2023 年度

四川省马边彝族自治县总

工会部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、 其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 20
第五部分 附表 25
一、收入支出决算总表 29
二、收入决算表 29

三、支出决算表 29
四、财政拨款收入支出决算总表 29
五、财政拨款支出决算明细表 29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，制定全县工会工作的指导方针和任务。

（2）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（3）对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（4）指导基层工会自身改革和建设，按照县委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划。

（5）协助县委、县政府做好劳模的评选推荐和管理工作。

（6）负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。

（7）承办县委、县政府及市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

马边彝族自治县总工会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

马边彝族自治县总工会总编制9名，其中：行政编制6名，工勤编制0名，事业编制3名。在职人员总数9名，其中：行政6名，工勤0名，非参公事业人员3名。离休0名。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 271.05 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 34.99 万元，增长 14.82%。

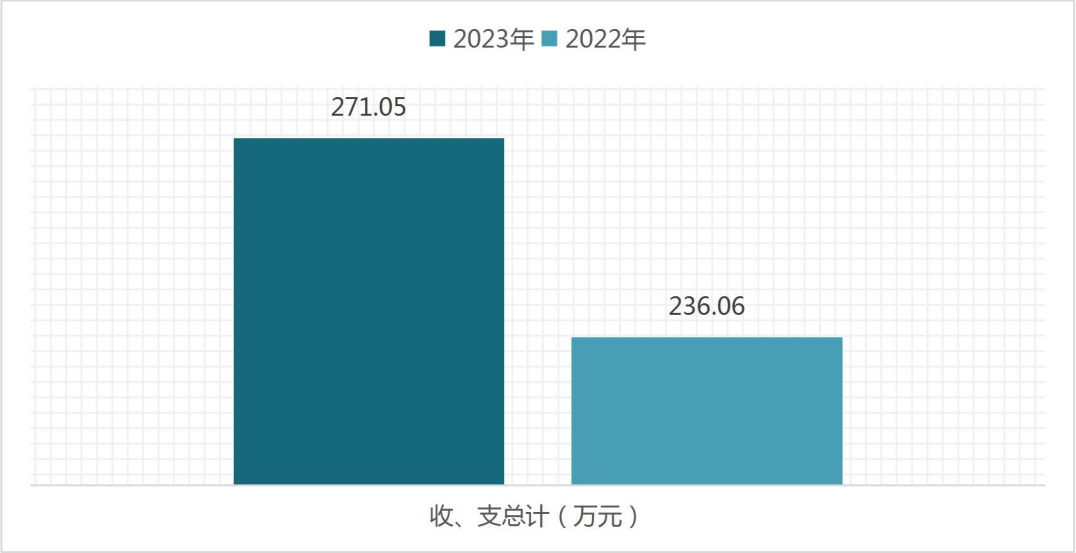


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 271.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 217.3 万元，占 80.17%；政府性基金预算财政拨款收入 53.75 万元，占 19.83%。

