

佳县总工会

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

主要负责指导全县工会工作，独立自主地开展工会各项活动及全县基层工会经费的预决算，做好工会品牌四送活动“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖。”

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 923.46 万元，执行数 923.46 万元，完成预算的 100%。

2022 年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位预算编制科学，各项支出安排较合理，能较好地执行各项法规政策及内部管理制度。

2022 年度本单位整体支出资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理规定，财务人员认真审核业务的合法性、真实性，手续完整，按照规定设置会计账簿，进行会计处理，无资金截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，预决算信息能按时上报县财政局。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

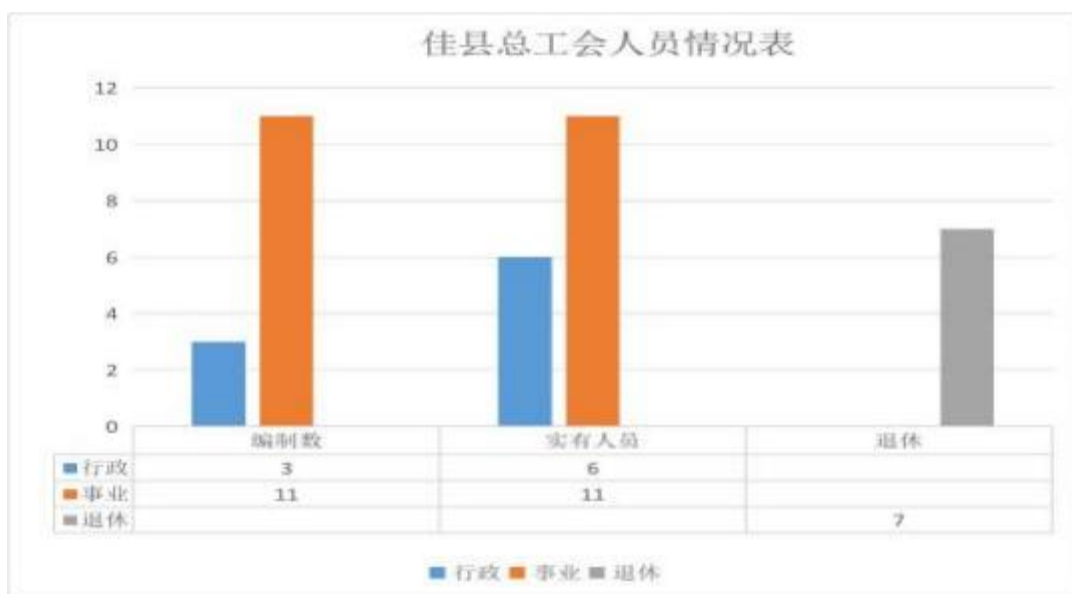
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县总工会（机关）
2	佳县工人文化宫
3	佳县困难职工援助中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人，其中退休人员 7 人、离休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 923.46 万元，与上年相比收、支总计增加 73.57 万元，增长 8.6 %。增加原因一方面由于增加了人员工资上调，工资福利支出加大。二方面本年度增加了困难职工、困难劳模帮扶资金，以及工人文化宫消防泵房项目建设费。

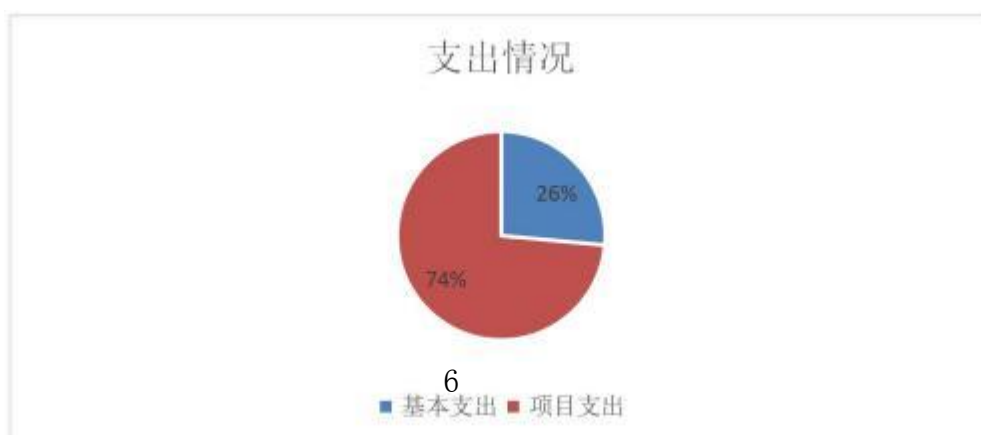
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 923.46 万元，其中：财政拨款收入 923.46 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

