

附件 2

2023 年度
兰考县总工会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分 兰考县总工会概况

一、部门职责

维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工参加建设和改革，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，完成经济和社会发展任务。

二、机构设置

兰考县总工会内设有 8 个职能部门，包括：办公室、组织部、权益保障部、财务部、劳经部、法律部、宣教部、女工部。

从决算单位构成看，兰考县总工会部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

- 1、兰考县总工会本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：兰考县总工会

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	180.69	一、一般公共服务支出	14	149.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	26.74
八、其他收入	6	0.41	九、卫生健康支出	19	4.00
	7			20	
	8		二十三、其他支出	21	0.41
本年收入合计	9	181.10	本年支出合计	22	181.10
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	181.10	总计	26	181.10

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
单位：万元

部门：兰考县总工会

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		181.10	180.69					0.41
201	一般公共服务 支出	149.95	149.95					
20129	群众团体事务	149.95	149.95					
2012901	行政运行	98.17	98.17					
2012902	一般行政管理 事务	51.77	51.77					
208	社会保障和就 业支出	26.74	26.74					
20805	行政事业单位 养老支出	6.58	6.58					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.58	6.58					

20808	抚恤	20.17	20.17					
2080801	死亡抚恤	20.17	20.17					
210	卫生健康支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位 医疗	4.00	4.00					
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67					
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33					
229	其他支出	0.41						0.41
22999	其他支出	0.41						0.41
2299999	其他支出	0.41						0.41

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
单位：万元

部门：兰考县总工会

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		181.10	129.33	51.77			
201	一般公共服务 支出	149.95	98.17	51.77			
20129	群众团体事务	149.95	98.17	51.77			
2012901	行政运行	98.17	98.17				
2012902	一般行政管理 事务	51.77		51.77			
208	社会保障和就 业支出	26.74	26.74				
20805	行政事业单位 养老支出	6.58	6.528				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.58	6.58				

20808	抚恤	20.17	20.17				
2080801	死亡抚恤	20.17	20.17				
210	卫生健康支出	4.00	4.00				
21011	行政事业单位 医疗	4.00	4.00				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33				
229	其他支出	0.41	0.41				
22999	其他支出	0.41	0.41				
2299999	其他支出	0.41	0.41				

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：兰考县总工会

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 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	180.69	一、一般公共服务支出	15	149.95	149.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5			19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	26.74	26.74		
	7		九、卫生健康支出	21	4.00	4.00		
	8			22				
本年收入合计	9	180.69	本年支出合计	23	180.69	180.69		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	180.69	总计	28	180.69			

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
单位：万元

部门：兰考县总工会

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		180.69	128.92	51.77
210	一般公共服务支出	149.95	98.17	51.77
20129	群众团体事务	149.95	98.17	51.77
2012901	行政运行	98.17	98.17	
2012902	一般行政管理事务	51.77		51.77
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74	
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	
20808	抚恤	20.17	20.17	

2080801	死亡抚恤	20.17	20.17	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	

注：本表 21011 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：兰考县总工会

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	108.04	302	商品和服务支出	0.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.01	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	15.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		128.21	公用经费合计				0.71	

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
单位：万元

部门：兰考县总工会

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
单位：万元

部门：兰考县总工会

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：兰考县总工会

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 181.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32.03 万元，增长 21.49%。主要原因是人员增加，费用增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 181.10 万元，其中：财政拨款收入 180.69 万元，占 99.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.41 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 181.1 万元，其中：基本支出 129.33 万元，占 71.41%；项目支出 51.77 万元，占 28.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 180.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.62 万元，增长 21.21%。主要原因是人员增加，费用增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 180.69 万元，占支出合计的 99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 31.62 万元，增长 21.21%。主要原因是人员增加，费用增多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 180.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 149.95 万元，占 82.99%；社会保障和就业（类）支出 26.74 万元，占 14.80%；卫生健康（类）支出 4.00 万元，占 2.21%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.69 万元，支出决算为 180.69 万元，完成年初预算的 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）。年初预算为 98.17 万元，支出决算为 98.17 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 51.77 万元，支出决算为 51.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20.17 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.92 万元。其中：人员经费 128.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.71 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 0.71 万元，比 2022 年度减少 30.96 万元，下降 97.76%。主要原因是压缩单位公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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。

