



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 711

单位名称: 深泽县总工会

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 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 维护职工的合法权益和民主权利；
- (二) 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；
- (三) 代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；
- (四) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想，有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

## 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	深泽县总工会	行政单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，深泽县总工会 2023 年度部门决算即深泽县总工会本级 2023 年度决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深泽县总工会

2023 年度

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	122.12	一、一般公共服务支出	32	94.56
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	27.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	122.12	<b>本年支出合计</b>	58	122.12
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	
<b>总计</b>	31	122.12	<b>总计</b>	62	122.12

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深泽县总工会

2023 年度

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		122.12	122.12					
201	一般公共服 务支出	94.56	94.56					
20129	群众团体事 务	94.56	94.56					
2012901	行政运行	16.30	16.30					
2012902	一般行政管 理事务	9.27	9.27					
2012906	工会事务	69.00	69.00					
208	社会保障和 就业支出	27.56	27.56					
20805	行政事业单 位养老支出	11.32	11.32					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.32	11.32					
20808	抚恤	16.24	16.24					
2080801	死亡抚恤	16.24	16.24					

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：深泽县总工会

2023 年度

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		122.12	112.86	9.27			
201	一般公共服务支出	94.56	85.30	9.27			
20129	群众团体事务	94.56	85.30	9.27			
2012901	行政运行	16.30	16.30				
2012902	一般行政管理事务	9.27		9.27			
2012906	工会事务	69.00	69.00				
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56				
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32				
20808	抚恤	16.24	16.24				
2080801	死亡抚恤	16.24	16.24				

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：深泽县总工会

2023 年度

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	122.12	一、一般公共服务支出	33	94.56	94.56		
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	27.56	27.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	122.12	<b>本年支出合计</b>	59	122.12	122.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	122.12	<b>总计</b>	64	122.12	122.12		

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：深泽县总工会

2023 年度

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		122.12	112.86	9.27
201	一般公共服务支出	94.56	85.30	9.27
20129	群众团体事务	94.56	85.30	9.27
2012901	行政运行	16.30	16.30	
2012902	一般行政管理事务	9.27		9.27
2012906	工会事务	69.00	69.00	
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
20808	抚恤	16.24	16.24	
2080801	死亡抚恤	16.24	16.24	

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：深泽县总工会

2023 年度

单位：万元

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	13.19	302	商品和服务支出	69.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	30.67	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	13.46	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	16.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		43.86	公用经费合计					69.00

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：深泽县总工会

2023 年度

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

部门：深泽县总工会

2023 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，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

部门：深泽县总工会

2023 年度

单位：万元

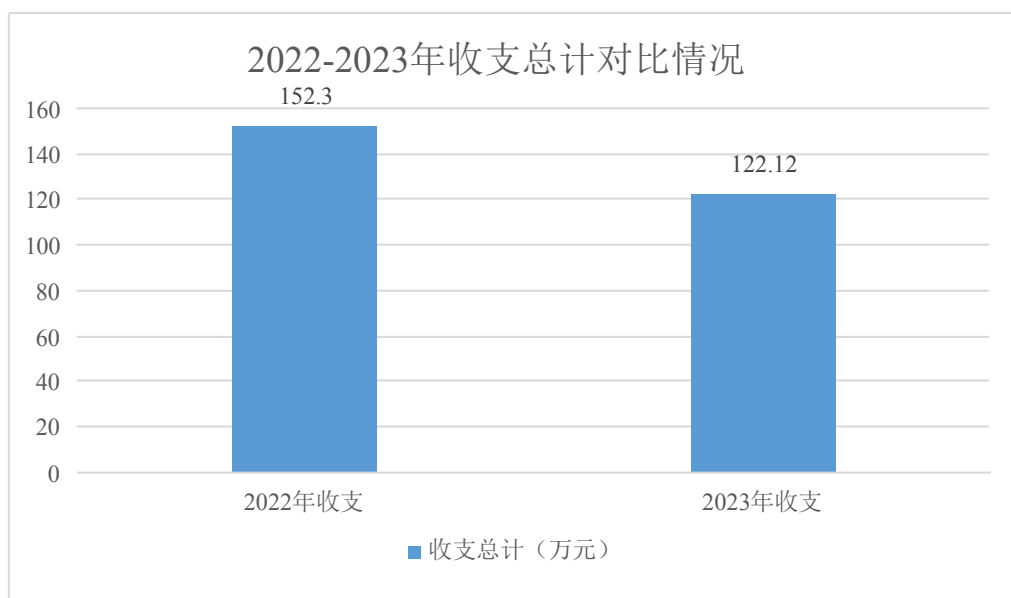
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）122.12 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 30.18 万元，降低 19.8%，主要原因是工会经费、死亡抚恤收支减少。



