

景德镇市总工会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市总工会概况

一、部门主要职责

（一）维护职工的合法权益和民主权利；

（二）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

（三）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

（四）教育职工不断提高思想道德素养，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，努力促进经济发展和社会的长期稳定。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市总工会	1

景德镇市总工会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：景德镇市总工会。

本部门年末在职人员 20 人，离退休人员 0 人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 50 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市总工会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,740.43	一、一般公共服务支出	32	1,700.06
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	7.04
	9		九、卫生健康支出	40	29.41
	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	3.92
	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	1,740.43	本年支出合计	58	1,740.43
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	1,740.43	总计	62	1,740.43

注：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：景德镇市总工会

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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,740.43	1,740.43					
201		一般公共服务支出		1,700.06	1,700.06					
20129		群众团体事务		1,650.06	1,650.06					
2012901		行政运行		54.57	54.57					
2012999		其他群众团体事务支出		1,595.49	1,595.49					
20199		其他一般公共服务支出		50.00	50.00					
2019999		其他一般公共服务支出		50.00	50.00					
208		社会保障和就业支出		7.04	7.04					
20805		行政事业单位养老支出		7.04	7.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		4.69	4.69					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2.35	2.35					
210		卫生健康支出		29.41	29.41					
21011		行政事业单位医疗		29.41	29.41					
2101101		行政单位医疗		20.10	20.10					
2101103		公务员医疗补助		9.28	9.28					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.04	0.04					
221		住房保障支出		3.92	3.92					
22102		住房改革支出		3.92	3.92					
2210201		住房公积金		3.92	3.92					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市总工会

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
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,740.43	240.43	1,500.00			
201			一般公共服务支出	1,700.06	200.06	1,500.00			
20129			群众团体事务	1,650.06	200.06	1,450.00			
2012901			行政运行	54.57	54.57				
2012999			其他群众团体事务支出	1,595.49	145.49	1,450.00			
20199			其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
2019999			其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	7.04	7.04				
20805			行政事业单位养老支出	7.04	7.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	4.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35				
210			卫生健康支出	29.41	29.41				
21011			行政事业单位医疗	29.41	29.41				
2101101			行政单位医疗	20.10	20.10				
2101103			公务员医疗补助	9.28	9.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221			住房保障支出	3.92	3.92				
22102			住房改革支出	3.92	3.92				
2210201			住房公积金	3.92	3.92				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市总工会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,740.43	一、一般公共服务支出	33	1,700.06	1,700.06		
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	7.04	7.04		
	9		九、卫生健康支出	41	29.41	29.41		
	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	3.92	3.92		
	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	1,740.43	本年支出合计	59	1,740.43	1,740.43		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,740.43	总计	64	1,740.43	1,740.43		

注：本表反映部门(单位)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：景德镇市总工会

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,740.43	240.43	1,500.00
201			一般公共服务支出	1,700.06	200.06	1,500.00
20129			群众团体事务	1,650.06	200.06	1,450.00
2012901			行政运行	54.57	54.57	
2012999			其他群众团体事务支出	1,595.49	145.49	1,450.00
20199			其他一般公共服务支出	50.00		50.00
2019999			其他一般公共服务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	7.04	7.04	
20805			行政事业单位养老支出	7.04	7.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	4.69	4.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	
210			卫生健康支出	29.41	29.41	
21011			行政事业单位医疗	29.41	29.41	
2101101			行政单位医疗	20.10	20.10	
2101103			公务员医疗补助	9.28	9.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	3.92	3.92	
22102			住房改革支出	3.92	3.92	
2210201			住房公积金	3.92	3.92	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：景德镇市总工会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	176.80	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.41	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.47	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		30205	水费	0.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	9.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.92	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	28.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	6.41	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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	46.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		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	3.71	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	2.76	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	2.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		235.75	公用支出合计					4.68

