

岚县总工会

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

、部门职能

- 1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。
- 2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，引导职工听党话、跟党走。
- 3、维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。
- 4、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设。
- 5、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和厂务公开，组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动。

二、机构设置情况

内设机构

1、办公室

负责协调、落实县总工会机关综合服务工作，负责重要会议和重大活动的组织协调工作；负责起草全局性工作报告、材料、文件、制度等；负责总结推广典型经验，抓好工运信息工作，负责半年和年终全县工会工作总结的起草；负责机关材料的审核把关；负责机关档案、收发、环境卫生、安全保卫、综合治理、机关事务等工作；负责组织学习和有关会议记录；负责机关干部职工纪律、出勤情况的登记和考核。

2、组宣民管部

负责全县工会组织建设。抓好非公经济组织工会组建、非公企业工会规范化建设；抓好以职代会为主要形式的民主管理制度、厂务公开制度建设；抓好会员会籍管理工作；抓好模范职工之家创建工作。抓好工会干部队伍建设、工会干部教育培训工作。

3、劳动和经济技术部

抓好劳动保护、劳动安全等法律法规执行情况的监督检查工作；抓好全县劳动安全卫生监督组织建设，参与劳动争议案件和劳动安全重大伤亡事故以及严重职业危害问题的调查处理；组织开展劳动竞赛、合理化建议、经济技术创新等活动；组织开展职工技术比武和培训；开展各种表彰活动。

4、女工部

负责抓好县工会女职工委员会的日常工作；负责参与和指导维护女职工特殊利益工作，负责参与女职工权益和特殊利益的政策法规实施情况的监督检查。

5、经费审查委员会

负责抓好经费审查委员会的日常工作，负责检查督促工会经费税务代征工作；负责抓好基层工会的经费审查工作，负责抓好企事业单位工会经审组织建设。

6、财务资产部

负责做好工会财务的预算、决算和经费的管理工作；负责做好工会资产的登记管理工作；负责财务管理和工会经费的集中支付工作。

7、法律维权保障部

抓好工会法规政策的宣传；参与劳动争议的调查处理；做好维护职工权益工作，抓好平等协商集体合同制度建设；抓好送温暖工程和帮扶中心日常工作；做好涉及职工权益的来信来访处理；做好困难职工数据录入；落实各项帮扶措施。

8、网络宣传中心

负责参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的宣传教育工作；负责与新闻单位的联络和县总工会新闻发布；负责网络、舆情工作。

9、党建办公室

负责全体党员各类会议的安排，做好会议记录；负责党员发展工作；负责党建方面相关会议的筹备和组织，制定会议议程及方案，积极开展精神文明建设的宣传和具体活动。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县总工会

2022年度

金额单位：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	1.00	3689165.27	一、一般公共服务支出	32.00	3689165.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3689165.27	本年支出合计	58.00	3689165.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3689165.27	总计	62.00	3689165.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：岚县总工会

2022年度

金额单位：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		3689165.27	3689165.27					
201	一般公共服务支出	3689165.27	3689165.27					
20129	群众团体事务	3689165.27	3689165.27					
2012901	行政运行	3689165.27	3689165.27					

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

部门名称：岚县总工会

2022年度

金额单位：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		3689165.27	742014.07	2947151.20			
201	一般公共服 务支出	3689165.27	742014.07	2947151.20			
20129	群众团体事 务	3689165.27	742014.07	2947151.20			
2012901	行政运行	3689165.27	742014.07	2947151.20			

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

部门名称：岚县总工会

2022年度

金额单位：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	3689165.27	一、一般公共服务支出	33	3689165.27	3689165.27		
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		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3689165.27	本年支出合计	59	3689165.27	3689165.27		
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				
收入总计	32	3689165.27	总计	64	3689165.27	3689165.27		

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

部门名称：岚县总工会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		3689165.27	742014.07	2947151.20
201	一般公共服务支出	3689165.27	742014.07	2947151.20
20129	群众团体事务	3689165.27	742014.07	2947151.20
2012901	行政运行	3689165.27	742014.07	2947151.20

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县总工会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	961737.77	516372.07	302	商品和服务支出	2688682.00	188682.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	393843.25	210378.80	30201	办公费	50859.00	50859.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	101140.38	56795.38	30202	印刷费	20300.00	20300.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	10988.00	10988.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	110429.00	48140.00	30205	水费	2540.00	2540.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88175.43	36706.40	30206	电费	7700.00	7700.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	37076.15	8423.64	30207	邮电费	4000.00	4000.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	77174.44	45294.94	30208	取暖费	33280.00	33280.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	3388.08	3388.08	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	6951.65	5976.44	30211	差旅费	30000.00	30000.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	85325.39	43034.39	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	47246.00	47246.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	38745.50	36960.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	36960.00	36960.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	1785.50		30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	2500000.00		31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	8932.00	8932.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	21250.00	21250.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	9821.00	9821.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1000483.27	553332.07	公用经费合计								2688682.00	188682.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县总工会