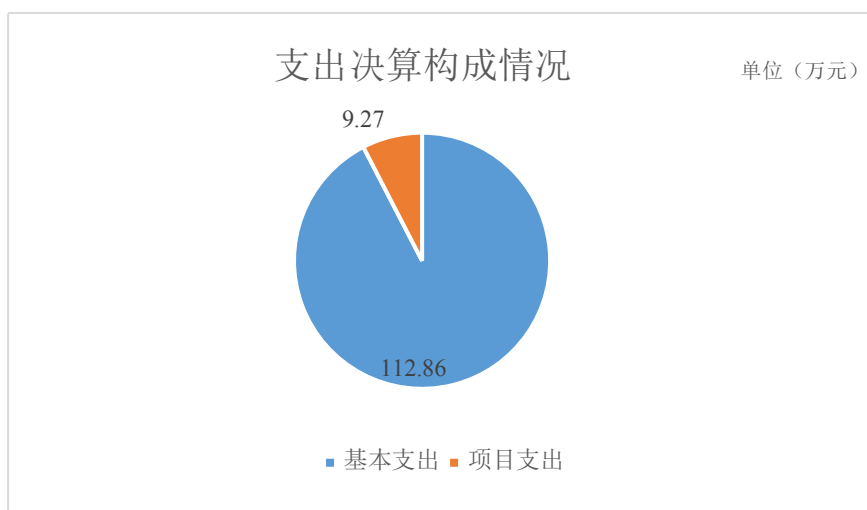
### 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 122.12 万元，其中：财政拨款收入 122.12 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明



本部门2023年度支出合计122.12万元，其中：基本支出112.86万元，占92.4%；项目支出9.27万元，占7.6%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



#### 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

本部门2022年度财政拨款本年收入122.12万元，比2022年度减少30.18万元，降低19.8%，主要是工会经费、死亡抚恤收支减少；本年支出122.12万元，减少30.18万元，降低19.8%，主要是工会经费、死亡抚恤收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入122.12万元，比2022年度减少30.18万元，降低19.8%，主要是工会经费、死亡抚恤收支减少；本年支出122.12万元，减少30.18万元，降低19.8%，主要是工会经费、死亡抚恤收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平；本年支出0.00

万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是与上年持平。

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 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是与上年持平。

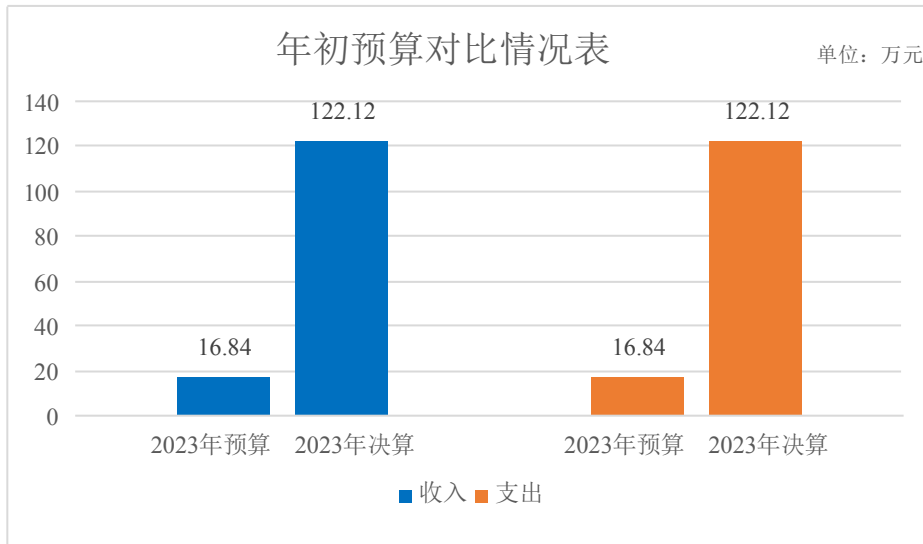
## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 122.12 万元，完成年初预算的 625.2%，比年初预算增加 105.28 万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算工会经费收入增加，死亡抚恤收入增加；本年支出 152.38 万元，完成年初预算的 625.2%，比年初预算增加 105.28 万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算工会经费收入增加，死亡抚恤收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 625.2%，比年初预算增加 105.28 万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算工会经费收入增加，死亡抚恤收入增加；支出完成年初预算 625.2%，比年初预算增加 105.28 万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算工会经费收入增加，死亡抚恤收入增加。

