

2023 年度
达州市达川区总工会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.根据党的基本理论、基本纲领、基本路线和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针、任务，落实本级工会代表大会和全委会作出的决议。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，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，履行维护职工合法权益的基本职能。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施的讨论和研究；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.指导和帮助各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动平等协商、集体合同制度的落实。

5.协助乡镇党委和区级有关部门党组（党委）管理好工会领导干部，监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设；抓好工会干部的培训和教育。

6.做好各级劳动模范、先进工作者的推荐、评选和管理工作。

7.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工

作；积极发展工会企事业，并负责进行指导和协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

达州市达川区总工会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（达州市达川区职工惠民帮扶中心）。

达州市达川区总工会是纳入财政全额拨款的单位，2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

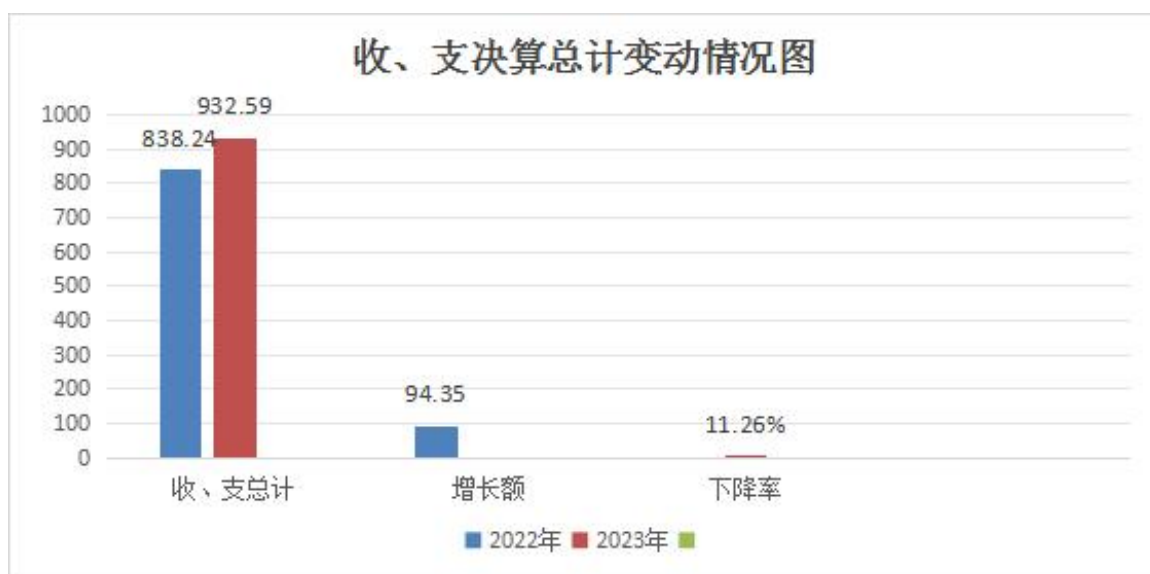
1.达州市达川区职工惠民帮扶中心。

达川区总工会总共拥有 31 名编制（其中行政编制 12 人，事业编制 19 人）。实有在职人员 26 人，机关行政实有人员 11 人（副县级 2 人，正科级 5 人，副科级 2 人），下属事业单位达州市达川区职工惠民帮扶中心 1 个，实有在职事业人员 15 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

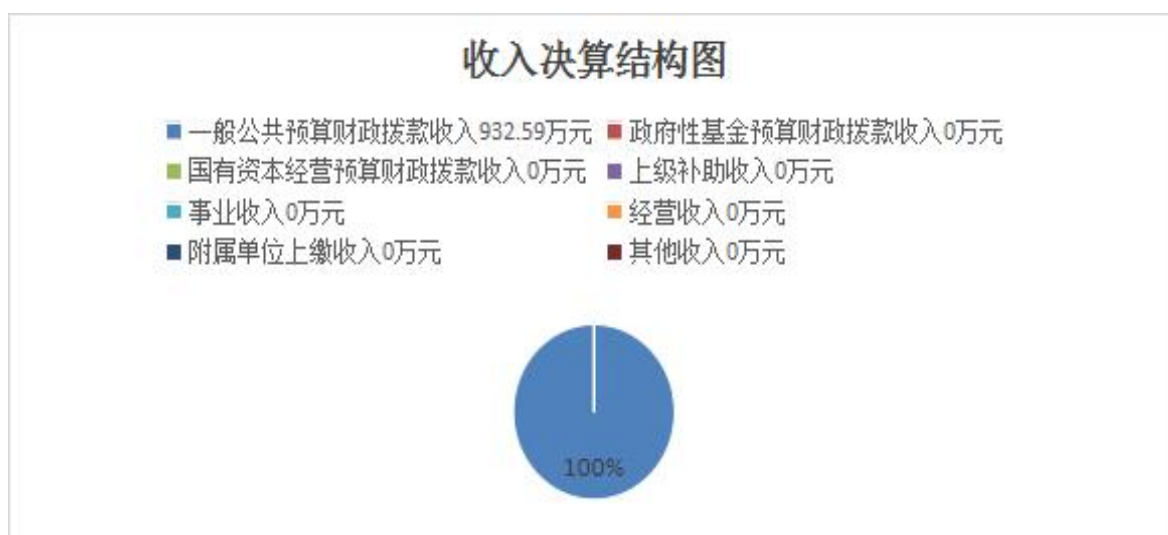
2023 年度收、支总计均为 932.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 94.35 万元，增长 11.26%。主要变动原因是追加了项目资金。



(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

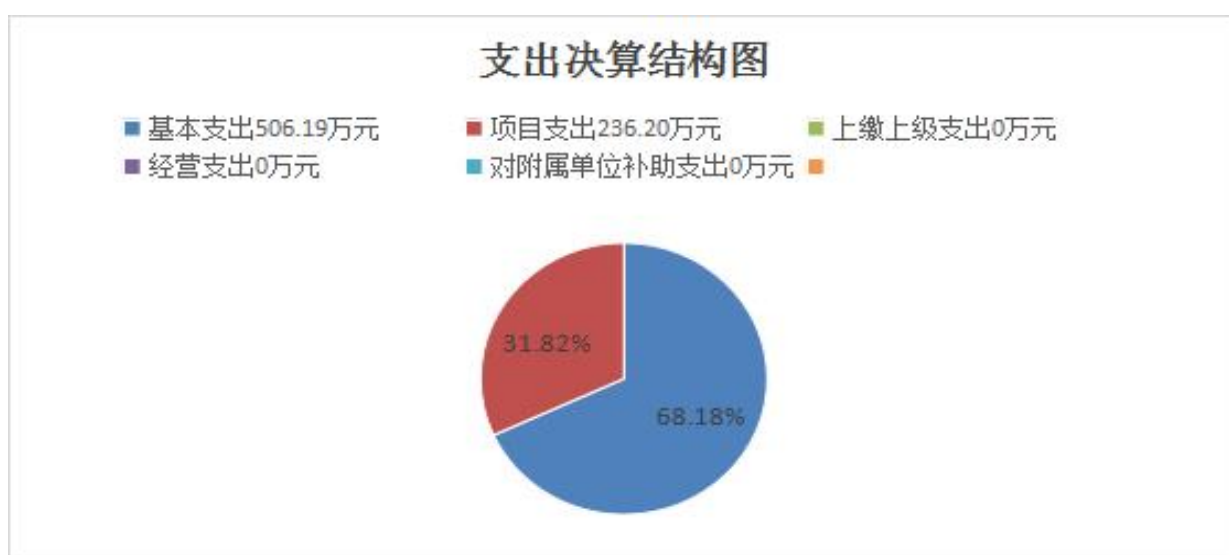
2023 年度本年收入合计 932.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 742.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

