

# 曾都区总工会机关（汇总）2022 年度部门决算

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>第一部分 曾都区总工会概况 .....</b>            | <b>2</b> |
| 一、部门主要职责 .....                        | 2        |
| 二、机构设置情况 .....                        | 4        |
| <b>第二部分 曾都区总工会 2022 年度部门决算表 .....</b> | <b>4</b> |
| 一、收入支出决算总表 .....                      | 4        |
| 二、收入决算表 .....                         | 5        |
| 三、支出决算表 .....                         | 5        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                  | 6        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....               | 6        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ....            | 6        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....            | 7        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....             | 7        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....               | 8        |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....</b>     | <b>8</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                  | 8        |
| 二、收入决算情况说明 .....                      | 9        |
| 三、支出决算情况说明 .....                      | 10       |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....              | 11       |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 13        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..... | 14        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 14        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 14        |
| 十、机关运行经费支出说明 .....            | 16        |
| 十一、政府采购支出说明 .....             | 16        |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....           | 16        |
| 十三、预算绩效情况说明 .....             | 17        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....      | 19        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>   | <b>19</b> |
| <b>第五部分 名词解释 .....</b>        | <b>19</b> |
| <b>第六部分 附件 .....</b>          | <b>21</b> |

## **第一部分 曾都区总工会概况**

### **一、部门主要职责**

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委和上级工会的工作部署，拟订全区工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。组织和指导全区各级工会把握工会工作

正确政治方向。承担劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作。

（二）依照有关法律法规，组织和指导全区各地工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能。

（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全区各级工会组织建设。研究制定工会干部的管理制度和培训计划，指导全区各地工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同签订和监督保证机制等工作。组织推进全区工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（五）指导全区各地工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学习政治、学经济、学技术，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织和指导。

（六）负责全区工会经费的收缴和管理；负责工会企业发展的指导、协调工作。

（七）负责全国、省级和市级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）获得者的初选推荐、管理服务等工作。组织开展区级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理等工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区总工会部门决算由实行独立核算的曾都区总工会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入曾都区总工会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区总工会（本级）
2. 曾都区总工会职工服务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

## 二、收入決算表

### 三、支出决算表

5

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |        |                  |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|------------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：曾都区总工会（汇总）  |    |        | 公开04表<br>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  | 336.86 | 一、一般公共服务支出       | 33 | 339.68 | 339.68     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 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 | 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         |
|                | 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 | 336.86 | 本年支出合计           | 59 | 339.68 | 339.68     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2.82   | 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 | 2.82   |                  | 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 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 339.68 | 总计               | 64 | 339.68 | 339.68     | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |          |        |                  |       |
|-----------------|----------|--------|------------------|-------|
| 部门：曾都区总工会（汇总）   |          |        | 公开05表<br>金额单位：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              |          | 339.68 | 257.68           | 82.00 |
| 201             | 一般公共服务支出 | 339.68 | 257.68           | 82.00 |
| 20129           | 群众团体事务   | 339.68 | 257.68           | 82.00 |
| 2012901         | 行政运行     | 137.56 | 137.56           | 0.00  |
| 2012906         | 工会事务     | 82.00  | 0.00             | 82.00 |
| 2012950         | 事业运行     | 120.11 | 120.11           | 0.00  |
|                 |          |        |                  |       |
|                 |          |        |                  |       |
|                 |          |        |                  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

