

2023年度
开封市顺河回族区总工会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区总工会概况

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

第一部分 开封市顺河回族区总工会概况

一、部门职责

（一）根据区委和上级工会组织的工作部署，制订区总工会的工作计划，并负责指导、检查、督促各基层工会的工作，充分发挥工会作为党委联系职工的桥梁和纽带的作用。

（二）按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》组织召开“工会会员代表大会”、“职工代表大会”，积极推进厂务公开工作，让广大职工有更多的参与权、知情权、监督权，重视源头参与民主管理工作。

（三）按照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》开展工作，充分发挥工会“维护、建设、参与、教育”四项基本职能，广泛听取和收集职工的意见和建议，及时向区委领导和有关部门反映并提出工会的建议；参与职工的劳动关系和劳动争议的调解工作，会同有关部门协商解决涉及职工切身利益的热点和难点问题，维护职工的合法权益。

（四）加强职工思想政治工作和职业道德建设工作，积极开展各种形式的精神文明创建活动，努力提高职工队伍素质，团结动员广大职工为党的各项事业建功立业。

（五）加强工会宣传工作，重视工会网页建设，做好工会信息工作和宣传报道工作。

（六）积极开展群众性的文艺活动和文化建设以及各类体育活动，办好“职工之家”，不断丰富职工的文娱生活，努力满足不同层次和不同岗位职工的文化需求。

（七）加强工会组织的自身建设。努力提高工会干部的理论水平和服务质量，将勤政廉政纳入工会干部考核内容，坚持以职

工满意不满意作为检验工会工作质量的标准，建立健全工会组织各种管理制度，使工会工作更加群众化、规范化、现代化，努力把工会建设成职工信赖的“家”。

（八）重视女职工委员会的工作，切实维护女职工的合法权益，积极开展适合女职工特点的各种健康向上活动，不断对女职工进行“自尊、自立、自信、自强”教育，充分发挥女教工在建设、改革、发展中的“半边天”作用。

（九）认真做好工会经费的预算、拨缴、结算、管理工作，规范工会财务管理，按照有关规定管理好工会的财产。

（十）坚持为职工做好事、解难事、办实事。切实做好关心职工身体健康和生活的各项工作，做好每年对职工的各种常规慰问和福利工作。

二、机构设置

一级部门，没有二级单位。

开封市顺河回族区总工会内设机构8个，包括：组织部、法制部、保障部、女工部、财务部、生产部、经审部、宣教部，另设有办公室。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区总工会部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其预算单位包括：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

公开01表

部门：开封市顺河回族区总工会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	383.54	一、一般公共服务支出	32	388.11
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	5.23
	9		九、卫生健康支出	40	3.20
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	383.54	本年支出合计	58	396.54
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	13.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	396.54	总计	62	396.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：开封市顺河回族区总工会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	383.54	383.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：开封市顺河回族区总工会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	396.54	60.99	335.55	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	335.55	0.00	335.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市顺河回族区总工会

2023年度

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	383.54	一、一般公共服务支出	33	388.11	388.11	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	5.23	5.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20	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

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
	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	383.54	本年支出合计	59	396.54	396.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.00	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	13.00		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	396.54	总计	64	396.54	396.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市顺河回族区总工会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	396.54	60.99	335.55
2012901	行政运行	52.56	52.56	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	335.55	0.00	335.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：开封市顺河回族区总工会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.19	302	商品和服务支出	13.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.31	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.19	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	4.73	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	1.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	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	0.55	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	12.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	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	47.19					公用经费合计	13.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市顺河回族区总工会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：开封市顺河回族区总工会

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：开封市顺河回族区总工会

2023年度

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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396.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加127.35万元，增长47.31%，主要原因是：因财政紧张，2022年第四季度工会经费及帮扶配套资金于2023年1月拨付到位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计383.54万元，其中：财政拨款收入383.54万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计396.54万元，其中：基本支出60.99万元，占15.38%；项目支出335.55万元，占84.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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396.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加127.35万元，增长47.31%，主要原因是：因财政紧张，2022年第四季度工会经费及帮扶配套资金于2023年1月拨付到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出396.54万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.35万元，增长47.31%，主要原因是：因财政紧张，2022年第四季度工会经费及帮扶配套资金于2023年1月拨付到位。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出396.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出388.11万元，占97.87%；社会保障和就业（类）支出5.23万元，占1.32%；卫生健康（类）支出3.20万元，占0.81%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为585.03万元，支出决算为396.54万元，完成年初预算的67.78%。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56.92万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. 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520.10万元，支出决算为335.55万元，完成年初预算的64.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张2023年下半年工会经费与2024年1月拨付到位、培训费未拨付。

