

2023 年度

**宁夏回族自治区
总工会部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国工会是中国共产党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，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者。

自治区总工会是全区地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是：

1. 贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行自治区党委、全国总工会确定的方针、任务和自治区工会代表大会、自治区总工会全委会会议作出的决议。

2. 依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区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方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3. 对我区有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会工作理论政策研究，为我区各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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证机制的工作。

5. 贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管地市级市工会和产业工会、直属企业工会的领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责地市级市、产业工会和大型企业工会领导干部的培训工作；监督、检查自治区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

6. 动员和组织职工参加经济建设，受自治区党委和人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖章的推荐和自治区五一劳动奖章、奖章的评选、表彰和管理工作。

7. 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制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

8. 根据全国总工会的统一部署，发展同各国地方工会的友好关系，负责我区职工对外交流工作。

9. 承担自治区党委、人民政府和全国总工会交办的各项工作。

二、机构设置

（一）机构设置

自治区总工会内设部室 14 个，包括办公室、宣教文体部、研究室、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、网络工作部、女职工部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会

办公室、机关党委（人事与老干部处）、宁夏教科文卫体工会委员会、宁夏能源化工冶金通信工会委员会、宁夏农林水财轻工工会委员会。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入自治区总工会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括自治区总工会本级及所属 2 个二级预算单位，二级预算单位分别是：

1. 宁夏工人疗养院
2. 宁夏工人文化宫

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	60,758,788.68	一、一般公共服务支出	31	46,085,435.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	260,916.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12,711,588.68
	9		九、卫生健康支出	39	696,700.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,082,900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	60,758,788.68	本年支出合计	59	60,837,540.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,560,753.62	年末结转和结余	61	1,482,001.84
总计	30	62,319,542.30	总计	62	62,319,542.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：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									
功能分类科 目编码						科目名称	小计				其中：教育收费								
类	款	项																	
												栏次	1	2	3	4	5	6	7
												合计	60,758,788.68	60,758,788.68					
201			一般公共服务支出	46,223,600.00	46,223,600.00														
20129			群众团体事务	42,954,500.00	42,954,500.00														
2012901			行政运行	22,363,600.00	22,363,600.00														
2012902			一般行政管理事务	11,988,600.00	11,988,600.00														
2012906			工会事务	8,602,300.00	8,602,300.00														
20132			组织事务	140,000.00	140,000.00														
2013202			一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00														
20199			其他一般公共服务支出	3,129,100.00	3,129,100.00														
2019999			其他一般公共服务支出	3,129,100.00	3,129,100.00														
208			社会保障和就业支出	12,735,588.68	12,735,588.68														
20801			人力资源和社会保障管理事务	24,000.00	24,000.00														
2080116			引进人才费用	24,000.00	24,000.00														
20805			行政事业单位养老支出	7,711,588.68	7,711,588.68														
2080501			行政单位离退休	3,952,816.40	3,952,816.40														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695,400.00	1,695,400.00														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,063,372.28	2,063,372.28														
20899			其他社会保障和就业支出	5,000,000.00	5,000,000.00														
2089999			其他社会保障和就业支出	5,000,000.00	5,000,000.00														
210			卫生健康支出	716,700.00	716,700.00														
21004			公共卫生	20,000.00	20,000.00														
2100409			重大公共卫生服务	20,000.00	20,000.00														
21011			行政事业单位医疗	696,700.00	696,700.00														

2101101	行政单位医疗	696,700.00	696,700.00					
221	住房保障支出	1,082,900.00	1,082,900.00					
22102	住房改革支出	1,082,900.00	1,082,900.00					
2210201	住房公积金	856,700.00	856,700.00					
2210203	购房补贴	226,200.00	226,200.00					

