龙泉市总工会（汇总）2023年度部门决算

目录

一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 2
二、2023 年度部门决算公开表 3
2023 年度收入支出决算总表 3
2023 年度收入决算表（分单位） 5
2023 年度收入决算表（分科目） 6
2023 年度支出决算表（分单位） 8
2023 年度支出决算表（分科目） 9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 19
三、2023 年度部门决算情况说明 20
（一）收入支出决算总体情况说明 20
（二）收入决算情况说明 20
（三）支出决算情况说明 20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24
（十）机关运行经费支出说明 25
（十一）政府采购支出说明 25
（十二）国有资产占有使用情况说明 26
（十三）预算绩效情况说明 26
四、名词解释 30
五、附件 33

一、概况

（一）部门职责

工会是党领导下的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，市总工会的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、上级工会的决定，确定全市工会工作的指导方针和任务；开展调查研究，向有关部门反映职工群众的情绪、愿望，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定；协助有关部门做好职工劳动保护、安全生产和社会保障等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市总工会（汇总）部门决算包括:本级决算，下属事业单位为自收自支，财务非独立核算。

纳入龙泉市总工会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 龙泉市总工会工人文化宫

2. 龙泉市总工会职工学校

从预算单位构成看，本单位内设:办公室、基层工作部。

纳入龙泉市总工会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 龙泉市总工会工人文化宫

2. 龙泉市总工会职工学校

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：龙泉市总工会（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	982.72	一、一般公共服务支出	32	925.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.11
	9		九、卫生健康支出	40	27.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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	982.72	**本年支出合计**	58	982.72
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	982.72	**总　　计**	62	982.72

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）

公开02表

部门：龙泉市总工会（汇总）　　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	982.72	982.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市总工会	982.72	982.72	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：龙泉市总工会（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	982.72	982.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	925.91	925.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	925.91	925.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	640.87	640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.11	29.11	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	19.41	19.41	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	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83	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）

公开04表

部门：龙泉市总工会（汇总）　　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	982.72	341.85	640.87	0.00	0.00	0.00
龙泉市总工会	982.72	341.85	640.87	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）

公开05表

部门：龙泉市总工会（汇总）　　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	栏　次	1	2	3	4	5	6
		合计	982.72	341.85	640.87	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	925.91	285.03	640.87	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	925.91	285.03	640.87	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	640.87	0.00	640.87	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.11	29.11	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83	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：龙泉市总工会（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	982.72	一、一般公共服务支出	33	925.91	925.91	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	29.11	29.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.71	27.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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	982.72	**本年支出合计**	59	982.72	982.72	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　　计	32	982.72	**总　　计**	64	982.72	982.72	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：龙泉市总工会（汇总）　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	982.72	341.85	640.87
201			一般公共服务支出	925.91	285.03	640.87
20129			群众团体事务	925.91	285.03	640.87
2012901			行政运行	280.81	280.81	0.00
2012950			事业运行	4.23	4.23	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	640.87	0.00	640.87
208			社会保障和就业支出	29.11	29.11	0.00

20805	行政事业单位养老支出	29.11	29.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00
210	卫生健康支出	27.71	27.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83	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：龙泉市总工会（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	276.38	302	商品和服务支出	21.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	56.98	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	51.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	69.11	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	19.74	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	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	10.67	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.73	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.57	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	18.09	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	16.23	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	3.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.68	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	5.65	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	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	0.64	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		319.95	公用经费合计					21.90

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

部门：龙泉市总工会（汇总）　　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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			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

公开10表

部门：龙泉市总工会（汇总）　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			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：龙泉市总工会（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 982.72 万元,支出总计 982.72 万元,与 2022 年度相比，各增加 352.81 万元，增长 56.01%,主要原因是：龙泉市总工会职工学校项目支付经费支出增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 982.72 万元；包括财政拨款收入 982.72 万元（其中，一般公共预算 982.72 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 982.72 万元,其中基本支出 341.85 万元，占 34.79%；项目支出 640.87 万元，占 65.21%；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 982.72 万元，支出总计 982.72 万元，与 2022 年相比，各增加 352.81 万元，增长 56.01%。主要原因是龙泉市总工会职工学校项目支付经费支出增多。财政拨款支出年初预算数 982.72 万元，完成年初

