

# 十堰市茅箭区总工会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 十堰市茅箭区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 十堰市茅箭区总工会 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 十堰市茅箭区总工会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## 第一部分 十堰市茅箭区总工会概况

### 一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，按照区委和市总工会部署要求，确保全区工会工作的指导思想和主要任务，指导全区工会工作。

(2) 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，把广大职工的积极性、创造性组织和引导到完成区委、区政府提出的各项任务上来。

(3) 突出依法维护的职责，在改革、发展和稳定的大局中充分发挥工会组织的积极作用。对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对涉及职工切身利益、困难职工群体利益和女职工特殊利益的有关政策、措施和制度执行情况进行监督；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，参与职工重大伤亡事故的调查处理；认真做好职工来信来访工作。

(4) 指导全区各级工会加强自身改革和建设。协助乡镇、街办、东城开发区和区直有关部门、企业党组织调整配备好同级工会领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责抓好对乡镇、街办、东城开发区工会和企事业单位工会领导干部的培训。

(5) 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和民主监督工作，指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；积极推进职工董事、监事制度；指导和帮助各级工会领导干部搞好思想作风建设；指导和企业组建工会工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(6) 受区政府委托认真做好全国、省、市、区劳模的推荐、评选、表彰、管理工作；负责全国、省、市、区“五一”劳动奖章、奖状、的推荐、评选、表彰及管理工作。

(7) 负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

(8) 负责工运理论和工会工作的政策研究，为基层工会提供理论政策服务。

(9) 承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市茅箭区总工会部门决算由实行独立核算的十堰市茅箭区总工会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入十堰市茅箭区总工会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 十堰市茅箭区总工会（本级）

2. 机构设置，十堰市茅箭区总工会内设4个机构：办

公室、法工部、经济部、财务资产部。

3. 人员编制情况，十堰市茅箭区总工会人员编制 6 名，其中：行政编制 4 人，全额事业编制 2 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：十堰市茅箭区总工会

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	788.58	一、一般公共服务支出	32	719.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	39	48.58
	9		九、卫生健康支出	40	9.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	789.00	<b>本年支出合计</b>	58	789.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.01	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	790.01	<b>总计</b>	62	790.01

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：十堰市茅箭区总工会

单位：万元

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>789.00</b>	<b>788.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.42</b>
201	一般公共服务支出	719.31	719.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20129	群众团体事务	719.31	719.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2012901	行政运行	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	580.30	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	47.67	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：十堰市茅箭区总工会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>789.92</b>	<b>186.33</b>	<b>603.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	719.31	115.72	603.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	719.31	115.72	603.59	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	139.01	115.42	23.59	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	580.30	0.30	580.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：十堰市茅箭区总工会

单位：万元

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	788.58	一、一般公共服务支出	33	719.01	719.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.54	47.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.57	12.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	788.58	<b>本年支出合计</b>	59	788.58	788.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	788.58	<b>总计</b>	64	788.58	788.58	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：十堰市茅箭区总工会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		788.58	184.99	603.59
201	一般公共服务支出	719.01	115.42	603.59
20129	群众团体事务	719.01	115.42	603.59
2012901	行政运行	139.01	115.42	23.59
2012906	工会事务	580.00	0.00	580.00
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.21	29.21	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：十堰市茅箭区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.15	302	商品和服务支出	9.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		175.61	公用经费合计					9.38

