

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 总 工 会

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。县总工会是全县各级工会的领导机关。

二、机构设置情况

内设机构综合办公室

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县总工会

2022年度

金额单位：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	1.00	1112654.90	一、一般公共服务支出	32.00	957601.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	87257.36
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	62796.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1112654.90	本年支出合计	58.00	1112654.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1112654.90	总计	62.00	1112654.90

注：本表反映部门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

部门名称：古县总工会

2022年度

金额单位：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		1112654.90	1112654.90					
201	一般公共服务支出	957601.54	957601.54					
20129	群众团体事务	957601.54	957601.54					
2012901	行政运行	380180.21	380180.21					
2012950	事业运行	322021.33	322021.33					
2012999	其他群众团体事务支出	255400.00	255400.00					
208	社会保障和就业支出	87257.36	87257.36					
20805	行政事业单位养老支出	87257.36	87257.36					
2080501	行政单位离退休	16240.00	16240.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70605.60	70605.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.76	411.76					
213	农林水支出	5000.00	5000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00	5000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00	5000.00					
221	住房保障支出	62796.00	62796.00					
22102	住房改革支出	62796.00	62796.00					
2210201	住房公积金	62796.00	62796.00					

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08表

部门名称：古县总工会

2022年度

金额单位：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		1112654.90	822383.11	290271.79			
201	一般公共服务支出	957601.54	672329.75	285271.79			
20129	群众团体事务	957601.54	672329.75	285271.79			
2012901	行政运行	380180.21	350308.42	29871.79			
2012950	事业运行	322021.33	322021.33				
2012999	其他群众团体事务支出	255400.00		255400.00			
208	社会保障和就业支出	87257.36	87257.36				
20805	行政事业单位养老支出	87257.36	87257.36				
2080501	行政单位离退休	16240.00	16240.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70605.60	70605.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.76	411.76				
213	农林水支出	5000.00		5000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00		5000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00		5000.00			
221	住房保障支出	62796.00	62796.00				
22102	住房改革支出	62796.00	62796.00				
2210201	住房公积金	62796.00	62796.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

金额单位：元

二、政	金预算
款	三、国
	经营财

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1112654.90	本年支出合计	59	1112654.90	1112654.90		
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				
收入总计	32	1112654.90	总计	64	1112654.90	1112654.90		

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

部门名称：古县总工会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1112654.90	822383.11	290271.79
201	一般公共服务支出	957601.54	672329.75	285271.79
20129	群众团体事务	957601.54	672329.75	285271.79
2012901	行政运行	380180.21	350308.42	29871.79
2012950	事业运行	322021.33	322021.33	
2012999	其他群众团体事务支出	255400.00		255400.00
208	社会保障和就业支出	87257.36	87257.36	
20805	行政事业单位养老支出	87257.36	87257.36	
2080501	行政单位离退休	16240.00	16240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70605.60	70605.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.76	411.76	
213	农林水支出	5000.00		5000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00		5000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00		5000.00
221	住房保障支出	62796.00	62796.00	
22102	住房改革支出	62796.00	62796.00	
2210201	住房公积金	62796.00	62796.00	

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

部门名称：古县总工会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	712725.98	712725.98	302	商品和服务支出	117288.92	82417.13	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	280105.40	280105.40	30201	办公费	31077.43	25205.64	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	124893.00	124893.00	30202	印刷费	1156.00	1156.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	56821.50	56821.50	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	85860.00	85860.00	30205	水费	499.55	499.55	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70605.60	70605.60	30206	电费	2453.94	2453.94	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	9000.00	9000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	29242.08	29242.08	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2402.40	2402.40	30211	差旅费	5490.00	5490.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	62796.00	62796.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	282640.00	27240.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	16240.00	16240.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	255400.00		30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	11000.00	11000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	29000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	8600.00	8600.00	31005	基础设施建设			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	15012.00	15012.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	15000.00	15000.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		995365.98	739965.98	公用经费合计										117288.92	82417.13

