

2021 年度

龙岩市总工会

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2021 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据中共龙岩市委办公室关于印发《龙岩市总工会机构改革方案》的通知(岩委办(2003)27号)，我单位的主要职责是：

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府工作大局，贯彻执行全总、省总、全市工会代表大会以及市总工会常委会议确定的方针、任务和决议。

(二)依照《工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针以及工会基本职责，切实维护职工合法权益。

(三)对有关职工劳动权益、经济利益、民主权利等重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定和修改；参与“三同时”项目的审查验收和重大职工伤亡事故的调查处理。

(四)开展工运理论政策研究，制定工会的组织制度、民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；加强和指导工会自身改革和建设；指导各级工会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、民主监督工作，推动平等协商、集体合同制度及其监督保证机制的建立工作。

(五)组织和指导各级工会实施“职工素质工程”，对职工进行职业培训和教育，提高职工群众思想道德、科学文化、职业技能、市场竞争力。

(六)组织和指导各级工会实施职工经济技术创新工程，开展提合理化建议、技术改革、发明创造等经济技术创新活动，提高社会效益和经济效益，服务改革发展稳定大局。

(七)组织和指导各级工会实施送温暖和推进再就业工程，帮助困难职工解决生产、生活中的实际问题。

(八)牵头做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、管理工作。

(九)协助县(市、区)和市直有关部、委、办、局党委(党组)及市直属基层党组织管理工会领导干部；研究制定全市工会干部的管理制定和培训规划，负责各级工会。市直企事业单位工会领导干部的培训工作。负责指导离退休职工的管理服务工作：监督检查市总机关和直属基层工会党员干部党风廉政建设。

(十)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(十一)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2021 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
龙岩市总工会	财政核补	15

三、单位主要工作总结

2021 年，全市工会系统坚决贯彻落实党中央的决策部署和省委、省政府的工作要求，聚焦保持和增强工会组织政治性、先进性、群众性，主动担当，靠前服务，积极作为，各项工作取得明显成效。

（一）围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，加强对职工的思想政治引领。一是持续强化理论武装。通过理论学习中心组、培训班、辅导讲座等多种形式，分阶段、分专题深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，学习《习近平在福建》等系列采访实录，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在工会系统形成生动实践。二是推进党史学习教育走深走实。聚焦党史学习教育的重点任务和阶段目标，坚持规定动作与自选动作相结合，举办党史学习专题培训班、研讨会和专题党课，开展“致敬党史上工运英雄”

“党史中工运记忆”“记忆中的工运事件”主题宣传教育，与相关厅局联合出品网络影片《二七风暴》、主题京剧《林祥谦》，推出《打卡党史上的工运记忆》系列抖音短视频。与龙岩市总工会共同打造中央苏区工人运动史馆，展馆面积约 1345 m²，是全国第一家以中央苏区工人运动为主题的革命历史纪念馆。组织工会干部和职工群众走进林祥谦烈士陵园、王荷波纪念馆、厦门总工会旧址等参观学习，讲好革命故事、工运故事、工人故事。三是举办庆祝中国共产党

成立 100 周年系列活动。开展“中国梦 劳动美——永远跟党走、奋进新时代”主题宣传教育，举办全省职工大型红色经典诵读、第六届全省职工文化节等系列活动。目前，省市县三级工会共举办文艺汇演、摄影比赛等职工文体活动 500 多场次，在广大职工中唱响了共产党好、社会主义好、改革开放好的时代主旋律。

（二）围绕全方位推进高质量发展超越，团结动员广大职工建功“十四五”。一是推进产业工人队伍建设改革。积极履行工会牵头职责，将今年确定为“产业工人队伍建设改革提升年”，有序推进 3 个地市开展全面试点、6 个企事业单位开展专项试点，投入资金 1400 万元建设“八闽工匠学堂”，打造优质职业（工种）线上培训资源，为全省职工提供普惠性、均等化的职业技能培训。推广泉州轻工职业学院“二元制”产教融合的经验做法，推动建立产业工人技能培训基地。二是组织开展劳动和技能竞赛。举办庆祝“五一”国际劳动节暨劳动和技能竞赛群英会，表彰一批先进集体和个人。在重点项目、重大工程举办“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛 63 场次，涉及 200 多个工种。持续开展全省百万职工“五小”创新大赛，评选表彰一等奖 200 项、二等奖 300 项、三等奖 1000 项。三是发挥劳模示范引领作用。推荐评选全国五一劳动奖单位 10 个、个人 29 名，表彰省五一劳动奖单位 79 个、个人 229 名。选树 2021“八闽工匠”年度人物 10 名。发挥劳模宣讲团作用，开展“劳模八闽行”“劳模进校园”等活动。做好劳模服务管理工作，打造劳

