

2023 年度乌海市总工会部门决算公开报告

部门名称：乌海市总工会部门

单位负责人：魏晓翔

财务负责人：马秀梅

编制人：李倩方

报送日期：2024年10月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

乌海市总工会在内蒙古自治区总工会和乌海市委的领导下，贯彻落实党的理论路线方针政策以及有关工会方面的法律法规，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，组织和指导全市各级工会围绕工作大局，切实履行维护职工合法权益和竭诚服务职工各项职能。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织宣传部、保障工作部、经济工作部、经费审查办公室5个行政部室和财务经费中心、职工服务中心、能源化工工会、交通建材冶金机械工会4个事业部门。截止2023年12月，乌海市总工会本级行政编制9人，事业编制12人，在职实有人数19人，退休人员28人。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市总工会部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市总工会部门本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

履行政治职责，抓实党建主体责任。扎实开展主题教育，深入基层开展调研，形成专题调研报告3篇，开展学习教育43次，专题研讨7次，特色课堂8期。强化思想政治引领，开展各类专题讲座60场，覆盖职工12000余人。丰富职工群众文化生活，举办美术作品展、职工乒乓球比赛等职工喜闻乐见的文体活动40余场，累计参与职工6000余人。

积极帮扶济困，联合举办线上线下就业创业推进会和招聘会22场，实现就业人数1682人；全市各级工会筹集专项资金360万元开展“夏送清凉”活动，惠及职工4.8万人；积极开展“金秋助学”活动，帮扶救助困难职工家庭子女51人，发放帮扶资金45.987万元，投入311余万元开展各类慰问活动，惠及职工9000余人次，不断提高职工群众的获得感幸福感。深入开展劳动竞赛，表彰奖励10个劳动竞赛先进集体，推荐自治区创新工作室4家，新建市级职工创新工作室9家。构建和谐劳动关系，推进“法院+工会”劳动争议诉调对接工作模式，接待来访职工群众40人次，完成劳动争议调解案件8件，为职工争取到合法权益46余万元，不断提升维权服务水平。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市总工会2023年度收入、支出决算总计191.12万元。与年初预算相比，收、支总计各减少222.48万元，减少53.79%，变动原因：年初预算系统生成数据发生错误社会保障和就业支出中离退休费增加236.10万元以及卫生健康支出中系统未列入行政医疗保险费用，缺少此部分经费；因职工工资调增，追加社保及住房公积金费用。与上年决算相比，收、支总计各减少19.32万元，减少9.18%。其中：

（一）收入决算总计 191.12 万元。包括：

1. 本年收入决算合计191.12万元。与上年决算相比，减少13.58万元，减少6.63%，变动原因：2022年度发放抚恤金6.38万元。2023年度

厂务公开项目减少2万元，同时退休人员增加，社保及公积金等费用相应减少。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少5.75万元，减少100.00%，变动原因：2022年度经费均使用完成，无结转结余资金。

(二) 支出决算总计191.12万元。包括：

1. 本年支出决算合计191.12万元。与上年决算相比，减少19.32万元，减少9.18%，变动原因：2022年度发放抚恤金6.38万元，2022年度支出决算中包含使用2021年结转资金5.75万元。2023年度厂务公开项目减少2万元，同时退休人员增加，社保及公积金等费用相应减少。

2. 结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：2023年度经费均使用完成，无结转结余资金。

二、收入决算情况说明

乌海市总工会2023年度本年收入决算合计191.12万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入191.12万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
 本年其他收入0.00万元，占0.00%。

