

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市总工会（本级）

金额单位：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	9,844,019.18	一、一般公共服务支出	31	8,198,154.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	771,445.13
	9		九、卫生健康支出	39	397,042.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	467,377.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,844,019.18	本年支出合计	57	9,844,019.18
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,844,019.18	总计	60	9,844,019.18

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市总工会（本级）

金额单位：元

支出功能分类 科目编码			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	9,844,019.18	9,844,019.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,198,154.14	8,198,154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	8,198,154.14	8,198,154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	3,284,755.35	3,284,755.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	1,168,330.91	1,168,330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1,265,067.88	1,265,067.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	771,445.13	771,445.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	762,472.46	762,472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	224,037.58	224,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,434.88	538,434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5,722.67	5,722.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5,722.67	5,722.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	397,042.47	397,042.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	397,042.47	397,042.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	239,231.21	239,231.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	127,367.75	127,367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30,443.51	30,443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	467,377.44	467,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	467,377.44	467,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	467,377.44	467,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：曲靖市总工会（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,844,019.18	6,085,701.30	3,758,317.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,198,154.14	4,453,086.26	3,745,067.88	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	8,198,154.14	4,453,086.26	3,745,067.88	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	3,284,755.35	3,284,755.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	1,168,330.91	1,168,330.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1,265,067.88	0.00	1,265,067.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	771,445.13	768,195.13	3,250.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	762,472.46	762,472.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	224,037.58	224,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,434.88	538,434.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5,722.67	5,722.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5,722.67	5,722.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	397,042.47	397,042.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	397,042.47	397,042.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	239,231.21	239,231.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	127,367.75	127,367.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30,443.51	30,443.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	467,377.44	467,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	467,377.44	467,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	467,377.44	467,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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（本级）

金额单位：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	9,844,019.18	一、一般公共服务支出	33	8,198,154.14	8,198,154.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	771,445.13	771,445.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	397,042.47	397,042.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	467,377.44	467,377.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,844,019.18	本年支出合计	59	9,844,019.18	9,844,019.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,844,019.18	总计	64	9,844,019.18	9,844,019.18		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市总工会（本级）

单位：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	0.00	0.00	0.00	9,844,019.18	6,085,701.30	3,758,317.88	9,844,019.18	6,085,701.30	5,434,493.01	651,208.29	3,758,317.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	8,198,154.14	4,453,086.26	3,745,067.88	8,198,154.14	4,453,086.26	3,847,657.55	605,428.71	3,745,067.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务			0.00	0.00	0.00	8,198,154.14	4,453,086.26	3,745,067.88	8,198,154.14	4,453,086.26	3,847,657.55	605,428.71	3,745,067.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行			0.00	0.00	0.00	3,284,755.35	3,284,755.35	0.00	3,284,755.35	3,284,755.35	2,795,004.83	489,750.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行			0.00	0.00	0.00	1,168,330.91	1,168,330.91	0.00	1,168,330.91	1,168,330.91	1,052,652.72	115,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出			0.00	0.00	0.00	1,265,067.88	0.00	1,265,067.88	1,265,067.88	0.00	0.00	0.00	1,265,067.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	771,445.13	768,195.13	3,250.00	771,445.13	768,195.13	722,415.55	45,779.58	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			0.00	0.00	0.00	762,472.46	762,472.46	0.00	762,472.46	762,472.46	716,692.88	45,779.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	224,037.58	224,037.58	0.00	224,037.58	224,037.58	178,258.00	45,779.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	538,434.88	538,434.88	0.00	538,434.88	538,434.88	538,434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出			0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	5,722.67	5,722.67	0.00	5,722.67	5,722.67	5,722.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	5,722.67	5,722.67	0.00	5,722.67	5,722.67	5,722.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	397,042.47	397,042.47	0.00	397,042.47	397,042.47	397,042.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	397,042.47	397,042.47	0.00	397,042.47	397,042.47	397,042.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	239,231.21	239,231.21	0.00	239,231.21	239,231.21	239,231.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			0.00	0.00	0.00	127,367.75	127,367.75	0.00	127,367.75	127,367.75	127,367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.00	0.00	0.00	30,443.51	30,443.51	0.00	30,443.51	30,443.51	30,443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			0.00	0.00	0.00	467,377.44	467,377.44	0.00	467,377.44	467,377.44	467,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			0.00	0.00	0.00	467,377.44	467,377.44	0.00	467,377.44	467,377.44	467,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	467,377.44	467,377.44	0.00	467,377.44	467,377.44	467,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：曲靖市总工会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,206,235.01	302	商品和服务支出	651,208.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,368,453.75	30201	办公费	133,000.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,260,312.80	30202	印刷费	30,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	598,425.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	620,466.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538,434.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189,231.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	127,367.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	36,166.18	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	467,377.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	228,258.00	30215	会议费	11,200.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	154,258.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	24,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	50,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79,037.01	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	89,288.26	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26,982.91	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	231,700.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,434,493.01	公用经费合计					651,208.29

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：曲靖市总工会（本级）

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	0.00	302	商品和服务支出	513,250.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	13,250.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,245,067.88	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	500,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	2,304,762.88	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	500,000.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	440,305.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映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（本级

单位：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：本单位2024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批复表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市总工会（本级

单位：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
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计									

注：本表反映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：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市总工会（本级）

