

2022年度
岳阳市屈原管理区总工会
部门决算

目录

第一部分 总工会（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市屈原总工会概况

一、部门职责

1、根据相关法律法规结合本区实际，指导全区工会工作。

2、组织指导全区各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向上级反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与相关政策制度制订、重大事件调查及提出处理意见。

4、民主管理监督工作。

5、负责联合工会、直属基层单位工会干部的培训工作。

6、承担全国、全省、岳阳市级劳模的推荐管理工作，负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作，负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理。

8、承担区委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈原管理区总工会包括：区困难帮扶中心，财务没有独立核算。

（二）决算单位构成。屈原管理区总工会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：总工会决算（区困难帮扶中心，纳入总工会统一决算）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：屈原总工会

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	174.72	一、一般公共服务支出	14	174.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	174.72	本年支出合计	23	174.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	174.72	总计	26	174.72

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

单位：万元

部门： 屈原总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		174.72	174.72					
201	一般公共服务支出	174.72	174.72					
20129	群众团体事务	174.72	174.72					
2012901	行政运行	54.80	54.80					
2012906	工会事务	91.96	91.96					
2012950	事业运行	27.96	27.96					

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： 屈原总工会

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		174.72	166.72	8.00			
201	一般公共服务支出	174.72	166.72	8.00			
20129	群众团体事务	174.72	166.72	8.00			
2012901	行政运行	54.80	54.80				
2012906	工会事务	91.96	83.96	8.00			
2012950	事业运行	27.96	27.96				

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：屈原管理区总工会

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	174.72	一、一般公共服务支出	15	174.72	174.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	174.72	本年支出合计	23	174.72	174.72		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	174.72	总计	28	174.72	174.72		

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

部门：屈原管理区总工会

公开 05 表
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		174.72	166.72	8.00
201	一般公共服务支出	174.72	166.72	8.00
20129	群众团体事务	174.72	166.72	8.00
2012901	行政运行	54.80	54.80	
2012906	工会事务	91.96	83.96	8.00
2012950	事业运行	27.96	27.96	

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

部门： 屈原管理区总工会

公开 06 表
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	82.76	302	商品和服务支出	83.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.97	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.26	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	4.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	11.14	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	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	0.83	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国（境）费		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	0.24	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		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		30217	公务接待费	0.72	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	77.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14			
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	2.18			
人员经费合计		82.76	公用经费合计				83.96	

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： 屈原管理区
总工会

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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 屈原
管理
区总
工会

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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 屈原管理区
总工会

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
0.72					0.72	0.72					0.72

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。

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年度收入总计174.72万元,与上年相比,增加16.76万元,增长1.1%,主要是因为单位人员增加。

2022年度支出总计174.72万元,与上年相比,增加16.76万元,增长1.1%,主要是因为单位人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计174.72万元,其中:财政拨款收入174.72万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入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

2022年度支出合计174.72万元,其中:基本支出166.72万元,占95%;项目支出8万元,占5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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174.72万元,与上年相比,增加16.76万元,增长1.1%,主要是因为单位人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出174.72万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加16.76万元,增长1.1%,主要是因为单位人员增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出174.72万元,主要用于一般公共服务(类)支出174.72万元,占100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为174.72万元，支出决算数为174.72万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为54.80万元，支出决算为54.80万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为91.96万元，支出决算为91.96万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为27.96万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的100%。

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166.72万元，其中：

人员经费82.76万元，占基本支出的49.6%，主要包括基本工资39.97万元、津贴补贴4.16万元、奖金4.26万元、绩效工资4.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.14万元、职业年金缴费1.29万元、职工基本医疗保险缴费5.19、公务员医疗补助缴费1.38万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金10.15万元、其他工资福利支出0.24万元。

公用经费83.96万元，占基本支出的50.4%，主要包括办公费0.54万元、印刷费1.71万元、电费0.3万元、差旅费0.44万元、公务接待费0.72万元、工会经费77.93万元、其他交通费0.14万元、其他商品和服务支出2.18万元。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%，比上年减少0.28万元，减少28%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元。

（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，公务接待费支出决算0.72万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.72万元，全年共接待来访团组8个、来宾76人次，主要是相关职能部门、邻县兄弟单位、上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出83.96万元，比上年决算数减少11.53万元，降低12%。主要原因是：压缩一切不必要的开支，节约一切可以节约

