

五河县总工会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县总工会 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

第三部分 五河县总工会 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及夏季“送清凉”项目绩效评价报告

第一部分 五河县总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于我县建设之中。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助乡镇、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责

指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）协助县委、县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县总工会 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县总工会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县总工会本级
2	五河县工人文化宫

第二部分 五河县总工会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：蚌埠市五河县总工会机关					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	338.44	一、一般公共服务支出	32	274.85
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	50.70
	9		九、卫生健康支出	40	5.62
	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	7.28
	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	338.44	本年支出合计	58	338.44
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	338.44	总计	62	338.44

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

				公开02表			
部门：蚌埠市五河县总工会机关				金额单位：万元			
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	7	8
			合计	338.44	338.44	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	274.85	274.85	0.00	0.00
20113			商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	268.85	268.85	0.00	0.00
2012901			行政运行	14.39	14.39	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	254.46	254.46	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50.70	50.70	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.70	50.70	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	21.51	21.51	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.01	19.01	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.28	7.28	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.28	7.28	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.07	7.07	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.21	0.21	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
部门：蚌埠市五河县总工会机关							
金额单位：万元							
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	6
				338.44	78.15	260.29	0.00
201			一般公共服务支出	274.85	14.56	260.29	0.00
20113			商贸事务	6.00	0.00	6.00	0.00
2011308			招商引资	6.00	0.00	6.00	0.00
20129			群众团体事务	268.85	14.56	254.29	0.00
2012901			行政运行	14.39	14.39	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	254.46	0.17	254.29	0.00
208			社会保障和就业支出	50.70	50.70	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.70	50.70	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	21.51	21.51	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.01	19.01	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.28	7.28	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.28	7.28	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.07	7.07	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.21	0.21	0.00	0.00

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

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	338.44	一、一般公共服务支出	30	274.85	274.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.70	50.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.62	5.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.28	7.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	338.44	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	338.44	338.44	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	338.44	总计	58	338.44	338.44	0.00	0.00

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

公开05表						
部门：蚌埠市五河县总工会机关				金额单位：万元		
科目代码		科目名称	本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	338.44	78.15	260.29
201			一般公共服务支出	274.85	14.56	260.29
20113			商贸事务	6.00	0.00	6.00
2011308			招商引资	6.00	0.00	6.00
20129			群众团体事务	268.85	14.56	254.29
2012901			行政运行	14.39	14.39	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	254.46	0.17	254.29
208			社会保障和就业支出	50.70	50.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.70	50.70	0.00
2080501			行政单位离退休	21.51	21.51	0.00
2080502			事业单位离退休	19.01	19.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00
210			卫生健康支出	5.62	5.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101101			行政单位医疗	5.62	5.62	0.00
221			住房保障支出	7.28	7.28	0.00
22102			住房改革支出	7.28	7.28	0.00
2210201			住房公积金	7.07	7.07	0.00
2210202			提租补贴	0.21	0.21	0.00

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

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：蚌埠市五河县总工会机关								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28.99	302	商品和服务支出	6.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1.42	30201	办公费	0.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.62	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.00	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	43.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		71.98	公用经费合计		6.17			

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。

第三部分 五河县总工会 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 338.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 338.44 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 40.12 万元，增长 11.85%，主要原因：一是退休人员慰问金增加；二是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 338.44 万元，其中：财政拨款收入 338.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 338.44 万元，其中：基本支出 78.15 万元，占 23.09%；项目支出 260.29 万元，占 76.91%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 338.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 338.44 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加40.12万元，增长11.85%，主要原因：一是退休人员慰问金增加；二是项目资金增加。

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338.44万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.12万元，增长11.85%。主要原因一是退休人员慰问金增加；二是项目资金增加。

（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338.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出274.85万元，占81.21%；社会保障和就业（类）支出50.7万元，占14.98%；卫生健康（类）支出5.62万元，占1.66%；住房保障（类）支出7.28万元，占2.15%。

