

2023 年度
濮阳市总工会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市总工会概况

一、部门职责

濮阳市总工会是全市各级工会和产业工会的领导机关，在中共濮阳市委和河南省总工会的领导下进行工作。其机关主要职责是：

(一)根据党的路线、方针、政策，围绕市委市政府中心工作和党的工运方针，确定我市工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。

(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。贯彻执行上级工会和全市工会代表大会和全委会议的决议。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我市涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的研究制订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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的工作。

(五)协助各县(区)党委管理县(区)工会领导干部，协助市直有关单位管理产业工会、市管企业工会领导干部；监督、检查市总机关和直属单位党风廉政建设情况；研究制定工会干部的

管理制度和培训规划，负责全市乡办以上工会和机关企事业单位工会领导干部的培训工作的。

(六)协助市委市政府做好省级以上劳动模范的推荐工作；协助市委市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责省级以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

(七)负责全市工会经费、资产的管理、审查和审计工作；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八)承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市总工会内设机构7个，包括：办公室、组织部、宣传教育部、劳动和经济工作部、权益保障部、财务部、女职工部；4个产业工会：市教科文卫体工会、市工业信息交通工会、市农林水建设工会、市财贸金融工会；3个公益一类事业单位：濮阳市职工技术协作服务中心、濮阳市职工培训中心、濮阳市总工会困难职工帮扶中心；1个公益二类事业单位：濮阳市工人文化宫。

从决算部门构成看，濮阳市总工会部门决算无独立核算的下属单位，本决算为汇总决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

2023年度

公开01表
单位：万元

部门：濮阳市总工会

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	1,156.42	一、一般公共服务支出	32	992.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	164.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,156.42	本年支出合计	58	2,156.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,156.42	总计	62	2,156.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：濮阳市总工会

2023年度

公开02表
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		2, 156. 42	2, 156. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	992. 12	992. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	992. 12	992. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	620. 72	620. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	371. 40	371. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	164. 30	164. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	164. 30	164. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	164. 30	164. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2023年度

公开03表

单位：万元

部门：濮阳市总工会

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		2, 156. 42	273. 06	1, 883. 37	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	992. 12	108. 76	883. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	992. 12	108. 76	883. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	620. 72	108. 76	511. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	371. 40	0. 00	371. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	164. 30	164. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	164. 30	164. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	164. 30	164. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

部门：濮阳市总工会

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	1,156.42	一、一般公共服务支出	33	992.12	992.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	164.30	164.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,156.42	本年支出合计	59	2,156.42	1,156.42	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,156.42	总计	64	2,156.42	1,156.42	1,000.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度

公开05表

单位：万元

部门：濮阳市总工会

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		1,156.42	273.06	883.37
201	一般公共服务支出	992.12	108.76	883.37
20129	群众团体事务	992.12	108.76	883.37
2012901	行政运行	620.72	108.76	511.97
2012902	一般行政管理事务	371.40	0.00	371.40
208	社会保障和就业支出	164.30	164.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.30	164.30	0.00
2080501	行政单位离退休	164.30	164.30	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度

公开06表
单位：万元

部门：濮阳市总工会

人员经费			公用经费					
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	108.76	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	60.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	164.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	159.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		273.06	公用经费合计					0.00

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。

2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：濮阳市总工会

2023年度

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		0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
		0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
		0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

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。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：濮阳市总工会

2023年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 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、支总计均为 2156.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1322.64 万元，增长 158.63%。主要原因是增加文化宫基建资金等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2156.42 万元，其中：财政拨款收入 2156.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2156.42 万元，其中：基本支出 273.06 万元，占 12.66%；项目支出 1883.37 万元，占 87.34%。

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、支总计均为 2156.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1322.64 万元，增长 158.63%。主要原因是增加文化宫基建资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2156.42 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1322.64 万元，增长 158.63%。主要原因是增加文化宫基建资金等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2156.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 992.12 万元，占 46.01%；

社会保障和就业（类）支出 164.30 万元，占 7.62%；其他支出 1000 万元，占 46.37%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 772.29 万元，支出决算为 2156.42 万元，完成年初预算的 279.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 96.44 万元，支出决算为 620.72 万元，完成年初预算的 643.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代扣工会经费在行政运行项中拨付等。

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）。年初预算为 494.00 万元，支出决算为 371.40 万元，完成年初预算的 75.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工人文化宫运营费等资金未拨付到账户。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 181.85 万元，支出决算为 164.30 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资福利调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 273.06 万元。与上年度相比，减少 270.72 万元，减少 49.78%。主要原因是：2023 年下半年代扣工会经费等资金未拨付到市总工会账户。其中：人员经费 108.76 万元，主要包括：工资福利、住房公积金、机

