

2023 年度渠县总工会部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

渠县总工会是全县工会组织的领导机关，其主要职能是把广大的职工和会员团结组织起来围绕中心服务大局，为实行党的目标任务献计出力，同时工会又承担着维护好职工合法权益的重任。

二、机构设置

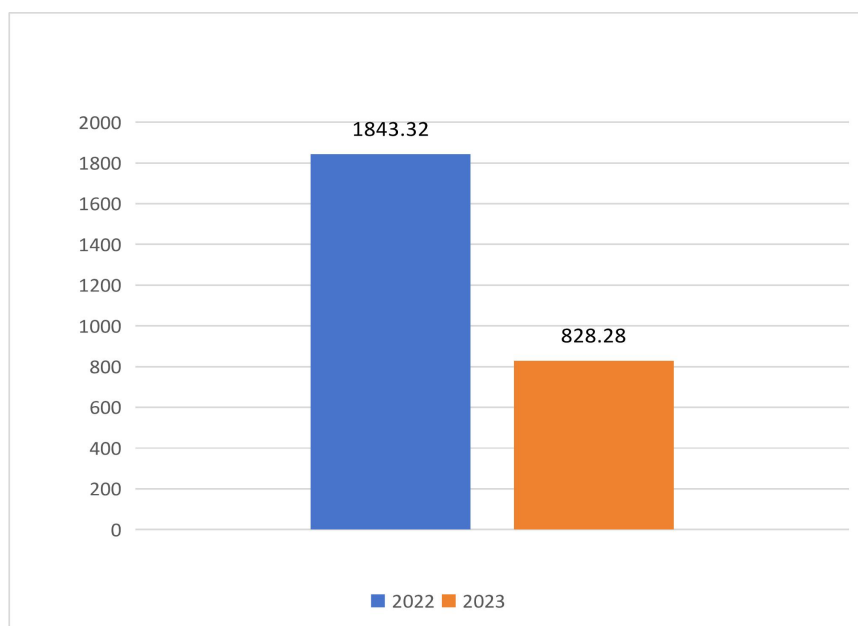
渠县总工会下属有参照公务员法管理的事业单位 1 个。因其职工人数少，故没有单独进行财务核算。

第二部分 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 828.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1015.04 万元，下降 55.07%。主要变动原因是 2023 年度预算工会经费比 2022 年少。

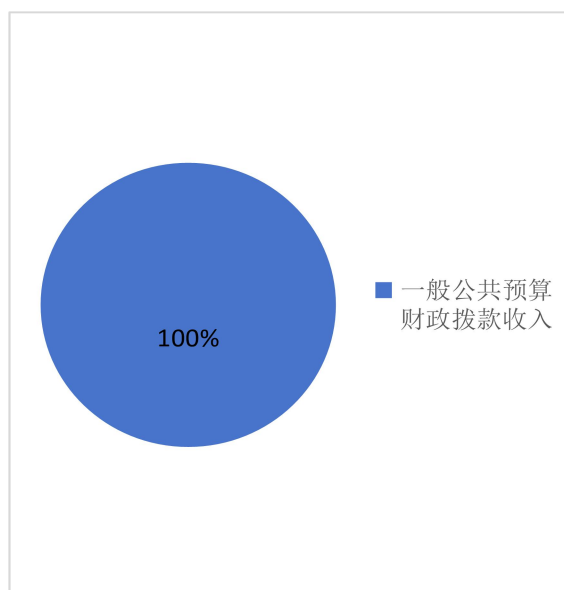
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 414.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 414.14 万元，占 100%。

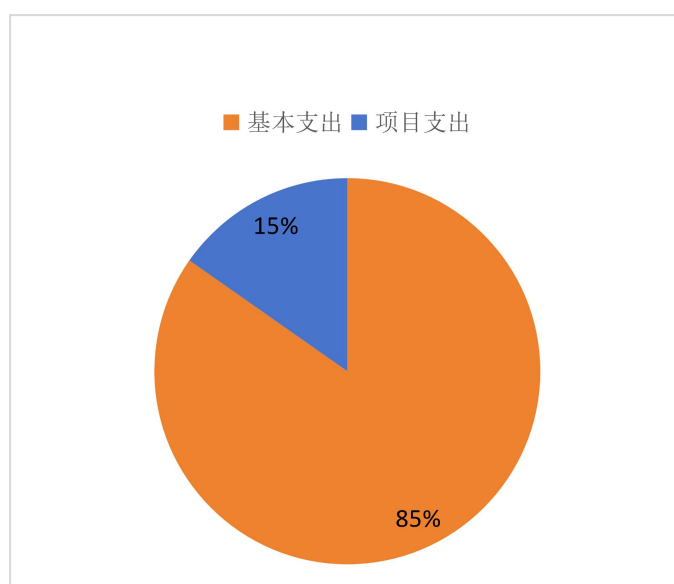
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 414.14 万元，其中：基本支出 350.9 万元，占总支出 84.73%；项目支出 63.24 万元，占总支出 15.27%。

