

景德镇市珠山区总工会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区总工会概况

一、部门主要职责

一、参与职能:代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位民主管理,实施民主监督,是工会代表职工权益,依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中,工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济,市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以,工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度,主动参与立法,从源头上依法维护职工的权益。

二、维护职能维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性,劳动者隶属于用人单位,在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者,是需要保护的主体。劳动者为了取得平衡,应该依法组建工会,加入工会,在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争,这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益,就是维护了党与群众的血肉联系,就是维护了稳定的大局,就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

三、建设职能

在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

四、教育职能

工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	珠山区总工会	本级

本部门年末在职人员 8 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市珠山区总工会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	186.44	一、一般公共服务支出	32	205.80
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	57.20	八、社会保障和就业支出	39	9.13
	9		九、卫生健康支出	40	2.78
	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	5.99
	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	243.64	本年支出合计	58	223.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	191.51	年末结转和结余	60	211.45
	30			61	
总计	31	435.14	总计	62	435.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市珠山区总工会

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	
支出功能	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	243.64	186.44					57.20
201			一般公共服务支出	225.74	168.55					57.20
20129			群众团体事务	225.74	168.55					57.20
2012901			行政运行	199.44	142.25					57.20
2012999			其他群众团体事务支出	26.30	26.30					
208			社会保障和就业支出	9.13	9.13					
20805			行政事业单位养老支出	9.13	9.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13					
210			卫生健康支出	2.78	2.78					
21011			行政事业单位医疗	2.78	2.78					
2101101			行政单位医疗	2.78	2.78					
221			住房保障支出	5.99	5.99					
22102			住房改革支出	5.99	5.99					
2210201			住房公积金	5.99	5.99					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市珠山区总工会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			223.69	197.39	26.30			
201		一般公共服务支出	205.80	179.50	26.30			
20129		群众团体事务	205.80	179.50	26.30			
2012901		行政运行	179.50	179.50				
2012999		其他群众团体事务支出	26.30		26.30			
208		社会保障和就业支出	9.13	9.13				
20805		行政事业单位养老支出	9.13	9.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13				
210		卫生健康支出	2.78	2.78				
21011		行政事业单位医疗	2.78	2.78				
2101101		行政单位医疗	2.78	2.78				
221		住房保障支出	5.99	5.99				
22102		住房改革支出	5.99	5.99				
2210201		住房公积金	5.99	5.99				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区总工会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	186.44	一、一般公共服务支出	33	168.55	168.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.13	9.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2.78	2.78		
	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	5.99	5.99		
	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				
	27	186.44	本年支出合计	59	186.44	186.44		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	186.44	总计	64	186.44	186.44		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：景德镇市珠山区总工会

2023 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			186.44	160.14	26.30
201		一般公共服务支出	168.55	142.25	26.30
20129		群众团体事务	168.55	142.25	26.30
2012901		行政运行	142.25	142.25	
2012999		其他群众团体事务支出	26.30		26.30
208		社会保障和就业支出	9.13	9.13	
20805		行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	
210		卫生健康支出	2.78	2.78	
21011		行政事业单位医疗	2.78	2.78	
2101101		行政单位医疗	2.78	2.78	
221		住房保障支出	5.99	5.99	
22102		住房改革支出	5.99	5.99	
2210201		住房公积金	5.99	5.99	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区总工会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.01	302	商品和服务支出	42.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.42	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.79	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		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	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.75	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	17.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.70	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	17.33	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	3.50	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		116.35	公用支出合计					43.79

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇市珠山区总工会

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
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区总工会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市珠山区总工会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.71	0.71	0
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.71	0.71	0
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表
单位：台、辆、套

部门：景德镇市珠山区总工会

2023 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 435.14 万元，其中年初结转和结余 191.51 万元，比上年减少 28.48 万元，下降 12.95%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 243.64 万元，比上年增加 91.61 万元，增长 60.26%，主要原因：增加区直单位工会经费收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 186.44 万元，占 76.52%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 57.20 万元，占 23.48%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 435.14 万元，其中本年支出合计 223.69 万元，比上年增加 43.19 万元，增长 23.93%，主要原因：增加区直单位工会经费补助支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 211.45 万元，比上年增加 19.94 万元，增长 10.41%，主要原因：工作需要。

