

平利县总工会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年以来，平利县总工会在平利县委的坚强领导和上级工会的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记系列讲话精神，深入学习全国、省、市工代会会议精神，坚决贯彻县委和省、市总工会的决策部署，立足维护、建设、参与、教育职能，锐意进取、担当作为，推动新时代我县工运事业和工会工作创新发展。深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事做好事解难事，按照“会、站、家”一体化思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设职工之家。坚持和不断创新“四季送”活动，做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。

（一）主要职责

1、根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及全总、省总、市总和县委的中心任务、工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照《宪法》、《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》贯彻执行县总工会会员代表大会的决议，组织和指导各基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关措施、方案、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助企业搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理、指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5、为职工和基层提供法律咨询服务和法律帮助；参与协调社会矛盾和处理在职工群众中发生的突发性事件。

6、组织职工开展经济技术创新活动，开展群众性的合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作的活动，发动职工努力完成生产任务和工作任务。

7、加强职工思想政治教育，努力提高职工的思想道德和科学文化素质，维护职工队伍和企业的稳定。

8、做好劳动模范和先进生产（工作）者的培养、评选、表彰和管理工作，负责全国、省、市级劳动模范的推荐工作，

承担县劳动竞赛委员会及其办公室的日常工作。

9、深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事、做好事、解难事。按照“会、站、家”一体化的思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设“职工之家”。坚持和不断创新“四季送”活动。做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。

10、维护女职工在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益和特殊利益。

11、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费的合理使用。

12、负责领导平利县困难职工援助中心工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部下设困难职工援助中心 1 个下属单位。

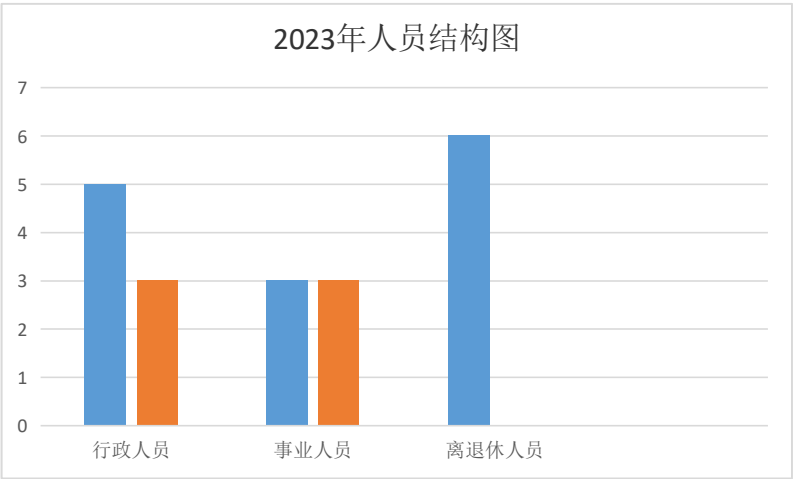
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即平利县总工会本级，无所属二级预算单位，预算单位：

序号	单位名称
1	平利县总工会部门本级（机关）

三、部门人员情况

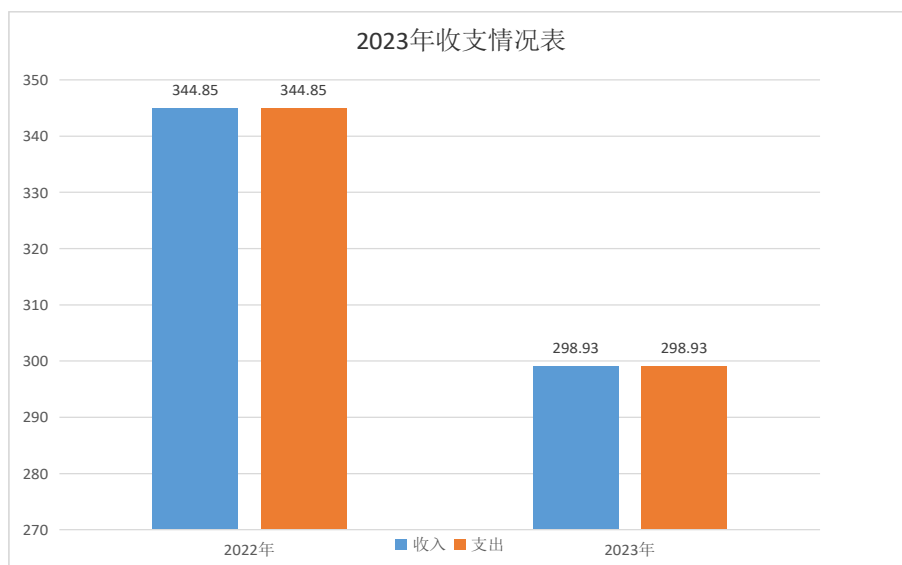
截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

