2022年度

乐山市五通桥区总工会部门

决算

目录

公开时间：2023年12月15日

第一部分 单位概况..... 4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释..... 16
第四部分 附件..... 19
第五部分 附表..... 62
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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。五通桥区总工会是全区各基层工会的领导机关，由中共五通桥区委和乐山市总工会领导。主要工作职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合五通桥区实际，确定工会的指导思想、目标和任务，指导全区工会工作。二是依照法律和《工会章程》，组织和指导基层工会履行工会的基本职能，贯彻执行全国、省、市和区工会代表大会的决议及各项工运政策，开展工会各项业务工作。三是代表和维护职工合法权益，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反应，并提出意见和建议。四是指导基层工会组织发展和自身建设工作，对工会章程工会各项制度的执行情况进行监督和检查。五是指导组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动，总结推广先进经验。六是负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。七是承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

部门下属决算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

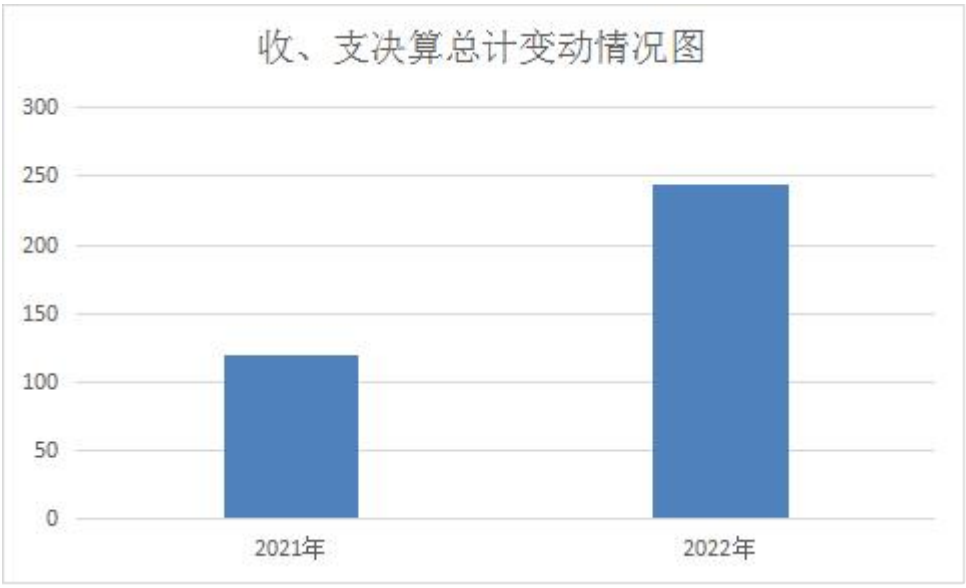
序号	决算单位名称
1	五通桥区总工会机关
2	五通桥区职工服务中心

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计244.51万元。与2021年相比，收、支总计各增加125.3万元，增长105.1%。主要变动原因是增加了下属单位2名事业人员的人员经费和项目经费。

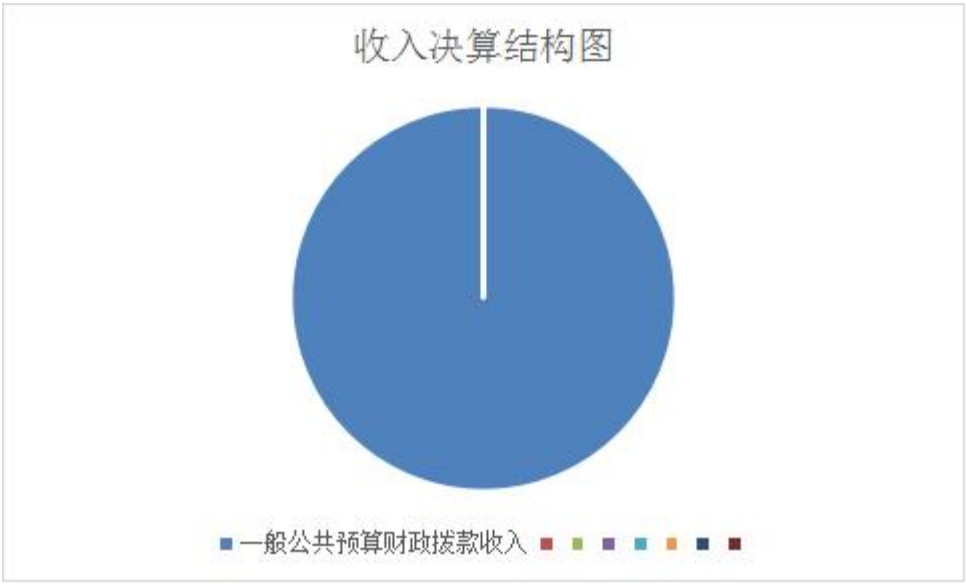
（图1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计244.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入244.51万元，占100%。

