

2023 年度
封丘县总工会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 封丘县总工会概况

一、部门职责

封丘县总工会的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会工作方针、围绕县委、县政府中心工作，贯彻执行全县工会代表大会决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）对有关职工合法权益问题进行调查研究，向县委、县政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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，推进建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（五）管理基层工会的领导干部；监督、检查县总工会机关和党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的教育培训工作。

（六）协助县政府做好全国、省、市劳模的推荐工作；负责全国、省、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；

协助县政府做好县劳模的推荐、评选和管理工作的。负责我县五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作的。

(七) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县总工会内设权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、网络和职工服务部、综合办公室，共4部1办。

封丘县总工会没有所属单位，从决算构成看，本部门决算为封丘县总工会机关本级决算，无二级决算单位。

纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：封丘县总工会本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：封丘县总工会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	284.35	一、一般公共服务支出	32	244.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	21.13
	9		九、卫生健康支出	40	6.51
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	12.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	284.35	本年支出合计	58	284.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	284.35	总计	62	284.35
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：封丘县总工会

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		284.35	284.35	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	244.32	244.32	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	244.32	244.32	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	124.32	124.32	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	120.00	120.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	6.51	6.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	12.39	12.39	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.39	12.39	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：封丘县总工会

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		284.35	284.35	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	244.32	244.32	0	0	0	0
20129	群众团体事务	244.32	244.32	0	0	0	0
2012901	行政运行	124.32	124.32	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	120.00	120.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0	0	0	0
21	卫生健康支出	6.51	6.51	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.39	12.39	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.39	12.39	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：封丘县总工会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	284.35	一、一般公共服务支出	33	244.32	244.32	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.13	21.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.51	6.51	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	12.39	12.39	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	284.35	本年支出合计	59	284.35	284.35	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	284.35	总计	64	284.35	284.35	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县总工会

2023 年度

公开 05 表
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		284.35	284.35	0
201	一般公共服务支出	244.32	244.32	0
20129	群众团体事务	244.32	244.32	0
2012901	行政运行	124.32	124.32	0
2012999	其他群众团体事务支出	120.00	120.00	0
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	0
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	0
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0
21	卫生健康支出	6.51	6.51	0
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0
221	住房保障支出	12.39	12.39	0
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0
2210201	住房公积金	12.39	12.39	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：封丘县总工会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.73	302	商品和服务支出	122.88	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	89.35	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.99	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.10	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.74	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	4.74	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	121.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.00	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		161.47	公用经费合计					122.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：封丘县总工会

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县总工会

2023 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：封丘县总工会

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 284.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.29 万元，增长 7.28%。主要原因是 1、人员工资奖金津补贴增加，2、保险缴费基数调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 284.35 万元，其中：财政拨款收入 284.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 284.35 万元，其中：基本支出 284.35 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 284.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.29 万元，增长 7.28%。主要原因是 1、人员工资奖金津补贴增加，2、保险缴费基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 284.35 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.29 万元，增长 7.28%。主要原因是 1、人员工资奖金津补贴增加，2、保险缴费基数调整。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 284.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 244.32 万元，占 85.92%；社会保障和就业（类）支出 21.13 万元，占 7.43%；卫生健康（类）支出 6.51 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 12.39 万元，占 4.36%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 185.00 万元，支出决算为 284.35 万元，完成年初预算的 153.71%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 144.06 万元，支出决算为 124.32 万元，完成年初预算的 86.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目：1、办公经费（含 22 年），2、2022 年定额经费（收回重新使用），3、2022 工会福利费（收回重新使用），4、驻村工作队经费（含 22 年 0.73 万），因财政资金紧张，项目资金没有支付。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 120.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金系年中拨入，未编入单位年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 74.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算退休人员取暖费没有发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.90 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 101.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 95.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算略大，决算数与年初预算数基本持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.10 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 106.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.40 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预

算估算略大，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.35 万元。其中：人员经费 161.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费 122.88 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 122.88 万元，较 2022 年度减

少 13.71 万元，下降 10.04%。主要原因是 1、2022 年人员工资项目中的车补使用其他交通费用科目，2、因财政资金紧张，办公费没有支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆（已上交机关事务管理局，尚未办理移交手续）；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我部门严格遵守有关规定，按照财政部门要求，我部门成立了以一把手为组长的自评工作领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署：年初编制预算项目绩效目标

