

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：711

单位名称：任丘市总工会

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

任丘市总工会  
二〇二三年八月



# 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

(一) 认真贯彻执行《工会法》，落实党和国家关于工会工作的方针政策；研究制定全市工会工作计划，并组织实施。围绕党和国家工作大局，贯彻执行上级工会各项方针任务，组织实施全市工会代表大会作出的各项决议。

(二) 依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，突出维护职工合法权益这一基本职责，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成市委和市政府提出的各项任务上来。

(三) 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及全市职工切身利益的有关政策措施的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工合法权益；参与职工重大伤亡事故的调查处理；监督新建、扩建企业和技术改造工程中的劳动条件和安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

(四) 负责工运政策、理论的研究和探讨，为全市各级工会提供政策理论的指导和服务；研究制定所属各基层工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》的贯彻执行，指导基层工会

建立以职工代表大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督工作，指导基层工会建立平等协商、集体合同制度，研究推动劳动关系三方协调机制和劳动法律监督机制的建立和完善，保障职工的合法权益；参与推进企业改革、配合党和政府参与调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定。

（五）维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等方面的切身利益，参与政府及有关部门劳动工资、工时、休息休假、生活福利和社会保险等方面劳动标准的制定，并监督实施。

（六）维护职工接受职业教育和职业技能培训的权利，参与有关职工思想、教育、文化、体育等方针、政策的研究和制定，指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德、技术业务和科学文化技术素质，建设“四有”职工队伍。

（七）指导基层工会组织职工开展劳动竞赛，合理化建议、技术革新活动，实施经济技术创新工程，推动科技进步和创新，完成生产和工作任务，为推进我市经济发展和社会进步发挥工人阶级主力军作用。

（八）协助全市各级党组织管理全市各级工会领导干部，负责工会干部的管理、教育、培训工作。

（九）协助市政府做好各级劳模的推荐、评选工作，负责各级劳模的管理工作；负责各级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（十）负责全市工会经费的收缴和管理、审查、审计工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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	任丘市总工会	经费自理事业单 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 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：任丘市总工会（本级）

2022 年度

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	183.25	一、一般公共服务支出	32	183.25
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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	183.25	<b>本年支出合计</b>	58	183.25
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	
<b>总计</b>	31	183.25	<b>总计</b>	62	183.25

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

部门：任丘市总工会（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		183.25	183.25					
201	一般公共服务支出	183.25	183.25					
20129	群众团体事务	183.25	183.25					
2012901	行政运行	161.04	161.04					
2012902	一般行政管理事务	0.3	0.3					
2012906	工会事务	21.91	21.91					

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

任丘市  
总工会  
部门：（本  
级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		183.25	161.04	22.21			
201	一般公共服务支出	183.25	161.04	22.21			
20129	群众团体事务	183.25	161.04	22.21			
2012901	行政运行	161.04	161.04				
2012902	一般行政管理事务	0.3		0.3			
2012906	工会事务	21.91		21.91			

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：任丘市总工会（本级）

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	183.25	一、一般公共服务支出	33	18	183.25		
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				
	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	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	183.25	<b>本年支出合计</b>	59	18	183.25		
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				
<b>总计</b>	32	183.25	<b>总计</b>	64	18	183.25		

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：任丘市总工会（本级）

2022 年度

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		183.25	161.04	22.21
201	一般公共服务支出	183.25	161.04	22.21
20129	群众团体事务	183.25	161.04	22.21
2012901	行政运行	161.04	161.04	
2012902	一般行政管理事务	0.3		0.3
2012906	工会事务	21.91		21.91

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：任丘市总工会（本级）

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		302	商品和服务支出	72.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.5	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		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		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		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	88.54	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	88.54	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	70	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		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		88.54	公用经费合计					72.5

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：任丘市总工会（本级）

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：任丘  
市总工会  
(本级)

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。我单位无此项支出

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市  
总工会（本  
级）

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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。我单位无此项收支



## 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）183.25 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少了 11.32 万元，减少 5.8 %。支出减少了 11.32 万元，减少 5.8 %。主要原因是人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 183.25 万元，其中：财政拨款收入 183.25 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%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2022 年度支出合计 183.25 万元，其中：基本支出 161.04 万元，占 88%；项目支出 22.21 万元，占 12%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 183.25 万元，比 2021 年度减少 11.32 万元，减少 5.8 %，主要是人员经费减少；本年支出 183.25 万元，减少 11.32 万元，减少 5.8 %，主要是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 183.25 万元，比上年减少 11.32 万元；减少 5.8 %，主要是人员经费减少；本年支出

