

**2022 年度**

**宁夏回族自治区  
总工会部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

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者。

自治区总工会是全区地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是：

1. 贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行自治区党委、全国总工会确定的方针、任务和自治区工会代表大会、自治区总工会全委会会议作出的决议。

2. 依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区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方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3. 对我区有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会工作理论政策研究，为我区各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究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。

5. 贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管地级市工会和产业工会、直属企业工会的领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责地级市、产业工会和大型企业工会领导干部的培训工作；监督、检查自治区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

6. 动员和组织职工参加经济建设，受自治区党委和人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖章的推荐和自治区五一劳动奖章、奖章的评选、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、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

8. 根据全国总工会的统一部署，发展同各国地方工会的友好关系，负责我区职工对外交流工作。

9. 承担自治区党委、人民政府和全国总工会交办的各项工作。

## **二、机构设置**

### **（一）机构设置**

自治区总工会内设部室 14 个，包括办公室、宣教文体部、研究室、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、

网络工作部、女职工部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室、机关党委（人事与老干部处）、宁夏教科文卫体工会委员会、宁夏能源化工冶金通信工会委员会、宁夏农林水财轻工工会委员会。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，自治区总工会汇总编报经费差额表。纳入决算编报范围的单位共 4 个，包括自治区总工会本级及所属 3 个二级预算单位，二级预算单位分别是：

1. 宁夏工人疗养院
2. 宁夏工人文化宫
3. 宁夏总工会干部学校。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

| 收入               |    |               | 支出              |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目               | 行次 | 决算数           | 项目(按功能分类)       | 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  | 63,641,412.46 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 47,686,374.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |               | 二、外交支出          | 32 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |               | 三、国防支出          | 33 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |               | 四、公共安全支出        | 34 |               |
| 五、事业收入           | 5  |               | 五、教育支出          | 35 |               |
| 六、经营收入           | 6  |               | 六、科学技术支出        | 36 | 473,171.94    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |               |
| 八、其他收入           | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 12,523,373.81 |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 628,500.00    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 |               |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 |               |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 |               |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 |               |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |               |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 45 |               |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 46 |               |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 47 |               |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |               |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 1,309,238.65  |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |               |
|                  | 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 | 63,641,412.46 | 本年支出合计          | 59 | 62,620,658.84 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |               | 结余分配            | 60 | 1,560,753.62  |
| 年初结转和结余          | 29 | 540,000.00    | 年末结转和结余         | 61 |               |
| 总计               | 30 | 64,181,412.46 | 总计              | 62 | 64,181,412.46 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

| 项目           |   |   | 科目名称             | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |         | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|---|---|------------------|---------------|---------------|------------|------|---------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |                  |               |               |            | 小计   | 其中：教育收费 |          |                  |          |
| 类            | 款 | 项 |                  |               |               |            |      |         |          |                  |          |
|              |   |   |                  |               |               |            |      |         |          |                  |          |
|              |   |   |                  |               |               |            |      |         |          |                  |          |
| 栏次           |   |   | 1                | 2             | 3             | 4          |      | 5       | 6        | 7                |          |
| 合计           |   |   | 63,641,412.46    | 63,641,412.46 |               |            |      |         |          |                  |          |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 48,820,300.00 | 48,820,300.00 |            |      |         |          |                  |          |
| 20129        |   |   | 群众团体事务           | 46,782,900.00 | 46,782,900.00 |            |      |         |          |                  |          |
| 2012901      |   |   | 行政运行             | 22,300,300.00 | 22,300,300.00 |            |      |         |          |                  |          |
| 2012902      |   |   | 一般行政管理事务         | 11,988,600.00 | 11,988,600.00 |            |      |         |          |                  |          |
| 2012906      |   |   | 工会事务             | 12,494,000.00 | 12,494,000.00 |            |      |         |          |                  |          |
| 20199        |   |   | 其他一般公共服务支出       | 2,037,400.00  | 2,037,400.00  |            |      |         |          |                  |          |
| 2019999      |   |   | 其他一般公共服务支出       | 2,037,400.00  | 2,037,400.00  |            |      |         |          |                  |          |
| 206          |   |   | 科学技术支出           | 360,000.00    | 360,000.00    |            |      |         |          |                  |          |
| 20604        |   |   | 技术与开发            | 360,000.00    | 360,000.00    |            |      |         |          |                  |          |
| 2060404      |   |   | 科技成果转化与扩散        | 360,000.00    | 360,000.00    |            |      |         |          |                  |          |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 12,523,373.81 | 12,523,373.81 |            |      |         |          |                  |          |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 7,523,373.81  | 7,523,373.81  |            |      |         |          |                  |          |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 3,189,531.00  | 3,189,531.00  |            |      |         |          |                  |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,082,766.08  | 2,082,766.08  |            |      |         |          |                  |          |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,251,076.73  | 2,251,076.73  |            |      |         |          |                  |          |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |            |      |         |          |                  |          |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |            |      |         |          |                  |          |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 628,500.00    | 628,500.00    |            |      |         |          |                  |          |



|         |          |              |              |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 628,500.00   | 628,500.00   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 628,500.00   | 628,500.00   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 1,309,238.65 | 1,309,238.65 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,309,238.65 | 1,309,238.65 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 1,101,238.65 | 1,101,238.65 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 208,000.00   | 208,000.00   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：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       |               |               |               |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次         | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计         | 62,620,658.84 | 31,761,412.46 | 30,859,246.38 |        |      |           |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出   | 47,686,374.44 | 22,300,300.00 | 25,386,074.44 |        |      |           |
| 20129    |   |   | 群众团体事务     | 45,648,974.44 | 22,300,300.00 | 23,348,674.44 |        |      |           |
| 2012901  |   |   | 行政运行       | 22,300,300.00 | 22,300,300.00 |               |        |      |           |
| 2012902  |   |   | 一般行政管理事务   | 11,988,600.00 |               | 11,988,600.00 |        |      |           |
| 2012906  |   |   | 工会事务       | 11,360,074.44 |               | 11,360,074.44 |        |      |           |
| 20199    |   |   | 其他一般公共服务支出 | 2,037,400.00  |               | 2,037,400.00  |        |      |           |
| 2019999  |   |   | 其他一般公共服务支出 | 2,037,400.00  |               | 2,037,400.00  |        |      |           |
| 206      |   |   | 科学技术支出     | 473,171.94    |               | 473,171.94    |        |      |           |
| 20604    |   |   | 技术与开发      | 473,171.94    |               | 473,171.94    |        |      |           |
| 2060404  |   |   | 科技成果转化与扩散  | 473,171.94    |               | 473,171.94    |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出  | 12,523,373.81 | 7,523,373.8   | 5,000,000.00  |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出 | 7,523,373.81  | 7,523,373.81  |               |        |      |           |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休    | 3,189,531.00  | 3,189,531.00  |               |        |      |           |