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县总工会

2022年度

单位：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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县总工会

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县总工会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	21679.00
货物	2	21679.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	188682.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,689,165.27元、支出总计3,689,165.27元。与2021年相比，收入总计减少112,731.18元，下降2.97%，支出总计减少112,731.18元，下降2.97%。主要原因是由于机构改革，人员调出，支出减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,689,165.27元，其中：
财政拨款收入3,689,165.27元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,689,165.27元，其中：
基本支出742,014.07元，占比20.11%；
项目支出2,947,151.20元，占比79.89%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县总工会2022年度财政拨款收入总计3,689,165.27元，支出总计3,689,165.27元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少112,731.18元，下降2.97%，财政拨款支出总计减少112,731.18元，下降2.97%。主要原因是由于机构改革，人员调出，支出减少。。

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

岚县总工会2022年财政拨款决算支出3,689,165.27元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少112,731.18元，下降2.97%。主要原因是由于机构改革，人员调出，支出减少。。其中，人员经费553,332.07元，占比15.00%；日常公用经费188,682.00元，占比5.11%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

岚县总工会2022年度财政拨款支出3,689,165.27元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,689,165.27元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县总工会2022年度财政拨款支出年初预算3,948,247元,支出决算3,689,165.27元,完成年初预算的93.44%。其中:

一般公共预算财政拨款收入3948247元,支出决算3689165.27元,完成年初预算93.44%,主要原因是机构改革,人员调出,支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县总工会2022年度财政拨款基本支出742,014.07元,其中:

人员经费553,332.07元,主要包括人员经费553,332.07元,主要包括基本工资210378.8元,津贴补贴56795.38元,奖金10988元,绩效工资48140元,机关养老保险交费36706.4元,职业年金交费8423.64元,职工基本医疗保险45294.94元,公务员医疗补助5976.44元,住房公积金43034.39元,其他工资福利47246元,退休人员烤火费等36960元。;

公用经费188,682.00元,主要包括办公费50859元,印刷费20300元,水费2540元,邮电费4000元,电费7700元,取暖费33280元,差旅费30000元,福利费8932元,车补21250,其他商品服务支出9821元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元,支出决算0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:无;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:无;

公务用车运行维护费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:无;

公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元,出国团组共0个,0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县总工会2022年机关运行经费支出188,682.00元，比2021年减少3,330.48元，下降1.73%，主要原因是：人员减少，落实过紧日子的要求，减少经费支出3330.48元。

（二）政府采购情况说明

岚县总工会2022年度政府采购支出总额21,679.00元，其中：政府采购货物支出21,679.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额21,679元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额21,679元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县总工会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县总工会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金2500000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2500000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县总工会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2500000元，其中一般公共预算支出2500000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对工会经费等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金2500000元，其中一般公共预算支出2500000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社

会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，从预算绩效管理基础工作、全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设、预算绩效信息公开情况三个方面，对我单位2022年度预算管理绩效各项工作进行了全面梳理及考核自评，考核自评得分为80分。。

（2）项目绩效自评结果

岚县总工会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金2500000元：0个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为（一）严格项目预算执行。一是加强宣传培训，让单位相全体职工意识到绩效管理的重要性和必要性，也意识到“预算绩效管理”不仅仅是财务部门的事，更是全单位的事，必须按照相关要求，结合部门职能职责设置科学合理的绩效目标。二是提高编报预算的准确性和科学性，根据年度预算安排和项目实施进度等用款计划，要求各预算编制部门要切实做好项目预算执行资金支付的相关工作；三是高度重视预算绩效管理工作，进一步明确责任人和时限要求加强经费的使用和管理，确保财政资金发挥应有的效益。

（二）加强预算项目绩效的全过程监管。下一步工作中我单位将进一步加强对预算项目的监督管理，从资金使用到项目的建设效益，实行全过程监管。严格落实我县关于预算资金绩效考核的相关规定，从资金使用，到项目的实施效果开展自评，按时开展外部评价，做到早监督、早预警、早评价，及时将评价结果上报县财政局。

