

靖边县总工会（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位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。

（一）主要职责

靖边县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

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、评选和管理工作的。

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（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。

（二）内设机构

设有办公室、组宣部、经济部、经审委、女职委、援助中心等6个内设机构。

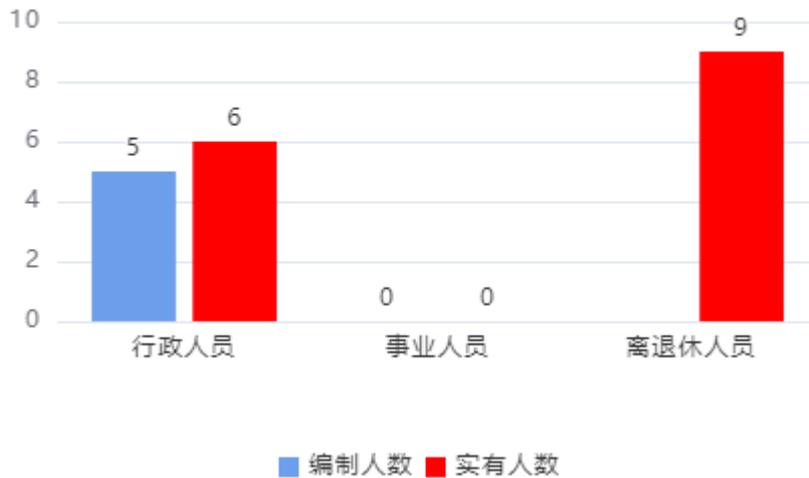
二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县总工会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图

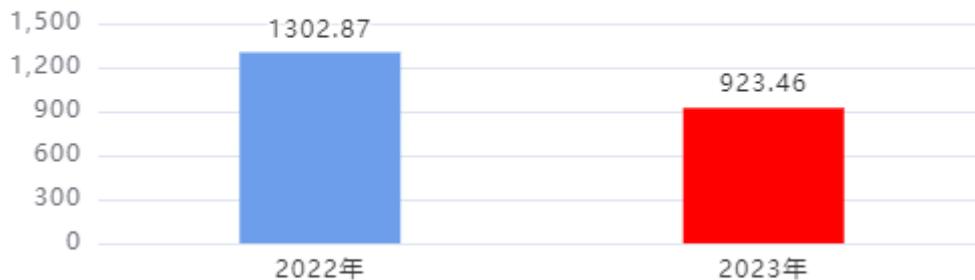


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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923.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少379.41万元，下降29.12%，下降的主要原因是：2022年县财政预算慰问一线防疫人员293万元，文化宫人员单独预算。

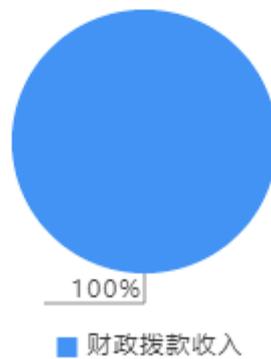
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计923.46万元，其中：财政拨款收入923.46万元，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%。

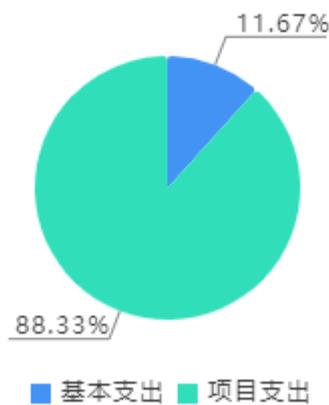
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计923.46万元，其中：基本支出107.77万元，占11.67%；项目支出815.69万元，占88.33%；经营支出0万元，占0%。

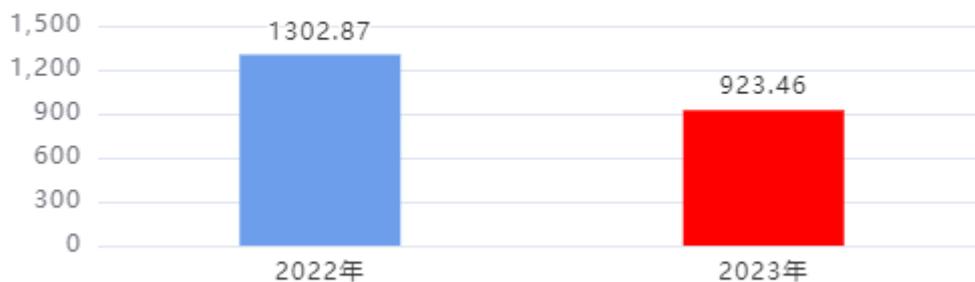
支出结构图



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923.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少379.41万元，下降29.12%，下降的主要原因是：2022年县财政预算慰问一线防疫人员293万元，文化宫人员单独预算。

