

恩施州总工会 2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 恩施州总工会概况	3
一、 部门主要职责	3
二、 机构设置情况	5
第二部分 恩施州总工会 2023 年度部门决算表	6
一、 收入支出决算总表	6
二、 收入决算表	7
三、 支出决算表	8
四、 财政拨款收入支出决算总表	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 恩施州总工会 2023 年度部门决算情况说明	15
一、 收入支出决算总体情况说明	15
二、 收入决算情况说明	15
三、 支出决算情况说明	16
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	25
第四部分 其他需要说明的情况.....	26
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	30

第一部分 恩施州总工会概况

一、部门主要职责

恩施州总工会是全州各县市总工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关，受中共恩施州委和湖北省总工会领导。

1. 根据党的路线方针政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作；负责工运理论、政策的研究，组织和指导全州各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

2. 组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。贯彻执行全省工会代表大会和恩施州工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

3. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和上级工会反映全州职工的愿望和要求，并提出意见和建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及全州职工切身利益的法规草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导下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工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作。

5. 指导全州各级工会加强自身建设和改革；研究制定全州工会的各项组织制度，支持和帮助全州符合建会条件的单位组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设；监督和检查《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中国工会章程》等的贯彻执行。

6. 推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

7. 发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。

8. 研究全州劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

9. 协助县市党委管理同级总工会的领导干部，协助州直有关局、委(行业办)和工会关系隶属州总工会领导的大型企事业单位党组(党委)管理州直产业(行业)、大型企事业单位工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作；监督、检查州总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

10. 研究全州职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动。

11. 开展职工宣传思想工作和素质提升工作；拓展网上工作，

开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理。

12. 协助做好省级及以上劳动模范的选树工作，宣传弘扬新时代劳模精神、劳动精神、工匠精神。

13. 负责全州工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；做好全州工会资产管理工作。

14. 负责全州工会系统对外交流工作。

15. 承办州委、州政府和上级总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，恩施州总工会部门决算由恩施州总工会本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入恩施州总工会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 恩施州总工会（本级）

2. 恩施州工人文化宫（财务未独立）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

单位：万元

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	595.30	一、一般公共服务支出	32	588.30
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	7.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	595.30	本年支出合计	58	595.30
使用非财政拨款结余和专用结余	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	595.30	总计	62	595.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

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		595.30	595.30					
201	一般公共服务支出	588.30	588.30					
20129	群众团体事务	588.30	588.30					
2012906	工会事务	558.50	558.50					
2012999	其他群众团体事务支出	29.80	29.80					
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00					
20825	其他生活救助	7.00	7.00					
2082501	其他城市生活救助	7.00	7.00					

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

公开 03 表

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

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		595.30		595.30			
201	一般公共服务支出	588.30		588.30			
20129	群众团体事务	588.30		588.30			
2012906	工会事务	558.50		558.50			
2012999	其他群众团体事务支 出	29.80		29.80			
208	社会保障和就业支出	7.00		7.00			
20825	其他生活救助	7.00		7.00			
2082501	其他城市生活救助	7.00		7.00			

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

公开 04 表

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

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	595.30	一、一般公共服务支出	33	588.30	588.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	7.00	7.00		
	9		九、卫生健康支出	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				
	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	595.30	本年支出合计	59	595.30	595.30		
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	595.30	总计	64	595.30	595.30		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

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		595.30		595.30
201	一般公共服务支出	588.30		588.30
20129	群众团体事务	588.30		588.30
2012906	工会事务	558.50		558.50
2012999	其他群众团体事务支出	29.80		29.80
208	社会保障和就业支出	7.00		7.00
20825	其他生活救助	7.00		7.00
2082501	其他城市生活救助	7.00		7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：恩施土家族苗族自治州总工会

单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计			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。

说明：我部门（单位）无此项内容，本表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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（单位）无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：我部门（单位）无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