的费用。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，开支培训费0万元，人数0人，2022年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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、其他用车0辆。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金174.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“工会运行”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出174.72万元。

整体支出绩效评价见附件1。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算执行进度和效率有待加强；
二是缺乏绩效评价专业人员。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、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。

四、“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。

五、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。

第五部分

附件

2022 年度总工会整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

- 1、根据相关法律法规结合本区实际，指导全区工会工作。
- 2、组织指导全区各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作。
- 3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向上级反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与相关政策制度制订、重大事件调查及提出处理意见。
- 4、民主管理监督工作。
- 5、负责联合工会、直属基层单位工会干部的培训工作。
- 6、承担全国、全省、岳阳市级劳模的推荐管理工作，负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。
- 7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作，负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理。
- 8、承担区委、区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，屈原管理区总工会设立 1 个综合办公室。

主要负责区总工会党组部署工作的协调、督查和综合服务工作；负责区总工

会机关文秘、档案、督查、机要保密、接待、综治、计划生育等工作；负责区总工会重要会议与重大活动的组织协调工作；负责区总工会机关的行政后勤事务、财产和行政经费管理工作；负责工人运动和工会工作理论政策的研究工作；负责工会的调查研究工作；负责区总工会重要会议和重大活动的文稿起草工作；负责工运信息的收集和处理工作；负责工会的情况综合和统计工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出主要用于保障本单位正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2022年基本支出166.72万元，一是工资福利支出82.76万元；二是商品和服务支出82.31万元；三是对个人和家庭补助支出1.65万元。

（二）项目支出情况

本年项目支出共计8万元，为困难职工解贫脱困，本单位按照项目资金管理辦法，专款专用，按合同进度进行支付。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年度部门整体支出174.72万元，其中：基本支出166.72万元，项目支出8万元，全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。根据部门整体支出

绩效评价的要求，我单位按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，具体情况如下：

（一）组织开展全区工会干部教育培训 1 次，310 多名基层工会干部参训。积极推动“四亮”主题活动走深走实，提高党组织党内生活质量，召开“四亮”主题活动专题组织生活会 1 次，开展书记讲党课专题党课 5 堂。每月都与联建单位开展了丰富多彩的党日活动。

（二）积极开展“喜迎二十大、建功新时代”群众性主题宣传活动，加大与省、市主流媒体合作力度，向上级媒体报送信息 11 条，刊发 9 条。广泛开展职工文体活动，繁荣职工文艺创作，春节前夕，组织开展“送万福、进万家”2022 迎春送福、与户外劳动者温暖同行书法公益活动，送出春联 700 余幅，切实把工会组织的温暖关怀、深情祝福送达职工群众心中。联合区委组织部、团区委、妇联开展“青春相约 筑梦屈原”联谊活动，引领青年才俊们笃行不怠，在奋斗中绽放青春和梦想，为全力推进屈原“一二三”工程凝聚了青春力量。以“中国梦劳动美 ——永远跟党走 奋进新征程”为题，开展了全区职工羽毛球赛；以“喜庆二十大，建功新时代”为题，组织了屈原管理区男子篮球比赛，实现两个赛事的参加队伍和人数达到历史之最。

（三）4 月份，在全区大张旗鼓开展“匠心筑梦 建功屈原”第二届十佳“屈原工匠”命名表彰活动，评选表彰了 10 名“屈原工匠”和 5 名屈原工匠提名人选，向全社会传递人才是强区之基、转型之要、竞争之本、活力之源的强烈信号，有效的引导了全区上下牢固树立人才是“第一资源”的理念，举全区之力、聚四方英才，汇聚创新驱动高质量发展的强大引擎。

（四）做实常态化帮扶，2022 年“春节”前后至今，累计发放各类特困职工救助金、五一劳模慰问金、防疫一线职工慰问金、新业态就业人员慰问等 249722 元，慰问人数 150 多人次。开展了夏送清凉活动，对户外劳动者的专场慰问，慰问人次达 500 人，金额为 67348 元。组织了屈原“情暖屈原·学子圆梦”金

