



# 信丰县总工会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县总工会概况

- 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 信丰县总工会概况

## 一、部门主要职责

信丰县总工会的主要职责有：

信丰县总工会是主要负责全县工会工作，发挥维护、建设、参与、教育职能的群众团体。工会的基本职责就是维护职工合法权益，主要包括工会组织建设、工会宣教、职工权益维护、职工互助保障、困难职工帮扶、女工等工作。

## 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
1	信丰县总工会	二级预算单位

信丰县总工会代管县群团综合服务中心，共有三个内设机构，分别为综合股、协调联络股、基层工会服务股。

本部门年末在职人员 18 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：信丰县总工会

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	425.32	一、一般公共服务支出	32	341.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	3.77	八、社会保障和就业支出	39	35.56
	9		九、卫生健康支出	40	18.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	30.05
	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	3.77
	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	439.09	本年支出合计	58	439.09
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>439.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>439.09</b>

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

部门：信丰县总工会

2023 年度

公开 02 表  
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						
			439.09	435.32					3.77
201		一般公共服务支出	341.32	341.32					
20106		财政事务							
2010601		行政运行							
20129		群众团体事务	341.32	341.32					
2012901		行政运行	341.32	341.32					
208		社会保障和就业支出	35.56	35.56					
20805		行政事业单位养老支出	35.45	35.45					
2080501		行政单位离退休	2.40	2.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	28.14					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91					
20899		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210		卫生健康支出	18.39	18.39					
21011		行政事业单位医疗	18.39	18.39					
2101101		行政单位医疗	18.39	18.39					
212		城乡社区支出	10.00	10.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	10.00	10.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	10.00	10.00					
221		住房保障支出	30.05	30.05					
22102		住房改革支出	30.05	30.05					
2210201		住房公积金	30.05	30.05					
229		其他支出	3.77						3.77
22999		其他支出	3.77						3.77
2299999		其他支出	3.77						3.77

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：信丰县总工会

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	439.09	263.02	176.07			
201		一般公共预算支出	341.32	187.94	153.37			
20129		群众团体事务	341.32	187.94	153.37			
2012901		行政运行	341.32	187.94	153.37			
208		社会保障和就业支出	35.56	30.66	4.91			
20805		行政事业单位养老支出	35.45	30.54	4.91			
2080501		行政单位离退休	2.40	2.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	28.14				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.91		4.91			
20899		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210		卫生健康支出	18.39	14.37	4.02			
21011		行政事业单位医疗	18.39	14.37	4.02			
2101101		行政单位医疗	18.39	14.37	4.02			
212		城乡社区支出	10.00		10.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	10.00		10.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	10.00		10.00			
221		住房保障支出	30.05	30.05				
22102		住房改革支出	30.05	30.05				
2210201		住房公积金	30.05	30.05				
229		其他支出	3.77		3.77			
22999		其他支出	3.77		3.77			
2299999		其他支出	3.77		3.77			

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汇总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：信丰县总工会

2023 年度

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	425.32	一、一般公共服务支出	33	341.32	341.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	35.56	35.56		
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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						47			
	16						48			
	17						49			
	18						50			
	19						51	30.05	30.05	
	20						52			
	21						53			
	22						54			
	23						55			
	24						56			
	25						57			
	26						58			
	27			435.32			59	435.32	425.32	10.00
本年收入合计										
年初财政拨款结转和结余							60			
一、一般公共预算财政拨款							61			
二、政府性基金预算财政拨款							62			
三、国有资本经营预算财政拨款							63			
总计				435.32			64	435.32	425.32	10.00