预算的100.00%，主要原因是龙泉市总工会职工学校项目工作顺利完成。

（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982.72万元，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增加352.81万元，增长56.01%。主要原因是：龙泉市总工会职工学校项目支付经费支出增多。

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982.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）925.91万元，占94.22%；社会保障和就业支出(类)29.11万元，占2.96%；卫生健康支出（类）27.71万元，占2.82%。

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982.72万元，支出决算为982.72万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是：决算数等于预算数，严格按预算执行。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280.81万元，支出决算数为280.81万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，严格按预算执行。

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 4.23 万元，支出决算数为 4.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，严格按预算执行。

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 640.87 万元，支出决算数为 640.87 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，严格按预算执行。

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 19.41 万元，支出决算数为 19.41 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，严格按预算执行。

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 9.70 万元，支出决算数为 9.70 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，严格按预算执行。

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 6.56 万元，支出决算数为 6.56 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，严格按预算执行。

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 1.32 万元，支出决算数为 1.32 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，严格按预算执行。

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19.83万元，支出决算数为19.83万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，严格按预算执行。

（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341.85万元，其中：

人员经费319.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.90万元，主要包括：商品和服务支出、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（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本部门 2023 年度未安排公务接待费用。

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，主要原因是本部门 2023 年度未安排公务接待费用。；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，主要原因是本部门 2023 年度未安排公务用车购置及运行维护费用 ；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，主要原因是本部门 2023 年度未安排公务接待费用。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全年无因公出国(境)费用。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

原因是全年未安排公务用车购置及运行维护费。

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全年未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

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全年未安排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全年未安排公务接待费用。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0.00万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因其他交通费用增多；比2022年度下降283.25万元，下降92.82%，主要原因是行政运行减少。

（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%，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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门及所属各单位共有车辆 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，龙泉市总工会组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.86%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“劳模经费活动”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18万元，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。从评价情况来看，整体支出绩效评价结果为优，根据年初工作计划及部门预算安排，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市总工会2023年度部门整体支出绩效进行客观评价，满分100分，最终评分结果为82分，绩效评级为“良”。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市总工会在2023年度部门决算中反映劳模活动经费绩效自评结果。

本单位2023年度只有1个一级预算项目。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">劳模管理费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">601-龙泉市总工会</td><td>预算单位</td><td colspan="2">601001-龙泉市总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18</td><td>18</td><td>11.14</td><td>0</td><td>61.86%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>18</td><td>18</td><td>11.14</td><td>0</td><td>61.86%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">“总体绩效：在年度计划内完成慰问及疗休养，组织劳模进行体检，了解劳模疗休养的满意度，关怀劳模身心健康，并宣传劳模精神，吸引更多劳动者以劳模为榜样，积极创新。产出指标：　　数量指标：完成 52 名劳模的慰问工作，安排劳模体检人数 47 人及至少 1 批劳模疗休养工作，对住院的劳模进行慰问，劳模工匠精神宣讲工作。效益指标：　　社会效益：慰问丽水市级和龙泉市级劳模。宣传劳模精神，吸引更多劳动者以劳模为榜样满意度指标：　　服务对象满意度指标：劳模慰问满意度指标达 95%“</td><td colspan="3">在年度计划内完成慰问及疗休养，组织劳模进行体检，了解劳模疗休养的满意度，关怀劳模身心健康，并宣传劳模精神，吸引更多劳动者以劳模为榜样，积极创新。</td></tr>
<tr><td>目标偏离原因分析</td><td colspan="6">2023 年完整组织一次疗休养经费不足，因此 2023 年底已向财政申请将差额部分 68650 元延缓至 2024 年使用。</td></tr>
<tr><td>整改措施及建议</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(50.00分)	质量指标	50	优	50.00	50.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标(25.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(25.00分)	社会效益指标	25	优	25.00	25.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(25.00分)	服务对象满意度(25.00分)	服务对象满意度指标	25	优	25.00	25.00	
总　分						100	100	
自评结论			良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

劳模活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为18万元，执行数为11.13万元，完成预算的61.86%。项目绩效目标完成情况：完成。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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.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。

