



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：保定市徐水区总工会

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 部门概况

一、部门职责

工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，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	保定市徐水区总工会	参公事业单位	财政性资金基本保证

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：保定市徐水区总工会

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	158.39	一、一般公共服务支出	32	99.46
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	51.62
	9		九、卫生健康支出	40	2.24
	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	5.07
	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	158.39	本年支出合计	58	158.39
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	158.39	总计	62	158.39

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。

2101101	行政单位 医疗	2.24	2.24					
221	住房保障 支出	5.07	5.07					
22102	住房改革 支出	5.07	5.07					
2210201	住房公积 金	5.07	5.07					

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：保定市徐水区总工会

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		158.39	141.65	16.74			
201	一般公共 服务支出	99.46	82.72	16.74			
20129	群众团体 事务	99.46	82.72	16.74			
2012901	行政运行	82.72	82.72				
2012902	一般行政 管理事务	16.74		16.74			
208	社会保障 和就业支 出	51.62	51.62				
20805	行政事业 单位养老 支出	51.62	51.62				
2080501	行政单位 离退休	42.45	42.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.12	6.12				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.06	3.06				
210	卫生健康 支出	2.24	2.24				
21011	行政事业 单位医疗	2.24	2.24				
2101101	行政单位 医疗	2.24	2.24				
221	住房保障 支出	5.07	5.07				

22102	住房改革支出	5.07	5.07				
2210201	住房公积金	5.07	5.07				

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：保定市徐水区总工会

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	158.39	一、一般公共服务支出	33	99.46	99.46		
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	51.62	51.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24		
	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	5.07	5.07		
	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	158.39	本年支出合计	59	158.39	158.39		
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	158.39	总计	64	158.39	158.39		

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：保定市徐水区总工会

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		158.39	141.65	16.74
201	一般公共服务支出	99.46	82.72	16.74
20129	群众团体事务	99.46	82.72	16.74
2012901	行政运行	82.72	82.72	
2012902	一般行政管理事务	16.74		16.74
208	社会保障和就业支出	51.62	51.62	
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62	
2080501	行政单位离退休	42.45	42.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	2.24	2.24	
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	
221	住房保障支出	5.07	5.07	
22102	住房改革支出	5.07	5.07	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	

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：保定市徐水区总工会

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	16.99	302	商品和服务支出	82.69	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	0.14	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	6.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.07	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	41.97	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	41.24	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	0.73	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	81.49	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	1.2	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		58.96	公用经费合计					82.69

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

编制部门：保定市徐水区总工会

2023 年度

公开 07 表
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：我单位无政府性基金，故公开 07 表以空表列式。

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：保定市徐水区总工会

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：我单位无国有资本经营，故公开 08 表以空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：保定市徐水区总工会

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：我单位无“三公”经费，故公开 09 表以空表列式。

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

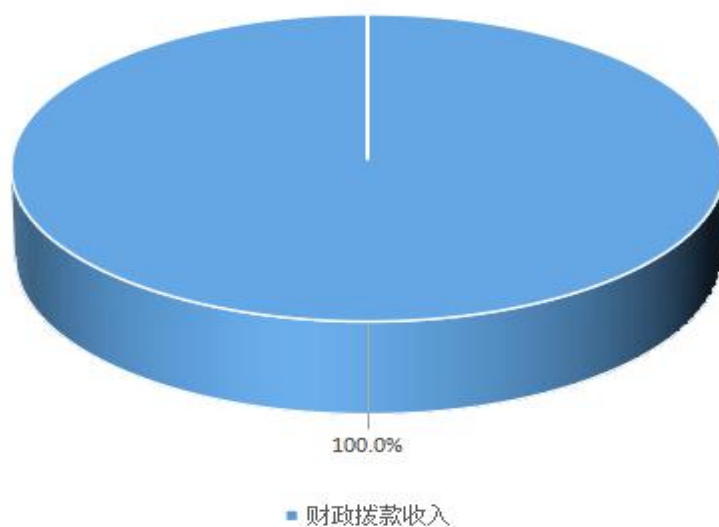
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）158.39万元。与2022年度决算相比，收支各减少51.56万元，下降24.6%，主要原因是财政不再负担我单位事业人员奖励绩效，以及减少了一笔抚恤金。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计158.39万元，其中：财政拨款收入158.39万元，占100.0%。

收入决算构成情况（图2）



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计158.39万元，其中：基本支出141.65万元，占89.4%；项目支出16.74万元，占10.6%。

