

玉环市总工会（汇总）2023 年度部门决算

单位负责人签章： 经办人签章：

2024 年 8 月

目录

一、概况	3
(一) 部门职责	3
(二) 机构设置	4
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度部门决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）部门职责

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务和市委、市总工会的指示和决定，确定本市工会工作的指导思想、目标任务、指导全市工会工作。

2. 监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况；依照法律和工会章程，认真履行维护职工合法权益的基本职责，组织和指导全市各级工会突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益有关政策的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的合法权益和特殊利益；参与企业伤亡事故的调查处理。

4. 指导基层工会开展民主管理工作，指导企业工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益，促进经济发展和社会稳定。

5. 组织职工开展群众性的合理化建议、技术革新、技术协作活动；做好工资、劳动安全卫生和社会保险工作；做好劳动模范的推荐评选和管理工作。

6. 开展职工宣传教育工作，努力提高职工整体素质，参与企业文化建设，进行技术学习和职工培训，组织职工开展文体体育活动。

7. 加强工会的自身建设，建立健全各级工会组织和完善

工会领导体制、运行机制；做好工会干部的选拔、培养、考核和协管工作，建设好工会干部队伍。

8. 收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产；对基层工会经费的收支情况等审查监督。

（二）机构设置

从预算单位构成看，玉环市总工会（汇总）部门决算包括：玉环市总工会本级决算。

纳入玉环市总工会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：玉环市总工会（本级）。玉环市总工会内设机构：办公室、经济工作与权益保障部。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：玉环市总工会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.98	一、一般公共服务支出	32	254.70
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	1.03
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	44.65
	9		九、卫生健康支出	40	20.49
	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	22.12
	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	0.00
	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	342.98	本年支出合计	58	342.98
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	342.98	总 计	62	342.98

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：玉环市总工会（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	342.98	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
玉环市总工会（本级）	342.98	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：玉环市总工会（汇总）

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 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	342.98	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	254.70	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	254.70	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.20	0.20	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：玉环市总工会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	342.98	340.58	2.40	0.00	0.00	0.00
玉环市总工会（本级）	342.98	340.58	2.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：玉环市总工会（汇总）

公开 05 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
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	342.98	340.58	2.40	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	254.70	252.30	2.40	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	254.70	252.30	2.40	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	24.64	22.24	2.40	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.20	0.20	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：玉环市总工会（汇总）

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	342.98	一、一般公共服务支出	33	254.70	254.70	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	1.03	1.03	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	44.65	44.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.49	20.49	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	22.12	22.12	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
	27	342.98	本年支出合计	59	342.98	342.98	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	342.98	总 计	64	342.98	342.98	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：玉环市总工会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	342.98	340.58	2.40
201			一般公共服务支出	254.70	252.30	2.40
20129			群众团体事务	254.70	252.30	2.40
2012901			行政运行	230.06	230.06	0.00
2012950			事业运行	0.01	0.01	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	24.64	22.24	2.40
205			教育支出	1.03	1.03	0.00
20508			进修及培训	1.03	1.03	0.00

2050803	培训支出	1.03	1.03	0.00
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63	0.00
221	住房保障支出	22.12	22.12	0.00
22102	住房改革支出	22.12	22.12	0.00
2210201	住房公积金	22.12	22.12	0.00

注：本表反映本年度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基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：玉环市总工会（汇总）

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	265.26	302	商品和服务支出	38.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.57	30201	办公费	0.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	49.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	78.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.85	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	30206	电费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	2.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.47	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	2.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	26.21	30216	培训费	1.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	9.16	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.88	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		302.41	公用经费合计				38.17	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：玉环市总工会（汇总）

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						

注：本表反映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：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：玉环市总工会（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门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，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：玉环市总工会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、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 342.98 万元,支出总计 342.98 万元,与 2022 年度相比,各减少 0.09 万元,下降 0.03%,主要原因是:人员退休。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 342.98 万元;包括财政拨款收入 342.98 万元(其中,一般公共预算 342.98 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 342.98 万元,其中基本支出 340.58 万元,占 99.30%;项目支出 2.40 万元,占 0.70%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(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 342.98 万元,支出总计 342.98 万元,与 2022 年相比,各减少 0.09 万元,下降 0.03%。主要原因是人员退休。财政拨款支出年初预算数 342.98 万元,完成年初预算的 100.00%,主要原因是严格执行预算安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 342.98 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.09 万元，下降 0.03%。主要原因是：人员退休。