18.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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市总工会

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市总工会	劳模活动经费	良

龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象龙泉市总工会

项目单位龙泉市总工会

主管部门龙泉市人民政府

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☑

评价方式：部门（单位）自评☑ 财政部门组织评价☐

评价机构：中介机构☐ 部门（单位）评价组☐ 财政评价组☐

2024 年 5 月

龙泉市总工会

龙泉市总工会年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位2023年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门职责

龙泉市总工会

工会是党领导下的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，市总工会的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、上级工会的决定，确定全市工会工作的指导方针和任务；开展调查研究，向有关部门反映职工群众的情绪、愿望，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定；协助有关部门做好职工劳动保护、安全生产和社会保障等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市总工会预算包括：龙泉市总工会本级预算，下属单位：龙泉市工人文化宫、龙泉市总工会职工学校，为自收自支，财务非独立核算。

（三）部门管理概况

1.部门制度管理情况

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

①“三重一大”集体决策制度

②一把手“五不直接分管”制度

（2）部门内部管理制度体系

为了更好地促进干部队伍的自身制度建设，建立规范的制度，推进党风廉政建设，制定本单位各项规章制度：

①“一岗双责”制度；②工作人员行为规范；③公文管理制度；④领导工作责任制；⑤考勤制度；⑥资产管理制度；⑦干部会议制度；⑧专项资金管理制度；⑨公务接待制度；⑩财务管理制度

2.部门管理情况

（1）人力资源管理情况

市总工会机关行政编制6名，其中主席 1名，副主席2名，股级职数2名；现有副主席2名，退二线领导3名。事业编制3名，股级职数2名；现在岗5人（其中：工人文化宫编制2名，在职3人；职工学校编制1名，在职2人）；工勤人员1名；职业化工会工作者6名，其它编外人员2名.

（2）资产管理情况

①固定资产的采购：根据工作需要，新增固定资产由各科室报办公室统一办理有关手续，经财务审核，报领导审批后由市政府采购中心统一采购。

②固定资产的保管：各科室应合理使用和妥善保管固定资产，由办公室统一调配管理。

③固定资产由财务人员建账、核算。本单位建立固定资产台账、目录。协助办公室开展一年一次的资产清查，做到帐账相符，帐实相符，并对丢失、损坏的资产及时进行处理。

④固定资产的报废：对使用年限已久，确无修复价值或技术发展已丧失价值的固定资产，由使用科室提出报废申请，经领导批准后报市财政局批准，才能作报废处理。

（3）政府采购情况

2023 年龙泉市总工会单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（4）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市总工会所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

部门预算资金

1.收入支出预算安排情况

（1）关于龙泉市总工会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙泉市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入982.72万元、政府性基金预算收入0万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。龙泉市总工会2023年收支总预算982.72万元。

龙泉市总工会2023年支出预算982.72万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出933.78万元、社会保障和就业支出29.11万元、卫生健康支出19.83万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出341.86万元，项目支出640.86万元。

2.收入支出预算执行情况

2022年部门单位项目绩效完成情况汇总表 单位：万元

序号	项目名称	评价年度	到位资金	实际支出	执行率
1	劳模业务管理	2023	18	11.13	61.86%
2	2023年工会经费	2023	600	600	100%
3	工会换届选举项目	2023	12	0	0%
4	第四届全市职工运动会项目	2023	30	29.73	99.13%
合计			660	640.86	

3.收入支出与预算对比分析

龙泉市总工会2023年一般公共预算当年拨款982.72万元，比2021年执行数增加了414.05万元，主要原因是将2023年全市机关单位拨缴工会经费纳入项目。

4.收入支出结构分析

一般公共服务支出（类）933.78万元，占95.02%；社会保障和就业支出29.11万元，占2.96%；卫生健康支出19.83万元，占2.02%。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）190.01万元，主要用于本会对个人和家庭的补助支出190.01万元。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）4.26万元，主要用于本会在职人员工资4.26万元。

（3）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）640.86万元，主要用于劳模活动经费11.13万元、全市机关单位工会经费600万元、第四届全市职工运动会项目29.73万元。