支出决算构成情况（图3）



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158.39万元,比上年减少51.56万元,降低24.6%,主要是财政不再负担我单位事业人员奖励绩效,以及减少了一笔抚恤金。本年支出 158.39万元,比上年减少51.56万元,降低24.6%,主要是财政不再负担我单位事业人员奖励绩效,以及减少了一笔抚恤金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入158.39万元,比上年减少51.56万元,主要是财政不再负担我单位事业人员奖励绩效,以及减少了一笔抚恤金;本年支出 158.39万元,比上年减少51.56万元,降低24.6%,主要是财政不再负担我单位事业人员奖励绩效,以及减少了一笔抚恤金。

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0.0%,主要是我单位不涉及政府性基金预算财政拨款;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是我单位不涉及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0.0%,主要是我单位不涉及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0.0%,主要是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。



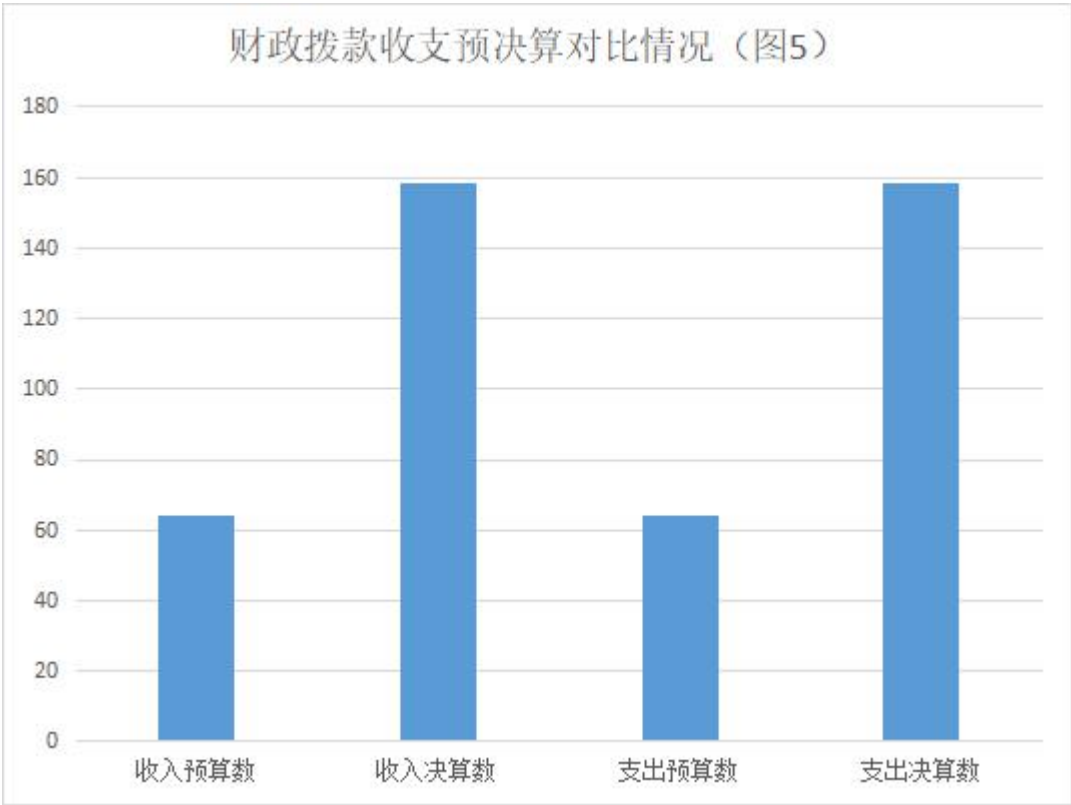
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入158.39万元，完成年初预算的246.9%，比年初预算增加94.25万元，决算数大于预算数主要原因是划拨的工会经费列入支出；本年支出158.39万元，完成年初预算的246.9%，比年初预算增加94.25万元，决算数大于预算数主要原因是划拨的工会经费列入支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入158.39万元，完成年初预算的 246.9%，比年初预算增加94.25万元，主要原因是划拨的工会经费列入支出；本年支出158.39万元，完成年初预算的246.9%，比年初预算增加94.25万元，主要原因是划拨的工会经费列入支出。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位不涉及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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位不涉及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 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 158.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 99.46 万元，占 62.8%；社会保障和就业（类）支出 51.62 万元，占 32.6%；卫生健康（类）支出 2.24 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 5.07 万元，占 3.2%。

（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 141.65 万元，其中：

人员经费 58.96 万元，主要包括津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 82.69 万元，主要包括工会经费、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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出。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。

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 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是 0；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。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 0.0%，主要是我单位未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务用车购置费支出。

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 0.0%，主要是我单位未发生公务用车运行维护费

支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位未发生公务接待费支出。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 0 万元，较 2022 年度减少 84.37 万元，降低 100.0%。主要原因是我单位为自收自支事业单位，无机关运行经费。

