

**2022 年度
临沂市河东区总工会部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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

部门概况

一、部门职责

一、职能调整 增加了指导下级工会组织开展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、民主监督和厂务公开监督工作；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的职能；强化了依法维护职工合法权益的职能。

二、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，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，领导下级工会开展工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工作阶级根本指导方针，进一步突出和履行维

护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动

性和创造性。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和市总反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关规范性文件的定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）贯彻执行工会的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》；指导各级工会加强自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职

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、民主监督和厂务公开工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保障机制。

（五）协助各乡镇党委、街道党工委和区直有关部门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制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作的。

（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”劳动奖章（奖状）、省“富民兴鲁”劳动奖章（奖状）及市振兴沂蒙劳动奖章（奖状）获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全区工会经费收缴、管理、审查、审计及所属单位经费和资产管理的工作，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全区工会对外交流，发展友好关系，互相学习和交流工作。

（九）承办区委、区政府和市总交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区总工会部门决算包括：河东区总工会本级决算包含总工会机关本级、区职工服务中心的决算，因所属事业单位区职工服务中心财务未独立核算，由区总工会本级统一核算管理，并有总工会机关本级编报一套决算。

纳入临沂市河东区总工会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区总工会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市河东区总工会

公开 01 表
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	163.85	一、一般公共服务支出	32	163.85
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		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	163.85	本年支出合计	58	163.85
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	163.85	总计	62	163.85

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
金额单位：万元

部门：临沂市河东区总工会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		163.85	163.85					
201	一般公共服务支出	163.85	163.85					
20129	群众团体事务	163.85	163.85					
2012901	行政运行	146.86	146.86					
2012902	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市河东区总工会

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		163.85	146.86	17.00			
201	一般公共服务支出	163.85	146.86	17.00			
20129	群众团体事务	163.85	146.86	17.00			
2012901	行政运行	146.86	146.86				
2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			

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

部门：临沂市河东区总工会

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	163.85	一、一般公共服务支出	33	163.85	163.85		
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				

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				
	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	163.85	本年支出合计	59	163.85	163.85		
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	163.85	总计	64	163.85	163.85		

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：临沂市河东区总工会

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		163.85	146.86	17.00
201	一般公共服务支出	163.85	146.86	17.00
20129	群众团体事务	163.85	146.86	17.00
2012901	行政运行	146.86	146.86	
2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市河东区总工会

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	130.15	302	商品和服务支出	9.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	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		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.40	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.96	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	6.60	30217	公务接待费		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	5.33	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	3.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.51	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		137.11	公用经费合计					9.75

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

部门：临沂市河东区总工会

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。
本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

部门：临沂市河东区总工会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本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：临沂市河东区总工会

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

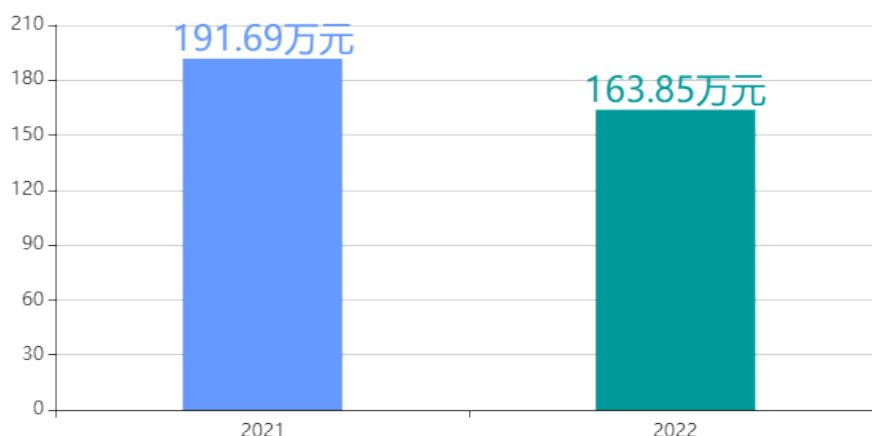
第三部分

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、支总计均为 163.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 27.84 万元，下降 14.52%。主要是一是人员经费减少；二是困难职工脱困解困，帮扶人数减少。

收、支决算总计变动情况图



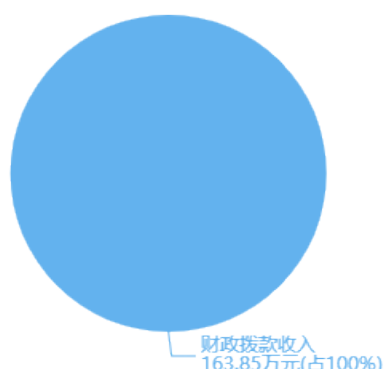
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 163.85 万元，其中：财政拨款收入 163.85 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

