

旬阳市困难职工援助中心 2023 年度 部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

旬阳市困难职工援助中心主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、政府的中心工作，履行帮扶职能，维护职工合法权益，帮助职工解决实际困难，接待职工来信来访，为符合条件的职工提供法律援助，为下岗失业人员提供免费技能培训，职业介绍等就业服务，对特困职工实施紧急救助，对来访及救助情况进行分析，及时提出工作建议和意见

（二）内设机构

旬阳市困难职工援助中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市困难职工援助中心部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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 年度收入总计、支出总计均为 263.74 万元，与上年相比收入、支出总计减少 9.52 万元，减少 3%。主要是正常人事调整，各方面用款调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 263.74 万元，其中：财政拨款收入 263.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 263.74 万元，其中：基本支出 61.26 万元，占 23.23%；项目支出 202.48 万元，占 76.77%；

经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 263.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 9.52 万元，减少 3%。主要原因是正常人事调整，各方面用款调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 120.68 万元，支出决算 263.74 万元，完成年初预算的 218.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.52 万元，减少 3%，主要原因是正常人事调整，各方面用款调整。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算 33 万元，支出决算 33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 200.21 万元，支出决算为 200.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行

政管理事务（项）。

年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元。决算数与预算数持平。

6. 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 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元。决算数与预算数持平。

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 61.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 50.6 万元，主要包括：基本工资 10.13 万元、奖金 9.08 万元，津贴 4.19 万元，绩效工资 19.32 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 5.1 万元，住房公积金 3.68 万元，职工基本医疗保险缴费 4.07 万元、公务员医疗补助缴费 2.92 万元。

（二）公用经费 2.58 万元，主要包括：工会经费 0.3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 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。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，旬阳市困难职工援助中心没有购置车辆及设备。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，（一）办公室主要职责：1、建立健全本单位预算绩效管理制度。2、对预算绩效管理的组织、指导。3、配合财政部门实施绩效管理。（二）各业务科室主要职责：1、本部门预算绩效管理自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，2023 年本部门无项目支出。组织对 2023 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，困难职工帮扶资金按时发放到位，起到了保障困难职工基本生活，维护社会稳定的目标。

组织对本部门主管的 2023 年困难职工帮扶专项资金一个县级专项资金进行自评，涉及预算资金 100 万元，从评价情况来看，起到了保障困难职工基本生活，维护社会稳定的目标。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 263.74 万元，执行数 263.74 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：“优”。

旬阳市困难职工援助中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务 1	1. 困难职工帮扶专项资金	100%	100	100		100	100		—	100%	—
	任务 2	2. 人员运转类经费	100%	164	164		164	100		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保证单位正常运转、通过资金帮扶、推荐就业解决困难职工一些生活困难，感受组织关怀和温暖。						通过帮扶救助和推荐就业，解决了困难职工生产、生活中的困难，充分体现党和政府及工会组织对困难职工的关心关爱。					

标 完 成 情 况							
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (50分)	数量指标	送温暖对象人数	300 余人	320 人	10	10
		质量指标	困难职工帮扶率	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月	10	10
		成本指标	帮扶与运转资金总额	264 万	264 万	15	15
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	增加社会和谐	效果好	效果好	15	14
		生态效益指标	……				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	体现党对困难职工关心	成效显著	成效显著	15	15
			帮扶困难职工对象对项目满 意度	100%	98%	10	9.8
总分						100	98.8

(三) 项目绩效自评结果

无项目支出

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 困难职工帮扶资金等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 100 万元。

1. 2023 困难职工帮扶资金县级省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

县级 2023 困难职工帮扶专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 困难职工帮扶专项资金							
主管部门	旬阳市困难职工援助中心			实施单位		旬阳市困难职工援助中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	10	100%	10	100	
	其中:当年财政拨款	100	100	-		-	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过资金帮扶、推荐就业解决困难职工一些生活困难,感受组织关怀和温暖。			通过帮扶救助和推荐就业,解决了困难职工生产、生活中的困难,充分体现党和政府及工会组织对困难职工的关心关爱。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	送温暖对象人数	300余人	320人	10	10	
		质量指标	困难职工帮扶率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月前	2023年12月	10	10	
		成本指标	帮扶资金总额	100万	100万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	帮扶资金总额	100万	100万	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	体现党对困难职工关心	成效显著	成效显著	15	14	可持续推进,继续加大影响力	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶困难职工对象对项目满意度	100%	98%	10	9.8	可以继续加大职工帮扶力度
总分					100	98.2		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点项目绩效

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 旬阳市困难职工援助中心部门的决算数据反映旬阳市困难职工援助中心 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 7202971。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

财政批复01

表

单位：旬阳市困难职工援助中心（汇总）

金额单位：
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	263.74	一、一般公共服务支出	32	248.03
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	5.10
	9		九、卫生健康支出	40	6.93
	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	3.68
	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	263.74	本年支出合计	58	263.74
使用非财政拨款结余	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	263.74	总计	62	263.74

注：本表各科目金额单位均按人民币千元列示。

收入决算表

公开 02
表
单位：
万元

部门（单
位）：

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		263. 74	263. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2012906	工会事务	175. 47	175. 47	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	5.10	5.10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.0 0	20.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2012950	事业运行	52.5 6	52.5 6	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。

支出决算表

公开
03表
单
位：
万元

部门（单
位）：

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		263.7 4	68.2 6	195 .47	0.0 0	0. 00	0.00
2012906	工会事务	175.4 7	0.00	175 .47	0.0 0	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.10	5.10	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20. 00	0.0 0	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2012950	事业运行	52.56	52.5 6	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开
04表
单位：
万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	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	263. 74	一、一般公共服务支出	33	248 .03	248 .03	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	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.1 0	5.1 0	0. 00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.9 3	6.9 3	0. 00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.	0.00