2. 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 342.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）254.70 万元，占 74.26%；教育支出（类）1.03 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出（类）44.65 万元，占 13.02%；卫生健康支出（类）20.49 万元，占 5.97%；住房保障支出（类）22.12 万元，占 6.45%。

3. 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 342.98 万元，支出决算为 342.98 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：严格执行预算安排。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 230.06 万元，支出决算数为 230.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算安排。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.01 万元，支出决算数为 0.01 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算安排。

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）年初预算数为 24.64 万元，支出决算数为 24.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算安排。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数为 1.03 万元，支出决算数为 1.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算安排。

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）年初预算数为 0.20 万元，支出决算数为 0.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算安排。

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）年初预算数为 21.90 万元，支出决算数为 21.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 12.86 万元，支出决算数为 12.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算安排。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 9.69 万元，支出决算数为 9.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算安排。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 5.26 万元，支出决算数为 5.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算安排。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0.59 万元，支出决算数为 0.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算安排。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 14.63 万元，支出决算数为 14.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 22.12 万元，支出决算数为 22.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算安排。

（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 340.58 万元，其中：

人员经费 302.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三

公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用

车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费，其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 38.17 万元，支出决算为 38.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算安排；比 2022 年度增长 1.58 万元，增长 4.30%，主要原因是人员新进。

(十一) 政府采购支出说明

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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,玉环市总工会本级及所属各部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 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;单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(十三) 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,玉环市总工会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。本年无一般公共预算项目。

组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。本年无政府性基金预算项目。

组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:从评价情况来看,涉及一般

公共预算支出 342.98 万元。其中，对 1 个部门整体支出分别委托市总工会经审委开展绩效评价。从评价情况来看，综合得分 96.6 分，评价等次优。一是总收入为 2873 万元，其中：拨缴经费收入 1921.19 万元、上级补助收入 419.97 万元、政府补助收入 342.98 万元、其他收入 188.86 万元。二是总支出 1991.22 万元，其中职工活动组织支出 326.92 万元，占总支出的 16.42%；职工服务支出 226.38 万元，占总支出的 11.37%；维权支出 144.82 万元，占总支出的 7.27%；业务支出 424.08 万元，占总支出的 21.30%；行政支出 397.51 万元，占总支出的 19.96%；资本性支出 112.24 万元，占总支出的 5.64%；补助下级支出 145.59 万元，占总支出的 7.31%；附属单位支出 213.60 万元，占总支出的 10.73%；其他支出 0.08 万元，占总支出 0.00%。

二、部门绩效评价表

部门绩效目标	年初部门整体目标设定情况	实际目标完成情况	完成率
	<p>按照绩效目标管理办法要求，2023 年市总工会预算编制的本级收入为 2873 万元，其中：拨缴经费收入 1921.19 万元、上级补助收入 419.97 万元、政府补助收入 342.98 万元、其他收入 188.86 万元，年末结余结转 9799.45 万元。</p> <p>2023 年市总工会总支出金额为 1991.22 万元，其中职工活动组织支出 326.92 万元，占总支出的 16.42%、职工服务支出 226.38 万元，占总支出的 11.37%、维权支出 144.82 万元，占总支出的 7.27%、业务支出 424.08 万元，占总支出的 21.30%、行政支出 397.51 万元，占总支出的 19.96%、资本性支出 112.24 万元，占总支出的 5.64%、补助下级支出 145.59 万元，占总支出的 7.31%、附属单位支出 213.60 万元，占总支出的 10.73%、其他支出 0.08 万元，占总支出的 0%。</p>	<p>2023 年决算收入 2873 元；预算支出 2058.07 万元，决算支出 1991.22 万元。</p>	96.75%

