2022年度

四川省广元市昭化区

总工会部门决算

**目 录**

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、 其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件 12

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

2、维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

3、建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

4、教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

## 二、机构设置

昭化区总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入昭化区总工会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计288.3万元。与2021年相比，收、支总计各增加7.5万元，增长2.67%。主要变动原因是人员调资。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计288.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.3万元，占100%；。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计288.3万元，其中：基本支出288.3万元，占100%。



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288.3万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7.5万元，增长2.67%。主要变动原因是人员调资。



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288.3万元，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7.5万元，增长2.67%。主要变动原因是人员调资。

**（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288.3万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**256.13万元，占88.84%；**社会保障和就业支出**15.44万元，占5.36%；**卫生健康支出**5.08万元，占1.76%；**住房保障支出**11.65万元，占4.04%。

**（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288.3万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为256.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（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15.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为**11.65万元，完成预算100%**，决算数等于预算数。**

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288.3万元，其中：

人员经费118.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费169.31万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，较上年持平。决算数与预算数持平。

**（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1.8万元，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，年初未安排预算**，**与上年数无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算**，**与上年数无变化。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.8万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

**国内公务接待支出**1.8万元，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35批次，332人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：市总工会到我区调研工作、审计账务；招商引资接待工作等。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，昭化区总工会机关运行经费支出169.31万元，比2021年增加3.41万元，增长2.06%。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，昭化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。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，昭化区总工会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，无预算项目，无开展预算事前绩效评估。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成昭化区总工会部门整体绩效自评报告，其中，昭化区总工会部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。严格把关项目预算及资金来源，无虚支、超支、乱支等现象；严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理。绩效自评报告详见附件。

1. 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.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。

3.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。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

8.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。

9.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。

10.“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。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。

11.机关运行经费：为保障行政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、差旅费、会议费、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

附件

**2023年昭化区总工会整体绩效评价报告**

1. 部门基本情况
2. **机构组成。**

区总工会机关内设机构为：办公室、综合工作部两个职能部室。

1. **机构职能和人员概况。**

办公室负责综合反映全区工会工作和全区职工队伍的重要情况与动态等，综合工作部研究制定工会组织建设规划和制度，推进和指导新建企业工会组建工作等工作。

区总工会共有编制8名，其中：行政编制6人，其他事业编制2人。按财政供给率分，财政全额供给8人。区总工会退休1人（为全额供给行政人员）。

1. **年度主要工作任务。**

1、**做好“坚定方向团结职工”文章，在筑牢职工群众共同奋斗的思想根基上得到新加强。**工会系统始终把学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和中央、省、市、区委重大决策部署作为“第一议题”，举办全区工会系统领导干部读书班，召开党组理论学习中心组（扩大）会议、劳模工匠和最美劳动者座谈会，积极交流、撰写心得体会。大力弘扬“三大精神”，隆重庆祝“5.1”劳动节，举行区第二届昭化工匠和首届最美昭化劳动者颁奖典礼，推选最美劳动者和工匠各10名，开展10期线上专题展播。以“喜迎二十大，建功新时代”为主题，开展职工主题演讲比赛、“玫瑰书香·工会悦读”等系列主题阅读活动。联合群团组织开展“网聚职工正能量，争做昭化好网民”等宣传教育活动20余场次。

**2、做好“建功立业引领职工”文章，在充分发挥工人阶级主力军作用推动昭化高质量发展中展现新作为。**多领域深化劳动技能竞赛，联合中粮油脂（广元）公司举办“西部区油脂生产技能大赛”，与区人社局共同承办“首届葭萌木匠职业技能大赛”，助力区行政审批局举办首届“政务政务服务和公共资源交易服务技能大赛”。积极支持行业部门开展“安康杯”线上线下竞赛活动。围绕拼经济建功立业。持续深化产业工人队伍建设改革，做好现有两个试点项目，深化全市“产改”品牌，昭化经验在全市产业工人队伍建设改革大会做交流发言。加大送清凉、送温暖慰问活动，联合昭贤人力公司举办7场次线上招聘活动。抓实促消费工作，全面返还中小微企业工会经费，引导基层工会开展促消费投入资金超过500万元。全面挖掘践行“昭化精神”典型劳动者事迹，充分发挥劳模工匠宣讲团作用，全年宣讲20余场次，召开2次座谈会，组织22名劳模开展疗休养。

