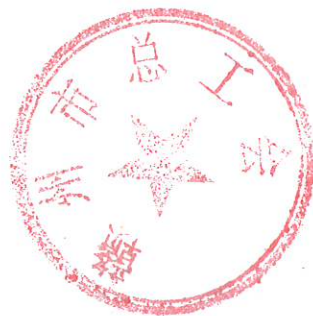


赣州市总工会 2024 年度单位决算

目 录



第一部分 赣州市总工会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 赣州市总工会概况

一、单位主要职责

组织全市各级工会认真贯彻落实党的基本路线,以及党对工会工作的指示和新时代工运方针,团结引领广大职工听党话、跟党走;维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。维护职工的经济、政治、文化和社会权利,组织职工参加民主管理和民主监督。弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,动员和组织职工积极参加建设和改革,开展劳动和技能竞赛,推荐评选表彰全国、省、市劳动模范和先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位和机关的民主管理;教育职工践行社会主义核心价值观,不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质,推进产业工人队伍建设改革。

二、机构设置及人员情况

本单位设办公室、基层工作部、经济技术部、权益维护部(女工工作部)、宣教网络部、财务事业部、经费审查委员会办公室、机关党总支等8个部办

本单位年末编制内实有人员39人,其他人员20人。离退休人员42人,其中:单位发放离退休费的人员42人,养老保险基金发放养老金的人员41人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市总工会 2024 年度 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	19,400.61	一、一般公共服务支出	32	19,160.47
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	219.30
	9		九、卫生健康支出	40	20.83
	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	
	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	19,400.61	本年支出合计	58	19,400.61
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	19,400.61	总计	62	19,400.61

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：赣州市总工会

2024 年度

公开 02 表
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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,400.61	19,400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		19,160.47	19,160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务		19,160.47	19,160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行		870.47	870.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务		290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务		18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：万元

单位：赣州市总工会

2024 年度

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,400.61	1,110.61	18,290.00			
201			一般公共服务支出	19,160.47	870.47	18,290.00			
20129			群众团体事务	19,160.47	870.47	18,290.00			
2012901			行政运行	870.47	870.47				
2012902			一般行政管理事务	290.00		290.00			
2012906			工会事务	18,000.00		18,000.00			
208			社会保障和就业支出	219.30	219.30				
20805			行政事业单位养老支出	200.69	200.69				
2080501			行政单位离退休	200.69	200.69				
20808			抚恤	18.62	18.62				
2080801			死亡抚恤	18.62	18.62				
210			卫生健康支出	20.83	20.83				
21011			行政事业单位医疗	20.83	20.83				
2101101			行政单位医疗	15.39	15.39				
2101103			公务员医疗补助	5.44	5.44				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：赣州市总工会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	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	19,400.61	一、一般公共服务支出	33	19,160.47	19,160.47		
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	219.30	219.30		
	9		九、卫生健康支出	41	20.83	20.83		
	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				
	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				
	27	19,400.61	本年支出合计	59	19,400.61	19,400.61		
年初财政拨转和结余	28		年末财政拨转和结余	60				
一、一般公共预算拨款	29			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	19,400.61	总计	64	19,400.61	19,400.61		

注：本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市总工会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,400.61	1,110.61	18,290.00
201			一般公共服务支出	19,160.47	870.47	18,290.00
20129			群众团体事务	19,160.47	870.47	18,290.00
2012901			行政运行	870.47	870.47	
2012902			一般行政管理事务	290.00		290.00
2012906			工会事务	18,000.00		18,000.00
208			社会保障和就业支出	219.30	219.30	
20805			行政事业单位养老支出	200.69	200.69	
2080501			行政单位离退休	200.69	200.69	
20808			抚恤	18.62	18.62	
2080801			死亡抚恤	18.62	18.62	
210			卫生健康支出	20.83	20.83	
21011			行政事业单位医疗	20.83	20.83	
2101101			行政单位医疗	15.39	15.39	
2101103			公务员医疗补助	5.44	5.44	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市总工会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	860.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	250.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.77	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.62	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	218.91	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	853.43	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		250.29	公用经费合计					860.31

