

**2023 年度
枣庄市峯城区总工会部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。区总工会是全区各级地方工会和区级各产业工人的领导机关，在区委、市总工会的领导下，根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策的工运方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局，贯彻执行全区工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持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的职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展的以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)协助党委和区直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理机制和培训规划，负责全区工会干部的培训工作。

(六)协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作：负责区级劳模管理工作：做好全国“五一”、省“富民兴鲁”、市“振兴枣庄”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八)承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峰城区总工会部门决算包括：枣庄市峰城区总工会本级决算。

纳入枣庄市峰城区总工会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区总工会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市峯城区总工会

公开 01 表
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	150.56	一、一般公共服务支出	32	127.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.05	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	9.68
	9		九、卫生健康支出	40	4.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.60
	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	8.40
	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	9.45
	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	162.61	本年支出合计	58	162.61
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	162.61	总计	62	162.61

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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 枣庄市峄城区总工会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		162. 61	162. 61					
201	一般公共服务支出	127. 99	127. 99					
20129	群众团体事务	127. 99	127. 99					
2012901	行政运行	82. 49	82. 49					
2012902	一般行政管理事务	11. 17	11. 17					
2012906	工会事务	25. 95	25. 95					
2012999	其他群众团体事务支出	8. 38	8. 38					
208	社会保障和就业支出	9. 68	9. 68					
20805	行政事业单位养老支出	9. 65	9. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 65	9. 65					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03					
210	卫生健康支出	4. 49	4. 49					
21011	行政事业单位医疗	4. 49	4. 49					
2101101	行政单位医疗	3. 76	3. 76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 73	0. 73					
212	城乡社区支出	2. 60	2. 60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2. 60	2. 60					
2120815	农村社会事业支出	2. 60	2. 60					

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	8.40	8.40					
22102	住房改革支出	8.40	8.40					
2210201	住房公积金	8.40	8.40					
229	其他支出	9.45	9.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	9.45	9.45					
2290401	其他政府性基金安排的支出	9.45	9.45					

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
金额单位：万元

部门： 枣庄市峯城区总工会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		162. 61	105. 06	57. 55			
201	一般公共服务支出	127. 99	82. 49	45. 50			
20129	群众团体事务	127. 99	82. 49	45. 50			
2012901	行政运行	82. 49	82. 49				
2012902	一般行政管理事务	11. 17		11. 17			
2012906	工会事务	25. 95		25. 95			
2012999	其他群众团体事务支出	8. 38		8. 38			
208	社会保障和就业支出	9. 68	9. 68				
20805	行政事业单位养老支出	9. 65	9. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 65	9. 65				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03				
210	卫生健康支出	4. 49	4. 49				
21011	行政事业单位医疗	4. 49	4. 49				
2101101	行政单位医疗	3. 76	3. 76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 73	0. 73				
212	城乡社区支出	2. 60		2. 60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2. 60		2. 60			
2120815	农村社会事业支出	2. 60		2. 60			

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	8.40	8.40				
22102	住房改革支出	8.40	8.40				
2210201	住房公积金	8.40	8.40				
229	其他支出	9.45		9.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	9.45		9.45			
2290401	其他政府性基金安排的支出	9.45		9.45			

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

部门：枣庄市峯城区总工会

公开 04 表
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	150.56	一、一般公共服务支出	33	127.99	127.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.05	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	9.68	9.68		
	9		九、卫生健康支出	41	4.49	4.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.60		2.60	
	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				

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
	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	8.40	8.40		
	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	9.45		9.45	
	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	162.61	本年支出合计	59	162.61	150.56	12.05	
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	162.61	总计	64	162.61	150.56	12.05	

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：枣庄市峰城区总工会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		150.56	105.06	45.50
201	一般公共服务支出	127.99	82.49	45.50
20129	群众团体事务	127.99	82.49	45.50
2012901	行政运行	82.49	82.49	
2012902	一般行政管理事务	11.17		11.17
2012906	工会事务	25.95		25.95
2012999	其他群众团体事务支出	8.38		8.38
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68	
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	4.49	4.49	
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221	住房保障支出	8.40	8.40	
22102	住房改革支出	8.40	8.40	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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
金额单位：万元

