2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：217001

单位名称：高阳县总工会（本级）

二〇二四年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

（1）指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

（2）围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作。

（3）负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全县职工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。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

（4）协助县政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责县级劳模的管理工作；负责县“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和县“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

（5）着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，

围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

（6）指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。

（7）研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县总工会（本级）	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费 自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：高阳县总工会(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	82.28	一、一般公共服务支出	32	70.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.25
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	82.28	**本年支出合计**	58	82.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	82.28	**总计**	62	82.28

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：高阳县总工会(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82.28	82.28					
201	一般公共服务支出	70.62	70.62					
20129	群众团体事务	70.62	70.62					
2012901	行政运行	66.70	66.70					
2012902	一般行政管理事务	2.52	2.52					
2012906	工会事务	1.40	1.40					
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25					
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45					
20808	抚恤	0.80	0.80					
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00					

2101101	行政单位医疗	2.00	2.00					
221	住房保障支出	3.41	3.41					
22102	住房改革支出	3.41	3.41					
2210201	住房公积金	3.41	3.41					

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

编制部门（单位）：高阳县总工会(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82.28	78.36	3.92			
201	一般公共服务支出	70.62	66.70	3.92			
20129	群众团体事务	70.62	66.70	3.92			
2012901	行政运行	66.70	66.70				
2012902	一般行政管理事务	2.52		2.52			
2012906	工会事务	1.40		1.40			
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25				
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45				
20808	抚恤	0.80	0.80				
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				

2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
221	住房保障支出	3.41	3.41				
22102	住房改革支出	3.41	3.41				
2210201	住房公积金	3.41	3.41				

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

编制部门（单位）：高阳县总工会(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	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	82.28	一、一般公共服务支出	33	70.62	70.62		
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款	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				
	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	6.25	6.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00		
	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	3.41	3.41		
	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	56				

			出					
	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	82.28	**本年支出合计**	59	82.28	82.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、 一般公共预算财政拨款	29			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款	31			63				
总计	32	82.28	**总计**	64	82.28	82.28		

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

编制部门（单位）：高阳县总工会(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

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		82.28	78.36	3.92
201	一般公共服务支出	70.62	66.70	3.92
20129	群众团体事务	70.62	66.70	3.92
2012901	行政运行	66.70	66.70	
2012902	一般行政管理事务	2.52		2.52
2012906	工会事务	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	
20808	抚恤	0.80	0.80	
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	

221	住房保障支出	3.41	3.41	
22102	住房改革支出	3.41	3.41	
2210201	住房公积金	3.41	3.41	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：高阳县总工会(本级)　　2023 年度　　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	46.77	302	商品和服务支出	12.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.08	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.04	30203	咨询费		310	资本性支出	1.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费	1.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	0.78	39907	国家赔偿费用支出	

				出				
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		64.47	公用经费合计					13.89

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

编制部门（单位）：高阳县总工会(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：高阳县

总工会(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：高阳县总工会(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65	

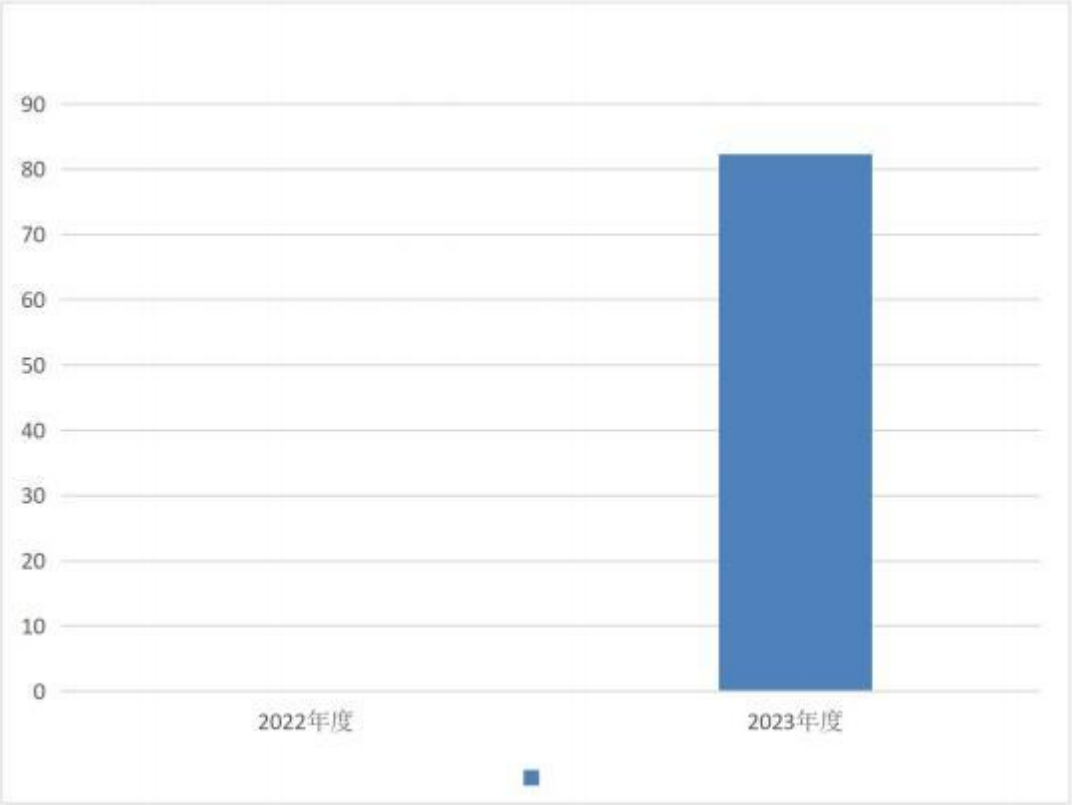
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）82.28万元。与2022年度决算相比，收支各增加82.28万元，增长100%，主要原因是我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

