

牡丹江市西安区总工会
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	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.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
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 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策，组织职工学习党的方针政策；

（二）组织动员广大干部职工协助行政完成各项工作；

（三）坚持工会职能，积极参与工会民主管理；

（四）加强工会组织建设，搞好工会积极分子的培训教育工作；

（五）积极开展群众性的劳动竞赛、合理化建议、职工文化教育；

（六）调查了解干部职工家庭生活，帮助干部职工解决后顾之忧，协调家庭纠纷，监督干部职工福利待遇工作的落实；维护职工的合法权益，维护职工的切身利益；

（七）协调干部职工与行政的关系，协调处理劳动纠纷；

（八）组织开展职工文化体育活动；负责工会经费的解交和内部审计工作；

（九）完成区委和总工会交办的其他工作。

二、机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为综合岗位；财务、保障、女工岗位；组织、民管、法律岗位。

本部门无所属单位。

三、人员构成

2021 年末实有人数 4 人，其中：行政人员 2 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区总工会

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13.47	13.47					
201	一般公共服务支出	9.71	9.71					
20129	群众团体事务	9.71	9.71					
2012901	行政运行	9.71	9.71					
208	社会保障和就业支出	2.58	2.58					
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57					
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1.21	1.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	1.18	1.18					
22102	住房改革支出	1.18	1.18					
2210201	住房公积金	0.88	0.88					
2210202	提租补贴	0.30	0.30					

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

部门：牡丹江市西安区总工会

2021 年度

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		13.47	13.47				
201	一般公共服务支出	9.71	9.71				
20129	群众团体事务	9.71	9.71				
2012901	行政运行	9.71	9.71				
208	社会保障和就业支出	2.58	2.58				
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57				
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	1.18	1.18				
22102	住房改革支出	1.18	1.18				
2210201	住房公积金	0.88	0.88				
2210202	提租补贴	0.30	0.30				

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

部门：牡丹江市西安区总工会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	13.47	一、一般公共服务支出	33	9.71	9.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	2.58	2.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1.18	1.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区总工会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预 算财 政拨 款	国有本 资本 经营 预算 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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				
本年收入合计	27	13.47	本年支出合计	59	13.47	13.47		
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			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				
总计	32	13.47	总计	64	13.47	13.47		

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：牡丹江市西安区总工会

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
合计		13.47	13.47	
201	一般公共服务支出	9.71	9.71	
20129	群众团体事务	9.71	9.71	
2012901	行政运行	9.71	9.71	
208	社会保障和就业支出	2.58	2.58	
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57	
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	1.18	1.18	
22102	住房改革支出	1.18	1.18	
2210201	住房公积金	0.88	0.88	
2210202	提租补贴	0.30	0.30	

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明细表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区总工会

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	11.63	302	商品和服务支出	0.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.52	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.01	30202	印刷费	0.10	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	1.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.88	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	1.51	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	1.51	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区总工会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数
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		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		13.14	公用经费合计					0.33

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

部门：牡丹江市西安区总工会

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

部门：牡丹江市西安区总工会

2021 年度

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：牡丹江市西安区总工会

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市西安区总工会 2021 年度部门决算收支总额 26.94 万元，其中：本年收入 13.47 万元，年初结转和结余 44.77 万元；本年支出 13.47 万元，年末结转和结余 44.77 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 62.02 万元，下降 82.15%，主要原因是减少其他收入；支出总额减少 28.65 万元，下降 68.02%，主要原因是减少其他收入支出；年末结转和结余无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区总工会 2021 年度收入合计 13.47 万元，其中：财政拨款收入 13.47 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	13.47	-62.02	-82.15%	减少其他收入
1.财政拨款收入	13.47	-62.02	-82.15%	减少其他收入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区总工会 2021 年度支出合计 13.47 万元，其中：基本支出 13.47 万元，占 100%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	13.47	-28.65	-68.02%	减少其他收入支出
1.基本支出	13.47	5.15	61.88%	增加在职人员工资
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市西安区总工会 2021 年度财政拨款收入 13.47 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 13.47 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 9.88 万元，增长 275.21%；财政拨款支出增加 9.88 万元，增长 275.21%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 9.23 万元，增长 217.69%；财政拨款支出增加 9.23 万元，增长 217.69%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市西安区总工会 2021 年度一般公

共预算财政拨款收入 13.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 13.47 万元，其中，基本支出 13.47 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9.88 万元，增长 275.21%，主要原因是在职人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 9.88 万元，增长 275.21%，主要原因是在职人员工资增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9.23 万元，增长 217.69%，变化的主要原因是在职人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 9.23 万元，增长 217.69%，变化的主要原因是在职人员工资增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4.24 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 317.69%。其中：

1. 2012901 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 3.74 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 259.63%。决算数大于预算数的主要原因：增加在职人员工资支出。

2. 2080501 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 0.5 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 272%。决算数大于预算

数的主要原因：增加退休人员工资支出。

3. 2080505 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 0 万元，支出决算为 1.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加在职人员工资支出。

4. 2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：工伤保险为本年新增支出，年初无预算。

4. 2210201 保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加在职人员工资支出。

5. 2201202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加在职人员工资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13.14 万元，其中：

人员经费 13.14 万元，主要包括：基本工资 7.52 万元，津贴补贴 2.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.21 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 0.88 万元，退休费 1.51 万元。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区总工会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区总工会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市西安区总工会2021年度机关运行经费支出0.33万元，比2020年决算数无变化。比2021年度预算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本单位当年无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

我会部门预算整体支出自评涉及资金4.24万元，执行数为13.47万元，完成预算的317.69%。绩效目标完成情况：圆满完成全年工会会务工作，完成设立爱心驿站并监管工作。

（二）部门预算整体支出自评结果

我会部门预算整体支出自评涉及资金4.24万元，执行数为13.47万元，完成预算的317.69%，得分95分。绩效目标完成情况：圆满完成全年工会会务工作，完成设立爱心驿站并监管工作。发现的主要问题及原因：年初预算估算不准确。下一步改进措施：合理安排预算，保障下年度工作正常开展。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无省级项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门，应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务支出：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。

四、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

七、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

八、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化表

编制单位：牡丹江市西安区总工会

2021年度

金额单位

评价指标					计算 得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重		
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	-	100	-	100	-	-

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称	牡丹江市西安区总工会			下属单位个数		填报人及电话		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	工会会务工作完设立爱心驿站并监督			圆满完成全年工会会务工作，完成设立爱心驿站管工作				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施
产出 指 标	50	数量指标	完成年初预算	4.24	13.17	30	25	预算估计不准
			工会工作正常运转	优	优	30	30	
		时效指标	及时结算	优	优	30	30	
			成本指标					
效益指标	40	经济效益						
		社会效益						
满意度指 标	10	服务对象 满意度指标	办公人员满意	优	优	10	10	
总分						100	95	
部门整体绩效 自评得分			95	未完成原因 (总分 80 分 以下填列)		整改 措施(总 分 80 分 以下填 列)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无重点项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。