评价指标			评价标准	分值	得分
一级	二级	三级			
目标管理 (8)	决策程序	程序合规性	重大决策经过民主决策，且结果科学、合理的为2分。比较科学、合理为1.6分，基本科学、合理为1.2分，不科学不合理或未经民主决策的0分。	2	2
	目标设定	依据充分性	单位所设立的年度工作目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划为1分，基本符合为0.6分，不符合为0分。符合部门“三定”方案确定的职责为1分，基本符合为0.6分，不符合为0分。	2	2
		目标合理性	单位年度目标合理为1分，比较合理为0.8分，基本合理为0.6分，否则为0分。项目运行目标合理为1分，比较合理为0.8分，基本合理为0.6分，否则为0分。	2	2
		目标明确性	单位将部门整体工作目标细化分解为具体工作任务的为1分，比较符合为0.8分，基本符合为0.6分，不符合为0分。与本年度部门预算资金相匹配为1分，比较符合为0.8分，基本符合为0.6分，否则为0分。	2	2
业务管理 (17)	组织支撑	制度建设	单位基本规章制度完善为1分，比较完善得0.8分，基本完善为0.6分，不完善为0分；各项目相关工作规程、资金管理制度完善为1分，比较完善得0.8分，基本完善为0.6分，不完善为0分。	2	2
		人员建设	单位行政人员配置符合相关规定为1分，比较符合为0.8分，基本符合为0.6分，不符合为0分；项目开展有明确人员责任划分为1分，比较明确为0.8分，基本明确为0.6分，不明确为0分。	2	2
	行政管理	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员控制率≤100%为1分，每提高1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1	1
		人员经费控制率	人员经费控制率=（实际支出人员经费总额/预算安排人员经费总额）×100%。人员经费控制率≤100%为2分，每提高1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2	2
		三公经费控制率	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。三公经费控制率≤100%为1分，每提高1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2	2
		会议费控制率	会议费控制率=（实际支出会议费总额/预算安排会议费总额）×100%。会议费控制率≤100%为1分，每提高1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1	0

业务管理 (17)		其他公用经费控制率	其他公用经费控制率= (实际支出其他公用经费总额/预算安排其他公用经费总额)×100%。其他公用经费控制率≤100%为1分, 每提高1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	1	1
		预算执行进度	将实际执行进度与序时执行进度、前三年执行进度、同级部门平均执行进度水平进行对比, 酌情给分。	2	2
	专项管理	困难帮助资金控制率	中央及省级下拨的困难补助专项资金管理到位, 确保专款专用得2分, 未按规定挪作它用的扣2分。完成预算≤100%的得2分, 每少一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	4	4
资金管理 (24)	资金安全	资金安全	严格遵守现金管理制度、国库集中支付制度和公务卡管理制度的得3分; 未遵守国库集中支付制度或公务卡管理制度的扣1分, 大额支出使用现金的扣2分。	3	3
	实际支出情况	资金使用率	资金使用率=实际支出资金/实际到位资金×100%。资金使用率≥95%为3分; 90%(含)-95%为2.4分; 80%(含)-90%为1.8分; 小于80%为0分。	3	3
		支出相符性	实际支出与预算批复的用途完全相符, 不存在超范围开支的为4分, 比较符合为3.2分, 一般为2.4分, 不相符为0分。	4	4
		支出合法性、合规性	实际支出符合国家财经法规和单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法为5分, 不合规支出占总资金的比率0-5%(含)的扣1分, 5-10%(含)扣3分, 大于10%不得分。	5	5
	财务管理状况	财务管理制度	制定内部财务管理制度并及时修订完善为2分, 财务管理制度十分陈旧或不完善的得1分, 未制定得0分。	2	2
		管理有效性	资金的拨付有完整的审批程序和手续且按管理办法有效进行为2分, 比较有效为1.6分, 一般为1.2分, 管理无效为0分。	2	2
		资金分类管理	行政运行经费与住房公积金专户资金分类管理, 出现相互借用、挪用等情况发现一例扣0.5分, 扣完为止。	2	2
		会计信息质量	会计资料真实、准确、完整、及时且符合财务管理要求为3分, 比较符合为2.4分, 一般为1.8分, 不相符为0分。	3	3
行政运行经济性	行政运行经济性	现行行政运行经费支出预算编制方法使行政运行成本最经济为3分, 使行政运行成本较合理为2.4分, 一般为1.8分, 不合理为0分。	3	3	