部门：枣庄市峯城区总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.63	302	商品和服务支出	5.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.14	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.08	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	13.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.40	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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	0.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		99.63	公用经费合计					5.42

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： 枣庄市峯城区总工会

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			12. 05	12. 05		12. 05	
212	城乡社区支出		2. 60	2. 60		2. 60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2. 60	2. 60		2. 60	
2120815	农村社会事业支出		2. 60	2. 60		2. 60	
229	其他支出		9. 45	9. 45		9. 45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9. 45	9. 45		9. 45	
2290401	其他政府性基金安排的支出		9. 45	9. 45		9. 45	

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

部门： 枣庄市峰城区总工会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市峄城区总工会

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
0.14					0.14	0.14					0.14

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。

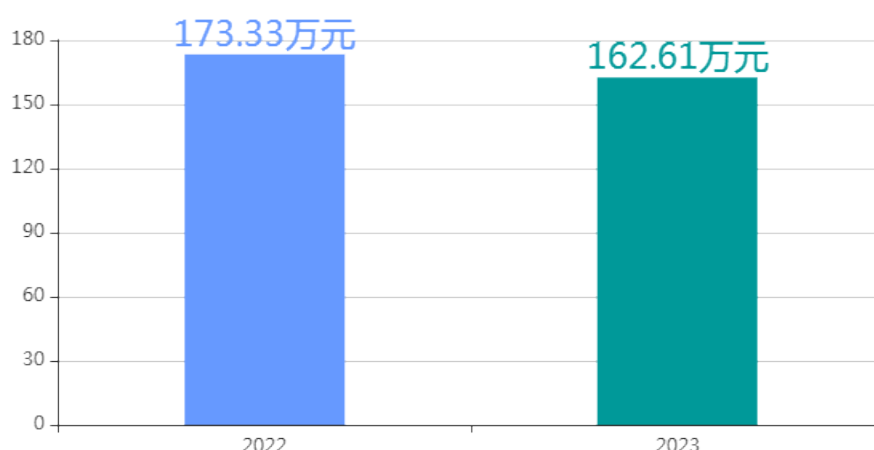
第三部分

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 年度收、支总计均为 162.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10.72 万元，下降 6.18%。主要是因财政资金紧张，未足额拨付年初预算的工会经费，导致 2023 年收、支总数减少。

收、支决算总计变动情况图



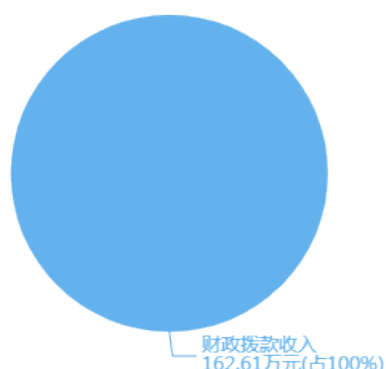
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 162.61 万元，其中：财政拨款收入 162.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 162.61 万元。与 2022 年度相比，减少 10.72 万元，下降 6.18%。主要是因财政资金紧张，未足额拨付年初预算的工会经费，导致 2023 年财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

