

2022年度

青岛市黄岛区总工会（本级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

区总工会为行政单位。根据《黄岛区总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，黄岛区总会的主要职责是：

(1) 贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委、上级工会的指示和决定，围绕全区工作大局，确定全区工会工作的方针和任务。依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全区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方针。

(2) 向区委、区政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工切身利益的有关政策；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；突出和履行维护职工的合法权益，向职工提供法律服务。

(3) 负责工会理论政策研究，指导各级工会的自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工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、签订集体合同制度和监督保证机制。

(4) 研究制定工会领导体制和组织管理制度，负责全区工会干部的培训工作；加强基层工会组织建设；做好各基层工会领导班子的选配和管理工作。

(5) 受区政府委托承担省、市劳动模范的推荐工作；负责区

级劳动模范评选、表彰和日常管理工作。

(6) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(7) 协同有关部门做好职工信访工作和劳动争议的调解仲裁工作。

(8) 指导全区基层工会组织开展职工思想政治教育活动；做好劳动保障、困难职工救助等工作；大力开展技术创新、劳动竞赛、各种文明创建活动和文体活动。

(9) 负责全区外资企业党的建设工作的。

(10) 履行法律法规规章规定的其他职责，承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设机构1个，分别是：

1. 区总工会本级。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市黄岛区总工会（本级）

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	1,810.92	一、一般公共服务支出	32	1,572.34
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	137.56
	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	101.02
	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	1,810.92	本年支出合计	58	1,810.92
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,810.92	总计	62	1,810.92

注：1. 本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,810.92	1,810.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,572.34	1,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,572.34	1,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,128.34	1,128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,810.92	1,200.60	610.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,572.34	962.03	610.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,572.34	962.03	610.31	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,128.34	962.03	166.31	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：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	1,810.92	一、一般公共服务支出	33	1,572.34	1,572.34	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	137.56	137.56	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	101.02	101.02	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

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
	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	1,810.92	本年支出合计	59	1,810.92	1,810.92	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	1,810.92	总计	64	1,810.92	1,810.92	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,810.92	1,200.60	610.31
201	一般公共服务支出	1,572.34	962.03	610.31
20129	群众团体事务	1,572.34	962.03	610.31
2012901	行政运行	1,128.34	962.03	166.31
2012999	其他群众团体事务支出	444.00	0.00	444.00
208	社会保障和就业支出	137.56	137.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.56	137.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.71	91.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	0.00
221	住房保障支出	101.02	101.02	0.00
22102	住房改革支出	101.02	101.02	0.00
2210201	住房公积金	101.02	101.02	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,162.10	302	商品和服务支出	38.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	337.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	440.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.39	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	45.85	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	37.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.67	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.83	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,162.10					公用经费合计	38.50

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：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

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位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

单位：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位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

单位：青岛市黄岛区总工会（本级）

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

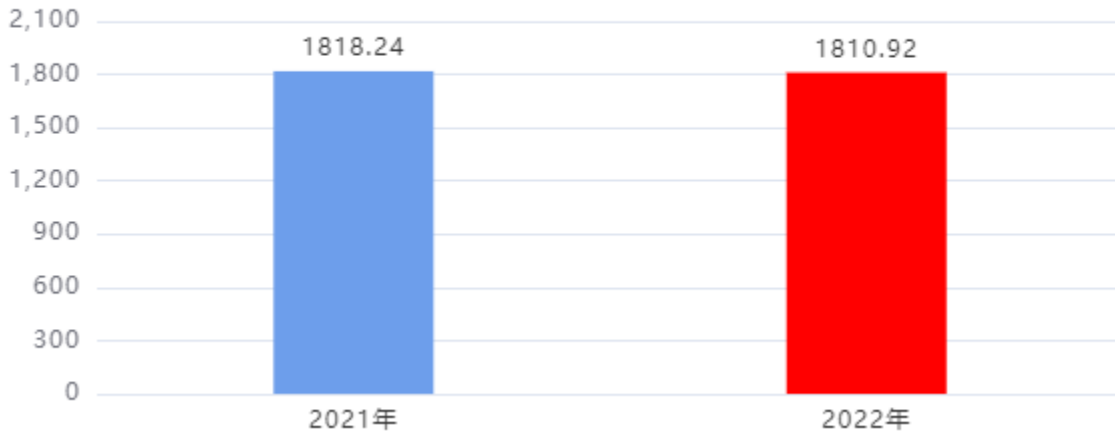
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计1,810.92万元。与2021年度相比，收、支总计各减少7.32万元，下降0.40%。主要是与上年基本持平。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,810.92万元，其中：财政拨款收入1,810.92万元，占100.00%。

