

靖边县总工会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 县级爱心消费任务：258.18万元。完成情况：全县73家单位参与爱心行动，消费258.18万元，已完成。2. 市总工会下达我县组建工作任务：10家组织，发展会员500人。完成情况：新建基层工会组织58家，其中党政事业单位工会4家，群团组织工会1家，事业单位工会13家，国有企业1家，新业态企业工会38家；新增会员3426人，其中新业态职工会员2174人，超额完成。3. 市总工会下达我县互助保险任务：省级30万元、市级20万元。完成情况：省级缴纳保费103.21万元，市级缴纳保费91.3万元，均超额完成。4. 文化宫聚焦主责主业。一是开展了瑜伽3期、健身3期、插花2期等公益培训活动，惠及职工400余人；二是组织承办了靖边县2023年迎“五一”干部职工象棋比赛、靖边县首届“履职杯”职工乒乓球比赛，惠及职工600余人；三是打造职工“心灵驿站”，守护职工心理健康，通过组建心理咨询志愿队，不断完善“线上+线下”服务模式，切实增强职工群众的获得感、幸福感、安全感；四是创新“5+2”、“白+黑”工作模式，即除法定节假日外，全年无休的开放模式，持续免费对职工群众开放，真正使职工体会到“娘家人”的担当。

（一）主要职责

1. 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、市总工会的部署，结合全县实际，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。2. 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依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作。3. 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制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。4. 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，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动；做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。5. 协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金；为全县基层工会会员提供政策和法律援助服务，促进依法治会。6. 承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）内设机构

办公室、组织民管部、经济部、财务部、援助中心、互助保障中心。

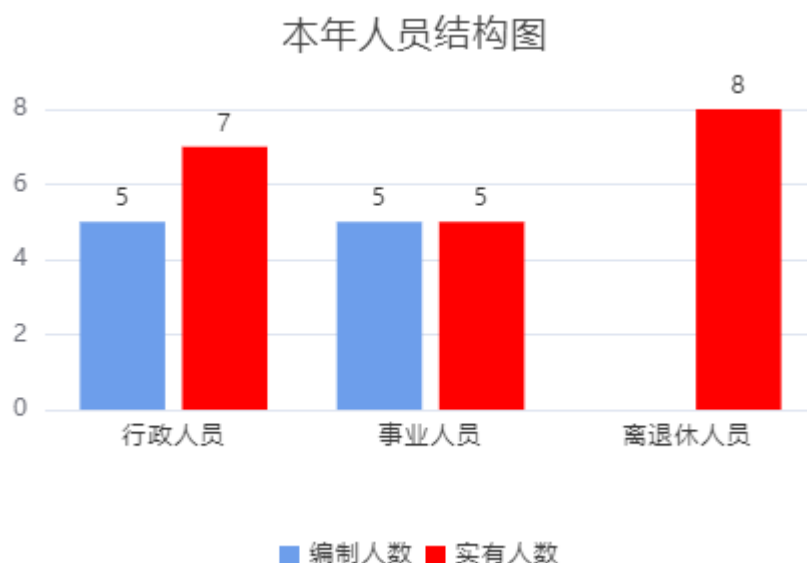
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县总工会本级
2	靖边县工人文化宫

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员20人，其中行政7人、事业5人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为1,022.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少280.41万元，下降21.52%，下降的主要原因是：2022年县财政预算一线防疫人员293万元、文化宫独立核算。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,022.46万元，其中：财政拨款收入1,022.46万元，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%。

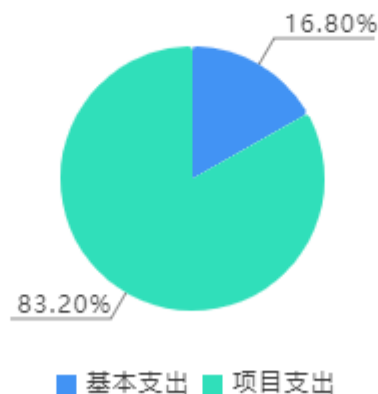
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,022.46万元，其中：基本支出171.77万元，占16.80%；项目支出850.69万元，占83.20%；经营支出0万元，占0%。

