

2022

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

2022

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收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况
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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

2022

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央、省、市、县委关于工会工作的指示精神，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级部门反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、

集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5. 推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；推动做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6. 动员和组织职工参加经济建设，指导基层工会开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作等活动；协助县委、县政府做好我县国、省、市、县劳动模范以及“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

8. 负责工会所属困难职工援助中心、工人文化宫的领导、管理和协调。

9. 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

（二）内设机构

丹凤县总工会，群团机关，科级建制，共有编制5名，实有工作人员6人。总工会下属单位县困难职工援助中心，股级建制，全额财政供养事业单位，编制7名，实有工作人员6人。总工会下属单位县工人文化宫，副科级建制，全额

财政供养事业单位，编制4名，实有工作人员3人。

二、部门决算单位构成

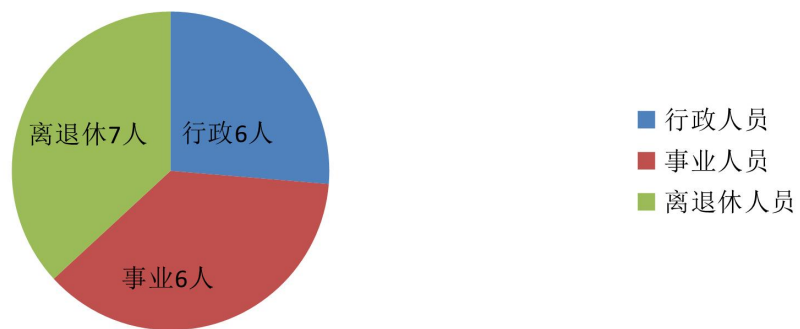
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县总工会（机关）
2	丹凤县困难职工援助中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 人。

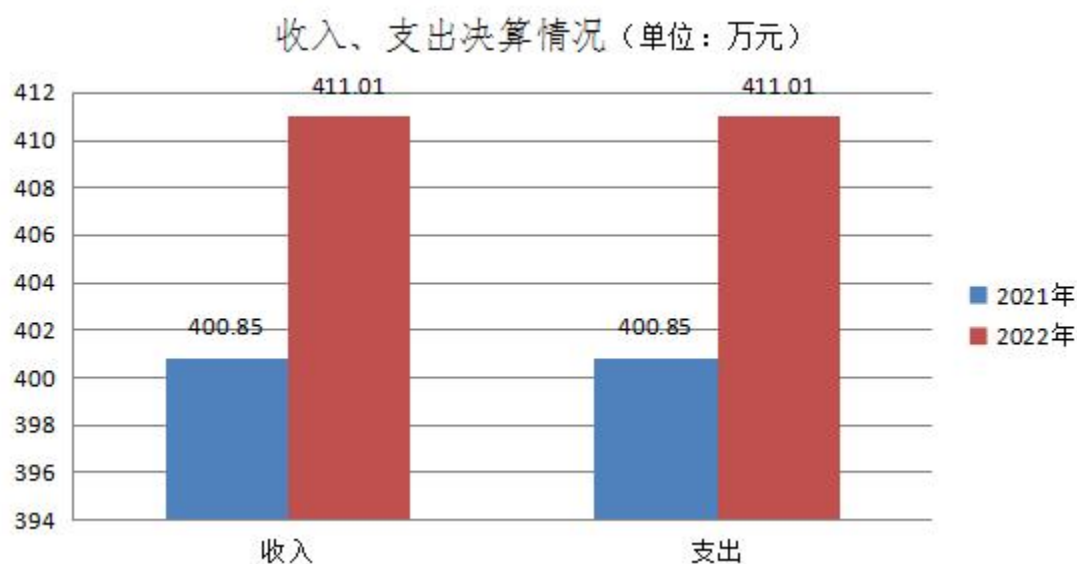
部门人员情况



2022

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 411.01 万元，与上年相比收、支总计增加 10.16 万元，增长 2.5%。主要是人员经费收支增加，增加的主要原因总工会人员增加 1 人，经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 411.01 万元，其中：财政拨款收入 411.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

