 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：408

单位名称：唐山市总工会

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《唐山市总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市总工会的主要职责是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

2. 依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3. 围绕职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和全总、省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5. 按照干部管理权限管理市总产业工会领导班子和领导干部；负责市直单位工会干部的培训工作。

6. 协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作；负责全国五一劳动奖章、奖状获得者和省五一奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，部门纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位决算编报，因此，唐山市总工会 2022 年度决算即唐山市总工会本级 2022 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市总工会（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市总工会

2022 年度

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	3,030.88	一、一般公共服务支出	32	2,327.40
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	533.90
	9		九、卫生健康支出	40	166.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、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	
	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	3,030.88	本年支出合计	58	3,030.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,030.88	总计	62	3,030.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市总工会

2022 年度

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		3, 030. 88	3, 030. 88					
201	一般公共服务支出	2, 327. 40	2, 327. 40					
20129	群众团体事务	2, 327. 40	2, 327. 40					
2012901	行政运行	1, 254. 76	1, 254. 76					
2012902	一般行政管理事务	182. 91	182. 91					
2012999	其他群众团体事务支出	889. 73	889. 73					
205	教育支出	2. 90	2. 90					
20508	进修及培训	2. 90	2. 90					
2050803	培训支出	2. 90	2. 90					
208	社会保障和就业支出	533. 90	533. 90					
20805	行政事业单位养老支出	293. 90	293. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252. 81	252. 81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 09	41. 09					
20899	其他社会保障和就业支出	240. 00	240. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	240. 00	240. 00					
210	卫生健康支出	166. 68	166. 68					
21011	行政事业单位医疗	166. 68	166. 68					
2101101	行政单位医疗	143. 12	143. 12					
2101102	事业单位医疗	22. 87	22. 87					
2101103	公务员医疗补助	0. 69	0. 69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市总工会

2022 年度

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		3,030.88	2,477.96	552.92			
201	一般公共服务支出	2,327.40	2,014.48	312.92			
20129	群众团体事务	2,327.40	2,014.48	312.92			
2012901	行政运行	1,254.76	1,254.76				
2012902	一般行政管理事务	182.91		182.91			
2012999	其他群众团体事务支出	889.73	759.72	130.01			
205	教育支出	2.90	2.90				
20508	进修及培训	2.90	2.90				
2050803	培训支出	2.90	2.90				
208	社会保障和就业支出	533.90	293.90	240.00			
20805	行政事业单位养老支出	293.90	293.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.81	252.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09				
20899	其他社会保障和就业支出	240.00		240.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	240.00		240.00			
210	卫生健康支出	166.68	166.68				
21011	行政事业单位医疗	166.68	166.68				
2101101	行政单位医疗	143.12	143.12				
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87				
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山市总工会

2022 年度

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	3,030.88	一、一般公共服务支出	33	2,327.40	2,327.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.90	2.90		
	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	533.90	533.90		
	9		九、卫生健康支出	41	166.68	166.68		
	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				
	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	3030.88	本年支出合计	59	3,030.88	3,030.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3030.88	总计	64	3,030.88	3,030.88		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市总工会

2022 年度

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		3,030.88	2,477.96	552.92
201	一般公共服务支出	2,327.40	2,014.48	312.92
20129	群众团体事务	2,327.40	2,014.48	312.92
2012901	行政运行	1,254.76	1,254.76	
2012902	一般行政管理事务	182.91		182.91
2012999	其他群众团体事务支出	889.73	759.72	130.01
205	教育支出	2.90	2.90	
20508	进修及培训	2.90	2.90	
2050803	培训支出	2.90	2.90	
208	社会保障和就业支出	533.90	293.90	240.00
20805	行政事业单位养老支出	293.90	293.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.81	252.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	
20899	其他社会保障和就业支出	240.00		240.00
2089999	其他社会保障和就业支出	240.00		240.00
210	卫生健康支出	166.68	166.68	
21011	行政事业单位医疗	166.68	166.68	
2101101	行政单位医疗	143.12	143.12	
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：唐山市总工会

