

永 济 市 总 工 会

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

维护职工的合法权益和民主权利，密切联系职工，听取、反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

二、机构设置情况

本单位成立工会委员会、经费审查委员会，设工会主席1名，副主席1名，兼职副主席2名，挂职副主席2名，委员21名，工会法人代表杨银泰同志，在工商银行开设工会账户1个。有后勤部、组织经审部、经济技术部、维权部、宣教部、办公室，下辖职工俱乐部。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市总工会

2022年度

金额单位：元

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	1.00	2343948.58	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2343948.58	本年支出合计	58.00	2343948.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2343948.58	总计	62.00	2343948.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市总工会

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2343948.58	2343948.58					
201	一般公共服务支出	2343948.58	2343948.58					
20129	群众团体事务	2343948.58	2343948.58					
2012906	工会事务	2283948.58	2283948.58					
2012999	其他群众团体事务支出	60000.00	60000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市总工会

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2343948.58	630413.58	1713535.00			
201	一般公共服务支出	2343948.58	630413.58	1713535.00			
20129	群众团体事务	2343948.58	630413.58	1713535.00			
2012906	工会事务	2283948.58	630413.58	1653535.00			
2012999	其他群众团体事务支出	60000.00		60000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市总工会

2022年度

金额单位：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	2343948.58	一、一般公共服务支出	33	2343948.58	2343948.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	2343948.58	本年支出合计	59	2343948.58	2343948.58		
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				
收入总计	32	2343948.58	总计	64	2343948.58	2343948.58		

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

部门名称：永济市总工会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2343948. 58	630413. 58	1713535. 00
201	一般公共服务支出	2343948. 58	630413. 58	1713535. 00
20129	群众团体事务	2343948. 58	630413. 58	1713535. 00
2012906	工会事务	2283948. 58	630413. 58	1653535. 00
2012999	其他群众团体事务支出	60000. 00		60000. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市总工会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	624624.08	571089.08	302	商品和服务支出	1659324.50	59324.50	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	313712.00	260177.00	30201	办公费	15000.00	15000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	168196.00	168196.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	23713.00	23713.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61796.00	61796.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	60000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	25104.63	25104.63	30208	取暖费	3000.00	3000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1204.45	1204.45	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	30898.00	30898.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	60000.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	1603862.25	3862.25	31005	基础设施建设			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	3862.25	3862.25	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	33600.00	33600.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		624624.08	571089.08	公用经费合计										1719324.50	59324.50

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市总工会

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：永济市总工会

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：永济市总工会

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市总工会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	59324.50
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,343,948.58元、支出总计2,343,948.58元。与2021年相比，收入总计增加21,687.28元，增长0.93%，支出总计增加21,687.28元，增长0.93%。主要原因是基本持平。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,343,948.58元，其中：

财政拨款收入2,343,948.58元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,343,948.58元，其中：

基本支出630,413.58元，占比26.90%；

项目支出1,713,535.00元，占比73.10%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

永济市总工会2022年度财政拨款收入总计2,343,948.58元，支出总计2,343,948.58元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加199,714.58元，增长9.31%，财政拨款支出总计增加199,714.58元，增长9.31%。主要原因是一般公共服务支出年初预算2322261.3元，支出决算2343948.58元，比去年增加0.93%，主要原因是因为人员工资的调整及日常费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

永济市总工会2022年财政拨款决算支出2,343,948.58元，占本年支出合计的2343948.58%。与2021年相比，财政拨款支出增加199,714.58元，增长9.31%。主要原因是一般公共服务支出年初预算2322261.3元，支出决算2343948.58元，比去年增加0.93%，主要原因是因为人员工资的调整及日常费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市总工会2022年度财政拨款支出2,343,948.58元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,343,948.58元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

永济市总工会2022年度财政拨款支出年初预算2,188,200元，支出决算2,343,948.58元，完成年初预算的107.12%。其中：

一般公共服务支出年初预算2322261.3元，支出决算2343948.58元，比去年增加0.93%，主要原因是因为人员工资的调整及日常费用增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济市总工会2022年度财政拨款基本支出630,413.58元，其中：

人员经费571,089.08元，主要包括人员经费571,089.08元，主要包括主要用于人员经费；

公用经费59,324.50元，主要包括办公用品等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：没有三公经费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

(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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

