

2022年度
沈丘县总工会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沈丘县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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 沈丘县总工会概况

一、部门职责

根据党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作，贯彻执行市总工会工作部署和县工会代表大会确定的任务和决议，指导、组织开展全县工会工作；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；加强全县各级工会组织建设，指导建立基层工会组织、发展工会会员；组织开展多种形式的职工劳动竞赛和经济技术创新活动。

二、机构设置

沈丘县总工会内设机构9个，包括：办公室、组织宣传和基层工作部、职工服务中心、经费审查委员会办公室、法律权益保障和社会工作部、劳动保护和经济工作部、女职工部、财务资产管理部和职工学校等。

从决算单位构成看，沈丘县总工会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 沈丘县总工会机关本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沈丘县总工会

2022年度

金额单位：万元

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	153.74	一、一般公共服务支出	32	153.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	153.74	本年支出合计	58	153.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	153.74	支出总计	62	153.74

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

公开02表

部门：沈丘县总工会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：沈丘县总工会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：沈丘县总工会

2022年度

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	153.74	一、一般公共服务支出	33	153.74	153.74	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

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
	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	153.74	本年支出合计	59	153.74	153.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	153.74	总计	64	153.74	153.74	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

公开05表

部门：沈丘县总工会

2022年度

金额单位：万元

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	2	3
	合计	153.74	153.74	0.00
201	一般公共服务支出	153.74	153.74	0.00
20129	群众团体事务	153.74	153.74	0.00
2012906	工会事务	153.74	153.74	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。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：沈丘县总工会

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.20	302	商品和服务支出	66.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.74	30201	办公费	49.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.90	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.77			
	人员经费合计	87.09					公用经费合计	66.64

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

公开07表

部门：沈丘县总工会		2022年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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

公开08表

部门：沈丘县总工会		2022年度		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	0.00	0.00	0.00

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：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。

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153.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.22万元，下降3.28%，主要原因是：人员减少，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计153.74万元，其中：财政拨款收入153.74万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计153.74万元，其中：基本支出153.74万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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153.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.22万元，下降3.28%，主要原因是：人员减少，经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出153.74万元，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减少5.22万元，下降3.28%，主要原因是：人员减少，经费支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出153.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.74万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.40万元，支出决算为153.74万元，完成年初预算的51.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为290.00万元，支出决算为153.74万元，完成年初预算的53.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况调整预算。

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153.74万元。其中：人员经费87.09万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费66.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出66.64万元，比2021年度增加31.45万元，增长89.34%。主要原因是：预算内支出增加，此项增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022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

2022年期末，我部门共有车辆0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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为153.74万元，其中基本支出153.74万元；项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金66.64万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金66.64万元，其中财政拨款66.64万元。部门整体支出绩效自评结果为93.27分。

从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“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，我单位2022年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）年度部门总目标及主要任务

大力开展城镇困难职工脱贫解困和困难职工帮扶救助，评选表彰全县各行各业涌现出来的先进模范人物和先进集体，大力弘扬劳模精神、工匠精神，积极组织开展职工文体活动和“安康”杯劳动竞赛，代表和维护职工的合法权益，做好工会组织的发展和管理工作。

1. 年度总体目标

目标 1、大力开展城镇困难职工脱贫解困和困难帮扶救助工作、增加困难职工的幸福感和生活质量；

目标 2、积极组织开展职工文体活动和“安康杯”竞赛，法律保障部一系列活动，女职工权益维护等一系列活动，丰富职工的业余活动、提高职工工作的积极性；

目标 3、评选表彰全县各业涌现出的先进模范和先进集体，大力弘扬劳模精神，倡导社会新风；

2. 年度主要工作内容

任务 1：帮扶救助工作

任务 2：职工活动开展工作

任务 3：五一劳模表彰工作

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、9 个二级指标、33 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面

对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度2022年专项经费—帮扶配套资金项目开展部门评价。评价结果是困难职工对我们的救助和慰问工作认可度非常高。绩效评价得分为95分，等级为优。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

第五部分 附 件

沈丘县总工会

2022 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：沈丘县总工会

日 期：2023 年 5 月

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

贯彻执行党的路线、方针、政策，研究全县工人运动，制定工会工作的具体规划、部署、指导全县基层工会开展工作，发挥好党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况

进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 93.27 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 4.79 分，投入管理指标得分 28.48 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如

下表 3-1;

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	43.11%	94.93	100%	100%	
得分	4.79	28.48	25	35	93.27

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 120.16 万元；经年中调整，增加预算资金 236.44 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 356.6 万元。全年实际执行数为 153.74 万元，预算执行率为 43.11%。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 3 分，得 3 分。

我单位根据《沈丘县财政局关于开展 2022 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 3 分，得 3 分。

我单位根据《沈丘县财政局关于开展 2022 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》等文件要求，制定了 5 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 3 分，得 3 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1 分，得 1 分。

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2022 年我单位年初预算 120.16 万元，全年总预算 356.6 万元，增加金额 236.44 万元。预算调整率 43.11%。