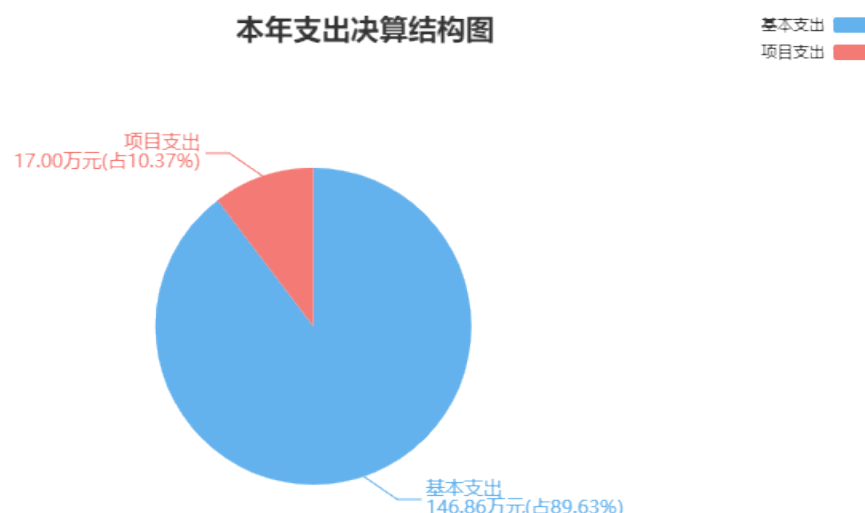
- 1、财政拨款收入 163.85 万元。与 2021 年度相比，减少 27.84 万元，下降 14.52%。主要是人员经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 163.85 万元,其中: 基本支出 146.86 万元, 占 89.63%; 项目支出 17 万元, 占 10.37%; 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 146.86 万元。与 2021 年度相比,减少 21.83 万元,下降 12.94%。主要是人员经费减少。

2、项目支出 17 万元。与 2021 年度相比,减少 6 万元,下降 26.09%。主要是困难职工脱贫,帮扶人数减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

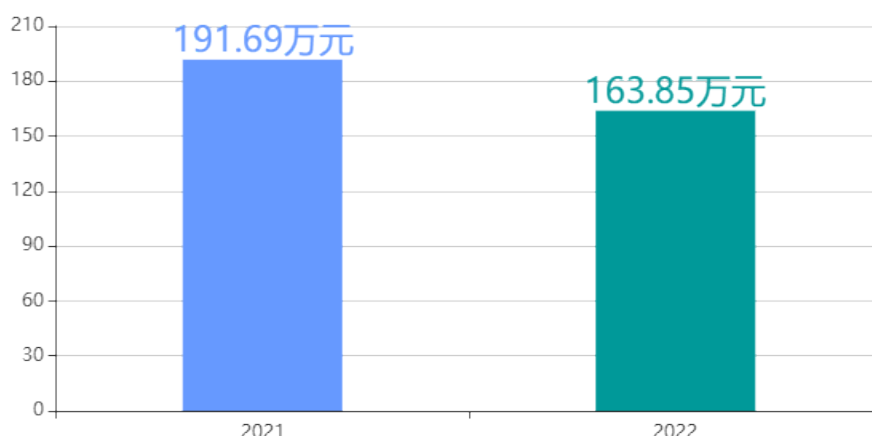
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 163.85 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 27.84 万元,下降 14.52%。主要是人员经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

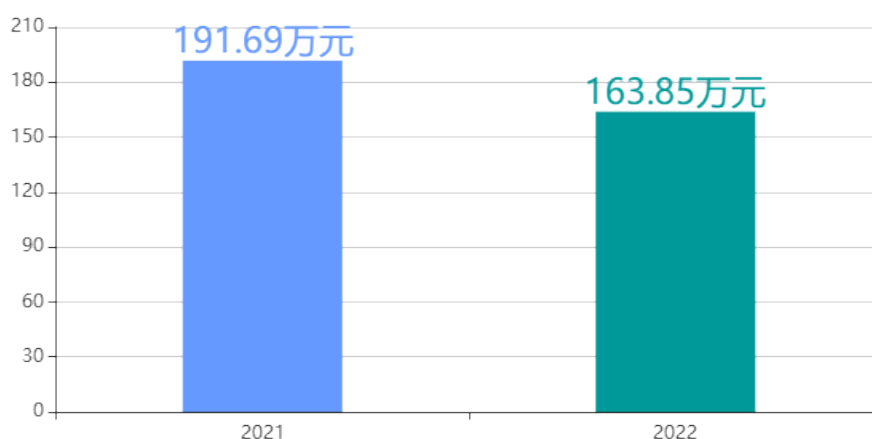


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 163.85 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 27.84 万元，下降 14.52%。主要是人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



