

阜阳市总工会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 阜阳市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市总工会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳市总工会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜阳市总工会概况

一、主要职责

(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻执行市全委会确定的任务和作出的决议。

(二) 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

(三) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

(四) 负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

(五) 制定和组织实施全市工会干部培训计划。

(六) 根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级、市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

(七) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,阜阳市总工会 2023 年度部门决算仅包括(局)本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 阜阳市总工会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：阜阳市总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,364.33	一、一般公共服务支出	35	1,210.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	153.43
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,364.33	本年支出合计	61	1,364.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
总计	30	1,364.33	总计	64	1,364.33

收入决算表

公开02表

单位：阜阳市总工会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,364.33	1,364.33						
201			一般公共服务支出	1,210.90	1,210.90						
20129			群众团体事务	1,210.90	1,210.90						
2012906			工会事务	1,210.90	1,210.90						
208			社会保障和就业支出	153.43	153.43						
20805			行政事业单位养老支出	81.43	81.43						
2080501			行政单位离退休	80.67	80.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76						
20808			抚恤	72.00	72.00						
2080801			死亡抚恤	72.00	72.00						

支出决算表

公开 03 表

单位：阜阳市总工会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,364.33	244.43	1, 119.90			
201			一般公共服务支出	1,210.90	91.00	1, 119.90			
20129			群众团体事务	1,210.90	91.00	1, 119.90			
2012906			工会事务	1,210.90	91.00	1, 119.90			
208			社会保障和就业支出	154.53	154.53				
20805			行政事业单位养老支出	81.43	81.43				
2080501			行政单位离退休	80.67	80.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76				
20808			抚恤	72.00	72.00				
2080801			死亡抚恤	72.00	72.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：阜阳市总工会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,364.33	一、一般公共服务支出	30	1210.90	1210.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	153.43	153.43		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	24	1,364.33	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,364.33	1,364.33	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	1,364.33	总计	58	1,364.33	1,364.33	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,364.33	244.43	1,119.90	1,364.33	244.43	1,119.90				
201			一般公共服务支出				1,210.90	91.00	1,119.90	1,210.90	91.00	1,119.90				
20129			群众团体事务				1,210.90	91.00	1,119.90	1,210.90	91.00	1,119.90				
2012906			工会事务				1,210.90	91.00	1,119.90	1,210.90	91.00	1,119.90				
208			社会保障和就业支出				153.43	153.43		153.43	153.43					
20805			行政事业单位养老支出				81.43	81.43		81.43	81.43					
2080501			行政单位离退休				80.67	80.67		80.67	80.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				0.76	0.76		0.76	0.76					
20808			抚恤				72.00	72.00		72.00	72.00					
2080801			死亡抚恤				72.00	72.00		72.00	72.00					

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.76	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	30.46	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.88	30217	公务接待费		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	72.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金	49.32	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		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		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		244.43	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：阜阳市总工会

金额单位：万元

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

注：阜阳市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：阜阳市总工会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：阜阳市总工会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 阜阳市总工会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1364.33 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1364.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 147.82 万元，减少 9.78%，主要原因：对送温暖和劳模疗休养等项目支出进行了压减。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1364.33 万元，其中：财政拨款收入 1364.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1364.33 万元，其中：基本支出 244.43 万元，占 17.9%；项目支出 1119.90 万元；经营支出 0 万元。

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 1364.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1364.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 147.82 万元，减少 9.78%，主要原因：对送温暖和劳模疗休养等项目支出进行了压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1364.33 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.82 万元，减少了 9.78%。主要原因：对送温暖和劳模疗休养项目支出进行了压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1364.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1210.90 万元，占 88.75%；社会保障和就业支出 153.43 万元，占 11.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1011.52 万元，支出决算为 1364.33 万元，完成年初预算的 134.88%。决算数大于预算数的主要原因：。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1005 万元，支出决算为 1188 万元，完成年初预算的 118.21%，决算数大于预算数的主要原因是省财政拨困难职工帮扶资金由本级经费决算纳入到部门决算。

2.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）。年初预算为 44.06 万元，支出决算为 80.67 万元，完成年初预算的 183.09%，决算数大于预算数的主要原因是拨付离退休人员综合奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 244.43 万元，其中：工资福利

支出 91.76 万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费；对个人和家庭的补助 152.67 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况。

2023 年度阜阳市总工会政府采购支出总额 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，阜阳市总工会共有车辆 0 辆。

（三）关于 2023 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全部开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 964.71 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，在元旦春节期间开展向全市困难职工送温暖活动，确保困难职工顺利渡过两节，体现了党和政府对困难职工的关爱。组织劳模疗休养，为市厅级劳模发放慰问金，对困难劳模进行救助，营造了尊重劳模，崇尚劳

