

**2022 年度**  
**枣庄市山亭区总工会本**  
**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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

山亭区总工会在山亭区委和枣庄市总工会的领导下，按照《中国工会章

程》独立自主地开展工作，依法履行维护、参与、建设、教育四项社会职能。

维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完

成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企

业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素

质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。充分发挥工会作为

党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、职工群众的维护

者和代言人的作用。

## 二、机构设置

本单位内设 1 个职能部门，分别是：综合室。

## 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：枣庄市山亭区总工会本级

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	217.91	一、一般公共服务支出	32	172.25
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	23.18
	9		九、卫生健康支出	40	7.17
	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	15.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	217.91	<b>本年支出合计</b>	58	217.91
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	
<b>总计</b>	31	217.91	<b>总计</b>	62	217.91

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

单位：枣庄市山亭区总工会本级

公开 02 表  
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		217.91	217.91					
201	一般公共服务支出	172.25	172.25					
20129	群众团体事务	172.25	172.25					
2012901	行政运行	142.15	142.15					
2012902	一般行政管理事务	17.00	17.00					
2012999	其他群众团体事务支出	13.10	13.10					
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18					
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73					
210	卫生健康支出	7.17	7.17					
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17					
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17					

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
221	住房保障支出	15.31	15.31					
22102	住房改革支出	15.31	15.31					
2210201	住房公积金	15.31	15.31					

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：枣庄市山亭区总工会本级

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		217.91	187.81	30.10			
201	一般公共服务支出	172.25	142.15	30.10			
20129	群众团体事务	172.25	142.15	30.10			
2012901	行政运行	142.15	142.15				
2012902	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2012999	其他群众团体事务支出	13.10		13.10			
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18				
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
210	卫生健康支出	7.17	7.17				
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17				

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
221	住房保障支出	15.31	15.31				
22102	住房改革支出	15.31	15.31				
2210201	住房公积金	15.31	15.31				

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：枣庄市山亭区总工会本级

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	217.91	一、一般公共服务支出	33	172.25	172.25		
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	23.18	23.18		
	9		九、卫生健康支出	41	7.17	7.17		
	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				

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
	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	15.31	15.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	217.91	<b>本年支出合计</b>	59	217.91	217.91		
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				
<b>总计</b>	32	217.91	<b>总计</b>	64	217.91	217.91		

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：枣庄市山亭区总工会本级

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		217.91	187.81	30.10
201	一般公共服务支出	172.25	142.15	30.10
20129	群众团体事务	172.25	142.15	30.10
2012901	行政运行	142.15	142.15	
2012902	一般行政管理事务	17.00		17.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.10		13.10
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18	
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
210	卫生健康支出	7.17	7.17	
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	

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
221	住房保障支出	15.31	15.31	
22102	住房改革支出	15.31	15.31	
2210201	住房公积金	15.31	15.31	

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

单位：枣庄市山亭区总工会本级

公开 06 表  
金额单位：万元

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	175.30	302	商品和服务支出	12.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.22	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.52	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	20.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费	1.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	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	0.10	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.31	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		30215	会议费		31010	安置补助	

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	
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		31012	拆迁补偿		
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	1.29	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	8.84	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		
<b>人员经费合计</b>		175.30	<b>公用经费合计</b>						12.51

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：枣庄市山亭区总工会本级

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：枣庄市山亭区总工会本级

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

单位：枣庄市山亭区总工会本级

公开 09 表  
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
0.25					0.25	0.25					0.25