2022 年度支出合计 923.46 万元，其中：基本支出 244.14 万元，占 26 %；项目支出 679.32 万元，占 74 %。



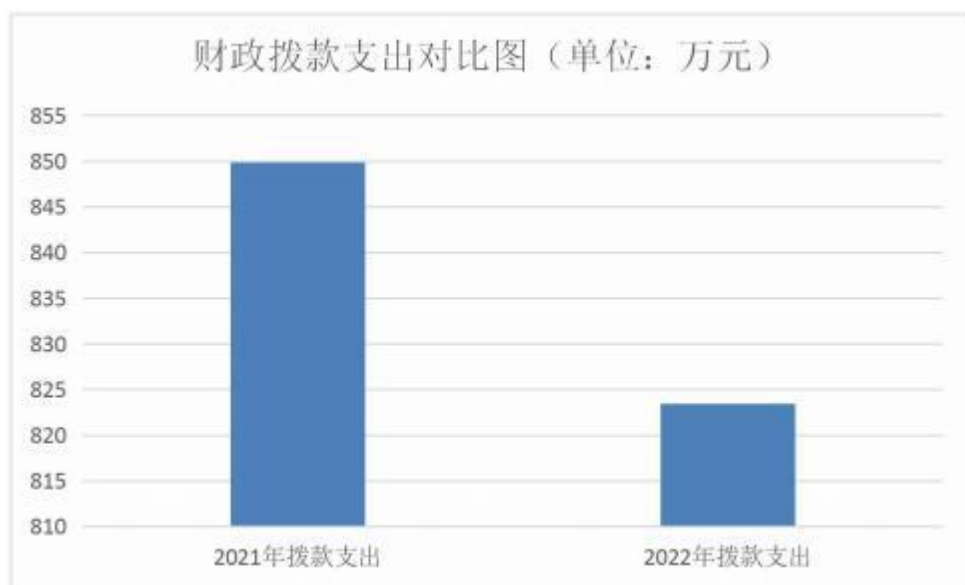
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 923.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 73.57 万元，增长 8.6%，增加原因一方面由于增加了人员工资上调，工资福利支出加大。二方面本年度增加了困难职工、困难劳模帮扶资金，以及工人文化宫消防泵房项目建设费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 923.46 万元，支出决算 923.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.57 万元，增长 8.6%，增加原因一方面由于增加了人员工资上调，工资福利支出加大。二方面本年度增加了困难职工、困难劳模帮扶资金，以及工人文化宫消防泵房项目建设费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **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 103.86 万元，支出决算 103.86 万元。完成预算的 100%。

2. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算 25.41 万元，支出决算 25.41 万元，完成年初预算的 100%。

3. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**。年初预算 600 万元，支出决算 600 万元，完成年初预算的 100%。

4. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**。年初预算 53.92 万元，支出决算 53.92

万元，完成年初预算的 100%。

5. **社会保障和就业支出（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 17.65 万元，支出决算 17.65 万元，完成年初预算的 100%。

6. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。预算 14.63 万元，支出决算 14.63 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.14 万元，包括人员经费支出 189.33 万元和公用经费支出 54.81 万元。其中：

（一）人员经费 189.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 54.81 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其它交通费用、其它商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表；

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 27.31 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占有及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 679.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年实施的党政事业单位工会经费、工人文化宫消防泵房建设等项目均按照财政要求全面完成，较好地执行了各项法规政策及内部管理制度。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映党政事业单位工会经费、工人文化宫

消防泵房建设等项目支出绩效自评结果。

1. 党政事业单位工会经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照《陕西省工会经费收支管理办法》进行了基层工会经费分配。本年度对 193 个基层工会下拨了工会经费，开展了文体活动 8 次，对 100 人给予了送温暖活动。通过实施该项目保障了各基层工会的经费使单位工会工作正常，维护职工合法权益，稳定干部职工队伍，提高干部中工作质量及效率。发现的问题及原因：一、财政未能按《工会法》规定给与全额预算工会经费，因此工会活动不能很好的开展；二、绩效人员对绩效管理认识不到位，不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：1、建议财政能足额给与预算工会经费。2、加大对绩效管理人员培训力度，充实业务知识。