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

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60,837,540.46	31,854,788.68	28,982,751.78			
201			一般公共服务支出	46,085,435.32	22,363,600.00	23,721,835.32			
20129			群众团体事务	42,816,335.32	22,363,600.00	20,452,735.32			
2012901			行政运行	22,363,600.00	22,363,600.00				
2012902			一般行政管理事务	11,988,600.00		11,988,600.00			
2012906			工会事务	8,464,135.32		8,464,135.32			
20132			组织事务	140,000.00		140,000.00			
2013202			一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	3,129,100.00		3,129,100.00			
2019999			其他一般公共服务支出	3,129,100.00		3,129,100.00			
206			科学技术支出	260,916.46		260,916.46			
20604			技术与研究开发	260,916.46		260,916.46			
2060404			科技成果转化与扩散	260,916.46		260,916.46			
208			社会保障和就业支出	12,711,588.68	7,711,588.68	5,000,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	7,711,588.68	7,711,588.68				
2080501			行政单位离退休	3,952,816.40	3,952,816.40				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695,400.00	1,695,400.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,063,372.28	2,063,372.28				
20899	其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
210	卫生健康支出	696,700.00	696,700.00				
21011	行政事业单位医疗	696,700.00	696,700.00				
2101101	行政单位医疗	696,700.00	696,700.00				
221	住房保障支出	1,082,900.00	1,082,900.00				
22102	住房改革支出	1,082,900.00	1,082,900.00				
2210201	住房公积金	856,700.00	856,700.00				
2210203	购房补贴	226,200.00	226,200.00				

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

公开部门：宁夏回族自治区总工会

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	60,758,788.68	一、一般公共服务支出	33	46,085,435.32	46,085,435.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		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	260,916.46	260,916.46		
	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	12,711,588.68	12,711,588.68		
	9		九、卫生健康支出	41	696,700.00	696,700.00		
	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	1,082,900.00	1,082,900.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	60,758,788.68	本年支出合计	59	60,837,540.46	60,837,540.46		
年初财政拨款结转和结余	28	1,560,753.62	年末财政拨款结转和结余	60	1,482,001.84	1,482,001.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,560,753.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	62,319,542.30	合计	64	62,319,542.30	62,319,542.30		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	60,837,540.46	31,854,788.68	28,982,751.78
201			一般公共服务支出	46,085,435.32	22,363,600.00	23,721,835.32
20129			群众团体事务	42,816,335.32	22,363,600.00	20,452,735.32
2012901			行政运行	22,363,600.00	22,363,600.00	
2012902			一般行政管理事务	11,988,600.00		11,988,600.00

2012906	工会事务	8,464,135.32		8,464,135.32
20132	组织事务	140,000.00		140,000.00
2013202	一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00
20199	其他一般公共服务支出	3,129,100.00		3,129,100.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,129,100.00		3,129,100.00
206	科学技术支出	260,916.46		260,916.46
20604	技术与开发	260,916.46		260,916.46
2060404	科技成果转化与扩散	260,916.46		260,916.46
208	社会保障和就业支出	12,711,588.68	7,711,588.68	5,000,000.00
20805	行政事业单位养老支出	7,711,588.68	7,711,588.68	
2080501	行政单位离退休	3,952,816.40	3,952,816.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695,400.00	1,695,400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,063,372.28	2,063,372.28	
20899	其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00
210	卫生健康支出	696,700.00	696,700.00	
21011	行政事业单位医疗	696,700.00	696,700.00	
2101101	行政单位医疗	696,700.00	696,700.00	
221	住房保障支出	1,082,900.00	1,082,900.00	
22102	住房改革支出	1,082,900.00	1,082,900.00	
2210201	住房公积金	856,700.00	856,700.00	
2210203	购房补贴	226,200.00	226,200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：：宁夏回族自治区总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26,063,772.28	302	商品和服务支出	1,909,100.00	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	226,200.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,695,400.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,063,372.28	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	696,700.00	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	870,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,700.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	856,700.00	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	20,512,700.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,881,916.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	139,277.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,761,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,845,039.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	136,600.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	968,200.00	39908	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	70,900.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		29,945,688.68	公用经费合计					1,909,100.00
合 计			31,854,788.68					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：此表无数据，2023 年未安排财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：：宁夏回族自治区总工会

金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表无数据，2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：此表无数据，2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 62,319,542.30 元，与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,861,870.16 元，下降 2.90%，主要原因是困难职工帮扶资金、省部级劳模专项资金等项目较上年均有压减。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 60,758,788.68 元，其中：财政拨款收入 60,758,788.68 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 60,837,540.46 元，其中：基本支出 31,854,788.68 元，占 52.36%；项目支出 28,982,751.78 元，占 47.64%。

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 62,319,542.30 元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,861,870.16 元，下降 2.90%，主要原因是困难职工帮扶资金、省部级劳模专项资金等项目较上年均有压减。

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 60,837,540.46 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减少 1,783,118.38 元，下降 2.85%，主要原因是困难职工帮扶资金、省部级劳模专项资金等项目较上年均有压减。