|         |                  |              |              |              |  |  |  |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,082,766.08 | 2,082,766.08 |              |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,251,076.73 | 2,251,076.73 |              |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,000,000.00 |              | 5,000,000.00 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,000,000.00 |              | 5,000,000.00 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 628,500.00   | 628,500.00   |              |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 628,500.00   | 628,500.00   |              |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 628,500.00   | 628,500.00   |              |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 1,309,238.65 | 1,309,238.65 |              |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,309,238.65 | 1,309,238.65 |              |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,101,238.65 | 1,101,238.65 |              |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 208,000.00   | 208,000.00   |              |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区总工会

| 收 入           |    |               | 支 出           |    |               |               |             |              |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数           | 项目            | 行次 | 决算数           |               |             |              |
|               |    |               |               |    | 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  | 63,641,412.46 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 47,686,374.44 | 47,686,374.44 |             |              |
| 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 | 3  |               | 三、国防支出        | 35 |               |               |             |              |
|               | 4  |               | 四、公共安全支出      | 36 |               |               |             |              |
|               | 5  |               | 五、教育支出        | 37 |               |               |             |              |
|               | 6  |               | 六、科学技术支出      | 38 | 473,171.94    | 473,171.94    |             |              |
|               | 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 | 12,523,373.81 | 12,523,373.81 |             |              |
|               | 9  |               | 九、卫生健康支出      | 41 | 628,500.00    | 628,500.00    |             |              |
|               | 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 | 1,309,238.65  | 1,309,238.65  |  |  |
|               | 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 |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |               |               |  |  |
|               | 23 |               | 二十二、其他支出        | 55 |               |               |  |  |
|               | 24 |               | 二十三、债务还本支出      | 56 |               |               |  |  |
|               | 25 |               | 二十三、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 | 63,641,412.46 | 本年支出合计          | 59 | 62,620,658.84 | 62,620,658.84 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 540,000.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,560,753.62  | 1,560,753.62  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 29 | 540,000.00    |                 | 61 |               |               |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |               |                 | 62 |               |               |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 31 |               |                 | 63 |               |               |  |  |
| 合计            | 32 | 64,181,412.46 | 合计              | 64 | 64,181,412.46 | 64,181,412.46 |  |  |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

| 项目       |   |   |          | 本年支出合计           | 基本支出             | 项目支出             |
|----------|---|---|----------|------------------|------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称     |                  |                  |                  |
| 类        | 款 | 项 | 栏次       | 1                | 2                | 3                |
|          |   |   | 合计       | 62, 620, 658. 84 | 31, 761, 412. 46 | 30, 859, 246. 38 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出 | 47, 686, 374. 44 | 22, 300, 300. 00 | 25, 386, 074. 44 |
| 20129    |   |   | 群众团体事务   | 45, 648, 974. 44 | 22, 300, 300. 00 | 23, 348, 674. 44 |
| 2012901  |   |   | 行政运行     | 22, 300, 300. 00 | 22, 300, 300. 00 |                  |
| 2012902  |   |   | 一般行政管理事务 | 11, 988, 600. 00 |                  | 11, 988, 600. 00 |

|         |                  |               |              |               |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2012906 | 工会事务             | 11,360,074.44 |              | 11,360,074.44 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 2,037,400.00  |              | 2,037,400.00  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 2,037,400.00  |              | 2,037,400.00  |
| 206     | 科学技术支出           | 473,171.94    |              | 473,171.94    |
| 20604   | 技术与开发            | 473,171.94    |              | 473,171.94    |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 473,171.94    |              | 473,171.94    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12,523,373.81 | 7,523,373.8  | 5,000,000.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,523,373.81  | 7,523,373.81 |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3,189,531.00  | 3,189,531.00 |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,082,766.08  | 2,082,766.08 |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,251,076.73  | 2,251,076.73 |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,000,000.00  |              | 5,000,000.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,000,000.00  |              | 5,000,000.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 628,500.00    | 628,500.00   |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 628,500.00    | 628,500.00   |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 628,500.00    | 628,500.00   |               |
| 221     | 住房保障支出           | 1,309,238.65  | 1,309,238.65 |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,309,238.65  | 1,309,238.65 |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,101,238.65  | 1,101,238.65 |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 208,000.00    | 208,000.00   |               |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：：宁夏回族自治区总工会

| 人员经费   |                |               | 公用经费   |           |              |       |                    |               |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|---------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额            | 科目编码   | 科目名称      | 金额           | 科目编码  | 科目名称               | 金额            |
| 301    | 工资福利支出         | 26,795,681.46 | 302    | 商品和服务支出   | 1,843,200.00 | 310   | 资本性支出              |               |
| 30101  | 基本工资           |               | 30201  | 办公费       |              | 31001 | 房屋建筑物购建            |               |
| 30102  | 津贴补贴           | 208,000.00    | 30202  | 印刷费       |              | 31002 | 办公设备购置             |               |
| 30103  | 奖金             | 1,884,000.00  | 30203  | 咨询费       |              | 31003 | 专用设备购置             |               |
| 30106  | 伙食补助费          |               | 30204  | 手续费       |              | 31005 | 基础设施建设             |               |
| 30107  | 绩效工资           |               | 30205  | 水费        |              | 31006 | 大型修缮               |               |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,082,766.08  | 30206  | 电费        |              | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |               |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2,251,076.73  | 30207  | 邮电费       |              | 31008 | 物资储备               |               |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 628,500.00    | 30208  | 取暖费       |              | 31009 | 土地补偿               |               |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |               | 30209  | 物业管理费     | 870,000.00   | 31010 | 安置补助               |               |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11,400.00     | 30211  | 差旅费       |              | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |               |
| 30113  | 住房公积金          | 1,101,238.65  | 30212  | 因公出国（境）费用 |              | 31012 | 拆迁补偿               |               |
| 30114  | 医疗费            |               | 30213  | 维修（护）费    |              | 31013 | 公务用车购置             |               |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 18,628,700.00 | 30214  | 租赁费       |              | 31019 | 其他交通工具购置           |               |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3,122,531.00  | 30215  | 会议费       |              | 31021 | 文物和陈列品购置           |               |
| 30301  | 离休费            | 394,968.00    | 30216  | 培训费       |              | 31022 | 无形资产购置             |               |
| 30302  | 退休费            | 1,724,773.00  | 30217  | 公务接待费     |              | 31099 | 其他资本性支出            |               |
| 30303  | 退职（役）费         |               | 30218  | 专用材料费     |              | 312   | 对企业补助              |               |
| 30304  | 抚恤金            | 865,790.00    | 30224  | 被装购置费     |              | 31201 | 资本金注入              |               |
| 30305  | 生活补助           |               | 30225  | 专用燃料费     |              | 31203 | 政府投资基金股权投资         |               |
| 30306  | 救济费            |               | 30226  | 劳务费       |              | 31204 | 费用补贴               |               |
| 30307  | 医疗费补助          | 137,000.00    | 30227  | 委托业务费     |              | 31205 | 利息补贴               |               |
| 30308  | 助学金            |               | 30228  | 工会经费      |              | 31299 | 其他对企业补助            |               |
| 30309  | 奖励金            |               | 30229  | 福利费       |              | 399   | 其他支出               |               |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |               | 30231  | 公务用车运行维护费 |              | 39907 | 国家赔偿费用支出           |               |
| 30311  | 代缴社会保险费        |               | 30239  | 其他交通费用    | 906,200.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |               |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |               | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00         | 39909 | 经常性赠与              |               |
|        |                |               | 30299  | 其他商品服务支出  | 67,000.00    | 39910 | 资本性赠与              |               |
|        |                |               | 307    | 债务利息及费用支出 |              | 39999 | 其他支出               |               |
|        |                |               | 30701  | 国内债务付息    |              |       |                    |               |
|        |                |               | 30702  | 国外债务付息    |              |       |                    |               |
|        |                |               | 30703  | 国内债务发行费用  |              |       |                    |               |
|        |                |               | 30704  | 国外债务发行费用  |              |       |                    |               |
| 人员经费合计 |                | 29,918,212.46 | 公用经费合计 |           |              |       |                    | 1,843,200.00  |
| 合 计    |                |               |        |           |              |       |                    | 31,761,412.46 |