2022 年度

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	465.95	302	商品和服务支出	821.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	252.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115.18	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	5.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1,190.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.54	30216	培训费	2.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	241.31	30217	公务接待费		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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	928.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	818.64			
人员经费合计		1,656.42	公用经费合计					821.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市总工会

2022 年度

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
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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市总工会

2022 年度

单位：万元

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：唐山市总工会

2022 年度

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

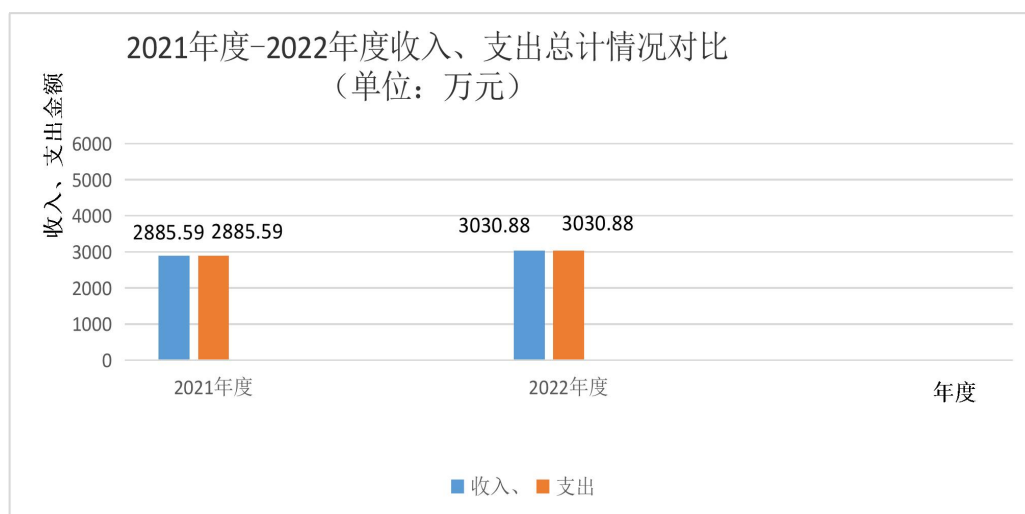
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无“三公”经费财政资金支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3030.88 万元。与 2021 年度决算 2885.59 万元相比，收支各增加 145.29 万元，增长 5.0%，主要原因是新增“全国职工首届书法大赛”专项项目资金。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3030.88 万元，其中：财政拨款收入 3030.88 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3030.88 万元，其中：基本支出 2477.96 万元，占 81.8%；项目支出 552.92 万元，占 18.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3030.88 万元，比 2021 年度 2755.49 万元增加 275.39 万元，增长 10.0%，主要是因是新增“全国职工首届书法大赛”专项项目资金；本年支出 3030.88 万元，比 2021 年度 2885.59 万元增加 145.29 万元，增长 5.0%，主要是因基本支出中人员经费的增加导致。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3030.88 万元，比上年增

加 275.39 万元；主要是新增“全国职工首届书法大赛”专项项目资金；本年支出 3030.88 万元，比上年增加 145.29 万元，增长 5.0%，主要是人员经费的增加导致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3030.88 万元，完成年初预算 2414.39 万元的 125.5%，比年初预算增加 616.49 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加所致；本年支出 3030.88 万元，完成年初预算的 2414.39 万元的 125.5%，比年初预算增加 616.49 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加所致。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.5%，比年初预算增加 616.49 万元，主要是人员经费增加所致；支出完成年初预算 125.5%，比年初预算增加 616.49 万元，主要是人员经费增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算无增减变化；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算无增减变化；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3030.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2327.4 万元，占 76.8%，主要用于离退休费用、项目资金等支出；教育（类）支出 2.9 万元，占 0.1%，主要用于培训等支出；社会保障和就业（类）支出 533.9 万元，占 17.6%，主要用于养老保险、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 166.68 万元，占 5.5%，主要用于医疗保险缴费等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2477.96 万元，其中：