(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 60,837,540.46 元,主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明):一般公共服务(类)支出 46,085,435.32 元,占 75.75%;科学技术(类)支出 260,916.46 元,占 0.43%;社会保障和就业(类)支出 12,711,588.68 元,占 20.89%;卫生健康(类)支出 696,700 元,占 1.15%;住房保障(类)支出 1,082,900 元,占 1.78%。

(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 57,536,800 元,支出决算为 60,837,540.46 元,完成年初预算的 105.74%。其中:

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 22,363,600 元,支出决算 22,363,600 元,完成年初预算的 100%

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 11,988,600 元,支出决算为 11,988,600 元,完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 8,602,300 元,支出决算为 8,464,135.32 元,完成年初预算的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因是省部级劳模困难补助资金符合补助条件的人数稍有所减少。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算,支出决算为 140,000 元。决算数大于预算数的主要原因是增加自治区党委组织部组织工作专项业务费(产业工人技能提升培训)。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 3,129,100 元,支出决

算为 3,129,100 元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。上年结余结转资金，支出决算为 260,916.46 元。决算数大于预算数的主要原因是宁夏工人疗养院上年结转的科技惠民项目，在 2023 年支出。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 24,000 元，当年未支出。决算数小于预算数的主要原因是宁夏工人文化宫引进人才已离职，经费已交回财政。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2,101,500 元，支出决算为 3,952,816.4 元，完成年初预算的 188.09%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员丧葬费和抚恤金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,695,400 元，支出决算为 1,695,400 元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 847,700 元，支出决算为 2,063,372.28 元，完成年初预算的 243.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员职业年金缴费。

11. 社会保障和就业（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 5,000,000 元，支出决算为 5,000,000 元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 5,000 元，当年未支出。决算数小

于预算数的主要原因是宁夏工人疗养院已完成全年下达的食品安全风险检测任务，经费结转到2024年支出。

13. 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696,700元，支出决算为696,700元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为856,700元，支出决算为856,700元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为226,200元，支出决算为226,200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（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出31,854,788.68元，其中：人员经费29,945,688.68元，公用经费1,909,100.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出26,063,772.28元，较2023年度年初预算数增加1,215,672.28元，增长4.89%，主要原因是增加在职人员职业年金；较2022年度决算数减少731,909.18元，降低2.73%。

2. 商品和服务支出1,909,100.00元，与2023年度年初预算数一致；较2022年度决算数增加65,900元，增长3.58%。

3. 对个人和家庭的补助3,881,916.40元，较2023年度年初预算数增加1,851,316.4元，增长91.17%，主要原因是增加退休人员丧葬费和抚恤金。较2022年度决算数增长759,385.4

元，增长24.32%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

2022 年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1,909,100元，比2022年度增加65,900元，增长3.58%。主要原因是其他交通费用较上年稍有增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门无政府采购支出项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门资产除信创项目是国有资产外，其他全部是工会资产。工会资产是按照中华全国总工会的要求和口径，上报中华全国总工会。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区总工会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 10 个，包含一级项目 10 个，共涉及资