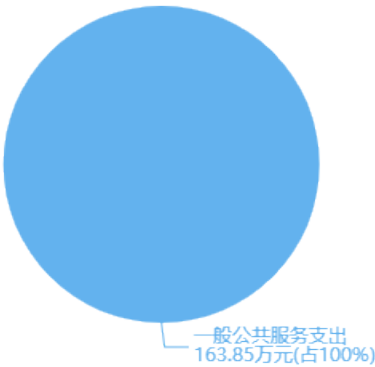
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 163.85 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.85 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务



（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 182.35 万元，支出决算为 163.85 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少，困难职工脱困解困，帮扶人数减少。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 175.35 万元，支出决算为 146.86 万元，完成年初预算的 83.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政下拨帮扶救助资金，年初无预算。

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 146.86 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 137.11 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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.75 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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，2022 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 9.75 万元，比年初预算数减少 8.07 万元，下降 45.29%，主要原因是压减机关运行经费。

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，本部门共有车辆 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，临沂市河东区总工会组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 17 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年劳模津补贴和省部级劳模春节慰问金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 7 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区总工会 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，执行完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及劳模津补贴和春节慰问金、省财政困难职工帮扶资金等 2 个项目的绩效自评表。

1. 劳模津补贴和春节福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增强了劳模干事创业决心，二是提升了劳模地位待遇，三是提高了劳模工作积极性，四是扩大了劳模社会影响力。

2. 省财政困难职工帮扶资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 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是展现党和政府关怀、工会组织温暖；二是

增强了职工工作积极性；三是提高了职工获得感、幸福感。

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支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。劳模津补贴和春节慰问金项目，绩效评价综合得分为 99.4 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	劳模津补贴和春节慰问金	生产保护部	100	优
2	省财政困难职工帮扶资金	权益保障部	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		劳模津补贴和春节慰问金			主管部门	临沂市总工会		
项目实施单位		临沂市河东区总工会			联系电话	2930965		
项目预算执行情况 (10 分)		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	7	6.992	10	99.89%	9.8	
	其中：当年财政拨款	7	7	6.992	—	99.89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		符合省部级劳模待遇和区级无经费保障劳模待遇发放条件的 55 位劳模发放劳模津补贴和春节慰问金			全部发放完成			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放人数	55	55	10	10	
			发放金额	7	6.992	10	9.8	
		质量指标	劳模精神弘扬	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	12.31 日前	12.31 日前	10	10	
		成本指标	区级财政拨付	7	6.992	10	9.8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	劳模干事创业决心	100%	100%	6	6	
			服务职工意识	不断提高	不断提高	6	6	
		社会效益指标	劳模地位待遇	有效提升	有效提升	6	6	
			劳模工作积极性	≥95%	≥95%	6	6	
			劳模社会影响力	98%	98%	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	劳模满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.4						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		省财政困难职工帮扶资金			主管部门	临沂市总工会		
项目实施单位		临沂市河东区总工会			联系电话	2930965		
项目预算执行情况 (10分)			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：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为贯彻落实中央、省、市有关会议精神，帮扶资金发放实行银行代发，并在全区范围内开展“走访困难职工”摸底活动，精准识别、精准帮扶，推动完善困难职工解困脱困工作。			全部发放完成			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	12	12	10	10	
			发放金额	10	10	10	10	
		质量指标	展现党和政府关怀、工会组织温暖	100%	100%	10	10	
			时效指标	发放时间	12.31日前	12.31日前	10	10
		成本指标	区级财政拨付	10	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	职工立足岗位	100%	100%	7.5	7.5	
			子女完成学业	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	职工工作积极性	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
			职工社会贡献	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
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		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。
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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022 年度劳模津补贴和省部级劳模春节慰问金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）〉〈山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）的通知〉（鲁办法〔2018〕68 号）、山东省人民政府办公厅《关于进一步改善劳动模范待遇的通知》（鲁政办字〔2014〕103 号）、临沂市人民政府《关于进一步加强劳动模范评选管理工作的意见》（临政发〔2014〕35 号）和《河东区人民政府办公室关于进一步规范区级劳动模范待遇工作的通知》（临东政办发〔2020〕30 号）文件要求，由临沂市河东区总工会机关组织申报了 2022 年度劳动模范津贴和省部级劳动模范春节慰问金资金项目。