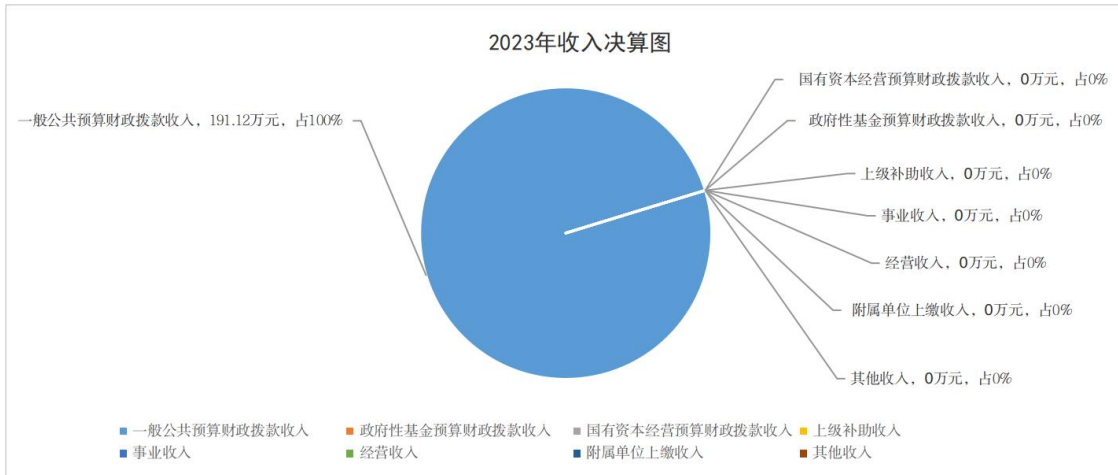


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市总工会2023年度本年支出决算合计191.12万元，其中：
 本年基本支出102.12万元，占53.43%；
 本年项目支出89.00万元，占46.57%；
 本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
 本年经营支出0.00万元，占0.00%；
 本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

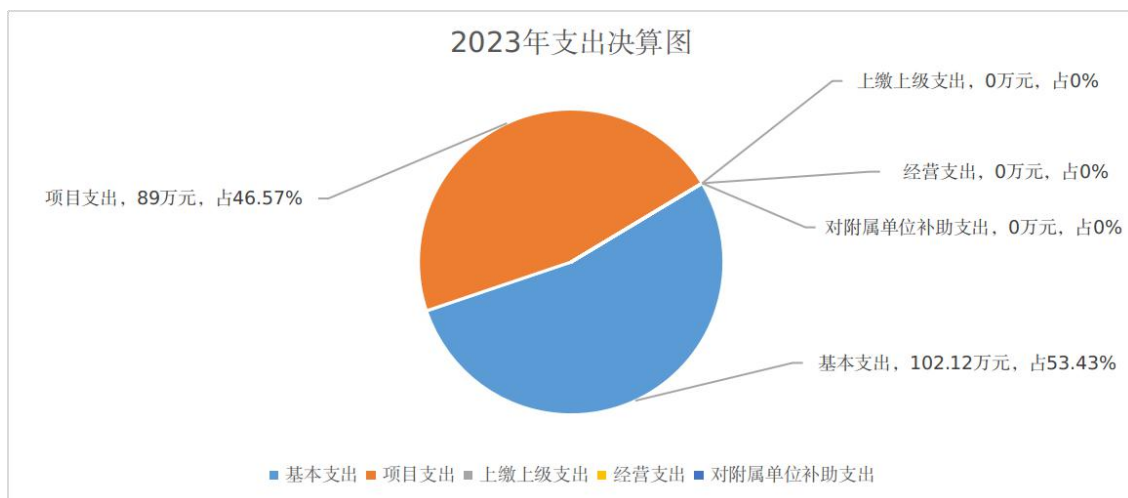


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市总工会 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 191.12 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 222.48 万元，减少 53.79%，变动原因：年初预算系统生成数据发生错误社会保障和就业支出中离退休费增加 236.10 万元以及卫生健康支出中系统未列入行政医疗保险费用，缺少此部分经费；因职工工资调增，追加社保及住房公积金费用。与上年决算相比，收、支总计各减少 19.32 万元，减少 9.18%，变动原因：2022 年度发放抚恤金 6.38 万元，2022 年度支出决算中包含使用 2021 年结转资金 5.75 万元。2023 年度厂务公开项目减少 2 万元，同时退休人员增加，社保及公积金等费用相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市总工会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 191.12 万元。与年初预算 413.60 万元相比，完成年初预算的 46.21%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 90.30 万元，与年初预算相比增加 0.07 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算 1.23 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：经费为大额医疗保险和退休人员公用经费，此部分经费调整科目为其他群众团体事务支出。

