

2023年度
岳阳市屈原管理区总工会
部 门 决 算

目 录

第一部分 屈原管理区总工会（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市屈原总工会概况

一、部门职责

- 1、根据相关法律法规结合本区实际，指导全区工会工作。
- 2、组织指导全区各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作。
- 3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向上级反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与相关政策制度制订、重大事件调查及提出处理意见。
- 4、民主管理监督工作。
- 5、负责联合工会、直属基层单位工会干部的培训工作。
- 6、承担全国、全省、岳阳市级劳模的推荐管理工作，负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。
- 7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作，负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理。
- 8、承担区委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈原管理区总工会包括：区困难帮扶中心，财务没有独立核算。

（二）决算单位构成。屈原管理区总工会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：总工会决算（区困难帮扶中心，纳入总工会统一决算）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.46	一、一般公共服务支出	14	105.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	11.17		21	
	9			22	
本年收入合计	10	105.63	本年支出合计	23	105.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	105.63	总计	26	105.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 岳阳市屈原管理区总工会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出	105.63	94.46					11.17
20129	群众团体事务	105.63	94.46					11.17
2012906	工会事务	105.63	94.46					11.17

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：岳阳市屈原管理区总工会

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	105.63	86.46	19.17			
20129	群众团体事务	105.63	86.46	19.17			
2012906	工会事务	105.63	86.46	19.17			

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
单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区总工会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	94.46	一、一般公共服务支出	15	94.46	94.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	94.46	本年支出合计	23	94.46	94.46		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	94.46	总计	28	94.46	94.46		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区总工会

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	94.46	86.46	8
20129	群众团体事务	94.46	86.46	8
2012906	工会事务	94.46	86.46	8

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

部门：岳阳市屈原管理区总工会

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	73.76	302	商品和服务支出	0.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.18	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.14	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4.7	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	7.68	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.8	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30309	奖励金	0.3	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	4.65	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	1.05				
			30299	其他商品和服务支	0.77				
人员经费合计		74.38	公用经费合计						12.08

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：岳阳市屈原管理区总工会

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
科目 代码	科目 名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
			0	0	0	0	0

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岳阳市屈原管理区总工会

单位：万元

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

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岳阳市屈原管理区总工会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.95		0.95			0.95	0.91					0.91

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

第三部分

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、支总计105.63万元。与上年相比，增加6.91万元，增加6.9%，主要是因为单位人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计105.63万元，其中：财政拨款收入94.46万元，占89.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.17万元，占10.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计105.63万元，其中：基本支出86.46万元，占81.9%；项目支出19.17万元，占18.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计94.86万元，与上年相比，减少3.86万元，减少3.9%，主要是因为压缩一切不必要的开支，节约一切可以节约的费用。

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年度财政拨款支出94.86万元，占本年支出合计的89.8%，与上年相比，财政拨款支出减少79.86万元，减少46%，主要是因为单位人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出94.86万元，主要用于一般公共服务

(类)支出94.86万元,占100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为94.86万元,支出决算数为94.86万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为94.86万元,支出决算为94.86万元,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

2023年度财政拨款基本支出86.46万元,其中:

人员经费74.38万元,占基本支出的86%,主要包括基本工资32.18万元、津贴补贴10.5万元、奖金6.14万元、绩效工资4.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.68万元、职工基本医疗保险缴费4.08、公务员医疗补助缴费1.38万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金5.9万元,奖励金0.3万元,对个人和家庭补助0.94万元。

公用经费12.08万元,占基本支出的14%,主要包括办公费0.77万元、印刷费0.96万元、电费0.55万元、水费0.1万元、差旅费1.27万元、公务接待费0.91万元、劳务费0.02万元、工会经费1.8万元、其他交通费4.65万元、其他商品和服务支出1.05万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元,支出决算为0.91万元,完成预算的96%,与上年相比减少0.04万元,减少4%,主

要是因为认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0.95万元，支出决算为0.91万元，完成预算的96%，比上年增加0.19万元，增加20%，主要是因为政府机构和企业的发展，活动质量不断提高，从而增加了公务接待费的支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.91万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.91万元，全年共接待来访团组11个、来宾82人次，主要是相关职能部门、邻县兄弟单位、上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023

年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出12.08元，比上年决算数增加4.12万元，增加51.8%。主要原因是：日常运行的成本增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，开支培训费0万元，人数0人，2023年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、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1.9万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

1、完善部门绩效管理制度的建设；2、组织各部门开展事前绩效评估工作；3、规范绩效目标管理；4、稳步开展绩效监控；5 强化绩效评价管理；6、加强绩效评价结果应用与公开

(二) 部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金94.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%.