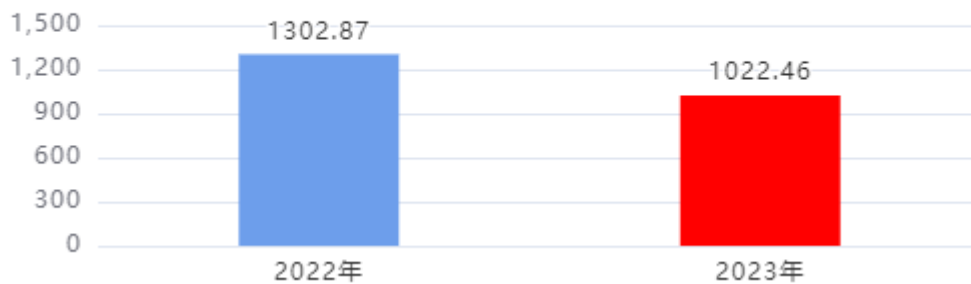
支出结构图



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、支出总计均为1,022.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少280.41万元，下降21.52%，下降的主要原因是：2022年县财政预算一线防疫人员293万元、文化宫独立核算。

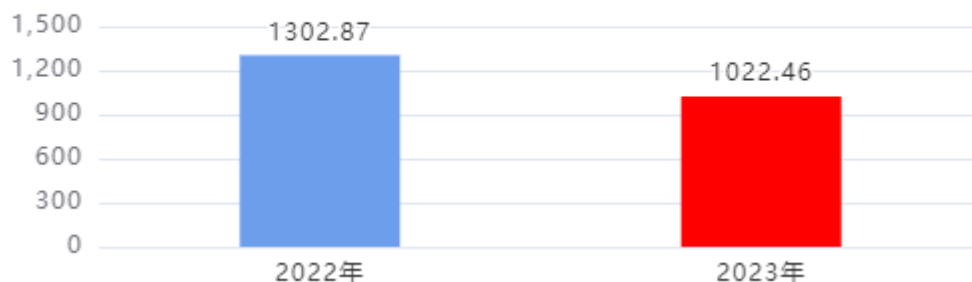
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



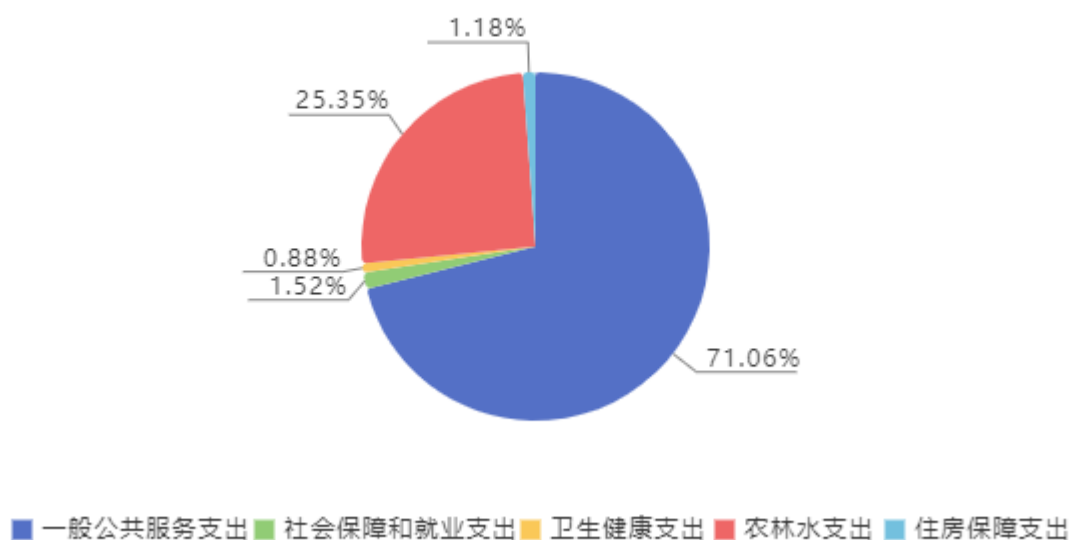
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算695.58万元，支出决算1,022.46万元，完成年初预算的146.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少280.41万元，下降21.52%，下降的主要原因是：2022年县财政预算一线防疫人员293万元、文化宫独立核算。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算91.3万元，支出决算85.74万元，完成年初预算的93.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：：缩减公用经费支出。

2. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算483.26万元，支出决算483.26万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算49.38万元，支出决算49.38万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算35万元，支出决算108.22万元，完成年初预算的309.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨组织员岗位津贴34.84万元，劳模荣誉津贴12.26万元。

5. 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）。年初预算15.34万元，支出决算15.34万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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）。年初预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.41万元，支出决算5.41万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.61万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算258.18万元，新增支出的主要原因是：县财政拨款832平台采购资金。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.03万元，新增支出的主要原因是：财政拨款驻村第一书记补助。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.09万元，支出决算12.09万元，完成年初预

算的100.00%。

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171.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费147.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费24.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算7.97万元，新增支出的主要原因是：文化宫开展了8期公益课程，支出费用用单位运转经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度本单位开始独立核算。主要用于：开展公益课程所需的师资培训费用和总工会的市级培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算35.00万元，支出决算11.70万元，完成预算的33.43%，决算数小于预算数的主要原因是：表彰会奖励劳模30万元用计对个人家庭补助收入。决算数较上年增加的主要原因是：召开了劳模表彰会及工会代表会。主要用于：召开了劳模表彰会及工会代表会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算19.32万元，支出决算19.32万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加9.38万元，增长的主要原因是：召开了劳模表彰会及工会代表会。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目标任务都能认真完成，取得了既定目标，圆满完成了各项目标，得到了市总工会和县委的认可。

本部门在部门决算中反映2023年党政事业单位工会经费一个一级项目自评结果，涉及预算资金416万元，占部门预算项目支出总额的51%。

组织对本部门2023年度主管的2023年党政事业单位工会经费一个专项资金进行自评，涉及预算金额416万元。

组织对2023年党政事业单位工会经费一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金416万元，从评价情况来看，设定的各项目标都已全面完成，取得了预期目标。发现问题及原因：部分基层工会不能将工会经费更好的服务于职工，用于工会建设方面，使得工会经费发挥其作用打折。下一步改进措施：全面加强基层工会经费的管理，开展监督检查、审计等，使工会经费更好的发挥作用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数689.03万元，执行数1022.46万元，完成预算的148.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度靖边县总工会本级能够按年初计划，顺利完成各项目标任务，取得了一定成绩，得到了市县各级部分的认可，职工满意度高达98%。

发现的问题及原因：在绩效目标完成过程中，可能会遇到一些问题和挑战，如改革任务繁重、政策执行难度大、本年度整体支出绩效指标的设定不太细致、不够科学合理，不能全面反映本单位整体工作，内部管理不够规范等。

下一步改进措施：(1)细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。(2)严格完善财务管理监督和政策制度。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。根据工作实际和改革需要，不断完善机构编制相关的政策法规和内部管理制度，确保工作的合法性和规范性。(3)重视财务人员队伍建设，加强对工作人员的业务培训和考核，提高工作人员的业务能力和服务水平，为绩效目标的完成提供有力保障。使单位的整体