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县总工会

2022年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县总工会

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县总工会 2022年度 单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

カ

金额单位：元

统计数	8241
-----	------

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,112,654.90元、支出总计1,112,654.90元。与2021年相比，收入总计增加85.50元，增长0.01%，支出总计增加85.50元，增长0.01%。主要原因是2022年工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,112,654.90元，其中：

财政拨款收入1,112,654.90元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,112,654.90元，其中：

基本支出822,383.11元，占比73.91%；

项目支出290,271.79元，占比26.09%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县总工会2022年度财政拨款收入总计1,112,654.90元，支出总计1,112,654.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加85.50元，增长0.01%，财政拨款支出总计增加85.50元，增长0.01%。主要原因是2022年工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县总工会2022年财政拨款决算支出1,112,654.90元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加85.50元，增长0.01%。主要原因是2022年工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县总工会2022年度财政拨款支出1,112,654.90元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)957,601.54元，占比86.06%；

社会保障和就业支出(类)87,257.36元，占比7.84%；

农林水支出(类)5,000.00元,占比0.45%;

住房保障支出(类)62,796.00元,占比5.64%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县总工会2022年度财政拨款支出年初预算1,002,700元,支出决算1,112,654.90元,完成年初预算的110.97%。其中:

一般公共服务支出年初预算854300元,支出决算957601.54元,完成年初预算的112.09%,用于人员经费、日常公用经费、困难职工帮扶资金项目等资金。较2021年决算增加15618.66元,增长1.66%,主要原因是工资普调,基本支出人员经费增加。社会保障和就业支出年初预算85500元,支出决算87257.36元,完成年初预算的102.05%,用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2021年决算减少27239.16元,减少23.79%,主要原因是2022年减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

住房保障支出年初预算63000元,支出决算62796元,完成年初预算的0.32%,用于行政事业单位住房公积金缴费支出,较2021年决算增加6706元,增加11.96%,主要原因是工资普调,住房公积金单位缴费支出随之增加。

农林水支出年初预算0元,支出决算5000元,完成年初预算的0%,用于精准扶贫档案归集费用,较2021年决算增加5000元,增加 ∞ %,增加原因是本项目为2022年新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县总工会2022年度财政拨款基本支出822,383.11元,其中:

人员经费739,965.98元,主要包括人员经费739,965.98元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。;

公用经费82,417.13元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、委托业务费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,比上年度减少2,200.00元,下降100%。主要原因是:由于疫情原因及认真贯彻

落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少2,200.00元，下降100%，主要原因是：由于新冠疫情原因，减少了公务接待支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县总工会2022年机关运行经费支出82,417.13元，比2021年增加15,935.93元，增长23.97%，主要原因是：工资普调，相应工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况说明

古县总工会2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县总工会截至2022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，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台。

（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县总工会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金290271.79元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出290271.79元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县总工会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1112654.90元，其中一般公共预算支出1112654.90元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对困难职工帮扶资金、党报党刊等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金290271.79元，其中一般公共预算支出290271.79元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，进一步改善了全县在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，有效改善了困难职工群体的稳定和劳动关系的和谐发展。

（2）项目绩效自评结果

古县总工会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

古县总工会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金290271.79元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、根据年初设定的绩效目标，精神文明奖项目自评得分100分。项目预算数为24080元，执行数24080元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了3名工作人员的文明奖，确保了工作正常开展。发现的主要问题及原因：财务控制意识薄弱，对具体业务和决策了解不多。下一步改进措施：加快资金拨付，加强项目管理，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行考核制度，充分发挥预算资金使用绩效。

二、根据年初设定的绩效目标，困难职工帮扶资金项目自评得分99.98分。项目预算数为250000元，执行数249400元，执行率99.76%。项目绩效目标完成情况：基

