运城市总工会

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据党的路线、方针和政策，围绕市委在各个时期的中心任务，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作；依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会维护职工权益的基本职责和其他社会职能；向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求；以增强基层工会活力为中心，指导工会自身的建设和改革，研究制定全市工会的各项组织制度和民主制度；同各县（市、区）党委和政府有关党委（党组）协商推荐县（市、区）一级和市直系统、企业、事业、行政机关工会的主要领导人选。领导市工会下属事业单位，管理市工会机关和下属事业单位的工作人员。研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责全市各县（市、区）和各基层工会专兼职干部的培训工作；协助市政府做好各级劳动模范的评选推荐工作，负责全市各级劳动模范的管理工作；负责全市工会组织经费的管理、审查、审计工作，负责全市工会事业发展的指导、协调工作；承办市委、市政府授权的有关工作。

二、机构设置情况

我单位2023年末，独立编制机构数有1个，独立核算机构数有1个，内设科室8个，即办公室、组织部、维权部、宣教部、经济技术部、财务部、经审办和女工部；另设文教工委、财贸工委、农林水工委三个产业工会；直属工人文化宫、职工服务中

心等两个事业单位；下辖13个县（市、区）总工会、3个经济开发区工会。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：运城市总工会　　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	885.60	一、一般公共服务支出	32	885.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00
	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	

	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	0.20
	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	889.59	**本年支出合计**	58	889.59
使用非财政拨款结余和专用结余	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	889.59	**总计**	62	889.59

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：运城市总工会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		889.59	889.59					
201	一般公共服务支出	885.40	885.40					
20129	群众团体事务	885.40	885.40					
2012906	工会事务	885.40	885.40					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
2120815	农村社会事业支出	4.00	4.00					
229	其他支出	0.20	0.20					
22999	其他支出	0.20	0.20					
2299999	其他支出	0.20	0.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：运城市总工会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		889.59	22.29	867.31			
201	一般公共服务支出	885.40	22.09	863.31			
20129	群众团体事务	885.40	22.09	863.31			
2012906	工会事务	885.40	22.09	863.31			
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
2120815	农村社会事业支出	4.00		4.00			
229	其他支出	0.20	0.20				
22999	其他支出	0.20	0.20				
2299999	其他支出	0.20	0.20				

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

公开04表

部门名称：运城市总工会　　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	885.60	一、一般公共服务支出	33	885.40	885.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00		4.00	
	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	49				

			出					
	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				
	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	0.20	0.20		
	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	889.59	**本年支出合计**	59	889.59	885.60	4.00	
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	889.59	**总计**	64	889.59	885.60	4.00	

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

部门名称：运城市总工会　　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		885.60	22.29	863.31
201	一般公共服务支出	885.40	22.09	863.31
20129	群众团体事务	885.40	22.09	863.31
2012906	工会事务	885.40	22.09	863.31
229	其他支出	0.20	0.20	
22999	其他支出	0.20	0.20	
2299999	其他支出	0.20	0.20	

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

公开06表

部门名称：运城市总工会　　2023年度　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	22.29	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		22.29	**公用经费合计**								

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

部门名称：运城市总工会　　2023年度　　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
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			4.00	4.00		4.00	
212	城乡社区支出		4.00	4.00		4.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2120815	农村社会事业支出		4.00	4.00		4.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：运城市总工会　　2023年度　　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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：运城市总工会　　2023年度　　金额单位:万元

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

注：本表反映部门本年度“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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：运城市总工会　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计889.59万元，支出总计889.59万元。与上年相比，收入总计减少17.27万元，下降1.9%，支出总计减少17.27万元，下降1.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少17.27万元，一般公共服务支出增加3.17万元，其他支出减少20.43万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计889.59万元，其中：

财政拨款收入889.59万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计889.59万元，其中：

基本支出22.29万元，占比2.51%；

项目支出867.31万元，占比97.49%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计889.59万元，支出总计889.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少17.27万元，下降1.9%；财政拨款支出总计减少17.27万元，下降1.9%。主要原因是一般公共服务支出增加3.17万元，其他支出减少20.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出885.60万元，占本年支出合计的99.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.26万元，下降1.91%。主要原因是一般公共服务支出增加3.17万元，其中较上年支出主要变动为：1、上年立项，本年未立项项目：户外劳动者爱心驿站省级财政补贴资金22万元、困难职工帮扶省配套资金2.8万元；2、较上年项目支出减少：市级困难劳模生活补贴资金支出减少1.4万元；3、较上年项目支出增加：厂务公开及劳模荣誉津贴专项经费支出增加7.05万元、目标责任考核奖支出增加22.29万元、劳动竞赛活动经费支出增加0.23万元。其他支出减少20.43万元，为目标责任考核奖，本年度变更至一般公共服务支出科目，故从其他支出减少列支。

（二）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885.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)885.40万元，占比99.98%；