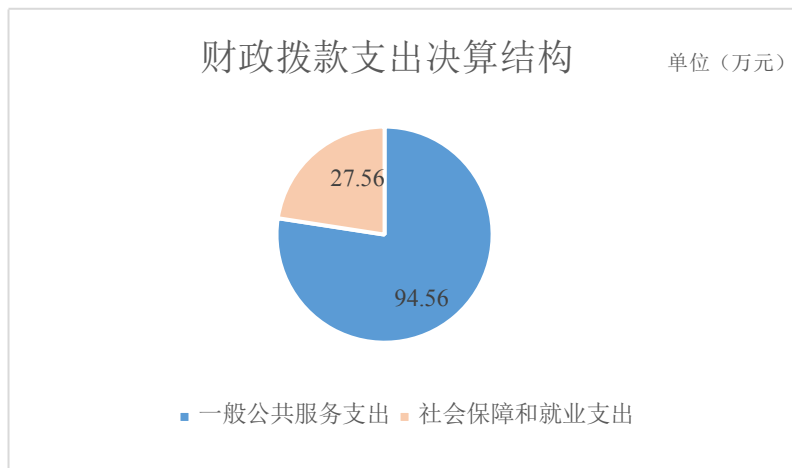
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是与上年持平；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是与上年持平；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是与上年持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 122.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.56 万元，占 77.4%，主要用于人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 27.56 万元，占 22.6%。



#### **(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 112.86 万元，其中：

人员经费 43.86 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 69.00 万元，主要包括工会经费。

#### **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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度预算支出持平。

##### **(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。**本部门 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 0%。其中因公出国(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/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国(境)费”经费支出，与 2022 年度预算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用

车购置及运行维护费”经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度预算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度预算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2022 年度预算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 69 万元，比 2022 年度减少 16 万元，降低 18.8%。主要原因是工会经费减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要是与上年持平；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 9.265 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 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 0%。

组织对“提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”、“2023 年市级困难劳模帮扶救助专项资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9.265 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”、“2023 年市级困难劳模帮扶救助专项资金”项目内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，二个项目自评结果为 95 分，等级均为优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”、“2023 年市级困难劳模帮扶救助专项资金” 2 个项目绩效自评结果。

（1）“提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.375 万元，执行数为 3.375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是完成符合条件申报对象覆盖；二是完成补助资金到位率等，未发现问题。

（2）“2023 年市级困难劳模帮扶救助专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年市级困难劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.89 万元，执行数为 5.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成符合条件申报对象覆盖；二是完成补助资金到位率等，未发现问题。

附件 1:

## 县级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 深泽县总工会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金			是否为专项资金	实施(主管)单位	深泽县总工会		
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:	3.375	到位数:	3.375	执行数:	3.375			100%
	其中: 财政资金	3.375	其中: 财政资金	3.375	其中: 财政资金	3.375			
	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	
	资金及时拨付到位			资金已经及时拨付到位				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(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	
			实施帮扶活动的困难职工、劳模覆盖率	10	≥	90	%	90%	9
	质量指标	建档职工帮扶救助率	10	≥	90	%	90%	9	



		时效指标	年度内及时发放	10	=	100	%	100%	10
		成本指标	人均救助水平	10	=	100	%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效率	10	=	100	%	100%	10
		社会效益指标	职工生活状况	10				生活状况好转	10
		生态效益指标	保障工作运行情况	10	≥	90	%	90%	9
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助	10	≥	90	%	90%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	90%	9
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	10
	总分								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：代欢

联系电话：8352

附件 2:

## 县级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：深泽县总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市级困难劳模帮扶救助专项资金			是否为专项资金	实施(主管)单位	深泽县总工会		
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:	5.89	到位数:	5.89		执行数:	5.89		100%
	其中: 财政资金	5.89	其中: 财政资金	5.89		其中: 财政资金	5.89		

	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
	资金及时拨付到位			资金已经及时拨付到位					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(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)		符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	
			实施帮扶活动的困难职工、劳模覆盖率	10	≥	90	%	90%	9
		质量指标	建档职工帮扶救助率	10	≥	90	%	90%	9
		时效指标	年度内及时发放	10	=	100	%	100%	10
		成本指标	人均救助水平	10	=	100	%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	资金使用效率	10	=	100	%	100%	10
		社会效益指标	职工生活状况	10			生活状况好转		10
		生态效益指标	保障工作运行情况	10	≥	90	%	90%	9
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助	10	≥	90	%	90%	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	90%	9
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	10
	总分								95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：代欢

联系电话：8352

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

根据《深泽县财政局关于做好2023年度预算项目绩效自评工作的通知》（深财监〔2024〕1号）文件要求，对深泽县总工会2023年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县总工会自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县总工会在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目2类，开展自评的金额为9.265万元，项目自评覆盖率达到100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生三公经费、政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故三公经费支出决算表、政府性基金预算、国有资产经营预算等表以空表列示。

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 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