本完成。发现的主要问题及原因：各级工会对困难职工的帮扶形式基本都是一样的，通常是在节日的时候，工会的人员随同领导一起到困难职工的家里开展送温暖活动，采取的方式一般都是发放困难补助、慰问金等，只能够解决困难职工一时一刻的需要，但是对于从源头上来解决困难职工的问题尚未开展较为有效的做法，没有彻底解决困难职工的实际问题，帮扶方式和内容有待进一步提升。下一步改进措施：建立就业机制或组织开展技能培训，实现工作长效机制。通过和社会企业单位联动，多方建立下岗职工再就业基地，广泛开发再就业岗位，吸纳下岗职工重新就业。开展培训服务再就业，帮扶中心充分发挥工会组织的网络优势，建立职业培训基地，制定培训计划，面对下岗、失业困难职工，积极开展多层次、多形式、多行业的职业技能培训，以培训促进再就业，切实解决困难职工的实际问题。定期对职工群众遇到的热点、难点问题及时进行研究，提出解决的办法和意见，实现帮扶长效机制。

三、根据年初设定的绩效目标，劳务派遣劳务费项目自评得分100分。项目预算数为24000元，执行数24000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了1名工作人员的劳务费，确保了工作正常开展。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。下一步改进措施：进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

四、根据年初设定的绩效目标，党报党刊征订项目自评得分100分。项目预算数为5870元，执行数5870元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：按时征订了党报党刊，确保了工作正常开展。发现的主要问题及原因：依据工作要求更加合理安排工作任务，保质保量完成工作。下一步改进措施：完善规章制度，明确工作职责。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县总工会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县总工会部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1112654.90元，执行数为1112654.90元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是进一步改善了全县在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活；二是有效改善了困难职工群体的稳定和劳动关系的和谐发展。发现的主要问题及原因：一是开展送温暖、送清凉活动一般都是发放困难补助、慰问金等；二是没有彻底解决困难职工的实际问题、下基层少与职工交流少。下一步改进措施：一是帮扶的方式和内容有待进一步提升；二是通过和社会企业单位联动，多方建立下岗职工再就业基地，广泛开发再就业岗位，吸纳下岗职工重新就业。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《党报党刊征订项目支出绩效自评分析报告》《劳务派遣劳务费项目支出绩效自评

分析报告》《困难职工帮扶资金项目支出绩效自评分析报告》《文明奖金项目支出绩效自评分析报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他说明

第五部分 附件

古县总工会

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

一、主要职责

县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。县总工会是全县各级工会的领导机关。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

综合办公室，古县职工服务中心

2、人员编制

古县总工会行政编制为 3 人。其中：常务副主席 1 人，综合办公室主任 1 人。

事业编制共 5 人。其中：所属事业单位古县职工服务中心事业编制共 5 人。

现有在职干部职工 7 人，退休人员 4 人，共计 11 人。

三、资产情况

(1) 车辆情况：古县总工会无在用车辆。

(2) 房屋情况：土地、房屋及构筑物 0 万元。

(3) 无其他国有资产占有使用情况。

(二) 2022 年部门履职总体目标、工作任务。

1、加强工会自身建设，提升工会干部素质。

2、做好全县各级工会组织建设工作。

3、广泛开展各种健康有益、丰富多彩的文体活动，营造良好的工会文化氛围、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

4、及时上缴市总工会经费，并做好全县工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全县工会企事业单位的发展工作。

5、对全县困难职工进行帮扶救助，为家庭困难的职工送去温暖。

6、开展职工医疗互助工作，按要求对住院职工进行补助。

(三) 2022 年部门年度整体支出绩效目标。

帮助全县贫困职工解困、对全县职工开展慰问活动。通过帮扶资金提供生活帮扶及医疗救助，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到工会组织对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。进一步改善了全县在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，有效改善了困难职工群体的稳定和劳动关系和谐发展。

（五）2022 年部门预算及执行情况。

2022 年度收入总计 111.27 万元、支出总计 111.27 万元。与上年相比收、支预算总计各增加 0.01 万元，增长 1%。2022 年目标考核奖金 0.15 万元。

