

九江市柴桑区总工会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区总工会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议，根据区委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全区党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，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；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全区各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调

劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进区域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“践行新理念 建功十三五”劳动和技能竞赛活动，提高全区广大职工技能水平和综合素质。

5、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好区内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助区政府做好区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理区总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办区委、区政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	九江市柴桑区总工会	一级预算单位

九江市柴桑区总工会（本级）设立 6 个内设机构，分别是：办公室、组宣部、财务部、经济技术部、女工部、保障部等。纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市柴桑区总工会。

本部门年末在职人员 9 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区总工会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	363.02	一、一般公共服务支出	32	347.93
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	13.97
	9		九、卫生健康支出	40	1.13
	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	
	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	363.02	本年支出合计	58	363.02
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	363.02	总计	62	363.02

注：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

部门：九江市柴桑区总工会

2023 年度

金额单位：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	
支出功能		科目名称									
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	363.02	363.02					
201			一般公共服务支出		347.93	347.93					
20129			群众团体事务		347.93	347.93					
2012901			行政运行		58.44	58.44					
2012999			其他群众团体事务支出		289.48	289.48					
208			社会保障和就业支出		13.97	13.97					
20805			行政事业单位养老支出		13.97	13.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		13.97	13.97					
210			卫生健康支出		1.13	1.13					
21007			计划生育事务		1.13	1.13					
2100799			其他计划生育事务支出		1.13	1.13					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：九江市柴桑区总工会

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	363.02	243.02	120.00			
201		一般公共服务支出		347.93	227.93	120.00			
20129		群众团体事务		347.93	227.93	120.00			
2012901		行政运行		58.44	58.44				
2012999		其他群众团体事务支出		289.48	169.48	120.00			
208		社会保障和就业支出		13.97	13.97				
20805		行政事业单位养老支出		13.97	13.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		13.97	13.97				
210		卫生健康支出		1.13	1.13				
21007		计划生育事务		1.13	1.13				
2100799		其他计划生育事务支出		1.13	1.13				

注：本表反映部门（单位）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：九江市柴桑区总工会

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	363.02	一、一般公共服务支出	33	347.93	347.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.97	13.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1.13	1.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	363.02	本年支出合计	59	363.02	363.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	363.02	总计	64	363.02	363.02		

注：本表反映部门(单位)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：九江市柴桑区总工会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	363.02	243.02	120.00
201		一般公共服务支出	347.93	227.93	120.00
20129		群众团体事务	347.93	227.93	120.00
2012901		行政运行	58.44	58.44	
2012999		其他群众团体事务支出	289.48	169.48	120.00
208		社会保障和就业支出	13.97	13.97	
20805		行政事业单位养老支出	13.97	13.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	13.97	13.97	
210		卫生健康支出	1.13	1.13	
21007		计划生育事务	1.13	1.13	
2100799		其他计划生育事务支出	1.13	1.13	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：九江市柴桑区总工会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	202.22	302	商品和服务支出	21.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.15	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.49	30205	水费		310	资本性支出	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	30206	电费	3.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	17.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		220.86	公用支出合计					22.17

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江市柴桑区总工会
 2023 年度
 金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市柴桑区总工会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.35	0.41	0.41
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.35	0.41	0.41
（1）国内接待费	7	——	——	0.41
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	29
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市柴桑区总工会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 363.02 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 363.02 万元，比上年增加 94.13 万元，增长 35.01%，主要原因：2023 年 6 月调入 1 名人员。另外增补 2022 年-2023 年在职人员绩效差额和 19 名退休人员绩效差额。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 363.02 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 363.02 万元，其中本年支出合计 363.02 万元，比上年增加 94.13 万元，增长 35.01%，主要原因：2023 年 6 月调入 1 名人员。另外增补 2022 年在职人员绩效差额和 19 名退休人员绩效差额；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：人员经费和项目经费全部按计划用完。

本年支出的具体构成：基本支出 243.02 万元，占 66.94%；项目支出 120.00 万元，占 33.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 303.45 万元，决算数 363.02 万元，完成年初预算的 119.63%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 289.48 万元，决算数 347.93 万元，完成年初预算的 120.19%。预决算差异主要原因：2023 年 6 月调入 1 名人员。另外增补 2022 年-2023 年在职人员绩效差额和 19 名退休人员绩效差额。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13.97 万元，决算数 13.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.13 万元，预决算差异主要原因：该项支出为退休人员独生子女父母奖励金支出，由卫健委拨给退休人员，不在年初预算中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 202.22 万元，比上年增加 100.75 万元，增长 99.29%，主要原因：2023 年 6 月调入 1 名人员。

另外增补 2022 年-2023 年在职人员绩效差额和 19 名退休人员绩效差额。调整对个人和家庭的补助支出到此科目。

（二）商品和服务支出 21.89 万元，比上年减少 91.39 万元，下降 80.67%，主要原因：压缩支出，调整了支出科目导致减少。

（三）对个人和家庭补助支出 18.64 万元，比上年减少 7.68 万元，下降 29.19%，主要原因：部分支出调整到工资福利支出，导致较上年下降。

（四）资本性支出 0.27 万元，比上年减少 27.55 万元，下降 99.02%，主要原因：职工服务中心已建成，固定资产需求减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.41 万元，决算数 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.62 万元，下降 60.33%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务出国事务。决算数与上年持平，主要原因：无公务出国事务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无公务出国事务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.41 万元,决算数 0.41 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因：压缩公务接待支出。决算数比上年减少 0.62 万元,下降 60.33%,主要原因：压缩公务接待支出。全年国内公务接待 3 批,累计接待 29 人次,主要是：压缩公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 22.17 万元,决算数比上年减少 118.94 万元,下降 84.29%,主要原因：调整支出科目。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.27 万元,其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 120万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对 2个项目开展了部门评价，分别为：“财政划拨工会经费”、“困难职工送温暖”。涉及一般公共预算支出 120万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目开展情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 363.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为