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。

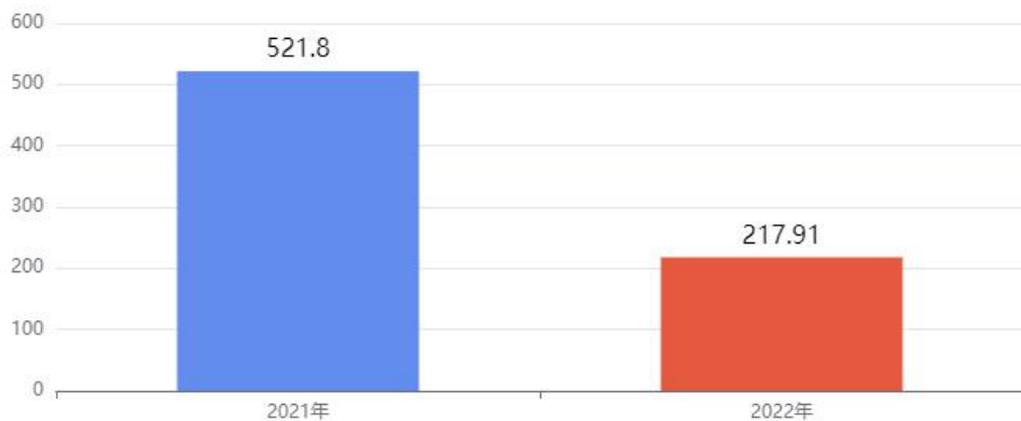
## **第三部分**

# **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 217.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 303.89 万元，下降 58.24%。主要是主要是转拨机关单位工会经费本年未在我单位列支。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

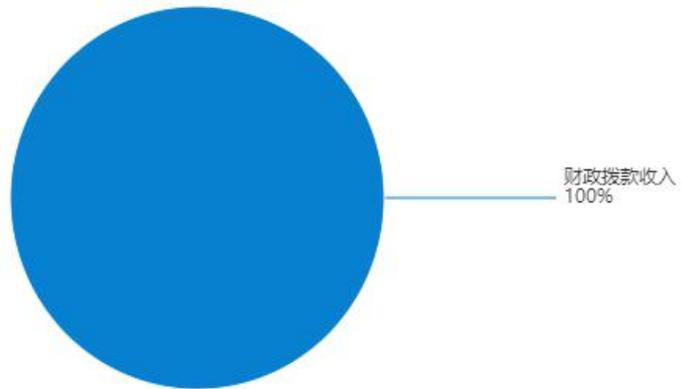


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 217.91 万元，其中：财政拨款收入 217.91 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 217.91 万元。与 2021 年度相比，减少 303.89 万元，下降 58.24%。主要是主要是转拨机关单位工会经费本年未在我单位列支。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

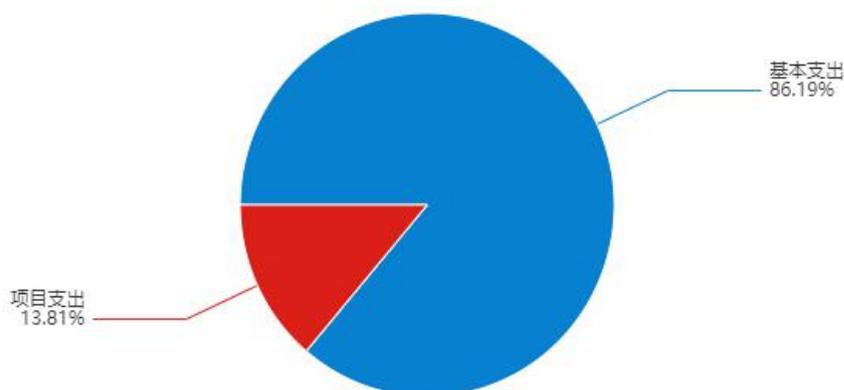
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 217.91 万元，其中：基本支出 187.81 万元，占 86.19%；项目支出 30.1 万元，占 13.81%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 187.81 万元。与 2021 年度相比，增加 40.17 万元，增长 27.21%。主要是主要增加了人员工资，增加了社保基数。

2、项目支出 30.1 万元。与 2021 年度相比，减少 344.06 万元，下降 91.96%。主要是主要是转拨机关单位工会经费本年未在我单位列支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