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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，主要是我单位不存在国有资产占用情况。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，其他用车主要是我单位不存在国有资产占用情况；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 4 个，共涉及资金 16.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.6%。组织对 2023 年度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 0.0%。组织对 2023 年度 0 国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“市级劳动模范慰问金”“2022 年财政建设补助经费（数字财政）”“提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”“徐水工匠”资金等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16.74 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，已完成我单位 4 个一级项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“市级劳动模范慰问金”项目及“提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目等 4 个项目绩效自评结果。

1.“市级劳动模范慰问金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“市级劳动模范慰问金”项目绩效自评得分为 99.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.05 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 92.7%。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，完成了发放慰问金人数覆盖 41 人，发放标准 500 元/人，劳模满意度大于 95.0%;完成年底发放相关慰问金，12 月支付完毕。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	市级劳动模范慰问金		项目级次	本级	实施主管单位	711001 - 保定市徐水区总工会本级		金额单位	万元	
		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(%)				
二、预算执行情况		预算数	2.050000 到位数		2.050000 执行数		1.900000					
		其中:财政资金	2.050000 其中:财政资金		2.050000 其中:财政资金		1.900000 92.68					
		其他	0.000000 其他		0.000000 其他		0.000000					
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		发放慰问金人数覆盖41人，发放标准500元/人，劳模满意度大于95%。				已完成				100.00		
		体现党和政府对广大劳模的关心和爱护。				已完成				100.00		
		年底发放相关慰问金，12月支付完毕。				已完成				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	覆盖劳模人数	慰问金发放覆盖劳模人	15.00=	符号	值	单位(文字描述)	41	完成 ▼	15.00
			质量指标	慰问金发放符合率	发放慰问金人员资质符	15.00=		100.00	%	100	完成 ▼	15.00
			时效指标	劳模慰问金发放及时率	劳模慰问金发放及时情	15.00=		100.00	%	100	完成 ▼	15.00
			成本指标	发放标准	劳模慰问金发放标准	15.00=		500.00	元/人	500	完成 ▼	15.00
		效益指标	社会效益指标	提高学习劳模的氛围	在区域范围内提高学习	15.00≥		95.00	%	95	完成 ▼	15.00
		满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度	表示满意的劳模人数与	15.00≥		95.00	%	95	完成 ▼	15.00
		预算执行率				10						9.27
		自评总分										99.27
五、存在问题原因及整改措施		无										

2.“2022 年财政建设补助经费（数字财政）”项目绩效自评情况：“2022 年财政建设补助经费（数字财政）”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.45

万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了 2022 年财政建设补助经费（数字财政）。未发现问题。

预算项目绩效自评																					
Q 项目刷新 导出 关闭																					
基础信息 绩效自评 相关附件																					
2023年度预算项目绩效自评表																					
一、基本情况		项目名称		2022年财政建设补助经费（数字财政）		项目级次		本级		实施主管单位		711001 - 保定市徐水区总工会本级		金额单位		万元					
		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(%)							
二、预算执行情况		预拨数		0.450000 到位数				0.450000 执行数				0.450000									
		其中:财政资金		0.450000 其中:财政资金				0.450000 其中:财政资金				0.450000/100									
		其他		0.000000 其他				0.000000 其他				0.000000									
三、目标完成情况				年度预期目标						具体完成情况				总体完成率(%)							
		2022年财政建设补助经费（数字财政）						已完成						100.00							
		2022年财政建设补助经费（数字财政）						已完成						100.00							
		2022年财政建设补助经费（数字财政）						已完成						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		补助数量		补助数量		15.00		=		1.00 台		1		完成 ▼		15.00	
				质量指标		补助发放符合率		补助经费发放符合率		15.00		=		100.00 %		100		完成 ▼		15.00	
				时效指标		补助及时率		补助经费发放及时情况		15.00		=		100.00 %		100		完成 ▼		15.00	
				成本指标		补助标准		补助经费标准		15.00		=		4500.00 元/台		4500		完成 ▼		15.00	
		效益指标		社会效益指标		提高办公效率		提高办公效率		15.00		>=		95.00 %		93		完成 ▼		13.00	
		满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		服务对象满意度		15.00		>=		95.00 %		95		完成 ▼		15.00	
				预算执行率						10										10.00	
				自评总分																98	
		五、存在问题原因及整改措施		无																	

3. “提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目绩效自评情况：“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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.585 万元，执行数为 0.585 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了困难职工及劳模帮扶救助专项资金的发放，发放救助专项资金人数为 1 人。完成了改善困难职工及劳模的生活情况，满意度达到 95.0%以上。未发现问题。

3

未发现问题。

4	
---	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目。

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、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故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。