					0	0	00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.6 8	3.6 8	0. 00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	24		二十四、债务还本支 出	56	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	25		二十五、债务付息支 出	57	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
本年收入合计	27	263. 74	本年支出合计	59	263 .74	263 .74	0. 00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.0 0	0.0 0	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	263. 74	总计	64	263 .74	263 .74	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门（单位）：

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		263.7 4	68.2 6	195.47
2012906	工会事务	175.4 7	0.00	175.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
2012950	事业运行	52.56	52.5 6	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

单位:万

元

部门(单
位):

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	58.69	302	商品和服务支出	2.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.13	30201	办公费	2.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		302	培训费		310	无形资产购置	

			16		22	
30302	退休费		302 17	公务接待费	310 99	其他资本性支出
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费	312	对企业补助
30304	抚恤金		302 24	被装购置费	312 01	资本金注入
30305	生活补助		302 25	专用燃料费	312 03	政府投资基金股权投资
30306	救济费		302 26	劳务费	312 04	费用补贴
30307	医疗费补助	7.0 0	302 27	委托业务费	312 05	利息补贴
30308	助学金		302 28	工会经费	0. 30 312 99	其他对企业补助
30309	奖励金		302 29	福利费	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	399 07	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用	399 09	经常性赠与
			302 99	其他商品和服 务支出	399 10	资本性赠与
			307	债务利息及费 用支出	399 99	其他支出
			307 01	国内债务付息		
			307 02	国外债务付息		
			307 03	国内债务发行 费用		
			307 04	国外债务发行 费用		
	人员经费合计	65. 69	公用经费合计			2.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门（单位）：

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。

					费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

困难职工帮扶资金项目绩效评价报告

一、基本情况

项目概况。2023年财政下拨帮扶资金100万元。帮扶资金要用于工会困难职工帮扶中心开展帮扶工作，帮扶对象为困难职工（含困难农民工）群体，帮扶项目主要为生活救助、医疗救助、子女上学救助等。通过帮扶中心提供生活帮扶及医疗救助、助学帮扶等方式，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到工会组织对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用。

（二）项目绩效目标。对困难职工进行资金帮扶，保证一定数量的困难职工获得帮扶资金，保证困难职工正常生活

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价工作是对2023年度旬阳市困难职工援助中心专项资金的使用及效果进行绩效评价，采集专项资金相关数据和绩效信息并进行汇总分析，对绩效目标实现情况进行评价，发现的问题并提出相关建议，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循以下基本原则：

1、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系（附表说明）。坚持统一领导、科学规范、公开公正、分级分类、绩效关联的原则，按照成本效益法、比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。具体评价指标采用《永兴财政支出项目绩效评价指标评分表》，按指标及评价标准打分。

3、评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：由旬阳市困难职工帮扶中心相关股室负责人参加的2023年困难职专项资金项目绩效评价工作会议，明确了绩效评价工作的具体事项及各自责任和任务。

2. 组织实施：由困难职工帮扶中心发放宣传手册，对困难职工帮扶政策宣传，由困难职工帮扶中心具体落实到人。

3. 分析评价：通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，撰写旬阳市困难职工援助中心2023年度财政支出项目绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（需附相关评分表）

项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了能力强的工作人员专门抓项目建设。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。

综合评分 98 分，绩效评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

一是明确项目实施范围。困难职工帮扶专项资金只用于困难职工的生活、医疗救助。二是加强了项目监督管理。设立了困难职工帮扶资金使用监督小组，安排了工作人员负责监督工作，对资金使用进行跟踪监督和指导服务。三是制订了帮扶标准。要求帮扶资金按照市总工会和县财政局的要求使用。四是加强对项目资金的管理，做到了民主决策、民主管理、民主监督，确保项目的使用绩效。

（二）项目过程情况。

（1）项目成本（预算）控制情况。项目成本（预算）使用合理。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目成本（预算）使用合理，无浪费行为。

（3）项目的实施进度。已全部实施完毕。

（4）项目完成质量。已全部验收合格。

（三）项目产出情况。

（1）项目成本（预算）控制情况。项目成本（预算）使用合理。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目成本（预算）使用合理，

无浪费行为。

（四）项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度。

（2）项目实施对经济和社会的影响。帮扶项目为困难职工提供生活帮扶及医疗救助、助学帮扶，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补阙作用，为实现和谐发展，产生了很好社会效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、领导班子高度重视，积极部署，统筹安排，逐级压实相关管理部门绩效评价责任；

2、财务部门负责人牵头，组织协调，环节分解，任务到人，责任到人，限时完成，狠抓落实；

3、项目绩效评价工作，促进了项目相关管理制度的建立健全，强化了监督机制，增强了财政支出管理意识，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

六、有关建议

1、根据绩效评价结果，认为困难职工帮扶项目绩效评价有利于维护职工队伍稳定，有利于社会稳定，有利于旬阳市文明建设。该项目工作应继续深化开展，建议绩效评价五年进行一次，评价结果应公开、公布，其结果作为下一个五年计划的规划依据和年度预算安排的依据。

2、争取市委、市政府高度重视，每年加大对困难职工帮扶的投入，重点加强对困难职工医疗救助、生活救助、助学救助等方面的投入，建立困难职工帮扶工作长效机制。

七、其他需要说明的问题

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点项目