人员经费 1656.42 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 821.54 万元，主要包括培训费、其他商品和服务支出（含代扣工会经费）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费历年无财政资金安排。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 100.0%，较预算无增减变化，主要是无财政资金安排；较 2021 年度决算无增减变化，主要是无财政资金安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是无财政资金安排；较上年无增减变化，主要是无财政资金安排。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。较预算无增减变化，主要是无财政资金安排；较上年无增减变化，主要是无财政资金安排。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是无财政资金安排；较上年无增减变化，主要是无财政资金安排。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公

务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化，主要是无财政资金安排；较上年无增减变化，主要是无财政资金安排。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算无增减变化，主要是无财政资金安排；较上年度无增减变化，主要是无财政资金安排。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

2022 年度我单位无财政拨款机关运行经费支出。本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度无增减变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无增减。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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减。

我部门无国有资产信息情况。依据中华全国总工会、国家国有资产管理局文件《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工总财字【1993】66 号）中“一、由工会经费（……）形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产登记，由工会组织进行财产清查登记和管理。”之规定，唐山市总工会暂无国有资产信息情况。

九、预算绩效情况说明

总体绩效目标：

- 1.服务大局，在推动经济社会发展中彰显主力军作用。
- 2.履行维护基本职能，促进劳动关系和谐稳定。
- 3.完善服务体系，为职工群众办好事办实事。
- 4.夯实组织基础，增强工会组织吸引力和凝聚力。

部门专项资金绩效总体目标为：救助劳模，关爱劳模；通过对困难职工生活、医疗、助学等救助，使他们尽早脱贫；通过办公设备替换大大提高机关办公效率，并进一步增强网络安全保障；有效促进全市工会系统重点工程、重点项目建设。所有专项资金均按时间节点达到相应阶段性目标。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展全面绩效自评。唐山市总工会 2022 年度预算安排专项项目 6 个，预算资金 853.09 万元，其中省级财政预算安排总工会帮扶资金项目 1 个，资金 115.61 万元；市级财政安排专项项目 5 个，资金 737.48 万元。为进一步推进我部门预算绩效管理工作，切实提升本级财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化水平，按照财政相关文件要求，唐山市总工会对 2022 年度所有财政资金专项项目绩效进行自我评价，绩效评价范围包括年初设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、满意度等指标完成情况。

此次项目绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。该原则客观公正反映绩效；严格做到“谁支出、谁自评”；坚持有效要安排、低效要压减、无效要问责；该评价体系依法公开，自觉接受社会监督。

此次项目绩效评价综合运用了成本效益分析法、比较法、公众评判法等有效方法。此次项目绩效评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准、经验标准等相结合确定。

绩效评价工作过程

前期准备：唐山市总工会领导班子高度重视 2022 年度绩效评价工作，要求成立“唐山市总工会财政专项项目资金绩效自评小组”，办公室设在财务部，相关单位及业务部室积极配合，严

肃认真地对各专项项目资金预算执行情况、预算绩效目标完成情况进行细致具体的专门评价，不推诿扯皮，不掩盖问题，实事求是地完成好此项工作。

组织实施：自评小组按照市财政局文件要求，依据市财政局文件规定的评价指标体系、唐山市总工会 2022 年年初预算及全年各专项资金开支情况进行认真细致的分析对比，区分省市级财政专项资金，就预算执行率按照公式准确计算，比照年初设定目标和全年实际完成情况找差距，针对年初设定的产出指标、效果指标、满意度指标计算完成率，评定优良中差，深入研究未完成原因，制定改进措施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

自评小组通过对比分析、公式计算、指标打分等科学手段，对每一专项资金逐一评定，最终从唐山市总工会 6 个专项项目的 42 个二级评价指标中评出 35 个优级指标，得到了市总工会主要领导的认可。

