

# 山西朔州经济开发区工会工作委员会

## 2022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.....	21
第五部分 附件.....	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、维护职工群众的合法利益和民主权利
- 2、动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。
- 3、工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业，事业和机关的民主管理。
- 4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

### 二、机构设置情况

山西朔州经济开发区工会工作委员会有主任 1 名、常务 副主任 1 名、副主任 2 名、经审委主任 1 名、女工委主任 1 名（挂 职于投资合作部）、 内设 2 个部门：工会工委综合办、经济权益室。

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：山西朔州经济开发区工会工作委员会      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	2643658.79	一、一般公共服务支出	32.00	2966148.79
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	973814.69	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	3617473.48	本年支出合计	58.00	2966148.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	153010.43	年末结转和结余	60.00	804335.12
	30			61.00	
总计	31.00	3770483.91	总计	62.00	3770483.91

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：山西朔州经济开发区工会工作委员会      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		3617473.48	2643658.79					973814.69
201	一般公共服务支出	3617473.48	2643658.79					973814.69
20113	商贸事务	50000.00	50000.00					
2011308	招商引资	50000.00	50000.00					
20129	群众团体事务	3567473.48	2593658.79					973814.69
2012906	工会事务	972400.00						972400.00
2012950	事业运行	2595073.48	2593658.79					1414.69

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：山西朔州经济开发区工会工作委员会      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		2966148.79	785961.79	2180187.00			
201	一般公共服务支出	2966148.79	785961.79	2180187.00			
20113	商贸事务	50000.00		50000.00			
2011308	招商引资	50000.00		50000.00			
20129	群众团体事务	2916148.79	785961.79	2130187.00			
2012906	工会事务	322490.00		322490.00			
2012950	事业运行	2593658.79	785961.79	1807697.00			

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：山西朔州经济开发区工会工作委员会 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	2643658.79	一、一般公共服务支出	33	2643658.79	2643658.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	2643658.79	本年支出合计	59	2643658.79	2643658.79		
年初财政拨款结转和结余	28	22910.85	年末财政拨款结转和结余	60	22910.85	22910.85		
一般公共预算财政拨款	29	22910.85		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	2666569.64	总计	64	2666569.64	2666569.64		

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：山西朔州经济开发区工会工作委员会

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		2643658.79	785961.79	1857697.00
201	一般公共服务支出	2643658.79	785961.79	1857697.00
20113	商贸事务	50000.00		50000.00
2011308	招商引资	50000.00		50000.00
20129	群众团体事务	2593658.79	785961.79	1807697.00
2012901	行政运行			
2012950	事业运行	2593658.79	785961.79	1807697.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

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	1302806.79	729438.79	302	商品和服务支出	1248402.00	49973.00	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	453982.40	149630.63	30201	办公费	69971.00	49973.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	53366.00	5006.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	50000.00		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	291414.26	149585.26	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	97232.64	97232.64	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	29839.38	29839.38	30207	邮电费	19872.00		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	55532.99	39500.76	30208	取暖费			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			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	142428.12	129633.12	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	129011.00	129011.00	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	92450.00	6550.00	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	6300.00	6300.00	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			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	15000.00		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	10500.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	70900.00		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	978108.00		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	250.00	250.00	30229	福利费			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			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	169951.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1395256.79	735988.79	公用经费合计										1248402.00	49973.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：山西朔州经济开发区工会  
工作委员会

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：山西朔州经济开发区工会工作委员会      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：山西朔州经济开发区工会工作委员会

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：山西朔州经济开发区工会工作委员会

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	
（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。

说明：本表无数据



### 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3,770,483.91元、支出总计3,770,483.91元。与2021年相比，收入总计增加1,690,286.43元，增长81.26%，支出总计增加1,818,277.07元，增长93.14%。主要原因是人员工资调整，工会经费增加、市级工会下达电子消费卷和困难职工帮助金等。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,617,473.48元，其中：

财政拨款收入2,643,658.79元，占比73.08%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入973,814.69元，占比26.92%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,966,148.79元，其中：

