



大余县总工会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县总工会概况

一、部门主要职责

根据三定方案，县总工会主要职能为：

（一）参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和必要性。

（二）维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。

（三）建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

（四）教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育，为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育职能。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	大余县总工会	二级预算

大余县总工会（本级）设立 10 个内设机构，分别是：办公室、宣教网络、困难帮扶中心、基层工作部、权益维护部、女工部、经济技术部、财务部、经审办、职工互助保障部。

本部门年末在职人员 13 人，离退休人员 0 人（不含由养老保

险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大余县总工会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,254.27	一、一般公共服务支出	32	1,176.27
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	54.00
	9		九、卫生健康支出	40	13.70
	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	10.31
	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	
	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	1,254.27	本年支出合计	58	1,254.27
使用非财政拨款结余	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	1,254.27	总计	62	1,254.27

注：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：大余县总工会

2023 年度

金额单位：万元

				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		科目名称									
类科目编码											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	1,254.27	1,254.27					
201			一般公共服务支出		1,176.27	1,176.27					
20129			群众团体事务		1,176.27	1,176.27					
2012901			行政运行		96.24	96.24					
2012902			一般行政管理事务		1,045.03	1,045.03					
2012999			其他群众团体事务支出		35.00	35.00					
208			社会保障和就业支出		54.00	54.00					
20805			行政事业单位养老支出		24.30	24.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支		13.03	13.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		11.28	11.28					
20807			就业补助		1.29	1.29					
2080711			就业见习补贴		1.29	1.29					
20808			抚恤		28.40	28.40					
2080801			死亡抚恤		28.40	28.40					
210			卫生健康支出		13.70	13.70					
21011			行政事业单位医疗		13.70	13.70					
2101101			行政单位医疗		13.70	13.70					
221			住房保障支出		10.31	10.31					
22102			住房改革支出		10.31	10.31					
2210201			住房公积金		10.31	10.31					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大余县总工会

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
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				1,254.27	166.65	1,087.62			
201				一般公共服务支出	1,176.27	94.70	1,081.57		
20129				群众团体事务	1,176.27	94.70	1,081.57		
2012901				行政运行	96.24	94.70	1.54		
2012902				一般行政管理事务	1,045.03		1,045.03		
2012999				其他群众团体事务支出	35.00		35.00		
208				社会保障和就业支出	54.00	47.94	6.06		
20805				行政事业单位养老支出	24.30	19.54	4.76		
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	6.51	4.76		
20807				就业补助	1.29		1.29		
2080711				就业见习补贴	1.29		1.29		
20808				抚恤	28.40	28.40			
2080801				死亡抚恤	28.40	28.40			
210				卫生健康支出	13.70	13.70			
21011				行政事业单位医疗	13.70	13.70			
2101101				行政单位医疗	13.70	13.70			
221				住房保障支出	10.31	10.31			
22102				住房改革支出	10.31	10.31			
2210201				住房公积金	10.31	10.31			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：大余县总工会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,254.27	一、一般公共服务支出	33	1,176.27	1,176.27		
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	54.00	54.00		
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70		
	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	10.31	10.31		
	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				
	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	1,254.27	本年支出合计	59	1,254.27	1,254.27		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,254.27	总计	64	1,254.27	1,254.27		

注：本表反映部门(单位)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：大余县总工会

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 254. 27	166. 65	1, 087. 62
201			一般公共服务支出	1, 176. 27	94. 70	1, 081. 57
20129			群众团体事务	1, 176. 27	94. 70	1, 081. 57
2012901			行政运行	96. 24	94. 70	1. 54
2012902			一般行政管理事务	1, 045. 03		1, 045. 03
2012999			其他群众团体事务支出	35. 00		35. 00
208			社会保障和就业支出	54. 00	47. 94	6. 06
20805			行政事业单位养老支出	24. 30	19. 54	4. 76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	13. 03	13. 03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 28	6. 51	4. 76
20807			就业补助	1. 29		1. 29
2080711			就业见习补贴	1. 29		1. 29
20808			抚恤	28. 40	28. 40	
2080801			死亡抚恤	28. 40	28. 40	
210			卫生健康支出	13. 70	13. 70	
21011			行政事业单位医疗	13. 70	13. 70	
2101101			行政单位医疗	13. 70	13. 70	
221			住房保障支出	10. 31	10. 31	
22102			住房改革支出	10. 31	10. 31	
2210201			住房公积金	10. 31	10. 31	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：大余县总工会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.69	302	商品和服务支出	10.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		156.09	公用支出合计					10.56

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大余县总工会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大余县总工会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.56	6.56	5.37
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	6.56	6.56	5.37
（1）国内接待费	7	——	——	5.37
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	72
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	547
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：大余县总工会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1254.27 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1254.27 万元，比上年增加 243.88 万元，增长 24.14%，主要原因：因工资基数增长，全县预算单位 2023 年度工会经费较 2022 年度增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1254.27 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1254.27 万元，其中本年支出合计 1254.27 万元，比上年增加 243.88 万元，增长 24.14%，主要原因：因工资基数增长，全县预算单位 2023 年度工会经费较 2022 年度增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 166.65 万元，占 13.29%；项目支出 1087.62 万元，占 86.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00