部门全部项目评价指标优良率：唐山市总工会全部项目评价指标总数 42 个，评优率 83.3%、评良率为 0、评中率为 0、评差率 16.7%。

具体情况如下：

1. 唐山市劳动模范生活困难救济基金和劳动模范荣誉基金。
对低收入和生活困难的市劳模实施救助，为退休的市劳模发放荣

誉金，构建起我市市级劳动模范生活困难救助的长效机制；通过荣誉金的发放，改善和提高退休（离休）劳动模范的待遇，充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视。2022 年度市财政安排预算资金 240 万元，已全部支出。产出指标按照发放人数、发放进度、补助覆盖率、补助金发放率设定，完成 100.0%即评定为优；效果指标依据劳模生活改善情况设定，改善提高即评定为优；满意度指标按受益对象满意度设定，满意度在 95.0%以上即评定为优。该项目决策正确、执行过程公开透明、产出合理、效益明显，详见自评表。

2. 省、市级财政专项帮扶资金。为切实做好在档困难职工的帮扶解困工作，保障在档困难职工的生活救助，根据河北省财政厅、河北省总工会关于《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》（冀财规〔2020〕24 号）文件精神，结合 2022 年预算执行情况，根据有关配套要求，特建立在档困难职工省市两级财政专项帮扶救助资金。其主要内容：该项资金用于困难职工在生活、助学、医疗等方面的救助，根据困难职工需要，解决他们的实际困难。省财政转移支付安排 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 115.61 万元，已全部支出。市财政局本级总工会帮扶资金预算 67.3 万元，已全部支出。产出指标按照补助人数、发放进度、补助覆盖率、补助金发放率设定，完成 100.0%即评定为优；效果指标依据困难职工生活改善情况设定，改善提

高即评定为优；满意度指标按受益对象满意度设定，满意度在95.0%以上即评定为优。该项目决策正确、执行过程公开透明、产出合理、效益明显，详见自评表。

3. 工人文化宫二次开办费补助结转资金 115.03 万元，实际支出 115.03 万元，已全部支出。产出指标按照购置数量、购置质量合格率、完成进度、单位购置成本设定，完成即评定为优；效果指标依据公共服务水平提升设定，完成 90.0%即评定为优；满意度指标按受益对象满意度设定，满意度在 90.0%以上即评定为优。该项目决策正确、执行过程公开透明、产出合理、效益明显，详见自评表。

4. 2022 年设备替代经费预算资金 14.99 万元，已全部支出。该项目资金尾款的支付，完成了部门安可设备的替代工作，保障了工会保密系统的安全运行。各项产出指标、效益指标、满意度指标均评定为优。该项目决策正确、执行过程公开透明、产出合理、效益明显，详见自评表。

5. 全国首届职工书法大赛 300.16 万元，因疫情等原因，年内资金一直未支付。2022 年 12 月 27 日，市总工会向市财政局申请拨付财政资金 300.16 万元，用于支付作品展相关费用，市财政局向市总工会拨付资金后，按照全市财政资金收回的统一政策要求，年底资金被全部收回。

综上所述，总结如下：

唐山市总工会在 6 个专项项目中，前五个 100.0% 执行完成，只有“全国首届职工书法大赛” 300.16 万元，因疫情等原因，年内资金一直未支付。针对上述问题，我们将在来年的项目资金执行中逐步健全内控制度，克服诸如疫情影响等因素，完善绩效事中监控政策，改进资金申请支付方式，进一步优化绩效监督，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。

我单位将应用好此次绩效评价结果，进一步改进财务管理、科学安排年度预算，把有限的资金投入到工会职工服务更需要的方向，通过实施奖惩和问责等机制进一步完善部门绩效评价工作。

