

# 峨边彝族自治县总工会

## 2024 年度部门决算

# 目录

公开时间：2025年10月17日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33

四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党的路线方针政策，根据县委和上级工会的工作部署，结合工会工作实际，确定我县工会工作的指导思想、目标任务，指导、检查、督促基层完成工作任务。

2. 依照法律《中国工会章程》，组织和指导全县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，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县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拟定和职工重大伤亡事故的调查处理。

3. 研究落实工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；贯彻执行工会自身改革和建设；指导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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4. 加强基层工会组织建设和干部队伍建设，做好基层干部的培训 and 业务指导。

5. 协助县政府做好市级及以上劳动模范的评选推荐和管理工作。做好本级和基层工会经费的管理、使用、审查、

审计工作；负责对全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

## 二、机构设置

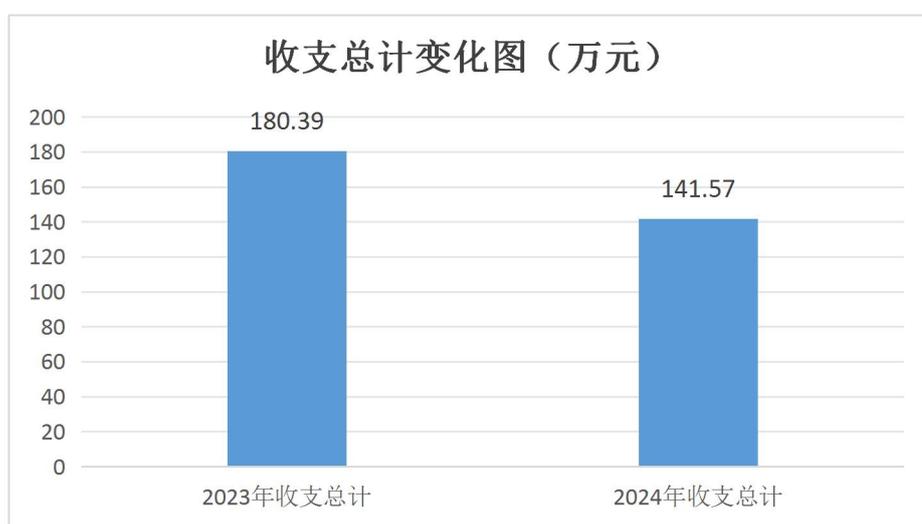
峨边彝族自治县总工会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨边彝族自治县总工会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

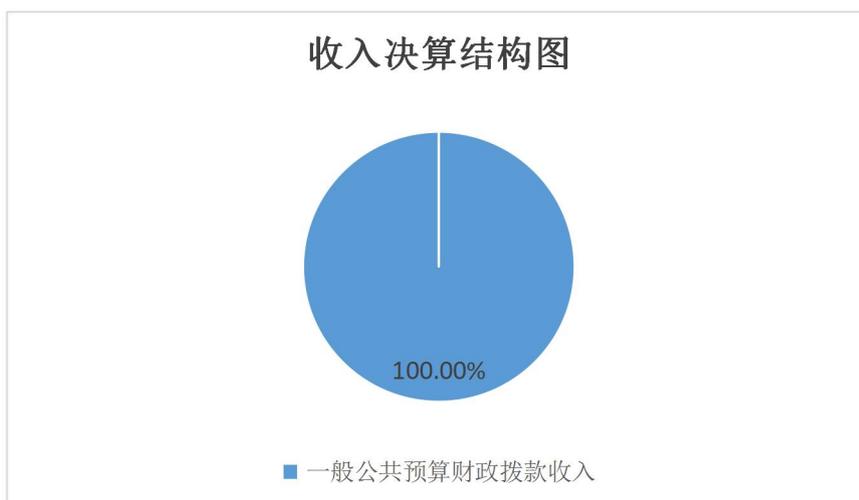
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 141.57 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 38.82 万元，下降 21.52%。主要变动原因是人员调走减少，项目减少导致本年收入比去年减少。