模百人百像、劳模生日致礼等品牌。四是齐心协力打好疫情防控歼灭战。我省莆田、泉州、厦门等地相继出现境外输入关联聚集性疫情后，省总工会迅速行动，向全省劳模、职工发出倡议，团结动员广大职工群众踊跃参与疫情防控，全力以赴保安全、保生产、保供应。省总工会第一时间安排 500 万元用于疫情防控保障和慰问等专项工作，紧急采购 3500 套躺椅、被褥、草席等抗疫一线急需物资运往仙游。莆田、厦门、泉州、漳州各级工会干部主动请战，奔赴一线慰问职工群众，激励职工加强后勤保障。莆田市总工会全体干部职工始终坚守在抗疫一线，厦门市总工会组织四批次 131 人次职工志愿者支援现场核酸检测，福州、泉州等地工会迅速筹集充电宝、口罩、方便面、牛奶等急需物资送往抗疫一线。全省共有 2142 名工会干部投入疫情防控一线，筹集抗疫专项资金 2000.26 万元，慰问抗疫一线职工 26.93 万人次。同时发挥工会心理援助专线作用，推出抗疫公益直播课，加强职工心理关怀。继续落实小微企业工会经费全额返还政策，累计返还 2.9 万家小微企业共 1.66 亿元，共同应对疫情对企业生产经营造成的影响。五是加强挂钩帮扶和对口援助工作。加大对经费困难县区和挂钩县的帮扶力度，安排年度专项预算 500 万元。深入开展援疆、援藏、援宁工作，省总工会预算援疆援藏专项经费 440 万元、地市工会预算 540 万元。

（三）围绕提高职工生活品质，扎实履行维权服务基本职责。一是开展“我为职工群众办实事”实践活动。结合党史学习教育，着力为职工办好年度 10 件实事，即开展

“工会有爱 伴你过年”系列暖心活动，组织 1000 期职工疗休养，举办 200 个职工子女暑托班，开展 100 场青年职工交友活动，开展 100 场职工读书交流活动，帮助 4000 名环卫清洁工人实现微心愿，选树 100 个省级户外劳动者示范休息室，实施 10000 名职工心灵守护行动，开展 7000 名劳模生日致礼，构建掌上工会平台。二是推动职工疗休养提质扩面。认真落实第 33 次联席会议精神，与省财政厅、人社厅、文旅厅等联合发文，提高职工疗休养经费标准。与上海市总工会建立两地职工（劳模）疗休养基地互认、资源共享、人员互送合作模式，目前已有东方国际等 10 家上海大型企业集团到三明洽谈并达成意向。三是落细落实服务职工项目。开展 2021 年“两节”送温暖活动，巩固城镇困难职工解困脱困成果，全省各级工会筹资 4280.11 万元，走访企业 2097 家，慰问一线职工 15.52 万人、困难职工家庭 1.3 万户，提供帮扶救助 3.49 万人次。在鼓楼区华林路附近筹建五一幼儿园，目前项目可行性研究报告已通过评审，待省发改委批复后即启动项目 EPC 招标。在外科手术室等场所推动建设医生休息室 307 家，公共场所和企事业单位建设“妈妈小屋”8375 个，安排 880 万元助推课后服务工作提质扩面，举办职工子女暑托班 401 期，推动《福建省女职工劳动保护条例》的宣传贯彻落实，举办在闽工作台湾职工子女夏令营，加强闽台职工交流基地建设等，深受广大职工群众的好评。

