

**2022 年度
枣庄市峯城区总工会本
级决算**

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

- 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收入支出决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。区总工会是全区各级地方工会和区级各产业工人的领导机关，在区委、市总工会的领导下，根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策的工运方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局，贯彻执行全区工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展的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、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)协助党委和区直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理机制和培训规划，负责全区工会干部的培训工作。

(六)协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作：负责区级劳模管理工作：做好全国“五一”、省“富民兴鲁”、市“振兴枣庄”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八)承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：办公室、组织生产办公室、权益保障办公室、财务经审办公室、女工宣教办公室。

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：枣庄市峄城区总工会本级

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	173.33	一、一般公共服务支出	32	150.76
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	9.68
	9		九、卫生健康支出	40	4.42
	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	8.47
	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	
	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	173.33	本年支出合计	58	173.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	173.33	总计	62	173.33

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
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区总工会本级

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		173.33	173.33					
201	一般公共服务支出	150.76	150.76					
20129	群众团体事务	150.76	150.76					
2012902	一般行政管理事务	23.54	23.54					
2012906	工会事务	127.22	127.22					
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68					
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68					
210	卫生健康支出	4.42	4.42					
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42					
221	住房保障支出	8.47	8.47					
22102	住房改革支出	8.47	8.47					
2210201	住房公积金	8.47	8.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市峯城区总工会本级

公开 03 表
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		173.33	119.79	53.54			
201	一般公共服务支出	150.76	97.22	53.54			
20129	群众团体事务	150.76	97.22	53.54			
2012902	一般行政管理事务	23.54		23.54			
2012906	工会事务	127.22	97.22	30.00			
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68				
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68				
210	卫生健康支出	4.42	4.42				
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42				
221	住房保障支出	8.47	8.47				
22102	住房改革支出	8.47	8.47				
2210201	住房公积金	8.47	8.47				

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

单位：枣庄市峄城区总工会本级

公开 04 表
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	173.33	一、一般公共服务支出	33	150.76	150.76		
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	9.68	9.68		
	9		九、卫生健康支出	41	4.42	4.42		
	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				

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
	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	8.47	8.47		
	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				
	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	173.33	本年支出合计	59	173.33	173.33		
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	173.33	总计	64	173.33	173.33		

注: 本表反映单位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

单位：枣庄市峯城区总工会本级

公开 05 表
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		173.33	119.79	53.54
201	一般公共服务支出	150.76	97.22	53.54
20129	群众团体事务	150.76	97.22	53.54
2012902	一般行政管理事务	23.54		23.54
2012906	工会事务	127.22	97.22	30.00
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68	
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	
210	卫生健康支出	4.42	4.42	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	
221	住房保障支出	8.47	8.47	
22102	住房改革支出	8.47	8.47	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市峯城区总工会本级

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	112.09	302	商品和服务支出	7.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.58	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		112.09	公用经费合计					7.70

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

单位：枣庄市峄城区总工会本级

公开 07 表
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							

注：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。
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

单位：枣庄市峄城区总工会本级

公开 08 表
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				

注：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。
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：枣庄市峄城区总工会本级

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
0.16					0.16	0.16					0.16

注：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。

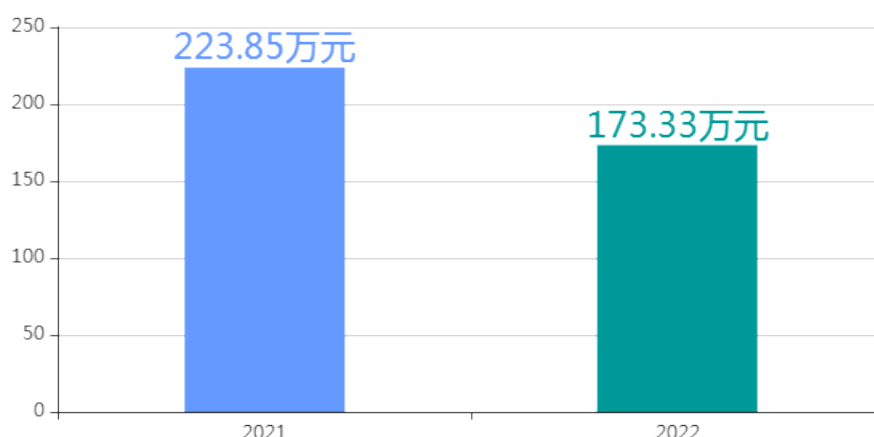
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 173.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 50.52 万元，下降 22.57%。主要是编制人员数量减少及财政拨付工人文化宫项目资金减少导致收入支出减少。

