

2023 年度
栾川县总工会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，指导全县工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。团结引导全县广大职工坚定不移走中国特色社会主义道路，坚决维护党中央权威，严守党的政治纪律和政治规矩，忠实履行工会任务，着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，把党的坚强领导、党的意志主张、党对职工的关怀具体而深入地落实到工会联系和服务职工的各项工作中。

（二）坚定不移地贯彻党全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职能，组织和指导全县各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，贯彻执行全县代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）加强思想政治工作，广泛开展职工理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

（四）弘扬劳动模范精神和工匠精神，动员和组织职工参加改革和经济建设，组织开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程，引导广大职

工发扬主人翁精神，立足岗位做贡献，积极投身大众创业、万众创新实践，建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

（五）密切联系职工，关心职工生活，听取职工的意见和要求，积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。

（六）组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等，构建和谐劳动关系。

（七）负责工会政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制。

（八）协助县直委局、基层党委（党组）管理委局工会和基层工会的领导干部；监督、检查县总工会机关干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责中小企业、事业单位工会主席和专职干部和培训工作。

（九）协助县政府做好全国、省、市劳模的推荐工作和县劳模的评选工作；负责全国、省、市、县劳模的管理工作；

负责全国、省、市、县五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作、评选和管理工作。

（十）扎实开展网上工会工作，开辟网上工作平台和途径，建设符合广大职工需求的网上职工之家；开展新媒体宣传，统筹推进“互联网+”职工普惠服务。

（十一）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责指导协调工会组织举办的职工劳动福利事业。

（十二）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县总工会内设机构 1 个,包括：综合办公室

从决算单位构成看，栾川县总工会部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：栾川县总工会

2023 年度

公开 01 表
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	222.05	一、一般公共服务支出	32	221.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0.09
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	222.05	本年支出合计	58	222.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	222.05	总计	62	222.05
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：栾川县总工会

2023 年度

公开 02 表
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		222.05	222.05	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	221.97	221.97	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	221.97	221.97	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	121.97	121.97	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	100.00	100.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.09	0.09	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：栾川县总工会

2023 年度

公开 03 表
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		222.05	121.97	100.09	0	0	0
201	一般公共服务支出	221.97	121.97	100.00	0	0	0
20129	群众团体事务	221.97	121.97	100.00	0	0	0
2012901	行政运行	121.97	121.97	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	100.00	0	100.00	0	0	0
210	卫生健康支出	0.09	0	0.09	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.09	0	0.09	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.09	0	0.09	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：栾川县总工会

2023 年度

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	222.05	一、一般公共服务支出	33	221.97	221.97	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.09	0.09	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	222.05	本年支出合计	59	222.05	222.05	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	222.05	总计	64	222.05	222.05	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：栾川县总工会

2023 年度

公开 05 表
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		222.05	121.97	100.09
201	一般公共服务支出	221.97	121.97	100.00
20129	群众团体事务	221.97	121.97	100.00
2012901	行政运行	121.97	121.97	0
2012902	一般行政管理事务	100.00	0	100.00
210	卫生健康支出	0.09	0	0.09
21011	行政事业单位医疗	0.09	0	0.09
2101103	公务员医疗补助	0.09	0	0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：栾川县总工会

2023 年度

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	0	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	122.05	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	21.97	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	100.00	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		122.05	公用经费合计					0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：栾川县总工会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：栾川县总工会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县总工会

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 222.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 149.72 万元，增长 207.00%。主要原因是 2022 年部分收支指标纳入 2023 年。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 222.05 万元，其中：财政拨款收入 222.05 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 222.05 万元，其中：基本支出 121.97 万元，占 55.00%；项目支出 100.09 万元，占 45.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 222.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.72 万元，增长 207.00%。主要原因是 2022 年部分收支指标纳入 2023 年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 222.05 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.72 万元，增长 207.00%。主要原因是 2022 年部分收支指标纳入 2023 年。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 222.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）221.97 万元，占 99.99%；卫生健康支出（类）0.09 万元，占 0.01%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 222.05 万元，支出决算为 222.05 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 121.97 万元，决算数 121.97 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.09 万元，决算数 0.09 万元,完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 121.97 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 50.02 万元，增长 69.52%。主要原因 2022 年部分收支指标纳入 2023 年。