2. 群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算 89 万元，支出决算 89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.30 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：经费为大额医疗保险和退休人员公用经费，年中追加大额医疗保险费用 0.07 万元，差异原因为此部分经费调整科目为其他群众团体事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 53.11 万元，与年初预算相比减少 236.84 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 259.36 万元，支出决算 23.25 万元，完成年初预算的 8.96%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算编报时系统生成数据发生错误社会保障和就业支出中退休费大于实际费用 236.10 万元，年末已收回。

2. 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 30.59 万元，支出决算 29.86 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数与年初预算数的差异原因：系统测算基数和社保测算基数因工资基准月不同等原因存在误差。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 15.47 万元，与年初预算相比增加 6.91 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.56 万元，支出决算 15.47 万元，完成年初预算的 180.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年初因系统问题职工基本医疗保险单位部分仅事业人员医疗纳入预算中，行政人员医疗未纳入 2023 年度预算中，缺少此部分经费。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 32.24 万元，与年初预算相比增加 7.39 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 24.85 万元，支出决算 32.24 万元，完成年初预算的 129.74%。决算数与年初预算数的差异原因：因职工工资调增，住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市总工会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 102.12 万元，其中：

（一）人员经费 101.03 万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 29.86 万元、职工基本医疗保险缴费 15.53 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 32.24 万元、退休费 23.25 万元。

（二）公用经费 1.09 万元。主要包括：其他商品和服务支出 1.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市总工会 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 89.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。我单位不存在此项内容。

（二）商品和服务支出 9.00 万元。主要包括：办公费 9 万元。用于开展劳动竞赛项目 7 万元、厂务公开项目 2 万元。

（三）对个人和家庭的补助支出 80.00 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 80.00 万元。用于开展提高劳模待遇项目 57 万元、送温暖项目 18 万元、困难劳模项目 5 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市总工会 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我部门无财政拨款“三公经费”支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市总工会 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款

开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市总工会 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市总工会 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市总工会 2023 年度机构运行经费支出决算 1.09 万元。比上年决算相比，增加 1.09 万元，增长 100%，变动原因：增加 1.09 万元为退休人员公用经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市总工会 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。政府采购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，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市总工会截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市总工会根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 89.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