项目产出 (16)	行	行政运行有效性	行政运行经费的支出保障了部门正常运行为 3 分，基本保障为 2.4 分，一般为 1.2 分，不能保障正常运行为 0 分。	3	3
	目标完成情况	项目完成率	完成年初制定的工作目标，全部完成得 10 分，未能完成每项扣 2 分，扣完为止。	10	8
项目实施效益 (35)	社会效益	活动覆盖面	每年举办市级活动不少 3 次，得 3 分。各乡镇（街道）总工会分别举办各项活动每年不少于 2 次，得 2 分。各项活动参与职工数累计不少于 1000 人得 2 分。未完成任务每项酌情扣分。	7	7
		项目影响力	每年举办或协助举办省、市各项活动得 2 分。在省、市媒体进行宣传报道，每项活动加 0.2 分，最高加 2 分。作为市、市、省典型经验的，加 1 分。未完成任务不予加分。	6	6
	可持续发展影响	持续运行状况	持续开展困难补助，帮助困难群体脱贫，困难群众人数持续减少。工资集体协商覆盖面持续增长；实名制管理、医疗互助活动参保人数、受益人数持续增长，创新项目运行情况良好。	10	10
	经济效益	扶工助企效益	每年举办企业安全生产培训不少于 10 次，开展安全生产大检查不少于 2 次的得 2 分。每年完成对 5 家企业的技术攻关，完成对 100 名职工的技能培训得 2 分。未完成任务，每项扣 1 分。	4	4
	满意度	考评结果	市政府以上考核优秀或市级全省系统（玉环市级政府）工作考核优秀前三名为 24 分，良好三至六名为 1.6 分，合格为 1.2 分，不合格不得分，其他为 1.2 分；全市市级单位考核优秀为 2 分，良好为 1.6 分，合格为 1.2 分，不合格不得分。	4	3.6
		公众满意度	根据调查问卷中受访者满意度打分。	4	4
综合得分	※			100	96.6
评价等次	优 (S \geq 90)；良(80 \leq S<90)；中(60 \leq S<80)；差(S<60)				优
备注：以上打分均应保存证据及佐证材料，供后期抽评时查阅。					

组织对本部门下属 0 个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本年部门决算中无项目绩效自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年无财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、

“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政人员工资支出

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业人员工资支出

19. 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）：指事业人员工资支出

20. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指全体职工培训支出

21. 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）

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）：指行政人员基本养老保险费支出

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政人员职工年金支出

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：指退休干部社会医疗保险缴费支出

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指行政单位社保缴费

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指事业单位人员社保缴费

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指公务员医疗补助

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指全体职工住房公积金

五、附件

附件

玉环市部门整体支出绩效评价表

项目单位： 玉环市总工会

主管部门： _____

评价类型： 事后评价

评价方式： 部门（单位）绩效自评

评价机构： 部门（单位）评价组

（填制具体单位）

2024年3月28日

一、项目基本情况

项目负责人	杨亚敏	联系电话	13706860806
地址	玉城街道玉兴西路1号	邮编	317600
项目起止时间	2023年1月1日-12月31日		
预算批复资金(万元)	2873	实际支出资金(万元)	1991.22
其中：中央财政	9.3	其中：中央财政	9.3
省财政	5	省财政	5
市县财政	342.98	市县财政	342.98
其它	2515.72	其它	1663.94
资金执行率(全年执行数/年初预算数)	96.75%		
部门整体支出明细情况			
支出内容	预算批复数	实际支出数(万元)	
职工活动组织支出	346.75	326.92	
职工服务支出	235.2	226.39	
维权支出	144.29	144.81	
业务支出	442.23	424.08	
行政支出	405.23 (其中财政 342.98)	397.51 (其中财政 342.98)	
资本性支出	113.03	112.24	
补助下级支出	157.64	145.59	
事业支出	213.6	213.6	
其他支出	0.1	0.08	
支出合计	2058.07	1991.22	

