

泗县总工会 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 泗县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县总工会 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

第三部分 泗县总工会 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及泗县总工会项目支出绩效评价报告

第一部分 泗县总工会概况

一、部门职责

（一）泗县总工会是中共泗县县委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全县会员和职工利益的代表，是全县各级工会的领导机关。依据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》规定，其主要职责是：

（二）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和全国总工会、省总、市总工会的工作部署，贯彻执行泗县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（三）依照《工会法》和《中国工会章程》等法律规章，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（四）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；协助政府推动再就业和困难职工的帮扶工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（五）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全县各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工

作。

（六）协助乡镇党委和有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理县辖科级（局）工会（工会联合会）、县级产业工会领导班子；制定和组织实施全县工会干部培训规划。

（七）根据县政府委托，与有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作；组织开展全县职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定；负责工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）负责全县工会系统的对外交往和联络工作，负责组织与县外工会组织的交流与合作。

（十）承担县委、县政府和上级工会交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县总工会 2022 年度部门决算包括：泗县总工会本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，减少 1 户，因为下属事业单位泗县职工服务中心无独立的预算与账户。

纳入泗县总工会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县总工会本级

第二部分 泗县总工会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：泗县总工会			公开01表		
			金额单位：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	421.80	一、一般公共服务支出	32	413.29
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	4.07
	9		九、卫生健康支出	40	4.44
	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	
本年收入合计	27	421.80	本年支出合计	58	421.80
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	
总计	31	421.80	总计	62	421.80

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表											
部门：泗县总工会										公开02表	
										金额单位：万元	
科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	421.80	421.80						
201			一般公共服务支出	413.29	413.29						
20129			群众团体事务	413.29	413.29						
2012901			行政运行	106.29	106.29						
2012999			其他群众团体事务支出	307.00	307.00						
208			社会保障和就业支出	4.07	4.07						
20807			就业补助	4.07	4.07						
2080799			其他就业补助支出	4.07	4.07						
210			卫生健康支出	4.44	4.44						
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44						
2101101			行政单位医疗	4.44	4.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
部门：泗县总工会									公开03表 金额单位：万元
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	421.80	114.08	307.71			
201			一般公共服务支出	413.29	109.64	303.64			
20129			群众团体事务	413.29	109.64	303.64			
2012901			行政运行	106.29	84.64	21.64			
2012999			其他群众团体事务支出	307.00	25.00	282.00			
208			社会保障和就业支出	4.07		4.07			
20807			就业补助	4.07		4.07			
2080799			其他就业补助支出	4.07		4.07			
210			卫生健康支出	4.44	4.44				
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101101			行政单位医疗	4.44	4.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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								
部门：泗县总工会								公开04表
								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	421.80	一、一般公共服务支出	30	413.29	413.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.07	4.07		
	9		九、卫生健康支出	38	4.44	4.44		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	421.80	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	421.80	421.80		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	421.80	总计	58	421.80	421.80		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：泗县总工会							公开05表 金额单位：万元		
科目代码			科目名称	本年支出					
				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计	421.80	114.08	307.71			
201			一般公共服务支出	413.29	109.64	303.64			
20129			群众团体事务	413.29	109.64	303.64			
2012901			行政运行	106.29	84.64	21.64			
2012999			其他群众团体事务支出	307.00	25.00	282.00			
208			社会保障和就业支出	4.07		4.07			
20807			就业补助	4.07		4.07			
2080799			其他就业补助支出	4.07		4.07			
210			卫生健康支出	4.44	4.44				
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101101			行政单位医疗	4.44	4.44				

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08表		
部门：泗县总工会						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.4	302	商品和服务支出	12.4	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.13	30201	办公费	2.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.43	310	资本性支出	
30103	奖金	14.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费	0.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费	1.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.55	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	25.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.43	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		101.81	公用经费合计					12.28

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泗县总工会						公开08表 金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：泗县总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县总工会 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 421.8 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 421.8 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 7.02 万元，下降 1.64%，主要原因：是 2022 年比 21 年人员减少，人员经费与办公费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 421.8 万元，其中：财政拨款收入 421.8 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 421.8 万元，其中：基本支出 114.08 万元，占 27.05%；项目支出 307.71 万元，占 72.95%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 421.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 421.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.02 万元，下降 1.64%，主要原因：是 2022 年比 21 年人员减少，人员经费与办公