（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338.44万元，支出决算为324.68万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因是活动减少。其中：基本支出78.15万元，占23.09%；项目支出260.29万元，占76.91%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 56.28 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 25.57%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 218.65 万元，支出决算为 254.46 万元，完成年初预算的 116.38%，决算数大于预算数的主要原因是开展活动增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为 1.11 万元，支出决算为 21.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员慰问金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 19.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放事业单位退休人员慰问金。

6. 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 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成

年初预算的 100%。

9. 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 22.82 万元,支出决算为 7.07 万元,完成年初预算的 30.98%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为 4.43 万元,支出决算为 0.21 万元,决算数小于预算数的主要原因是提租补贴减少。

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 78.15 万元,其中:人员经费 71.98 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出;公用经费 6.17 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

五河县总工会没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

五河县总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县总工会机关运行经费支出 6.17 万元，比 2021 年增加 0.18 万元，增长 3%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县总工会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县总工会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 260.29 万元。从评价情况看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，完成了既定工作任务，保障了社会和谐稳定。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本支出保障了机关的正常运转，严格使用项目资金，坚持专款专用原则，有计划地使用资金，确保项目资金达到预期效果。

组织对“帮扶资金支出”、“夏季送清凉”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 260.29 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，完成了既定工作任务，保障了社会和谐稳定。

