**辽宁省盘锦市总工会**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市总工会概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市总工会决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市总工会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市总工会部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市总工会概况**

一、主要职责

市总工会在中共盘锦市委和省总工会的领导下，是全市各级工会的领导机关。主要职责是：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委的指示、决议和省工会代表大会、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议；依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会推进全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的落实，以维护职工合法权益为基本职责，同时履行好建设、参与、教育等社会职能；研究制定我市工会的组织制度和民主制度，指导全市各级工会依法推进工会组织建设，开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动劳动合同制度和平等协商、集体合同制度的实施，开展困难职工救助和帮扶工作，开展群众性经济技术创新和建功立业活动、群众性安全生产监督活动，推进企业文化职工文化建设；协助政府做好全国劳动模范及省劳动模范的推荐、管理和省、市劳动模范的评选、表彰、管理工作；承担厂务公开的具体组织实施和推进、职工法律援助等工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全市工会的国际联络和对外交流工作；承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

根据部门职责，内设科室如下：机关党总支办公室、组织和基层工作部、宣传教育部、权益保障部、劳动保护部、网络和社会工作部、财务部、经费审查委员会办公室、市工交农建服工会委员会、市教科文卫体工会委员会。

下属二级单位情况如下：根据盘委办[2018]86号中共盘锦市委办公室关于印发《盘锦市总工会服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，盘锦市总工会服务中心由市总工会所属盘锦市总工会干部学校、盘锦市职工文体活动中心、盘锦市劳动模范工作办公室、盘锦市总工会困难职工帮扶中心整合组建。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市总工会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**盘锦市总工会（本级）、盘锦市总工会服务中心

**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

**（一）收入总计258.19万元，包括：**

1.财政拨款收入258.19万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入258.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少65.74万元，下降20.29,主要原因：本年人员类经费支出同比减少。

**（二）支出总计258.19万元，包括：**

1.基本支出221.14万元，占支出总计的85.65%。主要是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，其中：工资福利支出181.87万元；商品和服务支出0.99万元；对个人和家庭的补助38.28万元。

2.项目支出37.04万元，占支出总计的14.35%。主要包括劳模疗养、休养及困难老工人采暖补助等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少65.74万元，下降20.29%,主要原因：本年人员类经费支出同比减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，均为零，主要原因：本年及上年均收支相等。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出258.19万元，其中：基本支出221.14万元，项目支出37.04万元。与上年相比，财政拨款支出减少65.74万元，下降20.29%，主要原因：本年人员类经费支出同比减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的141.71%，其中：基本支出完成年初预算的153.54%，项目支出完成年初预算的97.05%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出258.19万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出182.94万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）31.48万元,主要是项目支出支出，完成年初预算的82.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中压减支出，厉行节约。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）151.46万元,主要是部门人员和公用经费等支出，完成年初预算的147.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中有追加的支出。

2.社会保障和就业支出56.28万元，具体包括：

（1）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）11.15万元,主要是退休人员各项费用等支出，完成年初预算的96.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行中略有减少。

（2）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）1.32万元,主要是退休人员各项费用等支出，完成年初预算的99.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行中略有减少。

（3）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）17.01万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的103.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行中有追加的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.69万元,主要是去世人员抚恤等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制范围。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.11万元,主要是伤残抚恤等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制范围。

3.卫生健康支出0.65万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.65万元,主要是在职人员医疗保险等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制范围。

4.住房保障支出12.75万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.75万元,主要是公积金缴费等支出，完成年初预算的103.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中有追加的支出。

5.其他支出5.56万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.56万元,主要是办公设备购置等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制范围。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。与年初预算相比，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年无支出。较上年相比，均为0万元，无任何变动，主要是盘锦市总工会2023、2022年无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。原因是本单位2023年无出国预算支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次,没有参加任何团组。2023年因公出国(境）费与上年相等，均为零，无增减变化，主要是本年与上一年均未安排出国预算支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2023年无公务接待费预算。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，本单位无公务接待费支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，本单位无外事接待费用支出。2023年公务接待费等于上年数，均为零，无增减变化，主要是本年与上年均未有接待费支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行费预算和实际支出。与上年相比无任何变动，均为零，主要是盘锦市总工会2023、2022年无财政拨款“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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221.14万元，其中：人员经费220.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.63万元，下降64.17%，主要原因是厉行节约。其中：其他商品服务支出0.91万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况
 根据预算绩效管理要求，盘锦市总工会组织开展部门整体绩效自评工作，涉及资金144.03万元，其中财政拨款资金144.03万元，自评得分99.9分。
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
 2.项目绩效自评情况
 2023年度，盘锦市总工会对本部门4个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金38.17万元，其中财政拨款资金38.17万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）76.83分。
 详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
 3.部门重点评价情况
 2023年度，盘锦市总工会未开展部门重点评价工作
 4.财政重点评价情况
 2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市总工会的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10.项目支出：指在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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：**反映财政对工会事务的补助支出。

**19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**22.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）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