183.25 万元，比上年减少 11.32 万元；减少 5.8%，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 4.9 万元，降低 100%，主要原因是困难职工送温暖费用减少；本年支出 0 万元，比上年减少 4.9 万元，降低 100%，主要是困难职工送温暖费用减少。

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%，主要原因是未发生经费支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生经费支出。

## **（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 183.25 万元，完成年初预算的 255%，比年初预算增加 111.4 万元，决算数大于预算数主要原因是其中追加工会经费 70 万，人员经费增长；本年支出 183.25 万元，完成年初预算的 255%，比年初预算增加 111.4 万元，决算数大于预算数主要原因是其中追加工会经费 70 万元，人员经费增长。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 255%，比年初预算增加 111.4 万元，主要是其中追加工会经费 70 万元，人员经费增长；支出完成年初预算 255%，比年初预算增加 111.4 万元，主要是其中追加工会经费 70 万元，人员经费增长。

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 0 增长;支出完成年初预算 100%,比年初预算增加 0 万元,主要是 0 增长。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是未发生经费支出;支出完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是未发生经费支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 183.25 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 183.25 万元,占 100%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出等支出;公用经费支出 0 万元,占 0%,主要用于办公费、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、因公出国(境)费用、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、其他资本性支出。

### **(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 161.04 万元，其中：

人员经费 88.54 万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.5 万元，主要包括办公费、工会经费。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生经费支出。

### （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 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%。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%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位车辆运

行费用不在此列支；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位车辆运行费用不在此列支。其中：

**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%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“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 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增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位三公经费不在此列；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位三公经费不在此列。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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，降低 0%，主要是我单位公务接待费不在此列支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位公务接待费不在此列支。

## **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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费支出。

## **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%，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%。

## 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，主要是无新增车辆。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 1 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，其他用车主要是无车辆；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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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“省级劳模药费补助”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，

1 是召开小组工作会议，听取业务工作完成情况汇报。2 是收集核查资料，收集该项目相关政策文件和项目相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用投销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。3 是现场查看，进行实地查看，调查走访。4 是得出评价结论，形成绩效评价报告。

## （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省级劳模药费补助项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）省级劳模药费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级劳模药费补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为解除劳模因病致困的后顾之忧，体现党和国家的关怀，帮助他们度过难关；二是切实提高工会综合事务管理水平。

（2）2022 年工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年工会经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实国家和省基本工资和津补贴政策，确保在职人员工资性支出和离退休人员离退休费全面落实、不出现拖欠问题；二是保证机关工作正常运行。

（3）劳模体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

劳模体检费项目绩效自评得分为 87.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.814 万元，完成预算的 72.67%。项目绩效目标完成情况：一是及时为劳模体检，保证工作正常运行；二是提高工会综合事务管理水平。

（4）提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评得分为 55.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.2 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 4.84%。项目绩效目标完成情况：一是对非持续稳定脱困职工家庭、非贫困低收入职工家庭实施分类帮扶、因困帮扶，帮助职工家庭缓解生活困难、医疗困难，帮助职工子女助学顺利完成；二是对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	省级劳模药费补助		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	711001 - 任丘市总工会 本级		<b>金额单位</b>	万元
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(%)		
	<b>预算数</b>	16.200000	<b>到位数</b>	16.200000	<b>执行数</b>	16.100000		99.38		
	<b>其中:财政资金</b>	16.200000	<b>其中:财政资金</b>	16.200000	<b>其中:财政资金</b>	16.100000				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1 为解除劳模因病致困的后顾之忧，体现党和国家的关怀，帮助他们度过难关。				完成				100.00	
	目标内容 2 切实提高工会综合事务管理水平。				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值符号	预期指标值单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	<b>产出指标</b>	数量指标	补助劳模人数比例	补助劳模人数比例	20.00	=	10 %	98	未完成	19
		时效指标	帮扶救助率	帮扶救助率	10.00	≥	97 %	97	完成	10
		质量指标	省劳动模范和先进工作者人数	省劳动模范和先进工作者人数	10.00	≥	51 人	51 人	完成	10
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	=	30 元	3000 元	完成	10
	<b>效益指标满意度</b>	社会效益指标	劳模生活状态	劳模生活状态	30.00	文字描述	生活状态有所提高	生活状态有所提高	完成	30
		服务对象	群众满意度	劳模满意度	10.00	≥	96 %	96	完成	10

