

# 2022年度乌海市总工会部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能、职责

乌海市总工会在内蒙古自治区总工会和乌海市委的领导下，贯彻落实党的理论路线方针政策以及有关工会方面的法律法规，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，组织和指导全市各级工会围绕工作大局，切实履行维护职工合法权益和竭诚服务职工各项职能。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织宣传部、保障工作部、经济工作部、经费审查办公室5个行政部室和财务经费中心、职工服务中心、能源化工工会、交通建材冶金机械工会4个事业部门。截止2022年12月，乌海市总工会本级行政编制9人，事业编制12人，在职实有人数19人，退休人员28人。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市总工会部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市总工会	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2022年度部门主要工作完成情况

履行政治职责，抓牢抓实党建主体责任，开展中心组学习13

次，学习参观活动26次，领导干部讲党课3次，专题研讨4次；夯实基层基础，提升党建、工建互促发展，开展了集中入会启动仪式，成立了建设行业工会联合会、快递行业工会联合会和保安行业工会联合会；强化思想引领，铸牢中华民族共同体意识，丰富职工群众文化生活，积极打造健康文明、昂扬向上的职工文化；推进职工技术技能提升，发挥工人阶级主力军作用，广泛开展了以“建功十四五、奋进新征程”为主题的劳动和技能竞赛862场，参与职工9.43万人次；构建和谐劳动关系，维护劳动领域政治安全，开展了全市平台企业集体协商专项行动和劳动用工“法律体检”专项活动；做好职工关心关爱，推进构建多元化服务体系做好困难职工档案进行动态管理，对全市212户困难职工档案进行了全面的核查，工会共投入资金285万元开展“四季送”品牌服务。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

乌海市总工会部门2022年度收入、支出决算总计210.44万元。与年初预算相比，收、支总计各减少8.09万元，减少3.7%，变动原因：公务员医疗补助财政核减指标、2022年追加职工抚恤金、新增发放退休人员绩效奖；与上年决算相比，收、支总计各减少24.02万元，减少10.25%。其中：

（一）收入决算总计210.44万元。包括：

1. 本年收入决算合计204.7万元。与上年决算相比，增加4.97万元，增长2.49%，变动原因：新增发放退休人员绩效奖，退休人员增加，养老保险、住房公积金等单位不再进行缴纳。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余5.75万元。与上年决算相比，减少28.99万元，减少83.46%，变动原因：主要用于项目支出中提高劳模待遇经费劳模疗休养费用。

## （二）支出决算总计210.44万元。包括：

1. 本年支出决算合计210.44万元。与上年决算相比，减少18.28万元，减少7.99%，变动原因：新增发放退休人员绩效奖，退休人员增加，养老保险、住房公积金等单位不再进行缴纳。

2. 结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0万元。与上年决算相比，减少5.75万元，减少100%，变动原因：2022年度无结余结转资金。

## 二、收入决算情况说明

乌海市总工会2022年度本年收入决算合计204.7万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入204.7万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

