

蚌埠市总工会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

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

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、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 年度职工服务中心专项补助经费项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 根据市委有关精神和省总工会工作部署，围绕全市工作大局，确定工会工作目标任务，领导全市工会工作。

(二) 对工人运动、工会工作中的重大理论及职工利益的重大问题和政策进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。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的调查处理，维护女职工的合法权益。

(三) 开展群众性经济技术创新活动。受市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

(四) 指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作。建立健全调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商、集体合同制度。

(五) 指导各级工会的自身建设和改革。

(六) 教育职工不断提高思想道德、业务技术和科学文化素质；调查研究并反映职工的思想状况；发挥工会自身报刊、杂志的宣传舆论作用。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市总工会 2023 年度部门决算包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算保持一致。

纳入蚌埠市总工会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市总工会本级
2	蚌埠工人疗养院
3	蚌埠市职工服务中心（蚌埠市工人文化宫）

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：蚌埠市总工会					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	1,281.03	一、一般公共服务支出	32	680.25
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	550.18
	9		九、卫生健康支出	40	17.87
	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	32.72
	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	1,281.03	本年支出合计	58	1,281.03
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,281.03	总计	62	1,281.03

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

部门：蚌埠市总工会										公开02表
										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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			1,281.03	1,281.03						
201	一般公共服务支出		680.25	680.25						
20129	群众团体事务		680.25	680.25						
2012901	行政运行		534.25	534.25						
2012999	其他群众团体事务支出		146.00	146.00						
208	社会保障和就业支出		550.18	550.18						
20805	行政事业单位养老支出		473.23	473.23						
2080501	行政单位离退休		384.69	384.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.99	58.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.55	29.55						
20808	抚恤		76.96	76.96						
2080801	死亡抚恤		76.96	76.96						
210	卫生健康支出		17.87	17.87						
21011	行政事业单位医疗		17.87	17.87						
2101101	行政单位医疗		17.87	17.87						
221	住房保障支出		32.72	32.72						
22102	住房改革支出		32.72	32.72						
2210202	提租补贴		32.72	32.72						

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：蚌埠市总工会										公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出			
								1	2	3
栏次合计			1,281.03	600.78	680.25					
201	一般公共服务支出		680.25		680.25					
20129	群众团体事务		680.25		680.25					
2012901	行政运行		534.25		534.25					
2012999	其他群众团体事务支出		146.00		146.00					
208	社会保障和就业支出		550.18	550.18						
20805	行政事业单位养老支出		473.23	473.23						
2080501	行政单位离退休		384.69	384.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.99	58.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.55	29.55						
20808	抚恤		76.96	76.96						
2080801	死亡抚恤		76.96	76.96						
210	卫生健康支出		17.87	17.87						
21011	行政事业单位医疗		17.87	17.87						
2101101	行政单位医疗		17.87	17.87						
221	住房保障支出		32.72	32.72						
22102	住房改革支出		32.72	32.72						
2210202	提租补贴		32.72	32.72						

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：蚌埠市总工会						公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,281.03	一、一般公共服务支出	30	680.25	680.25		
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	550.18	550.18		
	9		九、卫生健康支出	38	17.87	17.87		
	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	32.72	32.72		
	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	1,281.03	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	1,281.03	1,281.03		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,281.03	总计	58	1,281.03	1,281.03		

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

			公开05表			
部门：蚌埠市总工会			金额单位：万元			
科目代码			本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,281.03	600.78	680.25
201			一般公共服务支出	680.25		680.25
20129			群众团体事务	680.25		680.25
2012901			行政运行	534.25		534.25
2012999			其他群众团体事务支出	146.00		146.00
208			社会保障和就业支出	550.18	550.18	
20805			行政事业单位养老支出	473.23	473.23	
2080501			行政单位离退休	384.69	384.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	58.99	58.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	
20808			抚恤	76.96	76.96	
2080801			死亡抚恤	76.96	76.96	
210			卫生健康支出	17.87	17.87	
21011			行政事业单位医疗	17.87	17.87	
2101101			行政单位医疗	17.87	17.87	
221			住房保障支出	32.72	32.72	
22102			住房改革支出	32.72	32.72	
2210202			提租补贴	32.72	32.72	

