

襄阳市总工会 2023 年度（本级）决算

目 录

第一部分 襄阳市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 襄阳市总工会（本级）2023 年度决算表

- 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 襄阳市总工会（本级）2023 年度决算情况说

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 襄阳市总工会概况

一、部门主要职责

襄阳市总工会是在市委领导下的群团组织。主要职责是根据《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》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全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加全市经济建设、建设高素质的职工队伍，指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；负责市劳动模范、襄阳五一劳动奖章、五一劳动奖状、襄阳市工人先锋号的推荐、评选、表彰和管理工作；推动工会组织建立集体协商和监督保证机制，指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市总工会部门决算由实行独立核算的襄阳市总工会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入襄阳市总工会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳市总工会（本级）

2.襄阳市工会干部学校

其中，襄阳市总工会（本级）内设8个职能部室，分别为：办公室、权益保障部、组织基层部、经济技术劳动保护部、女职工部、宣教网络部、财务资产管理部、经费审查委员会办公室、市直企业工会工作委员会。下属2个经费未独立核算的二级单位，分别为：襄阳市总工会职工服务中心（市职工技术协作中心）（公益一类）、襄阳市总工会机关后勤服务中心（公益二类）。

第二部分 2023年度本级决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表
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	1,792.08	一、一般公共服务支出	32	1,792.08
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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,792.08	本年支出合计	58	1,792.08
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	1,792.08	总计	62	1,792.08

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

部门：襄阳市总工会（本级）

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		1,792.08	1,792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,792.08	1,792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,792.08	1,792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	613.56	613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1,178.52	1,178.52	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

部门：襄阳市总工会（本级）

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		1,792.08	613.56	1,178.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,792.08	613.56	1,178.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,792.08	613.56	1,178.52	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	613.56	613.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1,178.52	0.00	1,178.52	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

部门：襄阳市总工会（本级）

公开04表
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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,792.08	二、一般公共服务支出	33	1,792.08	1,792.08	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
四、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	0.00	0.00	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		十二、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息支出	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
本年收入合计	27	1,792.08	本年支出合计	59	1,792.08	1,792.08	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				
总计	32	1,792.08	总计	64	1,792.08	1,792.08	0.00	0.00

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

部门: 襄阳市总工会(本级) 公开05表
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		1792.08	613.56	1178.52
201	一般公共预算支出	1792.08	613.56	1178.52
20129	群众团体事务	1792.08	613.56	1178.52
2012901	行政运行	613.56	613.56	0.00
2012906	工会事务	1178.52	0.00	1178.52

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

部门: 襄阳市总工会(本级) 公开06表
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	22.60	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	22.60	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	580.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	532.91	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	36.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	999	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	9907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	9908	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	9909	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	9910	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	9999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		613.56	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

部门: 襄阳市总工会(本级) 公开07表
单位: 万元

项目		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

本单位2023年度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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：襄阳市总工会（本级）

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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
单位：万元

部门：襄阳市总工会（本级）

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

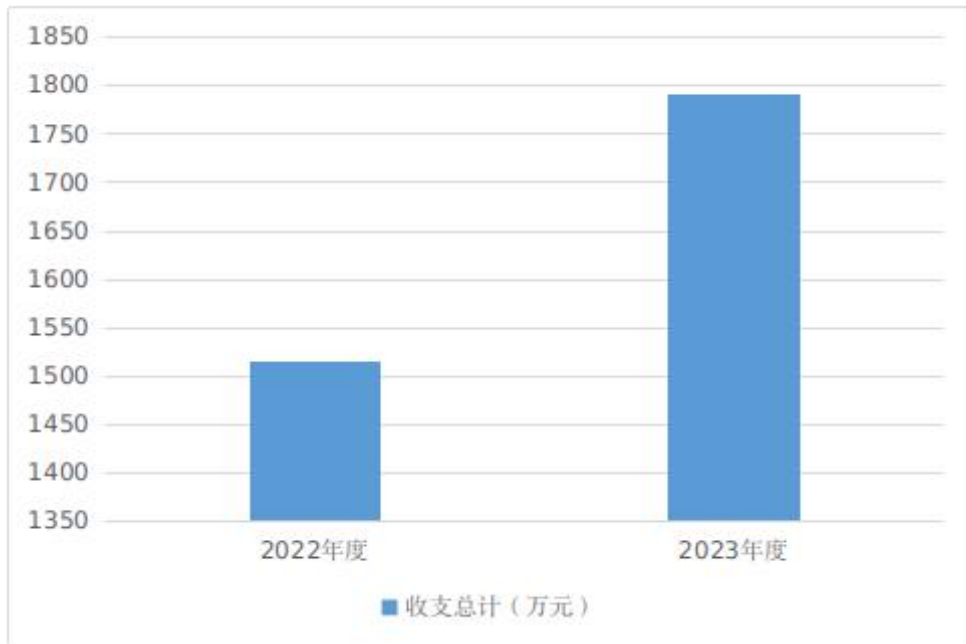
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1792.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加(减少)290.48 万元，增长 19.35 %，主要原因是主要原因是 90 机关分流人员生活补助，实际支出与预算有误差，离退休人员经费有所增加。