（四）围绕构建新时代和谐劳动关系，维护劳动领域政治安全。一是加强职工队伍稳定调研排查。省、市、县三级

工会共选派 210 多名机关干部赴企业蹲点，广泛开展“工会进万家”走访慰问活动，筹集资金 191.78 万元，走访慰问职工 16639 人次。加强对重点行业、重点企业劳动关系风险隐患的监测，及时把握劳动关系新动向、新特征和新问题。二是加强职工法律服务工作。深入开展“尊法守法 携手筑梦”公益法律服务系列行动，组织 115 个服务队，1402 名（律师）志愿者，发放宣传资料 14.8 万份，开展公益法律宣讲 428 场次，吸引 300 多万职工参与网络普法活动。全省工会受理法律援助案件 595 件，为 326 名职工挽回经济损失 427 万元；为 674 名农民工追讨工资、补偿金等 1254 万元。三是加强劳动纠纷化解机制建设工作。探索“园区枫桥”机制，已在 10 家工业园区完成职工法律服务一体化基地建设并提供服务。推进开展“劳动纠纷多元化解网络平台”项目建设，为职工提供全流程法律服务。加强工会劳动法律监督，积极参与欠薪调查处置。开展“稳岗留工、稳增促产、共享发展”集体协商“要约行动月”活动，对 100 家民营企业开展劳动关系“健康体检”活动。四是加强新就业形态劳动者劳动权益保障。针对新就业形态劳动者开展问卷调查，前往京东（仙游）数字经济产业园、朴朴公司、美团、抖音、饿了么、四赢物流等各类新就业形态群体平台企业开展专项摸排调研。召开全省电视电话会议部署新就业形态劳动者劳动权益保障工作，开展新就业形态劳动者入会“集中行动”，建立健全定期研商、沟通协调等制度。

（五）围绕加强工会自身建设，全面深化工会改革创新

新。一是推动工会系统全面从严治党向纵深发展。贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，履行主体责任和监督责任，落地落实党建工作任务。持之以恒深化正风肃纪，推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作，落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法。扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动，深化整治形式主义、官僚主义，严格落实为基层减负各项规定。认真抓好巡视整改成果运用，把问题清单转变为成效清单，营造风清气正的政治生态。二是激发基层工会活力。组织 171 家省级以上模范职工之家开展“结对共建”帮扶活动，推进基层工会规范化建设。聚焦职工多元化、多样化需求，积极拓展全省职工服务中心（站点）服务项目，为职工提供“一站式”“一条龙”服务。按照“会、站、家”一体化思路，在商圈、楼宇、工业园区建设 418 个共享职工之家，布点建设 86 家省级样板，打造“十分钟服务圈”。三是做好福建省工会十四大相关工作。认真做好大会各项筹备工作，编印《砥砺 奋进》画册，举办党的十八大以来福建工会工作成就展。近期按规定程序召开大会，选举产生新一届省总工会领导机构，并抓好大会精神的学习宣传贯彻落实。

第二部分 2021 年度单位决算表

(单位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

单位：龙岩市总工会

公开 01 表

单位：万元

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	3241.31	一、一般公共服务支出	3138.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	63.85
		九、卫生健康支出	24.58
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	15.93
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0

		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3241.31	本年支出合计	3243.09
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1.78	年末结转和结余	0
总计	3243.09	总计	3243.09

注：1. 本表反映单位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

单位：龙岩市总工会

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		3241.31	3241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		3,136.95	3,136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		3,136.95	3,136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		2,490.72	2,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		38.66	38.66	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	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：龙岩市总工会

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
支出功能 分类科目 编码	科目 名称							
类 款 项	合计		3243.09	735.36	2507.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,138.73	635.00	2,503.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		3,138.73	635.00	2,503.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012902	一般行政管理事务	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,492.50	0.00	2,492.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.66	38.66	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	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.58	20.58	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：龙岩市总工会

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3241.31	一、一般公共服务支出	3138.73	3138.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.85	63.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.58	24.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.93	15.93	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3241.31	本年支出合计	3243.09	3243.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.78	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.78					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3243.09	总计	3243.09	3243.09		

注：本表反映单位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

单位：龙岩市总工会

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		3243.09	735.36	2507.73
201	一般公共服务支出	3,138.73	635.00	2,503.73
20129	群众团体事务	3,138.73	635.00	2,503.73
2012901	行政运行	635.00	635.00	0.00

