

# 黄石市总工会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 黄石市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 黄石市总工会 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 黄石市总工会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 黄石市总工会概况

### 一、部门主要职责

(1) 贯彻党的路线、方针、政策和工会工作要求，围绕市委和省总工会的工作部署，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，指导全市工会工作。

(2) 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

(3) 围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益法律、法规草案和政策、措施、制度拟订，做好维护职工队伍稳定工作；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故调查处理。

(4) 指导全市各级工会自身建设；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同和监督保证机制工作。

(5) 协助县（市、区）、开发区党（工）委和市直有关部门党组（党委）管理县（市、区）、开发区总工会和产业、系统工会领导干部；领导市总工会下属事业单位；研究制定工会干部

管理制度和培训规划，负责全市乡镇以上工会和企事业单位工会领导干部培训工作；监督、检查市总工会机关和下属单位党员干部党风廉政建设情况；负责本机关离退休干部管理和服务工作。

（6）推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调机关各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

（7）开展职工宣传思想工作和素质提升工作；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动；开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍组织管理。

（8）受市委、市政府委托承担全国、湖北省劳动模范和全国、湖北省“五一”劳动奖章（状）获得者推荐工作；承担市劳动模范评选和补充养老保险基金管理使用等工作，负责上述各类先进集体和个人日常管理工作。

（9）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业有关制度和规定，负责工会发展事业指导、协调工作。

（10）完成上级交办的其它工作。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，黄石市总工会部门决算由实行独立核算的黄石市总工会本级决算组成。

黄石市总工会是参照公务员制度管理的人民团体，为市级财政预算一级单位，无二级预算单位，单位人员编制数 40 人。截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有干部职工 112 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 2 人，退休人员 64 人，临聘人员 11 人。

市总工会机关内设 9 个部门，包括办公室、组织部（机关党委）、基层工作部、权益保障部（维权办）、经济技术劳动保护部、宣教调研室（网络工作部）、女职工部、财务资产管理部、经费审查委员会办公室；2 个驻会产业工会，包括黄石市教育工会委员会、黄石市非公企业工会委员会。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市总工会

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	937.87	一、一般公共服务支出	32	753.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	184.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	937.87	<b>本年支出合计</b>	58	937.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	937.87	<b>总计</b>	62	937.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市总工会

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		937.87	937.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	753.33	753.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	752.43	752.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	752.43	752.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市总工会

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		937.87	533.17	404.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	753.33	432.91	320.41	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	752.43	432.91	319.51	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	752.43	432.91	319.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.54	100.26	84.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	84.28	0.00	84.28	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	84.28	0.00	84.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石市总工会

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	937.87	一、一般公共服务支出	33	753.33	753.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.54	184.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	937.87	<b>本年支出合计</b>	59	937.87	937.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	937.87	<b>总计</b>	64	937.87	937.87	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石市总工会

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		<b>937.87</b>	<b>533.17</b>	<b>404.70</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>753.33</b>	<b>432.91</b>	<b>320.41</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>0.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.90</b>
2011308	招商引资	0.90	0.00	0.90
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>752.43</b>	<b>432.91</b>	<b>319.51</b>
2012901	行政运行	752.43	432.91	319.51
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>184.54</b>	<b>100.26</b>	<b>84.28</b>
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>100.26</b>	<b>100.26</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	100.26	100.26	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>84.28</b>	<b>0.00</b>	<b>84.28</b>
2082501	其他城市生活救助	84.28	0.00	84.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：黄石市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	533.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.82	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	347.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	100.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	35.77	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	10.68	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		533.17	公用经费合计					0.00

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石市总工会

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：我单位无此项内容，本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄石市总工会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：我单位无此项内容，本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市总工会

制表日期：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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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：我单位无此项内容，本表无数据。

### 第三部分 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 年度部门决算反映的是黄石市总工会本级单位财政资金收支决算。财政给予市总工会的决算资金主要是财政供养的离退休人员经费、帮扶中心经费补助、省市级劳模生活困难补助及体检经费、厂务公开和维权工作经费、文化宫去商业化补助经费以及市级劳模表彰等。

