

华宁县总工会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.根据党的群众路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及全国总工会、省总工会和市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，维护职工的合法权益和民族权利。

3.协助党委、政府加强职工思想政治工作，教育职工不断提高思想、科技文化素质和职业道德、社会公德；建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4.协助党委抓好基层工会组织建设，研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设，指导全县工会党员干部党风廉政建设。

5.指导帮助企业、事业单位的工会组织建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。抓好“职代会”制度的健全完善，发挥职工当家作主精神，参与企业、事业单位的民主管理。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设，开展社会主义劳动竞赛，承担全国、全省、市劳动模范的推荐工作，负责在本县的劳动模范的管理工作。

7.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

8.负责工会经费和工会资产管理，负责工会劳动福利事业指导、协调工作。

9.承办县委、县政府、市总工会交办的其他工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述。

1.提高站位，在职工思想政治引领上再对标。2.激发活力，在工会改革创新和产业工人队伍建设两项改革提质上再加速。3.彰显维护，在竭诚服务职工上再提升。4.围绕中心，在服务大局上再发力。5.强化管理，在自身建设上再迈进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构,内设机构为办公室，所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县总工会 2023 年度部门决算编报的单位共 1 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 0 个。分别是：

华宁县总工会

纳入华宁县总工会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县总工会 2023 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 5 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 5 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 3 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

华宁县总工会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县总工会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县总工会没有国有资产，故《国有资产使用情况表》无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县总工会 2023 年度收入合计 1,354,039.08 元。其中：财政拨款收入 1,354,039.08 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 268,039.45 元，下降 16.52%。其中：财政拨款收入减少 268,039.45 元，下降 16.52%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是：2023 年度纳入财政预算的工资津补贴、社会保障缴费及住房公积金减少，导致 2023 年度财政拨入经费减少，收入也随之减少。

二、支出决算情况说明

华宁县总工会 2023 年度支出合计 1,354,039.08 元。其中：基本支出 1,348,630.08 元，占总支出的 99.60%；项目支出 5,409.00 元，占总支出的 0.40%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00

%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 268,039.45 元，下降 16.52%。其中：基本支出减少 273,448.45 元，下降 16.86%；项目支出增加 5,409.00 元，增长 100.00%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是：1.纳入财政预算的工资津补贴、社会保障缴费及住房公积金减少，导致 2023 年度支出的经费减少；2.财政预算实行项目化管理，把原归属于人员、运转类公用经费基本支出的“遗属补助”纳入特定目标类项目进行核算和管理，从而导致项目支出比上年增加了 5,409.00 元。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,348,630.08 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,291,572.93 元，占基本支出的 95.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 57,057.15 元，占基本支出的 4.23%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 5,409.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。2023

年度华宁县总工会的项目支出为遗属补助支出，主要用于对职工遗属进行生活救助，保障其基本生活。

三、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

华宁县总工会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,354,039.08 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 268,039.45 元，下降 16.52%,主要原因是纳入财政预算的工资津补贴、社会保障缴费及住房公积金减少，导致支出的一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 1,011,648.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.71%。主要用于工资福利、商品和服务及其他对个人和家庭的补助支出；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出 147,805.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.92%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、财政对社会保险基金的补助、就业补助和其他生活救济;

9.卫生健康（类）支出 113,401.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.38%。主要用于城镇居民基本医疗保险支出，其中行政单位医疗支出 57,366.82 元、公务员医疗补助支出 49,069.87 元、其他行政事业单位医疗支出 6,964.59;

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

19.住房保障（类）支出 81,184.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.99%。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金;

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,400.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 6,400.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县总工会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,400.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为

0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.按照厉行节约的要求对“三公经费”进行严控减少了支出；2.为便于管理，发生的三公经费集中在工会经费账户用工会经费进行了列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。我单位发生的国内公务接待已在工会经费账户用工会经费列支。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分

其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县总工会 2023 年机关运行经费支出 57,057.15 元，比上年增加 6,708.47 元，增长 13.32%，主要原因是支出的办公费和其他交通费增加导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于单位日常开支，确保单位正常运转，其支出具体情况为：办公费 7,242.66 元，工会费 8,264.49 元，其他交通费用 41,550.00 元（主要是公务用车交通补贴支出）。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县总工会资产总额 0.00 元，其中，流动资产 0.00 元，固定资产 0.00 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0.00 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见公开表 12 表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见公开表 13 表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见公开表 14 表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见公开表 15 表。

五、其他重要事项情况说明

2023 年项目支出 1 个，进行绩效自评 1 个。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、

对下转移支付专项资金公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,354,039.08	一、一般公共服务支出	31	1,011,648.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	147,805.80
	9		九、卫生健康支出	39	113,401.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	81,184.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,354,039.08	本年支出合计	57	1,354,039.08
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,354,039.08	总计	60	1,354,039.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