支出绩效管理工作上一个新台阶。经评价，靖边县总工会2023年度整体支出绩效评价综合评价得分为99分。其中，决策15分，过程40分，产出20分，效益24分，综合绩效级别为“优”。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县总工会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	促进靖边工运事业发展	切实发挥工会维护职工合法权益职责，提升职工素质，履职尽责。	已完成	923.46	923.46		923.46	923.46		—	100%	—
	健全服务职工体系，促进职工文化建设	弘扬社会主义先进文化、组织职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动。	已完成	99	99		99	99			100%	
金额合计				1022.46	1022.46		1022.46	1022.46		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	切实发挥工会维护职工合法权益职责，提升职工素质，履职尽责，加强工会组织建设，推进依法建会，促进靖边工运事业发展						已完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	服务职工人数			1.6万余名		1.7万余名		15	15	
		质量指标	维护职工合法权益			基本维护		100%		15	14	
		时效指标	服务职工时间			2023年全年		100%		15	15	
		成本指标	工会系统开展业务所需经费			1022.46万元		1022.46万元		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提升职工素质、激发干部职工干事创业热情			有效提升		有效提升		15	14	
		可持续影响指标	促进靖边经济社会有序发展			有所促进		有所促进		15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县干部职工			基本满意		基本满意		10	9	

总分	100	96
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年党政事业单位工会经费一个一级项目的自评结果。

具体见下：

2023年党政事业单位自评综述：全年预算数416万元，执行数416万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定的各项目目标都已全面完成，取得了预期目标。发现问题及原因：部分基层工会不能将工会经费更好的服务于职工，用于工会建设方面，使得工会经费发挥其作用打折。下一步改进措施：全面加强基层工会经费的管理，开展监督检查、审计等，使工会经费更好的发挥作用。

县级党政事业单位工会经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党政事业单位工会经费						
主管部门及代码		靖边县总工会301001			实施单位	靖边县总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	416	416	416	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	416	416	416	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护职工合法权益、促进工运事业发展			运行经费保障了各项工作的正常运转。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	服务全县职工	2.5万人次	2.5万人次	15	15	
		质量指标	职工满意情况	良好	良好	15	15	
		时效指标	服务时间	2023年	完成	15	15	
		成本指标	工资总额2%	416万	416万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进经济社会发展	有所促进	有所促进	15	14	有待继续提升
		可持续影响 指标	职工干事创业热情	有所提升	有所提升	15	14	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	全县干部职工	基本满意	基本满意	10	9	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

靖边县总工会。本部门对靖边县总工会本级开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年党政事业单位工会经费项目评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

靖边县总工会。评价得分96分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《“（部门补充填报）”项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县总工会（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况无代管情况

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4643021。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县总工会（汇总）

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	1,022.46	一、一般公共服务支出	31	726.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.53
	9		九、卫生健康支出	39	9.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	259.21
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,022.46	本年支出合计	57	1,022.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,022.46	总计	60	1,022.46

注：本表反映部门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

公开02表

编制部门：靖边县总工会（汇总）

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	1, 022. 46	1, 022. 46					
201	一般公共服务支出	726. 61	726. 61					
20129	群众团体事务	726. 61	726. 61					
2012901	行政运行	85. 74	85. 74					
2012902	一般行政管理事务	483. 26	483. 26					
2012950	事业运行	49. 38	49. 38					
2012999	其他群众团体事务支出	108. 22	108. 22					
208	社会保障和就业支出	15. 53	15. 53					
20805	行政事业单位养老支出	15. 34	15. 34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 34	15. 34					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19					
210	卫生健康支出	9. 02	9. 02					
21011	行政事业单位医疗	9. 02	9. 02					
2101101	行政单位医疗	5. 41	5. 41					
2101102	事业单位医疗	3. 61	3. 61					
213	农林水支出	259. 21	259. 21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259. 21	259. 21					
2130505	生产发展	258. 18	258. 18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 03	1. 03					
221	住房保障支出	12. 09	12. 09					
22102	住房改革支出	12. 09	12. 09					

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
2210201	住房公积金	12.09	12.09					

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

公开03表

编制部门：靖边县总工会（汇总）

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	1,022.46	171.77	850.69			
201	一般公共服务支出	726.61	135.13	591.48			
20129	群众团体事务	726.61	135.13	591.48			
2012901	行政运行	85.74	85.74				
2012902	一般行政管理事务	483.26		483.26			
2012950	事业运行	49.38	49.38				
2012999	其他群众团体事务支出	108.22		108.22			
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53				
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	9.02	9.02				
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02				
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
213	农林水支出	259.21		259.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.21		259.21			
2130505	生产发展	258.18		258.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.03		1.03			
221	住房保障支出	12.09	12.09				
22102	住房改革支出	12.09	12.09				