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

| 2022 年度预算数 |              |            |         |         |       | 2022 年度决算数 |              |            |         |         |       |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>（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    |
|            |              |            |         |         |       |            |              |            |         |         |       |

注：此表无数据，2022 年未安排财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|              |   |      | 合计          |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |

注：此表无数据，2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

| 项目       |   |   |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |        |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：此表无数据，2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **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 年度收入总计 64,181,412.46 元，支出总计 64,181,412.46 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 2,975,886.67 元，下降 4.43%，主要原因是 2021 年预算安排自治区劳模表彰奖励经费，2022 年无此项目。支出总计减少 7,882,541.67 元，下降 10.94%，主要原因 2021 年预算安排自治区劳模表彰奖励、信创项目，2022 年无此项目。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计63,641,412.46元，其中：财政拨款收入63,641,412.46元，占100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 62,620,658.84 元，其中：基本支出 31,761,412.46 元，占 50.72%；项目支出 30,859,246.38 元，占 49.28%。

#### **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 64,181,412.46 元，支出总计 64,181,412.46 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 2,975,886.67 元，下降 4.43%，主要原因是 2021 年预算安排自治区劳模表彰奖励经费，2022 年无此项目。支出总计减少 7,882,541.67 元，下降 10.94%，主要原因 2021 年预算安排自治区劳模表彰奖励、信创项目，2022 年无此项目。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022



年度一般公共预算财政拨款支出 62,620,658.84 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,443,295.29 元，下降 13.10%，主要原因 2021 年预算安排自治区劳模表彰奖励、信创项目，2022 年无此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 62,620,658.84 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 47,686,374.44 元，占 76.15%；科学技术（类）支出 473,171.94 元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 12,523,373.81 元，占 20.00%；卫生健康（类）支出 628,500 元，占 1.00%；住房保障（类）支出 1,309,238.65 元，占 2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59,193,300 元，支出决算为 62,620,658.84 元，完成年初预算的 105.79%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 22,300,300 元，支出决算 22,300,300 元，完成年初预算的 100%

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11,988,600 元，支出决算为 11,988,600 元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 12,494,000 元，支出决算为 11,360,074.44 元，完成年初预算的 90.92%。决算数小于预算数的主要原因：一

是因受疫情影响，2022 年省部级劳模疗休养费用未执行完，安排在 2023 年执行完毕；二是省部级劳模困难补助资金因政策变化，符合补助条件的省部级劳模人数比上年有所减少。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 2,037,400 元，支出决算为 2,037,400 元，完成年初预算的 100%。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。上年结余结转资金，支出决算为 473,171.94 元。主要原因是上年末结余结转资金，在 2022 年当年支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2,266,500 元，支出决算为 3,189,531 元，完成年初预算的 140.72%。主要原因一是当年有新增退休人员；二是追加离退休人员丧葬费和抚恤金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,142,800 元，支出决算为 2,082,766.08 元，完成年初预算的 182.25%。决算数大于预算数的主要原因是，追加 2021-2022 年养老保险缴费补差。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 571,400 元，支出决算为 2,251,076.73 元，完成年初预算的 393.96%。决算数大于预算数的主要原因是，追加 2021-2022 年职业年金缴费补差，以及以前年度职业年金缴费支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5,000,000 元，支出决算为 5,000,000 元，完成年初预算的 100%。

10. 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 628,500 元，支出决算为 628,500 元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 555,800 元，支出决算为 1,101,238.65 元，完成年初预算的 198.14%。决算数大于预算数系追加住房公积金补差。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 208,000 元，支出决算为 208,000 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（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 31,761,412.46元，其中：人员经费29,918,212.46元，公用经费1,843,200元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 26,795,681.46 元，较 2022 年度年初预算数增加 3,165,081.46 元，增长 13.39%，主要原因是增加养老保险、职业年金和住房公积金缴费补差；较 2021 年度决算数增加 3,444,459.93 元，增长 14.75%。

2. 商品和服务支出1,843,200元，与2022年度年初预算数一致；较2021年度决算数减少29,600元，降低1.58%。

3. 对个人和家庭的补助3,122,531元，较2022年度年初

预算数增加923,031元，增长41.97%，主要原因是一是当年有新增退休人员；二是离退休人员丧葬费和抚恤金。较2021年度决算数增长822,012.4元，增长35.73%。

### **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

2021年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出1,843,200元，比2021年度减少29,600元，下降1.58%。主要原因是其他交通费用减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门无政府采购支出项目。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门资产除信创项目是国有资产外，其他全部是工会资产。工会资产是按照中华全国总工会的要求和口径，上报中华全国总工会。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

自治区总工会组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 9 个，包含一级项目 9 个，共涉及资金 3152 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

自治区总工会委托第三方对 2022 年度省部级劳模困难补助资金项目、“创双优”活动专项经费和公益文体服务活动补助 3 个项目开展了重点绩效评价。具体绩效评价情况为：

（1）省部级劳模困难补助资金项目。整体上看，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设定合理，管理制度健全，资金到位及时且使用合规。项目的实施切实落实劳模的待遇，帮助解决了实际困难，充分保护和调动劳模的积极性和创造性，得到劳模的好评和认可。但在项目实施过程中存在预算资金执行有待提高，档案管理不规范和政策宣传不到位等问题。建议及改进措施：一是加强预算执行，提高资金使用效益；二是加强档案管理；三是加强工作力度和政策宣传，给予劳模更多的关心和关怀。

（2）“创双优”活动专项经费项目。整体上看，项目立项依据充分、程序规范，项目符合相关政策，项目绩效目标合理，管理制度健全，资金到位及时且使用合规。项目围绕自治区六大基地、六个行业、九个重点产业开展，通过竞赛活动，促进参赛单位和个人充分发挥示范带动引领作用，进一步提升了各行业职工技能水平和综合素质，激发职工建功立业热情，促进全区各产业高质量发展。但在项目实施过程中存在档案管理不够规范，项目规划、绩效目标设定有待改进和竞赛实施的后期跟踪管理不到位等问题。建议及改

