

2022年度
中共焦作市城乡一体化示范区
工委群团工作部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作概况

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 中共焦作市城乡一体化示范 区工委群团工作部概况

一、部门职责

(一)根据区党工委和市总工会、团市委、市妇联的部署，结合全区实际，确定指导思想、目标任务，指导全区群团基层组织开展好各项工作和活动。

(二)加强群团组织自身改革和建设，督促全区党政机关、企事业单位、社会组织和各类新建企业依法建立群团组织，加强阵地建设，完善工作制度，健全工作机制，开展规范化建设。

(三)依法代表和维护职工、妇女、儿童的合法权益。

(四)负责督促、指导基层群团组织按期换届。

(五)负责指导考核全区群团基层组织工作，增强基层组织活力，提高群团工作整体水平。

(六)负责组织和动员广大职工、妇女、团员青年在经济建设中发挥主力军、红旗手、突击队的作用，积极开展创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产工作任务。

(七)负责宣传、表彰生产一线涌现出来的职工、妇女和共青团员优秀代表。

(八)负责开展群团基层组织干部的业务管理和培训工作。

(九)完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部为财政全额拨款预算单位，内设综合科(党建办公室)、青少年工作科(共青团)、妇女儿童工作科、职工权益科4个科室。

从决算单位构成看，中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部部门决算为本级决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部本级

第二部分2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.12	一、一般公共服务支出	32	120.53
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教有支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		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	5.06
	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	151.12	本年支出合计	58	151.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	151.12	总计	62	151.12

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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

2022年度

公开02表
金额单位：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		151.12	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	般公共服务支出	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	5.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

2022年度

公开03表
金额单位：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		151.12	116.69	34.44	0.00		0.00
201	般公共服务支出	120.53	104.09	16.44	0.00		0.00
20129	群众团体事务	120.53	104.09	16.44	0.00		0.00
2012901	行政运行	65.84	49.40	16.44	0.00		0.00
2012950	事业运行	54.69	54.69		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	23.10	5.10	18.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10		0.00		0.00
20820	临时救助	18.00		18.00	0.00		0.00
2082001	临时救助支出	18.00		18.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01		0.00		0.00
221	住房保障支出	6.06	5.06		0.00		0.00

22102	住房改革支出	5.06	5.06		0.00		0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06		0.00		0.00

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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

2022年度

公开04表
金额单位：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	151.12	、一般公共服务支出	33	120.53	120.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教有支出	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	23.10	23.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2.43	2.43		
	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	5.06	5.06		
	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	151.12	本年支出合计	59	151.12	151.12		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	151.12	总 计	64	151.12	151.12		

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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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		151.12	116.69	34.44
201	般公共服务支出	120.53	104.09	16.44
20129	群众团体事务	120.53	104.09	16.44
2012901	行政运行	65.84	49.40	16.44
2012950	事业运行	54.69	54.69	
208	社会保障和就业支出	23.10	5.10	18.00
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	
20820	临时救助	18.00		18.00

2082001	临时救助支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	
221	住房保障支出	5.06	5.06	
22102	住房改革支出	5.06	5.06	
2210201	住房公积金	5.06	5.06	

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表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.23	302	商品和服务支出	34.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.20	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.64	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.86	30205	水费	0.70	31002	办公设备购	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工其购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		82.23	公用经费合计					34.46

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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

2022年度

公开07表
金额单位：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2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

2022年度

公开08表
金额单位：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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

2022年度

公开09表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	1.50	0.00	1.50	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

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151.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.48万元，增长5.95%。主要原因是正常工资调整，工作业务量增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计151.12万元，其中：财政拨款收入151.12万元，占100.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计151.12万元，其中：基本支出116.69万元，占77.22%；项目支出34.44万元，占22.78%。

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151.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.48万元，增长5.95%。主要原因是正常工资调整，工作业务量增加。

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151.12万元，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8.48万元，增长5.95%。主要原因是正常工资调整，工作业务量增加。

(二)结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出151.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出120.53万元，占79.76%；