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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：信丰县总工会
2023 年度
公开 05 表  
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	栏次	1	2	3
			合计	425.32	263.02	162.30
201			一般公共服务支出	341.32	187.94	153.37
20129			群众团体事务	341.32	187.94	153.37
2012901			行政运行	341.32	187.94	153.37
208			社会保障和就业支出	35.56	30.66	4.91
20805			行政事业单位养老支出	35.45	30.54	4.91
2080501			行政单位离退休	2.40	2.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91		4.91
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	18.39	14.37	4.02
21011			行政事业单位医疗	18.39	14.37	4.02
2101101			行政单位医疗	18.39	14.37	4.02
221			住房保障支出	30.05	30.05	
22102			住房改革支出	30.05	30.05	
2210201			住房公积金	30.05	30.05	

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：信丰县总工会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	237.42	302	商品和服务支出	16.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.51	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.01	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.95	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	12.35	30205	水费		310	资本性支出	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	3.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.05	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	0.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.20	30217	公务接待费	3.95	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.70	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	0.50	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		240.62	公用支出合计					22.40

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：信丰县总工会

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
支出功能分类科目编码					科目名称			
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			栏次			3	4	5
				10.00	10.00		10.00	
212				10.00	10.00		10.00	
21208				10.00	10.00		10.00	
2120899				10.00	10.00		10.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县总工会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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  
金额单位：万元

部门：信丰县总工会 2023 年度

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	3.96	4.96	3.95
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	3.96	4.96	3.95
（1）国内接待费	7	---	---	3.95
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	---	---	30
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	395
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）；全年预算数指按调整程序调整后的全年“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

部门：信丰县总工会

2023 年度

公开 10 表  
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 439.09 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 439.09 万元，比上年减少 315.55 万元，下降 41.81%，主要原因：一是工会经费财政拨款减少；二是勤俭节约。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 435.32 万元，占 99.14%；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 3.77 万元，占 0.86%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 439.09 万元，其中本年支出合计 439.09 万元，比上年减少 315.55 万元，下降 41.81%，主要原因：一是工会经费财政拨款减少；二是勤俭节约；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：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 263.02 万元，占 59.90%；项目支出 176.07 万元，占 40.10%；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 770.47 万元，决算数 435.32 万元，完成年初预算的 56.50%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 701.96 万元，决算数 341.32 万元，完成年初预算的 48.62%。预决算差异主要原因：一是工会经费财政拨款减少；二是勤俭节约。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 28.14 万元，决算数 35.56 万元，完成年初预算的 126.38%。预决算差异主要原因：养老保险基数调整，故社会保险数据变更。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 10.32 万元，决算数 18.39 万元，完成年初预算的 178.20%。预决算差异主要原因：医疗保险基数调整，故卫生健康支出变更。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：此项经费为网格化工作经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 30.05 万元，决算数 30.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### 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 263.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 237.42 万元，比上年减少 16.38 万元，下降 6.45%，主要原因：人员减少，工资福利支出相应减少。

（二）商品和服务支出 16.90 万元，比上年减少 483.93 万元，下降 96.63%，主要原因：一是工会经费财政拨款减少；二是勤俭节约。

（三）对个人和家庭补助支出 3.20 万元，比上年增加 3.20 万元，主要原因：退休人员补贴工资。

(四) 资本性支出 5.50 万元，比上年增加 5.50 万元，主要原因：采购固定资产。

## 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 4.96 万元，决算数 3.95 万元，完成全年预算的 79.56%；决算数比上年增加 2.30 万元，增长 139.01%，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：无因公出国(境)情况。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国(境)情况。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国(境)情况

(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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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 4.96 万元，决算数 3.95 万元，完成全年预算的 79.56%，主要原因：厉行勤俭节约。决算数比上年增加 2.30 万元，增长 139.01%，主要原因：该项支出为招商引资商务接待。全年国内公务接待 30 批，累计接待 395 人次，主要是：因公务需要而产生的公务接待费用。

外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增



长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## 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 22.40 万元，决算数比上年减少 478.43 万元，下降 95.53%，主要原因：一是工会经费财政拨款减少；二是勤俭节约。

## 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 115.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 112.77 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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金



