

2022年度
平顶山市石龙区总工会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区总工会概况

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市石龙区总工会概况

一、部门职责

1、认真贯彻党的路线、方针、政策和党的工运方针。

2、依照法律和章程，指导全区工会工作，履行工会组织的“维护、建设、参与、教育”职能，根据职工的特点，积极主动，独立负责的开展工作，发挥联系党和职工群众的桥梁纽带作用。

3、进行调查研究，向区委和政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，对有关职工群众切身利益的重大问题，提出解决的意见和建议；参与制定有关职工切身利益的有关政策、措施、法规。

4、指导基层工会组织加强自身改革和建设；制定工会干部的教育计划，搞好基层工会干部的思想、业务培训。

5、协助区政府推荐、评选各级劳模，加强对各级劳模的管理。借此教育职工发扬工人阶级优良传统，充分发挥国家主人翁作用。

6、通过各种活动，对职工进行文化和科学技术教育，组织好职工群众的业务文化体育活动，提高职工队伍素质。

7、协助政府督促、检查企业安全生产、劳动保护工作，参加劳动伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查，提出处理意见和建议。

8、参加劳动争议调解、仲裁工作，反对和纠正侵犯职工劳动权益的不良行为。

9、负责工会经费的收缴、管理、使用与审计，对基层工会组织的财务工作进行指导和监督。

10、承担区委、人大、政府交办的其他有关事项。

二、机构设置

平顶山市石龙区总工会内设机构6个，包括：办公室、组织宣教和职工服务部、劳动和经济工作部、法律和职工权益保障部、女职工工作部和财务部。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区总工会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个），我单位没有二级预算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区总工会本级。

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：平顶山市石龙区总工会

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	154.84	一、一般公共服务支出	32	121.40
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	18.44
	9		九、卫生健康支出	40	5.78
	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	9.22
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	154.84	本年支出合计	58	154.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	154.84	总计	62	154.84

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

部门：平顶山市石龙区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	154.84	154.84					
201	一般公共服务支出	121.40	121.40					
20129	群众团体事务	121.40	121.40					
2012901	行政运行	104.72	104.72					
2012906	工会事务	5.32	5.32					
2012999	其他群众团体事务支出	11.36	11.36					
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44					
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14					
20808	抚恤	5.17	5.17					
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17					
210	卫生健康支出	5.78	5.78					
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78					
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97					
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	9.22	9.22					
22102	住房改革支出	9.22	9.22					
2210201	住房公积金	9.22	9.22					

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：平顶山市石龙区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	154.84	134.50	20.34			
201	一般公共服务支出	121.40	106.23	15.17			
20129	群众团体事务	121.40	106.23	15.17			
2012901	行政运行	104.72	104.72				
2012906	工会事务	5.32		5.32			
2012999	其他群众团体事务支出	11.36	1.51	9.85			
208	社会保障和就业支出	18.44	13.27	5.17			
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14				
20808	抚恤	5.17		5.17			
2080801	死亡抚恤	5.17		5.17			
210	卫生健康支出	5.78	5.78				
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78				
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97				
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	9.22	9.22				
22102	住房改革支出	9.22	9.22				
2210201	住房公积金	9.22	9.22				

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：平顶山市石龙区总工会

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	154.84	一、一般公共服务支出	33	121.40	121.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	18.44	18.44		
	9		九、卫生健康支出	41	5.78	5.78		
	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	9.22	9.22		
	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				

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
	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	154.84	本年支出合计	59	154.84	154.84		
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				
总计	32	154.84	总计	64	154.84	154.84		

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

部门：平顶山市石龙区总工会

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	154.84	134.50	20.34
201	一般公共服务支出	121.40	106.23	15.17
20129	群众团体事务	121.40	106.23	15.17
2012901	行政运行	104.72	104.72	
2012906	工会事务	5.32		5.32
2012999	其他群众团体事务支出	11.36	1.51	9.85
208	社会保障和就业支出	18.44	13.27	5.17
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	
20808	抚恤	5.17		5.17
2080801	死亡抚恤	5.17		5.17
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	9.22	9.22	
22102	住房改革支出	9.22	9.22	
2210201	住房公积金	9.22	9.22	

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明细表

公开06表

部门：平顶山市石龙区总工会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.94	302	商品和服务支出	10.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.94	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.36	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	1.53			
	人员经费合计	124.08					公用经费合计	10.42

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

部门：平顶山市石龙区总工会

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
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市石龙区总工会

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			

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：平顶山市石龙区总工会

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
6.00		6.00		6.00		3.24		3.24		3.24	

