，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励职工学技术、练本领、强素质。

### （二）资金支出情况

2021 年度年财政安排专项业务发展经费 52.01 万元。我单位能严格按照各项财经政策法规制度和预算用途约定使用，项目经费专款专用，资金使用率 100%，所有凭证附件齐全，签批手续完整，会计核算准确。

### **（三）绩效评价的对象、范围、内容等情况**

评价主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况；部门资产管理匹配情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）总体绩效目标的实现情况**

焦作市总工会收到财政局《关于开展2021年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》后，召开市总工会自评专题会议，会议要求遵循绩效导向、成本效益、权责对等、科学规范和客观公正的原则对项目进行自评。

绩效评价领导小组采用实地调研、资料查阅，以及对项目相关人员进行座谈、访谈等方式核实相关评价资料，依据项目绩效评价指标评分表，采用目标预定与实施效果比较分析的方法进行分析。绩效目标分析如下：

产出指标：焦作市职业技能大赛在市委、市政府的正确领导下圆满落幕，比赛涵盖121个工种。比赛评分规则严格按照《技

能竞赛奖励细则》执行，比赛进度按时间节点有序推进。农民工节慰问、维权活动，为农民工送清凉、组织医疗服务队，宣传暑期防病、降温知识，慰问企业18家，慰问人数3500多人，为一线农民工免费检查身体等提高了农民工的获得感、幸福感、安全感，提高了工会组织的影响力、凝聚力和感召力。

效益指标：焦作市职工职业技能大赛影响最大，社会意义深远。职工技能比赛促进我市获奖选手继续学习新知识和新技能，积极参与技术改革和攻关项目，主动发挥传帮带的示范引领作用。带动广大劳动者向他们学习，刻苦钻研技术，努力提高技能水平，争做技术技能型、知识技能型、复合技能型人才。有利于贯彻落实我市人才强市战略，大力加强高技能人才队伍建设，不断拓宽技能人才成长通道。有利于带动企业加强职业培训，引导和带动广大劳动者积极参加岗位练兵和技能竞赛活动，为促进我市经济社会快速发展做出更大贡献。

## **（二）综合评价结论**

职工职业技能大赛成功举办，强化了市总工会职工组织地位，促进我市职工比学赶帮超气氛形成。职工职业技能竞赛项目立项符合省、市总工会职能责任范围，符合我市人才强市战略规划；项目实施过程严肃、严谨，制度约束有力；财务资金管控到位，列支范围与计划相符，成本未超标；项目实现成果显著，社会意义重大，具有可持续影响力。

### 三、自评整改措施

为更好的实施绩效管理，市总工会对财政资金项目做出如下改进：

一是完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定总工会项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推进项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；

二是改进预算编制，根据总工会的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程。

三是积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

焦作市总工会  
2022年5月12日