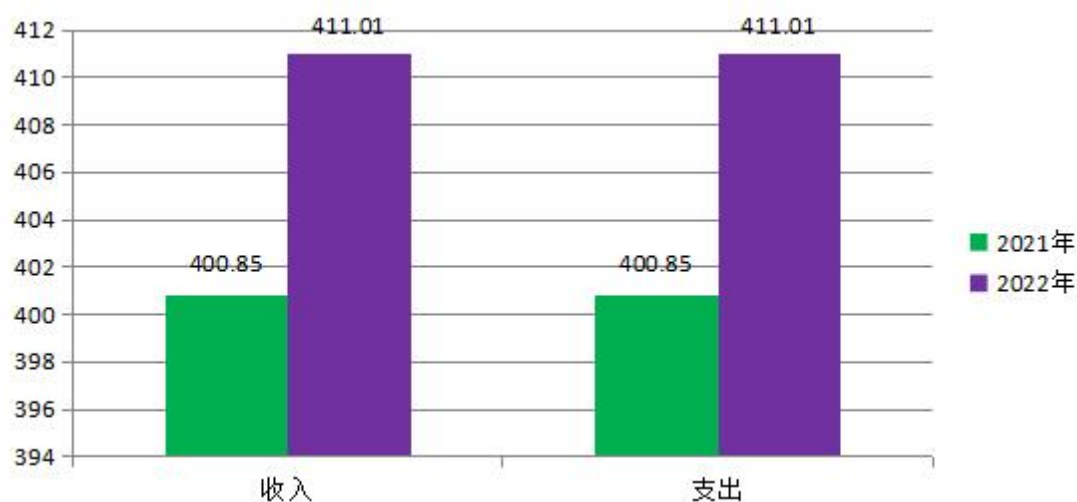
2022 年度本年支出合计 411.01 万元，其中：基本支出 145.21 万元，占 35.33%；项目支出 265.80 万元，占 64.67%。经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

支出决算情况（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 411.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.16 万元，增长 2.5%。增加的主要原因总工会人员增加 1 人，经费增加。

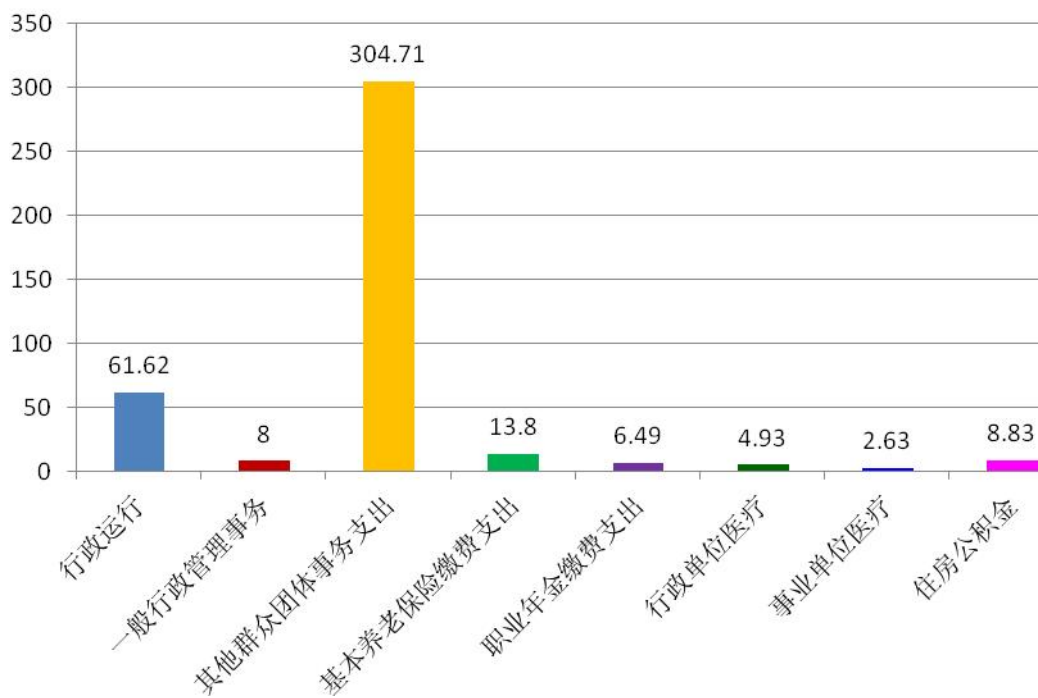


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 411.01 万元，支出决算 411.01 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.16 万元，增长 2.5%，增加的主要原因总工会人员增加 1 人，经费增加。

。按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算具体情况（按政府功能分类科目）



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 61.62 万元，支出决算 61.62 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 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 304.71 万元，支出决算 304.71 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 13.8 万元，支出决算 13.8 万元，完成年初预算的 100%。

5、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）

年初预算 6.49 万元，支出决算 6.49 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）行政单位医疗（项）