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。

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154.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少289.42万元，下降65.15%，主要原因是：行政事业单位缴纳工会经费另外单独核算，造成差异。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计154.84万元，其中：财政拨款收入154.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计154.84万元，其中：基本支出134.50万元，占86.86%；项目支出20.34万元，占13.14%。

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154.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.56万元，增长29.81%，主要原因是：单位人员工资、医疗金、住房公积金和养老金基数调整，支出增加，造成差异。

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154.84万元，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35.56万元，增长29.81%，主要原因是：单位人员工资、医疗金、住房公积金和养老金基数调整，支出增加，造成差异。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出154.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.40万元，占78.40%；社会保障和就业（类）支出18.44万元，占11.91%；卫生健康（类）支出5.78万元，占3.73%；住房保障（类）支出9.22万元，占5.95%。

(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129.48万元，支出决算为154.84万元，完成年初预算的119.59%。其中：

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84.70万元，支出决算为104.72万元，完成年初预算的123.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资、医疗金、住房公积金和养老金基数调整，支出增加，造成差异。

2. 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5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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13.90万元，支出决算为11.36万

元，完成年初预算的81.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难职工帮扶项目未实施，无支出，造成差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补发往年考核奖，造成差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资变化，造成差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.80万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的112.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整，支出增加，造成差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工意外死亡，年初未列入预算，造成差异。

8. 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4.30万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的115.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，支出增加，造成差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的13.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数变化，造成差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的113.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，支出增加，造成差异。

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134.50万元。其中：人员经费124.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费10.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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6.00万元，支出决算为3.24万元，完成预算的54.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻中央制定的“八项规定”，严格控制车辆运行经费支出。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.24万元，完成预算的54.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为6.00万元，支出决算为3.24万元，完成预算的54.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻中央制定的“八项规定”，严格控制车辆运行经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.24万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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10.42万元，与上年度相比，减少8.13万元，下降43.83%，主要原因是：积极贯彻中央制定的“八项规定”，严格控制经费支出。

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，我部门共有车辆2辆，其中：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2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为154.84万元，其中基本支出134.50万元，项目支出20.34万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金20.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为83.78分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度5个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

石龙区总工会

填表人及联系方式:魏乃哲

13781097518

项目名称		2022年度办公房屋租赁及物业管理经费							
主管部门		石龙区总工会		实施单位		石龙区总工会			
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
	项目资金总额		8.88	8.88	8.88	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金		8.88	8.88	—	—	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—	—	—
其他资金				—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年办公场地租赁及物业管理,保障单位正常履职。				完成全年办公场地租赁及物业管理,为单位正常工作提供保障。				
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	
	成本指标	经济成本指标	2022年办公房屋租赁费	≤6.48	6.48	10	10		
			2022年办公房屋物业管理费	≤2.4	2.4	10	10		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	租赁办公室数量	≥9间	9间	15	15		
								
		质量指标	办公房屋使用率	100%	100%	15	15		
			指标2:						
								
.....									
时效指标	租赁费及物业管理费缴纳及时性	及时	及时	10	10				
	指标2:								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	对部门工作正常开展的保障程度	明显	明显	20	20			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		指标2:							
								
总分						100	100		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分,二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值,定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)  石龙区总工会

填表人及联系方式: 魏乃哲 13781097518

项目名称		2020年度招商选资工作目标完成奖励经费							
主管部门		石龙区总工会		实施单位		石龙区总工会			
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
	项目资金总额		2.6	2.6	2.6	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金		2.6	2.6	—	—	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—	—	—
	其他资金				—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2020年招商选资任务, 补助单位工作人员, 提高单位人员工作积极性。				完成2020年招商选资任务, 补助单位工作人员, 提高单位人员工作积极性。				
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	
	成本指标	经济成本指标	完成招商选资任务, 资金总支出	≤2.6	2.6	20	20		
								
			指标1:						
		社会成本指标	指标2:						
								
			指标1:						
	生态环境成本指标	指标2:							
								
		指标1:							
	产出指标	数量指标	单位人员外出招商次数	≤3次	3次	15	15		
								
			指标1:						
		质量指标	招商引资完成率	≥95%	100%	15	15		
			指标2:						
.....									
时效指标	奖励资金使用及时性	及时	及时	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	有效提高单位人员工作积极性	有效	有效	20	20			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体工作人员满意度	≤90%	90%	10	10			
		指标2:							
								