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

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。

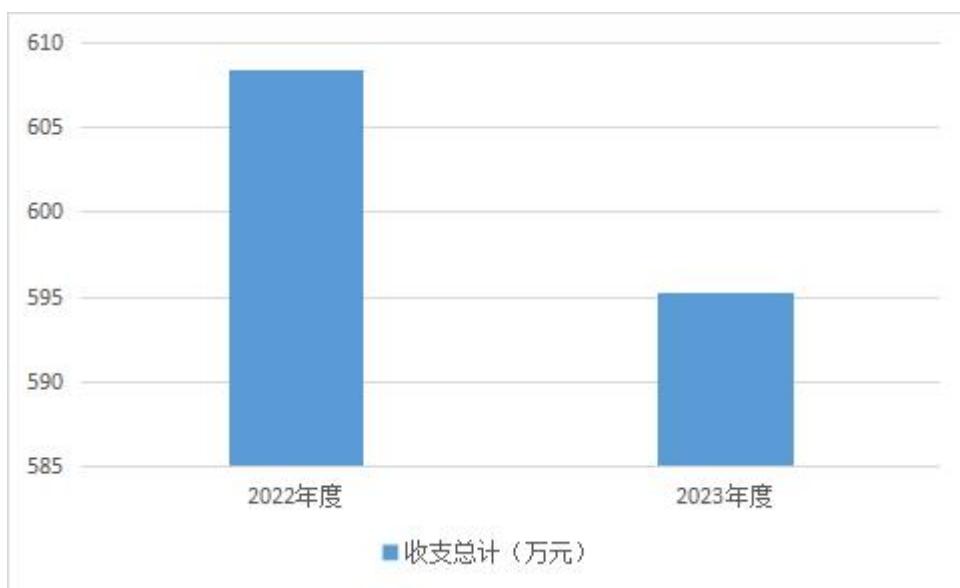
说明：我部门（单位）无此项内容，本表无数据。

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、支总计均为 595.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13.15 万元，下降 2.2%，主要原因是部分项目进行了调整。一是 2023 年较 2022 年减少的一次性项目有 2 个，分别是：州直代表团参加九运会项目费用，党建、综治、文明创建、老干等费用，共减少 41.45 万元；二是 2023 年较 2022 年“困难职工常态化及送温暖资金”减少 18 万元，“省部级困难劳模补助”减少 2 万元，共减少 20 万元；三是 2023 年较 2022 年增加的项目有 4 个，分别是：恩施州建州 40 周年庆祝活动经费 25 万元，工会第七次代表大会 13.5 万元，招商引资 3.33 万元，州直驻村工作 6.47 万元，共增加 48.3 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

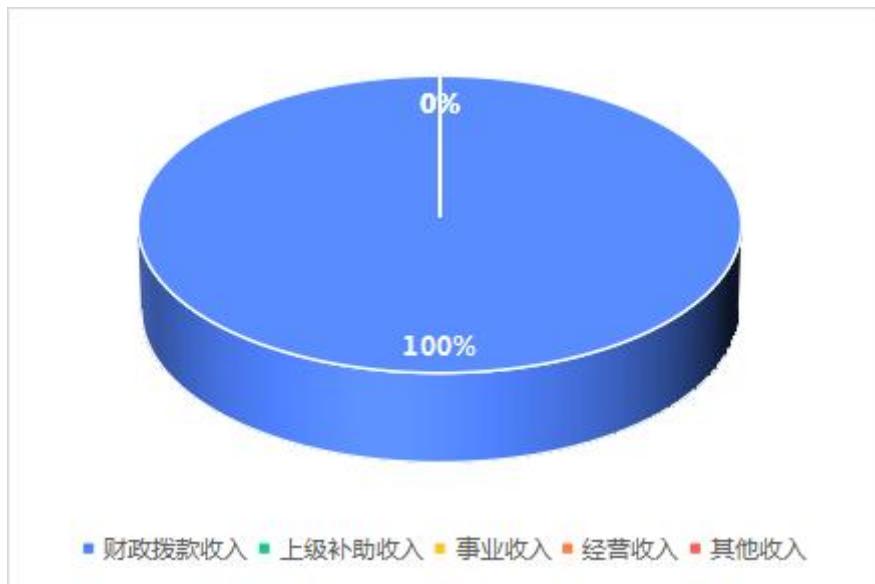


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 595.3 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 13.15 万元，下降 2.2%。其中：财政拨款收入 595.3 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%。

