

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：711

单位名称：无极县总工会

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

无极县总工会  
二〇二三年九月



# 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

### 1. 主要职能。

(1)、根据党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府工作大局和上级工会工作部署，贯彻执行县总工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决议。

(2)、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，全面履行工会各项职能，进一步突出和履行维护职能。

(3)、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、制度及规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

(4)、研究、制定工会的自身改革和建设；指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(5)、指导基层工会组织建设，做好工会干部协管和干部培训教育工作；

(6)、根据县政府委托，与有关部门共同做好劳动模范、先进工作者的推荐、评选和管理工作；负责“五一”劳动奖章、奖

状的推荐、评选和管理工作；指导全县各级工会组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动。

## 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	无极县总工会(本级)	行政单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，无极县总工会 2022 年度部门决算即无极县总工会本级 2022 年度决算。



## 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：无极县总工会

2022 年度

单位：万元

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	191.90	一、一般公共服务支出	32	186.10
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
<b>本年收入合计</b>	27	191.90	<b>本年支出合计</b>	58	186.10
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	5.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	191.90	<b>总计</b>	62	191.90

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： 无极县总工会

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		191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	27.92	27.92	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 无极县总工会

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		186.10	163.98	22.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.10	163.98	22.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	186.10	163.98	22.12	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00

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： 无极县总工会

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	191.90	一、一般公共服务支出	33	186.10	186.10	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	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	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	191.90	<b>本年支出合计</b>	59	186.10	186.10	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	60	5.80	5.80	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				
<b>总计</b>	32	191.90	<b>总计</b>	64	191.90	191.90	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：无极县总工会

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		186.10	163.98	22.12
201	一般公共服务支出	186.10	163.98	22.12
20129	群众团体事务	186.10	163.98	22.12
2012901	行政运行	163.98	163.98	0.00
2012906	工会事务	22.12	0.00	22.12

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：无极县总工会

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	65.07	302	商品和服务支出	94.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.65	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费	3.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	4.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
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		69.08	公用经费合计					94.90

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：无极县总工会

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。本部门无此项支出，空表列式。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。本部门无此项支出，空表列式。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：无极县总工会

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

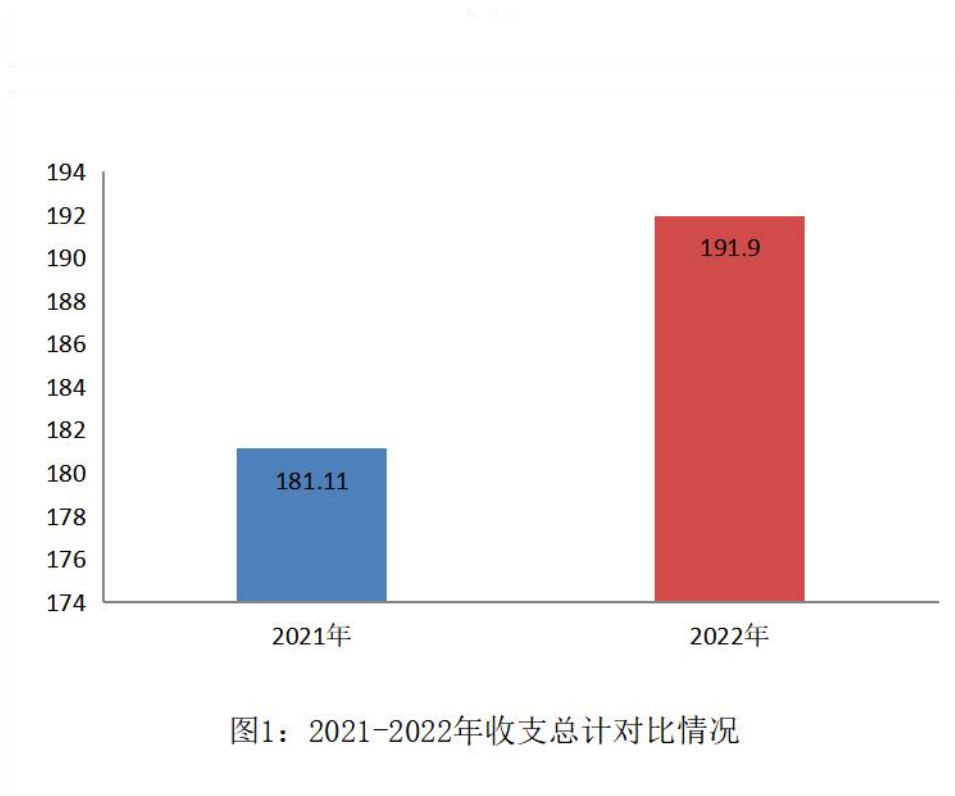
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无此项支出，空表列式。