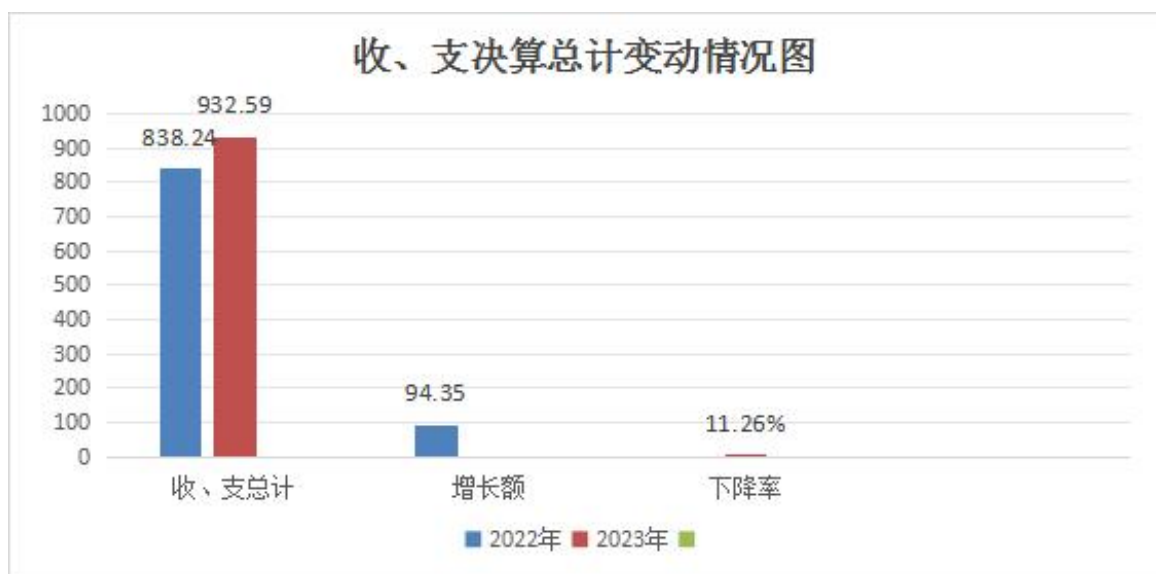
2023年度本年支出合计742.39万元，其中：基本支出506.19万元，占68.18%；项目支出236.20万元，占31.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3：支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

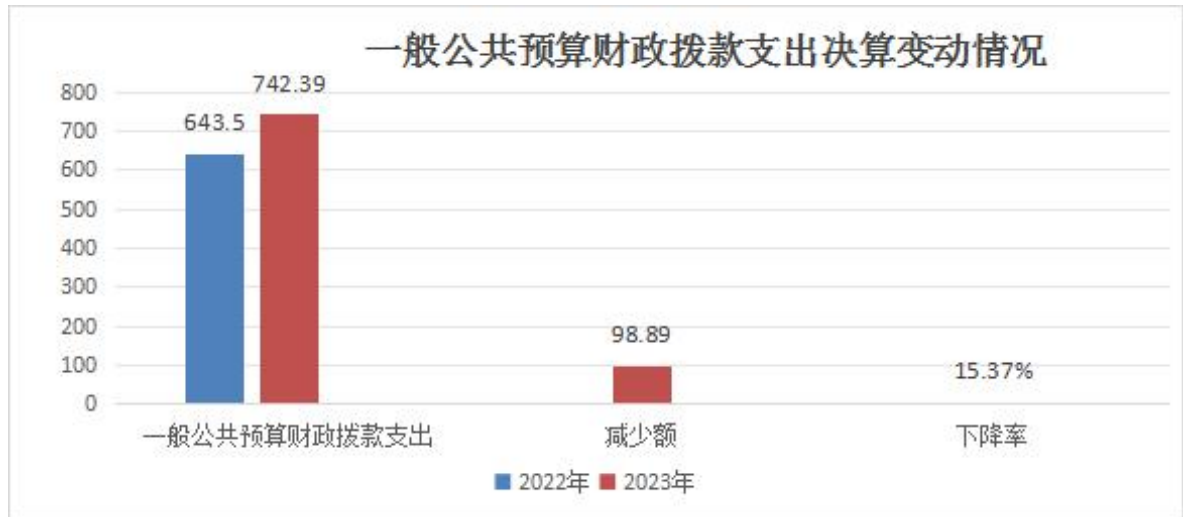
2023 年度财政拨款收、支总计均为 932.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.35 万元，增长 11.26%。主要变动原因是追加了项目资金。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

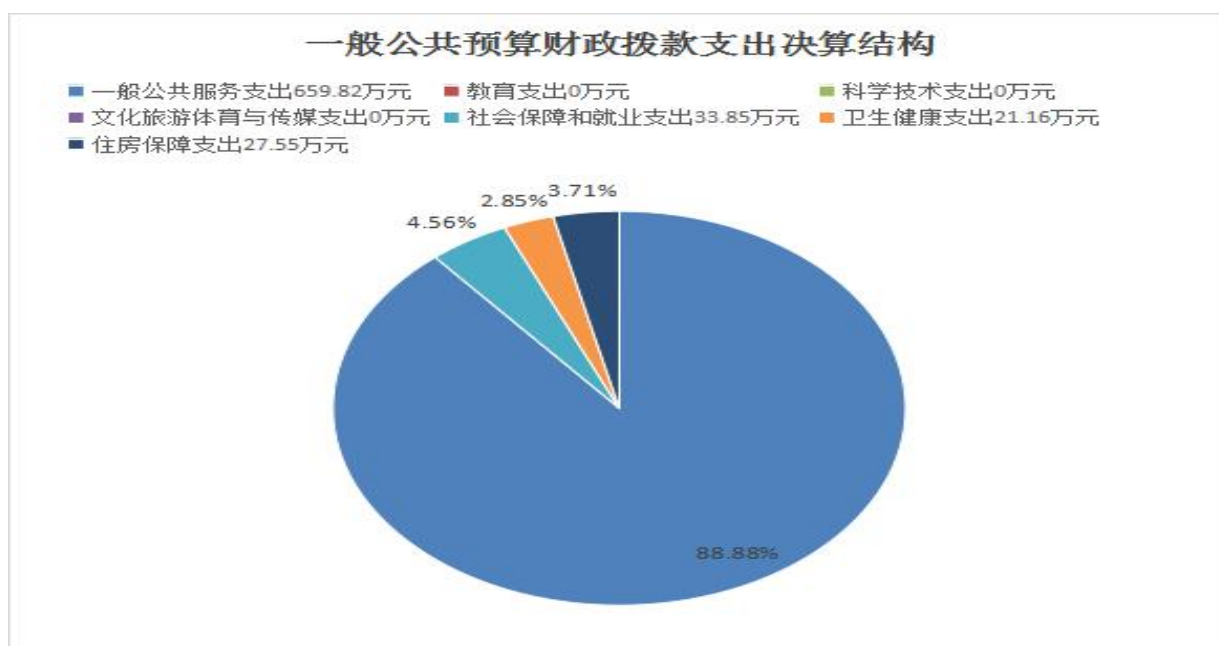
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 742.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.89 万元，增长 15.37%。主要变动原因是追加了项目资金。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 742.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 659.82 万元，占 88.88%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 33.85 万元，占 4.56%；卫生健康支出 21.16 万元，占 2.85%；住房保障支出 27.55 万元，占 3.71%。



(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 年度一般公共预算支出决算数为 742.39 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为 659.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业(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)：支出决算为 33.85 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数与预算数持平。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 21.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数与预算

数持平。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为 27.55 万元,完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 506.19 万元,其中:

