



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：沧州市总工会

二〇二四年九月

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

沧州市总工会，设办公室、权益保障部、财务资产部、组织部、宣教和法律工作部、市直工会等6个科室。以及四个不独立核算的参公事业单位，分别是沧州市教科文卫工会委员会，沧州市外商投资企业和民营企业工会联合会，沧州市总工会经费审查委员会办公室和沧州市总工会技术协作办公室。

（一）贯彻执行全国和省、市工会代表大会确定的方针任务和决议。

（二）组织职工、维护职工合法权益；协助政府做好特困职工和困难职工群体的救助工作。

（三）落实工会的各项组织制度和民主制度，指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（四）协助管理下级工会的领导干部；协助政府做好劳动模范的推荐、评比和管理工作。

（五）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市总工会(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。

我部门无二级预算单位，因此，沧州市总工会 2023 年度部门决算即沧州市总工会本级 2023 年度决算。

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）：沧州市总工会

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	778.86	一、一般公共服务支出	32	729.39
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	49.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	778.86	本年支出合计	58	778.86
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	778.86	总计	62	778.86

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）：沧州市总工会

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		778.86	778.86					
201	一般公共 服务支出	729.39	729.39					
20129	群众团体 事务	42.47	42.47					
2012902	一般行政 管理事务	42.47	42.47					
20199	其他一般 公共服务 支出	686.92	686.92					
2019999	其他一般 公共服务 支出	686.92	686.92					
208	社会保障 和就业支 出	49.46	49.46					
20808	抚恤	46.22	46.22					
2080801	死亡抚恤	46.22	46.22					
20819	最低生活 保障	3.24	3.24					
2081901	城市最低 生活保障 金支出	3.24	3.24					

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）：沧州市总工会

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		778.86	733.15	45.71			
201	一般公共 服务支出	729.39	686.92	42.47			
20129	群众团体 事务	42.47		42.47			
2012902	一般行政 管理事务	42.47		42.47			
20199	其他一般 公共服务 支出	686.92	686.92				
2019999	其他一般 公共服务 支出	686.92	686.92				
208	社会保障 和就业支 出	49.46	46.22	3.24			
20808	抚恤	46.22	46.22				
2080801	死亡抚恤	46.22	46.22				
20819	最低生活 保障	3.24		3.24			
2081901	城市最低 生活保障 金支出	3.24		3.24			

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）：沧州市总工会

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	778.86	一、一般公共服务支出	33	729.39	729.39		
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	49.46	49.46		
	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	778.86	本年支出合计	59	778.86	778.86		
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	778.86	总计	64	778.86	778.86		

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）：沧州市总工会

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		778.86	733.15	45.71
201	一般公共服务支出	729.39	686.92	42.47
20129	群众团体事务	42.47		42.47
2012902	一般行政管理事务	42.47		42.47
20199	其他一般公共服务支出	686.92	686.92	
2019999	其他一般公共服务支出	686.92	686.92	
208	社会保障和就业支出	49.46	46.22	3.24
20808	抚恤	46.22	46.22	
2080801	死亡抚恤	46.22	46.22	
20819	最低生活保障	3.24		3.24
2081901	城市最低生活保障金支出	3.24		3.24

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）：沧州市总工会

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	107.84	302	商品和服务支出	378.82	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		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	51.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.79	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	1.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	246.49	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	199.60	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	46.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	375.00	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	3.82	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		354.33	公用经费合计					378.82

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）：沧州市总工会

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）：沧州市总

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：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）：沧州市总工会

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：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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）**778.86** 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 **111.47** 万元，下降 **12.52%**，主要原因是工会经费未按年初预算足额划拨，2023 年困难职工及劳模帮扶救助项目未全部拨付。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 **778.86** 万元，其中：财政拨款收入 **778.86** 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

本部门2023年度支出合计**778.86**万元，其中：基本支出**733.15**万元，占**94.13%**；项目支出**45.71**万元，占**5.87%**；经营支出0万元，占**0%**；上缴上级支出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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 **778.86** 万元，比 2022 年度减少 **76.43** 万元，降低 **8.94%**，主要是工会经费未按年初预算足额划拨，2023 年困难职工及劳模帮扶救助项目未全部拨付；本年支出 **778.86** 万元，减少 **76.43** 万元，降低 **8.94%**，主要是工会经费未按年初预算足额划拨，2023

