2022 年度

卫辉市总工会部门决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分 卫辉市总工会概况

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 卫辉市总工会概况

一、部门职责

（一）维护职工群众的经济效益和民主权益。

（二）吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。

（三 ）发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理。

（四）帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置

卫辉市总工会内设机构 10 个，包括：办公室、组织人事部、财务部、经审办、宣传部、生产部、保障部、法律部、民管部、女工部。

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 1 个：卫辉市总工会，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

部门名称：卫辉市总工会　　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	44.11	一、一般公共服务支出	32	44.11
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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	44.11	**本年支出合计**	58	44.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	44.11	**总计**	26	44.11

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

部门名称：卫辉市总工会　　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		44.11	44.11					
201	一般公共服务支出	44.11	44.11					
20129	群众团体事务	44.11	44.11					
2012906	工会事务	15.85	15.85					
2012999	其他群众团体事务支出	28.26	28.26					

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

部门名称：卫辉市总工会　　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		44.11	44.11				
201	一般公共服务支出	44.11	44.11				
20129	群众团体事务	44.11	44.11				
2012906	工会事务	15.85	15.85				
2012999	其他群众团体事务支出	28.26	28.26				

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

部门名称：卫辉市总工会

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44.11	一、一般公共服务支出	33	44.11	44.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	44.11	**本年支出合计**	59	44.11	44.11		
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				
总计	32	44.11	**总计**	64	44.11	44.11		

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

部门名称：卫辉市总工会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		44.11	44.11	
201	一般公共服务支出	44.11	44.11	
20129	群众团体事务	44.11	44.11	
2012906	工会事务	15.85	15.85	
2012999	其他群众团体事务支出	28.26	28.26	

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

部门名称：卫辉市总工会　　单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.45	302	商品和服务支出	4.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.76	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.94	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		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	2.30	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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.30	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	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		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				
人员经费合计		39.74	公用经费合计					4.37

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

部门名称：卫辉市总工会　　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

部门名称：卫辉市总工会　　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。

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

部门名称：卫辉市总工会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务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。

说明：我部门没有使用财政拨款“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 44.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.49 万元，增长 14.22%。主要原因是人员工资及社保费调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 44.11 万元，其中：财政拨款收入 44.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 44.11 万元，其中：基本支出 44.11 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 44.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.49 万元，增长 14.22%。主要原因是人员工资及社保费调整，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 44.11 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 5.49 万元，增长 14.22%。主要原因是人员工资及社保费调整，人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44.11 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出44.11万元，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223.51万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的19.74%。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96.74万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的16.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整部门预算。

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100.00万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的28.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整部门预算。

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44.11万元。其中：人员经费39.74万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费4.37万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2022年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

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，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的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%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为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%，决算数与预算数不存在差异。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 4.37 万元，比 2021 年度增加 4.04 万元，增长 1,224.24%。主要原因是 2022 年度增加了退休人员取暖费支出。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 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。

根据《预算法》及《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等相关制度的要求，积极开展绩效管理工作。年初做好绩效的编审工作，事后组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；综合上述工作成果，撰写项目自评价报告。2022年项目绩效指标编制比较科学、合理，资金分配科学。严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。按规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。

严格按预算执行，维护职工合法权益，按照年初计划，立足职工群众需求，组织开展基层职工文体活动。圆满完成2022年工作目标。

在组织动员职工参与经济建设、推动和谐劳动关系建设、维护职工合法权益、服务职工群众、维护职工队伍与社会和谐稳定等方面做了大量卓有成效的工作，得到了广大职工群众的好评。

为使绩效评价结果得到合应用，2022年度绩效自评结果作为以后年度资金分配的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效指标编制比较科学、合理，资金分配科学。严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。按规定用途合理使用资金，

做到专款专用。资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。

1、工会经费项目适配总成本28.26万元;工会经费使用率100%;资金拨付及时率98%;职工工资得到有效保障;职工满意度95%;工会经费项目自评得分98分，评价等级为“优”。

自评发现的问题及整改措施。

主要问题：年初资金预算不够精确，项目资金粗线条管理，细化程度不够。绩效管理有待加强。在绩效目标的设立、内容的完整等方面有待加强和完善。

整改措施：按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制经费的支出。运用数据和信息来支持资金分配决策，依靠数据和信息使项目决策更加准确和科学。

2、人员基本经费项目补助适配总成本14.09万元;职工人数7人;支付准确率100%;支付及时率100%;职工工资等得到有效保障;职工满意度98%;人员基本经费项目自评得分100分，评价等级为“优”。

自评发现的问题及整改措施。

主要问题：绩效管理有待加强。在绩效目标的设立、内容的完整等方面有待加强和完善。

整改措施：按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制经费的支出。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分　附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	工会经费						
主管部门	卫辉市总工会		实施单位		卫辉市总工会		
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：	100.00	28.26	28.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100.00	28.26	28.26	-	100.0 %	-
	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%	-
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		预算编制比较科学、合理，资金分配科学。		5	3	因压缩经费开支，年中预算调整，将预算金额调至 28.26 万元。
	拨付合规性		严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。		5	5	
	使用规范性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维护职工合法权益，组织职工开展各项文体活动，增强全市职工凝聚力向心力		维护职工合法权益，组织职工开展各项文体活动，增强全市职工凝聚力向心力，已按预算计划分期完成年度预期目标。				

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	适配总成本	≤100 万元	28.26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付各单位工会经费	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工会经费使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工工资得到保障	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	人员基本经费补助						
主管部门	卫辉市总工会		实施单位		卫辉市总工会		
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：	0.00	14.09	14.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.00	14.09	14.09	-	100.0 %	-
	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%	-
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		预算编制科学、合理，资金分配科学。		5	5	
	拨付合规性		严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。		5	5	
	使用规范性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障财政供养人员的基本保险、公积金和遗属人员经费		保障财政供养人员的基本保险、公积金和遗属人员经费，已按预算计划分期完成年度预期目标。				
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	适配总成本	=14.09 万元	14.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工人数	=7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工工资等得到保障	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		