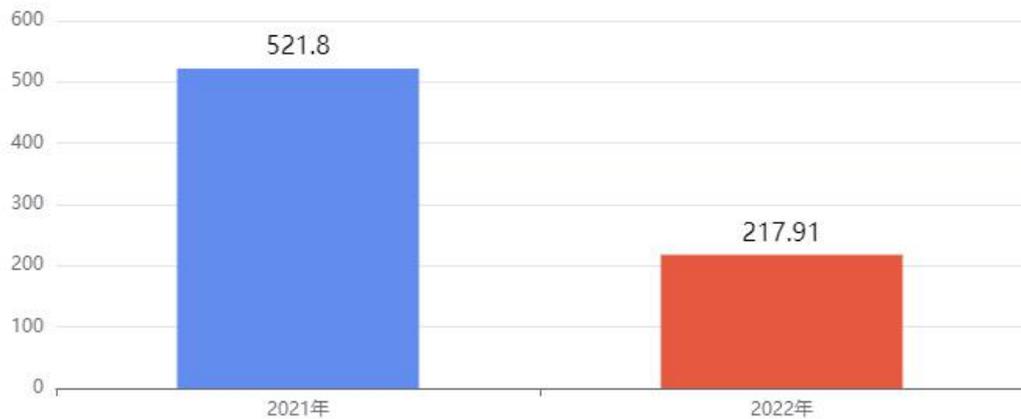
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 217.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 303.89 万元，下降

58.24%。主要是主要是转拨机关单位工会经费本年未在我单位列支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

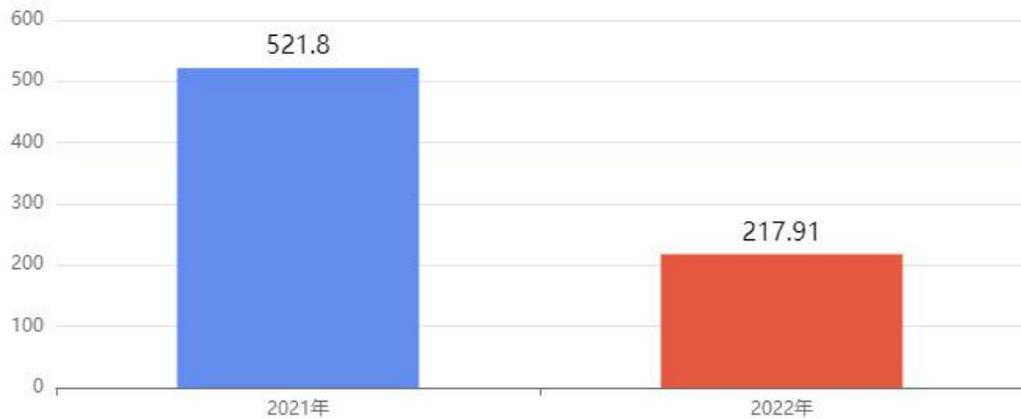


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 217.91 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 303.89 万元，下降 58.24%。主要是主要是转拨机关单位工会经费本年未在我单位列支。