其中：人员经费 122.05 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 50.10 万元，增长 69.63%。主要原因是 2022 年部分收支指标纳入 2023 年。主要包括：退休费、救济费、医疗费补助。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.07 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、提高绩效管理思想认识。根据相关工作要求，加强绩效目标管理工作的组织领导，统一思想认识，做到主要领导负总责，分管领导亲自抓落实，明确责任，扎实推进，务求实效。2、由一般性绩效管理向有广度有深度转变，制定管理方案，按照程序目标进行绩效管理。3、加强协调沟通，及时交流总结。本单位能够结合自身实际，及时总结工作情况，认真分析存在问题，促进绩效目标管理工作的有序开展。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强绩效目标管理，进一步完善绩效考核制度。结合本单位实际，加大创新力度，规范绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为绩效运行监控提供制度保障，完善监督机制。把加强绩效考核与日常工作有机结合，对标考核。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效

评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：加大绩效管理创新力度，制定考核制定，公开考核结果，为绩效运行监控提供保障。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 100.09 万元（含上年结转资金），支出合计 100.09 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：加强协调沟通，结合自身实际总结工作情况，认真分析存在问题，促进绩效目标管理工作的有序开展。

存在问题：在资金细化管理工作方面需进一步加强，项目不够明晰。

下步措施：做好绩效评价，进一步加强资金预算管理，每个项目认真负责，做好记录。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 0 个项目进行了部门重点绩效评价。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			栾川县总工会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		273.01	272.06	222.05	10	81.62		9.07
	资金来源：（1）政府预算资金		273.01	272.06	222.05	－	81.62		－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0		－
	（3）单位资金		0	0	0	－	0		－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕学习贯彻党的二十大精神，发挥联系职工群众的桥梁纽带作用，进行职工培训，维护职工合法权益，加强职工思想政治工作，坚定不移跟党走，开展各项文体活动，对困难职工进行帮扶等				已按绩效目标完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	维护职工合法权益，竭诚服务职工		维护好职工合法权益，加强对困难职工的帮扶，加强职工思想政治教育，增强工会凝聚力。		已完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	

			预算调整率	≤2%	2%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤2%	2%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	开展文体活动	≥211 月底以前完成	211 月底以前完成	5	5	0.00%	
			送温暖、送清凉，困难职工帮扶	≥5 全年进行	5 全年进行	5	5	0.00%	
		履职目标实现	开展文体活动	≥700 人	730 人	10	10	0.00%	
			送温暖、送清凉，困难职工帮扶	≥4000 人	4520 人	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	对社会的影响	≥98%	99%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意率	≥98%	99%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.07		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险										
主管部门		栾川县总工会				实施单位		栾川县总工会				
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（万元）：	0			0.09		0.09		10	100	10
		政府性预算资金	0			0.09		0.09		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	拨付合规				5	5				
		使用规范性	使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	按绩效管理 进行				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障退休人员医疗					已完成						
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	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	预算内完成	≥95 元	95 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件人数	≥9 人	9 人	15	15	0.00%	
		质量指标	职工大额医疗保险政策符合率	≥98%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全社会认可度	≥98%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年财政全供人员应缴工会经费							
主管部门	栾川县总工会		实施单位	栾川县总工会				
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（万元）：	150	150	100	10	66.67	6.67	
	政府性预算资金	150	150	100	—	66.67	—	

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，按照目标，开展工作		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成在档困难职工救助 100 人，慰问帮扶职工 300 人，支持困难职工生活明显好转，逐步脱困，达到教育职工听党话，跟党走，感党恩，促进社会合谐。				完成在档困难职工救助 500 人，困难职工生活明显好转，逐步脱困，达到了预期目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每位在档困难职工求助 100 人，慰问 300 人	≤20000 元	20000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难职工	≤500 人	500 人	15	15	0.00%	
		质量指标	符合帮扶条件人数	≥500 人	500 人	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指							

		标							
		社会效益指标	引导教育广大职工听党话，感党恩、跟党走	≥98%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶职工及单位满意率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.67		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。