其他支出(类)0.20万元，占比0.02%。

（三）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870.00万元，支出决算885.60万元，完成年初预算的101.79%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算870万元，支出决算885.40万元，完成年初预算的101.77%，用于群众团体事务——工会事务885.40万元（其中：基本支出22.09万元，为目标责任考核奖；项目支出863.31万元，分别为工会经费700万元、慰问经费100万元、劳动竞赛活动经费45万元、市级困难劳模生活补助8.5万元、厂务公开及劳模荣誉津贴专项经费9.81万元）。较上年决算增加3.17万元，增长0.36%，主要原因是：一是其他群众团体事务减少24.8万元，因2023年度省财政未下拨困难职工帮扶省配套资金2.8万元，及户外劳动爱心驿站省财政补贴22万元；二是功能科目调整，2024年目标责任考核奖22.09万元计入一般公共服务支出科目，故造成增加；三是项目支出较上年增加5.88万元，分别为劳动竞赛活动经费支出增加0.23万元、厂务公开及劳模荣誉津贴专项经费支出增加7.05万元、市级困难劳模生活补助支出减少1.4万元。2.其他支出年初预算0万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的∞%，用于其他支出0.2万元，为基本支出0.2万元（担当作为奖）。较上年决算减少20.43万元，下降99%，主要原因是功能科目发生变化，上年度目标责任考核奖及担当作为奖均记入其他支出科目，本年度目标责任考核奖记入一般公共服务支出科目，担当作为奖记入其他支出科目，故造成减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出22.29万元，其中：

人员经费22.29万元，主要包括2023年度财政拨款基本支出22.29万元。其中人员经费22.29万元，主要包括目标责任考核奖22.09万元、担当作为奖0.2万元；

公用经费0万元，主要包括本部门无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计4.00万元、支出总计4.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少0.00万元，下降0.04%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少0.00万元，下降0.04%。主要原因是城乡社区支出收入4万元，支出决算39985元，用于农村社会事业支出（驻村帮扶工作经费及生活补助），较上年支出减少15元，下降0.04%，减少原因为节约工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无车辆；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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金863.31万元，其中一般公共预算项目支出863.31万元。自评结果为；5个项目自评等级为“优”。二是组织对工会经费、慰问经费、劳动竞赛活动经费、市级困难劳模生活补助、厂务公开及劳模荣誉津贴专项经费、驻村帮扶队工作经费及生活补助、残疾人就业保障金等7个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资

金867.31万元，其中一般公共预算支出863.31万元、政府性基金预算支出4万元。从评价结果来看运城市总工会部门整体2023年度绩效自评94分，较好完成了部门整体绩效目标，造成绩效目标偏差的主要原因是劳模津贴发放人数26人，未能达到绩效目标28人，因符合享受津贴的劳模人数减少2人；慰问市级困难劳模人数69人，未能达到绩效目标不少于70人，因符合慰问的困难市级劳模人数减少；工会经费应缴尽缴率达到90%以上，未能达到绩效目标的100%，造成偏差的主要原因是财政代扣工会经费的完成率还不足；提高在档困难职工生活水平提高较显著，困难劳模生活质量有所改善，但总体水平不高，主要原因是补助金额标准有限，对困难劳模基本生活改善情况还有待进一步提高；驻村帮扶工作经费及生活补贴工作经费支出0.9985万元，未全部执行的原因是本着厉行节约原则节省采购办公用品及文印支出；残疾人保障金未执行预算，因我单位于2023年9月收到缴纳残保金通知，按照通知要求，各单位应于9月末缴纳残保金，我单位及时按规定申报并从单位自有经费中缴纳单位残疾人就业保障金，财政拨款于10月下达，故未使用财政预算。

附件：部门整体评价报告及二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、工会经费：指由市级财政代扣的行政事业单位工会经费。

十四、厂务公开及劳模荣誉津贴专项经费：用于开展我市基层工会组织厂务公开及民主管理工作及发放市直单位全国、省劳模享受的荣誉津贴的专项经费。

十五、慰问经费：由市财政承担，用于开展我市基层工会组织困难职工的帮扶慰问的专项经费。

十六、市级困难劳模生活补助：用于元旦春节发放我市市级劳模生活困难补助的专项经费。

十七、劳动竞赛活动经费：用于开展全市劳模表彰、劳动竞赛工作、劳模（工匠）先进事迹宣传、劳模（工匠）创新工作室评选表彰工作的专项经费。

十八、驻村帮扶队工作经费及生活补助：驻村工作队在帮扶工作期间产生的办公费、人员生

活、交通、通讯等工作和生活补贴支出。

十九、残疾人就业保障金：是为了保障残疾人的权益，由用人单位向税务部门缴纳的税费。

二十、工会事务支出：反映财政对工会事务的补助支出.