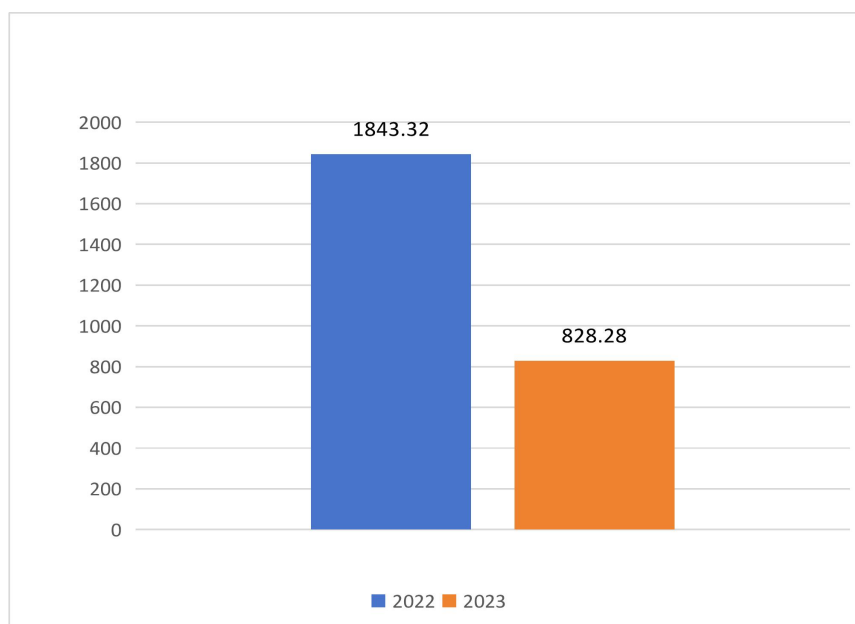
（图 3：支出决算结构图）



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 828.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1015.04 万元，下降 55.07%，主要变动原因是 2023 年度预算工会经费比 2022 年少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

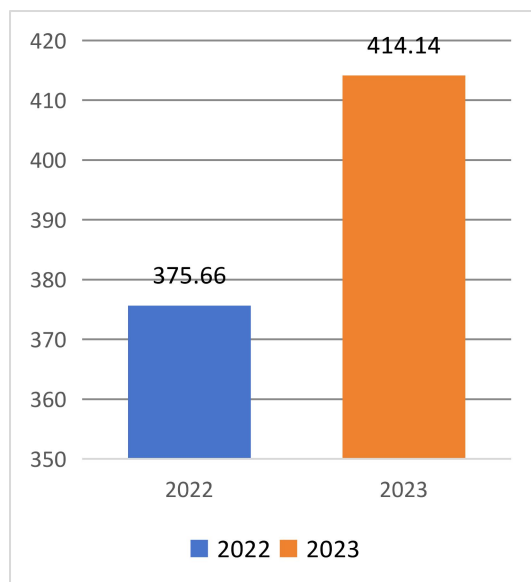


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 414.14 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 38.48 万元，增长 10.24%。主要变动原因是 2023 年增加了省财专项资金收入。

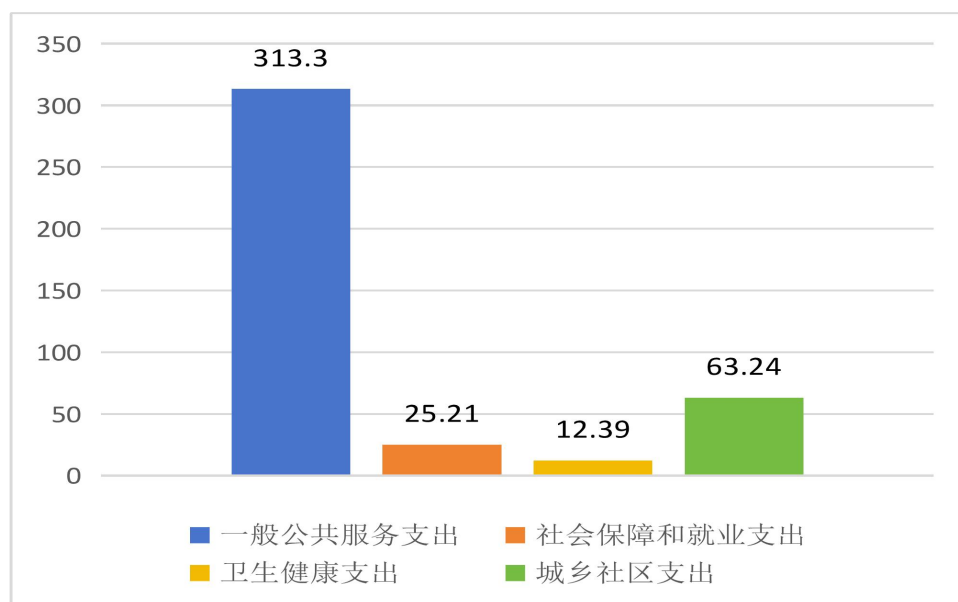
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 414.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 313.3 万元，占 75.65%；社会保障和就业支出 25.21 万元，占 6.09%；卫生健康支出 12.39 万元，占 2.99%；城乡社区支出 63.24 万元，占 15.27%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 414.14，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 313.3 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 25.21 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.1 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.29 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 63.24 万元，完成预算 100%。