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：十堰市茅箭区总工会

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							

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。

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：十堰市茅箭区总工会

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				

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。

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：十堰市茅箭区总工会

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

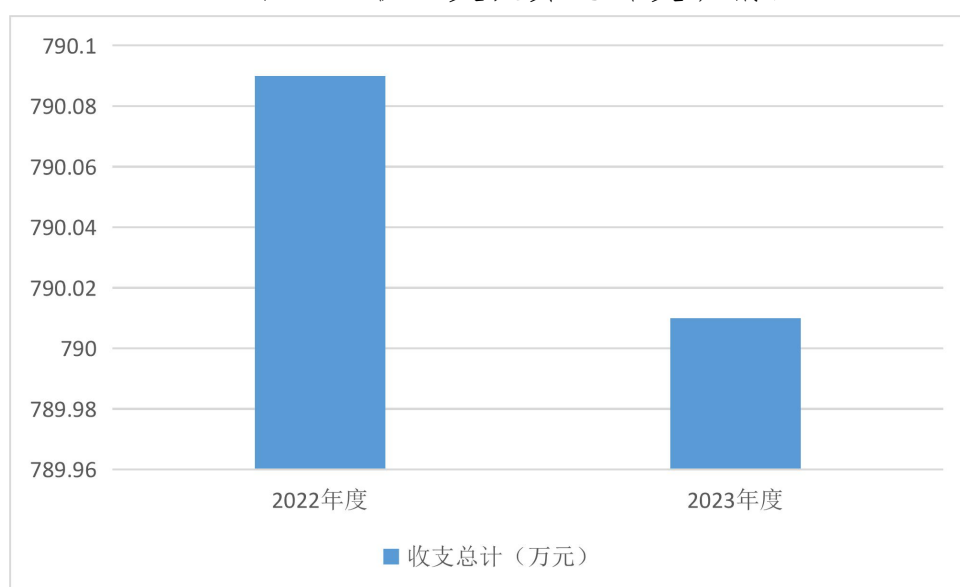
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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、支总计均为 790.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.08 万元，降低 0.01 %，主要原因是本单位 2023 年度严格执行年初预算编制，加强预算资金执行管理和财务纪律。

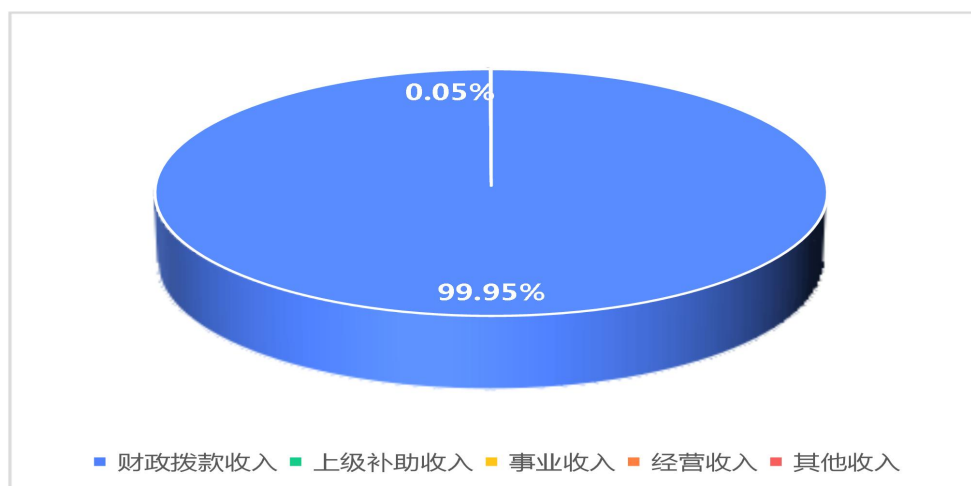
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 789 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 0.08 万元，降低 0.08 %。其中：财政拨款收入 788.6 万元，占本年收入 99.95 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.4 万元，占本年收入 0.05 %。

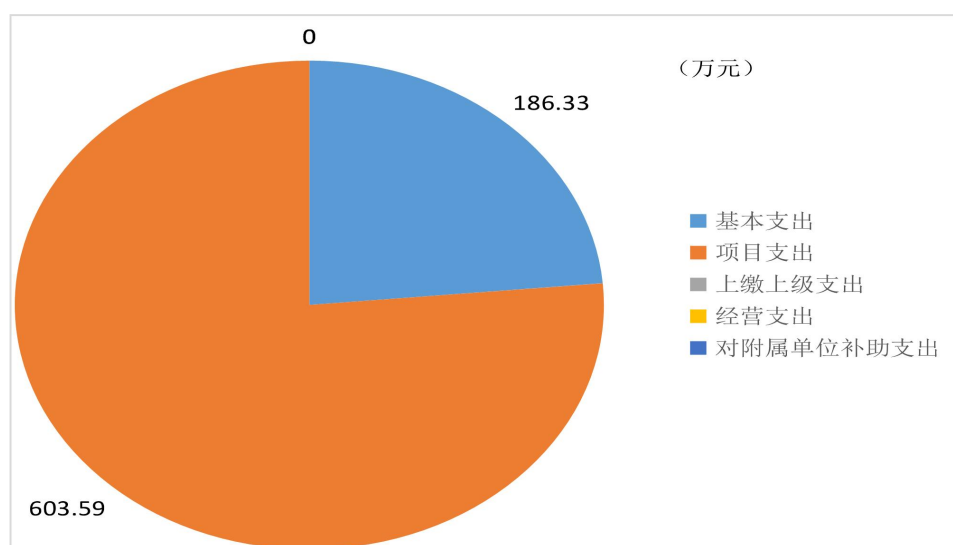
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 789.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 0.84 万元，增长 0.11 %。其中：基本支出 186.33 万元，占本年支出 23.59 %；项目支出 603.59 万元，占本年支出 76.41 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



