

安阳市北关区总工会
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 北关区总工会概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 北关区总工会概况

一、部门职责

安阳市北关区总工会按照《中国工会法》、《中国工会章程》有关规定，确定总工会主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕区委和市总工会各个时期的中心任务，确定我区工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作。

2、依照法律和工会章程，组织和指导全区工会组织履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，贯彻落实上级工会和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，为下级工会协调关系，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究；向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定有关职工利益的政策、措施、办法和制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导全区工会的组织建设；监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究制定我区工会的组织制度和民主管理制度；指导全区各工会的自身建设和改革；指导各工会坚

持平等协商、集体协商制度和职工代表大会制度。

5、组织培训基层工会干部，不断提高工会干部的素质。

6、根据政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作者）的推荐、评选、表彰培养和管理工作。

7、负责北关区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；指导协调工会企事业的发展。

8、承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

安阳市北关区总工会内设机构 8 个，包括：办公室、组织部、宣教部、劳动部、法律部、保障部、女工部、财务部。

从决算单位构成看，北关区总工会决算包括：本级决算。另外，由北关区总工会管理的安阳市北关区妇女青少年职工及科技推广服务中心，因没有单独建账，所以没有单独决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，安阳市北关区总工会本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区总工会

2023 年度

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	653.20	一、一般公共服务支出	32	607.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4.92	八、社会保障和就业支出	39	31.66
	9		九、卫生健康支出	40	5.93
	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	8.09
	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	4.92
	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	658.12	本年支出合计	58	658.12
使用非财政拨款结余	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	658.12	总计	62	658.12

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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区总工会

2023 年度

公开 02 表

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		658.12	653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
201	一般公共服务支出	607.51	607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	607.51	607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
22999	其他支出	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
2299999	其他支出	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安阳市北关区总工会
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		658.12	146.12	512.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	607.51	95.51	512.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	607.51	95.51	512.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.92	4.92	0.00	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

部门：安阳市北关区总工会

金额单位：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	1	653.20	一、一般公共服务支出	33	607.51	607.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	31.66	31.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93	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	8.09	8.09	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	0.00	0.00	0.00	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	653.20	本年支出合计	59	653.20	653.20	0.00	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	653.20	总计	64	653.20	653.20	0.00	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

公开 05 表

部门：安阳市北关区总工会

2023 年度

金额单位：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		653.20	141.20	512.00
201	一般公共服务支出	607.51	95.51	512.00
20129	群众团体事务	607.51	95.51	512.00
2012901	行政运行	95.51	95.51	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	512.00	0.00	512.00
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0.00
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00
2210201	住房公积金	8.09	8.09	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

部门：安阳市北关区总工会

金额单位：万元

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	119.94	302	商品和服务支出	1.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.83	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	18.06	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	12.27	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	2.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	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	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.09	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	0.00	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	19.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	19.39	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	0.00	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	1.00	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	0.87	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		139.33	公用经费合计					1.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区总工会