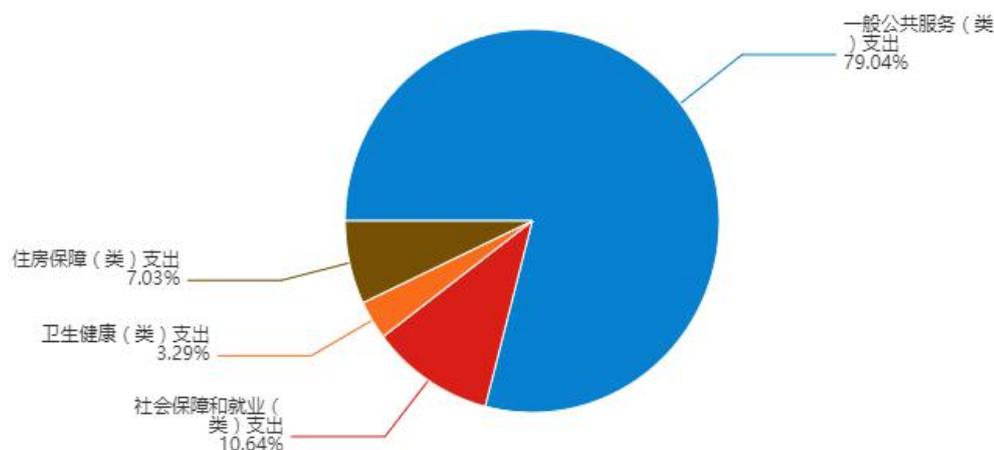
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 217.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 172.25 万元，占 79.04%；社会保障和就业（类）支出 23.18 万元，占 10.64%；卫生健康（类）支出 7.17 万元，占 3.29%；住房保障（类）支出 15.31 万元，占 7.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 186.53 万元，支出决算为 217.91 万元，完成年初预算的 116.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数上涨，支出相应增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 131.3 万元，支出决算为 142.15 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数上涨，支出相应增加。

2、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算服务支出(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13.1万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为省级拨付的专项困难帮扶资金。

4、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12.05万元,支出决算为15.45万元,完成年初预算的128.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数上涨,支出相应增加。

5、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6.02万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的128.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数上涨,支出相应增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.02万元,支出决算为7.17万元,完成年初预算的102.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数上涨,支出相应增加。

7、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13.14万元,支出决算为15.31万元,完成年初预算的116.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数上涨,支出相应增加。

## 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 187.81 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 175.3 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 12.51 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他交通费用等。

## 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 0.25 万元，支出决算为 0.25 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 年枣庄市山亭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，枣庄市山亭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 0.25 万元，支出决算为 0.25 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 0.25 万元，主要用于，主要用于接待上级部门调研支出，共计接待 6 批次、38 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**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **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）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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 2 个，涉及预算资金 30.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对工会活动经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 13.1 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区总工会本级 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。从自评情况看，通过开展工会业务综合经费工作，实现建设职工户外驿 4 个、“四季活动”总涉及人数 1359 人、慰问省部级劳模慰问 4 人、“两个中心建设”2 个；加强了职工切磋交流，带动职工的积极性，有效化解了困难职工临时性、突发性、紧迫性生活状况。推动形成崇尚劳动

的社会气氛，进一步提升了技能工人获得感、认同感、优越感。

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，以及通过开展工会业务综合经费工作，实现建设职工户外驿 4 个、“四季活动”总涉及人数 1359 人、慰问省部级劳模慰问 4 人、“两个中心建设”2 个；加强了职工切磋交流，带动职工的积极性，有效化解了困难职工临时性、突发性、紧迫性生活状况。推动形成崇尚劳动的社会气氛，进一步提升了技能工人获得感、认同感、优越感等 2 个项目的绩效自评表。

1、工会活动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 99 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：枣庄市山亭区总工会 2022 年度部门预算项目绩效自评等级均为优。从自评情况看，业务支出绩效管理的重视程度进一步提升，各业务有序开展，执行和完成情况较好。2022 年度建设妈妈小屋 5 个，为基层落实女职工提供“四期”保护的重要阵地，帮助女职工有尊严、体面地度过特定生理期；“四季活动”涉及人数 1900 人，对长期在高（低）温、高空、有毒有害等环境中或苦脏累险艰苦行业岗位上长期工作的一线职工，和在防疫工作第一线的工作者们进行夏送清凉慰问。