④结转结余率，指标 1 分，得 0 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2022 年我单位全年总预算 120.16 万元，年底结余 202.86 万元，结转结余率 56.88%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

我单位 2022 年三公预算数 0 元，2022 年三公经费执行数 0 元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算

数) $\times 100\%$ 。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位 2022 年计划采购项目 0 项, 0 项全部通过政府采购方式确定供应商, 政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性, 指标 1 分, 得 1 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实, 决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性, 指标 1 分, 得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规, 在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法, 且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》, 《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 项目的重大开支需经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 2022 年度资金不存在截留支出情况; 不存在挤占支出情况; 不存在挪用支出情况; 不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性, 指标 1 分, 得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度, 制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度, 且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况, 管理制度有效。

⑩预决算信息公开性, 指标 1 分, 得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》, 按照政府信息“公开是原则, 不公开是例外”的要求, 做到

“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“沈丘县财政局官网”公开，2022 年决算信息待沈丘县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 5 个项目，完成绩效目标填报 5 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 5 项目，应开展效监控 5 项目，实际开展绩效监控 8 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 5 项目，应开展绩效自评 5 项目，实际开展绩效自评 5 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 5 个项目，实际开展绩效评价 5 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价提出 0 条建议，采纳数 0 条。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：开展救助4 次，慰问一场。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 4 分，得 4 分
重点工作 2 实际完成情况如下：开展夏送清凉、婚恋交友、等职工普法活动。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。
重点工作 2 实际完成情况如下：开展表彰会议一场。

（2）履职目标实现

①年度履职目标 1 实现率：100%。指标 4 分，得 4 分。

年度履职目标 1 实际完成情况如下：完成了救助4 次，慰问一场。

②年度履职目标 2 实现率：100%。指标 4 分，得 4 分。
年度履职目标 1 实际完成情况如下：完成了夏送清凉、婚恋交友、等职工普法活动。

③年度履职目标 2 实现率：100%。指标 5 分，得 5 分。
年度履职目标 1 实际完成情况如下：完成了表彰会议一场。

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

①提高了困难职工的幸福感，指标 10 分，得 10 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 9 人，9 人认为非常满意和比较满意，占比 100。根据评分规则，该指标得 10 分。

②提升职工学习文化的积极性，指标 5 分，得 5 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 50 人，50 人认为非常满意和比较满意，占比 100。根据评分规则，该指标得 50 分。

③提高职工工作的积极性，指标 10 分，得 10 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 8 人，8 人认为非常满意和比较满意，占比 100。根据评分规则，该指标得 10 分。

（2）满意度

群众满意度，指标 10 分，得 10 分。

群众满意度问卷共发放 100 份，回收问卷 100 份，其中有效问卷 98 份，问卷有效率 98%。

据统计群众总体满意度为 100%，根据评分规则，该指标得 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 自身需加强绩效管理

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2022 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

八、其他需要说明的问题

无

2022 年专项经费—帮扶配套资金项目 部门评价报告

项目单位：沈丘县总工会

日 期：2023 年 5 月 25 日

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“2022年专项经费—帮扶配套资金”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

贯彻执行党的路线、方针、政策，研究全县工人运动，制定工会工作的具体规划、部署、指导全县基层工会开展工作，发挥好党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

2. 主要实施内容

大力开展城镇困难职工脱贫解困和困难职工帮扶救助。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

按照上级有关文件要求，由县财政拨入县工会项目经费36万元，该项目由本单位专户资金安置。

2、项目预算资金到位情况

2022年项目预算资金总额为36万元，截至2022年12月31日，国库资金管理办已经及时足额拨付，我单位已按照规定完成项目。

3、项目资金使用情况

2022 年项目到位资金为 36 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出资金为 35 万元，预算执行率为 97.22%。

（三）项目实施情况

根据上级精神工作要点安排，该项目全面高质量实施完成。

1. 开展生活救助。我单位按照国家相关政策规定，对全县在档困难职工下发文件，收集困难职工档案资料，于 2022 年年末对全县在档困难职工完成生活救助一场。

2. 金秋助学。坚持“扶困、扶智、扶志”的资助育人理念，将物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合，着力培养受助学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质。做好受助学生生活、学业、心理、就业等帮扶工作；我单位在 2022 年 9 月，对全县在档困难职工进行了资金性质的金秋助学。

3. 医疗救助。我单位在 2022 年年末，对我县在档困难职工中的医疗困难家庭进行了资金救助。

4. 疫情补贴。在 2022 年年末，我单位深刻关注困难职工的家庭状况，为更好的让困难职工提高生活质量，我单位对全县的在档困难职工进行了以人为单位的资金救助。

5. 送温暖。在 2022 年末，我单位对全县 126 位生活困难的职工进行了资金、物品等慰问，在冬日让职工感受到党和政府对职工的关心。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》、《预算法》、《工会经费收支管理办法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、4项二级指标、4项三级指标构成。具体情况见附件1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 3 个三级指标，总分值 20 分，实际得 19 分，得分率为 95%。资金分配合理性设置与具体工作有一定的差距扣 1 分，故决策指标总得分为 19 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 19 分，得分率为 95%。管理制度健全性设置与具体工作有一定的差距扣 1 分，故过程指标总得分为 19 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。项目产出指标中困难职工计划为 7 人，实际资助 9 人，完成率为 100%，项目整个实施过程做的比较完善，故得 30 分。