费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 421.8 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.02 万元，下降 1.64%。主要原因是 2022 年比 21 年人员减少，人员经费与办公费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 421.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 413.29 万元，占 97.98%；社会保障和就业支出（类）支出 4.07 万元，占 0.97%；卫生健康支出（类）支出 4.44 万元，占 1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 492.10 万元，支出决算为 421.8 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因：是工会专项资金未及时支出，与 23 年 3 月份支出。其中：基本支出 114.08 万元，占 27.05%；项目支出 307.71 万元，占 72.95%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 87.66 万元，支出决算为 106.29 万元，完成年初预算的 121.25%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资福利增加补发了 2020 年的一次性奖励。

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 400 万元，支出决算为 307 万元，完成年初预算的 76.75%，决算数小于预算数的主要原因是财政局未及时拨付工会经费专项资金，这笔资金于 23.03 月份拨付。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 76.68%。主要原因是 22 年人员比 21 年人员少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 114.08 万元，其中：人员经费 101.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 12.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度泗县总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度泗县总工会没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，泗县总工会机关运行经费支出 12.28 万元，比 2021 年减少 7.33 万元，下降 37.38%，主要原因是相应上级号召厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泗县总工会政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县总工会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 400

万元。从评价情况看，工会专项经费项目：开展基层工会组织建设提升活动增强基层组织建设提质扩面。开展劳动竞赛、岗位练兵等活动提升职工业务技能，激发职工凝聚力和创造力。开展智慧云平台信息网络建设，推动工会工作创新。开展各项职工文化文体宣传活动，丰富职工文化生活。开展职工培训、教育、宣传等活动，提升职工业务素养。开展职工维权活动，维护职工合法权益，增强职工幸福感、获得感。困难帮扶中心配套资金项目：为一线职工及困难职工送去党的关爱，增强职工的幸福感、获得感，维护社会稳定，促进经济发展，减轻困难职工和企业压力，促进当地经济发展。服务对象满意度方面均达到了预期绩效目标。

组织对“工会专项经费”、“困难帮扶中心配套资金”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金400万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。

组织对“泗县总工会”1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金400万元。从评价情况看，组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金专款专用，项目支出总体管理规范，绩效自评结果为优秀。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

泗县总工会在2022年度部门决算中反映“工会专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工会专项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 96.28 分。全年预算数为 375 万元，执行数为 282 万元，完成预算的 75.2%。项目绩效目标完成情况：一是根据绩效评价结果，认为“工会专项经费”支出项目绩效评价有利于维护职工队伍稳定，有利于社会稳定，有利于推进泗县争创全国文明城市。该项目工作应继续深化开展，建议绩效评价五年进行一次，评价结果应公开、公布，其结果作为下一个五年计划的规划依据和年度预算安排的依据。二是争取县委、县政府高度重视，每年加大基层工会的投入，让基层工会更好地围绕基本职能认真、严格、务实地完成了本年的工会工作及任务，建立基层工会工作长效机制。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还需要进一步提高，项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明细，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需要进一步加强。二是项目管理制度还不够健全，部分项目实际支出和计划工作内容关联性不强。下一步改进措施：一是完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定总会项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程，结果及效益并重的管理模式。二是积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

工会专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

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			023-泗县总工会			实施单位	023001-泗县总工会		
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：	375	375	375	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	375	375	375	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	紧紧围绕全县中心工作，服务大局，聚焦主业主责，夯实基础，维护职工合法权益，深化工会改革创新，开展各类活动，提升职工技能，增强职工幸福感、获得感。								
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 (50分)	数量指标	指标3、开展工会干部培训		≥1次	1	10	10	
			指标2、开展各类技能大赛		≥3次	3	5	5	
			指标1、开展各种教育、文体、宣传活动		≥3次	3	5	5	
		质量指标	工会专项经费执行率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用时效		2022年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政专项资金		≤3000000元	3750000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大力提升职工业务技能，增强职工幸福感、获得感		效果突出	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障工会工作开展，激发全县职工的工作热情，凝心聚力；助力全县经济发展		效果显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	工会会员满意度		≥100%	100	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及泗县总工会项目支出绩效评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度泗县总工会项目支出绩效评价报告》详见“2022 年度项目支出绩效自评表及泗县总工会项目支出绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及泗县总工会项目支出绩效评价报告

