

**2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会  
(本级)单位决算公开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

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 单位概况

## 一、主要职能、职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。鄂尔多斯市总工会是全市工会组织的领导机关。其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委政府工作大局，贯彻执上级工会确定的方针、任务。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助各旗区委管理各旗区总工会领导干部。监督、检查全市工会党员干部党风廉政建设情况；负责全市工会干部的培训工作的。

（六）协助做好全国劳模，全国“五一”劳动奖章、奖状；自治区劳模，自治区“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作的。负责全市劳模，全市“五一”劳动奖章、奖状的评选表彰和管理工作的。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作的。

（八）承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项的。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织基层部、宣传教育部、权益保障部、经济部、女职工部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室。

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：鄂尔多斯市总工会部门本级，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市总工会（本级）	财政拨款的行政单位

## 三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，全市各级工会和广大职工群众在市委、市政度和自治区总工会的坚强领导下，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，积极投身疫情防控和经济社会发展主战场，凝心聚力，砥砺前行，彰显各族职工昂扬向上的精神面貌，发挥了工人阶级的主力军作用，在全市经济社会发展中扛起了新时代工

会组织的使命担当。一年来，我们以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，组建市职工宣讲团，深入机关单位、厂矿企业、车间班组，推动党的创建理论在职工群众中落地生根；我们以激励职工建功立业为导向，圆满完成全国、自治区五一劳动奖、工人先锋号推荐选树和2022年全市劳动模范和先进工作者评选表彰工作，积极开展职工技能大赛，深入推进产业工人队伍建设改革，营造劳动光荣、人才宝贵、创造伟大的浓厚氛围；我们以做实“四季送”“工会进万家”“求学圆梦”等工作品牌为载体，大力推进职工互助医疗保障行动，切实维护劳动领域政治安全，不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感；我们以加快职工文化建设服务阵地建设为重点，积极推进市工人文化宫及科技赋能、医体结合、劳动主题公园、党建工运劳模展馆建设；我们以打赢疫情防控阻击战为目标，为广大抗疫工作人员、困难职工送上关怀慰问，主动解困帮困，展现了工会干部的担当作为，我们以“揭榜领题”工作为抓手，大力推进就业形态劳动者建会入会，持续推进机关规范化建设，工会组织网络更加健全，工作作风持续转变，干部队伍干事创业热情不断迸发。

## **第二部分 2022年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位2022年度收入、支出决算总计1,323.80万元。与年初预算相比，收、支总计各增加451.32万元，增长51.73%，变动原因：一是从市工人文化

宫调剂275.43万元政府性基金用于我单位医体结合项目健身器材的政府采购；二是我单位新增“评选2022年度劳动模范及先进工作者”项目119.99万元；三是新增五位一体考核奖励金49.5万元；四是2022年新成立两家所属二级事业单位，相关费用细化至二级单位；与上年决算相比，收、支总计各增加312.74万元，增长30.93%。其中：

**（一）收入决算总计1,323.80万元。包括：**

1.本年收入决算合计1,323.80万元。与上年决算相比，增加321.86万元，增长32.12%，变动原因：一是从市工人文化宫调剂275.43万元政府性基金用于我单位医体结合项目健身器材的政府采购；二是我单位新增“评选2022年度劳动模范及先进工作者”项目119.99万元；三是新增五位一体考核奖励金49.5万元；四是2022年新成立两家所属二级事业单位，相关费用细化至二级单位；

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少9.12万元，减少100.00%，变动原因：我单位本年无结余资金。

**（二）支出决算总计1,323.80万元。包括：**

1.本年支出决算合计1,323.80万元。与上年决算相比，增加312.74万元，增长30.93%，变动原因：一是从市工人文化宫调剂275.43万元政府性基金用于我单位医体结合项目健身器材的政府采购；二是我单位新增“评选2022年度劳动模范及先进工作

者”项目119.99万元；三是新增五位一体考核奖励金49.5万元；四是2022年新成立两家所属二级事业单位，相关费用细化至二级单位；

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位2022年度本年收入决算合计1,323.80万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,048.36万元，占79.19%；