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市总工会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市总工会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市总工会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1740.43 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1740.43 万元，比上年减少 376.99 万元，下降 17.80%，主要原因：专项工会经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1740.43 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1740.43 万元，其中本年支出合计 1740.43 万元，比上年减少 376.99 万元，下降 17.80%，主要原因：专项工会经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 240.43 万元，占 13.81%；项目支出 1500.00 万元，占 86.19%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2070.23 万元，决算数 1740.43 万元，完成年初预算的 84.07%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2029.86 万元，决算数 1700.06 万元，完成年初预算的 83.75%。预决算差异主要原因：专项工会经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.04 万元，决算数 7.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 29.41 万元，决算数 29.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 3.92 万元，决算数 3.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 176.80 万元，比上年增加 58.45 万元，增长 49.39%，主要原因：支出科目调整。

（二）商品和服务支出 4.68 万元，比上年减少 3.38 万元，下降 41.96%，主要原因：按要求公用经费下降。

（三）对个人和家庭补助支出 58.95 万元，比上年减少

90.06 万元，下降 60.44%，主要原因：支出科目调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上年与当年都无支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：年初预算未安排此项支出。决算数与上年持平，主要原因：上年与当年都无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：年初预算未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：年初预算未安排此项支出。决算数与上年持平，主要原因：上年与当年都无支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：年初预算未安排此项支出。决算数与上年持平，主要原因：上年与当年都无支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：年初预算未安排此项支出。决算数与上年持平，主要原因：：上年与当年都无支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：年初预算未安排此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 4.68 万元，决算数比上年减少 3.38 万元，下降 41.96%，主要原因：按要求公用经费下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1500万元，占项目支出总额的100%。其中，5 个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“日常帮扶资金及工作经费”，“元旦春节送温暖经费”。涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，“日常帮扶资金及工作经费”，“元旦春节送温暖经费”这2个项目支出绩效的的定量和定性指标均达到目标值96.5分，绩效目标及时完成，效果较好，实现了年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1740.43万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为部门在职工帮扶、劳模慰问、基层工会建设等方面做

了大量的工作，取得了一定的成绩，促进了我市工会事业的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况：在市委和省总的坚强领导下，全市各级工会以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，坚决贯彻落实党中央关于工会工作的决策部署和市委、省总的有关要求，踔厉奋发、锐意进取，推动各项工作取得新进展、新成效，景德镇工会的影响力不断扩大。

2、单位自评工作开展情况：严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定的相关要求进行。目的在于归纳总结、分析、自评部门财务投入、管理过程、产出和服务情况、经济效益和社会效益，肯定成绩，找出问题提出整改措施，并切实做好整改工作，进一步提高机关管理人员的业务素质，提升部门整体的管理水平，更好地为我市广大职工服务，促进我市经济社会的发展。

3、综合评价结论：自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合部门实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为在职工帮扶、聚焦维权服务职责，加强基层工会组织建设等方面部门做了大量的工作，取得了较大的成绩，推动了我市工会事业的发展。景德镇市总工会绩效考核评价总体得分为93.5分，评价等级为“优”。

4、绩效目标完成情况总体分析：部门预算编列预算科目准确；专项业务费细化、分类填报准确；编列科目、专项业务费细化和分类填报未出错。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施：一些工会工作的成效和影响还较小，工作的实效性、针对性不够强，与群众的期望尚有差距；工会干部做群众工作的能力水平与新时代要求还存在差距；绩效目标设置有待完善。目标指标设置，预算金额设置、年度计划确定等有改进的地方；一些基层工会基础工作还比较薄弱。

景德镇市总工会（本级）“日常帮扶资金与帮扶机构工作经费项目支出绩效自评表”与“元旦春节送温暖经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		日常帮扶资金与帮扶机构工作经费						
主管部门		景德镇市总工会			实施单位	景德镇市总工会		
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	150 万	150 万	150 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150 万			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：帮扶总人数	450 人	478 人	5	5	
			指标 2：					
			指标 3：					
			指标 4：					
			指标 5：					
		质量指标	指标 1：帮扶对象审核率	100%	100%	10	10	
			指标 2：资金管理核算合规率	100%	100%	10	10	
			指标 3：资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金兑付及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：帮扶金额标准	3500 元	3500 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					

		社会效益 指标	指标 1: 关爱困难职工	关爱	基本达成	10	9	加大力度
			指标 2: 推动和谐社会构建	推动	基本达成	10	9.5	扩大覆盖面
			指标 3:					
			指标 4:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 加强规章制度建设	加强	基本达成	10	9	加大力度
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 困难职工满意率	90%	91	10	9	
			指标 2:					
								
