



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 711

部门名称： 秦皇岛市山海关区总工会

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）维护职工合法权益

职责描述：指导全区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；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

（二）提升职工技能及创新水平

职责描述：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，围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

（三）工会事务管理

职责描述：研究指导全区工会自身建设；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；承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。

（四）困难职工帮扶

职责描述：关注职工健康、关心职工生活，坚持开展为困难职工、特困职工“送温暖”活动；关注困难职工、特困职工困难农民工的子女上大学的问题，坚持作好“金秋助学”活动。

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	山海关区总工会	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额补助、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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.99	一、一般公共服务支出	32	12.20
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	37.33
	9		九、卫生健康支出	40	11.19
	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	4.27
	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	64.99	本年支出合计	58	64.99
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	64.99	总计	62	64.99

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区总工会

2023年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.99	64.99					
201	一般公共服务支出	12.20	12.20					
20129	群众团体事务	12.20	12.20					
2012901	行政运行	0.84	0.84					
2012902	一般行政管理事务	11.36	11.36					
208	社会保障和就业支出	37.33	37.33					
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86					
2080501	行政单位离退休	18.32	18.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54					
20808	抚恤	13.47	13.47					
2080801	死亡抚恤	13.47	13.47					
210	卫生健康支出	11.19	11.19					
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19					
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25					
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94					
221	住房保障支出	4.27	4.27					
22102	住房改革支出	4.27	4.27					
2210201	住房公积金	4.27	4.27					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区总工会

2023年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.99	53.63	11.36			
201	一般公共服务支出	12.20	0.84	11.36			
20129	群众团体事务	12.20	0.84	11.36			
2012901	行政运行	0.84	0.84				
2012902	一般行政管理事务	11.36		11.36			
208	社会保障和就业支出	37.33	37.33				
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86				
2080501	行政单位离退休	18.32	18.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54				
20808	抚恤	13.47	13.47				
2080801	死亡抚恤	13.47	13.47				
210	卫生健康支出	11.19	11.19				
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19				
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25				
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94				
221	住房保障支出	4.27	4.27				
22102	住房改革支出	4.27	4.27				
2210201	住房公积金	4.27	4.27				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

2023年度

公开04表

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	64.99	一、一般公共服务支出	33	12.20	12.20		
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	37.33	37.33		
	9		九、卫生健康支出	41	11.19	11.19		
	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	4.27	4.27		
	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	64.99	本年支出合计	59	64.99	64.99		
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	64.99	总计	64	64.99	64.99		

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区总工会

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21.17	302	商品和服务支出	0.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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	5.54	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	2.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.94	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.27	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	31.78	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	18.32	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	13.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						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		52.95	公用经费合计		0.68			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区总工会

2023年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区总工会

2023年度

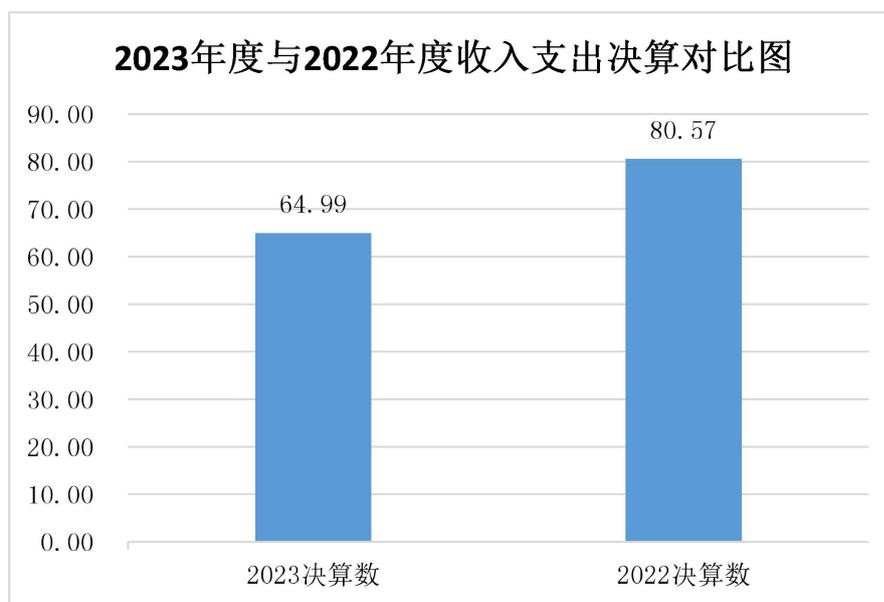
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