本年支出的具体构成：基本支出 197.39 万元，占 88.24%；项目支出 26.30 万元，占 11.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 93.01 万元，决算数 186.44 万元，完成年初预算的 200.45%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 77.40 万元，决算数 168.55 万元，完成年初预算的 217.76%。预决算差异主要原因：本年度增加 3 名在职人员。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6.84 万元，决算数 9.13 万元，完成年初预算的 133.39%。预决算差异主要原因：本年度增加 3 名在职人员。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.78 万元，决算数 2.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 5.99 万元，决算数 5.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.14 万

元，其中：

（一）工资福利支出 99.01 万元，比上年增加 34.26 万元，增长 52.91%，主要原因：本年度增加 3 名在职人员。

（二）商品和服务支出 42.93 万元，比上年增加 5.37 万元，增长 14.30%，主要原因：工作需要，增加区直单位工会经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 17.33 万元，比上年增加 5.26 万元，增长 43.59%，主要原因：支付本年度劳模补助金。

（四）资本性支出 0.86 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 36.69%，主要原因：本年度减少政府采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.71 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未发生。决算数与上年持平，主要原因：本年度未发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公用用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公用用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公用用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公用用车支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.71 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位今年无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：本单位今年无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位今年无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 43.79 万元，决算数比上年增加 4.87 万元，增长 12.52%，主要原因：工作需要增加区直单位工会经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.65 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.85%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 211.45 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，个项目评价结果为“优”，个项目评价结果为“良”，个项目评价结果为“中”，个项目评价结果为“差”。

组织对“预算执行管理”、“部门结转结余资金管理”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 211.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，在预算上充分考虑资金的主要来源，编制预算合理。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 211.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出合理，达到预期效果。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“×××项目支出绩效自评表”如下：

（原则上单位应公开所有项目的支出绩效自评表，涉密、敏感信息除外。此处请逐个列出）

反映2023年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

一、部门整体支出绩效实现情况

1、管理指标配置满分30分，自评分数26分。预算完成率偏高，预算编制不合理，导致扣4分。

2、产出指标总分25分，自评分数25分，本年落实上级指示，在区委区政府共同带领下完成年初既定目标任务。。

3、效果指标总分35分，自评分数35分，本年在履职效率中按时按点完成各项任务和目标，受到全区职工的一致好评。

4、满意度指标总分10分，自评分数10分。部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得10分。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“XXX”、“XXX”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

评价部门名称	景德镇市珠山区总工会		下属单位个数	1个
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：(1) 财政*拨款	73.2	186.44	254.69%
	(2) 其他资金	0	57.22	100%
	资金结构：(1) 基本支出	73.2	211.45	288.86%
	(2) 项目支出			
年度	年初设定目标		全年完成情况	

总体目标		在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 在年内完成夏季送清凉、金秋助学、冬送温暖，帮扶困难职工等中心工作。 2. 举办劳模体检、劳模帮扶、劳模宣讲等支出。 3. 完成本年其他必要事项。			1. 举办劳模宣讲系列活动，宣传劳模事迹。 2. 夏季送清凉 1300 余份防暑物资、帮扶困难职工等 3. 本年度完成区委区政府交办的其他事项。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错	按要求编制	编制得11分，未编制不得分	11分	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率	254.69%	目标值为≤100%不得分；达到目标值得4分，大于100%得3分	0分	本年度预算编制不合理，人员调入和其他资金未考虑。
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开得4分，不公开不得分	4分	
		部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善	完整	全部符合得5分，不符合扣分	5分	
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	办公设备5800元	未采购不得分，大于等于95%的，得3分	3分	
		资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定的管理制度是否健全完整	完整	全部符合得3分，不符合扣分	3分	
产出指标	25	数量指标	金秋助学帮助人数	5人	5人及以上	5人以上5分，7人以下扣分	5分	
			夏季送清凉物资人数	1000人	1300人及以上	送给一线职工慰问数量超过1400得3分	3分	
			劳模宣讲举办场次	1场	1场及以上	全年举办2场以上2分	1分	举办劳模宣讲活动
		质量指标	规范化管理劳模	组织劳模在党史教育期间宣讲	开展党史教育相关活动	及时开展以上得1分	1分	
			困难职工帮扶标准	困难职工帮扶	10轮次	全年看望及帮扶职工10轮次得4分	4分	
			积极开展劳模活动	劳模宣讲举办场次	1场	全年举办2场以上2分	1分	举办劳模事迹宣讲
		时效指标	及时救助	8月以前	8月以前	8月以前完成得1分	1分	