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 133.66 万元，其中：

人员经费 133.66 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助。

公用经费 0 万元。

七、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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，渠县总工会机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少 265.94 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年未预算机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县总工会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县总工会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年度全省职工常态化送温暖项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023 年度全省职工常态化送温暖等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：渠县总工会在县委、县政府的坚强领导下，在严格落实相关任务要求的基础上，全面完成 2023 年度目标任务，项目实施取得了良好的效果；部门整体及专项项目绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 2012999 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中国青年联合会）等方面的支出。

3. 2080505 社会保障和就业（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。

4. 2101101 卫生健康（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及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 2101102 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映的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。

6. 2129999 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映政府其他城乡社区事方面的支出。

7. 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。

8. 项目支出：指在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。

第四部分 附件

附件 1

渠县总工会部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。渠县总工会内设办公室、财务室、权益保障部、组宣部，下属单位为渠县工人俱乐部。

（二）机构职能。

1.指导与持续推进全县建会、入会工作，扩大工会工作影响力。

2.承担全县困难职工、一线职工等慰问工作，切实维护职工基本权益。

3.开展年度工资集体协商，保障职工工资收入，维护职工队伍和谐稳定。

（三）人员概况。截至 2023 年末，渠县总工会编制数为 3，实有在职职工 9 人，渠县工人俱乐部编制数为 5，实有在职职工 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。渠县总工会 2023 年年初预算收入 53.15 万元，决算报表收入 414.14 万元。

（二）支出情况。渠县总工会 2023 年年初预算收入 53.15 万元，决算报表收入 414.14 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。渠县总工会 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

全面完成年度安排的建会建家工作目标完成情况：渠县总工会 2023 年圆满完成市总安排的建会建家任务，川工之家工会会员认证率达 85%，自评得分 5 分。

搞好“四季送”及其他职工维权及服务目标完成情况：渠县总工会 2023 年圆满完成春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖品牌活动，送温暖资金、慰问金也已按照要求全部发放到位，自评得分 5 分。

切实维护职工合法权益目标完成情况：对年中咨询维权问题职工进行悉心接待，进行相关政策解答并帮助联系三方进行问题调解，得到了较好的效果，自评得分 5 分。

2. 预算管理。

预算编制质量：严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确，自评得分 8 分。

单位收入统筹：部门自有收入全年执行数达到部门自有收入年初预算数，财政核定的综合补助比例达到按实际执行测算的综合补助比例，自评得分 4 分。

支出执行进度：部门预算 1 至 6 月执行率等于 50%、1 至 10 月预算执行率为 83.33%，自评得分 6 分。

预算年终结余：渠县总工会 2023 年无结余，自评得分 2 分。

严控一般性支出：渠县总工会 2023 年无一般性支出预算，自评得分 5 分。

3. 财务管理。

财务管理制度：渠县总工会建立了部门财务管理制度，自评得分 4 分。

财务岗位设置：部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，自评得分 2 分。

资金使用规范：部门资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，自评得分 4 分。

4. 资产管理。

人均资产变化率：2023 年未购置新资产，所以较上年人均资产无变化，自评得分 3 分。

资产利用率：办公家具、办公设备等利用率达到既定的标准，自评得分 3 分。

资产盘活率：无闲置资产，自评得分 3 分。

5. 采购管理。

支持中小企业发展：对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购

预算中单独列示，自评得分 3 分。

采购执行率：全额支付采购款，自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析：该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 315.02 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.97%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析：该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 99.22 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。

决策程序：渠县总工会每年的预算项目都是按照程序进行申报，对资金额度较大的预算项目进行了事前绩效评估，自评得分 3 分。

目标设置：部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，自评得分 3 分。

项目入库：2023 年部门预算项目在规定时间内完成项目入库，自评得分 3 分。

2.项目执行。

执行同向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得分 3 分。

项目调整：对年中需要调整的项目，均采取了对应调整措施，自评得分 3 分。

执行结果：2023 年常态化送温暖项目资金因个人账号原

因发放失败 0.1 万元，预算结余率为 0.16%，结转到了下一年，其余项目执行率均达到 100%，自评得分 3 分。

3.目标实现。

渠县总工会 2023 年度圆满完成既定的绩效目标，目标达到预期指标值，充分发挥工会在联系职工队伍团结合作、维护职工群众的经济效益和民主权益上的职能职责，该项自评得分合计 11 分。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。渠县总工会秉承着“花钱必问效、无效必问责”的原则，对资金使用部室进行年中预算执行监控，对预算执行不够的，督促其执行，年终进行项目绩效评价，分析资金使用效果，并对评价结果进行公示，对资金使用未达到预期效果的，下一年度进行经费压减。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。渠县总工会根据县财政下发的部门预算绩效评价指标体系，严格对标工作实际完成情况进行自评，自评结果 100 分。

（二）存在问题。一是落实主要责任人。在绩效评价结果的运用中，因为没有对结果运用的责任践行划定所以没有专门的人员敦促责任的落实，这导致很多评价结果无法用到实处，这样的情况严重影响结果的有效使用。二是监督制度。监督制度是责任落实的重要保障制度，对于工作整体质量的