（三）建立预算绩效管理长效机制。开展专业系统的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和。进一步完善预算绩效管理相关考核评价制度，实现本单位系统预算绩效管理的制度化、规范化。建立完善绩效评价结果的反馈、整改、激励与问责制度，促进住建领域绩效管理工作实现高质量发展，切实发挥预算绩效管理应有的作用。涉密项目除外。

岚县总工会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金2500000元：0个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为（一）严格项目预算执行。一是加强宣传培训，让单位相全体职工意识到绩效管理的重要性和必要性，也意识到“预算绩效管理”不仅仅是财务部门的事，更是全单位的事，必须按照相关要求，结合部门职能职责设置科学合理的绩效目标。二是提高编报预算的准确性和科学性，根据年度预算安排和项目实施进度等用款计划，要求各预算编制部门要切实做好项目预算执行资金支付的相关工作；三是高度重视预算绩效管理工作，进一步明确责任人和时限要求加强经费的使用和管理，确保财政资金发挥应有的效益。

(二) 加强预算项目绩效的全过程监管。下一步工作中我单位将进一步加强对预算项目的监督管理，从资金使用到项目的建设效益，实行全过程监管。严格落实我县关于预算资金绩效考核的相关规定，从资金使用，到项目的实施效果开展自评，按时开展外部评价，做到早监督、早预警、早评价，及时将评价结果上报县财政局。

(三) 建立预算绩效管理长效机制。开展专业系统的培训，提高相关人员预算绩效管理管理水平。进一步完善预算绩效管理相关考核评价制度，实现本单位系统预算绩效管理的制度化、规范化。建立完善绩效评价结果的反馈、整改、激励与问责制度，促进住建领域绩效管理工作实现高质量发展，切实发挥预算绩效管理应有的作用。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据《2022年绩效考核通知》要求，我单位严格对照《《岚县预算绩效管理工作考核暂行办法》各项指标，从预算绩效管理基础工作、全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设、预算绩效信息公开情况三个方面，对我单位2022年度预算管理绩效各项工作进行了全面梳理及考核自评，考核自评得分为80分。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县总工会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县总工会部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门（单位）全年预算数为3948247元，执行数为3689165.47元，执行率为93.44%。年度绩效目标完成情况：一是提高管理人员业务水平。利用内部平台、微信群等各种形式宣传学习传达预算绩效管理政策、文件等，财务人员积极参与上级部门预算绩效管理专题培训，进行交流，进一步提高了财务人员的预算绩效管理水平和；二是加强制度建设。建立健全本单位内部管理制度，建立了评价结果与预算编制挂钩机制；逐步建立预算绩效管理制度，提高预算绩效管理工作质量。。发现的主要问题及原因：一是年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且县财政在年初批复预算时是根据县级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分及特殊事项通过预算追加，造成预算执行结果与年初预算有一定偏差等现象；预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。；二是预算绩效管理工作有待深入。虽然已开展了一些预算绩效管理工作，但对项目的跟踪监管力度不够，对项目缺乏全过程监管，制度建设也需进一步健全。。下一步改进措施：一是（一）严格项目预算执行。一是加强宣传培训，让单位相全体职工意识到绩效管理的重要性和必要性，也意识到“预算绩效管理”不仅仅是财务部门的事，更是全单位的事，必须按照相关要求，结合部门职能职责设置科学合理的绩效目标。二是提高编报预算的准确性和科学性，根据年度预算安排和项目实施进度等用款计划，要求各预算编制部门要切实做好项目预算执行资金支

付的相关工作；三是高度重视预算绩效管理工作，进一步明确责任人和时限要求加强经费的使用和管理，确保财政资金发挥应有的效益。；二是（二）加强预算项目绩效的全过程监管。下一步工作中我单位将进一步加强对预算项目的监督管理，从资金使用到项目的建设效益，实行全过程监管。严格落实我县关于预算资金绩效考核的相关规定，从资金使用，到项目的实施效果开展自评，按时开展外部评价，做到早监督、早预警、早评价，及时将评价结果上报县财政局。 。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据《2022年绩效考核通知》要求，我单位严格对照《《岚县预算绩效管理工作考核暂行办法》各项指标，从预算绩效管理基础工作、全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设、预算绩效信息公开情况三个方面，对我单位2022年度预算管理绩效各项工作进行了全面梳理及考核自评，考核自评得分为80分。