收、支决算总计变动情况图



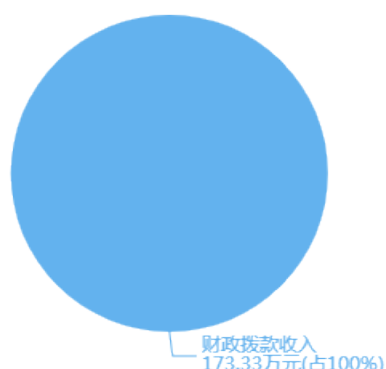
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 173.33 万元，其中：财政拨款收入 173.33 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 173.33 万元。与 2021 年度相比，减少 50.52 万元，下降 22.57%。主要是编制人员数量减少及财政拨付工人文化宫项目资金减少导致财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

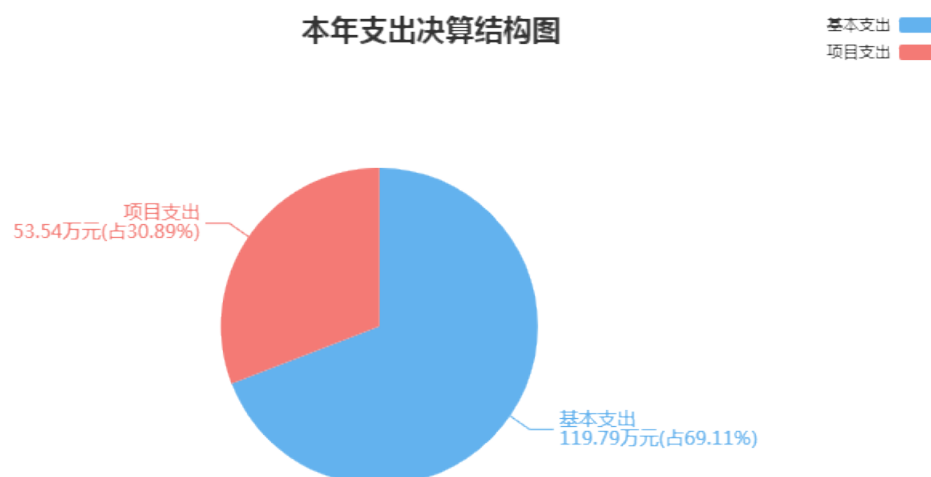
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 173.33 万元，其中：基本支出 119.79 万元，占 69.11%；项目支出 53.54 万元，占 30.89%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 119.79 万元。与 2021 年度相比，减少 24.06 万元，下降 16.73%。主要是编制人员数量减少导致基本支出减少。

2、项目支出 53.54 万元。与 2021 年度相比，减少 26.46 万元，下降 33.07%。主要是财政拨付工人文化宫项目资金减少导致项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