本年政府性基金预算财政拨款收入275.43万元，占20.81%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。



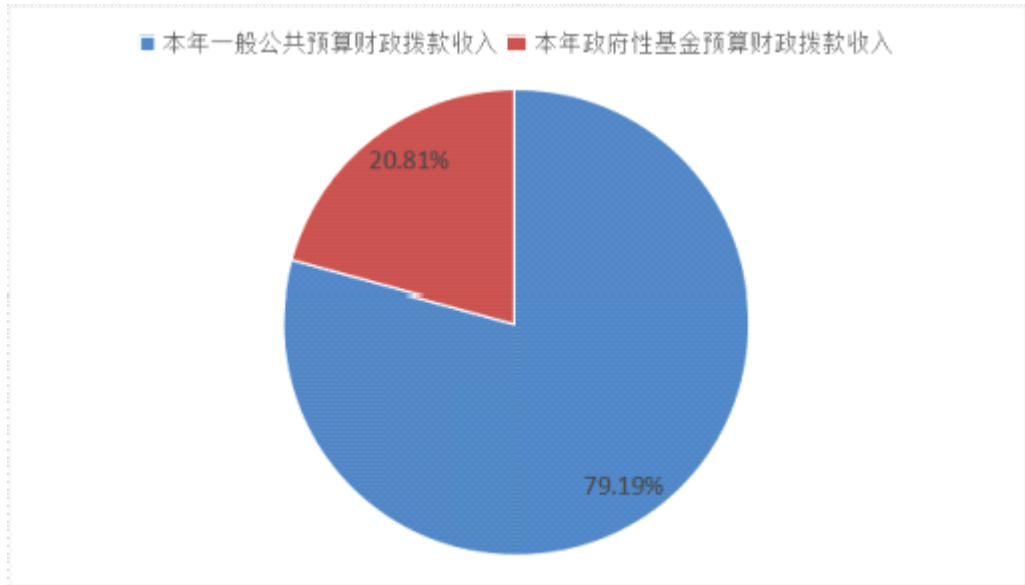


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位2022年度本年支出决算合计1,323.80万元，其中：