泗县总工会部门绩效自评项目清单

泗县总工会部门绩效自评项目清单	
项目1	工会专项经费
项目2	困难帮扶中心配套

附件：

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			023-泗县总工会			实施单位	023001-泗县总工会		
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：	375	375	375	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	375	375	375	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	紧紧围绕全县中心工作，服务大局，聚焦主业主责，夯实基础，维护职工合法权益，深化工会改革创新，开展各类活动，提升职工技能，增强职工幸福感、获得感。								
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 (50分)	数量指标	指标3、开展工会干部培训		≥1次	1	10	10	
			指标2、开展各类技能大赛		≥3次	3	5	5	
			指标1、开展各种教育、文体、宣传活动		≥3次	3	5	5	
		质量指标	工会专项经费执行率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用时效		2022年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政专项资金		≤3000000元	3750000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大力提升职工业务技能，增强职工幸福感、获得感		效果突出	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障工会工作开展，激发全县职工的工作热情，凝心聚力；助力全县经济发展		效果显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标	工会会员满意度		≥100%	100	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		困难帮扶中心配套							
主管部门		023-泗县总工会			实施单位	023001-泗县总工会			
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：	25	25	25	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25	25	25	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过困难职工帮扶救助，体现党和政府对困难职工的关心和爱护								
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 (50分)	数量指标	救助全县困难职工		≥1000人/次	1000	12	12	
		质量指标	困难职工救助率		≥98%	98	12	12	
		时效指标	资金使用时效		2022年内全年	达成预期指标	12	12	
		成本指标	财政专项资金		=250000元	250000	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为困难职工送去温暖，让广大困难职工感受到党和政府的关爱和帮扶。		效果突出	达成预期指标	18	18	
		可持续影响指标	发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的作用，为实现和谐发展产生社会效果		效果显著	达成预期指标	12	12	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	困难职工满意度		≥100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效评价报告

泗县总工会项目支出绩效评价报告

2023 年 4 月

目 录

- 一、部门基本情况
- 二、项目基本情况
- 三、绩效评价工作开展情况
- 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
- 五、绩效评价结果应用建议
- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议
- 七、有关建议
- 八、其他需要说明的问题

正文部分

一、部门基本情况

部门概况。县总工会包括县总工会本级行政单位 1 个，所属事业单位泗县职工服务中心（原叫工人俱乐部）自收自支事业单位 1 个。

二、项目基本情况

（一）项目概况。按照《工会法》等法律法规规定，工会经费收入来源的相关规定，财政预算的机关事业单位工会经费按照职工工资总额 2% 的 40% 为拨缴经费，项目资金总计 375 万元，主要用于工会开展各项活动、职工技能大赛、维护全县职工合法权益等方面的工作。

（二）项目绩效目标。开展职工技能培训，推进全民创业促就业；开展五一劳动奖评和文明行业督查创建活动；多工种岗位技术练兵和“安康杯”技能竞赛、劳动模范创新工作室，加强基层工会规范化建设等工作。这些项目的开展有助于立足工会工作特点，发挥工会组织优势，引导广大职工积极支持、参与和推动改革，在服务大局中体现工会特色，在推动改革发展中彰显工人阶级主力军作用，在广大职工中传播社会主义核心价值观，不断汇聚为实现中国梦团结奋斗的强大正能量。全面构建服务职工工作体系，以服务增强工会组织的吸引力和凝聚力，以服务增强职

工群众对工会组织的归属感和认同感。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照《宿州市财政局关于印发〈宿州市预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（宿财绩〔2020〕103号）及《泗县财政局关于印发〈泗县项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈泗县项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（泗财绩〔2021〕14号）文件要求，积极开展2022年度项目支出绩效评价。全面了解项目支出的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，进一步提高专项资金的使用效益及社会效益，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

