

2022年度
获嘉县总工会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉县总工会概况

- 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 获嘉县总工会概况

一、部门职责

获嘉县总工会是我县各基层(系统)工会的领导机关，由县委领导。主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕县委在各个时期的中心任务和党的二运方针，确定工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依据法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度，参与有关立法工作。

4、指导全县各级工会自身建设和改革，监督、检查《中国工会章程》、《工会法》、《劳动法》的贯彻执行，研究制订工会各项组织制度和民主管理制度。

5、领导各基层工会工作，并同各级党组织协商推荐其工会主要领导人选；研究制订工会干部的培训规划。

6、参与全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范和县劳动模范的评选工作；负责各级劳动模仿的管理工作。

7、负责获嘉县工会经费的管理、审查、审计工作。

8、维护职工的合法权益，参与调查出来劳动争议；负责工会法律、信访和劳动争议课题的理论研究和对全县工会法律服务机构的领导、指导工作。

9、参与制订有关职工劳动、工资、社会保障等方面的政策、法规；调查研究职工生活状况、提出政策性建议，保障职工生活福利；切实做好女职工的特殊保护工作。

10、制订全县工会宣传教育工作及规划，指导工会的宣传教育工作；参与县委、县政府有关职工思想教育、文化、体育工作方针、政策的研究和制定，维护职工学习、娱乐和体育活动等方面的利益。

11、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

获嘉县总工会内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，获嘉县总工会部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

2022年度，获嘉县总工会纳入本部门决算编制范围的单位共1个：获嘉县总工会本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：获嘉县总工会

| 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 | 150.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 145.32 |
| 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 | 1.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.51 |
| | 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 | 2.04 |
| | 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 | 1.08 |
| | 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 | 150.29 | 本年支出合计 | 58 | 150.29 |
| 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 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 150.29 | 总计 | 62 | 150.29 |

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
金额单位：万元

部门：获嘉县总工会

| 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 | | 150.29 | 150.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 145.32 | 145.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 145.32 | 145.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 143.26 | 143.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.31 | 1.31 | 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 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.08 | 1.08 | 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
金额单位：万元

部门：获嘉县总工会

| 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 | | 150.29 | 150.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 145.32 | 145.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 145.32 | 145.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 143.26 | 143.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.31 | 1.31 | 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 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 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
金额单位：万元

部门：获嘉县总工会

| 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 | 150.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 145.32 | 145.32 | 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 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.51 | 0.51 | 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 | 2.04 | 2.04 | 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 | 1.08 | 1.08 | 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 |
| | 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 | 150.29 | 本年支出合计 | 59 | 150.29 | 150.29 | 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 | 150.29 | 总计 | 64 | 150.29 | 150.29 | 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：获嘉县总工会

金额单位：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 | | 150.29 | 150.29 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 145.32 | 145.32 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 145.32 | 145.32 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 143.26 | 143.26 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |

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：获嘉县总工会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | 148.25 | 302 | 商品和服务支出 | 2.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 145.32 | 30201 | 办公费 | 2.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.31 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------|------|
| | | | | | | | 补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 148.25 | 公用经费合计 | | | | | 2.04 |

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：获嘉县总工会

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 | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：获嘉县总工会

| 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 | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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
金额单位：万元

部门：获嘉县总工会

| 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：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。

我部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，故本表无数据。

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 150.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.56 万元，增长 20.49%。主要原因是当年人员经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 150.29 万元，其中：财政拨款收入 150.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 150.29 万元，其中：基本支出 150.29 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 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、支总计均为 150.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.56 万元，增长 20.49%。主要原因是当年人员经费开支增加。

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 150.29 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 25.56 万元，增长 20.49%。主要原因是当年人员经费开支增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 150.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 145.32 万

元，占 96.69%；社会保障和就业(类)支出 1.34 万元，占 0.89%，卫生健康支出(类)支出 0.51 万元，占 0.34%；农林水(类)支出 2.04，占 1.36%，住房保障(类)支出 1.08 万元，占 0.72%。