本年基本支出12.47万元，占0.94%；

本年项目支出1,311.33万元，占99.06%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

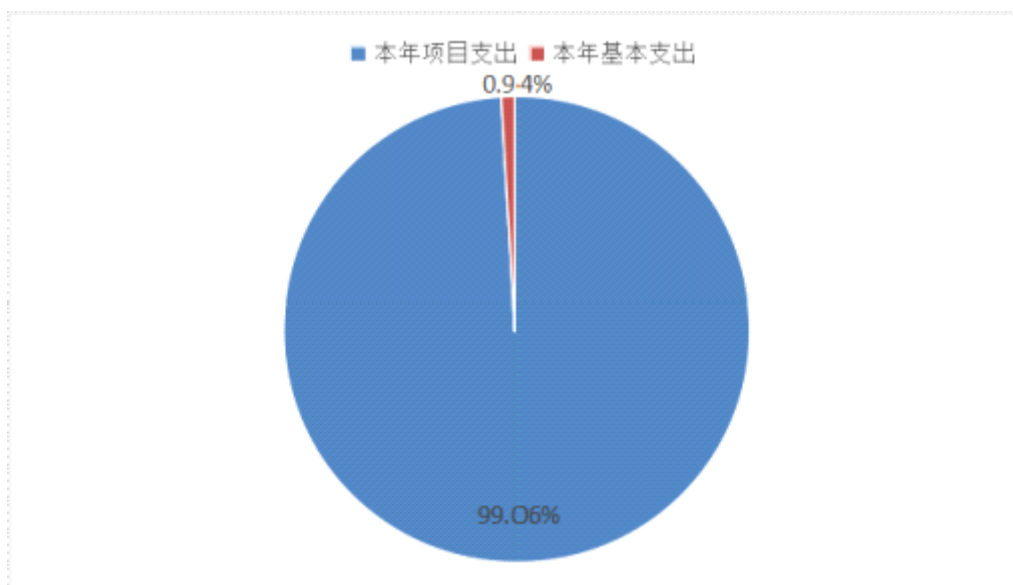


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,323.80万元，与年初预算相比，收、支总计各增加451.32万元，增长51.73%，变动原因：一是从市工人文化宫调剂275.43万元政府性基金用于我单位医体结合项目健身器材的政府采购；二是我单位新增“评选2022年度劳动模范及先进工作者”项目119.99万元；三是新增五位一体考核奖励金49.5万元；四是2022年新成立两家所属二级事业单位，相关费用细化至二级单位；与上年决算相比，收、支总计各增加312.74万元，增长30.93%，变动原因：一是从市工人文化宫调剂275.43万元政府性基金用于我单位医体结合项目健身器材的政府采购；二是我单位新增“评选2022年度劳动模范及先进工作者”项目119.99万元；三是新增五位一体考核奖励金49.5万元；

四是2022年新成立两家所属二级事业单位，相关费用细化至二级单位；

## **五、一般公共预算支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,048.36万元。与年初预算872.47万元相比，完成年初预算的120.16%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为981.17万元，与年初预算相比增加（减少）183.70万元。其中：

1. 派驻派出机构（款）派驻纪检组工作经费（项）。年初预算10万元，支出决算5.61万元，完成年初预算的56.1%。决算数与年初预算数的差异原因：因派驻人员抽调经费未从本单位支出经费。

2. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算36万元，支出决算35.04万元，完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数的差异原因：做预算时劳模补齐金按照最高2万元/人计算，实际发放根据当年社平工资计算，部分人员未达到2万元，所以存在差额。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算752万元，支出决算928.05万元，完成年初预算的123.41%。决算数与年初预算数的差异原因：一是我单位新增“评选2022年度劳动模范及先进工作者”项目119.99万元；二是新增五位一体考核奖励金49.5万元；三是结转上年2021AK工

程中央财政补助资金0.73万元本年支出，AK工程中央财政补助资金8.75万元本年支出。

## **(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34.94万元，与年初预算相比减少5.06万元。其中：

1. 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27万元，支出决算23.35万元，完成年初预算的86.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年初做预算时上浮10%。

2. 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13万元，支出决算11.58万元，完成年初预算的89.08%。决算数与年初预算数的差异原因：年初做预算时上浮10%。

## **(三) 卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为12.34万元，与年初预算相比减少2.66万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15万元，支出决算12.34万元，完成年初预算的82.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年初做预算时上浮10%。

## **(五) 住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为19.92万元，与年初预算相比减少0.08万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20万元，支出决算19.92万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数的差异原因：年初做预算时上浮10%。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12.47万元，其中：

（一）**人员经费12.47万元**。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 12.47 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0万元、伙食补助费0 万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费 0万元、退休费 0 万元、抚恤金0 万元、生活补助 0 万元、医疗费0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出0 万元等。

（二）**公用经费0.00万元**。主要包括：办公费0 万元、印刷费0 万元、咨询费0 万元、手续费0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费0 万元、取暖费0万元、物业管理费 0 万元、差旅费0 万元、维修（护）费 0万元、租赁费0 万元、会议费0 万元、培训费 0 万元、公务接待费0 万元、专用材料费0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费0 万元、工会经费0万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出0 万元、办公设备购置 0万元、专用设备购置0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,035.90万元，其中：

（一）**工资福利支出67.19万元**。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金0 万元、伙食补助费 0万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.35万元、职业年金缴费11.58万元、职工基本医疗保险缴费12.34万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金19.92万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）**商品和服务支出830.82万元**。主要包括：办公费21.63 万元、印刷费 24.86 万元、咨询费0 万元、手续费0 万元、水费0万元、电费 0 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费0 万元、物业管理费0 万元、差旅费0.32 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费13.58万元、培训费 0.39万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费0万元、专用燃料费 0 万元、劳务费5.4 万元、委托业务费14.68万元、工会经费642万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用 0万元、其他商品和服务支出106.36万元、其他对个人和家庭的补助102.99万元、办公设备购置24.49万元、信息网络及软件购置更新3.73万元。