金 2872.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

自治区总工会委托第三方对 2023 年度困难职工帮扶资金项目、党委政府慰问资金项目和省部级劳模疗休养费用等 3 个项目开展了重点绩效评价，评价认为项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学合理，管理制度健全，资金到位及时且使用合规。综合评价得分分别为 93.5 分、90.43 分和 94.08 分，绩效评价等级为“优”。但也存在档案动态管理不够规范；帮扶等政策宣传有待进一步加强等问题。建议进一步规范档案管理，加大政策宣传力度。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区总工会组织对 10 个项目开展自评，10 个项目自评得分、发现的主要问题等情况具体见《项目支出绩效自评表》和第 1 项的重点项目评价情况。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难职工帮扶资金						
主管部门		自治区总工会			实施单位	自治区总工会		
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：		615	615	615	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		615	615	615	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	2023 年困难职工帮扶资金项目 615 万元，对因各种原因导致生活困难的建档 1 职工发放帮扶金，根据规定标准给予生活、助学、医疗帮扶，以构建和谐劳动关系为主线，使困难职工感受到党和政府的关怀与温暖。				为 465 位困难职工发放帮扶资金 615 万元，切实帮助困难职工解决生活中的实际困难，将党和政府的关怀送到困难职工手里，让困难职工感受到党和政府的关怀与温暖。			
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	帮扶救助总人次	≥900 人	465	10	8	按照实际 救助人数
		质量指 标	帮扶救助对象条件符合率	100%	100%	10	10	
			帮扶资金发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	帮扶资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指 标	发放帮扶救助补贴金额	615 万元	615 万元	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指标	困难职工生活质量	持续提高	提高	10	10	
		社会效 益指标	困难职工基本生活需要	逐步满足	满足	10	10	
			困难职工家庭困难程度	缓解	缓解	10	10	
		可持续 影响指 标	职工对工会的认同感	得到改善	得到改 善	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受帮扶救助困难职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党委政府慰问资金						
主管部门	自治区总工会			实施单位	自治区总工会		
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：	500	500	500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	500	500	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《自治区人民政府关于进一步做好劳动模范先进工作者困难帮扶和社会保障工作的通知》《工会送温暖资金使用管理办法（试行）》文件精神，开展劳模及困难职工慰问项目。2023 年度党委政府慰问资金 500 万元，结合自治区“两节”慰问，春节前向劳模发放节日慰问金，对年老体弱、因患重病等造成家庭困难的职工发放慰问金。				结合自治区“两节”慰问，每年春节前向劳模发放节日慰问金 240 万元；对年老体弱、因患重病等造成家庭困难的职工发放慰问金 260 万元。落实劳模待遇政策，不断提高服务劳模水平。弘扬劳模精神，劳动精神；体现工会组织对职工的关心关爱。			
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	困难职工慰问人数	2600 人	2600	10	10	
			劳模慰问人数	2400 人	2358	10	10	
		质量指标	困难职工慰问受众条件合格率	98%	100%	5	5	
			劳模慰问金发放合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	慰问资金发放及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	困难职工慰问总金额	260 万元	260 万元	10	10	
			劳模慰问总金额	240 万元	243.3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进困难企业经济生产	逐步促进	逐步促进	5	5	
			改善困难职工生活	逐步改善	逐步改善	5	5	
			增加劳模收入及幸福指数	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	劳模及困难职工对工会的认同感	逐步改善	逐步改善	5	5	
			劳模及困难职工生活状况得到改善	逐步改善	逐步改善	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥90%	95%	5	5	
			劳模满意度	≥90%	100%	5	5	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	省部级劳模困难补助资金						
主管部门	自治区总工会			实施单位	自治区总工会本级		
项目资金		年初预	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			算数	算数					
		年度资金总额:	163.23	163.23	111.18	10	68.00%	7	
		其中:当年财政拨款	163.23	163.23	111.18	10	68.00%	7	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年省部级劳模困难补助金项目总金额 163.23 万元, 其中, 省部级农民劳模补助 54 万元 、省部级特殊困难劳模补助 73.23 万元 、省部级劳模低收入困难补助 36 万元 。为提高劳模收入, 改善劳模生活质量, 落实劳模待遇, 切实帮助因病等原因导致困难的劳模解决生活困难, 充分保护和调动劳模的积极性和创造性, 对于弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神, 增强劳模的荣誉感、获得感、幸福感具有重要意义。				2023 年省部级劳模困难补助金项目总额 111.18 万元, 其中, 省部级农民劳模补助 46.53 万元, 省部级特殊困难劳模补助 52.08 万元, 省部级劳模低收入困难补助 12.57 万元。				
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	受助低收入劳模人数	40 人	22	4	3	根据 2023 年实际 上报情况,按照符合补助条件人数 进行实际补助。	
			受助农民劳模人数	150 人	130	5	4.3		
			受助特殊困难劳模人数	320 人	124	4	3		
		质量指标	符合条件劳模受助覆盖率	≥20%	12%	4	4		
			申报审核程序合规率	100%	100%	5	5		
			受助对象条件符合率	100%	100%	5	5		
		时效指标	发放劳模补助金到位率	100%	100%	5	5		
			资金发放时效性	及时	及时	5	5		
		成本指标	省部级低收入劳模补助金	36 万元	12.57 万元	4	3	根据 2023 年实际 上报情况,按照符合补助条件人数 进行实际补助。	
			省部级农民劳模补助金	54 万元	46.53 万元	5	4.3		
			省部级特殊困难劳模帮扶金	73.23 万元	52.08 万元	4	3		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	劳模生活水平	得到改善	得到改善	8	7	
	劳模幸福感			得到提升	得到提升	8	7		
	可持续影响指标		劳模精神	得到发扬	得到发扬	7	6		
			争当劳模意识人群	不断扩大	不断扩大	7	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥92%	95%	10	8	进一步精准测算 预算,加强政策解读和宣传,提高预算执行率和劳模 满意度	
	总 分						100	88.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			省部级劳模疗休养费							
主管部门			自治区总工会			实施单位		自治区总工会		
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：	20	20	20		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	20	20	20		10	100%	10
			上年结转资金							
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2023 年劳模疗休养项目资金 20 万元，落实劳模待遇，组织劳模到省内外进行疗休养，缓解劳模身心压力，营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的社会风尚，激励广大职工群众争做新时代的奋斗者。					2023 年共安排 402 名国家荣誉称号获得者、全国劳模、自治区（省部级）劳模、自治区五一劳动奖章获得者、优秀工会工作者参加疗休养。				
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	组织劳模疗休养人数			35 人	45	10	10	
		质量指 标	劳模参与率			≤8%	9%	10	10	
			劳模疗休养条件符合度			100%	100%	10	10	
		时效指 标	安排劳模疗休养的及时性			2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 7 日	10	10	
		成本指 标	劳模疗休养总费用			20 万元	20 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指标	劳模作用发挥促进生产			明显	明显	5	5	
		社会效 益指标	劳模带动效应			持续提升	提升	5	5	
			劳模幸福感			得到提升	提升	5	5	
			争先创优意识			提升	提升	5	5	
		可持续 影响指 标	劳模精神			得到发扬	得到发扬	5	5	
			社会和谐			得到促进	得到促进	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳模对疗休养工作满意程度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“创双优”活动专项经费						
主管部门		自治区总工会			实施单位	自治区总工会		
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:	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年“创双优”劳动竞赛项目资金 20 万元,围绕自治区重大项目和重点建设项目开展示范性劳动竞赛,在重点工程中开展以比工程质量、比工程进度、比科学管理、比技术创新、比安全生产、创和谐团队为主要内容的“六比一创”劳动竞赛,不断发挥劳动和技能竞赛在服务经济社会发展、促进职工素质提升、凝聚职工力量中的作用。				2023 年自治区总工会组织开展 3 项全国引领性劳动竞赛、8 项全区示范性劳动竞赛、28 项全区职工职业技能竞赛。带动全区各级工会开展劳动和职工职业技能竞赛 2160 项,参赛职工共计达 55 万人次。			
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	竞赛开展工种数量	≥15 项	30 项	10	10	
			职工参与人数	≥10 万人	13 万人	10	10	
		质量指标	开展竞赛的规范性	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	竞赛按时完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	竞赛活动专项经费支出	20 万元	20 万元	10	10	