二十一、群众团体事务支出：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

第五部分 附件

2023年度部门整体绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2023年市财政局共批复我单位年初项目预算收入870万元，全年预算收入875.72万元，其中财政拨款875.72万元，实际支出867.3万元，执行率99%，具体项目支出情况为：

1、工会经费：运城市总工会2023年度财政代扣工会经费全额及时划拨至市总工会，保障落实职工会员权益及单位正常运转。

2、慰问经费：开展“平安度夏”活动，为冒高温战酷暑的一线职工送去清凉和健康。对在档困难职工进行生活、医疗、助学救助，其中医疗救助4户、生活救助26户，助学救助7户，着力提升了困难职工的服务保障水平，让职工群众更有获得感、安全感、幸福感。

3、劳动竞赛活动经费：开展职工（劳模）创新工作室评比表彰工作，表彰并发放创新工作室15个，激发职工创新克难意识，提升职工职业素质，广泛宣传劳模、工匠的先进事迹和劳模工匠精神。

4、市级困难劳模生活补助：对69名市级劳模进行补助发放，让困难劳模有一定经济保障。

5、厂务公开及劳模荣誉津贴专项经费：一是开展全市厂务公开民主管理培训工作，提高工会工作人员的整体能力素质，确保工会各项制度措施的有效实施。二是向2019至2020年市直单

位荣获全国劳动模范、2019年山西省劳动模范、山西省特级劳动模范共26人拨付荣誉津贴，保障劳模权益。

6、驻村帮扶队工作经费及生活补助：驻村队工作经费及生活补贴用于1个帮扶工作对，3名帮扶队员，保障了驻村工作队乡村振兴工作正常开展，提高了乡村广大群众的满意度。

7、残疾人就业保障金：及时缴纳残疾人就业保障金，支持我市残疾人就业和保障残疾人生活，保障残疾人权益。

二、绩效自评工作开展情况

（一）组织实施情况

按照运城市财政局《关于做好2023年度项目支出和部门整体支出绩效自评的通知》要求，我单位为使绩效自评工作顺利开展，由市总工会财务部，办公室、组织部、维权部、经济技术部、驻村帮扶队作为具体项目资金主管部门共同参与，联合对2023年度项目资金开展本年度项目绩效自评工作，负责绩效自评工作的组织管理和具体实施。

（二）绩效自评覆盖情况

涉及自评项目7个，项目分别为：工会经费、慰问经费、劳动竞赛活动经费、市级困难劳模生活补助、厂务公开及劳模荣誉津贴专项经费、驻村帮扶队工作经费及生活补助、残疾人就业保障金，项目预算总金额875.72万元，其中当年财政拨款875.72万元，实际支出867.3万元，预算执行率99%。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目实施情况

1、工会经费：年初财政拨款安排预算收入700万元，预算

支出 700 万元，我单位于 3 月至 12 月按照支出进度将工会经费划拨至市总工会，保障落实职工会员权益及单位正常运转。

2、慰问经费：2023 年 6 月起，市总工会开展“平安度夏”活动，深入基层，为冒高温战酷暑的一线职工送去清凉和健康。并对在档困难职工进行帮扶，其中医疗救助 4 户、生活救助 26 户，助学救助 7 户，有效改善在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活。

3、劳动竞赛活动经费：2023 年劳动竞赛活动经费用于职工（劳模）创新工作室创建及奖励活动，通过向全社会大力宣传劳动光荣，弘扬劳模精神、工匠精神。

4、市级困难劳模生活补助：2023 年 10 月至 2022 年 12 月期间，对我市困难劳模情况进行认真细致的调查摸底，对 78 名市级劳模进行补助发放，让困难劳模有一定经济保障。

5、厂务公开及劳模荣誉津贴专项经费：2023 年厂务公开专项经费用于举办全市厂务公开民主管理培训班。2023 年市总工会向 2019 年我市市直单位荣获山西省特级劳动模范 1 人、荣获山西省劳动模范 24 人，2020 年我市市直单位荣获全国劳动模范 1 人发放劳模津贴，保障其应享受的劳模待遇。

6、驻村帮扶工作队工作经费和生活补助：2023 年度驻村帮扶工作队工作经费和生活补助资金 4 万元，用于驻村工作队在帮扶工作期间产生的办公费、人员生活、交通、通讯等生活补贴支出。

（二）预算执行情况

2023 年运城市总工会项目预算总金额 875.72 万元，其中当

年财政拨款875.72万元，实际支出867.3万元，预算执行率99%。

（三）绩效指标完成情况及分析

运城市部门整体绩效年初申报项目绩效指标32项，其中：

产出指标23项，其中数量指标5项，全年召开厂务公开民主管理培训班1次，完成绩效目标；劳模津贴发放人数26人，未能完成绩效目标；慰问市级困难劳模人数69人，未能完成绩效目标；补助劳模（职工）创新工作室15个，完成绩效目标；慰问困难职工人数2000余人，完成绩效目标。

质量指标5项，工会经费上缴完成率达到100%，完成绩效目标；工会经费应缴尽缴率达到90%以上，未能完成绩效目标；造成偏差的主要原因是财政代扣工会经费的完成率还不足。职工（劳模）创新工作室达标率达到100%，完成绩效目标；市级困难劳模补助发放到位率，完成绩效目标；全国、省劳模津贴发放率达到100%，完成绩效目标。