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		五河县总工会								
任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A,万元)	其中:财政拨款	全年执行数(B,万元)	其中:财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分	
年度主要任务完成情况	基本支出	保障机构正常运转、完成日常工作任务;保障人员经费	100.03	100.03	100.03	78.15	78.15	-	78%	-
	党建活动经费	基层党组织标准化建设、加强党建主题教育	1.00	1	1	1	1	-	100%	-
	帮扶资金支出	解决困难职工的生活状况	20.00	20	20	20	20	-	100%	-
	补助工人文化宫	文化宫正常开展工作	76.90	76.9	76.9	76.9	76.9		100%	
	劳模工作经费	发扬劳模精神、关爱劳模	8.00	8	8	8	8		100%	
	夏季送清凉	减少高温对职工安全健康的危害	9.00	9	9	9	9		100%	
	职工书屋	丰富职工文化生活、提高职工文化素养	10.00	10	10	10	10		100%	
	招商引资工作经费	完成招商任务	6.00	6	6	6	6		100%	
	创建户外劳动者驿站	解决户外劳动者休息	5.00	5	5	5	5		100%	
	财政代扣工会经费	完成财政代扣工会经费任务	88.75	88.75	88.75	124.39	124.39		140%	
	金额合计			324.68	324.68	324.68	338.44	338.44		
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	<p>目标1:做好县级以上劳动模范和先进生产(工作)者的日常工作。负责全国、省、市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。</p> <p>目标2:开展帮扶性服务。做好建档困难职工家庭帮扶工作;做好临时困难职工(外来务工人员)救助工作;做好困难劳模、帮扶救助工作,做好一线职工慰问及夏季“送清凉”。</p> <p>目标3:抓好工会组织工作,签订集体合同、区域性集体合同、女职工专项集体合同。</p> <p>目标4:持续深入地宣传宣讲习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,切实履行好工会教育职能,做好基层组织建设工作。</p> <p>目标5:助力企业复工复产。开设“春送岗位”;加大职工技能素质培训力度,根据企业需求,发动企业工会组织职工开展各类劳动竞赛;发挥劳模工匠示范引领作用,组织劳模工匠技术服务队开展咨询指导服务,帮助企业解决生产中的技术问题和需求难题。</p> <p>目标6:开展职工经济技术创新活动,构建和谐劳动关系,完成招商引资任务等。</p>					<p>目标1:做好县级以上劳动模范和先进生产(工作)者的日常工作。负责全国、省、市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。</p> <p>目标2:开展帮扶性服务。做好建档困难职工家庭帮扶工作;做好临时困难职工(外来务工人员)救助工作;做好困难劳模、帮扶救助工作,做好一线职工慰问及夏季“送清凉”。</p> <p>目标3:抓好工会组织工作,签订集体合同、区域性集体合同、女职工专项集体合同。</p> <p>目标4:持续深入地宣传宣讲习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,切实履行好工会教育职能,做好基层组织建设工作。</p> <p>目标5:助力企业复工复产。开设“春送岗位”;加大职工技能素质培训力度,根据企业需求,发动企业工会组织职工开展各类劳动竞赛;发挥劳模工匠示范引领作用,组织劳模工匠技术服务队开展咨询指导服务。</p>				
年度绩效指标完成情况	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	慰问困难职工人次	≥50	≥50	2	2			
			基层党组织标准化建设	按照标准创建	按照标准创建	2	2			
			在编在岗人数	8人	8人	2	2			
			组织劳模人数	60-100人次	87人次	2	2			
			根据文件规定的比例上解	37.50%	37.50%	2	2			
			慰问单位数	≥20	≥20	2	2			
		质量指标	每年创建职工书屋数量	10家	10家	2	2			
			实名制发放率	100%	100%	2	2			
			经费支出合规性	严格执行	严格执行	2	2			
			按人社局核发	按核定标准	按核定标准	2	2			
	成本指标	劳模覆盖面	80%以上	80%以上	2	2				
		每月按时完成	月底前	月底前	2	2				
		室外露天作业用人单位	30家用人单位	30家用人单位	2	2				
		按照统一创建标准	按照创建标准	按照创建标准	2	2				
		当年发放完毕	12月底前	12月底前	2	2				
		经费支出时效性	年底前	年底前	2	2				
		按月发放	按月发放	按月发放	2	2				
		12月底前	12月底前	12月底前	2	2				
		每月上解	月底前	月底前	2	2				
9月底前		9月底前	9月底前	2	2					
社会效益指标	当年年底前完成创建	年底前	年底前	2	2					
	生活困难救助金和医疗救助金	1000-15000	1000-15000	2	2					
	资料费等	1万元	1万元	2	2					
	工资、津补贴、养老保险等	76.9万元	76.9万元	2	2					
	劳模疗休养和体检	2000元每人	2000元每人	2	2					
	根据收缴的工会经费按比例	37.50%	37.50%	2	2					
	每家慰问物品价值	3000元	3000元	2	2					
	每家配备书籍和书柜	10000元	10000元	2	2					
	经济效益指标	促进我县经济发展,增加就业	6万元	6万元	1	1				
	社会效益指标	解决困难职工的生活状况	一定的效果	一定的效果	2	2				
发挥示范带动作用的影响		影响明显	影响明显	2	2					
保障工运事业发展		显著成效	显著成效	2	2					
服务劳模、弘扬劳模精神		明显提升	明显提升	2	2					
工会经费收缴管理规范化、规范化		一定提升	一定提升	2	2					

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我会在 2022 年度部门决算中反映“帮扶奖金支出”、“夏季送清凉”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“帮扶奖金支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是合理有效的利用财政预算资金，帮扶救助了困难职工和困难农民工，解决了他们的生活困难。发现的主要问题及原因：救助的困难职工人数比较少。下一步改进措施：进一步扩大覆盖面，救助更多的困难职工。

“帮扶奖金支出”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		帮扶资金支出							
主管部门		县总工会		实施单位	县总工会				
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/A)	得分		
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	20	20	20	-	100%	-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 解决困难职工的生活状况 目标2: 维护社会的和谐稳定			目标1: 解决困难职工的生活状况 目标2: 维护社会的和谐稳定					
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 慰问困难职工人次	≥50	≥50	10	10		
		质量指标	指标1: 实名制发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1: 当年发放完毕	12月底前	12月底前	10	10		
		成本指标	指标1: 生活困难救助金	1000-2000	1000-2000	10	10		
			指标2: 医疗救助金	5000-15000	5000-15000	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用				10	10	
		社会效益指标	指标1: 解决困难职工的生活状况	明显提升	明显提升	10	10		
		生态效益指标	不适用				10	10	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会和谐稳定	有效果	有效果	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 困难职工满意度	95%以上	95%以上	10	10			
总分						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