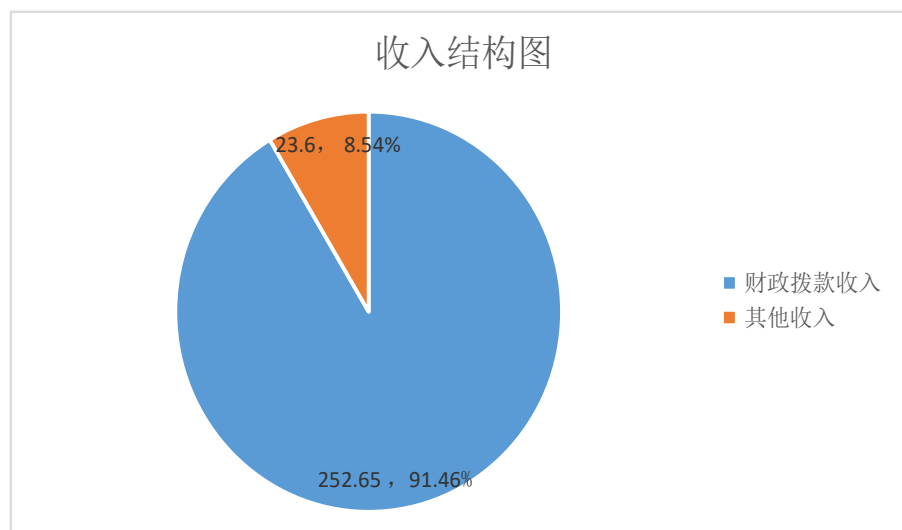
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 298.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 45.92 万元，下降 13.32%。主要是春节慰问劳模资金、公益岗补贴、对联村帮扶收支减少。



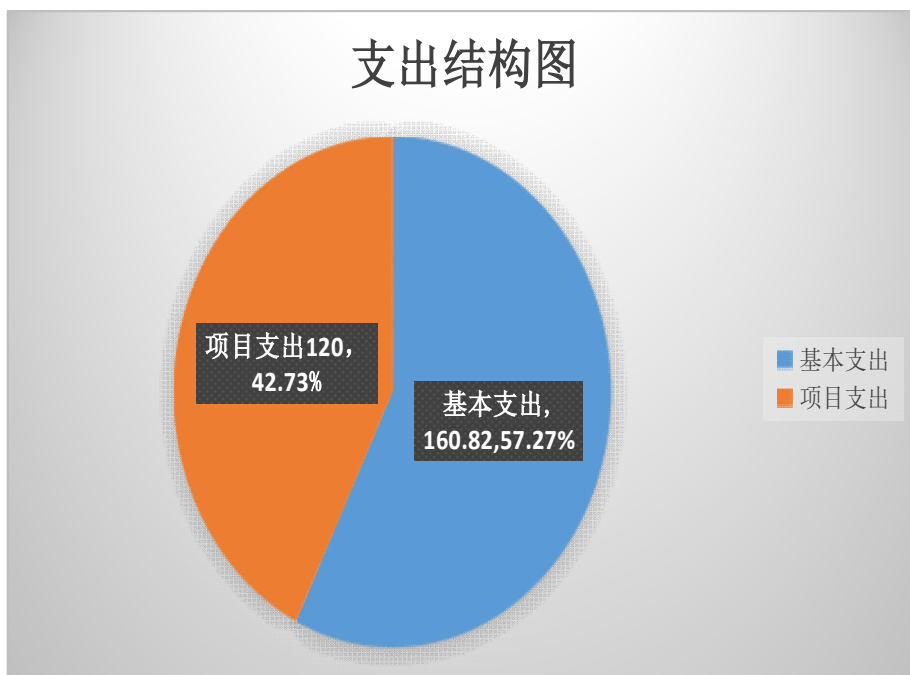
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 276.25 万元，其中：财政拨款收入 252.65 万元，占 91.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.6 万元，占 8.54%。