	益 指 标 (30 分)	社会效 益指标	创新人才培养	积极促进	积极促进	10	10	
			职工技能素质提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续 影响指 标	工匠精神	得到发扬	得到发扬	5	5	
			生产创新能力	得到发扬	得到一定 发扬	5	4	职工创新创造能力还有激 发和挖掘空间，将不断拓 展今后竞赛的组织方式、 丰富竞赛工种。
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	活动参与对象满意度	≥90%	≥85%	10	9	竞赛开展内容与职工需求 还存在一定差距，在下年 度竞赛项目计划中，紧紧 围绕自治区重点工程建 设、产业发展方向、职工 职业技能提升需求，制定 社会关注度高、职工职业 技能晋升、发展空间大的 竞赛项目。
总 分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政拨款行政事业单位工会经费						
主管部门		自治区总工会			实施单位	自治区总工会		
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：	1198.86	1198.86	1198.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1198.86	1198.86	1198.86	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	根据《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国工会法>办法》，以及自治区总工会和自治区财政厅联合下发的《关于行政事业单位工会经费由地方财政统一直接划拨的通知》（宁工字〔2003〕84号）文件精神，实施财政划拨工会经费项目，2023年项目资金项目1198.86万元。主要用于为职工服务和工会活动。				根据《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国工会法>办法》，以及自治区总工会和自治区财政厅联合下发的《关于行政事业单位工会经费由地方财政统一直接划拨的通知》（宁工字〔2003〕84号）文件精神，实施财政划拨工会经费项目，2023年项目资金项目1198.86万元。主要用于为职工服务和工会活动。			
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	划拨分成厅（局）级工会	1项	1项	6	6	
			上解全国总工会	1项	1项	6	6	
			用于下级工会	1项	1项	6	6	
		质量指标	按相关规定规范执行	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	及时上解、划拨分成工会经费	2023年12月20日前	2023年12月20日前	7	7	
		成本指标	划拨厅（局）级工会经费	130万元	272.96万元	6	6	按经费分成规定，上解全总149.86万元，分成划拨厅（局）级工会经费272.96万元，补助下级工会支出776.04万元,支出合计为1198.86万元。
			上解全国总工会经费	149.86万元	149.86万元	6	6	
			下级工会支出	919万元	776.04万元	6	6	
		效益指标（30分）	社会效益指标	职工活动	得到丰富	逐步丰富	10	9
	职工权益			得到维护	得到维护	10	8	
	可持续影响指标		各级工会开展工会活动	得到保障	得到保障	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层工会满意度	≥85%	95%	5	4	
职工满意度			≥85%	95%	5	4		
总分						100	94	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			宁夏工人文化宫公益文体服务活动补助						
主管部门			自治区总工会			实施单位		宁夏工人文化宫	
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：	42	42	42	10	100%%	10
			其中：当年财政拨款	42	42	42	10	100%%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023 年宁夏工人文化宫公益文体服务活动补助项目共安排资金 42 万元，本年绩效目标如下:1.面向职工群众、工会会员开展免费公益培训课程，每班大约 30 人，配 1-2 名教师，预期全年公益培训课时数 2000 课时。通过开设形式多样的公益培训课程，丰富职工群众的精神文化生活，起到强身健体、修养身心、快乐生活的目标。2.为失业人员、待业人员及灵活就业人员开展职业技能培训 1 期，每期约 40 人，每人 1500 元（含培训费 500 元、职业资格鉴定 500 元、就业补助 500 元），帮助其实现学习一门技能、考取一门证书、获取一个岗位的美好愿望。3.为扩大公益品牌影响力，提高宣传的覆盖面，吸引更多职工参与公益课程，拟安排 5 次以上的宣传活动，费用含制作海报、视频、邀请媒体宣传报道等。4.为提高艺术团文艺作品水平，丰富基层职工精神文化生活，拟开展送演出到基层、培养基层文体骨干等 4 项活动。5.为保证培训课程的公益属性，提高授课的硬件水平，按课程需要购买教学用具，计划购置 10 个种类的用具。					1.开展 2 期公益培训共 31 门课程，累计授课 1416 课时，服务职工 2.3 万人次；2.心有所“暑” 快乐一“夏”职工公益培训系列活动开展 23 期，63 课时，参与 421 人次；3.面向 5 市基层工会提供“订单式”公益培训，聘请 29 名教师、送课 27 门、277 课次，665 课时、培训 9265 人次；4.开展“宁工学堂”职工思想政治课 2 期，参与人数 320 余人次；5.累计直播 70 场，参与职工 5 万余人次，获得 42.07 万点赞量；6.录制“宁工云视”线上教学视频 35 期，累计浏览量 4.14 万人次，全年实际支出 42 万元，预算执行率 100%,职工群众满意度 92%,达到预期目标；7.开展皮肤管理中级技能培训班 1 期，培训 35 人，就业率达 100%；8.购买教学用具、设备 12 种，提高培训教室硬件水平，提升课程质量。			
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	公益培训教学用具种类		10 类	12 类	2	2	
			公益培训课时数		2000 课时	2169 课时	2	2	
			公益培训宣传次数		5 次	10 次	2	2	
			技能培训期数		1 期	1 期	2	2	
			艺术团开展项目		2 项	2 项	2	2	
	质量指 标	公益培训学员出勤率		≥80%	90%	4	4		
		技能培训学员就业率		≥90%	100%	4	4		
	时效指 标	公益课开展频次		≥4 次/周	18 节/周	4	4		
		全年课程结束时间		12 月 15 日前	12 月 15 日	3	3		