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党政事业单位工会经费						
主管部门	佳县总工会		实施单位	佳县总工会			
	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	600	600	600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	保障了全县基层工会工作经费			保障了全县基层工会工作经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 下拨经费基层工会数量	193	10	10		
			指标 2: 开展文体活动次数	8 次	10	10		
			指标 3: 维权活动人数	1050 人	10	10		
		质量指标	指标 1: 经费分配标准	按相关文件执行	10	10		
		时效指标	指标 1: 开展活动时间	按年初工作计划安排	10	10		
		成本指标	指标 1: 下拨全县基层工会经费	360 万元	5	5		
			指标 2: 上解上级工会经费	90 万元	5	5		
			指标 3: 职工活动	60 万元	5	5		
			指标 4: 维权活动经费	90 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 稳定干部队伍, 确保单位工会工作正常, 提高工作及质量及效率	有效保障	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 维护职工队伍稳定、促进社会和谐	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	≥98%	10	8	个别职工对活动不满意	
	总分					100	98	

2、工人文化宫消防泵房建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工人文化宫当时主体建设时，未建消防泵房存在极大的安全隐患，现在建设后排除了职工活动及工作人

员的办公的安全隐患。经项目绩效评价组成员现场查验维修项目及质量情况，均符合设计要求，按时完成了各维修项目，最后验收决算后一次性支付。发现的问题及建议：项目建设中声音有点大，影响工作人员上班但未影响整体进度及效果。下一步改进措施：今后上班期间施工可能错峰施工。

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工人文化宫消防泵房建设						
主管部门		佳县总工会		实施单位	佳县总工会			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	佳县总工会工人文化宫消防泵房建设排除职工安全隐患			佳县总工会工人文化宫消防泵房建设排除职工安全隐患				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	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	数量指 标	指标 1: 改造面积	50 平米	50 平米	10	10	
		质量指 标	指标 1: 竣工验收合格 率	100%	100%	20	20	
		时效指 标	指标 1: 项目开工时间	9 月 29 日	10 月 7 日	10	10	
		时效指 标	指标 2: 项目竣工时间	10 月	10 月	10	10	
	成本指 标	指标 1: 改造总价费用	13.12	13.12	10	10		
指标 2: 其他		6.88	6.88	10	10			

	效益指标	社会效益	指标 1: 安全隐患排除率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	30 年	30 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 文化宫活动职工满意度	100%	98%	10	8	施工期间有噪音
总分						100	98	

3、工会专项业务项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：夏日对一线职工 681 人送上了防暑降温用品；2、对基层工会订报纸 230 份。通过慰问维护职工合法权益，稳定干部职工队伍，确保单位工会工作正常，提高干部中工作质量及效率。发现的问题：预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。在实际工作中会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。下一步改进措施：合理安排收支预算，严格预算管理。按照“已收定支，量入为出，保障重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，切实提高部门预算收支管理水平。

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工会专项经费		
主管部门	佳县总工会	实施单位	佳县总工会

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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更好地服务广大职工，密切与职工群众的联系，维护职工队伍稳定			更好地服务广大职工，密切与职工群众的联系，维护职工队伍稳定				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
				指标值	完成值			
	产 出 指 标	数 量 指 标	夏送清凉慰问人数	681 人	681 人	10	10	
			订工会报纸	230 份	230 份	10	10	
		质 量 指 标	指标 1：送清凉慰问对象	一线职工	一线职工	20	20	
			时 效 指 标	指标 1：送清凉慰问时间	2022 年 8 月	2022 年 8 月		
		订报纸时间		2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成 本 指 标	夏送清凉总投入 681*179 元=12.18 万 元	12.18 万 元	12.18 万 元	5	5	
	陕西工人报 180 份 *336 元=6.048 万元； 工人日报 50 份*352 元 =1.76 万元；总投入			7.808 万 元	7.808 万 元	5	5	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	维护职工合法权益，稳定 干部职工队伍，确保单位 工会工作正常，提高干部 中工作质量及效率	效果明显	效果明显	10	10	
可 持 续 影 响 指 标		维护职工队伍稳定、促进 社会和谐	长期	长期	10	10		

满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 慰问职工群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	个别职工对慰问不满足
总分					100	99	

4. 春节送温暖项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：春节期间对 34 名困难职工、16 位劳模给予每人 1000 元的慰问金，通过实施该项目使这些困难职工能够度过一个安心、祥和的节日能够让他们感受到工会“娘家人”给予的温暖关怀。