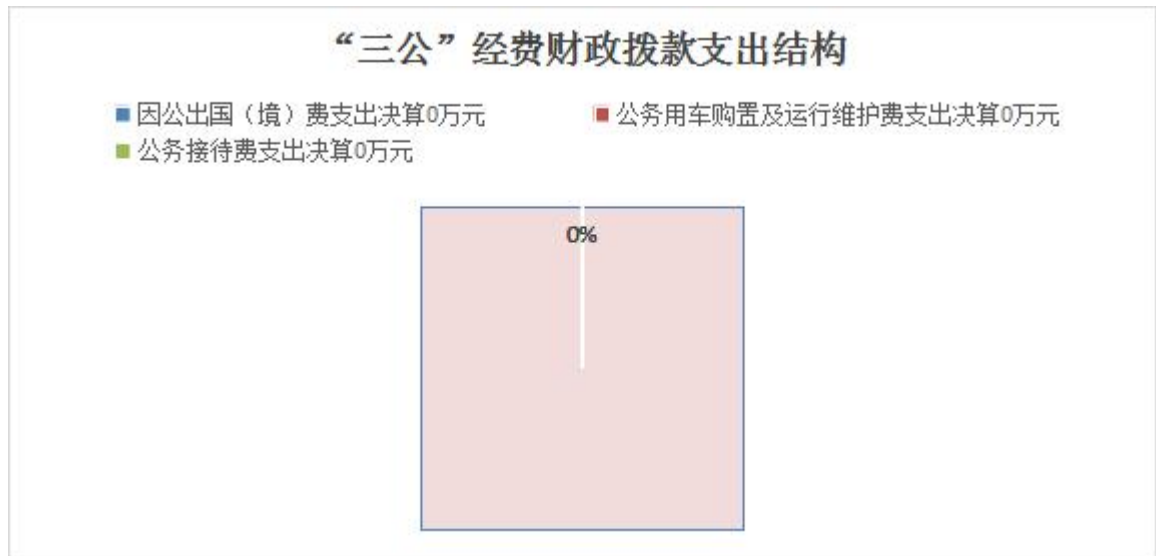
人员经费 445.13 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金支出等。

公用经费 61.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 100%,较上年无增减变动。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023 年度“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 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算的100%。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年度相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度相比无增减变动。

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31日,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。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度相比无增减变动。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度，达州市达川区总工会机关运行经费支出 61.06 万元，比 2022 年度减少 1.24 万元，下降 1.99%。主要变动原因是我单位通过提高行政管理事务效率，减少一些不必要的开支，从而实现预算减少。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达州市达川区总工会政府采购支出总额 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。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）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区总工会共有车辆 0 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、其他用车 0 辆。

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（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，区总工会在2023年度预算编制阶段，组织对工会经费专项资金项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对工会经费专项资金项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取工会经费专项资金项目开展了绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市达川区总工会部门整体支出绩效自评报告。专项资金预算项目支出绩效自评报告，其中：达州市达川区总工会部门整体支出绩效自评得分为95.56分，专项资金预算项目支出绩效自评2023年春节送温暖慰问项目得分为99分，专项资金预算项目支出绩效自评2023年省级财政工会专项项目得分为99分，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.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。

3.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。

4.一般公共服务（类）达州市达川区总工会事务（款）行政运行（项）：指本单位为了开展业务活动、完成各项任务而发生的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指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。

11.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

附件 1

达州市达川区总工会 2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区总工会是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 4 个，分别是办公室、组宣部、权益保障部、经审办。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达州市达川区总工会三定方案，我单位的主要职能职责为：

（1）根据党的基本理论、基本纲领、基本路线和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针、任务，落实本级工会代表大会和全委会作出的决议。

（2）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，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，履行维护职工合法权益的基本职能。

（3）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想愿望和要求，

提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施的讨论和研究；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）指导和帮助各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动平等协商、集体合同制度的落实。

（5）协助乡镇党委和区级有关部门党组（党委）管理好工会领导干部，监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设；抓好工会干部的培训和教育。

（6）做好各级劳动模范、先进工作者的推荐、评选和管理工作。

（7）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；积极发展工会企事业，并负责进行指导和协调工作。

（8）承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位行政编制5名，参照公务员法管理的事业编制6名，工勤编制1名，事业编制19名；截至2023年年末实有在职人员26人，其中：行政编制11人，事业编制15人。退休人员为34人，遗属0人。

纳入达州市达川区总工会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市达川区职工惠民帮扶中心。

（三）年度主要工作任务。

2023年区总工会在区委、区政府和达州市总工会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及系列

重要讲话精神为指导，全面贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会精神，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，围绕区委中心工作和全市工会“十件大事”，以劳动领域政治安全为统领，围绕党建引领强队伍、政治引领铸安全、示范引领助产改、重点引领立标杆、创新引领做品牌、广泛宣传树形象六个工作基调，圆满完成了各项目标任务。现将我单位 2023 年工作总结汇报如下：

1.坚持党建引领强队伍。以“四个一”活动抓实达川工会学习型机关建设。以周学一文、月读一书、季撰一稿、年度一讲“四个一”为主题开展“学习型机关建设”活动，收集“我心中的工会”征文 29 篇、评选优秀征文 5 篇，在全系统学习交流，举办“我心中的工会”演讲比赛 1 次，举办学习《中华人民共和国工会法》知识竞赛 1 次。以“四种现象”整治抓实达川工会干部作风建设。以整治干部“躺平、参观、评论、推诿”四种现象为主题开展作风教育整顿，量化分解工作任务，确保责任到人，倒逼改进慵懒作风。以“双亮双干”主题抓实达川工会创先争优表率。开展“亮身份、跟我干，亮作为、争先干”主题活动，亮出党员、工会干部身份，季度评选先进党员（工会干部），喊响跟我干主题号角；在办公区域增设绩效榜，亮晒工作绩效，营造人人争先的工作氛围。以“主题教育”为契机营造达川工会真抓实干良好氛围。采取“领导带头学、全体党员坚持学”模式，加强理论学习，全体党员干部主动参与，有效推动党内监督提质增效，党组、党组织书记带头学习主题教育党课各 1 堂。同时，以主题教

育检视整改为载体，进行全面“体检”，做到查找问题差异化，推动整改工作彻底化，确保自查问题全面整改清零。目前，我们已经查找问题清单共 10 条，已完成整改 5 条。

2.坚持政治引领铸安全。以“三套班子”为引领，筑牢劳动领域政治安全保障底线。成立了以主要领导为组长的领导小组，建立了“1+1+N”工作专班和跨部门协调工作专班 2 个，设立了劳动领域政治安全信息员队伍等三套班子，从组织体系上夯实底线基础。以“三个联动”为引领，筑牢劳动领域政治安全工作底线。工作安排联动，每月召开专题、专班会议 1 次；每季度开展分析研判 1 次，制定《维护劳动领域政治安全工作要点》《职工队伍稳定风险隐患专项排查化解工作方案》《应急处置预案》等文件。体制机制联动，建立协调联动机制、联席会议制度、会商研判机制、信息报送制度，做到信息共享、纠纷联调、处置联动、“零报告”等制度。部门单位联动，与重点企业、重点行业、重点乡镇工会建立联动协调机制，确保涉稳风险第一时间排查、涉稳信息第一时间知晓、涉稳情报第一时间共享、涉稳事件第一时间处置。以“三项服务”为引领，筑牢劳动领域政治安全底线。宣传服务凝聚职工思想共识，开展网络宣传、网聚职工正能量、劳模宣讲、职工培训、法律援助、心理咨询等多样服务 50 余场次，做实职工政治引领。帮扶服务温暖职工群众队伍，继续打响工会“四季送”品牌，筹集资金 127.80 万元，其中开展送温暖活动 35 场次 15000 余人次，送清凉活动 14 批 2000 余人次，困难职工帮扶到位资金 19.72 万元，

金秋助学 36 人次，组织各级劳模体检 133 人次，劳模和一线职工疗休养 100 余人次，职业技能培训 65 人次。在新就业形态组织、园区等设立劳动关系监测点，开展法律宣讲进企业 7 场，发放法律宣传资料近 3000 册，解答法律咨询 1050 余人次，惠及职工 5 万余人次。

