

黄胜明

弋阳县总工会 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 弋阳县总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县总工会概况

一、部门主要职责

（一）维护职能：维护职工的合法权益和民主权利；

（二）建设职能：动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；

（三）参与职能：代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

（四）教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（五）开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动，建立动态困难职工帮扶机制，实现分类施策、精准帮扶。

（六）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即弋阳县总工会（本级）。

弋阳县总工会（本级）设立4个内设机构，分别是：组织宣传部、经济工作部、财务资产部、办公室。下属1个事业单位职工服务中心。

本部门年末编制内实有人员14人，其他人员0人。离退休人员15人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员15人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：弋阳县总工会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（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	286.56	一、一般公共服务支出	32	260.82
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	16.87
	9		九、卫生健康支出	40	1.56
	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	7.31
	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	286.56	本年支出合计	58	286.56
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	286.56	总计	62	286.56

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

部门：弋阳县总工会

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	
科目名称										
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	260.82	260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	260.82	260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.87	16.87	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	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保障基金的补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.31	7.31	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

部门：弋阳县总工会

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	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	286.59	113.56	173.00			
201			一般公共服务支出	250.82	87.82	173.00			
20129			群众团体事务	250.82	87.82	173.00			
2012901			行政运行	87.82	87.82				
2012999			其他群众团体事务支出	173.00		173.00			
208			社会保障和就业支出	16.87	16.87				
20805			行政事业单位养老支出	16.87	16.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71				
210			卫生健康支出	1.56	1.56				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.56	1.56				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.56	1.56				
221			住房保障支出	7.31	7.31				
22102			住房改革支出	7.31	7.31				
2210201			住房公积金	7.31	7.31				

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总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：弋阳县总工会

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	286.56	一、一般公共服务支出	33	260.82	260.82		
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	16.87	16.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1.56	1.56		
	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	7.31	7.31		
	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	286.56	本年支出合计	59	286.56	286.56		
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、一般公共预算财政拨款	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	286.56	总计	64	286.56	286.56		

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支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

部门：弋阳县总工会

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	286.56	113.56	173.00
201			一般公共服务支出	260.82	87.82	173.00
20129			群众团体事务	260.82	87.82	173.00
2012901			行政运行	87.82	87.82	
2012999			其他群众团体事务支出	173.00		173.00
208			社会保障和就业支出	16.87	16.87	
20805			行政事业单位养老支出	16.87	16.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	
210			卫生健康支出	1.56	1.56	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.56	1.56	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.56	1.56	
221			住房保障支出	7.31	7.31	
22102			住房改革支出	7.31	7.31	
2210201			住房公积金	7.31	7.31	

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

部门：弋阳县总工会

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	107.21	302	商品和服务支出	6.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.68	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.24	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	9.16	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	30208	取暖费	0.00	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	基础设施费	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	7.33	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.50	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	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自治组织补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	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	其他商品和服务文	0.55	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		107.21	公用经费合计					6.35

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

部门：弋阳县总工会

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

部门：弋阳县总工会

2024 年度

公开 08 表
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

部门：弋阳县总工会

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	1.00	0.75	0.75
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	1.00	0.75	0.75
（1）国内接待费	7	—	—	0.75
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（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（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	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	58
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
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

部门：弋阳县总工会

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 286.56 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 286.56 万元，比上年增加 171.87 万元，增长 149.85%，主要原因：增加了工资调标增资，简明退休职业年金缴费，养老保险、医疗保险缴费基数调整，弋阳县第十四次工会代表大会专项经费，弋阳县工人文化宫装修工程项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 286.56 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

本部门 2024 年度支出总计 286.56 万元，其中本年支出合计 286.56 万元，比上年增加 171.87 万元，增长 149.85%，主要原因：增加了工资调标增资，简明退休职业年金缴费，养老保险、医疗保险缴费基数调整，弋阳县第十四次工会代表大会专项经费，弋阳县工人文化宫装修工程项目资金；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：严格按预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出 113.56 万元，占 39.63%；项目支出 173.00 万元，占 60.37%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 109.40 万元，决算数 286.56 万元，完成年初预算的 261.95%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 91.00 万元，决算数 260.82 万元，完成年初预算的 286.62%。预决算差异主要原因：增加了工资调标增资，弋阳县第十四次工会代表大会专项经费，弋阳县工人文化宫装修工程项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9.16 万元，决算数 16.87 万元，完成年初预算的 184.12%。预决算差异主要原因：增加了简明退休职业年金缴费，养老保险缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.92 万元，决算数 1.56 万元，完成年初预算的 80.94%。预决算差异主要原因：医疗保险缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 7.31 万元，决算数 7.31 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