发现的问题及原因：（一）预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。在实际工作中会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。（如：慰问疫情防控人员这块经费预算偏少）（二）部分帮扶慰问资金未严格按照通过银行卡发发放。下一步改进措施：（一）合理安排收支预算，严格预算管理。按照“已收定支，量入为出，保障重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，切实提高部门预算收支管理水平。（二）加强财务管理，规范资金发放监管，确保资金发放符合要求。

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	春节送温暖工程						
主管部门	佳县总工会			实施单位	佳县总工会		
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	5	5	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施该项目可以密切与职工群众的联系，充分发挥工会的职责和职能，进一步提升工会的服务职能，深化了工会“娘家人”的内涵，更好地服务广大职工，密切与职工群众的联系，维护职工队伍稳定。				通过实施该项目可以密切与职工群众的联系，充分发挥工会的职责和职能，进一步提升工会的服务职能，深化了工会“娘家人”的内涵，更好地服务广大职工，密切与职工群众的联系，维护职工队伍稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	慰问困难职工人数	34人	34人	10	10		
			慰问劳模人数	16人	16人	10	10		
		质量指标	慰问对象	按文件执行	按文件执行	20	20		
		时效指标	慰问时间	春节期间	春节期间	10	10		
		成本指标	困难职工 34人×1000元=3.4万元； 劳模 16人×1000元=1.6万元； 合计 3.4万元+1.6万元=5万元	5万元	5万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	更好地服务广大职工，密切与职工群众的联系，维护职工队伍稳定	有效保障	有效保障	10	10		
		社会效益指标	通过慰问使困难职工能过一个祥和的春节，从而稳定了职工队伍、促进了社会和谐。	有效保障	有效保障	10	10		
		可持续影响指标	使劳模困难职工切实感受到工会组织的关怀，充分发挥工会工作在社会体系中的桥梁纽带作用。	长期	长期	10	10		

	满意度	服务对象满意度指标	劳模困难施工满意度	≥98%	≥98%	10	8	个别职工对慰问金不满足
总分						100	99	

5、织员岗位津贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 11.616 万元，执行数 11.616 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市总工会要求各部 11 名组织员，按时每人每月发放了岗位工资 880 元。通过实施该项目弥补工会干部队伍不足促进了就业稳定了社会。发现的问题及原因：（一）预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。在实际工作中会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。下一步改进措施：（一）合理安排收支预算，严格预算管理。按照“已收定支，量入为出，保障重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，切实提高部门预算收支管理水平。

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	工会组织员岗位津贴						
主管部门	佳县总工会		实施单位	佳县总工会			
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	11.616	11.616	11.616	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.616	11.616	11.616	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工会组织员工工资到位，积极发挥组织，宣传作用，弥补工会队伍的不足，使得乡镇各事业单位与职工能够氛围融洽，促进效益。				工会组织员工工资到位，积极发挥组织，宣传作用，弥补工会队伍的不足，使得乡镇各事业单位与职工能够氛围融洽，促进效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
产出指标		数量指标	慰问困难职工人数	11 人	11 人	20	20	
		质量指标	组织员津贴拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目资金支付进度	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 2 日	20	20	
		成本指标	11 人*每年 10560 元=11.616 万元	11.616 万元	11.616 万元	10	10	
效益指标		社会效益指标	更好的发挥了工会作用从而稳定了职工队伍、促进了社会和谐。	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	促进就业，弥补工会干部队伍不足，积极发挥组织、宣传作用	长期	长期	10	10	
满意度		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	≥99%	10	9	个别组织员对工资待遇不满意
总分						100	99	

6、困难劳模及职工帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级文件精神，对 49 名困难职工人均 5555 元，18 位劳模人均 3100 元的救助金，通过实施该项

目为了传递党和政府的温暖，体现工会组织对职工的关怀，为充分履行工会职能，促进了社会和谐。发现的问题：帮扶资金预算偏少，还有有部分困难职工及劳模不能给予帮扶救助。下一步改进措施：合理预算，加大帮扶力度。