3.坚持示范引领助力产改。劳模精神引领职工队伍建功立业，成立全市首个区级劳模协会，组织劳模宣讲 7 场。组织劳模、一线职工开展疗休养活动，在全区掀起学劳模比贡献热潮。评先表模引领职工队伍创新创造，推荐市级荣誉表彰 9 个、巴渠工匠 5 个、达川工匠 10 人；打造省、市级劳模创新工作室 2 个、职工创新创业基地 2 个；成功申报全国职工书屋 1 个、省级职工书屋 1 个、省级心灵驿站 1 个、市级职工思想教育基地 1 个、市级职工书屋 2 个、“网络职工正能量·争做中国好网民”项目 5 个，四川省全民阅读“书香企业”建设典型成果 1 个。贴心服务引领新就业形态升级发展，聚焦快递员等户外劳动者群体，大力建设户外劳动者服务站点；已建成户外劳动者服务站点 44 个，累计服务户外劳动者 180 余万人次。

4.坚持重点引领立标杆。以技能竞赛、师带徒为推手，推动产业工人队伍建设改革。承办全市家政服务行业职工技能大赛，举办达州市环卫司机作业技能竞赛，参加叉车司机技能比赛，基层工会组织行业技能比武等活动 30 余场次。开展师带徒，技能人才培养行动，推动达川产业工人建功立业。成功打造“教工之家·暖心之家”微改革亮点工作 1 个。

以新业态工会转起来为推手，推动行业工会组织转起来。不断拓展新就业形态领域工会组织转起来的工作思路，在保安行业工会试点推行依托重点企业（金虎保安）转起来，在快递行业工会试点推行依托阵地服务转起来，在货运司机行业工会试点依托主管部门转起来。成功创建市级五星工会、市级职工书屋，荣获五一劳动奖状、工人先锋号、五一劳动奖章等多项荣誉。以工会进园区为推手，推进园区工会建会升格全覆盖。出台《达州市达川区总工会基层工会规范化建设方案》，推进基层工会工作规范化，强化《基层工会规范化工作手册》的使用，紧抓区委园区主平台、主战场的定位，组建工作专班到园区筹建总工会，与园区、街道办工会一同进基层深入宣传、现场服务，确保两个园区建会全覆盖、升格全完成。全年实现新建工会企业及非公有制企业工会组织 55 个（涵盖企业 446 家），新增工会会员 7673 人次。截至目前，非公有制企业建会率达到 87.5%，厂务公开覆盖率达到 90%。

5.坚持创新引领做品牌。以春风行动为载体，助力职工高质量就业取得新进展。在达川区天益广场、锦江区举办农民工回引招聘会，达川 80 余家企业参与，提供岗位 3500 余个，吸引求职者 5000 余人次，现场解答工资、保险、就业政策咨询 300 余人次，达成就业意向 800 余人。以工会法查核为载体，指导重点企业建会取得新突破。创新开展建会专项查核，党组书记亲自带动，宣传工会法治理念，将建会软任务转化为法治硬要求；宣传建会入会的好处，将建会软抵

触转化为建会硬发展；宣传业主政治追求、业主和职工评先表模等硬助力，将建会软利益转化为业主硬需求。全年共查核对象信息 123 条，建立遵守《中华人民共和国工会法》情况查核数据库。建立部门联动机制，建立将拒不成立工会组织的企业法人（实际控制人）纳入“两代表一委员”负面清单机制。以站点建设为载体，服务户外劳动者需求取得新成就。聚力打造“15 分钟”服务圈，建成环卫司机之家、劳动者大本营、公交车司机之家等共享站点 44 个。建立 1+10+N 服务模式，拓展个性化服务广度和温度，开展工会主题活动 50 场次。主动探索长效共管工作机制，推动站点高质量运转。制定《户外劳动者服务站点管理制度》《户外劳动者服务站点星级评定及补贴标准》《户外劳动者服务站点固定资产管理制度》《户外劳动者服务站点运行维护工作》，实行授牌管理和星级评定，根据星级评定结果给予运维资金补助，同步加强对户外劳动者站点企业孵化，创新普惠运行，实现企业和职工互惠共赢。

6.坚持广泛宣传树形象。加强领导，提高认识。成立达川区总工会信息和新闻宣传工作领导小组，建立全区工会信息员队伍，为工会新闻宣传提供组织保证。积极协调、主动争取。在中央、省级、市区级党政以及工会系统网站、媒体、刊物发布，宣传我区工人阶级和工会工作，着力传播工会声音，扩大工会影响。注重质量，快速高效。坚持及时高效、全面准确、实事求是的原则，严格执行信息发布“三审三效”制度，保持新闻的真实性、时新性、思想性、简明性。截至

目前，在主流媒体宣传报道工会信息、新闻共 703 篇。其中，《工人日报》、人民网、新华社、中工网、中国网、中华网等国家级媒体 108 篇；四川工人日报、川工之家、川观新闻、封面新闻、四川工会官网等省级媒体 176 篇；达州电视台、达州日报等市级媒体 21 篇；区级及其他媒体 398 篇。发布微信公众号 143 篇，制作工会工作短视频 25 个，收集基层工会信息 98 篇、采用 71 篇，在全市外宣工作考评中位居榜首。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，使用本级预算资金 626.22 万元（其中：公用经费 52.49 万元，人员经费 388.73 万元，工会专项经费项目 185 万元）项目经费主要支出为：工会账务经审业务培训工作费用 1 万元，基层工会经费收支审计工作经费 10 万元，征订工运报刊和杂志费用 21.3 万元，开展农民工技能培训费用 16 万元，“送清凉”慰问活动经费 15 万元，补助基层工会工作经费 121.7 万元，用于完成区委、区政府下达的各项工作任务，以发展为主题，以维权为主线，以职工为根本，以改革为动力的工作思路，重点抓好产业工人队伍建设。实行工会会员普惠性服务，做好城镇困难职工解困脱贫工作，构建和谐劳动关系。完成农民工培训、再就业培训、困难帮扶等民生工程任务，继续做好帮扶救助、送温暖、金秋助学等工作。营造了服务困难职工群众的强大声势，获得了职工群众较好的评价效果。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

2023 年总体收入 932.59 万元，主要包括：1.财政拨款收入 742.39 万元（其中：年初预算收入 626.23 万元，年中追加预算收入 116.16 万元，）年初结转和结余 190.20 万元，2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 742.39 万元，基本支出 506.19 万元（人员经费支出 445.13 万元，公用经费支出 61.06 万元），项目支出 236.20 万元（其中包括年初预算 185 万元）。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 190.20 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 626.23 万元，年初结转和结余 190.20 万元；年中追加预算收入 116.16 万元，年终决算收入 932.59 万元。

其中：一般公共预算收入 742.39 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 742.39 万元；基本支出 506.19 万元（人员经费支出 445.14 万元，公用经费支出 61.05 万元），项目支出 236.20 万元（其中包括年初预算 185 万元）。

其中：一般公共预算支出 742.39 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，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 190.20 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标；及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 388.73 万元，决算数为 445.14 万元，预决算偏差程度为 14.51%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 54.61%、78.39%、97.49*%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 445.14 万元，执行金额 445.14 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 9 个，资金结余率小于 0.1 的共 9 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 52.49 万元，决算数为 61.06 万元，预决算偏差程度为 16.33%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 33.43%、59.95%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 61.06 万元，执行金额 61.06 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情

况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 185.00 万元，决算数为 236.20 万元（其中包括年初预算 185 万元），预决算偏差程度为 27.68%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 48.77%、67.43%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 236.20 万元，执行金额 236.20 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 3 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在各区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，无挪用资金现象，部门整体绩效较好。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问

题整改落实工作的通知 》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我单位整体支出绩效自评得分为95.56分（满分为100分）。

（二）存在问题。

一是预算执行进度仍需提高。在2023年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善。但预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行进度还需要提高。

二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进措施

1. 进一步提高预算执行能力

杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管

理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。

2．进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3．进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作。旨在增强财务人员对预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1-1