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州市总工会

2024 年度

金额单位：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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市总工会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市总工会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市总工会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 19400.61 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 19400.61 万元，比上年增加 2842.46 万元，增长 17.17%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 19400.61 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 19400.61 万元，其中本年支出合计 19400.61 万元，比上年增加 2842.46 万元，增长 17.17%，主要原因：增加了一般公共服务支出和社会保障支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1110.61 万元，占 5.72%；项目支出 18290.00 万元，占 94.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位

补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 519.28 万元，决算数 19400.61 万元，完成年初预算的 3736.03%。
其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 297.76 万元，决算数 19160.47 万元，完成年初预算的 6434.79%。预决算差异主要原因：增加了财政拨入用于“三馆一书城”建设的政府债券项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 200.69 万元，决算数 219.30 万元，完成年初预算的 109.28%。预决算差异主要原因：增加了退休人员护理费、职工医保等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 20.83 万元，决算数 20.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1110.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，比上年减少 50.68 万元，下降 100.00%，主要原因：退休人员绩效不在此科目中列支。

（二）商品和服务支出 860.31 万元，比上年减少 272.89 万元，下降 24.08%，主要原因：2023 年专项资金在商品服务支出中列支，2024 年不在此科目列支，同时，2024 年增

加了工会经费的收入和退休人员福利费。

（三）对个人和家庭补助支出 250.29 万元，比上年减少 123.97 万元，下降 33.12%，主要原因：减少了退休人员奖金津补贴等支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无出国（境）费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无出国（境）费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车购置费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无用车运行维护费支出。决算数与

上年持平,主要原因:本年度无用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 本年度无公务接待费支出。决算数与上年持平, 主要原因: 本年度无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 本年度无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 860.31 万元, 决算数比上年减少 272.89 万元, 下降 24.08%, 主要原因: 2023 年专项资金在商品服务支出中列支, 2024 年不在此科目列支, 同时, 2024 年增加了工会经费的收入和退休人员福利费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金290万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：“送温暖”、“劳模疗休养”“劳动竞赛”。涉及一般公共预算支出290万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，总体情况良好，有效保障了项目资金使用的有序开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出297.76万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，总体情况良好，有效保障了项目资金使用的有序开展。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“专项资金项目支出绩效自评表”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		总工会专项资金						
主管部门		赣州市总工会			实施单位		赣州市总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290	290	290	10	100	10	
	政府预算资金	290	290	290	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织至少 90 名劳模疗休养，春节慰问劳模 900 名以上，组织开展 10 个以上项目（工种）的劳动和技能竞赛。及时发放 150 万元送温暖资金，帮扶工作经费 20 万元主要是开展帮扶工作服务活动，让职工充分感受到党和政府关怀和温暖，激发职工群众的积极性，投身革命老区高质量发展。				组织了 90 名劳模疗休养，春节慰问劳模 900 名以上，组织开展 10 个以上项目（工种）的劳动和技能竞赛，及时发放 150 万元送温暖资金，帮扶工作经费 20 万元，主要开展帮扶工作服务活动，让职工充分感受到党和政府关怀和温暖，激发职工群众的积极性，投身革命老区高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放送温暖资金	≥150 万元	150	10	10	
			开展困难职工、新业态农民工等帮扶服务活动	>15 万元	15	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放劳模春节慰问金人数	≥900 人	900	5	5	
			劳动和技能竞赛项目（工种）	≥10 次	10	5	5	
			发放春节送温暖人数	>800	800	5	5	

