



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 711001

单位名称： 巨鹿县总工会（本级）

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

中华全国总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，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，是工会会员和职工利益的代表者、维护者。根据中国工会的性质和特点，依法维护职工的合法权益是其主要职能。县总工会受县委和市总工会领导。其机关的主要工作任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和全市代表大会、全县工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县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，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市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有关立法和政策、措施、制度的制定；参与侵犯职工合法权益重大事件的调查和处理参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为全县各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，

监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导全县基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助县委、县政府做好全国及省、市劳模的推荐、评选工作，负责县“全国五一劳动奖章”、“全国五一劳动奖状”获得者的评选表彰和“省五一劳动奖章”、“省五一劳动奖状”、“市五一劳动奖章”、“市五一劳动奖状”获得者的管理工作。

（六）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和办法，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县总工会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：巨鹿县总工会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	833.63	一、一般公共服务支出	32	798.74
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	17.94
	9		九、卫生健康支出	40	5.22
	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	11.72
	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	833.63	本年支出合计	58	833.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	833.63	总计	62	833.63

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位):巨鹿县总工会(本
级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		833.63	833.63					
201	一般公共 服务支出	798.74	798.74					
20129	群众团体 事务	798.74	798.74					
2012901	行政运行	77.71	77.71					
2012902	一般行政 管理事务	21.38	21.38					
2012906	工会事务	672.21	672.21					
2012950	事业运行	27.00	27.00					
2012999	其他群众 团体事务 支出	0.45	0.45					
208	社会保障 和就业支 出	17.94	17.94					
20805	行政事业 单位养老 支出	17.51	17.51					
2080501	行政单位 离退休	8.14	8.14					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.37	9.37					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.44	0.44					

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	5.22	5.22					
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22					
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09					
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13					
221	住房保障支出	11.72	11.72					
22102	住房改革支出	11.72	11.72					
2210201	住房公积金	11.72	11.72					

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

编制部门(单位)：巨鹿县总工会(本
级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		833.63	137.06	696.57			
201	一般公共 服务支出	798.74	102.18	696.57			
20129	群众团体 事务	798.74	102.18	696.57			
2012901	行政运行	77.71	74.73	2.98			
2012902	一般行政 管理事务	21.38		21.38			
2012906	工会事务	672.21		672.21			
2012950	事业运行	27.00	27.00				
2012999	其他群众 团体事务 支出	0.45	0.45				
208	社会保障 和就业支 出	17.94	17.94				
20805	行政事业 单位养老 支出	17.51	17.51				
2080501	行政单位 离退休	8.14	8.14				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.37	9.37				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.44	0.44				
2082701	财政对失 业保险基	0.14	0.14				

	金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09				
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				
221	住房保障支出	11.72	11.72				
22102	住房改革支出	11.72	11.72				
2210201	住房公积金	11.72	11.72				

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

编制部门（单位）：巨鹿县总工会（本级）

2023 年度

金额单位：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	833.63	一、一般公共服务支出	33	798.74	798.74		
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	17.94	17.94		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		
	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	11.72	11.72		
	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	833.63	本年支出合计	59	833.63	833.63		
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	833.63	总计	64	833.63	833.63		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：巨鹿县总工会（本级）

2023 年度

金额单位：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		833.63	137.06	696.57
201	一般公共服务支出	798.74	102.18	696.57
20129	群众团体事务	798.74	102.18	696.57
2012901	行政运行	77.71	74.73	2.98
2012902	一般行政管理事务	21.38		21.38
2012906	工会事务	672.21		672.21
2012950	事业运行	27.00	27.00	
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94	
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	
221	住房保障支出	11.72	11.72	
22102	住房改革支出	11.72	11.72	
2210201	住房公积金	11.72	11.72	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：巨鹿县总工会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118.01	302	商品和服务支出	9.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.99	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.63	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.72	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	9.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.14	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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		127.35	公用经费合计					9.71

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

编制部门（单位）：巨鹿县总工会（本级）

2023 年度

金额单位：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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 巨鹿县总

工会(本级)

2023 年度

金额单位: 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。本单位本年度无收支及结转结余情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：巨鹿县总工会（本级）

2023 年度

金额单位：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

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）833.63 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 40.15 万元，增长 5.06%，主要原因是人员经费自然增长。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计833.63万元，其中：财政拨款收入833.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计833.63万元，其中：基本支出137.06万元，占16.44%；项目支出696.57万元，占83.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 833.63 万元，比上年增加 40.51 万元，增长 5.06%，主要是人员经费自然增长；本年支出 833.63 万元，比上年增加 40.51 万元，增长 5.06%，主要是人员经费自然增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入833.63万元，比上年增加40.51万元，主要是人员经费自然增长；本年支出833.63万元，比上年增加 40.51万元，增长5.06%，主要是人员经费自然增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年度无相关预算收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本单位本年度无相关预算收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位本年度无相关支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 833.63 万元，完成年初预算的 98.05%，比年初预算减少 16.62 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费自然减少；本年支出 833.63 万元，完成年初预算的 98.05%，比年初预算减少 16.62 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费自然减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 833.63 万元，完成年初预算的 98.05%，比年初预算减少 16.62 万元，主要原因是人员经费自然减少；本年支出 833.63 万元，完成年初预算的 98.05%，比年初预算减少 16.62 万元，主要原因是人员经费自然减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是本单位本年度无相关预算收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是本单位本年度无相关预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是本单位本年度无相关预算收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是本单位本年度无相关预算支