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：蚌埠市总工会								
金额单位：万元								
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	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	106.40	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		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	58.99	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.55	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	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	494.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	50.56	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	334.13	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	76.96	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	32.72	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		600.78	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：蚌埠市总工会													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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
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：蚌埠市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：蚌埠市总工会													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	1	2	3										
栏次															
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：蚌埠市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 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 1281.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1281.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 6.01 万元，增长 0.5%，主要原因：一是追加省财政 2023 年困难职工帮扶专项资金；二是追加的死亡抚恤金较去年增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1281.03 万元，其中：财政拨款收入 1281.03 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 1281.03 万元，其中：基本支出 600.78 万元，占 46.9%；项目支出 680.25 万元，占 53.1%；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 1281.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1281.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.01 万元，增长 0.5%，主要原因：一是追加省财政 2023 年困难职工帮扶专项资金；二是追加的死亡抚恤金较去年增长。

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 1281.03 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增加 6.01 万元，增长 0.5%。主要原因一是追加省财政 2023 年困难职工帮扶专项资金；二是追加的死亡抚恤金较去年增长。

（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 1281.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 680.25 万元，占 53.1%；社会保障和就业（类）支出 550.18 万元，占 42.9%；卫生健康（类）支出 17.87 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 32.72 万元，占 2.6%。

（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 1069.24 万元，支出决算为 1281.03 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加省财政 2023 年困难职工帮扶专项资金；二是追加的死亡抚恤金。其中：基本支出 600.78 万元，占 46.9%；项目支出 680.25 万元，占 53.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 534.5 万元，支出决算为 534.25 万元，完成年初预算的 99.9%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事

务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政下达 2023 年困难职工帮扶专项资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 395.05 万元，支出决算为 384.69 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分离退休人员死亡核减相应费用。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 58.99 万元，支出决算为 58.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 29.49 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 100.2%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加的死亡抚恤金。

7. 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 17.87 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 33.33 万元，支出决算为 32.72 万元，完成年初预算的

98.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员死亡核减相应补贴。

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 600.78 万元，其中：

人员经费 600.78 万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市总工会 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市总工会 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，蚌埠市总工会机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，蚌埠市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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市总工会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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 5 个项目，涉及资金 534.25 万元。从评价情况看，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对“职工服务中心专项补助经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金40万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范，资金到位及时、使用合规，制度得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会效益，服务对象满意度高。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“困难职工帮扶中心配套资金及送温暖资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

困难职工帮扶中心配套资金及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100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是2023年市财政资金开展困难职工帮扶救助105户，开展慰问一线职工等送温暖、送清凉活动慰问15个企业、行业。通过各项救助措施对困难职工家庭进行帮扶，职工群众的获得感和幸福感进一步提高；二是2023年市财政资

金开展困难职工帮扶救助 105 户，开展慰问一线职工等送温暖、送清凉活动慰问 15 个企业、行业。通过各项救助措施对困难职工家庭进行帮扶，职工群众的获得感和幸福感进一步提高。发现的主要问题及原因：个别县区帮扶档案资料需进一步完善。下一步改进措施：一是将加强档案管理，召开会议，再次明确专人负责档案管理工作，配备业务能力强、适应工作、相对稳定的专兼职档案工作人员；二是督促建立健全档案工作管理体制，要求档案工作要纳入工作计划、目标管理和相关部门及人员的岗位职责，归档文件的质量符合有关规范要求，档号编制科学、规范，定期检查档案。

困难职工帮扶中心配套资金及送温暖资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难职工帮扶中心配套资金及送温暖资金						
主管部门		061-蚌埠市总工会		实施单位	061001-蚌埠市总工会			
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-			
	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				
	目标1:对困难职工家庭进行帮扶救助,协助党政保障职工基本生活。目标2:维护社会稳定,促进社会和谐。			市总于2023年9月将市财政资金100万元根据县区申请下拨至县区总工会,其中怀远县总工会15万元,龙子湖区总工会8万元,市总帮扶中心77万元。同时要求各县区严格按照中央财、省财政专项帮扶资金及送温暖资金的要求使用该笔资金用于开展困难职工日常救助、医疗救助及送温暖工作。所有拨付手续齐全,各县区均收到该项资金。为困难职工排忧解难,提高了职工群众的获得感和幸福感。2023年市财政资金开展困难职工帮扶救助105户,开展慰问一线职工等送温暖、送清凉活动慰问15个企业、行业。通过各项救助措施对困难职工家庭进行帮扶,职工群众幸福感进一步提高。发挥工会组织在推进社会稳定中的优势,促进社会和谐。				
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	帮助困难职工数户	≥100户	105户	20	20	
		质量指标	实名制发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	困难帮扶金使用时间	当年度12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高困难职工收入	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高社会稳定、社会和谐的作用。	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善困难职工生活环境	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续发挥工会组织在维护社会稳定和谐作用中的影响程度。	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	参与单位与困难职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

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 年度职工服务中心专项补助经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度职工服务中心专项补助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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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 年度职工服务中心专项补助经费项目绩效评价报告