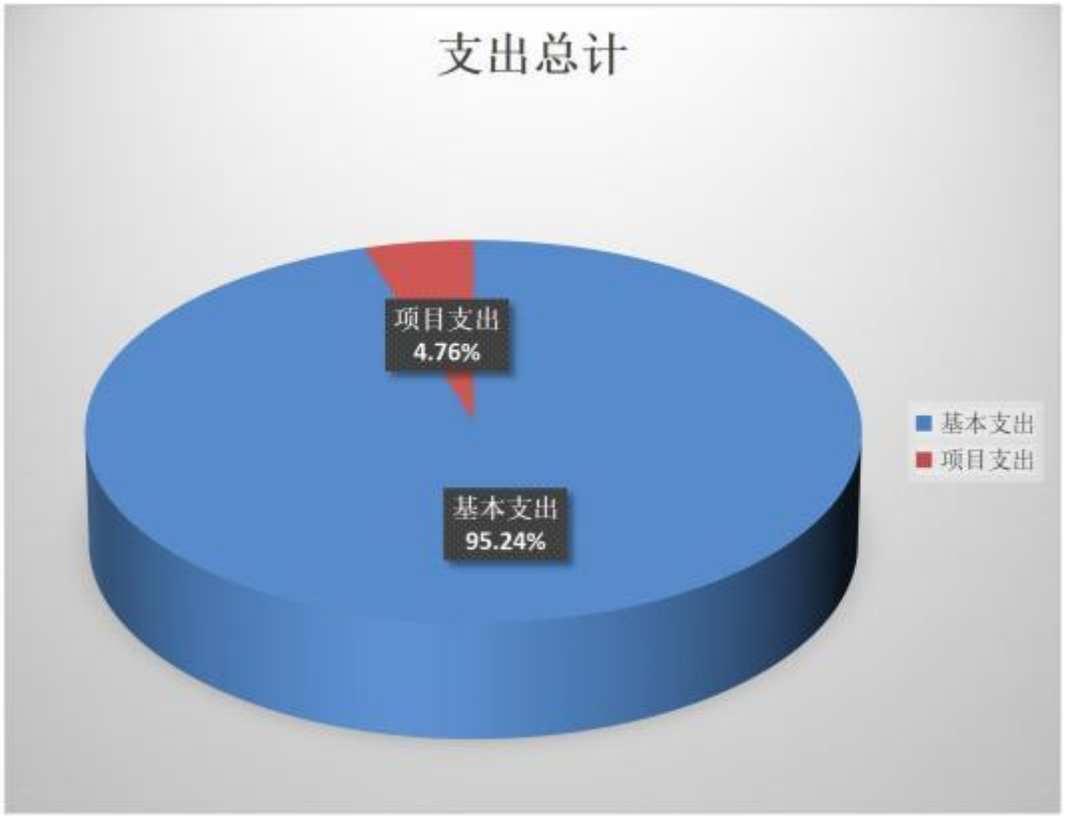


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计82.28万元，其中：财政拨款收入82.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元， 占0%；附属单位上缴收入0万元， 占0%；其他收入0万元， 占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计82.28万元，其中：基本支出78.36万元， 占95.24%；项目支出3.92万元， 占4.76%；上缴上级支出0万元， 占0%；经营支出0万元， 占0%；对附属单位补助支出0万元， 占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入82.28万元, 比上年增