本单位 2023 年未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市总工会 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 劳动竞赛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为深入开展好劳动竞赛活动，市总工会及时制定下发了《全市劳动竞赛工作计划》，对自治区总工会下达的劳动竞赛年度目标任务进行了认真分解，按照系统、行业、工作性质明确劳动竞赛的项目、内容、组织形式和考核奖励办法，形成了劳动竞赛活动组织管理和评比奖励的完整体系，保证了竞赛活动扎实有序的开展。表彰劳动竞赛先进单位 10 家，每家 5000 元。按照年初制定的工作计划，积极指导基层工会按照“七有”标准做好职工创新工作室组建工作，创建市级创新工作室 4 家，每家 5000 元。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：认真贯彻人才强市战略，积极组织和指导基层工会广泛开展岗位练兵、技术比武活动，同时积极组织和选拔优秀职工参加自治区职工技术比赛，促进职工岗位成才、培养更多的技术能手和能工巧匠。认真落实创新驱动创新发展战略，以技术创新、管理创新和服务创新为重点，引导职工增强创新理念和创新意识，着力构建职工立足岗位全员创新、依托班组团队创新、创新工作室引领创新“三位一体”的职工创新体系。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		劳动竞赛经费										
主管部门		乌海市总工会					实施单位					乌海市总工会
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过年内组织开展劳动技能竞赛、表彰劳动竞赛先进单位，推选创新工作室等工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分调动职工工作积极性，激发职工创造活力，促进职工创新成果更好更快转化为现实生产力，有效提高劳动生产率。					以“建功‘十四五’、奋进新征程”为主题，广泛深入持久开展劳动和技能竞赛。较好的完成了全年各项目标任务。年底评选表彰10家劳动竞赛先进单位。按照年初制定的工作计划，积极引导基层工会按照“七有”标准做好职工创新工作室组建工作，年底评选4家市级创新工作室。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	表彰劳动竞赛先进单位数量	正向	大于等于	10	10	个	8	8		
			推选创新工作室数量	正向	大于等于	4	4	个	7	7		
		质量指标	表彰劳动竞赛先进单位奖金足额率	正向	大于等于	100	100	%	8	8		
			推选创新工作室奖金足额率	正向	大于等于	100	100	%	7	7		
		时效指标	表彰劳动竞赛先进单位时间	定性		2023年年底前	12月31日前		5	5		
			完成推选创新工作室时间	定性		2023年年底前	12月31日前		5	5		
		成本指标	表彰劳动竞赛先进单位奖金	正向	大于等于	50000	50000	元	5	5		
			推选创新工作室奖金	正向	大于等于	20000	20000	元	5	5		
		效益指标	社会效益	提高劳动生产率调动职工工作积极性	定性		有效调动	有效调动		15	15	
			可持续影响	激发职工创造活力促进企业健康发展	定性		有效激发	有效激发		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	受表彰企业满意度创新工作室满意度	正向	等于	97	97	%	10	10	
		总分									100	100

2. 厂务公开经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完

成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照自治区总工会和市总工会关于加强厂务公开民主管理工作部署，为提升全市工会干部厂务公开工作能力，使用厂务公开专项经费 2 万元，开展了全市工会干部厂务公开民主管理线上专题学习班。抽查厂务公开民主管理工作企业 15 家，组织开展培训的企业数量 100 家，2023 年 9 月在乌达区总工会召开厂务公开现场经验交流会，进一步提高了职工对企业决策和管理的参与度，调动职工工作积极性。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：市总工会将不断丰富民主管理工作载体和内容，全面完成年度绩效目标。依据不同企业规模和类型，实施分类指导，持续深入推进厂务公开民主管理经验交流会向全市覆盖，推动厂务公开民主管理工作创新发展。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		厂务公开经费										
主管部门		乌海市总工会					实施单位					乌海市总工会
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	2.00	2.00	2.00	——	100.00	——					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过召开厂务公开民主管理现场推进会、组织相关人员参与培训、开展厂务公开历年荣誉单位复查等工作，推动厂务公开民主管理长效发展，进而维护企业职工队伍和谐稳定，促进企业健康发展，提高职工工作积极性。					抽查厂务公开民主管理工作企业15家，组织开展培训的企业数量100家，2023年9月在乌达区总工会召开厂务公开现场经验交流会，进一步提高了职工对企业决策和管理的参与度，调动职工工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	抽查厂务公开民主管理工作企业数量	正向	大于等于	15	15	家	5	5		
			组织开展培训的企业数量	正向	大于等于	100	100	家	10	10		
		质量指标	培训合格率	正向	等于	100	100	%	10	10		
			抽查执行率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	厂务公开抽查完成时间	定性		2023年年底前	2023年10月		5	5		
			厂务公开培训完成时间	定性		2023年年底前	2023年11月		5	5		
		成本指标	厂务公开经费	正向	等于	2	2	万元	5	5		
			召开厂务公开现场经验交流会	定性		完成会议	2023年9月召开		5	5		
		效益指标	社会效益	提高职工对企业决策和管理的参与度	定性		有效提高	有效提高		10	10	
				调动职工工作积极性	定性		有效调动	有效调动		10	10	
	可持续影响		厂务公开持续年限	定性		2023年全年	2023年全年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	接受培训的企业满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
			职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
	总分									100	100	