进措施：一是改进完善项目实施的全流程监督管理；二是完善项目实施全过程的资料档案管理。

（3）公益文体服务活动补助项目。整体上看，项目立项依据充分、程序规范，项目符合相关政策，项目绩效目标合理且明确，管理制度健全，资金到位及时且使用合规。通过开展线上线下公益培训，持续推进公益文化服务活动，提升职工文化素质、提升公益培训服务社会发展能力。但在项目实施过程中存在档案管理不够规范，绩效目标设定持续改进，培训管理能力有待进一步提高。建议及改进措施：一是完善学员档案管理；二是加强财务管理，提高绩效管理水平；三是根据职工需求，科学合理设置培训课程。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，自治区总工会组织对9个项目开展自评，9个项目自评得分、发现的主要问题等情况具体见《项目支出绩效自评表》和第1项的重点项目评价情况。（附《项目支出绩效自评表》）

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                                                                                                        |                  |                  |               |                       |                                                                                    |        |          |                                                     |    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----|
| 项目名称                   |                                                                                                        |                  | 困难职工帮扶资金         |               |                       |                                                                                    |        |          |                                                     |    |
| 主管部门                   |                                                                                                        |                  | 自治区总工会           |               |                       | 实施单位                                                                               |        | 自治区总工会本级 |                                                     |    |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                        |                  |                  | 年初<br>预<br>算数 | 全年预<br>算数             | 全年执行数                                                                              |        | 分值       | 执行率                                                 | 得分 |
|                        |                                                                                                        |                  | 年度资金总额:          | 815           | 815                   | 815                                                                                |        | 10       | 100%                                                | 10 |
|                        |                                                                                                        |                  | 其中: 当年财政拨款       | 815           | 815                   | 815                                                                                |        | 10       | 100%                                                | 10 |
|                        |                                                                                                        |                  | 上年结转资金           |               |                       |                                                                                    |        |          |                                                     |    |
|                        |                                                                                                        |                  | 其他资金             |               |                       |                                                                                    |        |          |                                                     |    |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                   |                  |                  |               |                       | 实际完成情况                                                                             |        |          |                                                     |    |
|                        | 根据《中华全国总工会办公厅关于加强县级困难职工帮扶中心建设的通知》（总工办发〔2008〕17 号, 实施困难职工帮扶资金项目, 项目总金额 815 万元。主要用于对因各种原因导致生活困难的职工发放帮扶金。 |                  |                  |               |                       | 为 822 户困难职工发放帮扶救助资金 815 万元, 切实帮助困难职工解决生活中的实际困难, 将党和政府的关怀送到困难职工手里, 让困难职工感受到党和国家的关心。 |        |          |                                                     |    |
| 绩效<br>指<br>标           | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                       | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标 |               | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值                                                              | 分<br>值 | 得<br>分   | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |    |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                       | 数量指标             | 帮扶救助职工总人次        |               | 1250 人                | 1644 人                                                                             | 10     | 10       | 共救助 822 户困难职工, 户均按两人计算, 合计 1644 人。                  |    |
|                        |                                                                                                        | 质量指标             | 帮扶救助对象条件符合率      |               | 100%                  | 100%                                                                               | 10     | 10       |                                                     |    |
|                        |                                                                                                        | 质量指标             | 帮扶资金发放到位率        |               | ≥95%                  | 100%                                                                               | 8      | 8        |                                                     |    |
|                        |                                                                                                        | 质量指标             | 帮扶资金发放合格率        |               | 100%                  | 100%                                                                               | 7      | 7        |                                                     |    |
|                        |                                                                                                        | 时效指标             | 帮扶资金发放及时率        |               | 100%                  | 100%                                                                               | 8      | 8        |                                                     |    |
|                        |                                                                                                        | 成本指标             | 帮扶救助金支出          |               | 815 万元                | 815 万元                                                                             | 7      | 7        |                                                     |    |
|                        | 效<br>益                                                                                                 | 社会效益<br>指标       | 困难职工解困脱困         |               | 有效                    | 有效帮助职工解困脱困。                                                                        | 10     | 9        |                                                     |    |

|     |               |                   |              |          |                       |     |    |  |
|-----|---------------|-------------------|--------------|----------|-----------------------|-----|----|--|
|     | 指<br>标        | 社会效益<br>指标        | 困难职工生活状况     | 得到改<br>善 | 困难职工生活<br>状况明显改<br>善。 | 10  | 9  |  |
|     |               | 可持续<br>影响指标       | 社会和谐         | 得到促<br>进 | 有效促进了社<br>会和谐稳定。      | 10  | 9  |  |
|     | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 受帮扶救助困难职工满意度 | ≥90%     | 95%                   | 10  | 10 |  |
| 总 分 |               |                   |              |          |                       | 100 | 97 |  |

## 自治区项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |           |           |                                                                                                                                                      |    |          |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|
| 项目名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 党委政府慰问资金  |           |           |                                                                                                                                                      |    |          |                 |
| 主管部门                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 自治区总工会    |           |           | 实施单位                                                                                                                                                 |    | 自治区总工会本级 |                 |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数                                                                                                                                                | 分值 | 执行率      | 得分              |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 年度资金总额：   | 500       | 500       | 500                                                                                                                                                  | 10 | 100%     | 10              |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 其中：当年财政拨款 | 500       | 500       | 500                                                                                                                                                  | 10 | 100%     | 10              |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 上年结转资金    |           |           |                                                                                                                                                      |    |          |                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 其他资金      |           |           |                                                                                                                                                      |    |          |                 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                               |    |          |                 |
|                        | 根据《自治区人民政府关于进一步做好劳动模范先进工作者困难帮扶和社会保障工作的通知》（宁政发【2016】36 号）、《工会送温暖资金使用管理办法（试行）》（总工发【2018】39 号）文件精神，开展劳模及困难职工慰问项目。本项目 2022 年度共计安排 500 万元资金，主要用于建立劳模及困难职工慰问制度，结合自治区“两节”慰问，每年春节前向劳模发放节日慰问金；对年老体弱、因患重病等造成家庭困难的职工发放慰问金。项目实施的目的是落实劳模待遇政策，不断提高劳模服务工作水平，实现弘扬劳模精神、劳动精神、增强劳模荣誉感、获得感、幸福感的重要意义；体现工会组织对职工的关心关爱。 |      |           |           |           | 结合自治区“两节”慰问，每年春节前向劳模发放节日慰问金 240 万元；对年老体弱、因患重病等造成家庭困难的职工发放慰问金 260 万元。项目实施的目的是落实劳模待遇政策，不断提高劳模服务工作水平，实现弘扬劳模精神、劳动精神、增强劳模荣誉感、获得感、幸福感的重要意义；体现工会组织对职工的关心关爱。 |    |          |                 |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标 | 三级指标      |           | 年度指<br>标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                            | 分值 | 得分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出<br>指                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标 | 劳模慰问金发放人数 |           | 2400 人    | 2397 人                                                                                                                                               | 10 | 10       | 有 3 名劳模去世。      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标 | 慰问困难职工人数  |           | 2600 人    | 2650 人次                                                                                                                                              | 10 | 10       |                 |