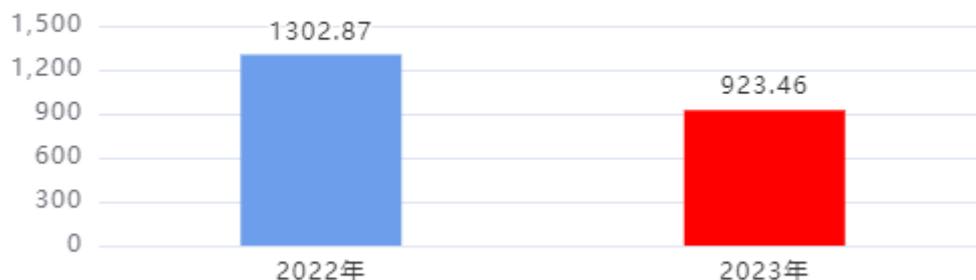
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



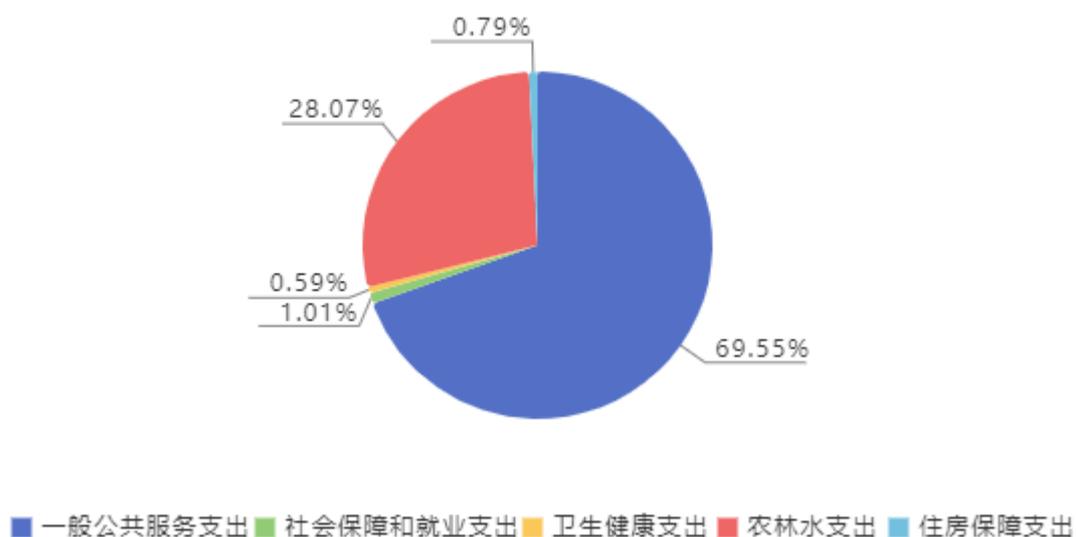
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算596.58万元，支出决算923.46万元，完成年初预算的154.79%，超出预算主要是下财政拨258.18万元832平台采购资金及组织员岗位津贴34.84万元。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少379.41万元，下降29.12%，下降的主要原因是：2022年县财政预算慰问一线防疫人员293万元，文化宫人员单独预算。

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：缩减公运经费支出。

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）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算73.22万元，新增支出的主要原因是：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。

4. 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9.24万元，支出决算9.24万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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%。

7. 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832平台采购资金。

8. 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：财政拨驻村第一书记补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.25万元，支出决算7.25万元，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107.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.45万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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19.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

本单位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

本单位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

本单位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0.20万元，新增支出的主要原因是：参加市上培训。决算数较上年减少的主要原因是：开展培训少于上年度。主要用于：参加市上组织的各类培训。