万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 970.88 万元，决算数 1254.27 万元，完成年初预算的 129.19%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 922.00 万元，决算数 1176.27 万元，完成年初预算的 127.58%。预决算差异主要原因：因工资基数增长，全县预算单位 2023 年度工会经费较 2022 年度增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 22.36 万元，决算数 54.00 万元，完成年初预算的 241.53%。预决算差异主要原因：在职人员去世追加抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 14.73 万元，决算数 13.70 万元，完成年初预算的 92.95%。预决算差异主要原因：在职人员去世追减职工基本医疗保险缴费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 11.79 万元，决算数 10.31 万元，完成年初预算的 87.48%。预决算差异主要原因：在职人员去世追减住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 127.69 万元，比上年减少 127.07 万元，下降 49.88%，主要原因：因本年度取数口径有变，上年度工资福

利支出金额包含自收自支人员工资。

（二）商品和服务支出 10.56 万元，比上年减少 685.28 万元，下降 98.48%，主要原因：因本年度取数口径有变，上年度商品和服务支出金额包含项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 28.40 万元，比上年增加 9.20 万元，增长 47.89%，主要原因：2023 年在职人员去世抚恤金比 2022 年退休人员去世抚恤金更高。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.79 万元，下降 100.00%，主要原因：未采购固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.56 万元，决算数 5.37 万元，完成全年预算的 81.87%；决算数比上年减少 1.09 万元，下降 16.86%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：无购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车

0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无购置车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：无购置车辆，年末公务用车保有 0 辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.56 万元，决算数 5.37 万元，完成全年预算的 81.87%，主要原因：厉行节约，减少“三公”经费开支。决算数比上年减少 1.09 万元，下降 16.86%，主要原因：厉行节约，减少“三公”经费开支。全年国内公务接待 72 批，累计接待 547 人次，主要是：工作调研、学习交流、招商引资等公务及商务活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.56 万元，决算数比上年减少 690.07 万元，下降 98.49%，主要原因：因本年度取数口径有变，上年度机关运行经费支出金额包含项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 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 1.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金 876.12万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2023年春节送温暖资金、2023年自收自支人员工资。涉及一般公共预算支出125万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，按照年初单位总体工作目标，较好的完成了各项目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1254.27万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过一年来的工作，取得了较好的绩效成果，整

体支出绩效评价自评分为95分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

根据大余县财政局《关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》的相关要求，大余县总工会以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对 2023 年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。2023 年度纳入部门绩效自评的项目具体包括劳动竞赛项目、工会专项工作经费项目、自收自支人员工资项目、预算单位工会经费项目、元旦春节期间送温暖活动资金项目。

2、绩效综合评价结论

我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023 年度大部分项目资金能够拨付到位，少数项目项目合同资金结算时效不佳，执行率较低。其中，8 个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，2 个项目自

评得分在 60（含）-70 分，主要原因：存在部分工作未达到支付要求。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

一是部分项目因政策调整或合同进度等导致支出进展较慢，预算资金执行率偏低；二是项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象，有些经常性项目连续两年都出现年末结余结转资金金额较大。

（2）改进措施

a. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

b. 进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

c. 绩效评价结果应用情况我单位高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机

衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

本部门“2023 年元旦、春节期间送温暖活动资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年元旦、春节期间送温暖活动资金						
主管部门		大余县总工会			实施单位		大余县总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为体现县委、县政府对全县困难职工群众的关心与关爱，拟在元旦、春节期间由县领导带头对我县困难职工进行走访慰问。				及时发放春节慰问金，帮助困难职工过上一个平安祥和的新春佳节，切实把党和政府的温暖送到困难职工心坎上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	送温暖活动资金	=35 万	35	20	20	
	产出指标	数量指标	走访慰问困难职工人数	=350 人	350	10	10	
		质量指标	困难职工走访慰问覆盖率	≥60%	60	20	20	
		时效指标	走访慰问及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难职工脱困率	≥60%	60	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	困难职工满意度	≥80%	80	10	10	
	总分					100	100	

本部门“2023 年自收自支人员工资”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自收自支人员工资						
主管部门		大余县总工会			实施单位		大余县总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100	10	
	政府预算资金	90	90	90	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放自收自支人员工资，以保障部门运转。				及时发放自收自支人员工资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资发放金额	=90 万元	90	20	20	
	产出指标	数量指标	工资发放率	=100%	100	10	10	
		质量指标	工资发放标准符合率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工资发放及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员队伍稳定率	≥95%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本部门“2023 年工会专项工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年工会专项工作经费						
主管部门		大余县总工会			实施单位		大余县总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.06	56.06	21.042	10	37.53	0	
	政府预算资金	56.06	56.06	21.041851	—	37.53	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神以及省委十四届十二次全会、市委五届十次全会和县委十四届十一次全会精神,坚决贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神,围绕县委坚持“一条主线”,力求“五个突破”,统筹“九个主攻”工作思路,以务实、开拓、创新诠释工会的使命担当,团结动员全县广大职工为加快推进大余高质量跨越式发展贡献力量。				全年预算执行率 21.04%, 实现部份绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工会专项工作经费	=56.06 万元	21.04	20	0	经费原因
	产出指标	数量指标	工会经费使用率	≥95%	95	20	20	
		质量指标	工会经费执行度	≥95%	95	15	15	
		时效指标	工会经费使用及时性	及时	部分实现目标	5	3	经费原因
	效益指标	社会效益指标	困难、大病职工、劳模 经济压力	减轻	部分实现目标	5	3	经费原因
			培训带动就业人数	≥90 人	90	5	5	
			困难职工解困脱困人数	≥30 人	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	66	