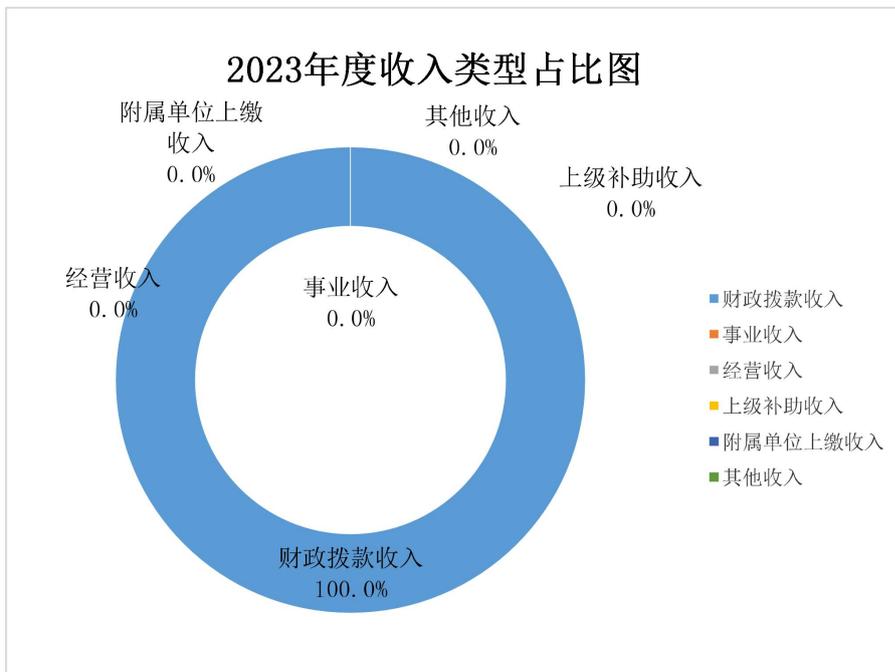
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）64.99万元。与2022年度决算相比，收支各减少15.59万元，降低19.3%，主要原因是本年度退休人员抚恤金减少，人员经费较上年度相应有所减少。



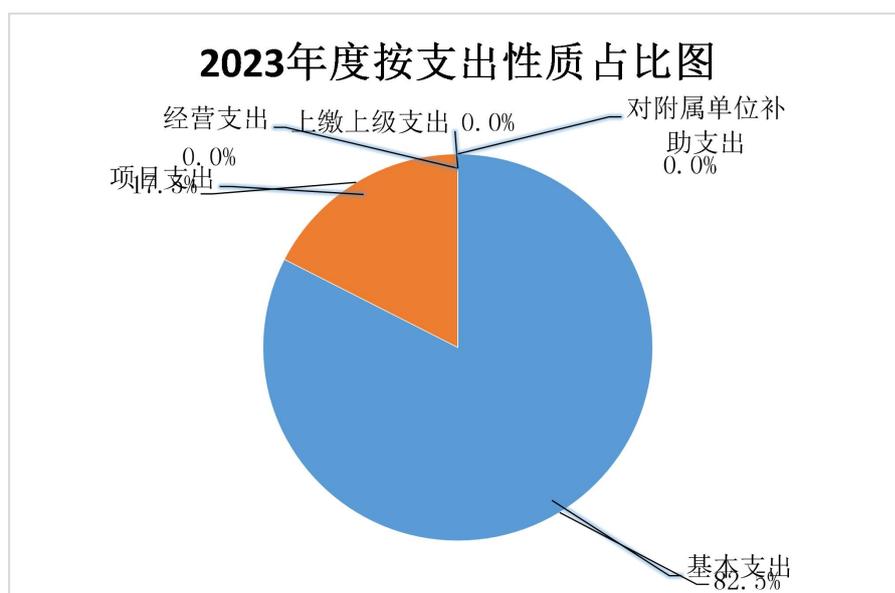
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计64.99万元，其中：财政拨款收入64.99万元，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年度本年支出合计64.99万元，其中：基本支出53.63万元，占82.5%；项目支出11.36万元，占17.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