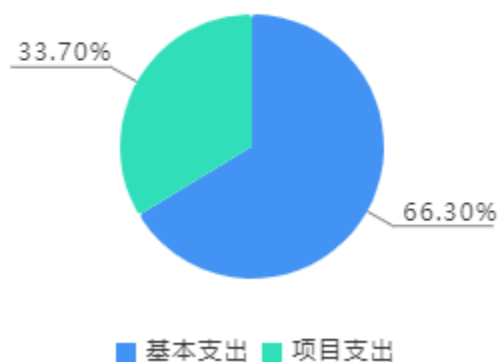
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,810.92万元，其中：基本支出1,200.60万元，占66.30%；项目支出610.31万元，占33.70%。

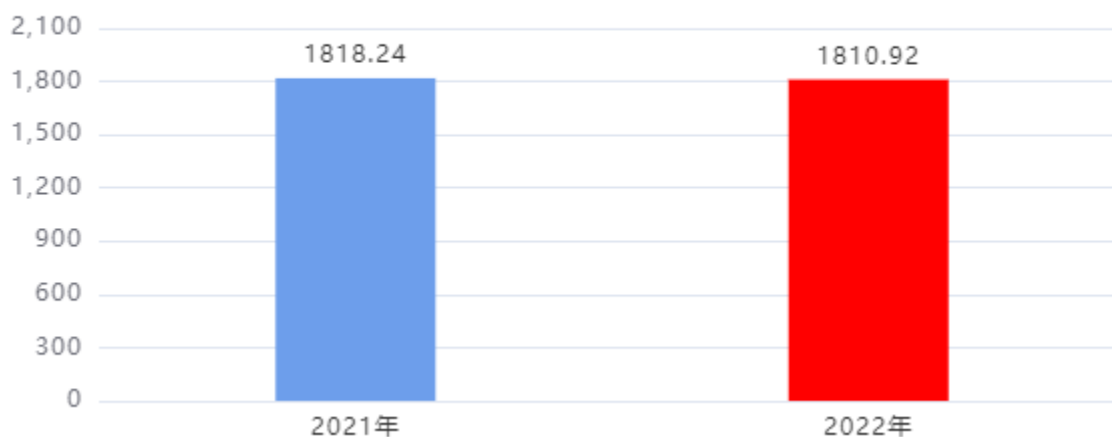
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计1,810.92万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.32万元，下降0.40%。主要是与上年基本持平。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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1,810.92万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.32万元，下降0.40%。主要是与上年基本持平。

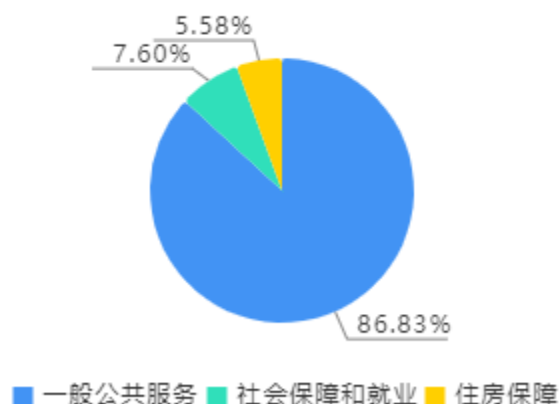
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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1,810.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,572.34万元，占86.83%；社会保障和就业（类）支出137.56万元，占7.60%；住房保障（类）支出101.02万元，占5.58%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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1,981.24万元，支出决算为1,810.92万元，完成年初预算的91.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资结构调整，养老保险缴费、职业年金缴费和住房公积金等人员经费预算收入减少，故本年收入决算数较预算减少。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1265.44万元，支出决算为1,128.34万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费预算收入减少，故本年收入决算数较预算减少。

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444万元，支出决算为444.00万元，完成年初预算的100%。