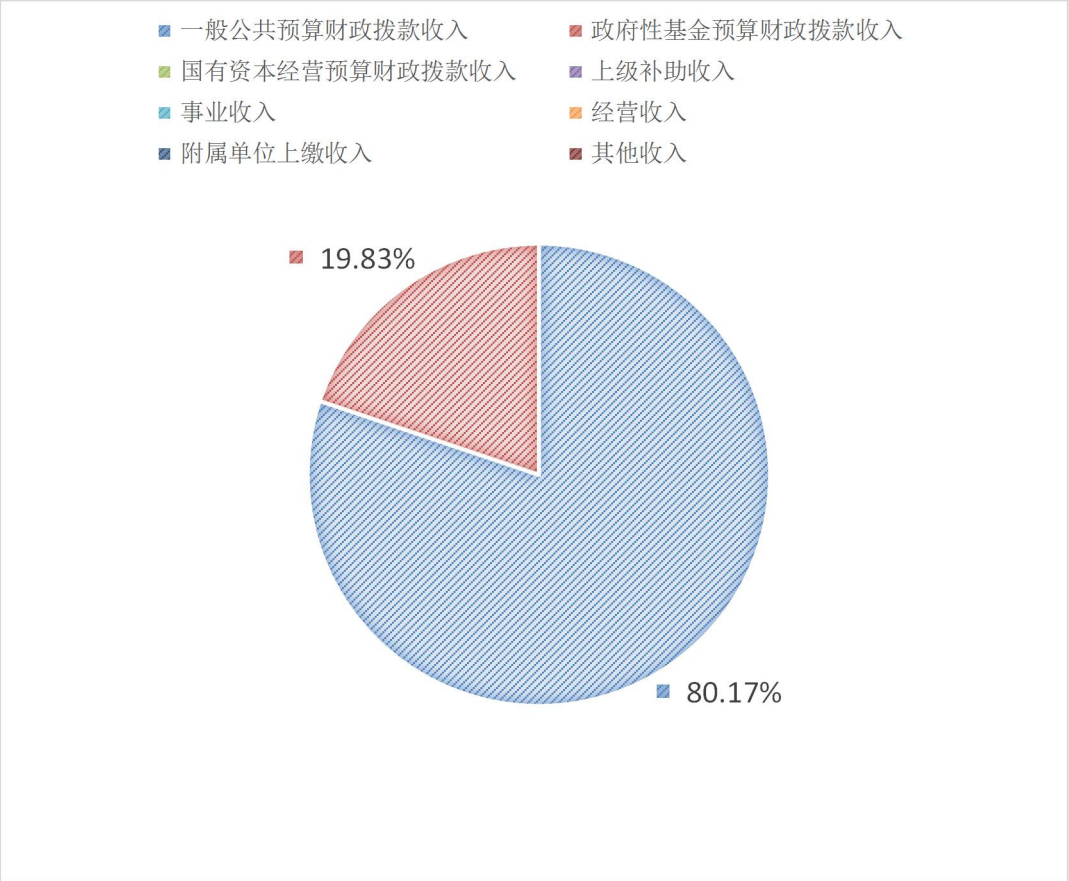


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 271.05 万元，其中：基本支出 189.82 万元，占 70.03%；项目支出 81.23 万元，占 29.97%；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%。