年困难职工及劳模帮扶救助项目未全部拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 **778.86** 万元，比上年减少 **76.43** 万元；主要是工会经费未按年初预算足额划拨，2023 年困难职工及劳模帮扶救助项目未全部拨付；本年支出 **778.86** 万元，比上年减少 **76.43** 万元，降低 **8.94%**，主要是工会经费未按年初预算足额划拨，2023 年困难职工及劳模帮扶救助项目未全部拨付。

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%，主要原因是本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款支出情况。

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%，主要原因是本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 **778.86** 万元，完成年初预算的 **93.25%**，比年初预算减少 **56.38** 万元，决算数小于预算数主要原因是工会经费未按年初预算足额划拨，2023 年困难职工及劳模帮扶救助项目未全部拨付；本年支出 **778.86** 万元，完成年初预算的 **93.25%**，比年初预算减少

56.38 万元，决算数小于预算数主要原因是工会经费未按年初预算足额划拨，2023 年困难职工及劳模帮扶救助项目未全部拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.25%，比年初预算减少 56.38 万元，主要是工会经费未按年初预算足额划拨，2023 年困难职工及劳模帮扶救助项目未全部拨付；支出完成年初预算 93.25%，比年初预算减少 56.38 万元，主要是工会经费未按年初预算足额划拨，2023 年困难职工及劳模帮扶救助项目未全部拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入情况；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入情况；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 778.86 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 729.39 万元，占 93.65%，主要用于 2023 年困难职工及劳模帮扶救助、在职人员各项保险

缴纳、离休人员工资、退休人员统筹外工资、离退休人员年终慰问金、离退休人员取暖补贴、离退休人员生活补贴等支出等支出；社会保障和就业(类)支出 **49.46** 万元，占 **6.35%**，主要为死亡抚恤金、困难群众供热补贴等支出。

(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 **733.15** 万元，其中：

人员经费 **354.33** 万元，主要包括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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 **378.82** 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

本部门 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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是本部门 2023 年度未发生三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是本部门 2023 年度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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长

0%,与预算持平,主要是本部门未发生因公出国(境)费支出;较上年增加0万元,增长0%,与2022年度决算支出持平,主要是本部门未发生因公出国(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、无本单位组织的出国(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100%。较预算减少0万元,降低0%,与预算持平,主要是本部门2023年度未发生公务用车购置及运行维护费;较上年减少0万元,降低0%,与2022年度决算支出持平,主要是本部门2023年度未发生公务用车购置及运行维护费。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%,与预算持平,主要是本部门2023年度未发生公务用车购置及运行维护费;较上年增加0万元,增长0%,与2022年度决算支出持平,主要是本部门2023年度未发生公务用车购置及运行维护费。

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%,与预算持平,主要是本部门2023年度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%,与2022年度决算支出持平,主要是本部门2023年度未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是本部门 2023 年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是本部门 2023 年度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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 378.82 万元，较 2022 年度减少 126.86 万元，降低 25.09%。主要原因是工会经费未按年初预算足额划拨。

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 100%，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 100%。

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，主要是本单位无国有资产购买车辆。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；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，本部门组织对 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 2 个，共涉及资金 45.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个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 100%。组织对 2023 年度 0 个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 100%。

组织对“2023 年困难职工及劳模帮扶救助项目”“困难职工取暖费项目”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 45.71 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，沧州市总工会通过 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目的实施，为困难职工提供了帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面。发放困难职工及劳模帮扶救助资金共 42.47 万元。提升了困难群众的生活水平，保障了职工权益，维护了社会稳定。“2023 年困难群众供热补贴”从评价情况来看，收到困难群众取暖补贴资金 3.24 万元，主要用于困难职工取暖补贴，已全部发放及时到位，发放标准明确且群众满意度高。