本部门“2023 年预算单位工会经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年预算单位工会经费						
主管部门		大余县总工会			实施单位		大余县总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	666	666	300	10	45.05	0	
	政府预算资金	666	666	300	—	45.05	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为基层工会开展活动、发挥作用、履行职能提供经费依托。一是进一步保障职工福利。在逢年过节及会员生日、结婚生育时保障相关福利发放，让会员感受工会组织的温暖；二是丰富职工文体活动。为基层工会组织文体活动提供保障，满足职工群众健康向上的精神需求，增加单位凝聚力；三是保障职工教育支出。为基层工会专题教育和技能培训提供保障，帮助职工不断提高思想政治觉悟和职业技能；四是深化“三师一室”维权工作，为维护职工权益保驾护航。				根据上级工作安排，此项目余 366 万次年 1 月份支出，故执行率 45%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算单位工会经费	≤666 万元	300	20	20	
	产出指标	数量指标	工会经费使用率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	工会经费执行度	≤100%	90	20	20	
		时效指标	工会经费使用及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工培训覆盖率	≥20%	20	5	5	
			困难职工解困脱困比例	≥90%	90	5	5	
			职工维权维稳工作覆盖率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

本部门“2023 年劳动竞赛”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年劳动竞赛						
主管部门		大余县总工会			实施单位		大余县总工会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	0.5	10	16.67	0
		政府预算资金	3	3	0.5	—	16.67	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据“十四五”规划，围绕重点区域、重点行业、重点工程、重点项目建设和企事业生产经营的重点、难点开展劳动竞赛。围绕加快建设创新型企业 and 提高职工技能素质开展劳动竞赛。围绕“我为节能减排做贡献”活动开展劳动竞赛。围绕弘扬工人阶级劳动精神、劳模精神和工匠精神开展劳动竞赛。形成以“比、学、赶、帮、超”为内容的劳动竞赛氛围，有力促进县域经济的调整和发展。				全年预算执行率 16.67%，此项目工作举办很成功，部份款项次年支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	竞赛项目资金补助标准	≤3 万元	0.5	20	0	经费原因
	产出指标	数量指标	劳动和技能竞赛举办次数	≥10 次	10	5	5	
			培育选树优秀高技能人才数量	≥10 人	10	5	5	
			参赛职工数量	≥300 人	300	5	5	
		质量指标	竞赛举办成功率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	劳动竞赛完成及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	企业参与竞赛活动积极性	提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	70	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“2023年自收自支人员工资、2023年春节送温暖资金项目”支出绩效评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）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。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第五部分 附件

2023 年自收自支人员工资绩效评价报告

一、基本情况

根据《自收自支管理单位财务管理暂行办法》，及时发放本单位自收自支人员工资，保障部门正常运转。下达 2023 年自收自支人员工资项目 90 万元，主要用于发放工资与购买五险一金。

二、绩效评价工作开展情况

根据大余县财政局《关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》的相关要求，采取单位自行评价的方式对项目开展自评。工资发放率 100%，工资发放标准符合率 100%，工作人员队伍稳定率 95%，职工满意率 95%，评价结果“优”。

三、绩效目标完成分析情况

2023 年自收自支人员工资项目资金使用已全部按照规范执行到位，圆满完成了各项目标任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。绩效自评结果将会在政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

大余县总工会 2023 年春节送温暖资金 绩效评价报告

一、基本情况

根据资金使用文件精神，结合我县实际情况科学制定了《大余县总工会 2023 年春节送温暖走访慰问的活动方案》，对全县 350 名符合慰问条件的职工家庭进行了慰问，慰问金 1000 元/人。下达 2023 年春节送温暖资金 35 万元，主要用于春节期间慰问困难职工、坚守一线职工以及新就业形态劳动者。

二、绩效评价工作开展情况

根据大余县财政局《关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》的相关要求，采取单位自行评价的方式对项目开展自评。走访慰问困难职工人数 350 人，困难职工走访慰问覆盖率大于等于 60%，困难职工脱困率大于等于 60%，困难职工满意度大于等于 80%，评价结果“优”。

三、绩效目标完成情况分析

2023 年春节送温暖资金使用已全部按照规范化要求执行到位，圆满完成了各项目标任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。绩效自评结果将会在政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。