



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：沧州市总工会

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

沧州市总工会
二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

沧州市总工会，设办公室、权益保障部、财务部、组织部、宣教和法律工作部、市直工会等6个科室。以及四个不独立核算的参公事业单位，分别是沧州市教科文卫工会委员会，沧州市外商投资企业和民营企业工会联合会，沧州市总工会经费审查委员会办公室和沧州市总工会技术协作办公室。

（一）贯彻执行全国和省、市工会代表大会确定的方针任务和决议。

（二）组织职工、维护职工合法权益；协助政府做好特困职工和困难职工群体的救助工作。

（三）落实工会的各项组织制度和民主制度，指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（四）协助管理下级工会的领导干部；协助政府做好劳动模范的推荐、评比和管理工作。

（五）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市总工会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：沧州市总工会

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	1016.84	一、一般公共服务支出	32	940.71
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
本年收入合计	27	1016.84	本年支出合计	58	1016.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1016.84	总计	62	1016.84

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沧州市总工会

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		1016.84	1016.84					
201	一般公共服务支出	940.71	940.71					
20129	群众团体事务	138.10	138.10					
2012902	一般行政管理事务	78.75	78.75					
2012906	工会事务	59.35	59.35					
20199	其他一般公共服务支出	802.61	802.61					
2019999	其他一般公共服务支出	802.61	802.61					
208	社会保障和就业支出	76.13	76.13					
20808	抚恤	72.83	72.83					
2080801	死亡抚恤	72.83	72.83					
20819	最低生活保障	3.30	3.30					
2081901	城市最低生活保障金支出	3.30	3.30					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市总工会

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		1,016.84	878.74	138.10			
201	一般公共服务支出	940.71	802.61	138.10			
20129	群众团体事务	138.10		138.10			
2012902	一般行政管理事务	78.75		78.75			
2012906	工会事务	59.35		59.35			
20199	其他一般公共服务支出	802.61	802.61				
2019999	其他一般公共服务支出	802.61	802.61				
208	社会保障和就业支出	76.13	76.13				
20808	抚恤	72.83	72.83				
2080801	死亡抚恤	72.83	72.83				
20819	最低生活保障	3.30	3.30				
2081901	城市最低生活保障金支出	3.30	3.30				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沧州市总工会

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	1016.84	一、一般公共服务支出	33	940.71	940.71		
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	76.13	76.13		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1016.84	本年支出合计	59	1016.84	1016.84		
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	1016.84	总计	64	1016.84	1016.84		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沧州市总工会

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		1,016.84	878.74	138.10
201	一般公共服务支出	940.71	802.61	138.10
20129	群众团体事务	138.10		138.10
2012902	一般行政管理事务	78.75		78.75
2012906	工会事务	59.35		59.35
20199	其他一般公共服务支出	802.61	802.61	
2019999	其他一般公共服务支出	802.61	802.61	
208	社会保障和就业支出	76.13	76.13	
20808	抚恤	72.83	72.83	
2080801	死亡抚恤	72.83	72.83	
20819	最低生活保障	3.30	3.30	
2081901	城市最低生活保障金支出	3.30	3.30	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：沧州市总工会

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	95.57	302	商品和服务支出	513.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	38.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.40	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	1.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	269.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.77		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	73.63	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	3.30	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	500.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	134.89	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	13.59			
人员经费合计		365.14	公用经费合计					513.59

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：沧州市总工会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市总工会

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（或单位）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。本
部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市总工会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1016.84 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 54.2 万元，增长 5.6%，主要原因是基本支出中，社会保障和就业支出的死亡抚恤金增加，2021 年度死亡抚恤金 72.83 万元，2020 年度为 42.68 万元；项目支出中，安可替代工程项目经费增加，2021 年度安可替代工程项目经费 59.35 万元，2020 年度为 23.55 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1016.84 万元，其中：财政拨款收入 1016.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1016.84 万元，其中：基本支出 878.74 万元，占 86.4%；项目支出 138.1 万元，占 13.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1016.84 万元，比 2020 年度增加 54.2 万元，增长 5.6%，主要是社会保障和就业支出的死亡抚恤金及安可替代工程项目经费增加；本年支出 1016.84 万元，增加 54.2 万元，增长 5.6%，主要是社会保障和就业支出的

死亡抚恤金及安可替代工程项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1016.84 万元，比上年增加 54.2 万元，主要是基本支出中，社会保障和就业支出的死亡抚恤金增加，2021 年度死亡抚恤金 72.83 万元，2020 年度为 42.68 万元；项目支出中，2021 年度安可替代工程项目经费 59.35 万元，2020 年度为 23.55 万元。本年支出 1016.84 万元，比上年增加 54.2 万元，增长 5.6%，主要是基本支出中，社会保障和就业支出的死亡抚恤金增加，2021 年度死亡抚恤金 72.83 万元，2020 年度为 42.68 万元；项目支出中，2021 年度安可替代工程项目经费 59.35 万元，2020 年度为 23.55 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1016.84 万元，完成年初预算的 125.1%，比年初预算增加 204.12 万元，决算数大于预算数主要原因是，基本支出中人员经费增加，年初预算人员经费 297.54 万元，年底决算人员经费 365.14 万元，主要是死亡抚恤金增加；项目支出中，年初预算为 0 万元，年底决算项目支出 138.1 万元，主要为 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 78.75 万元，安可替代工程项目经费 59.35 万元。本年支出 1016.84 万元，完成年初预算的 125.1%，比年初预算增加 204.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本支出人员经费中死亡抚恤金增加及项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.1%，比年初预算增加 204.12 万元，主要是基本支出人员经费中死亡抚恤金增加及项目支出中困难职工及劳模帮扶救助专项资金、安可替代工程项目经费增加；支出完成年初预算 125.1%，比年初预算增加 204.12 万元，主要是基本支出人员经费中死亡抚恤金增加及项目支出中困难职工及劳模帮扶救助专项资金、安可替代工程项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入情况；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2021 年度未发生政府性基金预