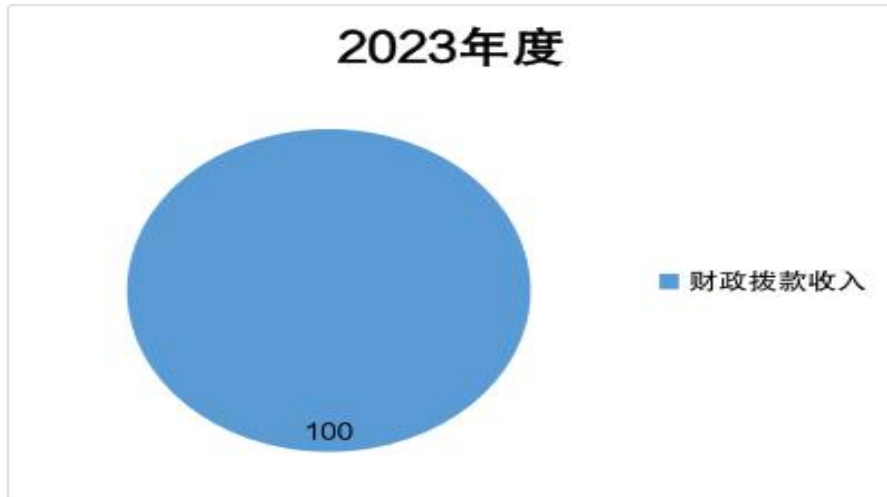
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度襄阳市总工会(本级)收入合计 1792.08 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 290.48 万元，增长 19.35%。其中：财政拨款收入 1792.08 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%。

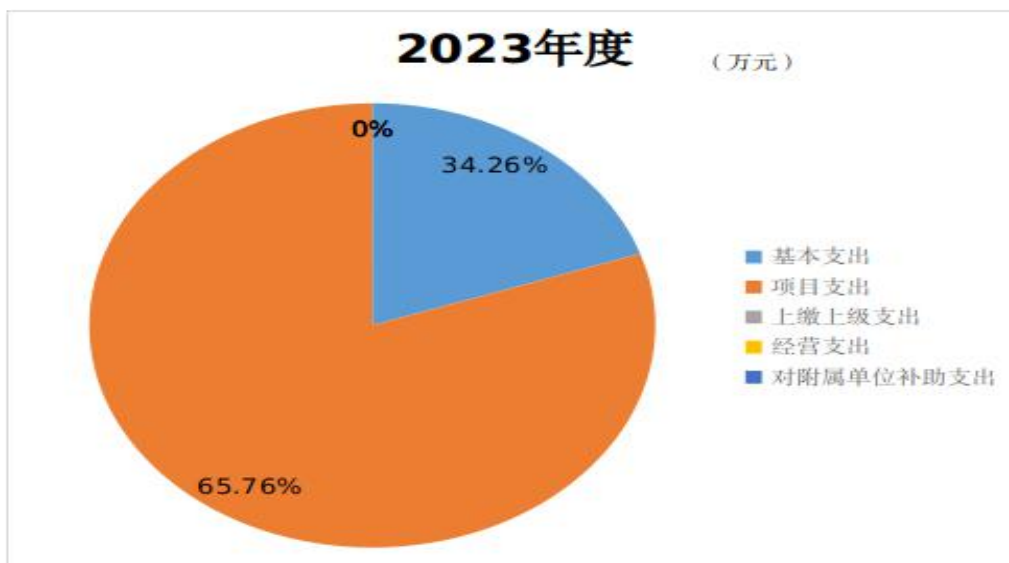
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度襄阳市总工会（本级）支出合计1792.08万元，与2022年度相比，支出合计增加290.48万元，增长19.35%。其中：基本支出613.56万元，占本年支出34.24%；项目支出1178.52万元，占本年支出65.76%；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%。