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：安阳市北关区总工会

2023 年度

金额单位：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。

说明：我单位没有国有资本经营预算收支安排，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区总工会

2023 年度

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：我部门本年未发生“三公”经费的支出，故本表无决算数据。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区总工会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	959.27	658.12	658.12	10	100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	959.27	653.2	653.2	－	100.0 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	4.92	4.92	－	100.0 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	依照法律和工会章程，组织和指导全区工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻落实上级工会和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，为下级工会协调关系，与有关方面协商解决有关问题。 对有关职工利益的重大问题进行调查研究；向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定有关职工利益的政策、措施、办法和制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 指导全区工会的组织建设；监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究制定我区工会的组织制度和民主管理制度；指导全区各工会的自身建设和改革；指导各工会坚持平等协商、集体协商制度和职工代表大会制度。搞好各项帮扶慰问等工作。			全年区总工会能够依照法律和工会章程，组织和指导全区工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作，为下级工会协调关系，与有关方面协商解决有关问题。 对有关职工利益的重大问题进行调查研究；搞好各项帮扶慰问等工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
维护职工合法权益，竭诚服务职工群众		开展职工群众思想政治引领，加强基层工会组织建设，使职工权益得到维护和保障，深入推进产业工人队伍改革。		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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	31.39%	2	0	213.90	年度内财政资金紧张，项目资金不能按进度拨付，未完成年初预算数。
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	100.00	年度内财政资金紧张，采购资金不能按进度拨付，未完成预算采购计划。
		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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	宣教工作	丰富	100%	2	2	0.00	
		组织工作	增加	100%	2	2	0.00	
		权益保障工作	到位	100%	2	2	0.00	
		法律服务	及时	100%	2	2	0.00	
		劳经工作	深化	100%	2	2	0.00	
		女工工作	进步	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	思想政治引领	更加有力	100%	2	2	0.00	
		基层工会组织建设	更加规范	100%	2	2	0.00	
		职工权益保障	更加充分	100%	2	2	0.00	
		职工权益维护	更加有力	100%	3	3	0.00	
		产业工人队伍改革	更加深入	100%	2	2	0.00	
		女职工权益维护	增强	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	维护职工合法权益	到位	100%	15	15	0.00	
		全心全意为职工群众服务	到位	100%	10	10	0.00	
	满意度	职工满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称		足额计提工会经费（2023）						
主管部门		安阳市北关区总工会		实施单位		安阳市北关区总工会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额：	772.8	482	482		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	772.8	482	482		—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据上级相关规定合理测算项目金额，资金安排科学性较高			5	5	
	拨付合规性		区财政部门按照单位申报计划足额拨付，拨付科学性较高			5	5	
	使用规范性		严格按照经费支出比例及时足额拨付，使用规范性较高			5	5	
	预算绩效管理情况		将项目纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评和绩效监督。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照全总、财政部和省总、省财政厅以及市总市财政局关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费的相关规定，根据《河南省工会条例》：“由财政拨款的事业单位和机关的工会经费应当列入同级财政年度预算，按照每月全部职工工资总额的百分之二按时足额拨付。”按规定计提拨缴工会经费，为各级工会更好的履行职能提供经费保障。		足额计提的工会经费按照规定比例已于当年拨付各基层单位，为各单位全年工会工作开展奠定坚实资金支持。					

绩效指标								
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	足额分拨工会经费	=772.8 万元	482 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区在职职工	=6244 人	6244 人	10	10	0.00	
	质量指标	按照职工工资总额的 2%足额计提工会经费	=772.8 万元	482 万元	10	6.24	-37.63	全额计提工会经费未能及时足额拨付
	时效指标	按时分拨工会经费	2023 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	足额计提拨缴工会经费，按时分拨经费	提供经费保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.24		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		户外劳动者爱心驿站民生实事项目							
主管部门		安阳市北关区总工会		实施单位			安阳市北关区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率	得分
	年度资金总额:	28	20	20			10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28	20	20			—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0			—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0			—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学，按照资金管理办法要求，预算编制科学，标准明确，资金额度与年度目标相适应				5	5	
	拨付合规性		合规，严格按照国库集中支付资金				5	5	
	使用规范性		规范，严格按照单位财务和业务管理等制度执行科目和项目金额				5	5	
	预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控等				5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	按照户外劳动者爱心驿站民生实事项目建设安排以及上级要求，对我区承担建设的 7 个户外劳动者爱心驿站，补助资金按照市、区 2：8 的比例申请户外劳动者爱心驿站专项资金，每个驿站 4 万元，7 个驿站，共计 28 万元。同时建立户外劳动者爱心驿站民生事实项目工作台账，严格按照时间节点进行建设和打造，保证 2023 年各驿站建设项目按照打造标准和时间节点顺利完成。		北关区总工会将户外劳动者“爱心驿站”建设列入“一把手”工程，列入年度重点工作、“我为群众办实事”及“民生工程”，纳入年度考核目标。按照市总建站目标任务进行合理安排部署，全年共建成户外劳动者驿站 9 家。到达年初预定目标。						

绩效指标								
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	驿站建设总成本	=28 万元	20 万元	5	5	0.00	
		每个驿站建设补助资金	=4 万元	2.86 万元	5	3.58	-28.50	驿站政府补助资金未能及时全额拨付到位
产出指标	数量指标	全年新建爱心驿站	=7 个	9 个	10	10	0.00	
	质量指标	“六有”建设标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目全过程	2023 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决户外劳动者“吃饭难、喝水难、休息难”等现实问题	服务能力提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	户外劳动者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.58		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	职工送温暖						
主管部门	安阳市北关区总工会		实施单位		安阳市北关区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据本单位 2023 年帮扶慰问职工工作安排，合理测算，资金安排科学性较高		5	5	
	拨付合规性		区财政部门按照单位申报计划足额拨付资金，拨付例规性高		5	5	
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度执行科目和项目资金		5	5	
	预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评及监控等		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	该项目是各级工会认真履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资源，对职工开展帮扶困难、走访慰问的资金。送温暖资金坚持资金使用规范、精准、高效、安全原则，支出方向既体现物质帮扶、脱贫解困，又体现人文关怀、心灵引导。加强送温暖资金与困难职工帮扶资金在对象、标准、管理等方面有效衔接，形成层次清晰、各有侧重的梯度帮扶格局。困难职工帮扶资金重点保障深度困难职工家庭生活、帮助建档困难职工家庭解困脱困；送温暖资金突出对职工走访慰问，体现工会组织对职工的关心关爱。		北关区总工会全年慰问困难区属企业 73 人，慰问寒潮期间环卫、交警、城管一线职工 1470 人，慰问 14 家企业一线职工 688 人，大大提升职工的幸福感和满意度，切实将工会组织对职工的关心关爱第一时间送到职工心坎上。					
绩效指标								
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	职工送温暖资金	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年帮扶、慰问职工	≥200 人	200 人	10	10	0.00	
	质量指标	营造工会组织关心关爱职工氛围	效果显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	帮扶、慰问职工	2023 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工幸福感满意度	大大提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 658.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.57 万元，增长 11.82%。主要原因是主要原因是人员工资调标，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 658.12 万元，其中：财政拨款收入 653.2 万元，占 99.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.92 万元，占 0.75%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 658.12 万元，其中：基本支出 146.12 万元，占 22.20%；项目支出 512 万元，占 77.80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 653.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.65 万元，增长 10.98%。主要原因是人员工资调标，项目支出增加。