(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：劳模表彰会奖励劳模30万元。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：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，靖边县总工会2023年度各项工作取得了一定的成效一是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。二是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。本单位在部门决算中反应了县级党政事业单位工会经费1个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金416万元，占部门预算项目支出总额的85.60%。

（二）单位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596.58万元，执行数923.46万元，完成预算的154.79%。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”的规模和比例，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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			靖边县总工会									
	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			
年度主要任务完成情况	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%	—
	金额合计				923.46	923.46		923.46	923.46		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			923.46万元	923.46万元	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

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：09124643021。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：靖边县总工会（本级）

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	923.46	一、一般公共服务支出	31	642.23
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	9.36
	9		九、卫生健康支出	39	5.41
	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	7.25
	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	923.46	本年支出合计	57	923.46
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	923.46	总计	60	923.46

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县总工会（本级）

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	923.46	923.46					
201	一般公共服务支出	642.23	642.23					
20129	群众团体事务	642.23	642.23					
2012901	行政运行	85.74	85.74					
2012902	一般行政管理事务	483.26	483.26					
2012999	其他群众团体事务支出	73.22	73.22					
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36					
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24					
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	5.41	5.41					
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41					
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41					
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	7.25	7.25					
22102	住房改革支出	7.25	7.25					
2210201	住房公积金	7.25	7.25					

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县总工会（本级）

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	923.46	107.77	815.69			
201	一般公共服务支出	642.23	85.74	556.48			
20129	群众团体事务	642.23	85.74	556.48			
2012901	行政运行	85.74	85.74				
2012902	一般行政管理事务	483.26		483.26			
2012999	其他群众团体事务支出	73.22		73.22			
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36				
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
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	5.41	5.41				
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41				
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41				
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	7.25	7.25				
22102	住房改革支出	7.25	7.25				
2210201	住房公积金	7.25	7.25				

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县总工会（本级）

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	923.46	一、一般公共服务支出	33	642.23	642.23		
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	9.36	9.36		
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41		
	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	7.25	7.25		
	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	923.46	本年支出合计	59	923.46	923.46		
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	923.46	合计	64	923.46	923.46		

注：本表反映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

编制单位：靖边县总工会（本级）

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	923.46	107.77	815.69
201	一般公共服务支出	642.23	85.74	556.48
20129	群众团体事务	642.23	85.74	556.48
2012901	行政运行	85.74	85.74	
2012902	一般行政管理事务	483.26		483.26
2012999	其他群众团体事务支出	73.22		73.22
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
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	5.41	5.41	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	
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	7.25	7.25	
22102	住房改革支出	7.25	7.25	
2210201	住房公积金	7.25	7.25	

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县总工会（本级）

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	84.85	302	商品和服务支出	19.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.28	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.22	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		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	9.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	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	0.12	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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	5.66			
人员经费合计		88.45	公用经费合计				19.32	

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县总工会（本级）

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。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

编制单位：靖边县总工会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：靖边县总工会（本级）

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	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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 年度靖边县总工会整体支出 绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，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，结合我委的具体情况，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。

(-) 单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。

靖边县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

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（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。

(2) 机构设置情况。

靖边县总工会共有预算单位 2 个，具体包括：靖边县总工会及靖边县工人文化宫一个下属单位。

(3) 人员情况。

靖边县总工会为靖边县委群团机关工作部门，核定行政编制 5 名，2023 年末实际在编在岗人员 6 人，其中机关工人 1 名；下属事业单位 1 个，核定编制数 5 名，实际在编在岗人员 5 名，编外人员 0 名。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

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（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。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。2023年，总工会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0万元，政府基金拨款0万元，其他收入0万元。

(2) 部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023年度总工会单位基本支出合计113.32万元，其中，人员支出94.00

万元，日常公用支出 19.32 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度总工会项目支出合计 483.26 万元。

(3)部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，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

1. 基本情况。

(1)评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进总工会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，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，深入了解部门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。邀请专家对部门整体进行分析，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。结合单位整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了单位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。总工会具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 单位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）
		公用经费控制率（4分）
		支付进度率（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）	及时掌握时势政治，了解广大团员青年的思想动态（6分）
	经济效益（4分）	正常运转已达效益目标（4分）
	生态效益（6分）	及时掌握时势政治，了解广大团员青年的思想动态（6分）
	可持续影响（4分）	提高学生和广大青年团员的思想觉悟和理论水平（4分）
	满意度（5分）	全县团员青年满意度（5分）
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。部门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，深入了解单位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，总工会 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 96 分(见表 10-12)。其中，决策 15 分，过程 40 分，产出 20 分，效益 25 分，综合绩效级别为“优”。