推进有突出的意义，现阶段的监督制度，监督环节确定不清楚、监督内容确定不明确，监督工作的具体执行标准不具有针对性，这种情况使得具体的监督难以达到预期的效果。

（三）改进建议。出现问题后责任人应该找谁，这是需要明确的，因为这样的措施实施可以有效规避“踢皮球”的现象，工作推进的效率也会有显著的提升。二是完善监管制度。在绩效评价工作的具体实施中，监管制度的实施对于责任落实有显著的作用，所以对监管的内容、监管工作的具体实施等进行分析研究有非常突出的现实价值。简言之，对责任制度和监管制度进行完善，绩效评价工作的实施会更加的专业和有效。在推进评价结果的具体应用中，制度完善的效果是巨大的，所以就责任制度和监督制度的具体完善进行分析，构建更加完善的制度，为工作提供保障，这样绩效评价效果会有显著性提升。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称			总工会部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	414.14		414.14					
年度总体目标	目标 1：全面完成年度安排的建会建家工作 目标 2：切实维护职工合法权益 目标 3：确保县工会机关工作的正常开展 目标 4：搞好“四季送”及其他职工维权及服务活动 目标 5：加强《中华人民共和国工会法》的宣传							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	工资福利支出		人员经费					
	商品和服务支出		公用经费					
	对个人和家庭的补助		遗属补助					
	一般项目经费		职工医疗保险、职工养老保险、常委工作经费、劳模荣誉津贴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参保率	=	100	%	15	100
			资金发放率	=	100	%	15	100
		质量指标	缴费工作完成率	=	100	%	15	100
			日常工作完成率	=	100	%	15	100
		时效指标	资金到位时效	<	10	天	10	7
	效益指标	可持续影响指标	工会工作影响率	>	98	%	5	99
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	98	%	5	99
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	>	98	%	5	99
	成本指标	经济成本指标	整体支出经费金额	<	10000	元	15	2000

附件 2

2023 年度常委工作经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目为常委工作经费，为保障常委能更好的开展工会工作设立该项目。

（二）实施目的及支持方向。

该项目资金只要用于常委开展工会工作的一切开支，包括办公费、差旅费等。

（三）预算安排及分配管理。

该资金为常委开展工会工作的开支，根据年度实际据实列支，不存在向下分配。

（四）项目绩效目标设置。

该项目绩效目标设置充分合理，年终对该项目进行自评，自评结果 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的。

看项目执行是否达到预期目的，下一年度是否压减项目资金。

（二）预设问题及评价重点。

根据常委工作实际支出据实报销。

（三）评价选点。

无。

（四）评价方法。

单位自评法。

（五）评价组织。

渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度末完成职工全年养老保险缴费工作，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。专款专用，在开支范围内据实报销，报销程序合理合规，该项自评 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

1.常委工作经费支持情况：据实报销常委因开展工会工作产生的一切开支，且都在开支范围与标准内，没有刻意不予报销的情况发生，自评得分 16 分。

四、评价结论

项目执行率达 100%，项目自评 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年度常委工作经费							
预算单位		渠县总工会							
项目类型		一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]5 号						
	绩效分配方式		☒ 因素法 ☒ 项目法		☒ 据实据效		☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		该项目为常委工作经费						
	使用范围		用于常委开展工会工作开支						
	申报（补助）条件		按实际支出，按照程序申报						
	项目起止年限		2023 年						
项目资金 （万元）		年度资金总额：		5.99					
		其中：财政拨款		5.99					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	保障县委领导工作正常运转，保障工会事业的发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	服务对象数	=	1	人数	10	1	
		质量指标	保障工会事业正常运转	>	98	%	10	99	
		时效指标	资金到位率	=	100	%	20	100	
	效益指标	社会效益指标	提高工会工作影响力	>	99	%	20	99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	98	%	10	99	
成本指标	经济成本指标	项目开展成本	<	63000	元	20	59850		

附件 3

2023 年度 工会户外劳动者服务站点补助资金项目绩效自评 报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该资金为省财专项转移支付资金，主要用于 2023 年户外劳动者服务站（现称工会驿站）建设补助资金。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金主要用于户外劳动站点的日常维护及运营。

（三）预算安排及分配管理。

2023 年建站 30 个，每个站点补助资金 0.5 万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置充分合理。

二、评价实施

（一）评价目的。

站点是否建成，建设是否符合规定。

（二）预设问题及评价重点。

验收合格后拨付补助资金。

（三）评价选点。

设备配备完全，能满足户外工作者的基本需求，例如：充电、喝水、上厕所、热饭、休息等。

（四）评价方法。

单位自评法。

（五）评价组织。

渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度末完成职工全年养老保险缴费工作，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.基础设施。项目资金按照建站规模进行分配，实际支持对象符合管理要求，符合支持对象，符合资金管理办法规定的补助标准，我会及时按标准兑现自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