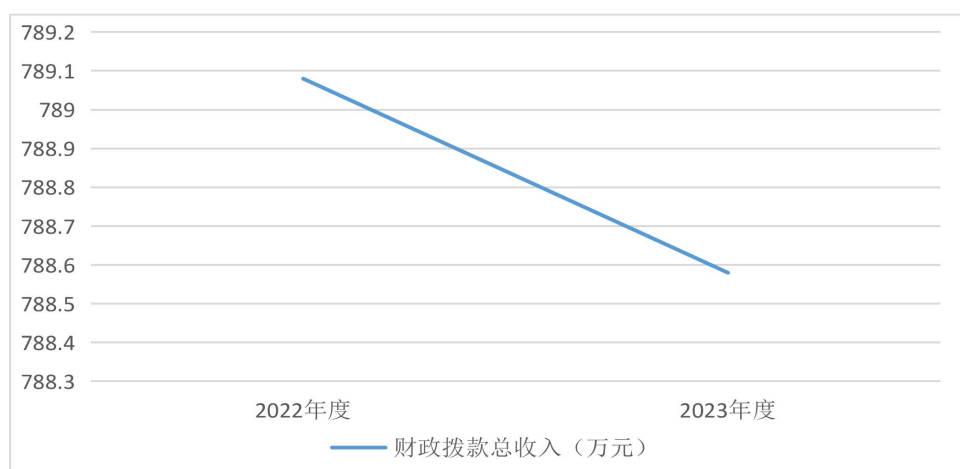


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 788.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.5 万元，降低 0.06 %。主要原因是本单位 2023 年度严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 788.58 万元，比 2022 年度决算数减少 0.5 万元。减少的主要原因是本单位 2023 年度严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 788.58 万元，占本年支出合计的 99.83 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.5 万元，减少 0.06 %。主要原因是本单位 2023 年度严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

### (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 788.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 719 万元，占 91.18 %。主要是用于本单位履行职能，开展日常业务经费，以及工会事务相关经费拨付。

2. 社会保障和就业支出(类) 47.54 万元，占 6.03 %。主要是用于本单位在职人员养老保险费缴纳。

3. 卫生健康支出(类) 9.46 万元，占 1.2 %。主要是用于本单位在职人员医疗保险费和公务员医疗补助缴纳。

4. 住房保障支出(类) 12.57 万元，占 1.59 %。主要是用于本单位在职人员住房公积金缴纳。

### (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

173.47 万元，支出决算为 788.58 万元，完成年初预算的 354.59 %。其中：

1. 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 128.46 万元，支出决算为 139 万元，完成年初预算的 108.2 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本单位 2023 年度单位人员变动增加 2 人，导致人员经费增加所致。

2. 一般公共服务支出(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 580 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本单位 2023 年度收到财政局划拨全区工会经费，本单位支付相关工会事务经费所致。

3. 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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于(小于)年初预算数的主要原因：2023 年度单位严格执行年初预算编制，提高预算执行管理能力，加强预算管理。

4. 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 14.27 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 117.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位 2023 年度增加 2 人，且养老保险缴费基数调整，

补缴 2022 年养老保险。

5. 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 0 万元,支出决算为 0.5 万元,完成年初预算的 0 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本单位 2023 年度职业年金纪实,补缴职业年金单位部分。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.34 万元,完成年初预算的 0 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本单位 2023 年度失业保险、工伤保险改制,补缴失业和工伤保险所致。

7. 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 4.67 万元,支出决算为 5.55 万元,完成年初预算的 118.84 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本单位 2023 年度在职人员变动增加 2 人,医疗保险费缴纳基数调整所致。

8. 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 2.85 万元,支出决算为 3.21 万元,完成年初预算的 112.63 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本单位 2023 年度人员变动增加 2 人,公务员医疗补助基数调整所致。

9. 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0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：2023年度单位严格执行年初预算编制，提高预算执行管理能力，加强预算管理。

10. 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10.56万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的119.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位2023年度人员变动增加2人，住房公积金缴费基数调整所致。