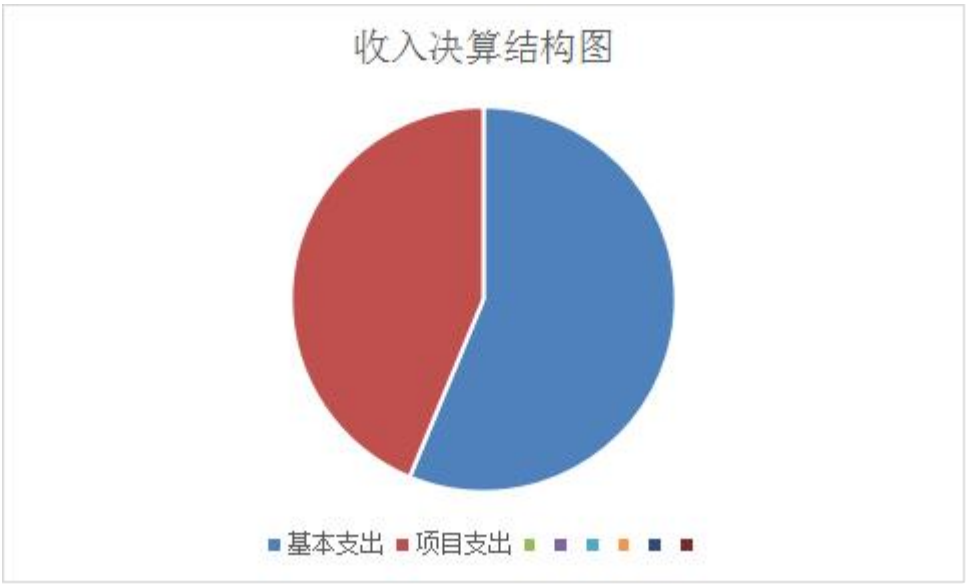
（图2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计244.51万元，其中：基本支出137.59万元，占56.3%；项目支出106.92万元，占43.7%。

（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计244.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加125.3万元，增长。主要变动原因是增加了下属单位2名事业人员的人员经费和项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出244.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.3万元，增长105.1%。主要变动原因是增加了下属单位2名事业人员的人员经费和项目经费。

