

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：顺平县总工会

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

1. 维护职工合法权益，指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作

推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；开展困难职工及劳模帮扶救助活动，协助党委、政府做好困难群众的帮扶工作；组织劳模及困难女职工进行免费体检，参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

2. 提升职工技能及创新水平，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程

着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，工会事务管理，研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作。

3. 夯实基础，规范完善，推动工会组织建设工作

进一步推进我县“四级联创五个好”工程，我们根据 2017 年“四级联创五个好”创建计划。同时建立了责任制和激励机制，明确分工，互比互学，相互促进。创建“五个好”企业工会 170 家，“五个好”村级工会 70 家。

4. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	顺平县总工会	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺平县总工会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	167.27	一、一般公共服务支出	32	122.79
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	32.41
	9		九、卫生健康支出	40	6.36
	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	5.72
	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	167.27	本年支出合计	58	167.27
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	167.27	总计	62	167.27

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：顺平县总工会

2022 年度

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		167.27	167.27					
201	一般公共服务支出	122.79	122.79					
20129	群众团体事务	122.79	122.79					
2012901	行政运行	105.09	105.09					
2012902	一般行政管理事务	17.70	17.70					
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41					
20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75					
2080501	行政单位离退休	18.97	18.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.78	11.78					
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.34	0.34					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34					
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	6.36	6.36					
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36					
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36					
221	住房保障支出	5.72	5.72					
22102	住房改革支出	5.72	5.72					
2210201	住房公积金	5.73	5.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：顺平县总工会

2022 年度

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		167.27	149.57	17.70			
201	一般公共服务支出	122.79	105.09	17.70			
20129	群众团体事务	122.79	105.09	17.70			
2012901	行政运行	105.09	105.09				
2012902	一般行政管理事务	17.70		17.70			
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41				
20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75				
2080501	行政单位离退休	18.97	18.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	6.36	6.36				
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36				
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
221	住房保障支出	5.72	5.72				
22102	住房改革支出	5.72	5.72				
2210201	住房公积金	5.72	5.72				

注：本表反映部门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：顺平县总工会

2022 年度

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	167.27	一、一般公共服务支出	33	122.79	122.79		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	32.41	32.41		
	9		九、卫生健康支出	41	6.36	6.36		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.72	5.72		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	167.27	本年支出合计	59	167.27	167.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	167.27	总计	64	167.27	167.27		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：顺平县总工会

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		167. 27	149. 57	17. 70
201	一般公共服务支出	122. 79	105. 09	17. 70
20129	群众团体事务	122. 79	105. 09	17. 70
2012901	行政运行	105. 09	105. 09	
2012902	一般行政管理事务	17. 70		17. 70
208	社会保障和就业支出	32. 41	32. 41	
20805	行政事业单位养老支出	30. 75	30. 75	
2080501	行政单位离退休	18. 97	18. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 78	11. 78	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 34	0. 34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 34	0. 34	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	
210	卫生健康支出	6. 36	6. 36	
21011	行政事业单位医疗	6. 36	6. 36	
2101101	行政单位医疗	6. 36	6. 36	
221	住房保障支出	5. 72	5. 72	
22102	住房改革支出	5. 72	5. 72	
2210201	住房公积金	5. 72	5. 72	

注：本表反映部门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： 顺平县总工会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.33	302	商品和服务支出	17.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.10	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.06	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	11.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费	3.49	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	1.66	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.81	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	18.97	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	14.29	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	4.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	39999	其他支出	
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		132.30	公用经费合计					17.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：2022 年度单位：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
科目代码	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。本部门本年无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：2022 年度 单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。本部门本年无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.17		3.00		3.00	0.17	2.97				2.97	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）167.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 31.68 万元，增长 23.4%，主要原因是人员增加，开支也相应增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计167.27万元，其中：财政拨款收入167.27万元，占100%。上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 167.27 万元，其中：基本支出 149.57 万元，占 89.4%；项目支出 17.70 万元，占 10.6%。上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 167.27 万元，比 2021 年度增加 31.68 万元，增长 23.4%，主要原因是人员增加；本年度支出 167.27 万元，增加 31.68 万元，增长 23.4%，主要原因是人员增加，开支也相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 167.27 万元，比上年度增加 31.68 万元，增长 23.4%，主要原因是人员增加；本年度支出 167.27 万元，增加 31.68 万元，增长 23.36%，主要原因是人员增加，开支也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无政府性基金；本年

