



2022 年度

预算代码：711

单位名称：魏县总工会

二〇二三年十一月



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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，魏县总工会工作职责说明如下：

1、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，积极投身于新邯郸东部次中心城市建设。

2、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。

3、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。

4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及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。

5、检查、督促有关部门关于职工社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

6、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。

7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、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。

8、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管理，确保工会资产保值和增值。

9、协助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。

10、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

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县总工会(本级)	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，魏县总工会 2022 年度部门决算即魏县总工会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：魏县总工会

2022 年度

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	391.86	一、一般公共服务支出	32	387.93
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	1.56
	9		九、卫生健康支出	40	2.38
	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	391.86	本年支出合计	58	391.86
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	391.86	总计	62	391.86

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

部门：魏县总
工会

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		391.86	391.86					
201	一般公共服务 支出	387.93	387.93					
20129	群众团体事务	387.93	387.93					
2012901	行政运行	125.45	125.45					
2012902	一般行政管理 事务	247.27	247.27					
2012906	工会事务	15.22	15.22					
208	社会保障和就 业支出	1.56	1.56					
20805	行政事业单位 养老支出	1.56	1.56					
2080501	行政单位离退 休	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	2.38	2.38					
21011	行政事业单位 医疗	2.38	2.38					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2.38	2.38					

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
单位：万元

部门：魏县总工会

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		391.86	129.38	262.48			
201	一般公共服务支出	387.93	125.45	262.48			
20129	群众团体事务	387.93	125.45	262.48			
2012901	行政运行	125.45	125.45				
2012902	一般行政管理事务	247.27		247.27			
2012906	工会事务	15.22		15.22			
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56				
20805	行政事业单位养老支出	1.56	1.56				
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	2.38	2.38				
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38				

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：魏县总工会

2022 年度

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	391.86	一、一般公共服务支出	33	387.93	387.93		
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	1.56	1.56		
	9		九、卫生健康支出	41	2.38	2.38		
	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	391.86	本年支出合计	59	391.86	391.86		
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	391.86	总计	64	391.86	391.86		

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：魏县总工会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		391.86	129.38	262.48
201	一般公共服务支出	387.93	125.45	262.48
20129	群众团体事务	387.93	125.45	262.48
2012901	行政运行	125.45	125.45	
2012902	一般行政管理事务	247.27		247.27
2012906	工会事务	15.22		15.22
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	1.56	1.56	
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	2.38	2.38	
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	

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

部门：魏县总工会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.54	302	商品和服务支出	18.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.64	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.87	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.82	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.2	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费	9.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	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	4.58	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		110.92	公用经费合计					18.46

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

公开 07 表

部门：魏县总工会

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	无						

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，本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。本部门本年度无相关收支结余情况，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：魏县总工会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无			

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，本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

本部门本年度无相关收支结余情况，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：魏县总工会

2022 年度

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
无											

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，本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

本部门本年度无相关收支结余情况，故以空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)391.86 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 83.04 万元,增长 26.89%,主要原因是财政划拨工会经费增加、新增劳动公园建设项目。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计391.86万元,其中:财政拨款收入391.86万元,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%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计391.86万元,其中:基本支出129.38万元,占33.02%;项目支出262.48万元,占66.98%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款。本部门 2022 年度财政拨款本年收入 391.86 万元,比 2021 年度增加 83.04 万元,增长 26.89%,主要是财政划拨工会经费增加、新增劳动公园建设项目;本年支出 391.86 万元,增加 83.04 万元,增长 55%,主要是财政划拨工会经费增加、新增劳动公园建设项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 391.86 万元，比上年增加 83.04 万元；主要是财政划拨工会经费增加、新增劳动公园建设项目；本年支出 391.86 万元，比上年增加 83.04 万元，增长 26.89%，主要是财政划拨工会经费增加、新增劳动公园建设项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款。本部门 2022 年度财政拨款本年收入 391.86 万元，完成年初预算的 92.14%，比年初预算减少 33.41 万元，决算数小于预算数主要原因是上级提前下达帮扶救助资金，是春节期间用于困难职工慰问需跨年度使用；本年支出 391.86 万元，完成年初预算的 92.14%，比年初预算 33.41 万元，决算数小于预算数主要原因是上级提前下达帮扶救助资金，是春节期间用于困难职工慰问需跨年度使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.14%，比年初预算减少 33.41 万元，主要是上级提前下达帮扶救助资金，是春节期间用于困难职工慰问需跨年度使用；支出完成年初预算 92.14%，比年初预算减少 33.41 万元，主要是上级提前下达帮扶救助资金，是春节期间用于困难职工慰问需跨年度使用。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 391.86 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 387.93 万元，占 99%，主要用于工资