（四）项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。整个项目实施完成后，项目整个实施过程做的比较完善，故得 30 分。

具体得分情况见下表。

2022 年专项经费—帮扶配套资金项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
------	------	------	------	------	----

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	19	19	30	30	98
得分率	95%	95%	100%	100%	98%

四、项目主要经验及做法

通过对困难职工的各项救助，让职工感觉到党和政府对职工的关注：

（一）疫情救助资金对于疫情期间的待岗的困难职工提供了资金短缺的救助，致使他们感受到了国家的优良政策和工会对他们的关心。

（二）生活救助对于他们日常生活中的开销提供了帮助，社会反响甚好，困难职工的生活质量有效提高，对国家的帮扶也进行语言感谢。

（三）金秋助学的帮助，让努力考上大学的孩子们不再因学费而发愁，并同时减轻他们父母经济上的压力，让孩子的求学路上走的更有保障。

（四）医疗救助让得大病的困难职工能坚强的对抗病魔，解决部分燃眉之急，工作人员对于他们的病情进行关心问候，让困难职工感受到工会对他们的关心，很多困难职工在病情好转或得到帮扶后对工会感谢。

（五）送温暖活动让社会上暂时有困难的职工了解到国家优良的帮扶政策，各乡镇和企业领导对于送温暖活动也是非常肯定，

活动带给了职工物品上的帮助和精神上的温暖。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

项目具体实施过程中困难补助资助政策的宣传没有达到人人都参与、生生都了解。

六、建议

加强校内资助项目及具体政策的宣传力度，提高职工对政策的了解。

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“2022 年专项经费—帮扶配套资金项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 98 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (1分)。	我单位此项目严格按照《工会经费收支管理办法》《县工会财务管理制度》《职工困难帮扶资金管理办法》执行。	3
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	我单位此项目在 2021 年年底根据县财政局下发的 2022 年财政预算工作文件开展预算工作，在预算过程中，我单位认证提供相关国家文件作为项目申请依据，经单位领导和县财政局审核批准同意，纳入 2022 年单位项目预算。	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	在 2022 年上半年，我单位根据县财政相关要求，对我单位的项目认真进行绩效目标，在设立目标时，贴合工作实际，合理做出资金预算。	4
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	我单位在做项目绩效时，与本单位项目分管领导汇报沟通，对项目进行认真的剖析，在设立目标时依据以前年度工作经验进行设定，任务数跟计划数基本相同。	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分)； 2. 预算内容与项目内容是否匹配 (1分)；	我单位严格按照上级文件执行，对项目的预算编制进行科学合理的预判，贴合工作	3

过程 (20分)	分)		3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）。	实际，严格按照政策规定进行项目编制。	
		资金分配合理性（4分）	1. 预算资金分配依据是否充分（2分）； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	我单位在进行资金预算时按照计划合理预算，与具体工作相适应	3
	资金管理（12分）	资金到位率（4分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（4分） 注：实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	2022 年项目预算为 36 万元，2022 年末项目支出 35 万元，到位率达到了 97%	4
		预算执行率（4分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（4分） 注：实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	2022 年项目预算为 36 万元，2022 年末项目支出 35 万元，执行率达到了 97%	4
		资金使用合规性（4分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	我单位严格按照相关政策规定，按时完成项目目标，在工作时下发相关文件，收集具体资料，不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2）； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2）。	我单位针对于此项目有上级政策文件，本单位制定的有管理制度。	3
		制度执行有效性（4分）	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）。	我单位的相关制度严格按照上级和县财政的相关文件进行制定，在开展项目过程中，严格时间段收集档案及其他材料，并认真归档。	4
产出 (30分)	产出数量（8分）	实际完成率（8分）	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	我单位在年初预算救助范围为 7 人，实际完成为 9 人，完成率 100%	8

			计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	我单位在开展项目时，紧贴质量绩效目标，按照目标进行开展工作	8
	产出时效（8分）	完成及时性（8分）	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	预计完成时间 2022 年年底，已在年底完成工作	8
	产出成本（6分）	成本节约率（6分）	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	年初计划为 36 万元，实际支出 35 万元，成本节约 2.7%	6
效益（30分）	经济效益（0分）	无	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	无	0
	社会效益（12分）	提高职工的生活质量		通知资金救助及物品慰问，提高了职工的生活质量	12
	生态效益（0分）	无			0

	可持续影响 (12分)	提高职工的生活质量，带动职工的幸福感		通过提高职工的生活质量，带动了职工的幸福感。	12
	社会公众或服务对象满意度 (6分)	困难职工满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	困难职工对我们的救助和慰问工作认可度非常高。	6
总分	100				98

注：评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。