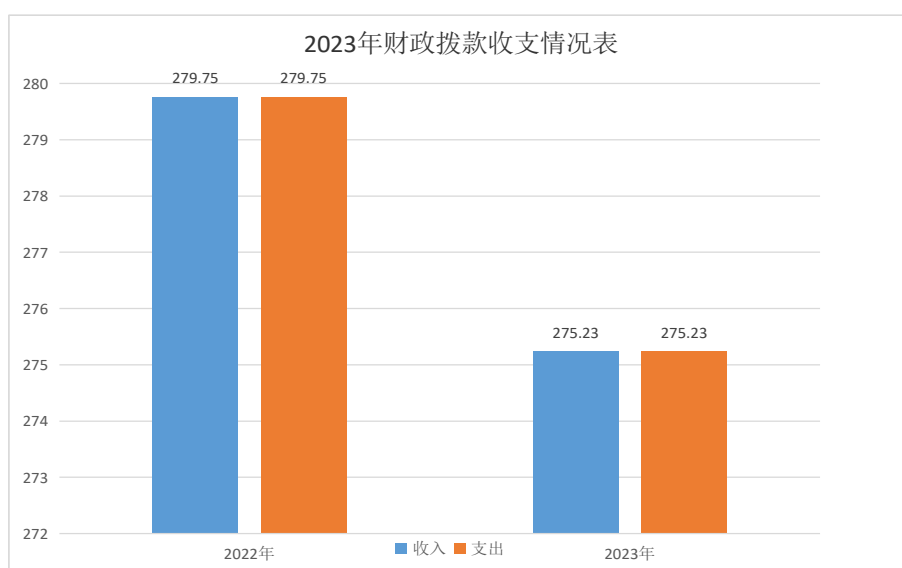
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 280.82 万元，其中：基本支出 160.82 万元，占 57.27%；项目支出 120 万元，占 42.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



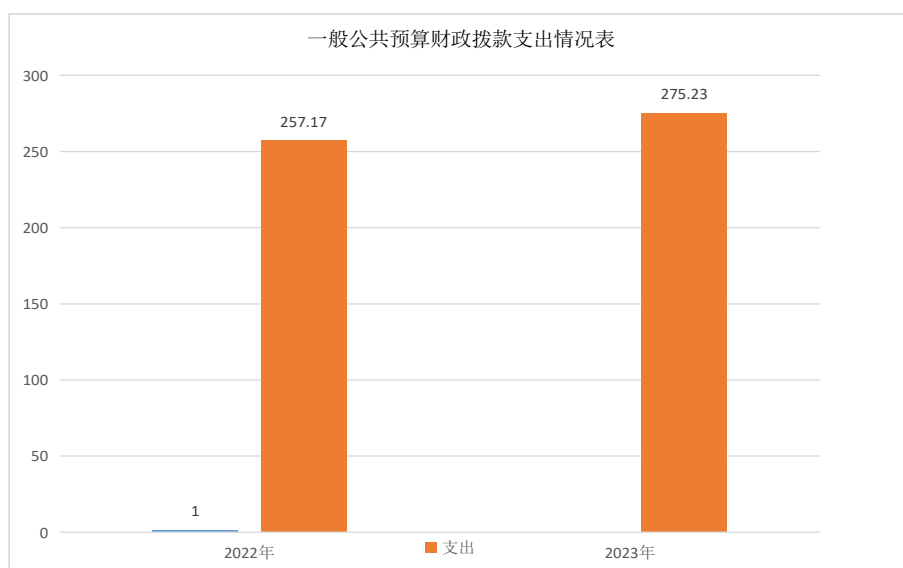
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 275.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.52 万元，下降 1.62%。主要原因是公用经费缩减。