二、部门绩效评价表

部门绩效目标		年初部门整体目标设定情况		实际目标完成情况	完成率
		<p>按照绩效目标管理办法要求，2023年市总工会预算编制的本级收入为2873万元，其中：拨交经费收入1921.19万元、上级补助收入419.97万元、政府补助收入342.98万元、其他收入188.86万元，年末结余结转9799.45万元。</p> <p>2023年市总工会总支出金额为1991.22万元，其中职工活动组织支出326.92万元，占总支出的16.42%、职工服务支出226.38万元，占总支出的11.37%、维权支出144.82万元，占总支出的7.27%、业务支出424.08万元，占总支出的21.30%、行政支出397.51万元，占总支出的19.96%、资本性支出112.24万元，占总支出的5.64%、补助下级支出145.59万元，占总支出的7.31%、附属单位支出213.60万元，占总支出的10.73%、其他支出0.08万元，占总支出的0%。</p>		2023年决算收入2873元；预算支出2058.07万元，决算支出1991.22万元。	96.75%
评价指标			评价标准	分值	得分
一级	二级	三级			
目标管理 (8)	决策程序	程序合规性	重大决策经过民主决策，且结果科学、合理的为2分。比较科学、合理为1.6分，基本科学、合理为1.2分，不科学不合理或未经民主决策的0分。	2	2
	目标设定	依据充分性	单位所设立的年度工作目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划为1分，基本符合为0.6分，不符合为0分。符合部门“三定”方案确定的职责为1分，基本符合为0.6分，不符合为0分。	2	2
		目标合理性	单位年度目标合理为1分，比较合理为0.8分，基本合理为0.6分，否则为0分。项目运行目标合理为1分，比较合理为0.8分，基本合理为0.6分，否则为0分。	2	2
		目标明确性	单位将部门整体工作目标细化分解为具体工作任务的为1分，比较符合为0.8分，基本符合为0.6分，不符合为0分。与本年度部门预算资金相匹配为1分，比较符合为0.8分，基本符合为0.6分，否则为0分。	2	2

	组织支撑	制度建设	单位基本规章制度完善为1分，比较完善得0.8分，基本完善为0.6分，不完善为0分；各项目相关工作规程、资金管理制度完善为1分，比较完善得0.8分，基本完善为0.6分，不完善为0分。	2	2
		人员建设	单位行政人员配置符合相关规定为1分，比较符合为0.8分，基本符合为0.6分，不符合为0分；项目开展有明确人员责任划分为1分，比较明确为0.8分，基本明确为0.6分，不明确为0分。	2	2
业务管理 (17)	行政管理	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员控制率≤100%为1分，每提高1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1	1
		人员经费控制率	人员经费控制率=（实际支出人员经费总额/预算安排人员经费总额）×100%。人员经费控制率≤100%为2分，每提高1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2	2
		三公经费控制率	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。三公经费控制率≤100%为1分，每提高1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2	2
		会议费控制率	会议费控制率=（实际支出会议费总额/预算安排会议费总额）×100%。会议费控制率≤100%为1分，每提高1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1	0
		其他公用经费控制率	其他公用经费控制率=（实际支出其他公用经费总额/预算安排其他公用经费总额）×100%。其他公用经费控制率≤100%为1分，每提高1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1	1
		预算执行进度	将实际执行进度与序时执行进度、前三年执行进度、同级部门平均执行进度水平进行对比，酌情给分。	2	2
业务管理 (17)	专项管理	困难帮助资金控制率	中央及省级下拨的困难补助专项资金管理到位，确保专款专用得2分，未按规定挪作它用的扣2分。完成预算≤100%的得2分，每少一个百分点扣0.1分，扣完为止。	4	4
资金管理 (24)	资金安全	资金安全	严格遵守现金管理制度、国库集中支付制度和公务卡管理制度的得3分；未遵守国库集中支付制度或公务卡管理制度的扣1分，大额支出使用现金的扣2分。	3	3
	实际支	资金使用率	资金使用率=实际支出资金/实际到位资金×100%。资金使用率≥95%为3分；90%（含）-95%为2.4分；80%（含）-90%为1.8分；小于80%为0分。	3	3