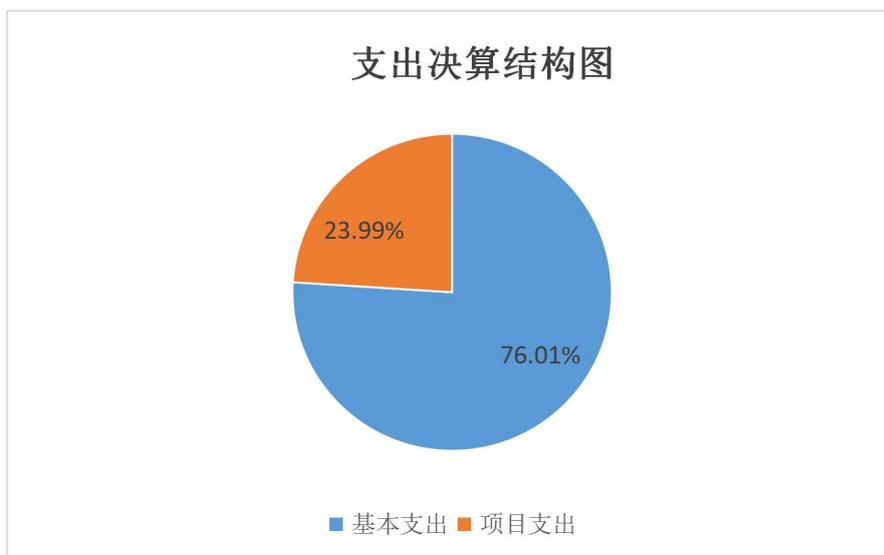
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 141.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 141.57 万元，占 100%。



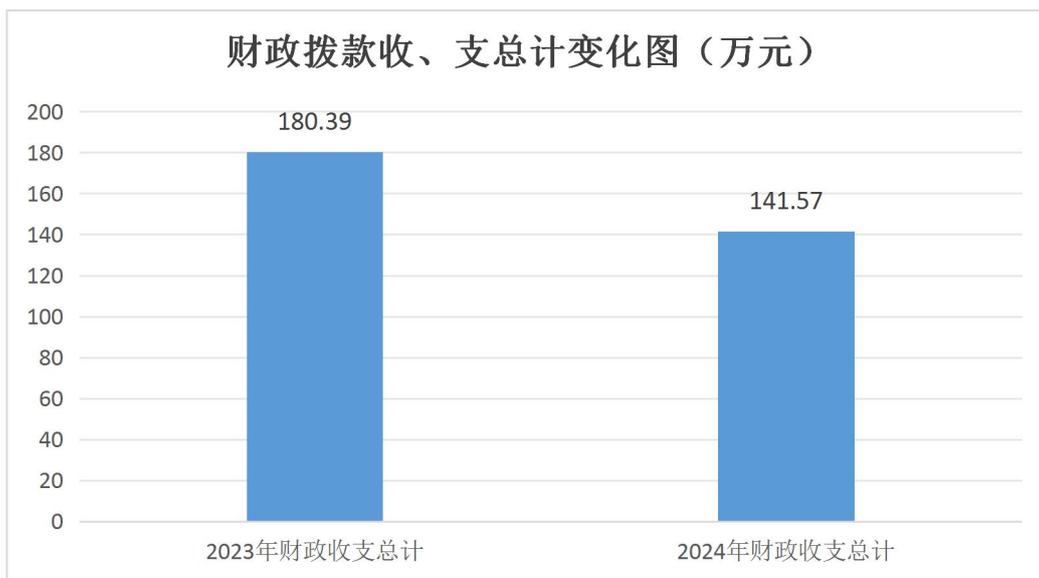
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 141.57 万元，其中：基本支出 107.62 万元，占 76.01%；项目支出 33.95 万元，占 23.99%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 141.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 38.82 万元，下降 21.52%。主要变动原因是人员调走减少，项目减