“夏季送清凉”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理有效的利用财政预算资金，慰问一线职工，减少高温对职工安全健康的危害。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		夏季“送清凉”						
主管部门		县总工会			实施单位	县总工会		
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/A)	得分
		年度资金总额:	9	9	9	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	9	9	9	10	100%	-
		上年结转资金				-		-
其他资金							-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	减少高温对职工安全健康的危害, 防控高温中暑和生产安全事故发生				减少高温对职工安全健康的危害, 防控高温中暑和生产安全事故发生			
年度绩效指标完成情况	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	慰问单位数量	≥20	≥20	20	20	
		质量指标	室外露天作业用人单位	30家用人单位	30家用人单位	10	10	
		时效指标	9月底前	9月底前完成	9月底前完成	10	10	
		成本指标	每家慰问物品约3000元	每家3000元	每家3000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			10	10	
		社会效益指标	减少高温对职工安全健康的危害	明显降低	明显降低	10	10	
		生态效益指标	不适用			10	10	
		可持续影响指标	防控高温中暑和生产安全事故发生	有效防控	有效防控	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慰问职工满意率	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件: 2022年度项目支出绩效自

评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

2022 年度送清凉项目绩效评价报告详见附件“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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額。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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 年度夏季送清凉项目绩效评价报告

一、项目基本情况

为切实做好夏季安全生产和防暑降温工作,保护广大职工(农民工)的安全健康权益,督促企业切实加强和改进高温季节的安全生产和劳动保护工作,有效防控高温中暑和各类事故发生,充分发挥工会组织作用。

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的和依据。贯彻落实《劳动法》、《防暑降温措施管理办法》和《关于安徽省企业高温季节津贴标准的通知》等法律法规及政策规定。

(二)评价对象和范围。走访慰问户外作业、农民工集中的用人单位,了解职工防暑降温需求,发放防暑降温用品,为冒高温战酷暑的生产一线职工送去清凉和健康。

(三)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

职工书屋工作经费项目所采用的绩效评价方法为绩效自评。绩效评价综合评分所采用的方法为预算执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分,合计总分 100 分。

（三）绩效评价工作过程。

采用实地考察方式，进行绩效自评打分，编撰绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为 100 分。

根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：得分 $S \geq 85$ 为优； $85 > S \geq 75$ 为良好； $75 > S \geq 60$ 为中等； $S < 60$ 分为差。

指标体系。

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 (50分)	数量指标	慰问单位数量	≥ 20	≥ 20	20	20
	质量指标	室外露天作业用人单位	30 家用人单位	30 家用人单位	10	10
	时效指标	9 月底前	9 月底前完成	9 月底前完成	10	10
	成本指标	每家慰问物品约 3000 元	每家 3000 元	每家 3000 元	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			10	10
	社会效益指标	减少高温对职工安全健康的危害	明显降低	明显降低	10	10
	生态效益指标	不适用			10	10
	可持续影响指标	防控高温中暑和生产安全事故发生	有效防控	有效防控	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慰问职工满意率	95%以上	95%以上	10	8

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。成立绩效考核小组进行专项决策。

（二）项目过程情况。严格审核项目过程，进行专项评分。

(三) 项目产出情况。项目产出质量情况实地勘验考察，进行评分。

(四) 项目效益情况。项目效益情况专人进行追踪，考核打分。

五、主要经验及做法

1、领导高度重视，统筹协调，形成合力，狠抓落实。

2、牢固把握各项政策支持，严格用好专项资金，用出实效。

3、严格按照文件规定，规范审核审批程序及资金拨付程序，建立健全台账、报表等各项数据资料。

4、岗位职责分工明确，监督制约措施有力，管理服务规范有效。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