申报，年末开展项目绩效自评，并编制年度绩效评价报告，全年工作任务进行分阶式管理，明确组织实施措施和策略，有效的指导绩效工作的正常有序开展。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，本单位预算项目共 5 个，每个项目设置：执行率（10 分）、资金管理情况（20 分）和 4 个一级指标，分别为成本指标（10 分）、产出指标（30 分）、效益指标（25 分）、满意度指标（5 分），绩效自评满分 100 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类): 反映政府提供一般公共服务的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		封丘县总工会						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	184.99	314.1	284.35	10	90.53%	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	184.99	314.1	284.35	-	90.53%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	保障封丘县总工会正常运转			保障封丘县总工会正常运转				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务一: 总工会日常工作	保障封丘县总工会正常运转			保障封丘县总工会正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	69.79%	1	0	597.90	年中项目有追加
		结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	=100%	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	=100%	100%	10	10	0.00		
	履职效益	保障日常工作顺利进行, 提高工作效率	有效提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	满意度	在职人员满意度	=100%	100%	15	15	0.00	
	总分				100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2022工会福利费（收回重新使用）							
主管部门		封丘县总工会		实施单位		封丘县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	2.5	2.5	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	2.5	2.5	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
				安排科学性	因财政资金紧张, 财政未支付	5	0		
				拨付合规性	因财政资金紧张, 财政未支付	5	0		
				使用规范性	因财政资金紧张, 财政未支付	5	0		
				预算绩效管理情况	因财政资金紧张, 财政未支付	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障2022年工会福利费使用。			严格执行相关政策, 保障2022年工会福利费使用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	福利费成本	≤2.5万元	0万元	10	0	0.00		
	产出指标	数量指标	工作人员数量	=15人	15人	10	10	0.00	
		质量指标	福利费使用率	=100%	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张, 财政未支付
	时效指标	福利费完成时间	2023年12月底前	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张, 财政未支付	
效益指标	社会效益指标	提高使用效率	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	45			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2022年定额经费（收回重新使用）							
主管部门		封丘县总工会	实施单位		封丘县总工会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	3.2	3.2	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	3.2	3.2	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			因财政资金紧张，财政未支付	5	0		
		拨付合规性			因财政资金紧张，财政未支付	5	0		
		使用规范性			因财政资金紧张，财政未支付	5	0		
		预算绩效管理情况			因财政资金紧张，财政未支付	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作正常运转，不断提高工作服务水平。			保障工作正常运转，不断提高工作服务水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公经费总成本	≤3.2万元	0万元	10	0	0.00		
		数量指标	工作人员数量	=15人	15人	10	10	0.00	
		质量指标	完成工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	工作完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	工作服务能力增强	显著提高	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	提高办公效率	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	65			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		办公经费（含22年4万）							
主管部门		封丘县总工会		实施单位		封丘县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	8	8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	8	8	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		因财政资金紧张，资金未支付		5	0		
		拨付合规性		因财政资金紧张，资金未支付		5	0		
		使用规范性		因财政资金紧张，资金未支付		5	0		
		预算绩效管理情况		因财政资金紧张，资金未支付		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作正常运转，不断提高工作服务水平。			保障工作正常运转，不断提高工作服务水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	≤8万元	0万元	10	0	0.00		
		数量指标	工作人员数量	=15人	15人	10	10	0.00	
		质量指标	完成工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	工作完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提高办公效率	有效提高	100%	15	15	0.00	
		工作服务能力增强	显著增强	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	65			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		县派驻村工作队经费						
主管部门		预算股		实施单位		封丘县总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	1	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		因财政资金紧张, 财政未支付	5	0		
		拨付合规性		因财政资金紧张, 财政未拨付	5	0		
		使用规范性		因财政资金紧张, 财政未拨付	5	0		
		预算绩效管理情况		因财政资金紧张, 财政未拨付	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作队日常生活, 驻村工作顺利进行, 加大扶贫工作推进力度, 加快脱贫步伐。			保障驻村工作队日常生活, 驻村工作顺利进行, 加大扶贫工作推进力度, 加快脱贫步伐。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作队经费	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶村庄个数	=1个	1个	3	3	0.00	
		驻村工作队人员	=3人	3人	4	4	0.00	
		帮扶贫困户户数	=27户	27户	3	3	0.00	
	质量指标	驻村工作队经费覆盖率	=100%	0%	5	0	-100.00	因财政资金紧张, 财政未支付
		驻村工作完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	驻村工作完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	带动贫困村发展	≥90%	100%	15	15	0.00	
		有力促进驻村贫困群众增收	≥90%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		驻村工作队经费（含22年0.73万）						
主管部门		封丘县总工会		实施单位		封丘县总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.74	5.74	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5.74	5.74	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			因财政资金紧张, 财政未支付	5	0		
	拨付合规性			因财政资金紧张, 财政未支付	5	0		
	使用规范性			因财政资金紧张, 财政未支付	5	0		
预算绩效管理情况			因财政资金紧张, 财政未支付	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作组日常生活, 驻村工作顺利进行。加大扶贫工作推进力度, 加快脱贫步伐。			保障驻村工作组日常生活, 驻村工作顺利进行。加大扶贫工作推进力度, 加快脱贫步伐。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作组经费	≤5.73万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶贫困户户数	=27户	27户	4	4	0.00	
		帮扶村庄个数	=1个	1个	3	3	0.00	
		驻村工作组人员	=3人	3人	3	3	0.00	
	质量指标	驻村工作完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		驻村工作组经费覆盖率	=100%	0%	5	0	-100.00	因财政资金紧张, 财政未支付
时效指标	驻村工作完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	带动贫困村发展	有效改善	100%	15	15	0.00	
		有力促进驻村贫困群众增收	有效促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		