基本支出785,961.79元，占比26.50%；

项目支出2,180,187.00元，占比73.50%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西朔州经济开发区工会工作委员会2022年度财政拨款收入总计2,666,569.64元，支出总计2,666,569.64元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加716,471.74元，增长36.74%，财政拨款支出总计增加714,362.80元，增长36.59%。主要原因是人员工资调整，工会经费增加、市级工会下达电子消费卷和困难职工帮助金等。。

#### 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

山西朔州经济开发区工会工作委员会2022年财政拨款决算支出2,643,658.79元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加693,560.89元，增长35.57%。主要原因是人员工资调整，工会经费增加、市级工会下达电子消费卷和困难职工帮助金等。。其中，人员经费735,988.79元，占比27.84%；日常公

用经费49,973.00元，占比1.89%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山西朔州经济开发区工会工作委员会2022年度财政拨款支出2,643,658.79元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,643,658.79元，占比100.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山西朔州经济开发区工会工作委员会2022年度财政拨款支出年初预算2,643,658.79元，支出决算2,643,658.79元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022 年度财政拨款收入总计2643658.79元、支出总计2643658.79元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加693560.89万元，主要原因是人员工资调整，工会经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西朔州经济开发区工会工作委员会2022年度财政拨款基本支出785,961.79元，其中：

人员经费735,988.79元，主要包括人员经费735,988.79元，主要包括山西朔州经济开发区工会工作委员会2022年度财政拨款基本支出785,961.79元，其中：人员经费735,988.79元，主要包括人员经费735,988.79元。；

公用经费49,973.00元，主要包括主要包括商品和服务支出49973元和资本性支出0万元。。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位没有因公出国境费用支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本

单位不涉及公务接待费用支出。。

## （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0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位不涉及因公出国境费用支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位不涉及公务用车购置费用支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本单位不涉及用车维护费用支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位不涉及公务接待费用支出。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位不涉及国境外接待费用支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

山西朔州经济开发区工会工作委员会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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0.00%。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0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西朔州经济开发区工会工作委员会截至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，其他用车主要是本单位不涉及公务车辆。；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西朔州经济开发区工会工作委员会部门（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0个，二级项目10个，共涉及资金1341500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1341500元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度山西朔州经济开发区工会工作委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1341500元，其中一般公共预算支出1341500元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对工会经费等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金1341500元，其中一般公共预算支出1341500元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，10个项目全部为优秀。。

## （2）项目绩效自评结果

山西朔州经济开发区工会工作委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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本单位不涉及一级项目。涉密项目除外。

山西朔州经济开发区工会工作委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1341500元：10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本单位无自评结果为中和差的项目。。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：

（一）“迎新春”活动经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，通过组织迎新春活动，促进了职工和谐，激发全区职工的工作热情，取得预期的绩效成果，自评分数为94分。

（二）2021年度全员大招商考核奖，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，积极推进全区上下精神向招商集中，进一步扩大招商引资规模，提高招商引资水平，实现了我区工业平稳较快发展，取得预期的绩效成果，自评分数为96分。

（三）2022年劳动模范荣誉津贴，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，通过发放劳动模范荣誉津贴，表彰先进，树立榜样，激励作为，提高了个人荣誉感。取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（四）订报刊费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，完成市总工会下达订报刊任务，促进了工会成员政治思想全面提升，取得预期的绩效成果，自评分数为95分。

（五）妇联工作经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，保障妇联日常活动费用支出，保证了妇联日常活动正常开展，取得预期的绩

效成果，自评分数为98分。

（六）工会经费（二），绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，通过保障工会组织完成工会工作任务，发展了工会事业，取得预期的绩效成果，自评分数为99分。

（七）工会经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，保障了全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金，取得预期的绩效成果，自评分数为98分。

（八）救助款，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，保证救助款及时全额的发放，从而保证了职工正常生活，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（九）临时聘用工作人员工资，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，保障临时聘用员工的工资，按标准足额发放，因此工作人员的服务意识也得到了提高，取得预期的绩效成果，自评分数为98分。

（十）职工大病医疗互助，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，保证交市总工会每人每年100元，从而保证职工能享受到职工大病互助的政策，取得预期的绩效成果，自评分数为98分。