2023 年我单位年度部门总目标：按照年度工作安排对全县基层工会及职工进行 2 次维权和业务培训；加大对农民工入会工作的力度；大力开展《工会法》的宣传活动及对困难职工的帮扶工作。2023 年度严格按照绩效管理及年度目标开展工作，并于年末按时完成目标，为全县职工提供服务。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我单位涉及预算项目 21 个，全年预算数 194.33 万元，全年执行数 79.14 万元，预算执行率 40.72%。

存在的问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行

政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 卫生费							
主管部门		兰考县总工会			实施单位	兰考县总工会			
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(万元):		0.17	0.17	0	10	0	0
		政府性预算资金		0.17	0.17	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理恰当		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高职工工作效率，增强职工幸福感。				提高职工工作效率，增强职工幸福感。				
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	预算实际支出金额	≤1680 元	0 元	10	0	0.00%	
	社会								

	成本指标	成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 俱乐部退休人员文明奖						
主管部门	兰考县总工会		实施单位	兰考县总工会			
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(万元):	12.42	12.42	7.77	10	62.56	6.26
	政府性预算资金	12.42	12.42	7.77	-	62.56	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	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	安排科学		5	5		

	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关切退休人员生活,增强退休职工幸福感。			关切退休人员生活,增强退休职工幸福感。					
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	预算实际支出金额	≤124200元	77700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	发放人数	≤12人	12人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	

指 标	度指 标								
总分					100	96.26			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自筹人员失业保险								
主管部门	兰考县总工会			实施单位	兰考县总工会				
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(万元):	0.3	0.3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.3	0.3	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当		5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	提升职工生活水平, 增强职工幸福感。			提升职工生活水平, 增强职工幸福感。					
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	预算实际支出金额	≤3000元	0元	10	0	0.00%	
		社会 成 本 指 标							
		生态 环 境							

	成本指标								
产出指标	数量指标	发放人数	≤6人	6人	10	10	0.00%		
	质量指标	提高工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%		
	社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自筹人员取暖费						
主管部门	兰考县总工会		实施单位	兰考县总工会			
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(万元):	1.2	1.2	0.92	10	76.67	7.67
	政府性预算资金	1.2	1.2	0.92	-	76.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升职工生活水平，增强职工幸福感。				提升职工生活水平，增强职工幸福感。				
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	预算实际支出金额	≤12000 元	9200 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	发放人数	≤6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.67	

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 事业人员绩效工资								
主管部门		兰考县总工会			实施单位		兰考县总工会			
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(万元):	1.2		1.2		0.81		10	67.5	6.75
	政府性预算资金	1.2		1.2		0.81		-	67.5	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提高职工工作效率，增强职工幸福感。				提高职工工作效率，增强职工幸福感。					
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	预算实际支出金额	≤12048 元	8100 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	发放人数	≤4 人	4 人	10	10	0.00%			

	指标	质量指标	提高工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	是否是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%		
		社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.75		

项目单位自评表

项目名称	一次性抚恤金						
主管部门	兰考县总工会		实施单位	兰考县总工会			
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(万元):	0	20.17	20.17	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.17	20.17	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	为职工提供保障，增强幸福感。			为职工提供保障，增强幸福感。			

目标									
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算实际支出金额	≤201669.6元	201669.6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	发放人数	≤1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升工作质量	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否提升工作效率	是	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	是否促进社会发展	是	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 工会经费
------	-------------