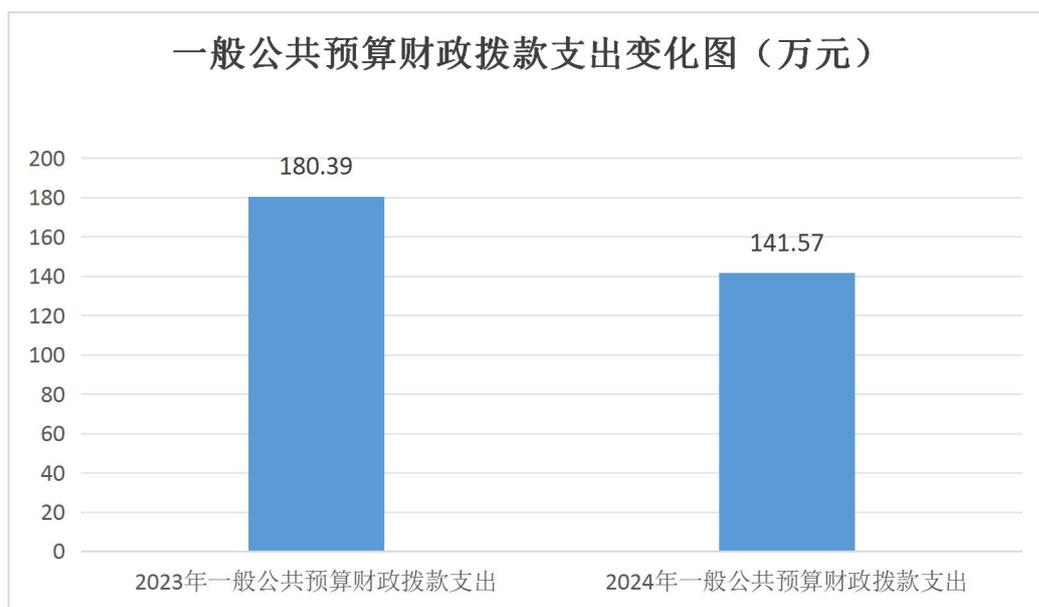


少导致本年收入比去年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

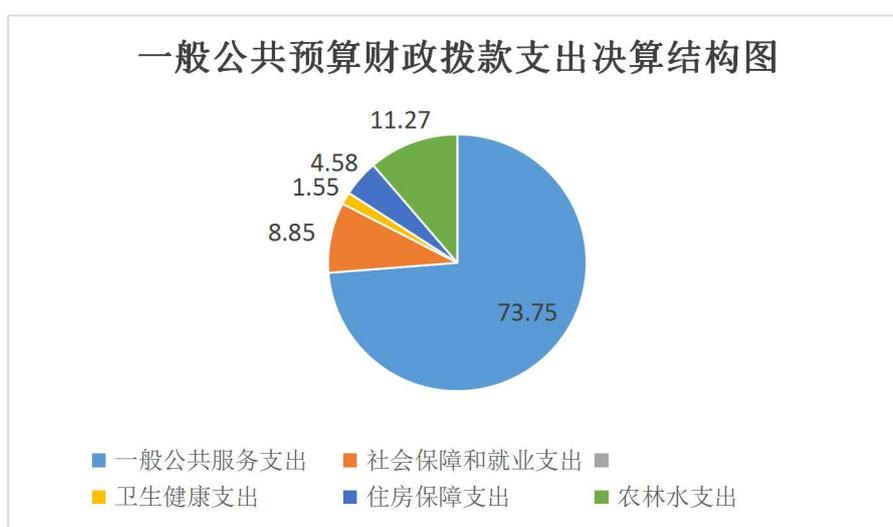
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 141.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.82 万元，下降 21.52%。主要变动原因是人员调走减少，项目减少导致本年收入比去年减少。