模的良好社会氛围。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：市总工会全面履行工会组织的职能，依法维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。坚持工会经费取之于职工，用之于职工，开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”四季送活动。组织会员免费观影，职工疗休养活动；建设职工书屋，举办全市职工运动会，增强全民健身意识，通过以上活动，提高了职工群众的幸福感和获得感，增强了工会组织的吸引力和凝聚力，受到了广大基层工会组织和职工会员的好评，达到了各项目资金预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。阜阳市总工会在 2023 年度部门决算中反映“两节温暖活动”项目绩效自评结果和所有项目支出绩效评价表。

“两节送温暖活动”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 117 万元，执行数为 117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是两节期间慰问了困难职工和一线职工共 1634 人；二是项目预期目标全部达成，健全多层次的困难职工常态化帮扶制度，不断提升困难职工群众的获得感、幸福感、安全感。

发现的主要问题及原因：两节期间送温暖慰问活动已广泛宣传，但还存在政策知晓度不够高；帮扶工作的覆盖面不够广；基层工会干部兼职多，变动快，不能投入足够精力和时间导致政策掌握还不够精准，需加强对业务学习。下一步改进措施一是加大政策宣传力度，二是加强对基层工会干部的培训，增强履职能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市财政送温暖资金						
主管部门		阜阳市总工会		实施单位		阜阳市总工会		
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(B/A)	得分
		年度资金总额:	117	117	117	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	117	117	117			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	开展两节送温暖活动,为困难职工和一线职工送去党和政府的关怀			开展两节送温暖活动,为困难职工和一线职工送去党和政府的关怀				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:慰问困难职工和一线职工	约1500人	1634	10	10	以实际慰问为准
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:资金使用合规率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2:帮扶对象合规率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3:打卡发放准确率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1:资金到位及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2:受理职工申请时限	≤30天	≤30天	10	10	
		成本指标	指标1:送温暖慰问金额	300-2000元	300-2000元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:维护职工权益,助力困难职工脱困解困	明显	明显	10	10	
			指标2:对体现党和政府以及工会组织对困难职工(农民工)关心关爱的影响程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:对持续发挥工会组织在维护社会稳定和谐作用中的影响程度	较高	较高	10	10	
指标2:								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受助人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	100	

3、部门评价项目绩效评价结果。

《2023年度送温暖活动项目绩效评价报告》见“附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2023 年度项目支出绩效自评表及送温暖资金项目绩效评价 报告

序号	项目名称
1	送温暖活动
2	职工书屋
3	职工运动会
4	市厅级劳模资金
5	机关事业单位工会经费
6	机关在职人员职业年金、养老金
7	工人文化宫运转经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	职工书屋专项								
主管部门	阜阳市总工会			实施单位		阜阳市总工会			
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(B/A)	得分		
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	10	10	10					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	提高职工的文化素质,更好地服务企业,促进经济社会发展			完成					
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	选树市级职工书屋	≥10个	20个	10	10		
		质量 指标	职工书屋建设成果验收合格率	≥95%	100%	10	10		
			时效 指标	项目完成及时性	根据年度工作计划实施	按计划实施	10	10	
				当年职工书屋工作补充工作启动时间	7月底	7月底	5	5	
		当年职工书屋补充工作提交时间	12月底	12月底	5	5			
		成本指标	项目总成本	≤200000元	100000元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工群众文化素质,丰富精神文化生活	较高	较高	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对持续发挥工会组织在职工文体活动中的影响程度	较高	较高	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众和有关单位满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第三届职工运动会							
主管部门	阜阳市总工会			实施单位	阜阳市总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	开展职工运动会,让职工身体更健康,更好地投入工作			举办第三届职工运动会,约2万职工参加比赛,有效提高职工的身体素质。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 竞赛项目	10	17	20	20	增加职工喜欢的项目,提高职工参与率
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 竞赛活动举办成功率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	12月底之前完成	12月底之前完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤200000元	200000元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提高职工群众身体素质,丰富精神文化生活	较高	较高	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 对持续发展	较高	较高	10	10	
			指标 2:					
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众和有关单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市劳模专项补助资金							
主管部门	阜阳市总工会				实施单位	市总劳经部		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额:	48	48	48	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	48	48	48				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	申请 48 万元用于 2023 年市劳模专项补助资金。			通过资金的发放,让广大劳模切实感受到党和政府的关心关怀和工会组织的温暖。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 市劳模资金	48	48	10	10	
			指标 2: 市劳模人数	≥510 人	≥510 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 打卡发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	12 月底	12 月底	5	5	
			指标 2: 资金到位及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 提升劳模待遇	人均约 600 元	人均约 600 元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提升劳模管理服务水 平,产生了良好的社会效益	较高	较高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 发放劳模资金,助力 劳模排忧解难	较高	较高	5	5	
			指标 2: 体现党和国家重视和 关怀的影响程度	较高	较高	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 此项不适合该指标					
		可持续影 响指标	指标 1: 不断提升劳模的荣誉 感,在全社会营造尊重劳模、 崇尚劳模的氛围	较高	较高	5	5	
	指标 2: 对劳模切实做到政治 上关怀、工作上关心、生活上 关爱		较高	较高	5	5		
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 劳模满意度	≥97%	≥98%	5	5	
指标 2: 社会满意度			≥97%	≥98%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机关事业单位工会经费							
主管部门	市总工会			实施单位		市总工会		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额:	695	695	695	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	695	695	695				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按照《工会法》规定,成立工会组织的全额拨款机关事业单位按照全年全部职工工资总额的2%的40%向市总工会交纳工会经费。			每年由财政将资金归集汇总,并拨付给市总工会,市总工会按规定上缴省总260.6万元,剩余资金434.4万元全部用于开展活动,服务职工会员。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:成立工会组织的机关事业单位	≤300个	≤300个	10	10	
			指标2:职工工资总额的2%的40%	≤695万元	≤695万元	10	10	
							