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出113.56万元，其中：

（一）工资福利支出107.21万元，比上年增加12.45万元，增长13.14%，主要原因：增加了工资调标增资，简明退休职业年金缴费，养老保险、医疗保险缴费基数调整。

（二）商品和服务支出6.35万元，比上年增加0.02万元，增长0.32%，主要原因：增加了退休人员简明。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无相关支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.75万元，决算数0.75万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.24万元，下降24.03%，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：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。

（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：未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：未购置公务用车。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：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。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 0.75 万元，决算数 0.75 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少 0.24 万元，下降 24.03%,主要原因：本单位严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。全年国内公务接待 9 批，累计接待 58 人次，主要是：考察调研、学习交流、检查指导等公务活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 6.35 万元，决算数比上年增加 0.02 万元，增长 0.32%，主要原因：增加了退休人员简明。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 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。本部门单价 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 4个全面开展绩效自评，共涉及资金 173万元，占项目支出总额的100 %。其中，4个项目评价结果为“优”，0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，项目为：“困难职工帮扶县级配套资金”。涉及一般公共预算支出10 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，自评评价得分100分,评价结果优秀，该项目绩效指标均达到了预期目标，项目产出、效益、满意度指标等均达到了较为理想的目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出286.56 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，整体支出绩效自评评价得分100分，评价结果优秀。接下来我单位将根据评价结果进一步完善资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、项目概况

2024 年度下达总工会财政拨款项目支出 173 万元，其中：困难职工帮扶县级配套资金 10 万元，县劳模荣誉津贴资金 3.6 万元，弋阳县第十四次工会代表大会专项经费 19.85 万元，弋阳县工人文化宫装修工程项目资金 139.55 万元。

2、项目绩效目标

围绕县委县政府中心工作，做好各项服务工作，为职工、为基层提供服务。

项目预期目标完成情况

（1）项目资金到位情况分析。项目资金于 2024 年及时到位，并且严格按照项目资金管理办法使用。

（2）项目资金执行情况分析。

项目年初预算安排财政拨款 173 万元，项目资金涉及全县困难职工帮扶等方面，到位资金 173 万元，截止 2024 年 12 月 31 日止全年执行数 173 万元，预算执行率达 100%。

（3）项目资金管理情况分析。办公室制定了该项目经费管理办法，项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。资金主要用于工会工作健康发展。

3、部门自评工作开展情况

根据弋阳县财政局关于开展 2024 年预算绩效评价工作的通知精神及《中共弋阳县委、弋阳县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（弋发〔2019〕12 号）等文件精神及工作要求，我会开展了绩效自评工作，力求县总工会预算编制的完整性和准确性，完整统计各类收入数据，准确编列部门预算科目，对专项业务费用细化。根据部门预算中业务经费项目支出情况进行绩效考核。2024 年度下达资金基本上全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

4、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价情况，县总工会积极发挥财政资金作用，通过加大对外宣传力度，扩大了对外知名度，提高了工会形

象，但是专项资金拨付时间进度较慢。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，项目支出专项经费使用评价得分为100分。

5、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析。

1、本部门年初预算安排项目资金173万元，截止2024年12月31日止全年执行数173万元。

2、我们严格控制资金开支，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了省市县确定的各项目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：举办各类活动10余场次，为户外劳动者创新打造共建爱心驿站17所，发放省、市县劳动模范和先进工作者慰问金100余人。

（2）质量指标：保证中央、省、市困难职工帮扶资金发放到位率100%。

（3）时效指标：及时完成省市县布置的工作任务。

(4) 成本指标：在 2024 年度基本完成各项资金支出。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标：通过微信平台、工会网络、电子显示屏等方式，广泛宣传工会工作，在全县上下形成良好的氛围。

3、满意度指标完成情况分析

(1) 服务对象满意度指标：人民群众对工会工作健康发展给予了高度满意评价。

6、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

7、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成省市县交代的各项工作。根据部门预决算要求，绩效目标考核表已按规定时间进行公开。