（4）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）19.4万元，主要用于本会人员的养老保险缴纳支出19.4万元。

（5）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）9.7万元，主要用于本会人员的职业年金缴纳支出9.7万元。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.58万元，主要用于本会实行公务员管理的行政单位按照国家规定标准为行政单位医疗支出6.58万元。

（7）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项1.32万元，主要用于本会实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为事业单位医疗支出1.32万元。

（8）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.83万元，主要用于本会实行公务员管理的行政单位按照国家

规定标准为行政单位公务员的医疗补助支出19.83万元。

部门年度工作计划及完成情况

部门工作计划

龙泉市总工会2023年度重点工作目标如下：

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是中国工会十八大和省工会第十六次代表大会召开之年。一年来，市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和全国、省工代会精神，助力助推“三个一号工程”，全面履行工会各项职能，团结动员广大职工奋进新征程、建功新时代。

（一）聚焦铸魂，强化政治引领助推“三个一号工程”

1.提高政治站位，打造红色工会。在全市企业班组持续开展“守好红色根脉·剑瓷之都品质龙泉”班前十分钟活动，凝聚起全面建设共同富裕的现代化品质龙泉的磅礴力量。在经济开发区举办“红动丽水 挺进共富”红色故事宣讲比赛暨工小宣企业宣讲员观摩学习会，推动“班前十分钟活动”在企业纵深开展，助力职工成长与企业发展双向奔赴，互助共赢。班前十分钟活动延伸至浙江三田、新劲、恒祥玩具、国镜药业、广力机电等96家企业，参加职工数10150人。

2.坚持“我心向党”，打造“工小宣”品牌。全面贯彻落实党的二十大精神,用党的创新理论武装职工，进一步擦亮劳模工匠和“工小宣”宣讲品牌。组织劳模工匠、工会骨干和班组长、“8090”优秀职工等，结合“工小宣开讲啦”巡回宣讲等方式，紧紧围绕“弘扬三种精神，争做新时代的奋斗者”主题，深入企业车间班组，渗透职工生产生活，分

享自己和身边的人可见可触可感的生动事例，发动职工群众联系岗位实际，学习领悟“八八战略”、“三种精神”蕴含的深刻内涵。发动龙泉市内基层工会开展党的二十大精神宣讲28场，劳模工匠四进宣讲16场，工会干部宣讲28场，受众3800余人。组队参加丽水市总工会“工小宣开讲啦”比赛，选送的选手均获佳绩。

（二）聚焦赋能，提升职工素质技能助推“三个一号工程”

1.着力推进产改，实施“产改赋能 匠心筑梦”职工素质技能提升行动。培育省、丽水、龙泉市级产改试点单位6家，围绕产业工人建设改革重点，以“菜单”和“订单”相结合，为产业工人、新业态从业人员和就业困难人员等重点群体提供靶向培训。在我市主导和特色产业中，组织开展汽车空调行业PLM、中望3D软件、青瓷拉坯（刻花）和刀剑制作等职工技能培训，培训人数2000余人。开展“农民工学历与能力提升行动”，仅“技能提升行动”龙泉市关注浏览量就达8000余人次，261人申报，申报和惠及人数双双创出新高。产业工人队伍建设改革助推青瓷宝剑产业人才队伍壮大的工作成效，得到全国总工会高凤林副主席的批示肯定。推荐浙江国镜药业有限公司参与浙江产业工人队伍建设改革成绩突出集体的评选。

2.大力弘扬新时代劳模精神。我市龚宇鹏获“全国五一劳动奖章”荣誉称号，叶方平获评“浙江省五一劳动奖章”，寸土文化创意有限公司设计制作组、市人民医院重症医学科获“浙江省工人先锋号”荣誉。8人获2023年度“丽水市劳动模范”荣誉，3个集体被评为“丽水市模范集体”荣誉。成功创建龙泉青瓷劳模工匠创新工作室联盟。红五月期间，