部门：华宁县总工会

公开02表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,354,039.08	1,354,039.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,011,648.00	1,011,648.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,011,648.00	1,011,648.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1,011,648.00	1,011,648.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	147,805.80	147,805.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	142,396.80	142,396.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,996.80	127,996.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5,409.00	5,409.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5,409.00	5,409.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	113,401.28	113,401.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	113,401.28	113,401.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	57,366.82	57,366.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49,069.87	49,069.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,964.59	6,964.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	81,184.00	81,184.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	81,184.00	81,184.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	81,184.00	81,184.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：华宁县总工会

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,354,039.08	1,348,630.08	5,409.00			
201			一般公共服务支出	1,011,648.00	1,011,648.00				
20129			群众团体事务	1,011,648.00	1,011,648.00				
2012901			行政运行	1,011,648.00	1,011,648.00				
208			社会保障和就业支出	147,805.80	142,396.80	5,409.00			
20805			行政事业单位养老支出	142,396.80	142,396.80				
2080501			行政单位离退休	14,400.00	14,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,996.80	127,996.80				
20808			抚恤	5,409.00		5,409.00			
2080801			死亡抚恤	5,409.00		5,409.00			
210			卫生健康支出	113,401.28	113,401.28				
21011			行政事业单位医疗	113,401.28	113,401.28				
2101101			行政单位医疗	57,366.82	57,366.82				
2101103			公务员医疗补助	49,069.87	49,069.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,964.59	6,964.59				
221			住房保障支出	81,184.00	81,184.00				
22102			住房改革支出	81,184.00	81,184.00				
2210201			住房公积金	81,184.00	81,184.00				

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
金额单位：元

部门：华宁县总工会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,354,039.08	一、一般公共服务支出	33	1,011,648.00	1,011,648.00		
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	147,805.80	147,805.80		
	9		九、卫生健康支出	41	113,401.28	113,401.28		
	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	81,184.00	81,184.00		
	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	1,354,039.08	本年支出合计	59	1,354,039.08	1,354,039.08		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,354,039.08	总计	64	1,354,039.08	1,354,039.08		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县总工会

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	1,354,039.08	1,348,630.08	5,409.00	1,354,039.08	1,348,630.08	1,291,572.93	57,057.15	5,409.00	0.00	0.00			
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,011,648.00	1,011,648.00		1,011,648.00	1,011,648.00	954,590.85	57,057.15		0.00	0.00			
20129		群众团体事务	0.00	0.00	0.00	1,011,648.00	1,011,648.00		1,011,648.00	1,011,648.00	954,590.85	57,057.15		0.00	0.00			
2012901		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,011,648.00	1,011,648.00		1,011,648.00	1,011,648.00	954,590.85	57,057.15		0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	147,805.80	142,396.80	5,409.00	147,805.80	142,396.80	142,396.80	0.00	5,409.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	142,396.80	142,396.80		142,396.80	142,396.80	142,396.80	0.00		0.00	0.00			
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	127,996.80	127,996.80		127,996.80	127,996.80	127,996.80	0.00		0.00	0.00			
20808		抚恤				5,409.00		5,409.00	5,409.00				5,409.00					
2080801		死亡抚恤				5,409.00		5,409.00	5,409.00				5,409.00					
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	113,401.28	113,401.28		113,401.28	113,401.28	113,401.28	0.00		0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	113,401.28	113,401.28		113,401.28	113,401.28	113,401.28	0.00		0.00	0.00			
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	57,366.82	57,366.82		57,366.82	57,366.82	57,366.82	0.00		0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	49,069.87	49,069.87		49,069.87	49,069.87	49,069.87	0.00		0.00	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出				6,964.59	6,964.59		6,964.59	6,964.59	6,964.59	0.00		0.00	0.00			
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	81,184.00	81,184.00		81,184.00	81,184.00	81,184.00	0.00		0.00	0.00			
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	81,184.00	81,184.00		81,184.00	81,184.00	81,184.00	0.00		0.00	0.00			
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	81,184.00	81,184.00		81,184.00	81,184.00	81,184.00	0.00		0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：元

部门：华宁县总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,277,172.93	302	商品和服务支出	57,057.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	357,202.00	30201	办公费	7,242.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	299,908.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	96,457.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	199,086.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127,996.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57,366.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49,069.87	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,902.44	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	81,184.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,400.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	14,400.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,264.49	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41,550.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,291,572.93	公用经费合计				57,057.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县总工会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,409.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	5,409.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县总工会

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位2023年度无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收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县总工会

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县总工会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	6,400.00	6,400.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	6,400.00	6,400.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	57,057.15
（一）行政单位	23	—	—	57,057.15
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
<p>注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p> <p>2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。</p>				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县总工会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	6,400.00	6,400.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	6,400.00	6,400.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