总分						100	100		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 石龙区总工会

填表人及联系方式: 魏乃哲 13781097518

项目名称		工会表彰及人居环境整治								
主管部门		石龙区总工会		实施单位		石龙区总工会				
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		2.43		2.43		10		100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金		2.43		—		—		—	—
	财政专户管理资金		—		—		—		—	—
	其他资金		—		—		—		—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	工会先进工作者表彰及帮扶村何庄社区人居环境整治				完成何庄社区路面整修, 路肩培土及其他环境整治, 有效改善了社区环境卫生。					
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		
	成本指标	经济成本指标	完成工会表彰及何庄社区人居环境整治工作	≤2.43	2.43	20	20			
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
		生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
	产出指标	数量指标	何庄人居环境整治路面及其他次数	≤5次	5	15	15			
									
		质量指标	人居环境改善验收合格率	≥95%	95%	15	15			
			指标2:							
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	10	10			
			指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
社会效益指标		何庄社区人居环境改善程度	明显	明显	20	20				
		指标2:								
生态效益指标		指标1:								
		指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	何庄人民群众满意度	≥85%	85%	10	10				
		指标2:								
总分						100	100.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 石龙区总工会

填表人及联系方式: 魏乃哲 13781097518

项目名称		2022年度困难职工帮扶专项经费								
主管部门		石龙区总工会		实施单位		石龙区总工会				
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	
	项目资金总额		5.02	5.02	0	10	0.0%	0.0		
	其中: 政府预算资金		5.02	5.02	—	—	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年全区困难职工的生活救助、医疗救助及其他临时性救助, 关心关爱困难职工群体。				因我区符合救助的困难职工工会经费支付, 财政资金未使用。					
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		
	成本指标	经济成本指标	困难职工救助总支出	≤5.02	0	20	0	救助资金用工会经费列支		
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
		生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
	产出指标	数量指标	救助困难职工人数	≥50人	0	15	0	救助资金用工会经费列支		
									
		质量指标	救助资金足额发放率	100%	0%	15	0			
			指标2:							
		时效指标	困难职工救助资金发放及时性	及时	未发放	10	0			
			指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
社会效益指标		对困难职工生活质量的改善程度	有效	未发放	20	0				
		指标2:								
生态效益指标		指标1:								
		指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	受求助困难职工群体满意度	≥85%	未发放	10	0				
		指标2:								
总分						100	0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、数量指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



石龙区项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 石龙区总工会

填表人及联系方式: 魏乃哲 13781097518

项目名称		2020年度政策资金争取工作先进奖励经费							
主管部门		石龙区总工会		实施单位		石龙区总工会			
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	0.31	0.31	0.31	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	0.31	0.31	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2020年招商选资任务, 单位工作人员发放补助, 提高单位人员工作积极性。			完成2020年招商选资任务, 补助单位工作人员, 提高单位人员工作积极性。					
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	
	成本指标	经济成本指标	完成争取上级资金目标任务, 资金总支出	≤0.31	0.31	20	20		
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
	指标2:								
								
	产出指标	数量指标	奖励资金补助的单位人员数	≤14人	14人	15	15		
								
		质量指标	奖励资金补助发放的覆盖率	100%	100%	15	15		
			指标2:						
								
		时效指标	奖励资金使用及时性	及时	及时	10	10		
	指标2:								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
社会效益指标		有效提高单位人员工作积极性	有效	有效	20	20			
		指标2:							
.....									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体工作人员满意度	≤90%	90%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分, 二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

部门整体绩效自评表

(2022年度)

填报人及联系电话: 魏乃哲 13781097518



部门(单位)名称											
预算执行情况	资金结构	部门预算总额	年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		资金来源	财政性资金	129.5	154.84	154.84	10	100.00%	7.34		
其他资金	其他支出	129.5	154.84	154.84							
	基本支出	110.3	110.3	135.6		100.00%					
	项目支出	19.2	19.2	14.18		73.85%					
预期目标											
目标名称		主要内容				目标完成情况					
年度总体目标	目标1:	认真贯彻党的路线、方针、政策和党的工运方针。依照法律和章程, 指导全区工会工作, 履行工会组织的“维护、建设、参与、教育”职能, 指导基层工会组织加强自身改革和建设; 制定工会干部的教育计划, 搞好基层工会干部的培训				已完成					
	目标2:	承担区委、人大、政府交办的其他有关事项。				已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况					
	任务1:	2022年度人员工资及机关运行经费				已完成					
	任务2:	2022年度区级困难职工帮扶				未完成					
	任务3:	2022年度单位办公房屋租赁及物业管理				已完成					
	任务4:	工会表彰及人居环境整治				已完成					
任务5:	招商选资奖励及政策资金争取先进奖励				已完成						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明		实际完成值	分值	得分	未完成原因分析		