## 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）191.90 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 10.79 万元，增长 6.0%，主要原因是主要是基本支出减少 7.75 万元；项目支出增加 18.54 万元。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计191.90万元，其中：财政拨款收入191.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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186.10万元，其中：基本支出163.98万元，占88.1%；项目支出22.12万元，占11.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

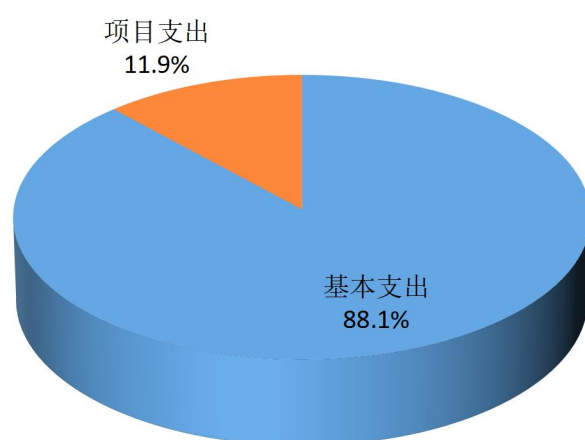


图3：支出决算构成情况

### 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

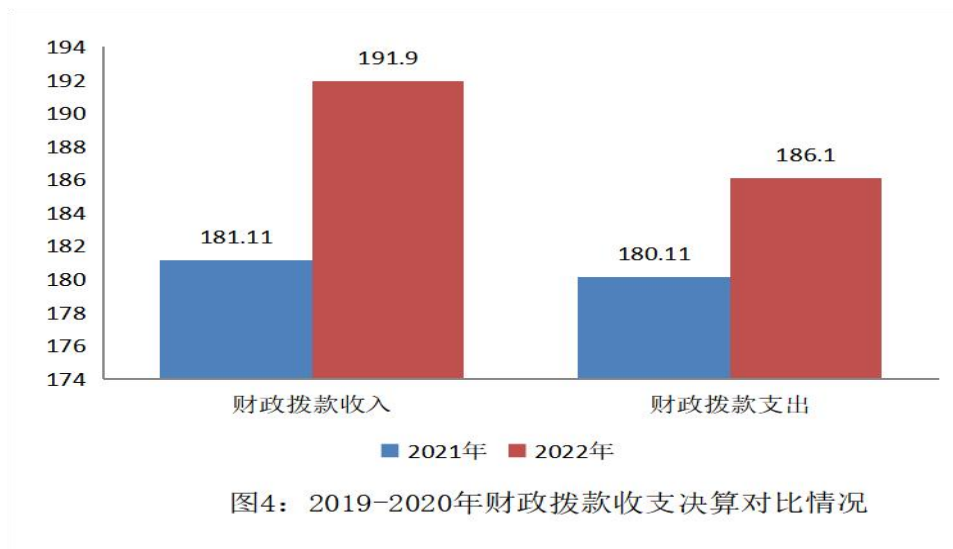
本部门2022年度财政拨款本年收入191.90万元，比2021年度增加10.79万元，增长6.0%，主要是基本支出减少7.75万元，项目支出增加18.54万元；本年支出186.10万元，增加5.99万元，增长3.3%，主要是基本支出减少12.55万元，项目增加18.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入191.90万元，比上年增