## 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184.99万元，其中：

人员经费175.61万元，主要包括：基本工资40.52万元、津贴补贴45.59万元、奖金12.8万元、绩效工资5.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.48万元、职业年金缴费0.5万元、职工基本医疗保险缴费5.38万元、公务员医疗补助缴费2.91万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金15.51万元、退休费12.2万元、抚恤金18.17万元、生活补助0.1万元。

公用经费9.37万元，主要包括：培训费0.75万元、工会经费1.73万元、其他交通费用6.72万元、其他商品和服务支出0.17万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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”经费财政拨款支出全年预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减开支。决算数较上年增加的主要原因：2023 年度三公经费决算数与上年度相比无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位 2023 年度无因公出国(境)费预算。决算数较上年增加的主要原因：本单位 2023

年度无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:本单位2023年度无因公出国(境)工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。决算数小于预算数的主要原因本单位2023年度无公务用车购置及运行费预算。决算数较上年增加的主要原因:本单位2023年度无公务用车购置及运行费预算。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是本单位2023年度无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,主要用于:本单位2023年度无公务用车运行费预算。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年增加0万元,增长0%。决算数小于预算数的主要原因:本单位2023年度严格执行中央八项规定,厉行节约,缩减开支。决算数较上年无变化。其中:

外宾接待支出0万元,主要是开展:本单位2023年度无外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个,

0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：本单位 2023 年度无外宾外宾来访。

国内公务接待支出\_\_0\_\_万元，接待对象主要是本单位 2023 年度无国内公务接待工作，主要是开展：本单位 2023 年度无国内公务接待工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.37 万元，比年初预算数减少 3.39 万元，减少 26.57%。主要原因是：办公费减少 3.07 万元，本单位 2023 年度严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，



其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：2023 年度本单位没有其他用车类型车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 20.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.36%。从评价情况来看，项目支出的执行率为 100%，平均自评得分 100 分。达成当年任务目标，有效的使用了各项项目资金，各项工作平稳有序开展，极大的提升了资金的使用效率。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年茅箭区总工会部门整体支出绩效评价综合得分为 100 分。2023 年设立年度目标 1 个，其下设立一级指标 3 个、二级指标 5 个，所有绩效目标已全部完成。本单位积极有效的履行单位职能，完成全部年初目标和年度所安排任务，协调配合各部门工作，加强内部管理，提高资金管理和执行情况，在工作中充分发挥单位的自身职能和特点，提高资金的使用效益。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

协理员工资社保及兼职主席经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.3 万元，完成预算 20.3 万元。一、主要产出和效益一是产出指标：完成 2023 年协理员人员购买服务工资及五险一金支付，通过购买服务人员来解决非公经济发展人员不足，提高了工会的工作效率和工作水平，提高群众满意度。二是效益指标：为充实单位基层工作力量，区总工会 2023 年协理员工资社保及兼职主席项目购买服务人员 14 人，效益绩效指标中服务水平不断提高，满意度绩效指标中群众满意度不断提升，大于 90%。三是服务对象满意度指标：维护劳动领域安全和职工队伍稳定。建立健全维护稳定工作机制。出台《茅箭区总工会信访维稳应急工作预案》，发挥工会信访阵地和“12351”维权服务热线作用，落实专人 24 小时接听畅通和职工队伍动态信息日报工作，规范建立来电接听、登记、转办和督办机制及程序，做到矛盾纠纷快速发现、群体事件快速预警、工会协调快速处置。服务对象满意度 100%。二、存在的问题和原因：一是预算绩效管理的理念还需强化，绩效管理意识薄弱；二是绩效目标设置不严谨，绩效目标设置不够细化，任务目标不够明确。三、下一步改进措施：1、组织学习参加绩效管理相关培训、学习，科学合理制定绩效目标考核体系，充分发挥绩效评价工作的效用；2、加强对绩效结果的应用，结合本单位上年度预算执行和本年度预算收支变化因素，科学合理编制本年预算，避免基本支出、项目支出与实际执行支出划分不准出现较大偏差；3、加强重视绩效管理相关工作，提高资金使用效率，

充分调动资金使用单位参与预算绩效管理的积极性和主动性，强化部门和资金使用单位的主题责任。

### （三）绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果，参考资金使用效益，编制 2023 年预算资金。根据绩效评价建议，制定完善本单位绩效管理制度，加强对资金的管控力度，进一步规范资金的使用情况，和单位内部控制制度。提高了资金的使用效益，也降低了单位的管理风险。在原有的基础上进一步延伸，将绩效管理从财务层面延伸到业务及日常管理当中，逐步建立绩效管理体系，完善绩效管理效果。