## （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 141.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 104.4 万元，占 73.75%；社会保障和就业支出 12.52 万元，占 8.85%；卫生健康支出 2.2 万元，占 1.55%；农林水支出 15.96 万元，占 11.27%；住房保障支出 6.49 万元，占 4.58%。



## （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决算数为 141.57 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为 80.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为 23.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(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 7.68 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 3.82 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 1.02 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 2.2 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为 15.96 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 6.49 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.62 万元, 其中:

人员经费 91.61 万元, 主要包括: 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

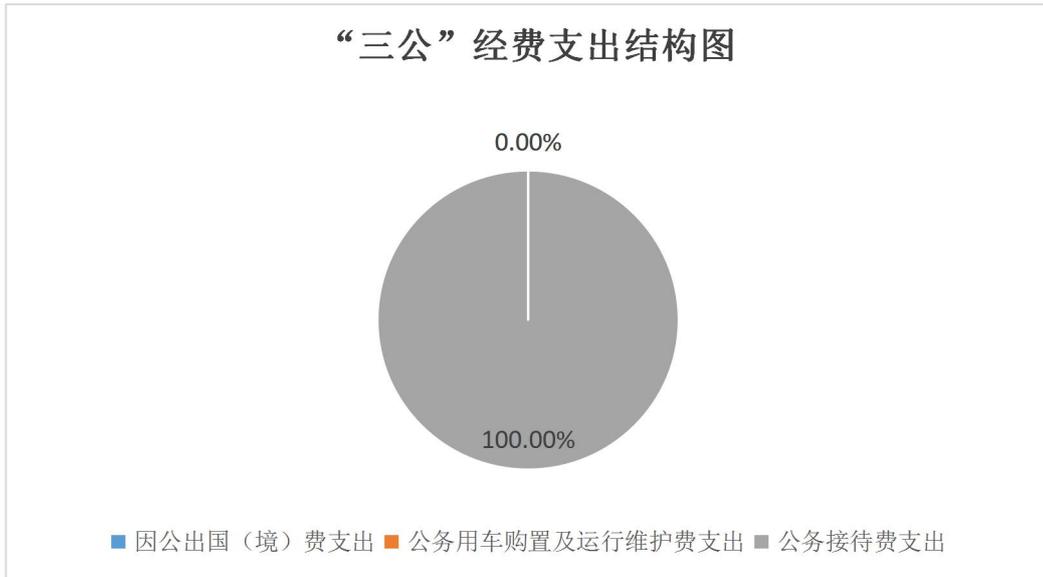
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.32 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.28 万元，下降 17.4%。主要原因是本年度减少公务接待次数和人次。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 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 1.32 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费支出结构图



**1.因公出国（境）经费支出\*\*万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

**3.公务接待费支出1.32万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.28万元，下降17.4%其中：

国内公务接待支出1.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，112人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县总工会机关运行经费支出 16.01 万元，比 2023 年度减少 3.55 万元，下降 18.16%。主要原因是本年度日常公用经费较上年减少。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县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 2024 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县总工会共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（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，县总工会在 2024 年度预算编制阶段，组织对 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述 98 分；专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述 98 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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指在群众团体事务中行政运行方面的支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指在群众团体事务中其他群众团体事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（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）：指养老保险的缴费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金的缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指失业、工伤保险等的缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险的缴费支出。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金的缴费支出。

17.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。

18.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。

19.经营支出：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发生的支出。

20.“三公”经费：指部门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。

21.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

## 部门预算绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)基本情况

#### (一) 机构组成。

机构情况: 总工会预算单位 1 个, 其中: 行政单位 1 个, 事业单位 0 个。

#### (二) 机构职能。

1. 贯彻执行党的路线方针政策, 根据县委和上级工会的工作部署, 结合工会工作实际, 确定我县工会工作的指导思想、目标任务, 指导、检查、督促基层完成工作任务。

2. 依照法律《中国工会章程》, 组织和指导全县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, 进一步突出和履行维护职能; 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究, 向县委、县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拟定和职工重大伤亡事故的调查处理。