加 10.79 万元；主要是基本支出减少 7.75 万元，项目支出增加 18.54 万元；本年支出 186.10 万元，比上年增加 5.99 万元，增长（3.3%，主要是基本支出减少 12.55 万元，项目增加 18.54 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无政府性基金预算。

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%，主要原因是本部门无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无国有资本经营预算。



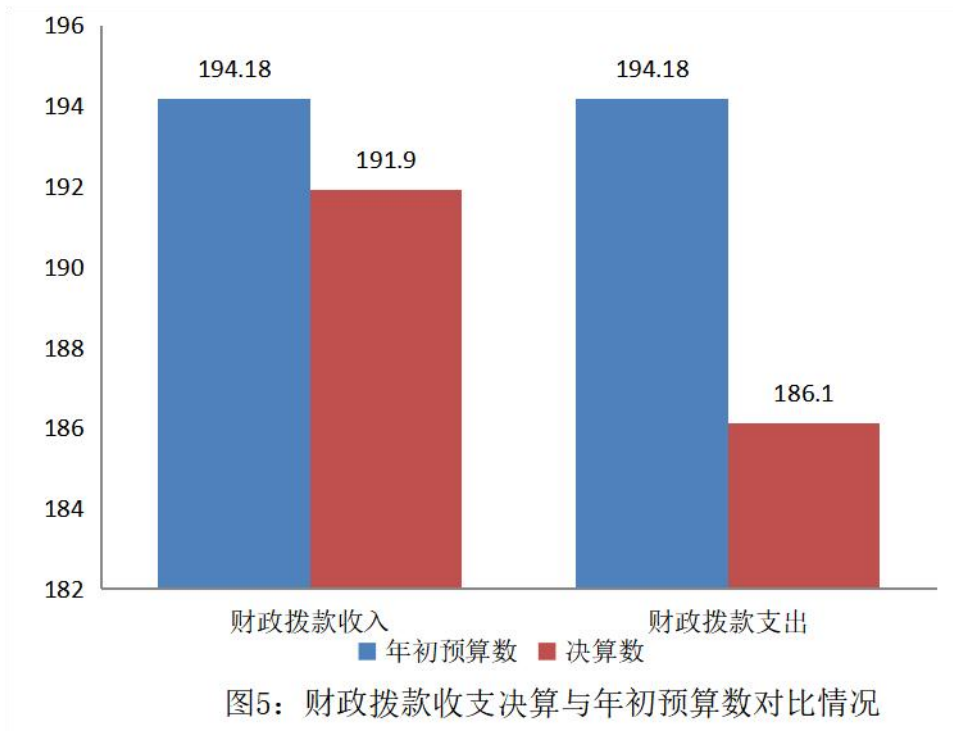
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 191.90 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 2.28 万元，决算数小于预算数主要原因是节约了开支；本年支出 186.10 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 8.08 万元，决算数小于预算数主要原因是节约了开支。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 98.8%，比年初预算减少 2.28 万元，主要是节约了开支；支出完成年初预算 95.8%，比年初预算减少 8.08 万元，主要是节约了开支。

2. 政府性基金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，主要是本部门无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算。

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，主要是本部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 186.10 万元，主要用于以下方面  
 一般公共服务（类）支出 186.10 万元，占 100%，主要用于行政运行等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **(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 163.98 万元，其中：

人员经费 69.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 94.90 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

#### **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%，与年初预算持平，与 2021 年决算支出持平。主要是本部门没有“三公”经费预算安排。

##### **(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。与年初预算持平，与 2021 年决算支出持平。

**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%。未发生“公务用车购置”经费支出，较预算无变化，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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%，较预算无变化，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。主要是本部门本年度无相关收入和支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收入和支出。

**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 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较预算无变化，与年初预算持平，主要是本部门本年度无相关收入和支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收入和支出。

**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 万元，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%，较预算无变化，与年初预算持平，主要是本部门本年度