为规范项目支出绩效评价行为，提高绩效评价质量，根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（皖财绩〔2020〕1603号）、《泗县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（泗政发〔2020〕23号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等有关规定，

对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。综合运用成本效益分析法、因素分析法等方法，制定评价指标和标准，采取数据采集、问卷调查等方式进行部门项目支出绩效评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。最终确定一级指标权重设置为资金管理情况、产出、效益和满意度四项指标，根据项目绩效评价要求制定相应的评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

根据确定的绩效评价指标体系进行评价工作。现场查阅项目实施完成相关资料后，进行测算分析，量化评价得分情况。对项目服务对象采用问卷调查的方式验证满意度，对满意度进行得分计算。评价组按照绩效评价的原则，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了能力强的工作人员专门抓项目建设。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。

综合评分 100 分，绩效评价结论为优。

五、绩效评价结果应用建议

1、根据绩效评价结果，认为“工会专项经费”支出项目绩效评价有利于维护职工队伍稳定，有利于社会稳定，有利于推进泗县争创全国文明城市。该项目工作应继续深化开展，建议绩效评价五年进行一次，评价结果应公开、公布，其结果作为下一个五年计划的规划依据和年度预算安排的依据。

2、争取县委、县政府高度重视，每年加大基层工会的投入，让基层工会更好地围绕基本职能认真、严格、务实地完成了本年的工会工作及任务，建立基层工会工作长效机制。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、项目绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还需要进一步提高，项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明细，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需要进一步加强。

2、项目管理制度还不够健全，部分项目实际支出和计划工作内容关联性不强。

七、有关建议

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定总会项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程，结果及效益并重的管理模式。二是积极推进预算绩效管理机制，

努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用

八、其他需要说明的问题

- 附：1. 泗县总工会项目绩效目标完成清单（见附表 5）
2. 泗县总工会项目绩效评价问题清单（见附表 6）
3. 泗县总工会项目绩效评价评分情况表（见附表 7）

附件6

泗县总工会项目绩效目标完成清单			
序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：围绕全县中心工作维护全县职工合法权益，保障工会工作顺利开展，不断提高工会经费使用效益。	总体目标完成情况：围绕全县中心工作维护全县职工合法权益，保障工会工作顺利开展，不断提高工会经费使用效益。	
1	制度执行有效性	严格按照资金使用相关政策法规等制度执行	
2	资金使用合规性	严格按照专项资金使用程序使用	
3	满意度	职工群众满意度完成100%	
(二)	年度绩效目标：按时按量完成	年度绩效目标完成情况：按时按量完成	
1	实际完成率	已完成100%	
2	完成及时性	已完成100%	
3	满意度	职工群众满意度完成100%	
...	社会效益	维护社会稳定，维护职工合法权益，增强职工幸福感、获得感	

[illegible][illegible]

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	无			
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	无			
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	无			
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出实效、产出成本等）	1	无			
	2				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	无			
	2				
	...				
其他问题	1	无			
	2				

[illegible]

泗县总工会项目支出绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	过程指标（20分）	资金管理指标（20分）	指标1：预算执行率	20	执行率100%	10	0
2	产出指标 (50分)	数量指标（20分）	开展各类业务工作	20	执行率100%	20	0
3		质量指标（10分）	经费使用合规率	10	100%	10	0
4		时效指标（10分）	指标1：按年度计划完成	10	年度内已完成	10	0
5		成本指标（10分）	年度项目总成本	10	3750000≤万元	10	0
6	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	通过各项活动的开展，重温党的光辉历史，弘扬党的优良传统，引导全县职工了解党、热爱党、拥护党，坚定党的领导，体现党和政府对职工的关心关爱。	10	效果突出	10	0
7		可持续影响指标 (10分)	保障工会工作开展，激发全县职工的工作热情，凝心聚力；助力全县经济发展	10	效果显著	10	0
8	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标 (10分)	工会会员满意度	10	100%	10	0
合计				100		100	