达州市达川区总工会 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系(适用于有专项资金预算项目的部门)

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				95.56			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标) *5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	4	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行进度	5	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率（10 分）	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30 分）			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告 ;有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10 分）	内部应用（4 分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得 2 分 ;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的 ,得 2 分 ;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2 分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4 分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10 分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表 2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区总工会本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	626.23		626.23			0.00		
年度总体目标	2023 年，使用本级预算资金 626.22 万元（其中：公用经费 52.49 万元，人员经费 388.73 万元，工会经费项目 185 万元，项目经费主要支出为工会账务经审业务培训工作费用 1 万元，基层工会经费收支审计工作经费 10 万元，征订工运报刊和杂志费用 21.3 万元，开展农民工技能培训费用 16 万元，“送清凉”慰问活动经费 15 万元，补助基层工会工作经费 121.7 万元）用于完成区委、区政府下达的各项工作任务，以发展为主题，以维权为主线，以职工为根本，以改革为动力的工作思路，重点抓好产业工人队伍建设。实行工会会员普惠性服务，做好城镇困难职工解困脱贫，构建和谐劳动关系完成农民工培训，再就业培训，困难帮扶等民生工程任务，继续做好帮扶救助、送温暖、金秋助学等工作。营造了服务困难职工群众的强大声势，获得了职工群众较好的评价效果。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	工会账务经审业务培训工作		通过开展工会账务、经审业务培训，让基层工会的账务越来越规范。					
	基层工会经费收支审计工作		通过基层工会经费收支审计工作，规范基层工会的经费收支。					
	开展农民工技能培训工作		开展农民工技能培训，让更多农民工、再就业者学到技能知识。					
	“送清凉”慰问活动工作		“送清凉”慰问，确保了组织对一线职工的关怀；加强劳动保护，重视对高温作业一线职工的关心和慰问，增强了职工的归属感。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常开支。					
	补助基层工会工作经费		区总工会在 2023 年内根据部分基层工会的工会经费补助申请及实际情况给以补助，确保基层工会工作的有效开展。					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
	征订工运报刊和杂志工作		征订杂志、报刊的宣传，让干部职工及时了解到中央领导关于工会工作的重要讲话、指示精神以及工作部署。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	28	人	2	
			“送清凉”慰问重要施工单位的数量	≥	15	个	2	
			补助基层工会工作经费单位的数量	≥	48	个	2	

			订购工会财务杂志数量	≥	41	份	2
			订购工会信息杂志数量	≥	250	份	2
			订购四川工人日报数量	≥	386	份	2
			开展工会账务业务培训的人数	≥	100	人	2
			开展农民工技能培训的人数	≥	500	人	2
			全年工会工作出差人次	≥	224	人次	1
			订购中国工人日报数	≥	5	份	2
			审计基层工会经费收支单位的数量	≥	90	个	2
			订购中国工运杂志数量	≥	250	份	2
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2
		质量指标	报刊和杂志的发放准确率	=	100	%	2
			补助基层工会工作经费的准确率	=	100	%	2
			差旅费发放准确率	=	100	%	1
			工资补贴发放准确率	=	100	%	2
			基层工会处理工会账务的合格率	≥	98	%	1
			农民工技能培训的合格率	≥	98	%	2
			培训工会账务处理的合格率	≥	98	%	2
			审计基层工会账务的合格率	≥	98	%	2
			“送清凉”活动慰问金发放的准确率	=	100	%	2
		时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%	2
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	2
		社会效益指标	“送清凉”慰问职工增强职工的归属感	定性	好坏		2

			补助基层工作经费，让基层工会组织有足够的经费，把工会工作做好。	定性	好坏		2
			基层工会处理工会账务的合格率	≥	98	%	2
			审计基层工会账务的合格率	≥	98	%	2
			通过报刊和杂志的宣传，提高知晓率	≥	98	%	2
			通过农民工技能培训解决就业问题	定性	好坏		2
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	好坏		2
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2
			服务对象的满意度	≥	95	%	2
			受益对象的满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本指标	农民工培训的单价成本	≤	320	元/人	1
			四川工人日报单价标准	≤	240	元/套	1
			中国工人日报单价标准	≤	193.2	元/套	1
			中国工运杂志单价标准	≤	150	元/套	1
			2023 年部门预算纳入本级财政预算控制数	≤	626.23	万元	2
			“送清凉”慰问单位每个点的物质成本	≤	1	万元/个	2
			“送清凉”慰问活动的控制数	≤	15	万元	2
			补助基层工会工作经费的标准	≤	2.5	万元	2
			补助基层工会工作经费的项目成本控制数	≤	121.7	万元	2
			对基层工会单位审计的单价	≤	1111	元/个	2
			对基层工会单位审计项目的成本控制数	≤	10	万元	2
			工会财务杂志单价标准	≤	250	元/套	2
			工会信息杂志单价标准	≤	150	元/套	2
			工会杂志、报刊的征订控制数	≤	21.3	万元	2
			工会账务培训的控制数	≤	1	万元	2

			工会账务业务培训手册平均单价	≤	100	元/套	2
			工人日报的单价标准	≤	352	元/套	2
			农民工培训成本控制数	≤	16	万元	1

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表 3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170323T000008111111-工会经费项目										
主管部门		达州市达川区总工会本级						实施单位（盖章）	达州市达川区总工会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据区委、区政府以及市总工会的工作安排，结合达州市达川区总工会 2023 年工作要点，区总工会应于 2023 年申请预算资金 185 万元。用于开展以下活动，工会账务经审业务培训费用 1 万元，基层工会经费收支审计工作经费 10 万元，征订工运报刊和杂志费用 21.3 万元，开展农民工技能培训费用 16 万元，“送清凉”慰问活动经费 15 万元，补助基层工会工作经费 121.7 万元。实现工会活动的有序开展、履行职责、发展壮大、真正成为党联系群众的桥梁和纽带的物质保障。					2022 使用资金 185 万元主要用于春节“送温暖”慰问、夏“送清凉”活动、基层工会经费收支审计费用、农民工培训、报刊订购、补助基层工作经费等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 使用资金 185 万元主要用于春节“送温暖”慰问、夏“送清凉”活动、基层工会经费收支审计费用、农民工培训、报刊订购、补助基层工作经费等。此项工作营造了服务困难职工群众的强大声势。2023 年我单位将狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，获得了职工群众较好的评价效果。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	185.00	185.00		185.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	185.00	185.00		185.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展农民工技能培训的人数			≥	500	人	130	2	1	农民工培训单位成本调整，所以相应地减少培训人员。
			中国工人日报的数量			≥	5	份	5	2	2	
			中国工运杂志的数量			≥	250	份	250	2	2	
			补助基层工会工作经费单位的数量			≥	48	个	48	2	2	
			四川工人日报的数量			≥	366	份	366	2	2	
	工会信息杂志的数量			≥	250	份	250	2	2			

			开展工会账务业务培训的人数	≥	100	人数	100	2	2	
			“送清凉”慰问重要施工单位的数量	≥	15	个	12	2	2	
			审计基层工会经费收支单位的数量	≥	90	个	94	2	2	
			工会财务杂志数量	≥	41	份	41	2	2	
		质量指标	审计基层工会账务的合格率	≥	98	%	98	2	2	
			农民工技能培训的合格率	≥	98	%	98	2	2	
			“送清凉”活动慰问金发放的准确率	=	100	%	100	2	2	
			培训工会账务处理的合格率	≥	98	%	98	2	2	
			报刊和杂志的发放率	=	100	%	100	2	2	
			补助基层工会工作经费的准确率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	补助基层工会工作经费的及时率	=	100	%	100	2	2	
			开展农民工技能培训的及时率	=	100	%	100	2	2	
			开展“送清凉”慰问活动的及时率	=	100	%	100	1	1	
			开展基层工会经费收支审计工作的及时率	=	100	%	100	2	2	
			征订工运报刊和杂志的及时率	=	100	%	100	2	2	
			开展工会账务经审业务培训的及时率	=	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	补助基层工作经费,让基层工会组织有足够的经费,把工会工作做好。	定性	优		优	2	2	
			“送清凉”慰问职工增强职工的归属感	定性	优		优	1	1	
			审计基层工会账务的合格率	≥	98	%	98	2	2	
			通过报刊和杂志的宣传,提高知晓率	≥	98	%	98	2	2	
			基层工会处理工会账务的合格率	≥	98	%	98	1	1	
		可持续影响指标	通过审计基层工会账务,让基层工会的账务处理越来越规范。	定性	好		好	2	2	
			“送清凉”活动是组织对高温作业一线职工的关心	定性	好		好	2	2	