	总分						100	96.5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		元旦春节送温暖经费							
主管部门		景德镇市总工会			实施单位	景德镇市总工会			
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	150 万	150 万	150 万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150 万			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：送温暖总人数		1000 人	1100 人	5	5	
			指标 2：						
			指标 3：						
			指标 4：						
			指标 5：						
		质量指标	指标 1：送温暖对象审核率		100%	100%	10	10	
			指标 2：资金管理核算合规率		100%	100%	10	10	
			指标 3：资金支出合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金兑付及时率		100%	100%	5	5	
			指标 2：						
			……						
		成本指标	指标 1：送温暖金额标准		1500 元	1500 元	10	10	
			指标 2：						
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：慰问困难职工		关爱	基本达成	10	9.5	加大力度
			指标 2：推动和谐社会构建		推动	基本达成	10	9	扩大覆盖面
			指标 3：						

			指标 4:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 加强规章制度建设	加强	基本达成	10	9	加大力度
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 困难职工满意率	90%	90	10	9	
			指标 2:					
								
总分						100	96.5	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的离休费、在职养老保障缴费、元旦与春节送温暖资金、行政单位工会经费、帮扶资金、劳模资金等活动的资金。

二、支出科目

（一）其他群众团体事务支出：反映市级工会组织元旦与春节送温暖走访、日常帮扶与大病救助、劳模慰问等活动使用的市级财政资金支出。

（二）未归口管理的行政单位离退休：反映离休费与退休已故人员一次性抚恤金。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映已参加养老保险改革单位的养老保险缴费支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。但景德镇市总工会“三公”经费不在财政拨款中列支，在工会经费中列支。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。景德镇市总工会机关运行经费在工会经费中列支。

第五部分 附件

景德镇市总工会项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为了贯彻落实好中央、省委和全总的指示精神，深入践行以人民为中心的思想，把党和政府的关怀传递到广大职工特别是困难职工中去，景德镇市总工会为进一步发挥好作为政府联系职工群众的重要桥梁作用，充分发挥工会组织优势，全面做好我市困难职工的帮扶工作。根据景德镇市人民政府景德镇市总工会第十一次、十三次、十六次、十七次联系会议精神，景德镇市总工会具体加以落实，预计用几年的时间，初步建立层次清晰、各有侧重、保障适度的困难职工帮扶长效机制，实现能脱困困难职工实现脱困，难以脱困及新增困难职工，及时纳入帮扶体系，实现精准动态管理和长期帮扶，做到“一般困难机制帮、突发困难及时帮、突出困难重点帮”，设立帮扶专项能不断满足职工群众对美好生活的向往，构建和谐社会，促进景德镇市经济社会发展。

（二）项目绩效目标。保障日常帮扶资金及工作经费，元旦春节送温暖经费支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

根据《景德镇市市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2 号）文件精神，深入贯彻落实《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18 号），强化预算单位绩效主体责任和绩效意识，本次绩效评价在梳理 2023 年景德镇市总工会帮扶经费资金相关使用情况和专项资金设立背景、项目主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上，通过梳理项目申报的绩效指标和指标值，结合部门评价要求，设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。

2、绩效评价对象和范围：

本次绩效评价对象为 2023 年景德镇市总工会“日常帮扶资金及工作经费”，“元旦春节送温暖经费”年度目标实施完成情况，涉及资金 300 万元。

3、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公平公正、分类分级、绩效相关原则进行绩效评价。

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行。采用《景德镇市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10 号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9 号）中设定的指导性指标，结合景德镇市总工会专项资金管理情况，通过定量和定性评价相结合的方式，对专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的科学规范。

（2）公正公平原则。在经费资金评价过程中，评价单位始终保持公开、公正、公平的工作方式，做到评价过程和结果的科学规范。

（3）分级分类原则。本项目绩效评价由本单位专项资金的特点和使用范围，按项目实际情况组织实施。

（4）绩效相关原则。针对专项资金的具体支出及其产出绩效进行评价，评价指标设置与项目资金支出及产出有紧密相关的对应关系。

2. 绩效评价方法

秉承成本效益原则，结合景德镇市总工会专项资金管理实际情况，绩效评价采用定性评价与定量评价相结合的方法。评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。通过统计、计算、分析专项资金的投入与产出、效益并进行关联性分析，综合分析专项资金的投入产出比和产出效益。

