

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县总工会

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工人阶级的群众组织，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。县总工会是全县各级工会的领导机关。

二、机构设置情况

古县总工会部门2024年度决算由古县总工会本级1个二级预算单位组成。根据主要职责古县总工会内设机构为综合办公室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县总工会

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101.68	一、一般公共服务支出	32	85.42
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	3.30	八、社会保障和就业支出	39	9.66
	9		九、卫生健康支出	40	3.02
	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	6.89
	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	104.98	本年支出合计	58	104.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	104.98	总计	62	104.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县总工会 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	101.68	一、一般公共服务支出	33	82.12	82.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.66	9.66		
	9		九、卫生健康支出	41	3.02	3.02		
	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	6.89	6.89		
	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	101.68	本年支出合计	59	101.68	101.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	101.68	总计	64	101.68	101.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县总工会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.02	302	商品和服务支出	8.14	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	26.35	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.14	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	10.27	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	30206	电费	0.40	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	0.74	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.89	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.71	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.71	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.66	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		74.73	公用经费合计								8.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县总工会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县总工会

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计104.98万元，支出总计104.98万元。与上年相比，收入总计减少18.97万元，下降15.3%，支出总计减少18.97万元，下降15.3%。主要原因是事业人员调走一人；项目困难职工帮扶资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计104.98万元，其中：

财政拨款收入101.68万元，占比96.86%；

其他收入3.30万元，占比3.14%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计104.98万元，其中：

基本支出82.87万元，占比78.93%；

项目支出22.12万元，占比21.07%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计101.68万元，支出总计101.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少22.27万元，下降17.97%；财政拨款支出总计减少22.27万元，下降17.97%。主要原因是事业人员调走一人；项目困难职工帮扶资金减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出101.68万元，占本年支出合计的96.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.27万元，下降17.97%。主要原因是事业人员调走一人；项目困难职工帮扶资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出101.68万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)82.12万元，占比80.76%；

社会保障和就业支出(类)9.66万元，占比9.50%；

卫生健康支出(类)3.02万元，占比2.97%；

住房保障支出(类)6.89万元，占比6.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.51万元，支出决算101.68万元，完成年初预算的88.03%。其中：

一般公共服务支出年初预算94.72万元，支出决算82.12万元，完成年初预算的86.70%，用于人员经费、日常公用经费、困难职工帮扶资金项目等资金。较上年决算减少23.07万元，下降24.35%，主要原因是事业人员调走一人；项目困难职工帮扶资金减少。

社会保障和就业支出年初预算10.80万元，支出决算9.66万元，完成年初预算的89.44%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金，退休人员取暖费。较上年决算减少1.95万元，下降16.8%，主要原因是2023年退休人员补发津贴补贴。

卫生健康支出年初预算3.39万元，支出决算3.02万元，完成年初预算的89.09%，用于行政事业单位医疗保险。较上年决算增加3.02万元，主要原因是本年卫生健康支出为我单位人员医疗保险。

住房保障支出年初预算6.61万元，支出决算6.89万元，完成年初预算的104.24%，用于行政事业单位住房公积金缴费支出。较上年决算减少0.14万元，下降1.99%，主要原因是人员公积金基数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出82.87万元，其中：

人员经费74.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、绩效工资、其他社会保险、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费8.14万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出8.14万元，比2023年减少0.35万元，下降4.12%，主要原因2024年例行勤俭节约，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金22.12万元，其中一般公共预算项目支出22.12万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“困难职工帮扶资金”“劳务派遣”“遗属补助”等“3”个项目开展了部门评价，涉及资金22.12万元，其中一般公共预算支出22.12万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，进一步改善了全县在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，有效改善了困难职工群体的稳定和劳动关系的和谐发展。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：困难职工帮扶资金
项目单位：024001-古县总工会
主管部门：024-古县总工会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依法维护职工的合法权益；用于慰问职工，生活救助、医疗救助

立项依据：依法维护职工的合法权益；用于慰问职工，生活救助、医疗救助

项目设立的必要性：依法维护职工的合法权益；用于慰问职工，生活救助、医疗救助

保证项目实施的措施与制度：实施困难职工帮扶制度，适应新形势要求，切实维护职工合法权益，在长期坚持；实施互助互济、救急济困为主要特征的困难职工帮扶制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

依法维护职工的合法权益；用于慰问职工，生活救助、医疗救助

(2) 项目年度目标

依法维护职工合法权益；用于慰问职工、生活救助、医疗救助

(三) 项目实施计划

依法维护职工的合法权益；用于慰问职工，生活救助、医疗救助

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	250,000	250,000	250,000	149,765	100,235	59.91	5.99
市县区财政资金	250,000	250,000	250,000	149,765	100,235		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	日常救助（医疗救助、生活救助）		=10 人	2	5	5	
		开展两节送温暖、送清凉活		=2 次	1	10	10	
		慰问职工		≥1381 人	949	5	5	
	质量指标	困难职工覆盖率		≥90%	90	10	10	
	时效指标	救助开展及时率		≥95%	95	5	5	
		慰问开展及时率		≥95%	95	5	5	
	成本指标	困难职工生活救助发放标准		≥2000 元	1000	5	5	
		送温暖、送清凉		≥110 元	110	5	5	