3. 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108.89万元，支出决算为91.71万元，完成年初预算的84.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资结构调整，养老保险缴费等人员经费预算收入减少，故本年收入决算数较预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.4万元，支出决算为45.85万元，完成年初预算的84.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资结构调整，职业年金缴费等人员经费预

算收入减少，故本年收入决算数较预算减少。

5. 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108.47万元，支出决算为101.02万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资结构调整，住房公积金等人员经费预算收入减少，故本年收入决算数较预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,200.60万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,162.10万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费38.50万元，主要包括：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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出38.50万元，比上年决算数增加2.19万元，增长6.03%，主要原因是：其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，我单位组织对2022年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金444万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）预算项目绩效自评结果

区总工会2022年度预算绩效自评的3个项目中，3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。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，各项工作卓有成效，全部达成年度目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部预算项目绩效自评情况，以及“工人文化宫日常运营及公益活动经费”“劳动模范查体”“上解工会经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 工人文化宫日常运营及公益活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了文化宫的水电暖等费用，保证30位工作人员的工资，保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能。发现的主要问题及原因：效益指标“保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能”等指标不利于评价衡量。下一步改进措施：以后年度需科学设定绩效目标，进一步优化绩效目标管理，提升绩效目标编制水平。

2. 劳动模范查体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织100名以上劳模体检，加强劳模宣传力度。发现的主要问题及原因：全年项目预算执行率100%，但在项目执行过程中存在执行率与时间进度不匹配情况，下一步改进措施：加强预算绩效目标管理和预算执行进度和效率的优化，匹配工作进度和预算执行率。

3. 上解工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了各单位工会组织的正常经费，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：因项目完成时间问题，项目实施进展慢，下一步改进措施：

加强预算执行进度和效率的优化。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表
详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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4

2022年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

填表人：王凯

联系电话：88183984

单位：万元（保留两位小数）

序号	财政归口 资金管理 科室	主管部门 (规范简称)	预算部门(单位) (规范简称)	项目名称	财政资金 来源	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	自评 得分	结果应用情况		
										预算 调整	完善 政策	改进 管理
1	行政政法科	区总工会	区总工会	上缴工会经费	仅区级财政	300.00	300.00	300.00	10.00		√	√
2	行政政法科	区总工会	区总工会	工人文化宫日常运营及公益活动经费	仅区级财政	128.00	128.00	128.00	10.00		√	√
3	行政政法科	区总工会	区总工会	劳动模范查体	仅区级财政	16.00	16.00	16.00	16.00		√	√
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
...												
合计	—	—	—	—	—				—	—	—	—

注：预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。

附件3

项目支出绩效单位自评表 (2022年度)

项目联系人：王凯

联系电话：88183984

财务联系人：林鹏志

联系电话：88183984

项目名称	工人文化宫日常经营及公益活动经费		项目实施单位	区总工会					
预算部门(单位)	区总工会		主管部门	区总工会					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	128.00	128.00	128.00	100.00%	10	10.00	自评 总得分		
其中：本级财政	128.00	128.00	128.00	100.00%	—	—	95.00		
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
	年度预期目标			实际完成情况					
年度总目标	1.保证文化宫的水电暖等费用 2.30位工作人员的工资 3.保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能			1.保证了文化宫的水电暖等费用 2.保证30位工作人员的工资 3.保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	发放人员工资数量	=30人	=30人	原始凭据	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	水电暖费等费用用于办公场所的数量	=1处	=1处	原始凭据	10.00	8.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	日常工作保障率	=100%	=100%	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	工作完成时限	≤12月31日	≤12月31日	原始凭据	15.00	15.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	工人文化宫日常经营及公益活动预算控制数	≤128万元	≤128万元	原始凭据	15.00	14.00	判断赋分法	单一评判
效益指标	社会效益	保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能	有力保障	有力保障	说明材料	10.00	9.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	服务对象	职工满意度	≥95%	≥95%	说明材料	15.00	14.00	判断赋分法	单一评判