指标	满意度指标	0	
预算执行率	预算执行率	10	10
自评总分			99

五、存在问题 8 月底因病去世一人。

原因及整改措施

填报人:

张金松

联系电话:

0317--2220926

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.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年工会经费		项目级次	本 级	实施主 管单位	711001 - 任丘市总 工会本级		金额单 位	万 元
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	70.000000	到位数	70.000000	执行数	70.000000		100		
	其中:财 政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000	其中:财 政资金	70.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	严格落实国家和省基本工资和津补贴政策,确保在职人员工资性支出和离退休人员离退休费全面落实、不出现拖欠问题。				完成				100.00	
	保证机关工作正常运行。				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
	产出指 标	数量指标	发放工资人数	应发放工资的人数	15.0 0	>=	1 人	15 人	完成	15
		质量指标	工资足额发放率	实际发放金额占应发放金额的比例	10.0 0	=	1 %	100	完成	10

效益指标	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	10.00	文字描述	按月发放	按时发放	完成	10
	成本指标	月工资发放额	每月工资发放数额	15.00	文字描述	月应发工资	足额发放	完成	15
	社会效益指标	职工收入和社会保障水平	职工生活条件改善情况	30.00	文字描述	略有提升	职工生活有所提升	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	10.00	=	100%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题  
原因及  
整改措施

填报人:

张金松

联系电话:

0317--2220926

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.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。



## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳模体检费		项目级次	本级	实施主管单位	711001 - 任丘市总工会本级		金额单位	万元	
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	8.000000	到位数	8.000000	执行数	5.814000		72.67			
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	5.814000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	目标内容 1 及时为劳模体检，保证工作正常运行。				完成			100.00			
	目标内容 2 提高工会综合事务管理水平。				未完成			87.27			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指	数量指标	体检劳模人数比例	体检劳模人数比例。	15.00	= 10 %			90	未完成	10

效益指标	质量指标	帮扶救助率	帮扶救助率。	15.0	≥	95 %	90	未完成	10	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	10.0	文字描述	十一月底以前完成	按时完成	完成	10	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	10.0	≤	55 元	550 元	完成	10	
	社会效益指标	职工生活状态	职工生活健康状态	30.0	文字描述	职工健康状况有所提高	职工健康状况有所提升	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助劳模满意度	劳模非常满意。	10.0	=	10 %	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					7.26	
自评总分										75
									87.27	

五、存在问题 由于疫情体检人员减少。今后总结经验合理安排体检时间。

原因及整改措施

填报人:

话:

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.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
- 5.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%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（任财行[2022]12 号）		项目级次	本 级	实施主管单位	711001 - 任丘市总工会 本级	金额单位	万元	
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	6.200000	到位数	6.200000	执行数		0.300000	4.84		
	其中:财政资金	6.200000	其中:财政资金	6.200000	其中:财政资金		0.300000			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容 2: 对非持续稳定脱困职工家庭、非贫困低收入职工家庭实施分类帮扶、因困帮扶, 帮助职工家庭缓解生活困难、医疗困难, 帮助职工子女助学顺利完成。				未完成			55.48		
	目标内容 1: 对困难职工实施帮扶救助, 包括生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面。				未完成			55.48		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值 值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

产出指标	质量指标	建档职工帮扶救助率	建档职工帮扶救助率加大	15.00	≥	90%	80	未完成	10
	成本指标	生活救助项目资金使用率	生活救助项目资金使用	15.00	≥	30%	20	未完成	5
	数量指标	救助比率	救助人数占应救助人数的比例	10.00	≥	80%	30	未完成	5
	时效指标	救助及时率	对符合救助的困难职工在规定时间内救助的人数占应救助人数的比率	10.00	≥	95%	20	未完成	5
效益指标	社会效益指标	职工生活状况	职工生活状况	30.00	文字描述	职工困难得到缓解，生活状况有所提高	职工困难有所缓解	未完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	受助职工非常满意	10.00	≥	90%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					0.48371
自评总分									55.48

五、存在问题原因及整改措施  
 剩余资金已全部上缴财政。今后总结经验。继续深入走访摸排困难职工。

填报人:

张金松

联系电话:

0317--2220926

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.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反应的工会经费、劳模体检费、省级劳模困难职工补助药费、提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金等 4 个项目绩效自评结果，详见下表。

任丘市总工会部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	工会经费	100	优
2	劳模体检费	87.27	优
3	省级劳模困难职工补助药费	99	优
4	提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金	55.48	良

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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