			和慰问。							
			通过报刊和杂志的宣传,让我区干部职工及时了解到中央领导关于工会工作的重要讲话精神及工作部署。	定性	好		好	2	2	
			通过技能培训,让更多农民工学到知识并提高技术水平和劳动技巧。	定性	好		好	2	2	
			通过培训工会账务,让基层工会的账务处理越来越规范。	定性	好		好	2	2	
			补助基层工作经费,让基层工会组织有足够的经费,把工会工作做好。	定性	好		好	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会杂志、报刊宣传对象的满意度	≥	98	%	98	1	1	
		满意度指标	审计对象的满意度	≥	90	%	98	1	1	
			通过农民工技能培训解决就业问题	≥	90	%	98	2	2	
			补助单位的满意度	≥	90	%	98	2	2	
			指标 “送清凉” 慰问对象的满意度	≥	90	%	98	2	2	
			工会账务培训对象的满意度	≥	90	%	98	1	1	
			农民工培训对象的满意度	≥	90	%	98	1	1	
	成本指标	经济成本指标	对基层工会单位审计的单价	≤	1111	元/个	970	1	1	
			四川工人日报单价的标准	≤	240	元/套	240	1	1	
			补助基层工会工作经费的标准	≤	25000	元/个	25000	1	1	
			工会信息杂志单价标准	≤	150	元/套	150	1	1	
			中国工人日报单价标准	≤	193.2	元/套	193.2	1	1	
			工会财务杂志单价标准	≤	250	元/套	250	1	1	
			农民工培训的单价成本	≤	320	元/人	1600	1	1	
			工会账务培训的控制数	≤	10000	元	10000	1	1	
			“送清凉” 慰问活动的控制数	≤	150000	元	150000	1	1	

			农民工培训成本控制数	≤	160000	元	160000	1	1	
			补助基层工会工作经费的项目成本控制数	≤	1217000	元	1217000	1	1	
			工会杂志、报刊的征订控制数	≤	213000	元	213000	1	1	
			对基层工会单位审计项目的成本控制数	≤	100000	元	100000	1	1	
			工会账务业务培训手册平均单价	≤	100	元/套	100	1	1	
			工人日报单价标准	≤	352	元/套	352	1	1	
			中国工运杂志单价标准	≤	150	元/套	150	1	1	
			“送清凉”慰问单位每个点的物质成本	≤	10000	元/个	10000	1	1	
合计								100	99	
评价结论	一是社会效益，得到了区委、区政府和困难职工的肯定，通过媒体宣传和报道，积极发挥送温暖活动的帮扶作用。二是送温暖活动具备可持续性，呈现正向趋势。三是送温暖项目资金严格按照相关规定执行，对送温暖慰问和帮扶对象的选择和标准程序公开透明，此项工作营造了服务困难职工群众的强大声势，获得了职工群众较好的评价效果。帮扶群众满意度达98%。根据主要指标完成情况，自评得分99分。									
存在问题	从项目实施情况看，送温暖方面存在困难群体较大、个人帮扶金额较少的问题。基层工会是一个相当大的团体，补助基层工会经费应该再加大力度。									
改进措施	建议进一步发挥工会组织积极作用，扩大工会组织影响力。									

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附件 2

达州市达川区总工会 2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本 (项目名称：2023 年春节送温暖慰问项目)

一、项目概况

为深入学习贯彻党的二十大精神,充分发挥工会组织桥梁纽带作用,切实增进民生福祉,提高人民生活品质,将党委、政府的关怀和温暖及时传递到广大职工群众心中,确保全省职工群众安全温暖过冬和过节。根据《中共达州市达川区委办公室关于印发〈达川区 2023 年春节送温暖慰问活动方案〉的通知》(达川委办发〔2023〕1 号)《达州市达川区总工会关于开展 2023 年元旦春节送温暖活动的通知》(达川工发〔2023〕2 号)文件精神,区总工会决定在 2023 年元旦春节期间开展“送温暖”活动。“2023 年春节送温暖慰问项目”项目资金共计 59.35 万元。其中,达川区总工会本级预算列支 19.35 万元,申请区级财政补助资金 40 万元(用于元旦春节送温暖等关爱活动)。2023 年我单位将狠抓“送温暖”重点工作,较好地完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。

(一)项目立项、资金申报的依据。项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件:

- 1.《中共达州市达川区委办公室关于印发〈达川区 2023

年春节送温暖慰问活动方案》的通知》；

2.《达州市达川区总工会关于开展 2023 年元旦春节送温暖活动的通知》等。

（二）项目资金申报及批复情况。2023 年，本级财政下达“2023 年春节送温暖慰问项目”项目资金 40 万元。

（三）项目绩效目标。根据省、市总工会相关文件精神，为切实履行维护职工合法权益，竭诚服务职工群众的基本职责，突出重大节假日送温暖活动的示范引领作用，要切实体现送温暖“常态化、经常化、日常化”特点，重点针对困难职工、困难农民工、在档困难职工（农民工）、困难劳模、困难企业、新就业形态劳动者、一线职工等群体。通过“送温暖”活动把党的全心全意依靠工人阶级的方针落到实处，确保广大职工度过欢乐祥和的元旦、春节。

（四）项目资金申报相符性。2023 年区总工会“2023 年春节送温暖慰问项目”项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划及到位率。2023 年我单位“2023 年春节送温暖慰问项目”项目资金计划 40 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截至自评时我单位“2023 年春节送温暖慰问项目”项目合计开支 40 万元，主要用于困难职工、困难农民工、在档困难职工（农民工）、困难劳模、困难企业、

新就业形态劳动者、一线职工等群体。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

“2023 年春节送温暖慰问项目”项目，专项资金支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保了专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性。

（三）项目组织实施情况。

该项目实施流程是：“2023 年春节送温暖慰问项目”项目资金——区总工会调查摸底——区总工会党组会研究——区总工会主席办公会研究——财务室开具工会发票——发放“送温暖”资金——经申办监督检查核工会经费的使用。

项目管理情况：“2023 年春节送温暖慰问项目”由区总工会权益保障部牵头实施，财务室负责资金管理及开支。

项目监管情况：通过各种形式广泛宣传政策，做到家喻户晓。我们建立了公示举报制度，并接受社会监督，所有程序都遵循了合规合法的原则。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

产出效果目标为“2023 年春节送温暖慰问项目”慰问困难职工人数 350 人，每人 800 元；慰问农民工人数 240 人，每人 500 元。全面保障“2023 年春节送温暖慰问项目”项目的正常开展，按时完成年度工作目标任务。“2023 年春节送温暖慰问项目”项目资金共计使用 40 万元。各项工作开展的及时率为 100%。

（二）项目效益情况。

一是社会效益，得到了区委、区政府和困难职工的肯定，通过媒体宣传和报道，积极发挥送温暖活动的帮扶作用。二是送温暖活动具备可持续性，呈现正向趋势。三是送温暖项目资金严格按照相关规定执行，对送温暖慰问和帮扶对象的选择和标准程序公开透明，此项工作营造了服务困难职工群众的强大声势，获得了职工群众较好的评价效果。帮扶群众满意度达 98%。

