

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市总工会

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	1,197.94	一、一般公共服务支出	31	866.93
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	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	189.77
	9		九、卫生健康支出	39	59.57
	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	2.00
	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	79.66
	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	1,197.94	本年支出合计	57	1,197.94
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	1,197.94	总计	60	1,197.94
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					

收入決算表

公开02表

部门：曲靖市总工会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 197. 94	1, 197. 94	0	0		0	0	0
2012901	行政运行			344. 99	344. 99	0	0		0	0	0
2012902	一般行政管理事务			257. 20	257. 20	0	0		0	0	0
2012950	事业运行			116. 40	116. 40	0	0		0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出			130. 00	130. 00	0	0		0	0	0
2013202	一般行政管理事务			1. 50	1. 50	0	0		0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出			16. 84	16. 84	0	0		0	0	0
2080501	行政单位离退休			20. 68	20. 68	0	0		0	0	0
2080502	事业单位离退休			33. 18	33. 18	0	0		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			99. 74	99. 74	0	0		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			20. 54	20. 54	0	0		0	0	0
2080799	其他就业补助支出			0. 45	0. 45	0	0		0	0	0
2080801	死亡抚恤			14. 63	14. 63	0	0		0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出			0. 56	0. 56	0	0		0	0	0
2101101	行政单位医疗			18. 40	18. 40	0	0		0	0	0
2101102	事业单位医疗			25. 62	25. 62	0	0		0	0	0
2101103	公务员医疗补助			12. 48	12. 48	0	0		0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3. 07	3. 07	0	0		0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			2. 00	2. 00	0	0		0	0	0
2210201	住房公积金			79. 66	79. 66	0	0		0	0	0
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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 197. 94	788. 30	409. 64			
2012901 行政运行				344. 99	344. 99				
2012902 一般行政管理事务				257. 20		257. 20			
2012950 事业运行				116. 40	116. 40				
2012999 其他群众团体事务支出				130. 00		130. 00			
2013202 一般行政管理事务				1. 50		1. 50			
2019999 其他一般公共服务支出				16. 84		16. 84			
2080501 行政单位离退休				20. 68	20. 68				
2080502 事业单位离退休				33. 18	33. 18				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				99. 74	99. 74				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				20. 54	20. 54				
2080799 其他就业补助支出				0. 45		0. 45			
2080801 死亡抚恤				14. 63	12. 97	1. 66			
2089999 其他社会保障和就业支出				0. 56	0. 56				
2101101 行政单位医疗				18. 40	18. 40				
2101102 事业单位医疗				25. 62	25. 62				
2101103 公务员医疗补助				12. 48	12. 48				
2101199 其他行政事业单位医疗支出				3. 07	3. 07				
2130804 创业担保贷款贴息及奖补				2. 00		2. 00			
2210201 住房公积金				79. 66	79. 66				

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	1,197.94	一、一般公共服务支出	33	866.93	866.93		
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	189.77	189.77		
	9		九、卫生健康支出	41	59.57	59.57		
	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	2.00	2.00		
	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	79.66	79.66		
	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	1,197.94	本年支出合计	59	1,197.94	1,197.94		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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	1,197.94	总计	64	1,197.94	1,197.94		

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

部门：曲靖市总工会

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	0	0	0	1,197.94	788.30	409.64	1,197.94	788.30	704.67	83.62	409.64	0	0	0	0	0
2012	901			行政运行	0	0	0	344.99	344.99	0	344.99	344.99	293.34	51.65		0	0	0	0	0
2012	902			一般行政管理事务	0	0	0	257.20	0	257.20	257.20				257.20	0	0	0	0	0
2012	950			事业运行	0	0	0	116.40	116.40		116.40	116.40	104.29	12.11		0	0	0	0	0
2012	999			其他群众团体事务支出	0	0	0	130.00		130.00	130.00				130.00	0	0	0	0	0
2013	202			一般行政管理事务	0	0	0	1.50		1.50	1.50				1.50	0	0	0	0	0
2019	999			其他一般公共服务支出	0	0	0	16.84	0	16.84	16.84				16.84	0	0	0	0	0
2080	501			行政单位离退休	0	0	0	20.68	20.68		20.68	20.68	16.20	4.48		0	0	0	0	0
2080	502			事业单位离退休	0	0	0	33.18	33.18		33.18	33.18	17.79	15.38		0	0	0	0	0
2080	505			机关事业单位基本养老保险缴	0	0	0	99.74	99.74		99.74	99.74	99.74	0		0	0	0	0	0
2080	506			机关事业单位职业年金缴费支	0	0	0	20.54	20.54		20.54	20.54	20.54	0		0	0	0	0	0
2080	799			其他就业补助支出	0	0	0	0.45	0	0.45	0.45				0.45	0	0	0	0	0
2080	801			死亡抚恤	0	0	0	14.63	12.97	1.66	14.63	12.97	12.97	0	1.66	0	0	0	0	0
2089	999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.56	0.56		0.56	0.56	0.56	0		0	0	0	0	0
2101	101			行政单位医疗	0	0	0	18.40	18.40		18.40	18.40	18.40	0		0	0	0	0	0
2101	102			事业单位医疗	0	0	0	25.62	25.62		25.62	25.62	25.62	0		0	0	0	0	0
2101	103			公务员医疗补助	0	0	0	12.48	12.48		12.48	12.48	12.48	0		0	0	0	0	0
2101	199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	3.07	3.07		3.07	3.07	3.07	0		0	0	0	0	0
2130	804			创业担保贷款贴息及奖补	0	0	0	2.00	0	2.00	2.00				2.00	0	0	0	0	0
2210	201			住房公积金	0	0	0	79.66	79.66		79.66	79.66	79.66	0		0	0	0	0	0
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项目支出决算表