| 部门：曾都区总工会（汇总） |                |        | 公用经费   |           |       | 公开06表   |
|---------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|---------|
| 人员经费          |                |        | 公用经费   |           |       | 金额单位：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    |
| 301           | 工资福利支出         | 213.79 | 302    | 商品和服务支出   | 17.90 | 307     |
| 30101         | 基本工资           | 65.09  | 30201  | 办公费       | 5.17  | 30701   |
| 30102         | 津贴补贴           | 13.34  | 30202  | 印刷费       | 1.10  | 30702   |
| 30103         | 奖金             | 43.38  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310     |
| 30106         | 伙食补助费          | 6.16   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001   |
| 30107         | 绩效工资           | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.38  | 31002   |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.54  | 30206  | 电费        | 3.00  | 31003   |
| 30109         | 职业年金缴费         | 7.77   | 30207  | 邮电费       | 0.13  | 31005   |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 13.50  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006   |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 2.90   | 30209  | 物业管理费     | 0.88  | 31007   |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 3.43   | 30211  | 差旅费       | 0.47  | 31008   |
| 30113         | 住房公积金          | 35.72  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009   |
| 30114         | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 2.55  | 31010   |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 2.94   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011   |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 25.98  | 30215  | 会议费       | 0.10  | 31012   |
| 30301         | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013   |
| 30302         | 退休费            | 19.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.12  | 31019   |
| 30303         | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021   |
| 30304         | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022   |
| 30305         | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099   |
| 30306         | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 1.16  | 399     |
| 30307         | 医疗费补助          | 6.91   | 30227  | 委托业务费     | 1.16  | 39907   |
| 30308         | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.27  | 39908   |
| 30309         | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909   |
| 30310         | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910   |
| 30311         | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 1.27  | 39999   |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 0.07   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |         |
|               |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.13  |         |
| 人员经费合计        |                | 239.77 | 公用经费合计 |           |       | 17.90   |

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。

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

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。

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |                  |      |
|-------------------|------|------|------------------|------|
| 部门：曾都区总工会（汇总）     |      |      | 公开08表<br>金额单位：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                |      |      |                  |      |
|                   |      |      |                  |      |
|                   |      |      |                  |      |
|                   |      |      |                  |      |
|                   |      |      |                  |      |
|                   |      |      |                  |      |
|                   |      |      |                  |      |

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。

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

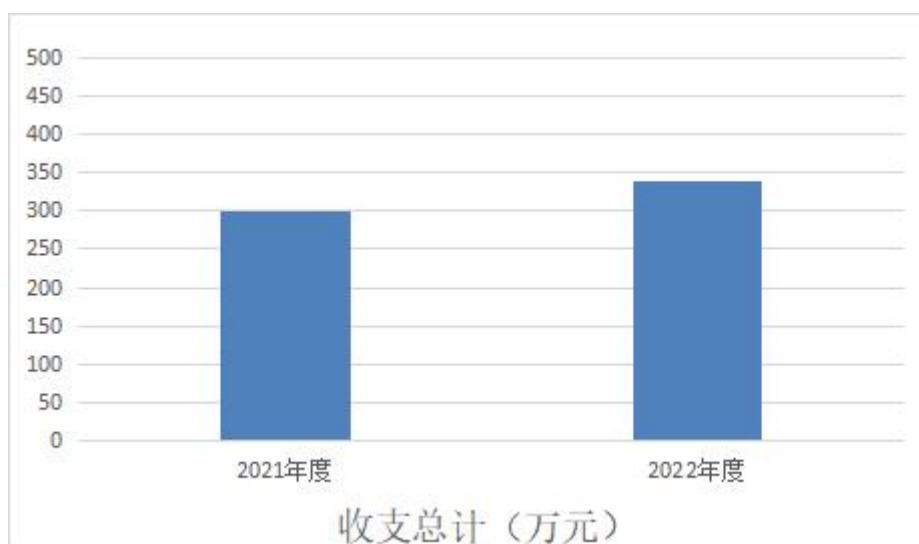
| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           |       | 公开09表   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|---------|
| 部门：曾都区总工会（汇总）                                                                                |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           |       | 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 |         |           |       | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |         |
|                                                                                              |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |         |
| 1                                                                                            | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |         |
| 0.12                                                                                         | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.12  | 0.12 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.12  |         |
| 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。 |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           |       |         |