1.对外服务：所建站点对外开放并能满足基本服务条件，自评 8 分。

2.后期保障：每年按规定拨付日常运营维护费，保障站点能真正发挥作用，自评 8 分。

四、评价结论

2023 年圆满完成建站任务，并将补助资金全部匹配下去，完成预期目标，自评总分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年工会户外劳动者服务站点建设资金						
预算单位		渠县总工会						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财建[2023]099 号					
	绩效分配方式		☒ 因素法	☒ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠财建[2023]099 号文件立项。					
	使用范围		户外劳动者服务站点补助资金。					
	申报（补助）条件		验收合格发放。					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		15.00				
		其中：财政拨款		15.00				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成 2023 建站任务 30 个，切实保障户外劳动者的权益，让他们渴了有水喝，累了有地方可以休息。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	户外劳动者建站数量	=	30	个	10	30
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	100
		时效指标	建站任务完成时间	≤	6	月	10	6
	效益指标	可持续影响指标	发挥工会“娘家人”的作用，丰富职工服务形式和内容	>	96	%	10	96
		社会效益指标	提高户外劳动者的幸福感	>	96	%	10	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	每个站点补助标准	=	5000	元	20	5000

2023 年度工会经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

按照《中华人民共和国工会法》规定，财政应代扣工会经费，故设立该项目。

（二）实施目的及支持方向。

维持全县工会工作运转，更好地发挥工会的职能职责。

（三）预算安排及分配管理。

该项目资金用于日常工作运转，不存在向下分配。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置完全、合理。

二、评价实施

（一）评价目的。

看资金使用是否达到预期目的。

（二）预设问题及评价重点。

按照年度实际工作据实列支。

（三）评价选点。

无。

（四）评价方法。

单位自评法。

（五）评价组织。

渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行

具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度末完成职工全年养老保险缴费工作，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。该资金用于日常工作运转，根据实际开支据实列支，严格控制各项经费使用，在完成绩效目标的基础上保证资金使用的合理、合规性，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

1.日常工作完成情况。除了完成每年的“四季送”品牌活动，还保证了机关日常的正常运转，自评得分 16 分。

四、评价结论

该项目资金使用合理、合规，达到了预期目标，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年工会经费								
预算单位		渠县总工会								
项目类型		一次性项目								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）									
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]5 号							
	绩效分配方式		●因素法		●项目法		☑据实据效		●因素法与项目法相结合	
	立项依据		按照《中华人民共和国工会法》规定，财政应代扣工会经费到我会。							
	使用范围		用于全县工会工作运转及本级机关日常运行。							
	申报（补助）条件		按程序申报。							
	项目起止年限		2023 年							
项目资金（万元）		年度资金总额：		200						
		其中：财政拨款		200						
		其他资金								
总体目标	年度目标									
	维持全县工会工作的正常开展，做好工会“四季送”工作，开展好职工活动，维持工人职工队伍的稳定。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	开展全县职工活动次数	>	30	场次	10	15		
		质量指标	工会工作完成率	>	98	%	10	99		
		时效指标	资金拨付时效	<	10	天	20	7		
	效益指标	可持续发展指标	提高职工幸福感	>	98	%	10	99		
		社会效益指标	扩大工会队伍	>	98	%	10	99		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	5	96		
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	>	99	%	5	100		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	<	2000000	元/年	20	1999999		

2023 年度机关职工养老保险项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目内容为机关职工养老保险缴费资金，项目立项建立在维护职工基本权益的基础上，根据政府联席会议纪要申报该资金，主管部门保障机关职工养老保险足额缴纳。

（二）实施目的及支持方向。

该项目为保障职工基本权益而立，该项目的主要任务就是按照规定足额为机关职工缴纳养老保险。

（三）预算安排及分配管理。

该资金只用于机关职工的养老保险缴费，在年市平基数的基础上据实足额缴纳养老保险。

（四）项目绩效目标设置。

该项目绩效目标设置充分合理，年终对该项目进行自评，自评结果 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的。

核算该项目资金是否满足年度实际支出需求，预算执行结果是否达到预期绩效目标，下一年度是否需要对该项目资金进行压减或删除。

（二）预设问题及评价重点。

该项为保障民生的基本缴费项目，每月按时申报并足额缴纳。很好地保障了职工的权益。

（三）评价选点。

无。

（四）评价方法。

单位自评法。

（五）评价组织。

渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度末完成职工全年养老保险缴费工作，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。该项目为机关职工养老保险缴费，我会严格按照要求，参保率达到单位职工全覆盖，并严格按照规定申报缴费，不仅保障了职工的基本权益，还维护了职工队伍的稳定，职工满意度高，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

1.参保职工单位和个人缴费标准：对缴费工资未达到市

平基数的，按照市平基数申报，超过市平基数的，按照实际缴费工资申报，自评得分 8 分。

2.单位职工参保率：单位职工参保率达到 100%，自评得分 8 分。

四、评价结论

该项目自评得分 100 分，我会按照规定每月按时申报，全面完成职工 2023 年的养老保险缴费，圆满完成目标任务。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年度机关职工养老保险								
预算单位		渠县总工会								
项目类型		一次性项目								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）									
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]5 号							
	绩效分配方式		●因素法		●项目法		☒ 据实据效		●因素法与项目法相结合	
	立项依据		机关职工养老保险缴费							
	使用范围		机关职工养老保险							
	申报（补助）条件		按照规定，按月申报并缴费							
	项目起止年限		2023 年							
项目资金 （万元）		年度资金总额：		22.04						
		其中：财政拨款		22.04						
		其他资金								
总体目标	年度目标									
	每年按政策为职工足额缴纳养老保险，切实维护职工权益，保障职工基本民生。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	职工参保率	=	100	%	10	100		
		质量指标	缴费工作完成率	=	100	%	20	100		
		时效指标	缴费工作完成时效	<	30	天	10	20		
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	>	98	%	20	99		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	98	%	10	99		
	成本指标	经济成本指标	项目开展成本	<	178790.55	元	20	100		