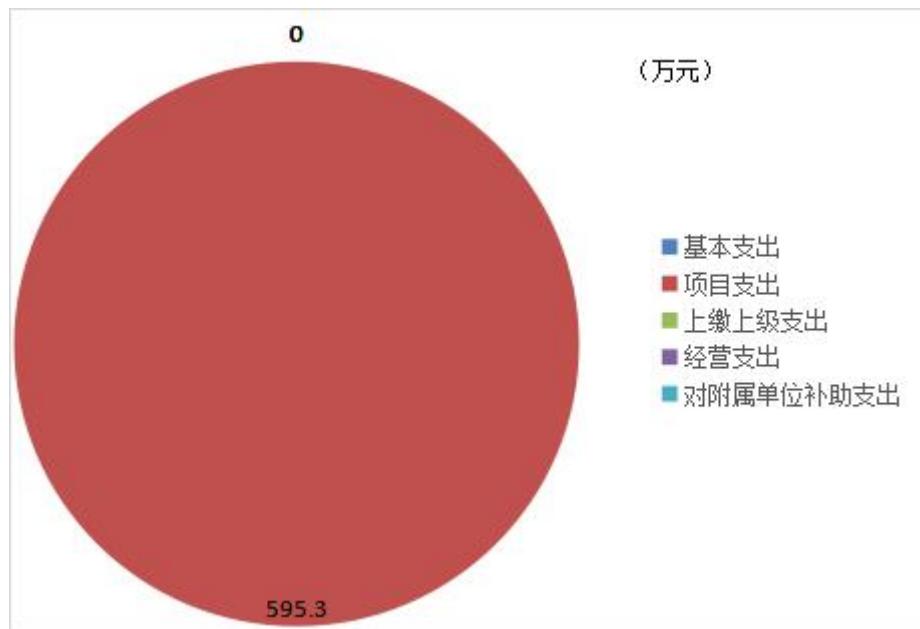
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 595.3 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 13.15 万元，下降 2.2%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0 %；项目支出 595.3 万元，占本年支出 100%；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



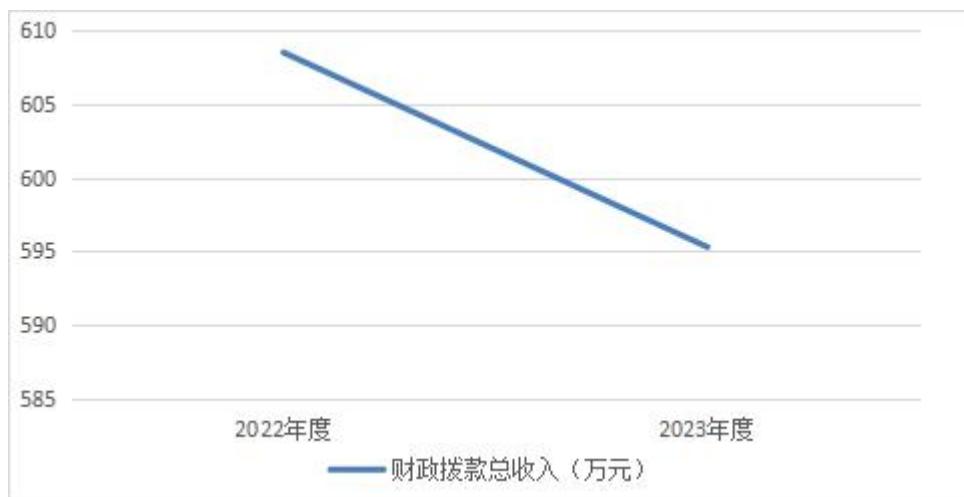
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 595.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.15 万元，下降 2.2%。主要原因是部分项目进行了调整。一是 2023 年较 2022 年减少的一次性项目有 2 个，分别是：州直代表团参加九运会项目费用，党建、综治、文明创建、老干等费用，共减少 41.45 万元；二是 2023 年较 2022 年“困难职工常态化及送温暖资金”减少 18 万元，“省部级困难劳模补助”减少 2 万元，共减少 20 万元；三是 2023 年较 2022 年增加的项目有 4 个，分别是：恩施州建州 40 周年庆祝活动经费 25 万元，工会第七次代表大会 13.5 万元，招商引资 3.33 万元，州直驻村工作 6.47 万元，共增加 48.3 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 595.3 万元，比 2022 年度决算数增加 23.8 万元。增加主要原因是部分项目进行了调整。一是 2023 年较 2022 年增加的项目支出有 4 个，分别是：恩施州建州 40 周年庆祝活动经费 25 万元，工会第七