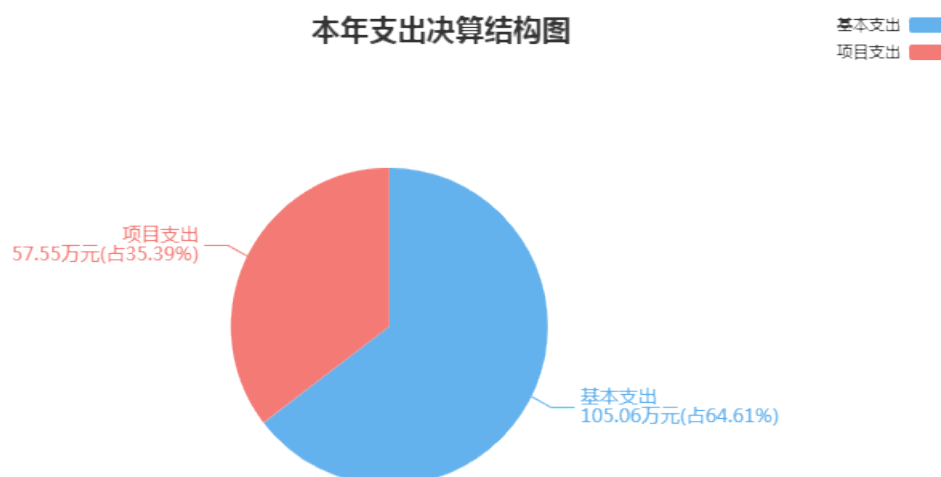
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 162.61 万元，其中：基本支出 105.06 万元，占 64.61%；项目支出 57.55 万元，占 35.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 105.06 万元。与 2022 年度相比，减少 14.73 万元，下降 12.3%。主要是因单位编制人员退休，人员减少，导致基本支出减少。

2、项目支出 57.55 万元。与 2022 年度相比，增加 4.01 万元，增长 7.49%。主要是上年结转项目资金在本年度支出，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

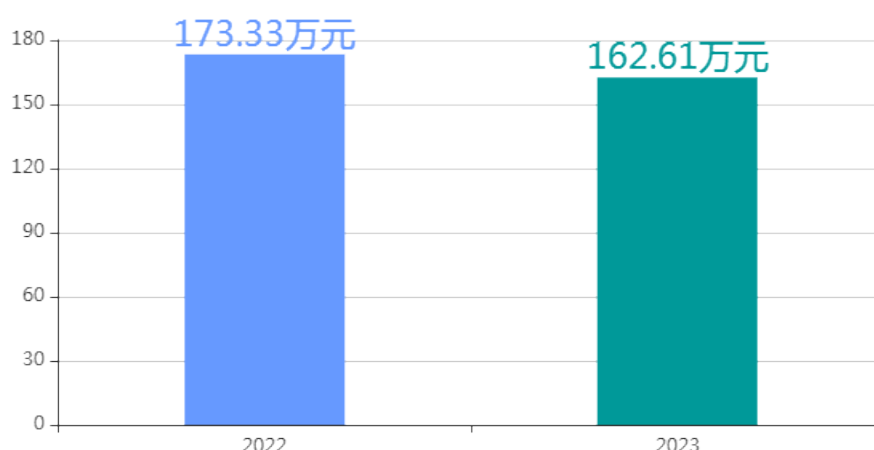
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 162.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.72 万元，下降 6.18%。主要是因财政资金紧张，未足额拨付年初预算工会经费，导致 2023 年财政拨款收、支总数减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