履职效能	工作目标管理情况	年度履职目标相关性	充分合理	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	已完成	1	1	
		工作任务科学性	任务科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标和效果一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。	已完成	2	2	
		绩效指标合理性	指标合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、可评价、可衡量; 3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	已完成	2	2	
	整体工作完成	总体工作完成率	100.00%	反映部门的总体工作完成情况。	73.85%	5	3.7	
		牵头单位工作完成率	100.00%	反映部门作为牵头单位的工作完成情况。	73.85%	5	3.7	
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	100%		已完成	5	5	
		重点工作2计划完成率			未完成	5	0	
							
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	100%		已完成	5	5	
		年度工作目标2实现率	100%		已完成	5	5	
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	完整	2	2		

管理效率	预算管理	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	100%	2	2	
		预算执行率	100.00%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	73.85%	10	7.38	
管理效率	预算管理	预算调整率	≤2%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分,每浮动1%,扣5%权重分值,扣完为止。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	≤2%	2	2	
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分,每浮动1%,扣5%权重分值,扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	≤2%	2	2	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
管理效率	预算管理	项目库管理完整性	完整	反映预算项目是否先纳入项目库管	完整	2	2	
		国库集中支付合规性	真实合规	部门(单位)是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定的审批程序;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否存在截留支出情况;5.是否存在挤占支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是	100%	2	2	

运行成本	成本控制成效	“三公经费”控制率	群众满意度	≥80%		≤2%	10	10	
			对口部门满意度	≥80%		≤2%	1	1	
			企业满意度	≥80%		≤2%	1	1	
			社会组织满意度	≥80%		≤2%	1	1	
			外部监督部门满意度	≥80%		≤2%	1	1	
			重要改革事项1				1		
			重要改革事项2				1		
			重点创新事项1	荣获市级示范 爱心母婴室	已完成	2	2		
			重点创新事项2	荣获市级示范 爱心托管班	已完成	2	2		
			高层次人才			1			
可持续性	创新能力	高层次领军人才			1				
		培训计划执行率			1				
		高级职称人才比重			1				
		硕士和博士人才数量			1				
总分				100		100		83.78	
绩效自评综合得分（预算执行情况得分+总分）									

评价等次	
部门意见	<p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;"> 部门负责人: (签名) 日期: 年 月 日 </p> <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">22</p>

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意5分, 可持续性10分, 预算执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

石龙区总工会 房屋租赁及物业管理项目支出部门绩效评价报告

(2022 年度)

一、基本情况

(一) 项目概况。

1.项目的实施依据

根据《工会法》第四十六条规定“各级人民政府和用人单位应当为工会办公和开展活动，提供必要的设施和活动场所等物质条件”。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目属于工作经费类项目，用于 2022 年石龙区总工会办公房屋租赁及物业管理支出，以确保单位正常运转，正常履职工作，提高工作效率。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程

我单位根据 2022 年度工作计划对项目实施具体时间、实施部门、实施内容、实施目的做出了具体要求。项目经费详细列出了房屋租赁及物业管理费的支出。

4.项目预期投入情况

我单位的房屋租赁及物业管理项目经费 2022 年年初预算数 8.88 万元，全年下达预算数 8.88 万元，全部为政府预算资金。全年执行数 8.88 万元。项目实施周期 1 年，主要用于保障单位正常运转的房屋租赁及物业管理费的支出。

(二) 项目绩效目标。

1.绩效总体目标

通过下达 2022 年办公房屋租赁及物业管理费用 8.88 万元的发放工作，租赁办公房屋数量 9 间，确保单位正常运转。

2.阶段性目标

我单位 2022 年项目目标为：租赁办公房屋 9 间，支付全年办公室租赁费 6.48 万元，物业管理费 2.4 万元，确保单位正常运转，正常履职工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此次开展绩效评价的目的是：通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否符合规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。评价对象为：2022 年办公房屋租赁及物业管理费用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则、依据、评价方法、评价标准

根据区财政局相关要求，我单位秉承科学规范、客观公正、定性定量结合的原则，采取计划标准、行业标准、历史标准，结合自评项目的特点、项目规模，对绩效指标完成情况进行评价分析。

2.评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	全年房屋租赁及物业管理费用	≤8.88 万元
产出指标	数量指标	租赁办公房屋数量	≥9 间
		办公房屋使用率	≥90%
	质量指标	租赁费及物业费缴纳及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