时效指标5项，工会经费划拨及时，上缴总额达到700万元，完成绩效目标；慰问活动开展及时，完成绩效目标；劳模津贴发放及时，完成绩效目标；困难劳模生活补助发放及时，完成绩效目标；厂务公开民主管理培训开展及时，完成绩效目标。

成本指8项，劳模荣誉津贴经费拨付给2019至2020年我市市直单位荣获山西省特级劳动模范、山西省劳动模范、全国劳动模范共26人按照山西省特级劳动模范每月100元、山西省劳动模范每月80元，全国劳动模范比照本办法享受荣誉津贴每月120元的标准发放津贴，保障其应享受的劳模待遇，共拨付津贴2.568万元，完成绩效目标；市级困难劳模补助共帮扶市级困难劳模人

数69人，其中生活困难劳模53人，每人补助100元，特殊困难劳模16人，每人补助2000元，总成本8.5万元，完成绩效目标；厂务公开民主管理培训班费用7.24万元，完成绩效目标；劳动竞赛活动经费用于奖励职工（劳模）创新工作室15个，总成本45万元；工会经费共700万元，完成绩效目标；慰问经费用于对高温、一线职工慰问68万元，对困难职工帮扶30.5万元，对重大工程项目慰问1.5万元，总成本100万元，完成绩效目标；残疾人就业保障金未执行，因我单位在财政下达预算之前已从单位自有经费中缴纳单位残疾人就业保障金，故未使用财政预算，没有完成绩效目标；驻村帮扶工作补助及生活补贴资金未全部执行，原因是本着力行节约原则节省了采购办公用品及文印支出。

效益指标6项：其中工会慰问活动的社会影响力提高，通过开展慰问活动，让困难职工、一线职工充分享受到党和政府的救助政策，提高了工会慰问活动的社会影响力和困难职工的服务保障水平；厂务公开工作规范化建设程度提高，通过开展培训有效提高了民主管理工作者的整体素质，提升全市厂务公开民主管理工作的规范化建设，更好的维护职工合法权益，促进和谐劳动关系建设，完成绩效目标；职工（劳模）对工会组织关怀感知度较提高，在各级党委、政府的关心下，我市各级劳动模范经济待遇比过去有明显改善，对曾经为我市经济和社会发展做出过突出贡献的劳模给予特殊照顾，提高了困难劳模对工会组织的关怀感知度，完成绩效目标；提高在档困难职工生活水平提高较显著，困难劳模生活质量有所改善，但总体水平不高，主要原因是补助金额标准有限，对困难劳模基本生活改善情况还有待进一步提高；

充分落实全国、省劳模权益，通过发放劳模荣誉津贴，保障了各级劳模应有权益，提升广大职工的劳动积极性；职工职业素质水平提升，开展全市工会干部厂务公开工作培训，提高工会工作人员的整体能力素质，确保工会各项制度措施的有效实施。

满意度指标3项：困难职工满意度、困难劳模满意度、厂务公开培训学院的满意度均达到年初绩效目标。

（四）绩效自评结果总体情况

运城市总工会部门整体2023年度绩效自评94分，较好完成了部门整体绩效目标，造成绩效目标偏差的主要原因是劳模津贴发放人数26人，未能达到绩效目标28人，因符合享受津贴的劳模人数减少2人；慰问市级困难劳模人数69人，未能达到绩效目标不少于70人，因符合慰问的困难市级劳模人数减少；工会经费应缴尽缴率达到90%以上，未能达到绩效目标的100%，造成偏差的主要原因是财政代扣工会经费的完成率还不足；提高在档困难职工生活水平提高较显著，困难劳模生活质量有所改善，但总体水平不高，主要原因是补助金额标准有限，对困难劳模基本生活改善情况还有待进一步提高；驻村帮扶工作经费及生活补贴工作经费支出0.9985万元，未全部执行的原因是本着力行节约原则节省采购办公用品及文印支出；残疾人保障金未执行预算，因我单位于2023年9月收到缴纳残保金通知，按照通知要求，各单位应于9月末缴纳残保金，我单位及时按规定申报并从单位自有经费中缴纳单位残疾人就业保障金，财政拨款于10月下达，故未使用财政预算。

四、自评发现的问题及整改措施

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。今后要认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

五、绩效自评结果应用建议

一是单位管理措施方面，要进一步加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，明确落实部门内部绩效管理责任分工，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

二是财政管理措施方面，要根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

三是管理建议，今后要科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算，保障资金使用安全，提高资金使用效率。