图3：支出决算结构



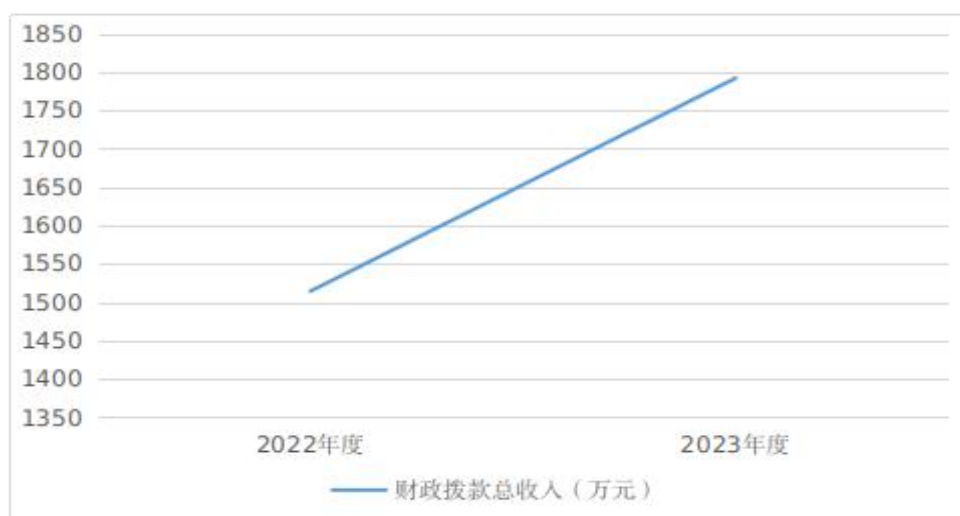
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1792.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 290.48 万元，增长 19.35%。主要原因是 90 机关分流人员生活补助，实际支出与预算有误差，离退休人员经费有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1792.08 万元，比 2022 年度决算数增加 290.48 万元。增加主要原因是 90 机关分流人员生活补助，实际支出与预算有误差，离退休人员经费有所增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 12.74 万元。减少主要原因是本年无体彩公益金项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加减少 0 万元。。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1792.08 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 290.48 万元，增长 19.35%。主要原因是 90 机关分流人员生活补助，实际支出与预算有误差，离退休人员经费有所增加。

（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 1792.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1792.08 万元，占 100%。主要是用于群众团体事务、工会事务。

（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 1321.58 万元，支出决算为 1792.08 万元，完成年初预算的 135.60%。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 216.85 万元，支出决算为 613.56 万元，完成年初预算的 396.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是离退休人员经费决算数为 553.97 万元，比上年增加；二是财政拨付工会本级机关事业单位养老保险费用 22.60 万元；三是抚恤金 36.98 万元。

2. 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 1104.73 万元，支出决算为 1178.52 万元，完成年初预算的 106.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 90 分流人员经费按社平工资拨付比预算数有所增加。

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 613.56 万元，其中：

人员经费 608.76 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.8 万元，主要包括：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

