

宿州市总工会 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市总工会 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

第三部分 宿州市总工会 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度职工书屋项目绩效评价报告

第一部分 宿州市总工会概况

一、部门职责

宿州市总工会是中共宿州市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市会员和职工利益的代表，是全市各级工会的领导机关。依据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》规定，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照《工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；协助政府推动再就业和困难职工的帮扶工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会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、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助县、区党委和有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理市辖县（处）级工会、市级产业工会领导班子；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

（六）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作；组织开展全市职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定；负责工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全市工会系统的对外交往和联络工作，负责与国外境外工会组织的交流与合作。

（九）承担市委、市政府和上级工会交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市总工会 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市总工会本级

第二部分 宿州市总工会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市总工会

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	1164.87	一、一般公共服务支出	35	808.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	339.00
	9		九、卫生健康支出	43	11.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1164.87	本年支出合计	61	1164.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1164.87	总计	65	1164.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：
万元

部门：宿州市总工会

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,164.87	1,164.87						
201			一般公共服务支出	808.52	808.52						
20129			群众团体事务	808.52	808.52						
2012901			行政运行	44.87	44.87						
2012906			工会事务	253.27	253.27						
2012999			其他群众团体事务支出	510.37	510.37						
208			社会保障和就业支出	339.00	339.00						
20805			行政事业单位养老支出	66.32	66.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11						
20808			抚恤	46.68	46.68						
2080801			死亡抚恤	46.68	46.68						
20899			其他社会保障和就业支出	226.00	226.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	226.00	226.00						
210			卫生健康支出	11.00	11.00						
21011			行政事业单位医疗	11.00	11.00						
2101101			行政单位医疗	6.12	6.12						
2101102			事业单位医疗	2.96	2.96						
2101103			公务员医疗补助	1.91	1.91						
221			住房保障支出	6.36	6.36						
22102			住房改革支出	6.36	6.36						
2210202			提租补贴	6.36	6.36						

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

部门：宿州市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,164.87	226.17	938.70			
201			一般公共服务支出	808.52	157.90	650.61			
20129			群众团体事务	808.52	157.90	650.61			
2012901			行政运行	44.87	44.87				
2012906			工会事务	253.27	113.03	140.24			
2012999			其他群众团体事务支出	510.37		510.37			
208			社会保障和就业支出	339.00	50.91	288.09			
20805			行政事业单位养老支出	66.32	50.91	15.41			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	33.94	10.27			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	16.97	5.14			
20808			抚恤	46.68		46.68			
2080801			死亡抚恤	46.68		46.68			
20899			其他社会保障和就业支出	226.00		226.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	226.00		226.00			
210			卫生健康支出	11.00	11.00				
21011			行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101101			行政单位医疗	6.12	6.12				
2101102			事业单位医疗	2.96	2.96				
2101103			公务员医疗补助	1.91	1.91				
221			住房保障支出	6.36	6.36				
22102			住房改革支出	6.36	6.36				
2210202			提租补贴	6.36	6.36				

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

部门：宿州市总工会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,164.87	一、一般公共服务支出	30	808.52	808.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	339.00	339.00		
	9		九、卫生健康支出	38	11.00	11.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.36	6.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,164.87	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,164.87	1,164.87		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,164.87	总计	58	1,164.87	1,164.87		

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

部门：宿州市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1164.87	226.17	938.70
201			一般公共服务支出	808.52	157.90	650.61
20129			群众团体事务	808.52	157.90	650.61
2012901			行政运行	44.87	44.87	
2012906			工会事务	253.27	113.03	140.24
2012999			其他群众团体事务支出	510.37		510.37
208			社会保障和就业支出	339.00	50.91	288.09
20805			行政事业单位养老支出	66.32	50.91	15.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	33.94	10.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	16.97	5.14
20808			抚恤	46.68		46.68
2080801			死亡抚恤	46.68		46.68
20899			其他社会保障和就业支出	226.00		226.00
2089999			其他社会保障和就业支出	226.00		226.00
210			卫生健康支出	11.00	11.00	
21011			行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101101			行政单位医疗	6.12	6.12	
2101102			事业单位医疗	2.96	2.96	
2101103			公务员医疗补助	1.91	1.91	
221			住房保障支出	6.36	6.36	
22102			住房改革支出	6.36	6.36	
2210202			租房补贴	6.36	6.36	

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

部门：宿州市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.67	302	商品和服务支出	11.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.36	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	144.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.97	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		214.47	公用经费合计					11.70

