

泾县总工会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 泾县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县总工会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县总工会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度“两节”送温暖经费项目绩效评价报告

第一部分 泾县总工会概况

一、部门职责

1、执行会员大会或会员代表大会的决议和上级工会决定，主持基层工会的日常工作。

2、代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会和其它形式，参加本单位民主管理和民主监督。企业、事业单位工会委员会是职工代表大会工作机构，负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行。

3、参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业、事业行政方面建立协商制度协商解决涉及职工切身利益问题。帮助和指导职工与企业、事业单位行政方面签订劳动合同，代表职工与企业、事业单位行政方面签订集体合同或其它协议，并监督执行。

4、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广经验。做好先进生产(工作)者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作。

5、对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化、科学技术和知识，开展健康的文化体育活动，办好工会文化、教育、体育事业。

6、监督有关法律、法规的贯彻执行。协助和督促行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活。

7、维护女职工的特殊利益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职

工的现象作斗争。

8、收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产和工会的企业、事业。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县总工会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泾县总工会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.92	一、一般公共服务支出	35	199.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	76.91
	9		九、卫生健康支出	43	8.56
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	17.24
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	301.92	本年支出合计	61	301.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	301.92	总计	65	301.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：泾县总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	301. 92	301. 92	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	199. 20	199. 20						
20101			人大事务	1. 28	1. 28						
2010101			行政运行	1. 28	1. 28						
20129			群众团体事务	167. 92	167. 92						
2012901			行政运行	146. 57	146. 57						
2012950			事业运行	21. 35	21. 35						
20199			其他一般公共服务支出	30. 00	30. 00						
2019999			其他一般公共服务支出	30. 00	30. 00						
208			社会保障和就业支出	76. 91	76. 91						
20805			行政事业单位养老支出	76. 91	76. 91						
2080501			行政单位离退休	36. 97	36. 97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 75	26. 75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 18	13. 18						

210	卫生健康支出	8.56	8.56						
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56						
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42						
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49						
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
221	住房保障支出	17.24	17.24						
22102	住房改革支出	17.24	17.24						
2210201	住房公积金	16.06	16.06						
2210202	提租补贴	1.18	1.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：泾县总工会

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	301.92	271.92	30.00	0	0	0
201			一般公共服务支出	199.20	169.20	30.00			
20101			人大事务	1.28	1.28				
2010101			行政运行	1.28	1.28				
20129			群众团体事务	167.92	167.92				
2012901			行政运行	146.57	146.57				
2012950			事业运行	21.35	21.35				
20199			其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999			其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	76.91	76.91				
20805			行政事业单位养老支出	76.91	76.91				
2080501			行政单位离退休	36.97	36.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18				
210			卫生健康支出	8.56	8.56				
21011			行政事业单位医疗	8.56	8.56				

2101101	行政单位医疗	5.42	5.42				
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49				
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	17.24	17.24				
22102	住房改革支出	17.24	17.24				
2210201	住房公积金	16.06	16.06				
2210202	提租补贴	1.18	1.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泾县总工会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	301.92	一、一般公共服务支出	30	199.20	199.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.91	76.91		
	9		九、卫生健康支出	38	8.56	8.56		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	17.24	17.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	301.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	301.92	301.92		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	301.92	总计	58	301.92	301.92	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:泾县总工会

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	301.92	271.92	30.00
201			一般公共服务支出	199.20	169.20	30.00
20101			人大事务	1.28	1.28	
2010101			行政运行	1.28	1.28	
20129			群众团体事务	167.92	167.92	
2012901			行政运行	146.57	146.57	
2012950			事业运行	21.35	21.35	
20199			其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999			其他一般公共服务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	76.91	76.91	
20805			行政事业单位养老支出	76.91	76.91	
2080501			行政单位离退休	36.97	36.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	
210			卫生健康支出	8.56	8.56	
21011			行政事业单位医疗	8.56	8.56	
2101101			行政单位医疗	5.42	5.42	
2101102			事业单位医疗	1.49	1.49	
2101103			公务员医疗补助	1.50	1.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	17.24	17.24	
22102			住房改革支出	17.24	17.24	
2210201			住房公积金	16.06	16.06	
2210202			提租补贴	1.18	1.18	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：泾县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	234.94	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	123.28	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.70	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	20.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.04	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	36.97	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		271.92	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：泾县总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：泾县总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：泾县总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泾县总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县总工会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 301.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 301.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 41.07 万元，下降 11.97%，主要原因：行政在职人员减少一名，调出一名行政人员，相应的工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 301.92 万元，其中：财政拨款收入 301.92 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 301.92 万元，其中：基本支出 271.92 万元，占 90.06%；项目支出 30.00 万元，占 9.94%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 301.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 301.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41.07 万元，下降 11.97%，主要原因：行政在职人员减少一名，调出一名行政人员，相应的工资福利支出减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 301.92 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.07 万元，下降 11.97%。主要原因：行政在职人员减少一名，调出一名行政人员，相应的工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 301.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 199.20 万元，占 65.98%；社会保障和就业（类）支出 76.91 万元，占 25.47%；卫生健康（类）支出 8.56 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 17.24 万元，占 5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 282.04 万元，支出决算为 301.92 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于预算数的主要原因：23 年 7 月份调入 2 名行政人员，9 月份调入 1 名行政人员，工资福利待遇有所增加。其中：基本支出 271.92 万元，占 90.06%；项目支出 30.00 万元，占 9.94%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 152.35 万元，支出决算为 146.57 万元，完成年初预算的 96.21%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政在职转退休，1 名行政人员调出。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 21.62 万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时，金额采用四舍五入，存在差额。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 36.61 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 100.98%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名退休人员，相对应的退休人员的经费有所增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 20.24 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 132.16%，决算数大于预算数的主要原因是 23 年底根据机关保工作要求，将在职人员每月随工资发放的基础绩效奖纳入养老保险基数核算，一次性补交 22—23 年度的养老保险。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 9.02 万元，