组织对“工会事务”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出94.86万元。

(三) 存在的问题及原因分析

一是预算执行进度和效率有待加强；

二是缺乏绩效评价专业人员。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费：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。

第五部分

附 件

2023 年度总工会整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

- 1、根据相关法律法规结合本区实际，指导全区工会工作。
- 2、组织指导全区各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作。
- 3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向上级反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与相关政策制度制订、重大事件调查及提出处理意见。
- 4、民主管理监督工作。
- 5、负责联合工会、直属基层单位工会干部的培训工作。
- 6、承担全国、全省、岳阳市级劳模的推荐管理工作，负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。
- 7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作，负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理。
- 8、承担区委、区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，屈原管理区总工会设立 1 个综合办公室。主要负责区总工会党组部署工作的协调、督查和综合服务工作；负责区总工会机关文秘、档案、督查、机要保密、接待、综治、

计划生育等工作；负责区总工会重要会议与重大活动的组织协调工作；负责区总工会机关的行政后勤事务、财产和行政经费管理工作；负责工人运动和工会工作理论政策的研究工作；负责工会的调查研究工作；负责区总工会重要会议和重大活动的文稿起草工作；负责工运信息的收集和处理工作；负责工会的情况综合和统计工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出主要用于保障本单位正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2023年基本支出107.17万元，一是工资福利支出77.51万元；二是商品和服务支出12.58万元；三是对个人和家庭补助支出17.08万元。

（二）项目支出情况

本年项目支出共计8万元，为困难职工解贫脱困，本单位按照项目资金管理办法，专款专用，按合同进度进行支付。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本部门无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年度部门整体支出 128.07 万元,其中:基本支出 107.17 万元,项目支出 8 万元,其他支出 12.9 万元,全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。根据部门整体支出绩效评价的要求,我单位按照整体支出绩效评价指标进行分析,成立了评价工作领导小组,具体情况如下:

(一)组织全区工会干部教育培训 1 次,185 名基层工会干部参训,宣讲了中国工会第十八次全国代表大会精神。同时,我们认真推动第二批主题教育活动走深走实,提高党组织党内生活质量,组织召开专题组织生活会 1 次,开展书记讲专题党课 2 堂,积极开展“一月一课一片一实践”党日主题活动。同时,积极推进各级工会干部“走找想促”活动,解决一线职工会员的困难问题。

(二)2023 年已新组建工会组织 4 家,目前净增工会会员 162 人,新发展农民工会员 98 人。今年将组建新就业形态的物流货车司机联合工会一个(正在按程序办理之中),还在积极筹备农科园 ABCD 区的新企业联合工会的建设。

(三)开展春季要约行动,以工会会员实名制信息采集为抓手,大力开展工资集体协商行动,2023 年全区已有 21 家企业单独签订了工资集体协商协议,覆盖职工 1658 人,签订率 100%。签订了营田镇(个体工商协会)区域性工资集体协商协议一份,参与个体工商户 63 家,职工人数 866 人,累计签订工资集体协商企业 84 家,覆盖职工 2434 人。

（四）2月和9月，联合人社劳动就业局开展了两场“春风行动”暨“点亮万家灯火”现场招聘活动，共召集50余家区内企业，提供了上千个岗位。“六·一”前夕，开展了“关爱暖童心·圆梦微心愿”关爱农村留守儿童关爱慰问活动，为河市小学的100名留守儿童送去了文具大礼包，送上了工会对孩子们的关心和祝福。为切实履行工会职能，为当好职工“娘家人”，有效发挥桥梁纽带作用。2023年，我们累计筹措资金80余万元开展“两节”送温暖、送清凉、困难职工帮扶救助及“金秋助学”活动，慰问基层工会组织24个，慰问帮扶职工775人次。

（五）10月份，在全区开展“情系职工·与法同行”主题宣传活动暨全区工会干部业务培训班，全区各乡镇、街道、区直单位及规模以上非公企业工会主席、专干、会计等180余人参加了培训。11月份，“一户一产业工人”培养工程培训班开班，150名从事餐饮服务行业的职工参加。11月份，组织第九期职工医疗互助活动，督导指导基层工会参加单位共有76家，共2512人。截止目前已有113位职工已申请医疗互助金补助，金额达8.1万元。

（六）加强与财税部门联系，确保全年工会经费应收尽收，全面或超额完成市总下达的年度目标任务，已实现代征工会经费158万元，完成年度征收任务。

2023年，区总工会落实“过紧日子”要求，压缩“三公”经费和一般性开支，确保了经费向重点工作、基层工作和服务职工倾斜。同时，加大基层工会经费审计检查力度，继续购买第三

方经审服务，延伸工会审计触角，通过以审促改、以审促规范，确保了全区工会经费规范管理使用全面规范到位。

七、存在的问题及原因分析

- 1、行政运行预算资金安排标准不能满足正常的运作；
- 2、工作量大，人员配备不齐全；
- 3、开展对困难职工帮扶，送温暖工作资金有限；

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

4. 围绕工会“四送”主题活动，精准识别困难对象，整合教育培训、医疗互助、送岗位、送清凉、送助学、送温暖以及法律援助等帮扶资源，让工会帮扶主题品牌持续放亮。

5. 加大职工维权服务力度，配合做好根治拖欠农民工工资工作，维护货车司机、快递员等八大群体的合法权益，继续推进工会“户外劳动者服务站点”建设，全面准确及时掌握职工诉求，努力构建和谐劳资关系。