2022 年度收入合计 111.27 万元，其中：财政拨款收入 111.27 万元，占比 100%。

2022 年度支出合计 111.27 万元，其中：基本支出 82.24 万元，占比 73.91%；项目支出 29.03 万元，占比 26.09%。

2022 年度财政拨款支出 111.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 95.76 万元，占 86.06%；完成年初预算的 122.6%，用于人员工资、福利、日常公用、项目支出等。较 2021 年决算增加 0.01 万元。社会保障和就业（类）支出年初预算 8.55 万元，支出决算 8.73 万元，完成年初预算的 102.11%，较 2021 年决算减少 2.72 万元，减少 31.16%，主要原因是 2021 年事业增加人员 2 人。住房保障（类）支出年初预算 6.3 万元，支出决算 6.28 万元，较 2021 年决算增加 0.67 万元，增加 10.67%，完成年初预算的 99.68%。农林水支出，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 0.5 万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

进一步改善了全县在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，有效改善了困难职工群体的稳定和劳动关系和谐发展。

（二）履职效果情况：

根据项目预算申报资料及2022年实际帮扶情况，2022年县财政资金帮扶慰问职工2000人左右。其中日常生活救助6人。开展两节送温暖、送清凉2次。

（三）社会满意度：

困难职工对帮扶工作满意度达到100%。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、是开展送温暖、送清凉活动一般都是发放困难补助、慰问金。

2、是没有彻底解决困难职工的实际问题；

3、是下基层少与职工交流少；

（二）改进的方向和具体措施

1、是帮扶的方式和内容有待进一步提升；

2、是通过和社会企业单位联动，多方建立下岗职工再就业基地，广泛开发再就业岗位，吸纳下岗职工重新就业。

3、是定期对职工群众遇到的热点、难点问题及时进行研究，提出解决的办法和意见，实现帮扶长效机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将通过和社会企业单位联动，多方建立下岗职工再就业基地，广泛开发再就业岗位，吸纳下岗职工重新就业。开展培训服务再就业，帮扶中心充分发挥工会组织的网络优势，建立职业培训基地，制定培训计划，面对下岗、失业困难职工，积极开展多层次、多形式、多行业的职业技能培训，以培训促进再就业，切实解决困难职工的实际问题。并将结果及时通过政府网站予以公开。

劳务派遣劳务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			劳务派遣劳务费							
主管部门及代码			024-古县总工会				预算单位	024001-古县总工会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额:	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10		
市县区财政资金		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时劳务派遣人员基本工资, 保险等支出。					按时完成工资发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	劳务派遣人员	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	劳务派遣人员	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	劳务派遣人员	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	月工资拨付金额	=2000元	=2000元	=2000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平	提高99%	提高99%	提高99%	10	10		
			提高单位工作效率	提高99%	提高99%	提高99%	10	10		
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	=3年	=3年	=3年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目的实施和预算按时发放了1名劳务派遣人员的工资, 确保了工作正常开展。						
		产出情况		按时发放了1名劳务派遣人员的工作, 确保了工作正常开展。						
		过程情况		确保了工作正常开展。						
		满意度情况		劳务派遣人员满意度: 95%						
	主要经验做法		按时拨付劳务派遣人员工资, 提高单位服务水平。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够规范, 对重点工作任务的目标设定不够具体。							
	下一步改进措施及管理建议		健全预算工作, 加强预算编制的合理性; 严格项目预算执行, 确保专款专用; 制定资金管理办法, 建立健全							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