2023 年度靖边县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	8
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%≤5%,得3分;5%<I 支出预算完成率-100%≤10%,得2分;10%<I 支出预算完成率-100%≤15%,得1分;I 支出预算完成率-100%>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	2
		支付进度率(5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)在某一时刻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,在某一时刻应达到的支付进度。	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	5
		公用经费控制率(4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	4
	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	2
		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	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2

			确		
	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。	得分=重点工作办结率×指标分值	5

			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		
效益 (25分)	经济效益(4分)	正常运转已达效益目标(4分)	通过单位项目的实施,是否使得效益增加	效益值增加得4分,否则不得分	4
	社会效益(6分)	体验户外乐趣,拓宽视野(6分)	通过单位项目的实施,是否达到改善拓宽视野的目标	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	6
	生态效益(6分)	丰富学生校外生活,体验户外乐趣(6分)	通过单位项目的实施,是否有体验到更新感受	通过单位项目的实施,是否有体验到更新感受得3分,否则不得分	6
	可持续影响效益(4分)	单位发展长效机制(4分)	单位是否建立健全长效发展机制,有利于单位以及单位职责的长效发展	单位建立健全长效发展机制得4分,否则不得分	4
	满意度(5分)	全县团员青年满意度(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×5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		96	

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 14 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

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分）	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性（1分）	1	1
	绩效指标清晰量化程度（1分）	1	1
	绩效目标与年度任务对应性（1分）	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性（2分）	2	2
预算配置	在职人员控制率（9分）	9	8
合计		15	14

(1) 目标设定指标分析。单位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；符合单位“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，我单位紧紧维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。突出重点重抓，奋力推进各项工作落实。

(2) 预算配置指标分析。2023年末，总工会核定编制5人，实际在职人员6人。2023年总工会本年度“三公经费”总额0万元，“三公经费”无变动。根据评分标准，此项得3

分不予扣分。2023 年度总工会预算安排项目支出计 483.26 万元，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 37 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14 部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率（5 分）	5	5
	预算调整率（4 分）	4	2
	支付进度率（5 分）	5	5
	公用经费控制率（4 分）	4	4
预算管理	管理制度健全性（3 分）	3	2
	资金使用合规性（5 分）	5	5
	预决算信息公开性（2 分）	2	2
	基础信息完整性（2 分）	2	2
资产管理	管理制度健全性（3 分）	3	3
	资产管理安全性（5 分）	5	5
	固定资产利用率（2 分）	2	2
合计		40	37

(1) 预算执行指标分析。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。总工会 2023 年度结转结余 0 万元，结转结余率指标不予扣分。2023 年度公用经费实际支出 19.32 万元，预算安排 19.32 万元，公用经费控制率为 100%，按照评分规则，此处不予扣分。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%。

(2) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标:总工会出台了《靖边县总工会财务管理办法》《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、时限公开靖边县总工会相关预决算信息、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:靖边县总工会出台《靖边县总工会固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整，符合靖边县总工会实际，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，经固定资产清理后，固定资产利用率约100%，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，最终得分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。

表 10-15 单位产出指标得分情况

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

表 10-16 单位效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
经济效益（4分）	正常运转已达效益目标	4	4
社会效益（6分）	及时掌握时势政治，了解广大团员青年的思想动态	6	6
生态效益（6分）		6	6
可持续影响（4分）	提高学生和广大青年团员的思想觉悟和理论水平	4	4
满意度（5分）	全县团员青年满意度	5	5
合计		25	25

(五) 主要经验及做法

加强制度建设:靖边县总工会先后制定了《靖边县总工会财务管理制度》《靖边县总工会财务管理办法》《靖边县总工会内部审计工作制度》《靖边县总工会政府采购内控管理办法》《靖边县总工会固定资产管理制度》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。

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。

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) 严格财务管理监督。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”的规模和比例,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。重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

(3)重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。