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
2210201	住房公积金	12.09	12.09				

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

编制部门：靖边县总工会（汇总）

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收入	1	1,022.46	一、一般公共服务支出	33	726.61	726.61		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	15.53	15.53		
	9		九、卫生健康支出	41	9.02	9.02		
	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	259.21	259.21		
	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	12.09	12.09		
	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	1,022.46	本年支出合计	59	1,022.46	1,022.46		
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				
合计	32	1,022.46	合计	64	1,022.46	1,022.46		

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

公开05表

编制部门：靖边县总工会（汇总）

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	1,022.46	171.77	850.69
201	一般公共服务支出	726.61	135.13	591.48
20129	群众团体事务	726.61	135.13	591.48
2012901	行政运行	85.74	85.74	
2012902	一般行政管理事务	483.26		483.26
2012950	事业运行	49.38	49.38	
2012999	其他群众团体事务支出	108.22		108.22
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	9.02	9.02	
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
213	农林水支出	259.21		259.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.21		259.21
2130505	生产发展	258.18		258.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.03		1.03
221	住房保障支出	12.09	12.09	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：靖边县总工会（汇总）

单位：万元

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	143.85	302	商品和服务支出	24.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.29	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.31	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.80	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	10.81	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	15.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	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	0.19	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	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	3.60	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.50	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	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.35			
人员经费合计		147.45	公用经费合计					24.32

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

编制部门：靖边县总工会（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：靖边县总工会（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：靖边县总工会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							35.00	
决算数							11.70	7.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023年度靖边县总工会单位整体支出

绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合我单位工作的具体情况，认真组织开展了2023年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）部门职能、机构和人员。

1. 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、市总工会的部署，结合全县实际，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。

2. 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)依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作。

3. 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制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

4. 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，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动；做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

5. 协助县委、县政府和有关单位做好促进就业再就业工作,开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动,管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金;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。

6. 承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作

机构和人员:靖边县总工会现内设办公室、财务部、经济部、宣传部、组织民管部。截止2023年底,本单位人员编制5人,其中行政编制7人、事业编制0人;实有人员15人,其中行政7人、事业0人,单位管理的离退休人员8人。

(二) 2023年度工作计划及重点工作任务情况。

1. 进一步做好基层工会组织建设工作。继续落实企事业单位工会组建任务和发展会员任务,扎实做好工会组织和会员实名制采集工作,深化职工之家建设,继续开展职工书屋示范点建设活动。

2. 进一步做好劳动竞赛工作。继续开展劳模创新工作室和劳模示范岗创建活动,继续搞好职工技术创新和劳动竞赛活动,做好2023年各级劳模的考核工作。

3. 进一步做好维权帮扶工作。继续开展以职代会为基本形式的企业民主管理制度,继续规范帮扶流程,精准制定帮扶计划,继续抓好“四季送”工会品牌活动,大力发展职工互助保险,开展职工职业技能培训,继续推进“工会爱心驿站”“工会母婴关爱室”建设。

4. 进一步做好职工文体活动。以工人文化宫为活动阵地,充分发挥行业、协会作用,以“三八”“五一”“七一”“国庆”等重要节日活动为契机,组织动员广大职工积极参与到工会的文体活动中。

5. 进一步搞好工会宣传工作。利用各类会议、职工培训等，印制发放工会宣传资料，及时对工会工作和各类活动的好经验、好做法加以总结，在新闻媒体进行多角度多层面宣传报道。

6. 进一步抓好工会自身建设。认真学习党的十九届历次全会精神 and 党的二十大会议精神以及习近平总书记来陕考察重要指示重要讲话精神，继续加强机关党建，落实各项规章制度，加强机关干部培训，加强工会财务和经审等工作，充分发挥好工会服务职工群众的职责，不断增强工会组织凝聚力，扩大工会组织的影响力，全面提升我县工会工作的整体水平。