|  |                |           |           |        |                |     |     |  |
|--|----------------|-----------|-----------|--------|----------------|-----|-----|--|
|  | 标<br>(50分)     | 质量指标      | 慰问金发放到位率  | ≥95%   | 100%           | 5   | 5   |  |
|  |                | 质量指标      | 慰问金发放合规率  | ≥98%   | 100%           | 5   | 5   |  |
|  |                | 时效指标      | 慰问金发放及时率  | 100%   | 100%           | 5   | 5   |  |
|  |                | 成本指标      | 困难职工慰问金支出 | 260 万元 | 260 万元         | 8   | 8   |  |
|  |                | 成本指标      | 劳模慰问金支出   | 240 万元 | 240 万元         | 7   | 7   |  |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 困难职工生活状况  | 逐步改善   | 有效帮助职工解困脱困。    | 8   | 7.2 |  |
|  |                | 社会效益指标    | 劳模获得感、幸福感 | 得到提升   | 劳模获得感、幸福感有效提升。 | 7   | 6.3 |  |
|  |                | 可持续影响指标   | 劳模精神      | 得到发扬   | 劳模精神得到弘扬。      | 7   | 6.3 |  |
|  |                | 可持续影响指标   | 社会和谐      | 得到促进   | 有效促进了社会和谐稳定。   | 8   | 7.2 |  |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度   | ≥90%   | 95%            | 5   | 5   |  |
|  |                | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度     | ≥90%   | 96%            | 5   | 5   |  |
|  | 总 分            |           |           |        |                | 100 | 97  |  |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |             |           |           |        |          |        |        |
|--------------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|--------|--------|
| 项目名称         | 省部级劳模困难补助资金 |           |           |        |          |        |        |
| 主管部门         | 自治区总工会      |           |           | 实施单位   | 自治区总工会本级 |        |        |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数  | 分值       | 执行率    | 得<br>分 |
|              | 年度资金总额:     | 224.4     | 224.4     | 149.24 | 10       | 66.50% | 6.7    |
|              | 其中:当年财政拨款   | 224.4     | 224.4     | 149.24 | 10       | 66.50% | 6.7    |
|              | 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                                                               |    |     |                                      |
|        | 根据《自治区人民政府关于进一步做好劳动模范先进工作者困难帮扶和社会保障工作的通知》（宁政发〔2016〕36号）、自治区人民政府与自治区总工会联席会议纪要（2018年3月12号）文件精神，实施省部级农民劳模补助、省部级劳模特殊困难补助、省部级低收入困难补助资金项目，项目期2022年，项目总金额224.4万元。<br>1.省部级农民劳模补助54万元。<br>2.省部级特殊困难劳模补助134.4万元。<br>3.省部级低收入困难补助36万元。 |         |             |         | 1.省部级农民劳模补助47.55万元。<br>2.省部级特殊困难劳模补助86.55万元。<br>3.省部级低收入困难补助15.14万元。 |    |     |                                      |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                | 数量指标    | 受助低收入劳模人数   | 40人     | 27人                                                                  | 6  | 4   | 根据2022年实际上报情况，补助条件调整造成符合补助条件的劳模人数减少。 |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标    | 受助农民劳模人数    | 150人    | 133人                                                                 | 6  | 5.3 |                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标    | 受助特殊困难劳模人数  | 320人    | 116人                                                                 | 5  | 2   |                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标    | 符合条件劳模受助覆盖率 | 100%    | 100%                                                                 | 4  | 4   | 根据2022年实际上报情况，补助条件调整造成符合补助条件的劳模人数减少。 |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标    | 申报审核程序合规率   | ≥98%    | 100%                                                                 | 4  | 4   |                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标    | 受助对象条件符合率   | 100%    | 100%                                                                 | 4  | 4   |                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标    | 确定受助人员时效性   | 及时      | 及时                                                                   | 3  | 3   |                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标    | 资金发放时效性     | 及时      | 及时                                                                   | 3  | 3   |                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标    | 低收入劳模补助金支出  | 36万元    | 15.14万元                                                              | 5  | 2   |                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标    | 农民劳模补助金支出   | 54万元    | 47.55万元                                                              | 5  | 4.4 |                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标    | 特殊困难劳模补助金支出 | 134.4万元 | 86.55万元                                                              | 5  | 3.2 |                                      |
|        | 效益指标<br>(30)                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标  | 劳模生活水平      | 得到改善    | 得到改善                                                                 | 8  | 8   |                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标  | 劳模幸福感       | 得到提升    | 得到提升                                                                 | 8  | 8   |                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标 | 劳模精神        | 得到发扬    | 得到发扬                                                                 | 7  | 7   |                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标 | 社会和谐        | 得到促进    | 得到促进                                                                 | 7  | 7   |                                      |

|     |                        |                       |         |      |      |     |      |  |
|-----|------------------------|-----------------------|---------|------|------|-----|------|--|
|     | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 受助对象满意度 | ≥92% | ≥92% | 10  | 10   |  |
| 总 分 |                        |                       |         |      |      | 100 | 85.6 |  |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                            |                                                                                                                                                                               |                  |                  |                       |                                                                                                                                       |        |          |                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                                                                               | 省部级劳模疗休养费        |                  |                       |                                                                                                                                       |        |          |                                                     |
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                               | 自治区总工会           |                  |                       | 实施单位                                                                                                                                  |        | 自治区总工会本级 |                                                     |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                                                               |                  | 年初预<br>算数        | 全年预<br>算数             | 全年执行数                                                                                                                                 | 分值     | 执行<br>率  | 得<br>分                                              |
|                            |                                                                                                                                                                               | 年度资金总额:          | 80               | 80                    | 41.76                                                                                                                                 | 10     | 42%      | 5.2                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                               | 其中:当年财政拨款        | 80               | 80                    | 41.76                                                                                                                                 | 10     | 42%      | 5.2                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                               | 上年结转资金           |                  |                       |                                                                                                                                       |        |          |                                                     |
|                            |                                                                                                                                                                               | 其他资金             |                  |                       |                                                                                                                                       |        |          |                                                     |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                                                                          |                  |                  |                       | 实际完成情况                                                                                                                                |        |          |                                                     |
|                            | 根据《自治区人民政府关于进一步做好劳动模范先进工作者困难帮扶和社会保障工作的通知》(宁政发〔2016〕36号)文件精神,实施省部级劳模疗休养项目,项目金额80万元。主要用于组织劳模区内区外疗休养。落实劳模待遇,组织劳模到省内外进行疗休养,缓解劳模身心压力,营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的社会风尚,激励广大劳动群众争做新时代的奋斗者。 |                  |                  |                       | 面对新冠疫情形势,我们及时调整工作思路,针对疫情防控政策及时调整疗休养计划,每次疗休养活动皆制定两套方案供疗休养对象选择,提供更为贴心周到的服务。截至目前,共安排84名自治区(省部级)劳模、自治区五一劳动奖章获得者、优秀工会工作者,共计支出经费417637.80元。 |        |          |                                                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                                                                              | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标 | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值                                                                                                                 | 分<br>值 | 得<br>分   | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                            | 产<br>出<br>指<br>标<br>50                                                                                                                                                        | 数<br>量<br>指<br>标 | 劳模疗休养人数          | 160人                  | 84人                                                                                                                                   | 10     | 6        | 因新冠疫情原因,不能按计划组织劳模区内区外疗休养,故劳模疗休养人数有所减少。              |
|                            |                                                                                                                                                                               | 质<br>量<br>指<br>标 | 劳模疗养条件符合度        | 100%                  | 100%                                                                                                                                  | 15     | 15       |                                                     |