效益 指标	社会效益	困难职工生活有所改善、解		≥95%	95		30	30	
	服务对象满意度	受助困难职工满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：困难职工帮扶资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95.99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

困难职工生活有所改善、解决临时困难问题

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%；群众满意度：95%；救助开展：95%；困难职工覆盖率：90%；慰问开展：95%；困难职工生活有所改善、解决临时困难问题：95%；

4. 产出情况及分析

根据项目预算申报资料及 2024 年实际帮扶情况，2024 年县财政资金帮扶慰问职工 949 余人次。其中受救助的职工 2 人。开展两节送温暖、送清凉 1 次。日常生活救助 1 次；困难职工覆盖率 95%；

5. 效益情况及分析

困难职工生活有所改善、解决临时困难问题

6. 满意度情况及分析

帮扶工作满意度 95%，达到 95%的满意度预期目标。

四、项目主要经验做法

扶方式和内容有待进一步提升。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

各级工会对困难职工的帮扶形式基本都是一样的，通常是在节日的时候，工会的人员随同领导一起到困难职工的家里开展送温暖活动，采取的方式一般都是发放困难补助、慰问金等，只能够解决困难职工一时一刻的需要，但是对于从源头上来解决困难职工的问题尚未开展较为有效的做法，没有彻底解决困难职工的实际问题，帮扶方式和内容有待进一步提升。

六、下一步改进措施及管理建议

建立就业机制或组织开展技能培训，实现工作长效机制。通过和社会企业单位联动，多方建立下岗职工再就业基地，广泛开发再就业岗位，吸纳下岗职工重新就业。开展培训服务再就业，帮扶中心充分发挥工会组织的网络优势，建立职业培训基地，制定培训计划，面对下岗、失业困难职工，积极开展多层次、多形式、多行业的职业技能培训，以培训促进再就业，切实解决困难职工的实际问题。定期对职工群众遇到的热点、难点问题及时进行研究，提出解决的办法和意见，实现帮扶长效机制。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：2024 遗属补助
项目单位：024001-古县总工会
主管部门：024-古县总工会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年单位遗属补助 2 人。

立项依据：遗属补助 2 人。

项目设立的必要性：遗属补助 2 人。

保证项目实施的措施与制度：遗属补助 2 人。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年单位遗属补助 2 人。

(2) 项目年度目标

2023 年单位遗属补助 2 人。

(三) 项目实施计划

遗属补助 2 人。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	12,000	12,000	12,000	11,999.67	0.33	100	10
市县区财政资金	12,000	12,000	12,000	11,999.67	0.33		

(二) 绩效指标完成情况

一级	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改
----	------	------	------	-------	----	----	----------

指标			年初指标	调整后指标					进措施
产出指标	数量指标	遗属补助人员数		=2人	2	20	20	20	
	质量指标	遗属补助人员生活补助发放准确率		=100%	100	10	10	10	
	时效指标	遗属补助人员生活补助发放及时率		=100%	100	10	10	10	
	成本指标	人均月拨付金额		=500元	500	10	10	10	
效益指标	社会效益	提高单位服务水平		提高99%	99	10	10	10	
		提高单位工作效率		提高99%	99	10	10	10	
	可持续影响	遗属补助有效期		=1年	1	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度		≥95%	95	5	5	5	
		服务群从众满意度		≥95%	95	5	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成遗属补助发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%；群众满意度：95%；

4. 产出情况及分析

对遗属补助的发放准确和及时率达到 100%。

5. 效益情况及分析

提高单位工作效率和服务水平达到 99%。

6. 满意度情况及分析

满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

保障遗属补助的合法权益，严格按照政策执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

善规章制度，明确工作职责。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 业务费

项目单位：024001-古县总工会

主管部门：024-古县总工会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：发放劳务派遣人员基本工资，保险等支出；保障办公室工作正常开展

立项依据：依法维护职工的合法权益

项目设立的必要性：依法维护职工的合法权益

保证项目实施的措施与制度：依法维护职工的合法权益

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

发放劳务派遣人员基本工资，保险等支出；保障办公室工作正常开展

(2) 项目年度目标

发放劳务派遣人员基本工资，保险等支出；保障办公室工作正常开展

(三) 项目实施计划

依法维护职工的合法权益

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	26,400	26,400	26,400	26,400	0	100	10
市县区财政资金	26,400	26,400	26,400	26,400	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数		=1人	1	20	20	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率		=100%	100	10	10	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	月工资拨付金额		=2200元	2200	10	10	
	社会效益	提高单位服务水平		提高99%	99	10	10	
效益指标	社会效益	提高单位工作效率		提高99%	99	10	10	
	可持续影响	劳务派遣合同有效期		=1年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度		≥95%	95	5	5	