年初预算 4.93 万元，支出决算 4.93 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 2.63 万元，支出决算 2.63 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 8.83 万元，支出决算 8.83 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 124.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 20.98 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.09万元。主要是本部门与市工会相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来访团组1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算20.57万元，支出决算20.57

万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少112.7万元，主要原因是2022年本着厉行节约的原则，减少了补助基层工会经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2.82万元，其中：政府采购货物支出2.82万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本项目符合国家政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学，达成预期指标，完成了产出目标，取得了较好的社会效应，得到干部群众的满意认可。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 411.01 万元，执行数 411.01 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本项目符合国家政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学，达成预期指标，完成了产出目标，取得了较好的社会效应，得到干部群众的满意认可。发现的问题及原因：一是绩效评价工作与工会业务工作结合不够紧密。二是绩效评价指标体系设置较宽泛，特别是产出指标和效益指标不够具体，操作性不强。三是我部门在如何应用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展上还想得不够周全、安排不够细。下一步改进措施：一是在设置绩效评价工作指标时，应考虑到工会业务工作的特殊性，结合部门实际业务工作，在产出指标和效益指标上再研究细化。二是完善项目绩效评价指标体系，建立健全项目绩效管理长效机制，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能动性和约束效力，实现绩效管理的规范化、常态化。三是加强绩效评价结果的运用。通过对绩效管理工作的跟踪督查，及时总结与评估，发现问题及时纠偏，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

丹凤县总工会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县总工会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内 容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金	总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经 费	100%	124.23	124.23		124.23	124.23		—	100%	—
	任务 2	公用经 费	100%	20.98	20.98		20.98	20.98		—	100%	—
	任务 3	工会基 金	100%	265.8	265.8		265.8	265.8		—	100%	—
	金额合计				411.01	411.01		411.01	411.01		10	100%
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标 1: 分层次举办劳模、干部职工培训班, 评选表彰一批优秀工会干部, 发挥工会宣传教育引导作用。</p> <p>目标 2: 打造示范化、标准化职工文化家园, 夯实工会组织建设, 提升工会为民服务水平。</p> <p>目标 3: 开展多种形式的劳动和技能竞赛, 提升工人阶级队伍素质和劳模示范带动效应。深化劳动技能竞赛激发职工追赶超越潜在动力。</p> <p>目标 4: 进一步推广职工精准普惠工程、互助保障工程, 积极开展“五送”活动, 全面完成职工“解困脱困”任务。强化保障措施, 聘请法律顾问, 开展好职工维权联通服务工作。</p> <p>目标 5: 利用重大节日, 开展各类文化惠民活动, 配合并积极参与省、市工会举办的各类文化活动, 切实发挥好“关爱职工·舒缓释压”作用, 促使职工愉悦乐教、强体塑魂。</p> <p>目标 6: 做好工会经费税务代征工作, 完成经费收缴、上缴任务</p> <p>目标 7: 做好职工出险赔付服务, 完成全年保费收缴任务, 推进职工互助保障工作。</p> <p>目标 8: 凝聚社会力量, 助力社会经济发展。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 大力发挥工会组织优势和作用开展专项帮扶工作, 全力做好乡村振兴工作, 助力消费帮扶。</p> <p>目标 9: 加强自身建设, 开创新时代工会工作新局面。坚持党的领导, 推进全面从严治党, 进一步加强工会系统作风建设、廉政建设、经费监管机制建设等。</p> <p>目标 10: 保障本部门所有职工按时发放工资, 按要求及时缴纳五险一金。</p> <p>目标 11: 保障总工会及下属困难职工援助中心和工人文化宫正常开展工作。</p>						<p>目标 1 完成情况: 已举办培训班, 完成表彰。</p> <p>目标 2 完成情况: 职工之家、工会爱心驿站、母婴关爱室建设已完成。</p> <p>目标 3 完成情况: 已开展劳动技能竞赛, 发挥带动效应</p> <p>目标 4: 已开展“五送”活动, 完成职工“解困脱困”任务, 聘请法律顾问, 开展职工维权联通服务工作。职工普惠卡推行工作市总暂停。</p> <p>目标 5: 积极组织书画展、征文等文体活动, 由于疫情原因此项目标完成 50%。</p> <p>目标 6: 完成收工会经费 53 万。</p> <p>目标 7: 完成保费收缴 172 万。</p> <p>目标 8: 发挥工会组织作用多措并举开展专项帮扶工作, 疫情原因发展中药材种植产业 200 亩目标任务未完成。</p> <p>目标 9: 作风建设、廉政建设、经费监管机制进一步健全。</p> <p>目标 10: 保障本部门所有职工按时发放工资, 按要求及时缴纳五险一金。</p> <p>目标 11: 保障部门各项工作正常开展, 完成全年工作任务。</p>					