秋助学活动，对 38 名困难学子进行帮扶，现场慰问 67000 元。

（五）第八期医疗互助参加单位共有 76 家，共 2512 人，其中女职工 717 人，共收到互助金 157890 元；截止目前已有 48 位职工申请医疗互助金补助，金额 49383.5 元。

（六）加强与财税部门联系，确保全年工会经费应收尽收，全面或超额完成市总下达的年度目标任务，已实现代征工会经费 148 万元，完成年度征收任务。

2022 年，区总工会落实“过紧日子”要求，压缩“三公”经费和一般性开支，确保了经费向重点工作、基层工作和服务职工倾斜。同时，加大基层工会经费审计检查力度，继续购买第三方经审服务，延伸工会审计触角，通过以审促改、以审促规范，确保了全区工会经费规范管理使用全面规范到位。

七、存在的问题及原因分析

- 1、行政运行预算资金安排标准不能满足正常的运作；
- 2、工作量大，人员配备不齐全；
- 3、开展对困难职工帮扶，送温暖工作资金有限；

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

4. 围绕工会“四送”主题活动，精准识别困难对象，整合教育培训、医疗互助、送岗位、送清凉、送助学、送温暖以及法律援助等帮扶资源，让工会帮扶主题品牌持续放亮。

5. 加大职工维权服务力度，配合做好根治拖欠农民工工资工作，维护货车司机、快递员等八大群体的合法权益，继续推进工会“户外劳动者服务站点”建设，全面准确及时掌握职工诉求，努力构建和谐劳资关系。

6. 加大“双联”帮扶工作力度，继续以“五大板块”集中的方式筹集资金，集中区财政专户管理，对区特困企业和特困职工进行重点帮扶。

7. 进一步充实与完善基层工会干部队伍建设，重点加大系统产业工会和镇（街道）工会领导班子建设力度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	5		5		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	1.0		1.0		0.72	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.0		1.0		0.72	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、送温暖经费	8.0		8.0		8.0	
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	4.9		7.34		6.04	
其中：办公经费	0.8		2.04		1.75	
水费、电费、差旅费	1.32		2.0		1.74	
会议费、培训费						
文印费、交通费	1.78		2.5		1.86	
其它	1.0		0.8		0.69	
政府采购金额	——		1.5		1.38	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：戴娟

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区总工会											
年度预 算申 请 (万元)	年初预算数	174.72	全年预算数	174.72	全年执行数	174.72	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	174.72	174.72	174.72	10	100%	10					
	按收入性质分:					按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算:174.72					其中: 基本支出: 166.72						
	政府性基金拨款:					项目支出: 8.0						
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况							
	本单位年度主要工作任务实现的目标: 加速基层工会组建, 实名制会员录入, 完善工会阵地建设, 加强工会会员管理, 加速城市困难职工脱贫解困, 推动“劳模”、“芙蓉标兵岗”、“百岗明星”评选活动。				99%							
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	1、帮扶资金到位率	100%	100%	20	20					
			2、财政供养人员控制									
		质量指标	培训就业率	≥90%	≥90%	10	9	加大培训力度提升培训就业率				
		时效指标	工会组织建设, 劳模工作, 职工维权	2022年12月31日前	100%	10	10					
	成本指标	金秋助学资金	1000-5000元/人	100%	10	10						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	会费收缴率	100%	100%	10	10					
		社会效益指标	医疗互助覆盖率	100%	100%	10	10					
		生态效益指标	改善人居环境	100%	100%	10	10					
		可持续影响指标	常态化对困难职工进行帮扶、送温暖	长期	长期	10	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难帮扶, 金秋助学, 职工维权满意度	100%	100%	10	10					
	总分						100	99				

填表人: 戴娟

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	总工会专项资金							
主管部门	屈原总工会			实施单位				
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.帮扶对象全区覆盖 2.群众满意 3.标准为 500 元---2000 元 4.12 月 31 日前完成			100%				
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	送温暖人数	100%	100%	10	10	
			服务对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			完成送温暖时间	12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	1、送温暖标准	500-2000 元	100%	10	10	
			2、常态化对困难职工进行帮扶、送温暖	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加困难职工经济收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善困难职工生活状况，促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	常态化对困难职工进行帮扶、送温暖	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：戴娟 填报日期： 联系电话： 0730-5720901 单位负责人签字：