2023 年度收、支总计均为 937.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 88.58 万元，增长 10.4%，主要原因是 2023 年度支出了黄石市劳动模范表彰费用 60 万元，且本年度离退休人员病故一次性抚恤金较上年度有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 937.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 88.58 万元，增长 10.4%。其中：财政拨款收入 937.87 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 937.87 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 88.58 万元，增长 10.4%。其中：基本支出 533.17 万元，占本年支出 56.8%；项目支出 404.70 万元，占本年支出 43.2%；

上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 937.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.58 万元，增长 10.4%。主要原因是 2023 年度支出了黄石市劳动模范费用 60 万元，且本年度离退休人员病故一次性抚恤金较上年度有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 937.87 万元，比 2022 年度决算数增加 88.58 万元。增加主要原因是 2023 年度支出了黄石市劳动模范表彰费用 60 万元，且本年度离退休人员病故一次性抚恤金较上年度有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相比无变动。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相比无变动。

#### 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 937.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.58 万元，增长 10.4%。主要原因是 2023 年度支出了黄石市劳动模范表彰费用 60 万元，且本年度离退休人员病故一次性抚恤金较上年度有所增加。

##### （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937.87万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）753.33万元，占80.3%。主要是用于离退休人员经费、文化宫去商业化补助、厂务公开、维权经费、工会协理员工资补贴等。

2. 社会保障和就业支出（类）184.54万元，占19.7%。主要是用于困难职工帮扶、离退休人员病故一次性抚恤金等。

### （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701.87万元，支出决算为937.87万元，完成年初预算的133.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为701.87万元，支出决算为752.4万元，完成年初预算的107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度支出了省财政转移支付协理员工资补贴。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市财政局按照招商引资有关文件要求，拨付了市总工会招商引资专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员因病去世，按照有关文件要求发放抚恤金。

4. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.28万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政转移支付省级困难职工帮扶补助、省级劳模困难补助等。

## 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 533.17万元,其中:

人员经费 533.17万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

因财政不负担市总工会公用经费,无公用经费预算,故公用经费支出为零。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%。较上年无增减变动。

(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)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%。较上年无增减变动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年无增减变动。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年无增减变动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

因财政不负担市总工会“三公”经费，无财政拨款“三公”经费预算，故财政拨款“三公”经费支出为零。

## 十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 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。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，占授予中小企业

合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，黄石市总工会共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 284.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，预算编制合理，经费开支严格按照规定用途合理使用，专款专用，账务核算及时规范，2023 年度较好地完成了各项项目支出绩效目标。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，严格按照全总《关于加强基层工会经费收支管理的通知》和省总工会关于工会经费收支管理的有关规定，收好、管好、用好经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，规范运作，认真落实工会财务政

策，严格按照适用范围和标准进行经费管理，较好完成了各项绩效指标，自评结果为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

市总工会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个（涉密项目除外）。具体项目为：

（1）帮扶中心经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 28.89 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益：在政府保障制度的基础上，为困难职工构筑起一道补充保障屏障，搭建一座党和政府联系困难职工、关心职工疾苦的重要桥梁。形成困难职工日常、全方位的帮扶机制。对困难职工帮扶数据库的在库困难职工帮扶率 100%，信访案件回复率 100%，困难职工满意度 98%，较好完成了年初设定的绩效目标，营造了良好的社会帮扶氛围，促进了社会和谐稳定。

经自评，市总工会 2023 年度帮扶中心经费补助项目支出绩效评价结论为优秀。存在的问题：绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效编报质量。

（2）厂务公开、维权经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：通过开展厂务公开、民主管理工作，不断完善企业民主管理制度和监督制约机制，加强企业领导班子建设，提高了企业

安全生产和经营管理水平，促进了企业经济效益的增长。已建工会国有企业及其控股企业、事业单位厂务公开民主管理建制率90%，在全市营造了良好的厂务公开民主管理氛围，提高了全市各级单位对厂务公开民主管理工作的认识。