（三）单位收入、支出和资产情况。

1. 单位资金收入情况。2023年我单位共安排预算资金596.58万元，其中，上年结转和结余资金0万元，公共财政拨款596.58万元，政府基金拨款0万元，其他收入0万元。

2. 单位资金支出情况。

基本支出包括人员支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。2023年度靖边县总工会基本支出合计596.58万元，其中，人员支出90.4万元，对个人和家庭补助支出35.86万元，商品和服务支出470.32万元，确保完成各项基本职能履行。

3. 部门资产情况。截至2023年12月31日，靖边县总工会账面资产总额0万元，其中，固定资产0万元，无形资产0万元，保障房0万元。本部门共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（主要是业务用车）；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

二、绩效评价工作的要求及实施

（一）基本情况

1. 评价目的。通过开展单位整体支出绩效评价，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

2. 评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

3. 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变单位整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解单位或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对单位整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

4. 评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。住建部门具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15 分）	目标设定（6分）	绩效目标合法合规合理性（1分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1分）
		绩效指标清晰量化程度（1分）
		绩效目标与年度任务对应性（1分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2分）
	预算配置（9分）	在职人员控制率（9分）
过程（40 分）	预算执行（18分）	预算完成率（5分）
		预算调整率（4分）
		支付进度率（4分）
		公用经费控制率（5分）
	预算管理（12分）	管理制度健全性（3分）
		资金使用合规性（5分）
		预决算信息公开性（2分）
		基础信息完整性（2分）
	资产管理（10分）	管理制度健全性（3分）
		资产管理安全性（5分）
		固定资产利用率（2分）
产出（20 分）	职责履行（20分）	实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）
		重点工作办结率（5分）
效果（25 分）	社会效益（6分）	完成好控编减编（3分）
		机构改革任务按时完成（3分）
	经济效益（6分）	事业登记网上登记管理（6分）
	可持续影响效益（8分）	单位发展长效机制（3分）

	满意度（5分）	工作人员满意率（5分）
合计	100 分	99 分

（二）评价组织实施。

单位整体支出绩效评价共分为三个阶段。

1. 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

2. 组织实施阶段。根据单位整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

3. 分析评价阶段。评价工作组对照单位整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

（三）总体评价结论

经评价，靖边县总工会2023年度整体支出绩效评价综合评价得分为99分(见表 10-12)。其中，决策15分，过程40分，产出20分，效益24分，综合绩效级别为“优”

表

10-12

2023年度靖边总工会单位整体支出绩效评价报告指标体系打分表

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级指标 及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策 (15分)	目标设定(6分)	绩效目标合法合规合理性 (1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得1分，为“否”得0分	1
		绩效目标与部门职责的相符性(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标清晰量化程度 (1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得1分，存在一处指标不够清晰量化的，扣0.2分，扣完为止	1
		绩效目标与年度任务对应性 (1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得1分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣0.1分，扣完为止	1
		绩效目标与预算资金匹配性 (2分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得2分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣0.2分，扣完为止	2

	预算配置(9分)	在职人员控制率 (9 分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在 100%得 3 分;在职人员控制率在 90%(含)~100%得 2 分;在职人员控制率在 80%(含)~90%得 1 分;在职人员控制率超过 100%得 0 分	9
过程 (40 分)	预算执行(18分)	预算完成率(5分)	部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。 预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。	I 支出预算完成率-100%$\leq$5%,得 3 分;5%$\leq$I 支出预算完成率-100%$\leq$10%,得 2 分;10%$\leq$I 支出预算完成率-100%$\leq$15%,得 1 分;I 支出预算完成率-100%$\geq$15%,得 0 分	5
		预算调整率(4 分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率为 0 得 2 分;预算调整率在 0~5%(含)得 1.5 分;预算调整率在 5%~10%(含)得 1 分;预算调整率在 10%~15%(含)得 0.5 分;预算调整率在 15%以上得 0 分	4
		支付进度率(4 分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度为部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度。	付进度率在 100%(含)以上得 2 分;支付进度率在 90%(含)~100%得 1.5 分;支付进度率在 80%(含)~90%得 1 分;支付进度率在 80%以下得 0.5 分	4