次代表大会 13.5 万元，招商引资 3.33 万元，州直驻村工作 6.47 万元，共增加 48.3 万元；二是 2023 年较 2022 年“困难职工常态化及送温暖资金”减少 18 万元，“省部级困难劳模补助”减少 2 万元，共减少 20 万元；三是 2023 年较 2022 年减少项目“党建、综治、文明创建、老干等费用”4.5 万元。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 36.95 万元。减少主要原因是 2023 年无“州直代表团参加九运会项目费用”支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无增减。

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 595.3 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 23.8 万元，增长 4.2%。主要原因是部分项目进行了调整。一是 2023 年较 2022 年增加的项目支出有 4 个，分别是：恩施州建州 40 周年庆祝活动经费 25 万元，工会第七次代表大会 13.5 万元，招商引资 3.33 万元，州直驻村工作 6.47 万元，共增加 48.3 万元；二是 2023 年较 2022 年“困难职工常态化及送温暖资金”减少 18

万元，“省部级困难劳模补助”减少 2 万元，共减少 20 万元；三是 2023 年较 2022 年减少项目“党建、综治、文明创建、老干等费用” 4.5 万元。

（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 595.3 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 588.3 万元，占 98.8%。主要是用于“工会经费预算项目”支出 520 万，“恩施州建州 40 周年庆祝活动经费”支出 25 万元，“工会第七次代表大会”支出 13.5 万元，“困难职工帮扶送温暖项目”支出 20 万元，“招商引资” 3.33 万元，“州直驻村工作队” 6.47 万元。

2. 社会和保障就业（类）支出 7 万元，占 1.2%。主要是用于“2023 年省部级困难劳模补助资金(转移支付)”支出 7 万元。

（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 566.5 万元，支出决算为 595.3 万元，完成年初预算的 105.8%。其中：

1. 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 533.5 万元，支出决算为 558.5 万元，完成年初预算的 104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为庆祝恩施土家族苗族自治州建州 40 周年，财政追加“恩施州建州 40 周年庆祝活动经费” 25 万元。

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 33 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：“招商引资”项目年初预算 5 万元，为认真贯彻落实中央八项规定精神

和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”支出树立过“紧日子”思想，2023年实际支出3.33万元。“州直驻村工作队”项目年初预算8万元，2023年6月因工作调整，减少驻村人员1人，导致实际支出6.47万元。

2. 社会和保障就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中省财政厅追加“2023年省部级困难劳模补助资金(转移支付)”支出7万元。

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0万元。财政未安排州总工会基本支出预算，故一般公共预算财政拨款基本支出为零。

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无年初结转和结余。本年收入0万元，本年支出0万元，年末无结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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0万元，州总工会2023年无财政基本经费预算，年初未在财政资金中编制“三公”经费预算。

十、机关运行经费支出说明

2023年州总工会无财政安排的行政经费预算，行政运行经费

为零。

十一、政府采购支出说明

2023 年州总工会财政资金未编列政府采购预算，政府采购支出为零。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，财政不负担州总工会行政经费，没有用财政资金购置的车辆、单位价值 100 万元以上专用设备。