困难职工帮扶资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			困难职工帮扶资金								
主管部门及代码			1410010024-古县总工会				预算单位	024001-古县总工会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		25	25	25	24.94	0.06	99.76	9.98		
	省级财政资金		25	0	0	0	0	0.00	0.00		
	市县区财政资金		0	25	25	24.94	0.06	99.76	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	用于慰问职工、医疗救助、生活救助						困难职工生活有所改善、解决临时困难问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	日常生活救助	≥6人	≥6人	≥6人	5	5			
			开展两节送温暖	≥2次	≥2次	≥2次	5	5			
			慰问的职工	≥2268人	≥2268人	≥2268人	5	5			
			受救助的职工	≥6人	≥6人	≥6人	5	5			
		质量指标	困难职工覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	慰问开展	=2次	=2次	=2次	10	10			
		成本指标	送温暖、送清凉	≥110元	≥110元	≥110元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活提高100提高	提高100提高	提高100提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难职工	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	100%; 困难职工覆盖率: 90%; 慰问开展: 100%; 困难职工生活有所改善、解决临时困难问题: 100%; 满意度: 95%; 达到95%的满意度预期目标。								
		产出情况及分析	况, 2022年县财政资金帮扶慰问职工2000余人次, 其中受救助的职工6人, 开展两节送温暖、送清凉2次								
		效益情况及分析	困难职工生活有所改善、解决临时困难问题								
		满意度及分析	帮扶工作满意度95%, 达到95%的满意度预期目标。								
	主要经验做法		帮扶方式和内容有待进一步提升。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		活动, 采取的方式一般都是发放困难补助、慰问金等, 只能解决困难职工一时一刻的需要, 但是对于								
下一步改进措施及管理建议		充分发挥工会组织的网络优势, 建立职业培训基地, 制定培训计划, 面对下岗、失业困难职工, 积极开展									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

精神文明奖项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			精神文明奖							
主管部门及代码			901-预算股				预算单位	024001-古县总工会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		2.408	2.408	2.408	2.408	0	100	10	
市县区财政资金		2.408	2.408	2.408	2.408	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	发放2019年度精神文明奖					按时完成奖金的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	文明奖	=3人	=3人	=3人	20	20	仅供内部	
		质量指标	文明奖发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	文明奖发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	发放金额	=24082.5元	=24082.5元	=24082.5元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平	提高100提高	提高100提高	提高100提高	10	10		
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高100提高	提高100提高	提高100提高	10	10		
		可持续影响指标	发放文明奖有效	=1年	=1年	=1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	发放文明奖人员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		进度: 100%; 发放人数3人; 文明奖发放准确率: 100%; 文明奖发放及时率: 100%; 提高单位工作效率: 100%;						
		产出情况		按时发放了3名工作人员的文明奖, 确保了工作正常开展。						
		效益情况		确保了工作正常开展						
		满意度情况		基本满意						
	主要经验做法		按时完成奖金的发放							
	项目管理中存在的问题及原因分析		对创文工作任务的目标设定不够具体。							
	下一步改进措施及管理建议		完善规章制度, 明确工作职责。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位	024001-古县总工会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.587	0.587	0.587		0.587	0	100	10
	市县区财政资金	0.587	0.587	0.587		0.587	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年党报党刊征订					完成党报党刊的征订、发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	征订报刊种类	9类	9类	达成预期指标	10	10	
			征订报刊份数	20份	20份	达成预期指标	10	10	
		质量指标	丰富工作人员	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	5	5	
			准确掌握国家政	提高95%	提高95%	提高95%	5	5	
		时效指标	征订报刊支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人民日报	288元/份	288元/份	达成预期指标	2	2	
			山西日报	480元/份	480元/份	达成预期指标	2	2	
			临汾日报	428元/份	428元/份	达成预期指标	2	2	
			求是	264元/份	264元/份	达成预期指标	2	2	
			山西经济日报	420元/份	420元/份	达成预期指标	2	2	
	效益指标	社会效益指标	有利于增强党的	提高100%	提高100%	提高100%	15	15	
	可持续影响指标	扩大党的政策的	提高100%	提高100%	提高100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况		按照项目的实施和预算按时征订了2022党报党刊。					
		产出情况		征订了20份党报党刊。					
		效益情况		有效的学习国家政策。					
		满意度情况		基本满意					
	主要经验做法		完成党报党刊的征订。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核