## **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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位不存在此项目。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位不存在此项目。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项目。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。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0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项目。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项目；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项目。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位2022年度政府性基金支出决算275.43万元。与上年决算相比，增加275.43万元，增长100.00%，变动原因：上年结转项目，从市工人文化宫调剂资金。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出275.43万元，主要用于我单位医体结合项目健身器材的政府采购。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位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**



内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位2022年度预算安排项目9个，实施项目14个，完成项目14个，项目支出总金额1,311.33万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1,311.33万元，本年其他资金0.00万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，减少31.28万元，减少100.00%，变动原因：2022年我单位机构运行经费由本单位自行承担。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

## **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆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。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位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，共有项目9个，共涉及资金1,035.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金275.43万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“财政拨款行政事业单位工会经费项目”、“财政拨款医疗、养老、公积金项目”、“春节慰问项目”、“劳模疗休养项目”、“劳模体检费及荣誉津贴项目”等9个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1035.90万元，政府性基金支出275.43万元。从评价情况看，以上项目均是良好及以上项目。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）单位2022年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共9个项目的绩效自评结果。以下为5个项目的自评简述及自评表。

1. 财政拨款行政事业单位工会经费项目自评综述：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642万元，执行数为642万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金642万元，拨款资金642万元，实际支出642万元。本年度共组织完成10次以上的职工文体活动，例如

全市篮球赛，羽乒赛，元宵节举办职工文化广场活动，春节期间开展职工广场文艺活动等。超过十次的职工教育活动，例如全市职工技能大赛，职工心理健康大讲堂，每场活动的职工覆盖面达到90%以上，在不影响正常工作的情况下，丰富职工的业余生活，提升职工的各项职业技能，利用此项目拨款，全面覆盖行政事业单位职工，提高职工满意度。发现的主要问题及原因：本年度的工会经费项目支出申报符合流程，项目管理和财务管理工作有待完善，资金落实到位，项目有效执行，较好的完成了年度目标。项目绩效监控目标不够细化，有待补充完善。下一步改进措施：此项目实施充分发挥了我单位的职能，通过财政拨款工会经费进一步扩大服务职工的数量，积极宣传中国工会组织的架构，普及《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》。发挥工会市职工自愿结合的工人阶级群众组织作用，是党联系群众职工的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。鼓励所有单位足额缴纳工会经费，更好的服务职工，发挥职工的权益。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	财政拨款行政事业单位工会经费						
主管部门	鄂尔多斯市总工会（部门）			实施单位	鄂尔多斯市总工会		
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	642.00	642.00	642.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	642.00	642.00	642.00	—	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			

		展现鄂尔多斯工会干部职工风采，为建设现代化鄂尔多斯凝聚起磅礴向上的奋斗力量，同时提升职工文化素养和技能。					组织基层工会开展职工技能大赛，职工文体活动，职工宣传教育活动，进一步丰富了职工生活，充分展现了职工风采，加强了职工职业技能水平，为发挥好职工的娘家人地位，保障了强有力的基础。						
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	开展职工文体活动次数	反向	小于等于	10	10	次	7	7			
			开展职工教育活动次数	反向	小于等于	10	10	次	8	8			
		质量指标	开展职工文体活动覆盖率	正向	大于等于	95	98	%	7	7			
			开展职工教育活动覆盖率	正向	大于等于	95	98	%	8	8			
		时效指标	开展职工文体活动的时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5			
			开展职工教育活动的时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5			
		成本指标	开展职工文体活动的成本	反向	小于等于	300	300	万元	5	5			
			开展职工教育活动的成本	反向	小于等于	342	342	万元	5	5			
		效益指标	社会效益	丰富职工的业余生活活动，提升职工活力	定性	大于等于	95	98	%	15	15		
			可持续影响	展现各级职工的风采，提升职工技能和文化素养	正向	大于等于	95	98	%	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10		
		总分									100	100	