3. 研究落实工会的组织制度和民主制度, 监督检查《中

国工会章程》的贯彻执行；贯彻执行工会自身改革和建设；指导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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4. 加强基层工会组织建设和干部队伍建设，做好基层干部的培训 and 业务指导。

5. 协助县政府做好市级及以上劳动模范的评选推荐和管理工作。做好本级和基层工会经费的管理、使用、审查、审计工作；负责对全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

### **（三）人员概况。**

截至 2024 年末，总工会总编制 5 名，其中：行政编制 4 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 11 名，其中：行政 4 名，工勤 0 名，社会化工作者 7 名。离休 0 名。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况。**

2024 年年初预算收入 98.33 万元。决算报表收入 141.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 141.57 万元。

### **（二）支出情况。**

2024 年年初预算支出 98.33 万元、决算报表支出 141.57 万元。其中：基本支出 107.62 万元，项目支出 33.95 万元。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**

2024 年度决算报表无结转结余情况。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析。

本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。本单位还建立健全内控制度，完善内部支出管理，强化内部约束。各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了预算，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。

本单位将严格、真实地对本部门，部门整体预算绩效管理情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案，同时按照财政要求在规定的时点规定的公开网站对绩效目标和自评进行公开，并对相关部门反馈的评价结果和应用结果进行及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

县总工会绩效目标按要求向社会公开，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，及时整改了绩效管理发现问题，向财政部门反馈结果应用情况。资金主要投入：工会及职工工作专项经费 10 万元；省级财政工会专项资金 13.51 万元；县总工会 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理补短资金 10 万元。严格按照财政局制订的绩效要求完成，整体预算符合县总工会的实际情况，年终较好地完成预算，全年无资金结余，执行中无任何违规行为。

## **（三）绩效结果应用情况。**

本单位将严格、真实地对本部门整体预算绩效管理情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案。同时按照财政要求在规定的时点将绩效目标和自评进行公开，并对相关部门反馈的评价结果和应用结果及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。

# **四、评价结论及建议**

## **（一）评价结论。**

我会部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符，2024 年度部门整体支出绩效自评得分 98 分。

## **（二）存在问题。**

个别项目资金拨付时间较迟。

**（三）改进建议。**

加快拨付进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113223T000009127451—工会及职工工作专项经费								
主管部门		峨边彝族自治县总工会本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县总工会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织职工参加省市县文体竞赛活动				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	保障了组织职工参加省市县文体竞赛活动经费。									
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		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	参加合唱、篮球羽毛球乒乓球等活动	≤	1	年		10	10	
		质量指标	开展安全率	=	100	%		30	30	
		时效指标	2024年参加活动	=	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感	定性	优			20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	参加活动所需费用	=	100000	元		10	10	
	合计							100	100	

评价结论	项目自评 100 分，保障了组织职工参加省市县文体竞赛活动经费。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113223T000009691039—省级财政工会专项资金								
主管部门		峨边彝族自治县总工会本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县总工会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了省部级劳模补助，困难职工专项补助，全省职工常态化送温暖慰问，				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	0.00	14.35	13.95		97.21%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	14.35	13.95		97.21%	/	/		
	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	省部级劳模人次	=	20	元/人·次		20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%		20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达	定性	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善家庭情况	定性	优			20	20	
满意度指标	帮扶对象满意度	职工群众满意度	≥	95	%		5	5		

		度指 标								
	成本指 标	经济 成本 指标	完成项 目所需 资金	=	318185	元			5	5
合计									100	99
评价 结论	项目自评 100 分，完成了省部级劳模补助，困难职工专项补助，全省职工常态化送温暖慰问。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113224T000011274011—购买空调										
主管部门		峨边彝族自治县总工会本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县总工会				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	购买向阳路工会职工宿舍空调					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	0.00	2.43	0.00		0.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	2.43	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	购置设备数量	≤	9	台（套）		20				
			政府采购率	≥	100	%		10				
	质量指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%		10				
			设备质量合格率	≥	100	%		10				
			设备故障率	≤	5	%		10				
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%		10				