度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无国有资本经营；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无国有资本经营。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 167.27 万元，完成年初预算的 120.2%，比年初预算增加 28.14 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出 167.27 万元，完成年初预算的 120.2%，比年初预算增加 28.14 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 120.2%，比年初预算增加 28.14 万元，主要是人员增加；支出完成年初预算 120.2%，比年初预算增加 28.14 万元，主要是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 167.27 万元，主要用于以下方面比

如：

一般公共服务（类）支出 122.79 万元，占 73.4%，主要用于主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出；社会保障和就业（类）支出 32.41 万元，占 19.4%；卫生健康支出 6.36 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 5.72 万元，占 3.4%；。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 149.57 万元，其中：

人员经费 132.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.27 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.17 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 93.7%，较预算减少 0.2 万元，降低 6.3%，主要是公务接待未列支；较 2021 年度决算减少 0.21 万元，降低 0.2%，主要是 2022 年公务接待未列支。

（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 2022 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格

落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 99%。较预算减少 0.03 万元，降低 0.01%，主要是要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度减少 0.03 万元，降低 0.01%，主要是要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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 0.0%，主要是未发生公务用车购置；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.01%，主要是公车维修票据未开出；较上年减少 0.03 万元，降低 0.01%，主要是公车维修票据未开出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.17 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.17 万元，降低 100%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度减少 0.01 万元，降低 5.6%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 17.27 万元，比 2021 年

度增加 6.03 万元，增长 53.7%。主要原因是增加了职工服务的日常办公费、电费等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是厉行节约，未增加车辆。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 1 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2022 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 5 个，共涉及资金 17.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2022 年无政府性基金预算项目。

（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 5 项目绩效自评结果。

（1）1、“冀财行[2021]102 号提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目经费预算及执行情况：根据年初设定的绩效目标，“冀财行[2021]102 号提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救

助专项资金”项目经费绩效自评得分为 93.04 分。全年预算数为 9.6 万元，我单位“冀财行[2021]102 号提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目经费主要用于在册管理困难职工的救助，其中省财政医疗救助 11 人，计 3.28 万元；生活救助 11 人，计 3.48 万元；共计支出 6.76 万元，剩余资金 2.84 万元结转下年，项目绩效目标完成 95.0%，资金形成支出，资金支出率 70.0%，完成预算的 70.0%。项目绩效目标完成情况：年初制定的绩效目标未完成，因有部分困难职工已脱困解困，部分资金出现结余，资金支出率较低，其它绩效项目目标全部完成。

（2）“工会活动专项资金”项目经费预算及执行情况：根据年初设定的绩效目标，“丰富职工业余生活”项目经费绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 0.44 万元，我单位“工会专项资金”项目经费主要用于全县职工组织开展篮球赛、羽毛球赛、诵读赛、劳动技能大赛、岗位练兵及等活动宣传广告印刷，并且项目绩效目标已全部完成，资金已全部形成支出，资金支出率 100%，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初制定的绩效目标是全面完成，科学合理的绩效目标设定清晰准确。

（3）“信访维稳”项目经费预算及执行情况：根据年初设定的绩效目标，“信访慰问经费”项目经费绩效自评得分为 99 分、98 分、98 分。全年预算数为 1.78 万元，截止 2022 年 12 月底，我单位“信访维稳”项目经费已全部支出支出，并且项目绩效目标已全部完成，资金已全部形成支出，资金支出率 100%，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初制定的绩效目标是全面完成，科学合理的绩效目标设定清晰准确。