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标 1: 举办工会主席、干部培训班	2 次	2 次	1	1	
		指标 2: 召开劳模座谈会	1 次	1 次	1	1	
		指标 3: 组织开展优秀工会干部评选表彰活动	>10 人	35 人	1	1	
		指标 4: 示范化村（社区）“职工群众之家”	≥3 个	5 个	1	1	
		指标 5: 打造机关及企业标准化“职工之家”	≥6 个	8 个	1	1	
		指标 6: 建成规范的“爱心驿站”和“母婴关爱室”	≥2 个	6 个	2	2	
		指标 7: 根据市总要求举办劳动技能大赛	≥1 次	1 次	1	1	
		指标 8: 继续推广“工会服务卡”会员普惠制	≥6000 人	0	1	0	
		指标 9: 举办全县职工文体系列活动	≥6 次	3 次	2	1	
		指标 10: 推进职工医疗互助保障工作	≥120 万	172 万	2	2	
		指标 11: 开展“五送”活动	≥5000 人	5500 人	2	2	
		指标 12: 完成工会经费收缴任务	≥45 万	53 万	1	1	
		指标 13: 扶持包扶村天麻中药材种植等产业，带动农民增收，巩固脱贫成果	>200 亩	110 亩	1	0	
		指标 14: 职工工资福利支出	≤126.84 万	124.23 万	1	1	
	质量指标	指标 1: 通过工会主席、干部培训，工会业务知识知晓率	≥95%	≥95%	2	2	
		指标 2: 示范化村（社区）“职工群众之家”	≥县级三星级标准	100%	2	2	
		指标 3: 打造机关及企业标准化“职工之家”	≥县级三星级标准	100%	2	2	
		指标 4: 建成规范的“工会爱心驿站”和“母婴关爱室”	≥市级三星级标准	100%	2	2	
		指标 5: 建档立卡困难职工帮扶救助全覆盖	100%	100%	2	2	
		指标 6: 全面实施职工关爱工程	较上年提升	100%	2	2	
		指标 7: 扶持包扶村天麻中药材种植等产业，带动农民增收，巩固脱贫成果	产业户增收 10%	增收 10%	2	2	
		指标 8: 完成上级布置各项工作任务	目标考核良好以上	良好	2	2	
	时效指标	指标 1: 工会干部培训	2022 年 4 月、10 月	100%	1	1	
		指标 2: 召开劳模座谈会	2022 年 5 月前	100%	1	1	
	产出指标（50 分）						

		指标 3: 会员普惠制、困难职工帮扶救助	2022 年 12 月底前	100%	1	1
		指标 4: 各类评选、创建活动	2022 年 5 月前	100%	1	1
		指标 5: 各类工会组织建设完成	2022 年 12 月底前	100%	1	1
		指标 6: 根据市总要求举办劳动技能大赛	2022 年 10 月前	100%	1	1
		指标 7: 开展“五送”活动	每季度	100%	1	1
		指标 8: 举办全县职工文体系列活动	每年重大节日	100%	1	1
		指标 9: 按时完成工作任务	2022 年 12 月底前	100%	1	1
		指标 10: 按时完成预、决算公开	人代会批准 15 日内	100%	1	1
	成本指标	指标 1: 严格控制经费支出	≤530.94 万元	411.01	2	2
		指标 2: 三公经费控制率	≤95%	90%	2	2
		指标 3: 公用经费控制率	≤100%	511%	2	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 职工归属感幸福指数增长率	10%	10%	5	5
		指标 2: 职工凝聚力增强	较上年提升	100%	5	5
		指标 3: 建档立卡困难职工帮扶救助社会不稳定因素下降率	20%	20%	10	10
	可持续影响指标	指标 1: 工会组织机构能力建设	逐年提升	100%	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工群众对工会工作满意度	≥95%	96%	5	5
		指标 2: 建档立卡困难职工帮扶救助满意度	100%	100%	5	5
总分					100	95

(三) 县本级项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映工会基金一个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

工会基金项目绩效自评综述: 全年预算数 265.8 万元, 执行数 265.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 本项目符合国家政策需求, 目标明确, 组织管理到位, 执行项目有力, 资金管理规范, 档案管理完善科学, 达成预期指标,