六、其他需要说明的问题

本次项目绩效自评仅对市级财政资金进行评价，不含其它来

源资金。

运城市总工会

2024 年 1 月 25 日

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">运城市总工会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">运城市总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>700</td><td>700</td><td>700</td><td>100</td><td>100%</td><td>94</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>700</td><td>700</td><td>700</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时足额完成年度财政负担行政事业单位工会经费的收缴任务，做好本级工会经费的管理工作。</td><td colspan="4">运城市总工会2023年度财政代扣工会经费已于3月至12月按照支出进度将工会经费划拨至市总工会，保障落实职工会员权益及单位正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>代扣行政事业单位个数</td><td>≥200个</td><td>≥200个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费上缴完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工会经费应缴尽缴率</td><td>=100%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">财政代扣工会经费的完成率还有待提高，进一步提升保障职工权益水平</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工会经费上缴及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工会经费上缴总额</td><td>=700万元</td><td>=700万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障职工会员权益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2">财政代扣工会经费的完成率还有待提高，进一步提升保障职工权益水平</td></tr>
<tr><td>保障单位正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2">财政代扣工会经费的完成率还有待提高，进一步提升保障职工权益水平</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理制度建设</td><td>完善</td><td>较完善</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

总分			100	94	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照《工会法》、山西省实施《工会法》等法规和文件规定，各级工会的主要收入来源是建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费（其中1.2%留基层工会，用于支持市直行政事业单位工会各项工作的正常开展和干部职工福利、慰问等普惠政策的有效落实，另0.8%作为由财政代征的工会经费全额划拨给市总工会）。年初财政拨款安排预算收入700万元，预算支出 700万元，我单位于3月至12月按照支出进度将工会经费划拨至市总工会，实际支出700万元，执行率100%，保障落实职工会员权益及单位正常运转。		
		产出情况及分析	产出指标5项：1.数量指标：代扣行政事业单位个数超过200个，完成绩效目标。2.质量指标：经费上缴完成率达到100%，完成绩效目标；，工会经费应缴尽缴率达到90%以上，造成偏差的主要原因是财政代扣工会经费的完成率还不足，受到疫情冲击，我市经济发展、财政整体收入受到一定影响，本年度财政代扣工会经费与按照全市机关事业单位工资总额的0.8%测算的工会经费总额仍有较大差距。3.时效指标：工会经费上缴及时，完成绩效目标。4.成本指标：上缴总额达到700万元，完成绩效目标。		
		效益情况及分析	效益指标3项：1.保障职工会员权益、2.保障单位正常运转两项目标基本达到，造成偏差的原因主要为财政代扣工会经费的完成水平还可以提高，从而提高保障职工权益全覆盖水平。3.长效管理制度建设水平较为完善，今后还要继续完善制度建设，保障资金使用安全，提高资金使用效率。		
		满意度情况及分析	满意度指标1项：单位人员满意度达到90%，达到年初绩效目标。		
	主要经验做法		工会经费是工会组织履行各项党和政府任务、各项社会职能的重要物质保证，是新时期工会工作任务的重要要求，也是广大职工的迫切需求。市财政将全市机关事业单位应缴工会经费拨付给市总工会，为全市工会组织更好的发挥作用、开展各项工作提供了坚实的基础。		
	项目管理中存在的主要问题 及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：财政代扣工会经费的完成率还不足，受到疫情冲击、世界经济波动及疫情发展，我市经济发展、财政整体收入受到一定影响，本年度财政代扣工会经费与按照全市机关事业单位工资总额的0.8%测算的工会经费总额仍有较大差距。		
	下一步改进措施及 管理建议		一、预算安排和执行方面要进一步提高预算安排的科学性、合理性。 二、制度建设方面要进一步完善各项项目制度，保障资金使用安全，提高资金使用效率。 三、项目管理方面要进一步优化项目资金的监督管理工作，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。 四、资金管理方面要积极与市财政对接，进一步提高工会经费代扣比例。		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">慰问经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">运城市总工会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">运城市总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>100</td><td>100%</td><td>99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1：摸清市直属基层单位困难职工的真实情况，全面细致做好慰问工作。