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，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 7 个，资金 595.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价结果看，2023 年项目资金执行情况良好，各部室资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力的保障了工会各项职能的履行，指标基本达到了项目申请时设定的绩效目标，自评结果较为理想。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度部门预算执行情况良好，所有资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，做到专款专用，完成了预定的绩效目标。(《2023 年度恩施州总工会部门整体绩效自评表》详见附件 1)

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)：

(1) 工会经费预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算 100%。自评结果 100 分，达

成预期指标，主要产出和效益：按照《湖北省总工会关于调整工会经费分成比例的通知》（鄂工发[2017]33号），按规定比例（45%）上解上级工会234万元，保障工资开支及日常运转286万元，实际拨付520万元，资金到位率100%。一是保障日常工资开支及公用开支。二是按照《工会法》要求及时上解工会经费。我会“工会经费预算项目”实为按照《工会法》规定，州财政局按州直财政负担职工工资总额的2%计提的工会经费扣除应返还基层60%部分后，剩余40%部分。该部分应作为“拨缴经费收入”纳入州总工会的工会经费预算，不属于财政项目支出，但目前财政将应划拨至州总工会的工会经费按财政预算项目进行管理。由于财政未负担我会人员经费和日常公用经费，目前我们通过在财政计提的“工会经费预算项目”除按规定上解省总部分外全部用于列支人员工资，不足部分在本级工会经费结余中列支，造成了在财政预算项目中列支人员经费现象。（《2023年度工会经费项目绩效自评表》详见附件2）

发现的问题及原因：无

（2）困难职工帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。自评结果98分，达成预期指标，主要产出和效益：一是产出指标，全年慰问困难职工5次，帮扶困难职工（生活困难救助、医疗救助等）67人次，解决州直单位部分困难职工的特殊困难。二是效益指标，充分发挥工会救助工作职能，体现了党和政府的温暖。三是满意度指标，受助对象对工会工作满意度等所有指标均完成年初目标。（《2023年度困难职工帮扶送温暖项目自评表》详见附件3）

发现的问题及原因：无

(3) 招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算 66.6%。自评结果 93.32 分，达成预期指标，主要产出和效益：一是产出指标，按照州委州政府的要求，充分发挥工会组织联系联络平台，支持各异地企业家回乡创业，2023 年签约招商项目 1 个，完成年初目标。二是满意度指标，招商企业对工会招商引资工作满意程度，达到年初目标。（《2023 年度招商引资项目自评表项目绩效自评表》详见附件 4）

发现的问题及原因：预算执行率存在偏差。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”支出树立过“紧日子”思想。

下一步改进措施：今后在预算安排上力求做到准确、精细，使资金发挥最大效益。

(4) 州直驻村工作队项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.47 万元，完成预算 80.9%。自评结果 96.18 分，达成预期指标，主要产出和效益：一是产出指标，按照要求，我单位派出两位同志驻鹤峰县唐家铺村，驻村工作队员严格按照要求履行驻村工作职责，服务村群众，执行村级组织事务工作，认真完成工作任务。二是效益指标，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，完成年初目标。三是满意度指标，驻村点群众对工会驻村工作人员满意度 90%，完成目标。（《2023 年度州直驻村工作队项目自评表》详见附件 5）

发现的问题及原因：预算执行率存在偏差。主要原因：2023 年年初预算驻村人员 2 人，2023 年 6 月因工作调整，减少驻村人员 1 人，导致实际驻村天数和支出未达到预期。

下一步改进措施：今后在预算安排上严格按照驻村人数力求做到准确、精细，使资金发挥最大效益。

(5) 工会第七次代表大会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算 100%。自评结果 100 分，达成预期指标，主要产出和效益：一是产出指标，按照要求，经州委同意，召开恩施州工会第七次代表大会，圆满完成大会任务。二是满意度指标，参会代表对会议的满意度 90%，完成目标。

(《2023 年度工会第七次代表大会项目自评表》详见附件 6)