**26.工资福利支出：**指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**27.商品和服务支出：**指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**28.对个人和家庭补助：**指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**29.资本性支出：**指各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市总工会 | 2023年度 | 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 | 258.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 182.94 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 56.28 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.65 |
|  | 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 | 12.75 |
|  | 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 | 5.56 |
|  | 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 | 258.19 | **本年支出合计** | 58 | 258.19 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 258.19 | **总计** | 62 | 258.19 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：辽宁省盘锦市总工会 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **258.19** | **258.19** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 182.94 | 182.94 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 182.94 | 182.94 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 31.48 | 31.48 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 151.46 | 151.46 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.28 | 56.28 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.69 | 25.69 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦市总工会 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **258.19** | **221.14** | **37.04** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 182.94 | 151.46 | 31.48 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 182.94 | 151.46 | 31.48 |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 31.48 |  | 31.48 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 151.46 | 151.46 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.28 | 56.28 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.69 | 25.69 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5.56 |  | 5.56 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 5.56 |  | 5.56 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 5.56 |  | 5.56 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦市总工会 | 2023年度 | 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 | 258.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 182.94 | 182.94 |  |  |
| 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 | 56.28 | 56.28 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.65 | 0.65 |  |  |
|  | 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 | 12.75 | 12.75 |  |  |
|  | 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 | 5.56 | 5.56 |  |  |
|  | 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 | 258.19 | 本年支出合计 | 59 | 258.19 | 258.19 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 258.19 | 总计 | 64 | 258.19 | 258.19 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦市总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **258.19** | **221.14** | **37.04** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 182.94 | 151.46 | 31.48 |
| 20129 | 群众团体事务 | 182.94 | 151.46 | 31.48 |
| 2012906 | 工会事务 | 31.48 | 0.00 | 31.48 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 151.46 | 151.46 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.28 | 56.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.48 | 29.48 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.01 | 17.01 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.80 | 26.80 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.69 | 25.69 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.56 | 0.00 | 5.56 |
| 22999 | 其他支出 | 5.56 | 0.00 | 5.56 |
| 2299999 | 其他支出 | 5.56 | 0.00 | 5.56 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 181.87 | 302 | 商品和服务支出 | 0.99 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 8.96 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 108.19 | 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 | 34.31 | 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 | 17.01 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 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 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 12.75 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.65 | 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 | 38.28 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 11.48 | 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 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 26.81 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.99 | 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 | 220.15 | 公用经费合计 | 0.99 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦市总工会 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 140011盘锦市总工会-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 114.71 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 114.71 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（其他） | 117.91 | 116.87 | 99.12% | 20 | 19.82 |
| 基本支出公用经费（其他） | 0.91 | 0.91 | 100.00% | 20 | 20 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 保证人员类项目正常工作运转。 | 已保证人员类项目正常工作运转。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 88 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 参与活动青年满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 离退休人员满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 省级困难劳模满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 |  | 建立内控 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 99.82 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 140022盘锦市总工会服务中心-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 29.32 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 29.32 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（其他） | 29.24 | 29.21 | 99.90% | 20 | 19.98 |
| 基本支出公用经费（其他） | 0.08 | 0.08 | 100.00% | 20 | 20 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 加强学习，明确职能，及时完成任务 | 加强学习，明确职能，及时完成任务 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 97 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 离退休人员满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 |  | 建立内控 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 99.98 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 厂务公开工作经费 |
| **主管部门** | 盘锦市总工会- |
| **实施单位** | 盘锦市总工会- |
| **项目预算金额（万元）** | 5.54 | **全年执行数（万元）** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 厂务公开工作全面推进。 | 厂务公开工作全面推进。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评审数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:未使用财政专项资金，经费由总工会经费支出，未走财政专项经费，故无财政资金产生费用。 | 其他:未使用财政专项资金，经费由总工会经费支出，未走财政专项经费，故无财政资金产生费用。 |
| 经费使用效益 |  | 保障运转 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:未使用财政专项资金，经费由总工会经费支出，未走财政专项经费，故无财政资金产生费用。 | 其他:未使用财政专项资金，经费由总工会经费支出，未走财政专项经费，故无财政资金产生费用。 |
| **指标自评得分小计** | 50 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 50 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 劳动模范荣誉津贴 |
| **主管部门** | 盘锦市总工会- |
| **实施单位** | 盘锦市总工会- |
| **项目预算金额（万元）** | 2.26 | **全年执行数（万元）** | 2.08 | **执行率** | 91.86% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 市级劳模、省级劳模给予补助。 | 已完成市级劳模、省级劳模的给予补助。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评审数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.19 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.19 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 盘锦市劳模疗休养经费 |
| **主管部门** | 盘锦市总工会- |
| **实施单位** | 盘锦市总工会- |
| **项目预算金额（万元）** | 40 | **全年执行数（万元）** | 19.96 | **执行率** | 49.9% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 准备安排200名劳模进行疗休养。 | 已完成劳模疗休养。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 产品质量监督抽查完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 4.99 | **减分项** | 35.99 | **绩效自评总得分** | 59 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 特困劳模和建国前老工人冬季采暖费补贴 |
| **主管部门** | 盘锦市总工会- |
| **实施单位** | 盘锦市总工会- |
| **项目预算金额（万元）** | 10.37 | **全年执行数（万元）** | 9.44 | **执行率** | 91.07% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 对困难呢职工冬季取暖进行救助。 | 已完成对困难职工冬季取暖救助。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放采暖费离退休人员数量 | >= | 66 | 人 | 66 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购物资质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 两节送温暖慰问箱采购完成时间 | <= | 1 | 天 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用效益覆盖面 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.11 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.11 |