



预算代码：711

单位名称：黄骅市总工会(本级)

二〇二四年十一月

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、维护职工合法权益:

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、提升职工技能及创新水平

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

3、组织、宣传工作

研究指导全市工会组织建设，开展职工之家建设。

4、总工会事务管理:

综合性事务管理等事项。圆满完成总工会的各项工作任务，保障总工会顺利开展工作。

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，我部门无二级预算单位，因此，黄骅市总工会 2023 年度部门决算即黄骅市总工会本级 2023 年度决算。”具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	黄骅市总工会(本级)	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。

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): 黄骅市总工会(本

2023 年度

金额单位: 万

收入			支出		
项目	行	决算	项目	行	决算
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	198.4	一、一般公共服务支出	32	129.45
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	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	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.82
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	
本年收入合计	27	198.4	本年支出合计	58	198.48
使用非财政拨款结余(含专用	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	198.4	总计	62	198.48

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):黄骅市总工会(本

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		198.48	198.48					
201	一般公共	129.45	129.45					
20129	群众团体	129.45	129.45					
2012901	行政运行	105.13	105.13					
2012902	一般行政	13.82	13.82					
2012906	工会事务	10.50	10.50					
208	社会保障	46.78	46.78					
20805	行政事业	46.78	46.78					
2080501	行政单位	34.15	34.15					
2080505	机关事业	12.62	12.62					
210	卫生健康	11.82	11.82					
21011	行政事业	11.82	11.82					
2101101	行政单位	11.82	11.82					
221	住房保障	10.43	10.43					
22102	住房改革	10.43	10.43					
2210201	住房公积	10.43	10.43					

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):黄骅市总工会(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		198.48	174.16	24.32			
201	一般公共	129.45	105.13	24.32			
20129	群众团体	129.45	105.13	24.32			
2012901	行政运行	105.13	105.13				
2012902	一般行政	13.82		13.82			
2012906	工会事务	10.50		10.50			
208	社会保障	46.78	46.78				
20805	行政事业	46.78	46.78				
2080501	行政单位	34.15	34.15				
2080505	机关事业	12.62	12.62				
210	卫生健康	11.82	11.82				
21011	行政事业	11.82	11.82				
2101101	行政单位	11.82	11.82				
221	住房保障	10.43	10.43				
22102	住房改革	10.43	10.43				
2210201	住房公积	10.43	10.43				

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

编制部门（单位）：黄骅市总工会(本级)

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	198.48	一、一般公共服务支	33	129.45	129.45		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	46.78	46.78		
	9		九、卫生健康支出	41	11.82	11.82		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.43	10.43		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	198.48	本年支出合计	59	198.48	198.48		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和	60				
一、一般公共预算财	29			61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预	31			63				
总计	32	198.48	总计	64	198.48			

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）：黄骅市总工会(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		198.48	174.16	24.32
201	一般公共服务支出	129.45	105.13	24.32
20129	群众团体事务	129.45	105.13	24.32
2012901	行政运行	105.13	105.13	
2012902	一般行政管理事务	13.82		13.82
2012906	工会事务	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	46.78	46.78	
20805	行政事业单位养老支出	46.78	46.78	
2080501	行政单位离退休	34.15	34.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	
210	卫生健康支出	11.82	11.82	
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	
221	住房保障支出	10.43	10.43	
22102	住房改革支出	10.43	10.43	
2210201	住房公积金	10.43	10.43	

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）：黄骅市总工会(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	132.31	302	商品和服务支出	7.70	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	38.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.89	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	9.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	12.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	11.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.43	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	1.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补	34.15	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	33.65	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	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	1.30	31203	政府投资基金股权	
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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	0.46	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		166.46	公用经费合计					7.70

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

编制部门（单位）：黄骅市总工会(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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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）：黄骅市总

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：黄骅市总工会(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