主管部门		兰考县总工会			实施单位	兰考县总工会				
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(万元):			60	60	0	10	0	0
		政府性预算资金			60	60	0	-	0	-
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
		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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理恰当	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为工会单位组织多样的文化活动提供经费，切实丰富在职职工文化生活，提高职工幸福感。				为工会单位组织多样的文化活动提供经费，切实丰富在职职工文化生活，提高职工幸福感。					
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	预算实际支出金额	≤60 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
	产出 指标	数量 指标	发放单位数	≤100 个	80 个	10	10	0.00%		
		质量 指标	提高工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%		
时效		完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%			

	指标								
效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%		
	社会效益指标	提升职工工作效率	≥90%	99%	13	13	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休人员慰问金								
主管部门	兰考县总工会			实施单位	兰考县总工会				
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(万元):	0.09	0.09	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.09	0.09	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高职工工作效率, 增强职工幸福感。			提高职工工作效率, 增强职工幸福感。					
绩	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

效 指 标	级 指 标	指标							原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	预算实际支 出金额	≤935 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数量 指标	发放人数	≤11 人	11 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	提升工作质 量	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		时效 指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	是否是否带 动经济发展	是	100%	12	12	0.00%	
		社会 效益 指标	提升职工生 活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自筹人员养老保险						
主管部门	兰考县总工会		实施单位	兰考县总工会			
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	8	8	6.7	10	83.75	8.38

	额（万元）：								
	政府性预算 资金	8	8	6.7	-	83.75	-		
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管 理情况	预算绩效管理恰当		5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	提升职工生活水平，增强职工幸福感。				提升职工生活水平，增强职工幸福感。				
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	预算实际支 出金额	≤80000 元	67000 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	发放人数	≤6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	提高工作质 量	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		时效 指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济 效益 指标	是否带动经 济发展	是	100%	12	12	0.00%		

	标	社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	98.38		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自收自支人员 2023 年工资								
主管部门	兰考县总工会			实施单位		兰考县总工会			
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(万元):	35.83	35.83	21.43	10	59.81	5.98		
	政府性预算资金	35.83	35.83	21.43	-	59.81	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	关切职工人员生活，提升职工幸福感。				关切职工人员生活，提升职工幸福感。				
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	预算实际支出金额	≤358276元	214300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	发放人数	≤6人	6人	10	10	0.00%		
	质量指标	提高工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%		
	社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	95.98			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自筹人员公积金						
主管部门	兰考县总工会		实施单位	兰考县总工会			
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(万元):	7.2	7.2	4.68	10	65	6.5
	政府性预算资金	7.2	7.2	4.68	-	65	-
	财政专户管	0	0	0	-	0	-

	理资金								
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升职工生活水平，增强职工幸福感。				提升职工生活水平，增强职工幸福感。				
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	预算实际支出金额	≤72000 元	46800 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	发放人数	≤6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%	
		生态							

	效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	96.5		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)车补								
主管部门	兰考县总工会			实施单位	兰考县总工会				
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(万元):	5.34	5.34	3.12	10	58.43	5.84		
	政府性预算资金	5.34	5.34	3.12	-	58.43	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升职工生活水平,增强职工幸福感。				提升职工生活水平,增强职工幸福感。				
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	预算实际支出金额	≤53400元	31200元	10	10	0.00%	

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≤7人	7人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.84		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自筹人员职业年金						
主管部门	兰考县总工会		实施单位	兰考县总工会			
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(万元):	4	4	1.79	10	44.75	4.48
	政府性预算资金	4	4	1.79	-	44.75	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关切职工人员生活，提升职工幸福感。			关切职工人员生活，提升职工幸福感。					
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	预算实际支出金额	≤40000 元	17900 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	发放人数	≤6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	