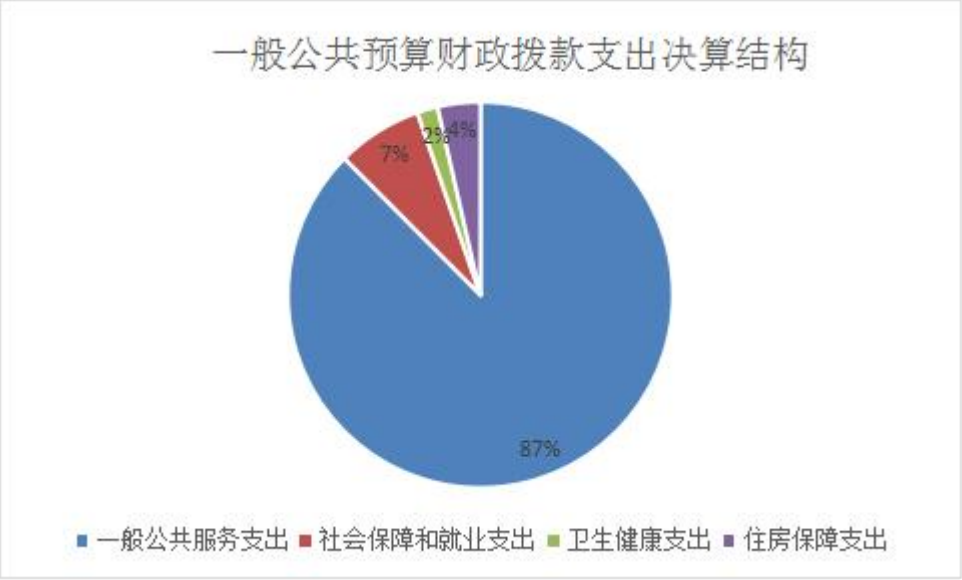
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出244.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出213.98万元，占87.5%；社会保障和就业支出17.57万元，占7.2%；卫生健康支出4.23万元，占1.7%；住房保障支出8.74万元，占3.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为244.51万元，完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为73.57万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为33.49万元，完成预算100%，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）106.92万元。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项):支出决算为0.38万元,完成预算100%。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）:支出决算为7.72万元,完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.86万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为5.61万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%。**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为1.04万元，完成预算100%。**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为1.1万元，完成预算100%。**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）**支出决算为0.2万元，完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为8.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出137.59万元,其中:

人员经费122.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算100%；较上年减少1.65万元，下降81.7%。减少原因是公务用车运行费用由区机关事务中心统筹。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.67万元，下降100%。主要原因是公务用车运行费用由区机关事务中心统筹。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.02万元，增长5.7%。主要原因是上级部门来桥指导工作次数增加。其中：

国内公务接待支出0.37万元。主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待6批次，43人次，共计支出0.37万元，具体内容包括接待市总工会调研职工之家4人次475元，接待市总调研晶硅光伏产业劳动竞赛10人次740元，接待市总送文化到基层15人次1080元，接待市总检查指导工会劳动保护点建设4人次350元，接待市总调研职工队伍稳定情况4人次600元，接待市总陪同省总领导到企业调研慰问6人次450元。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市五通桥区总工会机关运行经费支出15.52万元，比2021年增加5.72万元，增长58.4%。主要原因是增加了下属单位的运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市五通桥区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市五通桥区总工会共有车辆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。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对元旦春节送温暖项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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...（收入类型）等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出:指政府提供的一般公共服务的支出。其中，20129：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出；2012901:指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；2012950：指事业

单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；2012999指其他用于群众团体事务方面的支出。20133：指中国共产党宣传部门的支出；2013302：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。其中，2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费的支出；2080506：指机关事业单位职业年金的缴费支出；2080599：指其他用于行政事业单位离退休的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中，2101101：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。其中：2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部、规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.灾害防治级应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出。2249999：指其他用于灾害防治级应急管理的支出。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指部门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。

17.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51111221R000000028011-工资性支出（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">总工会</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">五通桥区总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>31.40</td><td>34.05</td><td colspan="3">34.05</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>31.40</td><td>34.05</td><td colspan="3">34.05</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
</table>

合计		100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*			
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*			
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*			
项目负责人：	财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51111221R000000028131-养老保险（行政）								
主管部门	总工会					实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.02	4.94	4.94		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	5.02	4.94	4.94		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		

合计		100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*			
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*			
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*			
项目负责人：	财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51111221R000000028143-职业年金（行政）								
主管部门	总工会					实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.51	2.47	2.47		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	2.51	2.47	2.47		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		

合计		100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*			
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*			
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*			
项目负责人：	财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51111221R000000028162-医疗保险（行政）								
主管部门	总工会					实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.88	1.88	1.88		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.88	1.88	1.88		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		

合计		100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*			
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*			
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*			
项目负责人：	财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51111221R000000028170-工伤保险（行政）								
主管部门	总工会					实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.24	0.24	0.24		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.24	0.24	0.24		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		