发现的问题及原因：无

(6) 2023 年度省部级困难劳模补助资金项目绩效自评综述：项目年中追加预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。自评结果 100 分，达成预期指标，主要产出和效益：一是产出指标，2023 年省财政追加省部级困难劳模补助资金，用于省部级特殊困难劳模补助，特殊困难申报、核实及资金发放到位率均达到 100%，完成目标。二是效益指标，困难劳模生活质量得到了改善。三是满意度指标，受助劳模对工会工作的满意度 100%，完成目标。(《2023 年度省部级困难劳模补助资金项目绩效自评表》详见附件 7)

发现的问题及原因：无

(7) 恩施州建州 40 周年庆祝活动经费项目绩效自评综述：项目年中追加预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。自评结果 100 分，达成预期指标，主要产出和效益：一是产出指标，2023 年举办恩施州建州 40 周年庆祝活动 1 次，拍摄职工工间操宣

传片 1 个，恩施州建州 40 周年庆祝活动参与率大幅提升。二是效益指标，通过组织职工工间操比赛等系列活动营造了良好的庆祝氛围，达到庆祝活动的目标。三是满意度指标，参加活动人员对工会工作的满意度 95%，完成目标。（《2023 年度恩施州建州 40 周年庆祝活动经费项目自评表》详见附件 8）

发现的问题及原因：无

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况，至部门决算公开时已应用情况：加强项目管理和绩效目标管理，引导干部职工树立正确的绩效观念，保证资金支出的科学性和有效性。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况，至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：将绩效自评结果与下一年度预算编制相结合，将评价结果作为下一年度预算编制的依据，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，提高预算编制的科学性、准确性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

州总工会 2023 年度无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指州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：指州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：指州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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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。

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):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

3.社会和保障就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

(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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算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。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度恩施州总工会部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州总工会

填报日期：2024 年 3 月 18 日

单位名称		恩施州总工会				
基本支出总额		0		项目支出总额	595.3	
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)
	部门整体支出 总额	598.5	595.3	99.5%	19.89	
年度绩效目标 1：(20 分)		按照工会法要求，上解 45%至省总工会，保障单位工资及日常运转。				
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
	成本 指标	经济成本	项目总成本	520	520	2
		经济成本	保障工资及日常运转	286	286	3
	产出 指标	数量指标	保障人员工资人数	29	30	3
		数量指标	按照工会法要求，上 解 45%至省总工会	234	234	3
	效益 指标	质量指标	工会影响力不断增强	不断增强	不断增强	3
		社会效益指 标	加强思想政治引领，竭 诚服务职工群众	不断增强	不断增强	3
	满意 度指 标	满意度指标	工会会员满意度	90%	90%	3
年度绩效目标 2：(20 分)		开展常态化困难职工帮扶送温暖资金				
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
	成本 指标	经济成本	项目总成本	20	20	5
		数量指标	全年慰问次数	5	5	2

	指标	数量指标	解决困难职工生活等救助	50	76	3
效益指标	质量指标	工会影响力不断增强	不断增强	不断增强	3	
	社会效益指标	体现工会救助工作	体现党的政府温暖	体现党的政府温暖	3	
满意度指标	满意度指标	工会会员满意度	90%	90%	4	
年度绩效目标3: (10分)	做好 2023 年招商引资工作					
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
	成本指标	经济成本	招商引资工作费用支出	5	3.33	3
	产出指标	数量指标	招商引资签约项目个数	1 个	2 个	3
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	90%	90%	3
年度绩效目标4: (10分)	做好 2023 年乡村振兴驻村工作					
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
	成本指标	经济成本	驻村工作队员人均支出	≤4 万元/年·人	3.24	2
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	2	2	1
		数量指标	驻村工作队员人均年工作时间	≥200 天	220 天	2
		质量指标	驻村工作任务完成率	80%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领，竭诚服务职工群众	不断增强	不断增强	1
	满意度指标	满意度指标	驻点村群众满意度	90%	90%	1
年度绩效目标5: (10分)	恩施州建州 40 周年庆祝活动经费项目					
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
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤25	25	2