（5）其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

岚县县级部门预算绩效管理工作考核评分表

填报单位（盖章）：岚县总工会

填报日期：

一级指标	二级指标	分值	指标解释	考核标准	自评分数	评定依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否佐证材料	评定分数
一、预算绩效管理基础工作	1.体制机制建设(截至当年底体制机制建设情况)	10	主要考核各部门全面实施预算绩效管理的组织保障、制度建设、指标体系建设等体制机制建设及运行落实情况。	(1) 部门(单位)领导就推进预算绩效管理工作作出重要批示或召开会议进行专门安排部署的, 3分。 (2) 建立本部门(单位)领导、财务与业务股室协同的内部绩效管理工作协调机制, 并明确牵头股室和专人负责绩效管理工作, 4分。 (3) 制定本部门(单位)预算绩效管理的具体落实方案、相关办法、实施细则的, 每项1分, 本项最多3分。	10		有	
二、全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设	2.事前绩效评估(编制当年预算时开展事前评估情况)	10	主要考核各部门事前绩效评估工作开展情况及结果应用情况。	(1) 是否按文件要求对原则上500万以上新增项目和政策开展事前绩效评估, 并将事前绩效评估报告纸质版和电子版同步报送绩效评价股和各预算业务股室, 10分。	10		无	

岚县县级部门预算绩效管理工作考核评分表

一级指标	二级指标	分值	指标解释	考核标准	自评分数	评定依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否佐证材料	评定分数
二、全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设	3.绩效目标管理(当年绩效目标管理情况)	10	主要考核各部门绩效目标管理工作开展情况。	(1) 按照预算编制文件要求, 按时编制和上报绩效目标, 5分。 (2) 县财政局对部门项目和整体支出绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性等进行审核, 并根据审核结果对绩效目标编制情况进行评分, 5分。	10		有	
	4.绩效监控管理(实施当年绩效监控情况)	20	主要考核各部门绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”工作开展情况。	(1) 是否建立内部绩效运行监控制度, 对预算执行和绩效目标实行“双监控”, 5分。 (2) 是否及时下达监控任务并实时填报预算执行进度和绩效目标实现进度, 2分; 是否采取措施加快预算执行, 达到财政部门确定的序时进度, 5分, 每低于一个百分点, 扣0.2分; 为确保绩效目标如期实现, 是否对偏离的绩效目标、预期无效的项目及时提出调整或纠正意见, 3分。 (3) 在集中绩效监控工作完成后, 是否及时上报监控报告, 3分; 是否及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施, 2分。	20		有	

岚县县级部门预算绩效管理工作考核评分表

一级指标	二级指标	分值	指标解释	考核标准	自评分数	评定依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证材料	评定分数
二、全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理建设	5.绩效评价管理 (当年完成上年度的绩效评价情况)	30	主要考核各部门绩效评价工作开展情况。	<p>(1) 按要求开展自评工作并及时报送绩效自评报告和相关附表, 5分。每逾期1天, 扣0.5分, 直至扣完。</p> <p>(2) 县财政局对单位绩效自评开展抽查复核, 并根据抽查复核情况对绩效自评情况进行评分, 最高5分。其中, 未报送整改情况的单位扣3分。</p> <p>(3) 预算部门在绩效评价结果确定后, 是否在20日内以书面形式将绩效评价结果和整改要求反馈被评价部门(单位), 并明确整改时限得5分; 是否将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据, 完善规章制度, 加强内部管理的得5分。</p> <p>(4) 落实财政部门的整改意见并将整改情况及时报送财政部门的得5分, 不整改不得分(不报送整改措施视同不整改; 财政部门未提出整改意见的, 直接得5分)</p> <p>(5) 部门将绩效自评和部门评价结果应用于预算安排建议、调整完善政策和改进管理的, 5分。</p>	25		有	

岚县县级部门预算绩效管理工作考核评分表

一级指标	二级指标	分值	指标解释	考核标准	自评分数	评定依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证材料	评定分数
三、预算绩效信息公开情况	6.绩效信息公开(当年度预算和上年度决算公开)	10	主要考核各部门绩效信息公开情况。	(1)部门随预算主动向社会公开重点项目绩效目标,5分。 (2)部门随决算主动向社会公开项目绩效自评和部门评价结果的,5分。 (3)在当年开展的预决算公开情况检查中存在绩效信息公开方面的问题,适当扣分。	0		无	
	7.绩效管理业务培训和学习(当年度组织和参与情况)	5	主要考核部门业务培训和学习情况	(1)组织本部门预算绩效管理业务培训和学习,其中属于全系统范围的,每次1分;属于部门内部的,每次2分。本项最多5分。	0		无	
		5	主要考核部门参与财政组织业务培训和学习情况	(1)积极参加财政部门组织的财政预算绩效管理会议、培训的,2分。无故未参加1次,扣0.5分,直至扣完。 (2)认真完成预算绩效管理工作年度自我考核,及时提供相关材料,内容详实,评分合理的得3分。	5		无	
合计		100			80			