稷山县总工会

2022年度部门决算公开

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.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、根据党的路线、方针和政策，围绕县委在各个时期的中心任务，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会维护职工权益的基本职责和其他社会职能，贯彻全总、省总、市总有关文件精神，开展工会各项业务工作。

3、向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，并向县委、县政府提出建议。

4、以增强基层工会活力为中心，指导工会自身的建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，研究制定全县工会的各项组织制度和民主制度。

5、同各乡镇党委和政府有关部门党组织协商推荐乡镇一级和县直系统、企业、事业、行政机关工会的主要领导人选 。领导县工会下属事业单位，管理县工会机关和下属事业单位的工作人员。研究制订全县工会干部的管理制度和培训规划，负责全县各乡镇和各基层工会专兼职干部的培训工作。

6、协助县政府做好各级劳动模范的评选推荐工作，负责全县各级劳动模范的管理工作。

7、负责全县工会组织经费的管理、审查、审计工作，负责全县工会企事业发展的指导、协调工作。

8、承办县委、县政府授权的有关工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县总工会本级设两个内设机构，分别是：经济技术部与综合办公室。

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：稷山县总工会　　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	1153361.43	一、一般公共服务支出	32.00	938478.58
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	161206.39
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	22050.74
	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	
	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	31625.72
	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	1153361.43	**本年支出合计**	58.00	1153361.43
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	1153361.43	**总计**	62.00	1153361.43

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：稷山县总工会　　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		1153361.43	1153361.43					
201	一般公共服务支出	938478.58	938478.58					
20129	群众团体事务	932478.58	932478.58					
2012901	行政运行	932478.58	932478.58					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6000.00	6000.00					
2013101	行政运行	6000.00	6000.00					
208	社会保障和就业支出	161206.39	161206.39					
20805	行政事业单位养老支出	161206.39	161206.39					
2080501	行政单位离退休	86130.00	86130.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50883.63	50883.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17597.91	17597.91					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6594.85	6594.85					
210	卫生健康支出	22050.74	22050.74					
21011	行政事业单位医疗	22050.74	22050.74					
2101101	行政单位医疗	20682.74	20682.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1368.00	1368.00					
221	住房保障支出	31625.72	31625.72					
22102	住房改革支出	31625.72	31625.72					
2210201	住房公积金	31625.72	31625.72					

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

部门名称：稷山县总工会　　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		1153361.43	653361.43	500000.00			
201	一般公共服务支出	938478.58	438478.58	500000.00			
20129	群众团体事务	932478.58	432478.58	500000.00			
2012901	行政运行	932478.58	432478.58	500000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6000.00	6000.00				
2013101	行政运行	6000.00	6000.00				
208	社会保障和就业支出	161206.39	161206.39				
20805	行政事业单位养老支出	161206.39	161206.39				
2080501	行政单位离退休	86130.00	86130.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50883.63	50883.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17597.91	17597.91				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6594.85	6594.85				
210	卫生健康支出	22050.74	22050.74				
21011	行政事业单位医疗	22050.74	22050.74				
2101101	行政单位医疗	20682.74	20682.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1368.00	1368.00				
221	住房保障支出	31625.72	31625.72				
22102	住房改革支出	31625.72	31625.72				
2210201	住房公积金	31625.72	31625.72				

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

部门名称：稷山县总工会　　2022年度　　金额单位：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	1153361.43	一、一般公共服务支出	33	938478.58	938478.58		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	161206.39	161206.39		
	9		九、卫生健康支出	41	22050.74	22050.74		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31625.72	31625.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1153361.43	**本年支出合计**	59	1153361.43	1153361.43		
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	1153361.43	**总计**	64	1153361.43	1153361.43		

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：稷山县总工会　　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		1153361.43	653361.43	500000.00
201	一般公共服务支出	938478.58	438478.58	500000.00
20129	群众团体事务	932478.58	432478.58	500000.00
2012901	行政运行	932478.58	432478.58	500000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6000.00	6000.00	
2013101	行政运行	6000.00	6000.00	
208	社会保障和就业支出	161206.39	161206.39	
20805	行政事业单位养老支出	161206.39	161206.39	
2080501	行政单位离退休	86130.00	86130.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50883.63	50883.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17597.91	17597.91	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6594.85	6594.85	
210	卫生健康支出	22050.74	22050.74	
21011	行政事业单位医疗	22050.74	22050.74	
2101101	行政单位医疗	20682.74	20682.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1368.00	1368.00	
221	住房保障支出	31625.72	31625.72	
22102	住房改革支出	31625.72	31625.72	
2210201	住房公积金	31625.72	31625.72	

