

2022 年度
卫辉市总工会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卫辉市总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫辉市总工会概况

一、部门职责

(一) 维护职工群众的经济效益和民主权益。

(二) 吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。

(三) 发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理。

(四) 帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置

卫辉市总工会内设机构 10 个，包括：办公室、组织人事部、财务部、经审办、宣传部、生产部、保障部、法律部、民管部、女工部。

从决算单位构成看，卫辉市总工会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：卫辉市总工会本级，无二级决算单位。

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：卫辉市总工会

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	44.11	一、一般公共服务支出	32	44.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	44.11	本年支出合计	58	44.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	44.11	总计	62	44.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：卫辉市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：卫辉市总工会

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		44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卫辉市总工会

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	44.11	一、一般公共服务支出	33	44.11	44.11	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	44.11	本年支出合计	59	44.11	44.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	44.11	总计	64	44.11	44.11	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：卫辉市总工会

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		44.11	44.11	0.00
201	一般公共服务支出	44.11	44.11	0.00
20129	群众团体事务	44.11	44.11	0.00
2012906	工会事务	15.85	15.85	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.26	28.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卫辉市总工会

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	37.45	302	商品和服务支出	4.37	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	28.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.76	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	2.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		39.74	公用经费合计						4.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：卫辉市总工会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：卫辉市总工会

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卫辉市总工会

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
0.00		0.00				0.00		0.00			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有此项支出，故此表无数据

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

2022 年度收、支总计均为 44.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.49 万元，增长 14.22%。主要原因是人员工资及社保费调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 44.11 万元，其中：财政拨款收入 44.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 44.11 万元，其中：基本支出 44.11 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 44.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.49 万元，增长 14.22%。主要原因是人员工资及社保费调整，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 5.49 万元，增长 14.22%。主要原因是主要原因是
人员工资及社保费调整，人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44.11 万元，主要
用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.11 万元，占
100.00%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42.35
万元，支出决算为 44.11 万元，完成年初预算的 104.16%。
其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会
事务（项）。年初预算为 14.09 万元，支出决算为 15.85 万
元，完成年初预算的 112.49%。决算数与年初预算数存在差
异的主要原因是人员工资及社保费调整，人员经费增加。

2. 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）。年初预算为 28.26 万元，支出决
算为 28.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算
数不存在差异，严格按预算执行。

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 44.11 万元。
其中：人员经费 39.74 万元，主要包括：基本工资、机关事
业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费
4.37 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，严格按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按预算执行。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按预算执行。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于公车运行维护费用支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按预算执行。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 4.37 万元，比 2021 年度增加 4.04 万元，增长 1224.24%。主要原因是 2022 年度增加了取暖费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《预算法》及《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）等相关制度的要求，积极开展绩效管理工作。年初做好绩效的编审工作，事后组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；综合上述工作成果，撰写项目自我评价报告。2022 年项目绩效指标编制比较科学、合理，资金分配科学。严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。按规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。

严格按预算执行，维护职工合法权益，按照年初计划，立足职工群众需求，组织开展基层职工文体活动。圆满完成 2022 年工作目标。

在组织动员职工参与经济建设、推动和谐劳动关系建设、维护职工合法权益、服务职工群众、维护职工队伍与社会和谐稳定等方面做了大量卓有成效的工作，得到了广大职

工群众的好评。

为使绩效评价结果得到合应用，2022 年度绩效自评结果作为以后年度资金分配的重要依据。

(二) 项目绩效自评结果。

项目绩效指标编制比较科学、合理，资金分配科学。严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。按规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。

1、工会经费项目适配总成本 28.26 万元；工会经费使用率 100%；资金拨付及时率 98%；职工工资得到有效保障；职工满意度 95%；工会经费项目自评得分 98 分，评价等级为“优”。

自评发现的问题及整改措施。

主要问题：年初资金预算不够精确，项目资金粗线条管理，细化程度不够。绩效管理有待加强。在绩效目标的设立、内容的完整等方面有待加强和完善。

整改措施：按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制经费的支出。运用数据和信息来支持资金分配决策，依靠数据和信息使项目决策更加准确和科学。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称		工会经费									
主管部门		卫辉市总工会		实施单位		卫辉市总工会					
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:		100	28.26	28.26	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款		100	28.26	28.26	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			预算编制比较科学、合理, 资金分配科学。		5	3	因压缩经费开支, 年中预算调整, 将预算金额调至 28.26 万元。		
		拨付合规性			严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。		5	5			
		使用规范性			按规定用途合理使用资金, 做到专款专用。		5	5			
		预算绩效管理情况			资金全部纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控, 提高资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	维护职工合法权益, 组织职工开展各项文体活动, 增强全市职工凝聚力向心力			维护职工合法权益, 组织职工开展各项文体活动, 增强全市职工凝聚力向心力, 已按预算计划分期完成年度预期目标。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	适配总成本	≤100 万元	28.26 万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	拨付各单位工会经费	≥98%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	工会经费使用率	≥95%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	职工工资得到保障	提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	98					

2、人员基本经费项目补助适配总成本 14.09 万元；职工人数 7 人；支付准确率 100%；支付及时率 100%；职工工资等得到有效保障；职工满意度 98%；人员基本经费项目自评得分 100 分，评价等级为“优”。

自评发现的问题及整改措施。

主要问题：绩效管理有待加强。在绩效目标的设立、内容的完整等方面有待加强和完善。

整改措施：按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制经费的支出。

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		人员基本经费补助							
主管部门		卫辉市总工会		实施单位		卫辉市总工会			
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:	0	14.09	14.09	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	14.09	14.09	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	预算编制科学、合理，资金分配科学。		5	5			
		拨付合规性	严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。		5	5			
		使用规范性	按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5			
		预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障财政供养人员的基本保险、公积金和遗属人员经费		保障财政供养人员的基本保险、公积金和遗属人员经费，已按预算计划分期完成年度预期目标。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	适配总成本	=14.09万元	14.09万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	职工人数	=7人	7人	10	10	0.00	
		质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	职工工资等得到保障	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，故无法以部门为主体开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。