3. 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4.75万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的110.1%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整及人员变动。

4. 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2.05万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的104.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的87.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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60.99万元，其中：人员经费47.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费13.79万元，主要包括：办公费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政紧张。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政紧张。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出13.79万元，与上年度相比，减少219.98万元，下降94.10%，主要原因是：科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金532.61万元；对9个项目进行了绩效运行监控，涉及资金532.61万元；共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金532.61万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为94.18分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门9个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6个项目自评等级为优，3个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要

求，不断提高业务能力和绩效管理水平和。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市顺河回族区总工会							
部门整体支出情况	年初预算数	585.03	613.82	396.54	10	64.6	7.18		
	部门预算总额(万元)	585.03	613.82	396.54	-	64.6	-		
	资金来源: (1) 政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		(3) 单位资金	0	0	0	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	维护职工权益, 开展各项工会活动			职工权益得到维护, 工会各项活动顺利开展					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	维护职工权益、开展各项职工活动	帮扶救助、职工文体活动、职工培训			已完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	0%	1	0	-100.00%	单位无政府采购项目
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤10%	35%	2	0	250.00%	财政资金紧张, 资金未下拨到位	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
效益指标	重点工作任务完成	绩效编制完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	绩效监控完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
满意度	履职效益	绩效评价完成率	≥90%	100%	20	20	0.00%		
	满意度	评价结果 完成率	≥90%	98%	15	15	0.00%		
总分					100	94.18			

项目单位自评表

项目名称		2022年10-12月四大班子联席会奖励资金							
主管部门		开封市顺河回族区总工会		实施单位		开封市顺河回族区总工会			
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（万元）：		13.5	13.5	6.75	10	50	5	
	政府性预算资金		13.5	13.5	6.75	-	50	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年10-12月四大班子联席会奖励资金				2022年10-12月四大班子联席会奖励资金				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	低	50%	3	1.5	-50.00%	财政资金紧张
		社会成本指标	社会成本	低	50%	3	1.5	-50.00%	财政资金紧张
		生态环境成本指标	生态环境成本	低	50%	4	2	-50.00%	财政资金紧张
	产出指标	数量指标	13.5	≥100%	50%	10	5	-50.00%	财政资金紧张
		质量指标	质量	高	50%	10	5	-50.00%	财政资金紧张
		时效指标	2023年	完成	50%	10	5	-50.00%	财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	50%	10	5	-50.00%	财政资金紧张
		社会效益指标	社会效益	良好	50%	10	5	-50.00%	财政资金紧张
		生态效益指标	生态效益	良好	50%	5	2.5	-50.00%	财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	50%	5	2.63	-47.37%	财政资金紧张
总分					100	60.13			

项目单位自评表

项目名称		2023帮扶配套资金							
主管部门		开封市顺河回族区总工会		实施单位		开封市顺河回族区总工会			
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（万元）：		22	22	22	10	100	10	
	政府性预算资金		22	22	22	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年帮扶配套资金				2023年帮扶配套资金				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	低	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	低	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	低	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	1000	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	完结	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	较好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	较好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023公务接待费							
主管部门		开封市顺河回族区总工会		实施单位		开封市顺河回族区总工会			
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（万元）：		1	1	0	10	0	0	
	政府性预算资金		1	1	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于工作公务接待				用于工作公务接待				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	低	0%	3	0	-100.00%	报账不及时
		社会成本指标	社会成本	低	0%	3	0	-100.00%	报账不及时
		生态环境成本指标	生态环境成本	低	0%	4	0	-100.00%	报账不及时
	产出指标	数量指标	1	≥100%	0%	10	0	-100.00%	报账不及时
		质量指标	质量	平	0%	10	0	-100.00%	报账不及时
		时效指标	2023	完成	0%	10	0	-100.00%	报账不及时
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	0%	10	0	-100.00%	报账不及时
		社会效益指标	社会效益	良好	0%	10	0	-100.00%	报账不及时
		生态效益指标	生态效益	良好	0%	5	0	-100.00%	报账不及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	0%	5	0	-100.00%	报账不及时
总分					100	19			

