

广德市总工会 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市总工会 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 广德市总工会 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：2023 年度项目支出绩效自评表及 2023 年度困难职工帮扶专项资金（省级）项目绩效评价报告

第一部分 广德市总工会概况

一、部门职责

根据广德市总工会三定方案文件规定，广德市总工会主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及市委和省总工会的指示和决定，确定全市工会工作的方针和任务，指导全市工会工作。

（二）向市委、市政府以及有关部门反映职工群众思想意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题的调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。

（三）依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

（四）指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主管理、民主决策和民主监督工作。指导和帮助企业建立健全平等协商、集体合同制度以及工资协商制度。

（五）协调市政府做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市总工会 2023 年度部门决算仅包括总工会本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市总工会本级

第二部分 广德市总工会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市总工会

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	610.43	一、一般公共服务支出	32	447.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.31
	9		九、卫生健康支出	40	17.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	610.43	本年支出合计	58	610.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	610.43	总计	62	610.43

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：广德市总工会

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	610.43	610.43						
201			一般公共服务支出	447.26	447.26						
20129			群众团体事务	447.26	447.26						
2012901			行政运行	283.21	283.21						
2012906			工会事务	25.00	25.00						
2012950			事业运行	23.54	23.54						
2012999			其他群众团体事务支出	115.50	115.50						
208			社会保障和就业支出	100.31	100.31						
20805			行政事业单位养老支出	95.64	95.64						
2080501			行政单位离退休	30.88	30.88						
2080502			事业单位离退休	4.62	4.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05						
20807			就业补助	0.55	0.55						
2080799			其他就业补助支出	0.55	0.55						
20899			其他社会保障和就业支出	4.12	4.12						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.12	4.12						
201			卫生健康支出	17.81	17.81						
20129			行政事业单位医疗	17.81	17.81						
2012901			行政单位医疗	15.32	15.32						
2012906			事业单位医疗	2.49	2.49						
2012950			住房保障支出	45.06	45.06						
2012999			住房改革支出	45.06	45.06						
208			住房公积金	37.01	37.01						
20805			提租补贴	8.05	8.05						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市总工会

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	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				610.43	467.69	142.74			
201			一般公共服务支出	447.26	306.76	140.50			
20129			群众团体事务	447.26	306.76	140.50			
2012901			行政运行	283.21	283.21				
2012906			工会事务	25.00		25.00			
2012950			事业运行	23.54	23.54				
2012999			其他群众团体事务支出	115.50		115.50			
208			社会保障和就业支出	100.31	98.07	2.24			
20805			行政事业单位养老支出	95.64	95.64				
2080501			行政单位离退休	30.88	30.88				
2080502			事业单位离退休	4.62	4.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05				
20807			就业补助	0.55		0.55			
2080799			其他就业补助支出	0.55		0.55			
20899			其他社会保障和就业支出	4.12	2.43	1.69			
2089999			其他社会保障和就业支出	4.12	2.43	1.69			
210			卫生健康支出	447.26	306.76	140.50			
21011			行政事业单位医疗	447.26	306.76	140.50			
2101101			行政单位医疗	283.21	283.21				
2101102			事业单位医疗	25.00		25.00			
221			住房保障支出	23.54	23.54				
22102			住房改革支出	115.50		115.50			
2210201			住房公积金	100.31	98.07	2.24			
2210202			提租补贴	95.64	95.64				

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：广德市总工会

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	610.43	一、一般公共服务支出	30	447.26	447.26		
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	100.31	100.31		
	9		九、卫生健康支出	38	17.81	17.81		
	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	45.06	45.06		
	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	610.43	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	610.43	610.43		
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	610.43	总计	58	610.43	610.43		

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：广德市总工会

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	610.43	467.69	142.74
201			一般公共服务支出	447.26	306.76	140.50
20129			群众团体事务	447.26	306.76	140.50
2012901			行政运行	283.21	283.21	
2012906			工会事务	25.00		25.00
2012950			事业运行	23.54	23.54	
2012999			其他群众团体事务支出	115.50		115.50
208			社会保障和就业支出	100.31	98.07	2.24
20805			行政事业单位养老支出	95.64	95.64	
2080501			行政单位离退休	30.88	30.88	
2080502			事业单位离退休	4.62	4.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	
20807			就业补助	0.55		0.55
2080799			其他就业补助支出	0.55		0.55
20899			其他社会保障和就业支出	4.12	2.43	1.69
2089999			其他社会保障和就业支出	4.12	2.43	1.69
210			卫生健康支出	17.81	17.81	
21011			行政事业单位医疗	17.81	17.81	
2101101			行政单位医疗	15.32	15.32	
2101102			事业单位医疗	2.49	2.49	
221			住房保障支出	45.06	45.06	
22102			住房改革支出	45.06	45.06	
2210201			住房公积金	37.01	37.01	
2210202			提租补贴	8.05	8.05	

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：广德市总工会

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	377.30	302	商品和服务支出	47.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	115.96	30201	办公费	9.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	45.06	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	94.35	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	9.50	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	40.10	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.05	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	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	4.55	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.01	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	43.24	30215	会议费	0.87	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.65	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	38.28	30217	公务接待费	11.16	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	2.18	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	2.78	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	6.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.17	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	14.49	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		420.54	公用经费合计					47.16

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：广德市总工会

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													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：2023 年度广德市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：广德市总工会

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023 年广德市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 广德市总工会 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 610.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 610.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 44.07 万元，增长 7.78%，主要原因：人员增加，新进 1 名事业编；同时 1 名事业编转正。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 610.43 万元，其中：财政拨款收入 610.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 610.43 万元，其中：基本支出 467.69 万元，占 76.62%；项目支出 142.74 万元，占 23.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 610.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 610.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.07 万元，增长 7.78%，主要原因：人员增加，新进 1 名事业编；同时 1 名事业编转正。

