**辽宁省盘锦市盘山县总工会**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县总工会概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市盘山县总工会决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县总工会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县总工会部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市盘山县总工会概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。  
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动，领导全县的工会工作。  
（三）依照《工会法》和《中国工会章程》，加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，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；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，提出处理意见。指导考核全县各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。  
（四）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、女职工专项集体合同制度，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，参与职工重大伤亡事故的调查处理。  
（五）组织和动员职工围绕经济建设中心，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，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织实施职工素质提升工程，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，为建设更具实力活力和竞争力的新盘山作贡献。  
（六）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会、市总工会做好县内全国、省、市劳动模范、五一劳动奖状（奖章）获得者和先进集体的管理工作。  
（七）协助县委、县政府和有关部门做好促进下岗失业人员就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖和困难职工帮扶救助活动，管好用好送温暖资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。  
（八）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责，盘山县总工会内设科室如下：综合办公室、劳动保护和基层工作部、权益保障部、网络和社会工作部。

下属二级单位情况如下:

办公室、职工服务科。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县总工会2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘山县总工会本级。

2.盘山县总工会事务服务中心。

**第二部分 盘山县总工会2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计361.93万元，包括：**

1.财政拨款收入361.93万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入361.93万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计增加361.93万元,主要原因：新增事业单位，新增的汇总单位。

**（二）支出总计361.93万元，包括：**

1.基本支出210.31万元，占支出总计的58.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出166.64万元；商品和服务支出12.10万元；对个人和家庭的补助31.57万元。

2.项目支出151.62万元，占支出总计的41.89%。主要包括劳模津贴和计提行政事业单位工会经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出增加361.93万元,主要原因：新增事业单位，新增汇总单位。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：新增单位，无结转资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出361.93万元，其中：基本支出210.31万元，项目支出151.62万元。与上年相比，财政拨款支出增加361.93万元，增长0.00%，主要原因：新增事业单位，新增汇总单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的42.59%，其中：基本支出完成年初预算的129.12%，项目支出完成年初预算的22.07%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出361.93万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出289.05万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）122.51万元,主要是人员工资、经费等支出，完成年初预算的113.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资和经费增加。

（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）1.62万元,主要是劳模津贴等支出，完成年初预算的87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳模人员减少。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）150.00万元,主要是计提行政事业单位工会经费等支出，完成年初预算的22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计提工会经费未全额拨付支出。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）14.92万元,主要是人员工会和经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是成立的事业单位。

2.社会保障和就业支出53.52万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.26万元,主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的185.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是22年取暖费在23年一月份支出。

（2）社会保障和就业支出（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）16.83万元,主要是人员养老保险等支出，完成年初预算的120.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立事业单位，人员增加。

（3）社会保障和就业支出（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）4.66万元,主要是人员退休职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.31万元,主要是病故人员的一次性丧葬补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事情，资金增加。

（5）社会保障和就业支出（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）0.46万元,主要是人员工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立事业单位，保险险种发生改变。

3.卫生健康支出6.39万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.44万元,主要是人员医疗保险等支出，完成年初预算的86.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数改变。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.95万元,主要是人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立事业单位。

4.住房保障支出12.98万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.98万元,主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的122.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立事业单位，人员增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。较上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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210.31万元，其中：人员经费198.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费12.10万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出12.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加12.10万元，增长0.00%，主要原因是新增事业单位。主要包括：办公费2.68万元、其他交通费用9.42万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积640平方米，价值50万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积640平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元。其中：副省级以上领导干部用车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。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况  
 根据预算绩效管理要求，盘山县总工会组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金142.57万元，其中财政拨款资金142.57万元，自评得分80分。  
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。  
 2.项目绩效自评情况  
 2023年度，盘山县总工会对本部门（单位）2个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金686.86万元，其中财政拨款资金686.86万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）60分。  
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。  
 3.部门重点评价情况  
 2023年度，盘山县总工会未开展部门重点评价工作  
4.财政重点评价情况  
 2023年度，未对盘山县总工会的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**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。  
 **17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  
  **18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：**反映财政对工会事务的补助支出。  
 **19.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  
  **20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  
 **21. 社会保障和就业支出（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
 **22.社会保障和就业支出（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
  **23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。   
  **24.社会保障和就业支出（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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。  
  **25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
  **26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。   
 **27.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**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。