（三）绩效评价工作过程。

1.数据填报和采集

我单位严格按照《平顶山市石龙区财政局关于开展 2022 年度区级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（平龙财〔2023〕22 号）要求，结合我单位项目支出财务资料和 2022 年决算资料进行相关数据采集和填报。

2.社会调查

由于本次项目为经费类专项支出项目，因此在评价时未进行社会调查活动。

3.数据分析和撰写报告

在前期数据采集和填报的基础上，对项目的成本控制、各项绩效指标进行了详细分析，严格按照《平顶山市石龙区财政局关于开展 2022 年度区级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（平龙财〔2023〕22 号）要求撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

石龙区总工会 2022 年办公房屋租赁及物业管理项目绩效自评总分为 100 分，其中：预算执行率 100%，得 10 分，成本指标 20 分，产出指标总分 40 分，效益指标总分 20 分，满意度指标总分 10 分。自评等级为：优。

（二）绩效目标实现情况

石龙区总工会 2022 年办公房屋租赁及物业管理项目预算执行率 100%，分值 10 分，圆满完成了年初绩效目标。

1.成本指标

设置了 2 个经济成本指标：2022 年办公房屋租赁费。年度指标值小于等于 6.48 万元，实际完成值 6.48 万元。2022 年办公房屋物业管理费。年度指标值小于等于 2.4 万元，实际完成值 2.4 万元。

2.产出指标

数量指标 1 个，分别是：租赁办公室数量，年度指标值大于等于 9 间，实际完成值 9 间。

质量指标 1 个：办公房屋使用率，年度指标值等于 100%，实际完成值 100%，年度指标值合理，实际达成预期指标。

时效指标 1 个：租赁费及物业费缴纳及时性，年度指标值及时，实际达成预期指标。

3.效益指标

设置了 1 个社会效益指标：对部门工作正常开展的保障程度。年度指标值明显，实际达成预期指标。

4.满意度指标

设置了 1 个服务对象满意度指标：单位工作人员满意度，年度指标值大于等于 95%，实际完成值 100%。

		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		8.88 万元	8.88 万元	10	100%	10
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
成本指标	经济成本指标	2022 年办公房屋租赁及物业管理费	≤8.88 万元	8.88 万元	20	20
绩效指标	数量指标	租赁办公室数量	≥9 间	9 间	15	15
	质量指标	办公房屋使用率	100%	100%	15	15
	时效指标	租赁费及物业管理费缴纳及时性	及时	达成预期指标	10	10
效益指标	社会效益指标	对部门工作正常开展的保障程度	明显	达成预期指标	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	100

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

我单位根据 2022 年度所开展工作，测算项目资金使用计划，细化项目经费，且绩效指标的选取与项目资金相匹配。

（二）项目过程情况。

我单位办公房屋租赁及物业管理项目经费 2022 年年初预算数 8.88 万元万元，全年预算数 8.88 万元，全部为政府预算资金。全年执行数 8.88 万元；项目资金符合相关专项资金管理办法的规定，做到专款专用。

本项目经费主要用于办公房屋租赁及物业管理费支出。根据相关规定和年度所开展的项目实施时间、实施内容、实施目的，对项目实施过程产生的经费做到事前有预算，年终有决算。

（三）项目产出情况。

2022 年度，我局按时足额支付房屋租赁及物业管理费，9 个房间全部使用，使用率 100%。

（四）项目效益情况。

2022 年石龙区 2022 年办公房屋租赁及物业管理项目完成了既定目标，保障单位正常履职工作，正常运转。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

（1）强化认识，进一步提高预算绩效自评工作。通过成立绩效评价领导小组，加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

（2）强化质量，进一步规范绩效自评工作。运用科学、可量化的绩效指标，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。

（3）强化落实，按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，按要求完成本部门绩效自评工作。

2.存在的问题及原因分析

2022 年度绩效工作不够完善，主要是业务人员熟悉程度不够，

年初编制的项目绩效目标不够精准，细化程度进一步加强。

六、有关建议

（一）加强组织领导。单位应提高对绩效评价的重视程度，采取财务及业务股室相配合，真正做实做细绩效评价工作。

（二）严格预算管理标准，提高预算绩效指标。认真做好前期预算执行准备工作，加强项目跟踪及项目支出执行管理，提高预算资金使用效率。预算执行过程中组织工作小组对我单位各项经费支出进行督查，以此促进预算经费的严格执行。

七、其他需要说明的问题

无。