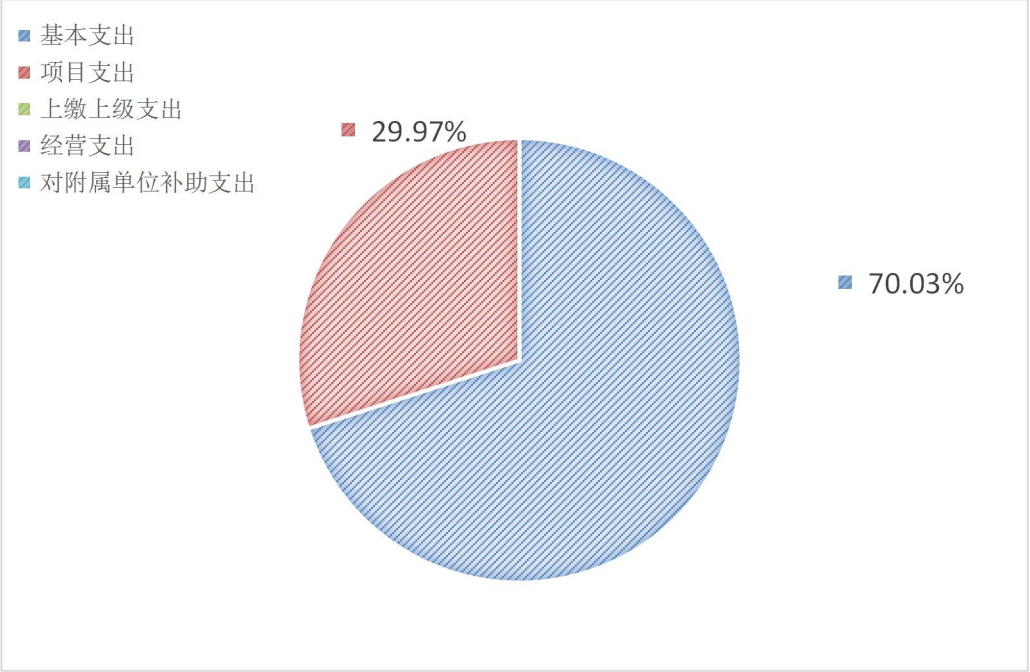
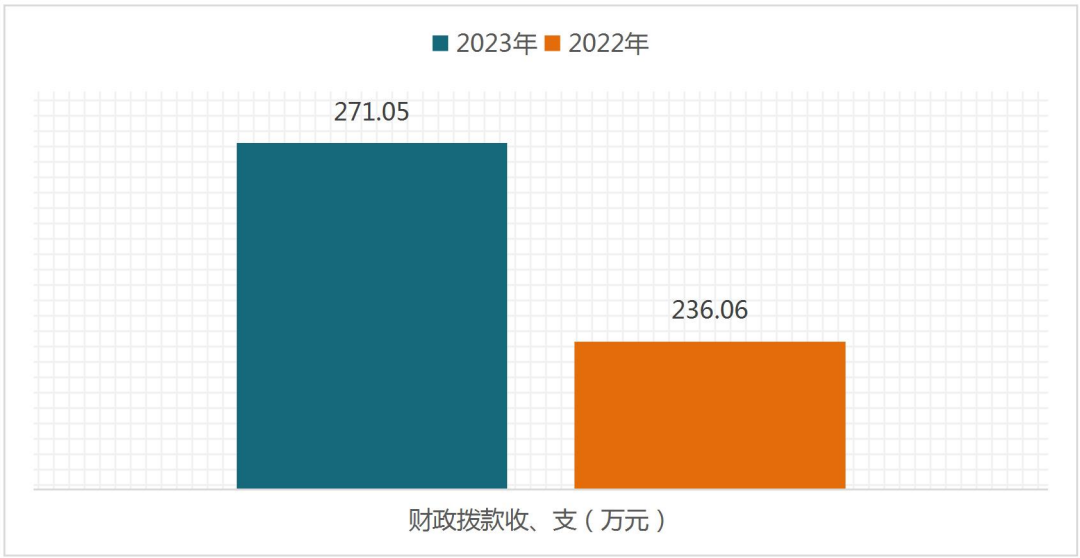


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 271.05 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.99 万元，增长 14.82%。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 217.3 万元，占本年支出合计的 80.17%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 18.76 万元，下降 7.94%。

