2023年度

乐山市五通桥区总工会部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2024年10月21日

第一部分 部门概况………………………………………………………4

一、部门职责…………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………5

第二部分 2023年度部门决算情况说明…………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………14

十、其他重要事项的情况说明………………………………………14

第三部分 名词解释………………………………………………………16

第四部分 附件……………………………………………………………20

第五部分 附表……………………………………………………………31

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 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，是会员和职工利益的代表。五通桥区总工会是全区各基层工会的领导机关，由中共五通桥区委和乐山市总工会领导。主要工作职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合五通桥区实际，确定工会的指导思想、目标和任务，指导全区工会工作。二是依照法律和《工会章程》，组织和指导基层工会履行工会的基本职能，贯彻执行全国、省、市和区工会代表大会的决议及各项工运政策，开展工会各项业务工作。三是代表和维护职工合法权益，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反应，并提出意见和建议。四是指导基层工会组织发展和自身建设工作，对工会章程工会各项制度的执行情况进行监督和检查。五是指导组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动，总结推广先进经验。六是负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。七是承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

## 二、机构设置

乐山市五通桥区总工会下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入乐山市五通桥区总工会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.五通桥区总工会机关

2.五通桥区职工服务中心

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为212.39万元。与2022年度相比，收入支出各减少了32.12万元，减少13.14%。主要变动原因：减少了职工服务活动项目收入支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计212.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收**

**入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计212.39万元，其中：基本支出169.35万元，占79.73%；项目支出43.03万元，占20.26%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为212.39万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出各减少了32.12万元，减少13.14%。主要变动原因：减少了职工服务活动项目收入支出。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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212.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.12万元，下降13.14%。主要变动原因是减少了职工服务活动项目收入支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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212.39万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**159.60万元，占75.14%；**社会保障和就业支出**33.49万元，占15.77%；**卫生健康支出**7.69万元，占3.62%；**住房保障支出11.61万元，占5.47%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为**212.39，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为69.93万元，完成预算100%。**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**支出决算为49.16万元，完成预算100%，**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）159.60万元。**
2. **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）:**支出决算为15.60万元，完成预算100%。**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）：**支出决算为9.79万元，完成预算100%。**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**支出决算为8.09万元，完成预算100%。

**3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**支出决算为2.53万元，完成预算100%。**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为2.01万元，完成预算100%。**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为1.75万元，完成预算100%。**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为1.1万元，完成预算100%。**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）**支出决算0.30万元，完成预算100%。

4**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为11.61万元，完成预算100%。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出169.35万元，其中：

人员经费151.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费17.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%，较上年度增加0.33万元，增长89.19%。增加原因为职工服务中心运营，全总、市总来桥调研的次数增加。**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算**0**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算**0**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于工会工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.7万元，**完成预算**100%**。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.33万元，增长89.19%。增加原因为职工服务中心运营，兄弟区县来桥来考察学习的次数增多。其中：

**国内公务接待支出0.7**万元，主要用于工会工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，59人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：接待市总来桥调研劳动领域政治安全640元，接待市总到永祥指导集体协商287元，接待马边工会来桥学习交流873元，接待峨眉山市总工会来桥开展党支部联建活动1200元，接待市总来桥调研户外劳动者站点3487元，接待市总到永祥指导集体协商513元 。

**外事接待支出0**万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，乐山市五通桥区总工会机关运行经费支出17.41万元，比2022年度增加1.89万元，增加12.18%。主要原因是增加了人员。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，乐山市五通桥区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。主要用于…（具体工作）。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，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，乐山市五通桥区总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车\*\*辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对元旦春节送温暖项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对元旦春节送温暖项目项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成五通桥区总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

# 第四部分 附件

附件1

五通桥区总工会

2023年度部门整体绩效自评报告

五通桥区总工会

2023年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

五通桥区总工会是群众团体，正科级单位，独立核算一级预算单位,下设一个内设机构办公室，有一个下属公益一类副科级事业单位五通桥区职工服务中心，与机关合署办公。

（二）机构职能和人员概况

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，是会员和职工利益的代表。五通桥区总工会是全区各基层工会的领导机关，由中共五通桥区委和乐山市总工会领导。主要工作职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合五通桥区实际，确定工会的目标和任务，指导全区工会工作。二是依照法律和《工会章程》，组织和指导基层工会履行工会的基本职能，贯彻执行全国、省、市和区工会代表大会的决议及各项工运政策，开展工会各项业务工作。三是代表和维护职工合法权益，竭诚服务职工，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映，并提出意见和建议。四是指导基层工会组织发展和自身建设工作，对工会章程工会各项制度的执行情况进行监督和检查。五是推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍整体素质，指导组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动，总结推广先进经验。六是负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。七是承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。五通桥区总工会年初有参公事业编制4个，年末实有公务员4人，退休人员8人，遗属1人；下属公益一类副科级事业单位五通桥区职工服务中心，有事业编制4个，年末实有事业人员4人。