**3、做好“权益维护保障职工”文章，在助推建设更高水平法治平安昭化中取得新实效。**结合区法制示范区的创建，开展“法律进企业活动”14场次，接受职工（农民工）法律咨询180余人次。结合“春送岗位”、3.15、12.4等时机，开展法治宣讲10余场，发放资料3000余份。宣传贯彻新修定《工会法》，把《工会法》列入区政府常务会会前学法议题。结合东西协作机遇，新建杭州驻外商会农民工维权工作站。关注新经济、新产业、新业态领域职工权益维护，组建集体协商指导队伍，举办培训讲座、动员大会2次，举行集中签约仪式1次，积极开展要约活动，覆盖职工2591人。加强劳动领域风险排查化解，成立专班，召开联系会2次，深入新就业群体行业49余次。围绕重大节日和党的二十大召开节点，召开劳动领域政治安全联席会，走访、接待农民工110人次。

**4、做好“关爱帮扶服务职工”文章，在增强职工群众获得感幸福感安全感****上实现新提升。**常态化开展困难职工临时救助、送温暖活动，全年开展“心系职工，温暖进万家”为主题的送温暖慰问。开展“春送岗位”主题活动，向返乡农民工发放大礼包，企业民工实现家门口就业。筹集资金，走访慰问疫情防控、企业等一线职工。联合教育、民政和群团组织等部门筹措助学资金，资助困难职工（农民工）家庭学生。推出“有节有惠”系列活动，投入10万元开展平乐寺花海昭化职工免费游、“5元观景”线上、会员满减加油线下等普惠项目。加大职工关心关爱，开展五一节慰问货运车司机、端午节慰问快递员、医师节慰问医务工作者、国庆节慰问坚守一线职工、丰收节慰问农民工等专项慰问活动300余人次。

**5、做好“建强组织凝聚职工”文章，在增强基层工会活力服务中心大局上取得新进展。**召开昭化区工会第五次代表大会，会议审议和批准区总工会第四届委员会工作报告、财务报告、经费审查委员会工作报告，选举产生区总工会第五届委员会和经费审查委员会委员。川工之家APP累计注册用户不少于1.5万余人，超额完成市下目标任务。成立职工志愿服务队，在昭化葭萌驿站货运司机之家及高速卡口慰问货车司机、疫情防控执勤人员，为他们送上爱心慰问物资和节日的祝福。

**6、做好“从严治党影响职工”文章，在持续塑造工会系统良好政治生态上呈现新气象。**扎实开展蹲点和“转作风、解难题、促发展、保稳定”2个专项行动，开展理论政策宣传不少于22次，帮扶救助不少于20人次，协助解决劳动争议问题不少于8次，化解矛盾纠纷问题不少于30件，形成2项理论成果。加大重视党风廉政建设。开展干部纪律作风整顿“回头看”“一看三访”工作，赴太公红军山、禁毒教育基地等地开展“学习李化武”“党组书记讲党课”等系列活动5次。招商引资完成2个项目，到位资金不少于1000万，争取到位资金207万元。强化工会资产资金管理和经审监督，召开经审工作会议3次，开展财务专项检查一次，全年对40家单位开展经费收支专项审计，有力推动基层工会经费管理使用规范化、制度化。