完成了产出目标，取得了较好的社会效应，得到干部群众的满意认可。发现的问题及原因：一是绩效评价工作与工会业务工作结合不够紧密。二是绩效评价指标体系设置较宽泛，特别是产出指标和效益指标不够具体，操作性不强。下一步改进措施：一是在设置绩效评价工作指标时，应考虑到工会业务工作的特殊性，结合部门实际业务工作，在产出指标和效益指标上再研究细化。二是完善项目绩效评价指标体系，建立健全项目绩效管理长效机制，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能动性和约束效力，实现绩效管理的规范化、常态化。三是加强绩效评价结果的运用。通过对绩效管理工作的跟踪督查，及时总结与评估，发现问题及时纠偏，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

丹凤县总工会工会基金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工会基金						
主管部门	丹凤县总工会			实施单位		丹凤县总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		265.8	265.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		265.8	265.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

<p>度总体目标完成情况</p>	<p>1. 分层次举办劳模、干部职工培训班，评选表彰一批优秀工会干部，发挥工会宣传教育引导作用。</p> <p>2. 打造示范化、标准化职工文化家园，夯实工会组织建设，提升工会为民服务水平。</p> <p>3. 开展多种形式的劳动和技能竞赛，提升工人阶级队伍素质和劳模示范带动效应。深化劳动技能竞赛激发职工追赶超越潜在动力。</p> <p>4. 进一步推广职工精准普惠工程、互助保障工程，积极开展“五送”活动，全面完成职工“解困脱困”任务。强化保障措施，聘请法律顾问，开展好职工维权联通服务工作。</p> <p>5. 利用重大节日，开展各类文化惠民活动，配合并积极参与省、市工会举办的各类文化活动，切实发挥好“关爱职工·舒缓释压”作用，促使职工愉悦乐教、强体塑魂。</p> <p>6. 做好工会经费税务代征工作，完成经费收缴、上解任务。</p> <p>7. 做好职工出险赔付服务，完成全年保费收缴任务，推进职工互助保障工作。</p>				<p>目标 1: 完成情况: 已举办培训班, 完成表彰。</p> <p>目标 2: 完成情况: 夯实工会组织建设, 职工之家、工会爱心驿站、母婴关爱室建设已完成。</p> <p>目标 3: 完成情况: 已开展劳动技能竞赛, 发挥带动效应</p> <p>目标 4: 已开展“五送”活动, 完成职工“解困脱困”任务, 聘请法律顾问, 开展职工维权服务工作。职工普惠卡推行工作市总暂停。</p> <p>目标 5: 积极组织书画展、征文等文体活动, 由于疫情原因此项目目标完成 50%。</p> <p>目标 6: 完成收工会经费 53 万。</p> <p>目标 7: 完成保费收缴 172 万。</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>产出指标 (50 分)</p>	<p>数量指标</p>	<p>指标 1: 举办工会主席、干部培训班</p>	<p>2 次 ≥ 300 人</p>	<p>2 次 300 人</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>指标 2: 召开劳模座谈会</p>	<p>1 次</p>	<p>1 次</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	
			<p>指标 3: 组织开展优秀工会干部评选表彰活动</p>	<p>>10 人</p>	<p>35 人</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	
			<p>指标 4: 示范化村 (社区) “职工群众之家”</p>	<p>≥3 个</p>	<p>5 个</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>指标 5: 打造机关及企业标准化“职工之家”</p>	<p>≥6 个</p>	<p>8 个</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>指标 6: 建成规范的“工会爱心驿站”和“母婴关爱室”</p>	<p>≥2 个</p>	<p>6 个</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>指标 7: 根据市总要求举办劳动技能大赛</p>	<p>≥1 次</p>	<p>1 次</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	
			<p>指标 8: 继续推广“工会服务卡”会员普惠制</p>	<p>≥ 6000 人</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	<p>2022 年度市总暂停该项工作</p>
			<p>指标 9: 推进职工医疗互助保障工作</p>	<p>≥120 万</p>	<p>172 万</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>指标 10: 开展“五送”活动</p>	<p>≥ 5000 人</p>	<p>5500 人</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>指标 11: 举办全县职工文体系列活动</p>	<p>≥6 次</p>	<p>3 次</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>疫情影响部分活动</p>