2：进一步提升对困难职工的帮扶精准度。
3：不断完善市总工会帮扶困难职工的管理模式。
4：不断提升救助困难职工的服务保障水平。</td><td colspan="5">开展“平安度夏”活动，深入基层，重点对高温作业的一线职工开展形式多样、内容丰富的送清凉慰问，为冒高温战酷暑的一线职工送去清凉和健康。根据《全国工会困难职工帮扶管理系统》中市本级困难职工档案人数及相关困难情况，对在档困难职工进行帮扶，其中医疗救助4户、生活救助26户，助学救助7户，有效改善在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">“送清凉”慰问职工人数</td><td>≥1000人</td><td>≥1000人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问单位个数</td><td>≥10个</td><td>≥10个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">救助困难职工户数</td><td>≥30户</td><td>=37户</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">“送清凉”慰问品发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问对象核定准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">开展送清凉慰问活动及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展救助困难职工活动及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">“送清凉”慰问标准</td><td>≤500元/人</td><td>≤500元/人</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">困难职工生活救助标准</td><td>≤8340元/人</td><td>≤8300元/人</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		成本指标	困难职工医疗救助标准	≤2万元/人	≤1.9万元/人	6	6	
			困难职工助学金标准	≦6850元/户	=6000元/户	6	6	
			慰问金额总额	≤100万元	=100万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提高在档困难职工生活水平	提高	较提高	10	9	由于资金有限，对于困难职工生活问题的缓解程度有限
			提高工会慰问活动社会影响力	提高	提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	99	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	受经济下行压力增加影响，职工面临的困难仍然较多，为了激发全市广大职工干事创业的劳动热情，市总工会围绕市委“五抓一优一促”经济工作主抓手，开展的各项慰问和帮扶活动，切实帮助广大职工，特别是困难职工解决实际困难，激励职工坚定信心，克服困难，让广大职工切实感受到党和政府的关怀和温暖，进一步助推全市经济社会高质量发展。2023年6月至2023年12月期间，市总工会开展“平安度夏”活动，深入基层，重点对高温作业的一线职工开展形式多样、内容丰富的送清凉慰问，为冒高温战酷暑的一线职工送去清凉和健康。对全国工会困难职工帮扶管理系统中市本级在档困难职工，按照其困难情况进行帮扶，进行医疗救助4户、生活救助26户，助学救助7户，有效改善在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活。2023年度慰问经费年初财政拨款安排预算收入100万元，预算支出100万元，实际支出100万元，执行率100%。					
		产出情况及分析	产出指标12项：1、数量指标3项：2023年度市总工会及时开展“送清凉”活动，共计对40余个全市重点项目，2000余人名职工进行慰问，救助困难职工户数达37户，完成绩效目标；2、质量指标2项：“送清凉”慰问品发放覆盖率，慰问对象的核定准确率达100%，完成绩效目标；3、时效指标2项：全年均及时开展送清凉慰问活动及困难职工救助活动，完成绩效目标；4、成本指标5项，“送清凉”慰问品标准不超过500元/人，困难职工生活救助不超过8300元/人、医疗救助不超过1.9万元/人，助学金不超过6000元/户，慰问总金额达100万元，完成绩效目标。					
		效益情况及分析	效益指标2项：1、提高工会慰问活动影响力，2023年慰问经费主要用于夏季送清凉慰问及在档困难职工的救助，通过开展慰问活动，让困难职工感受到党和政府的关心，提高了工会慰问活动的社会影响力和困难职工的服务保障水平，完成绩效目标；2、提高在档困难职工生活水平，同时一定程度缓解困难职工因病致困问题及子女上学压力等，但由于资金有限，对于困难职工生活问题的缓解程度有限。					
		满意度情况及分析	满意度1项：职工满意度、在档困难职工满意度达到90%，完成绩效目标。					
	主要经验做法		进一步推进慰问经费管理工作及资金使用效益最大化，通过专项资金产生更多的经济和社会效益，带动更多一线职工为社会经济发展做出贡献，同时实现精准动态管理和长期帮扶，做到“一般困难机制帮、突发困难及时帮、突出困难重点帮”，不断满足职工群众对美好生活的向往。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：进一步摸清市直属基层单位困难职工的真实情况，全面细致做好慰问工作，优化绩效目标的合理性。进一步提升对困难职工的帮扶精准度，加大对困难职工救助的资金预算投入，提高困难职工的满意度。不断完善市总工会帮扶困难职工的管理模式，进一步提高工会慰问活动的社会感知度。					
			一、预算安排和执行方面要进一步提高预算安排的科学性、合理性。 二、制度建设方面要进一步完善保障职工慰问的各项制度，保障资金使用安全，提高					