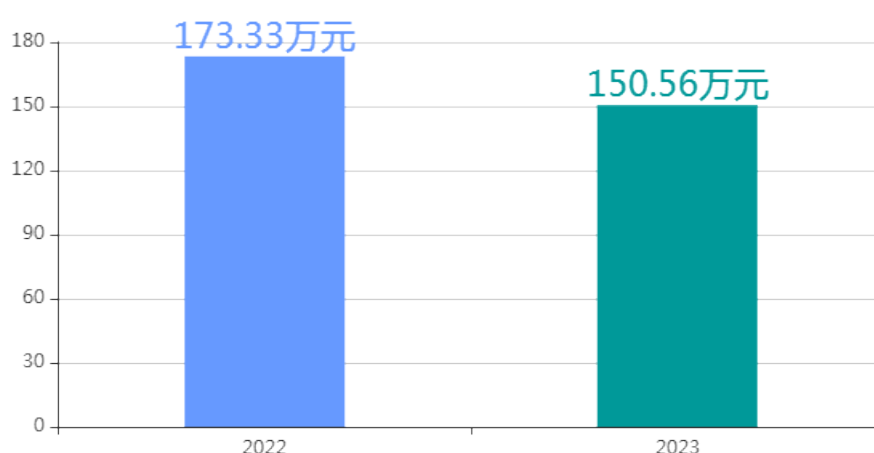


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

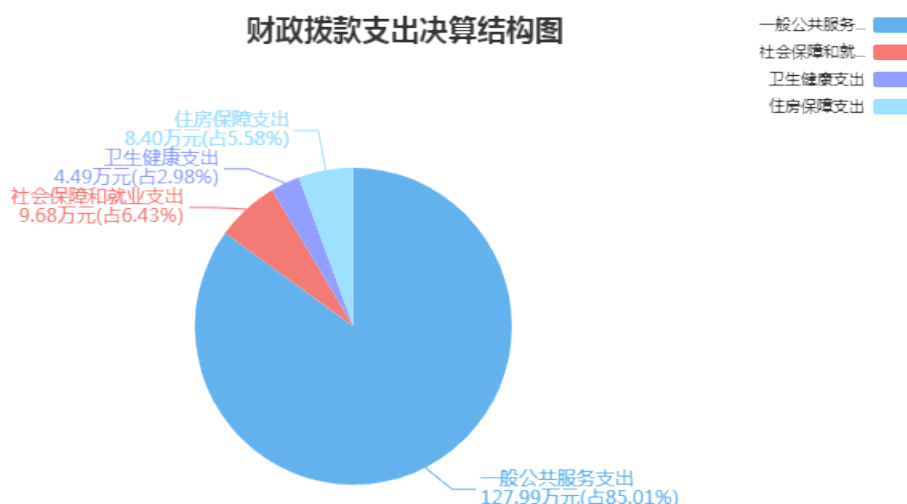
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 150.56 万元，占本年支出合计的 92.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.77 万元，下降 13.14%。主要是因财政资金紧张，未足额拨付年初预算的工会经费，导致 2023 年一般公共预算财政拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 150.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 127.99 万元，占 85.01%；社会保障和就业（类）支出 9.68 万元，占 6.43%；卫生健康（类）支出 4.49 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 8.4 万元，占 5.58%。



（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 172.31 万元，支出决算为 150.56 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，未足额拨付年初预算工会经费，导致 2023 年决算数小于年初预算数。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 107.67 万元，支出决算为 82.49 万元，完成年初预算的 76.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是因单位编制人员退休，人员减少，导致一般公共服务支出行政运行（项）决算数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上年结转费用支出，年初无预算。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 42.14 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 61.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，未足额拨付年初预算资金。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为省财政拨付困难职工专项帮扶资金，为年中拨付，年初无预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.68 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致人员减少，基本养老保险缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中功能科目调整，年初在社会保障缴费科目进行预算，在其他社会保障和就业项目进行支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 3.76 万元，完

成年初预算的 85.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致人员减少，单位医疗交费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中功能科目调整，该项支出年初在行政单位医疗科目进行预算，在其他行政事业单位医疗支出进行支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 105.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 99.63 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.42 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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 12.05 万元，本年支出 12.05 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为上年结转资金，年初未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市峰城区总工会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区总工会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于迎接上级业务检查及调研工作，共计接待 4 批次、35 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 5.42 万元，比年初预算数减少 1.48 万元，下降 21.45%，主要原因是财政资金紧张，机关运行经费未足额拨付到位。

十一、政府采购支出说明

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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车

辆)0台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换,可能与决算表金额存在尾数误差。

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,枣庄市峰城区总工会组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目7个,涉及预算资金49.17万元,占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

(二)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区总工会2023年度区级预算绩效自评的7个项目中,5个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期,项目实施进度慢的问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及省部级劳模一次性慰问金、退休劳模津贴、文化宫运营维护管理资金等7个项目的绩效自评表。

1.行政运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.44分。全年预算数为0.66万元,执行数为0.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按照年初绩效目标完成了成本指标支付;二是根据时效指标按时完成指标支付;三是项目完成质量良好;四是职工满意度低于年初

绩效目标，达到 85%。

2. 省部级一次性慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.61 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 88.89%。项目绩效目标完成情况：一是因劳模系统重新认定，仅对 32 名省部级劳模发放一次性慰问金，成本指标及数量指标未达到年初绩效目标；二是根据时效指标按时完成指标支付；三是项目完成质量好；四是职工满意度低于年初绩效目标，达到 80%。