本单位 2023 年度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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 年度市总工会“三公”经费未在财政拨款中列支。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费未在财政拨款中列支。工会经费支出 31.57 万元，公务用车保有量为 2 辆，其中公务用车购置及运行维护费 27.92 万元，公车管理方面我单位对公车购置及运行维护费实行按车辆单列台账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。严格执行《湖北省党政机关公务用车管理办法》，节假日严格执行公务车辆封存备案制度，不存在超标准配备或者豪华装饰公务用车及公车私用现象。公务用车运行维护费增加的主要原因是 2023 年置换一辆公车。公务接待 3.64 万元，因公出国（境）费 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度市总本级机关运行经费财政拨款支出 0 万元，由工会经费自行保障，年初预算数 4.8 万元，比年初预算数减少 4.8 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 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，襄阳市总工会（本级）无国有资产占用情况。襄阳市总工会（本级）共有车辆 2 辆，根据《工会法》的有关规定均属工会资产，其中主要应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 3 个，资金 1019.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.54%。从评价情况来看，我单位通过认真落实自评工作责任制，对财政项目支出绩效评价工作考核方案进行了认真的研究，并指定专人负责评价工作，将自评工作中的各项要求落到实处，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。在财政项目资金的使用过程中，我单位始终坚持以预算编制的使用为依据，将服务大局、服务基层、服务职工的要求为理念，落实统筹兼顾、保证重点、提高绩效的基本原则，做到了科学、合理、有效使用财政项目经费，保证了经费使用的真实性、合法性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，襄阳市总工会整体支出年初预算数 2273.61 万元，执行数 2273.61 万元，完成预算的 140.20%。部门整体支出绩效自评分 94.26 分，在预算执行情况方面得分 17.02 分；年度目标保质保量完成各项工作任务方面得 20 分；年度产出、效益、满意度各项指标得分 60 分，其中：全年各项工作任务完成及时率得 10 分、工作质量达标率得 10 分、重点工作办结率得 10 分、社会各界认可度得 10 分、职工群众满意度得 10 分、上级组织满意度得 10 分；年度各项创新工作任务完成率得 10 分。

附件：

- 1.《2023 年度襄阳市总工会（本级）整体绩效自评结果》
- 2.《2023 年度襄阳市总工会（本级）部门绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省级劳模、困难职工帮扶补助（上级转移支付）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 417 万元，执行数 331 万元（其中省级困难职工帮扶预算数为 349 万元，执行数为 263 万元，省级困难劳模帮扶预算数为 68 万元，执行数为 68 万元），完成预算 56.80%。主要产出和效益：按照困难职工建档全覆盖、帮扶救助全覆盖工作目标，2023 年困难职工建档率、生活救助率、医疗救助率、助学救助率全部达到

100%。生活救助达标率、医疗救助达标率、助学救助达标率均达到 100%。发现的问题及原因：一是省级转移支付专项帮扶资金拨付资金需各级工会组织垫付。主要原因是省财政专项每年底下达次年计划指标，实际拨付到位要到次年五月份，我们两节送温暖活动主要是在 1-2 月份开展。为了不影 响活动开展，市县两级工会只能根据计划指标垫付资金；二是预算数与执行数有差距，主要原因是每年按上年数进行预算，与省财政拨付实际金额有差距。下一步改进措施：一是加大帮扶政策宣传。充分利用襄阳工会网站、职工微信公众号等宣传平台，进一步加大对困难职工档案、帮扶及送温暖资金使用管理实施细则宣传力度，提高常态化帮扶和送温暖政策的社会知晓度。二是清理完善深度困难职工、相对困难职工、意外致困职工三类存量档案。开展入户调查和数据核查，实现符合条件的困难职工家庭档案应建尽建。三是加强档案管理员的业务培训和建档工作指导，提高档案管理员业务工作能力和困难职工档案动态化管理水平。进一步推进完善困难职工帮扶、送温暖慰问相互衔接、各有侧重的常态化帮扶机制。四是强化预算执行，精细化预算，减少预算数与决算数有差距的情况。

附件 3.《2023 年度省级劳模和困难职工帮扶项目绩效自评表》

慰问专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

利用工会网站、工会微信公众号等宣传工具，加大政策宣传力度，组织各级工会干部培训，对帮扶政策解读，深入企业宣传帮扶政策，让每名困难职工知晓工会的救助帮扶政策。经过近几年综合施策，推动各级财政加大投入，各基层单位也不断加大投入，困难职工获得感、幸福感、安全感不断增强，发现的问题及原因：预算数与执行数有差距，主要原因是每年按上年数进行预算，与省财政拨付实际金额有差距。下一步改进措施：下年编制预算时多与市财政局沟通和交流，更加准确地预算慰问专项资金数额。

附件 4.《2023 年度慰问专项项目绩效自评表》

90 分流人员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 489 万元，执行数为 538.90 万元，完成预算 110.20%。主要产出和效益：关心 90 分流人员生活困难，维护职工权益，稳定职工队伍。发现的问题及原因：编制预算资金额与实际需求有偏差，主要原因是每年社平工资增长不确定性，无法准确测算下年度资金需求量。下一步改进措施：下年编制预算时多与市财政局沟通和交流，更加准确地预算慰问专项资金数额。