附件 6

2023 年度困难职工专项补助资金项目绩效 自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目为困难职工帮扶金，包括全国级建档困难职工及省级建档困难职工，为省财转移支付资金。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理严格按照上级要求执行，主要任务是完成该资金的发放。

（三）预算安排及分配管理。

按照全国级及省级建档困难户标准进行发放。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置充分合理，我会对该项目进行了自评。

二、评价实施

（一）评价目的。

确认资金是否发放准确，是否发放到应该享受的人员身上，是否按标准足额发放。

（二）预设问题及评价重点。

资金已经按照规定发放到困难职工。

（三）评价选点。

无。

（四）评价方法。

单位自评法。

（五）评价组织。

渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度末完成职工全年养老保险缴费工作，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。按规定足额发放困难职工帮扶专项资金，标准严格按照上级文件要求执行，发放对象准确无误，群众满意度较高，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

1.资金拨付及时性：资金发放在资金到位 7 个工作日内完成，自评 8 分。

2.补助效果：有效改善困难职工的生活质量，自评 8 分。

四、评价结论

圆满完成项目既定的目标，完成质量较高，自评总分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年度困难职工专项补助资金						
预算单位		渠县总工会						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		川财建【2023】116 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财建[2023]099 号					
	绩效分配方式		☒ 因素法	☒ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠财建[2023]099 号文件立项。					
	使用范围		全国级及省级建档困难职工帮扶金。					
	申报（补助）条件		只有建立了全国及省级困难职工档案户才可享受该补助。					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		4.00				
		其中：财政拨款		4.00				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	促进职工队伍稳定，提升职工幸福感，持续影响补助资金管理长效机制健全性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	帮扶职工人次	=	19	人数	10	19
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	20	100
		时效指标	资金发放完成时间	<	30	天	10	7
	效益指标	可持续发展指标	提高补助资金管理机制进一步健全	>	95	%	10	96
		社会效益指标	促进职工队伍稳定	>	95	%	10	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	97	%	5	98
		帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	>	97	%	5	98
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	<	39980	元	20	200

附件 4

2023 年度劳模荣誉津贴项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目为省级以上职工劳模荣誉津贴，申报依据为《达州市人民政府办公室关于对我市省级以上离退休职工劳模实行荣誉津贴和改善省级以上职工劳模住房条件的通知》（达市府办[2003]3 号）规定，劳模荣誉津贴由同级财政负担。

（二）实施目的及支持方向。

为体现党和政府对先进模范人物的关怀，营造尊重劳模、争当劳模的社会风气实施该项目。

（三）预算安排及分配管理。

该项目为劳模荣誉津贴，不存在向下分配。

（三）项目绩效目标设置。

该项目绩效目标设置充分合理，年终对该项目进行自评，自评结果 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的。

明确该资金是否正确发放。

（二）预设问题及评价重点。

劳模荣誉津贴按照要求已足额发放到个人，维护了劳模的基本权益，充分发挥了劳模的示范引领作用。

（三）评价选点。

无。

（四）评价方法。

单位自评法。

（五）评价组织。

渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度末完成职工全年养老保险缴费工作，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。该项目为省级以上劳模的劳模荣誉津贴，为了充分发挥劳模的示范引领作用，营造关爱劳模的良好氛围

围，资金已按照每个人享受的标准足额发放，发放对象满意度较高，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

1.资金发放率：资金一到位，我会就马上安排了足额发放，该项自评得分 8 分。

2.资金发放准确率：资金发放根据每个人享受的标准进行计算并发放，资金发放准确率达到 100%，自评得分 8 分。

四、评价结论

2023 年圆满完成该项任务，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年度劳模荣誉津贴								
预算单位		渠县总工会								
项目类型		一次性项目								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）									
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]5 号							
	绩效分配方式		●因素法		●项目法		☑据实据效		●因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据达市府办[2003]3 号文件设立该项目							
	使用范围		省级以上劳模的劳模荣誉津贴							
	申报（补助）条件		全市企业离退休的全国劳动模范及四川省劳动模范、全国五一劳动奖章获得者							
	项目起止年限		2023 年							
项目资金（万元）		年度资金总额：		1.26						
		其中：财政拨款		1.26						
		其他资金								
总体目标		年度目标 落实工会工作相关方针政策，保障劳模荣誉津贴足额发放，维护劳模合法权益和民生权利。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	劳模荣誉津贴完成发放率	=	100	%	10	100		
		质量指标	劳模荣誉津贴发放达标率	=	100	%	20	100		
		时效指标	劳模荣誉津贴发放时间	<	25	天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增强劳模荣誉感	>	98	%	10	99		
		可持续影响指标	劳模政策不断完善	>	5	年	10	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	98	%	10	99		
成本指标	经济成本指标	项目开展成本	<	12600	元	20	12600			