经自评，市总工会2023年度厂务公开维权经费项目支出绩效评价结论为优秀。存在的问题：绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效编报质量。

（3）文化宫去商业化补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算100%。主要产出和效益：作为公共文化服务设施，文化宫接待市相关职能部门、社会组织开展的公益活动以及全民健身活动；广场周边设置、更换创文宣传牌，广场LED大屏幕每年播放公益宣传片，滚动播放宣传标语和口号；聘请专业的电梯维保、监控系统、喷泉等方面的管理和维护人员；聘请专业劳务外包的保安保洁人员保证广场环境卫生、活动秩序；维护维修广场公厕、地砖、排水等基础设施保障在文化宫参加活动的人员安全；进行日常园林绿化养护工作保证活动环境的洁绿亮美；各个重大节假日期间制作广场扎景、摆花营造欢乐喜庆的节日氛围；为公共文化活动场所配套服务（路灯、公厕等）提供免费广场照明、公厕用水用电等。2023年全年设备维修及时率100%，公共设施安全保障率100%，公共

活动秩序安全保障率 100%，维修维护质量合格率 100%，除接待免费广场公益性活动指标外，其他指标执行率为 100%。较好完成了全年绩效目标，营造了良好的社会活动氛围，促进了公益性文化服务的发展及社会和谐稳定。

经自评，文化宫去商业化补助项目支出绩效评价结论为优秀。存在的问题：绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步工作中，市工人文化宫积极开展公益性活动，保质保量完成绩效目标，同时也将从服务内容、服务质量、群众满意度等方面来加大服务力度，提高服务质量，更好地为全市职工群众服务。

（4）市劳模困难补助及体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 28.62 万元，完成预算 71.6%。主要产出和效益：对符合条件的 63 名生活困难的市级劳模发放了困难补助，帮助他们解决了生活上的实际困难。补助资金发放到位率 100%，受助劳模满意度 100%。

经自评，市总工会 2023 年度市级困难劳模补助项目支出绩效评价结论为优秀。存在的问题：2023 年度市级劳模困难补助和体检项目根据通知要求，经过前期资料收集、审核，符合要求并在规定时间内参加的人数未达到年初目标。下一年将按照上年度的实际情况，对目标进行修订。

（5）2023 年度黄石市劳动模范表彰项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：表彰 2023 年度黄石市劳动模范 100 名。通过表彰劳动模范，形成尊重劳动，劳动光荣的社会氛围，提高精神文明建设。资金发放及时率 100%，准确率 100%，受表彰劳模满意度 100%。

经自评，市总工会 2023 年度市级困难劳模补助项目支出绩效评价结论为优秀。存在的问题：绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效编报质量。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强项目规划、绩效管理，将项目管理、结果与预算安排相结合，完善项目分配办法和管理办法，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，不断提升预算绩效管理水平和。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023 年度省财政专移支付拨付市总工会专项资金 119.28 万元，其中省级困难职工帮扶送温暖资金 63.06 万元、工会协理员

工资补贴 35 万元、省劳模困难补助 21.22 万元。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

我单位无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用

专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映各级人民团体、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。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

1.关于困难职工帮扶。全市各级工会已建立困难职工档案,对已建档困难职工家庭实行动态监管,并纳入全国困难职工帮扶

工作管理系统。依照《黄石市困难职工帮扶资金分配使用管理办法》，帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助等。帮扶资金发放严格执行“依档帮扶、因困施助、实名制拨付”原则，确保落实到每一名困难职工身上。通过此种方式，解职工燃眉之急，犹如雪中送炭，能够让职工群众在困境中切实感受到党和政府的温暖。