|  |             |           |             |              |              |     |      |                           |
|--|-------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----|------|---------------------------|
|  |             | 时效指标      | 安排劳模疗休养的及时性 | 2022 年 11 月前 | 2022 年 11 月前 | 15  | 13   | 因新冠疫情原因,不能按计划及时组织。        |
|  |             | 成本指标      | 劳模疗休养费用支出   | 80 万元        | 41.76 万元     | 10  | 5.2  | 因新冠疫情原因,不能按计划组织劳模区内区外疗休养。 |
|  | 效益指标<br>30  | 社会效益指标    | 关心劳模身心健康    | 有效           | 有效           | 8   | 8    |                           |
|  |             | 社会效益指标    | 劳模幸福感       | 得到提升         | 得到提升         | 8   | 8    |                           |
|  |             | 可持续影响指标   | 劳模精神        | 得到发扬         | 得到发扬         | 8   | 8    |                           |
|  |             | 可持续影响指标   | 社会和谐        | 得到促进         | 得到促进         | 6   | 6    |                           |
|  | 满意度指标<br>10 | 服务对象满意度指标 | 劳模对疗休养满意程度  | ≥92%         | 90           | 10  | 10   |                           |
|  | 总 分         |           |             |              |              | 100 | 84.4 |                           |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |             |       |       |       |          |      |    |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|----------|------|----|
| 项目名称         | “创双优”活动专项经费 |       |       |       |          |      |    |
| 主管部门         | 自治区总工会      |       |       | 实施单位  | 自治区总工会本级 |      |    |
| 项目资金<br>(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    | 80    | 80    | 10       | 100% | 10 |
|              | 其中:当年财政拨款   | 80    | 80    | 80    | 10       | 100% | 10 |
|              | 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                                                                                                                                                  |     |    |             |
|        | 项目内容：8 个行业开展竞赛费用 80 万元<br>绩效目标：组织开展“创双优”竞赛活动，以劳动竞赛助推重点工程建设，不断提高职业技能比赛质量，不断提升职工技能素质和创新能力。 |           |            |       | 按照自治区十三次党代会关于打造投资消费旺地的部署要求，聚焦银昆高速宁夏段、光伏基地建设等重大项目，区总工会决定开展 9 项重点工程示范性劳动竞赛；围绕着力打造“六新六特六优”产业部署要求，在数字化应用、葡萄酒等产业开展 9 项 15 个工程职工技能竞赛。已完成竞赛项目成效显著，职工职业素养和技能素质。 |     |    |             |
| 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<br>(50 分)                                                                           | 数量指标      | 竞赛涵盖行业数量   | 8 个   | 8 个                                                                                                                                                     | 10  | 10 |             |
|        |                                                                                          | 数量指标      | 竞赛涉及职工人数   | 20 万  | 20 万                                                                                                                                                    | 10  | 10 |             |
|        |                                                                                          | 质量指标      | 竞赛按照要求完成率  | ≥95%  | 100%                                                                                                                                                    | 10  | 10 |             |
|        |                                                                                          | 时效指标      | 竞赛按时完成率    | ≥95%  | 100%                                                                                                                                                    | 10  | 10 |             |
|        |                                                                                          | 成本指标      | 竞赛活动专项经费支出 | 80 万元 | 80 万元                                                                                                                                                   | 10  | 10 |             |
|        | 效益指标<br>(30 分)                                                                           | 社会效益指标    | 创新人才培养     | 积极促进  | 积极促进                                                                                                                                                    | 7   | 6  |             |
|        |                                                                                          | 社会效益指标    | 职工技能素质提升   | 显著提升  | 显著提升                                                                                                                                                    | 7   | 6  |             |
|        |                                                                                          | 可持续影响指标   | 工匠精神       | 得到发扬  | 得到发扬                                                                                                                                                    | 8   | 7  |             |
|        |                                                                                          | 可持续影响指标   | 经济发展       | 得到促进  | 得到促进                                                                                                                                                    | 8   | 7  |             |
|        | 满意度指标<br>(10)                                                                            | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度  | ≥90%  | 95%                                                                                                                                                     | 10  | 9  |             |
|        | 总 分                                                                                      |           |            |       |                                                                                                                                                         | 100 | 95 |             |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                                                                                                                                                               |                  |                  |             |                       |                                                                                                                                                                 |        |          |                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                                                                                                                                                               |                  | 财政划拨行政事业单位工会经费   |             |                       |                                                                                                                                                                 |        |          |                                                     |
| 主管部门                   |                                                                                                                                                               |                  | 自治区总工会           |             |                       | 实施单位                                                                                                                                                            |        | 自治区总工会本级 |                                                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                                                                                                               |                  |                  | 年初预<br>算数   | 全年预<br>算数             | 全年执行数                                                                                                                                                           | 分<br>值 | 执行<br>率  | 得<br>分                                              |
|                        |                                                                                                                                                               |                  | 年度资金总额：          | 1198.8<br>6 | 1198.86               | 1198.86                                                                                                                                                         | 10     | 100%     | 10                                                  |
|                        |                                                                                                                                                               |                  | 其中：当年财政拨款        | 1198.8<br>6 | 1198.86               | 1198.86                                                                                                                                                         | 10     | 100%     | 10                                                  |
|                        |                                                                                                                                                               |                  | 上年结转资金           |             |                       |                                                                                                                                                                 |        |          |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                               |                  | 其他资金             |             |                       |                                                                                                                                                                 |        |          |                                                     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                                                          |                  |                  |             |                       | 实际完成情况                                                                                                                                                          |        |          |                                                     |
|                        | 根据《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国工会法>办法》，以及自治区总工会和自治区财政厅联合下发的《关于行政事业单位工会经费由地方财政统一直接划拨的通知》（宁工字〔2003〕84 号）文件精神，实施财政划拨工会经费项目，项目总金额 1198.86 万元。上解全国总工会经费、划拨分成厅（局）级工会经费、下级工会支出。 |                  |                  |             |                       | 根据《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国工会法>办法》，以及自治区总工会和自治区财政厅联合下发的《关于行政事业单位工会经费由地方财政统一直接划拨的通知》（宁工字〔2003〕84 号）文件精神，实施财政划拨工会经费项目，项目总金额 1198.86 万元,用于上解全国总工会经费、划拨分成厅（局）级工会经费、下级工会支出。 |        |          |                                                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                                                              | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标 |             | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值                                                                                                                                           | 分<br>值 | 得<br>分   | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标<br><br>(50<br>分)                                                                                                                             | 数量指标             | 划拨分成厅（局）级工会      |             | 1 项                   | 1 项                                                                                                                                                             | 6      | 6        |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                               | 数量指标             | 上解全国总工会经费        |             | 1 项                   | 1 项                                                                                                                                                             | 6      | 6        |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                               | 数量指标             | 用于下级工会           |             | 1 项                   | 1 项                                                                                                                                                             | 6      | 6        |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                               | 质量指标             | 按相关规定规范执行        |             | ≥90%                  | 100%                                                                                                                                                            | 5      | 5        |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                               | 时效指标             | 按时上解全国总工会经费      |             | 2022 年 12 月前          | 2022 年 12 月前                                                                                                                                                    | 6      | 6        |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                               | 时效指标             | 及时划拨分成厅（局）级工会经费  |             | 2022 年 12 月前          | 2022 年 12 月前                                                                                                                                                    | 6      | 6        |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                               | 成本指标             | 上解全国总工会经费        |             | 149.86 万元             | 149.86 万元                                                                                                                                                       | 5      | 5        |                                                     |
|                        |                                                                                                                                                               | 成本指标             | 划拨分成厅（局）级工会经费    |             | 130 万元                | 271.6 万元                                                                                                                                                        | 5      | 5        | 2022 年按经费分成规定划拨分成厅                                  |

