

2020 年度

福州市鼓楼区总工会

部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区总工会部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和中共鼓楼区委、福州市总工会在每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，指导全区基层工会工作，开展工运理论政策的研究。

（二）依照国家法律和工会章程，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻落实全国总工会和区总工会的各项决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关部门协商解决有关问题。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工利益的有关政策、措施的制定，参与对有关法律法规贯彻落实的监督检查。

（四）指导各级工会自身建设和改革，按照《工会法》和《中国工会章程》的规定，研究制定适合我区工会实际的各项组织制度、民主制度。

（五）协助区委、区政府做好全国、全区劳模的推荐、

评选工作，负责全区劳模的管理工作。

(六) 负责工会经费的管理、审查、审计工作。

(七) 承办区委、区政府和福州市总工会交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区总工会部门包括 1 机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区总工会	行政	4

三、部门主要工作总结

2020 年，福州市鼓楼区总工会部门主要任务是：在区委和上级工会的正确领导以及区政府的大力支持下，全区各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定正确政治方向，积极践行工人运动时代主题，坚决履行工会基本职能，持续深化工会改革创新，团结引领广大职工为推动鼓楼争当排头兵作出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 坚持思想引领，团结引导广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走；

(二) 服务发展大局，大力推动广大职工在鼓楼发展中建功立业；

(三) 突出主责主业，扎实开展好职工维权服务工作；

(四) 夯实基层基础，切实增强工会组织凝聚力。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	105.42	一、一般公共服务支出	105.42
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
	本年收入合计	105.42	本年支出合计	105.42
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余		年末结转和结余	
	总计	105.42	总计	105.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	105.42	105.42				
20129			群众团体事务	105.42	105.42				
2012901			行政运行	82.18	82.18				

2012999	其他群众团体 事务支出	23.24	23.24				
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名 称	科目名 称						
类	款	项	合计					
201			105.42	83.57	21.85			
			群众团 体事务	105.42	83.57	21.85		
		2012901	行政运 行	82.18	82.18			
		2012999	其他群 众团体 事务支 出	23.24	1.39	21.85		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功 能分类）	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 经营财政 拨款
一、一般公	105.42	一、一般公	105.42	105.42		

共预算财政拨款		共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支				

		出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	105.42	本年支出合计	105.42	105.42		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	105.42	总计	105.42	105.42		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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

合计		105.42	83.57	21.85
201	一般公共服务支出	105.42	83.57	21.85
20129	群众团体事务	105.42	83.57	21.85
2012901	行政运行	82.18	82.18	
2012999	其他群众团体事务支出	23.24	1.39	21.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	72.65	302	商品和服务支出	5.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.95	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.78	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	6.52	30206	电费		31003	专用设备购置	

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	0.43	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	4.22	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.85	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	4.33	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	5.59	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		30217	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性	

							支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖金	1.99	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.54	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.6	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.41	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		78.24	公用经费合计						5.33

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次 合计						

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 105.42 万元，本年支出

105.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 105.42 万元，比上年决算数减少 16.76 万元，下降 13.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 105.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 105.42 万元，比上年决算数减少 10.59 万元，下降 9.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 83.57 万元。其中，人员支出 78.24 万元，公用支出 5.33 万元。
2. 项目支出 21.85 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 105.42 万元，比上年决算数减少 10.59 万元，下降 9.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 82.18 万元，较上年决算数增加 12.35 万元，增长 17.69%。主要原因是人员变动导致经费金额变动。

(二) 2012999 其他群众团体事务支出 23.24 万元，较上年决算数减少 18.63 万元，下降 44.49%。主要原因是人员变动导致经费金额变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.57 万元，其中：

（一）人员经费 78.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。主要原因是年初无部门预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是年初无部门预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是年初无部门预算安排。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是年初无部门预算安排。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是年初无部门预算安排。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是年初无部门预算安排，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是区属各级劳模疗休养经费、劳模退休荣誉津贴、区劳动模范协会工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 13.56 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 5.33 万元，比上年决算数下降 49.43%，主要是：人员变动导致经费金额变动。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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、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、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。

第五部分 附件

一、《项目绩效自评公开表》

1、区属各级劳模疗休养经费项目绩效自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、 基 本 信 息	项目名称	区属各级劳模疗休养经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区总工会	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路98号鼓楼区委1号楼6层		邮政编码	350001	

	项目概况	参照往年惯例，统筹安排使用。结合相关文件《福州市鼓浪屿区人民政府关于进一步改善和提高福州市各级劳模有关待遇的意见》榕政综[2015]364号文件 福州市鼓楼区总工会办公室转发《中华全国总工会办公厅关于进一步加强和规范劳模休养工作的通知》榕工办[2017]51号				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	3.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)		2.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	3.00	3.00	3.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	3.00	3.00	3.00	0.00
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

	结转																
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00												
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00												
合计(万元)		3.00	3.00	3.00	3.00												
对下转移支付数(万元)										3.00							
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										100.00%							
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										100.00%							
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)										0.00%							
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										100.00%							
预算绩效目标																	
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控	分值	得分	指标未得	