2. 财政拨款医疗、养老、公积金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.92分。全年预算数为 75万元，执行数为67.2万元，完成预算的89.6%。本年度资金年初预算数75.00万元，本年度资金全年预算数75.00万元，本年度资金全年执行数67.2万元，完成率达到89.6%。根据实际在职职工的保险缴纳凭证，报销其单位承担部分，完成全年在职职工的保险缴纳，足额缴纳，在保证人员增减变动的情况下，保障资金的支出率，完成项目资金的产出情况。促进职工养老保险制度的实施和完善，保障职工的生活和身心健康。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		财政拨款医疗、养老、公积金									
主管部门		鄂尔多斯市总工会（部门）				实施单位		鄂尔多斯市总工会			
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	75.00	75.00	67.20	10	89.60	8.96				
	其中：财政拨款	75.00	75.00	67.20	——	89.60	——				
	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				
		促进养老保险可持续制度，保障职工生活需求及身心健康					完成全年在职职工的养老、医疗、职业年金、公积金等费用拨缴。				
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	保险缴纳人数	正向	大于等于	40	40	人	15	15	

	质量指标	社会保险接续工作办结率	正向	大于等于	98	98	%	15	15	
	时效指标	缴纳医疗保险及时率	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
	成本指标	社会保险缴纳成本	正向	小于等于	75	67.2	万元	10	8.96	
效益指标	经济效益	发挥保险对质保金的替代	定性	大于等于	95	98	%	10	10	
	社会效益	保险覆盖率	正向	大于等于	99	99	%	10	10	
	生态效益	无	正向	大于等于	0	90	%	0	0	
	可持续影响	促进养老保险可持续制度	定性	大于等于	98	98	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	享受养老保险人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分								100	97.92	

3. 春节慰问项目自评综述：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 80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。此项目的实施，慰问受益人群从3000人扩大到4000人，更大的帮扶了一批困难人群，环卫工人及其他需要帮扶的群体。给予春节慰问，常态化慰问。他们不仅是经济社会发展的建设者、参与者，也是社会发展进步的亲历者、见证者，还应该是发展成果的共享者。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		春节慰问									
主管部门		鄂尔多斯市总工会（部门）				实施单位		鄂尔多斯市总工会			
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	80.00	80.00		80.00		10	100.00		10
		其中： 财政拨 款	80.00	80.00		80.00		——	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				
		春节慰问，送温暖80万，慰问困难职工困难家庭，慰问环卫工人等一线员工，慰问疫情防控一线人员及公安干警					慰问人群从目标3000人扩大到4000人，在适当的时候保障了生活问题，激发了慰问人员在岗位上勤奋工作，在生活中积极向上。				
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	春节 慰问 批次	正向	大于	95%	98	百分比	12	15	
		质量指 标	春节 慰问 人数	正向	大于	95%	98	百分比	12	15	
		时效指 标	慰问 完成 时间	正向	小于等 于	2022 年12 月31 日	1	时间	12	10	
		成本指 标	慰问 困难 劳模	正向	等于	5000 元/人	5000	元	12	10	
	效益指 标	经济效 益	解决 时下 困难	正向	大于等 于	95%	98	百分比	10	10	
		社会效 益	慰问 温暖 人心	正向	大于等 于	95%	98	百分比	10	10	
		生态效 益	无	正向	等于	0	95	百分比	10	0	
		可持续 影响	培训 困难 人员 技能	正向	大于等 于	95%	98	百分比	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	慰问 满意 度	正向	大于	95%	98	百分比	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

4. 劳模疗休养项目自评综述：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 10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。劳动模范疗休养工作主要针对全国、自治区（省部）、市级劳动模范（五一劳动奖章获得者）和先进工作者。重点安排生产一线特别是工作条件艰苦、劳动强度大的劳动模范。其外还包括产出指标和效益指标等。组织全市及中央、自治区驻市企业共30名劳动模范参与疗休养工作。劳动模范满意度达到100%。2022年劳动模范疗休养预算资金共计10万元，资金全部来源于市本级资金。预算资金用于劳模疗休养支出,符合合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