2. 关于省市级劳模生活困难补助。市总工会受市委、市政府委托，负责劳模评选、表彰以及日常管理工作，肩负着关爱劳模、服务劳模的神圣使命。全市建立了劳模管理数据库，为每名劳模建立了数字化档案并与全国总工会劳模数据库联网，依照《湖北省省部级困难劳模补助资金管理暂行办法》、《黄石市市级困难劳模补助资金管理暂行办法》，严格规范对劳模资格的审核及困难劳模补助金的发放程序，实行实名制管理，使其“老有所养、病有所医”，有利于在全社会营造劳动光荣、争当劳模的良好氛围。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度黄石市总工会整体绩效评价自评表

#### 2023 年度黄石市总工会整体绩效自评表

单位名称：黄石市总工会								
基本支出总额	533.17 万元	项目支出总额	404.7 万元					
年度目标：	扎实履行政治引领、建功立业、权益维护、帮扶服务、建设改革等五大职能。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	成本指标	8%	80.00 %	23.06%	2
			在职人员控制率	成本指标		95.00 %	82.50%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	成本指标		100%	100%	2
			“三公经费”变动率	成本指标		0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	产出指标	22%	97%	98%	1
			工作计划健全性	产出指标		99%	97%	1
		预算编制	预算编制科学性	产出指标		100%	100%	1
			预算编制合理性	产出指标		100%	100%	1
			立项规范性	产出指标		100%	100%	1
			预算调整率	产出指标		0%	0%	2

		预算执行	预算执行率	产出指标		100%	100%	2
			结转结余率	产出指标		0%	0%	1
			政府采购执行率	产出指标		100%	100%	1
			非税收入预算完成率	产出指标		100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	产出指标		100%	100%	1
			绩效目标合理性	产出指标		100%	100%	1
			绩效监控开展率	产出指标		100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	产出指标		100%	100%	1
			评价结果应用率	产出指标		100%	100%	1
		年度绩效指标	管理效率	资产管理		资产管理制度健全性	产出指标	22%
资产管理规范性	产出指标				100%	100%	1	
财务管理	财务管理制度健全性			产出指标	100%	100%	1	
履职效能	核心业务产出1		困难职工生活救助	产出指标	60%	115人	110人	12
	核心业务产出2		金秋助学人数	产出指标		100人	97人	12
社会效应	经济效益		职工群众权益保障率	效益指标	60%	100%	100%	12
	社会效益		帮扶职工群众满意度	效益指标		98%	98%	10
	生态效益		文化宫场地利用效率	效益指标		100%	100%	12

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	质量指标	6%	100%	100%	1
			行政管理体制改革成效	质量指标		100%	100%	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	质量指标		100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	质量指标		100%	100%	0.5
			高学历、高层次人才储备率	质量指标		100%	100%	1
		科技支撑	信息化建设情况	质量指标		100%	100%	1
	满意度	服务对象满意度	职工群众满意度	满意度指标	4%	99%	99%	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	满意度指标		98%	98%	2
	总分	95						
偏差或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。

## 二、2023 年度帮扶中心经费补助项目绩效自评表

项目名称		帮扶中心经费补助					
主管部门		黄石市总工会		项目实施单位		黄石市总工会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	29	28.89	99.6%	19	
年度 绩效 目标 1  (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	信访接待人次		100 人次	472 人次	10
			帮扶困难群体人次		100 人次	500 余人次	10
	产出 指标	质量指标	帮扶困难群体完成率		100%	100%	10
		时效指标	2023 年完成		2023 年已完 成	2023 年已 完成	10
		成本指标	预算刚性约束, 不超预算		29 万元	29 万元	10
	效益 指标	经济效益 指标	人员、制度、经费持续保障		100%	100%	10
		社会效益 指标	化解矛盾, 帮扶困难群体, 提升政府社会公信力		优	优	10
	满意度 指标	具体指标	职工群众满意度		98%	98%	10
	年度						