	出情况	支出相符性	实际支出与预算批复的用途完全相符，不存在超范围开支的为4分，比较符合为3.2分，一般为2.4分，不相符为0分。	4	4
		支出合法、合规性	实际支出符合国家财经法规和单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法为5分，不合规支出占总资金的比率0-5%(含)的扣1分，5-10%(含)扣3分，大于10%不得分。	5	5
	财务管理状况	财务管理制度	制定内部财务管理制度并及时修订完善为2分，财务管理制度十分陈旧或不完善的得1分，未制定得0分。	2	2
		管理有效性	资金的拨付有完整的审批程序和手续且按管理办法有效进行为2分，比较有效为1.6分，一般为1.2分，管理无效为0分。	2	2
资金分类管理		行政运行经费与住房公积金专户资金分类管理，出现相互借用、挪用等情况发现一例扣0.5分，扣完为止。	2	2	
		会计信息质量	会计资料真实、准确、完整、及时且符合财务管理要求为3分，比较符合为2.4分，一般为1.8分，不相符为0分。	3	3
项目产出(16)	行政运行	行政运行经济性	现行行政运行经费支出预算编制方法使行政运行成本最经济为3分，使行政运行成本较合理为2.4分，一般为1.8分，不合理为0分。	3	3
		行政运行有效性	行政运行经费的支出保障了部门正常运行为3分，基本保障为2.4分，一般为1.2分，不能保障正常运行为0分。	3	3
	目标完成情况	项目完成率	完成年初制定的工作目标，全部完成得10分，未能完成每项扣2分，扣完为止。	10	8
项目实施效益(35)	社会效益	活动覆盖面	每年举办市级活动不少3次，得3分。各乡镇(街道)总工会分别举办各项活动每年不少于2次，得2分。各项活动参与职工数累计不少于1000人得2分。未完成任务每项酌情扣分。	7	7
		项目影响力	每年举办或协助举办省、市各项活动得2分。在省、市媒体进行宣传报道，每项活动加0.2分，最高加2分。作为市、市、省典型经验的，加1分。未完成任务不予加分。	6	6

	可持续发展影响	持续运行状况	持续开展困难补助，帮助困难群体脱贫，困难群众人数持续减少。工资集体协商覆盖面持续增长；实名制管理、医疗互助活动参保人数、受益人数持续增长，创新项目运行情况良好。	10	10
	经济效益	扶工助企效益	每年举办企业安全生产培训不少于10次，开展安全生产大检查不少于2次的得2分。每年完成对5家企业的技术攻关，完成对100名职工的技能培训得2分。未完成任务，每项扣1分。	4	4
	满意度	考评结果	市政府以上考核优秀或市级全省系统（玉环市级政府）工作考核优秀前三名为24分，良好三至六名为1.6分，合格为1.2分，不合格不得分，其他为1.2分；全市市级单位考核优秀为2分，良好为1.6分，合格为1.2分，不合格不得分。	4	3.6
		公众满意度	根据调查问卷中受访者满意度打分。	4	4
综合得分	※			100	96.6
评价等次	优 (S≥90)；良(80≤S<90)；中(60≤S<80)；差(S<60)				优
备注：以上打分均应保存证据及佐证材料，供后期抽评时查阅。					

三、评价信息

评价补充信息	无
评价发现的问题	<p>一是预算绩效管理工作稍显薄弱。评价预算项目数量和资金数额，精准度不够。</p> <p>二是基层人员工作能力有待提升。负责预算绩效管理的人员，对工作重点把握不到位，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。</p>
相关意见与建议	<p>一是逐步扩大绩效管理范围。按预算绩效管理要求，对各绩效目标实现和预算执行进度实行“双监控”，促进预算与绩效深度融合，分析项目进展、资金使用、绩效目标完成情况，增加评价项目数量和项目支出数额。</p> <p>二是加强人员业务素质的提高。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大财政部门 and 中介机构参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，提高预算绩效管理方面的理论、实务和具体操作水平。</p>

评价人员			
职务	单 位	签字	联系方式
副主席	玉环市总工会		13967649200
办公室负责人	玉环市总工会		13736670668
财务部部长	玉环市总工会		13906544045
<p>填报人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

填报人（签字）：

单位负责人（签字）：

填报日期：