为促进发挥劳模示范带动作用，形成崇尚劳动的社会气氛；承办市级职工技能竞赛 11 次，覆盖新冠肺炎感染控制、应急消毒、预防接种等重大突出问题，与叉车驾驶、客运车驾驶、工程测量、冶金等重点领域项目，评选出行业状元，优秀工匠，建立技能人才智库，推动形成崇尚劳动的社会氛围，提升技能工人获得感、认同感、优越感；开展法律援助活动 100 余次，有效化解职工与企业间的矛盾，间接促进优化营商环境，提升职工队伍的稳定性。发现的主要问题及原因：1、绩效评价管理工作重视程度不足，还需进一步提高。2、单位内部对预算绩效管理监督的方式单一，且力度不够。下一步改进措施：1、提高预算编制质量，加强预算的执行力度 2、提升工作人员业务素能，保障绩效管理顺利执行 3、构建指标评价体系，制定评价工作方案 4、健全完善绩效评价结果的运用机制。

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。

2022 年度困难职工帮扶资金项目，绩效评价得分为 100 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）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。

**十九、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。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、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

附件 8

## 2022 年度枣庄市山亭区总工会项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	工会业务综合经费	枣庄市山亭区总工会	99	优
2	困难职工帮扶资金	枣庄市山亭区总工会	100	优
...				
三、部门评价				
1				
2				
...				

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

## 2022年度困难职工帮扶资金绩效自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金				
主管部门		枣庄市总工会	实施单位	山亭区总工会		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	13.1	13.1	100%		
	其中：中央补助	—	—	—		
	省级资金	13.1	13.1	100%		
	市级资金	—	—	—		
	县级资金	—	—	—		
	其他资金	—	—	—		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过对在档困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学、就业帮扶等，达到切实帮助改善困难职工家庭经济困难状况，把党和政府的关怀与温暖送到困难职工心坎上的效果。		100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶救助困难职工数量（户）	75	100%	
		质量指标	困难职工帮扶和慰问资金发放对象准	100%	100%	
			帮扶资金支付标准正确率	100%	100%	
		时效指标	困难职工帮扶资金发放及时率	100%	100%	
	成本指标	补助发放标准	符合《山东省省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金支出标准》	100%		
	社会效益指标		帮扶困难职工、稳定职工队伍、促进	显著促进	100%	
			困难职工帮扶救助覆盖率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶的困难职工满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	工会业务综合经费			主管部门	山亭区总工会			
项目实施单位	山亭区总工会			联系电话	8811789			
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	10	100%	10	
	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				
	<p>1、为让户外劳动者累了有地方休息，饿了有地方吃饭，渴了有地方喝水，受伤了有地方简单处理，在全区建设或者维护户外劳动者驿站，提升职工幸福指数；2、为让有孩子的女职工有地方哺乳或者有看护孩子的场所，在部分企业或者女职工较多的地方建设或维护妈妈小屋，使女职工更好的工作、更好的照顾孩子，切实保障女职工合法权益；3、按照上级工会要求加强产业工人队伍组织建设引导八大行业职工群众听党话跟党走，建设职工之家2个；4、为帮扶困难职工、慰问户外一线劳动者开展夏送清凉、冬送温暖，慰问人数≥800人，有效改善困难职工临时性、突发性、紧迫性生活困难状况，进一步弘扬“劳动精神”带动职工积极性，有效提升职工队伍的稳定性；5、慰问省部级劳模4人，大力弘扬劳模精神，推动形成崇尚劳动的社会氛围；6、为帮助一线劳动者疗养身心，开展以职工职业病康复、慢性病康复、伤残康复、体检、健身修养、健康讲座、文体活动、思想教育以困难职工诊疗等为主要内容的疗休养活动，服务人数≥50人，有效保障一线职工的身心健康；7、为有效化解职工与企业间的矛盾，开展法律援助服务≥25人，间接促进优化营商环境，提升职工队伍的稳定性；8、开展职工技能竞赛≥4次。弘扬”工匠精神“加强职工切磋交流，带动职工积极性，提升技能工人获得感、认同感、优越感。</p>			<p>1、为让有孩子的女职工有地方哺乳或者有看护孩子的场所，在部分企业或者女职工较多的地方建设或维护妈妈小屋5个，使女职工更好的工作、更好的照顾孩子，切实保障女职工合法权益；2、按照上级工会要求加强产业工人队伍组织建设引导八大行业职工群众听党话跟党走，建设职工之家2个；3、为帮扶困难职工、慰问户外一线劳动者开展夏送清凉、冬送温暖，慰问人数1300人，有效改善困难职工临时性、突发性、紧迫性生活困难状况，进一步弘扬“劳动精神”带动职工积极性，有效提升职工队伍的稳定性；4、慰问省部级劳模4人，大力弘扬劳模精神，推动形成崇尚劳动的社会氛围；5、为帮助一线劳动者疗养身心，开展以职工职业病康复、慢性病康复、伤残康复、体检、健身修养、健康讲座、文体活动、思想教育以困难职工诊疗等为主要内容的疗休养活动，服务人数30人，有效保障一线职工的身心健康；6、为有效化解职工与企业间的矛盾，开展法律援助服务100人，间接促进优化营商环境，提升职工队伍的稳定性；7、开展职工技能竞赛1次。弘扬”工匠精神“加强职工切磋交流，带动职工积极性，提升技能工人获得感、认同感、优越感。</p>				
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	职工户外驿站、妈妈小屋、职工之家建设与维护	≥4个	7	2	2	已完成
			四季活动涉及总人数	≥800人	1300	6	6	已完成
			省部级劳模慰问人数	≥4人	4	4	4	已完成
			职工疗休养活动涉及人数	≥50人	30	2	1	因疫情原因，有条件参加的疗休养的职工不足50人
			法律援助服务人次	≥25人	100	4	4	已完成
			开展职工技能竞赛次数	≥4次	11	2	2	已完成
		质量指标	职工户外驿站、妈妈小屋、职工之家建设质量	100%	100%	4	4	已完成
			救助对象界定准确率	100%	100%	4	4	已完成
			补助标准执行准确率	100%	100%	4	4	已完成
			法律援助案件质量控制标准	100%	100%	4	4	已完成
	时效指标	竞赛公平、公正、公开保证率	符合标准	符合标准	4	4	已完成	
		救助金发放及时率	及时	及时	4	4	已完成	
	成本指标	项目按计划完成率	100%	100%	4	4	已完成	
		项目总成本	17万元	17万元	4	4	已完成	
	经济效益						已完成	