3. 退休劳模津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.46 分。全年预算数为 8.54 万元，执行数为 7.75 万元，完成预算的 90.75%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初绩效数量目标完成了 45 名退休劳模津贴支付；二是根据时效指标按时完成指标支付；三是项目完成质量好；四是未完成年初既定成本指标，且职工满意度低于年初绩效目标，达到 80%。

4. 工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.78 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是因财政资金紧张，未足额拨付工会经费，成本指标未达到年初设定绩效目标；二是根据时效指标按时完成指标支付；三是项目完成质量好；四是职工满意度低于年初绩效目标，达到 88%。

5. 第一书记和基层党建工作工作者工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.77 分。全年预算

数为 1.12 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 93.75%。项目绩效目标完成情况：一是因第一书记工作结束，未继续发放第一书记工作补助，导致年初既定成本指标未完成；二是根据时效指标按时完成指标支付；三是项目完成质量良好；四是职工满意度低于年初绩效目标，达到 80%。

6. 文化宫运维资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.92 分。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初绩效目标完成了成本指标支付；二是根据时效指标按时完成指标支付；三是项目完成质量良好；四是职工满意度低于年初绩效目标，达到 85%。

7. 文化宫运营维护管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.63 分。全年预算数为 23.19 万元，执行数为 18.91 万元，完成预算的 81.54%。项目绩效目标完成情况：一是因财政资金紧张，未足额拨付文化宫运营维护管理资金，成本指标未达到年初设定绩效目标；二是根据时效指标按时完成指标支付；三是项目完成质量良好；四是职工满意度达到年初既定绩效目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十五、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。

二十六、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峰城区总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	行政运行	枣庄市峰城区总工会	96.44	优
2	省部级劳模一次性慰问金	健在省部级劳模	91.61	优
3	退休劳模津贴	退休劳模	93.46	优
4	工会经费	枣庄市峰城区总工会	84.78	良
5	第一书记和基层党建工作工作者工作补助	第一书记和基层党建工作工作者	93.77	优
6	文化宫运维资金	峰城区工人文化宫	90.92	优
7	文化宫运营维护管理资金	峰城区工人文化宫	89.63	良

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	工会经费				主管部门	枣庄市峰城区总工会		
项目预算执行情况		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	30	30	15	10	50.00%	5.00	
	其中:当年财政拨款	30	30	15	-	50.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展帮救助、夏送清凉送温暖活动，充分发挥工会职能，缓解困难职工临时困难，维护困难职工合法权益。				1、开展帮扶救助、夏送清凉送温暖活动，合计慰问困难职工 527 人，使用工会经费 7.5 万元；2、按规定上解工会经费 7.5 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	用于开展帮扶救助送温暖资金	≤15 万元	7.5 万元	5	5	财政资金紧张，未按年初预算足额拨付工会经费
		经济成本指标	应付上级工会经费	≤15 万元	7.5 万元	5.00	5	财政资金紧张，未按年初预算足额拨付工会经费
	产出指标	数量指标	帮扶救助送温暖人数	≥50 人	527 人	15	15	开展帮扶救助、夏送清凉送温暖活动覆盖职工人数较多。
		时效指标	年度内按时完成上解任务	按时	未按时	5.00	0	财政资金紧张，未按年初预算足额拨付工会经费
		时效指标	按时开展帮扶救助送温暖活动	按时	未按时	5.00	0	财政资金紧张，未按年初预算足额拨付