1. 年度主要工作任务。

2023年，五通桥区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作以及四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大精神、省第十二次党代会、市第八次党代会和区第九次党代会精神，紧紧围绕市委“345”和区委“133”工作思路，推动工会工作高质量发展，为加快“绿色大硅谷，美丽小西湖、幸福五通桥”建设、争创“全国百强区”凝聚起强大职工力量。

1. 部门整体支出绩效目标。

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，且按照分项目细化、准确编制预算，同时填报绩效目标申报表。五通桥区总工会财政资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出，厉行节约。因人员变动，中期适时进行预算动态调整。项目支出按项目资金管理办法执行。五通桥区总工会部门预算整体完成情况良好，机关运转正常，履行职能职责情况良好，全年工作任务全部完成。服务对象满意度较高，无违法违规记录。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度五通桥区总工会（含职工服务中心，以下五通桥区总工会财政资金收入支出均含职工服务中心的财政资金收入支出）财政资金收入情况。

2023年度五通桥区总工会财政资金收入2123850.32元，其中，基本支出收入1693520.32元，项目支出收入430330元。包括一般公共服务支出收入1595982.49元，社会保障和就业支出收入334893.71元，卫生健康支出收入76949.51元，住房保障支出收入116024.61元；

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度五通桥区总工会财政资金支出2123850.32元，其中，基本支出1693520.32元，项目支出430330元。包括一般公共服务支出1595982.49元，社会保障和就业支出334893.71元，卫生健康支出76949.51元，住房保障支出116024.61元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

部门财政资金结转结余0元。

1. 部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2023年五通桥区总工会开展了部门（含职工服务中心）内部绩效目标审核工作。根据年度绩效目标实现情况，部门绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，以部门整体支出绩效为核心，部门整体支出实际完成情况均达到预期绩效目标；部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在10%以内。绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实。部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到51.9%、76.9%、（在单位会计核算-账务查询-总账查询中看6、9、11月的累计数）88.9%，6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标。根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题。

1. 特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2023年五通桥区总工会开展了部门（含职工服务中心）项目绩效目标审核工作。以部门预算项目绩效为核心，部门预算项目实际完成情况均达到预期绩效目标。部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到46.8%、64.3%、82.5%（在预算执行-支付查询中查询6、9、11月分别执行的累计数再除以项目总金额得出），6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标。部门预算项目资金结余率均小于0.1。根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门项目预算管理未出现违纪违规等问题。

2.50万元以上项目：无50万元以上项目。

（三）结果应用情况

五通桥区总工会建立了财务管理制度，按制度要求及时进行会计核算和财务管理。按照财务管理的要求，成立了内部控制机构，制订了一系列内部控制制度，并在工作中加以执行。年终对资产进行认真核查，规范资产的处置。按照信息公开的要求，及时在政府门户网站公开预算（决）算报表及编制说明、部门预算整体支出绩效自评报告和项目绩效自评表，接受财政监督和社会各界的监督。自评实事求是，合理合规。评价结果应用于单位的综合考核等方面，反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