2023 年度

全省职工常态化送温暖资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目为省财转移支付项目，主要内容是全省职工常态化送温暖慰问金。

（二）实施目的及支持方向。

充分发挥工会是职工“娘家人”的角色作用，为维护职工队伍稳定贡献一份力量。

（三）预算安排及分配管理。

按标准发放到个人，不进行向下分配。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置充分合理，我会对该项目开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

确认资金是否使用完全，是否按规定使用，是否超范围列支。

（二）预设问题及评价重点。

按规定对符合条件的职工进行打卡慰问，实施效果较好，职工满意度较高。

（四）评价选点。

无。

（五）评价方法。

单位自评法。

（六）评价组织。

渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度未完成职工全年养老保险缴费工作，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。按规定发放一线职工、困难职工常态化慰问资金，标准严格按照上级文件要求执行，发放对象准确无误，群众满意度较高，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

1.慰问标准：严格按照标准执行，未出现超发乱发现象，自评 8 分。

2.资金拨付及时性：资金到位后 7 个工作日内完成资金

拨付，自评得分 8 分。

四、评价结论

2023 年圆满完成该项目，达到了既定的绩效目标，自评总分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年度全省职工常态化送温暖慰问金						
预算单位		渠县总工会						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		川财建【2023】116 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财建[2023]099 号					
	绩效分配方式		☒ 因素法	☒ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠财建[2023]099 号文件立项。					
	使用范围		常态化送温暖慰问金。					
	申报（补助）条件		符合慰问条件的困难职工、一线职工等。					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						31.8
		其中：财政拨款						31.8
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	维护职工队伍的稳定，增加职工幸福感，增加工会工作影响率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	慰问职工人数	>	300	人数	15	350
		质量指标	慰问对象认定准确率	=	100	%	10	100
		时效指标	资金发放到位时效	<	30	天	15	7
	效益指标	可持续发展指标	健全补助资金管理长效机制	>	98	%	10	99
		社会效益指标	增加职工幸福感	>	98	%	10	99
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	>	95	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	社会成本指标	≤	1000	元/人·次	20	1000

附件 8

2023 年度省部级劳模专项资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目为省财转移支付的专项资金，资金内容包括省部级劳模的生活补助、劳模荣誉津贴、春节慰问金。

（二）实施目的及支持方向。

资金使用严格按照上级规定的标准，主要任务是完成该资金的发放。

（三）预算安排及分配管理。

按规定和标准足额发放到劳模个人，不用进行向下分配。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置充分合理，已开展该项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

资金发放是否准确无误，是否足额发放，是否按照要求发放。

（二）预设问题及评价重点。

按照上级文件规定的发放标准进行足额发放。

（三）评价选点。

无。

（四）评价方法。

单位自评法。

（五）评价组织。

渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度末完成职工全年养老保险缴费工作，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。按规定足额发放劳模专项资金，标准严格按照上级文件要求执行，发放对象准确无误，群众满意度较高，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

1.资金发放率：资金已经全部发放到个人账户上，发放率达到 100%，自评得分 8 分。

2.资金发放准确率：严格按照个人应享受的标准进行计算发放，发放准确率 100%，自评得分 8 分。

四、评价结论

该资金已经全部发放下去，圆满完成该项目既定的目标任务，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 省部级劳模专项资金								
预算单位		渠县总工会								
项目类型		一次性项目								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）									
	资金管理办法（名称、文号）		渠财建[2023]099 号							
	绩效分配方式		●因素法		●项目法		☑据实据效		●因素法与项目法相结合	
	立项依据		该项目为省财转移支付项目，根据渠财建[2023]099 号文件立项							
	使用范围		省部级劳模生活补助金、春节慰问金、劳模荣誉津贴							
	申报（补助）条件		按照劳模资金管理办法申报并发放。							
	项目起止年限		2023 年							
项目资金（万元）		年度资金总额：		12.54						
		其中：财政拨款		12.54						
		其他资金								
总体目标		年度目标								
		维护劳模的基本权益，带动劳模在职工当中的影响率。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	劳模专项资金慰问人数	>	40	人	10	42		
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	20	100		
		时效指标	资金发放时间	<	30	天	10	7		
	效益指标	社会效益指标	发挥劳模引领示范作用	>	95	%	10	96		
		可持续发展指标	工会工作影响率	>	95	%	0	96		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助劳模满意度	>	98	%	10	99		
成本指标	经济成本指标	补助资金发放标准	≤	4800	元	20	人均小于等于4800			

2023 年度事业职工医疗保险项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目内容为事业职工医疗保险缴费资金，项目立项建立在维护职工基本权益的基础上，根据政府联席会议纪要申报该资金，主管部门保障事业职工医疗保险足额缴纳。

（五）实施目的及支持方向。

该项目为保障职工基本权益而立，该项目的主要任务就是按照规定足额为事业职工缴纳医疗保险。

（六）预算安排及分配管理。

该资金只用于事业职工的医疗保险缴费，在年市平基数的基础上据实足额缴纳医疗保险。

（七）项目绩效目标设置。

该项目绩效目标设置充分合理，年终对该项目进行自评，自评结果 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的。