（三）自评得分

根据主要指标完成情况，自评得分 99 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

从项目实施情况看，送温暖方面存在困难群体较大、个人帮扶金额较少的问题。基层工会是一个相当大的团体，补助基层工会经费应该再加大力度。

相关建议。

建议进一步发挥工会组织积极作用，扩大工会组织影响力。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达州市达川区总工会 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：2023 年春节送温暖慰问项目）

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价 方式		评价属 性		定量评价标准							
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计 算 公 式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
99							得分合计 99 分																	
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序严 密	项目设立是否经过严格 评估论证和集体决策, 是 否与部门职责相符, 是否 属于公共财政支持范围, 是否符合地方事权支出 责任划分原则, 是否与相 关部门同类项目或部门 内部相关项目重复	分级评分 法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否 经过事前评估或可行性论证, 是否符合专项设立的基本规 范和程序要求。项目设立是否 属于部门职责相符, 是否属于 公共财政支持范围, 符合地方 事权支出责任划分原则, 是否 与相关部门同类项目或部门 内部相关项目重复。存在一项 不符合的为较完善, 存在两项 及两项以上不符合的为不完 善	√		√								
3%	3				规划合 理★	项目规划是否符合省委、 省政府重大决策部署, 是 否与项目年度目标一致	分级评分 法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否 充分, 符合省委、省政府重大 决策部署和宏观政策规划, 项 目年度绩效目标与中长期规 划是否一致, 项目绩效目标是 否具有合理性。样本评价中, 规划是否与现实需求匹配, 是 否存在因规划不够合理导致 项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√		

3%	3				制度完 备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错) 项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√		√		√		
4%	4			项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分 法	否					是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分权重各占一半	√	√		√	√		
3%	3				使用合 规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错) 项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批		√		√	√	√	√	

								复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况									
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√			
3%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√			
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√			
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√		√			√	√		
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过	√		√			√	√		

												计划完成时间 1 倍时得 0 分								
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√
20%	7	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√				
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√		√	
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际情况满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√			
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	慰问困难职工人数=350人,慰问农民工人数=240人。	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		

	5				质量指标	确保慰问困难职工及农民工的准确率=100%。	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5				时效指标	确保慰问困难职工及农民工的及时率=100%。	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5				效益指标	提升困难职工及农民工的幸福感	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4					可持续性影响指标	送温暖制度健全 定性-优。	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5				成本指标	经济成本指标	财政预算春节送温暖资金≤40 万元。	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度≥98%。	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		是	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√					

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区总工会

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

（项目名称：2023 年省级财政工会专项项目）

一、项目概况

根据《四川省总工会关于 2023 年省级财政工会专项资金使用管理有关事项的通知》（川工办字〔2023〕52 号）《达州市达川区财政局关于预下达 2023 年省级财政工会专项资金的通知》（达川财预〔2023〕72 号）文件精神，结合我单位的工作职能职责，根据项目资金的使用内容和用途，我单位“2023 年省级财政工会专项项目”的主要内容包括困难职工帮扶、常态化送温暖、户外劳动者站点服务补助资金、劳模补助资金等。“2023 年省级财政工会专项项目”项目资金预算 34.719 万元，帮扶全国级困难职工 2 户，省级困难职工 10 户，建档困难职工元旦春节慰问 15 户，职工常态化送温暖慰问 100 人，户外劳动者站点服务补助 16 个站点，补助省部级劳模荣誉津贴 22 人，补助省部级困难劳模 3 人。2023 年我单位将狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

（一）项目立项、资金申报的依据。项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：

1.《四川省财政厅 四川省总工会关于印发〈四川省省级财政工会专项资金管理办法〉的通知》；

2.《四川省财政厅关于下达 2023 年省级财政工会专项资金预算的通知》；

3.《四川省总工会关于 2023 年省级财政工会专项资金使用管理有关事项的通知》；

4.《达州市达川区财政局关于预下达 2023 年省级财政工会专项资金的通知》等。

（二）项目资金申报及批复情况。2023 年，本级财政下达“2023 年省级财政工会专项项目”项目资金 34.719 万元。

（三）项目绩效目标。根据省、市总工会相关文件精神，为切实履行维护职工合法权益，竭诚服务职工群众的基本职责，突出重大节假日送温暖活动的示范引领作用，要切实体现送温暖“常态化、经常化、日常化”特点，重点针对新就业形态劳动者等群体开展慰问，困难职工专项补助资金以深度困难、相对困难、意外致困职工和省级困难职工为基础，分配困难职工帮扶资金和困难职工元旦春节送温暖资金。通过帮扶增强工会送温暖工作实效，坚定职工群众听党话、跟党走信心和决心。

（四）项目资金申报相符性。2023 年区总工会“2023 年省级财政工会专项项目”项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划及到位率。2023 年我单位“2023 年省级财政工会专项项目”项目资金计划 34.719 万元，资金到位率

100%。

2. 资金使用。截至自评时我单位“2023 年省级财政工会专项项目”项目合计开支 34.719 万元，主要用于困难职工帮扶、常态化送温暖、户外劳动者站点服务补助资金、劳模补助资金等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

“2023 年省级财政工会专项项目”项目，专项资金支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，做到了提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性。

（三）项目组织实施情况。

该项目实施流程是：“2023 年省级财政工会专项项目”项目资金——区总工会调查摸底——区总工会党组会研究——区总工会主席办公会研究——财务室开具工会发票——发放帮扶补助资金——经申办监督检查核工会经费的使用。

项目管理情况：“2023 年省级财政工会专项项目”由区总工会权益保障部牵头，财务室负责资金管理及开支。

项目监管情况：通过各种形式广泛宣传政策，做到家喻户晓。我们建立了公示举报制度，并接受社会监督，所有程序都遵循了合规合法的原则。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

产出效果目标为“2023 年省级财政工会专项资金项目”帮扶全国级困难职工 2 户，每户 0.1495 万元；省级困难职工

10 户，每户帮扶 0.3 万元；建档困难职工元旦春节慰问 15 户，每户帮扶 0.2 万元；职工常态化送温暖慰问 100 人，每人补助 0.1 万元；户外劳动者站点服务补助 16 个站点，每个站点补助 0.5 万元；补助省部级劳模荣誉津贴 22 人，每人补助 0.36 万元；补助省部级困难劳模 3 人，每人补助 0.5 万元-2.5 万元。全面保障“2023 年省级财政工会专项资金项目”的顺利开展，按时完成年度工作目标任务。“2023 年省级财政工会专项资金项目”项目资金共计使用 34.719 万元。各项工作开展的及时率为 100%。

（二）项目效益情况。

一是社会效益，得到了区委、区政府和困难职工的肯定，通过媒体宣传和报道，积极发挥送温暖活动的帮扶作用。二是送温暖活动具备可持续性，呈现正向趋势。三是送温暖项目资金严格按照相关规定执行，对送温暖慰问和帮扶对象的选择和标准程序公开透明，此项工作营造了服务困难职工群众的强大声势，获得了职工群众较好的评价效果。帮扶群众满意度达 98%。

（三）自评得分

根据主要指标完成情况，自评得分 99 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

从项目实施情况看，送温暖方面存在困难群体较大、个人帮扶金额较少的问题。基层工会是一个相当大的团体，补助基层工会经费应该再加大力度。

（二）相关建议。

建议进一步发挥工会组织积极作用，扩大工会组织影响力。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达州市达川区总工会 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：2023 年省级财政工会专项项目）