出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 833.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 798.74 万元，占 95.82%，主要用于群众团体事务等支出；社会保障和就业（类）支出 17.94 万元，占 2.15%，主要是用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 5.22 万元，占 0.63%，主要是用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 11.72 万元，占 1.41%，主要是用于住房保障支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 137.06 万元，其中：

人员经费 127.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；

公用经费 9.71 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是我单位未发生三公经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，

增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是我单位未发生三公经费。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生因公出国(境)费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生因公出国(境)费用支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年度持平，主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年度持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车

运行维护费支出较预算持平,主要是我单位未发生公务用车运行维护费;较上年增加 0 万元,增长 0%,与上年度持平,主要是我单位未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。本年度发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平,主要是无公务接待费用支出;较上年度持平,主要是无公务接待费用支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 9.71 万元,较 2022 年度减少 0.89 万元,降低 8.40%。主要原因是机关经费自然减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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,占政府采购支出总额的 0%。

八、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,比上年增加 0 辆,主要是工会的资产依法确认为工会资产的,应当作为工会资产入账,无国有资产。其中,副部(省)级及以上领导用车本单位共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 696.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“县直单位及各乡镇工会费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 620 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年预算资金 620 万元，其中返还基层单位 372 万元，应付上级工会 93 万元，县工会自留 155 万元，用于巨鹿县职工书屋、夏送清凉、冬送温暖、金秋助学、对一线工作人员、新就业形态劳动者慰问和基层工会主席干部学习培训学习等活动。通过预算支出项目的实施，充分发挥了工会的政治思想引领作用，确保经费在工会事务方面发挥最大效益，把工会工作不断推向深入，得到广大职工群众的认可，群众满意度达到 90%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映县直单位及各乡镇工会费项目、全国、省部级、市级劳模荣誉津贴项目、困难职工及劳模帮扶救助资金及职工书屋场地租赁费 4 个项目

绩效自评结果。

县直单位及各乡镇工会费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县直单位及各乡镇工会费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为620万元，执行数为619.75万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，本年度高质量完成了工会经费的下拨、上划，积极开展各种服务职工群众活动、组织开展工会活动，激发了职工群众爱岗敬业的高尚品德，工会经费发挥了最大效益，得到了广大职工的高度赞扬。

附项目支出绩效自评表

附件1

2023年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：县直单位及各乡镇工会费				实施（主管）单位：711001 - 巨鹿县总工会							
一、基本情况	项目名称	项目级次	实施（主管）单位	711001 - 巨鹿县总工会							
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	620	到位数	620	执行数	619.752	（=执行数/预算数*100%）				
	其中：财政资金	620	其中：财政资金	620	其中：财政资金	619.752					
其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	维护职工合法权益，完善工会参与社会管理机制，管好用好工会经费，充分发挥好工会的政治思想引领作用，把工会工作不断推向深入。			积极开展各种服务职工群众活动、组织开展工会活动，维护职工合法权益；完善了工会参与社会管理机制；管好用好工会经费充分发挥了工会的政治思想引领作用。			99.96%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）
	产出指标（50）	数量指标	受拨单位数量	12.50	≥	43	个数	43个	完成	12.50	《工会经费收支管理办法》
		质量指标	工会经费拨付准确率	12.50	=	100	百分比	100	完成	12.50	《工会经费收支管理办法》
		时效指标	工会经费拨付及时率	12.50	≥	95	百分比	95	完成	12.50	《工会经费收支管理办法》
		成本指标	工会经费数额	12.50	=	620	个乡镇工会，按日	619.752万元	未完成	12.49	《工会经费收支管理办法》
	效益指标（30）	可持续影响指标	受拨单位满意度	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15.00	《工会经费收支管理办法》
		社会效益指标	社会影响力	15.00	≥	80	百分比	80	完成	15.00	《工会经费收支管理办法》
	满意度指标（10）	服务对象满意度	满意度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10.00	《工会经费收支管理办法》
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10.00	=	100.00	百分比	100.00	完成	10.00	《工会经费收支管理办法》
	自评总分										99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于支付账号产生错误，又到财政部门的支出控制时间点，故没有完全支出这一项目，今后要提前规划，避免出现此类问题。										

填报人：韩瑞君 联系电话：4268186

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023年各项绩效目标从目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出和项目效果等方

面都能很好的落实到位。虽然预算资金全部形成支出，但资金支出进度存在不均衡现象。对存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议，加强预算资金的业务管理，完善项目业务管理制度；加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。