## 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 339.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 39.67 万元，增长 13.22%，主要原因是人员绩效奖金全额预算以及人员薪资上调和新进 3 名职工。

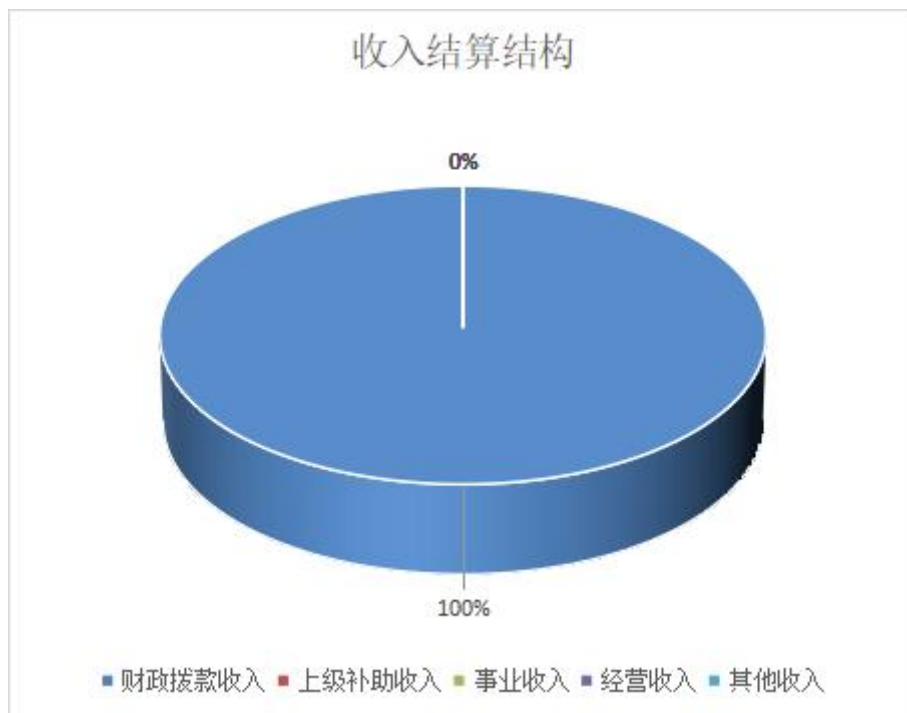
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 336.86 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 36.89 万元，增长 12.29%。其中：财政拨款收入 336.86 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

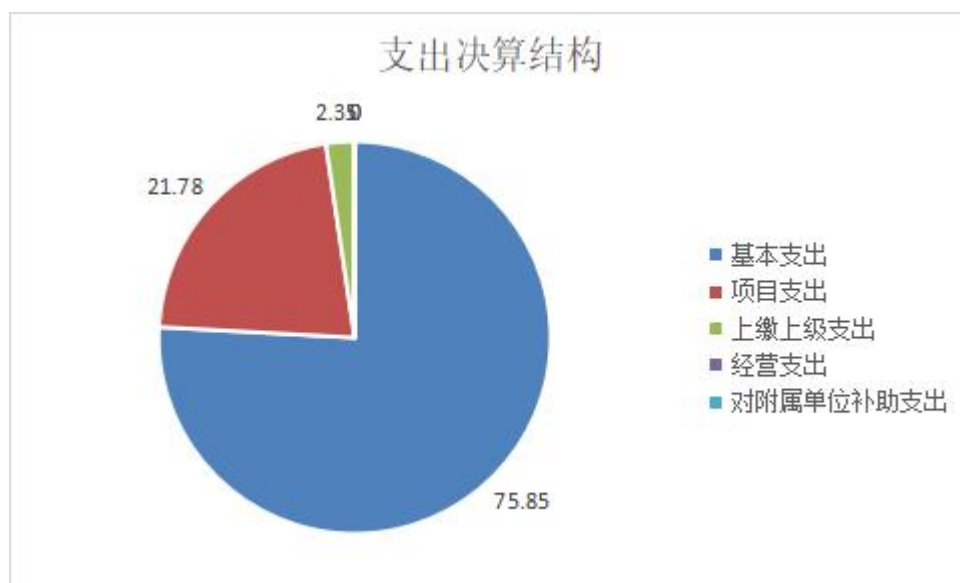
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 339.68 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 39.67 万元，增长 13.22%。其中：基本支出 257.67 万元，占本年支出 75.85%；项目支出 74 万元，占本年支出 21.78%；上缴上级支出 8 万元，占本年支出 2.35%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