专项项目绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

项目名称		唐山市劳动模范生活困难救济基金和唐山市劳动模范荣誉基金							
主管部门		唐山市总工会			实施单位	唐山市总工会经济部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	得分	
		年度资金总额	240	240	240	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	240	240	240	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于对低收入和生活困难的市级劳模实施基本救济补助工作，构建起我市市级劳动模范生活困难救助的长效机制。通过荣誉金的发放，改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇，充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视。			救济金和荣誉金已全部划拨到符合条件的市劳模银行账户。收到了多个劳模的电话和基层工作人员代收为转达谢意的电话，受到了劳模的好评。				
绩效指标		一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	补助个人数量（人）	519	519	20	20	
			质量指标	补助覆盖率(%)	100	100	15	15	
			时效指标	发放完成进度	按实际发放时间确定	于第三季度和第四季度一次性发放	5	5	
			成本指标	补助金发放率(%)	100	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	劳模在生活、医疗、护理、教育等方面得到改善，提高了生活质量	30	30	

项目支出绩效自评表

项目名称		省财政专项帮扶资金										
主管部门		唐山市总工会				实施单位		唐山市总工会保障部				
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分				
		年度资金总额	115.61	115.61	115.61	10	100%	10				
		其中：当年财政拨款	115.61	115.61	115.61	—	100%	—				
		上年结转资				—		—				
		其他资金				—		—				
年度 总 体 目	预期目标				实际完成情况							
	困难职工全年生活救助标准：不超过当地低保标准×12个月，助学救助全年不超过当地低保×10个月，医疗救助，按照不超过经基本医疗保险、居民大病保险和其他补充医疗保险、职工互助保障支付后，个人及其家庭难以承担的				在档困难职工的生活、医疗、助学救助都按照最高标准予以救助。							
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/		212	212	20	20				
		质量指标	补助覆盖率(%)		100	100	15	15				
		时效指标	发放补助进度%		100	100	5	5				
		成本指标	补助金发放率(%)		100	100	10	10				
	效益指标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	补助人群生活改善情况		补助人 群在生 活、医 疗、护 理、教育	补助人 群在生 活、医 疗、护 理、教育 等方面	30	30				
		生态效益 指标										
		可持续影响										
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度		困难职 工满意 度达到 95%以上	通过调 查，困 难职 工满意 度达	10	10				
				生态效益 指标								
			可持续影响指标									
		满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度(%)		通过电话 调查回访， 受益劳模 满意度在 95%以上		通过电话调 查回访，受 益劳模满意 度在 97%以 上		10	10	
总分										100	100	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

项目名称		市财政总工会帮扶资金						
主管部门		唐山市总工会			实施单位	唐山市总工会保障部		
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	67.3	67.3	67.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	67.3	67.3	67.3	—	1001%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	困难职工全年生活救助标准：不超过当地低保标准×12个月，助学救助全年不超过当地低保×10个月，医疗救助，按照不超过经基本医疗保险、居民大病保险和其他补充医疗保险、职工互助保障支付后，个人及其家庭难以承担的医疗费个人自付部分确定标准				在档困难职工的生活、医疗、助学救助都按照最高标准予以充分救助。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	212	212	20	20	
		质量指标	补助覆盖率(%)	100	100	15	15	
		时效指标	发放补助进度%	100	100	5	5	
		成本指标	补助金发放率(%)	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到改善	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面得到较好改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	困难职工满意度达到95%以上	通过调查，困难职工满意度达到99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年设备替代经费							
主管部门		唐山市总工会			实施单位	唐山市总工会办公室			
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	14.99	14.99	14.99	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	14.99	14.99	14.99	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该批电脑等设备的采购逐步提升机关办公效率，增强安全保障。				于上年年底完成 101 台电脑等办公设备的采购任务，目前已完成尾款支付。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	完成购置电脑 101 台，打印机 66 台，配套软件 101 套		268	268	20	20	
		质量指标	购置电脑等设备全部验收合格		100%	100%	15	15	