合计		100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*			
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*			
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*			
项目负责人：	财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51111221R000000028698-残疾人保障金（行政）								
主管部门	总工会					实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.15	0.26	0.26		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.15	0.26	0.26		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		

合计		100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*			
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*			
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*			
项目负责人：	财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51111221R000000028725-住房公积金（行政）								
主管部门	总工会					实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.77	6.65	6.65		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	6.77	6.65	6.65		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		

合计		100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*			
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*			
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*			
项目负责人：	财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51111221R000000029929-公务交通补贴（行政）								
主管部门	总工会					实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.59	3.59	3.59		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	3.59	3.59	3.59		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		

合计		100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*			
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*			
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*			
项目负责人：	财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51111221R000000029945-退休费								
主管部门	总工会					实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.60	5.61	5.61		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	5.60	5.61	5.61		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*								

改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111221R000000029950-其他对个人和家庭的补助支出							
主管部门		总工会				实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.52	1.59	1.59		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.52	1.59	1.59		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*								
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111221T000000113736-元旦春节困难职工送温暖								
主管部门		总工会					实施单位（盖章）		五通桥区总工会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		春节前慰问在职困难职工20人，1000元/人					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难职工元旦春节送温暖慰问金发放人数	=	20	人		20		
		质量指标	困难职工元旦春节送温暖慰问金发放准确率	=	100	%		10		
		时效指标	困难职工元旦春节送温暖慰问金发放及时率	=	100	%		10		
		成本指标	困难职工元旦春节送温暖慰问费用成本	=	20000	元		20		
	效益指标	社会效益指标	困难职工元旦春节送温暖慰问金应	=	100	%		10		

			发尽发率							
		可持续影响指标	对困难职工的关怀慰问管理机制健全性	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	春节前慰问在职困难职工20人，1000/人	定性	优良中低差	元/人·次		0		
			接受送温暖慰问困难职工的满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111221T000000122278-企业退休困难劳模荣誉津贴						
主管部门		总工会			实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		春节前补助企业退休困难劳模16人，15人80元/月，1人100元/月，共计15600元/年。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.56	1.56	1.56	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷*
	其中：财政资金	1.56	1.56	1.56	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业退休困难劳模荣誉津贴发放人数	=	16	人		10		
		质量指标	企业退休困难劳模荣誉津贴发放准确率	=	100	%		10		
		时效指标	企业退休困难劳模荣誉津贴发放及时率	=	100	%		20		
		成本指标	企业退休困难劳模荣誉津贴成本	=	15600	元		20		
	效益指标	社会效益指标	企业退休困难劳模荣誉津贴应发尽发率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	企业退休困难劳模荣誉津贴	定性	优良中低差	元/人·次		10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受荣誉津贴的企业退休困难劳模满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51111221Y000000029357-日常公用经费（行政）			
主管部门	总工会		实施单位（盖章）	五通桥区总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	11.11	11.11			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	3.00	11.11	11.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111221Y000000029857-工会及福利费（行政）								
主管部门		总工会					实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.57	1.47	1.47			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.57	1.47	1.47			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	＝	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									

改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111222R000000412377-公务员医疗补助缴费（行政）							
主管部门		总工会				实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.10	1.10		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1.10	1.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*								

改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111222R000006333746-公务员基础绩效奖（含参公行政人员）							
主管部门		总工会				实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.68	15.68		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	15.68	15.68		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*								
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111222R000006333991-公务员年终考核奖（含参公行政人员）							
主管部门		总工会				实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.58	5.58		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	5.58	5.58		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*								
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111222T000005133162-工会经费项目							
主管部门		总工会				实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障工会代表和维护职工合法权益，开展工会活动，完成各项工作任务。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	152.20	152.20		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	152.20	152.20		100.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障工会代表和维护职工合法权益，开展工会活动，完成各项工作任务数量	=	1	个		10		
		质量指标	保障工会代表和维护职工合法权益，开展工会活动，完成各项工作任务质量	≥	100	%		15		
		时效指标	维护职工合法权益，开展工会活动的及时率	=	100	%		15		