<b>项目支出绩效自评表 (2022 年度)</b>							
项目名称	劳模疗休养经费						
主管部门	鄂尔多斯市总工会（部门）			实施单位	鄂尔多斯市总工会		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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			
	通过开展劳模疗休养活动，大力弘扬劳模精神，劳动精神和工匠精神，发挥劳模先进带头作用。			成功开展劳模疗休养工作，充分体现了党和国家对劳动模范的关心和关怀，大力弘扬劳模精神，推动形成崇尚劳模，争当劳模，关爱劳模的良好社会氛围。			



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	疗休养劳模人数	反向	小于等于	20	20	人	8	8		
			劳模疗休养批次	反向	小于等于	1	1	批	7	7		
		质量指标	劳模疗休养质量	正向	大于等于	95	95	百分比	8	8		
			劳模疗休养路线	正向	大于等于	95	95	百分比	7	7		
		时效指标	劳模疗休养完成时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5		
			劳模人数确认时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5		
		成本指标	人均疗休养成本	定性			5000元/人	5000元/人		5	5	
			劳模疗休养总金额	定性			10万元	10万元		5	5	
		效益指标	社会效益	促进劳模身心健康	正向	大于等于	95%	95	百分比	15	15	
			可持续影响	增强劳模示范作用	正向	大于等于	95%	95	百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参加休养劳模满意度	正向	大于	95%	95	百分比	10	10		
	总分									100	100	

5. 劳模体检费及荣誉津贴项目自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。劳动模范荣誉津贴发放及体检工

作主要针对全国、自治区（省部）、市级劳动模范（五一劳动奖章获得者）和先进工作者。重点安排生产一线特别是工作条件艰苦、劳动强度大的劳动模范。全市各旗区、市直单位、中央、自治区驻市企业共50名劳动模范享受2022年劳动模范荣誉津贴，25名劳模享受2022年健康检查，劳模满意度达到100%。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		劳模体检费及荣誉津贴									
主管部门		鄂尔多斯市总工会（部门）				实施单位		鄂尔多斯市总工会			
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	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		—	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				
		做好关心关爱劳模工作，组织劳模健康体检，落实纳入社会养老保险体系的退休劳动模范，单位撤销、完全解体或没有工作单位的劳动模范荣誉津贴额，更好的发挥好劳模带头示范引领作用。					有效发放劳模荣誉津贴，提高劳模待遇，保障劳模享受健康检查，发挥劳模带头作用。				
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	发放荣誉津贴及体检人数	正向	大于等于	40人	50	个	12	12	
		质量指标	发放劳模荣誉津贴及体检	正向	大于等于	95%	98	百分比	12	12	
		时效指标	发放劳模荣誉津贴及体检	正向	小于等于	2022年12月31日	1	时间	13	13	

	成本指标	发放劳模荣誉津贴及体检	正向	小于等于	500元/人	500	元	13	13	
效益指标	经济效益	无	正向	等于	无	90	无	0	0	
	社会效益	落实劳模待遇弘扬劳模精神	正向	大于等于	95%	98	百分比	15	15	
	生态效益	无	正向	等于	无	90	无	0	0	
	可持续影响	落实劳模待遇弘扬劳模精神	正向	大于等于	95%	98	百分比	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参加劳模满意度	正向	大于等于	95%	98	百分比	10	10	
总分								100	100	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

以财政拨款行政事业单位工会经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

## 2022年财政拨款行政事业单位工会经费项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目基本情况简介。

市本级在编1.6万人员，1-10月实发工资6.65亿元，预测全年实发工资8.028亿元，测算市本级工会会费 $8.028 \times 0.02 \times 0.4 = 642$ 万元。