紧紧抓住制约项目建设的关键性问题，集中精力，破解难题，全力加快项目建设进度，确保按期、按要求保质保量完成。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

一、五河县总工会 2022 年度项目支出绩效自评表清单

- 1、帮扶奖金支出
- 2、党建活动费
- 3、补助工人文化宫
- 4、劳模工作经费
- 5、夏季送清凉
- 6、职工书屋
- 7、招商引资
- 8、户外劳动者驿站
- 9、财政代扣工会经费

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		帮扶资金支出							
主管部门		县总工会		实施单位	县总工会				
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/A)	得分		
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	20	20	20	-	100%	-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 解决困难职工的生活状况 目标2: 维护社会的和谐稳定			目标1: 解决困难职工的生活状况 目标2: 维护社会的和谐稳定					
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 慰问困难职工人次	≥50	≥50	10	10		
		质量指标	指标1: 实名制发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1: 当年发放完毕	12月底前	12月底前	10	10		
		成本指标	指标1: 生活困难救助金	1000-2000	1000-2000	10	10		
	指标2: 医疗救助金		5000-15000	5000-15000	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用				10	10	
		社会效益指标	指标1: 解决困难职工的生活状况	明显提升	明显提升	10	10		
		生态效益指标	不适用				10	10	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会和谐稳定	有效果	有效果	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 困难职工满意度	95%以上	95%以上	10	10			
总分						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		党建活动经费						
主管部门		县总工会			实施单位	县总工会		
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 ()	得分	
	年度资金总额:	1	1	1	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	1	1	1	10	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金						-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 提升党建工作水平 目标2: 加强党建主题教育			目标1: 提升党建工作水平 目标2: 加强党建主题教育				
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	基层党组织标准化建设	按照标 准创建	按照标准 创建	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执 行	严格执行	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	年底 前完成	年底前完 成	10	10	
		成本指标	租车费、场地费、资料费和其 它	1万元	1万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	10	10	
		社会效益 指标	发挥示范带动作用的影响程度	影响程 度明显	影响程度 明显	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无	10	10	
		可持续影 响指标	对提升党建工作水平的影响程 度	明显	明显	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	党员满意度	95% 以上	95%以上	10	8	
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		补助工人文化宫							
主管部门		县总工会		实施单位		县总工会			
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/A)	得分	
		年度资金总额:	76.9	76.9	76.9	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	76.9	76.9	76.9			-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金						-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 文化宫正常工作 目标2: 维护社会和谐稳定				目标1: 文化宫正常工作 目标2: 维护社会和谐稳定				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1: 在职在编人员	7人	7人	20	20		
		质量指标	指标1: 按人社局核发	按核定 标准	按核定标 准	10	10		
		时效指标	指标1: 在职8人工资等	按月发 放	按月发放	10	10		
		成本指标	指标1: 工资、津补贴、养老 保险等	76.9万 元	76.9万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	不适用				10	10	
		社会效益 指标	指标1: 文化宫正常工作	显著成 效	显著成效	10	10		
			指标2: 维护社会和谐稳定	促进作 用	促进作用	10	10		
		生态效益 指标	不适用						
	可持续影 响指标	指标1: 工运事业的发展	显著成 效	显著成效	10	10			
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 职工的满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳模工作经费						
主管部门		县总工会		实施单位	县总工会			
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/A)	得分
		年度资金总额:	8	8	8	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	6	6	6			-
		上年结转资金				-		-
	其他资金	2	2	2	10	100%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	发扬劳模精神, 关爱劳模				发扬劳模精神, 关爱劳模			
年度绩效指标完成情况	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	组织劳模人次	60-100人次	87人次	20	20	
		质量指标	劳模覆盖面	80%以上	80%以上	10	10	
		时效指标	当年底前完成	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	劳模疗休养和体检	2000元每人	2000元每人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			10	10	