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

部门名称：稷山县总工会　　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**	499389.21	499389.21	**302**	**商品和服务支出**	555530.22	55530.22	**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	228760.00	228760.00	30201	办公费	1000.00	1000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	122724.68	122724.68	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	19639.00	19639.00	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			30205	水费	500.00	500.00	**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	50883.63	50883.63	30206	电费	500.00	500.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	24192.76	24192.76	30207	邮电费			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	20682.74	20682.74	30208	取暖费	2000.00	2000.00	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	880.68	880.68	30211	差旅费	6000.00	6000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	31625.72	31625.72	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**	98442.00	98442.00	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	86130.00	86130.00	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			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	11232.00	11232.00	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			31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	1080.00	1080.00	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	503265.11	3265.11	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	3265.11	3265.11	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	39000.00	39000.00	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		597831.21	597831.21	**公用经费合计**										555530.22	55530.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：稷山县总工会　　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：稷山县总工会　　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：稷山县总工会　　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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县总工会　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	55530.22
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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1,153,361.43元、支出总计1,153,361.43元。与2021年相比，收入总计增加169,397.87元，增长17.22%，支出总计增加169,397.87元，增长17.22%。主要原因是2022年度收入总计115.34万元、支出总计115.34万元。与2021年相比，收入总计增加16.94万元，增长17.22%，支出总计增加16.94万元，增长17.22%。主要原因是工资待遇增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,153,361.43元，其中：

财政拨款收入1,153,361.43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1,153,361.43元，其中：

基本支出653,361.43元，占比56.65%；

项目支出500,000.00元，占比43.35%；

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

稷山县总工会2022年度财政拨款收入总计1,153,361.43元，支出总计1,153,361.43元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加169,397.87元，增长17.22%，财政拨款支出总计增加169,397.87元，增长17.22%。主要原因是工资待遇增长。

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

稷山县总工会2022年财政拨款决算支出1,153,361.43元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加169,397.87元，增长17.22%。主要原因是工资待遇增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县总工会2022年度财政拨款支出1,153,361.43元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)938,478.58元，占比81.37%；

社会保障和就业支出(类)161,206.39元，占比13.98%；

卫生健康支出(类)22,050.74元，占比1.91%；

住房保障支出(类)31,625.72元，占比2.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县总工会2022年度财政拨款支出年初预算1,080,400元，支出决算1,153,361.43元，完成年初预算的106.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算91.74万元，支出决算93.85万元，完成预算的102.3%，用于行政运行及其他群众团体事务。较2021年决算增加9.29万元，增长10.99%，主要原因是工资待遇增长。社会保障和就业支出年初预算10.77万元，支出决算16.12万元，完成预算的149.68%，用于单位离退休人员及基本养老保险。较2021年决算增加6.56万元，增长68.62%，主要原因是退休人员绩效增加；卫生健康年初预算2.26万元，支出决算2.21万元，完成预算的97.79%，用于单位医疗保险缴纳。较2021年决算增加0.45万元，增长25.57%，主要原因是工资待遇增长；住房保障年初预算3.27万元，支出决算3.16万元，完成预算的96.64%，用于住房公积金缴纳。较2021年决算增加0.65万元，增长25.9%，主要原因是工资待遇增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县总工会2022年度财政拨款基本支出653,361.43元，其中：

人员经费597,831.21元，主要包括人员经费597,831.21元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及住房公积金、退休费以及生活补助、医疗费补助；

公用经费55,530.22元，主要包括工会经费、水电费、差旅费、福利费及其他交通费。

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%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县总工会2022年机关运行经费支出55,530.22元，比2021年增加12,130.22元，增长27.95%，主要原因是：公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

稷山县总工会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

稷山县总工会截至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0辆，其他用车主要是无；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，稷山县总工会部门（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1个，共涉及资金500000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500000元、政府性基金预算项目支

出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度稷山县总工会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金500000元，其中一般公共预算支出500000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对工会经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金500000元，其中一般公共预算支出500000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。自评结果良好，严格按照预算执行，最大程度的维护了职工合法权益，群众满意度较高。

（2）项目绩效自评结果

稷山县总工会部门（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。

稷山县总工会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金500000元：1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：

自评结果良好，严格按照预算执行，最大程度的维护了职工合法权益，群众满意度较高。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县总工会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县总工会部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部是工会经费；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

自评结果良好，严格按照预算执行，最大程度的维护了职工合法权益，群众满意度较高。

（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

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">稷山县总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县总工会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">维护职工合法权益</td><td colspan="4">提高职工群众维权意识</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维护职工合法权益</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">满足职工群众精神文化需求</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">严格按照时间节点要求</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工会日常运转</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足职工群众精神文化需求，提高职工维权意识。</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护职工合法权益，提高群众满意度。</td><td>长远影响</td><td>长远影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工群众满意度</td><td>>95%</td><td>>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>