项目单位自评表

项目名称		2023消防大队工会经费							
------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		开封市顺河回族区总工会			实施单位		开封市顺河回族区总工会				
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（万元）：			12.37	12.37	12.37	10	100	10	
		政府性预算资金			12.37	12.37	12.37	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			科学	5	5				
		拨付合规性			合规	5	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			合格	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年消防大队工会经费				2023年消防大队工会经费					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	经济成本	平	100%	3	3	0.00%		
			社会成本指标	社会成本	低	100%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	生态环境成本	低	100%	4	4	0.00%		
		产出指标	数量指标	12.36万元	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	质量	高	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	2023年	完成	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	社会效益	良好	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	生态效益	良好	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		工会经费									
主管部门		开封市顺河回族区总工会			实施单位		开封市顺河回族区总工会				
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（万元）：			359.59	359.59	179.79	10	50	5	
		政府性预算资金			359.59	359.59	179.79	-	50	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			科学	5	4				
		拨付合规性			合规	5	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			合格	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		全区在编人员2023年计提工会经费				全区在编人员2023年计提工会经费					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	经济成本	低	50%	3	1.5	-50.00%	报账不及时	
			社会成本指标	社会成本	低	50%	3	1.5	-50.00%	报账不及时	
			生态环境成本指标	生态环境成本	低	50%	4	2	-50.00%	报账不及时	
		产出指标	数量指标	358.59万元	≥100%	50%	10	5	-50.00%	报账不及时	
			质量指标	质量	高	50%	10	5	-50.00%	报账不及时	
			时效指标	2023年	完成	50%	10	5	-50.00%	报账不及时	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	50%	10	5	-50.00%	报账不及时	
			社会效益指标	社会效益	良好	50%	10	5	-50.00%	报账不及时	
			生态效益指标	生态效益	良好	50%	5	2.5	-50.00%	报账不及时	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	61.5		

项目单位自评表

项目名称		2023培训费									
主管部门		开封市顺河回族区总工会			实施单位		开封市顺河回族区总工会				
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（万元）：			20	20	0	10	0	0	
		政府性预算资金			20	20	0	-	0	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			科学	5	0	资金不到位			
		拨付合规性			合规	5	0	资金不到位			
		使用规范性			规范	5	0	资金不到位			
		预算绩效管理情况			合格	5	0	资金不到位			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年基层工会干部培训费用				2023年基层工会干部培训费用					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	经济成本	低	0%	3	0	-100.00%	资金不到位	
			社会成本指标	社会成本	低	0%	3	0	-100.00%	资金不到位	
			生态环境成本指标	生态环境成本	低	0%	4	0	-100.00%	资金不到位	
		产出指标	数量指标	20万	≥100%	0%	10	0	-100.00%	资金不到位	
			质量指标	质量	高	0%	10	0	-100.00%	资金不到位	
			时效指标	2023年	完成	0%	10	0	-100.00%	资金不到位	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	0%	10	0	-100.00%	资金不到位	
			社会效益指标	社会效益	良好	0%	10	0	-100.00%	资金不到位	
			生态效益指标	生态效益	良好	0%	5	0	-100.00%	资金不到位	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金不到位	
		总分						100	0		

项目单位自评表

项目名称		2022帮扶配套资金									
主管部门		开封市顺河回族区总工会			实施单位		开封市顺河回族区总工会				
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（万元）：			22	22	22	10	100	10	

项目资金（万元）	政府性预算资金	22	22	22	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年帮扶配套资金			2022年帮扶配套资金					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	低	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	低	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	低	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	22万	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	22年第四季度工会经费								
主管部门	开封市顺河回族区总工会		实施单位		开封市顺河回族区总工会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	69.65	69.65	69.65	69.65	10	100	10	
	政府性预算资金	69.65	69.65	69.65	69.65	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
22年第四季度工会经费			22年第四季度工会经费						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	低	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	低	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	低	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	69.65万元	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年底	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023劳务派遣人员工资社保医保								
主管部门	开封市顺河回族区总工会		实施单位		开封市顺河回族区总工会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	12.5	12.5	12.29	10	98.32	9.83		
	政府性预算资金	12.5	12.5	12.29	-	98.32	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
2023劳务派遣人员工资社保医保			2023劳务派遣人员工资社保医保						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	低	98.32%	3	2.95	-1.68%	提高预算精确度
		社会成本指标	社会成本	低	98.32%	3	2.95	-1.68%	提高预算精确度
		生态环境成本指标	生态环境成本	低	98.32%	4	3.93	-1.68%	提高预算精确度
	产出指标	数量指标	12.5万元	≥100%	98.32%	10	9.83	-1.68%	提高预算精确度
		质量指标	质量	高	98.32%	10	9.83	-1.68%	提高预算精确度
		时效指标	2023年	完成	98.32%	10	9.83	-1.68%	提高预算精确度
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	98.32%	10	9.83	-1.68%	提高预算精确度
		社会效益指标	社会效益	良好	98.32%	10	9.83	-1.68%	提高预算精确度
		生态效益指标	生态效益	良好	98.32%	5	4.92	-1.68%	提高预算精确度
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.73			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。