（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 2023 年困难职工及劳模帮扶救助项目及困难职工取暖费项目 2 个项目绩效自评结果。

困难职工取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难职工取暖费项目绩效自评得分为 **96** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.24 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 2023 年特困人员取暖补贴，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年困难职工及劳模帮扶救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难职工取暖费项目绩效自评得分为 **77.44** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.3 万元，执行数为 **42.47** 万元，完成预算的 **34.44%**。项目绩效目标完成情况：对困难职工实施帮扶救助，年末资金为全部发放完成，根据工作安排将于下年支出。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称		困难群众供热及慰问补贴		项目级次		本级	实施主管711001 - 沧州市总工会			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		3.240000	到位数		3.240000		执行数		3.240000		100
	其中:财政资		3.240000	其中:财政资金		3.240000		其中:财政		3.240000		
	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(%)	
	发放2023年特困人员取暖补贴						发放特困人员取暖补贴				100.00	
四、年度绩效完成情况	指标	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 符号 值 单位(文字描述)		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	补贴集中供热户数	补贴集中供热户数		10.00 ≥	41	户	33	未完成	8
			数量指标	补贴非集中供热户数	补贴非集中供热户数		10.00 ≥	19	户	18	未完成	8
			时效指标	取暖补贴发放时间	取暖补贴发放时间		5.00 ≥	100	百分比	100	完成	5
			质量指标	为特困人员发放取暖费到位情况	为特困人员发放取暖费到位情况		15.00 ≥	100	百分比	100	完成	15
		效益指标	社会效益指标	保障特困人员供暖	保障特困人员供暖		10.00 ≥	100	百分比	100	完成	10
			可持续影响指	持续发放情况	持续发放情况		10.00 ≥	100	百分比	100	完成	10
			生态效益指标	资金使用年限	资金使用年限		10.00 ≥	1	年	1	完成	10
			经济效益指标	特困人员正常供暖	特困人员正常供暖		10.00 ≥	100	百分比	100	完成	10
		满意度指标	服务对象满意	特困人员满意度	特困人员满意度		10.00 ≥	100	百分比	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率						10			
	自评总分											96

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年困难职工及劳模项目			项目级次	本级	实施主管 711001 - 沧州市			金额单 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	123.300000	到位数	42.472500			执行数	42.472500	34.45	
	其中:财政资金	123.300000	其中:财政资金	42.472500			其中:财政	42.472500		
	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(%)	
	对困难职工实施帮扶救助					对困难职工实施帮扶救助			34.44	
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	单项指标实际值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	质量指标	建档职工帮扶救助率	享受帮扶救助的职工占本地建档困难职工比例	10.00	≥ 90	百分比	30	未完成	8
		成本指标	生活救助项目使用资金占资金总额	用于生活救助的资金占资金总额	10.00	≥ 90	百分比	30	未完成	8
		时效指标	发放资金及时情况	资金当年支付金额占资金的比例	5.00	≥ 90	百分比	30	未完成	4
		数量指标	对建档困难职工帮扶人数	对建档困难职工应帮扶的人数	10.00	≥ 90	百分比	30	未完成	8
	效益指标	社会效益指标	职工生活状况	帮扶救助后职工困难得到缓解	10.00	≥ 90	百分比	30	未完成	8
		经济效益指标	职工经济水平提升率	救助后职工经济水平普遍提升率	10.00	≥ 90	百分比	30	未完成	8
		生态效益指标	职工绿色生活方式提升情况	救助后职工绿色生活普遍提升率	10.00	≥ 90	百分比	30	未完成	8
		可持续影响指标	对困难职工帮扶的可持续性	对建档职工进行帮扶的可持续性	10.00	≥ 90	百分比	30	未完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	受助职工满意度	受助职工满意人数占受助职工总数	15.00	≥ 90	百分比	30	未完成	14
	预算执行率	预算执行率				10			3.444647	
	自评总分								77.44	

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，2023 年困难职工及劳模帮扶救助项目绩效目标未全部完成，根据工作安排，资金将于下年支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、“三公经费”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表（07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（09 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 to 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 to 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。