产出指标	数量指标	恩施州建州 40 周年庆祝活动	≥1 次	1 次	2
	数量指标	拍摄职工工间操宣传片	≥1 个	1 个	1
	质量指标	恩施州建州 40 周年庆祝活动参与率大幅提升	≥95%	95%	1
	效益指标	社会效益	营造庆祝活动氛围	营造良好氛围	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	95%
年度绩效目标 6: (10 分)	工会第七次代表大会项目				
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)
	成本指标	经济成本	参加会议代表人数	≥250	300
	产出指标	质量指标	圆满完成大会任务	全部完成	全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	90%
总分	97.89				
改进措施及结果应用方案	无。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。部门整体支出总额=基本支出总额+项目支出总额。部门整体支出总额包括州直部门及所属单位所有支出。项目支出总额与《2023 年度预算项目支出明细表》口径一致。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 2

2023 年度工会经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州总工会

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称		2023 年度工会经费项目绩效自评表			
主管部门		恩施州财政局		项目实施单位	恩施州总工会
支出项目类别		31-本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 32-转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		01 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度		01 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02 延续性项目 <input type="checkbox"/> 03 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)
		年度财政资金总额	520	520	100% 20
年度绩效目标 1 (80 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	经济成本	项目总成本	520 万元	520 万元 15
		经济成本	保障工资及日常运转	286 万元	286 万元 15
	产出指标	数量指标	按工会法要求，上解 45% 至省总工会	234 万元	234 万元 10
		数量指标	保障工资人数	29 人	29 人 10
		质量指标	工会影响力不断增强	不断增强	不断增强 10
	效益指标	社会效益	加强思想政治引领，竭诚 服务职工群众。	州总工会影响 力不断增强。	州总工会影响力不 断增强。 10
	满意度指 标	对象满意 度	工会会员满意度	≥90%	90% 10
年度绩效目标 2 (XX 分)					
.....					
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。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

附件 3

2023 年度困难职工帮扶送温暖项目自评表

单位名称（盖章）：恩施州总工会

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称	困难职工帮扶送温暖项目					
主管部门	恩施州财政局			项目实施单位	恩施州总工会	
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 31-本级支出项目 <input type="checkbox"/> 32-转移性支出项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 01 持续性项目 <input type="checkbox"/> 02 新增性项目					
项目安排频度	<input checked="" type="checkbox"/> 01 常年性项目 <input type="checkbox"/> 02 延续性项目 <input type="checkbox"/> 03 一次性项目					
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)	
年度绩效目标 1 (80 分)	年度财政资金总额	20	20	100%	20	
	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	经济成本指标	困难职工帮扶送温暖资金总额度	20	20	20
	产出指标	数量指标	全年慰问次数	5 次	5 次	10
		数量指标	解决困难职工生活等救助	50 人	67 人次	20
	效益指标	社会效益指标	体现工会救助工作	体现党和政府温暖	已完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	0.9	0.9	8	
年度绩效目标 2 (XX 分)						
.....						
总分					98	

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。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

附件 4

2023 年度招商引资项目自评表

单位名称（盖章）：恩施州总工会

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称	招商引资项目					
主管部门	恩施州财政局			项目实施单位	恩施州总工会	
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 31-本级支出项目 <input type="checkbox"/> 32-转移性支出项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 01 持续性项目 <input type="checkbox"/> 02 新增性项目					
项目安排频度	<input checked="" type="checkbox"/> 01 常年性项目 <input type="checkbox"/> 02 延续性项目 <input type="checkbox"/> 03 一次性项目					
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)	
	年度财政资金总额	5	3.33	66.6%	13.32	
年度绩效目标 1 (80 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	经济成本指标	招商引资工作费用支出	5	3.33	30
	产出指标	数量指标	招商引资签约项目个数	1 个	1 个	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	100%	20
年度绩效目标 2 (XX 分)						
.....						
总分					93.32	

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。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