标		服务群众满意度		≥95%	95	5	5		
---	--	---------	--	------	----	---	---	--	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按时完成工资发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照项目的实施和预算按时发放了 1 名劳务派遣人员的工资，确保了工作正常开展。

4. 产出情况及分析

按时发放了 1 名劳务派遣人员的工作，确保了工作正常开展。

5. 效益情况及分析

确保了工作正常开展。

6. 满意度情况及分析

劳务派遣人员满意度：95%

四、项目主要经验做法

按时拨付劳务派遣人员工资，提高单位服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

2024业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2024业务费							
主管部门及代码				024-古县总工会			预算单位	024001-古县总工会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		2.64	2.64	2.64	2.64	0	100	10	
		市县区财政资金		2.64	2.64	2.64	2.64	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	发放劳务派遣人员基本工资，保险等支出；保障办公室工作正常开展						按时完成工资发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=人	=1人	=1人	20	20			
		质量指标	劳务派遣人员	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	劳务派遣人员	=%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	月工资拨付金额	=元	=2200元	=2200元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高单位服务水平	提高%	提高99%	提高99%	10	10			
			提高单位工作效率	提高%	提高99%	提高99%	10	10			
		可持续影响	劳务派遣合同有效期	=年	=1年	=1年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
			服务群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金预算执行情况分析		按照项目的实施和预算按时发放了1名劳务派遣人员的工资，确保了工作正常开展。							
		产出情况及分析		按时发放了1名劳务派遣人员的工作，确保了工作正常开展。							
		效益情况及分析		确保了工作正常开展。							
		满意度情况及分析		劳务派遣人员满意度：95%							
	主要经验做法		按时拨付劳务派遣人员工资，提高单位服务水平。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。
下一步改进措施及管理建议	做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

困难职工帮扶资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		困难职工帮扶资金							
主管部门及代码		024-古县总工会			预算单位		024001-古县总工会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	25	25	25	14.976	10.024	59.91	5.99
		县市区财政资金	25	25	25	14.976	10.024	59.91	5.99
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依法维护职工合法权益；用于慰问职工、生活救助、医疗救助				困难职工生活有所改善、解决临时困难问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常救助（医疗）	≥人	≥10人	≥2人	5	5	
			开展两节送温暖	≥次	≥2次	≥1次	10	10	
			慰问职工	≥人	≥1381人	≥949人	5	5	
		质量指标	困难职工覆盖率	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
			救助开展及时性	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
			慰问开展及时性	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标		困难职工生活费	≥元	≥2000元	≥1000元	5	5	
			送温暖、送清凉	≥元	≥110元	≥110元	5	5	
	效益指标	社会效益	困难职工生活满意度	≥%	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助困难职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							95.99		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		满意度：95%；救助开展：95%；困难职工覆盖率：90%；慰问开展：95%；困难职工生活有所改善、					
		产出情况及分析		实际帮扶情况，2024年县财政资金帮扶慰问职工949余人次，其中受救助的职工2人，开展两节送温暖、送清凉1次，日常生					
		效益情况		困难职工生活有所改善、解决临时困难问题					
		满意度情况		帮扶工作满意度95%，达到95%的满意度预期目标。					
		主要经验做法		扶方式和内容有待进一步提升。					
		项目管理中存在的		送温暖活动，采取的方式一般都是发放困难补助、慰问金等，只能解决困难职工一时一刻的需要，但是对于从源头上					
		下一步改进措施及		帮扶中心充分发挥工会组织的网络优势，建立职业培训基地，制定培训计划，面对下岗、失业困难职工，积极开展多层次					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024 遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024遗属补助									
主管部门及代码		024-古县总工会					预算单位		024001-古县总工会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10			
	市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年单位遗属补助2人。					完成遗属补助发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助人员数	=人	=2人	=2人	20	20			
		质量指标	遗属补助人员生活	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	遗属补助人员生活	=%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	人均月拨付金额	=元	=500元	=500元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高单位服务水平	提高%	提高99%	提高99%	10	10			
			提高单位工作效率	提高%	提高99%	提高99%	10	10			
		可持续影响	遗属补助有效期限	=年	=1年	=1年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员生活	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
			服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%；群众满意度：95%；							
		产出情况及分析		对遗属补助的发放准确和及时率达到100%。							
		效益情况及分析		提高单位工作效率和服务水平达到99%。							
		满意度情况及分析		满意度达到95%。							
	主要做法		保障遗属补助的合法权益，严格按照政策执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		普规章制度，明确工作职责。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。