社会保障和就业(类)支出23.10万元，占15.29%;卫生健康(类)支出2.43万元，占1.61%;住房保障支出(类)支出5.06万元，占3.34%。

(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105.76万元，支出决算为151.12万元，完成年初预算的142.88%。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67.06万元，支出决算为65.84万元，完成年初预算的98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资调整。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为25.35元，支出决算为54.69万元，完成年初预算的215.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年全区各单位(含学校)工会经费均拨至我单位，统一上解至市工会。

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5.40万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调标。

4. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为2022年市级拨款，未列入年初预算。

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1.53元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调标。

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1.12万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的90.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调标。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.30万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金调标。

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116.69万元。其中：人员经费82.23万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费34.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.60万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，厉行节约，杜绝浪费尽量压减运行支出。

(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0.00万元，其中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，厉行节约，尽量压减运行支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出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0.10万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，厉行节约，杜绝浪费尽量压减运行支出。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，故没有机关运行经费支出。

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

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；部门价值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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为151.12万元，其中基本支出116.69万元；项目支出34.44万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金34.44万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金151.12万元，其中财政拨款151.12万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

(二)项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分附件

2022年度部门整体自评表

部门（单位）名称			中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		105.76	151.12	151.12	10	100		10
	资金来源：（1）政府预算资金		105.76	151.12	151.12	—	100		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、根据区党工委和市总工会、团市委、市妇联的部署，结合全区实际,确定指导思想、目标任务,指导全区群团基层组织开展好各项工作和活动。2、加强群团组织自身改革和建设、督促全区党政机关,企事业单位、社会组织和各类新建企业依法建立群团组织,加强阵地建设,完善工作制度,健全工作机制,开展规范化建设、3、依法代表和维护职工,妇女、儿童的合法权益。4、负责督促,指导基层群团组织按期换届。5、负责指导考核全区群团基层组织工作,增强基层组织活力,提高群团工作整体水平。6、负责组织和动员广大职工、妇女、团员青年在经济建设中发挥主力军,红旗手、突击队的作用,积极开展创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动,努力完成生产工作任务。7、负责宣传、表彰生产一线涌现出来的职工、妇女和共青团员优秀代表。8、负责开展群团基层组织干部的业务管理和培训工作。9、完成区党工委、管委会交办的其他任务。				在全区各级群团组织中广泛开展“永远跟党走、奋进新征程”、“建功新时代、巾帼心向党”、“喜迎二十大、争当好队员”报告会、书画展、主题队日等群众性主题宣教活动30余场次,持续开展以“送文艺、送电影、送书画、送培训、送讲座”为主要内容的“中国梦·劳动美·工会情”文化活动进基层活动60余场,惠及职工群众5000余人次。二是加大宣传提高普及率。组织开展《工会法》、女职工保护特别规定、《保障农民工工资支付条例》、“八五”普法宣传等活动30场,建立6支法律宣传服务队,发放各类宣传资料20000余份,群众受教育面1万人次,推动意识形态责任制、和谐劳动关系与“三零”单位创建、“六防六促”有机结合,有效预防化解劳资纠纷2起、婚恋家庭纠纷9起。三是典型选树提升感染力。选树“工人先锋号”、“优秀共青团员”、“三八红旗手”等一批模范典型,获评省级先进集体6个、先进个人10名,市级先进集体8个、先进个人16名。公安分局刑事侦查大队荣获省“工人先锋号”, 天宝恒祥机械科技有限公司荣获巾帼科技创新创业大赛全市第一名、全省决赛三等奖。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	保障人员经费		保障人员经费		足额保障人员经费规范使用				
	推动金秋助学、圆梦行动、春蕾计划、贫困母亲等救助工作		对贫困儿童、大学生、患“两癌”贫困妇女进行救助		组织开展“送温暖”、“爱心助学”、“两癌救助”等各类关爱活动10余次,发放各类慰问金2.5万余元				
	新建一批户外劳动者驿站		新建一批户外劳动者驿站		新建2座户外劳动者爱心驿站,坚持每月为4座已建成的“爱心驿站”补充更新物资。				
	宣传、表彰生产一线涌现出来的职工、妇女和共青团员优秀代表		宣传、表彰生产一线涌现出来的职工、妇女和共青团员优秀代表		选树“工人先锋号”、“优秀共青团员”、“三八红旗手”等一批模范典型,获评省级先进集体6个、先进个人10名,市级先进集体8个、先进个人16名。				
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥99%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	效益率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		满意度	满意度	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