6. 加大“双联”帮扶工作力度，继续以“五大板块”集中的方式筹集资金，集中区财政专户管理，对区特困企业和特困职工进行重点帮扶。

7. 进一步充实与完善基层工会干部队伍建设，重点加大系统产业工会和镇（街道）工会领导班子建设力度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.72		0.95		0.91	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.72		0.95		0.91	
项目支出：	8		8		8	
1、总工会专项经费	8		8		8	
.....						
公用经费	6.04		12.58		12.08	
其中：办公经费	1.75		2.0		0.77	
水费、电费、差旅费	1.74		0.9		1.92	
会议费、培训费						
其它	2.55		9.68（工会经费 1.8，公车 4.06）		9.39（工会经费 1.8，公车 4.06）	
政府采购金额	1.38		2		1.4	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：戴娟 填报日期：2024.5.30 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区总工会								
年度预 算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	128.07	128.07	128.07	10	100%	10			
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算:115.17			其中: 基本支出: 120.07					
	政府性基金拨款:			项目支出: 8.0					
纳入专户管理的非税收入拨款:									
其他资金: 12.9									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位经费正常运转, 加速基层工会组建, 实名制会员录入, 加强工会会员管理, 加速城市困难职工脱贫解困			99%					
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 (50分)	数量指标	1. 帮扶资金到位率	100%	100%	20	20		
			2. 财政供养人员控制率						
		质量指标	培训就业率	≥90%	≥90%	10	9		加大培训力度提升培训就业率
		时效指标	工会组织建设, 劳模工作, 职工维权	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	金秋助学资金	1000-5000元/人	100%	10	10		
		经济效益指标	会费收缴率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	医疗互助覆盖率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	改善人居环境	100%	100%	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	常态化对困难职工进行帮扶、送温暖	长期	100%	5	5		
			困难帮扶, 金秋助学, 职工维权满意度	100%	99%	10	10		
	总分						100	99	

填表人: 戴娟

填报日期: 2024.5.30

联系电话:

单位负责人签字

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	总工会专项资金								
主管部门	屈原总工会			实施单位					
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	8	8	8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8	8	8					
	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					
	1.帮扶对象全区覆盖 2.群众满意 3.标准为 500 元---2000 元 4.12 月 31 日前完成			100%					
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 (50 分)	数量指标	送温暖人数	100 人次	123 人次	10	10		
		质量指标	服务对象覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成送温暖时间	12 月 31 日前	100%	10	10		
		成本指标		1、送温暖标准	500-2000 元	100%	10	10	
				2、常态化对困难职工进行帮扶、送温暖	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加困难职工经济收入	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	改善困难职工生活状况，促进社会和谐稳定	明显改善	100%	10	10		
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	100%	5	5		
		可持续影响指标	常态化对困难职工进行帮扶、送温暖	提升	100%	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：戴娟 填报日期：2024.5.30 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度总工会项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

对困难职工进行帮扶、送温暖资金 8 万元，这是一直以来延续的预算项目资金。

(二) 项目资金使用管理情况。

工会项目支出资金来源主要是区财政预算资金，保障了工会工作专项支出，本项目安排经费 8 万元，资金到位率 100%，分别按照用款计划进行拨付使用。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。

截止 2023 年 12 月底，项目支出累计发放各类特困救助金、送温暖慰问金 8 万元，慰问人数 123 人次，其中：“双节”困难职工慰问 2.6 万元，我为“群众办实事”“夏送清凉”慰问 1.5 万元，“金秋助学”慰问困难职工子女就学 2.9 万元，临时性救助 1 万元。完成率 100%。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过客观公正地核查，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为领导提供决策、管理依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推

进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）单位认真收集整理佐证材料，分析资金支出绩效情况，填写绩效评价表，编写绩效评价报告。在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成绩效评价结论。

三、项目支出主要绩效及评价结论

为困难职工解贫脱困，本年度累计资助困难户 123 人次，发放慰问金 8 万元，对年初制定的绩效目标进行评价，取得了成效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

对困难职工进行帮扶、送温暖资金 8 万元，这是一直以来延续的预算项目资金。

（二）项目执行过程情况

本单位使用资金符合相关的预算财务管理制度的规定，合法合规。

（三）项目支出产出情况

截止2023年12月31日，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（四）项目支出效益情况

围绕工会“四送”主题活动，精准识别困难对象，整合教育培训、医疗互助、送岗位、送清凉、送助学、送温暖以及法律援助等帮扶资源，让工会帮扶主题品牌持续放亮。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰的认识，才能制定科学、合理的绩效目标。二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率，更好的完成目标任务。

（二）存在的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是缺乏绩效评价专业人员。

六、有关建议

一是认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理。加强单位财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

七、其他需要说明的问题

无