（2）比较法。通过对专项资金的绩效目标与实施效果对比，分析绩效目标实现程度。本次评价涉及的资金到位率、预算执行率、产出指标、效益指标通过对绩效目标与实施完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。通过综合分析经费支出范围，确定影响绩效目标实现程度、实施效果的因素，并结合以上因素进行绩效评价。

（4）公众评判法。针对本项目不同受益群体设置满意度调查问卷。问卷调查采取抽样调查了解受益群体对专项资金实施效果满意度情况，综合分析绩效目标实现程度。

3. 绩效评价标准

本次绩效评价的标准主要包括计划标准、历史标准和其他标准等。

（1）计划标准。按预先制定的工作目标、预算和绩效指标等作为评价标准。

(2) 历史标准。参照发展专项资金历史数据确定评价标准。

(3) 按照财政部门和预算部门确认或认可的其他标准作为评价标准。

4、绩效评价工作过程。

1. 前期调研

研究现有的项目文件、国家和地方发展政策和战略规划、单位工作总结和工作计划，从相关的文档资料中寻找数据，在全面掌握专用经费资金执行情况的基础上设计绩效评价指标体系。

2. 数据采集

依据确立的指标体系，收集、整理专用经费资金项目立项、项目组织管理、项目实施等相关材料，同时查看专项资金的财务资料，获取该项目资金到位与使用情况等信息。

3. 数据分析与报告撰写

将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，该项目绩效评价最终得分为 96.5 分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为保障项目实施，省总工会制定并印发了《江西省工会困难职工专项帮扶资金使用管理办法》（试行）、《江西省困难职工档案管理办法》（试行）、《江西省困难职工脱困退出办法》、《江西省工会送温暖资金使用管理办法》（试行）等制度办法，明确了困难职工帮扶范围、帮扶标准和帮扶程序，进一步规范困难职工专项帮扶资金的使用和管理，元旦春节送温暖的对象、标准等，景德镇市总工会遵照规定严格执行。

（二）项目过程情况。

总工会职工服务中心下发困难职工帮扶调查通知；各级工会进行摸底调查，确定帮扶与慰问对象，将拟困难职工上报市总工会职工服务中心；市总工会职工服务中心审核拟困难职工情况并制定方案，确定对象后报市总工会党组审批；市总工会党组审批同意后，由市总工会财务资产管理部下拨困难职工帮扶资金，各基层工会按确定的名册发放帮扶资金；帮扶工作结束后，由市总工会经审办会同相关部门对帮扶与慰问工作进行监督检查。

（三）项目产出情况。

总工会帮扶与慰问项目支出产出情况是一个综合反映此项工作成效的重要指标。在支出方面，总工会会根据项目

的具体需求制定预算，确保资金能够用于最需要的领域，为困难职工提供生活救助、支持职工教育培训、开展法律援助等。这些支出旨在帮助职工解决生活中的实际困难，提升他们的综合素质和权益保障水平。

在产出方面，总工会帮扶与慰问项目的成效通常体现在以下几个方面：首先，帮助困难职工改善生活状况，提高他们的生活质量；其次，通过教育培训提升职工的综合素质和职业技能，增强他们的就业竞争力和职业发展能力；再次，通过法律援助等服务，维护职工的合法权益，为他们创造更好的工作环境和条件；最后，通过项目的实施，增强工会的凝聚力和影响力，提升职工对工会的认同感和归属感。

为了全面评估项目的支出产出情况，市总工会建立了科学的评估机制，对项目的实施过程、效果和影响进行定期检查和评估。助于及时发现和解决存在的问题，优化帮扶措施，提高帮扶工作的针对性和实效性。

（四）项目效益情况。

首先，从经济效益角度来看，总工会通过合理的预算规划和资金分配，确保了资金的有效使用。这些资金不仅直接用于改善困难职工的生活条件，还用于支持职工的教育培训、法律援助等方面，从而提升了职工的整体素质和就业竞争力。这些投入不仅有助于解决职工当前的困境，更为他们的长远发展奠定了基础，实现了资金的长期效益。