554.80万元，占项目支出总额的 100 %。其中，3 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：2023年工会经费项目。涉及一般公共预算支出 480 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，该项目评价为良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出853.239万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，该项目运行正常，保障了县总工会各项工作的顺利开展，进一步助推了全县工运事业的发展。

## **（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

信丰县总工会（本级）“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	总工会 23 年城市网格化管理工作经费							
主管部门	信丰县总工会			实施单位	信丰县总工会			
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	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上半年完成 50%，全年完成 100%。年度总体目标是提高城市社区治理的品质，提升人民群众满意度。			已完成 100%				
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	城市网格化治理经济成本	≤10 万	10	5	5	
		社会成本指标	城市网格化工作社会成本	≤10 万	10	10	10	
		生态环境成本指标	创文创卫成本	≤10 万	10	5	5	
	产出指标	数量指标	32 网格服务群众数量	≥20000 人	20000	10	10	
		质量指标	提高城市治理水平和质量	明显提高	基本达成目标	20	20	
		时效指标	城市网格化工作开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城市治理能力，提升社会效益	效果显著提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	提高 32 网格人民群众满意度	≥100%	100	20	20		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	总工会 2023 年工会经费							
主管部门	信丰县总工会			实施单位	信丰县总工会			
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	480	480	153.372	10	31.95	0	
	政府预算资金	480	480	153.372361	—	31.95	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上半年完成 50%，全年完成 100%。			完成率偏低				
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	职工疗休养、免费体检、劳模服务管理等	≤62 万元	3	4	4	
			“职工之家”示范点创建经费	≤60 万元	3	4	4	
			工人文化宫运营	≤260 万元	112.77	4	4	
			基层工会“六有六规范”建设	≤70 万元	6.6	4	4	
			困难职工帮扶及送温暖	≤28 万元	28	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县职工活动开展数	≥100 场	123	10	10	
			质量指标	全县职工活动参与率	≥95%	95	10	10
		时效指标	全县职工活动开展质量完成率	≥90%	90	10	10	
			全县职工活动开展及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为全县经济效益提升提供精神支柱	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	全县职工满意度	≥90%	90	20	20		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年招商引资经费							
主管部门	信丰县总工会			实施单位	信丰县总工会			
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	0	4.34	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	4.34	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年招商引资工作经费年度目标为 43400 元。			执行率低				
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	招商引资工作成本	≤ 43400 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	考察项目数量	≥18 个	18	5	5	
			提供有效招商信息	≥3 个	3	10	10	
			开展招商活动次数	≥5 次	5	5	5	
		质量指标	招引成功率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	外出招商及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化营商环境, 进一步推进招商引资工作	基本 达成	基本达成 目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	提升客商满意度	≥90%	90	20	20		
总分					100	90		



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县总工会 2023 年下半年招商引资专项工作经费							
主管部门	信丰县总工会			实施单位	信丰县总工会			
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	0	1.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县总工会 2023 年下半年招商引资专项工作经费			执行率低				
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	招商引资工作成本	≤ 15000 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出开展招商数量	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	优化营商环境质量	≥90%	90	10	10	
		时效指标	外出招商及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	基本达成	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	招商服务对象满意度	≥90%	90	20	20		
总分					100	90		