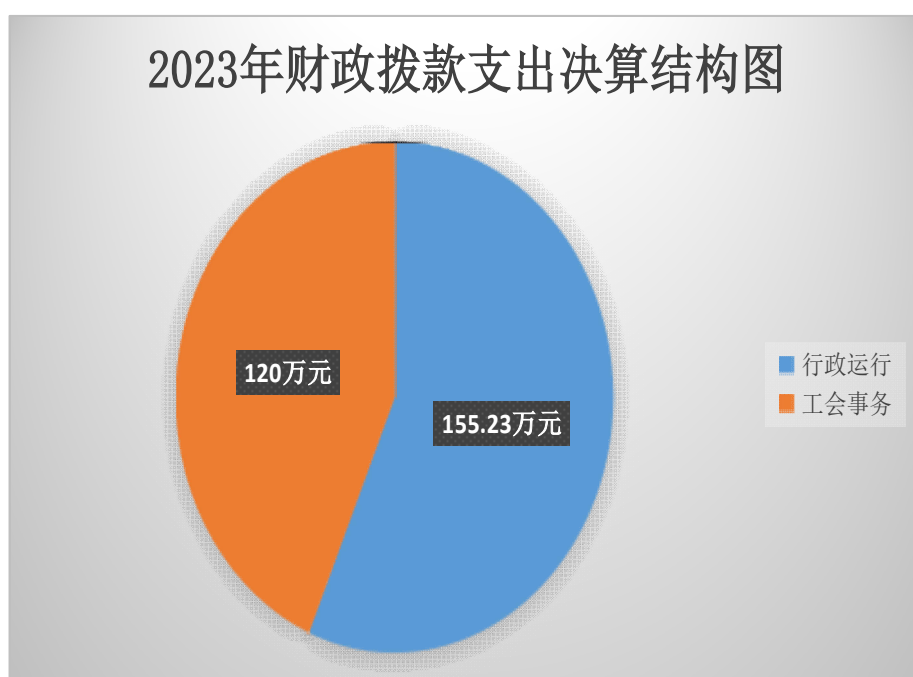


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 207.71 万元，支出决算 275.23 万元，完成年初预算的 132.51%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.06 万元，增长 7.02%，主要原因是人员增加 2 人，单位运转经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 0 万元，支出决算 155.23 万元，完成年初预算的 155.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算把行政运行预算在工会事务专项项目功能分类科目上。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

预算 207.71 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 57.77%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算把行政运行预算在工会事务专项项目功能分类科目上。

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 155.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 120.17 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经 35.05 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.94 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 97.62%。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因是压减三公经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.94 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 87.23%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是压减三公经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.82 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、市级工会来我县开展审计工作，接受有关部门工作检查指导调研交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 37 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5.94 万元，支出决算 5.94 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是召开县工会换届会议。主要用于参会人员住宿、餐饮及打印会议相关资料。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9.9 万元，支出决算 35.05 万元，完成预算的 354.04%。支出决算比上年增加 17.56 万元，主要原因是人员增加 2 人，单位运转经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 24.96 万元，其中：政府采购货物支出 24.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 24.96 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格落实《全面实施预算绩效管理的实施意见》以及相关制度、办法，组织学习省市县三级关于预算绩效管理的有关政策和文件精神，经主席办公会研究决定，成立平利县总工会预算绩效管理领导小组，主席任组长，其他党组成员任副组长，财务室及办公室为小组成员。重点抓好春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖工会“四季送”工作。认真抓好工会组织、宣传、维权、帮扶、服务、自身建设等工作，发挥工会职能作用，在规模企业中开展各类劳动竞赛，各具特色的立功竞赛活动，组织开展好全县职工体育赛事活动工作，不断丰富职工文体活动需求。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

组织对本部门 2023 年度主管的工会专项等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 120 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.9