支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 146.12%，决算数大于预算数的主要原因是 23 年底根据机关保工作要求，将在职人员每月随工资发放的基础绩效奖纳入养老保险基数核算，一次性补交 22—23 年度的职业年金。

8. 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 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.71 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 96.11%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政人员转退休，1 名行政人员调出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.41 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的

34.60%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政在职人员退休，1 名行政人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 271.92 万元，其中：人员经费 271.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾县总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

泾县总工会系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，泾县总工会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企

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

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县总工会共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 30 万元。从评价情况看，2023 年度项目支出绩效评价为 100 分，为优秀等次。“两节”送温暖经费支出项目的实施，主要以缓解因病因灾或因其他突发因素而造成临时生活困难的职工的经济窘境、增强脱困信心；以体现党和政府的关心与社会的温暖，营造祥和的社会氛围。通过该项目的实施，使得困难群体生活压力得到一定程度的缓解，有效地促进了社会的和谐稳定，体现了党和政府对困难群体的关爱，增强和提升了工会组织的凝聚力利影响力，提供了困难职工帮扶政策执行的可持续影响力，赢得了困难群体对党和政府及工会组织的信任和满意。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门（单位）整体基本支出绩效目标自评结果为 100 分，因年初制定部门（单位）整体支出绩效目标时，又将送温暖困难

职工帮扶的指标列入了该目标范畴,与项目支出绩效目标重复,因此在本项部门(单位)整体基本支出绩效目标自评中,未再设立分值和自评得分。

组织对“两节”送温暖经费等1个项目开展了部门评价,共涉及资金30万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,“两节”送温暖经费项目支出绩效目标自评结果为100分。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县总工会在2023年度部门决算中反映““两节”送温暖经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“两节”送温暖经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:预算编制科学,管理执行到位,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的效果,经费得到了有效控制项目支出管理规范性整体较好。

发现的主要问题及原因:对受助群体的规模及困难程度情况预判不足,导致实际发生数与预算有一定程度的偏差,如惠及人数超设定预算人数的37%。就其原因一是受突发因素的影响,难以事前预判;二是对困难群体的平常关注程度不够,不能及时掌握群体规模和网难程度的动态变化。

下一步改进措施：帮服中心应当将困难职工群体纳入日常监测工作范畴，随时掌握动态变化情况，为项目目标的设定、项目预算的编制，提供可靠的参考依据。

附件：



项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		“两节”送温暖经费						
主管部门		020-泾县总工会			实施单位	020001-泾县总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 财政拨付专项资金30万元2自筹专项资金30万元3惠及困难职工不少于800人				1. 完成2022年的“两节”送温暖经费30万元纳入财政预算，此专项经费用于对全县基层工会企业的困难职工进行送温暖帮扶。2. 由基层工会对所辖内的企业进行摸排走访，上报相关佐证材料，由县总工会进行审核，核实无误后进行支付。3. 希望帮助到全县基层工会企业的困难职工，解决他们的实际困难，从而让职工感受到来自工会的关心与帮助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政拨付专项资金	≥30万元	30万元	0	0	
			自筹专项资金	≥30万元	10万元	0	0	
			惠及困难职工	≥800人	537人	0	0	
		质量指标	困难职工摸底覆盖率	≥95%	98%	5	5	
			审定受助对象兑现率	≈100%	100%	5	5	
		时效指标	两节送温暖慰问	春节前	达成预期指标	10	10	
			热线救助	常年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	组织落实发放送温暖专项资金	≥30万元	30万元	10	10	
			送温暖慰问金（品）	≥500元/人	500元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难职工生活压力	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增强和提升工会组织影响力	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对困难职工救助政策可持续执行	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

(3) 部门评价结果。

《2023 年度“两节”送温暖经费项目绩效评价报告》详见“附件 1：2023 年度“两节”送温暖经费项目绩效评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。