部门：曲靖市总工会

公开07表

金额单位：万元

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	302	商品和服务支出	69.29	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	2.45	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	0	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	340.36	30215	会议费	16.84	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	50.00	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	288.86	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	50.00	30226	劳务费	0	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

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

公开08表

部门：曲靖市总工会

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

部门：曲靖市总工会

公开09表
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：曲靖市总工会2023年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。

“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	2.84	2.84	2.84
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1
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	—	—	83.62
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	83.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市总工会

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	2.84	2.84	2.84
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7			0
（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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市总工会

金额单位：万元

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）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况				公开13表
部门：曲靖市总工会				
一、部门基本情况	（一）部门概况		工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。曲靖市总工会是一级地方工会，由中共曲靖市委和云南省总工会领导，同时，市总工会是全市各级地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关，负责引领和指导各级工会组织做好工会事务。曲靖市总工会本级内设1室3部及下属两个事业单位，即办公室、财务部、组宣部、维权部，曲靖市职工服务中心、云南省曲靖温泉职工疗养院。各部室（中心）按照职责分工，相互配合，共同抓好曲靖工会工作。	
	（二）部门绩效目标的设立情况		曲靖市总工会根据工会工作实际，结合2023年度财政预算项目具体设置了3个一级指标，分别是产出指标、效益指标、满意度指标，一级指标下设置了5个二级指标，分别是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，各项目均围绕各个绩效目标开展	
	（三）部门整体收支情况		一、收入情况：2023年，曲靖市总工会财政预算总收入1197.94万元，其中：年初预算1094.87万元，年中调整预算103.73万元。比上年950.83万元增加247.11万元，增加原因是：新增曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费，召开曲靖市工会第六次代表大会会议费增加。 二、支出情况：2023年，曲靖市总工会财政预算总支出1197.94万元，其中：基本支出798.85万元，项目支出409.64万元。比上年支出247.11万元，增加原因是：新增曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费，召开曲靖市工会第六次代表大会会议费增加。	
	（四）部门预算管理制度建设情况		曲靖市总工会进一步完善了《曲靖市总工会内部控制制度》，制度中对预算管理、收支管理、政府采购、资产管理等业务做了详细规定，同时，市总工会严格执行《预算法》和中华全国总工会制定下发的《工会预算管理办法》，为预算执行提供了制度保障。	
	（五）严控“三公经费”支出情况		曲靖市总工会贯彻落实“中央八项规定”，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，2023年，我单位“三公经费”支出数为2.84万元（已全部纳入年初预算），具体为“公务用车运行维护费”2.84万元，与2022年支出数2.95万元相比，减少0.11万元，减少的主要原因是我部门厉行勤俭节约，进一步压缩“三公”经费支出。	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		本次绩效自评的目的主要包括以下两方面： 一是通过从资金投入使用情况、项目实施管理情况、项目产出、项目效果效益等方面评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，有效发挥财政资金的使用效益； 二是通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。	
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	（1）确定评价对象。按照《曲靖市财政局关于对2023年度市级部门预算财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2024〕5号）的要求，确定本部门绩效自评的对象。 （2）成立绩效自评工作领导小组。为使绩效自评工作顺利开展，成立2023年度绩效自评工作领导小组，由曲靖市总工会财务和资产监督管理部牵头，相关处室部门参与，联合成立绩效自评工作组，负责绩效自评工作的组织管理和具体实施。	