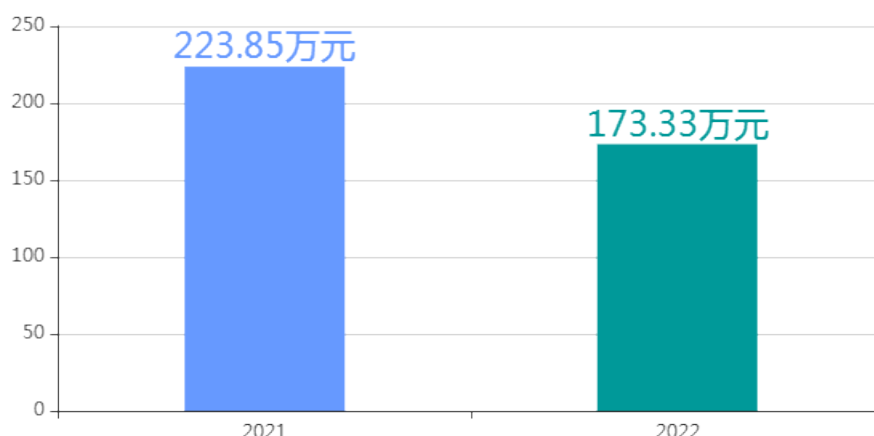
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 173.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.52 万元，下降 22.57%。主要是编制人员数量减少及财政拨付工人文化宫项目资金减少导致收入支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

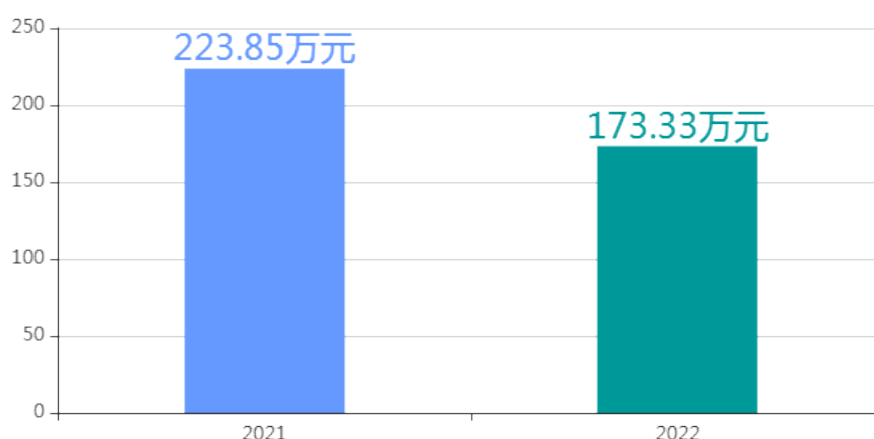


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

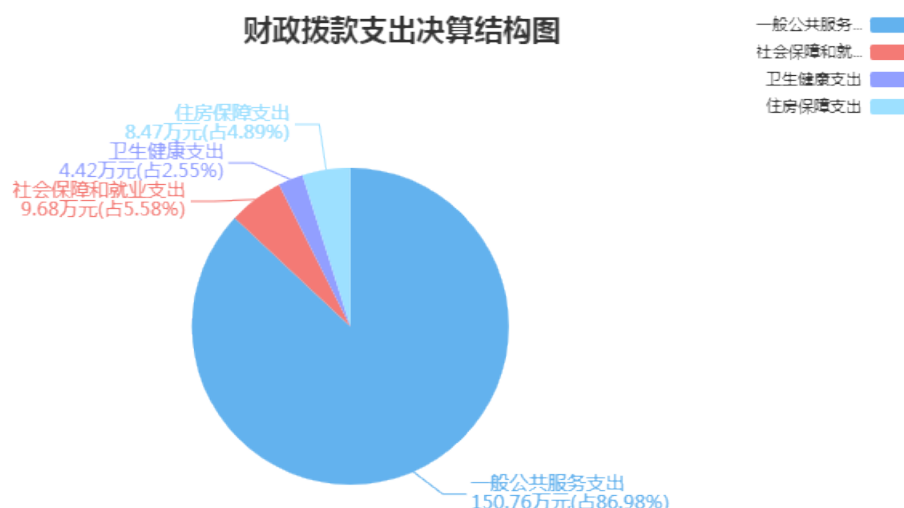
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 173.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.52 万元，下降 22.57%。主要是编制人员数量减少及财政拨付工人文化宫项目资金减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 173.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 150.76 万元，占 86.98%；社会保障和就业（类）支出 9.68 万元，占 5.58%；卫生健康（类）支出 4.42 万元，占 2.55%；住房保障（类）支出 8.47 万元，占 4.89%。