#### 四、存在问题

（一）预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。（二）工作人员的满意度还有待提升。

（三）员工招商的责任心还有待提高。

#### 五、问题整改措

（一）应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。

（二）多倾听员工的建议，解决一些员工在工作中所遇到的空难。

（三）制定合理的激励方案，调动员工的招商积极性。。

#### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西朔州经济开发区工会工作委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西朔州经济开发区工会工作委员会部门（单位）整体绩效自评得分为9.8分。部门（单位）全年预算数为1351500元，执行数为1341500元，执行率为99.26%。年度绩效目标完成情况：一是按照财政部门关于开展区级财政资金绩效评价的要求开展项目绩效自评，落实主体责任，组织专人负责，认真开展自查自评。；二是按时保质完成工作，自评结果客观准确。。发现的主要问题及原因：一是（一）预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。

；二是（二）工作人员的满意度还有待提升。

。下一步改进措施：一是应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。

；二是多倾听员工的建议，解决一些员工在工作中所遇到的空难。

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位无重点项目。

（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

## 山西朔州经济开发区工会工作委员会项目支出 绩效自评总结报告

### 一、项目支持基本情况

2022 年，我工会工作委员会项目资金区级财政拨款共计 135.15 万元，执行 134.15 万元，结余 1 万元。

2022 年，区级财政拨款项目资金共计 135.15 万元，主要“迎新春”活动经费 17 万元，2021 年度全员大招商考核奖 5 万元，2022 年劳动模范荣誉津贴 0.72 万元，订报刊费 2 万元，妇联工作经费 2 万元，工会经费(二)83.88 万元，工会经费 14 万元，救助款 1.5 万元，临时聘用工作人员工资 1.05 万元，职工大病医疗互助 8 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

山西朔州经济开发区工会工作委员会按照财政部门关于开展区级财政资金绩效评价的要求开展项目绩效自评，落实主体责任，组织专人负责，认真开展自查自评，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

2022 年区级财政自评项目共 10 个，预算总额为 135.15 万元。

### 三、绩效自评结果及分析

(一)“迎新春”活动经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，通过组织迎新春活动，促进了职工和谐，激发全区职工的工作热情，取得预期的绩效成果，自评分数为 94 分。



（二）2021 年度全员大招商考核奖，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，积极推进全区上下精神向招商集中，进一步扩大招商引资规模，提高招商引资水平，实现了我区工业平稳较快发展，取得预期的绩效成果，自评分数为 96 分。

（三）2022 年劳动模范荣誉津贴，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，通过发放劳动模范荣誉津贴，表彰先进，树立榜样，激励作为，提高了个人荣誉感。取得预期的绩效成果，自评分数为 100 分。

（四）订报刊费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，完成市总工会下达订报刊任务，促进了工会成员政治思想全面提升，取得预期的绩效成果，自评分数为 95 分。

（五）妇联工作经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，保障妇联日常活动费用支出，保证了妇联日常活动正常开展，取得预期的绩效成果，自评分数为 98 分。

（六）工会经费(二)，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，通过保障工会组织完成工会工作任务，发展了工会事业，取得预期的绩效成果，自评分数为 99 分。

（七）工会经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，保障了全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金，取得预期的绩效成果，自评分数为 98 分。

（八）救助款，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，保证救助款及时全额的发放，从而保证了职工正常

生活，取得预期的绩效成果，自评分数为 100 分。

（九）临时聘用工作人员工资，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，保障临时聘用员工的工资，按标准足额发放，因此工作人员的服务意识也得到了提高，取得预期的绩效成果，自评分数为 98 分。

（十）职工大病医疗互助，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，保证交市总工会每人每年 100 元，从而保证职工能享受到职工大病互助的政策，取得预期的绩效成果，自评分数为 98 分。

#### 四、存在问题

（一）预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。

（二）工作人员的满意度还有待提升。

（三）员工招商的责任心还有待提高。

#### 五、问题整改举措

（一）应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。

（二）多倾听员工的建议，解决一些员工在工作中所遇到的空难。

（三）制定合理的激励方案，调动员工的招商积极性。

#### 六、绩效自评结果应用建议

我组织部将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求

精准”的原则，努力使项目资金落到实处，更好的完成工会工作任务，  
发展工会事业，更好地服务于社会。

山西朔州经济开发区工会工作委员会

2023年8月2日