			及时开展	7月以前	7月以前	送给一线职工慰问时间7月以前完成得3分	3分	
			及时宣传	及时报道宣传	公众号及报道宣传	公众号及报道宣传得2分	2分	
效果指标	35	经济效益指标	履职效益	此三项指标为根据工会中心所做的工作对全区工会建设,对工会服务满意度,有关职工合法权益等取得的成效考核,分别有显著提高为35分,有所提高为30分,降低不得分。	按时完成	12分	12分	
		社会效益指标			按时完成	12分	12分	
		生态效益指标			按时完成	11分	11分	
满意度指标	10	满意度指标	服务满意度调研	通过全年工作对本单位职工的测评	通过中心开展的各项工作,保护工会职工合法权益和负责宣传工会理论政策研究等方面满意95%(含)以上计10分,85%(含)计5分,低于75%计0分	10	10	
总分						100	96	

说明: 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据 所有重点任务归纳提炼综合指标

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。财政拨款收入是行政单位和事业单位（以下简称单位）依据《政府会计制度》而设置的“财政拨款收入”会计科目，科目编号为4001，属于收入类科目。期末结转后，本科目应无余额。

二、支出科目

日常公用经费是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

珠山区珠山区总工会部门评价报告

一、基本情况

项目概述：2023年区珠山区总工会项目预算总额为73.2万元。根据区委、区政府领导传达贯彻中央、省委省政府重要会议精神、市委市政府重要工作部署，落实全总、省总、市总工会对区总工会重要指示精神和上级交代的其他事项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为：本单位所有二级项目，绩效评价的目的为：根据全年计划，按时与实际相结合的事实，检查工作任务完成情况。经自查评价，各项工作正稳步有序开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

本次绩效评价的原则为：根据全年计划，按时与实际相结合的事实。评价评价指标体系、评价方法及标准见（部门评价指标体系表）

珠山区珠山区总工会项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	目标设定 (5)	绩效目标合理性 (2)	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	
		绩效指标明确性 (3)	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	

投入 (15)	预算配置 (10)	在职人员控制率 (3)	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: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:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	
		“三公经费”变动率 (3)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	
		重点支出安排率 (4)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	
过程	预算执行	预算完成	部门(单位)本年度预算完成	预算完成率=(预算完成数/预算数)	

(50)	行 (31)	率 (5)	数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	$\times 100\%$ 。	
				预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。	
				预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	
		预算调整率 (5)	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) $\times 100\%$ 。	
				预算调整数: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)。	
		支付进度率 (3)	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) $\times 100\%$ 。	
				实际支付进度: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: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(比率)。	
		结转结余率 (3)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 $\times 100\%$ 。	
		结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。			
结转结余变动率 (2)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率= [(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额] $\times 100\%$ 。			
公用经费控制率 (5)	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) $\times 100\%$ 。			
“三公经费”控制率 (3)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。			
政府采购	部门(单位)本年度实际政府	政府采购执行率= (实际政府采购金			