		公用经费控制率(5分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为 90%(含)以下得 2 分;公用经费控制率在 90%~100%(含)得 1 分;公用经费控制率在 100%以上得 0 分	5
预算管理 (12 分)		管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况:预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全;部门内部财务管理制度是否完整、合规;会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得 1 分,根据实际情况打分	3
		资金使用合规性(5分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况:部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否与批复用途一致;是否存在截留、挤占、挪用情况		5
		预决算信息公开性(2分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况:部门(单位)是否;按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。 注:预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	每项结果为“是”得 1 分,根据实际情况打分	2
		基础信息完善性(2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况:基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础数据信息和会计信息资料是否完整;基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得 1 分,根据实际情况打分	2
	资产管理 (10 分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况:部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整;是否已制定或具有资产管理制度;相关资产管理度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行		3

		资产管理安全性(5分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况:资产配置是否合理,是否存在超标准配置资产的情况;资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理是否合规,是否账实相符;资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5
		固定资产利用率(2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	固定资产利用率≥90%,得2分;80%≤固定资产利用率<90%,得1分;固定资产利用率<80%,得0分	2
产出 (20分)	职责履行(20分)	实际完成率(5分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	5
		完成及时率(5分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	5
		质量达标率(5分)	部门(单位)履行职责,达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	5

		重点工作办结率(5分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	5
效益 (25分)	经济效益(6分)	事业登记网上登记管理(6分)	全县事业单位法人证书登记、变更、注销等业务。		6
	社会效益(6分)	完成好控编减编(3分)	严格把控编制数量	效益实现情况为“显著”得3分;为“较显著”得2分;为“一般”得1分;为“较差”不得分	3
		机构改革任务按时完成(3分)	贯彻执行中省市机构改革方案精神		3
	可持续影响效益(8分)	单位发展长效机制(8分)	加快我县事业单位改革工作进度,圆满完成改革目标。	单位建立健全长效发展机制得4分,否则不得分	6
	满意度(5分)	工作人员满意率(5分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式	得分=满意度×3分;或根据设置的满意度指标数值,按照实现程度进行评分	5
合计	100分	100分		98	

注:职责履行指标和效益指标可根据部门实际开展的相关业务及年度完成情况自行设置

四、绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分15分，最终得分15分，得分情况如表10-13所示。

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	9	9
合计		15	15

(1) 目标设定指标分析。部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：2023年，我单位通过科学规划、合理调整，实现了机构编制的优化配置。例如，根据职能变化和工作需要，对部分机构进行了撤并、整合或增设，提高了行政效能。

(2) 预算配置指标分析。2023年末，我单位核定编制7人，实际在职人员7人。。202年我单位本年度“三公经费”总额0万元。根据评分标准，此项得3分不予扣分。2023

年度靖边县总工会预算安排项目支出合计0元，根据评分标准，此项得3分，不予扣分。

2. 部门过程情况分析。该指标满分40分，最终得分40分，得分情况如表 10-14 所示。

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	5	5
	预算调整率	4	4
	支付进度率	4	4
	公用经费控制率	5	5
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	40

(1) 预算执行指标分析。靖边县总工会2023年度支出预算完成数596.58万元，财政部门批复的本年度支出预算数596.58万元，支出预算完成率100%。因此预算完成率指标不扣分。2023年度人员支出90.4万元，对个人和家庭补助支出35.86万元，商品和服务支出470.32万元。各项支出控制率为100%，因此预算完成率指标不扣分。年度“三公经费”实际支出0万元，预算安排数0万元，“三公经费”控制率指标不予扣分。实际政府采购金额0万元，采购预算0万元，政府采购执行率0%，控制率指标不予扣分。