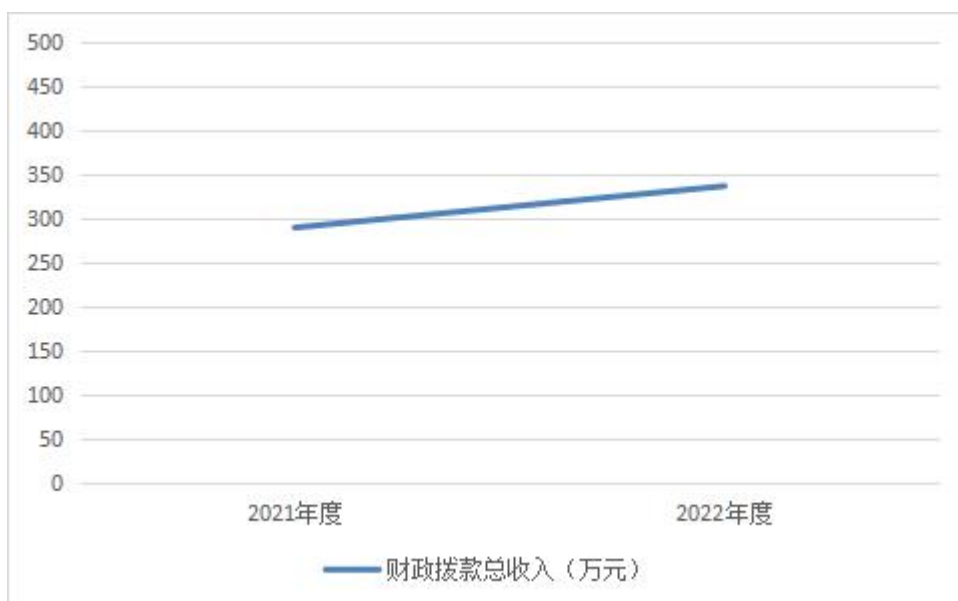


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 339.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.67 万元，增长 13.22%。主要原因是人员绩效奖金全额预算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 336.86 万元，比 2021 年度决算数增加 47.16 万元。增加主要原因是人员绩效奖金全额预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 21 年度和 22 年度均无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 21 年度和 22 年度均无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 339.68 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增加 52.76 万元，增长 18.38%。主要原因是人员绩效奖金全额预算。

### (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 339.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 339.68 万元，占 100%。主要是用于人员经费、公用经费和工会事务项目支出。

2. 行政支出（类）137.56 万元，占 40.49%。主要是用于人员经费。

3. 工会事务（类）82 万元，占 24.14%。主要是用于开展全区性工会活动、补助下级工会等其他工会事务。

### （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 293.06 万元，支出决算为 300.36 万元，完成年初预算的 124%。其中：

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为 293.06 万元，支出决算为 300.36 万元，完成年初预算的 124%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：无。

## 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 300.36 万元，其中：

人员经费 239.77 万元，主要包括：基本工资 65.09 万元、津贴补贴 13.34 万元、奖金 43.38 万元、伙食补助费 6.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.54 万元、职业年金缴费 7.77 万元、职工基本医疗保险缴费 13.50 万元、公务员医疗补助缴费 2.90 万元、其他社会保障缴费 3.43 万元、住房公积金 35.72 万元、其他工资福利支出 2.94、对个人和家庭的补助 25.98 万元、退休费 19 万元、医疗费补助 6.91 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