（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 162.69 万元，支出决算为 173.33 万元，完成年初预算的 106.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中工资正常晋升及绩效奖金发放导致年末决算增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目分类调整，由年初行政运行转入一般行政管理事务核算。

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 30 万元，支出决算为 127.22 万元，完成年初预算的 424.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目分类调整，由年初行政运行科目转入工会事务核算。

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 9.68 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 8.47 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 119.79 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 112.09 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 7.7 万元，主要包括：办公费、公务接待费、

工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市峰城区总工会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区总工会本级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 0.16 万元，支出决算为 0.16

万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于年度内各项业务迎检接待，共计接待 5 批次、40 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 7.7 万元，比年初预算数减少 0.66 万元，下降 7.89%，主要原因是部分办公费及会议费未完成结算。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、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，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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 53.54 万元，占单位预算项目支出总额的 96.94%。退休劳模有一人去世及基层党建工作者工作补贴按实际工作时间发放。

组织对工会经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 30 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区总工会本级 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，3 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及工会经费、第一书记和党建基层工作队工作经费、健在省部级劳模慰问金、退休劳模津贴、一次性退休补贴等 5 个项目的绩效自评表。

1. 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 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成帮扶救助困难职工 15 万元；二是年度内按时完成工会经费上解任务 15 万元。

2. 第一书记和基层党建工作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 88.59 分。全年预算数为 7.03 万元，执行数为 6.04 万元，完成预算的 85.92%。项目绩效目标完成情况：按月发放第一书记及基层党建工作经费工作补贴 6.04 万元。

3. 健在省部级劳模一次性慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内按时完成健在省部级劳模一次性慰问金发放工作。

4. 退休劳模津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.33 分。全年预算数为 10.47 万元，执行数为 9.77 万元，完成预算的 93.31%。项目绩效目标完成情况：年度内按时完成退休劳模津贴发放工作。

5. 一次性退休补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 4.13 万元，执行数为 4.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成退休人员一次性退休补贴发放工作。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级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。工会经费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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。

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、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、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峰城区总工会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工会经费	90	优
2	第一书记和基层党建工作经费	88.59	良
3	健在省部级劳模一次性慰问金	90	优
4	退休劳模津贴	88.33	良
5	一次性退休补贴	90	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	工会经费				主管部门	枣庄市峰城区总工会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		30	30	30	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		30	30	30	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	工会经费使用				1、开展春节帮扶救助送温暖、金秋助学及帮扶送教育活动，合计救助困难职工 116 人，使用工会经费 15 万元；2、按规定上解工会经费 15 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶救助困难职工人数	50 人	116 人	15	15	
		时效指标	年度内按时完成上解任务	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时开展帮扶救助送温暖活动	按时	按时	5	5	
		质量指标	足额上解工会经费	达标	达标	7	7	
		质量指标	开展帮扶救助送温暖活动	优	优	8	8	
		成本指标	帮扶救助资金	15 万元	15 万元	5	5	
		成本指标	上解工会经费	15 万元	15 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	有助于改善困难职工生活水平，解决困难职工燃眉之急	是	是	10	10	
		可持续影响	维护职工权益，帮扶救助困难职工	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	困难职工满意度	90%	92%	10	10	一定程度上解决了困难职工燃眉之急，满意度较预期有所提升。
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记和党建基层工作队工作经费				主管部门	枣庄市峰城区总工会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	7.03	7.03	6.04	10	85.92%	8.59	
	其中：当年财政拨款	7.03	7.03	6.04	—	85.92%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	6.04万元				拨付基层党建工作经费 2 万元，拨付第一书记及基层党建工作者工作经费 4.04 万元，合计资金 6.04 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员工作人员	2 人	2 人	15	15	
		时效指标	按月发放第一书记和基层党建工作者工作补贴	按时	按时	10	10	
		质量指标	按照第一书记和基层党建工作补贴标准发放	达标	达标	15	15	
		成本指标	第一书记和基层党建工作者工作补贴金额	7.03 万元	6.04 万元	10	10	按照实际工作时间进行补贴发放
	效益指标	社会效益	加大对第一书记和季度党建工作者支持力度，保障基层工作正常运转	是	是	10	10	
		可持续影响	加强基层基础工作，促进乡村振兴	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	第一书记及基层党建工作者满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	88.59