												预测 完成 值偏 离度			满 分原 因
产出 指标	成本 指标	预算 执行 率	当年预算 对应的实际 支出数/ 当年部门 预算批复 数×100%		正向指 标	大于等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效 指标	目标 完成 率	实际完成 目标数/ 财政部门批 复的绩效 目标数× 100%		正向指 标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量 指标	培训 天数	培训持续 的天数		正向指 标	大于等 于	天	5.00	5	5	0.0%	0.0%	25	25	
效益 指标	社会 效益 指标	受益 群众 数			正向指 标	大于等 于	人	12.00	12	13	8.0%	8.0%	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.04	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.02	
评价指标数		5	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				3.00÷3.00×6.00=6.00			6	6		

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$3.00 \div 3.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	项目局限性强
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	项目局限性强
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	项目局限性
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 在职劳模工作在一线岗位, 工会组织劳模疗休养活动时无法参加。			1. 多批次组织, 报名参加市劳模办组织疗休养班, 或与职工疗休养班联办等办法解决。		
	2. 在职劳模工作在一线岗位, 工会组织劳模疗休养活动时无法参加。			2. 在职劳模工作在一线岗位, 工会组织劳模疗休养活动时无法参加, 建议组织举办在职劳模读书班。		

2、劳模退休荣誉津贴项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、 基 本 信 息	项目名称	劳模退休荣誉津贴	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区总工会	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路98号鼓楼区委1号楼6层		邮政编码	350001	
	项目概况	《福州市鼓人民政府关于进一步改善和提高福州市各级劳模有关待遇的意见》榕政综[2015]364号文件 福州市鼓楼区总工会办公室转发《中华全国总工会办公厅关于进一步加强和规范劳模休养工作的通知》的通知 榕工办[2017]51号				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				

	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	4.56	2021年度项目预算期初批复数(万元)		7.08	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	4.56	4.56	4.56	0.00
	1-1	其中：当年预算	4.56	4.56	4.56	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源	0.00	0.00	0.00	0.00

	资金																
	合计 (万元)	4.56	4.56	4.56	0.00												
	对下转移支付数(万元)			4.56													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%													
	预算绩效目标																
三、评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细 说明	指标性 质	指标方 向	计量 单位	目标值	监控 时预 测完 成值	完 成 值	实际完 成值与 目标值 偏离度	实际完 成值与 监控预 测完成 值偏离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因	

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	其中一条无法评分
	数量指标	补贴人员数量	享受补贴政策的人数		正向指标	大于等于	人	29.00	32	30	3.0%	6.0%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收		正向指标	大于等于	万元	4.56	7.01	0	100.0%	100.0%	20	0	此条绩效无法

		益情况														评分
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.30			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.29			
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			70.00						
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input checked="" type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			4.56÷4.56×6.00=6.00			6	6					

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	4.56÷4.56×6.00=6.00	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	项目局限性强
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	项目局限性强

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	其中一条无法评分
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	项目局限性强
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	40.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 预算编制与实际完成不符，享受退休劳模津贴人数存在不确定因素。			1. 优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。		
	2. 文件规定，每年 12 月份一次性发放，会造成一定的预算资金沉淀。			2. 做好劳模调查摸底工作，建立健全劳模接收和转移制度。		

3、鼓楼区劳动模范协会工作经费项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、 基本信息	项目名称	鼓楼区劳动模范协会工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区总工会		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路98号鼓楼区委1号楼6层		邮政编码	350001		
	项目概况	鼓楼区总工会 2020 年第 15 次党组会议纪要 关于研究下拨 2020 年鼓楼区劳动模范协会活动经费有关事项					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					

	2020 年度项目预算 期初批复数（万 元）	6.00	2021 年度项目预算 期初批复数（万 元）	5.00		
二、 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资 金	6.00	6.00	6.00	0.00
	1-1	其中：当年 预算	6.00	6.00	6.00	0.00
	1-2	以前 年度结余结 转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资 金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		6.00	6.00	6.00	0.00
	对下转移支付数（万元）				6.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度 结余结转计划数)				0.00%	

预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
三、 评价 指标 (100%)	产出 指标	成本指标	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	实际结算金额/合同约定应结算金额×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数			正向指标	大于等于	人次	30.00	60	130	333.0%	116.99999%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.68	

实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）							0.23	
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		100.00	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$6.00 \div 6.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×	$6.00 \div 6.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	项目局限性较大
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	项目局限性较大
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	项目局限性较大

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>本指标得满分。</p>	3	3	
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p>	<p>执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。</p>	5	3	项目局限性较大
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p>	<p>本指标得满分。</p>	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	37.00		
五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、	存在问题				改进建议			

问题 与建 议	1. 随着退休劳模的增加，协会工作经费已不足，多渠道增加协会收入。	1. 积极发挥企业家劳模的作用，鼓励企业家劳模为协会劳模工作积极建言捐款。
	2. 组织劳模开展文娱活动租赁场地，给协会经费预算带来压力。	2. 积极发挥社区活动场所的作用，与社区开展共建活动，发挥劳模示范作用。