开设专栏宣传劳模工匠典型，拍摄录制劳模工匠宣传视频在主要街道路口、楼宇视屏投放展播，并组织《三春与高机》舞台剧劳模工匠专场，通过多渠道展示劳模工匠凝心铸魂跟党走，团结奋进新征程的精神风貌。开展“最美工会人”评选，通过网络投票方式，吸引广大市民参与。评选登上活动“天下龙泉”APP的热门活动榜，3天累计浏览量5389，总票数高达56759票。评选登上“天下龙泉”APP的热门活动榜，3天累计5600余次，总票数高达56759票。弘扬了工会特质的“三种精神”，更宣传了工会人立足岗位、辛勤耕耘的生动事迹。

（三）聚焦立根，提升服务职工水平助推“三个一号工程”

1.有序推进新就业群体工会组建。在新业态领域进一步强化“重点建、行业建、兜底建”，有序推进工会组建尤其是新经济新业态新领域工会组建入会，最大限度把快递员、外卖配送员等新就业形态劳动者组织到工会中来。全市新建工会18家，其中新业态工会6家，新发展会员2110人，其中新业态会员1741人。全面开展工会组织和会员核查工作。加强工会阵地建设，进一步推进户外劳动者服务站点建设和新就业形态劳动者服务的保障工作，新建工会户外劳动者服务站点4个。浙江恒祥玩具有限公司列入2023年度“提升职工生活品质塑造幸福生活环境企业”省级试点。

2.着力丰富职工精神文化生活。组织开展《工会法》《劳动保护法》《女职工维权服务》、“尊法守法·携手筑梦”等普法宣传、安全生产月等安全劳动保护宣传。举办第四届全市职工运动会、“送万福、进万家”书法公益活动、全市职工阅读活动、“浙工缘”青年职工交友

等各项文体活动。各基层工会组织开展各类主题文体活动85场，参与人数9800余人。选送《书香纪检》获省“玫瑰书香”女职工主题阅读活动优秀作品并被择优上报到全国总工会参加评选。选送《在深山里生根，用单手写丹心》获评省“班前十分钟活动”优秀宣讲文案。浙江三田公司职工书屋获评“浙江省级职工书屋”。龙泉税务局工会气排球兴趣小组获省级职工文体优秀兴趣小组。

（四）聚焦共富，提升职工生活品质助推“三个一号工程”

1.打造“从瓷遇剑 职等你来”职工疗休养助力共富项目。出台2023年职工疗休养文件。明确龙泉工会疗休养产业发展“三提三推”工作重点，创建“我在龙泉疗休养”品牌,加强疗休养基地（站点）建设，优化疗休养线路，大力开展长三角、山海协作等地推介招引活动，精心打造“一剑钟情·从瓷开始”秀洲、萧山2场大型疗休养推介会，全年完成高质量疗休养推介会8场，签订年度合作协议3份，招引来龙疗休养7万余人次。

2.实施精准帮扶关爱职工。筹措各类资金28.2万元，开展各项帮扶关爱工作。在“两节”送温暖期间，慰问22位困难职工发放帮扶救助金13.2万元；慰问医务人员、货车司机、北互通拆迁办事处等500余人，并为50位“两新”人才、一线职工以及新就业形态女性劳动者进行免费体检。助力我市重点工程建设和经济社会发展；为300名转岗待岗职工、困难职工家庭成员及其子女、零就业家庭及新就业形态劳动者进行技能培训。会同就业处等部门举办“春风送真情，就业暖民心”等主题就业招聘会4场，提供200余家企业3700余个岗位，进场求职人员5500余人次，

达成就业意向1370余人次，提供就业服务4000人次，其中新就业形态劳动者226人次；

计划完成情况

市总工会将继续发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用，不断健全困难职工帮扶机制，精心搭建起与职工的“连心桥”，想职工之所想、急职工之所急、帮职工之所需，努力当好职工“娘家人”角色，在高效统筹疫情防控和经济社会发展中彰显工会排头兵责任与担当，不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。

1.探索职工学校项目市场化合作运作模式。一是与旅投公司合作，将职工学校整体租赁给旅投公司运营管理；二是积极争取省总工会支持，达成联合办学意向；三是积极拓展招引职工来龙疗休养，以职工学校为主阵地，助力住龙及龙泉市域“红绿融合”。