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
		时效指标	指标1:经费4月底前拨付到位	4月底	4月底	10	10	
			指标2:12月底前使用完毕	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	指标1:工会经费用于服务职工	全部用完	全部用完	10	10	
	指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:此指标不适合					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:充分发挥工会组织是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带作用	效果显著	效果显著	15	15	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:此指标不适合					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:增强了工会组织的影响力和吸引力	持续增强	持续增强	15	15	
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:基层工会满意	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2:职工满意	≥95%	≥95%	5	5		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	在职人员职业年金、养老金								
主管部门	市总工会			实施单位	市总工会				
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(B/A)	得分		
	年度资金总额:	35	35	35.16	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	35	35	35.16					
	上年结转资金								
	其他资金	0.16	35	35.16					
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	按时交纳市总工会在职人员职业年金、养老金,维护工会干部的合法权益。				按时足额交纳,完成全年任务				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 ≤1 5人	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标 1: 市总工会机关在职人员	≤1 5人	15人	10	10		
			指标 2: 职业年金、养老金单位交纳部分	≤ 3.5	2.93万元/月	30	30		
								
		质量 指标	指标 1: 本指标不适用						
			指标 2:						
								
		时效 指标	指标 1: 每月上旬		每	每月 15 号之前	10	10	
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1: 本指标不适用						
			指标 2:						
								
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标 1: 本指标不适用						
			指标 2:						
								
		社会 效益 指标	指标 1: 保障工会干部合法权益				15	15	
			指标 2: 更好地履职尽责,服务职工群众				15	15	
								
		生态 效益 指标	指标 1: 本指标不适用						
指标 2:									
.....									
可持 续影 响指 标		指标 1: 本指标不适用							
		指标 2:							
								
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 工会干部满意			10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市工人文化宫运转经费								
主管部门	市总工会			实施单位	阜阳市工人文化宫				
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(B/A)	得分		
	年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	40	40	40					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	按时发放工人文化宫在职人员工资及社保,保障职工合法权益				按时发放,保障了职工合法权益				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标 1: 发放工资人数	≤10 人	≤10 人	10	10		
			指标 2: 工资发放月数	≤12 个月	12 个月	10	10		
								
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行经人社局 核准发放工资标准		执行	10	10	
			指标 2:						
								
		时效 指标	指标 1: 资金支出时效性	每月上旬	按时	10	10		
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1: 人均工资	≤5500 元			10	10	
	指标 2:								
								
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会 效益 指标	指标 1: 保障工人文化宫 人员待遇,保障社会稳定 程度	明显	明显	15	15		
			指标 2:						
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
可持 续影 响指 标		指标 1: 稳定工人文化宫 人员队伍,更好的发挥职 能服务群众的可持续影响 程度	明显	明显	15	15			
		指标 2:							
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 工人文化宫职工 满意度	≥98%	≥98%	10	10			
		指标 2:							
总分					100	100			