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县总工会 2023 年 1-6 月退休人员医保财政配套							
主管部门	信丰县总工会			实施单位	信丰县总工会			
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	0	0.036	0.003	10	8.23	0	
	政府预算资金	0	0.036	0.002963	—	8.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时缴纳退休人员医保，完成县总工会 2023 年 1-6 月退休人员医保财政配套资金。			已及时缴纳退休人员医保。				
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	退休人员医保财政配 套	≤360 元	29.63	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=19 人	19	10	10	
		质量指标	缴纳退休人员医保合 规率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	缴纳退休人员医保及 时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员基本权 益	基本 达成	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县总工会 23 年其他资金								
主管部门	信丰县总工会			实施单位	信丰县总工会				
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	50	50	3.768	10	7.54	0		
	单位资金	50	50	3.767602	—	7.54	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度绩效目标为 100%。			完成 37676.02 元，执行率 7.54%。					
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	23 年其他资金经济成本	≤50 万元	3.77	5	5		
		社会成本指标	23 年其他资金社会成本	≤50 万元	3.77	10	10		
		生态环境成本指标	有效控制生态环境成本	≤50 万元	3.77	5	5		
	产出指标	数量指标	23 年其他资金数量规模	≤50 万元	3.77	10	10		
		质量指标	23 年其他资金使用质量	≥ 100%	100	20	20		
		时效指标	23 年其他资金使用时效	≥ 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为县域经济发展提供精神支柱	≥ 100%	100	5	5		
		社会效益指标	有效提升社会效益	≥ 100%	100	5	5		
		生态效益指标	有效提升生态效益	≥ 100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ 100%	100	10	10		
	总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	职业年金财政负担部分							
主管部门	信丰县总工会			实施单位	信丰县总工会			
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	0	4.906	4.906	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.906434	4.906434	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度，危小菊职业年金财政负担部分完成 100%。			已 100%完成。				
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	职业年金财政负担部分	$\leq$ 49064.34 元	49064.34	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职工人数	$\geq 1$ 人	1	10	10	
		质量指标	职业年金办理合规率	$\geq 90\%$	100	20	20	
		时效指标	职业年金缴纳及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工生活质量	基本达成	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	$\geq 90\%$	100	20	20		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	总工会 2023 年 1-6 月退休人员职工医保财政配套资金							
主管部门	信丰县总工会			实施单位	信丰县总工会			
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	0	4.016	4.016	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.015776	4.015776	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时缴纳 2023 年 1-6 月退休人员职工医保财政配套资金 40157.76 元。			已 100%完成				
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	2023 年 1-6 月退休人员职工医保财政配套资金	≤ 40157.76 元	40157.76	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=19 人	19	10	10	
		质量指标	退休人员生活质量提升率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	缴纳退休人员医保及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员基本权益	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	100	20	20		
总分					100	100		



### （三）部门评价项目绩效评价情况。

（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）行政运行：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。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（三）住房公积金：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。

### 二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的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。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，



不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出。

(三)对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

### 三、相关专业名词

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

# 信丰县总工会 2023 年工会经费项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号），按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择工会经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

##### (1) 项目背景

依据工会的职能，开展基层工会阵地建设、工人文化宫运营、困难职工帮扶、送温暖、劳模三金等工作，设立了工会经费项目。

##### (2) 主要内容

工会经费项目工作内容包括：一是基层工会阵地建设、二是工人文化宫运营、三是困难职工帮扶、送温暖、劳模等工作。

主要产出指标：一是数量指标：工人文化宫活动开展场次 123 场；二是质量指标：工人文化宫活动开展水平和质量，基本达成目标；三是时效指标：工人文化宫活动开展及时率 100%。

##### (3) 实施情况

信丰县总工会以满足职工追求幸福生活的现实需求为中心，突出公益性和服务性，做到工人文化宫里有工人、有文化、有活动，坚持科学规划、整体布局，按照“四个中心”的要求来规划设计，主楼共有 11 层，一至二层为服务中心；三至四层为文化中心；五至六层和九层为教育中心；十层为健康中心；地下一层为停车场；裙楼为羽毛球馆；室外设有 2 个篮球场地。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### (1) 资金投入情况

2023 年工会经费项目预算 480 万元，实际到位 200 万元，

资金到位率 41.67%，均为财政拨款资金。

(2) 资金使用情况：2023 年工会经费项目共使用 153.37 万元，结余资金 46.63 万元，资金执行率 76.69%。

## (二) 项目绩效目标

1. 总体目标：提升全县职工安全感、幸福感、获得感。全年完成 100%。

2. 阶段性目标：半年完成 50%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施信丰县总工会城市网格化管理项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