	效益指标	可持续影响指标	保障工会代表和维护职工合法权益，开展工会活动，完成各项工作任务职工满意率	≥	100	%		15		
			维持工会正常运转	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	保障工会代表和维护职工合法权益，开展工会活动，完成各项工作任务	=	70000	元		15		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51111222T000005437505-2021年省财政工会专项资金						
主管部门	总工会			实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.36	12.36	12.36	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），*
	其中：财政资金	12.36	12.36	12.36	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111222T000005988806-乐山市五通桥区职工“三中心”家具采购项目								
主管部门		总工会					实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	86.00	0.00			0.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	86.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）				性质						
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51111223T000007753629-五通桥区“送清凉”慰问活动								
主管部门	总工会					实施单位（盖章）	五通桥区总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	49.00	49.00		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	49.00	49.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111221R000000028090-工资性支出（事业）							
主管部门		总工会				实施单位（盖章）	五通桥区职工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.46	17.27	17.27		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	12.46	17.27	17.27		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								

存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*
项目负责人：	**财务负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111221R000000028139-养老保险（事业）							
主管部门		总工会				实施单位（盖章）	五通桥区职工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				**对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）**			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.99	2.78	2.78		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.99	2.78	2.78		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*								

改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111221R000000028154-职业年金（事业）							
主管部门		总工会				实施单位（盖章）	五通桥区职工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.39	1.39		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.00	1.39	1.39		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*								
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111221R000000028166-医疗保险（事业）							
主管部门		总工会				实施单位（盖章）	五通桥区职工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.75	1.04	1.04		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.75	1.04	1.04		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*								
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111221R000000028299-工伤保险（事业）							
主管部门		总工会				实施单位（盖章）	五通桥区职工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.10	0.10	0.10		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.10	0.10	0.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*								
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111221R000000028705-残疾人保障金（事业）							
主管部门		总工会				实施单位（盖章）	五通桥区职工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.05	0.10	0.10		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.05	0.10	0.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*								
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111221R000000028727-住房公积金（事业）							
主管部门		总工会				实施单位（盖章）	五通桥区职工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.49	2.09	2.09		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.49	2.09	2.09		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*								
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111221Y000000029361-日常公用经费（事业）								
主管部门		总工会					实施单位（盖章）	五通桥区职工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	2.36	2.36			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.00	2.36	2.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	＝	100	%		22.5		
合计								100		

评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111221Y000000029861-工会及福利费（事业）								
主管部门		总工会				实施单位（盖章）		五通桥区职工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.62	0.58	0.58		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*	
	其中：财政资金	0.62	0.58	0.58		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指	运转保障率	＝	100	%		22.5		

		标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111222R000000412382-公务员医疗补助缴费（事业）								
主管部门		总工会					实施单位（盖章）	五通桥区职工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.20	0.20			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次	≤	10	次		22.5		

			数							
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111222R000006332821-事业人员基本绩效工资（不含教育、卫生）								
主管部门		总工会					实施单位（盖章）	五通桥区职工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.77	9.77			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	9.77	9.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111222R000006333096-事业人员动态调控激励绩效工资（不含教育、卫生）							
主管部门		总工会				实施单位（盖章）	五通桥区职工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.69	3.69		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	3.69	3.69		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		

		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111222T000000326530-职工服务活动								
主管部门		总工会					实施单位（盖章）	五通桥区职工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022年，计划使用预算资金27万元，用于组织各类职工文化、体育活动以及组织职工、工会干部培训，职工权益保障、会员认证、职工之家阵地建设等各方面活动，提高职工综合素质,增强职工的获得感。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.00	18.00	18.00			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	21.00	18.00	18.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职工培训人数	≥	800	人次		0		