分，全年预算数 276.25 万元，执行数 280.82 万元，完成预算的 101%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是深化“中国梦、劳动美”主题宣传教育，打造“工”字系列职工文化品牌。开展职工素质提升大讲堂宣讲活动进企业、进车间；积极组织我县职工参加市总工会“永远跟党走·建功新时代”职工美术书法摄影活动，举办 2023 年新春职工越野赛、庆祝“三八”国际妇女节趣味运动会、“中医杯”第八届万步有约健走激励大赛，组织开展平利县青年干部职工素质拓展暨交友联谊活动，成功举办平利县 2023 年“共筑中国梦·聚力展风采”职工系列体育赛事活动，成功协办全市首届生态运动会—“女娲故里·晒茶平利”最美乡村茶山游骑行登山挑战赛。**二是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。**组织开展寻找最美人才暨“最美创业人”

“最美工匠”“最美职工”活动，50 名“三美”人才受到通报表彰。申报安康市“五一劳动奖章”5 人、“五一劳动奖状”1 个、“工人先锋号”1 个，“金州工匠”称号 4 人，

“安康市五一巾帼标兵”称号 4 人。组织开展“讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事”活动，引导职工群众自觉把人生态度、家庭幸福融入强国建设、民族复兴的伟业之中，争做新时代的奋斗者。**三是大力实施“建功新时代主力军行动”。**

县总工会牵头组织开展平利县 2023 年茶艺技能培训，成功举办平利县 2023 年茶艺技能竞赛，组织 12 家茶企参加陕西省第三届手工制茶大赛；教育系统、卫健系统、行政窗口部门等工会组织，结合各自职能开展了“教学能手”“护理急

救技能操作” “最美服务标兵” “巧匠工人” 技能比武等竞赛活动 20 余场，职工参与人数达 2000 余人次。**四是不断强化劳模关爱工程。**在田珍茶业、平利电机制造公司两个重点企业打造“工匠工作室”、“劳模工作室”。加强劳模管理服务，开展劳模、工匠慰问活动，组织 2 名市级以上劳模、五一劳动奖章获得者参加职工疗休养活动；成功申报命名平利县马盘山生态观光园为市级劳模（职工）疗休养基地。通过强化对劳模工匠的关心关爱，建好服务劳模工匠平台，为进一步激励劳模工匠创新创优提供良好工作氛围。**五是全力开展职工素质建设。**以提升职工职业技能素质，提高贫困群众、下岗失业人员、就业困难人员就业再就业能力为目标，全县各基层工会结合乡村振兴工作，认真组织开展各类技能培训活动；注重强化基层工会干部能力提升，积极组织基层工会干部参加省、市基层新任工会主席培训。**六是做优“四季送”品牌业务。**冬送温暖，双节慰问困难职工群众 200 余人；协调县人社局扎实开展“春送岗位”行动，发放就业岗位信息单 1000 余份，劳动权益保障等宣传资料 800 余份，累计接待政策咨询 500 余人次，求职登记意向群众 300 余人；落实好“夏送清凉”活动，送去价值 24.96 万元的清凉慰问品；举行“金秋助学”补助资金发放仪式，为求学学子们送去了温暖。**七是举办消费帮扶促振兴活动。**各基层工会结合 2023 年政府采购脱贫地区农副产品计划，优先通过 832 平台采购农副产品，全体干部职工一方面积极宣传、推介、销售我县特色农副产品，另一方面线下自行购买，帮助农户增加