(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136.2万元，支出决算为150.29万元，完成年初预算的110.34%。其中：

1. 一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)。年初预算为136.2万元，支出决算为145.32万元，完成年初预算的 106.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员晋级，工资增加，各项保险基数变动，也随之增加。

2. 一般公共服务(类)群团事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位一名事业编制人员进入工资统发系统，形成事业支出。

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0.00万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年9月，我部门行政编4人，事业编1人，进入工资统发系统，产生社会保障和就业支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为

0.00万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年9月，我部门行政编4人，事业编1人，进入工资统发系统，产生社会保障和就业支出。

5. 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0.00万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年9月，我部门行政编4人，进入工资统发系统，卫生健康支出。

6. 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0.00万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年9月，我部门事业编1人，进入工资统发系统，卫生健康支出。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村补助由组织部统一造预算，统一管理。

8. 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0.00万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年9月，我部门行政编4人，事业编1人，进入工资统发系统，住房保障支出。

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 150.29 万元。其中：人员经费 148.25 万元，主要包括：基本工资、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；公用经费 2.04 万元，主要包括：办公费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行和维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 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 2.04 万元，比 2021 年度减少 0.49 万元，下降 19.37%。主要原因是试行无纸化办公，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共 3 个，支出金额共 143.9 万元。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

| 部门（单位）名称 | | 获嘉县总工会 | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--------|----|---------|----|
| 部门整体支出情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | 136.2 | 161.17 | 161.17 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 136.2 | 159.17 | 159.17 | - | 100.00% | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 2 | 2 | - | 100.00% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作 目标2：指导各工会组织围绕职工代表大会制度开展民主选举、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。 目标3：负责劳模、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”的推荐、评选和管理工作的。 | | | 已全部完成 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 任务1:人员工资 | 核算职工工资 | | | 完成 | | | |
| 任务2: 人员保险 | 缴纳各项社保 | | | 完成 | | | |

| 任务3: 人员经费 | | 日常工作中产生的人员经费 | | | 完成 | | | |
|-----------|---------|--------------|-------|-------|----|-----|-----|---------------|
| 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0 | |
| | | 预算执行率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0 | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 18% | 1 | 0.2 | 80 | 退休职工死亡，增加临时预算 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|------|---|-----|----|----------------------------|
| | | 结转结余率 | ≤10% | 0% | 1 | 1 | 0 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 0% | 1 | 1 | 0 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 95% | 2 | 1.9 | -5 | 我单位管理制度不够完善，下一步细化分工，进一步完善。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|------------|-------|------|-----|-------|----|--|
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0 | |
| | 履职目标实现 | 年度目标实现率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 完成 | 95% | 15 | 14.25 | -5 | 我单位各项目社会效益达到95%，形成普遍较好的社会效益，争取以后做到100% |
| | 满意度 | 公众或服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.35 | | |



部门（单位）项目支出自评汇总表

万元

| 部门（单位）名称：获嘉县总工会 | | 汇总时间：2023.6 | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|--------|------|---------|---------|----------|-------|--------------------------------|
| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 执行数 | 执行率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 偏差原因 |
| 1 | 包干费 | 136.2 | 132.93 | 98% | 100% | 95% | 100% | 98.51 | 通过按时发放工资，及时缴纳各项保险提高了大部分职工的生活水平 |
| 2 | 驻村生活补 | 4.8 | 4.17 | 87% | 100% | 100% | 100% | 97.38 | 22年度驻村工作队有所调整，补助基数减少 |
| 3 | 退休职工丧葬费抚恤金 | 6.8 | 6.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 包干费 | | | | | | |
|--------------|------------------|---|-----------|--------|-------------|--------|-----------|
| 主管部门 | 获嘉县总工会 | | 实施单位 | | 获嘉县总工会 | | |
| 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 ： | 136. 2 | 136.2 | 132.93 | 10 | 97.60% | 9.76 |
| | 财政拨款 | 136. 2 | 136.2 | 132.93 | - | 97.60% | - |
| | 财政专 户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资 金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | 本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。 | | | 5 | 5 | |