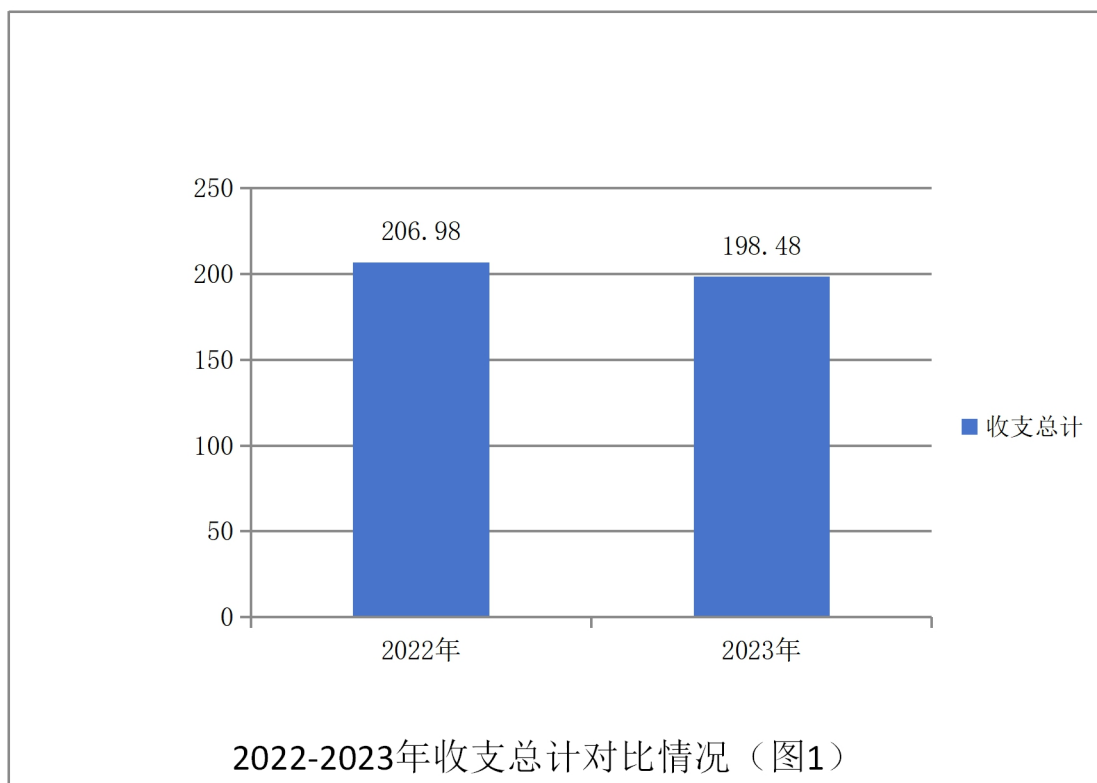
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）198.48万元。与2022年度决算相比，收支各减少8.5万元，下降4.11%，主要原因是项目支出减少。



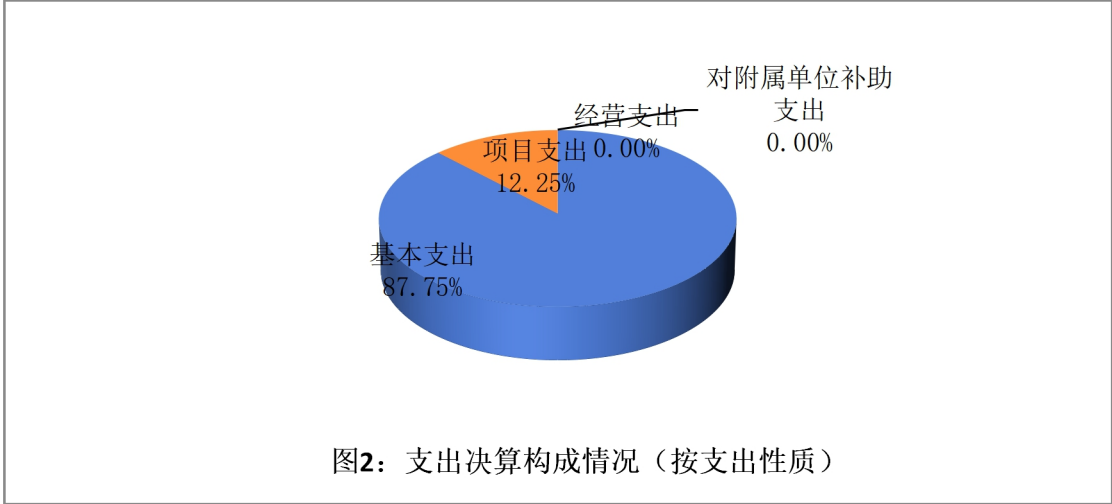
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计198.48万元，其中：财政拨款收入198.48万元，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198.48万元，其中：基本