1. **部门整体支出绩效目标。**

**1.突出正确方向，强化思想政治引领。**深入开展“中国梦,劳动美”主题宣传教育活动,组建劳模（工匠）宣讲团，在昭化职中、经开区、开展劳模事迹宣讲8场次，组织参观劳模工匠先进事迹图片展、先进事迹宣讲暨送文化到基层文艺汇演8场次。

**2.突出服务发展，组织职工建功立业。**推动各行业领域开展技能培训40余场次，受培工人3000人。命名劳模工匠人才创新工作室2个。

**3.突出权益维护，促进职工队伍稳定。**扎实推进“八五”普法工作，大力开展“法律七进”、“工会法治宣讲进基层”等普法宣传活动。举办“安康杯” 线上线下安全知识技能答题30场次。

**4.突出帮扶救助，推动共享发展成果。**常态化开展困难职工临时救助和送温暖活动，筹集送温暖资金45万元，走访慰问一线职工2000人；筹措助学资金15万元，资助困难职工（农民工）家庭学生50名；慰问抗疫一线医务人员378人；建成标准规范、服务功能完善的户外劳动者服务站点2个。

**5.突出强基固本，增强基层工会活力。**配套拨付乡镇（街道）工会工作专项补助经费55万元、社会化工会工作者薪酬补助22万元。建成省、市级妈咪宝贝屋3个。

**6.突出改革创新，持续推进产改工作。**聚力“产业工人队伍建设改革提升年”行动，坚持产改工作与重大项目、重大工程、重点产业深度融合，充分激发产业工人的创新创造活力，结合我区乡村振兴工作部署，研究制定《广元市昭化区总工会关于汇聚工会力量助力乡村振兴工作实施方案》，加强与杭州拱墅区工会开展东西部协作，对口接受帮扶援助资金20万元，启动共建“职工之家”阵地2 个，实现在困难职工共帮、职工疗休养基地共建、农民工稳岗就业共助、工会干部提能共学等方面协作，推动我区工运事业再上新台阶。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年总体收入合计288.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.3万元，无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

2.部门总体支出情况

2022年总体支出合计288.3万元，其中：一般公共服务支出256.13万元，社会保障和就业支出15.45万元，卫生健康支出5.07万元，住房保障支出11.65万元。

3.部门总体结转结余情况

本年度无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年财政拨款收入合计288.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.3万元，无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年财政拨款支出合计288.3万元，其中：一般公共服务支出256.13万元，社会保障和就业支出15.45万元，卫生健康支出5.07万元，住房保障支出11.65万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

本年度无结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

**1.人员类项目绩效分析**

（1）目标制定。区总工会按照相关要求，制定了2022年度部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，目标反映了相应工作任务，其要素较为完整，且从数量指标、质量指标、满意度等指标的细化上达到绩效管理的细化量化。

（2）目标实现。区总工会年初预算全年经费288.3万元，其中人员类经费118.99万元、其他运转类经费169.31万元。

（3）支出控制。区总工会严格按照财政预算支付各类资金，2022年全年支出人员类经费118.99万元，完成预算的100%。

（4）执行进度。区总工会支付各类资金时，严格按照财政局上半年支付40%，下半年支付60%的要求申请财政支付计划，及时支付各类资金。

（5）预算完成。部门预算经费12月预算执行进度达到100%。

（6）违规记录。

无违规记录。

**2.运转类项目绩效分析**

（1）目标制定。区总工会按照相关要求，制定了2022年度部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，目标反映了相应工作任务，其要素较为完整，且从数量指标、质量指标、满意度等指标的细化上达到绩效管理的细化量化。

（2）目标实现。区总工会年初预算全年经费288.3万元，其中人员类经费118.99万元、其他运转类经费169.31万元。

（3）支出控制。区总工会严格按照财政预算支付各类资金，2022年全年支出其他运转类经费169.31万元，完成预算的100%。

（4）执行进度。区总工会支付各类资金时，严格按照财政局上半年支付40%，下半年支付60%的要求申请财政支付计划，及时支付各类资金。

（5）预算完成。部门预算经费12月预算执行进度达到100%。

（6）违规记录。

无违规记录。

**3.特定目标类项目绩效分析**

无特定目标类项目。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

1、大力弘扬“三大精神”，隆重庆祝“5.1”劳动节，举行区第二届昭化工匠和首届最美昭化劳动者颁奖典礼，推选最美劳动者和工匠各10名，开展10期线上专题展播。以“喜迎二十大，建功新时代”为主题，开展职工主题演讲比赛、“玫瑰书香·工会悦读”等系列主题阅读活动。联合群团组织开展“网聚职工正能量，争做昭化好网民”等宣传教育活动20余场次。