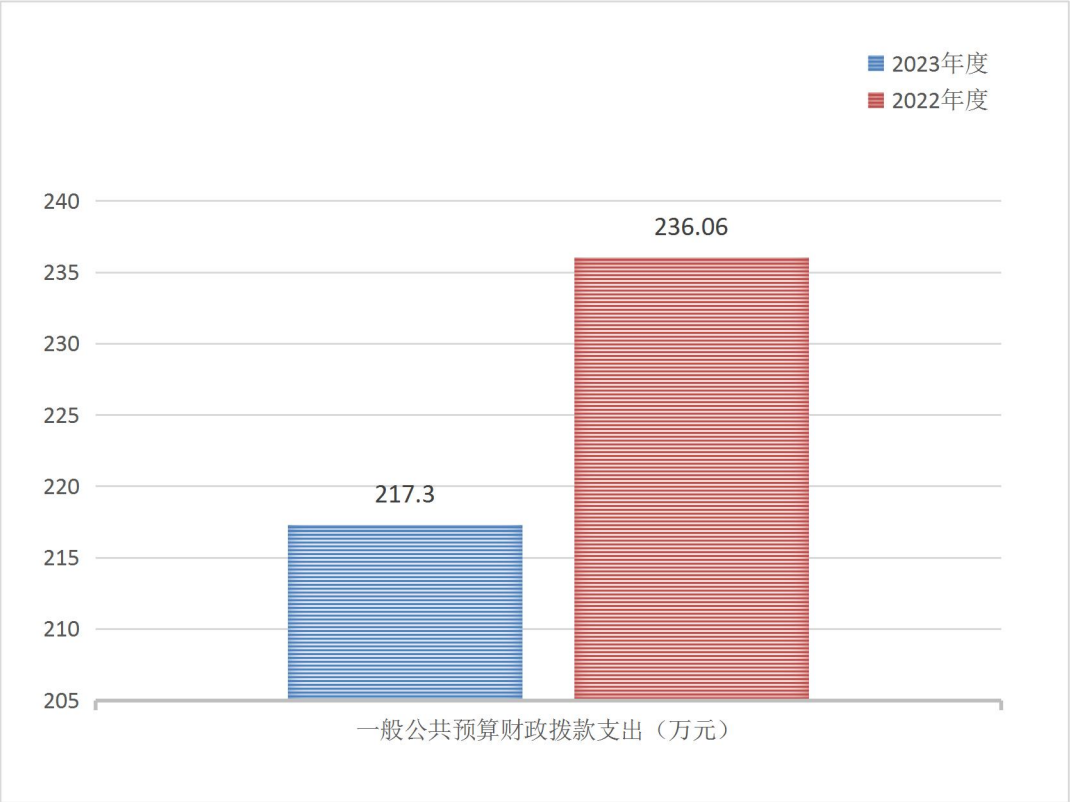
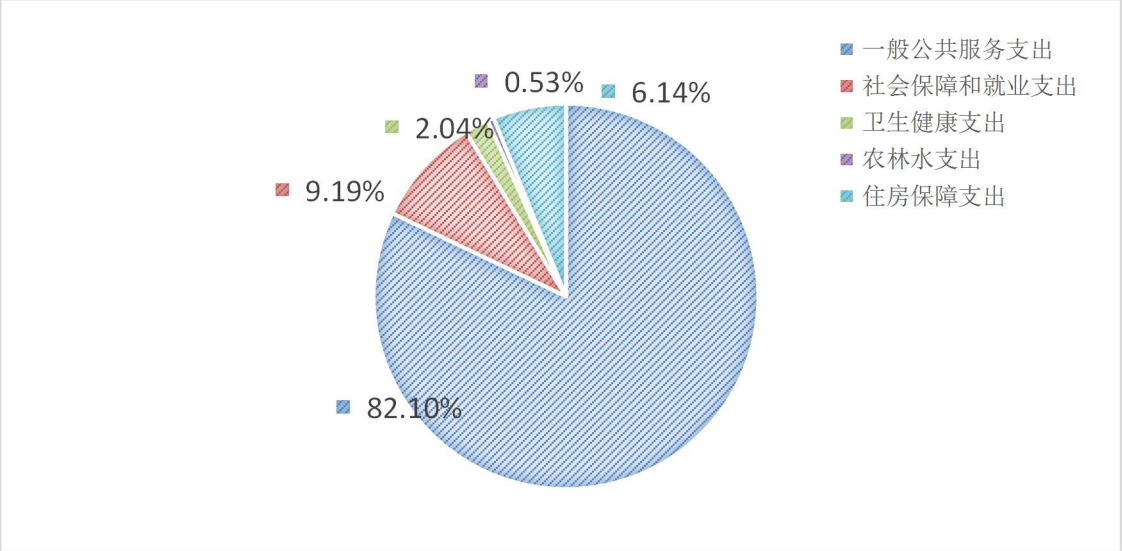


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 217.3 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出 178.4 万元，占 82.10%，**社会保障和就业支出(类)**支出 19.97 万元，占 9.19%，**卫生健康支出（类）**支出 4.43 万元，占 2.04%，**农林水支出（类）**支出 1.15 万元，占 0.53%，**住房保障支出（类）**支出

13.35 万元，占 6.14%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 217.3 万元，完成预算 100%。其中：

1. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：**支出决算为 104.78 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

2. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）：**支出决算为 47.28 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

3. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：**支出决算为 26.34 万元，完成

预算 100%，与全年预算数持平。

4. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**支出决算为 18.06 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

5. **社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：**支出决算为 1.91 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

6. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：**支出决算为 3.09 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

7. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：**支出决算为 1.34 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

8. **农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：**支出决算为 1.15 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

9. **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**支出决算为 13.35 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 189.82 万元，其中：

人员经费 156.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费33.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

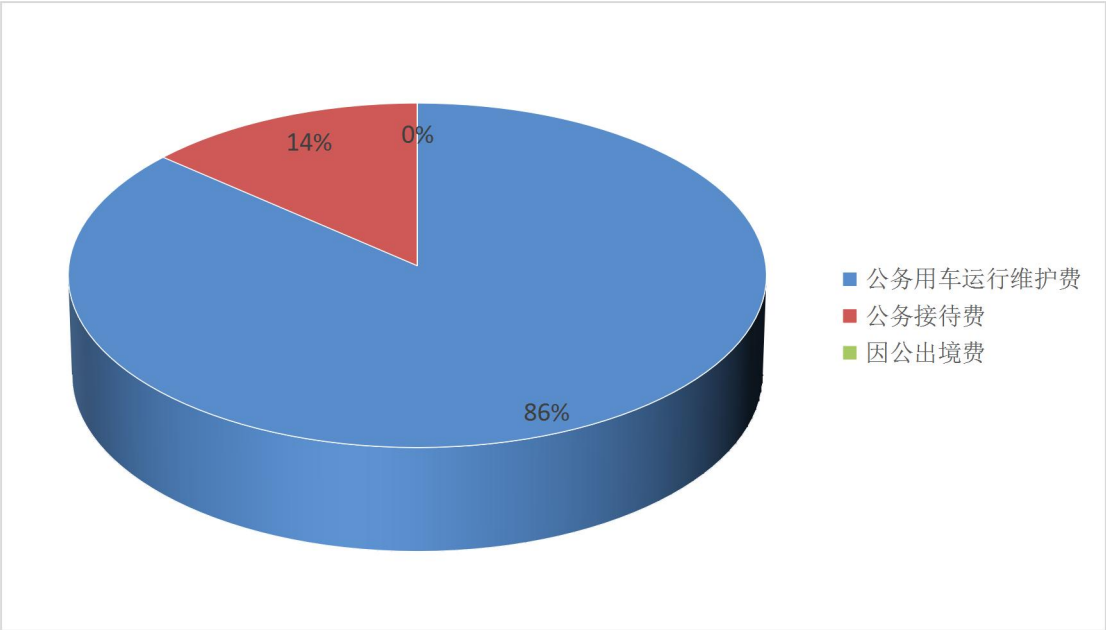
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.20万元，完成100%，较上年增加0.21万元，增长10.69%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.9万元，占86%；公务接待费支出决算0.3万元，占14%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，完成预算100%，与2022年相比增加0.3万元，增长18.56%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出1.9万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出**0.3万元，完成预算100%，与2022

年相比，公务接待费支出决算比2022年减少0.08万元，减少22.08%。主要原因是厉行节约，减少接待开支。

4. **国内公务接待支出**0.3万元。国内公务接待21批次，205人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。具体内容包括：4月13日接待乐山市总工会，来马调研村级工会建设试点工作，接待4人，用餐6人 ，花费600元。2.5月25日接待绍兴市总工会，来马边开展消费扶贫调研，以及捐赠活动。接待13人，吃饭16人，话费1900。3.5月25日接待乐山市总工会。来马调研对口帮扶村工作。接待3人，吃饭6人，花费500元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出53.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，马边彝族自治县总工会机关运行经费支出24.74万元，与2022年决算数相比，增加5.64万元。主要原因是2023年办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省马边彝族自治县总工会采购支出总额0

万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省马边彝族自治县总工会共有车辆1辆，其中：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1辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对工会专项经费、2023 年省财政专项资金、驻村工作队补助、工会换届经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，马边彝族自治县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：2023 年县总工会整体绩效自评分为 93 分，自评等级为合格；存在的问题：项目绩效自评、公开、

