

2022年度  
潢川县总工会部门决算

二〇二三年十一月

# 目 录

## 第一部分 潢川县总工会概况

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 潢川县总工会概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施；

(二) 组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能；

(三) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议

(四) 参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；

(五) 依法维护职工的合法权益和女职工特别利益；加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作；

(六) 指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作。

## 二、机构设置

潢川县总工会内设6个职能部门，分别为经审事业部、财务工作部、劳动和经济工作部、基层工作部、办公室、女职工工作部；下设二级机构2个，分别为职工权益保障服务中心，工人文化宫。

从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：潢川县总工会本级，无二级决算单位。

## 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：潢川县总工会

2022年度

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	157.68	一、一般公共服务支出	32	141.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	157.68	<b>本年支出合计</b>	58	157.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	157.68	<b>支出总计</b>	62	157.68

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：潢川县总工会

2022年度

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	157.68	157.68					
201	一般公共服务支出	141.34	141.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.11	19.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.11	19.11					
20129	群众团体事务	122.22	122.22					
2012901	行政运行	122.22	122.22					
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35					
20808	抚恤	16.35	16.35					
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35					

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：潢川县总工会

2022年度

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	157.68	157.68				
201	一般公共服务支出	141.34	141.34				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.11	19.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.11	19.11				
20129	群众团体事务	122.22	122.22				
2012901	行政运行	122.22	122.22				
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35				
20808	抚恤	16.35	16.35				
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35				

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：潢川县总工会

2022年度

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	157.68	一、一般公共服务支出	33	141.34	141.34		
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	16.35	16.35		
	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				

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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	157.68	<b>本年支出合计</b>	59	157.68	157.68		
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				
<b>总计</b>	32	157.68	<b>总计</b>	64	157.68	157.68		

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：潢川县总工会

2022年度

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	157.68	157.68	
201	一般公共服务支出	141.34	141.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.11	19.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.11	19.11	
20129	群众团体事务	122.22	122.22	
2012901	行政运行	122.22	122.22	
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	
20808	抚恤	16.35	16.35	
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35	

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：潢川县总工会

2022年度

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	89.13	302	商品和服务支出	43.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.95	30201	办公费	28.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	2.32
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.71	30211	差旅费	6.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.91
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	105.47					公用经费合计	52.21

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：潢川县总工会

2022年度

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						

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：潢川县总工会

2022年度

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			

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：潢川县总工会

2022年度

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

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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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157.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少510.83万元，下降76.41%，主要原因是：2021年数据包含工会经费收入，2022年不包括。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计157.68万元，其中：财政拨款收入157.68万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计157.68万元，其中：基本支出157.68万元，占100.00%。

## 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157.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.65万元，增长77.11%，主要原因是：人员变动，人员经费增加。

## 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157.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.65万元，增长77.11%，主要原因是：人员变动，工资福利支出增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出157.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.34万元，占89.64%；社会保障和就业（类）支出16.35万元，占10.37%。

## （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185.42万元，支出决算为157.68万元，完成年初预算的85.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为11.40万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的167.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

2. 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161.35万元，支出决算为122.22万元，完成年初预算的75.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12.67万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的129.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

## 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157.68万元。其中：人员经费105.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、抚恤金；公用经费52.21万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

## 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辆。

**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年度机关运行经费年初预算15.47万元，支出决算金额52.21万元，完成年初预算的337.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，支出增多。

## 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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；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。**

潢川县总工会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计157.68万元，其中项目2个，金额为80.7万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年，我单位共批复预算项目2个，总体项目预算资金80.7万元，1-7月份项目实际支出资金47.07万元，预算执行率为58.3%。

存在的主要问题及原因分析：

因我部门预算绩效管理工作起步相对较晚，开展预算绩效管理工作时间较短，部分人员预算绩效管理基础较为薄弱，业务知识不够完善且缺乏系统性培训，所以在年初设定项目绩效目标以及自评工作开展过程中存在一定问题与不足。

（一）绩效理念认识不足。对于绩效理念的认识不够深入，在考核过程中主要关注各项绩效指标是否能够按照规定要求如期完成，而对于项目所带来的综合效益和效果关注不足。

（二）预算执行率相对较低，资金支出进度较为缓慢。项目

建设过程中存在内容变更与调整。预算绩效管理工作主要由部门财务科室牵头，业务科室配合程度有所不足，财务人员工作任务重，且缺少相关培训，预算绩效管理理论知识较为薄弱。

下一步改进工作的意见建议：

为深入贯彻预算绩效管理理念，全面推进我部门预算绩效管理工作，强化我部门预算绩效管理主体责任，我部门将从以下几个方面入手进行整改完善，以有效提升我部门预算绩效管理水平：

### （一）强化预算绩效管理理念

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

### （二）加强预算绩效理论学习培训，提高人员业务素质

组织开展预算绩效管理学习培训，提升我部门各科室及相关单位工作人员绩效业务知识与工作能力，进一步统一认识、充实业务知识。与各相关部门单位密切协作，共同做好绩效相关工作。采取集中学习、进修培训、专题会议等方式，开展多方交流，全面提高业务人员预算绩效管理综合素质。同时，全面贯彻落实上级有关绩效评价的政策要求与文件精神，建立健全科学、完善的绩效评价体系。

### （三）重点绩效评价结果。

2022年度，我单位部门整体绩效自评得分98.58分，评价等级为“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、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

## 第五部分 附件

### 项目单位自评表

项目名称		潢川县总工会 一次性抚恤金							
主管部门		潢川县总工会		实施单位		潢川县总工会			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	政府性预算资金	0	16.35	16.35	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	16.35	16.35	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
预算绩效管理情况		合理有效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额支付总工会谢成秀同志遗属发放一次性抚恤金,做好遗属安抚工作。				按时发放到位				
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
	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金	≤16.35万元	16.35万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对遗属的安抚情况	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100	0.00%		

### 项目单位自评表

项目名称		潢川县总工会 职工及农民工帮扶金							
主管部门		潢川县总工会		实施单位		潢川县总工会			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	政府性预算资金	15	15	8	10	53.33	5.33		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	53.33	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	帮助困难群众解决生活困难		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	合规		5	5	无			
预算绩效管理情况		合理有效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	救助15户困难职工及农民工,能在年度类别过困难。				实现年度总体目标				
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
	成本指标	经济成本指标	每户每年救助金	≥10000元	10000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受救助人数	≥15户	15户	10	10	0.00%	
		质量指标	收益对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	救助金补助发放时间	≤25天	25天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭生活压力	≥10000元	10000元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障困难家庭基本生活	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.33	0.00%		

### 项目单位自评表

项目名称		潢川县总工会 爱心早餐							
主管部门		潢川县总工会		实施单位		潢川县总工会			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	政府性预算资金	65.7	65.7	30.7	10	46.73	4.67		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	46.73	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	每日为环卫工人提供早餐,便民利民		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
预算绩效管理情况		合理有效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	早餐质量和环卫工人的满意度				早餐质量高,群众满意度高				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	早餐场次	365次	365次	20	20	0.00%	
		质量指标	早餐质量	≥4.5元	4.5元	10	10	0.00%	
		时效指标	早餐完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对一线环卫工人生活上的改变	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	吃早餐环卫工人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.67	0.00%		