		社会效益指标	服务劳模, 弘扬劳模精神	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	不适用			10	10	
		可持续影响指标	弘扬劳动精神和工匠精神	非常浓厚	非常浓厚	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳模满意率	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		夏季“送清凉”						
主管部门		县总工会			实施单位	县总工会		
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/A)	得分
		年度资金总额:	9	9	9	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	9	9	9	10	100%	-
		上年结转资金				-		-
其他资金							-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	减少高温对职工安全健康的危害, 防控高温中暑和生产安全事故发生				减少高温对职工安全健康的危害, 防控高温中暑和生产安全事故发生			
年度绩效指标完成情况	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	慰问单位数量	≥20	≥20	20	20	
		质量指标	室外露天作业用人单位	30家用人单位	30家用人单位	10	10	
		时效指标	9月底前	9月底前完成	9月底前完成	10	10	
		成本指标	每家慰问物品约3000元	每家3000元	每家3000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			10	10	
		社会效益指标	减少高温对职工安全健康的危害	明显降低	明显降低	10	10	
		生态效益指标	不适用			10	10	
		可持续影响指标	防控高温中暑和生产安全事故发生	有效防控	有效防控	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慰问职工满意率	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职工书屋						
主管部门		县总工会			实施单位	县总工会		
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/A)	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	10	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金						-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	丰富职工文化生活、提高职工文化素养				丰富职工文化生活、提高职工文化素养			
年度绩效指标完成情况	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	每年创建职工书屋数量	10家	10家	20	20	
		质量指标	每家配备书按照创建标准化	按照创建标准	按照创建标准化,	10	10	
		时效指标	当年底前完成创建	当年底前完成	当年底前完成	10	10	
		成本指标	每家配备书籍和书柜	书籍5000元	书籍5000元和书柜	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			10	10	
		社会效益指标	丰富职工文化生活	显著效果	显著效果	10	10	
		生态效益指标	不适用			10	10	
		可持续影响指标	提高职工文化素养	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位和职工满意率	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		县总工会			实施单位	县总工会		
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/A)	得分	
	年度资金总额:	6	6	6	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	6	6	6	10	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金						-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	与客商签订合作项目、引进资金			完成2022年度招商引资工作				
年度绩效指标完成情况	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	外出招商引资次数	12次	5次	20	10	疫情影响减少外出
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制	严格执行财经法规	10	10	
		时效指标	当年底前完成	当年底前完成	当年底前完成	10	10	
		成本指标	招商考察总成本	6万元	6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	与客商签订合作项目、引进资金	按需完成目标	按需完成目标	10	10	
		社会效益指标	促进我县经济发展, 增加就业	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	在招商引资要求上, 严把入门关, 招引的项目必须环保、安全、能耗等达	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	成功引进客商后增加本地税收及就业	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	90	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	创建户外劳动者幸福驿站							
主管部门	126-五河县总工会			实施单位	126001-五河县总工会			
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：	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	5	5	5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标			实际完成情况				
	临街靠路、标识醒目，配置饮水机、微波炉、应急医药箱			解决了户外劳动者饮水和临时休息等实				
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	创建驿站个数	=6个	6	10	10	
		质量指标	按照标准创建	购微波炉等	达成预期指标	20	20	
		时效指标	今年创建完成	12月底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每家创建费用	=2500元	2500	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文明创建需要	创建需要	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	户外劳动者幸福感	明显增强	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	户外劳动者满意度	≥95百分比	96	10	10	
总分						100	100.00	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加