五通桥区总工会2023年度部门预算支出按时按量进行，支出合理，较好地保障了机构的正常运转，履行了机构的职能职责。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 元旦春节困难职工送温暖 | | | 年度： | 2023年度 | | | |
| 主管部门： |  | | | 实施单位： | 五通桥区总工会 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 2 | | 2 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 2 | | 2 | | 1 | | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 元旦春节期间按1000元/人的标准向困难职工20人送温暖 | | | | 元旦春节期间按1000元/人的标准向困难职工20人送温暖 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 困难职工元旦春节送温暖慰问金发放人数 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 困难职工元旦春节送温暖慰问金发放准确率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | | 难职工元旦春节送温暖慰问金发放及时率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 困难职工元旦春节送温暖慰问费用成本 | 2万元 | 2万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 促进职工队伍稳定 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | | 提升职工幸福感 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 困难职工满意度 | ≥98% | ≥98% | 20 | 20 |  |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 企业退休困难劳模荣誉津贴 | | | | | | | 年度： | | | | 2023年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门： |  | | | | | | | 实施单位： | | | | 五通桥区总工会 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | | | | | | | 预算执行率 | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | 1.56 | | | | | | 1.56 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 1.56 | | | | | | 1.56 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | | |  | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 元旦春节期间救济企业退休困难劳模16人，其中：按1200元/人救济1人，按960元/人救济15人 | | | | | | | | | | | 元旦春节期间救济企业退休困难劳模16人，其中：按1200元/人救济1人，按960元/人救济15人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | | | 分值/权重 （百分制） | | | | 得分 | | | | 扣分原因分析 | | |
| 得 分 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | |  | | |
| 预算执行率（10分） | | | | | | | | 100% | | | |  | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 企业退休困难劳模荣誉津贴发放人数 | | | | 16 | | | | 16 | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 企业退休困难劳模荣誉津贴发放准确率 | | | | ≥98% | | | | ≥98% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 企业退休困难劳模荣誉津贴发放及时率 | | | | ≥98% | | | | ≥98% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | |
| 成本指标 | | | 企业退休困难劳模荣誉津贴成本 | | | | 1.56万元 | | | | 1.56万元 | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | 传达党委政府对困难劳模的关爱 | | | | 良好 | | | | 良好 | | | | 15 | | | | 15 | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | | 提高劳模的生活质量 | | | | 良好 | | | | 良好 | | | | 15 | | | | 15 | | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 接受救济的劳模满意度 | | | | ≥98% | | | | ≥98% | | | | 20 | | | | 20 | | | |  | | |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附件3 |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 职工服务活动经费 | | | | | | 年度： | | | 2023年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门： | 五通桥区总工会 | | | | | | 实施单位： | | | 五通桥区职工服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | 8.843 | | | | 8.843 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 8.843 | | | | 8.843 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文体活动组织开展3场次，职工服务活动（联谊）开展1次。 | | | | | | | | | 文体活动组织开展3场次，职工服务活动开展1次。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | | | | 分值/权重 （百分制） | | | | 得分 | | | | 扣分原因分析 | | | |
| 得 分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | |  | | | |
| 预算执行率（10分） | | | | | | | 100% | | |  | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | 文体活动组织开展场次 | | ≥3 | | | ≥3 | | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 数量指标 | | | | 职工联谊活动开展的场次 | | ≥1 | | | ≥1 | | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 质量指标 | | | | 职工参与率 | | ≥98% | | | ≥98% | | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 时效指标 | | | | 职工文体活动开展及时率 | | ≥98% | | | ≥98% | | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 时效指标 | | | | 职工联谊活开展及时率 | | ≥98% | | | ≥98% | | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 成本指标 | | | | 职工联谊活动经费 | | ≤3万元 | | | ≤3万元 | | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 成本指标 | | | | 职工文体活动经费 | | ≤6万元 | | | ≤6万元 | | | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | 为单身职工搭建联谊平台 | | 良好 | | | 良好 | | | | 15 | | | | 15 | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 增强青年职工的幸福感和归宿感 | | 良好 | | | 良好 | | | | 15 | | | | 15 | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | 参加文体活动职工满意度 | | ≥98% | | | ≥98% | | | | 15 | | | | 15 | | | |  | | | |
| 满意度指标 | | | | 参加联谊活动职工满意度 | | ≥98% | | | ≥98% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附件3 |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 2023年省财政工会专项资金 | | | | | | | | | | 年度： | | | | 2023年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门： |  | | | | | | | | | | 实施单位： | | | | 五通桥区总工会 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 全年预算数 | | | | | | | | 全年执行数 | | | | | | | | 预算执行率 | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | 12.5 | | | | | | | | 12.5 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 12.5 | | | | | | | | 12.5 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 按1000元/人的标准向困难职工50人送温暖 按5000元/个的标准给15个户外劳动者站点发放补助 | | | | | | | | | | | | | | 按1000元/人的标准向困难职工50人送温暖 按5000元/个的标准给15个户外劳动者站点发放补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | | | 分值/权重 （百分制） | | | | 得分 | | | | | 扣分原因分析 | |