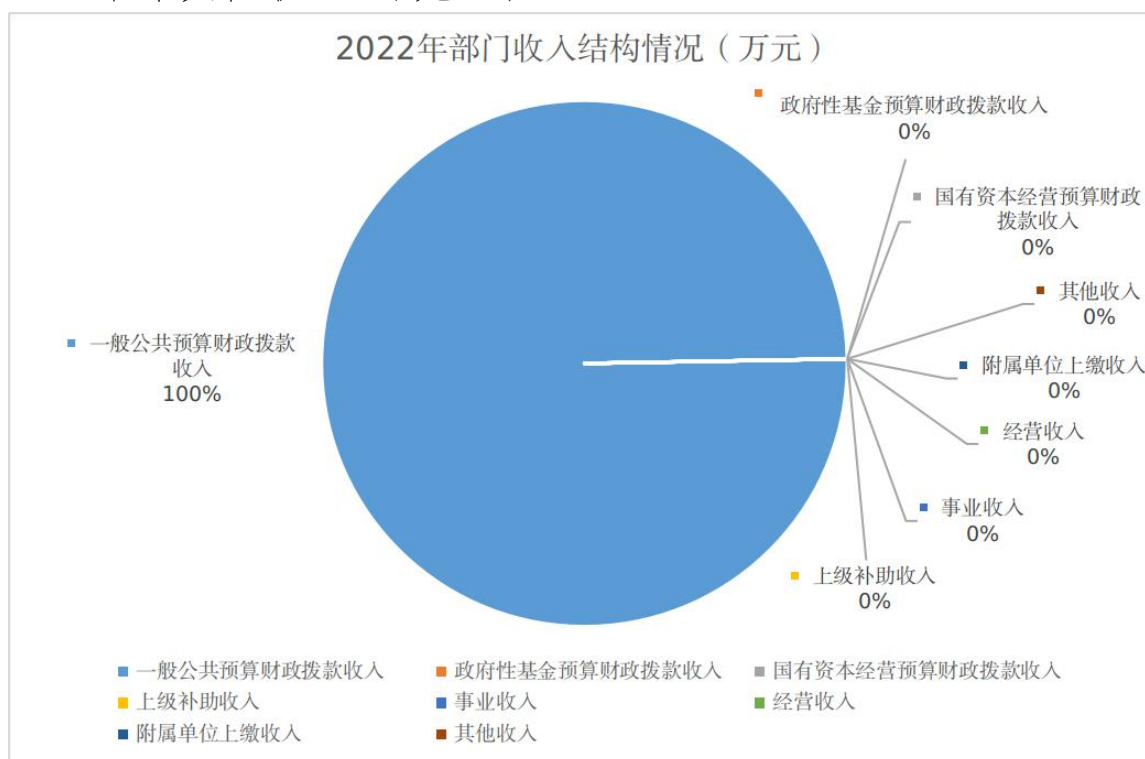


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市总工会2022年度本年支出决算合计210.44万元，其中：