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		困难劳模及职工帮扶专项资金								
主管部门		佳县总工会			实施单位		佳县总工会			
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	22	22	22	22	22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22	22	22	22	22	—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施该项目可以密切与职工群众的联系，充分发挥工会的职责和职能，进一步提升工会的服务职能，深化了工会“娘家人”的内涵，更好地服务广大职工，密切与职工群众的联系，维护职工队伍稳定。				按时完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	救助困难职工人数	49 人	49 人	10	10			
			救助劳模人数	18 人	18 人	10	10			
		质量指标	救助对象标准	严格按文件标准 执行	严格按文件标准 执行	20	20			
		时效指标	救助时间	2021 年 12 月 31 日 前	2021 年 12 月 31 日 前	10	10			

	成本指标	困难劳模人均救助 5500 元 困难职工人均救助 3100 元合计 22 万元	22 万元	22 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	通过救助使困难劳模 及职工能过一个祥和 的春节，从而稳定了职 工队伍、促进了社会和 谐。	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续影响指标	使劳模困难职工切实 感受到工会组织的关 怀，充分发挥工会工作 在社会体系中的桥梁 纽带作用。	长期	长期	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	劳模困难施工满意度	≥98%	≥98%	10	9	个别职工 对慰问金 不满足
总分					100	99	

7、劳模荣誉津贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.3 万元，执行数 8.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 63 名（全国、省、市），发放了津贴 8.3 万元，通过实施该项目可以充分发挥劳模的骨干带着作用，关爱劳模，以达到提高劳模的社会地位。发现的问题：（一）预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：合理安排收支预算，严格预算管理。

（ 2022 年度）

项目名称	劳模荣誉津贴						
主管部门	佳县总工会			实施单位	佳县总工会		
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	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	—	100%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施该项目可以充分发挥劳模的骨干带着作用，完善劳模管理服务制度，关爱劳模，以达到提高劳模的社会地位。				按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	全国劳模	1人	1人	10	10		
			省劳模	16人	16人	10	10		
			市劳模	46人	46人	10	10		
	产出指标	质量指标	提高劳模待遇	100%	100%	20	20		
		时效指标	劳模荣誉津贴发放时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
	产出指标	成本指标	全国劳模5000元/人；省农民劳模3000元/人；省职工劳模1000元/人；市农民劳模2400元/人；市职工劳模800元/人	8.3万元	8.3万元	10	10		
		效益指标	社会效益指标	关爱劳模，提高劳模的社会地位，体现党和政府对劳模的关心	显著提高		10	10	
	可持续影响指标		树立崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好风尚	不断增强		10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥98%		10	8	个别劳模对慰问金不满足	
总分						100	99		

8、佳县工人文化宫运行经费支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。目绩效目标完成情况：过实施该项目可以充分发挥工人文化宫对全县干部职工发挥的作用。发现的问题：（一）预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：合理安排收支预算，严格预算管理。

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		佳县工人文化宫运行经费							
主管部门		佳县总工会			实施单位	佳县工人文化宫			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	20	1 2	20	20	1 2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	1 2	20	20	1 2	—	100%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、为职工提供文化娱乐，体育健康，教育培训的场所及服务				积极宣传，多组织科技知识，劳动技能以及文化等方面的创作等方面培训，已致提供职工的合方面的培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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
		数量指标	涉及数量		全县职工	全县职工			
		质量指标	保障工人文化宫运转		正常	正常	20	20	
		时效指标	保障工人文化宫运转		2022 年	2022 年	10	10	

	成本指标	维持工人文化宫正常运转	20万元	20万元	20	20	
	社会效益指标	为职工提供文化娱乐, 体育健康, 教育培训的场所及服务	长期	长期	10	10	
	可持续影响指标	从而稳定了职工队伍、促进了社会和谐	长期	长期	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	职工群众	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100	99	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分。全年预算数 923.46 万元，执行数 923.46 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位预算编制科学，各项支出安排较合理，项目按进度稳步推进，能较好地执行各项法规政策及内部管理制度。

2022 年部门整体支出资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理规定，财务人员认真审核业务的合法性、真实性，手续完整，按照规定设置会计账簿，进行会计处理，无资金截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，预决算信息能按时上报财政局，项目自评总得分 98 分。

发现的问题及原因：

1. 本部门预算编制过程中已尽可能科学细化，按照预算编报合理开支，但预算执行过程中，部门科目支出不可能完全与预算

资金一致，有时会出现一些科目急需支出但预算资金不够开支，指标资金不够；2. 财务人员要在以后的工作中严格落实好相关财务规章制度，加强对财政相关规章制度的学习，及时更新自己的专业技能，适应新形势下的财务运行体系；