	度 指 标	满 意 度 指 标							
总分						100	94.48		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自收自支人员 2023 年公用经费								
主管部门	兰考县总工会			实施单位		兰考县总工会			
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 (万元) :	3	3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3	3	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当		5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	关切职工人员生活，提升职工幸福感。				关切职工人员生活，提升职工幸福感。				
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	预算实际支出金额	≤30000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会 成 本 指 标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放人数	≤6人	6人	10	10	0.00%		
	质量指标	提升工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%		
	社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休行政人员文明奖						
主管部门	兰考县总工会		实施单位	兰考县总工会			
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(万元):	10.95	10.95	6.3	10	57.53	5.75
	政府性预算资金	10.95	10.95	6.3	-	57.53	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			

	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关切退休人员生活,增强退休职工幸福感。				关切退休人员生活,增强退休职工幸福感。				
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	预算实际支出金额	≤109500元	63000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	发放人数	≤11人	11人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		

	总分	100	95.75		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 俱乐部退休人员取暖费							
主管部门		兰考县总工会		实施单位	兰考县总工会				
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(万元):	1.85	1.85	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1.85	1.85	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	关切退休人员生活,提升职工幸福感。			关切退休人员生活,提升职工幸福感。					
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	预算实际支出金额	≤18480元	0元	10	0	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							

	产出指标	数量指标	发放人数	≤11人	11人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自筹人员医保						
主管部门	兰考县总工会		实施单位	兰考县总工会			
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(万元):	3.2	3.2	2.6	10	81.25	8.13
	政府性预算资金	3.2	3.2	2.6	-	81.25	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	关切职工人员生活，提升职工幸福感。			关切职工人员生活，提升职工幸福感。						
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	预算实际支出金额	≤32000元	26000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	发放人数	≤6人	6人	10	10	0.00%		
		质量指标	提升工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%		
		社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.13		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 补发行政在职人员 2022 年度 7-12 月份文明奖								
主管部门		兰考县总工会		实施单位	兰考县总工会					
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(万元):	0.93	0.93	0.93	10	100	10		
		政府性预算资金	0.93	0.93	0.93	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		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	安排科学	5	5					
		拨付合规性	拨付合规	5	5					
		使用规范性	使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提升职工生活水平，增强职工幸福感。				提升职工生活水平，增强职工幸福感。					
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	预算实际支出金额	≤9300 元	9300 元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
产出	数量 指标	发放人数	≤12 人	12 人	10	10	0.00%			

	指标	质量指标	提高工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%		
		社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 伙食费						
主管部门	兰考县总工会		实施单位	兰考县总工会			
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(万元):	11.81	11.81	0	10	0	0
	政府性预算资金	11.81	11.81	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	提高职工工作效率，增强职工幸福感。		提高职工工作效率，增强职工幸福感。				

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	预算实际支出金额	≤120480元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休人员活动经费
------	-----------------

主管部门	兰考县总工会			实施单位	兰考县总工会				
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 (万元) :	0.55	0.55	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.55	0.55	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	关切退休人员生活,增强退休职工幸福感。			关切退休人员生活,增强退休职工幸福感。					
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	预算实际支出金额	≤5500 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	发放人数	≤11 人	11 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	提高工作质量	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		时效	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	

	指标								
效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	100%	12	12	0.00%		
	社会效益指标	提升职工生活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自筹人员文明奖								
主管部门	兰考县总工会			实施单位	兰考县总工会				
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(万元):	6.12	2.37	1.92	10	81.01	8.1		
	政府性预算资金	6.12	2.37	1.92	-	81.01	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理恰当	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关切职工人员生活, 提升职工幸福感。			关切职工人员生活, 提升职工幸福感。					
绩	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

效 指 标	级 指 标	指标							原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	预算实际支 出金额	≤61200 元	19200 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	发放人数	≤6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	提高工作质 量	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		时效 指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	是否带动经 济发展	是	100%	12	12	0.00%	
		社会 效益 指标	提升职工生 活水平	≥90%	99%	13	13	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.1		

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。