2.打造企业职工思想政治引领工程。组织发动全市企业工会组织以“守好红色根脉，班前十分钟”活动为主要载体，宣传宣讲党的二十大精神、市第十五次党代会精神、劳模（工匠）事迹等，为高质量建设共同富裕的现代化品质龙泉提供强大精神动力。

3.实施职工素质技能提升行动。积极整合培训资源，拓展职工素质技能持续提升渠道。深入开展职业技能培训，组织职工接受热门专业和技能工种的培训，助力职工就业再就业；实施“求学圆梦行动”，帮助低学历低技能职工提升学历层次和技术技能水平；开展职工职业技能竞赛，推动劳模工匠等师徒结对。

评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市总工会2023年度部门整体支出绩效进行客观评价，**最终评分结果为82分，绩效评级[1]为“良”。**

（二）部门经验和亮点

1、提高政治站位，打造红色工会

2、全面从严治党，打造清廉工会

3、改进工作作风，打造效能工会

4、强化真情关怀，助力常态化疫情防控

5、强化内外联动，助力疗休养规范发展

6、强化分类处置，助力构建大平安格局

7、夯实组织基础，做实职工“娘家人”

8、推动先进示范，大力弘扬新时代劳模精神

9、实施精准帮扶，多方关心关爱广大职工

10、丰富文娱活动，不断提升组织向心力

11、突出数字赋能，提高服务效率

12、突出就业创业，推进服务扩面

13、突出项目为王，完善硬件设施

[1]按照评价等次四档划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

四、存在的问题

（一）推进工会组织建设中，个别企业支持度不高；新业态新领域人员不稳定，流动性大，建会入会难度较大；快递及外卖行业多数属加盟、代理或者外包、派遣等形式，工会关系建立在上级，存在一定的管理难度。

（二）在发挥职工文体活动阵地功能，为职工群众提供文化体育、交流活动等服务过程中，因人员匮乏，人才短缺，投入不足，难以满足日益增长的职工精神文化需求。需尽快全面完成龙泉市工人文化宫各功能配置，开设瑜伽、茶艺、插花、八段锦等各类培训班，扩大活动的受益面、参与面，增加活动的频次，丰富职工精神文化生活。

五、 对策和建议

我们将紧紧围绕市委市政府以及上级工会的决策部署和新时代工会工作的新要求，补足短板，整改问题，开拓创新，不断推动龙泉工会工作再上新台阶而努力奋斗。

附件：1. 整体支出绩效评价指标体系

2. 指标分析

3. 问卷调查统计表

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策（10分）	工作目标（4分）	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2		共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2		共性指标
	预算编制（6分）	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	2		共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1		共性指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	2		共性指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率＞30%不得分。	2	2		共性指标
过程（40分）	预算执行（6分）	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%，全年预算执行率>90%得2分；预算执行率在80%-90%(含）之间的，得1分；预算执行率在70%-80%(含）之间的，得0.5分；预算执行率≤70%，不得分	2	2		共性指标

		“三公经费”控制率	“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）×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分	1	1		共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分	1	1		共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额）×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2	2		共性指标
	风险管理（6分）	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2	1		共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	3	3		共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1		共性指标
	项目管理（25）	专项资金使用率	专项资金使用率=（专项资金预算执行数/专项资金预算数）×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含）之间的，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	2		共性指标
		专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得2分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	2		共性指标
		项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	4	4		个性
		验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止	2	2		个性

		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣0.5分，扣完为止。	5	5		个性
		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣1分，扣完为止。	3	3		个性
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得3分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3		个性
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	2	2		个性
		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	1		个性
	资产管理（3分）	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	0.5		共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	1	0.5		共性指标
		固定资产利用率	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%，固定资产利用率≥80%的，得2分；固定资产利用率在70%-80%（含）的，得1分；固定资产利用率在60%-70%（含）的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1		共性指标
产出（25分）	重点工作完成情况（21分）	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容）	完成率=（项目实际完成量/项目计划完成量）×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	14		个性指标
	人大政协提案完成情况（4分）	人大政协提案办结率	办结率=（完成总数/人大政协提案总数）×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4		共性指标
效益（25	政府考核（4分）		以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。	4	2		共性指标