	下一步改进措施及管理建议	二、制度建设方面要进一步完善保障工惠卡的各类制度，保障资金使用安全，提高资金使用效率。 三、项目管理方面要进一步优化项目资金的监督管理工作，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。 四、切实发挥工会帮扶救助平台作用，发动、整合社会救助帮扶力量。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">劳动竞赛活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">运城市总工会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">运城市总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>年度资金总额</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>100</td><td>100%</td><td colspan="2">98</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展职工（劳模）创新工作室评选表彰工作，激发职工创新克难意识，提升职工职业素质。</td><td colspan="5">开展职工（劳模）创新工作室评选表彰工作，评选并表彰15家职工（劳模、工匠）创新工作室，激发职工创新克难意识，提升职工职业素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助职工（劳模）创新工作室</td><td>≥15个</td><td>≥15个</td><td>11</td><td>11</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助对象核定准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>11</td><td>11</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>创新工作室评比表彰开展及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>11</td><td>11</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>补助下达及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>11</td><td>11</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>项目总成本</td><td>45万元</td><td>45万元</td><td>11</td><td>11</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>补助工作室标准</td><td>≤3万元/个</td><td>≤3万元/个</td><td>11</td><td>11</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升职工职业素质</td><td>提升</td><td>提升</td><td>11</td><td>11</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>弘扬劳模（工匠）精神</td><td>弘扬</td><td>弘扬</td><td>11</td><td>9</td><td colspan="2">向全社会大力宣传劳动光荣，弘扬劳模精神、工匠精神力度还需进步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>劳模（工匠）满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	职工（劳模）创新工作室补助资金45万元，用于评选奖励符合评选要求的职工（劳模）创新工作室。劳动竞赛活动经费年初预算45万元，全部为当年财政拨款，实际支出45万元，执行率100%。
		产出情况及分析	产出指标6项：补助创新工作室15个，补助对象核定准确率达100%，创新工作室评比表彰开展、补助下达均较为及时，劳动竞赛活动经费项目总成本45万元，支出45万元，创新工作室补助为3万元/家，达到年初绩效目标。
		效益情况及分析	效益指标2项：通过劳模（工匠）创新工作室的评比表彰活动，充分发挥出职工的主动性、积极性和首创精神，提升了职工职业素质，在全市各行业中形成了较浓厚的爱劳动、求创新的良好氛围，基本达到年初绩效目标，向全社会大力宣传劳动光荣，弘扬劳模精神、工匠精神力度方面还需进步提高。
		满意度情况及分析	满意度指标1项：劳模（工匠）满意度达到90%，达到年初绩效目标。
	主要经验做法		我单位为使绩效自评工作顺利开展，由市总工会财务部，经济技术部作为劳动竞赛活动经费主管部门共同参与，联合对2023年度劳动竞赛活动经费开展本年度项目绩效自评工作，负责绩效自评工作的组织管理和具体实施。通过开展各类劳动竞赛、技能大赛、“工人先锋号”创建活动、职工（劳模）创新工作室创建及奖励，向全社会大力宣传劳动光荣，弘扬劳模精神、工匠精神。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为对劳模精神工匠精神的社会宣传力度还显薄弱，今后要进一步加大宣传力度，创新宣传方式，弘扬劳动创造幸福生活精神。
	下一步改进措施及管理建议		一要预算安排和执行方面要进一步提高预算安排的科学性、合理性。二要制度建设方面要进一步完善保障劳动竞赛开展的各项制度，保障资金使用安全，提高资金使用效率。三要项目管理方面要进一步优化项目资金的监督管理工作，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。四要进一步加大各类劳动竞赛、技能大赛、“工人先锋号”创建活动、职工（劳模）创新工作室创建及奖励等各类活动的资金投入比例。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级困难劳模生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">运城市总工会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">运城市总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>8.5</td><td>100</td><td>57%</td><td>90</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>8.5</td><td>—</td><td>57%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展低收入劳模生活困难补助发放、市级劳模春节慰问等活动，让困难劳模有一定经济保障，宏扬劳模精神。</td><td colspan="4">向不少于70名市级困难劳模发放困难补助，通过开展低收入劳模生活困难补助发放、市级劳模春节慰问等活动，让困难劳模有一定经济保障，宏扬劳模精神。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问市级困难劳模人数</td><td>≥70人</td><td>69人</td><td>15</td><td>5</td><td colspan="2">经过摸底调查，2023年度符合补助要求的困难劳模人数减少</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>困难劳模补助发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生活补助拨付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>困难劳模生活补助标准</td><td>≤2000元/人</td><td>≤2000元/人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善困难劳模生活质量</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提高工困难劳模对工会组织的关怀感知度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>务对象满意度指</td><td>困难劳模满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">2023年10月至2023年12月期间，对我市困难劳模情况进行认真细致的调查摸底，对69名市级劳模进行补助发放,让困难劳模有一定经济保障。市级困难劳模生活补助年初预算15万元，全部为当年财政拨款，实际支出8.5万元，执行率57%，造成偏差部分为本年度符合补助条件的劳模人数减少。</td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	产出指标4项：市级困难劳模补助支出总额8.5万元，较年初预算减少6.5万元，造成偏差的主要原因是2023年符合补助要求的困难劳模人数减少。慰问市级困难劳模人数69人，其中生活困难劳模53人，每人补助1000元，特殊困难劳模16人，每人补助2000元，困难劳模补助发放到位率达到100%，生活补助拨付及时。
		效益情况及分析	效益指标2项：在各级党委、政府的关心下，我市各级劳动模范经济待遇比过去有明显改善，对曾经为我市经济和社会发展做出过突出贡献的劳模给予特殊照顾，提高了困难劳模对工会组织的关怀感知度。困难劳模生活质量有所改善，但总体水平不高，主要原因是补助金额标准有限，对困难劳模基本生活改善情况还有待进一步提高。
		满意度情况及分析	满意度指标1项：困难劳模满意度达到90%，达到年初绩效目标。
	主要经验做法		我单位为使绩效自评工作顺利开展，由市总工会财务部，经济技术部作为市级困难劳模生活补助经费主管部门共同参与，联合对2023年度市级困难劳模生活补助开展本年度项目绩效自评工作，负责绩效自评工作的组织管理和具体实施。通过对生活困难的劳模给予帮扶慰问，从而进一步调动广大劳模的工作积极性，为营造尊重劳模、崇尚劳模的良好社会氛围，促进我市的经济发展、社会稳定做出贡献。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在慰问人数的初步统计的精准程度还有待加强，进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高绩效目标执行效果。
	下一步改进措施及管理建议		一是预算安排和执行方面要进一步提高预算安排的科学性、合理性。二是制度建设方面要进一步完善保障困难劳模救助的各项制度，保障资金使用安全，提高资金使用效率。三是项目管理方面要进一步优化项目资金的监督管理工作，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。四是绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题，今后将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		厂务公开及劳模荣誉津贴专项经费						
主管部门		运城市总工会			实施单位	运城市总工会		
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	100	100%	97
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、开展全市工会干部厂务公开工作培训，提高工会工作人员的整体能力素质，确保工会各项制度措施的有效实施。 2、充分落实全国、省劳模待遇，保障劳模应有权益，及时发放劳模津贴。			1、2023年10月末以前，举办一期全市厂务公开民主管理培训，提高民主管理工作者的整体素质，提升全市厂务公开民主管理工作的规范化建设，更好的维护职工合法权益，促进和谐劳动关系建设。 2、落实好当期年度劳模的荣誉待遇，做好服务劳模的各项工作。			
绩效	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	厂务公开民主管理培训次数	≥1次	≥1次	5	5	
			参与培训人数	≥70人	≥70人	5	5	
			发放劳模津贴人数	28人	26人	5	2	劳模资格认定中有2人未达标准
			全国劳模人数	1人	1人	5	5	
			省特级劳模人数	1人	1人	5	5	
			省级劳模人数	26人	26人	5	5	
		质量指标	培训课程设置合理性	合理	合理	5	5	
			培训通过率	100%	100%	5	5	
			劳模津贴足额发放率	100%	100%	5	5	
			发放对象核定准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	5	5	