2012902	一般行政管理事务	11.23	0.00	11.23
2012999	其他群众团体事务支出	2,492.50	0.00	2,492.50
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.75	60.75	0.00
2080501	行政单位离退休	38.66	38.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	24.58	20.58	4.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩市总工会

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	59.44	302	商品和服务支出	634.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.76	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.2	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.1	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	16.46	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		101.2	公用经费合计		634.16			

注：本表反映单位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

单位：龙岩市总工会

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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：龙岩市总工会

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	
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2021 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：龙岩市总工会

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：本单位 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余1.78万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,241.31万元，本年支出3,243.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2021年收入3,241.31万元，比上年决算数减少3233.9万元，减少49.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,241.31万元。
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）2021年支出3,243.09万元，比上年决算数减少3230.33万元，减少49.9%，具体情况如下：

1. 基本支出735.36万元。其中，人员支出101.20万元，公用支出634.16万元。
2. 项目支出2,507.73万元。
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

2021 年一般公共预算拨款支出 3,243.09 万元，比上年决算数减少 3230.33 万元，下降 49.9%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-财政运行635万元，较上年决算数增加12.27万元，增长1.97%。主要原因是财政划拨的0.8%（40%）工会经费随工资增长而增长。

（二）2012902-一般行政管理事务11.23万元，较上年决算数增加11.23万元，增长100%。主要是争取上级项目资金奖励。

（三）2012999-其他群众团体事务支出2492.5万元，较上年决算数减少3260.69万元，下降56.68%。主要原因是工人文化宫建设资金减少。

（四）2080501-行政单位离退休 38.66 万元，较上年决算数增加 6.78 万元，增长 21.27%。主要原因是新增离退休人员平安奖。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.24 万元，较上年决算数增加0.84万元，增长4.12%。主要原因是下属事业单位新调入 7 名工作人员，养老保险缴费随之增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.85

万元，较上年决算数减少 6.72 万元，下降 88.77%。主要原因是总工会 1 人调动，职业年金划拨给人社局账户。

（七）2080801-死亡抚恤 3.1 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 17.42%。主要原因是政策调整，遗属补助金额增加。

（八）2100409-重大公共卫生服务4万元，较上年决算数增加4万元，增长100%。主要原因是新增了该项目。

（九）2101101-行政单位医疗 20.58 万元，较上年决算数增加 0.86万元，增长4.36%。主要原因是随工资增长而增长。

（十）2210201-住房公积金15.93万元，较上年决算数增加 0.63万元，增长4.12%。主要原因是下属事业单位新调入7 名工作人员，公积金缴费随之增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021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

本单位2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出735.36万元，其中：

（一）人员经费101.20万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费634.16万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与本年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算持平。其中：公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算持平，2021年公务用车购置0辆。公务用车运行费支出

0.00万元，与本年预算持平。截至2021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，与本年预算持平，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021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0个，二级项目8个，共涉及资金2507.73万元，占一般公共预算项目支出总额的77.33%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2021年度“2019劳模奖励”“工人文化宫建设”“公共卫生健康项目”“劳模经费（帮扶、津贴、医疗、疗休养）”“提前下达2021年省财政送温暖职工慰问经费”“文化宫建设债券付息支出”“小发明等（小发明、和谐企业、疗休养）”“争取上级项目资金奖励”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2507.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，8个项目自评等级均为“优”。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 2021 年度机关运行经费支出

634.16 万元，比上年决算数增长 1.84%，主要是：是财政拨款的 0.8%（40%）工会经费随工资增长而增长。

（二）政府采购情况本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况截至 2021 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：指本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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 劳模奖励							
主管部门		龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金 总额	38.86	38.86	38.86	10	100%	10	
		其中：当 年财政拨 款	38.86	38.86	38.86	—	—	—	
		上年结转 资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2019 年劳动模范的表彰及奖励 金发放工作				完成 2019 年劳动模范的表彰及 奖励金发放工作				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 目标	劳模 表彰 人数	反映劳模 表彰覆盖 情况	≥99. 00 人	99	10	10	无偏差
			劳模 表彰 大会 召开 次数	反映劳模 表彰大会 召开情况	≥1.0 0 次	1	10	10	无偏差
		质量 目标	资金 使用 合规 率	反映资金 使用是否 符合相关 规定	=100. 00%	100	10	10	无偏差