本单位将在今后的工作中，进一步加大对绩效管理体系的建设力度。进一步将绩效管理深入到单位的方方面面，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的实际效力，加强绩效管理培训，深化绩效管理能力，树立全员参与，全员配合的良好氛围。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况。

## **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险基金的各项支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位职业年金的各项支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行

政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资

金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本部门没有其他专用名词需要补充解释。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告（摘要版）及 自评表

#### 十堰市茅箭区总工会部门整体绩效自评报告

（摘要版）

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

2023 年十堰市茅箭区总工会部门整体预算执行率为 100%，评价得分 20 分，部门整体支出绩效评价得分 80 分；综合得分 100 分。

##### （二）部门整体绩效绩效目标完成情况

##### 1.预算执行率情况。

根据 2023 年决算报表，本单位 2023 年度收入总计为 789 万元。其中：财政拨款收入 788.58 万元，占本年收入 99.95 %；其他收入 0.42 万元，占本年收入 0.15 %。



根据 2023 年决算报表，本单位 2023 年度 2023 年度支出合计 789.92 万元。其中：基本支出 186.33 万元，占本年支出 23.59 %；项目支出 603.59 万元，占本年支出 76.41 %。

综上所述，本单位 2023 年度预算执行率 100.12%，预算执行情况分数 20 分，评价得分 20 份。

## 2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2023 年十堰市茅箭区总工会设置年度目标 1 个，其下设立 1 级指标 3 个（产出指标、效益指标和满意度指标），2 级指标 5 个，3 级指标 5 个。2023 年度本单位完成全部绩效目标，达成年初任务目标。有效控制单位三公经费支出，缩减经费开支，开展技能竞赛活动，提高专业技能素质，更好的服务于社会。

### （三）存在的问题和原因

- 1、预算绩效管理的理念还需强化，绩效管理意识薄弱；
- 2、绩效目标设置不严谨，绩效目标设置不够细化，任务目标不够明确。

### （四）下一步改进措施

#### 1. 下一步改进措施

（1）组织学习参加绩效管理相关培训、学习，科学合理制定绩效目标考核体系，充分发挥绩效评价工作的效用；

（2）加强对绩效结果的应用，结合本单位上年度预算执行和本年度预算收支变化因素，科学合理编制本年预算，避免基本支出、项目支出与实际执行支出划分不准出现较大偏差；

（3）加强重视绩效管理相关工作，提高资金使用效率，充分调动资金使用单位参与预算绩效管理的积极性和主动性，强化部门和资金使用单位的主题责任。

#### 2.拟与预算安排相结合的情况。

（1）年初预算编制与绩效相结合，设置年度绩效目标，增强整体资金的统

筹安排；

(2) 建立项目库，在项目资金预算管理中，设置绩效目标，加强项目资金的管控。

3. 拟公开情况。

2023 年预算公开绩效目标相关部分。

**十堰市茅箭区总工会部门整体绩效自评表**

(2023 年度)

填报单位：(公章)      填报人及联系电话：      填报日期： 年 月 日      自评得分：100

单位名称			十堰市茅箭区总工会						
基本支出总额 (万元)			186.33			项目支出总额 (万元)		603.59	
预算执行情况 (万元) (20分)		/		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	未执行完原因和改进措施
		部门整体支出总额		789	789.92	100%		20	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1: 构建产业工人职业培训体系 (80分)									
产出指标	数量指标	数量指标	20	“三公”经费增长率	2022 年度三公经费增长率控制在 0 以下, >0 则不得分	≤ 0	≤ 0	20	

	质量指标	质量指标	20	开展技能竞赛	单位开展技能竞赛活动，开展则得分，未组织开展则得0分。	100%	100%	20	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	20	举办劳模宣讲活动，加快建立新时代产业大军队伍	举办劳模宣讲活动，组织职工培训则得20份，未组织开展培训则得0分。	100%	100%	20	
	社会效益指标	社会效益指标	10	合理使用项目经费	2023年度合理使用项目经费，确保专项资金转账专用，则得10份，反之得0份。	执行	执行	10	
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满意度	职工及服务对象单位满意度大于95%则得10份，否则得0分。	大于95%	大于95%	10	
合计								100	

备注：

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 指标说明：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径；指标实现值综合汇总方法及具体做法（简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程），评分标准：即评分细则，综合评分方法及具体做法（简述从样本汇集成项目指标评分的过程）和指标评分量化方法及具体做法。
3. 绩效目标及指标要与 2022 年批复的整体支出绩效目标内容一致。（如有调整需在报告中说明并附依据）
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证，所有佐证资料按顺序编制附件目录，附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送，同时单位自留以备核查。

