

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区总工会

金额单位：万元

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	793.57	一、一般公共服务支出	31	793.57
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	793.57	本年支出合计	57	793.57
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	793.57	总计	60	793.57

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

公开02表

部门：曲靖市沾益区总工会

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
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
			合计	793.57	793.57					
201			一般公共服务支出	793.57	793.57					
20129			群众团体事务	793.57	793.57					
2012901			行政运行	193.57	193.57					
2012999			其他群众团体事务支出	600.00	600.00					

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

部门：曲靖市沾益区总工会

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	
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						
201			一般公共服务支出	793.57	793.57				
20129			群众团体事务	793.57	793.57				
2012901			行政运行	193.57	193.57				
2012999			其他群众团体事务支出	600.00	600.00				

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表

公开04表

部门：曲靖市沾益区总工会

金额单位：万元

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	793.57	一、一般公共服务支出	33	793.57	793.57		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	793.57	本年支出合计	59	793.57	793.57		
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	793.57	总计	64	793.57	793.57		

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支出和年初、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

部门：曲靖市沾益区总工会

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					
			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				793.57	793.57		793.57	793.57	190.77	602.80						
201		一般公共服务支出				793.57	793.57		793.57	793.57	190.77	602.80						
20129		群众团体事务				793.57	793.57		793.57	793.57	190.77	602.80						
2012901		行政运行				193.57	193.57		193.57	193.57	190.77	2.80						
2012999		其他群众团体事务支出				600.00	600.00		600.00	600.00		600.00						

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

单位：万元

部门：曲靖市沾益区总工会

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	190.77	302	商品和服务支出	602.80	310	资本性支出		
30101	基本工资	53.75	30201	办公费	1.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	53.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	12.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	28.31	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	12.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	100.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	500.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.73	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		190.77	公用经费合计						602.80

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：万元

部门：曲靖市沾益区总工会

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		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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。

说明：曲靖市沾益区总工会2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市沾益区总工会

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					
			支出功能分类科目编码	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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。

说明：曲靖市沾益区总工会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市沾益区总工会

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			
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。

说明：曲靖市沾益区总工会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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：曲靖市沾益区总工会

单位：万元

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	1.00	1.00	0.27
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	0.27
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	0.27
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
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	—	—	602.80
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	602.80

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。

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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市沾益区总工会

单位：万元

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	1.00	1.00	0.27
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	0.27
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	0.27
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区总工会

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				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	11.50	46.26	2.02	44.24	9.48							44.24	9.48						

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）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区总工会