“ 优 ”。从评价情况看，本单位支出绩效总体情况良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

九江市柴桑区总工会（本级）“ “工会经费”、“困难职工送温暖” 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	困难职工送温暖资金							
主管部门	九江市柴桑区总工会				实施单位	九江市柴桑区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	元旦、春节对全区困难职工进行送温暖发放资金以及日常帮扶救助。				按照年初计划，开展了春送温暖、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动，工会品牌帮扶活动开展顺利，基本完成了目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行成本	=100 万	90	20	15	运行成本估算不科学，导致指标值估算过大，没能完成年初预估数
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗救助帮扶户数	≥20 户	20	3	3	
			劳模体检费用	≥1 万	2	3	3	
			体检省劳模人数	≥25 人	25	3	3	

			助学救助帮扶人数	≥5 人	5	3	3	
			生活救助帮扶户数	≥100 户	120	3	3	
			走访企业数量	≥5 家	5	3	3	
		质量指标	建档困难职工准确率	≥100%	100	3	3	
			资金发放对象覆盖面	≥95%	95	3	3	
			困难补助金发放率	≤95%	95	3	3	
			省直单位省劳模体检覆盖率	≥90%	90	3	3	
		时效指标	走访企业时间	元旦春节送温暖、	基本达成目标	3	3	
			资金发放及时率	≥95%	95	2	2	
			省劳模春节慰问金发放时间	元旦春节	基本达成目标	2	2	
			省劳模生活困难补助发放时间	元旦春节、五一劳动节	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	工会影响力增强	明显增强	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障困难职工家庭生活基本生活 得到改善	得到改善	基本达成目标	5	5	
			通过技能竞赛,提升技能水平	=100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受帮扶困难职工满意度	≥99%	99	5	5	
			受补助劳模满意度	≥99%	99	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工会经费						
主管部门		九江市柴桑区总工会			实施单位		九江市柴桑区总工会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100	10
		政府预算资金	100	100	100	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照财政划拨比例对工会经费进行分成				年底按照工会经费分解比例分解完成工会经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析

								及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行成本	=100 万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访企业数量	≥20 家	20	3	3	
			《江西工人报》赠阅份数	≥30 份	30	3	3	
			培训班的次数	≥1 期	0	3	0	因时间原因 未能开展
			慰问职工户数	≥100 户	120	4	4	
			《江西工人包》赠送金额	≥5000 元	5000	3	3	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	4	4	
			采购物品合格	合格	基本达成目标	4	4	
		时效指标	项目实施的时间要求	1 年	基本达成目标	4	4	
			完成时间	1 年	基本达成目标	4	4	
			采购完成时间	1 年	基本达成目标	4	4	
			资金发放及时率	≥95%	95	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工会组织不断扩大	≥100 人	200	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受补助劳模满意度	≥100%	100	5	5	
			办公设备使用者满意度	≥95%	95	5	5	
			服务对象投诉率	≤5%	0	5	5	
			参训人员的满意度	≥100%	100	5	5	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映在社会保障和就业方面支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：

1、项目背景及主要内容：在全区范围内调查摸底因大病、突发重大灾害、子女上学、其他因事故导致生活困难的贫困家庭并给他们送去党委政府的关心以及工会组织的关爱。

2、实施情况、资金投入及使用情况：项目资金已使用200000元，为120余户家庭送去了资金和物资的帮助。

（二）项目绩效目标：

1. 总体目标：帮扶困难职工120户。

2. 阶段性目标：已完成目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：主要对生活困难、大病及子女就学困难家庭进行救助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：公平公正、依法公开，实际调查及数据分析出符合条件的贫困家庭给予帮扶。

（三）绩效评价工作过程：合法合理，依法公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总工会 2024 年度送温暖项目评价小组根据评价指标体系。经评价，自评得分 95 分，自评等级为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规，设定的绩效目标符合实际，依据绩效目标设定的绩效评价指标清晰，可衡量。

（二）项目过程情况：基层工会按照困难职工帮扶条件上报困难职工材料，筛选出符合救助条件的困难职工，按照先关文件规定制定帮扶标准，讨论通过后执行。

（三）项目产出情况：捐款实际利用及执行进度达到计划目标完成率的 100%，项目经费控制在计划值 100%以内。

（四）项目效益情况：次项目缓解了困难职工的家庭的困难，给遇到困难的贫困家庭送去了党和政府以及工会组织的关心关爱，促进了社会的和谐稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视，绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。

2. 单位预算的执行工作力度还有待加强，预算控制欠佳。

下一步工作措施：继续加大绩效监控的力度，促进工会各项工作有效进行，创造良好的经济运行环境，持续提高党

政机关的执政水平及部门公信力，提升人民群众及机关干部满意度。

六、有关建议

继续开展困难职工送温暖活动，让困难职工切实感受到政府和工会组织的关心和关爱，帮助他们渡过难关。

七、其他需要说明的问题

无