绩效指标	产出指标	时效目标	奖励发放及时率	反映奖励金是否及时发放	$\geq 90.00\%$	100	5	5	无偏差
			表彰大会举办及时率	反映劳模会表彰大会是否及时举办	$\geq 90.00\%$	100	5	5	无偏差
		成本目标	资金实际支出率	反映实际支出资金是否在预算范围内	$\geq 90.00\%$	100	5	5	无偏差
			奖励发放标准	反映奖励金发放标准是否控制在3000元/人	≤ 3000.00 元	3000	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益目标	主流媒体正面报道次数	反映主流媒体正面报道情况	≥ 1.00 次	1	15	15	无偏差
			市劳模评选工作透明度	反映市劳模评选工作是否透明	$\geq 100.00\%$	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	劳模满意度	反映被表彰劳模的满意程度	$\geq 90.00\%$	100	10	10	无偏差
	总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		工人文化宫建设							
主管部门		龙岩市总工会			实施单位		龙岩城发集团		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金 总额	2300	2300	2300	10	100%	10	
		其中： 当年财 政拨款	2300	2300	2300	—	—	—	
		上年结 转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他 资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为广大职工提供丰富多彩的文化、教育、娱乐、休息等服务，满足广大职工群众日益增长的精神文化需求。				完成工人文化宫信息化、通信等工程建设，并完成了工人文化宫的初验工作				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 目标	聘请专 家数	反映验收 时聘请专 家情况	3.00	23	10	10	无偏差
			组织专 家验收 次数	反映组织 专家验收 情况	1.00	1	10	10	无偏差
		质量 目标	信息 化工程 完成 率	反映信息 化工程完 成情况	90.00	100	5	5	无偏差
			通信工 程完成 率	反映通信 工程完成 情况	90.00	100	5	5	无偏差

绩效指标	产出指标		资金使用合规率	反映资金使用是否符合相关规定	100.00	100	5	5	无偏差
		时效目标	初验开展及时率	反映初次验收开展是否及时	90.00	100	5	5	无偏差
			初验完成及时率	反映初次验收完成是否及时	90.00	100	5	5	无偏差
		成本目标	资金实际支出率	反映实际支出资金是否控制在预算范围内	90.00	100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益目标	主流媒体负面报道次数	反映主流媒体对文化官建设的负面报道情况	1.00	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	各施工方对业主项目管理满意度	通过问卷调查考评施工方对业主项目管理的方方面面的满意程度。	90.00	100	10	10	无偏差
	总 分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	公共卫生健康项目		
主管部门	龙岩市总工会	实施单位	龙岩市总工会

项目资金 (万元)				年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
			其中： 当年财政拨款	4	4	4	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他 资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成职工心理讲座					完成职工心理讲座			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	心理讲座举办次数	反映心理讲座举办情况	≥18.0 0 场	18	10	10	无偏差
			受惠企业数	反映举办心理讲座的企业覆盖情况	≥10.0 0 家	15	10	10	无偏差
			参加人数	反映参加心理讲座的人数	≥1800 .00 人	2135	10	10	无偏差
		质量 目标	资金使用合规率	反映资金使用是否符合相关规定	=100.0 0%	100	5	5	无偏差
		时效 目标	资金支付及时率	反映资金支付是否及时支出	≥90.0 0%	100	5	5	无偏差
			心理讲座开展及时率	反映心理讲座是否及时开展	≥90.0 0%	100	5	5	无偏差
		成本 目标	资金实际支出率	反映实际支出资金是否控制在预算范围内	≥90.0 0%	100	5	5	无偏差