支出174.16万元，占87.75%；项目支出24.32万元，占12.25%；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

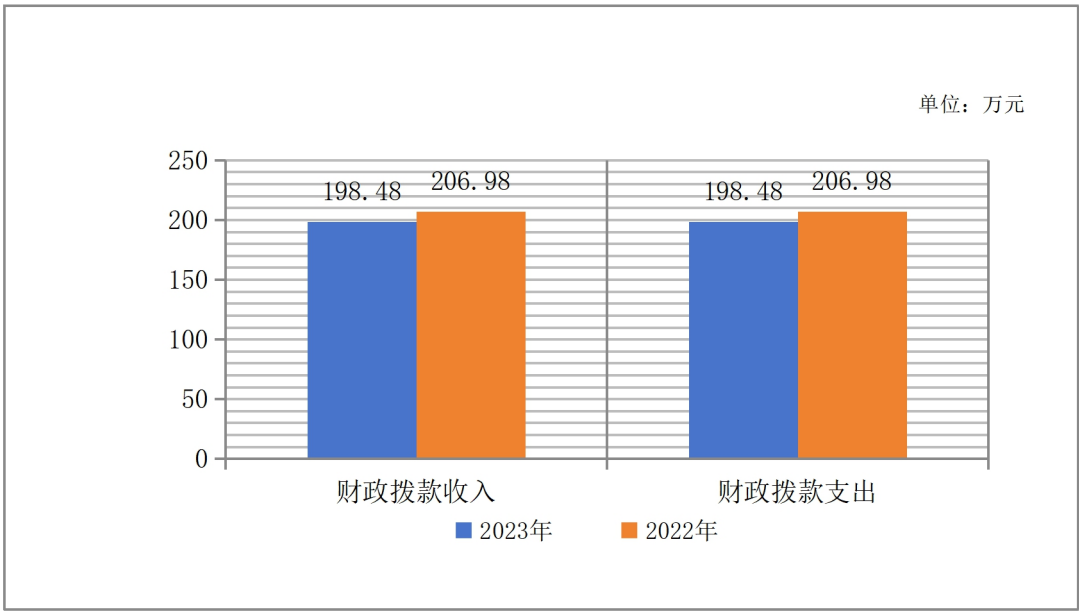
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 198.48 万元,比上年减少 8.5 万元，降低 4.11%，主要原因是项目收入减少；本年支出 198.48 万元，比上年减少 8.5 万元，降低 4.11%，主要原因是项目收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入198.48万元,比上年减少8.5万元，主要原因是项目收入减少；本年支出 198.48 万元，比上年减少8.5万元，降低4.11%，主要原因是项目支出减少。

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%，主要原因是我部门无政府性基金预算财

财政拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



财政拨款收支与 2022 年决算对比图（图 3）

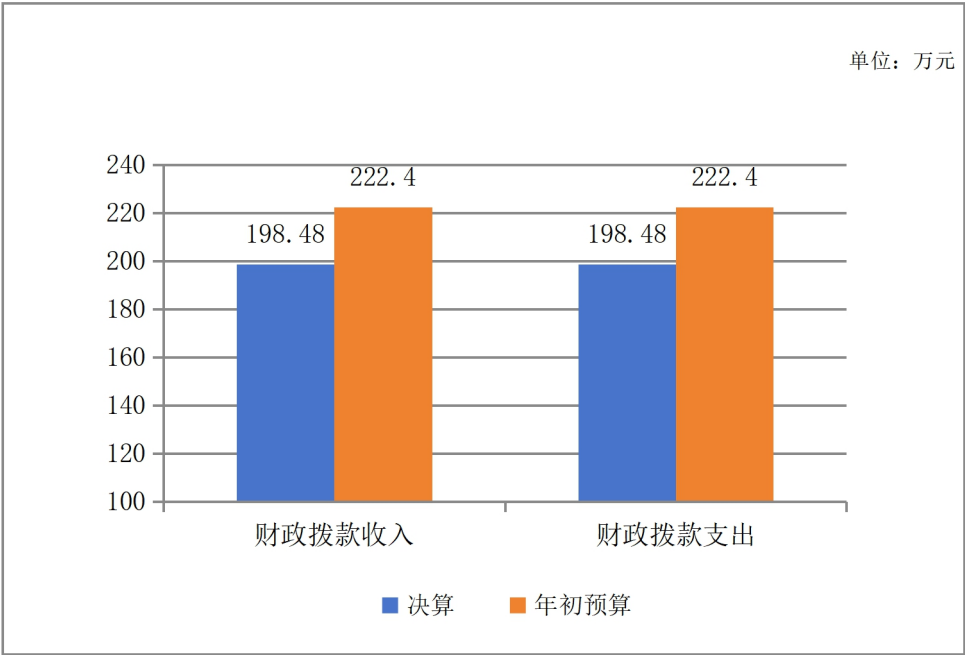
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入198.48万元，完成年初预算的89.25%，比年初预算减少23.92万元，决算数小于预算数主要原因是工会经费项目当年未全部实施；本年支出198.48万元，完成年初预算的89.25%，比年初预算减少23.92万元，决算数小于预算数主要原因是工会经费项目当年未全部实施。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入198.48万元，完成年初预算的 89.25%，比年初预算减少23.92万元，主要原因是工会经费项目当年未全部实施；本年支出198.48万元，完成年初预算的89.25%，比年初预算减少23.92万元，主要原因是工会经费项目当年未全部实施。