部门基本情况	(一) 部门概况	2023年以来，在区委和市总工会的坚强领导下，沾益区总工会全面落实“党政所需、职工所急、工会所能”的工作理念，勇于担当、主动作为，狠抓落实，在组织、引导、服务职工和维护职工合法权益上依法履职、探索创新，各项工作取得新进展。2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制6人）；在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员8人）。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。				
	(二) 部门绩效目标的设定	1、贯彻执行党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务；以及区委、上级工会的要求和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。 2、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地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，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。 3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府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、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，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。 4、研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；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。 5、协助党委管理下级工会的领导干部；负责全区工会干部教育培训工作的统筹规划，组织和指导全区工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及政务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。 6、组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；做好区级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐工作，负责区级以上劳动模范的管理工作。 7、负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。 8、牵头做好困难职工解困脱困工作和新时期产业工人队伍建设改革工作。 9、完成区委和区政府、市总工会交办的其他任务。				
	(三) 部门整体收支情况	1、2023年曲靖市沾益区总工会收入合计793.57万元。其中：一般公共预算拨款收入793.57万元。 2、2023年曲靖市沾益区总工会支出合计793.57万元。其中：基本支出793.57万元。				
	(四) 部门预算管理制度	1、加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法治观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副主席分管财务并一支笔签批财务单据。 2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。“三公”经费较好地控制在预算范围之内。				
	(五) 严控“三公经费”	严格控制“三公经费”规模和比例，把关“三公经费”的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。2023年曲靖市沾益区总工会三公经费支出0.27万元。				
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的	通过自评，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高资金使用效益。				
	(二) 自评组织	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>根据绩效评价的要求，曲靖市沾益区总工会高度重视绩效评价工作，由办公室牵头组织，认真开展自评工作。整理部门支出绩效自评的内容及管理制度的。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>根据相关要求，曲靖市沾益区总工会认真对照事先确定的绩效目标，开展部门整体支出自评，在自评过程中查找问题、分析原因、及时解决问题，编写了曲靖市沾益区总工会整体支出绩效自评报告。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	根据绩效评价的要求，曲靖市沾益区总工会高度重视绩效评价工作，由办公室牵头组织，认真开展自评工作。整理部门支出绩效自评的内容及管理制度的。	2. 组织实施	根据相关要求，曲靖市沾益区总工会认真对照事先确定的绩效目标，开展部门整体支出自评，在自评过程中查找问题、分析原因、及时解决问题，编写了曲靖市沾益区总工会整体支出绩效自评报告。
	1. 前期准备	根据绩效评价的要求，曲靖市沾益区总工会高度重视绩效评价工作，由办公室牵头组织，认真开展自评工作。整理部门支出绩效自评的内容及管理制度的。				
2. 组织实施	根据相关要求，曲靖市沾益区总工会认真对照事先确定的绩效目标，开展部门整体支出自评，在自评过程中查找问题、分析原因、及时解决问题，编写了曲靖市沾益区总工会整体支出绩效自评报告。					
三、评价情况及综合评价结论		曲靖市沾益区总工会积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。				
四、存在的问题和整改情况		<p>(一) 存在的问题</p> <p>1、部分项目预算编制及绩效目标设立不够明确、细化和量化，申报的绩效目标缺乏具体的数量和时效指标。</p> <p>2、资金支付力度有待加强。</p> <p>(二) 改进措施</p> <p>1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强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，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。</p> <p>2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行监控，加快执行进度情况分析。</p>				
五、绩效自评结果应用		<p>1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。</p> <p>2、建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制和项目申报中的有效应用。</p>				
六、主要经验及做法		1、大力加强财政收支管理，使部门整体支出管理情况得到了提升，保障了各项工作的有效高效运转；2、严格执行经费支出审批程序和权限，各项开支必须执行“节约开支、先批后支”的原则；3、严格控制“三公经费”规模和比例，把关“三公经费”的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。				
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

部门名称		曲靖市沾益区总工会						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	1、根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务；以及区委、上级工会的要求和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。 2、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地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，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。 3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府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、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，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。 4、研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究				根据区政府有关要求归纳		
	总体绩效目标	树立全心全意服务职工的工作理念，秉承党政所想、职工所需、工会所能的原则，竭尽全力为职工做好事、办实事、解难事，切实维护职工的合法权益。按照新形势新任务要求，切实履行职能，加强自身建设，进一步提高服务职工群众的能力和水平。1、按照年初下达的预算和日常下达的支出项目，严格执行财经纪律，压缩开支，精打细算，厉行节约，认真做好各				根据部门职责，中长期规划，区委，区政府要求归纳		
一、部门年度目标								
财年			目标		实际完成情况			
2023			按照年初下达的预算和日常下达的支出项目，严格		2023年曲靖市沾益区总工会全面完成预算。			
2024			紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局总目标，		---			
2025			坚定信心、攻坚克难，加强思想引领、突出建成立		---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
财政收入任务	县级	2023年部门财政拨款总	总额	财政拨款	其他资金	金额		
财政支出任务	县级	2023年部门支出合计：	793.57	793.57		793.57	100.00%	无偏差
			793.57	793.57			100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标	根据2023年工作计划及重点工作目标责任书完成各项工作。	=	100	%	100.00%	无偏差	
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	根据2023年工作计划及重点工作目标责任书完成各项工作。	=	100	%	100.00%	无偏差	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	根据2023年工作计划及重点工作目标责任书完成各项工作。	>	98	%	98.00%	无偏差	
其他需说明事项						无		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称						实施单位						
主管部门												
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额				10							
	其中：当年财政拨款				—		—					
	上年结转资金				—		—					
	其他资金	—	—	—	—		—					
年度总体	预期目标				实际完成情况							
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		=									
	质量指标											
	时效指标											
	成本指标											
效益指标	经济效益指标			>								
	社会效益指标											
	生态效益指标											
	可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标等				≤							
其他需要说明事项												
总分						100		(自评等级)				

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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
- 说明：曲靖市沾益区总工会2023年度无项目支出绩效，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。