									未举办
		指标 12: 完成工会经费收缴任务	≥45万	53万	1	1			
	质量 指标	指标 1: 通过工会主席、干部培训, 工会业务知识知晓率	≥95%	≥95%	2	2			
		指标 2: 示范化村(社区)“职工群众之家”	≥县级三星级标准	100%	2	2			
		指标 3: 打造机关及企业标准化“职工之家”	≥县级三星级标准	100%	2	2			
		指标 4: 建成规范的“工会爱心驿站”和“母婴关爱室”	≥市级三星级标准	100%	2	2			
		指标 5: 建档立卡困难职工帮扶救助全覆盖	100%	100%	2	2			
		指标 6: 全面实施职工关爱工程	较上年提升	100%	2	2			
		时效 指标	指标 1: 工会干部培训	2022年4月/10月	100%	1	1		
	指标 2: 召开劳模座谈会		2022年5月前	100%	1	1			
	指标 3: 会员普惠制、困难职工帮扶救助		2022年12月底前	100%	1	1			
	指标 4: 各类评选、创建活动		2022年5月前	100%	1	1			
	指标 5: 各类工会组织建设完成		2022年12月底前	100%	1	1			
	指标 6: 根据市总要求举办劳动技能大赛		2022年10月前	100%	1	1			

			指标 7: 开展“五送”活动	每季 度	100%	1	1	
			指标 8: 举办全县职工文体系列活动	每年 重大 节日	100%	1	0	疫情影响 部分活动 未按时举 办
		成本 指标	指标 1: 举办工会主席、干部培 训班	≤10 万	5 万	1	1	
			指标 2: 召开劳模座谈会	≤2 万	0.2 万	1	1	
			指标 3: 组织开展优秀工会干部 评选表彰活动	≤3 万	1 万	1	1	
			指标 4: 示范化村(社区)“职 工群众之家”	≤30 万	22 万	1	1	
			指标 5: 打造机关及企业标准化 “职工之家”	≤50 万	30 万	1	1	
			指标 6: 建成规范的“工会爱心 驿站”和“母婴关爱室”	≤15 万	13 万	1	1	
			指标 7: 根据市总要求举办劳动 技能大赛	≤10 万	4 万	1	1	
			指标 8: 继续推广“工会服务卡” 会员普惠制	≤2 万	0	1	0	2022 年度 市总暂停 该项工作
			指标 9: 开展“五送”活动	≤60 万	50 万	1	1	
			指标 10: 举办全县职工文体系列 活动	≤80 万	25 万	1	1	
效益 指标 (50 分)	社会效 益指 标	指标 1: 职工归属感幸福指数	不断 提升	10%	10	10		
		指标 2: 职工凝聚力增强	较上 年提 升	100%	10	10		
	可持 续影 响 指 标	指标 1: 工会服务职工能力和水 平	逐年 提升	100%	10	10		
满意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指 标	指标 1: 职工群众对工会工作满 意度	≥95%	96%	5	5		
		指标 2: 建档立卡困难职工帮扶 救助满意率	≥95%	100%	5	5		
总分						100	95	

（四）中省市上级专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022年丹凤县总工会工会基金项目。评价得分89，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022年丹凤县总工会工会基金项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县总工会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 丹凤县困难职工援助中心为2022年决算新增单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322543。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

2022

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：丹凤县总工会（汇总）

公开 01 表单位：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	411.01	一、一般公共服务支出	14	374.33
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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、科学技术支出	19	
六、经营收入	6		六、文化旅游体育与传媒支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	20.30
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	22	7.56
	9		九、住房保障支出	23	8.83
本年收入合计	10	411.01	本年支出合计	24	411.01
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
总计	13	411.01	总计	27	411.01

收入决算表

部门：丹凤县总工会（汇总）

公开 02 表单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		411.01	411.01					
201	一般公共服务支出	374.33	374.33					
20129	群众团体事务	374.33	374.33					
2012901	行政运行	61.62	61.62					
2012902	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2012999	其他群众团体事务支出	304.71	304.71					
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30					
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49					
210	卫生健康支出	7.56	7.56					
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56					
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93					
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63					
221	住房保障支出	8.83	8.83					
22102	住房改革支出	8.83	8.83					
2210201	住房公积金	8.83	8.83					

支出决算表

部门：丹凤县总工会（汇总）

公开 03 表单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		411.01	145.21	265.80			
201	一般公共服务支出	374.33	108.53	265.80			
20129	群众团体事务	374.33	108.53	265.80			
2012901	行政运行	61.62	61.62				
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2012999	其他群众团体事务支出	304.71	46.91	257.80			
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30				
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
210	卫生健康支出	7.56	7.56				
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56				
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63				
221	住房保障支出	8.83	8.83				
22102	住房改革支出	8.83	8.83				
2210201	住房公积金	8.83	8.83				