本年基本支出113.7万元，占54.03%；

本年项目支出96.75万元，占45.97%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

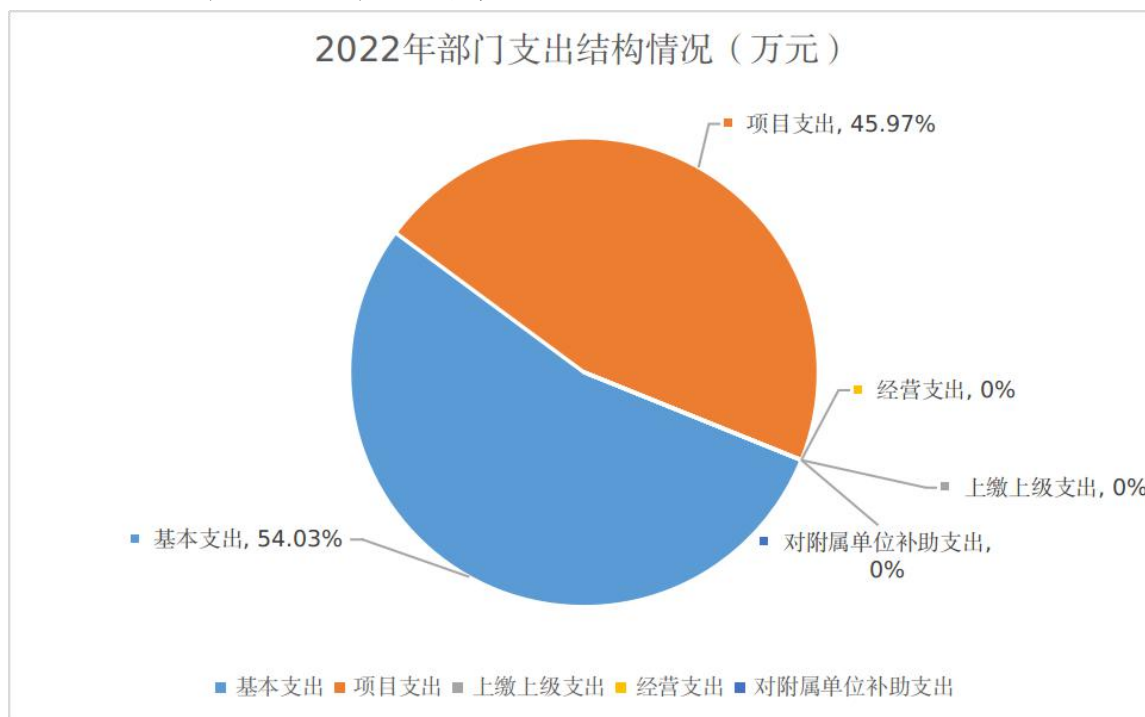


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市总工会2022年度财政拨款收入、支出决算总计210.44万元，与年初预算相比，收、支总计各减少8.09万元，减少3.7%，变动原因：公务员医疗补助财政核减指标、2022年追加职工抚恤金、新增发放退休人员绩效奖；与上年决算相比，收、支总计各减少24.02万元，减少10.25%，变动原因：新增发放退休人员绩效奖，退休人员增加，养老保险、住房公积金等单位不再进行缴纳。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出决算



210.44万元。与年初预算218.53万元相比，完成年初预算的96.3%。  
其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为102.68万元，与年初预算相比增加5.75万元。其中：

1. 群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算91万元，支出决算91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算5.94万元，支出决算5.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算0万元，支出决算5.75万元。决算数与年初预算数的差异原因：均为年初结转资金，2022年用于提高劳模待遇经费项目中组织劳模疗休养费用。

### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为63.6万元，与年初预算相比增加30.61万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算30.61万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增发放退休人员绩效奖。

2. 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32.99万元，支出决算32.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为17.07万元，与年初预算相比减少44.44万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算61.51万元，支出决算17.07万元，完成年初预算的27.75%。决算数与年初预算数的差异原因：财政核减指标。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为27.09万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.09万元，支出决算27.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市总工会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算113.70万元，其中：

（一）人员经费113.70万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费32.99万元、职工基本医疗保险缴费16.93万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金27.09万元、退休费30.16万元、

抚恤金6.38万元。

（二）公用经费0万元。我单位不存在此项内容。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

乌海市总工会2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算96.75万元，其中：

（一）商品和服务支出11万元。主要包括：办公费11万元。用于开展劳动竞赛项目7万元、厂务公开经费4万元。

（二）对个人和家庭的补助支出85.75万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助85.75万元。用于开展提高劳模待遇项目62.75万元、送温暖项目18万元、困难劳模项目5万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市总工会 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市总工会2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支

出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市总工会2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市总工会2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、项目支出决算情况说明

乌海市总工会2022年度预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额96.75万元。资金来源包括年初结转结余5.75万元，本年财政拨款金额91万元，本年其他资金0万元。

## 十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市总工会2022年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市总工会2022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。政府采购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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

乌海市总工会截至2022年12月31日，本部门共有车辆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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### 十五、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市总工会根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金96.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市总工会2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 劳动竞赛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**为深入开展好劳动竞赛活动，及时制定下发了《全市劳动竞赛工作计划》，对自治区总工会下达的劳动竞赛年度目标任务进行了认真分解，按照系统、行业、工作性质明确劳动竞赛的项目、内容、组织形式和考核奖励办法，形成了劳动竞赛活动组织管理和评比奖励的完整体系，保证了竞赛活动扎实有序的开展。表彰劳动竞赛先进单位 10 家，每家 5000 元。按照年初制定的工作计划，积极指导基层工会按照“七有”标准做好职工创新工作室组建工作，创建市级创新工作室 4 家，每家 5000 元。