本项目严格按照《预算法》规定进行预算分配，支出以经批准的预算为依据执行，项目预算投资 6.992 万元，资金来源为区财政资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

充分体现党和政府对劳动模范的关怀，切实增强劳动模范的荣誉感、归属感、获得感，推动全区形成见贤思齐、崇尚劳模、争做先进的良好氛围，发挥价值导向和示范引领作用。

2. 项目阶段性目标

本年度完成发放符合享受省部级劳动模范春节慰问金的劳动模范 11 人，春节慰问金标准为每人每年 1000 元，金额 1.1 万元；完成发放劳动模范津贴的劳动模范 55 人，按照省、市、区文件标准，金额 5.892 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的

本次绩效评价目的为：全面了解本项目经费专项资金使用、执行情况以及综合效果，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

2. 评价对象与范围

本次对临沂市河东区总工会机关实施的“2022 年度劳动模范津贴和省部级劳动模范春节慰问金”项目进行评价。

（二）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。

1. 评价依据

- （1）国家和省市相关法律、法规和规章制度；
- （2）中央和省重大决策部署，市委、市政府确定的经济社会发展目标和重点任务要求；
- （3）临沂市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程；
- （4）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- （5）预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；
- （6）项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，项目决算或验收报告等相关资料；

(7) 其他相关资料。

2. 绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反应绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2、评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

（二）绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在项目执行单位提供评价所需材料的基础上，对项目进行现场评审。本次绩效评价组织实施过程共分四个阶段，包括前期准备、现场评价、综合分析、撰写报告等。具体情况如下：

1、前期准备

（1）项目工作组在与临沂市河东区总工会机关充分沟通的基础上确定绩效评价对象和范围，完成专家遴选、专家培训等相关工作，正式组建绩效评价专家工作小组。

（2）制定绩效评价方案，根据评价工作要求，拟定具体项目绩效评价方案。主要内容包括：评价项目、评价目的、评价依据、评价原则、评价方法、评分办法、评价项目组成人员及分工等。

（3）确定绩效评价指标，评价小组对照《财政支出绩效评价指标体系》，根据项目具体情况和特点，研究制定被评价项目支出绩效评价指标体系。

2、非现场与现场评价

评价时，了解项目资金组织管理、制度执行、项目完成程度、档案管理等总体情况以及采取的保障措施。查看 2021 年度明细账、会计凭证，了解有关项目支出等情况，分析项目资金使用带来的社会效益；审核财政专项资金到位情况，落实专项资金实际支出情况、使用范围、财务管理状况等。审查项目是否经过申请，资金需求是否呈报，是否按照计划内容实施，是否建立完善的项目管理制度，根据审查结果分析项目目标设定的合理性，目标完成程度和组织管理水平等，核实项目实施是否按规定的进度进行，分析各项目产出及由此带来的社会效益、经

济效益。对社会公众（服务对象）进行项目满意度的调查问卷，结合其他指标，分析项目资金使用效益。

3、综合分析

（1）现场结束整理完现场资料后对收集的资料进行整理、分类、分析，计算相关定量指标，对定性指标进行分析判断，运用相应的评价方法对非现场情况进行综合评价。

（2）召开评价组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，最后形成内部审核评价报告。

4、撰写评价报告

（1）征求专家意见，根据专家提出的问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

（2）征求项目支出管理单位对评价报告的意见。

（3）根据上述反馈意见调整相关事项，深入分析调查取得的各种信息，对评价报告进行修正、完善，出具正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价结论

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为4个等级：

优（90-100分）

良（80-89分）

中（60-79分）

差（0-59分）

我们现场对项目进行评价，得分情况具体如下：

绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	2.5
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	10
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	社会效益	10	10
		经济效益	10	9.9
		满意度	10	10
合计			100	99.4

按照《绩效评价指标体系》评价标准，绩效评分结果为 98.00 分，属于“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策满分 20 分，得分 19 分，得分率为 95.00%。

1、项目立项

项目立项按照规定的程序申请设立，由临沂市河东区总工会机关申报，河东区财政局批复，审批文件、材料符合相关要求；符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。本项满分 6 分，得分 6 分。