其次，从社会效益层面分析，总工会的帮扶与慰问项目不仅帮助了困难职工，还促进了社会的和谐稳定。通过为职工提供及时的救助和支持，总工会在很大程度上缓解了社会矛盾，增强了职工的归属感和满意度。此外，总工会还通过开展法律援助等服务，维护了职工的合法权益，增强了职工的法治意识和维权能力，进一步提升了社会的法治水平。

最后，从管理效益方面来看，总工会通过建立健全的帮扶项目管理制度和监管机制，确保了帮扶与慰问工作的规范化 and 高效化。通过定期的项目评估、资金审计等方式，总工会能够及时了解项目的实施情况和存在的问题，并采取有效措施进行改进和优化，从而提高了帮扶与慰问工作的管理效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1. 精准识别帮扶与慰问的对象：市总工会通过深入调查和摸底，准确识别出真正需要帮扶的困难职工群体。这包括对职工的生活状况、工作情况、家庭背景等进行全面了解，确保帮扶与慰问资源能够精准地投向最需要的地方。

2. 制定有针对性的帮扶与慰问措施：针对不同困难职工的具体情况，总工会制定个性化的帮扶方案。

3. 强化资金管理和使用：市总工会严格按照预算和规定使用帮扶资金，确保每一笔支出都用于最需要的地方。同时，加强资金的监管和审计，防止资金被滥用或挪用。

4. 建立长效机制：市总工会注重帮扶与慰问工作的连续性和稳定性，通过建立长效帮扶与慰问机制，确保困难职工能够得到持续的关注和帮助。这包括定期回访、跟踪帮扶与慰问效果、及时调整帮扶策略等。

5. 动员社会力量参与：市总工会积极动员企业、社会组织和个人等社会力量参与帮扶与慰问工作，形成多方参与、共同帮扶与慰问的良好局面。这不仅可以减轻工会的负担，还可以扩大帮扶与慰问工作的覆盖面和影响力。

6. 注重宣传和教育：市总工会通过宣传和教育，提高职工对帮扶工作的认识和理解，增强他们的自我发展能力和信心。同时，也通过宣传优秀案例和典型经验，激发更多的人参与到此项工作中来。

（二）存在的问题：

1. 工作缺乏持续性和长效性：一些帮扶项目在实施过程中，往往只注重短期的救助效果，而忽视了长期的可持续发展，缺乏稳定的帮扶机制。

2. 社会参与度和资源整合力度不够：虽然总工会积极动员社会力量参与帮扶与慰问工作，但在实际操作中，社会组织和企业的参与度并不高，资源整合力度不够。这限制了帮

扶工作的覆盖面和影响力，难以形成多方协同、共同帮扶的合力。

六、有关建议

（一）加强精准识别与个性化帮扶：总工会应进一步完善困难职工的识别机制，确保真正需要帮助的职工能够被准确识别出来。同时，针对不同职工的具体情况和需求，制定个性化方案，确保在实施过程中能够精准地满足职工的实际需求。

（二）强化资金管理和使用透明度：建立健全专项资金的管理制度，确保资金的使用更加符合规定。同时，加强资金使用情况的公示和审计，提高透明度，增强职工的信任感。

（三）建立长效机制：此项工作不应只是短期的救助行为，而应建立长效机制，确保困难职工能够得到持续、稳定的支持和帮助。可以通过制定长期的帮扶计划，结合政策支持和资源整合，为职工提供稳定的脱贫路径。

（四）加强与社会力量的合作：总工会应积极动员和整合社会资源，与企业、社会组织、志愿者等建立合作关系，共同开展帮扶与慰问工作。通过多方参与，可以扩大帮扶与慰问工作的覆盖面和影响力，提高帮扶效果。

（五）加强帮扶与慰问工作效果的评估和反馈：定期对此项工作进行评估和总结，了解在实施过程当中效果和改进空间。同时，建立反馈机制，及时收集职工对此项工作的意

见和建议，不断优化措施和策略。

七、其他需要说明的问题

无