

谯城区总工会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区总工会 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明细表

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

第三部分 谯城区总工会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度财政拨款机关事业单位工会经费项目
绩效评价报告

第一部分 谯城区总工会概况

一、部门职责

(一) 负责会员代表大会、职工代表大会的日常工作及计划生育工作、妇工委工作。

(二) 依法维护职工群众合法权益。

(三) 组织引导职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。

(四) 增强职工思想政治工作，提高职工文化技术素质。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区总工会 2023 年度部门决算仅包括谯城区总工会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 谯城区总工会本级 |

第二部分 亳州市谯城区总工会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

| 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 | 235.49 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 215.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |

部门：亳州市谯城区总工会

公开 01 表
金额单位：万元

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 14.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 4.83 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 235.49 | 本年支出合计 | 61 | 235.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 235.49 | 总计 | 65 | 235.49 |

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市谯城区总工会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|-------|---|-----------|------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 235.49 | 235.49 | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 215.78 | 215.78 | | | | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及 | | 26.15 | 26.15 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 相关机构事务 | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.15 | 26.15 | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 189.63 | 189.63 | | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 67.89 | 67.89 | | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 121.74 | 121.74 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.88 | 14.88 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.88 | 14.88 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.35 | 1.35 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.53 | 13.53 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.83 | 4.83 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.83 | 4.83 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.80 | 4.80 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |

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：亳州市谯城区总工会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------------|---------------|-------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 235.49 | 87.6 | 147.89 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 26.15 | | 26.15 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.15 | | 26.15 | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.15 | | 26.15 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 189.63 | 67.89 | 121.74 | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 67.89 | 67.89 | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 121.74 | | 121.74 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.88 | 14.88 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 14.88 | 14.88 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 13.53 | 13.53 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.83 | 4.83 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.83 | 4.83 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.80 | 4.80 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.03 | 0.03 | | | | |

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：亳州市谯城区总工会

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 | 235.49 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 215.78 | 215.78 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 14.88 | 14.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 4.83 | 4.83 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 235.49 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 235.49 | 235.49 | | |
| 国有资本经营预算财政 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|--|--|
| 拨款 | | | | | | | | |
| 总计 | 29 | 235.49 | 总计 | 58 | 235.49 | 235.49 | | |

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

部门：亳州市谯城区总工会

公开 05 表

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|---------------------|--------|-------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 235.49 | 87.61 | 147.89 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 215.78 | | 26.15 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.15 | | 26.15 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.15 | | 26.15 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 189.63 | 67.89 | 121.74 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 67.89 | 67.89 | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 121.74 | | 121.74 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.88 | 14.88 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 14.88 | 14.88 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1.35 | 1.35 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 13.53 | 13.53 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.83 | 4.83 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.83 | 4.83 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.80 | 4.80 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.03 | 0.03 | |

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：亳州市谯城区总工会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|----|-------|--------------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 72.72 | 302 | 商品和服务支出 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 67.89 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.49 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.88 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.35 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 13.53 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 87.60 | 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：亳州市谯城区总工会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：亳州市亳州市谯城区总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：亳州市谯城区总工会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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：亳州市谯城区总工会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区总工会 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 235.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 235.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入支出总计各减少 15.38 万元，下降 6.13%，主要原因：响应号召，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 235.49 万元，其中：财政拨款收入 235.49 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 235.49 万元，其中：基本支出 87.6 万元，占 37.2%；项目支出 147.89 万元，占 62.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 235.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 235.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 15.38 万元，下降 6.13%，主要原因：响应号召，厉行节约。财政拨款支出总计减少 15.38 万元，下降 6.13%，主要原因：响应号召，厉行节约。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 235.49 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.38 万元，下降 6.13%，主要原因：响应号召，厉行节约。

（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 235.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 215.78 万元，占 91.63%；社会保障和就业（类）支出 14.88 万元，占 6.32%；卫生健康（类）支出 4.83 万元，占 2.05%。