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		<p>1.....(Alt+Enter键换行)</p> <p>注：完成值偏离目标值超30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过30%且无正当理由的，必须按该项分值20%倒扣分。</p> <p>原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。</p> <p>措施举例：①预算安排挂钩。暂缓或收回拨款，视整改情况控制拨款，减少或取消下年度资金分配；②完善政策。制定或修订相关政策、细则及相关办法；③引进管理。制定完善项目管理制度，强化项目跟踪监控，及时支付，提高预算绩效管理，注重绩效评价，加强保障保障，优化流程明确分工。</p>							
重大事项披露		<p>1.简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填“无”</p> <p>2.其他有关本项目的重大事项，如没有请填“无”</p>							

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王凯

联系电话：88183984

财务联系人：林鹏志

联系电话：88183984

项目名称		劳动模范查体		项目实施单位	区总工会				
预算部门(单位)		区总工会		主管部门	区总工会				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	16.00	16.00	16.00	100.00%	10	10.00	自评	95.00	
其中：本级财政	16.00	16.00	16.00	100.00%	—	—	总得分		
上级资金				0.00%	—	—	自评	优	
其他资金				0.00%	—	—	等级		
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1.预期组织100名以上劳模体检 2.开展劳模宣传			1.预期组织100名以上劳模体检 2.加强劳模宣传力度					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	劳模体检数量	≥100名	≥100名	原始凭据	15.00	15.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	劳模健康保障率	≥70%	≥70%	说明材料	15.00	14.00	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	劳模体检完成时限	≤12月31日	≤12月31日	原始凭据	15.00	15.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	劳模体检预算控制数	≤16万元	≤16万元	原始凭据	15.00	13.00	判断赋分法	单一评判
效益指标	社会效益	开展劳模宣传，保障劳模健康	效果明显	效果明显	说明材料	15.00	14.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	受益对象	劳模满意度	≥95%	≥95%	说明材料	15.00	14.00	分级分档法	三档计分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		<p>1.....(Alt+Enter键换行)</p> <p>注：完成值偏离目标值超30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过30%且无正当理由的，必须按该项分值20%倒扣分。</p> <p>原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。</p> <p>措施举例：①预算安排挂钩。暂缓或收回拨款，视整改情况控制拨款，减少或取消下年度资金分配；②完善政策。制定或修订相关政策、细则及相关办法；③引进管理。制定完善项目管理制度，强化项目跟踪监控，及时支付，提高预算绩效管理，注重绩效评价，加强保障保障，优化流程明确分工。</p>							
重大事项披露		<p>1.简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填“无”</p> <p>2.其他有关本项目的重大事项，如没有请填“无”</p>							

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王凯

联系电话：88183984

财务联系人：林鹏志

联系电话：88183984

项目名称		上解工会经费		项目实施单位	区总工会				
预算部门(单位)		区总工会		主管部门	区总工会				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	300.00	300.00	300.00	100.00%	10	10.00	自评	95.00	
其中：本级财政	300.00	300.00	300.00	100.00%	—	—	总得分		
上级资金				0.00%	—	—	自评	优	
其他资金				0.00%	—	—	等级		
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1.为保证各单位工会组织的正常经费 2.提高工作效率			1.保证了各单位工会组织的正常经费 2.提高了工作效率					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	全区所有机关事业单位	全区所有机关事业单位	全区所有机关事业单位	说明材料	15.00	14.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	质量指标	各单位工会经费保障率	=100%	=100%	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	工作完成时限	≤12月31日	≤12月31日	说明材料	15.00	14.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	上缴工会经费预算控制数	≤300万元	≤300万元	原始凭据	15.00	15.00	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	保证各单位工会组织的正常经费，提高工作效率	有效保证	有效保证	说明材料	15.00	14.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	服务对象	各单位满意度	≥95%	≥95%	说明材料	15.00	13.00	判断赋分法	单一评判

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		<p>1.....(Alt+Enter键换行)</p> <p>注：完成值偏离目标值超30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过30%且无正当理由的，必须按该项分值20%倒扣分。</p> <p>原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。</p> <p>措施举例：①预算安排挂钩。暂缓或收回拨款，视整改情况控制拨款，减少或取消下年度资金分配；②完善政策。制定或修订相关政策、细则及相关办法；③引进管理。制定完善项目管理制度，强化项目跟踪监控，及时支付，提高预算绩效管理，注重绩效评价，加强保障保障，优化流程明确分工。</p>							
重大事项披露		<p>1.简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填“无”</p> <p>2.其他有关本项目的重大事项，如没有请填“无”</p>							