2. 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-

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		财政代扣工会经费						
主管部门		126-五河县总工会		实施单位	126001-五河县总工会			
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:	88.75	88.75	124.39	10	140.16%	95.00
		其中:本年财政拨款	88.75	88.75	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《工会法》第四十三条工会经费的来源:建立工会组织的企业、事业单位、社会组织、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费。安徽省实施《工会法》办法第三十五条机关、事业单位的工会经费,由财政拨款的,应当列入同级财政预算,按季度划拨。			由财政拨款的,按季度划拨,满足全县职工文化生活,维护了职工合法权益等				
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	每年财政代扣工会经费数额	88.75万	124.39万	10	10	
		质量指标	按照全县职工工资总额	足额代扣	一定比例	20	15	
		时效指标	按时划拨	12月底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照相关比例划拨	0.80%	0.80%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高服务职工质量	明显提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进全县职工和谐发展	明显增强	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全县职工满意度	≥95百分比	96	10	10	
总分					100	95.00		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总
2.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-
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计

二、2022年度部门评价报告

1、自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,按照《五河县财政局关于开展2022年度县级预算绩效部门评价和项目自评工作的通知》的文件要求,五河

县总工会积极开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,现将有关自评情况报告如下:

本单位共有“党建活动经费”“帮扶资金支出”“补助工人文化宫”“劳模工作经费”“上解省总工会经费”“夏季送清凉”“职工书屋”“招商引资工作经费”九个项目。“党建活动经费”预算总金额为 1 万元,项目主要是党组织标准化建设等;“帮扶资金支出”预算总金额为 20 万元,项目主要是帮扶救助困难职工和困难农民工;“补助工人文化宫”预算总金额为 76.9 万元,项目主要用于人员工资,保障职工文化生活正常开展;“劳模工作经费”预算总金额 8 万元,项目主要用于劳模体检和组织劳模疗休养;“财政代扣工会经费”预算总金额为 88.75 万元,项目主要是保障全县职工文化生活正常开展;“夏季送清凉”预算总金额为 9 万元,项目主要是高温天气慰问一线职工;“职工书屋”预算总金额为 10 万元,项目主要是为基层工会配备书籍和书柜;“招商引资工作经费”预算总金额为 6 万元,项目主要是外出招商差旅费等。接到县财政局开展项目自评工作的通知后,我单位积极认真的对项目执行情况开展自评工作,寻找问题,解决偏差,保证项目顺利执行,提高财政预算资金的使用效益。

2、自评结果概述

党建活动经费绩效自评概述:项目自评得分 10 分,全年预算数 1 万元,执行数 1 万元,完成预算的 100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金,保障党组织标准化建设和党建活动正

常开展。

帮扶资金支出绩效自评概述：项目自评得分 10 分，全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，帮扶救助了困难职工和困难农民工，解决了他们的生活困难。

补助工人文化宫绩效自评概述：项目自评得分 10 分，全年预算数 76.9 万元，执行数 76.9 万元，完成预算的 100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障了人员工资，职工文化生活正常开展。

劳模工作经费绩效自评概述：项目自评得分 10 分，全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，发扬了劳模精神，关爱劳模。

财政代扣工会经费绩效自评概述：项目自评得分 10 分，全年预算数 88.75 万元，执行数 124.39 万元，完成预算的 140%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障完成县总工会各项活动资金保障，丰富全县职工文化生活。

夏季送清凉绩效自评概述：项目自评得分 10 分，全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，慰问一线职工，减少高温对职工安全健康的危害。

职工书屋绩效自评概述：项目自评得分 10 分，全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要成效是合理有

效的利用财政预算资金，保障丰富职工文化生活，提高职工文化素养。

招商引资工作经费绩效自评概述：项目自评得分 10 分，全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障招商引资任务。

创建户外劳动者驿站绩效自评概述：项目自评得分 10 分，全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要成效是解决了户外劳动者休息、饮水的地方。

3、下一步工作措施

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

4、附件

项目支出绩效自评表，以及部门认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。