分）	经济效益（4分）		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。	4	2		个性指标
	社会效益（4分）		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	2		个性指标
	生态效益（4分）		通过单位垃圾分类工作的开展，群众对居住卫生环境的满意的，具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明得4分	4	3		个性指标
	可持续发展（3分）		现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展的得3分，较能支持的得2分，不能支持的不得分	3	2		个性指标
	工作满意度调查（6分）	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	5		个性指标
得分情况	综合得分		综合评价得分（S）=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	82		
	评价等次		优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）		良		

附件 2

指标分析

一、预算决策

（一）工作目标

1.年度计划合理性：

本单位年度计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合龙泉市总工会职能部署要求，年度重点工作是为推动部门所必需的项目的。综上，根据评分细则得分 2 分。

2.绩效目标明确性：

本单位绩效目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强。综上，根据评分细则得分 2 分。

（二）预算编制

1.科学性

本单位年度预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配。综上，根据评分细则得分 1 分。

2.及时性

本单位按时完成预算编制工作并及时提交。综上，根据评分细则得分 1 分。

3.重点支出占比

本单位重点支出占比达到要求。综上，根据评分细则得分 2 分。

4.预算调整率

本单位预算调整率≤5%。综上，根据评分细则得分2分。

二、预算过程

（一）预算执行

1.预算执行率

预算执行率为90%。综上，根据评分细则得分2分。

2.“三公经费”控制率

本单位“三公经费”控制率为95%。综上，根据评分细则得分1分。

3.存量资金控制率

本单位无预算暂存款。综上，根据评分细则得分1分。

4.政府采购执行率

本单位政府采购执行率为95%。综上，根据评分细则得分2分。

（二）风险管理

1.内部控制完善性

本单位部门内部控制制度目前为止多年未补充，综上，根据评分细则得分1分。

2.资金使用规范性

本单位资金使用符合规范性要求，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况。综上，根据评分细则得分3分。

3.预决算信息公开性和完善性

本单位按规定内容和时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料完善并准确。综上，根据评分细则得分1分。

（三）项目管理

1.专项资金使用率

本单位专项资金使用率总体在90%以上。综上，根据评分细则得分2分。

2.专项资金管理制度

本单位专项资金管理制度健全。综上，根据评分细则得分2分。

3.项目管理制度落实情况

本单位项目实施过程符合项目管理制度的要求。综上，根据评分细则得分4分。

4.验收的有效性

本单位项目按相关管理制度验收。综上，根据评分细则得分2分。

5.会计信息的规范、完整、准确性

本单位项目支出的会计核算规范、完整、准确。综上，根据评分细则得分5分。

6.项目绩效管理情况

本单位项目完成后对项目支出按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。综上，根据评分细则得分3分。

7.项目绩效评价结果有效性

本单位绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素。综上，根据评分细则得分3分。

8.档案管理

本单位项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。综上，根据评分细则得分2分。

9.政策宣传

本单位多种渠道宣传项目补助政策及相关要求。综上，根据评分细则得分2分。

（四）资产管理

1.制度的健全性

本单位项目的资产管理制度健全、完整和合法。综上，根据评分细则得分0.5分。

2.资产管理完整性

本单位资产保存完整、使用合规、处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范。综上，根据评分细则得分0.5分。

3.固定资产利用率

本单位固定资产利用率75%。综上，根据评分细则得分1分。

三、预算产出

（一）重点工作完成情况

1.重点工作完成情况

根据本单位项目完成情况、完成的及时性、完成的质量，得出总分18分。

2.人大政协提案完成情况

人大政协提案办结率为100%。综上，根据评分细则得分4分。

四、预算效益

1.政府考核

本单位2023年度考核为良好。综上，根据评分细则得分2分。

2.经济效益

通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益。综上，根据评分细则得分2分。

3.社会效益

通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，测评结果为满意。综上，根据评分细则得分2分。

4.生态效益

本单位垃圾分类工作产生较大生态效益。综上，根据评分细则得分3分。

5.可持续发展

本单位预算项目产生较大可持续发展效益。综上，根据评分细则得分2分。

6.工作满意度调查

问卷调查中反应出资金使用分配情况、解决群众反映问题方面的工作厉行节约、控制三公经费、项目支出等方面满意度高。综上，根据评分细则得分5分。