#### 2. 项目评价的对象和范围

对信丰县总工会城市网格化管理项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾。

2、绩效评价指标体系

根据市、县财政局等相关文件，信丰县总工会项目设立决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产等二级指标，二级指标又下设三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

**项目支出绩效自评表(2023 年度)**

项目名称	总工会 2023 年工会经费						
主管部门	信丰县总工会			实施单位	信丰县总工会		
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	480	480	153.372	10	31.95	0
	政府预算资金	480	480	153.372361		31.95	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	上半年完成 50%, 全年完成 100%。			完成率偏低			



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	
绩效指标	成本指标	职工疗休养、免费体检、劳模服务管理等	≤62万元	3	4	4		
		基层工会“六有六规范”建设	≤70万元	6.6	4	4		
		工人文化宫运营	≤260万元	112.77	4	4		
		“职工之家”示范点创建经费	≤60万元	3	4	4		
		困难职工帮扶及送温暖	≤28万元	28	4	4		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县职工活动开展数	≥100场	123	10	10	
		质量指标	全县职工活动开展质量完成率	≥90%	90	10	10	
			全县职工活动参与率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	全县职工活动开展及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为全县经济效益提升提供精神支柱	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全县职工满意度	≥90%	90	20	20	
总分					90	90		



### 3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

#### (三) 绩效评价工作过程。

根据市、县财政局相关文件要求，成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织，开展本项工作，由评价小组制定绩效评价实施方案。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过对城市网格化管理项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，该项目评价得分90分，绩效评价等级为“优”。(详见附件：部门评价表)

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

##### 1、项目立项

##### (1) 立项依据充分性

根据工会相关工作要求立项的。

## (2) 立项程序规范性

项目立项经过了信丰县总工会班子成员研究决定，并上报了县财政局同意后确立的，项目的立项程序规范。

## 2、 绩效目标

### (1) 绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，指标涵盖全面。

### (2) 绩效指标明确性

指标明确，清晰、可衡量

## 3、 资金投入

(1) 预算编制科学性预算编制时科学的。

(2) 资金分配合理性相关资金分配是合理的。

## (二) 项目过程情况

### (1) 资金到位率

工会经费项目预算 480 万元，到位资金 200 万元，资金到位率 41.67%。

### (2) 预算执行率

工会经费项目共使用 153.37 万元，实际到位资金 200 万元，预算执行率为 76.69%。

### (3) 资金使用合规性

该项资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复和合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2、 组织实施

该项目管理制度健全、制度执行有效。

### (三)项目产出情况

产出数量、产出质量、产出实效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标详见项目支出绩效自评表。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法：信丰县总工会制定专人负责网格工作，并且分工合作，责任到人，责任到户，确保每项网格工作都出彩出色。

### (二)存在的问题及原因分析

**存在问题：**一方面信丰县总工会业务管理制度还不够完善，需进一步完善相关制度，提高工作效率，争取为职工群众做实事解难事。另一方面绩效自评意识薄弱，细化的绩效职能未覆盖2023年工作计划目标数，例如“任务产业工人队伍建设改革”未在指标中体现。

### 日后改进措施：

#### 1. 重视目标规划，细化预算编制管理

一是紧紧围绕现代财政体制改革的要求，以预算管理的目标为出发点，依据本单位工作重点目标以及内容，科学分解预算指标，细化预算编制，保证预算管理目标能够实现。二是进一步建立健全预算绩效管理制度体系，以内控制度保障预算管理工作严格有序开展实施，保障预算数据全面性、完整性，优化收支结构，提高预算资金使用效益。三是不断转变工作思维方式，更加重视对预算和

决算的对 比分析,及时收集整理对预算编制工作的意见建议,有力有效促进预算编制工作水平提升。

## 2. 严格规范财务行为, 确保制度执行到位

加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。提高财务的精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确与完整。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝审核不到位现象的发生。