收入。**八是落实职工互助保障任务。**加强对各单位职工互助保障宣传力度，组织各单位积极参加职工医疗互助保险，及时为患病职工办理医疗费用赔付，有效减轻职工医疗负担，2023 年全县互助保障参保人数 6174 人，收缴保费 55 万元，理赔 234 人次，理赔金额 26 万元。**九是深化女职工关爱行动。**推进工会爱心托管服务工作，建成爱心母婴室 1 个；加强对困难女职工的关心关爱力度，持续开展女职工“共助成长、共享阳光”慰问活动。**十是倾心做好联村帮户结对帮扶工作。**2023 年累计直接投入资金 5.8 万元用于村级产业发展以及开展慰问活动；协调资金 6 万元，支持改善村级办公环境，壮大村集体经济组织。**十一是切实维护职工合法权益，积极促进劳动关系和社会和谐稳定。**健全协调劳动关系三方机制，参加安康市劳动关系“和谐同行”企业培育行动，努力构建和谐劳动关系；完善劳动关系预警监测机制，落实企业劳动保护监督检查员制度，推动建立职工维权援助服务律师团，助力基层社会治理；开展集体协商集中要约行动，建会企业集体协商建制率达到 75%，有力维护职工合法权益。深入开展“八五”法治宣传教育，实施服务农民工公益法律服务行动，开展“法律宣传进企业”、组织职工参加党纪法规网上知识测试等系列活动。**十二是全面推进全县工会组织建设“提质扩面”。**完成县总工会换届工作，选举产生平利县总工会第十三届委员会、经费审查委员会、女职工委员会，加强了县级工会领导班子建设。规范基层工会组织建设，出台了《平利县总工会关于认真做好全县各基层工会组织建设

工作的通知》，完成 21 个基层工会换届，新建 7 个基层工会组织，其中新型经济组织工会 1 个、小三级工会组织 1 个；长安、老县镇工会联合会分别荣获“陕西省星级街道（镇乡）工会”称号。扎实开展经费审计工作，积极配合完成市总工会对县级工会经费例行审查，同时启动完成了县总工会对两个部门和两个乡镇工会组织近两年来的工会经费审计。十三是扎实开展主题教育工作。县总工会党组紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，锚定目标任务，聚焦主责主业，全力推进理论学习、干事创业、检视整改提质增效，干部作风进一步加强，履职能力进一步提升，服务职工水平进一步提高，各项重点工作全力推进。自主题教育开展以来，县总工会党支部结合“三会一课”，开展集中学习 16 次，专题研讨 6 次，党性分析 2 次，党员干部累计完成承诺事项 12 件，解决群众实际困难 17 件，化解矛盾纠纷 5 件，解决“微心愿” 6 件。十四是补助下级工会。补助下级工会开展活动。十五是工会经费上缴工作。协助地税局做好了企业经费收缴工作，与县财政做好了工会经费划拨的相关工作，圆满完成了对市的工会经费上解任务。

发现的问题及原因：由于单位人员紧缺、绩效工作专业性较强等因素，对于该项工作熟悉度不够，虽能保障绩效工作的进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。我单位在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度方面还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是进一步加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员业务知

识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实开展深入开展。二是继续加强绩效运行监控，及时有效整改。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况，及时开展项目绩效自评、发现问题、及时解决，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。