附件 5

2023 年度州直驻村工作队项目自评表

单位名称（盖章）：恩施州总工会

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称	州直驻村工作队项目					
主管部门	恩施州财政局			项目实施单位	恩施州总工会	
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 31-本级支出项目 <input type="checkbox"/> 32-转移性支出项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 01 持续性项目 <input type="checkbox"/> 02 新增性项目					
项目安排频度	<input checked="" type="checkbox"/> 01 常年性项目 <input type="checkbox"/> 02 延续性项目 <input type="checkbox"/> 03 一次性项目					
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)	
	年度财政资金总额	8	6.47	80.9%	16.18	
年度绩效目标 1 (80 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	经济成本	驻村工作队员人均支出	≤4 万元/年·人	3.24	20
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	2 人	2 人	10
		数量指标	驻村工作队员人均年工作时间	≥200 天	220 天	10
		质量指标	驻村工作任务完成率	80%	100%	10
	效益指标	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成功	巩固拓展	巩固拓展	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10
年度绩效目标 2 (XX 分)						
.....						
总分					96.18	

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2023 年年初预算驻村人员 2 人，2023 年 6 月因工作调整，减少驻村人员 1 人，导致实际驻村天数和支出未达到预期。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>2024 年，严格按全年实际驻村人数填报驻村预算。</p>

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 6

2023 年度工会第七次代表大会项目自评表

单位名称（盖章）：恩施州总工会

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称	工会第七次代表大会项目					
主管部门	恩施州财政局			项目实施单位	恩施州总工会	
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 31-本级支出项目 <input type="checkbox"/> 32-转移性支出项目					
项目属性	<input type="checkbox"/> 01 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02 新增性项目					
项目安排频度	<input type="checkbox"/> 01 常年性项目 <input type="checkbox"/> 02 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03 一次性项目					
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)	
	年度财政资金总额	13.5	13.5	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 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	经济成本	参加会议代表人数	≥250	300	30
	产出指标	质量指标	圆满完成大会任务	全部完成	全部完成	30
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	代表满意度	≥90%	90%	20
年度绩效目标 2 (XX 分)						
.....						
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。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

附件 7

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）：恩施州总工会

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称		2023 年度省部级困难劳模补助资金项目绩效自评表				
主管部门		恩施州财政局		项目实施单位	恩施州总工会	
支出项目类别		31-本级支出项目 <input type="checkbox"/> 32-转移性支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		01 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度		01 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02 延续性项目 <input type="checkbox"/> 03 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)	
	年度财政资金总额	7	7	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 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	特殊困难补助完成率	100%	100%	10
		质量指标	特殊困难补助达标率	100%	100%	10
		质量指标	基层申报核实率	100%	100%	10
		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	困难劳模生活质量改善程度	≥85%	100%	20
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助劳模满意度	100%	100%	10
.....						
年度绩效目标 2 (XX 分)						
.....						
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。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

附件 8

2023 年度恩施州建州 40 周年庆祝活动经费项目自评表

单位名称（盖章）：恩施州总工会

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称		恩施州建州 40 周年庆祝活动经费项目				
主管部门		恩施州财政局		项目实施单位	恩施州总工会	
支出项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 31-本级支出项目	<input type="checkbox"/> 32-转移性支出项目			
项目属性		<input type="checkbox"/> 01 持续性项目	<input checked="" type="checkbox"/> 02 新增性项目			
项目安排频度		<input type="checkbox"/> 01 常年性项目	<input type="checkbox"/> 02 延续性项目	<input checked="" type="checkbox"/> 03 一次性项目		
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)	
	年度财政资金总额	25	25	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 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	经济成本	项目总成本	≤25	25	20
	产出指标	数量指标	恩施州建州 40 周年庆祝活动	≥1 次	1 次	10
		数量指标	拍摄职工工间操宣传片	≥1 个	1 个	10
		质量指标	恩施州建州 40 周年庆祝活动参与率大幅提升	≥95%	95%	10
	效益指标	社会效益	营造庆祝活动氛围	营造良好氛围	营造良好氛围	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	95%	10
年度绩效目标 2 (XX 分)						
.....						
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。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。