两节送温暖活动项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

工会开展两节送温暖活动，体现党和政府的关心关怀及工会组织的温暖。2023年收到市财政送温暖专项资金117万元，用于慰问市直困难职工和一线职工，已使用完毕。

（二）项目绩效目标。计划慰问职工1500人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过困难职工帮扶的实施，健全多层次的困难职工常态化帮扶制度，不断提升困难职工群众的获得感幸福感安全感。主要慰问对象有两种，一是慰问因下岗失业、患重病、工伤与职业病致残、因公牺牲、遭受各类灾害或突发意外等面临生活困难的职工家庭，二是慰问苦脏累险艰苦行业岗位基层一线、国家重点工程和重大项目建设一线、节日坚守生产一线岗位基层职工，服从组织需要赴外地、基层工作的派驻挂职干部，新就业形态劳动者等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：客观评价、实事求是。

2.评价依据：以取得成效为依据。

3.评价指标体系：共分为3个指标分类，3项一级指标，7项二级指标，11项三级指标。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：完善指标体系，整理取得成效。

2.组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。

3.分析评价：按照评价标准逐条研判打分。

4.报告出具：据实反应工作经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照市财政局要求，市总工会及时组织开展 2023 年度项目支出绩效评价工作。通过检查项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，形成绩效自评结论。通过困难职工帮扶的实施，健全多层次的困难职工常态化帮扶制度，不断提升困难职工群众的获得感幸福感安全感。经综合分析，自评结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目实施时间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。市财政拨款送温暖专项资金 117 万元，主要用于慰问困难职工和一线职工。

（二）项目过程情况。

2023 年市财政送温暖资金共计支出 117 万元，各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。

慰问标准：慰问建档在册困难职工，每户 2000 元；慰问因下岗失业、患重病、工伤与职业病致残、因公牺牲、遭受各类灾害或突发意外等面临生活困难的职工家庭，每户 1000 元；慰问苦脏累险艰苦行业岗位基层一线、国家重点工程和重大项目建设一线、节日坚守生产一线岗位基层职工，服从组织需要赴外地、基层工作的派驻挂职干部，新就业形态劳动者等每户 300 元。

（三）项目产出情况。

2023 年市财政送温暖专项资金慰问困难职工及一线职

工 1634 户，户均 781 元。

为了让全市职工度过一个安乐祥和的新年，把党和政府的关怀、工会组织的温暖及时送到广大职工群众的心坎上，市总工会围绕“五送”，超前谋划、精心部署，制定下发了《关于开展 2023 年元旦春节帮扶解困送温暖活动的通知》，在全市范围内深入开展 2023 年度“两节”送温暖活动。活动得到省总领导的高度重视，市领导班子分 12 组开展了走访慰问困难职工活动。市政府拿出 117 万元用于困难职工帮扶解困送温暖活动。“两节”期间，全市各级工会累计筹措送温暖资金 657 万元，走访慰问企业近 200 家，慰问对象 1 万余人次。其中，为全市 526 户在档困难职工发放疫情生活补贴和送温暖慰问物资 193 万元；慰问因患病、下岗失业等原因生活困难不符合建档条件的职工 3500 人次、255 万元；为各行业一线职工、节日期间值班执勤、新就业形态劳动者等发放慰问物资 209 万元。

（四）项目效益情况。

项目预期目标全部达成，通过项目的实施，健全多层次的困难职工常态化帮扶制度，不断提升困难职工群众的获得感幸福感安全感。

五、主要经验及做法

2023 年度项目资金均能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。元旦春节送温暖是工会品牌工作，全市各级工会要高度重视、精心策划、周密实施。

“两节”期间，市总工会赴各地各单位走访慰问，简化送温暖行程，灵活采取多种形式认真组织开展走访慰问活动；深入一线调研企事业单位，慰问劳模工匠、一线职工和困难职工，倾听职工群众对美好生活的期盼和需求，对工会服务

职工工作的建议。

面向基层一线、职工群众，开展有特色、接地气、入人心的宣传宣讲活动，宣传党的二十大精神，宣传习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述，贯彻落实省市民生实事和暖民心工作会议精神，推动党的创新理论走近职工身边、走进职工心里，引导广大职工坚定听党话、感党恩、跟党走。

2024年，我们将继续严格按预算执行，希望能够得到更多的专项资金支持，争取全面完成绩效目标。

六、存在问题及原因分析

尽管送温暖慰问活动已广泛宣传，但还存在政策宣传力度还有待进一步加大；帮扶工作的覆盖面不够广；基层工会干部兼职多，变动快，不能投入足够精力和时间且政策掌握还不够精准，需加强对业务系统学习。

七、有关建议

加强预算绩效管理的宣传和培训。增加预算绩效管理的意识和提高预算绩效管理工作人员水平，建立科学有效的评价体系。