结果运用等方面不够完善；改进的措施：一是增强法律法规意识。提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。二是全面推行公告公示制度。积极推进财政资金项目公开公告，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业

运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位 。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映以外其他用于农业农村方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

县总工会整体绩效自评报告
（含下属事业单位工人文化宫）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县总工会预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能和人员概况。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，制定全县工会工作的指导方针和任务。

（2）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（3）对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（4）指导基层工会自身改革和建设，按照县委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划。

（5）协助县委、县政府做好劳模的评选推荐和管理工作。

（6）负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。

（7）承办县委、县政府及市总工会交办的其他工作。

马边彝族自治县总工会总编制 9 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，参公事业编制 6 名，事业编制 3 名。在职人员总数 18 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，参公事业编制 6 名，事业编制 3 名，编外长聘人员 10 名。离休 3 名。

（三）年度主要工作任务。

（1）依法治会，加强工会法制化建设。认真贯彻落实《乐山市总工会推进工会工作法制化实施方案》，结合当前劳动关系状况和职工群众需求，开展《工会法》、《劳动法》、《劳动合同法》等关系职工切身利益的劳动法律法规培训，维护社会稳定。

（2）开展职工文体活动。开展各类劳动竞赛和形式多样的职工文化、娱乐、体育活动，特别致力于马边“MBA”的品牌打造，让马边职工篮球赛走的更远。

（3）推进基层工会规范化建设。继续推动建设“六有”、“六好”基层工会，增强工会组织活力。

（4）抓实惠民帮扶工作。认真开展“四季送”帮扶活动，有效帮助困难职工解决实际困难。落实劳模政策，劳模关爱帮扶常态化、长效化。

（5）开展常务公开民主管理工作，构建和谐劳动关系。

（6）加强工人文化官建设，丰富和确保职工文化生活的“学校和乐园”的作用。

（7）开展换届工作，进一步选好配强工会的领导班子，健全完善了工会组织体系。

（四）部门整体支出绩效目标。

（1）发挥工会组织的建设、参与、教育、维护职能，促进工运事业的发展。

（2）围绕工会中心工作，完成县委、县政府交办的工作，开展各类劳动竞赛和形式多样的职工文化、娱乐、体育活动。

（3）保障总工会及文化官的正常办公。

（4）开展金秋助学活动，帮助学生的就学，提高就学率，减轻家庭负担。

（5）带动建会入会，维护社会稳定。

（6）开展“四季送”帮助困难群众提高幸福感，提高对县委、县政府的满意度。

（7）增加全县基层工会职工之家建设，为基层工会职工会员提供家的温暖，更好的配合总工会开展工会工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年财政资金收入合计271.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.05万元，占100%。

（三）部门财政资金支出情况。

2023年财政资金支出合计271.05万元，其中：基本支出189.82万元,占70.03%;项目支出81.23万元,占29.97%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023年县总工会及下属事业单位工人文化宫无财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

2023年县总工会部门整体绩效目标完成情况良好,产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；效益指标完成情况。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标；满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标均达90%以上，完成绩效目标。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2023年县总工会的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

1. 整体情况

2023年县总工会年初开展了工会换届，按时完成预定目标；按照文件要求合理合规使用2023年省级财政工会专项资金，按时完成预定目标；按时发放第一书记驻村工作队补助；按时开展“四季送”、“金秋助学”等工作，开展羽毛球、乒乓球、职工篮球赛等文体活动。

2.100万以上项目:

2023年县总工会无100万以上的项目

（四）结果应用情况。

绩效自评结果将在马边县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给各经办股室，责令及时整改，按时提交整改资料。

四、评价结论及建议

2023年县总工会整体绩效自评分为 93 分，自评等级为合格；存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面