		2. 组织实施	（1）研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评工作组的要求和部署，在与相关业务处室进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，在部门整体支出绩效和共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体绩效目标、部门职能职责、年度工作任务及工作计划、年度工作总结的基础上补充完善个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。 （2）实施具体评价工作。绩效自评工作组根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对部门整体支出进行综合性评价。 （3）评价报告汇报反馈。为确保本次绩效自评工作成果质量，绩效自评工作组完成相关评价工作后，将成果性报告向领导进行汇报反馈，并组织听取绩效自评工作小组工作汇报，统一研究和处理评价工作中反映出来的问题，确保评价成果客观、公正、科学。 （4）形成绩效自评报告。绩效自评工作组根据相关建议和意见对绩效自评报告进行修改完善，形成正式的绩效自评报告。 （5）报送绩效自评报告。按照《曲靖市财政局关于对2023年度市级部门预算财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2024〕5号）的要求，向曲靖市财政局归口资金管理处室提交绩效自评报告、绩效自评指标得分表。	
三、评价情况分析综合评价结论			我部门2023年通过开展春节送温暖活动，对部分困难职工、农民工、一线职工、劳动模范、工匠人才、因公牺牲干部职工等群体的走访慰问，开展生活救助、助学救助、医疗救助、临时救助、法律援助、职业技能培训等形式多样的帮扶救助工作，开展“喜迎二十大建功新时代”主题技能竞赛，提升产业工人和农民工技能素质以及对当地就业促进成效显著的特色培训项目上开展形式多样的培训。部门职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，各项产出指标、效益指标、满意度指标标均已完成，自评结论为优。	
四、存在的问题和整改情况			（一）科学合理编制预算，严格执行预算。 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。 （二）绩效编报质量有待提高。 按照绩效管理的要求，年初申报预算时，编报的《部门整体支出绩效目标表》，但绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。今后将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。	
五、绩效自评结果应用			高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我部门通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。 （一）落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平 认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。针对评价结果中所提出的问题和意见建议要督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门，促进我单位各部室增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。 （二）落实预算绩效管理，提高预算编制质量 充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。	
六、主要经验及做法			（一）内控制度建设工作不断深化 1、推进内控制度建设，保障资金安全、高效使用。贯彻落实市财政文件精神，进一步加强预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和内控机制，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理的调度资金，确保资金合理有效使用。市总工会成立内部控制体系建设领导小组，制定了内控建设实施方案，制定《曲靖市总工会内部控制制度》，有效监督控制财政资金高效使用。 2、推进项目绩效和经费管理。明确项目实施的主体责任，规范项目申报与立项、实施与管理、验收与评价、监督与处置等各个管理环节，强化项目立项前的审查评审工作，严把入口关。根据云南省总工会印发的《云南省总工会项目资金管理办法》，简化预算编制科目，明确主体责任，强化绩效评价与诚信管理，加强财政资金经费的规范使用。 （二）实现项目绩效自评工作全面开展 1、结合实际工作，细化绩效评价方案，认真制定年度绩效自评目标和具体措施任务，提升预算支出的可执行性和绩效目标的合理性，保障项目经费需求，确保财政资金使用更加科学合理。 2、加强监督管理，开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，有效保障预算绩效管理工作有序开展。	
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								
公开14表								
部门名称	曲靖市总工会							
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		1,094.87	-114.56	980.31	1,197.94	122.20%	
	基本支出	年度资金总额	733.21	-11.85	721.36	788.30	109.28%	
	项目支出	年度资金总额	361.66	-102.71	258.94	409.64	158.20%	
		其中：财政拨款	361.66	-102.80	258.86	409.64	158.25%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
		上年结转	0.00	0.09	0.09	0.00		
部门年度目标	一、通过对劳动模范和先进工作的慰问、奖励等，进一步规范曲靖市劳动模范和先进工作者的奖励和管理工作，各劳动模范和先进工作者能充分感受到党和政府的关心关爱，不断提高自身政治和业务素质，继承和发扬“爱岗敬业、争创一流，艰苦奋斗、勇于创新，淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神，充分发挥在全市经济社会发展中的模范带头作用，逐步在全社会形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好氛围。其中，2023年预计投入财政资金160万元对221人次进行慰问，慰问覆盖率达100%。 二、通过开展元旦春节送温暖和职工困难帮扶活动，对1000余人次进行慰问帮扶，争取帮扶覆盖率达95%以上，帮扶对象对工会工作满意度达90%以上，进一步推动工会送温暖常态化，确保全市包括困难职工、农民工、下岗失业人员在内的各类职工群体能够度过欢乐祥和的春节，帮助各类困难职工解决急难愁盼的实际问题，让他们始终能感受到党和政府的温暖，不断增强受帮扶职工的幸福感和获得感、安全感。 三、通过开展10个工种的职工职业技术技能竞赛，带动500余人次参与技术比拼，有效提升广大产业工人综合技能水平，充分发挥技能竞赛在培养技术工人中的引领示范作用，进一步激发职工创新热情、推动企业技术进步，培养造就一支适应曲靖跨越式发展需要的知识型、技能型、创新型产业工人队伍。							
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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	送温暖及帮扶人次	>=	1000	人次	1000		
		技能竞赛举办场次	=	10	场	10		
		劳动模范和先进工作者人数	=	221	人	221		
		政策宣传次数	>=	2	次	2		
	质量指标	送温暖及帮扶对象认定准确率	=	100	%	100		
		送温暖及帮扶资金实名制发放率	=	100	%	100		
		专项经费使用合规率	=	100	%	100		
		帮扶覆盖率	>=	95	%	95		
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100		
		技能竞赛开展进度	=	5-12	月	5-12月		