绩效指标	效益指标	社会效益目标	主流媒体正面报道次数	反映主流媒体正面报道情况	>=1.00次	1	15	15	无偏差
		当年度报复社会案件发生数	反映当年度因心理问题报复社会案件发生情况	<=1.00件	0	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度目标	培训人员满意率	反映培训人员的满意程度	>=90.00%	100	10	10	无偏差
	总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	劳模经费（帮扶、津贴、医疗、疗休养）						
主管部门	龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	101	104.86	104.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	101	104.86	104.86	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障困难劳模帮扶、退休劳模津贴、劳模医疗、劳模疗休养权益。					完成 17 人劳模帮扶资金、141 人劳模医疗补助、178 人劳模津贴发放工作，组织 119 个劳模疗休养活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	劳模帮扶人数	实际劳模帮扶人数	20.00	17	5	4.25	申报绩效全年指标按去年情况预估，实际统计发放人数有差额
			劳模医疗人数	实际劳模医疗人数	30.00	141	5	5	无偏差
			劳模津贴人数	实际劳模津贴人数	160.00	178	5	5	无偏差
			参加疗休养人数	计算方法：实际参加疗休养人数	60.00	119	5	5	无偏差
		质量目标	劳模帮扶资金完成率	劳模帮扶资金使用完成率/预算金额*100%	100.00	100	5	5	无偏差
			劳模医疗保障及时性	计算方法：及时发放的保障资金÷发放的保障资金*100%	98.00	100	5	5	无偏差
			保障覆盖率	计算方法：实际市属省级以上劳模医疗人数/市属省级以上劳模医疗人数*100%	100.00	100	5	5	无偏差

绩效指标	产出指标	时效目标	支出进度	12月31日前完成支付	95.00	100	5	5	无偏差
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	90.00	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益目标	完成困难劳模补助的任务指数	计算方法：（实际困难劳模补助资金/总困难劳模补助资金）*100%	98.00	100	10	10	无偏差
			完成劳模津贴发放的任务指数	计算方法：按要求完成劳模津贴发放数÷（按要求完成劳模津贴发放数÷未按要求完成劳模津贴发放数）	98.00	100	10	10	无偏差
			完成劳模医疗保障任务指数	计算方法：按要求完成劳模医疗保障数÷（按要求完成劳模医疗保障数÷未按要求完成劳模医疗保障数）	98.00	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	劳模疗养休养率	计算方法：当期劳模疗养休养满意的人数÷当期劳模疗养休养总人数*100%	95.00	100	10	10	无偏差
	总 分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			提前下达 2021 年职工慰问经费						
主管部门			龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
			年度资 金总额	70	70	70	10	100%	10
			其中： 当年财 政拨款	70	70	70	—	—	—
			上年结 转资金	0	0	0	—	—	—
			其他 资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全面巩固城市困难职工解困脱困工作成果，切实把党和政府的关怀与温暖及时送到广大职工群众的心坎上。					资金已及时下达各县区，各县区已及时完成慰问工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 目标	慰问 职工 人数	慰问生活相对困难职工、先模人物和一线职工	250.0 0	3084	30	30	无偏差
		质量 目标	慰问 金发 放标 准	设置上限指标（每人）	1000. 00	1000	10	10	无偏差
		时效 目标	慰问 时效	2021 年 12 月 31 日前完成	100.0 0	100	10	10	无偏差

绩效指标	效益指标	社会效益目标	送温暖慰问覆盖职工群体类别	主要覆盖本人或家庭成员因患大病、残疾、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活相对困难的职工，在苦脏累险艰苦行业岗位上工作的一线职工，做出突出贡献和传递社会正能量的先模人物等职工群体	3.00	3	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	慰问基层工会的满意率	慰问基层工会的满意率=评价满意的基层工会数/参加评价的基层工会总个数*100%	80.00	100	10	10	无偏差
	总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化宫建设债券付息支出						
主管部门	龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	319.79	319.79	319.79	10	100%	10
项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款	319.79	319.79	319.79	—	—	—

			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为广大职工提供丰富多彩的文化、教育、娱乐、休息等服务，满足广大职工群众日益增长的精神文化需求。					及时支付文化宫建设债券利息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	建筑面积	计算方法：按项目实际情况。	48047.00	48047	10	10	无偏差
			利息支出总数	计算方法：按实际支出数	319.79	319.79	10	10	无偏差
		质量目标	项目合格率	计算方法：项目质量评价	95.00	100	10	10	无偏差
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	90.00	100	5	5	无偏差
			支出进度	12月31日前完成支付	90.00	100	5	5	无偏差
			利息偿还及时率	计算方法：及时偿还利息/应偿还的利息*100%	100.00	100	5	5	无偏差
	绩效指标	产出指标	成本目标	成本控制数	将贷款利率水平控制在年化8%以内	8.00	100	5	5