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，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；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，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



财政拨款收支与年初预算对比图（图4）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 198.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 129.45 万元，占 65.22%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 46.78 万元，占 23.57%；卫生健康（类）支出 11.82 万元，占 5.96%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 10.43 万元，占 5.26%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 174.16 万元，其中：

人员经费 166.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.7 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 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%，主要原因是我部门未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2022 年度和 2023 年度均未发生“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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2022 年和 2023 年均未发生因公出国（境）费经费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生公务用车购置及运行维护费支出经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2022 年 2023 年均未发生公务用车购置及运行维护费经费支出。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%，主要原因是我部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2022 年和 2023 年均未发生“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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2022 年和 2022 年均未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

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%，主要原因是我部门未发生“公

务接待费”经费支出，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2022 年和 2023 年均未发生“公务接待费”经费支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 7.7 万元，较 2022 年度减少 0.74 万元，降低 8.77%。主要原因是人员减少公用支出减少。

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，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。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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 24.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2023 年度无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。

组织对“工会经费”“劳模体检宣传荣誉津贴”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。完成绩效目标，提高资金使用效率，收到了很好的社会效益。

（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劳模体检宣传荣誉津贴项目绩效自评结果。

劳模体检宣传荣誉津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模体检宣传荣誉津贴项目绩效自评得分为 92.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.504 万元，执行数为 5.504 万元，完成预算的 73.35%。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，完成劳模体检人数 138 人；资金拨付及时率 100%，保障了劳模权益，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	劳模体检宣传荣誉津贴		项目级次	本级	实施主管单位	711001 - 黄骅市总工会本级		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	7.504000	到位数	7.504000		执行数	5.504000		73.35		
	其中:财政资金	7.504000	其中:财政资金	7.504000		其中:财政资金	5.504000				
	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(%)		
	安排省市级劳模体检一次、开展劳模事迹展活动和发放劳模荣誉津贴				完成劳模体检和发放劳模荣誉津贴				92.33		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	在职劳模体检人数	劳模体检人数 125 人	12.50	≥	125	人	138 人	完成	12.5
		质量指标	资金支付率	实际支付资金占资金总额比率	12.50	≥	95	%	0.73	未完成	10
		时效指标	资金及时拨付率	及时拨付资金占资金总额比率	12.50	≥	95	%	0.73	完成	10
		成本指标	完成项目使用资金情况	完成项目使用资金与上年对比持平或减少	12.50	文字描述		完成项目使用资金与上年持平或减少	与上年持平	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	带动职工工作热情,提高社会经济发展	劳模精神带动职工工作热情,提高社会经济发展	30.00	文字描述		项目促进社会发展情况	带动职工工作热情	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查问卷的方式，满意劳模占调查劳模比率	满意劳模占抽查劳模的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.334755
	自评总分	92.33									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	康永胜		联系电话:		5323330						
说明:	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。 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”。 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。 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。 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%。 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。 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。 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”。 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。 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。										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

黄骅市总工会对 2023 年财政资金整体支出绩效开展了自评，具体评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。在以后的财务工作中要进一步加强单位内部机构的预算管理意识，

严格按照预算编制的相关制度和要求，各项经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在支出时严格执行预算，避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故以上三张表格以空表列示。

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。