

石台县总工会
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县总工会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

第三部分 石台县总工会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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年两节送温暖救助慰问项目绩效评价报告

第一部分 石台县总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和市总工会的工作部署，贯彻执行县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（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的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）建立健全工会组织。坚持“哪里有职工，哪里就有工会组织”的原则，最大限度地把职工组织到工会中来。协助各乡镇党委和县直有关单位党组管理所辖工会、县级系统工会领导干部；制定和组织实施工会干部培训规划。优化强化工会干部队伍，逐步形成工会代表职工、领导机关为基层呵职工群众服务的运行机制。

（四）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切实利益的政策、措施、制度及规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（五）指导全县各级工会建立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，推动建立平等协商、集体合同和监督保证机制工作。

（六）与县政府有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章获得者的推荐和管理工作。指导全县各级工会组织职工开展领导竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导兴办职工劳动福利事业和职工技术协会活动。

（八）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县总工会2023年度部门决算仅包括石台县总工会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县总工会

第二部分 石台县总工会2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县总工会

金额单位：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	213.98	一、一般公共服务支出	32	104.03
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	94.78
	9		九、卫生健康支出	40	3.99
	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	11.19
	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	213.98	本年支出合计	58	213.98
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	213.98	总计	62	213.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	104.03	104.03						
201	04		发展与改革事务	0.80	0.80						
201	04	50	事业运行	0.80	0.80						
201	29		群众团体事务	103.23	103.23						
201	29	01	行政运行	54.30	54.30						
201	29	06	工会事务	30.00	30.00						
201	29	50	事业运行	18.93	18.93						
208			社会保障和就业支出	94.78	94.78						
208	02		民政管理事务	38.46	38.46						
208	02	99	其他民政管理事务支出	38.46	38.46						
208	05		行政事业单位养老支出	30.65	30.65						
208	05	01	行政单位离退休	18.78	18.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96						
208	08		抚恤	20.91	20.91						
208	08	01	死亡抚恤	20.91	20.91						
208	99		其他社会保障和就业支出	4.75	4.75						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75						
210			卫生健康支出	3.99	3.99						
210	07		计划生育事务	0.19	0.19						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.19	0.19						
210	11		行政事业单位医疗	3.79	3.79						
210	11	01	行政单位医疗	2.96	2.96						
210	11	02	事业单位医疗	0.83	0.83						
221			住房保障支出	11.19	11.19						

221	02		住房改革支出	11.19	11.19						
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94						
221	02	02	提租补贴	2.24	2.24						

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

部门：石台县总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	104.03	67.74	36.29			
201	04		发展与改革事务	0.80		0.80			
201	04	50	事业运行	0.80		0.80			
201	29		群众团体事务	103.23	67.74	35.50			
201	29	01	行政运行	54.30	51.56	2.75			
201	29	06	工会事务	30.00		30.00			
201	29	50	事业运行	18.93	16.18	2.75			
208			社会保障和就业支出	94.78	30.65	64.12			
208	02		民政管理事务	38.46		38.46			
208	02	99	其他民政管理事务支出	38.46		38.46			
208	05		行政事业单位养老支出	30.65	30.65				
208	05	01	行政单位离退休	18.78	18.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
208	08		抚恤	20.91		20.91			
208	08	01	死亡抚恤	20.91		20.91			
208	99		其他社会保障和就业支出	4.75		4.75			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.75		4.75			
210			卫生健康支出	3.99	3.99				
210	07		计划生育事务	0.19	0.19				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.19	0.19				
210	11		行政事业单位医疗	3.79	3.79				
210	11	01	行政单位医疗	2.96	2.96				
210	11	02	事业单位医疗	0.83	0.83				
221			住房保障支出	11.19	11.19				
221	02		住房改革支出	11.19	11.19				
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94				

221	02	02	提租补贴	2.24	2.24				
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--

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

部门：石台县总工会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	213.98	一、一般公共服务支出	30	104.03	104.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.78	94.78		
	9		九、卫生健康支出	38	3.99	3.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.19	11.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	213.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	213.98	213.98		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	213.98	总计	58	213.98	213.98		

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

部门：石台县总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	213.98	113.56	100.42
201			一般公共服务支出	104.03	67.74	36.29
201	04		发展与改革事务	0.80		0.80
201	04	50	事业运行	0.80		0.80
201	04	99	其他发展与改革事务支出			
201	29		群众团体事务	103.23	67.74	35.50
201	29	01	行政运行	54.30	51.56	2.75
201	29	06	工会事务	30.00		30.00
201	29	50	事业运行	18.93	16.18	2.75
201	29	99	其他群众团体事务支出			
208			社会保障和就业支出	94.78	30.65	64.12
208	02		民政管理事务	38.46		38.46
208	02	99	其他民政管理事务支出	38.46		38.46
208	05		行政事业单位养老支出	30.65	30.65	
208	05	01	行政单位离退休	18.78	18.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
208	08		抚恤	20.91		20.91
208	08	01	死亡抚恤	20.91		20.91
208	99		其他社会保障和就业支出	4.75		4.75
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.75		4.75
210			卫生健康支出	3.99	3.99	
210	07		计划生育事务	0.19	0.19	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	
210	11		行政事业单位医疗	3.79	3.79	
210	11	01	行政单位医疗	2.96	2.96	
210	11	02	事业单位医疗	0.83	0.83	
221			住房保障支出	11.19	11.19	
221	02		住房改革支出	11.19	11.19	
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94	
221	02	02	提租补贴	2.24	2.24	