无相关收入和支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，较上年无变化，与上年持平，主要是本部门本年度无相关收入和支出。

## **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 94.90 万元，比 2021 年度减少 67.22 万元，降低 41.5%。主要原因是用于职工活动经费减少。**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额 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%，与年初预算无增减变化。

## **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 0 辆，比上年无变化。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，较预算无变化，与年初预算持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年 0 套，与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年无增减变化。

## **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 2 个，共涉及资金 22.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

政府基金预算支出 0 万元。

### （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“困难职工帮扶资金”项目及“困难劳模帮扶资金”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“困难职工帮扶资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“困难职工帮扶资金”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.25 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未发现问题

（2）困难劳模帮扶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“困难劳模帮扶资金”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.87 万元，执行数为 18.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未发现问题。

### （3）附项目支出绩效自评表

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县总工会

金额单位：万元

一、基本	项目名称	无极县困难职工及劳模帮扶救助资金	项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位	无极县总工会本级
------	------	------------------	------	----------	----------	----------

情况											
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	3.25		到位数	3.25		执行数	3.25		10 0%	
	其中: 财政资金	3.25		其中: 财政 资金	3.25		其中: 财政 资金	3.25			
	其他			其他			其他				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完 成 率		
	帮扶困难职工 5 人				帮扶困难职工 5 人				99 %		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级 指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完 成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
					符号	值	单位 (文字描 述)				
	产出指标 (50)	数量 指标	数量	发放数量	12.5	=	5	人	5	完 成	12 .5
		质量 指标	质量	发放及时	12.5	文字 描述		发放及时	发放及 时	完 成	12 .5
		时效 指标	时效	到账率	12.5	=	100	百分比	100	完 成	12 .5
		成本 指标	成本	发放结果	12.5	=	3.25	万元	3.25	完 成	12 .5
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	经济	经济效益率	7.5	文字 描述		经济效益 明显	经济效 益明显	完 成	7. 5
社会 效益 指标		社会	社会效益	7.5	文字 描述		社会效益 明显	社会效 益明显	完 成	7. 5	

	生态效益指标	生态效益	7.5	文字描述		生态效益明显	生态效益明显	完成	7.5
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	7.5	文字描述		持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	10	≥	90	百分比	95	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率	10					完成	10
自评总分									99

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县  
总工会

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	市级帮扶资金项目	项目级次	上级转移支付项目	实施(主管)单位	无极县总工会本级	
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	18.87	到位数	18.87	执行数	18.87	100%
	其中:财政资金	18.87	其中:财政资金	18.87	其中:财政资金	18.87	

	其他		其他		其他					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总 体 完 成 率	
	帮扶困难职工 20 人、劳模 17 人				帮扶困难职工 20 人、劳模 17 人				99 %	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级 指标	三级指 标	指标分值	预期指标值			实际完 成值	单项指 标 完成情 况	自 评 得 分
					符号	值	单位 (文字描 述)			
	产出指标 (50)	数量 指标	发放数 量	12.5	=	37	人	37	完成	12 .5
		质量 指标	发放及 时	12.5	文字 描述		发放及时	发放及 时	完成	12 .5
		时效 指标	到账率	12.5	=	100	百分比	100	完成	12 .5
		成本 指标	发放结 果	12.5	=	18.87	万元	18.87	完成	12 .5
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	经济效 益率	7.5	文字 描述		经济效益 明显	经济效 益明显	完成	7. 5
		社会 效益 指标	社会效 益	7.5	文字 描述		社会效益 明显	社会效 益明显	完成	7. 5
		生态 效益 指标	生态效 益	7.5	文字 描述		生态效益 明显	生态效 益明显	完成	7. 5
		可持 续影 响指 标	持续提 升我局 社会影 响力	7.5	文字 描述		持续提升 我局社会 影响力	持续提 升我局 社会影 响力	完成	7. 5
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	满意率	10	≥	90	百分比	95	完成	9
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率		10					完成	10
自评总分									99	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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