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 653.2 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 64.65 万元，增长 10.98%。主要原因是主要原因是人员工资

调标，项目支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 653.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 607.51 万元，占 93%；社会保障和就业支出 31.66 万元，占 4.85%；卫生健康支出 5.93 万元，占 0.91%；住房和保障支出 8.09 万元，占 1.24%。

（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 959.27 万元，支出决算为 653.2 万元，完成年初预算的 68.09%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 100.65 万元，支出决算为 95.51 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，基本支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 810.8 万元，支出决算为 512 万元，完成年初预算的 63.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，项目资金未足额及时拨付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.12 万元，支出

决算为 19.39 万元，完成年初预算的 159.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 159.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 2.56 万元。完成年初预算的 51.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年未及时缴纳部分社保。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 3.37 万元。完成年初预算的 61.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年未及时缴纳部分社保。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 61.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年未及时缴纳部分公积金。

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 141.2 万元。其中：人员经费 139.33 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.87 万元，主要包括：工会经费、福利费。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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

2023 年度机关运行经费支出 1.87 万元，比 2022 年度减少 5.3 万元，下降 73.92%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额 810.8 万元，决算总额 512 万元，部门绩效自评得分 97 分。其中，年度主要任务及完成情况：开展职工群众思想政治引领，加强基层工会组织建设，使职工权益得到维护和保障，深入推进产业工人队伍改革。预算情况指标设定及完成情况：全年预算数为 810.8 万元，全年执行数为 512 万元，执行率 63.15%；投入管理指标设定及完成情况：产出指标、效益指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过部门整体支出绩

效监控发现全年执行率偏低，主要原因是财政资金紧张未能及时拨付，绩效指标未完成，影响了整体绩效的执行率。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 512 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 78.38%，分别是：

1. **足额计提工会经费项目。**项目 2023 年预算数 772.8 万元，决算数 482 万元，自评得分 96.24 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定为全区 6244 人分拨 482 万元，全部资金已于 2023 年 9 月为全区在职职工分拨到位；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为足额计提拨缴工会经费，按时分拨，已按照效益指标完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政经费紧张，经费未按预算全额拨付，不利于全区各单位工会组织开展工会工作。改进措施积极对接区财政部门协调经费，以便于足额及时分拨各基层单位。

2. **职工送温暖项目。**项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标 200 人，实际完成值 200 人，效益指标设定及完成情况：全年帮扶、慰问职工 200 人，解决职工、劳模困难，体现党和政府对劳模的尊重和关爱、营造学习劳模、关爱劳模社会氛围。

3. **户外劳动者爱心驿站民生实事项目。**项目 2023 年预

算数 28 万元，决算数 20 万元，自评得分 98.58 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标打造户外劳动者爱心驿站 7 个，实际完成值 9 个，完成效益指标设定及完成情况：按照户外劳动者爱心驿站“六有”建设标准，全年共建设户外劳动者爱心驿站 9 个，达标率 100%，效益指标设定及完成情况：通过对户外劳动者爱心驿站的打造根本上解决了户外劳动者“吃饭难、喝水难、休息难”等问题，大大提升户外劳动者幸福感、满意度。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的足额计提工会经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为全区在职职工 6244 人足额分拨工会经费；效益指标设定及完成情况：及时足额分拨工会经费为全区各基层工会开展工会工作提供经费保障；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政资金紧张，未能按预算资金足额拨付。及时与财政部门沟通联系，按预算资金及时足额拨付各基层工会单位。

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。