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	健在省部级劳模一次性慰问金				主管部门	枣庄市峰城区总工会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	健在省部级劳模一次性慰问金				年初预算发放健在省部级劳模一次性慰问金 36 人，每人 1000 元，合计金额 3.6 万元。实际发放健在省部级劳模一次性慰问金 36 人，每人 1000 元，合计金额 3.6 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	健在省部级劳模数量	36 人	36 人	15	15	
		时效指标	年度内完成健在省部级劳模一次性慰问金发放工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合省部级劳模一次性慰问金发放标准	达标	达标	15	15	
		成本指标	发放健在省部级劳模慰问金金额	3.6 万元	3.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	维护劳模权益	是	是	10	10	
		可持续影响	促进全社会形成学习劳模争做劳模的良好氛围	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	省部级劳模满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退休劳模津贴				主管部门	枣庄市峰城区总工会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		10.47	10.47	9.77	10	93.31%	9.33
	其中：当年财政拨款		10.47	10.47	9.77	—	93.31%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	退休劳模津贴				本年度发放破产下岗企业劳模津贴及全额拨款事业单位劳模津贴 9.77 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	领取退休劳模津贴人数	45 人	44 人	15	14.67	退休劳模去世 1 人
		时效指标	年度内按时完成退休劳模津贴发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合退休劳模津贴发放标准	达标	达标	15	15	
		成本指标	退休劳模津贴金额	10.47 万元	9.77 万元	10	9.33	退休劳模去世 1 人
	效益指标	社会效益	促进劳模宣传，弘扬劳模精神劳模	是	是	10	10	
		可持续影响	引领良好社会风尚良好	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	发放劳模对象满意度劳模	100%	100%	10	10	
总分						100.00	88.33	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	一次性退休补贴				主管部门	枣庄市峰城区总工会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4.13	4.13	4.13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.13	4.13	4.13	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	一次性退休补贴				退休职工一次性退休补贴年初预算 41256 元，年末实际发放 41256 元，与年初预算一致。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	养老一次性补助一次性	1 人	1 人	15	15	
		时效指标	按时发放退休人员一次性退休补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合退休人员一次性退休补贴标准	达标	达标	15	15	
		成本指标	退休人员一次性退休补贴金额	4.13 万元	4.13 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	维护计划生育家庭合法权益	是	是	10	10	
		可持续影响	提升独生子女家庭获得感	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	独生子女父母满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	工会经费				主管部门	枣庄市峰城区总工会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		30	30	30	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		30	30	30	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	工会经费使用				1、开展春节帮扶救助送温暖、金秋助学及帮扶送教育活动，合计救助困难职工 116 人，使用工会经费 15 万元；2、按规定上解工会经费 15 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶救助困难职工人数	50 人	116 人	15	15	
		时效指标	年度内按时完成上解任务	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时开展帮扶救助送温暖活动	按时	按时	5	5	
		质量指标	足额上解工会经费	达标	达标	7	7	
		质量指标	开展帮扶救助送温暖活动	优	优	8	8	
		成本指标	帮扶救助资金	15 万元	15 万元	5	5	
		成本指标	上解工会经费	15 万元	15 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	有助于改善困难职工生活水平，解决困难职工燃眉之急	是	是	10	10	
		可持续影响	维护职工权益，帮扶救助困难职工	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	困难职工满意度	90%	92%	10	10	一定程度上解决了困难职工燃眉之急，满意度较预期有所提升。
总分						100.00	90.00	