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明细表

公开06表

部门：石台县总工会

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	83.92	302	商品和服务支出	10.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.39	30201	办公费	0.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	17.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.39	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.99	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.78	30217	公务接待费	1.66	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		102.89	公用经费合计					10.67

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

部门：石台县总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：石台县总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：石台县总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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。

说明：石台县总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县总工会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计213.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计213.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加21.20万元，增长11.00%，主要原因：人员增加，待遇上调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计213.98万元，其中：财政拨款收入213.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计213.98万元，其中：基本支出113.56万元，占53.07%；项目支出100.42万元，占46.93%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计213.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计213.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加21.20万元，增长11.00%，主要原因：人员增加，待遇上调及退休人员去世增加丧葬费等经费。

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213.98万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.20万元，增长11.00%。主要原因：人员增加，待遇上调及退休人员去世增加丧葬费等经费。

（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213.98万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出104.03万元，占48.62%；**社会保障和就业（类）**支出94.78万元，占44.29%；**卫生健康（类）**支出3.99万元，占1.86%；**住房保障（类）**支出11.19万元，占5.23%。

（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146.38万元，支出决算为213.98万元，完成年初预算的146.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，待遇上调及退休人员去世增加丧葬费等经费。其中：基本支出113.56万元，占53.07%；项目支出100.42万元，占46.93%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算安排，后期增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.07万元，支出决算为54.30万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，待遇上调。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算100%。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为20.07万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员调离单位，人员减少。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.46万元，决算数大于预算数的主要原因是县委县政府临时安排救助资金，慰问困难职工。

8. 社会保障和就业（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21.06万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离单位。

9. 社会保障和就业（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7.12万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的111.24%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关保险上调。

10. 社会保障和就业（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3.56万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的111.24%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关职业年金上调。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.91万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员王焕贵去世，临时申报抚恤金。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（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4.75万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排，后期增加经费。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.21万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的133.94%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关医疗保险上调。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员调离单位，人员减少。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的108.50%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金上调。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排，后期增加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出113.56万元，其中：人员经费102.89万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费10.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县总工会机关运行经费支出10.67万元，比2022年减少30.72万元，下降74.22%，主要原因是节省开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县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。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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县总工会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金68.46万元。从评价情况看，“两节”送温暖，元旦和春节期间，工会通过给困难职工家庭送温暖，展示了党和政府对广大劳动者的关怀，同时也体现了“娘家人”的温暖。困难职工家庭补助，给那些真正需要帮助的困难职工提供子女助学，送去慰问关怀。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，“两节”送温暖，走访慰问困难职工641户，每户600元，慰问金额合计38.46万元。项目进度良好。

组织对2023年两节送温暖救助慰问活动等1个项目开展了部门评价，共涉及资金38.46万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期的绩效目标。

组织对石台县总工会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金38.46万元。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年两节送温暖救助慰问”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年两节送温暖救助慰问绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为38.46万元，执行数为38.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：在元旦和春节之际，慰问困难职工641户，每户慰问金户600元，慰问金额合计38.46万元。与实际完成目标一致，资金使用效率较高，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年两节送温暖救助慰问项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年两节送温暖救助慰问						
主管部门			907-预算科			实施单位	018001-石台县总工会本级		
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：	38.46	38.46	38.46	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	38.46	38.46	38.46	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年度工会送温暖慰问民生工程等工作					完成全年慰问任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年度两节送温暖救助慰问		=384600元	384600元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行		元旦春节前慰问完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制慰问经费		=384600无	384600无	20	20	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保证慰问效果有效性	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工慰问满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度2023年两节送温暖救助慰问项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：石台县总工会2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县总工会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2023年两节送温暖救助慰问	
2	全县行政事业单位工会经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年两节送温暖救助慰问						
主管部门		907-预算科			实施单位	018001-石台县总工会本级		
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：	38.46	38.46	38.46	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	38.46	38.46	38.46	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年度工会送温暖慰问民生工程等工作				完成全年慰问任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年度两节送温暖救助慰问	=384600元	384600元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行	元旦春节前慰问完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制慰问经费	=384600无	384600无	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保证慰问效果有效性	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工慰问满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全县行政事业单位工会经费						
主管部门			018-石台县总工会			实施单位	018001-石台县总工会本级		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年度工会经费划拨等工作。					完成全年上缴上级工会经费任务及开展职工各项活动			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目实施范围		全县	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=30万元	30万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进和谐石台建设程度		提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	