财政拨款收入支出决算总表

部门：丹凤县总工会（汇总）

公开 04 表单位：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	411.01	一、一般公共服务支出	16	374.33	374.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、科学技术支出	20				
	6		六、文化旅游体育与传媒支 出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	20.30	20.30		
	8		八、卫生健康支出	23	7.56	7.56		
	9		九、住房保障支出	24	8.83	8.83		
本年收入合计	10	411.01	本年支出合计	25	411.01	411.01		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	411.01	总计	30	411.01	411.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丹凤县总工会（汇总）

公开 05 表单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		411.01	145.21	265.80
201	一般公共服务支出	374.33	108.53	265.80
20129	群众团体事务	374.33	108.53	265.80
2012901	行政运行	61.62	61.62	
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00
2012999	其他群众团体事务支出	304.71	46.91	257.80
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	7.56	7.56	
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	
221	住房保障支出	8.83	8.83	
22102	住房改革支出	8.83	8.83	
2210201	住房公积金	8.83	8.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丹凤县总工会（汇总）

公开 06 表 单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.81	302	商品和服务支出	20.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.24	30201	办公费	12.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.92	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	20.37	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	13.80	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.83	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	0.42	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	0.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0.42	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		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	3.81	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	4.04				
人员经费合计		124.23	公用经费合计						20.98

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：丹凤县总工会（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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							

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：丹凤县总工会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.09					0.09		
决算数	0.09					0.09		

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

财政重点评价项目绩效评价结果

《2022年丹凤县总工会工会基金项目绩效评价报告》

为了贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），深入贯彻落实丹凤县委、县政府《关于全面推进预算绩效管理的具体措施》（丹发〔2021〕12号），全面推进预算绩效管理工作，加强财政预算支出管理水平，强化财政预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《丹凤县财政局关于开展2023年度县级财政重点绩效评价通知》（丹财发〔2023〕79号）文件精神，商洛华秦信会计师事务所有限公司受丹凤县财政绩效管理中心委托，成立绩效评价工作组，遵循客观、公正、科学的评价原则，于2023年7月24日至2023年8月18日对2022年丹凤县总工会工会基金项目开展绩效评价，现就评价情况报告如下：

（一）项目基本情况

1、项目主要内容、组织实施和职责分工情况

该专项资金主要用于丹凤县总工会开展系列活动、关爱困难职工、慰问劳模、工会组织建设、工人文化宫内部装修及周边环境修缮等专项补助。

2、项目资金管理使用情况

项目资金预算安排和分配情况：丹凤县总工会工会基金

项目 2022 年财政资金预算 400.00 万元，实际到位资金 400.00 万元。

项目资金管理使用情况:2022 年工会基金项目预算资金 400.00 万元，实际项目费用支出 188.41 万元，办公经费支出 50.57 万元，设备购置 2.82 万元，工资奖金津贴 6.00 万元，产业发展扶持资金 18.00 万元，共计支出 265.80 万元。

（二）绩效分析

综合评价结论及得分情况（附分类评分表）

工会基金项目绩效评分结果为 89 分，根据相关规定，其绩效评级为“良”。各部分权重和得分情况见附表一。

（三）主要做法和取得成效

丹凤县总工会发挥监管职责，对工会经费资金加强组织管理，强化责任意识，确保专款专用，加强制度建设，完善管理机制，落实管理责任，实现工会财务管理规范化，加强监督管理，防范专项资金使用风险，保障全县工会工作顺利开展，提高工会基金使用效益。在年度决算报表中分类说明，对工会基金使用情况进行分析，并与相关部门沟通工作意见，保证资金使用规范，达到良好的经济效益，较好的完成了产出目标，取得了较好的社会效应，得到干部群众的满意认可。

（四）存在的主要问题及原因分析

1、预算编制较不严谨，预算执行率为 66.45%；

2、对于专项资金使用未起到监督作用，违规使用专项资金缴纳职工养老保险及职业年金。

（五）相关建议及改进措施

1、建立健全的预算执行管理制度，明确责任人和执行流程，加强对预算执行情况的监控和控制。

2、对于专项资金建立使用管理台账，坚持专款专用、独立核算，确保专项资金用途。

附表一：县级财政重点绩效评价项目支出指标体系及评分表（政策补助类）

（2022 年度）

项目名称：2022 年工会基金

项目单位:工会

2023 年 8 月 18 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
决策 (17分)	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国民经济发展规划、行业发展规划、国家政策规（0.5分）；②项目立项是否符合县委、县政府重点工作任务要求（0.5分）；③项目立项是否属部门年度目标任务和重点工作任务所需（0.5分）；④项目是否属于公共财政支持范围，是否针对某一实际问题和需求（0.5分）；	2	
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申报、审批（0.5分）；②相关文件、材料是否符合相关要求（1分）；③事前是否已经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	2	
	绩效	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；	3	