加82.28万元，增长100%，主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据；本年支出 82.28万元，比上年增加82.28万元，增长100%，主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入82.28万元,比上年增加82.28万元，增长100%，主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据；本年支出 82.28万元，比上年增加82.28万元，增长100%，主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性资金；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性资金；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入82.28万元，完成年初预算的97.29%，比年初预算减少2.23万元，决算数小于预算数主要原因是职工工资调整；本年支出82.28万元，完成年初预算的97.29%，比年初预算减少2.23万元，决算数小于预算数主要原因是职工工资调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入82.28万元，完成年初预算的 97.29%，比年初预算减少2.23万元，主要原因是职工工资调整；本年支出82.28万元，完成年初预算的97.29%，比

年初预算减少2.23万元，主要原因是职工工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%， 比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性资金；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 82.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 70.62 万元， 占 85.83%；社会保障和就业 （类）支出 6.25 万元， 占 7.59%；卫生健康（类）支出 2 万元， 占 2.43%；住房保障（类）支出 3.41 万元， 占 4.14%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 78.36 万元，其中：

人员经费 64.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.89 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平， 主要是严格控制三公经费支出；较 2022 年度决算减少 0.07 万元，降低 4.1%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00 。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境） 团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘公务用车 购置’经费支出；较上年增

加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘公务用车 购置’经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘公务用车 购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘公务用车 购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.65 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是厉行节约，严格控制三公经费支；较上年减少 0.07 万元，增长降低 4.1%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 13.89 万元，较 2022 年度增加 13.89 万元，增长 100%。主要原因是我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，比上年增加 0 辆，主要是我部门固定资产为工会资产。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，离退休干部用车0 辆，其他用车 0辆，其他用车 主要是我部门固定资产为工会资产。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2 个，共涉及资金 3.92 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县总工会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">冀财行【2021】102 号提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金</td><td>项目级次</td><td>转移支付项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">217001-高阳县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况
（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>2.52</td><td>到位数</td><td>2.52</td><td>执行数</td><td>2.52</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.52</td><td>其中：财政资金</td><td>2.52</td><td>其中：财政资金</td><td>2.52</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、帮助困难职工缓解困 2、落实省级政策</td><td colspan="3">按照文件要求按时发放</td><td>100</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>救助人数</td><td>实际发放救助金的困难职工总人数</td><td><</td><td>2</td><td>人</td><td>100</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>准确率</td><td>帮扶对象排查、统计结果是否全面精准</td><td>文字描述</td><td></td><td>帮扶对象界定标准是否准确</td><td>100</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>按规</td><td>文</td><td></td><td>是否按</td><td>1</td><td>完</td><td>20</td></tr>
</table>

				定发放时间发放资金	字描述		规定期限发放	00	成	
		成本指标	拨付金额比例	实际救助职工金额占应救助金额的比值	<	2	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	生活情况改善状况	帮助困难职工改善生活	文字描述		帮扶对象生活情况是否得到改善	100	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	文字描述		帮扶对象是否满意	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	是否按时发放	是否按时发放	文字描述		是否按时发放	100	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照年中工作计划完成，落实省级政策，按照文件要求按时发放。									

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位： **高阳县总工会** **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	市级劳模春节慰问金	**项目级次**	转移支付项目	**实施（主管）单位**	217001-高阳县总工会
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**	**预算执行**

										进度
	预算数	1.4		到位数	1.4		执行数	1.4		100%
	其中：财政资金	1.4		其中：财政资金	1.4		其中：财政资金	1.4		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**					**总体完成率**
	1、帮助困难职工缓解困 2、落实省级政策				按照文件要求按时发放					100
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	救助人数	实际发放救助金的困难职工总人数	<	28	人	100	完成	**20**
		质量指标	准确率	帮扶对象排查、统计结果是否全面精准	文字描述		帮扶对象界定标准是否准确	100	完成	20
		时效指标	及时性	按规定发放时间发放资金	文字描述		是否按规定期限发放	100	完成	20
		成本指标	拨付金额比例	实际救助职工金额占应救助金额的比值	<	28	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	生活情况改善状况	帮助困难职工改善生活	文字描述		帮扶对象生活情况是否得到改善	100	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	文字描述		帮扶对象是否满意	100	完成	10
	预算执行率	预算	是否	是否按时发	文字		是否按时发	100	完	10

	（10）	执行率	按时发放	放	描述		放		成	
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照年中工作计划完成，落实省级政策，按照文件要求按时发放。									

本单位在今年部门决算公开中反映困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目及市级劳模春节慰问金项目等 2 个项目绩效自评结果。

困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.52 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助困难职工缓解困境；二是困难职工改善生活。未发现问题。

市级劳模春节慰问金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市级劳模春节慰问金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥劳动模范引导作用，向社会传递劳模“正能量”；二是表达对劳模们的致敬，做好对劳模的关心关爱工作。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 07 表、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目 已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。