附件 5.《2023 年度 90 分流人员补助项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

2023 年市总工会不断加强经费绩效管理工作，提高经费使用效能。一是把绩效管理工作纳入工会预算管理之中，通

过合理编制年度工会财务预算，使绩效管理工作落到实处。二是认真执行监督措施，严禁无预算、超预算支出，维护预算执行的严肃性。以绩效管理工作的结果为标准对机关各部门涉及项目经费的工作进行考评，更加合理有效地安排下一年的工作，提高资金的使用效率和工作效果。三是强化对专项基金、工会资产的管理，保证工会资产保值增值。四是坚持正确的工会经费使用方向，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费的良好风尚，从严控制各项行政开支。在资金使用上，要紧紧围绕本级工会确定的中心工作来统筹安排，重点用于维权、再就业、帮扶等工作，为基层和职工群众办实事、办好事，为工会自身建设和工运事业发展服务。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出安排情况说明

襄阳市总工会 2023 年财政专项转移支付 455 万元，具体安排情况如下：省级劳模、困难职工送温暖及协理员工资补助年初预算 417 万元，实际拨付到账 331 万元。主要用于全市（含各县（市）区）困难职工及困难劳模的帮扶救助、劳模专项津补贴和各级工会送温暖工作支出；协理员工资补助项目预算 38 万元，实际拨付到账 0 万元，主要用于各县（市）区工会聘用的协理员工资补助支出。

第四部分 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：指省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：指省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：指省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)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省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。

第六部分 附件

附件 1:

2023 年度襄阳市总工会（本级）整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分 100 分

（二）整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年襄阳市总工会（本级）整体绩效执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

2023 年襄阳市总工会认真落实了市委发展的部署要求，紧扣党政所需、工会所能、职工所盼，坚守“初心”提升站位，践行“匠心”落细落实，在市委的坚强领导下，各项工作取得新的进展，不断聚焦中心大局、积极担当作为，各项工作取得较好成效。市总工会在思想引领上下功夫，在建功立业上出实招，在权益维护上求实效，在改革创新上谋突破，在自身建设上提质量，积极发挥桥梁纽带作用，解决了一批基层和职工急难愁盼的实际问题，团结动员襄阳广大职工当好主力军、贡献新力量，市委及省总工会对市总工会多项工作作出了批示、给予了肯定，市总工会的各项工作得到了上级组织、广大职工群众和社会各界的广泛认可与好评。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

90 分流项目经费,2023 年预算 489 万元,实际支出 538.90 万元,偏差较大,主要因为每年 6 月底才能掌握上年度全市社平工资数据。下一步,坚持应发尽发原则,根据每年发布社会工资变化情况,测算出全年 92 分流退休人员生活困难补助,及时报告调整预算。

(四) 下一步拟改进措施

自觉管好用好市级工会经费,要将工会经费重点用于维护职工权益、开展职工教育和职工群众活动等方面,做到使用合理合规、让职工满意。一是把绩效管理工作纳入工会预算管理之中,通过合理编制年度工会财务预算,使绩效管理工作落到实处。二是认真执行监督措施,严禁无预算、超预算支出,维护预算执行的严肃性。三是强化对专项基金、资产的管理,保证工会资产保值增值。四是坚持正确的工会经费使用方向,坚持勤俭节约,反对奢侈浪费的良好风尚,从严控制各项行政开支。将工会经费绩效管理的理念及做法推广到非公企业基层工会组织,积极加强各类型基层工会组织财务管理工作,不断提高各级工会组织的经费使用效率,提升工会组织的凝聚力。在资金使用上,要紧紧围绕本级工会确定的中心工作来统筹安排,重点用于维权、再就业、帮扶等工作,为基层和职工群众办实事、办好事;深化改革创新,着力补齐我市职工活动阵地短板,关心关爱新就业形态劳动者,做好提升、服务、关爱、保障等工作,最大限度把普通