平利县总工会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			平利县总工会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	机关人员经费及日常公用经费	保证人员及机关运转经费	156.25	132.65	23.6	160.82	160.82		—	101%	—
	任务 2	工会专项	坚持和不断创新“四季送”活动，做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作	120	120		120	120		—	100%	—
	金额合计				276.25	252.65	23.6	280.82	280.82		10	101%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）		目标实际完成情况									
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，扎实开展陕西省“三个年”活动，紧扣“县级工会加强年”专项行动一条线，突出服务基层和职工两个重点，大力弘扬“劳模、劳动、工匠”三种精神，扎实开展春送岗位、夏送清凉、秋季助学、冬送温暖“四送”活动，实现政治引领、组织功能、服务阵地、制度机制、作用发挥等“五强”目标、紧密结合中心工作，服务大局，助力创建国家乡村振兴示范县。		1、举办 2023 年新春职工越野赛、庆祝“三八”国际妇女节趣味运动会、“中医杯”第八届万步有约健走激励大赛，组织开展平利县青年干部职工素质拓展暨交友联谊活动，成功举办平利县职工系列体育赛事活动等。2、组织开展寻找最美人才暨“最美创业人”“最美工匠”“最美职工”活动，50 名“三美”人才受到通报表彰。3、组织开展平利县 2023 年茶艺技能培训及茶艺技能竞赛。4 在田珍茶业、平利电机制造公司两个重点企业打造“工匠工作室”、“劳模工作室”。5、做好了四季送工作，冬送温暖，双节慰问困难职工群众 200 余人；协调县人社局扎实开展“春送岗位”行动，发放就业岗位信息单 1000 余份，劳动权益保障等宣传资料 800 余份；落实好“夏送清凉”活动，送去价值 24.96 万元的清凉慰问品；举行“金秋助学”补助资金发放仪式，为求学学子们送去了温暖。6、是落实职工互助保障任务。7、是深化女职工关爱行动。8、倾心做好联村帮户结对帮扶工作。2023 年累计直接投入资金 5.8 万元用于村级产业发展以及开展慰问活动。9、完成县总工会换届工作。10、扎实开展经费审计工作，积极配合完成市总工会对县级工会经费例行审查，同时启动完成了县总工会对两个部门和两个乡镇工会组织近两年来的工会经费审计。11、是补助下级工会开展活动支出。12、是工会经费上缴工作。协助地税局做好了企业经费收缴工作，与县财政做好了工会经费划拨的相关工作，圆满完成了对市的工会经费上解任务。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标 （50 分）	数量指标	按要求完成本单位上级、县本级各项业务工作任务				100%	100%	13	13		
		质量指标	持续开展工会服务工作，经费使用率及完成工作质量				100%	100%	13	13		
		时效指标	2023 年				100%	100%	12	12		
		成本指标	本年各项业务支出及人员工资福利支出支出				100%	100%	12	12		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	工会履职能力提升，社会反映良好				显著提高	100%	15	15		
		生态效益指标	无									
可持续影响指标		职工活动多元化				显著提高	100%	15	15			
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	增强职工的获得感，归属感，幸福感				95%	100%	10	10			
总分									100	99.9		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写一级绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的工会专项一个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 120 万元。

县级工会专项资金绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、积极组织我县职工参加市总工会“永远跟党走·建功新时代”职工美术书法摄影活动，举办 2023 年新春职工越野赛、庆祝“三八”国际妇女节趣味运动会、“中医杯”第八届万步有约健走激励大赛，组织开展平利县青年干部职工素质拓展暨交友联谊活动，成功举办平利县 2023 年“共筑中国梦·聚力展风采”职工系列体育赛事活动，成功协办全市首届生态运动会——“女娲故里·硒茶平利”最美乡村茶山游骑行登山挑战赛。2、县总工会牵头组织开展平利县 2023 年茶艺技能培训，成功举办平利县 2023 年茶艺技能竞赛，组织 12 家茶企参加陕西省第三届手工制茶大赛。3、在田珍茶业、平利电机制造公司两个重点企业打造“工匠工作室”、“劳模工作室”，加强劳模管理服务，开展劳模、工匠慰问活动。4、做优“四季送”品牌业务。冬送温暖，双节慰问困难职工群众 200 余人；协调县人社局扎实开展“春送岗位”行动，发放就业岗位信息单 1000 余份，劳动权益保障等宣传资料 800 余份，累计接待政策咨询 500 余人次，求职登记

意向群众 300 余人；落实好“夏送清凉”活动，送去价值 24.96 万元的清凉慰问品；举行“金秋助学”补助资金发放仪式，为求学学子们送去了温暖。5、补助下级工会开展活动 13 万元。6、工会经费上缴工作。协助地税局做好了企业经费收缴工作，与县财政做好了工会经费划拨的相关工作，圆满完成了对市的工会经费上解任务。

发现的问题及原因：通过此次绩效评价工作，发现在预算执行过程中无法严格按照规定进度执行，在财务管理上还有待于进一步加强。

下一步改进措施：针对上述问题，我们在以后的工作中将加强理论政策学习，提高思想认识，组织相关人员认真学习相关法规制度，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算和预算执行积累经验。