	成本指标	专项经费支出金额	=	360	万元	257.2	曲靖市劳动模范和先进工作者项目经费，项目资金下达时，错过春节时间，未开展春节慰问，年初预算160万元，实际使用57.2万元。	
效益指标	社会效益指标	困难职工解困脱困率	>=	10	%	10		
		非机关事业单位人员占劳模和先进工作者比例	>=	50	%	50		
满意度指标	服务对象满意度指标	送温暖及帮扶对象满意度	>=	90	%	90		
		技能竞赛参赛选手满意度	>=	90	%	90		
		市劳动模范和先进工作者满意度	>=	90	%	90		
其他需说明事项		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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		春节送温暖经费								
主管部门		曲靖市总工会				实施单位	曲靖市职工服务中心			
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	备注
		年度资金总额	100.00	100.00		100.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00		100.00		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				
	2023年元旦春节开展送温暖慰问活动，并且在春节前夕由市委市政府领导带队选取部分企业困难职工进行入户走访，对全市在档困难职工实现送温暖深入、全覆盖慰问，进一步改善全市在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，把党和政府的深切关怀和春节问候送到广大人民群众尤其是困难群众中去，确保全市各族人民度过欢乐祥和的节日，切实体现党委政府对困难职工的关爱，营造社会和谐稳定环境。元旦、春节送温暖计划使用财政资金100万元，涉及慰问人次达600人。					2023年，对全市600名困难职工进行帮扶，使用市财政春节送温暖资金100万元。				
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	送温暖人次	>=	600	人次	600	15.00	15.00	已完成	
产出指标	数量指标	送温暖资金规模	=	100	万元	100	15.00	15.00	已完成	
产出指标	质量指标	送温暖对象认定准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成	
产出指标	质量指标	送温暖资金使用合规率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成	
产出指标	质量指标	送温暖资金实名制发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成	
产出指标	质量指标	送温暖标准执行合规率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成	
产出指标	时效指标	送温暖资金发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成	
效益指标	社会效益	困难职工脱困率	>=	10	%	10	5.00	5.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	送温暖对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	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自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		特困职工帮扶及职工技术技能竞赛经费							
主管部门		曲靖市总工会			实施单位	曲靖市职工服务中心			
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	备注
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00		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				
	一、2023年，通过职工服务中心开展生活救助、助学救助、医疗救助、临时救助、金秋助学、法律援助、职业技能培训等形式多样的帮扶救助工作，进一步改善全市在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，实现对困难职工的全覆盖帮扶，其中，使用财政特困职工帮扶项目资金50万元。 二、2023年继续发挥产业工人队伍建设改革的牵引和带动作用，持续推进新时期产业工人队伍建设改革和技能强市行动计划，充分发挥技能竞赛在培养技术工人中的引领示范作用，激发广大产业工人学技术、练本领、提技能和创新创优的积极性、主动性，凝聚起新时代的奋斗伟力。进一步提高职工技能素质、激发职工创新热情、推动企业技术进步，培养造就一支适应曲靖跨越式发展需要的知识型、技能型、创新型产业工人队伍，计划组织开展10个工种的职工职业技能大赛，其中，使用财政项目资金50万元。				一、2023年度，困难帮扶人数400人，使用财政资金50万元。 二、2023年度，劳动技能竞赛参与人数500人，使用财政资金50万元。				
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	帮扶人数	=	400	人次	400	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	技能竞赛参与人数	>=	500	人次	500	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	帮扶对象认定准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成
产出指标	时效指标	技能竞赛开展进度	=	5-12月	月	5-12月	5.00	5.00	已完成
产出指标	成本指标	专项资金支出规模	=	100	万元	100	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	困难职工脱困率	>=	10	%	10	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	参赛选手满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费								
主管部门		曲靖市总工会				实施单位	曲靖市总工会			
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	备注
		年度资金总额	160.00	57.20		57.20	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	160.00	57.20		57.20		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					
	为贯彻落实《曲靖市劳动模范和先进工作者评选服务管理办法》曲办发【2022】41号文件要求，充分发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用，在促进社会和谐中发挥新优势，着重在引领社会、组织社会、管理社会、服务社会、稳定社会等方面发挥协同作用，由市总工会组织开展实施本项目，让市级困难劳模和先进工作者感受到党和政府的温暖。2023年劳模专项资金160万元，主要用于劳模和先进工作者春节慰问金、生活困难补助金、特殊困难帮扶金、疗休养和健康体检补助金等按照规定需保障的资金。				2023年，曲靖市劳动模范和先进工作者人数221人，使用财政资金57.2万元。					