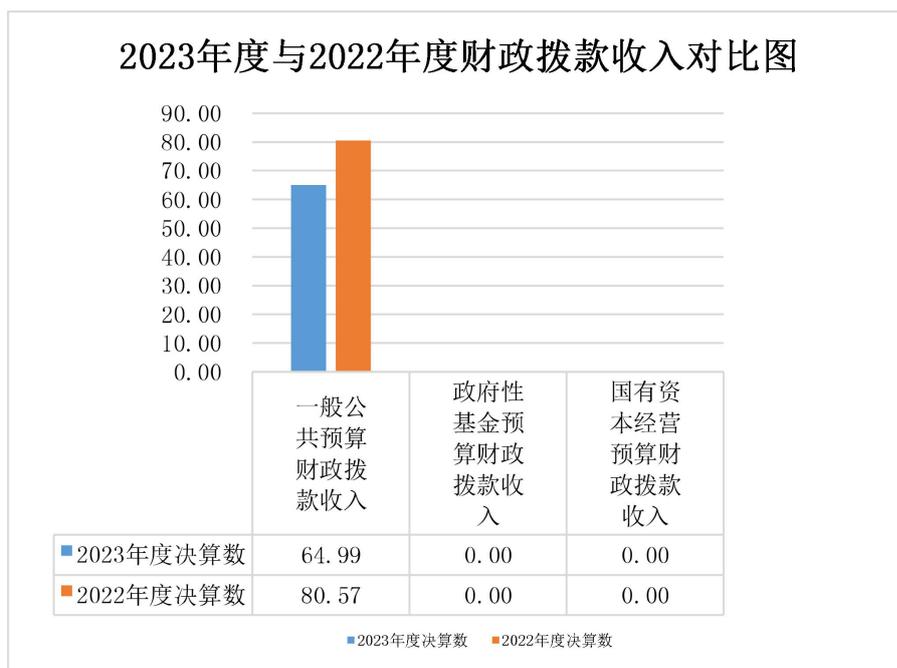
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 64.99 万元，比上年减少 15.59 万元，降低 19.3%，主要原因是：退休人员抚恤金减少；本年支出合计 64.99 元，比上年减少 15.59 万元，降低 19.3%，主要原因是：本年度退休人员抚恤金减少，人员经费较上年度相应有所减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 64.99 万元，比上年减少 15.59 万元，降低 19.3%，主要原因是：本年度退休人员抚恤金减少，人员经费较上年度相应有所减少；本年支出合计 64.99 万元，比上年减少 15.59 万元，降低 19.3%，主要原因是：本年度退休人员抚恤金减少，人员经费较上年度相应有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

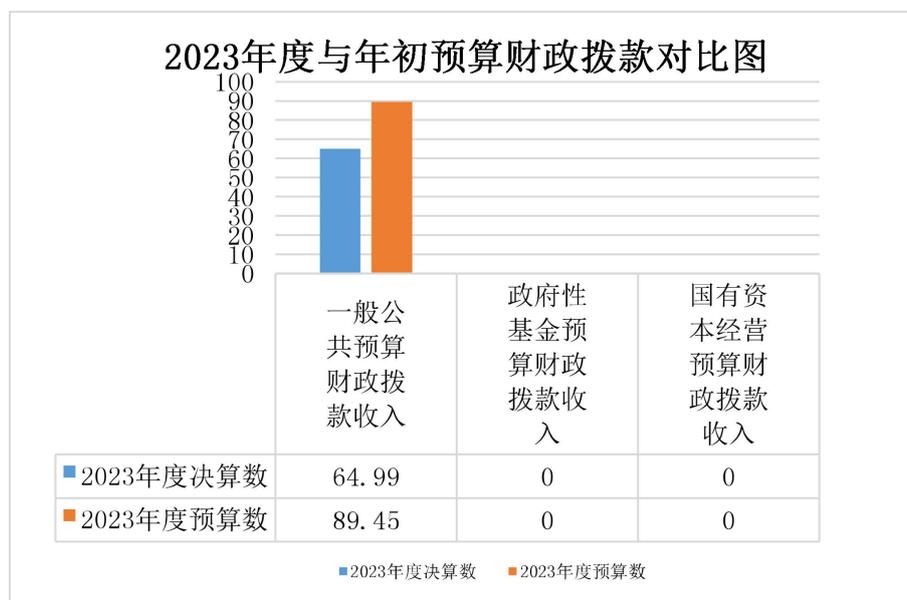
本部门2023年度财政拨款本年收入合计64.99万元，完成年初预算的72.7%，比年初预算减少24.46万元，决算数小于预算数，主要原因是：有一个项目未支出等；本年支出合计64.99万元，完成年初预算的72.7%，比年初预算减少24.46万元，决算数小于预算数，主要原因是：困难职工帮扶等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计64.99万元，完成年初预算的72.7%，比年初预算减少24.46万元，主要原因是：有一个项目未支出等；本年支出合计64.99万元，完成年初预算的72.7%，比年初预算减少24.46万元，主要原因是：困难职工帮扶等项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 64.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 12.20 万元，占 18.8%，主要用于人员类保险等支出；社会保障和就业（类）支出 37.33 万元，占 57.4%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 11.19 万元，占 17.2%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 4.27 万元，占 6.6%，主要用于公积金等支出。