				人				
			劳模疗休养人数	≥90人	90	5	5	
		质量指标	劳模疗休养名单	按文件要求执行	基本达成目标	5	5	
			春节慰问劳模名单	按文件要求执行	基本达成目标	5	5	
		时效指标	开展劳模疗休养时间	2024年12月底之前	基本达成目标	2	2	
			春节送温暖慰问时间	2024年5月底之前	基本达成目标	3	3	
			开展困难职工帮扶服务活动时间	2024年12月底之前	基本达成目标	3	3	
			发放劳模春节慰问金时间	2024年4月底之前	基本达成目标	2	2	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		宣传报道帮扶服务活动	≥1次	1	5	5	
			宣传报道春节送温暖活动	≥1次	1	5	5	
			宣传报道劳模疗休养活动	≥1次	1	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	劳动和技能竞赛投诉次数	≤5次	0	5	5	
			对劳模慰问、劳模疗休养活动投诉人数	≤5次	0	5	5	
			春节送温暖投诉次数	≤5次	0	5	5	
总分					100	100		

我单位2024年在部门决算中反映“送温暖”、“劳模疗休养”“劳动竞赛”等项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“送温暖”“劳模疗休养”项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）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。

（三）招商引资支出：反映用于招商引资、优化经济环境方面的支出。

（四）民族工作专项支出：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（五）行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

（八）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

2024 年市总工会项目部门评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12号）及《赣州市财政局关于做好2024年市级预算绩效管理工作的通知》文件要求，我单位对2024年市总工会专项经费项目进行了部门评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目实施背景

根据《市政府与市总工会第5次联席会议纪要》、《市政府与市总工会第7次联席会议纪要》精神，市总工会专项经费用于对各类困难职工进行帮扶救助、关心关爱劳模、开展劳动竞赛等活动，让广大职工有更多的获得感、幸福感、安全感。

（二）项目实施依据

根据《赣州市工会送温暖资金使用管理办法（试行）的通

知》、《赣州市劳动模范管理办法》等文件精神开展实施本项目。

（三）项目资金安排情况及用途

市总工会专项经费用于：1、关心关爱劳模 70 万元（发放劳模春节慰问金、组织劳模疗休养等）；2、开展劳动技能竞赛 50 万元；3、发放困难职工春节送温暖资金 150 万元；4、帮扶工作经费 20 万元。项目资金使用部门为市总工会经济技术部和市困难职工帮扶中心，总投入 290 万元，实际支出 290 万元。

（四）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

为困难职工送温暖、对困难职工开展帮扶等工作，以帮助困难职工解决部分经济问题；组织劳动竞赛，提高本市职工各类劳动技能；组织劳模疗休养并于节日慰问，以弘扬劳模精神。主动发挥工会桥梁作用，让广大职工、劳动模范感受党和政府的关怀与温暖。

2. 2024 年度阶段性绩效目标

（1）在全市组织开展不少于 10 个项目（工种）的劳动技能竞赛。（2）发放市劳模春节慰问金，组织劳模疗休养。（3）及时发放送温暖资金 150 万元。（4）开展新就业形态劳动者温暖服务季走访慰问活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过开展项目绩效评价工作，加强财政资金管理，规范财政项目支出行为，为今后更合理的安排实施经费、提高资金使用效益和效率提供决策依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象和范围为市总工会专项经费项目，涉及项目资金 290 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从决策、过程、到产出效果的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2. 绩效评价指标体系（详见附表）

根据项目实施情况，本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标权重统一设置为：决策指标 15 分；过程指标 25 分；产出指标 30 分；效益指标 30 分。

二级指标权重统一设置为：项目立项 5 分，绩效目标 5 分，资金投入 5 分；资金管理 15 分，组织实施 10 分；产出数量 7 分，产出质量 7 分，产出时效 8 分，产出成本 8 分；社会效益 15 分，满意度 15 分。