职工吸引到工会组织中来，巩固党执政的阶级基础和群众基础，切实履行引导广大职工听党话、跟党走的政治责任。

2023 年度襄阳市总工会(本级)整体绩效自评表

2023 年度襄阳市总工会部门整体绩效自评表							
单位名称：襄阳市总工会			填报日期：2024 年 3 月 15 日				
单位名称	襄阳市总工会						
基本支出总额	1095.00		项目支出总额	1178.52			
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		1321.98	1702.08	135.60%	14.75		
年度目标 (60 分)	保质保量全面完成各项工作任务						
年度 绩效 指标	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	各项工作任务完成及时率	100%	100%	10	
		数量指标	各项工作任务完成达标率	100%	100%	10	
	效益 指标	质量指标	重点工作办结率	100%	100%	10	
		质量指标	社会各界认可度	≥80%	≥80%	10	
		满意度 指标	社会效益	职工群众满意度	≥80%	≥80%	10
		社会效益	上级组织满意度	≥80%	≥80%	10	
	年度绩效目标 (20 分)		数量指标	完成各项创新工作任务	100%	100%	20
总分	94.75						
偏差大或 目标未完成 原因分析	上级转移支付项目经费按上年度决算进行预算，与本年度执行数有偏差。						
改进措施及 结果应用方案	进一步重视预算执行工作，强化预算执行，合理安排工作，减少预算执行偏差。						

附件 3. 2023 年度送温暖资金项目绩效评价自评表

2023 年度省部级困难劳模补助资金项目绩效自评表

单位名称(盖章): 襄阳市总工会 填报日期: 2024.3.7

项目名称							2023 年省部级困难劳模补助资金						
主管部门			湖北省总工会				项目实施单位			襄阳市总工会			
项目类别							1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他 <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. 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金总额		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)			
				68		68		1		20			
年度 绩效 目标1 (XX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	
		成本 指标											
	产出 指标		数量指标		困难补助完成率		100%		100%		20		
			质量指标		困难补助达标率		100%		100%		20		
			时效指标		补助资金发放到位及时率		100%		100%		20		
	效益 指标		社会效益 指标		困难劳模生活困难帮扶程 度				100%		100%		20
												
												
	满意度 指标		服务对象满 意度指标		受培劳模满意度		100%		100%		20		
												
总分							100						

重大成 绩未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

2023 年度省级困难职工帮扶项目绩效自评表

单位名称(盖章): 襄阳市总工会 填报日期: 2024.02.27

项目名称		省级困难职工帮扶					
主管部门		襄阳市总工会		项目实施单位		襄阳市总工会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (BA)	得分 (20分*执行率)	
			263	263	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (生活救助26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	生活救助完成人数		240	250	5
			生活救助发放标准达标率		100%	100%	4
		质量指标	生活救助困难职工建档率		100%	100%	4
	时效指标	生活救助资金发放到位及时率		100%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	受助职工政策知晓度		100%	100%	4
			媒体新闻宣传报道		100%	100%	4
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度		100%	100%	3	
年度 绩效 目标 2 (子女助学26分)	产出指标	数量指标	子女助学完成人数		100	109	5
			子女助学发放标准达标率		100%	100%	4
		质量指标	子女助学困难职工建档率		100%	100%	4
	时效指标	子女助学资金发放到位及时率		100%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	受助职工政策知晓度		100%	100%	3
			媒体新闻宣传报道		100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度		100%	100%	3
年度	产出指标	数量指标	医疗救助完成人数		50	55	5

绩效 目标 3 (医疗救助26分)	产出指标	质量指标	医疗救助发放标准达标率		100%	100%	4
			医疗救助困难职工建档率		100%	100%	4
		时效指标	医疗救助资金发放到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	受助职工政策知晓度		100%	100%	3
			媒体新闻宣传报道		100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度		100%	100%	3
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						

附件 5. 2023 年度 90 分流人员补助项目绩效评价自评表

2023 年度 90 机关分流人员生活补助项目绩效自评表

单位名称：襄阳市总工会

填报日期：2023.3.15

项目名称		90 机关分流人员生活补助					
主管部门		襄阳市总工会	项目实施单位		襄阳市总工会		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 政府专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4. 其他 <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)		
		489	535.9	110.20	18.15		
年度 绩效 目标1 (20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	安全执行率	100%	100%	20	

	效益 指标	质量指标	专项资金收支完成率	100%	100%	20	
		质量指标	专项资金发放及时率	100%	100%	20	

满意度 指标	社会效益	补助对象满意度	≥95%	≥95%	20		

年度 绩效 目标2							

总分		98.15					



偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年预算 489 万元，实际支出 535.9 万元，主要是因为每年 6 月底才能掌握上年度全社平均工资数据，实际执行数与预算数有偏差。
改进措施及 结果应用方案	根据每年发布社会工资变化情况，测算出全年 90 分流退休人员生活困难补助，及时调整预算。