		成本指标	公益培训课时费	150 元/课时	150 元/课时	3	3	
			技能培训费	60000 元/期	60000 元/期	3	3	
			教学用具费用	2000 元/类	2000 元/类	3	3	
			宣传费	4000 元/次	4000 元/次	3	3	
			艺术团费用	10000 元/项	10000 元/项	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	职工精神文化生活	逐步丰富	逐步丰富	15	13	
		可持续影响指标	全民文化素养	逐步提升	逐步提升	15	13	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公益活动受众满意度	≥90%	92%	20	20	
	总 分					100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本支出项目						
主管部门		自治区总工会			实施单位	宁夏工人文化宫		
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:	125.69	125.69	125.69	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	125.69	125.69	125.69	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金实施期为 1 年,资金总额为 1256900 元。项目内容包括:养老保险 402624 元、职业年金 201312 元、医疗保险 221443 元、住房补贴 99488 元、住房公积金 332033 元。预期达到的效果和效益:按时足额为职工缴纳各种社保费,保证职工正常工资权益,提高职工满意度。				宁夏工人文化宫基本支出项目严格按照绩效目标执行。其中,医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金按月足额缴纳,缴费 12 个月,缴费人数 25 人;住房补贴发放人数 16 人,按批复足额发放。全年实际支出养老保险 40.26 万元、职业年金 20.13 万元、医疗保险 22.15 万元、住房补贴 9.95 万元、住房公积金 33.2 万元,合计 125.69 万元,执行率 100%。职工工作积极性及工作能力有所提升,满意度为 98%。			