部门：华宁县总工会

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

备注：本单位2023年度无国有资产也无使用情况

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县总工会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县总工会为县委领导的群团机关，单位规格正科级，现有人员编制数7名，其中行政编4名、事业编3名，设主席1名、常务副主席1名、副主席1名，目前单位实有在编职工8人，行政5人，事业3人，设置内设机构1个为“办公室”。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、按预算管理办法及指定用途进行资金使用，完成既定的工作任务，总体收支平衡；2、单位运转正常，围绕党和政府的中心工作，充分发挥工会的拾遗补缺作用，把实事做好，把好事做实，很好的发挥工会的桥梁纽带作用，在维权服务工作中有所为，凸显较好的社会效益。
	(三) 部门整体收支情况		全年预算确定数1,354,039.08元，预算执行数1,354,039.08元，预算执行率100%。收到财政拨入预算资金1,354,039.08元，按照预算管理办法、工作要求及资金用途专款专用，形成支出1,354,039.08元，收入等于支出，收支平衡。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为提高预算资金的使用效益，强化责任监督及工作落实，结合县总工会具体工作实际制定了单位“预算资金管理制度”、预算资金使用管理办法“、”资金支出计划方案“；建立了”绩效管理评价制度“，对预算资金实施绩效评价。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		1、把握资金的准确去向，明白资金的具体使用情况，资金使用后产生的效益如何，所产生的社会效益是否达到预期；2、强化单位的内控执行，严格落实中央”过紧日子“的工作要求，对单位支出事项及支出单据进行严格的审核把关。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		把握资金的准确去向，明白资金的具体使用情况，资金使用后产生的效益如何，所产生的社会效益是否达到预期。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、拟定实施方案；2、确定评价指标及评价内容；3、开展工作自评；4、编写绩效评价报告；5、进行评价结果反馈、上报。
		2. 组织实施	(1) 开展绩效评价；(2) 编写绩效评价报告；(3) 进行评价结果反馈。
三、评价情况分析综合评价结论			(一) 评价情况分析：1、绩效评价客观、公正，能够很好的反映资金和工作产出，切合工会职能定位，达到了预期的工作目标，凸显了应有的社会效益；2、财政对项目资金拨付不及时，一定程度上对工作造成了影响，用工会资金进行垫支克服了遇到的困难和问题，工作顺利完成。(二) 综合评价结论：工作完成情况
四、存在的问题和整改情况			(一) 方案不够具体，已结合实际工作进行了细化；(二) 绩效指标不够细化，已按照工作要求，结合具体工作实际进行了完善；(三) 绩效自评结果运用具体事项不够明确，已按照单位确定的工作质效进行了明确。
五、绩效自评结果应用			(一) 进行指标抽查、复评，检验评价效果及评价的客观性；(二) 建立激励与约束机制，评价好进行表扬，评价不好的进行批评整改；(三) 形成绩效评价报告。
六、主要经验及做法			(一) 前期工作准备到位；(二) 评价指标重点突出；(三) 指标评价要体现工作特色；(四) 工作中主动聘请第三方参与资金审计及绩效评价，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：华宁县总工会							公开14表	
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		1,565,415.12	-220,376.04	1,354,039.08	1,354,039.08	100.00	
	基本支	年度资金总额	1,558,455.12	-209,816.04	1,348,630.08	1,348,630.08	100.00	
		年度资金总额	6,960.00	-1,551.00	5,409.00	5,409.00	100.00	
	项目支出	其中：财政拨	6,960.00	-1,551.00	5,409.00	5,409.00	100.00	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	1、围绕党的路线、方针、政策搞好工作落实好“公转”；2、加强自身建设，认真落实工会改革的任务和措施，严格执行《工会法》、《工会章程》的有关规定，履行好工会职能，做好维权、服务工作，搞好“自转”。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指	二级指标	三级指						
产出指标	数量指标							
		经费预算	=	1,565,415.12	元	1,354,039.08	工作无偏差，预算确定数等于执行数，执行率100%。	
	质量指标							
		经费支出	=	1,565,415.12	元	1,354,039.08	工作无偏差，预算确定数等于执行数，执行率100%。	
	时效指标							
		预算年度	<=	1	年	在一个预算年度内较好的执行了预算。	在核定的1个预算年度内完成了所有的收入及支出指标，较好的执行了预算，执行率100%。	
效益指标								
	社会效益指标							
		社会对工会工	>=	95	%	97	工作无偏差，在规定时间内完成了既定的工作任务，实现了预定的部门绩效目标，在服务大局和服务职工上展现了自己的新作为，得到了职工会员和社会好评。	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		服务对象满意	>=	95	%	98	工作无偏差，既落实了政策又搞好了服务，工作得到了服务对象的高度评价和认可。	
其他需说明事	无							
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	机关事业单位职工遗属补助资金						
主管部门	华宁县总工会			实施单位	华宁县总工会		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6,960.00	5,409.00	5,409.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6,960.00	5,409.00	5,409.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对丧失劳动能力、生活困难的单位职工遗属，为保障其基本生活，给予进行生活救助。			较好的履行了部门职能，很好的完成了党和政府的重托，将党和政府的关怀及时的送达了职工遗属，使其基本生活得到了保障，很好的凸显了工会的服务本质。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助金额	=	6,960.00	元	5,400.00	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	发放数额	=	6,960.00	元	5,400.00	20.00	19.00	
产出指标	时效指标	发放时限	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	工作评价	>=	95	%	97	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	97	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。