2022年度项目单位自评表

项目名称				共青团工作经费									
主管部门				中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部		实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部					
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）：		4.5		4.5		10	100	10	
				政府性预算资金		4.5		4.5		—	100	—	
				财政专户管理资金		0		0		—	0	—	
				单位资金		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		合理规划预算，对每个领域进行了细致预算规划，确保每项支出都有充足的资金，资金安排经过评审等必要程序		5	5				
				拨付合规性		按照各项工作开展进度，进行项目申请并支付资金，不存在违规现象		5	5				
				使用规范性		严格按照年初预算下达资金进行使用，不存在截留挤占资金现象		5	5				
				预算绩效管理情况		年初按全年工作要求编制预算绩效，全部资金纳入绩效管理进行了绩效监控和自评		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		通过培训，提升新任村（社区）团干和少先队辅导员的业务能力和水平，夯实农村团组织和学校少先队组织工作基础；通过开展“圆梦行动”，帮助贫困学生实现大学梦；开展“温暖冬天”活动，为贫困中小学生送去温暖；通过五四评选表彰活动，推动落实中小学生学习成长激励体系，增强团员的荣誉感和身份意识；开展暑期返乡大学生社会实践活动，为大学生提供基层实践岗位，引导他们积极参与乡村振兴、文明创建等工作，加深他们对家乡的了解和热爱。				组织1期培训内容，参与人数达110人次，提升了新任村（社区）团干和少先队辅导员的业务能力和水平，夯实农村团组织和学校少先队组织工作基础；开展救助贫困学生活动2次，救助贫困学生22人次，通过开展“圆梦行动”，帮助贫困学生实现大学梦；开展“温暖冬天”活动，为贫困中小学生送去温暖；开展1次五四评选表彰活动，表彰人员60人次，推动落实中小学生学习成长激励体系，增强团员的荣誉感和身份意识；开展暑期返乡大学生社会实践活动，与实践人数50人次，为大学生提供了基层实践岗位，引导他们积极参与乡村振兴、文明创建等工作，加深他们对家乡的了解和热爱。							
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										
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	暑期实践参与活动	≥1次	1次	4	4	0.00%				
暑期实践参与人员数量	≥50人			50人	4	4	0.00%						

			救助贫困学生人数	≥22人	22人	5	5	0.00%	
			救助贫困学生活动	≥2次	2次	5	5	0.00%	
			表彰人员数量	≥50人	60人	4	4	0.00%	
			开展表彰活动	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			组织培训期数	≥1次	1次	4	4	0.00%	
			培训参与人员数量	≥100人	110人	4	4	0.00%	
		质量指标	培训学员出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训涉及人数	≥100人	100人	10	10	0.00%	
			保障共青团工作正常开展程度	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

2022年度项目单位自评表

项目名称			工会工作专项								
主管部门			中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部		实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部				
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	4.99		4.99		10	100	10
			政府性预算资金	5	4.99		4.99		—	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	合理规划预算，对每个领域进行了细致预算规划，确保每项支出都有充足的资金，资金安排经过评审等必要程序		5	5				
			拨付合规性	按照各项工作的开展进度，进行项目申请并支付资金，不存在违规现象		5	5				
			使用规范性	严格按照年初预算下达资金进行使用，不存在截留挤占资金现象		5	5				
			预算绩效管理情况	年初按全年工作要求编制预算绩效，全部资金纳入绩效管理进行了绩效监控和自评		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过培训，提升基层工会干部的服务能力，提高基层工会的规范化建设水平；通过“春风行动”、“夏送清凉”、“金秋助学”和“冬送温暖”活动，稳定职工队伍，增强企业竞争力；开展“中国梦·劳动美——永远跟党走、奋进新征程”主题教育系列活动和开展送“法文化进企业”活动，打造健康文明、昂扬向上的群众文化，为示范区基层社会治理贡献群团力量。				组织开展1次培训活动，提升基层工会干部的服务能力，提高基层工会的规范化建设水平；通过“春风行动”、“夏送清凉”、“金秋助学”和“冬送温暖”活动，救助苦难职工20人，救助困难大学生2人；开展“中国梦·劳动美——永远跟党走、奋进新征程”主题教育系列活动和开展送“法文化进企业”活动，打造健康文明、昂扬向上的群众文化，为示范区基层社会治理贡献群团力量。					
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	金秋助学救助困难大学生	2人	2人	10	10	0.00%		
				冬送温暖救助困难职工	20人	20人	10	10	0.00%		