**发现的主要问题及原因：**无

**下一步改进措施：**认真落实创新驱动创新发展战略，以技术创新、管理创新和服务创新为重点，引导职工增强创新理念和创新意识，着力构建职工立足岗位全员创新、依托班组团队创新、创新工作室引领创新“三位一体”的职工创新体系。

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		劳动竞赛经费											
主管部门		乌海市总工会					实施单位					乌海市总工会	
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	7.00	7.00	7.00			10	100.00		10			
	其中：财政拨款	7.00	7.00	7.00			—	100.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00			—	0		—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00			—	0		—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		通过表彰劳动竞赛先进单位、推选创新工作室，调动了职工工作积极性，促进企业发展，提高劳动生产率。					以“喜迎二十大 建功新时代”为主题,广泛深入持久开展劳动和技能竞赛。较好的完成了全年各项目标任务。年底评选表彰10家劳动竞赛先进单位，按照年初制定的工作计划，积极指导基层工会按照“七有”标准做好职工创新工作室组建工作，年底评选8家市级创新工作室。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	表彰劳动竞赛先进单位数量	正向	大于等于	10	10	个	10	10			
			推选创新工作室数量	正向	大于等于	4	4	个	10	10			
		质量指标	表彰劳动竞赛先进单位奖金足额率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5			
			创新工作室奖金足额率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5			
		时效指标	表彰劳动竞赛先进单位完成时间	正向	小于等于	截止到2022年12月31日前	12.31	时间	5	5			
			推选创新工作室完成时间	正向	小于等于	截止到2022年12月31日前	12.31	时间	5	5			
		成本指标	表彰劳动竞赛先进单位奖金	正向	等于	5000元/个	5000	元/个	5	5			
			创新工作室奖金	正向	等于	5000元/个	5000	元/个	5	5			
		效益指标	社会效益	提高劳动生产率	正向	大于等于	有效提高	100	无	10	10		
				通过劳动竞赛活动调动职工工作积极性促进企业发展	正向	大于等于	达到预期目标	100	无	10	10		
	可持续影响		保证企业健康持续发展	正向	大于等于	长期	100	时间	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受表彰企业满意度	正向	大于等于	97%	97	百分比	5	5			
			创新工作室满意度	正向	大于等于	97%	97	百分比	5	5			
总分									100	100			



2. 厂务公开经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**2022年制定了《2022年厂务公开工作对下补助资金使用管理办法（试行）》，并向三区总工会拨付厂务公开专项经费4万元，用于三区总工会在本区域内或区与区之间开展2022年旗县（区）厂务公开现场经验交流会。2022年8月16日，海勃湾区总工会召开了2022年全区厂务公开民主管理工作经验交流会，40多家基层工会参加了会议；2022年9月16日，乌达区2022年全区厂务公开民主管理工作经验交流会在美方煤焦化有限公司顺利召开。全面准确完成全年绩效目标，与预期完成情况并无偏离。

**发现的主要问题及原因：**在各级厂务公开协调领导机构的共同努力下，我市民主管理工作取得了长足发展，但还存在发展水平不够均衡、制度尚需进一步健全、作用需要进一步发挥等问题。

**下一步改进措施：**市总工会将不断丰富民主管理工作载体和内容，全面完成年度绩效目标。依据不同企业规模和类型，实施分类指导，持续深入推进厂务公开民主管理经验交流会向全市覆盖，推动厂务公开民主管理工作创新发展。

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		厂务公开经费										
主管部门		乌海市总工会				实施单位 乌海市总工会						
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10				
		其中：财政拨款	4.00	4.00	4.00	——	100.00	——				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过抽查15-20家厂务公开民主管理工作企业并对100余家企业组织、开展培训，使国有及其控股企业、事业单位普遍建立厂务公开、职代会制度。通过职工代表大会、厂务公开栏等多种形式，向企业广大职工公开，使职工及时了解厂情，更好地参与企业决策、管理和监督。					2022年，市总工会以对下补助的形式，全面准确完成全年绩效目标，与预期完成情况并无偏离。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	抽查厂务公开民主管理工作企业数量	正向	等于	15-20	20	家	10	10		
			组织开展培训的企业数量	正向	大于等于	100	100	家	10	10		
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	100%	100	百分比	10	10		
			抽查执行率	正向	大于等于	100%	100	百分比	10	10		
		时效指标	厂务公开抽查和培训完成时间	正向	小于等于	截止到2022年12月31日前	12.31	时间	5	5		
		成本指标	厂务公开经费	正向	小于等于	4	4	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	提高职工对企业决策和管理的参与度	正向	大于等于	有效提高	100	无	10	10		
			调动职工工作积极性	正向	大于等于	有效调动	100	无	10	10		
		可持续影响	厂务公开持续年限	正向	大于等于	长期	100	无	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	接受培训的企业满意度	正向	大于等于	95%	100	百分比	5	5		
			职工满意度	正向	大于等于	99%	100	百分比	5	5		
	总分									100	100	