(2)预算管理指标分析。管理制度健全性指标:我单位出台了《靖边县总工会财务管理制度》等一系列管理制度和规定,目前,各项制度健全;内部财务管理制度完整、合规;会计核算制度完整、合规,因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标:单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;与批复用途一致;不存在截留、挤占、挪用情况,因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标:严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开编办相关预决算信息、绩效等管理相关的信息,此项指标不予扣分。基础信息完善性指标:基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,此项指标不予扣分。

(3)资产管理指标分析。管理制度健全性指标:我单位出台了《靖边县总工会财务管理制度》,制度合法、合规、完整,符合我单位实际,并得到严格执行,此项指标不予扣分。资产管理安全性指标:目前资产配置无超标情况;资产处置规范,不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理合规,账实相符;资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,此项指标不予扣分。固定资产利用率指标:2023年末固定资产总额0万元,根据评分标准,此项不予扣分。

3. 单位产出情况分析。该指标满分20分,最终得20分,得分情况如表10-15所示单位根据部门工作职责、

客观实际设定工作目标;2023年各项工作稳步开展，保质保量地完成了各项重点工作。因此单位产出指标不予扣分。

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

4. 部门效益情况分析。该指标满分25分，最终得分23分，得分情况如表 10-16 所示。

二级指标	三级指标	分值	得分
经济效益	事业登记网上登记管理	6	6
社会效益	完成好控编减编	3	3
	机构改革任务按时完成	3	3
可持续影响	单位发展长效机制	8	6
满意度	全县干部满意度	5	5
合计		24	

五、主要经验及做法

加强制度建设:我单位制定了并出台了《靖边县总工会财务管理制度》等一批管理制度和规定，明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理等全过程管理多方面规定

六、存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

在绩效目标完成过程中，可能会遇到一些问题和挑战，如改革任务繁重、政策执行难度大、本年度整体支出绩效指标的设定不太细致、不够科学合理，不能全面反映本单位整体工作，内部管理不够规范等。

2. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格完善财务管理监督和政策制度。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费支出。根据工作实际和改革需要，不断完善机构编制相关的政策法规和内部管理制度，确保工作的合法性和规范性。

(3) 重视财务人员队伍建设，加强对工作人员的业务培训和考核，提高工作人员的业务能力和服务水平，为绩效目标的完成提供有力保障。使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

2023 年党政事业单位工会经费重点项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：党政事业单位工会经费

（二）项目起止时间

2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目主要内容、涉及范围

下拨基层工会 2023 年度党政事业单位工会经费。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况。

全年安排资金 416 万元

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目绩效目标设定情况

根据确定的具体绩效目标，评价小组经过认真的调研论证，设定了绩效跟踪目标指标。

一级目标	二级目标	三级目标	项目完成时的目标	指标解释
产出目标	数量目标	服务全县职工	2.5 万人次	主要考察项目在跟踪时下拨的进度
	质量目标	职工满意情况	良好	主要考察项目在跟踪时职工的满意情况。
	成本目标	工资总额 2%	416 万元	主要考察项目在跟踪时下拨的执行情况。
效果目标	社会效益目标	促进经济社会发展	有所促进	主要考察项目对促进经济社会发展是否有所促进
	服务对象满意度目标	全县干部职工	基本满意	主要考察项目安排对服务对象是都满意。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

组长：米文飞

副组长：郝治军

小组成员：史雪峰 王春梅 李亚男

（二）项目管理情况

项目管理制度的执行情况较好，从制度上保障了项目按计划顺利进行。

四、项目绩效情况

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

数量目标：服务全县职工 2.5 万人次，跟踪时服务 1.6 万人次。

质量目标：按标准完成，跟踪时目标完成度 100%。

成本目标：实际支出与计划支出比，跟踪时目标完成度 100%。

（二）项目绩效情况分析（从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析）

社会效益目标：促进经济社会发展有所促进。

可持续影响目标：激发干部职工干事创业热情。

服务对象满意度目标：干部职工基本满意。