效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬”工匠精神“加强职工切磋交流，带动职工积极性	长期有效	长期有效	4	4	已完成
		困难对象生活改善度	得到改善	得到改善	4	4	已完成
		救助对象范围覆盖率	≥90%	95%	4	4	已完成
		职工队伍稳定性	有效提升	有效提升	4	4	已完成
	生态效益指标	指标1:			4	4	已完成
	可持续影响指标	推动形成崇尚劳动的社会氛围	持续有效	持续有效	4	4	已完成
		技能工人获得感、认同感、优越感	显著提高	显著提高	4	4	已完成
		困难职工临时性、突发性、紧迫性生活困难状况	有效化解	有效化解	4	4	已完成
		化解职工与企业之间的矛盾效果	有效化解	有效化解	4	4	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	4	4
参与人员满意度			≥90%	100%	4	4	已完成
帮扶、救助人员满意度			≥95%	100%	4	4	已完成
<b>总分</b>		<b>99</b>					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 山亭区总工会部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求及区财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，枣庄市山亭区总工会按照“谁用款、谁评价”的原则，采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，对 2022 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 17.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。开展的主要业务有：户外劳动者驿站建设、“四季活动”活动、省部级劳模慰问、职工技能竞赛、法律援助服务、职工疗休养活动。

按照区财政局文件要求，我单位领导高度重视，组织专门会议对我单位 2022 年项目进行研究，收集相关制度办法，资金文件等进行整理分析，研究自评工作方案。为做好部门自评工作，山亭区总工会首先确定牵头部室，明确了工作要求和工作目标，组织各业务部室对各自负责的项目进行了绩效评价。