1. **盘山县总工会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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县总工会 | 2023年度 | 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 | 361.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 289.05 |
| 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 | 53.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.39 |
|  | 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 | 12.98 |
|  | 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 | 361.93 | **本年支出合计** | 58 | 361.93 |
| 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 | 361.93 | **总计** | 62 | 361.93 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县总工会 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **361.93** | **361.93** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 289.05 | 289.05 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 289.05 | 289.05 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 122.51 | 122.51 |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.52 | 53.52 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.31 | 25.31 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.31 | 25.31 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县总工会 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **361.93** | **210.31** | **151.62** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 289.05 | 137.43 | 151.62 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 289.05 | 137.43 | 151.62 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 122.51 | 122.51 |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.62 |  | 1.62 |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.52 | 53.52 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.31 | 25.31 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.31 | 25.31 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县总工会 | 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 | 361.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 289.05 | 289.05 |  |  |
| 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 | 53.51 | 53.51 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.39 | 6.39 |  |  |
|  | 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 | 12.98 | 12.98 |  |  |
|  | 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 | 361.93 | 本年支出合计 | 59 | 361.93 | 361.93 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 361.93 | 总计 | 64 | 361.93 | 361.93 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **361.93** | **210.31** | **151.62** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 289.05 | 137.43 | 151.62 |
| 20129 | 群众团体事务 | 289.05 | 137.43 | 151.62 |
| 2012901 | 行政运行 | 122.51 | 122.51 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 2012906 | 工会事务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 14.92 | 14.92 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.52 | 53.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.75 | 27.75 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.26 | 6.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.83 | 16.83 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.39 | 6.39 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.44 | 5.44 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 166.64 | 302 | 商品和服务支出 | 12.10 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 57.65 | 30201 | 办公费 | 2.68 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.40 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 24.84 | 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 | 1.24 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.83 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.66 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.39 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 0.46 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.98 | 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 | 5.21 | 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 | 31.57 | 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 | 6.26 | 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 | 25.31 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 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 |  | 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 | 9.42 | 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 |  | 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 | | 198.21 | 公用经费合计 | | | | | 12.10 |
| 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。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县总工会 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 033001盘山县总工会本级-211122000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 142.57 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 142.57 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 44.5523 | | 44.55 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 10 | 0 |
| 基本支出人员经费（其他） | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 10 | 0 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 137.207012 | | 137.2 | | 100% | | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 不忘初心、牢记使命，务实重干、履职奉献，锐意进取、开拓创新，有力推动工会工作不断迈向新台阶、提升新水平。 | | | | | | | | | | 不忘初心、牢记使命，合理安排预算，执行预算 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务职工群众内部工作机制建立情况 |  | 全覆盖 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  | 严格实施预算管理，加强预算工资保险的预算管理，规范预算管理，并严格执行预算管理。 | | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 2012902劳模津贴 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘山县总工会- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘山县总工会本级- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 1.86 | | | **全年执行数** | | | 1.62 | | | | | **执行率** | | | 87.1% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 离退休劳模先进生产者、工作者待遇资金，发放劳模津贴，走访困难劳模 | | | | | | | | | 按照年初预算，合理安排预算，高效完成预算 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶劳模总人次 | >= | 29 | 人次 | 29 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 帮扶救助省级困难劳模或其家属人数 | = | 10 | 人 | 10 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊困难劳模人数 | = | 10 | 人 | 10 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活困难劳模人数 | = | 10 | 人 | 10 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部分困难劳模春节慰问人数 | = | 10 | 人 | 10 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解省级困难劳模生活困苦程度 |  | 劳模有所提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受帮扶劳模满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级困难劳模满意率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 8.71 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 98.71 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 完善项目管理，资金年初到位，应按季度拨付，这样提高了项目实用性和合理性，提高了满意度 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | | **√** | 审核通过，没有意见 | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 审核通过，没有意见 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 2012906工会事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘山县总工会- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘山县总工会本级- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 685 | | | **全年执行数** | | | 150 | | | | | **执行率** | | | 21.9% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据盘工发（2088）9号文件关于转发《进一步落实实施财政拨款行政事业单位计提工会经费有关问题》通知以及辽宁省总工会财务文件《关于进一步做好工会经费财政划拨工作的通知》 | | | | | | | | | 根据文件精神，县工会按照文件要求，全力完成年初目标 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 时效指标 | 各类经费补助据实结算及时性 |  | 全县行政事业单位工会 |  |  | 50.0% | 50 | 25 |  |  |  |  | √ | 其他:由于财政资金短缺，只能保证人员三保，工会经费不能全额拨付，因此未能完全拨付，未能按时完成预算 | 其他:加强预算管理，加强和财政沟通协调，确保资金使用更加优化、合理，使预算更加及时有效 |
| **指标自评得分小计** | | | 0 | | | **预算执行率得分** | | | 2.19 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 0 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 年初安排并执行预算，督促上级加快推进进度，加强预算管理与制度管理，高效完成预算项目 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | | **√** | 审核通过，没有意见 | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 审核通过，没有意见 | | | | | | | | | | | | | | |