县级工会专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年工会专项							
主管部门					实施单位				
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 (B/A)	得分	
		年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
		上年结转金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）		实际完成情况						
	深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事做好事解难事，按照“会、站、家”一体化思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设职工之家。坚持和不断创新“四季送”活动，做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作		1、举办 2023 年新春职工越野赛、庆祝“三八”国际妇女节趣味运动会、“中医杯”第八届万步有约健走激励大赛，组织开展平利县青年干部职工素质拓展暨交友联谊活动，成功举办平利县职工系列体育赛事活动等。2、县总工会牵头组织开展平利县 2023 年茶艺技能培训，成功举办平利县 2023 年茶艺技能竞赛，组织 12 家茶企参加陕西省第三届手工制茶大赛。3、在田珍茶业、平利电机制造公司两个重点企业打造“工匠工作室”、“劳模工作室”，加强劳模管理服务，开展劳模、工匠慰问活动。4、做优“四季送”品牌业务。冬送温暖，双节慰问困难职工群众 200 余人；协调县人社局扎实开展“春送岗位”行动，发放就业岗位信息单 1000 余份，劳动权益保障等宣传资料 800 余份，累计接待政策咨询 500 余人次，求职登记意向群众 300 余人；落实好“夏送清凉”活动，送去价值 24.96 万元的清凉慰问品；举行“金秋助学”补助资金发放仪式，为求学学子们送去了温暖。5、补助下级工会开展活动 13 万元。6、工会经费上缴工作。协助地税局做好了企业经费收缴工作，与县财政做好了工会经费划拨的相关工作，圆满完成了对市的工会经费上解任务。						
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 (50 分)	数量指标	受惠人数 3000 人、活动场次 5 次及补助数量 15 次	受惠人数 3000 余人、开展活动 5 场次及补助下级工会 15 次	100%	13	13		
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	13	13		
		时效指标	2023. 01-2023. 12	2023. 01-2023. 12	2023 年 12 月 31 日前	12	12		
		成本指标	120 万	120 万	100%	12	12		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无					
		社会效益指标	工会履职能力提升，社会反映良好	显著提升	100%	15	15		
		生态效益指标	无	无					
		可持续影响指标	职工活动多元化	显著提升	1 年	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						22	100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 平利县总工会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. “无预算单位变化调整”

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-8423718。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
部门：平利县总工会			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	252.65	一、一般公共服务支出	32	280.82
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	23.60	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	
	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	
	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	276.25	本年支出合计	58	280.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.69	年末结转和结余	60	18.11
	30			61	
总计	31	298.93	总计	62	298.93

收入决算表									
部门：平利县总工会									公开02表 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		276.25	252.65					23.60	
201	一般公共服务支出	276.25	252.65					23.60	
20129	群众团体事务	276.25	252.65					23.60	
2012901	行政运行	156.25	132.65					23.60	
2012906	工会事务	120.00	120.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：平利县总工会							公开03表 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		280.82	160.82	120.00			
201	一般公共服务支出	280.82	160.82	120.00			
20129	群众团体事务	280.82	160.82	120.00			
2012901	行政运行	160.82	160.82				
2012906	工会事务	120.00		120.00			

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：平利县总工会										单位：万元
收 入			支 出							
项 目	行次	决算数	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	252.65	一、一般公共服务支出	33	275.23	275.23				
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						
	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						
	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	252.65	本年支出合计	59	275.23	275.23				
年初结转和结余	28	22.58	年末结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29	22.58		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	275.23	总计	64	275.23	275.23				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：平利县总工会
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		275.23	155.23	120.00
201	一般公共服务支出	275.23	155.23	120.00
20129	群众团体事务	275.23	155.23	120.00
2012901	行政运行	155.23	155.23	
2012906	工会事务	120.00		120.00

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：平利县总工会								单位：万元
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	104.28	302	商品和服务支出	35.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.92	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.85	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	3.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费	0.91	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.89	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.63	30217	公务接待费	0.82	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	3.98	30226	劳务费	0.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.86	30227	委托业务费	18.27	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.90	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		120.17	公用经费合计					35.05

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

部门：平利县总工会

公开07表
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							

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：平利县总工会				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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门：平利县总工会							单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.94					0.94	5.94	
决算数	0.82					0.82	5.94	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。