## 二、2023 年度项目绩效评价报告（摘要版）及自评表

### 协理员工资社保及兼职主席经费项目绩效自评报告

（摘要版）

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

预算执行率 100%，得分 20 分；年度绩效目标完成情况得分 80 分；合计 100 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 预算执行率情况。

2023 年协理员工资社保及兼职主席经费总指标 20.3 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，下达指标 20.3 万元。实际已申请支付金额 20.3 万元。预算执行率为 100%。

完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

本单位 2023 年协理员工资社保及兼职主席经费项目设置年度绩效目标 1 个，维护职工权益，保持大局稳定。其下根据单位自身特点和业务性质设置一级指标 3 个，即产出指标、效益指标、满意度指标。一级指标下设二级指标 5 个，结合

项目实际情况在二级指标下，设置细化指标三级指标 5 个。2023 年度本单位完成年初设置的年度绩效目标任务，完成所有绩效目标和指标。

（三）存在的问题和原因

- 1、预算绩效管理的理念还需强化，绩效管理意识薄弱；
- 2、绩效目标设置不严谨，绩效目标设置不够细化，任务目标不够明确。

（四）下一步改进措施

1.下一步改进措施

（1）组织学习参加绩效管理相关培训、学习，科学合理制定绩效目标考核体系，充分发挥绩效评价工作的效用；

（2）加强对绩效结果的应用，结合本单位上年度预算执行和本年度预算收支变化因素，科学合理编制本年预算，避免基本支出、项目支出与实际执行支出划分不准出现较大偏差；

（3）加强重视绩效管理相关工作，提高资金使用效率，充分调动资金使用单位参与预算绩效管理的积极性和主动性，强化部门和资金使用单位的主题责任。

2.拟与预算安排相结合的情况。

（1）年初预算编制与绩效相结合，设置年度绩效目标，增强整体资金的统筹安排；

（2）建立项目库，在项目资金预算管理中，设置绩效目标，加强项目资金的管控。

3.拟公开情况。

2023 年预算公开绩效目标相关部分。

**协理员工资社保及兼职主席经费项目绩效自评表**

（2023 年度）

填报单位：（公章）

填报人及联系电话：

填报日期：2024 年 1 月 30 日

自评得分：100

项目名称		协理员工资社保及 兼职主席经费		项目编码							
主管部门		基层工作部		项目实施单 位		十堰市茅箭区总工会					
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2. 专项 <input checked="" type="checkbox"/>		3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		/		预算数(A)	执行 数(B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分*执 行率)	评 分 依 据	未执行完 原因和改 进措施	
		年度财政资金总 额		20.3	20.3	100%		20	按 照 预 算 执 行 完 毕		
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		分 值	指 标 说 明	评 分 标 准	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得 分	评 分 依 据	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
年度绩效目标 1: 维护职工权益, 保持大局稳定 (80分)											
产 出 指 标	数 量 指 标	数量指标	20	聘 请 协 理 员 人 数	14	14	14	14	20	已 实 现	
	质 量 指 标	质量指标	20	工 作 表 现 认 可 度	≥90%	≥ 90%	100%	100%	20	已 实 现	
	成 本 指 标	成本指标	20	服 务 人 员 经 费	20.3 万元	20.3 万元	20.3 万元	20.3 万元	20	已 实 现	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经济效益指标	20	工 作 业 绩 满 意 率	≥90%	≥ 90%	100%	100%	10	已 实 现	
满 意	服 务 对 象	服务对象满意度	20	职 工 队 伍	≥90%	≥ 90%	100%	100%	10	已 实	

度 指 标	满 意 度			稳 定					现	
约 束 性 指 标	资 金 管 理	资 金 管 理 合 规 性	—	1. 是 否 符 合 部 门 预 算 批 复 的 用 途; 2. 资 金 使 用 是 否 符 合 相 关 规 定, 是 否 有 规 范 的 审 批 程 序。	不 设 权 重, 酌 情 扣 分, 如 出 现 审 计 等 部 门 重 点 披 露 的 问 题,或 造 成 重 大 不 良 社 会 影 响, 评 价 总 得 分 不 得 超 过 60 分。	—	—	(负 数)		—
合 计								100		

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

**2. 附件要求：**

- ①2022 年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2022 年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2022 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门 2022 年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。