2、绩效目标

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作内容基本具有相关性；大部分目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标计划数相对应。但是存在部分指标设置不合理、部分指标无法衡量，扣 0.5 分，本项满分 6 分，得分 5.5 分。

3、资金投入

预算内容与项目内容相匹配，项目预算编制资金额与年度目标相适应；项目预算资金分配与补助单位相适应；资金分配额度合理，与项目单位相适应。本项满分8分，得分8分。

（二）项目过程情况。

项目过程满分 20 分，得分 20 分，得分率 100.00%。

1、资金管理

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，审批程序和手续完备，符合预算批复的用途，资金实行专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用实行先申报、后使用，按进度拨款支付确保资金正常运转和项目实施质量。本项满分 10 分，得分 10 分。

2、组织实施

项目实施单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度制定合法、合规、完整；项目实施符合相关管理规定，制度得到有效执行。临沂市河东区总工会机关严格按照财务和业务制度，结合实际情况，申请拨付补贴款。本项满分 10 分，得分 10 分。

（三）项目产出情况。

项目产出满分 30 分，得分 29 分，得分率 96.67%。

1、产出数量

严格按照预算金额执行，项目实施过程中，与目标值一致。本项满分 10 分，得分 10 分。

2、产出质量

项目严格按照预算指标情况，保障了资金足额发放到位。项目设定指标合理，原申报预算指标为充分体现党和政府对劳动模范的关怀，切实增强劳动模范的荣誉感、归属感、获得感，与项目工作本身要求的质量相符，本项满分 10 分，得分 10 分。

3、产出时效

项目实施过程中，河东区总工会严格按照预算要求，及时在 2022 年 12 月 31 日之前将劳模津补贴及春节慰问金资金发至符合享受待遇劳模。本项满分 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

项目效益满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

1、社会效益

项目指标设置为劳模工作积极性提高 100%、劳模社会贡献达 100%，体现了绩效目标要求。本项满分 10 分，得分 10 分。

2、经济效益

项目指标设置为充分体现党和政府对劳动模范的关怀,切实增强劳动模范的荣誉感、归属感、获得感,体现了绩效目标要求。本项满分 10 分,得分 9.9 分。

3、满意度

我们对符合享受待遇的劳模的满意度发放了调查问卷,调查问卷通过电话调查形式的形式进行,发出 20 份,收回 20 份,被调查人对此项目满意度很高,满意度在 95%以上。本项满分 10 分,得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、严格执行相关规定,由区财政负责项目资金监管,临沂市河东区总工会机关做好年度资金使用计划和预算。

2、资金实行专款专用、严禁挤占、挪用、截留,资金使用实行先申报、后使用,按进度拨款支付确保资金正常运转和项目实施质量。

3、健全监督制度和审计制度,加强日常财务监督,各项资金使用单位积极编报财务报告,定期向财政汇报资金使用情况,积极配合财政、审计部门的监督和审计工作。

4、严格执行资金使用的各项管理规定、严格财政纪律,坚持按程序分阶段,拨付项目资金。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标不够明确,量化程度不足。项目支出绩效目标申报表中的部分绩效目标不合理;产出质量指标设置为“展现党和政府关怀、工会组织温暖”与项目实际目标要求不相符;社会效益、经济效益指标指向无法衡量、量化,无法提供目标值完成程度的具体依据。

六、有关建议

第一、加强项目预算的编制和培训。 提高部门预算编制工作的科学化、精

细化水平，结合部门上年度决算编制年初预算，提高预算编制准确率；加强预算培训、统筹兼顾，预算部门积极沟通、主动对接，将预算编制的基础工作做实做细；参照相关文件，落实好资金使用范围。

第二、强化预算绩效管理，提高资金使用效率。严格按照规范化的绩效工作流程，强化部门、资金使用者的绩效意识，建立健全财政专项资金项目绩效考核评价指标体系。加强财政专项资金项目实施、绩效管理，监督项目单位严格落实财政专项资金项目绩效目标。在专项资金的使用期间，要对绩效目标进行跟踪监督，偏离绩效目标的项目要整改。专项资金项目实施结束后，由主管部门牵头开展项目绩效评价，当期评价结果作为下期资金预算安排的重要依据。

第三、建议进一步提高绩效意识，按照指向明确、具体细化、合理可行，量化可考的要求规范填报绩效目标申报表。加强对绩效管理相关知识的学习和培训，由项目业务人员与财务人员共同针对项目特点编制明确、细化、适用、可考核的绩效目标和指标。

七、其他需要说明的问题