绩效 目标 2						
.....						
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

### 三、2023 年度厂务公开、维权经费项目绩效自评表

项目名称		厂务公开、维权经费补助					
主管部门		黄石市总工会		项目实施单位		黄石市总工会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	7	7	100%	20	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	数量指标		新增职代会达标单位		20个	20个	10
			新增区域（行业）职代会		15个	15个	
			新增厂务公开控制程序单位		15个	15个	
	产出指标	质量指标	已建工会国有企业及其控股企业、事业单位厂务公开民主管理建制率		90%	90%	10
			100人以上非公企业厂务公开民主管理建制率		≥85%	85%	
		时效指标	完成及时率		2023年完成	2023年完成	10
		成本指标	预算刚性约束，不超预算		7万元	7万元	10
	效益指标	经济效益	在全市营造良好的厂务公开民主管理氛围		最大限度	最大限度	10
		社会效益指标	提高全市各级单位对厂务公开民主管理的认知，促进和谐企业创建，提高社会民主共知		优	优	10

		可持续影响指标	制度长效厂务公开治理制度，提升厂务公开服务治理能力，为后期厂务公开工作提供法制保障	良好	良好	10
	满意度指标	具体指标	职工群众满意度	90%	90%	10
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

#### 四、2023 年度文化宫去商业化补助项目绩效自评表

项目名称		市工人文化宫去商业化补助					
主管部门		黄石市总工会		项目实施单位		市工人文化宫	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	160	160	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	聘请保安保洁人数		24人	24人	40
			公益性服务年接待人数		180万人次	180万人次	
			接待免费广场公益性活动		22场	9场	
		质量指标	公共设施安全保障率		100%	100%	
			公共活动秩序安全保障率		100%	100%	
			维修维护质量合格率		100%	100%	
		时效指标	设施维修及时率		100%	100%	
	成本指标	预算刚性约束, 不超预算		160万	160万		
	效益 指标	经济效益 指标	人员、制度、经费持续保障		优	优	30
社会效益 指标		优化环境, 公益服务职工群众		优	优		
.....							
.....							
满意	具体指标	职工群众满意度		90%	90%	10	

	度指 标	.....				
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。					
改进措施及 结果应用方 案	市工人文化宫积极开展公益性活动，保质保量完成绩效目标，同时也将从服务内容、服务质量、群众满意度等方面加大服务力度，提高服务质量，更好地为全市职工群众服务。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

## 五、2023 年度市级劳模困难补助及体检项目绩效自评表

项目名称		市级劳模困难补助及体检					
主管部门		黄石市总工会		项目实施单位		黄石市总工会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	28.62	71.6%	19	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	困难劳模补助人数		70 人	63 人	9
		质量指标	困难劳模补助金额发放率		100%	100%	10
		时效指标	困难劳模补助及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算刚性约束，不超预算		40 万元	28.62 万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	化解矛盾，帮扶困难劳模 实际问题，提升社会对劳 模认知度		优	优	10
	可持续影 响指标	可持续影 响指标	制度长效劳模服务制度， 为后期预劳模服务治理工 作提供法制保障		良好	良好	10
	满意 度指 标	具体指标	市级困难劳模满意度		100%	100%	20
年度 绩效							

目标 2						
.....						
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年度市级劳模困难补助和体检项目根据通知要求，经过前期资料收集、审核，符合要求并在规定时间内参加的人数未达到年初目标。					
改进措施及 结果应用方 案	下一年将按照上年度的实际情况，对目标进行修订。					

**备注：**

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

## 六、2023 年度黄石市劳动模范表彰项目绩效自评表

项目名称		2023 年度黄石市劳动模范表彰					
主管部门		黄石市总工会	项目实施单位		黄石市总工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	60	60	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	表彰黄石市劳动模范		100 名	100 名	20
		质量指标	奖金发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	奖金发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算刚性约束，不超预算		60 万元	60 万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	通过表彰劳动模范，形成尊重劳动，劳动光荣的社会氛围，提高社会文明建设		优	优	10
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	制度长效劳模服务制度，为后期预劳模服务治理工作提供法制保障		良好	良好	10
	满意 度指 标	具体指标	受表彰劳模满意度		100%	100%	10
年度							

绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。