算财政拨款支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入情况；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1016.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 940.71 万元，占 92.5%，主要用于困难职工及劳模帮扶救助、安可替代工程项目、在职人员各项保险缴纳、离休人员工资、退休人员统筹外工资、离退休人员年终慰问金、离退休人员取暖补贴、离退休人员生活补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 76.13 万元，占 7.5%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 878.74 万元，其中：

人员经费 365.14 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、救济费、奖励金支出；

公用经费 513.59 万元，主要包括办工会经费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是本部门 2021 年度未发生三公经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是本部门 2021 年度及 2020 年度都未发生三公经费支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是本部门 2021 年度及 2020 年度都未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平，主要是本部门 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费；较

上年减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是本部门 2021 年度及 2020 年度都未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是本部门 2021 年度未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是 2021 年度及 2020 年度都未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是本部门 2021 年度未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是 2021 年度及 2020 年度都未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是本部门 2021 年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是 2021 年度及 2020 年度都未发生公务接待

费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 138.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 100%。

组织对“困难职工及劳模帮扶救助专项资金”一级项目及“安可替代工程”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 138.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：

项目一、困难职工及劳模帮扶救助专项资金，按照各地困难职工人数和需求全部下拨。资金的使用全程接受市总经审办和驻会纪检组的监督检查。为充分发挥资金效益，要求各地制定详细的帮扶救助计划，严格按致困原因和帮扶标准进行救助。主要用于以下三个方面：一是对低收入家庭进行生活救助。二是对因子女上学造成家庭困难的进行助学救助。三是对因病、因残或意外致困的进行医疗救助。在实际执行计划过程中，结合中央财政资金拨付情况统筹使用，并把握优先使用中央财政资金的原则，经市总工会自评绩效目标已全部完成。

项目二：安可替代工程项目经费 59.35 万元，根据沧州市安可替代领导小组办公室要求，我单位编制的《沧州市总工会安可替代工程实施方案》于 2019 年 11 月 11 日通过市保密局、市财政局、市网信办三部门审核。按照实施方案，2021 年度安可替代项目涉及资金 59.35 万元，由沧州市公共资源交易中心以竞争性磋商形式完成。此项目设备于 2021 年 9 月份全部到货并使用，涉及资金已拨付到位。替代下来的计算机已由办公室进行数据统一格式化和收存。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映安可替代工程项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）安可替代工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安可替代工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.35 万元，执行数为 59.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，设备于 2021 年 9 月份全部到货并使用，涉及资金已拨付到位。替代下来的计算机已由办公室进行数据统一格式化和收存。未发现问题。

（2）安可替代工程项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，安可替代工程项目自评得分为 100 分。全年预算数为 59.35 万元，执行数为 59.35 万元，完成预

算的100%。

根据沧州市安可替代领导小组办公室要求，我单位编制的《沧州市总工会安可替代工程实施方案》于2019年11月11日通过市保密局、市财政局、市网信办三部门审核。按照实施方案，2021年度安可替代项目涉及资金59.35万元，由沧州市公共资源交易中心以竞争性磋商形式完成。此项目设备于2021年9月份全部到货并使用，涉及资金已拨付到位。替代下来的计算机已由办公室进行数据统一格式化和收存。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：沧州市总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无可替代工程项目		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	沧州市总工会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	59.35	到位数	59.35	执行数	59.35	$(\text{执行数}/\text{预算数} \times 100\%)$			
	其中：财政资金	59.35	其中：财政	59.35	其中：财政资金	59.35				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	保证设备按时替换到位，保证网络运行安全可靠			设备按时替换到位，网络运行安全可靠			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	计划替代数量	12.5	=	100	百分比	100%	完成	12.5
			指标2							
			...							
		质量指标	国家网络安全要求	12.5	文字描述		符合国家网络安全标准	100%	完成	12.5
			指标2							
			...							
		时效指标	按计划实效完成替代	12.5	=	100	百分比	100%	完成	12.5
			指标2							
			...							
		成本指标	符合成本要求	12.5	文字描述		符合采购成本	100%	完成	12.5
			指标2							
			...							
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1							
			指标2							
			...							
		社会效益指标	网络安全建设	30	文字描述		保证工作信息、数据传送等安全可靠	100%	完成	30
			指标2							
			...							
		生态效益指标	指标1							
			指标2							
			...							
		可持续影响指标	指标1							
			指标2							
			...							
	满意度指标(10)	满意度指标	使用人员满意度	10	>=	95	百分比	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金执行情况	10	>=	100	百分比	100%	完成	10
指标2										
...										
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	设备采购、资金使用需严格按照规定办理，安全管理符合技术要求，替代设备按有关制度进行处置。项目进展过程当中需严格按照项目核准、报备、《政府采购法》、《涉密政府采购管理暂行办法》等相关规定流程操作。									

填报人：李靖

联系电话：2026065

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标全部完成。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是按照相关规定，我单位机关运行经费由本单位工会经费负担，财政不予拨付。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（09 表）两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。