2、抓实促消费工作，全面返还中小微企业工会经费，引导基层工会开展促消费投入资金超过500万元。全面挖掘践行“昭化精神”典型劳动者事迹，充分发挥劳模工匠宣讲团作用，全年宣讲20余场次，召开2次座谈会，组织22名劳模开展疗休养。

3、宣传贯彻新修定《工会法》，把《工会法》列入区政府常务会会前学法议题。结合东西协作机遇，新建杭州驻外商会农民工维权工作站。关注新经济、新产业、新业态领域职工权益维护，组建集体协商指导队伍，举办培训讲座、动员大会2次，举行集中签约仪式1次，积极开展要约活动，覆盖职工2591人。加强劳动领域风险排查化解，成立专班，召开联系会2次，深入新就业群体行业49余次。围绕重大节日和党的二十大召开节点，召开劳动领域政治安全联席会，走访、接待农民工110人次。

4、常态化开展困难职工临时救助、送温暖活动，全年开展“心系职工，温暖进万家”为主题的送温暖慰问。开展“春送岗位”主题活动，向返乡农民工发放大礼包，企业民工实现家门口就业。筹集资金，走访慰问疫情防控、企业等一线职工。联合教育、民政和群团组织等部门筹措助学资金，资助困难职工（农民工）家庭学生。推出“有节有惠”系列活动，投入10万元开展平乐寺花海昭化职工免费游、“5元观景”线上、会员满减加油线下等普惠项目。加大职工关心关爱，开展五一节慰问货运车司机、端午节慰问快递员、医师节慰问医务工作者、国庆节慰问坚守一线职工、丰收节慰问农民工等专项慰问活动300余人次。

5、召开昭化区工会第五次代表大会，会议审议和批准区总工会第四届委员会工作报告、财务报告、经费审查委员会工作报告，选举产生了区总工会第五届委员会和经费审查委员会委员。

6、开展干部纪律作风整顿“回头看”“一看三访”工作，赴太公红军山、禁毒教育基地等地开展“学习李化武”“党组书记讲党课”等系列活动5次。招商引资完成2个项目，到位资金1200万，争取到位资金207万元。强化工会资产资金管理和经审监督，召开经审工作会议3次，开展财务专项检查一次，全年对40家单位开展经费收支专项审计，有力推动基层工会经费管理使用规范化、制度化。

**（三）结果应用情况。**

**1.自评公开**

根据区财政统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径统一公开部门部门支出绩效评价等信息，做到基础数据真实、准确、完整。

**2.结果整改。**针对评价报告中反应的问题，区总工会认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

**3.应用反馈。**总工会按照下发文件要求，在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果的报告。

**4.内部应用**

全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，有效保障了单位各项工作有序开展。

1. **自评质量。**

按照预算绩效管理要求，整体支出绩效自评围绕人员类、公用经费类、其他运转类年初预算、支出时间和产出效益等方面开展自评，科学的监测部门整体支出情况，根据各类明细项目打分，有效合理的评价支出。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年区总工会根据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价结果评分为95分。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。严格把关项目预算及资金来源，无虚支、超支、乱支等现象；严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理。

1. **存在问题。**

1、预决断编制需进一步强化。

2、公务卡执行率偏低。

1. **改进建议。**

1、强化预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，通过准确合理的预算实现职能任务的财力保障。

2、加强预算执行管理。强化预算管理，完善定员定额标准，提高部门预算编制效率，从严控制“三公经费”，坚持从简节约的原则，对专项资金项目进行预算绩效评价，提高资金使用效益。

3、加快公务卡制度改革步伐。强化公务卡结算，加大财政支出的透明度，规范财政资金科学化、精细化管理。

4、加强决算管理。严格规范日常基础工作，执行按月对账制度，做好年终决算清理，提高财政决算质量，将预决算作为一个整体，积极深化决算数据的分析利用，使决算成为反映预算执行情况、把握预算管理规律、提升预算编制水平的重要基础。

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