

2022年度
南召县总工会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县总工会概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县总工会概况

一、部门职责

（一）、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》，依法独立自主地开展工作。

（二）、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（三）、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”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（四）、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（五）、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（六）、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（七）、完成县委、县政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作任务。注：简要说明部门主要职责。

二、机构设置

南召县总工会部门内设1个机构：南召县总工会

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为南召县总工会本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县总工会

2022年度

金额单位：万元

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	85.34	一、一般公共服务支出	32	85.34
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	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	85.34	本年支出合计	58	85.34
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	
收入总计	31	85.34	支出总计	62	85.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：南召县总工会

2022年度

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	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.14	66.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：南召县总工会

2022年度

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	85.34	19.20	66.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.34	19.20	66.14	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	85.34	19.20	66.14	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.14	0.00	66.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南召县总工会

2022年度

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收入	1	85.34	一、一般公共服务支出	33	85.34	85.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	85.34	本年支出合计	59	85.34	85.34	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				
合计	32	85.34	合计	64	85.34	85.34	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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南召县总工会

2022年度

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			
201	一般公共服务支出	85.34	19.20	66.14
20129	群众团体事务	85.34	19.20	66.14
2012901	行政运行	19.20	19.20	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.14	0.00	66.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南召县总工会

2022年度

金额单位：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	19.20	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.20	30201	办公费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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补贴	0.00

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
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	19.20					公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南召县总工会		2022年度		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
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	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。
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

部门名称：南召县总工会

2022年度

金额单位：万元

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	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。
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

部门名称：南召县总工会

2022年度

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
0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收支决算总计85.34万元，与2021年度相比，减少6.94万元，下降7.52%，主要原因是：单位厉行节俭，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计85.34万元，其中：财政拨款收入85.34万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计85.34万元，其中：基本支出19.20万元，占22.50%；项目支出66.14万元，占77.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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年度财政拨款收支决算总计85.34万元。与2021年度相比，减少6.94万元，下降7.52%，主要原因是：单位厉行节俭，压缩开支。

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85.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少6.94万元，下降7.52%，主要原因是：单位厉行节俭，压缩开支。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）85.34万元，占100.00%。

（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85.34万元，支出决算为85.34万元，完成年初预算的100.00%。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19.20万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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66.14万元，支出决算为66.14万元，完成年初预算的100.00%。

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19.20万元，其中：

（一）人员经费19.20万元，主要包括：基本工资。

（二）公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.05万元，下降7.14%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.05万元，下降7.14%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.65万元，主要是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。2022年国内公务接待8批次、40人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与2021年度相比，减少35.71万元，下降100.00%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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；单价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

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算

项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额66.24万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额66.24万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，7月份预算执行数35万元，执行率52.83%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额66.24万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额50万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，困难职工帮扶配套金项目
自评得分为100分。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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

项目自评表
(年度)

填表人及联系方式:

项目名称								
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分
	年度资金总额				10			
	其中:政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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				5			
	拨付合规性				5			
	使用规范性				5			
	预算绩效管理情况				5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
								
总分					100			
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		工会经费						
主管部门及代码		南召县总工会 126			实施单位	南召县总工会		
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	50	50	50	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	50	50		—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	足额按时完成社保费用的缴纳				足额按时完成社保费用的缴纳			
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	提取工会经费	100	100	30	30	
		质量指标	收缴工会经费	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	年度内完成	年度内	年度内	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	解决了单位日常开支	解决	解决	10	10	
		社会效益指标	提高员工工作积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续保障工会工作的开展	持续	持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
			群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难职工帮扶配套金						
主管部门及代码		南召县总工会 126			实施单位	南召县总工会		
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		15	15	15	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		15	15		—	100.0%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	足额按时完成社保费用的缴纳				足额按时完成社保费用的缴纳			
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
	产出指标	数量指标	帮扶180户困难职工	≥150户	180户	180户	30	30
		质量指标	好	>100度	100度	100度	20	20
	成本指标	社会成本指标	满意	满意	完成	完成	20	20
	效益指标	经济效益指标	高	>100度	100度	100度	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀		>95%	98%	10	10
总分							100	100
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2021年9-12月份驻村工作人员生活补助						
主管部门及代码			南召县总工会 126			实施单位	南召县总工会		
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	1.24	1.24	1.24	10	100.0%	10.0
			其中：政府预算 资金	1.24	1.24	1.24	—	100.0%	—
			财政专户管理 资金	0	0		—		—
			单位资金	0	0		—		—
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时发放驻村工作人员生活补贴，提高驻村人员工 作积极性，使驻村工作人员更好完成驻村工作任务					按时发放驻村工作人员生活补贴，提高驻村人 员工作积极性，使驻村工作人员更好完成 驻村工作任务			
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	数量指 标	补助人 数	=3人	3人	3人	10	10	
			补助天 数	=40天	40天	40天	10	10	
		质量指 标	补助发 放足额	=100%	100%	100%	10	10	
			时效指 标	项目完 成时间	2022年12 月31日前	预计能完 成	预计能完 成	10	10
	成本指标	经济成 本指标	驻村工 作经费	≤1.24万 元	1.24	1.24	10	20	
	效益指标	社会效 益指标	社会效 益指标	保障乡村 振兴工作 正常运转	保障	提高	10	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	驻村人员满意度		100%	100%	10	20	
总分							100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算 数(万元)	全年执行 数(万元)	预算执 行率	是否为 追加预 算项目	是否为 专项转 移支付 项目	自评得 分	评价等级				备注(如 有较大偏 差请写明 原因)
										优	良	中	差	
1	南召县总工会	工会经费	50	50	50	100.0%	否	否	100	优				
2	南召县总工会	困难职工帮扶配套金	15	15	15	100.0%	否	否	100	优				
3	南召县总工会	2021年9-12月份驻村 工作队员生活补助	1.24	1.24	1.24	100.0%	否	否	100	优				
汇总														

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率需保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

部门整体自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

部门（单位）名称		南召县总工会							
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		85.35	85.35	85.35	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	85.35	85.35	85.35		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	维护职工权益、关注心理健康、开展心			提高				
	目标2:	丰富职工活动的开展，提升职工工作环			推动				
	目标3:	帮扶困难职工			帮扶家庭职工180余家				
	目标4:	驻村工作队员生活补助			保证工作队员生活				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	组建社会法庭、切实保障职工权益			得到社会良好反映				
	任务2:	建立母婴工作室和环卫工人驿站			按规定建立				
	任务3:	困难职工帮扶			救助困难职工家庭180余家				
	任务4:	驻村工作队员生活补助			保证工作队员生活情况				
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标相关性	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务科学性	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.绩效指标合理性	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门预算编制完整性	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率	100%	2	2	
			预算调整率	≤10%	预算调整率	1%	2	2	
			结转结余率	≤10%	结转结余率	0%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算真实性	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门决算合规性	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门决算健全性	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门决算公开性	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门决算规范性	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门决算绩效监控完成率	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门决算绩效自评完成率	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门决算绩效评价完成率	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效评价结果应用率	100%	2	2	
产出 指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	5	5	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	5	5	
			重点工作3计划完成率	100%		100%	5	5	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%		92%	3	3	
			年度工作目标2实现率	≥90%		92%	3	3	
			年度工作目标3实现率	≥90%		90%	4	4	
	履职效益	社会效益	提高		提高	15	15		
		满意度	社会公众满意度	≥95%		80%	10	8	
			服务对象满意度	≥95%		80%	10	8	

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。