		时效指标	于当年 12 月底完成购置	100%	100%	15	15	
		成本指标	完成财政资金 14.99 万元支付	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	通过安可电脑的购置，提高办公效率及安全指数	较大提高	大幅提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电脑使用满意度 80%以上	80%	80%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		工人文化宫二次开办费补助						
主管部门		唐山市总工会			实施单位	唐山市工人文化宫		
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	115.03	115.03	115.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	115.03	115.03	115.03	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初，设计目标是：工程完工，验收合格，支付合同价款的 45%				2022 年度，工程完工并验收合格。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标		购置数量（套）	2	2	20	20	
		质量指标	购置质量合格率（%）	100	100	15	15	
		时效指标	完成进度	于当年6月底 该项目完成。	100	5	5	
		成本指标	单位购置成本（元/套）	按实际发生 额度	通过政府采 购比计划节 约	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	90%以上职工群众感到公共服务水平大幅提升	经调查,90%以上职工群众感到公共服务设施有很大改观,预期效果将很好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	受益职工群众满意度达到90%以上	经调查,受益职工群众满意度达到100%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		全国职工首届书法大赛						
主管部门		唐山市总工会			实施单位	唐山市总工会宣教部		
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	300.16	300.16	0	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	300.16	300.16	0	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过书法、绘画的形式，不断提升唐山红色文化影响力，引领职工群众听党话、跟党走			因疫情等原因，活动未能如期开展			
绩效指标		一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
		产出指标	数量指标	展示职工作品数量	展示作品不低于300件	0	20	0
			质量指标	作品经国家、省专家认可	国家、省专家认可度超过90%	0	15	0
			时效指标	发放完成进度	活动于2022年12月完成	未完成	5	0

		成本指标	活动成本	厉行节约 不超预算	0	10	0	
		社会效益 指标	唐山红色文化知晓率	不断提升 唐山红色 文化影响 力,知晓率 超过 50%	0	30	0	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度(%)	参加活动 职工基本 满意	0	10	0	因疫情等原因,活动 未能如期开展,资金 未能正常支出,下步 打算:积极协调省总、 全总相关部门尽快下 发活动通知,协助上 级工会做好书画展相 关工作。
总分						100	0	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1、按照《中华人民共和国工会法》“第五章第四十八条 县级以上各级工会的离休、退休人员的待遇，与国家机关工作人员同等对待。”及河北省实施《中华人民共和国工会法》办法(修订)“第五章第三十七条 各级人民政府应当根据实际情况，给予同级工会一定经费补助。各级工会办公和组织职工开展文化、教育、科技、体育等活动所需的房屋、场地及设施，由同级人民政府或者所在单位负责解决。……第四十一条 县级以上各级工

会及其所属事业单位的离休、退休人员享受国家机关工作人员同等待遇，所需费用依照国家有关规定由同级人民政府财政负担。县级以上各级工会机关工作人员的基本养老保险、医疗保险等社会保障费用，属于单位负担的，由同级财政按照有关规定列入预算并及时拨付。”之规定，并结合同级政府财政要求，唐山市总工会及所属事业单位编列相关内容年度预算。

根据以上表述，唐山市总工会财政年度预算拨款主要包括：机关及所属事业单位人员养老、职业年金、部分医疗等社会保障费；离休、退休人员工资及相关费用；必要的项目资金等。唐山市总工会机关及所属事业单位在职人员工资及单位绝大部分运行经费均由工会依法收缴的工会经费留成部分列支，基本无财政拨款补助。决算表中公用经费支出基本为：按照上级工会及财政部门政策要求每年财政代扣工会经费及少量的离退休人员经费。

2、本部门 2022 年度国有资本经营和政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

3、本部门三公经费无财政资金安排，与上年度比较无变化。财政拨款“三公”经费支出决算表（09 表）以空表列示。

4、由于决算公开表格中金额数值以万元为单位保留两位小

数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类企业自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类