按照年初设定绩效目标，截止 2022 年 12 月底，全部业务年度绩效目标已全面完成。

## 二、自评结果概述

枣庄市山亭区总工会 2022 年度部门预算项目绩效自评等级均为优。从自评情况看，业务支出绩效管理的重视程度进一步提

升，各业务有序开展，执行和完成情况较好。2022 年度建设妈妈小屋 5 个，为基层落实女职工提供“四期”保护的重要阵地，帮助女职工有尊严、体面地度过特定生理期；“四季活动”涉及人数 1900 人，对长期在高（低）温、高空、有毒有害等环境中或苦脏累险艰苦行业岗位上长期工作的一线职工，和在防疫工作第一线的工作人员们进行夏送清凉慰问。为促进发挥劳模示范带动作用，形成崇尚劳动的社会气氛；承办市级职工技能竞赛 11 次，覆盖新冠肺炎感染控制、应急消毒、预防接种等重大突出问题，与叉车驾驶、客运车驾驶、工程测量、冶金等重点领域项目，评选出行业状元，优秀工匠，建立技能人才智库，推动形成崇尚劳动的社会氛围，提升技能工人获得感、认同感、优越感；开展法律援助活动 100 余次，有效化解职工与企业间的矛盾，间接促进优化营商环境，提升职工队伍的稳定性。

在项目的预算编制、执行和管理过程中，我单位依然存在一些问题和不足：

- 1、绩效评价管理工作重视程度不足，还需进一步提高。
- 2、单位内部对预算绩效管理监督的方式单一，且力度不够。

### **三、下一步工作措施**

#### **1、提高预算编制质量，加强预算的执行力度**

预算编制与预算执行联系紧密，若预算编制科学合理，预算执行势必也会正确规范。当预算执行良好时，说明预算编制也得

到了落实。下一步工作计划，首先将对预算编制在各部门中的职责予以明确，落实财务基础数据的统计工作，加强财务部门和业务部门的沟通协调，前期做好相关的调研工作，将各种影响因素纳入考虑范围，使预算编制更加科学合理，预算执行效率更高。其次，在执行预算时，要严格以预算批复为准，对不合理开支、超出预算等要严格控制。同时要及时总结预算执行情况，科学分析预算指标，若发现问题要及时解决，协调好各部门关系，使财政资金的使用效能进一步提高，预算执行更加有效。

## 2、提升工作人员业务素能，保障绩效管理顺利执行

要将绩效管理的优势体现出来，首先就要从工作人员业务素能的提升上着手。将定期开展绩效相关的培训与交流互动，积极参加财政部门举办的各项培训活动，对工作人员的专业技能进行培养，促进其业务能力不断提高，进而提升从业人员的整体素质。同时也要让所有工作人员对绩效关系的重要性引起重视，要以强烈的责任感投入工作，使绩效管理的执行力得到提升。

## 3、构建指标评价体系，制定评价工作方案

绩效评价是预算绩效的基础，而指标量化与定性又是绩效评价的中心内容。在制定指标时，以预算为客观的依托，将总目标设定为预算绩效化，分别完善指标内容、权重设置以及评价标准。每个科室都有不一样的工作任务与不同的性质，为此，针对科室职能、任务数量要全方位的考虑，具体分析要视具体情况而定，

从而使制定出的预算绩效指标评价体系同时兼具实效性与普适性两种特点。

#### 4、健全完善绩效评价结果的运用机制

将逐步建立起包括“事前”绩效评审、“事中”绩效监控、“事后”绩效评价、结果绩效问责“四位一体”的全过程预算绩效管理体系，将绩效评价结果与项目支出预算编制相结合，不断健全绩效评价结果应用机制，使评价结果成为预算安排及街道考核措施执行的重要依据。

附表：2021年度总工会部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

## 2021 年度总工会部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
二、部门预算项目绩效自评				
1	工会业务综合经费	山亭区委总工会	99	优