（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为 137.2 万元，支出决算为 235.49 万元，完成年初预算的 171.64%。决算数大于预算数的主要原因是省财政困难职工帮扶专项资金。其中：基本支出 87.6 万元，占 37.2%；项目支出 147.89 万元，占 62.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 67.89 万元，完成年初预算的 850.75%，决算数大于预算数的主要原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 121.74 万元，完成年初预算的 164.29%，决算数大于预算数的主要原因是省财政困难职工帮扶专项资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.35 万元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助中抚恤金增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 4.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

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 87.60 万元，全部为人员经费，主要包括：奖金 67.89 万元、职工基本医疗保险缴费 4.83 万元、

退休费 1.35 万元、抚恤金 13.53 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：谯城区总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：谯城区总工会没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，谯城区总工会机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年减少 59.5 万元，下降 100.0%，主要原因是响应号召，厉行节约，压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区总工会政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中

小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。谯城区总工会 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区总工会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。谯城区总工会没有国有资产占有情况。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 147.89 万元。从评价情况看，已经完成 2023 年度亳州市谯城区总工会在职人员工资发放及本年度职工维权、开展职工各项活动等项目。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，两个项目均已完成谯城区总工会在职人员工资发放及本年度职工维权、开展的职工各项活动。

组织对“财政拨款机关事业单位工会经费”、“工会活动经费”、“2023 年春节前送温暖资金”、“2023 年困难职工帮扶专项资金”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 147.89 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，四个项

目均已完成谯城区总工会在职人员工资发放及本年度职工维权、开展的职工各项活动。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

谯城区总工会在 2023 年度部门决算中反映“财政拨款机关事业单位工会经费”、“工会活动经费”、“2023 年春节前送温暖资金”、“2023 年困难职工帮扶专项资金”等 4 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财政拨款机关事业单位工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目已完成亳州市亳州市谯城区总工会在职人员工资发放及本年度职工维权、开展的职工各项活动。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

工会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目已完成谯城区总工会在职人员本年度职工维权、开展的职工各项活动。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年春节前送温暖资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 26.15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情

况：通过实施项目已及时把温暖送到谯城区广大职工群众中、切实解决职工群众生产生活中的实际困难。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年困难职工帮扶专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 61.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目已完成谯城区困难职工帮扶。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政拨款机关事业单位工会经费项目、工会活动经费项目、2023 年春节前送温暖资金项目、2023 年困难职工帮扶专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度财政拨款机关事业单位工会经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度财政拨款机关事业单位工会经费项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度财政拨款机关事业单位工会经费项目、
2023 年困难职工帮扶专项资金项目绩效评价报告

附件 1:

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| 项目名称 | | 工会经费 | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|---------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 016-亳州市谯城区总工会 | | 实施单位 | 016001-亳州市谯城区总工会 | | | |
| 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: | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100 | 100.00% | 100.00 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 上解留成后用于圆满完成区总工会在职人员职工维权、开展职工各项活动等。 | | | 圆满完成区总工会在职人员职工维权/开展职工各项活动。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | 工会经费金额 | | = 500000 元 | 500000 元 | 20 | 20 | |
| | | 100%完成工会经费项目 | | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 完成 2023 年度工会经费项目 | | ≥ 500000 元 | 500000 元 | 5 | 5 | |
| | | 完成工会经费项目 | | ≥ 500000 | 500000 元 | 5 | 5 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|----------|---------|-----|--------|--|
| | | 元 | | | | |
| 效益指标 | 圆满完成在职人员职工维权、开展职工各项活动 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | 完成在职人员职工维权、开展职工各项活动 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | 完成工会经费项目效益 | =500000元 | 500000元 | 10 | 10 | |
| | 保证完成职工的合法维权及活动的开展 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 在职职工满意程度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| 项目名称 | 工会活动经费 | | | | | |
|--------------|---------------|-------|------------------|-----|-------|-------|
| 主管部门 | 016-亳州市谯城区总工会 | 实施单位 | 016001-亳州市谯城区总工会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 10.00 | 0.00 | 100 | 0.00% | 90.00 |
| | 其中: 本年财政拨款 | 10.00 | 0.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | — | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-----------------|----------------------------------|-----|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 财政拨款活动经费,用于工会在职人员工资发放及开展活动. | | | | 已圆满完成 2023 年度工会在职人员工资发放及开展活动的工作。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工会活动经费达成 | ≥ 100000 元 | 0 元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工会活动经费圆满完成 | ≥ 100000 元 | 0 元 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工会活动经费 | ≥ 100000 元 | 0 元 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工会活动经费成本 | $= 100000$ 元 | 0 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成工会职工活动 | ≥ 10 件 | 10 件 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 活动人员满意度 | $\geq 95\%$ | 85% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 工会职工活动效益 | $\geq 95\%$ | 85% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 工会活动的持续开展 | $\geq 100\%$ | 90% | 20 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 工会活动职工满意度 | $\geq 90\%$ | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90.00 | |