|                 |           |            |        |        |               |     |    |                                                          |
|-----------------|-----------|------------|--------|--------|---------------|-----|----|----------------------------------------------------------|
|                 |           | 成本指标       | 下级工会支出 | 919 万元 | 777.4 万元<br>元 | 5   | 5  | (局)级工会经费实际数为 271.6 万元, 下级工会支出实际数为 777.4 万元, 合计为 1049 万元。 |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 职工活动       | 得到丰富   | 逐步丰富   | 7             | 6   |    |                                                          |
|                 | 社会效益指标    | 职工权益       | 得到维护   | 得到维护   | 7             | 6   |    |                                                          |
|                 | 社会效益指标    | 职工幸福感      | 得到增强   | 持续增强   | 8             | 7   |    |                                                          |
|                 | 可持续影响指标   | 各级工会开展工会活动 | 得到保障   | 得到保障   | 8             | 7   |    |                                                          |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 基层工会满意度    | ≥85%   | 95%    | 5             | 4   |    |                                                          |
|                 |           | 职工满意度      | ≥85%   | 95%    | 5             | 4   |    |                                                          |
| 总 分             |           |            |        |        |               | 100 | 94 |                                                          |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |      |            |               |           |        |    |         |    |
|--------------|------|------------|---------------|-----------|--------|----|---------|----|
| 项目名称         |      | 公益文体服务活动补助 |               |           |        |    |         |    |
| 主管部门         |      | 自治区总工会     |               |           | 实施单位   |    | 宁夏工人文化宫 |    |
| 项目资金<br>(万元) |      |            | 年初<br>预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数  | 分值 | 执行率     | 得分 |
|              |      | 年度资金总额:    | 50            | 50        | 50     | 10 | 100%    | 10 |
|              |      | 其中:当年财政拨款  | 50            | 50        | 50     | 10 | 100%    | 10 |
|              |      | 上年结转资金     |               |           |        |    |         |    |
|              |      | 其他资金       |               |           |        |    |         |    |
| 年            | 预期目标 |            |               |           | 实际完成情况 |    |         |    |

|                       |                                                                                                                                                         |             |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 根据自治区人民政府与自治区总工会联席会议纪要（2008〔131〕）精神，实施公益文体服务活动补助项目，项目总金额 50 万元。项目内容：主要用于开展公益培训、技能培训、送文化进基层等活动。通过开展各项公益活动，丰富职工群众业余生活和精神世界，不断创新课程种类、形式，满足职工新期待，扩大公益服务影响力。 |             |            |           | 全年 2 期共开设 42 门类课程，招收学员 1300 余人，完成授课 1357 课时（其中线上授课 362 课时）。今年累计线下服务职工 2.35 万人次，线上课程参与职工 3.8 万人次（含录播课程观看人数）；在长庆采油三厂、中石油宁夏石化公司、中国银行宁夏分行、大唐宁夏分公司、自然资源厅、国网电力、石嘴山总工会开展了 8 期羽毛球、乒乓球、瑜伽、八段锦、职工职业素质能力提升等基层（企业）文体骨干培训班，培训职工近 300 人；丰富开班形式，加强职工思想政治引领，面向 1300 余学员开展了开班第一节“思政课” |    |    |                 |
|                       | 一级<br>指标                                                                                                                                                | 二级指<br>标    | 三级指标       | 年度指<br>标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                                                                            | 分值 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50<br>分)                                                                                                                           | 数量指标        | 公益活动参与人数   | ≥3000 人   | 线下 1300 人<br>线上 3.8 万人                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 4  |                 |
|                       |                                                                                                                                                         | 数量指标        | 公益活动开展天数   | ≥300 天    | 210 天                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 3  | 疫情影响导致部分课程无法开展  |
|                       |                                                                                                                                                         | 数量指标        | 公益培训课程种类   | ≥20 种     | 42 种                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 4  |                 |
|                       |                                                                                                                                                         | 数量指标        | 公益培训课时数    | ≥1000 课时  | 线下 995 课时<br>线上 362 课时                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 4  |                 |
|                       |                                                                                                                                                         | 质量指标        | 公益课辅导教师出勤率 | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 5  |                 |
|                       |                                                                                                                                                         | 质量指标        | 公益课学员结业人数  | ≥2550 人   | 线下 1100 人<br>线上不结业                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  | 3  |                 |
|                       |                                                                                                                                                         | 质量指标        | 技能培训学员就业率  | ≥90%      | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 5  |                 |
|                       |                                                                                                                                                         | 质量指标        | 学员参与度      | ≥85%      | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 5  |                 |
|                       |                                                                                                                                                         | 时效指标        | 公益课程按期完成   | 按时完成      | 按时完成                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 5  |                 |
|                       |                                                                                                                                                         | 时效指标        | 公益课举办频率    | ≥4 次/周    | 30 次                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 5  |                 |
|                       |                                                                                                                                                         | 成本指标        | 公益活动费用     | 50 万      | 50 万                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 4  |                 |
|                       | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30<br>分)                                                                                                                           | 经济效益        | 提高班学费收入    | ≥5 万元     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  | 0  | 2022 年起不再收费     |
|                       |                                                                                                                                                         | 社会效益<br>指标  | 非遗文化       | 得到发扬      | 得到发扬                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  | 6  |                 |
|                       |                                                                                                                                                         | 社会效益<br>指标  | 职工业余文化娱乐需求 | 得到丰富      | 得到丰富                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  | 6  |                 |
|                       |                                                                                                                                                         | 可持续<br>影响指标 | 公共文化服务水平   | 得到提升      | 得到提升                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  | 6  |                 |
|                       |                                                                                                                                                         | 可持续<br>影响指标 | 国民文化素质水平   | 得到提升      | 得到提升                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  | 6  |                 |



|     |                |           |           |      |     |     |    |  |
|-----|----------------|-----------|-----------|------|-----|-----|----|--|
|     | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | ≥90% | 92% | 10  | 10 |  |
| 总 分 |                |           |           |      |     | 100 | 91 |  |