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	劳动模范和先进工作者=		221	人	221	15.00	15.00	已完成	
产出指标	数量指标	相关政策宣传次数	>=	2	次	2	10.00	10.00	已完成	
产出指标	质量指标	专项资金使用合规率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成	
产出指标	质量指标	补助对象合规率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成	
产出指标	时效指标	专项资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成	
产出指标	成本指标	专项资金支出金额	=	160	万元	57.2	15.00	10.00	项目资金下达时，错过春节时间，未开展春节慰问，年初预算160万元，实际使用57.2万元。	
效益指标	社会效益	非机关事业单位人员占比>=		50	%	50	10.00	10.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	曲靖市劳动模范和先进工作者=		90	%	90	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	95.00	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自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		遗属生活补助资金								
主管部门		曲靖市总工会			实施单位	云南省曲靖温泉职工疗养院				
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	备注
		年度资金总额	1.65	1.65		1.65	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.65	1.65		1.65		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					
	根据曲人社【2010】号文件市人社局市财政局《转发云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》和曲民【2022】87号文件规定，按时发放遗属生活补助，保障单位离退休人员死亡后遗属的生活待遇。				2023年度遗属生活补助3人，补助资金16580.78元。					
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	遗属生活补助人数	=	3	人	3	15.00	15.00	已完成	
产出指标	数量指标	遗属生活补助金额	=	1.65	万元	1.65	20.00	20.00	已完成	
产出指标	质量指标	遗属生活补助标准	=	5343	元/人*年	5343	20.00	20.00	已完成	
产出指标	时效指标	遗属生活补助发时间	=	12	月	12	10.00	10.00	已完成	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活来源	=	基本保障		基本保障	15.00	15.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	>	90	%	90	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	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自动生成自评等级。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		普惠金融发展专项资金							
主管部门		曲靖市总工会			实施单位	曲靖市总工会			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	3.95	3.95	3.95	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.95	3.95	3.95		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				
	持续实施积极就业政策，扩大创业担保贷款服务覆盖面，支持劳动者自主创业，进一步帮助创业者解决融资困难，助力大众创业、万众创新。				2023年全力支持复工复产和创业就业，推动经济社会有序稳定发展，进一步加大创业担保贷款贴息力度，全力支持重点群众创业，以创业带动就业。				
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	服务创业担保贷款申请人次	>=	100	人次	定量指标	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	资金总额拨付率	=	100	%	定量指标	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	创业担保贷款还款率	>=	90	%	定量指标	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	创业担保贷款业务办理及时性	=	90	%	定性指标	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	创业担保贷款带动就业人数	>=	100	人	定量指标	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	创业担保贷款人员满意度	>	90	%	定性指标	20.00	20.00	已完成
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		会议费专项资金								
主管部门		曲靖市总工会				实施单位	曲靖市总工会			
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	备注
		年度资金总额	16.84	16.84		16.84	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	16.84	16.84		16.84		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					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					
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	会议人数	=	350	人	定量指标	30.00	30.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	20.00	20.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	20.00	20.00	已完成	
		单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	20.00	20.00	已完成	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	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自动生成自评等级。										
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。										