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

部门：宿州市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计																		

注：宿州市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：宿州市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：宿州市总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市总工会 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 1164.87 万元、支出总计 1164.87 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 236.89 万元，下降 16.9%，主要原因：减少送温暖、省部级劳模专项补助等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1164.87 万元，其中：财政拨款收入 1164.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1164.87 万元，其中：基本支出 226.17 万元，占 19.42%；项目支出 938.7 万元，占 80.58%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1164.87 万元，支出总计 1164.87 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 236.89 万元，下降 16.9%，主要原因：减少送温暖、省部级劳模专项补助等项目资金。

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 1164.87 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 236.89 万元，下降 16.9%。主要原因减少送温暖、省部级劳模专项补助等项目资金。

（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 1164.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）808.52 万元，占 69.41%；；社会保障和就业支出（类）339 万元，占 29.1%；卫生健康支出（类）11 万元，占 0.94%；住房保障支出（类）6.36 万元，占 0.55%。

（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 297.06 万

元，支出决算为 1164.87 万元，完成年初预算的 392.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加。其中：基本支出 226.17 万元，占 19.42%；项目支出 938.7 万元，占 80.58%。具体情况如下：

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 44.87 万元，支出决算为 44.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 183.92 万元，支出决算为 253.27 万元，完成年初预算的 137.71%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年绩效考核奖金项目支出。

3. 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 0 万元，支出决算为 510.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加财政拨款工会经费项目支出。

4. 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 33.94 万元，支出决算为 44.21 万元，完成年初预算的 130.26%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年度养老保险缴费基数差额。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 16.97 万元，

支出决算为 22.11 万元，完成年初预算的 130.29%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年度养老保险缴费基数差额（职业年金部分）。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 226 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2023 年困难职工帮扶专项资金。

8. 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 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 226.17 万元，其中：人员经费 214.47 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费 11.7 万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宿州市总工会机关运行经费支出 11.7 万元，比 2022 年减少 1.18 万元，下降 9.16%，主要原因是单位人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市总工会政府采购支出总额 25.54 万元，其中：政府采购货物支出 25.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市总工会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 650.61 万元。从评价情况看，项目自评结果良好，各项工作扎实推进，全年目标任务基本完成。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市总工会能够坚持党对工会工作的全面领导，工会干部的“四个意识”进一步提升，工会双重领导体系进一步完善，密切联系职工体系进一步健全，服务职工体系和服务职工阵地建设进一步加强，工作运行体系更加规范高效，各项工作扎实推进，全年目标任务基本完成。

组织对“职工书屋专项经费”、“送温暖资金”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 650.61 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目自评结果良好，全年任务基本完成。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市总工会在2023年度部门决算中反映职工书屋专项经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

职工书屋专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.54万元，执行数为25.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经评选宿州新华书店有限公司为2023年度市级职工书屋图书供应商，市文化和旅游局等15家单位为2023年度市级职工书屋建设单位，配送价值2万元的图书。发现的主要问题及原因：绩效指标设置还需进一步细化全面。下一步改进措施：完善项目绩效评价体系，加强绩效管理，提高财政资金使用效率。

职工书屋专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	职工书屋专项经费						
主管部门	宿州市总工会		实施单位	市总工会宣教部			
	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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	25.54	25.54	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	30	25.54	25.54	-	100%	-
	上年结转资金						
	其他资金				-		-
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标完成情况	在全市范围评选并新建 15 家市级职工书屋，为每家职工书屋配送价值 2 万元的图书，提升职工的文化素质，加强职工的思想政治引领。				经评选宿州新华书店有限公司为 2023 年度市级职工书屋图书供应商，市文化和旅游局等 15 家单位为 2023 年度市级职工书屋建设单位，配送价值 2 万元的图书。			
年度绩效指标完成情况	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	职工书屋建设数量	15 家	15 家	10	10	
			每家职工书屋图书配送价值	2 万元	2 万元	10	10	
		质量指标	职工书屋评审合规率	100%	100%	10	10	
			经费支出合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	职工书屋评审实效	2023 年 8 月	2023 年 8 月	5	5	
			图书配送时效	2023 年 11 月	2023 年 11 月	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	单位和职工阅读需求满足	有效满足	有效满足	10	10	
		可持续影响指标	职工阅读兴趣提升	显著提升	显著提升	10	10	
			推动建立学习型组织	明显	明显	10	10	
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位和职工满意度	98%	98%	5	5	
			图书配送方面满意度	98%	98%	5	5	
	总分						100	100

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度职工书屋项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度职工书屋项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

- 附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度职工书屋项目绩效评价报告