3. 送温暖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算

的100%。

**项目绩效目标完成情况:** 乌海市总工会召开专题会议部署2022年元旦春节期间送温暖活动事宜，制定2022年元旦春节送温暖活动方案，确定活动内容和慰问对象。在“送温暖”过程中突出重点，花费18万元重点走访我市民生行业、重点行业、主导产业和节日重点值班企业开展慰问活动，有效维护了职工队伍稳定，促进了劳动关系和谐稳定。

**发现的主要问题及原因:** 无

**下一步改进措施:** 将持续履行工会职能，以职工需求为导向，更加精准地送温暖活动，将送温暖作为工会密切联系职工、关心职工的一项重要工作内容，切实增强职工群众的获得感、幸福感。

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		送温暖慰问款										
主管部门		乌海市总工会					实施单位					乌海市总工会
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10				
		其中:财政拨款	18.00	18.00	18.00	——	100.00	——				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过对90位困难及一线职工进行慰问,有利于维护职工队伍和谐稳定,促进企业健康发展,有利于提高职工工作积极性。					乌海市总工会在实施“送温暖”活动中召开专题会议部署2022年元旦春节期间送温暖活动事宜,制定2022年元旦春节送温暖活动方案,确定活动内容和慰问对象。在“送温暖”过程中突出重点,我们重点走访我市民生行业、重点行业、主导产业和节日重点值班企业,共慰问职工。有效维护了职工队伍稳定,促进了劳动关系和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问困难及一线职工人数	正向	大于等于	90	90	人	20	20		
		质量指标	一线职工慰问覆盖率	正向	等于	100%	100	百分比	10	10		
		时效指标	慰问时间	正向	等于	春节前	2.4	时间	10	10		
		成本指标	困难及一线职工慰问成本	正向	小于等于	2000	2000	元/人	10	10		
	效益指标	社会效益		有利于维护职工队伍和谐稳定促进企业健康发展	正向	大于等于	有效维护	100	无	10	10	
				有利于提高职工工作积极性	正向	大于等于	有效提高	100	无	10	10	
		可持续影响	持续加强职工对于工会的认可度	正向	等于	长期	100	无	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	≥90%	95	无	10	10		
	总分									100	100	

4. 困难劳模经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**该项目按照年度工作目标实施，2022年春节期间，对市级劳模，特别是市级困难劳模的家庭收入、健康状况、致困原因等进行了认真的摸底调查，结合基层工会上报的相关资料，经研究决定于春节前夕对12名因大病或收入低、家庭供养人口多以及企业停产等原因造成生活暂时困难的市级劳模进行慰问，每人发2000元慰问金，五一期间，对我市26名各级困难劳模进行了慰问，每人发放1000元慰问金，共计5万元，进一步让广大劳模深刻感受到党和政府的关怀和工会组织的温暖，激励他们克服困难、努力工作，为推动我市经济社会发展再立新功。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**弘扬劳模精神和工匠精神，持续开展困难劳模慰问活动，进一步营造尊重劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围，动员和激励全区广大干部群众在各自岗位上履职尽责、建功立业。

项目支出绩效自评表 (2022年度)													
项目名称		困难劳模经费											
主管部门		乌海市总工会					实施单位					乌海市总工会	
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10					
		其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	——	100.00	——					
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		通过对困难劳模进行慰问、减轻困难劳模家庭负担，改善困难劳模生活质量，发扬劳模精神。					春节前夕对12名因大病或收入低、家庭供养人口多以及企业停产等原因造成生活暂时困难的市级劳模进行慰问，每人发2000元慰问金，五一期间，对我市26名各级困难劳模进行了慰问，每人发放1000元慰问金，共计5万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问困难劳模人数	正向	大于等于	≥18	38	人	10	10			
			慰问困难劳模次数	正向	大于等于	1人/次	2	人/次	10	10			
		质量指标	困难劳模慰问率	正向	大于等于	100%	100	百分比	10	10			
		时效指标	慰问下发完成时间	正向	小于等于	2022年12月31日前	12.31	时间	10	10			
		成本指标	困难劳模慰问标准	正向	等于	3000元/人次	3000	人/次	10	10			
	效益指标	社会效益	发扬劳模精神提高劳模工作积极性	正向	大于等于	有效提高	100	无	10	10			
			减轻困难劳模家庭负担改善劳模生活质量	反向	大于等于	有效改善	100	无	10	10			
		可持续影响	劳模精神持续影响时限	正向	大于等于	长期	12.31	时间	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	困难劳模满意度	正向	大于等于	99%	100	百分比	10	10			
	总分									100	100		