公用经费 17.9 万元，主要包括：办公费 5.17 万元、印刷费 1.10 万元、水费 0.38 万元、电费 3.00 万元、邮电费 0.13 万元、物业管理费 0.88 万元、差旅费 0.47 万元、维修

(护)费 2.55 万元、会议费 0.10 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 1.16 万元、委托业务费 1.16 万元、工会经费 0.27 万元、其他交通费用 1.27 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

## **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。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：决算数等于预算数。

### **（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)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数小于预算数的主要原因: 决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因: 决算数等于预算数。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要用于开展以下工作: 无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数小于预算数的主要原因: 决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因: 决算数等于预算数。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 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. 公务接待费预算为 0.12 万元, 支出决算为 0.12 万元, 完成预算的 100%, 较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数小于预算数的主要原因: 决算数等于预算数。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是开展无工作。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.12 万元, 接待对象主要是广水总工会和随县总工会, 主要是调研劳动竞赛和劳模疗休养活动工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个, 11 人次(不包括

陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支 11.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 1.9 万元，降低 14.69%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 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 1.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（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，共涉及项目 3 个，资金 82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.49%。从评价情况来看，开展了全区性劳模报告会，开展了两批次劳模疗休养活动，补助下级工会事务方面的支出以及法律顾问和集体协商指导员的配套资金；帮扶了 29 名省部级困难劳模以及 18 名困难职工。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要产出和效果：一是完成了对曾都区 18 名困难职工的帮扶工作，及时将资金足额发放到困难职工本人银行卡，困难职工满意率 100%。二是完成了对曾都区 29 名省部级困难劳模生活补助的发放工作，及时将资金足额发放到困难职工本人银行卡，劳模满意率 100%。三是完成了曾都区工会系统大型文体活动、职工教育活动以及劳模疗休养活动。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

行政事业单位工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算 100 %。

困难职工帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100 %。

省部级困难劳模生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。二是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益； 三是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核；四是对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、

完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词：无。

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度曾都区总工会整体绩效评价报告**

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要产出和效果：一是完成了对曾都区 18 名困难职工的帮扶工作，及时将资金足额发放到困难职工本人银行卡，困难职工满意率 100%。二是完成了对曾都区 29 名省部级困难劳模生活补助的发放工作，及时将资金足额发放到困难职工本人银行卡，劳模满意率 100%。三是完成了曾都区工会系统大型文体活动、职工教育活动以及劳模疗休养活动。

| 2022年度曾都区总工会绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |                                                     |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 填报日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |                                                     |          | 总分：100分         |
| 单位名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 随州市曾都区总工会 |                     |                                                     |          |                 |
| 基本支出总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82万元      |                     | 项目支出总额                                              | 82万元     |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 预算数(A)              | 执行数(B)                                              | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 部门整体支出总额  | 82万元                | 82万元                                                | 100%     | 20分             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标                | 年初目标值(A)                                            | 实际完成值(B) | 得分              |
| 目标1(80分)：完成2022年度预算项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |                                                     |          |                 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 工作完成率               | 100%                                                | 100%     | 20分             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 完成两批次劳模疗休养活动        | 100%                                                | 100%     | 20分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 完成对曾都区18名困难职工的帮扶    | 100%                                                | 100%     | 20分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 完成对曾都区29名省部级困难劳模的帮扶 | 100%                                                | 100%     | 20分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标      |                     |                                                     |          |                 |
| 目标2(20分)：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                                                     |          |                 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 职工对帮扶的认可度           | 100%                                                | 100%     | 10分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标      | 服务对象满意度             | 100%                                                | 100%     | 10分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                     |                                                     |          |                 |
| 约束性指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 资金管理      | 资金管理合规性             | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 |          |                 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100分      |                     |                                                     |          |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                     |                                                     |          |                 |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |                                                     |          |                 |
| 备注：<br>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq x$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。<br>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |           |                     |                                                     |          |                 |