	效益指标	社会效益目标	群众幸福感	计算方法：（认为幸福的人数/被调查人数）*100%	90.00	100	10	10	无偏差
		可持续影响目标	年内完成的总体工程进度完成率	考评截止2021年底工程整体完成情况	95.00	100	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	各施工方对业主项目管理的满意度	通过问卷调查考评施工方对业主项目管理的满意程度。	90.00	100	10	10	无偏差
	总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	小发明等（小发明、和谐企业、疗休养）						
主管部门	龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	47	47	48.78	10	103.79%	10
项目资金 （万元）	其中：当年财政拨款	47	47	48.78	—	—	—

		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励职工开展发明创造活动，展示职工创新成果，促进职工发明成果转化，推动我市深化实施创新驱动战略、再创改革发展新优势，组织发动基层单位职工、发明爱好者申报发明创造成果（项目），组织有关专家进行评比。协调劳动关系，召开三方联席会议，配合做好和谐企业建设工作。2020年起实施“市级示范性职工疗休养活动三年计划”，主要面向生产、工作一线职工，优先考虑优秀技术工人、长期接触有毒有害因素的职工以及苦、脏、累、险等艰苦岗位和患职业病职工等4种类型职工，地点为我市的省、市两级疗休养基地。				完成小发明小创造评选活动；组织174人疗休养活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	奖励小发明小创造项目	实际奖励小发明小创造项目	50.00	152	10	10	无偏差
			参加疗休养人数	计算方法：实际参加疗休养人数	60.00	174	10	10	无偏差
		质量目标	参加疗休养人数覆盖率	计算方法：实际参加疗休养人数/预计参加疗休养人数*100%	95.00	96.67	5	5	无偏差

绩效指标	产出指标	质量目标	评选及时性	计算方法：及时评选的企业数÷评选的企业数*100%	98.00	100	5	5	无偏差
			项目达标率	计算方法：考察项目是否均达参评标准。	90.00	100	5	5	无偏差
		时效目标	支出进度	12月31日前完成支付	100.00	100	5	5	无偏差
			资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	95.00	100	5	5	无偏差
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	100.00	100	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益目标	享受项目奖励覆盖面	计算方法：实际享受奖励项目数÷应享受奖励项目数*100%	98.00	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	职工疗休养满意率	计算方法：当期职工疗休养满意的人数÷当期职工疗休养总人数*100%	95.00	100	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			争取上级项目资金奖励						
主管部门			龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	11.23	11.23	11.23	10	100%	10
			其中： 当年财政拨款	11.23	11.23	11.23	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他 资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	争取上级项目资金奖励，弥补日常办公经费					支付日常办公经费，维持单位运作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 目标	向上争 取奖励 资金额	反映争取上级 项目资金获得的 奖励资金额	>=11. 23 万 元	11.23	5	5	无偏差
		质量 目标	资金使 用合规 率	反映资金使用 是否符合相关 规定	=100. 00%	100	10	10	无偏差
		时效 目标	资金支 付及时 率	反映资金支付 是否及时支出	>=90. 00%	100	5	5	无偏差
			争取资 金到位 及时率	反映争取上级 项目资金获得 奖励资金到位 是否及时	>=90. 00%	100	10	10	无偏差

绩效指标	产出指标	成本目标	差旅费控制额	反映差旅费控制情况	≤ 80000.00 元	80000	5	5	无偏差
			资金实际支出率	反映实际支出资金是否控制在预算范围内	$\geq 90.00\%$	100	10	10	无偏差
			邮电费成本控制额	反映邮电费成本控制情况	≤ 40000.00 元	32300	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益目标	对办公经费弥补比例	反映该资金对弥补办公经费比例	$\geq 1.00\%$	1.55	30	30	无偏差
			满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意率	反映公众对总工会工作的满意度	$\geq 90.00\%$	100	5
	职工满意度	表示满意或较满意度的人数/参加问卷调查总人数*100%			$\geq 90.00\%$	100	5	5	无偏差
	总 分						100	100	