			职工会员认证目标	≥	19600	人次		0		
			工会会员认证目标人数	≥	19600	人次		2		
			职工培训开展场次	≥	8	场次		2		
			百人企业集体协商活动开展数量	≥	10	次		2		
			职工之家购置桌椅数量	≥	3	套		2		
			文体活动组织开展场次	≥	2	场次		2		
			职工培训组织人次	≥	800	人次		1		
			职工之家打造面积	≥	40	平方米		3		
			书籍报刊购买册数	≥	400	册		1		
			常年法律聘用顾问人数	=	1	人		2		
			职工之家本级2个，市级2个	=	4	个（台、套、件、辆）		0		
			职工权益保障次数	≥	6	次		0		
			职工培训场次	≥	8	场次		0		
			职工文体活动场次	≥	2	场次		0		
		质量指标	百人企业集体协商活动职工参与率	≥	85	%		2		
			购买书籍质量合格率	=	100	%		3		
			职工工会会员认证准确率	=	100	%		3		
			外聘律师劳务费支付准确率	=	100	%		3		
			职工培训入座率	≥	90	%		3		
			文体活动职工参与率	=	100	%		3		
			职工之家购置桌椅验收合格率	=	100	%		3		
			职工权益保障	≥	93	%		0		
			订阅报刊合格率	=	100	%		3		

			职工参训率	≥	94	%		0		
			职工之家打造合格率	=	100	%		3		
			符合建家标准，场地使用面积不少于20平方米，藏书量不少于3000册，报刊不少于20种，电子音像制品不少于80种，有管理电脑和阅读所需的互联网电脑，管理员1名	定性	优良中低差	每个		0		
			职工参与率	≥	98	%		0		
			职工会员认证完成率	=	100	%		0		
		时效指标	职工工会会员认证及时率	=	100	%		3		
			职工培训完成时间	≤	2022	年		0		
			职工之家建设完成时间	=	2022	年		0		
			会员认证完成时间	=	2022	年		0		
			职工文体活动完成时间	≤	2022	年		0		
			职工权益维护时间	≤	2022	年		0		
			外聘律师劳务费支付及时率	=	100	%		3		
			职工之家购置桌椅验收及时率	=	100	%		2		
			订阅报刊及时率	=	100	%		3		
			集体协商活动签订及时率	=	100	%		3		
			购买书籍质量及时率	=	100	%		3		
			职工之家打造及时率	=	100	%		3		
			文体活动开展及时率	=	100	%		3		
		成本指标	职工权益保障经费预算成本	≥	15000	元		4		

			职工文体活动经费预算成本	≥	80000	元		3		
			职工之家阵地建设经费	≤	80000	元		0		
			职工之家阵地建设经费预算成本	≥	60000	元		2		
			职工权益保障经费	≤	50000	元		0		
			职工培训经费预算成本	≥	40000	元		3		
			职工培训经费	≤	100000	元		0		
			聘用常年法律顾问成本	≥	5000	元		4		
			职工文体活动经费	≤	100000	元		0		
			职工会员认证经费	≤	80000	元		0		
			工会会员认证经费预算成本	≥	10000	元		3		
		效果指标	每个职工之家服务职工人数	≥	2000	人		0		
			职工会员认证目标完成	定性	优良中低差	人次		0		
			丰富职工业余生活，提高职工凝聚力	≥	99	%		0		
			维护职工合法权益	定性	优良中低差	次		0		
	效益指标	社会效益指标	会员全员入系统，享受工会会员权益	≥	96	%		0		
			职工合法权益保障率	≥	95	%		1		
			职工之家投入使用率	≥	95	%		1		
			提高职工凝聚力	≥	95	%		0		
			维护职工合法权益	≥	95	%		0		
			参训技能提升率	≥	60	%		0		
			职工之家，丰富职工业余活动，提高职工凝聚力	≥	100	%		0		
			集体协商活动签订合同数	≥	10	份		1		
		可持续影响	职工权益管	定	优良中低差			1		