## 二、2022 年度项目绩效评价报告

行政事业单位工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算 100 %。

困难职工帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100 %。

省部级困难劳模生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100 %。

| 2022年度项目绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 填报日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023. 10. 20                                                                                                    |            |           |           | 总分：100分         |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 行政事业单位工会经费                                                                                                      |            |           |           |                 |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 曾都区总工会                                                                                                          | 项目实施单位     | 曾都区总工会    |           |                 |
| 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |           |           |                 |
| 项目属性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                    |            |           |           |                 |
| 项目类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>   |            |           |           |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 | 预算数 (A)    | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年度财政资金总额                                                                                                        | 73万        | 73万       | 100%      | 20分             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                                                                                                            | 三级指标       | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分              |
| 产出指标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 按规定及时发放率                                                                                                        |            |           | 100%      | 40分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
| 效益指标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标                                                                                                          | 行政事业单位认可度  | 100%      | 行业标准      | 15分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响                                                                                                           | 促进工运事业协调发展 | 均衡协调      | 行业标准      | 15分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                                                                         | 行政事业单位满意度  | 100%      | 行业标准      | 10分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100分                                                                                                            |            |           |           |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
| <p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为<math>\geq x</math>，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq x</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> |                                                                                                                 |            |           |           |                 |

| 2022年度项目绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 填报日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023. 10. 20                                                                                                    |            |           |           | 总分：100分         |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 困难职工帮扶                                                                                                          |            |           |           |                 |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 曾都区总工会                                                                                                          |            | 项目实施单位    | 曾都区总工会    |                 |
| 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |           |           |                 |
| 项目属性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                    |            |           |           |                 |
| 项目类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>   |            |           |           |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | 预算数 (A)    | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年度财政资金总额                                                                                                        | 5万元        | 5万        | 100%      | 20分             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                                                                                                            | 三级指标       | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分              |
| 产出指标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 按规定及时发放率                                                                                                        |            |           | 100%      | 40分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标                                                                                                            | 18人        | 18人       | 100%      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
| 效益指标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                                                                                                          | 行政事业单位认可度  | 100%      | 行业标准      | 15分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响                                                                                                           | 促进工运事业协调发展 | 均衡协调      | 行业标准      | 15分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度                                                                                                         | 行政事业单位满意度  | 100%      | 行业标准      | 10分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100分                                                                                                            |            |           |           |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
| <p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为<math>\geq X</math>得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> |                                                                                                                 |            |           |           |                 |

| 2022年度项目绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 填报日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023. 10. 20                                                                                                    |            |           |           | 总分：100分         |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 困难劳模帮扶                                                                                                          |            |           |           |                 |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 曾都区总工会                                                                                                          |            | 项目实施单位    | 曾都区总工会    |                 |
| 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |           |           |                 |
| 项目属性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                    |            |           |           |                 |
| 项目类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>   |            |           |           |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | 预算数 (A)    | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年度财政资金总额                                                                                                        | 4万元        | 4万        | 100%      | 20分             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                                                                                                            | 三级指标       | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分              |
| 产出指标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 按规定及时发放率                                                                                                        |            |           | 100%      | 40分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标                                                                                                            | 29人        | 29人       | 100%      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
| 效益指标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                                                                                                          | 行政事业单位认可度  | 100%      | 行业标准      | 15分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响                                                                                                           | 促进工运事业协调发展 | 均衡协调      | 行业标准      | 15分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度                                                                                                         | 行政事业单位满意度  | 100%      | 行业标准      | 10分             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100分                                                                                                            |            |           |           |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |            |           |           |                 |
| 备注：<br>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。<br>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |                                                                                                                 |            |           |           |                 |