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|------------------|------------|-----------------------|------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 2023 年困难职工帮扶专项资金 | | | | | |
| 主管部门 | | | 016-亳州市谯城区总工会 | | 实施单位 | 016001-亳州市谯城区总工会 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 0.00 | 61.47 | 100 | 100.00% | 100.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 0.00 | 61.47 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 省财政划拨我单位 2023 年省困难职工帮扶专项资金, 确保及时发放到谯城区困难职工手中 | | | | 已圆满完成 2023 年度难职工帮扶工作。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶目标 | ≥150 人 | 150 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 帮扶金额 | ≥ 617400 元 | 650000 元 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 帮扶时间 | 定性 | 2023 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本金额 | ≥ 617400 | 650000 元 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|-----|-----|--------|--|
| | | | 元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难职工帮扶程度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 促进区域帮扶职工生活改善 | ≥85% | 90% | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 帮扶概率 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被帮扶人员整体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------|-------|------------------|---------|--------|
| 项目名称 | 2023 年春节前送温暖资金 | | | | | |
| 主管部门 | 016-亳州市谯城区总工会 | | 实施单位 | 016001-亳州市谯城区总工会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 0.00 | 26.15 | 100 | 100.00% | 100.00 |
| | 其中: 本年财政拨款 | 0.00 | 26.15 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | — | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------|------------------|--------------------|--|-----|--------|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 春节前及时把温暖送到广大职工群众中、切实解决职工群众生产生活中的实际困难 | | | | 已圆满完成 2023 年春节前及时把温暖送到广大职工群众中、切实解决职工群众生产生活中的实际困难 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问金额 | \geq 261500 元 | 261500 元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 困难职工慰问范围 | $\geq 95\%$ | 95% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | $\geq 95\%$ | 95% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 慰问总金额 | $=$ 261500 元 | 261500 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 圆满完成春节前特困职工送温暖金额 | $=$ 261500 元 | 261500 元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 完成春节前特困职工送温暖人数 | ≤ 1200 人 | 1200 人 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对加强队伍建设, 推进队伍稳定 | $\geq 95\%$ | 95% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 特困职工满意度 | $\geq 95\%$ | 95% | 20 | 20 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

附件 2:

2023 年度亳州市谯城区总工会财政拨款机关 事业单位工会经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

皖工发【2005】66 号关于转发中华全国总工会、财政部《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》的通知，第二条：属于 财政拨款的各级行政事业单位工会经费，由同级财政部门按各单位全部职工工资总额的 2%列入本级财政预算，并由本机财政部门将其中 40%按季直接划拨给同级地方总工会，60%直接拨付各行政事业单位工会。财政划拨机关事业单位经费 50 万元上解留成后用于圆满完成 2023 年度亳州市谯城区工会在职人员职工维权、开展职工各项活动等。

（二）项目绩效目标

财政划拨机关事业单位经费 50 万元上解留成后用于圆满完成 2023 年度亳州市谯城区工会在职人员职工维权、开展职工各项活动等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政划拨机关事业单位经费 50 万元上解留成后用于圆满完成 2023 年度亳州市谯城区工会在职人员职工维权、开展职工各项活动等。