		指标	理机制健全性	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%		1		
			工会会员满意度	≥	95	%		0		
			参加文体活动职工满意度	≥	100	%		0		
			职工合法权益保障的满意度	≥	95	%		0		
			参训职工满意度	≥	98	%		0		
			职工之家，丰富职工业余活动，提高职工凝聚力	≥	100	%		0		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51111222T000000326884-其他工会事务						
主管部门		总工会			实施单位（盖章）	五通桥区职工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2022年，计划使用预算资金40万元，用于维持职工服务中心日常运转的办公用品、水电、电话、软件和网络维护、工作餐、保安保洁劳务费、职工活动场所的维护等，完善职工服务中心,提高服务职工对象的满意度.			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.00	24.00	24.00	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发*
	其中：财政资金	36.00	24.00	24.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	*生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职工服务中心全年用电量	≥	91912	千瓦时		2		
			职工服务中心服务电话数量	≥	8	个		2		
			职工服务中心办公用品购买批次	≥	12	次		2		
			职工服务中心用餐人数	=	8	人		2		
			职工服务中心运转网络软件维护次数	≥	20	次		2		
			职工服务中心全年用水量	≥	1440	立方米		2		
			职工服务中心人员出差人数	=	4	人		2		
			职工服务中心保安保洁工会经费时间	=	2022	年		2		
			职工服务中心租赁车辆次数	≥	15	次		2		
			职工服务中心接待场次	≥	10	次		2		
			职工服务中心购买保安保洁服务人数	=	4	人		2		
			职工服务中心保安保洁社会保险费人数	=	4	人		2		
		质量指标	职工服务中心日常运转网络软件维护合格率	=	100	%		1		

			维持职工服务中心日常运转水费支付准确率	=	100	%		2		
			负责职工服务中心的安全卫生	=	0	天		0		
			职工服务中心日常运转水电费、电话费、网络软件维护、场所维修维护	=	0	年		0		
			维持职工服务中心日常运转电话费支付准确率	=	100	%		2		
			维持职工服务中心日常运转电费支付准确率	=	100	%		2		
			职工服务中心购买保安保洁服务经费	=	100	%		2		
			职工服务中心保安保洁工会经费准确率	=	100	%		1		
			职工服务中心车辆租赁合格率	=	100	%		1		
			职工服务中心日常运转的办公用品合格率	=	100	%		1		
			职工服务中心工作餐支付准确率	=	100	%		1		
			职工服务中心保安保洁社会保险费准确率	=	100	%		2		
		时效指标	维持职工服务中心日常运转电话费及时率	=	100	%		1		
			职工服务中心日常运转的办公用品及时率	=	100	%		1		
			职工服务中心保安保洁社会保险及	=	100	%		1		

			时率							
			职工服务中心其他交通及时率	＝	100	%		1		
			维持职工服务中心日常运转网络软件维护及时率	＝	100	%		2		
			职工服务中心保安保洁服务提供及时率	＝	100	%		1		
			维持职工服务中心日常运转水电及时率	＝	100	%		1		
		成本指标	职工服务中心保安保洁福利费成本	≤	7500	元		3		
			职工服务中心保安保洁社会保险费成本	≤	49500	元		2		
			维持职工服务中心日常运转电话费成本	≤	9800	元		3		
			职工服务中心接待工作成本	≤	8000	元		2		
			职工服务中心保安保洁工会经费成本	≤	5000	元		3		
			职工服务中心人员差旅费成本	≤	19200	元		2		
			维持职工服务中心日常运转网络软件维护成本	≤	8000	元		3		
			维持职工服务中心日常运转电费成本	≤	50000	元		3		
			维持职工服务中心日常运转水费成本	≤	4000	元		3		
			维持职工服务中心日常运转水电费、	≤	0	元		0		

			电话费、网络软件维护、场所维修维护等经费							
			职工服务中心日常运转的办公用品成本	≤	10000	元		3		
			职工服务中心其他交通费成本	≤	5000	元		2		
			职工服务中心购买保安保洁服务经费	≤	160000	元		3		
			职工服务中心工作餐成本	≤	24000	元		3		
	效益指标	社会效益指标	服务职工的认可度	≥	95	%		2		
			保证职工服务中心每年的安全卫生	≥	100	%		2		
			职工服务中心日常运转保障率	=	100	%		1		
		可持续影响指标	职工服务中心日常运转健全性	定性	优良中低差			1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的职工满意度	≥	95	%		1		
			服务中心职工满意度	≥	95	%		1		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：					**财务负责人：**					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表