								工会经费
		质量指标	足额上解应付上级工会经费	达标	达标	8.00	8	
		质量指标	开展帮扶救助送温暖活动	优	优	7.00	7	
	效益指标	社会效益指标	帮扶救助困难职工，缓解职工临时困难	是	是	15.00	15	
		可持续影响指标	履行工会职能，维护困难职工权益	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥90%	88%	10.00	9.78	财政资金紧张，拨付资金不足
	总分					100.00	84.78	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	健在省部级劳模一次性慰问金				主管部门	枣庄市峰城区总工会		
项目预算执行情况		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	3.6	3.6		3.2	10	88.89%	8.89
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6		3.2	—	88.89%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过发放健在省部级劳模慰问金，维护健在省部级劳模合法权益，切实增强功勋荣誉表彰奖励获得者的荣誉感归属感获得感，推动全社会形成争当先锋的良好氛围。				年初预算发放健在省部级劳模一次性慰问金 36 人，每人 1000 元，合计金额 3.6 万元。实际发放健在省部级劳模一次性慰问金 32 人，每人 1000 元，合计金额 3.2 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放健在省部级劳模慰问金金额	≤3.6 万元	3.2 万元	10	10	经劳模系统筛查，4 名劳模不享受省部级劳模待遇。
	产出指标	数量指标	领取健在省部级劳模慰问金劳模数量	≥36 人	32 人	15	13.33	经劳模系统筛查，4 名劳模不享受省部级劳模待遇
		时效指标	按时发放健在省部级劳模一次性慰问金	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合健在省部级劳模慰问金发放标准	达标	基本达标	15	10.5	经劳模系统筛查，4 名劳模不享受省部级劳模待遇。
	效益指标	社会效益指标	维护健在省部级劳模合法权益	是	是	15.00	15	

		可持续影响	健在省部级劳模一次性慰问金	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健在省部级劳模满意度	≥90%	80%	10.00	8.89	经劳模系统筛查，4名劳模不享受省部级劳模待遇。
总分						100.00	91.61	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	文化宫运营维护管理资金				主管部门	枣庄市峰城区总工会		
项目预算执行情况		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	23.19	23.19	18.91	10	81.54%	8.15	
	其中：当年财政拨款	23.19	23.19	18.91	—	81.54%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过做好年度内文化宫保安、保洁工资发放，做好文化宫通讯系统维护和智慧文化宫建设，做好文化宫日常维修维护管理工作，改善文化宫活动场所服务质量，保障文化宫正常运转，充分发挥工人文化宫服务职能。				年初预算文化宫运营维护管理资金 231920 元，因财政资金紧张最终支付 189120 元，主要用于文化宫保安人员工资，保洁人员工资，通信服务费及日常维修维护费用支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化宫运营维护管理资金	≤23.19 万元	18.91 万元	10.00	10	财政资金紧张，文化宫后期运营维护资金未支付。
	产出指标	数量指标	运营维护管理面积	≥5462 平方米	4000 平方米	15.00	10.98	由于客观原因，文化宫部分功能科室未能纳入运维管理。
		时效指标	及时开展文化宫运营维护管理工作	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工人文化宫运营维护管理完成情况	达标	基本达标	15.00	10.5	财政资金紧张，文化宫后期运营维护资金未支付。
	效益指标	社会效益指标	保障工人文化宫正常运转	是	是	15.00	15	
		可持续影响	履行工会职能，保障职工权益	是	是	15	15	
	满意度指	服务对象	参与文化宫活动职	≥90%	90%	10.00	10	

	标	满意度指 标	工满意度					
总分						100.00	89.63	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	文化宫运维资金				主管部门	枣庄市峰城区总工会		
项目预算执行情况		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	2.6	2.6	2.6	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2.6	2.6	2.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成工人文化宫运营维护管理，改善文化宫活动场所服务质量，保障工人文化宫正常运转，充分发挥工人文化宫服务职能。				年初预算智慧文化宫建设 10%尾款 2.6 万元，年度内按要求支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工人文化宫运维资金金额	≤2.6 万元	2.6 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文化宫运维服务面积	≥5462 平方米	4000 平方米	15	10.98	智慧文化宫通信系统因客观原因仅覆盖部分功能科室
		时效指标	及时开展工人文化宫运营维护管理工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	文化宫运营维护管理完成情况	达标	基本达标	15	10.5	智慧文化宫通讯服务系统因客观原因仅覆盖部分功能科室
	效益指标	社会效益指标	保障文化宫正常运转，充分履行公益性服务职能	是	是	15	15	
		可持续影响	文化宫运维资金	是	是	15	15	
	满意度指	服务对象	参与文化宫活动职	≥90%	85%	10	9.44	文化宫功