（二）绩效评价原则：经济性、效率性、效益性。评价指标体系：经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意程度。评价方法：开展自我评价。评价标准：查看数量、质量、成本、时效等是否达到预期。

（三）绩效评价工作过程。1. 成立绩效评价工作组，组织开展绩效评价各环节工作；2. 收集和审核材料，查看基础数据；3. 设计调查问卷，对服务对象进行满意度调查；4. 召开评价会进行打分，并出具评价意见；5. 出具绩效评价报告，及时将资料归档整理。

三、综合评价情况及评价结论

亳州市亳州市谯城区总工会已圆满完成 2023 年度亳州市谯城区工会在职人员职工维权、开展职工各项活动，绩效评价情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。严格按照皖工发【2005】66 号关于转发中华全国总工会、财政部《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》的通知，使用财政划拨机关事业单位经费 50 万元，上解留成后圆满完成 2023 年度亳州市谯城区工会在职人员职工维权、开展职工等各项活动。

（二）项目过程情况。严格审理各种活动资料，归档后支付各种费用。

（三）项目产出情况。圆满完成 2023 年度亳州市谯城区工

会各项活动。

（四）项目效益情况圆满完成 2023 年度亳州市谯城区工会在职人员职工维权、开展职工等各项活动，满意度达到 100%。

五、主要经验及做法

1. 成立绩效评价工作组，组织开展绩效评价各环节工作 2. 设计调查问卷，对服务对象进行满意度调查。

六、存在问题及原因分析

积极响应政府号召，厉行节约。合理压缩预算资金。

七、有关建议

建立严格的管理台账制度，加大资金的使用发放监督。

八、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。

亳州市谯城区总工会 2023 年困难职工帮扶专项资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

严格按照根据《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年困难职工帮扶专项资金的通知》（皖财建【2022】1427 号）及 2023 年《市政府第 41 次常务会议纪要》精神做好 2023 年困难职工帮扶工作。

（二）项目绩效目标

省财政划拨我单位 2023 年省困难职工帮扶专项资金 61.47 万元，及时发放到谯城区困难职工手中，圆满完成困难职工帮扶工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

省财政划拨我单位 2023 年省困难职工帮扶专项资金 61.47 万元，及时发放到谯城区困难职工手中，圆满完成困难职工帮扶工作。

（二）绩效评价原则：经济性、效率性、效益性。评价指标体系：经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意程度。评价方法：开展自我评价。评价标准：查看数量、质量、成本、时效等是否达到预期。

（三）绩效评价工作过程。1. 成立绩效评价工作组，组织开展绩效评价各环节工作；2. 收集和审核材料，查看基础数据；3. 设计调查问卷，对服务对象进行满意度调查；4. 召开评价会进行打分，并出具评价意见；5. 出具绩效评价报告，及时将资料归档整理。

三、综合评价情况及评价结论

亳州市谯城区总工会已圆满完成困难职工帮扶工作，绩效评价情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。严格按照根据《安徽省财政厅关于提

前下达 2023 年困难职工帮扶专项资金的通知》(皖财建【2022】1427 号)及 2023 年(市政府第 41 次常务会议纪要》精神做好 2023 年困难职工帮扶工作。

(二) 项目过程情况。严格审理各种活动资料, 归档后支付各种费用。

(三) 项目产出情况。圆满完成 2023 年困难职工帮扶工作。

(四) 项目效益情况圆满完成 2023 年亳州市谯城区工会困难职工帮扶工作, 满意度达到 100%。

五、主要经验及做法

1. 成立绩效评价工作组, 组织开展绩效评价各环节工作 2. 设计调查问卷, 对服务对象进行满意度调查。

六、存在问题及原因分析

积极响应政府号召, 厉行节约。合理压缩预算资金。

七、有关建议

建立严格的管理台账制度, 加大资金的使用发放监督。

八、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。