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                                                                                                                                 |               |                          |       |                                                                                                                                                                                                                |    |         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                 | 宁夏工人文化宫基本支出项目 |                          |       |                                                                                                                                                                                                                |    |         |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                 | 自治区总工会        |                          |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                           |    | 宁夏工人文化宫 |             |
| 项目资金<br>(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:       | 88.02                    | 88.02 | 88.02                                                                                                                                                                                                          | 10 | 100%    | 10          |
|              |                                                                                                                                                 | 其中:当年财政拨款     | 88.02                    | 88.02 | 88.02                                                                                                                                                                                                          | 10 | 100%    | 10          |
|              |                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                         |    |         |             |
|              | 根据立项依据,实施宁夏工人文化宫基本支出项目(公益二类单位基本支出转列)。项目金额88.02万元,项目内容:养老保险31.38万元、医疗保险15.69万元、职业年金15.69万元、住房公积金15.29万元、住房补贴9.97万元。绩效目标:按时足额为职工缴纳各种基本支出,提高职工满意度。 |               |                          |       | 宁夏工人文化宫基本支出项目严格按照绩效目标执行。其中,医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金按月足额缴纳,缴费12个月,缴费人数25人;住房补贴发放人数19人,按批复足额发放。职业年金缴费15.69万元,医疗保险缴费15.69万元,养老保险缴费31.38万元,住房公积金缴费15.29万元,住房补贴发放9.97万元,以上费用合计88.02万元,执行率100%。职工工作积极性及工作能力有所提升,满意度为98%。 |    |         |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                   | 数量指标          | 养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金缴纳月数 | 12个月  | 12个月                                                                                                                                                                                                           | 4  | 4       |             |
|              |                                                                                                                                                 | 数量指标          | 养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金享受人数 | 25人   | 25人                                                                                                                                                                                                            | 4  | 4       |             |
|              |                                                                                                                                                 | 数量指标          | 住房补贴享受人数                 | 19人   | 19人                                                                                                                                                                                                            | 4  | 4       |             |
|              |                                                                                                                                                 | 质量指标          | 符合住房补贴发放条件职工覆盖率          | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                           | 5  | 5       |             |
|              |                                                                                                                                                 | 质量指标          | 基本支出补助职工覆盖率              | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                           | 5  | 5       |             |

|     |               |         |              |        |        |     |    |    |
|-----|---------------|---------|--------------|--------|--------|-----|----|----|
|     |               | 时效指标    | 各项基本支出补助发放频率 | 每月 1 次 | 每月 1 次 | 4   | 4  |    |
|     |               | 时效指标    | 住房补贴发放频率     | 每年 1 次 | 每年 1 次 | 4   | 4  |    |
|     |               | 成本指标    | 养老保险         | 313768 | 313768 | 4   | 4  |    |
|     |               | 成本指标    | 医疗保险         | 156884 | 156884 | 4   | 4  |    |
|     |               | 成本指标    | 职业年金         | 156884 | 156884 | 4   | 4  |    |
|     |               | 成本指标    | 住房补贴         | 99720  | 99720  | 4   | 4  |    |
|     |               | 成本指标    | 住房公积金        | 152944 | 152944 | 4   | 4  |    |
|     | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标  | 保障职工合法权益     | 持续保障   | 持续保障   | 15  | 13 |    |
|     |               | 可持续影响指标 | 服务职工的能力      | 不断提升   | 不断提升   | 15  | 13 |    |
|     |               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 职工满意度  | ≥95%   | 98% | 10 | 10 |
| 总 分 |               |         |              |        |        | 100 | 96 |    |

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |               |               |           |        |         |      |    |
|--------------|---------------|---------------|-----------|--------|---------|------|----|
| 项目名称         | 宁夏工人疗养院基本支出项目 |               |           |        |         |      |    |
| 主管部门         | 自治区总工会        |               |           | 实施单位   | 宁夏工人疗养院 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初<br>预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数  | 分值      | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额:       | 115.7<br>2    | 115.72    | 115.72 | 10      | 100% | 10 |
|              | 其中: 当年财政拨款    | 115.7<br>2    | 115.72    | 115.72 | 10      | 100% | 10 |
|              | 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                                                                                                                                                        |     |    |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|
|        | 项目内容：医疗保险 20.98 万元，住房公积金 22.01 万元，住房补贴 9.78 万元，养老保险 41.97 万元，职业年金 20.98 万元。<br>绩效目标：为单位职工按时、准确、足额缴纳各项保险及住房公积金，提高职工满意度。 |                 |          |          | 2022 年度按时、足月缴纳养老、社保、住房、职业年金、住房补贴等经费，总体完成目标任务 115.72 万元，包括：医保 20.98 万元、住房公积金 22.01 万元、住房补贴 9.78 万元、养老保险 41.97 万元、职业年金 20.98 万元。达到按时足额缴纳各项基本支出的总体目标，提高职工满意度的效果。 |     |    |             |
| 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            | 养老保险     | 35 人     | 35 人                                                                                                                                                          | 4   | 4  |             |
|        |                                                                                                                        | 数量指标            | 医疗保险     | 35 人     | 35 人                                                                                                                                                          | 4   | 4  |             |
|        |                                                                                                                        | 数量指标            | 职业年金     | 35 人     | 35 人                                                                                                                                                          | 4   | 4  |             |
|        |                                                                                                                        | 数量指标            | 住房补贴     | 35 人     | 35 人                                                                                                                                                          | 4   | 4  |             |
|        |                                                                                                                        | 数量指标            | 住房公积金    | 35 人     | 35 人                                                                                                                                                          | 4   | 4  |             |
|        |                                                                                                                        | 质量指标            | 资金到位率    | 100%     | 100%                                                                                                                                                          | 5   | 5  |             |
|        |                                                                                                                        | 时效指标            | 社保缴费缴纳   | 每月足额缴纳   | 按时足额缴纳                                                                                                                                                        | 5   | 5  |             |
|        |                                                                                                                        | 成本指标            | 基本养老保险   | 41.97 万元 | 41.97 万元                                                                                                                                                      | 4   | 4  |             |
|        |                                                                                                                        | 成本指标            | 基本医疗保险支出 | 20.98 万元 | 20.98 万元                                                                                                                                                      | 4   | 4  |             |
|        |                                                                                                                        | 成本指标            | 职业年金     | 20.98 万元 | 20.98 万元                                                                                                                                                      | 4   | 4  |             |
|        |                                                                                                                        | 成本指标            | 住房补贴     | 9.78 万元  | 9.78 万元                                                                                                                                                       | 4   | 4  |             |
|        | 成本指标                                                                                                                   | 住房公积金           | 22.01 万元 | 22.01 万元 | 4                                                                                                                                                             | 4   |    |             |
|        | 效益指标                                                                                                                   | 社会效益指标          | 职工就业     | 稳定       | 稳定                                                                                                                                                            | 15  | 14 |             |
|        |                                                                                                                        | 可持续影响指标         | 职工工作效益   | 持续提高     | 已提高                                                                                                                                                           | 15  | 14 |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 各项社保按时缴纳确保职工满意度 | 99%      | 99%      | 10                                                                                                                                                            | 8   |    |             |
| 总分     |                                                                                                                        |                 |          |          |                                                                                                                                                               | 100 | 96 |             |

## 第四部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2. 基本支出：**是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**3. 项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**4. 机关运行经费：**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交通费用等。

**5. “三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

## **第五部分      附件**

无其他有关公开资料