			组织培训期数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训学员出勤率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工会工作正常开展程度	明显	100%	15	15	0.00%	
			培训学员满意度	满意	100%	5	5	0.00%	
			培训普及人数	≥100人	110人	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

2022年度项目单位自评表

项目名称		妇联工作经费										
主管部门		中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部				实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部				
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			6.95		6.95		10	100	10
		政府性预算资金	10			6.95		6.95		—	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	合理规划预算，对每个领域进行了细致预算规划，确保每项支出都有充足的资金，资金安排经过评审等必要程序				5	5				
		拨付合规性	按照各项工作开展进度，进行项目申请并支付资金，不存在违规现象				5	5				
		使用规范性	严格按照年初预算下达资金进行使用，不存在截留挤占资金现象				5	5				
		预算绩效管理情况	年初按全年工作要求编制预算绩效，全部资金纳入绩效管理进行了绩效监控和自评				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过读书和培训，提升机关干部和基层新任妇干业务能力和综合素质； 通过评选表彰活动，充分全区各行各业女性干事创业积极性；在村（社区）建立“妇女之家”和“四组一队”制度 、在“四新”成立妇联组织，落实妇联工作改革，夯实基层妇联组织基础，逐步构建“纵向到底、横向到边”妇联组织体系；通过开展“六一”慰问、“春蕾计划”等活动，关爱帮助贫困儿童健康成长；组织动员“两癌”“两免”筛查，完成省市重点民生实事目标，及早保障广大妇女及新生儿身体健康安全，传递党和政府的温暖。通过三八节读书活动，带领机关女干部读书学习，进一步提升干部素质；通过评选表彰活动，激励全区各行各业女性干事创业；通过培训，提升新任村（社区）妇干业务能力；在村（社区）建立“妇女之家”和“四组一队”制度 、在“四新”成立妇联组织，夯实基层妇联组织工作基础；开展“六一”慰问救助，为贫困儿童送去关爱；组织动员“两癌”“两免”筛查，落实省市重点民生实事，及早保障广大妇女及新生儿身体健康安全。					通过读书和培训，提升机关干部和基层新任妇干业务能力和综合素质； 通过评选表彰活动，充分全区各行各业女性干事创业积极性，表彰先进人数20人，先进集体10个；在村（社区）建立“妇女之家”和“四组一队”制度 、在“四新”成立妇联组织，落实妇联工作改革，夯实基层妇联组织基础，逐步构建“纵向到底、横向到边”妇联组织体系；通过开展“六一”慰问、“春蕾计划”等活动，关爱帮助贫困儿童健康成长，慰问贫困儿童20人次；组织1次动员“两癌”“两免”筛查，完成省市重点民生实事目标，及早保障广大妇女及新生儿身体健康安全，传递党和政府的温暖。通过开展1次三八节读书活动，带领机关女干部读书学习，进一步提升干部素质。						
绩效指	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

标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与培训学员人数	≥120人	130人	3	3	0.00%	
			参与“两癌”筛查人数	≥300人	320人	4	4	0.00%	
			慰问贫困儿童人数	≥20人	20人	4	4	0.00%	
			表彰先进集体	≥10个	10个	3	3	0.00%	
			表彰先进人数	≥20人	20人	3	3	0.00%	
			组织“两癌”筛查	≥1次	1次	4	4	0.00%	
			慰问贫困儿童	≥2次	2次	4	4	0.00%	
			组织培训期数	≥1次	1次	4	4	0.00%	
			举行三八节读书活动	≥1次	1次	4	4	0.00%	
			开展三八节先进表彰评选	≥1次	1次	4	4	0.00%	
		质量指标	培训学员出勤率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障妇联工作正常开展程度	明显	100%	10	10	0.00%	
			慰问贫困儿童普及人数	≥20人	20人	5	5	0.00%	
			“两癌”筛查普及人数	≥300人	320人	5	5	0.00%	
			培训普及人数	≥120人	130人	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两癌”筛查人员满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			被慰问贫困儿童满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	100		