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 610.43 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.07 万元，增长 7.78%。主要原因：人员增加，新进 1 名事业编；同时 1 名事业编转正。

（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 610.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 447.26 万元，占 73.27%；社会保障和就业（类）支出 100.31 万元，占 16.43%；卫生健康（类）支出 17.81 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 45.06 万元，占 7.38%。

（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 544.57 万元，支出决算为 610.43 万元，完成年初预算的 112.09%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，新进 1 名事业编；同时 1 名事业编转正。其中：基本支出 467.69 万元，占 76.62%；项目支出 142.74 万元，占 23.38%。具体情况如下：

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 237.89 万元，支出决算为 283.21 万元，完成年初预算的 119.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，导致人员经费增加。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年上级转移项目增加 1 个，为广德市总工

会 2023 年困难职工帮扶专项资金（省级）项目资金 25 万元。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 36.51 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 64.48%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级及本级财政厉行节约的要求，对公用经费支出进行了严格的审核，减少了不必要的开支。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 123.10 万元，支出决算为 115.50 万元，完成年初预算的 93.83%，决算数小于预算数的主要原因是全市劳模补助资金符合条件的只有 55 人，剩余资金 7.6 万元全部由财政收回。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 30.88 万元，支出决算为 30.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 31.54 万元，支出决算为 40.10 万元，完成年初预算的 127.14%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度补交了

以前年度干部职工基本养老保险。

8. 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 15.77 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 127.14%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度补交了以前年度干部职工的职业年金。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目-广德市总工会 2023 年高校毕业生基层特岗人员社保、岗位补贴（中央、县级）项目。

10. 社会保障和就业支出（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 2.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 194.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加项目-广德市总工会 2023 年高校毕业生基层特岗人员社保、岗位补贴（中央、县级）项目；二是遗属生活补助较上年增加。

11. 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 15.32 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

12. 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 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

13. 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 37.01 万元，支出决算为 37.01 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 109.67%，决算数大高于预算数的主要原因是：中途新增事业编人员，同时外单位调入行政人员。

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 467.70 万元，其中：人员经费 420.54 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、生活补助、医疗费补助；公用经费 47.16 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度广德市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

2023 年度广德市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。

2023 年度，广德市总工会机关运行经费支出 47.16 万元，比 2022 年增加 2.81 万元，增长 6.34%，主要原因是人员较上年增加 1 人。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市总工会政府采购支出总额 1.70 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 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，广德市总工会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 6 个项目，涉及资金 142.74 万元。从评价情况看，广德市总工会较好的完成了目标任务，预算资金在产出、效益和满意程度等方面均取得了良好的执行效果，达到预期绩效目标，产生了较好的社会效益。

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,本部门对预算绩效管理工作的重视程度在不断增强,较好的完成各项目标任务,预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果,达到了预期绩效目标,并获得较高的社会满意度。

组织对“2023 年高校毕业生基层特岗人员社保、岗位补贴（中央、县级）”、“2023 年困难职工帮扶专项资金（省级）”等 2 个项目开展了部门评价,共涉及资金 27.24 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,项目资产使用坚持专款专用,量入为出的原则,总体管理规范,资金使用效益高。

我部门无下属单位,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。

第一部分：

我部门在 2023 年度部门决算中反映“全市工会经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

全市工会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 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展工会活动（铁人三项、马术、七夕交友活动）不少于 3 次；二是补助柏垫、土桥、新杭路东村工会经费 18 万元、建设职工活动阵地 1 家,同时为经开区、新杭、

桃州镇等开展送清凉活动。

全市工会经费项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			全市工会经费						
主管部门			020-广德市总工会			实施单位	020001-广德市总工会		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
			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			
	本项目是服务职工和组织工会活动, 重点是维护职工权益、开展职工活动, 补助帮扶及共建村, 发展职工阵地建设, 同时为基层工会送清凉慰问。通过开展各类活动, 提高职工的生活和工作品质, 进而提高工作效益, 促进工运事业的持续发展。丰富企业职工文化生活, 提高干部职工队伍素质及服务能力, 提升基层工会服务能力, 维护职工权益、稳定职工队伍, 构建稳定和谐的新型劳动关系。					全年开展工会活动(铁人三项、马术、七夕交友活动)不少于3次, 补助柏垫、土桥、新杭路东村工会经费18万元、建设职工活动阵地1家, 同时为经开区、新杭、桃州镇等开展送清凉活动。通过开展各类活动, 提高职工的生活和工作品质, 促进工运事业持续健康稳定发展。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

	产出指标	数量指标	补助帮扶村及共建村数量	≥3家	3家	4	4	
			开展文体活动次数	≥3次	3次	4	4	
			基层工会送清凉慰问数	≥3家	3家	4	4	
			发展职工阵地建设家数	≥1家	1家	4	4	
		质量指标	总工会考核合格率	≥95%	96%	6	6	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	6	6	
			项目完成及时性	每年度按计划完成项目支出	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高基层工会服务能力的影响	显著	达成预期指标	10	10	
			对提升工会工作、维护职工权益，稳定职工队伍影响	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进工运事业持续发展影响	显著	达成预期指标	10	10	

	满意度指标	满意度指标	工会会员满意度	≥95%	96%	5	5	
			基层工会满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	100.00	

第二部分：

2023 年度全市工费经费等 6 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度困难职工帮扶专项资金（省级）项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 2023 年度困难职工帮扶专项资金（省级）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、结转到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。

附件：

1、2023 年度项目支出绩效自评表

2、2023 年度困难职工帮扶专项资金（省级）项目绩效评价报告