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	各项基本支出缴纳月数	12个月	12个月	3	3	
			住房补贴发放人数	16人	16人	3	3	
		质量指标	各项基本支出计算准确率	100%	100%	5	5	
			各项基本支出职工覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项基本支出发放频次	每月1次	每月1次	5	5	
			各项基本支出缴纳时间	每月25日前	每月25日前	4	4	
		成本指标	养老保险费用	402624元/年	402624元/年	3	3	
			医疗保险费用	221443元/年	221443元/年	3	3	
			职业年金费用	201312元/年	201312元/年	3	3	
			住房补贴费用	99488元/年	99488元/年	3	3	
			住房公积金费用	332033元/年	332033元/年	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工合法权益	持续保障	持续保障	15	13	
		可持续影响指标	服务职工的能力	不断提升	不断提升	15	13	
		满意度指标 (10分)	职工对社保缴纳工作的满意度	95%	98%	20	20	
	总分					100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本支出项目						
主管部门	自治区总工会			实施单位	宁夏工人疗养院		
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：	187.22	187.22	187.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	187.22	187.22	187.22	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位机构正常运转				2023 年按时、足月缴纳五险一金、住房补贴等，总体完成目标任务 187.22 万元，包括：医保 32.21 万元，住房公积金 45.64 万元，住房补贴 12.74 万元，养老保险 64.42 万元，职业年金 32.21 万元。达到保障单位机构的正常运转，提高职工满意度的效果。			
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	基本养老保险	39 人	39 人	4	4	
			基本医疗保险	39 人	39 人	4	4	
			职业年金	39 人	39 人	4	4	
			住房补贴	34 人	34 人	4	4	
			住房公积金	39 人	39 人	4	4	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	社保缴费时限	按月足额缴纳	按月足额缴纳	5	5	
		成本指标	人均养老保险缴纳标准	≤1.66 万元/年	≤1.66 万元/年	4	4	
			人均医疗保险缴纳标准	≤0.83 万元/年	≤0.83 万元/年	4	4	
			人均职业年金缴纳标准	≤0.83 万元/年	≤0.83 万元/年	4	4	
			人均住房补贴标准	≤0.38 万元/年	≤0.38 万元/年	4	4	
			人均住房公积金缴纳标准	≤1.18 万元/年	≤1.18 万元/年	4	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	职工就业	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	职工工作效益	持续提升	已提升	20	19	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各项社保按时缴纳确保职工满意度	96%	96%	10	9	
总分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年重大传染病防控经费						
主管部门		自治区总工会			实施单位		宁夏工人疗养院	
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：	0.5	0.5	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	10	0%	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级部门下达的监测任务完成 2023 年度食品安全风险监测工作				2023 年完成全年下达的食品安全风险检测任务，提升了检测对象的食品安全健康知识水平，对监测人员的监测水平及能力有所提升，提高了抽检客户的满意度。			
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	监测任务完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成国家监测任务	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	2023 年监测费用	5000 元/年	5000 元/年	10	10	因业务科室报销不及时，最终影响项目执行率，该资金已于 2024 年 3 月 6 日支付。后期严格按照项目目标节点积极跟进，实时追踪，提升项目资金使用效率。

	效益指标 (30分)	社会效益指标	食品安全健康知识水平	显著提升	有所提升	15	14	
		可持续影响指标	监测队伍能力	持续提升	已提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽检客户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	88	

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款不，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是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各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 机关运行经费：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

以及其他交通费用等。

5. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料