福利支出、上解工会经费、全县职工运动会、困难职工帮扶补助、商品和服务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业（类）支出 3.94 万元，占 1%，主要用于在职财政人员社保缴费等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 129.38 万元，其中：

人员经费 110.92 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助。公用经费 18.46 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度和去年均未产生三公经费，不存在增减变化；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度和去年均未产生三公经费，不存在增减变化。

（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）费支出情况。 本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度和去年均未产生因公出国（境）费支出，不存在增减变化。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位本年度和去年均未产生公车运行维护费支出。；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位本年度和去年均未产生公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度和去年均未产生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0，主要是我单位本年度和去年均未产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度和去年均未产生公务用车维护费；较

上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度和去年均未产生公务用车维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位本年度和去年均未产生公务接待费支出，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 18.46 万元，比 2021 年度增加 2.93 万元，增长 18.86%。主要原因是取暖费、福利费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 1 辆，与上年相比无变动。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 1 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，单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 262.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对困难职工救助、劳动公园建设等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映困难职工救助项目及劳动公园建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 困难职工救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难职工救助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成救助在档困难职工，缓解职工生活压力；完成年初预算支出进度等，未发现问题。

(2) 劳动公园建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动公园建设项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成改造劳动公园；完成年初预算支出进度等，未发现问题

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	困难职工救助	是否为专项资金	是	实施（主管）单位：	711-魏县总工会	金额单位：万元			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度%		
	预算数	10	到位数	10	执行数	10		100%		
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率%				
	通过救助有效缓解职工生活压力，提高职工幸福指数		完成救助在档困难职工，有效缓解职工生活压力			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	春节慰问金发放覆盖率	10	>=	98	%	100	完成	10
		质量指标	发放率	10	>=	95	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成及时率	20	=	100	%	100	完成	20
		成本指标	资金发放总量	10	=	10	万元	100	完成	10
	效益指标	效益指标	缓解困难职工生活状况	15	>=	10	万元	100	完成	30
满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	10	>=	95	%	98	完成	10	
预算执行率	预算执行率		10						10	
自评总分				100						
填报人：岳静				3532625						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳动公园建设	是否为专项资金	是	实施（主管）单位：	711-魏县总工会	金额单位：万元			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度%		
	预算数	30	到位数	30	执行数	30		100%		
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率%				
	完成升级改造劳动公园		体现当地工业发展进程，体现工会重点工作品牌，营造劳动光荣的社会风尚			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	改造面积	10	>=	7000	平方米	100	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	10	>=	95	%	100	完成	10
		时效指标	完工时间	20	=	100	%	100	完成	20
		成本指标	建设成本	10	=	10	万元	100	完成	10
	效益指标	效益指标	服务职工	15	>=	10	体现工会重点工作品牌	100	完成	30
	满意度指标	满意度指标	劳动托起中国梦	10	>=	95	提高广大居民满意度	98	完成	10
预算执行率	预算执行率		10						10	
自评总分					100					
填报人：陈军辉					3532625					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度未做部门重点评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度“三公”类、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表类资金无收支及结转结余情况,故公开 07、08 和 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



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、完成日常工作任务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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类