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方 式		评价属 性		定量评价标准							
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方法归类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
99							得分合计 99 分																	
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序严 密	项目设立是否经过严格 评估论证和集体决策， 是否与部门职责相符， 是否属于公共财政支持 范围，是否符合地方事 权支出责任划分原则， 是否与相关部门同类项目 或部门内部相关项目 重复	分级评分 法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事 前评估或可行性论证，是否符合专项 设立的基本规范和程序要求。项目设 立是否属于部门职责相符，是否属于 公共财政支持范围，符合地方事权支 出责任划分原则，是否与相关部门同 类项目或部门内部相关项目重复。存 在一项不符合的为较完善，存在两项 及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合 理★	项目规划是否符合省 委、省政府重大决策部 署，是否与项目年度目 标一致	分级评分 法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符 合省委、省政府重大决策部署和宏观 政策规划，项目年度绩效目标与中 长期规划是否一致，项目绩效目标是否 具有合理性。样本评价中，规划是否 与现实需求匹配，是否存在因规划不 够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√						√	

3%	3			项目 实施	制度完 备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错） 项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况					√	√		√			√			
4%	4				分配合 理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半					√	√		√	√				
3%	3				使用合 规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错） 项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况						√		√	√	√	√			
2%	2				执行有 效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错） 项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场						√		√	√	√	√			

	7		项目		对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√		
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	帮扶全国级困难职工人数=2户，帮扶省级困难职工人数=10户，建档困难职工元旦春节慰问人数=15户，职工常态化送温暖慰问人数=100人，补助省部级劳模荣誉津贴人数=22人，补助省部级困难劳模人数3人，户外劳动者站点服务补助点位数=16个。	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				质量指标	确保困难职工帮扶、常态化送温暖、户外劳动者站点服务补助资金、劳模补助资金等的准确率=100%。	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				时效指标	确保困难职工帮扶、常态化送温暖、户外劳动者站点服务补助资金、	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区总工会

2023 年度

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	742.39	一、一般公共服务支出	32	659.82
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	33.85
	9		九、卫生健康支出	40	21.16
	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	27.55
	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	742.39	本年支出合计	58	742.39
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	190.20	年末结转和结余	60	190.20
总计	31	932.59	总计	62	932.59

收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区总工会

2023 年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	742.39	742.39					
201			一般公共服务支出	659.82	659.82					
20129			群众团体事务	659.82	659.82					
2012901			行政运行	423.63	423.63					
2012902			一般行政管理事务	201.48	201.48					
2012999			其他群众团体事务支出	34.72	34.72					
208			社会保障和就业支出	33.85	33.85					
20805			行政事业单位养老支出	32.71	32.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71					
20899			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210			卫生健康支出	21.16	21.16					
21011			行政事业单位医疗	21.16	21.16					
2101101			行政单位医疗	18.25	18.25					
2101103			公务员医疗补助	2.91	2.91					
221			住房保障支出	27.55	27.55					
22102			住房改革支出	27.55	27.55					
2210201			住房公积金	27.55	27.55					

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区总工会

2023 年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	742.39	506.19	236.20			
201			一般公共服务支出	659.82	423.63	236.20			
20129			群众团体事务	659.82	423.63	236.20			
2012901			行政运行	423.63	423.63				
2012902			一般行政管理事务	201.48		201.48			
2012999			其他群众团体事务支出	34.72		34.72			
208			社会保障和就业支出	33.85	33.85				
20805			行政事业单位养老支出	32.71	32.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71				
20899			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210			卫生健康支出	21.16	21.16				
21011			行政事业单位医疗	21.16	21.16				
2101101			行政单位医疗	18.25	18.25				
2101103			公务员医疗补助	2.91	2.91				
221			住房保障支出	27.55	27.55				
22102			住房改革支出	27.55	27.55				
2210201			住房公积金	27.55	27.55				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区总工会

2023 年度

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	742.39	一、一般公共服务支出	33	659.82	659.82		
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	33.85	33.85		
	9		九、卫生健康支出	41	21.16	21.16		
	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	27.55	27.55		
	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	742.39	本年支出合计	59	742.39	742.39		
年初财政拨款结转和结余	28	190.20	年末财政拨款结转和结余	60	190.20	190.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	190.20		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	932.59	总计	64	932.59	932.59		

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区总工会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	742.39	742.39	506.19	236.20						
301	工资福利支出	2	401.60	401.60	401.60							
30101	基本工资	3	126.35	126.35	126.35							
30102	津贴补贴	4	71.40	71.40	71.40							
30103	奖金	5	115.53	115.53	115.53							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32.71	32.71	32.71							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.25	18.25	18.25							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.91	2.91	2.91							
30112	其他社会保障缴费	12	1.14	1.14	1.14							
30113	住房公积金	13	27.55	27.55	27.55							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.75	5.75	5.75							
302	商品和服务支出	16	257.25	257.25	61.06	196.20						
30201	办公费	17	147.14	147.14	4.42	142.72						
30202	印刷费	18	1.00	1.00	1.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.11	0.11	0.11							
30206	电费	22	3.09	3.09	3.09							

30207	邮电费	23	8.00	8.00	8.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	20.50	20.50	13.02	7.48						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	26.73	26.73	3.08	23.65						
30229	福利费	39	2.52	2.52	2.52							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	13.15	13.15	10.30	2.86						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	35.01	35.01	15.51	19.49						
303	对个人和家庭的补助	44	83.54	83.54	43.54	40.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	83.24	83.24	43.24	40.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

30309	奖励金	53	0.30	0.30	0.30							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										

31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区总工会

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	742.39	506.19	236.20
201			一般公共服务支出	659.82	423.63	236.20
20129			群众团体事务	659.82	423.63	236.20
2012901			行政运行	423.63	423.63	
2012902			一般行政管理事务	201.48		201.48
2012999			其他群众团体事务支出	34.72		34.72
208			社会保障和就业支出	33.85	33.85	
20805			行政事业单位养老支出	32.71	32.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
20899			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210			卫生健康支出	21.16	21.16	
21011			行政事业单位医疗	21.16	21.16	
2101101			行政单位医疗	18.25	18.25	
2101103			公务员医疗补助	2.91	2.91	
221			住房保障支出	27.55	27.55	
22102			住房改革支出	27.55	27.55	
2210201			住房公积金	27.55	27.55	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区总工会

2023 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	742.39	401.60	126.35	71.40	115.53			32.71		18.25	2.91	1.14	27.55		5.75
201			一般公共服务支出	659.82	319.03	126.35	71.40	115.53										5.75
20129			群众团体事务	659.82	319.03	126.35	71.40	115.53										5.75
2012901			行政运行	423.63	319.03	126.35	71.40	115.53										5.75
2012902			一般行政管理事务	201.48														
2012999			其他群众团体事务支出	34.72														
208			社会保障和就业支出	33.85	33.85						32.71				1.14			
20805			行政事业单位养老支出	32.71	32.71						32.71							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71						32.71							
20899			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14										1.14			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14										1.14			
210			卫生健康支出	21.16	21.16								18.25	2.91				
21011			行政事业单位医疗	21.16	21.16								18.25	2.91				
2101101			行政单位医疗	18.25	18.25								18.25					
2101103			公务员医疗补助	2.91	2.91									2.91				
221			住房保障支出	27.55	27.55											27.55		
22102			住房改革支出	27.55	27.55											27.55		
2210201			住房公积金	27.55	27.55											27.55		

[illegible]

[illegible]

对社会保障基金补助				其他支出					
小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	经常性 赠与	资本性 赠与	其他支 出
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区总工会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	401.60	302	商品和服务支出	61.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.35	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.40	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.53	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	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	30206	电费	3.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	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	1.14	30211	差旅费	13.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.55	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	5.75	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	43.54	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.52	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.30	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				
			30299	其他商品和服务支出	15.51			
	人员经费合计	445.14					公用经费合计	61.06

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区总工会

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	236.20	236.20
201			一般公共服务支出	236.20	236.20
20129			群众团体事务	236.20	236.20
2012902			一般行政管理事务	201.48	201.48
2012999			其他群众团体事务支出	34.72	34.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区总工会

2023 年度

科目编码			科目名称	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	项目支出	
类	款	项	合计						

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区总工会
 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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区总工会

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开

13 表

单位名称：达州市达川区总工会

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数																			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费		
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费