3. 送温暖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分 100 分。全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：深入贯彻党的二十大精神，落实中华全国总工会办公厅《关于做好 2023 年职工防暑降温工作的通知》与自治区总工会《关于做好 2023 年“夏送清凉”活动相关工作的通知》相关要求，切实维护高温期间广大职工的劳动健康权益，聚焦职工需求，重点对夏季露天作业的物流、电力、建筑、环卫等行业和存在生产性热源高温作业场所的从业人员开展送清凉活动，惠及职工 2800 余人。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：市总工会将以对广大职工生命和健康高度负责的态度，切实把防暑降温和安全生产工作当作关爱职工的一件大事来抓，继续开展多种形式的“送清凉”活动，进一步督促企业改善职工的生产生活条件，充分利用户外劳动者服务站点等工会阵地，营造共同关心关爱高温天气户外劳动者的社会氛围，激发职工的工作热情和创造力，不断切实提升职工群众的获得感、满足感、幸福感。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		送温暖慰问										
主管部门		乌海市总工会					实施单位 乌海市总工会					
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	100	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		为我市重点民生行业一线职工和困难职工发放慰问品，集中体现党和政府及工会组织对一线职工和困难职工的关心关爱，有利于维护职工队伍和谐稳定，促进企业健康发展。					“夏送清凉”活动，实现精准帮扶。市总工会使用市财政资金18万元引导全市各级工会“夏送清凉”活动相关工作部署要求，切实开展为高温一线职工、户外劳动者“送清凉”活动，惠及职工2800余人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	一线职工	正向	大于等于	500	2458	人	10	10		
			困难职工	正向	大于等于	400	400	人	5	5		
		质量指标	一线职工覆盖率	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
			困难职工覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
		时效指标	慰问一线职工时限	定性		2023年年底前	2023年9月底		5	5		
			慰问困难职工时限	定性		2023年年底前	2023年9月底		5	5		
		成本指标	慰问品	反向	小于等于	18	18	万元	5	5		
			慰问品标准	反向	小于等于	200	63	元/人	5	5		
		效益指标	社会效益	推动维护职工队伍和谐稳定	定性		有效推动	有效推动		15	15	
			可持续影响	促进企业健康发展	定性		有效促进	有效促进		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10			
总分									100	100		

4. 困难劳模经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完

成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目按照年度工作目标实施，市总工会通过摸底调查，健全完善劳模档案信息，对各类补助资金、困难劳模慰问金的审核发放严格把关，做到合规合法，公开透明。春节期间慰问 5 名市级困难劳模发放慰问金 1 万元；开展常态化慰问劳模活动，共慰问 22 名劳模，发放慰问金 4 万元，进一步帮助他们缓解生活困难，让广大劳模深刻感受到党和政府的关怀和工会组织的温暖。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：市总工会将继续做好劳模服务管理工作，继续大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，关心关爱各级劳模，做好劳模慰问工作，积极在全社会营造尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。通过慰问，让广大劳模深刻感受到党和政府的关怀和工会组织的温暖，激励他们克服困难、努力工作，组织疗休养，缓解劳模的工作压力，为推动我市经济社会发展再立新功。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		困难劳模经费										
主管部门		乌海市总工会					实施单位 乌海市总工会					
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	——	100.00	——					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		该项目按照年度工作目标实施，关心关爱各级劳模，对市级困难劳模的家庭收入、健康状况、致困原因等进行认真的摸底调查，通过慰问，帮助困难劳模缓解劳模生活压力，感受到组织的温暖。					年初对市级困难劳模的家庭收入、健康状况、致困原因等进行认真的摸底调查，春节期间慰问5名困难劳模发放慰问金1万元，下半年开展常态化慰问22名困难劳模发放慰问金4万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	春节慰问市级困难劳模	反向	小于等于	30	5	名	8	8		
			常态化慰问困难劳模	正向	大于等于	20	22	名	7	7		
		质量指标	发放春节慰问市级困难劳模慰问金足额率	正向	等于	100	100	%	8	8		
			常态化慰问困难劳模慰问金足额率	正向	等于	100	100	%	7	7		
		时效指标	春节慰问市级劳模慰问金下发及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			发放常态化慰问困难劳模慰问金下发及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	春节慰问困难市级劳模	反向	小于等于	10000	10000	元	5	5		
			常态化慰问困难劳模	反向	小于等于	40000	40000	元	5	5		
		效益指标	社会效益	为劳模办实事将关心关爱劳模落到实处	定性		有效落实	有效落实		15	15	
			可持续影响	提升劳模动态化管理精细化服务水平	定性		有效提升	有效提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度	正向	等于	100	100	%	10	10		
	总分									100	100	