关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1000.00 万元，主要用于文化宫基建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门机要通信用车0辆、应急保障车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2156.42 万元，其中人员经费支出 273.06 万元；支出项目共 5 个，支出金额 1883.37 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 1139.40 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年年初设定的绩效目标，一般公共预算项目自评得分情况为优。2023 年项目总体完成情况较好，达到了绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工人文化宫基建资金	1000	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	加快文化宫建设	及时	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	工人文化宫项目基建资金	1000	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按程序办理	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按程序及时办理	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加速文化宫建设	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	完善和满足濮阳市社会基础事业和职工的需求	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群体满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市劳模表彰大会活动经费	≥70万元	85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评选濮阳市劳模数量	300	100%	10	10	0.00	
	质量指标	评选程序合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照文件时间完成评选工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过劳模评选，进一步激发全市人民的劳动热情和创造活力	充分发挥	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	时代需要更多的劳模，社会需要弘扬劳模精神。	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	濮阳市劳模满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.93		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修、物业费	≥10万元	10万元	2	2	0.00	
		水、电、空调能耗	≥30万元	10万元	2	0.67	-66.67	财政资金紧张资金未拨付到位。
	社会成本指标	相关会议设施	有效保障	100%	2	2	0.00	
		体育活动场所	有效保障	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	内部氛围	达标	100%	1	1	0.00	
		外部环境	达标	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖市民人口比例	≥90%	90%	5	5	0.00	
		办公、服务、培训场地面积	≥2500平米	2500平米	5	5	0.00	
	质量指标	安保设施	达标	100%	5	5	0.00	
		技术设备	达标	100%	5	5	0.00	

	时效指标	按计划及时完成	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益	公益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	场馆作用	达标	100%	5	5	0.00	
		综合保障	达标	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	场馆环境	达标	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.67		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳动竞赛活动经费	7	100%	5	5	0.00	
		人员公积金	43	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	在职职工人数	50	100%	15	15	0.00	
	质量指标	带动职工工作	≥43万元	30万元	15	10.47	-30.23	财政资金紧张资金未拨付到位。
效益指标	社会效益指标	职工运转支出	≥43万元	30万元	25	17.44	-30.23	财政资金紧张资金未拨付到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	带动职工积极性	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.79		

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年							
部门（单位）名称			濮阳市总工会				
部门整		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

体支出 情况 (万元)	部门预算总额		772.29	2652.35	2156.42	10	81.3 %	9.03
	资金来源：（1）财政拨款		772.29	2652.35	2156.42	—	81.3 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度履 职目标	预期目标				实际完成情况			
	根据党的基本理论、基本路线和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全市工会代表大会，全委会确定的任务和做出的决议；对有关职工合法权益问题进行调研；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。协助市委市政府做好劳模和五一劳动奖、大工匠的推荐工作，负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定全市工会事业发展规划，发展战略和方针政策；负责全市网上工会，会员普惠服务、农民工入会和服务工作等，协助市委市政府做好困难职工帮扶工作。负责工会理论研究，进一步突出和履行维护功能。				贯彻党的理论方针，围绕市委、市政府中心工作，按照工作要求完成。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
贯彻落实党的二十大精神		始终紧扣学习宣传贯彻二十大“一条主线”、牢牢坚持维权和服务“两个理念”、助力中心大局开展“五大行动”。			按照工作安排已完成。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措

								施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	职工思想强化引领行动	按工作要求开展	100%	2.5	2.5	0.00	
		助力大局出彩行动	按工作要求开展	100%	2.5	2.5	0.00	
		职工品质提升行动	按工作要求开展	100%	2.5	2.5	0.00	
		职工权益维护行动	按工作要求开展	100%	2.5	2.5	0.00	
		固本强基专项行动	按工作要求开展	100%	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	广泛开展学习宣传贯彻党的二十大精神大宣讲	完成	100%	2.5	2.5	0.00	
		深入实施建功新时代主力军	完成	100%	2.5	2.5	0.00	

		行动						
		做实做优“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”工会四季送帮扶活动品牌	完成	100%	2.5	2.5	0.00	
		深入实施维护职工权益行动，常态化开展法律维权和宣传服务	完成	100%	2.5	2.5	0.00	
		启动开展“县级工会加强年”专项工作	完成	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	开展各项工作切实服务职工	成效明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	职工满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	99.03		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。