5. 提高劳模待遇经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分（年初开展劳模疗休养人数计划为≥80人，实际完成75人，扣0.31分。主要因疫情原因，计划11月开展的

最后一期劳模疗休养未能开展)。全年预算数为57万元,上年结转和结余5.75万元,执行数为62.75万元,完成预算的110.09%。

**项目绩效目标完成情况:**该项目按照年度工作目标实施,按时足额发放劳模荣誉津贴。根据下半年劳模调查统计工作,将新增、减少、病逝等情况的劳模档案更新后,按时足额发放各级劳模荣誉津贴共计31.47万元。扎实开展劳模疗休养活动。分别组织各级劳模赴重庆、贵州及厦门开展劳模疗休养活动,共75人参加,花费31.28万元。进一步在全社会营造尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。

**发现的主要问题及原因:**无

**下一步改进措施:**大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,做好劳模荣誉津贴发放工作,开展劳模疗休养等活动,持续丰富职工劳模的精神文化生活,不断满足广大职工对美好生活的向往。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		提高劳模待遇经费									
主管部门		乌海市总工会				实施单位 乌海市总工会					
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	57.00	62.75	62.75	10	100.00	10				
	其中：财	57.00	57.00	57.00	—	100.00	—				
	上年结转	0.00	5.75	5.75	—	100.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过为劳模发放津贴和进行疗休养，发扬劳模精神，鼓励劳模继续积极努力工作。				根据下半年劳模调查统计工作，将新增、减少、病逝等情况的劳模档案更新后，对7名全国劳模（每人每月150元，其中，1名市级劳模9月认定为享受全国劳模待遇，1-8月按市级劳模津贴标准发放，9月-12月按照全国劳模津贴标准发放）；87名自治区（省、部级）劳模（每人每月120元）；148名市级劳模（每人每月100元），共计31.47万元。为积极在全社会营造尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围，市总工会分别组织了3期劳模疗休养，共75人参加，花费31.28万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放全国劳模津贴人数	正向	大于等于	5	5	人	5	5	
			发放自治区劳模津贴人数	正向	大于等于	90	90	人	5	5	
			发放市级劳模津贴人数	正向	大于等于	144	144	人	5	5	
			自治区级和市级劳模疗休养人数	正向	大于等于	80	75	人	5	4.69	因疫情原因，计划11月份开展的最后一期劳模疗休养未能开展。
		质量指标	发放劳模津贴和疗休养人员覆盖率	正向	大于等于	100%	100	百分比	3	3	
			发放劳模津贴足额率	正向	大于等于	100%	100	百分比	2	2	
		时效指标	津贴下发时间	正向	大于等于	2022年12月31日前	12.31	时间	3	3	
			疗休养周期	正向	等于	4次/年	4	次/年	2	2	
		成本指标	全国劳模津贴标准	正向	等于	150元/人/月	150	元/月	5	5	
			自治区劳模津贴标准	正向	等于	120元/人/月	120	元/月	5	5	
	市级劳模津贴标准		正向	等于	100元/人/月	100	元/月	5	5		
	自治区级和市级劳模疗休养成本		正向	等于	≤5000元/人	5000	元/人	5	5		
	效益指标	社会效益	改善劳模生活质量	正向	大于等于	有效改善	100	无	10	10	
			提高劳模工作积极性	正向	大于等于	有效提高	100	无	10	10	
		可持续影响	发放劳模津贴持续时限	正向	等于	1年	1	时间	5	5	
	劳模精神的可持续影响时间	正向	等于	长期	100	时间	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度	正向	大于等于	99%	100	百分比	10	10		
总分									100	99.69	

### （三）部门项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。



### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结

转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李倩方

联系电话：0473-2021492

## **第五部分 2022年度部门决算表**

见附件。