5. 提高劳模待遇经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 100 分。全年预算数为 57.00 万元，执行数为 57.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目按照年度工作目标实施，为 238 名各级劳模发放荣誉津贴 30.972 万元，开展 4 期劳模疗休养活动共 79 名劳模参与，共计费用为 26.028 万元，通过发放劳模荣誉津贴及开展劳模疗休养活动，对进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，努力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围起到了积极的促进作用。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：市总工会将继续大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，根据下半年劳模调查统计工作，将新增、减少、病逝等情况的劳模档案更新后，做好劳模荣誉津贴发放工作。组织我市各级劳模进行疗休养活动，积极在全社会营造尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围，持续丰富职工劳模的精神文化生活，不断满足广大职工对美好生活的向往。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		提高劳模待遇经费											
主管部门		乌海市总工会					实施单位					乌海市总工会	
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	57.00	57.00	57.00	10	100.00	10						
	其中：财政拨款	57.00	57.00	57.00	—	100.00	—						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		该项目按照年度工作目标实施，继续关心关爱劳模，按时足额发放各级劳模荣誉津贴，组织劳模疗休养，提高劳模待遇，积极发挥劳模带头作用，为我市经济建设再立新功。					2023年，乌海市总工会共为238名各级劳模发放荣誉津贴30.972万元，开展4期劳模疗休养活动花费26.028万元，切实在全社会营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	发放全国劳模津贴	正向	大于等于	5	5	名	4	4			
			发放自治区劳模津贴	正向	大于等于	88	88	名	4	4			
			发放市级劳模待遇	正向	大于等于	145	145	名	4	4			
			劳模疗休养	反向	小于等于	120	79	名	3	3			
		质量指标	发放劳模津贴足额率	正向	等于	100	100	%	8	8			
			劳模疗休养满意率	正向	等于	100	100	%	7	7			
		时效指标	劳模津贴下发及时率	正向	等于	100	100	%	5	5			
			劳模疗休养参加率	正向	等于	100	100	%	5	5			
		成本指标	全国劳模津贴	正向	等于	9000	9000	元	3	3			
			自治区劳模津贴	正向	等于	126720	126720	元	3	3			
			市级劳模津贴	正向	等于	174000	174000	元	3	3			
			劳模疗休养	反向	小于等于	260280	260280	元	1	1			
		效益指标	社会效益	有效调动劳模充分发挥带头作用	定性		有效调动	有效调动	15	15			
			可持续影响	提升劳模动态化管理精细化水平	定性		有效提升	有效提升	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度	正向	等于	100	100	%	10	10		
总分									100	100			

(三) 部门项目绩效评价结果。

本单位 2023 年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李倩方 联系电话：0473-2021492

第五部分 部门决算表

见附件。