改进措施和有关建议：

1. 建议对专项业务费预算资金的执行过程中，允许部门按照一定资金比例或金额范围，对批准调剂的预算科目资金进行微量调剂。

2. 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。

3. 今后工作中本部门将继续加强财务管理，加强财务人员业务培训学习，进一步编制预算精细化，加快资金支付进度，确保资金安全有序高效运行。

佳县总工会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		佳县总工会						
预算执行情况	部门预算金额(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	
	偏差原因分析及改进措施	923.46	923.46	923.46	10	10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为了保障单位业务正常运转。				保障单位业务正常运转。			
年	一级指标	二级指标	三级指标	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

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指标 (50分)	数量指标	下拨经费基层工会数量	193 个	193 个	5	5	
			开展文体活动次数	8 次	8 次	5	5	
			维权活动人数	1050 人	1050 人	5	5	
			人员经费保障职工人数	16 人	16 人	5	5	
			公用经费保障运转单位数量	3 个	3 个	5	5	
		质量指标	工会经费分配标准	按相关文件执行	按相关文件执行	5	5	
			人员工资的发放	按工资标准执行	按工资标准执行	5	5	
		时效指标	开展活动时间	按年初工作计划安排	按年初工作计划安排	5	5	
			人员工资发放完成时间	每月 10 日前	每月 10 日前	5	5	
		效益指标 (30分)	成本指标	下拨全县基层工会经费	360 万元	360 万元	5	5
	上解上级工会经费			90 万元	90 万元	5	5	
	职工活动经费			60 万元	60 万元	5	5	
	职工维权活动工作			90 万元	90 万元	5	5	
	人员经费			191.05	191.05	5	5	
	公用经费			51.44	51.44	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益，稳定干部职工队伍，确保单位工会工作正常，提高干部中工作质量及效率	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响	维护职工队伍稳定、促进社会和谐	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	8	个别职工不满意
	总分						98	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

编制部门：佳县总工会

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	923.46	一、一般公共服务支出	31	891.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	923.46	本年支出合计	57	923.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	923.46	总计	60	923.46

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

编制部门：佳县总工会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		923.46	923.46					
201	一般公共服务支出	891.18	891.18					
20129	群众团体事务	891.18	891.18					
2012901	行政运行	103.86	103.86					
2012902	一般行政管理事务	25.41	25.41					
2012906	工会事务	600.00	600.00					
2012950	事业运行	108.00	108.00					
2012999	其他群众团体事务支出	53.92	53.92					
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65					
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65					
221	住房保障支出	14.63	14.63					
22102	住房改革支出	14.63	14.63					
2210201	住房公积金	14.63	14.63					

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
单位：万元

编制部门：佳县总工会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		923.46	244.14	679.32			
201	一般公共服务支出	891.18	211.86	679.32			
20129	群众团体事务	891.18	211.86	679.32			
2012901	行政运行	103.86	103.86	0.00			
2012902	一般行政管理事务	25.41	0.00	25.41			
2012906	工会事务	600.00	0.00	600.00			
2012950	事业运行	108.00	108.00	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	53.92	0.00	53.92			
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	0.00			
221	住房保障支出	14.63	14.63	0.00			

22102	住房改革支出	14.63	14.63	0.00			
2210201	住房公积金	14.63	14.63	0.00			

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

编制部门：佳县总工会

公开04表
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	923.46	一、一般公共服务支出	33	891.18	891.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.65	17.65		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	14.63	14.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	923.46	本年支出合计	59	923.46	923.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	923.46	总计	64	923.46	923.46		

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

编制部门：佳县总工会

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		923.46	244.14	679.32
201	一般公共服务支出	891.18	211.86	679.32
20129	群众团体事务	891.18	211.86	679.32
2012901	行政运行	103.86	103.86	0.00
2012902	一般行政管理事务	25.41	0.00	25.41
2012906	工会事务	600.00	0.00	600.00
2012950	事业运行	108.00	108.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	53.92	0.00	53.92
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	0.00
221	住房保障支出	14.63	14.63	0.00
22102	住房改革支出	14.63	14.63	0.00
2210201	住房公积金	14.63	14.63	0.00

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
单位：万元

编制部门：佳县总工会

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.23	30201	办公费	15.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.66	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.24	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	14.32	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.15	31006	大型修缮	20.00
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	1.18	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.92	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		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	28.20	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	600.00	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.64	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	9.03			
人员经费合计		189.33				公用经费合计		54.81

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

编制部门：佳县总工会

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：佳县总工会

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：佳县总工会

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。