永济市总工会2022年机关运行经费支出59,324.50元，比2021年减少30,044.94元，下降33.62%，主要原因是：日常活动支出减少。

（二）政府采购情况说明

永济市总工会2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市总工会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，永济市总工会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1500000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1500000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度永济市总工会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1500000元，其中一般公共预算支出1500000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金1500000元，其中一般公共预算支出1500000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

永济市总工会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金1500000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

永济市总工会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1500000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目

自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市总工会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市总工会部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1500000元，执行数为1500000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全额完成；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

永济市总工会绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

永济市总工会是全市各级工会的领导机关，是市委市政府联系职工群众的桥梁和纽带。全市工会组织围绕工会的参与、维护、建设、教育四大职能，主动适应经济关系和劳动关系的深刻变化，在巩固壮大基层组织和会员队伍的同时，加大参与协调劳动关系和社会利益关系的力度，突出维护职能，保护、调动和发挥职工的积极性和创造性，团结全市广大职工大力支持和积极投身改革与建设，为深化改革、促进发展、维护稳定发挥了重要作用。永济市总工会现有在职干部职工 31 人（行政参公编制 6 名，自收自支事业编制 8 名，社会化工会工作者 11 人，临聘人员 6 名），退休干部职工 16 人，另外还有挂职副主席 2 人；市总工会下设 6 个内设机构：办公室、后勤部、组织经审部、经济技术部、宣传教育部、维权部，1 个下属单位：职工服务中心。

（二）总体预算和执行情况

1. 年初设定的项目支出绩效目标。年初设定的项目支出绩效目标是工会经费 218.82 万元，本年度共拨款 234.39 万元。项目实施日期自 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

2. 执行情况。已按照各项指标值全额完成。

二、绩效自评工作开展情况

根据《永济市财政局关于开展 2022 年度绩效自评工作

的通知》文件要求，我单位积极组织实施自评工作，具体开展情况如下：专门成立了整体支出评价小组，党组书记任组长，成员有工会副主席、经审委主任和办公室主任。覆盖人员、公用及项目经费，预算总金额 234.39 万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目实施情况

我单位对项目资金执行封闭管理，专帐核算。具体支出由业务科室进行把关，工会主席、主管领导、财务负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

（二）预算执行情况分析

全年财政预算总收入 234.39 万元，已按照各项指标值全额完成支付，做到了资金年末无结余。

（三）绩效指标完成情况及分析

数量指标上保障了我单位自收自支事业编制人员工资人数已全部完成；质量指标通过慰问活动、爱心驿站、妈咪小屋等民生实事提高了我市职工生活质量；成本指标上向运城上解工会经费及社会化工会工作者、临聘人员、退休遗属补助等工资福利全部完成；社会效益指标上做到了促进职工生活稳定；服务对象满意度指标上提升了我市职工对工会工作的职工满意度。

（四）绩效自评结果总体情况

我单位为了更好发挥财政资金的经济效益、社会效益、政治效益，按照市财政局的要求，做到了资金项目使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资

金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。总体来说本年度我单位通过财政资金为基层工会加强组织建设提供了有力保障，让基层工会组织成为职工之家，真正有能力维护职工群众的经济效益和民主权益，动员和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，使广大职工通过工会感受到党和政府对职工的各种政策，充分发挥工会桥梁作用，为实现和谐社会发展，产生了很好社会效果。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题

虽然本年度取得了一定的成绩，但从绩效自评结果来看，我单位年初绩效目标设定质量不够好，不够清晰准确，有些粗犷且存在一定片面性。具体的绩效指标设定不够全面完整，绩效标准也不够恰当适宜。

（二）改进措施

一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是加强对财务人员的培训工作，同时及时了解各单位存在的问题，有疑问事项及时与财政等部门沟通解决，提高财务管理工作的规范性。三是加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进。加大对单位预算项目管理工作的指导力度，及时了解项目情况，推进工作任务的及时完成。

五、绩效自评结果应用建议

一是根据绩效评价结果，认为绩效评价有利于维护职工

队伍稳定，有利于社会稳定，有利于永济市工会组织建设。该工作应继续深化开展，建议绩效评价结果应作为我市经济规划依据和年度预算安排的依据。二是争取市委、市政府高度重视，每年加大对基层工会的投入，让基层工会更好地围绕基本职能认真、严格、务实地完成了本年的工会工作及任务，建立基层工会工作长效机制。

六、其他需要说明的问题

无

2023 年 1 月 9 日