		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%			10		
合计									100		
评价结论											
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113224T000011937694-县总工会 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理补短项目									
主管部门		峨边彝族自治县总工会本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县总工会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	县总工会 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理补短资金  保障了县总工会 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理补短资金。									
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	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	0.00	10.00	10.00			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							/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
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	帮扶乡镇	≥	1	个		20	20		
		质量指标	项目合格率	≥	98	%		10	10		
		时效指标	资金使用年限	≤	1	年		20	20		
	效益指标	可持续发展指标	对帮扶乡镇的发展效益	定性	优			20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶乡镇满意度	≥	95	%		10	10		
成本指标	经济成本指标	帮扶所需资金	=	46500	元		10	10			
合计								100	100		
评价结果	项目自评 100 分, 保障了县总工会 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理补短资金。										

论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

## 专项预算项目绩效评价报告范本

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

1. 贯彻执行党的路线方针政策，根据县委和上级工会的工作部署，结合工会工作实际，确定我县工会工作的指导思想、目标任务，指导、检查、督促基层完成工作任务。

2. 依照法律《中国工会章程》，组织和指导全县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，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县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拟定和职工重大伤亡事故的调查处理。

3. 研究落实工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；贯彻执行工会自身改革和建设；指导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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4. 加强基层工会组织建设和干部队伍建设，做好基层干部的培训和业务指导。

5. 协助县政府做好市级及以上劳动模范的评选推荐和管理工作。做好本级和基层工会经费的管理、使用、审查、审计工作；负责对全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

## **（二）实施目的及支持方向。**

一是成立劳模工匠宣讲团，深入基层工会开展宣传宣讲活动 15 场；

二是开展新春“送万福进万家”活动、返乡农民工座谈会、职工心理健康培训活动 8 场。

三是“五一”期间召开劳模工匠宣讲座谈会，集中表扬先进集体 10 个，职业道德标兵 13 人，最美职工 12 人，命名工匠 4 名。推荐四川大电安装工程有限责任公司获 2024 年乐山市工人先锋号、四川林河实业集团有限公司获 2024 年乐山市五一劳动奖状；杨荣成、李蔚两名同志获 2024 年乐山市“五一劳动奖章”。四川大渡河电力股份有限公司、乐山有研新材料有限公司获市级企事业单位厂务公开民主管理工作试点单位。

## **（三）预算安排及分配管理。**

县总工会绩效目标按要求向社会公开，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，及时整改了绩效管理发现问题，向财政部门反馈结果应用情况。资金主要投入：工会及职工工作专项经费 10 万元；省级财政工会专项资金 13.51 万元；县总工会 2024 年县级衔接资金“两不愁

三保障”及乡村建设治理补短资金10万元。严格按照财政局制订的绩效要求完成，整体预算符合县总工会的实际情况，年终较好地完成预算。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

1. 认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；
2. 主动作为，敢于担当，做好工会创建工作；
3. 加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

1. 认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；
2. 主动作为，敢于担当，做好工会创建工作；
3. 加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。

### **（二）预设问题及评价重点。**

1. 工作开展情况记录；
2. 财务制度的整改；
3. 工作方式方法。

### **（三）评价选点。**

本单位。

**（四）评价方法。**根据考核评分细则，我单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。

**（五）评价组织。**

评价组人员构成和职责分工。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行

绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

#### **四、评价结论**

本单位将严格、真实地对本部门整体预算绩效管理情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案。同时按照财政要求在规定的将绩效目标和自评进行公开，并对相关部门反馈的评价结果和应用结果及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。我会部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符，2024年度部门整体支出绩效自评得分98分。

#### **五、存在主要问题**

个别项目资金拨付时间较迟。

#### **六、改进建议**

加快拨付进度。

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

## 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