单位：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	27,007.32	26,982.91	26,982.91
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	26,982.91	26,982.91
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	26,982.91	26,982.91
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	—	—	
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	—	—	651,208.29
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	651,208.29

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（本级）

单位：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	27,007.32	26,982.91	26,982.91
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	26,982.91	26,982.91
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	26,982.91	26,982.91
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	—	—	
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	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市总工会（本级）

金额单位：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																			

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）；
说明：本单位2024年度无国有资产使用情况，《国有资产使用情况表》为空表。

项目支出绩效自评表

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	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00		100. 00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024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800人。				2024年，元旦春节送温暖帮扶人数800人，使用财政资金100万元。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	送温暖人次	>=	800	人次	800	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	5.00	5.00	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	10.00	10.00	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. 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。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
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(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, 000, 000. 00	480, 000. 00	480, 000. 00	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	1, 000, 000. 00	480, 000. 00	480, 000. 00		100. 00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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的优势，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。2024年劳模专项资金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。				2024年，曲靖市劳动模范和先进工作者人数221人，使用财政资金48万元。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90. 00	88. 00	
产出指标	数量指标	劳动模范和先进工作者人数	=	221	人	221	20. 00	20. 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	=	100	万元	48	10. 00	8. 00	财政下达专项资金共48万元，未全额下达。
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	98. 00	优

备注：

1. 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。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
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	1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00		100. 00%		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	一、2024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、2024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、2024年特困职工帮扶人数500人，使用财政资金50万元。 二、2024年开展10场技能竞赛，参与职工技术技能竞赛人数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			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
							90. 00	90. 00			
产出指标	数量指标	帮扶人数	=	500	人次	500	10. 00	10. 00	已完成		
产出指标	数量指标	技能竞赛参与人数	>=	500	人次	500	10. 00	10. 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	10. 00	10. 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	10. 00	10. 00	已完成		
产出指标	成本指标	专项资金支出规模	=	100	万元	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	10. 00	10. 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. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表											
项目名称		省（部）级劳模专项补助资金									
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			1, 265, 067. 88		1, 265, 067. 88	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款			1, 265, 067. 88		1, 265, 067. 88		100. 00%		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	落实好省委、省政府尊重劳模、关爱劳模的各项政策，维护好劳模的各项合法待遇，传递好党和政府对劳模的关心关爱。完成2024年省（部）级劳模春节慰问金、生活困难补助金、特殊困难帮扶金、荣誉津贴等资金的发放，组织符合条件的省（部）级劳模进行健康体检，进一步改善生活困难劳模状况，弘扬劳模精神，营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。					2024年为242名省（部）级劳模发放了春节慰问金、63名省（部）级劳模发放了生活困难补助金、22名省（部）级劳模发放了特殊困难帮扶金、71名省（部）级劳模发放了荣誉津贴，组织100名劳模进行了健康体检，有效传达了省委省政府的关心关爱。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
							90. 00	90. 00			
产出指标	数量指标	春节慰问金发放人数	=	242	人	242	10. 00	10. 00	已完成		
产出指标	数量指标	劳模“三金发放人次	=	156	人次	156	10. 00	10. 00	已完成		
产出指标	数量指标	健康体检人次	>=	100	人次	100	10. 00	10. 00	已完成		
产出指标	质量指标	慰问对象认定准确率	=	100	%	100	10. 00	10. 00	已完成		
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10. 00	10. 00	已完成		
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10. 00	10. 00	已完成		
产出指标	成本指标	专项资金支出规模	>=	120	万元	126	10. 00	10. 00	已完成		
效益指标	社会效益	劳模精神弘扬情况		有效弘扬		有效弘扬	10. 00	10. 00	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	>=	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. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表											
项目名称		就业创业及农村劳动力转移专项资金									
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			3,250.00		3,250.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款			3,250.00		3,250.00		100.00%		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	通过“贷免扶补”吸纳就业资金实现带动就业，促进全市经济稳中向好、民生改善及贫困地区农村劳动力脱贫致富做贡献。					2024年，通过“贷免扶补”政策帮扶70人成功创业就业，发放贷款资金1657万元，吸纳带动238人次就业，带动效应显著。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	贷免扶补扶持创业人数	>=	65	人	70	15.00	15.00	已完成		
产出指标	数量指标	贷款发放金额	>=	1600	万元	1657	10.00	10.00	已完成		
产出指标	质量指标	资金支出合规率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成		
产出指标	质量指标	扶持对象认定准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成		
产出指标	时效指标	贷款发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成		
产出指标	成本指标	预算执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成		
效益指标	社会效益	创业吸纳带动就业人次	>=	220	人次	238	15.00	15.00	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	扶持对象满意度	>=	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. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		“2130804创业担保贷款贴息”奖励性补助资金						
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		10,000.00	10,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		10,000.00	10,000.00		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实创业担保贷款贴息政策，扩大创业担保贷款服务覆盖面，支持劳动者自主创业、自谋职业，进一步帮助创业者解决融资困难、减轻创业者负担，助力大众创业、万众创新。			2024年，帮助14人成功申请创业担保贷款贴息，发放金额253万元，有效减轻创业者资金负担。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	服务创业担保贷款贴息申请人次	>=	15	人次	19	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	申请贷款贴息发放金额	>=	250	万元	253	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	补助对象认定准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	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	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	专项资金支出规模	=	1	万元	1	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次	>=	20	人次	23	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	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. 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。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。