目标			否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	②是否通过清晰、可衡量的定量指标值和准确的定性指标予以体现（1分）；③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。		
	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标（1分）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；④项目产出、成本是否与预算确定的资金量相匹配（1分）。	4	
	资金投入					
	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过论证评审（1分）；②预算内容与项目内容是否匹配（1分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按照费用定额标准细化、量化编制（1分）；④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	2	项目实际支出较预算金额差异较大，预算编制不合理，扣一分。
	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资	评价要点：①预算资金分配依据是否充分（1分）；②资金下达分配额度是否合理，与项目单位年度工作计划任务量和实际需要是否相适应（1分）。	0	使用专项资金发放工资

				金分配的科学性、合理性情况。		
过程 (20分)	资金管理	管理制度健全性	2	项目实施单位财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范，安全运行的保障情况。	①是否制定或具有符合相关财务会计制度规定的项目资金管理办法（1分）；②是否建立健全、完整的财务监督、资金监控、会计核算内部控制制度（1分）。	2
		资金到位率及到位及时率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%（实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金）（1分）；②到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100（1分）。	2
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	0

		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理规定的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；④项目支出是否按规定进行政府采购，重大支出是否经过集体研究（1分）；☆存在截留、挤占、挪用、虚列支出等任何一种情况，为0分。	1	分 建 项 目 未 通 过 方 比 价 程 序 确 定 施 工 方 ， 如 秋 树 坪 党 群 服 务 中 心 改 造 项 目
		会计核算规范性	2	项目实施单位会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。	①会计核算是否符合财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计制度的规定，会计账簿、报表编制是否规范（1分）；②项目资金是否进行专账核算，记帐、报账是否符合会计基础工作规范（1分）。	2	内 控 制 度 落 实 不 到 位
过 程 (2 0 分)	组 织 实 施	管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）；②业务管理制度是否健全、完整（1分）。	2	
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的	评价要点： ①是否执行相关法律法规政策和制度，规范实施项目，进行投资评审、招投标、财务决算、审计、资产移	4	

				有效执行情况。	交等业务（1分）；②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。		
		项目质量可控性	2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1分）；②是否采取或制定了相应的项目质量检查、监理、考核、检查、验收、绩效目标监控、问题整改等必需的控制措施或手段（1分）。	2	
产出 （3 6分 ）	产出数量	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10	因疫情原因，部分项目未实施
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量	10	

				标的实现程度。	标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率= $(\text{计划完成时间}-\text{实际完成时间})/\text{计划完成时间}\times 100$ 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间;计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。以月或工作日为单位。	7	
	产出成本	成本节约率	7	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= $(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}\times 100$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	7	
效益 (27分)	项目效益 (20分)	经济效益	5	项目实施对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益、影响情况。该指标为项目个性化指标,只要是与经济效益有关的,根据实	项目带来的直接或间接经济效益,解决制约发展约体制性、约结构性矛盾和问题情况;完成设定绩效目标得全分,未完成的,结合完成情况酌情扣分。	5	

)			际情况细化指标。 分值根据项目具体情况调整。		
	社会效益	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与社会效益有关的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施促进社会事业发展、改善群众生产生活条件、增加公共资源供给、提高公共服务能力、健全提升社会治理体系能力情况；完成设定绩效目标得全分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	10
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施对生态、环境产生影响的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施有效改善我县生态环境质量、有效修复治理局部区或环境、有效提升我县环境生态环境及投资综合竞争力情况；完成设定绩效目标得全分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	
	可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施后产生的可持续	项目实施运行对社会、人、自然、资源、环境带来的可持续影响情况；完成设定绩效目标得全分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	5

				影响，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		
	满意度 (7分)	社会公众或服务对象满意度	7	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度=项目区调查表示满意对象(户、人)数/被调查对象(户、人)数×100。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。90%(含)以上得7分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70)得2分,60%以下得0分。	7
结果		评价		90(含)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80分为中、60分以下为差。		89