				额	
--	--	--	--	---	--

预算管理 (12)	执行率 (5)	采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	/政府采购预算数) ×100%;	
	管理制度健全性 (2)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,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。	评价要点:	<p>政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>
			①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;	
			②相关管理制度是否合法、合规、完整;	
	资金使用合规性 (6)	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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	③相关管理制度是否得到有效执行。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估论证;</p> <p>④是否符合部门预算批复的用途;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
			评价要点:	
			①是否按规定内容公开预决算信息;	
			②是否按规定时限公开预决算信息。	
			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。	
	预决算信息公开性 (2)	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,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点:	
	基础信息完善性 (2)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;	<p>评价要点:</p> <p>①基础数据信息和会计信息资料是否真实;</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料是否完整;</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料是否准确。</p>
			②基础数据信息和会计信息资料是否完整;	
③基础数据信息和会计信息资料是否准确。				
资产管理 (7)	管理制度健全性 (2)	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,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。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有资产管理制度;</p> <p>②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;</p> <p>③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	

		资产管理安全性 (2)	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
		固定资产利用率 (3)	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%。	
产出 (25)	职责履行 (25)	实际完成率 (8)	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(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: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: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。
				完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。	
		质量达标率 (7)	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: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。
				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、总工会、相关部门交办或下达的工作任务。
		重点工作办结率 (5)	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。		

效果 (10)	履职效 益 (10)	经济效 益 (3)	部门 (单位) 履行职责对经 济 发展所带来的直接或间 接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩 效 评价指标时必须考虑的共性要 素, 可 根据部门实际并结合部门整 体支出绩 效目标设立情况有选择 的进行设置, 并将其细化为相应的 个性化指标。	
		社会效 益 (3)	部门 (单位) 履行职责对社 会 发展所带来的直接或间 接影响。		
		生态效 益 (2)	部门 (单位) 履行职责对生 态 环境所带来的直接或间 接影响。		
		社会公 众 或服 务对 象 满意 度 (2)	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。	

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作, 在绩效领导小组的高度重视下, 积极开展工作。以年初工作任务安排为导向, 严格经费使用报销流程, 合法合规合理安排使用相关经费。确保本单位各项工作正常有序稳步开展。

三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

(部门评价评分表)

部门评价评分表

项目名称	妇联二级项目				
主管部门	珠山区珠山区总工 会	项目实施单位		珠山区珠山区 总工会	
项目负责人	王鹏	联系电话		15179862672	
项目类型	经常性项目 (●) 一次性项目 (○)				
计划投资额 (万元)		实际到位资 金 (万元)		实际使用性况 (万元)	
其中: 中央 财政		其中: 中央财 政			
省财政		省财政			
市县财政	73.2	市县财政	186.44	186.44	
其他		其他			
二、绩效评价指标评分 (参考)					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
资金分配合理性	3			3		
过程		资金管理	5	资金到位率	1	1
				预算执行率	4	0
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
管理执行有效性	5			5		
产出		产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	5
		产出质量	5		5	5
		产出时效	10		10	10
		产出成本	5		5	5
效益	60	经济效益	5	5	5	5
		社会效益	5	5	5	5
		环境效益	5	5	5	5
		可持续影响	10	10	10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

本单位各项目，根据年初工作安排情况，由单位党组开会决议审核通过，报区财政预算股室纳入年初单位预算。

（二）项目过程情况：

本单位项目由本单位绩效领导小组及工作小组监督执行，以年初工作任务安排为导向，严格经费使用报销流程，合法合规合理安排使用相关经费。确保本单位各项工作正常有序稳步开展。

（三）项目产出情况：

本单位各项目产出与年初目标相吻合。

（四）项目效益情况：

本单位各项目社会效益与年初目标基本吻合。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本单位虽然在绩效评价工作中，做出了一些工作，取得了一些经验。但还有许多差距。存在着一些问题，在今后续效工作积极加以改进，努力完善部门绩效评价工作。

六、有关建议

本单位对部门绩效评价工作暂无任何建议。

七、其他需要说明的问题

本单位暂无其他需要说明的情况及问题。