核算该项目资金是否满足年度实际支出需求，预算执行结果是否达到预期绩效目标，下一年度是否需要对该项目资金进行压减或删除。

（六）预设问题及评价重点。

该项为保障民生的基本缴费项目，每月按时申报并足额缴纳。很好地保障了职工的权益。

（七）评价选点。

无。

（八）评价方法。

单位自评法。

（九）评价组织。

渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度未完成职工全年医保缴费工作，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。该项目为事业职工医疗保险缴费，我会严格按照要求，参保率达到单位职工全覆盖，并严格按照规定申报缴费，不仅保障了职工的基本权益，还维护了职工队伍的稳定，职工满意度高，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

1.参保职工单位和个人缴费标准：对缴费工资未达到市

平基数的，按照市平基数申报，超过市平基数的，按照实际缴费工资申报，自评得分 8 分。

单位职工参保率：单位职工参保率达到 100%，自评得分 8 分。

四、评价结论

该项目自评得分 100 分，我会按照规定每月按时申报，全面完成职工 2023 年的医疗保险缴费，圆满完成目标任务。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年度事业职工医疗保险								
预算单位		渠县总工会								
项目类型		一次性项目								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）									
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]5 号							
	绩效分配方式		●因素法		●项目法		☑据实据效		●因素法与项目法相结合	
	立项依据		事业职工医疗保险缴费							
	使用范围		事业职工医疗保险							
	申报（补助）条件		按照规定，按月申报并缴费							
	项目起止年限		2023 年							
项目资金 （万元）		年度资金总额：		3.29						
		其中：财政拨款		3.29						
		其他资金								
总体目标	年度目标									
	每年按政策为职工足额缴纳医疗保险，切实维护职工权益，保障职工基本民生。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	数职工参保率	=	100	%	10	100		
		质量指标	缴费工作完成率	=	100	%	10	100		
		时效指标	缴费工作完成时效	<	30	天	20	20		
	效益指标	经社会效益指标	维护社会安定	>	98	%	20	99		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	99	%	10	100		
成本指标	经济成本指标	项目开展成本	<	32892.84	元	20	100			

2023 年度行政职工医疗保险项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目内容为行政职工医疗保险缴费资金，项目立项建立在维护职工基本权益的基础上，根据政府联席会议纪要申报该资金，主管部门保障行政职工医疗保险足额缴纳。

（八）实施目的及支持方向。

该项目为保障职工基本权益而立，该项目的主要任务就是按照规定足额为行政职工缴纳医疗保险。

（九）预算安排及分配管理。

该资金只用于行政职工的医疗保险缴费，在年市平基数的基础上据实足额缴纳医疗保险。

（十）项目绩效目标设置。

该项目绩效目标设置充分合理，年终对该项目进行自评，自评结果 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的。

核算该项目资金是否满足年度实际支出需求，预算执行结果是否达到预期绩效目标，下一年度是否需要对该项目资金进行压减或删除。

（十）预设问题及评价重点。

该项为保障民生的基本缴费项目，每月按时申报并足额缴纳。很好地保障了职工的权益。

（十一）评价选点。

无。

（十二）评价方法。

单位自评法。

（十三）评价组织。

渠县总工会机关党委书记郭芳安排实施预算绩效自评工作，财务负责人楚晓良负责，由办公室熊国辉、胡冲进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在年度末完成职工全年医保缴费工作，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。该项目为行政职工医疗保险缴费，我会严格按照要求，参保率达到单位职工全覆盖，并严格按照规定申报缴费，不仅保障了职工的基本权益，还维护了职工队伍的稳定，职工满意度高，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

1.参保职工单位和个人缴费标准：对缴费工资未达到市平基数的，按照市平基数申报，超过市平基数的，按照实际

缴费工资申报，自评得分 8 分。

2.单位职工参保率：单位职工参保率达到 100%，自评得分 8 分。

四、评价结论

该项目自评得分 100 分，我会按照规定每月按时申报，全面完成职工 2023 年的医疗保险缴费，圆满完成目标任务。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年度行政职工医疗保险								
预算单位		渠县总工会								
项目类型		一次性项目								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）									
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]5 号							
	绩效分配方式		●因素法		●项目法		☑据实据效		●因素法与项目法相结合	
	立项依据		行政职工医疗保险缴费							
	使用范围		行政职工医疗保险							
	申报（补助）条件		按照规定，按月申报并缴费							
	项目起止年限		2023 年							
项目资金 （万元）		年度资金总额：		9.1						
		其中：财政拨款		9.1						
		其他资金								
总体目标	年度目标									
	每年按政策为职工足额缴纳医疗保险，切实维护职工权益，保障职工基本民生。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	职工参保率	=	100	%	10	100		
		质量指标	缴费工作完成率	=	100	%	20	100		
		时效指标	缴费工作完成时效	<	30	天	10	20		
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	>	98	%	20	99		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	98	%	10	99		
	成本指标	经济成本指标	项目开展成本	<	83555.53	元	20	100		

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表