| | 预算绩效管理情况 | 全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。 | | | 5 | 5 | | |
|--------|---|------------------------------|--|----------|----|----|-----|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 任务1: 人员工资 任务2: 人员保险 任务3: 人员经费 通过全年按时发放工资，足额缴纳各项保险，合理利用人员经费，提高职工工作效率，推动工会工作顺利开展，职工满意度达到100% | | 目前获嘉县总工会包干费主要任务1: 人员工资2: 人员保险3: 人员经费。通过全年按时发放工资，足额缴纳各项保险，合理利用人员经费，提高职工工作效率，推动工会工作顺利开展。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤136.2万元 | 132.93万元 | 10 | 10 | 0 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | =18人 | 18人 | 4 | 4 | 0 | |
| | | 保险缴纳人数 | =18人 | 18人 | 3 | 3 | 0 | |
| | | 人员经费人数 | =18人 | 18人 | 3 | 3 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|------|------|-----|-------|----|--------------------------------|
| | 质量指标 | 资金发放足额率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工生活水平 | 提高 | 95% | 25 | 23.75 | -5 | 通过按时发放工资，及时缴纳各项保险提高了大部分职工的生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.51 | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 退休职工丧葬费抚恤金 | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---|-------|-------------|---------|-----------|
| 主管部门 | 获嘉县总工会 | | 实施单位 | | 获嘉县总工会 | | |
| 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: | 0 | 6.8 | 6.8 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 财政拨款 | 0 | 6.8 | 6.8 | - | 100.00% | - |
| | 财政专户 管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
|--------|-----------|----------|--|--------|----|----|-----|-------------|
| | 保障退休职工待遇 | | 为了保障获嘉县总工会在职和离退休人员利益，为抚恤对象提供经济保障，向抚恤对象发放一次性抚恤金、丧葬费、困难补助待遇。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤7万元 | 6.8万元 | 10 | 10 | 0 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =1人 | 1人 | 10 | 10 | 0 | |
| | 质量指标 | 资金发放足额率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0 | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休职工生活 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0 | |

| | | | | |
|----|-----|-----|--|--|
| 总分 | 100 | 100 | | |
|----|-----|-----|--|--|

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | | 驻村生活补 | | | | | | |
|--------------|------|----------|---|-------|--------|--------|-----------|------|
| 主管部门 | | 获嘉县总工会 | | 实施单位 | | 获嘉县总工会 | | |
| 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： | 0 | 4.8 | 4.17 | 10 | 86.88% | 8.69 |
| | | 财政拨款 | 0 | 4.8 | 4.17 | - | 86.88% | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理 | | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | 项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。 | | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | 规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。 | | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | 全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。 | | | 5 | 5 | |
| 年 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|---|--------|-----|------|--------|--|
| 度 总 体 目 标 | 保障工会驻村工作队员生活补助 | | 保障驻村帮扶工作正常开展，为驻村干部发放生活补助，促进驻村工作有效开展，切实提升驻村帮扶成效。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| 成本指 标 | 经济成本指 标 | 预算成本 | =4.8万元 | 4.17万元 | 10 | 8.69 | -13.12 | 22年度驻 村工作队 员有所调 整，补助 基数减少 。 |
| 产出指 标 | 数量指标 | 驻村人数 | =3人 | 3人 | 10 | 10 | 0 | |
| | 质量指标 | 发放驻村生活补助合规率 | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| | | 补助发放完成率 | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| | | 驻村干部上岗率 | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------|------|-----|-------|---|--|
| | | 贫困群众脱贫率 | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| | 时效指标 | 驻村干部上岗及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0 | |
| | | 发放驻村生活补助及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为驻村干部提供生活保障 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.38 | | |