3. 绩效评价方法

按照询问查证法、目标预定与实施效果比较法、成本效

益比较法等方法进行评价。

4、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价自评工作分为四个步骤：第一步，成立本单位评价工作小组。第二步，认真收集整理佐证材料，分析 2024 年专项经费项目使用支出的有关绩效情况。第三步，书面评审，对相关材料进行形式审查、内容审核与分析。第四步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据部门评价指标体系，专项经费项目项目绩效评价结果为 100 分。

四、绩效分析

（一）项目决策情况。

该指标设项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，分值 15 分，得分 15 分。

1. 项目立项（满分 5 分，得分 5 分）

（1）立项依据充分性，指标分值 3 分，得分 3 分。

项目符合“维护职工群众的合法权益”“帮助职工解决生活中的困难”等职责要求。

（2）立项程序规范性，指标分值 2 分，得分 2 分。

本项目是按照规定的程序申请设立，申请时所提交文件、材料均符合相关要求，申请前已经过必要的程序，项目立项规范。

2. 绩效目标（满分 5 分，得分 5 分）

（1）绩效目标合理性，指标分值 3 分，得分 3 分。

设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和党委政府决策；同时与本单位职责密切相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标合理。

（2）绩效指标明确性，指标分值 2 分，得分 2 分。

本单位将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且本项目与项目计划数相对应，与预算确定的项目资金量相匹配。

3. 资金投入（满分 5 分，得分 5 分）

（1）预算编制科学性，指标分值 3 分，得分 3 分

预算内容与项目内容相匹配、预算额度测算依据充分、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得分 3 分。

（2）资金分配合理性，指标分值 2 分，得分 2 分。

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。得分 2 分。

（二）项目过程情况。

该指标设资金管理、组织实施 2 个二级指标，分值 25 分，得分 25 分。

1. 资金管理（满分 15 分，得分 15 分）

（1）资金到位率，指标分值 5 分，得分 5 分。市财政安排 2024 年市总工会专项经费项目 290 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 290 万元。

（2）预算执行率，指标分值 5 分，得分 5 分。实际支出资金 290 万元，执行率 100%。

（3）资金使用合规性，指标分值 5 分，得分 5 分。

资金的拨付程序合规，拨付对象合规。

2. 组织实施（满分 10 分，得分 10 分）

（1）管理制度健全性，指标分值 5 分，得分 5 分。项目实际支出符合财务管理制度及《赣州市工会送温暖资金使用管理办法（试行）》、《赣州市劳模模范管理办法》等。

（2）制度执行有效性，指标分值 5 分，得分 5 分。项目实施过程按照活动方案执行，人员、设备、场地、制度均有充分保障。

（三）项目产出情况。

该指标设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本率 4 个二级指标，分值 30 分，得分 30 分。

1. 产出数量，指标分值 7 分，得分 7 分。

全市组织开展劳动技能竞赛项目（工种）12 个，组织 137 名劳模疗休养，发放 900 名困难职工春节送温暖资金，开展了新就业形态劳动者温暖服务季走访慰问活动。

2. 产出质量，指标分值 10 分，得分 10 分。

严格按照文件要求对象进行慰问金发放。

3. 产出时效性，指标分值 10 分，得分 10 分

严格按照文件要求时间进行送温暖资金发放。

4. 产出成本程度，指标值 8 分，得分 8 分

支出合理，未发生成本浪费情况。

（四）项目效益情况。

项目效益主要通过社会效益、满意度等 2 个维度来体现。分值 30 分，得分 28 分。

（1）社会效益，指标分值 15 分，得分 15 分。

市总工会加强宣传、总结和报道工作，在社会上营造了

良好的送温暖活动氛围，努力扩大“送温暖”活动的社会影响通过宣传发挥帮扶力量。

（2）服务对象满意度分析，指标分值 15 分，得分 15 分。

未接到劳动技能竞赛投诉。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

推进制度建设是提高绩效管理长效性和规范性的保障。为确保项目绩效管理有序开展，结合单位实际，先后制定了多项管理相关制度，有效保障了项目绩效管理工和的有序开展。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