	标	满意度指 标	工满意度					能科室较 少，未能充 分发挥文 化宫职能
总分						100.00	90.92	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退休劳模津贴				主管部门	枣庄市峰城区总工会		
项目预算执行情况		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	8.54	8.54	7.75	10	90.75%	9.07	
	其中:当年财政拨款	8.54	8.54	7.75	—	90.75%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过按时发放退休劳模津贴，弘扬劳模精神，维护退休劳模合法权益，有利于形成学习劳模争当劳模的良好社会氛围。				本年度发放破产下岗企业退休劳模津贴及全额拨款事业单位退休劳模津贴 7.75 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	退休劳模津贴	≤8.54万元	7.75 万元	10	10	因退休劳模去世等原因，退休劳模津贴按月发放，未发放全年。
		数量指标	领取退休劳模津贴人员数量	≥45 人	45 人	15	15	
	产出指标	时效指标	年度内按时完成退休劳模津贴发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合退休劳模津贴发放标准	达标	基本达标	15	10.5	因个别退休劳模去世，未按照全年足额发放退休劳模津贴。
		效益指标	社会效益	维护退休劳模合法权益	是	是	15	15
	可持续影响		形成学习劳模争当劳模的良好社会氛围	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	退休劳模满意度	≥90%	80%	10	8.89	因个别退休劳模去

		标						世，未按照 全年发放 退休劳模 津贴。
总分						100.00	93.46	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	行政运行				主管部门	枣庄市峰城区总工会		
项目预算执行情况		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	0.66	0.66	0.66	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0.66	0.66	0.66	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过办公经费、会议费等行政运行经费的规范使用，保障单位正常运转，提升职工工作效率。				年初预算行政运行资金 0.66 万元，其中会议费 0.16 万元，办公费 0.5 万元，于本年内全部支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议费金额	≤0.16 万元	0.16 万元	5.00	5	
		经济成本指标	办公经费金额	≤0.5 万元	0.5 万元	5.00	5	
	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥7 人	7 人	8.00	8	
		数量指标	会议开展完成率	≥95%	95%	7.00	7	
		时效指标	按时完成单位相关工作	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	按时完成会议开展工作	按时	按时	5.00	5	
		质量指标	办公人员工作情况	优	良	8.00	6.4	办公费用使用不及时
		质量指标	会议开展情况	优	良	7.00	5.6	会议费较少，不足以支撑全部会议支出
		效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，提升单位工作效率	是	是	15.00	15
	可持续影响	保障单位正常运转	是	是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥90%	85%	10.00	9.44	行政运行经费有限，

		标						不能完全 满足工作 需求
总分						100.00	96.44	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记和基层党建工作工作者工作补助				主管部门	枣庄市峰城区总工会		
项目预算执行情况		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	1.12	1.12		1.05	10	93.75%	9.38
	其中：当年财政拨款	1.12	1.12		1.05	—	93.75%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过按月发放第一书记和基层党建工作工作者工作补助，加大对第一书记和基层党建工作工作者的支持力度，改善基层工作条件，保障基层工作顺利开展。				财政局年初预算拨付第一书记和基层党建工作工作者工作补助 1.12 万元，年度内合计支付 1.05 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记及基层党建工作工作者工作补助金额	≤1.12 万元	1.05 万元	10.00	10	因年底第一书记工作结束，未继续支付剩余工作经费
		数量指标	第一书记及基层党建工作工作者数量	≥2 人	2 人	15.00	15	
	产出指标	时效指标	按月发放第一书记和基层党建工作工作者工作补贴	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	按照第一书记及基层党建工作补贴标准发放	达标	基本达标	15.00	10.5	因年底第一书记工作结束，不再支付剩余工作经费。
		社会效益指标	加大对第一书记及基层党建工作工作者支持力度，保障基层工作正常运转	是	是	15.00	15	
	效益指标	可持续影响	促进基层工作顺利开展	是	是	15	15	
		满意度指	服务对象	第一书记及基层党	≥90%	80%	10.00	8.89

	标	满意度指 标	建工作者满意度					一书记工 作结束，未 继续支付 剩余工作 经费
总分						100.00	93.77	