#### (二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：展现鄂尔多斯工会干部职工风采，为建设现代化鄂尔多斯凝聚起磅礴向上的奋斗力量，同时提升职工文化素养和技能。

绩效目标实际完成情况：组织基层工会开展职工技能大赛，职工文体活动，职工宣传教育活动，进一步丰富了职工生活，充分展现了职工风采，加强了职工职业技能水平，为发挥好职工的娘家人地位，保障了强有力的基础。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

为进一步落实党中央、自治区党委、区总和市委关于开展劳动创造幸福的主题，市总工会积极开展职工文化体育活动，丰富职工的业余生活，提升职工文化修养，身体素质，充分展现职工的艺术体育细胞，体现工会是党联系群众职工的桥梁和纽带作用。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提升财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题并提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对行政单位工会经费项目进行绩效自评。

### （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数642.00万元，其中：财政拨款642.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数642.00万元，其中：财政拨款642.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数642.00万元，其中：财政拨款642.00万元，其他资金0.00万元。

### （三）项目资金产出情况。

该项目预算资金642万元，拨款资金642万元，实际支出642万元。本年度共组织完成10次以上的职工文体活动，例如全市篮球赛，羽乒赛，元宵节举办职工文化广场活动，春节期间开展职工广场文艺活动等。超过十次的职工教育活动，例如全市职工技能大赛，职工心理健康大讲堂，每场活动的职工覆盖面达到90%以上，在不影响正常工作的情况下，丰富职工的业余生活，提升职工的各项职业技能，利用此项目拨款，全面覆盖行政事业单位职工，提高职工满意度。

### （四）项目资金管理情况。

我单位严格遵循专款专用，先审批后报销的原则，账务严格按照《行政单位会计制度》进行会计核算，资金管理情况良好。我单位制定了单位的内部控制制度，涵盖议事决策制度，行政管理制度，安全生产管理制度，日常工作管理制度，党风廉政建设，业务层面内控制度等方面，其中业务控制层面内控制度包括：预算管理辦法，采购管理办法，收支管理办法，资产管理辦法，合同管理办法等，单位内部控制制度完善，在制度上为2022年行政事业单位工会经费项目提供了指导以及规范。

## 三、项目绩效情况

### （一）产出指标完成情况

#### 1、数量指标

1) 开展职工文体活动次数，目标值小于等于10次，实际完成10次，分值7，得分7。

2) 开展职工教育活动次数，目标值小于等于10次，实际完成10次，分值8，得分8。

## 2、质量指标

3) 开展职工文体活动覆盖率，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值7，得分7。

4) 开展职工教育活动覆盖率，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值8，得分8。

## 3、时效指标

5) 开展职工文体活动的时间，目标值2022年12月31日前，实际完成2022年12月31日前，分值5，得分5。

6) 开展职工教育活动的的时间，目标值2022年12月31日前，实际完成2022年12月31日前，分值5，得分5。

## 4、成本指标

7) 开展职工文体活动的成本，目标值小于等于300万元，实际完成300万元，分值5，得分5。

8) 开展职工教育活动的成本，目标值小于等于342万元，实际完成342万元，分值5，得分5。

## (二) 效益指标完成情况

### 5、经济效益

### 6、社会效益

9) 丰富职工的业余生活活动，提升职工活力，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10) 展现各级职工的风采，提升职工技能和文化素养，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11) 职工的满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为 A。

#### **四、存在问题**

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

#### **五、其他需要说明的问题**

(一) 后续工作计划。

本年度的工会经费项目支出申报符合流程，项目管理和财务管理工作有待完善，资金落实到位，项目有效执行，较好的完成了年度目标。项目绩效监控目标不够细化，有待补充完善，项目实施充分发挥了我单位的职能，通过财政拨款工会经费进一步扩大服务职工的数量，积极宣传中国工会组织的架构，普

及《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》。发挥工会市职工自愿结合的工人阶级群众组织作用，是党联系群众职工的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。鼓励所有单位足额缴纳工会经费，更好的服务职工，发挥职工的权益。

（二）措施及办法。

### **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 and 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：**指单位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；公务接待费反映单位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：**指单位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：段媛                      联系电话：0477-8500059

## **第五部分 2022年度单位决算表**

详见附件。