不够完善；改进的措施：一是增强法律法规意识。提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。二是全面推行公告公示制度。积极推进财政资金项目公开公告，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县财政工会专项经费			年度：	2023			
主管部门：	总工会			实施单位：	总工会			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	50			50		1		
其中：财政拨款	50			50		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展文体活动以及四季送			按时开展文体活动和四季送				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析	
得　　分					90	90		
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	开展篮球赛	1	1	2	2		
	数量指标	开展羽毛球赛	1	1	2	2		
	数量指标	开展乒乓球赛	1	1	2	2		
	数量指标	开展气排球	1	1	2	2		
	数量指标	送温暖	20	20	2	2		
	质量指标	开展篮球赛	100	100	2	2		
	质量指标	开展羽毛球赛	100	100	2	2		
	质量指标	开展乒乓球赛	100	100	2	2		
	质量指标	开展气排球	100	100	2	2		
	质量指标	送温暖	100	100	2	2		
	时效指标	开展篮球赛	1-12 月	1-12 月	2	2		
	时效指标	开展羽毛球赛	1-12 月	1-12 月	2	2		

	时效指标	开展乒乓球赛	1-12 月	1-12 月	2	2	
	时效指标	开展气排球	1-12 月	1-12 月	2	2	
	时效指标	送温暖	1-12 月	1-12 月	2	2	
效益指标	经济效益指标	开展篮球赛	20	20	5	5	
	经济效益指标	开展羽毛球赛	1	1	5	5	
	经济效益指标	开展乒乓球赛	1	1	5	5	
	经济效益指标	开展气排球	1	1	5	5	
	经济效益指标	送温暖	10	10	5	5	
满意度指标	满意度指标	开展篮球赛	100	100	5	5	
	满意度指标	开展羽毛球赛	100	100	5	5	
	满意度指标	开展乒乓球赛	100	100	5	5	
	满意度指标	开展气排球	100	100	5	5	
	满意度指标	送温暖	100	100	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	四川省财政厅 2023 年省级财政工会专项资金		年度：	2023			
主管部门：	总工会		实施单位：	总工会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	26.34		26.34		1		
其中：财政拨款	26.34		26.34		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展困难职工、困难劳模帮扶、元旦春节送温暖。			已经完成困难职工、困难劳模帮扶、元旦春节送温暖。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分	得分	扣分原因分析

					制）		
得　　分					94	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成省部级劳模春节慰问 18 人	18	18	12	12	
	数量指标	完成困难职工帮扶 5 人	5	5	12	12	
	数量指标	完成职工元旦春节慰问 12 人	12	12	12	12	
	时效指标	截止 2023 年底，100%完成	100	100	12	12	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算内	79740	79740	12	12	
效益指标	经济效益指标	增加人均可支配收入	200	2000	12	12	
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意	100	100	12	12	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	驻村工作队补助		年度：	2023			
主管部门：	总工会		实施单位：	总工会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.15		1.15		1		
其中：财政拨款	1.15		1.15		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	1	1	20	20	
	数量指标	派驻村人员数量	1	1	20	20	
	时效指标	发放实效	12 月底之前	12 月底之前	20	20	

	成本指标	预算金额	11450	11450	10	20	
效益指标	经济效益指标	促进消费	1	1	10	10	
满意度指标	满意度指标	驻村人员满意	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	工会换届经费			年度：	2023			
主管部门：	总工会			实施单位：	总工会			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4			3.75		0.9375		
其中：财政拨款	4			3.75		0.9375		
其他资金	0			0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	马边彝族自治县总工会第七次代表大会会议经费			2023 年初已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析	
得　　分					100	100		
预算执行率（10 分）			100%	9.375	20	30		
产出指标	数量指标	马边彝族自治县总工会第七次代表大会会议	1	1	10	10		
	时效指标	按时完成	2023 年 1 月底完成	2023 年 1 月底完成	10	10		
	成本指标	根据换届程序和相关费用标准执行	40000	37465	20	20		
效益指标	可持续影响指标	群团带动工会发展	95	100	30	20		
满意度指标	满意度指标	换届会议达到预期目标	100	100	10	10		

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表