指标		时效指标	津贴发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目总成本	10万元	10万元	2	2	
			省级劳模津贴发放标准	80元/月	80元/月	2	2	
			省特级劳模津贴发放标准	100元/月	100元/月	2	2	
			全国劳模津贴发放标准	120元/月	120元/月	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障劳模应有权益	保障	保障	5	5	
			促进和谐劳动关系建设	促进	促进	4	4	
			提升劳动积极性	提升	提升	4	4	
			提升工作人员素质	提升	提升	4	4	
			提升厂务公开工作规范化建设水	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			培训学员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年厂务公开及劳模荣誉津贴专项经费用于：1、举办一期全市厂务公开民主管理培训，旨在提高民主管理工作者的整体素质，提升全市厂务公开民主管理工作的规范化建设，更好的维护职工合法权益，促进和谐劳动关系建设；2、向2019年我市市直单位荣获山西省特级劳动模范1人、荣获山西省劳动模范24人，2020年我市市直单位荣获全国劳动模范1人，共26人发放劳模津贴，保障其应享受的劳模待遇。厂务公开及劳模荣誉津贴专项经费年初预算10万元，全部为当年财政拨款，实际支出9.81万元，执行率99%。					
		产出情况及分析	产出指标16项：1、数量指标6项：厂务公开民主管理培训次数1次，参与培训人数96人，发放劳模津贴人数26人，其中山西省特级劳动模范1人、山西省劳动模范26人，全国劳动模范1人，未达到28人的目标值，造成偏差的原因为劳模资格认定中有2人未达标准；2、质量指标4项：培训课程设置合理、培训通过率100%、劳模津贴足额发放率100%、发放对象核定准确率100%；3、时效指标2项：培训开展及时性、津贴发放及时性均达到年初绩效目标；4、成本指标4项：项目总成本10万元，荣誉津贴标准为山西省特级劳动模范每月100元、山西省劳动模范每月80元，全国劳动模范比照本办法享受荣誉津贴每月120元，均达到年初绩效目标。					
		效益情况及分析	社会效益指标5项：通过发放劳模荣誉津贴、开展厂务公开工作培训，促进了和谐劳动关系建设，提升了劳动积极性提升工作人员素质，提升了厂务公开规范化工作水平，保障了各级劳模应有权益，达到年初绩效目标。					
		满意度情况及分析	满意度指标2项：培训学院满意度、劳模满意度达到90%，达到年初绩效目标。					

	主要经验做法	我单位为使绩效自评工作顺利开展，由市总工会财务部作为牵头部门，办公室作为厂务公开培训工作主管部门、经济技术部作为劳模荣誉津贴资金主管部门共同参与，联合对2023年度厂务公开及劳模荣誉津贴专项经费开展本年度项目绩效自评工作，负责绩效自评工作的组织管理和具体实施。通过开展全市工会干部厂务公开工作培训，充分提高工会工作人员的整体能力素质，确保工会各项制度措施的有效实施。通过发放劳模荣誉津贴，充分落实全国、省劳模待遇，保障劳模应有权益，及时发放劳模津贴。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。今后要认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。
	下一步改进措施及管理建议	一要根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。 二要继续深入贯彻厂务公开民主管理规范化体系，打开新工作局面，进一步加强全市企事业单位民主管理工作规范化程度建设力度。