

柳 林 县 总 工 会 [部 门]

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

柳 林 县 总 工 会 [部 门]

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

一、本部门（单位）职责

县总工会部门的主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成社会 and 经济发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置情况

柳林县总工会内设机构有：办公室、维权部、组织民管部、经济技术部。

下属事业单位两个：柳林县职工服务中心、柳林县职工俱乐部。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县总工会[部门] 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376.40	一、一般公共服务支出	32	376.40
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	
	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	376.40	本年支出合计	58	376.40
使用非财政拨款结余和专用结余	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	376.40	总计	62	376.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县总工会[部门]

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		376.40	376.40					
201	一般公共服务支出	376.40	376.40					
20129	群众团体事务	376.40	376.40					
2012901	行政运行	376.40	376.40					

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

部门名称：柳林县总工会[部门]

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		376.40	153.02	223.37			
201	一般公共服务支出	376.40	153.02	223.37			
20129	群众团体事务	376.40	153.02	223.37			
2012901	行政运行	376.40	153.02	223.37			

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

部门名称: 柳林县总工会[部门]

2023年度

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	376.40	一、一般公共服务支出	33	376.40	376.40		
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	376.40	本年支出合计	59	376.40	376.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	376.40	总计	64	376.40	376.40		

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支出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

部门名称：柳林县总工会[部门] 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		376.40	153.02	223.37
201	一般公共服务支出	376.40	153.02	223.37
20129	群众团体事务	376.40	153.02	223.37
2012901	行政运行	376.40	153.02	223.37

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明细表

公开06表

部门名称：柳林县总工会[部门] 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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.83	302	商品和服务支出	7.19	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	65.94	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	4.88	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.24	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.53	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.74	31010	安置补助				
人员经费合计		145.83	公用经费合计								7.19

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

部门名称：柳林县总工会[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县总工会[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县总工会[部门] 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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县总工会[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	7.19
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计376.40万元，支出总计376.40万元。与上年相比，收入总计增加20.45万元，增长5.74%，支出总计增加20.45万元，增长5.74%。主要原因是补发未休假工资报酬、绩效考核奖，工资变动基数提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计376.40万元，其中：

财政拨款收入376.40万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计376.40万元，其中：

基本支出153.02万元，占比40.65%；

项目支出223.37万元，占比59.35%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计376.40万元，支出总计376.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加20.45万元，增长5.74%；财政拨款支出总计增加20.45万元，增长5.74%。主要原因是补发未休假工资报酬、绩效考核奖，工资变动基数提高。

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决算支出376.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.45万元，增长5.75%。主要原因是补发未休假工资报酬、绩效考核奖，工资变动基数提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出376.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)376.40万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算419.14万元，支出决算376.40万元，完成年初预算的89.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算419.14万元，支出决算376.40万元，完成年初预算的89.8%，用于人员经费正常发放、工会文体、宣传活动等。较2022年决算增加20.45万元，增长5.75%，主要原因是：补发未休假工资报酬、绩效考核奖，工资变动基数提高

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出153.02万元，其中：

人员经费145.83万元，主要包括基本工资65.974万元、津贴补贴15.48万元、奖金6.09万元、绩效工资4.88万元、基本养老保险费18.91万元、基本医疗保险缴费8.03万元、公务员医疗补助1.31万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金17.24万元、其他工资福利7.53万元。；

公用经费7.19万元，主要包括办公费2.25万元、其他交通费用4.2万元、其他商品和服务支出0.74万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无因公出国费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无公务接待费。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年无因公出国费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年

无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出7.19万元，比2022年减少6.08万元，下降45.82%，主要原因上年度追加爱心驿站建设，本年无相关支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额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。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他支出；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金223.37万元，其中一般公共预算项目支出223.37万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评结果为“中”和“差”的项目。

二是组织对“工会经费”1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金200万元，其中一般公共预算支出200万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，工会文体、宣传活动顺利进行，会员发展、工会组建工作顺利开展

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2012901群众团体事务行政运行。

第五部分 附件

柳林县总工会

2023 年度预算绩效管理工作的自评报告

为了进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕134号）等有关规定，以《柳林县部门预算绩效管理办法》（柳财预〔2020〕547号）为指导，结合我单位实际，现将2023年度预算绩效管理工作情况报告如下：

一、年度预算绩效管理工作的整体开展情况

2023年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理小有成效。一是落实组织保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，由单位主要领导负总责，综合办公室主任和一名财务人员具体抓，努力提高绩效管理工作水平。二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。四是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

二、自评情况



（一）基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批文非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

（二）绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

（三）绩效监控管理。2023 年度我单位财政收支基本平衡，年初预算在工作中根据实际情况及时进行了调整，资金运用更加合理。

（四）绩效评价管理。2023 年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位财政收入包括在职人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等，使公用经费用到了实处，改善了整体工作环境。

（五）结果运用管理。在上级部门的领导下，我单位出色的完成了 2021 年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我局将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

三、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标四个方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全基础上综合自评得分为 96 分。

（一）投入管理指标 30 分，自评得 28 分。具体如下：预算编审管理 3 分，自评得 2 分；预算执行管理 3 分，自评得 2 分；部门结转结余资金管理 5 分，自评得 5 分；预算绩效管理 3 分，自评得 3 分；预决算信息公开管理 3 分，自评得 3 分；财政监督管理 3 分，自评得 3 分；政府采购管理 5 分，自评得 5 分；资产管理 5 分，自评得 5 分。

（二）产出指标 25 分，自评得 25 分。数量指标 5 分，自评得 5 分；质量指标 5 分，自评得 5 分；时效指标 5 分，自评得 5 分；成本指标 5 分，自评得 5 分；定性指标 5 分，自评得 5 分。

（三）效果指标 35 分，自评得 30 分。社会效益指标 35 分，自评得 33 分；

（四）满意度指标 10 分，自评得 10 分。

四、主要经验和存在不足

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

五、下一步工作打算和改进措施

（一）进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强支付进度的跟踪，开展绩效评价，做到绩效管理有依据、有奖

惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（二）进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，做好与上级部门的沟通，确保预算科学合理。



附 1
部门（单位）整体支出绩效自评表（2023 年度）

部门（单位）名称		柳林县总工会		下属单位个数		0	
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率	
		资金来源：（1）财政拨款		419.14万元	376.4万元	90%	
		（2）其他资金					
		资金结构：（1）基本支出		153.02	153.02万元	100%	
		（2）项目支出		223.37	223.37万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	工体活动、宣传活动			工体活动、宣传活动			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		3	2	不够精准
		预算执行管理			3	2	
		部门结转结余资金管理			5	5	
		预算绩效管理			3	3	
		预决算信息公开管理			3	3	
		财政监督管理			3	3	
		政府采购管理			5	5	
		资产管理			5	5	
产出指标	25	数量指标	工会文体活动次数	≥2次	3次	2	
			技能竞赛	≥1次	1次	3	
		质量指标	质量合格率	≥90%	90%	5	
		时效指标	资金给付及时性	≥95%	100%	5	
		成本指标	人员经费发放数	≤140万元	153万元	5	
		定性指标	定性指标分级描述	保障正常运转	保障	5	
效果指标	35	社会效益指标	帮扶范围	≥90%	92%	15	
			资金到位率	≥90%	100%	18	
满意度指标	10	满意度指标	会员满意度	≥90%	≥93%	5	
			帮扶对象满意度	≥90%	≥93%	5	