| 得 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | |  | |
| 预算执行率（10分） | | | | | | | | | | | 100% | | | |  | | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | 慰问困难职工人数 | | | | | 50 | | | | 50 | | | | 5 | | | | 5 | | | | |  | |
| 数量指标 | | | | | 补助户外劳动者站点个数 | | | | | 15 | | | | 15 | | | | 5 | | | | 5 | | | | |  | |
| 质量指标 | | | | | 慰问困难职工的准确率 | | | | | ≥98% | | | | ≥98% | | | | 5 | | | | 5 | | | | |  | |
| 质量指标 | | | | | 补助户外劳动者站点的准确率 | | | | | ≥98% | | | | ≥98% | | | | 5 | | | | 5 | | | | |  | |
| 时效指标 | | | | | 慰问困难职工的及时率 | | | | | ≥98% | | | | ≥98% | | | | 5 | | | | 5 | | | | |  | |
| 时效指标 | | | | | 补助户外劳动者站点的及时率 | | | | | ≥98% | | | | ≥98% | | | | 5 | | | | 5 | | | | |  | |
| 成本指标 | | | | | 慰问困难职工费用 | | | | | 5万元 | | | | 5万元 | | | | 5 | | | | 5 | | | | |  | |
| 成本指标 | | | | | 补助户外劳动者站点费用 | | | | | 7.5万元 | | | | 7.5万元 | | | | 5 | | | | 5 | | | | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | 传达党委政府对困难职工的关爱 | | | | | 良好 | | | | 良好 | | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | |
| 社会效益指标 | | | | | 传达党委政府对户外劳动者的关爱 | | | | | 良好 | | | | 良好 | | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | | | | | 提高困难职工的幸福感 | | | | | 良好 | | | | 良好 | | | | 5 | | | | 5 | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | | | | | 提高户外劳动者的幸福感 | | | | | 良好 | | | | 良好 | | | | 5 | | | | 5 | | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | 职工满意度 | | | | | ≥98% | | | | ≥98% | | | | 20 | | | | 20 | | | | |  | |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附件3 |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 2022年省财政工会专项资金 | | | | | | | | | | 年度： | | | | 2023年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门： |  | | | | | | | | | | 实施单位： | | | | 五通桥区总工会 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 全年预算数 | | | | | | | | 全年执行数 | | | | | | | | 预算执行率 | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | 15.6 | | | | | | | | 15.6 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 15.6 | | | | | | | | 15.6 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 按1000元/人的标准向困难职工156人送温暖 | | | | | | | | | | | | | | 按1000元/人的标准向困难职工156人送温暖 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | | | 分值/权重 （百分制） | | | | 得分 | | | | | 扣分原因分析 | |
| 得 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | |  | |
| 预算执行率（10分） | | | | | | | | | | | 100% | | | |  | | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | 慰问困难职工人数 | | | | | 50 | | | | 50 | | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | |
| 质量指标 | | | | | 慰问困难职工的准确率 | | | | | ≥98% | | | | ≥98% | | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | |
| 时效指标 | | | | | 慰问困难职工的及时率 | | | | | ≥98% | | | | ≥98% | | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | |
| 成本指标 | | | | | 慰问困难职工费用 | | | | | 5万元 | | | | 5万元 | | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | 传达党委政府对困难职工的关爱 | | | | | 良好 | | | | 良好 | | | | 15 | | | | 15 | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | | | | | 提高困难职工的幸福感 | | | | | 良好 | | | | 良好 | | | | 15 | | | | 15 | | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | 困难职工满意度 | | | | | ≥98% | | | | ≥98% | | | | 20 | | | | 20 | | | | |  | |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附件3 |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 18片区城中村、城乡结合部治理 | | | | | | | | 年度： | | | | 2023年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门： |  | | | | | | | | 实施单位： | | | | 五通桥区总工会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | | | | | | | 预算执行率 | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | 2.53 | | | | | | 2.53 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 2.53 | | | | | | 2.53 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | | |  | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对18片区开展经常性整治，及时排查问题并协调解决，确保片区干净整洁、有序。 | | | | | | | | | | | | 已完成对18片区经常性的整治，及时排查问题并协调解决，确保了片区干净整洁、有序。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | | | 分值/权重 （百分制） | | | | 得分 | | | | 扣分原因分析 | | | |
| 得 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | |  | | | |
| 预算执行率（10分） | | | | | | | | | 100% | | | |  | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | 治理次数 | | | ≥10 | | | | ≥10 | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 质量指标 | | | | | 治理验收合格率 | | | ≥98% | | | | ≥98% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 时效指标 | | | | | 治理及时率 | | | ≥98% | | | | ≥98% | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 成本指标 | | | | | 治理所需费用 | | | 2.53万元 | | | | 2.53万元 | | | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | 营造干净整洁的良好环境 | | | 良好 | | | | 良好 | | | | 15 | | | | 15 | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | 提高18片区居民的幸福感 | | | 良好 | | | | 良好 | | | | 15 | | | | 15 | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | 18片区居民的满意度 | | | ≥98% | | | | ≥98% | | | | 20 | | | | 20 | | | |  | | | |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表