顺平县总工会部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	工会专项资金		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县总工会
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 （=执行数/预算数*100%）
	预算数：	0.44	到位数：	0.44	执行数：	0.44	100%
	其中：财政资金	0.44	其中：财政资金	0.44	其中：财政资金	0.44	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	开展工会活动，丰富职工业余文体生活；进行工会宣传，增加工会会员数量。			组织职工开展篮球、羽毛球、乒乓球等活动。组织开展劳动比赛，提高职工技能。			98.0%
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	开展工会活动次数（次数）	10	≥4 按年初预算举办工会活动的次数	4	10
		质量指标	工会会员参加人数	15	≥3000 工会活动的人数	3000	15
		时效指标	专项资金到位及时率	10	100 专项资金到位及时率	100	10
		成本指标	资金成本不高于 0.44 万元	15	按国家政策，落实各种费用支出，不超标准	共花费 0.44 万元	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	职工业余生活得到提升	20	≥90	90.0%	19
		可持续影响指标	工会组织的影响力增加	10	≥90	92.0%	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	工会会员满意度	10	≥90	95.0%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	98
五、存在问题原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

填报人：

联系电话：

顺平县总工会部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	冀财行[2021]102 号提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县总工会
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（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	9.60	到位数：	9.60	执行数：	6.76	70%
	其中：财政资金	9.60	其中：财政资金	9.60	其中：财政资金	6.76	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	对在档管理的困难职工每月发放生活救助金，让他们的基本生活得到保障； 对在档管理的困难职工放医疗救助金、子女助学救助金，让他们 的医疗、子女上学有了保证			已对在档管理的困难职工进行 医疗救助、助学求助，缓解了 困难职工的医疗压力，让困难 职工感受到工会组织的关爱			93.0%
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	救助困难职工及劳模人数	10	≥6	6	10
		质量指标	困难职工及劳模救助率	15	≥90	95.0%	15
		时效指标	专项资金到位及时率	15	100 专项资金到位及时率	100	15
		成本指标	资金成本不高于 9.60 万元	10	按国家政策，落实各种费用支出，不超标准	共花费 6.76 万元	8
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障 困难职工的生活、医疗	20	≥90	90.0%	19
		可持续影响指标	让困难职工生活水平得到提升	10	≥90	90.0%	9
	满意度指标	满意度指标	受救助的困难职工满意度	10	≥90	95.0%	10

	(10)					
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	70.0%	7.04
	总分			100	——	93.04
五、存在问题原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

顺平县总工会部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县总工会
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（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	0.50	到位数：	0.50	执行数：	0.50	100%
	其中：财政资金	0.50	其中：财政资金	0.50	其中：财政资金	0.50	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	严格按照工作要求，在规定时间内、规定路段安保值班，尽力把不安因素化解，圆满完成信访维稳工作			两会期间，安排人员值班，做好安保稳定工作。 认真排查，化解纠纷、矛盾。			98.0%
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	一人执勤 14 天	15	一人执勤 14 天	一人执勤 14 天	15
		质量指标	严格按照工作要求	15	≥90	100%	15
		时效指标	全国两会期间	10	≥90	100%	10
		成本指标	资金成本不高于 0.5026 万元	10	严格执行预算	共花费 0.50 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	化解矛盾律（%）	15	≥ 90	90.0%	14
		可持续影响指标	可持续	15	≥ 90	90.0%	14
	满意度指标（10）	满意度指标	信访群众满意度	10	≥90	95.0%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	98
五、存在问题原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

顺平县总工会部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	维稳经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县总工会
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（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	0.70	到位数：	0.70	执行数：	0.70	100%
	其中：财政资金	0.70	其中：财政资金	0.70	其中：财政资金	0.70	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	严格按照工作要求，在规定时间内、规定路段安保值班尽力把不安因素化解，圆满完成维稳工作。			两会期间，安排人员值班，做好安保稳定工作。认真排查，化解纠纷、矛盾。			98.0%
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	一人执勤 16 天	15	一人执勤 16 天	一人执勤 16 天	15
		质量指标	严格按照工作要求	15	≥90	100%	15
		时效指标	全国两会期间	10	一人执勤 16 天	一人执勤 16 天	10
		成本指标	资金成本不高于 0.70 万元	10	严格执行预算	共花费 0.70 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	化解矛盾率（%）	15	≥90	90.0%	14
		可持续影响指标	可持续	15	≥90	90.0%	14
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥90	95.0%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	98
五、存在问题原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无支出政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况,故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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