（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 53.63 万元，其中：

人员经费 52.95 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；

公用经费 0.68 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万

元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 0.68 万元，较 2022 年度减少 1.02 万元，降低 59.9%。主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“市级以上劳模体检费”和“劳模荣誉津贴”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 市级以上劳模体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级以上劳模体检费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.12 万元，执行数

为 3.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，预期指标值 100.0%，实际完成值 100.0%，自评得分 40 分；二是效益指标，预期指标值 100.0%，实际完成值 98.0%，自评得分 38 分；三是满意度指标，预期指标值 100.0%，实际完成值 100.0%，自评得分 10 分；四是预算执行率，预期指标值 100.0%，实际完成值 100.0%，自评得分 10 分，总分 98 分。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成市级以上劳模体检。未发现问题。

(2) 劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模荣誉津贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，预期指标值 100.0%，实际完成值 100.0%，自评得分 40 分；二是效益指标，预期指标值 100.0%，实际完成值 98.0%，自评得分 38 分；三是满意度指标，预期指标值 100.0%，实际完成值 100.0%，自评得分 10 分；四是预算执行率，预期指标值 100.0%，实际完成值 100.0%，自评得分 10 分，总分 98 分。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成市级以上劳模体检。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市级以上劳模体检	项目级次	本级	实施主管单位	711001 - 工会部门 山海关区总工会 本级	金额单位	万元		
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	3.120000	到位数	3.120000	执行数	3.120000	100			
	其中:财政资金	3.120000	其中:财政资金	3.120000	其中:财政资金	3.120000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)				
	维护好以工资为核心的各项劳动经济权益,让广大职工共享经济发展成果,全力维护职工队伍和谐稳定			有效缓解劳模生活状况		100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	免费健康体检率	实际体检人数/体检总人数	10.0	≥ 90	百分比	1	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.0	≥ 90	百分比	1	完成	10

	时效指标	时效指标	时效指标	10.0≥ 0	90	百分比	1	完成	10
	成本指标	人均体检费	人均体检费	10.0= 0	60 0	元	600	完成	10
效益指标	社会效益指标	健康体检表完成率	填写完整的健康体检表数占全部完整的健康体检表数的比例	10.0≥ 0	90	百分比	1	完成	10
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.0≥ 0	90	百分比	0.9	完成	9
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.0≥ 0	90	百分比	1	完成	10
	生态效益指标	生态影响	生态影响	10.0≥ 0	90	百分比	0.9	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象健康体检满意度	参加体检的保健对象调查满意度	10.0≥ 0	90	百分比	1	完成
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									98
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	佟春玲		联系电话:	5136221					

说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
-----	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳动模范荣誉津贴	项目级次	本级	实施主管单位	711001 - 工会 部门山海关区 总工会本级	金额单位	万元	
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	1.440000	到位数	1.440000	执行数	1.440000	100		
	其中:财政资金	1.440000	其中:财政资金	1.440000	其中:财政资金	1.440000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	加强和改进劳动模范管理和服务工作,有效解决或缓解困难省劳模的生活状况				有效缓解劳模生活状况		100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符 号 值 单 位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	补贴金额	补贴金额	10.0	= 30 元/人/月	300	完成	10
		数量指标	补助个人数量	补助的人数	10.0	= 4 个	4	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.0	≥ 90 百分比	1	完成	10
		时效指标	时效指标	时效指标	10.0	≥ 90 百分比	1	完成	10
	效益	社会效益	补助人	补助人群在生活、	10.0	≥ 90 百分	0.9	完成	9

指标	益指标	群生活改善情况	医疗、护理方面的改善情况	0		比				
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.0≥0	90	百分比	0.9	完成	9	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.0≥0	90	百分比	1	完成	10	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	10.0≥0	90	百分比	1	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	10.0≥0	90	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									98
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	佟春玲		联系电话:	5136221						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，</p>									

	<p>直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--	---

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门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财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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