弋阳县总工会（本级）“ 县劳模荣誉津贴资金项目支出绩效自评表 ” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		县劳模荣誉津贴资金						
主管部门		弋阳县总工会			实施单位		弋阳县总工会	
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	3.6	3.6	3.6	10	100	10
		政府预算资金	3.6	3.6	3.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	县劳模荣誉津贴资金				项目完成率100%			
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	经济成本	≥3.6万元	3.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	县劳模人数	≥90人	90	20	20	
		质量指标	按时发放到位	≥100%	100	10	10	
		时效指标	及时发放	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会认可	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

弋阳县总工会（本级）“困难职工帮扶县级配套资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	困难职工帮扶县级配套资金							
主管部门	弋阳县总工会			实施单位	弋阳县总工会			
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	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	困难职工帮扶县级配套资金			项目完成率100%				
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补助发放标准符合率(%)	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶人数	≥100人	100	20	20	
		质量指标	保证帮扶资金发放到位	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难职工帮扶	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

弋阳县总工会（本级）“弋阳县第十四次工会代表大会项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		弋阳县第十四次工会代表大会						
主管部门		弋阳县总工会			实施单位		弋阳县总工会	
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	0	19.85	19.85	10	100	10
		政府预算资金	0	19.85	19.85	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《工会法》《中国工会章程》有关规定，省市总工会关于县、市、区总工会换届选举工作的部署和要求，召开弋阳县第十四次工会代表大会。				项目完成率100%			
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	会议成本	≥19.85万元	19.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参会人数	≥223人	233	20	20	
		质量指标	会议完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	会议召开及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工会换届选举	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

弋阳县总工会（本级）“工人文化宫装修项目资金项目支出绩效自评表 ” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	工人文化宫装修项目资金							
主管部门	弋阳县总工会				实施单位	弋阳县总工会		
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	0	139.55	139.55	10	100	10	
	政府预算资金	0	139.55	139.55	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弋府办抄字（2024）103号工人文化宫装修资金				项目完成率100%			
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	工人文化宫装修资金	=139.55万元	139.55	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工人文化宫装修次数	=1次	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024年完成	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升职工幸福感	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	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

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）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）：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。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

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

部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年度下达总工会困难职工帮扶县级配套资金项目支出 10 万元，项目内容为持续开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动，建立动态困难职工帮扶机制，实现分类施策、精准帮扶。

（二）项目绩效目标

围绕县委县政府中心工作，做好各项服务工作，为职工、为基层提供服务。

项目预期目标完成情况

1.项目资金到位情况分析。项目资金于 2024 年及时到位，并且严格按照项目资金管理办法使用。

2.项目资金执行情况分析。

项目年初预算安排财政拨款 10 万元，项目资金涉及全县困难职工帮扶等方面，到位资金 10 万元，截止 2024 年 12 月 31 日止全年执行数 10 万元，预算执行率达 100%。

3.项目资金管理情况分析。办公室制定了该项目经费管理办法，项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。资金主要用于工会工作健康发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次项目绩效评价的目的主要是：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。二是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用管理办法，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系和评价方法

1、评价原则：坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量分析与定性分析相结合的原则。

2、评价依据：根据弋阳县财政局关于开展2024年预算绩效评价工作的通知精神及《中共弋阳县委、弋阳县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（弋发[2019]12号）等文件精神，委托单位按照绩效评价工作要求提供的相

关资料。

3、绩效自评资金的范围：在 2024 年部门（单位）上报的困难职工帮扶县级配套资金项目资金绩效目标的基础上，由项目资金申报部门（单位）开展绩效自评。

（三）绩效评价组织实施过程

1、根据弋阳县财政局关于开展 2024 年预算绩效评价工作的通知，进行了深入学习、研讨；

2、成立绩效评价工作组，由办公室牵头组织开展评价工作，各涉及专项资金部室提交相关材料，并根据专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写绩效评价自评表；

3、按照自评表，收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4、按绩效评价相关规定、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的各项指标（数量、质量、时效、成本、社会效益等）进行客观、公正的评价。编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价情况，县总工会积极发挥财政资金作用，通过加大对外宣传力度，扩大了对外知名度，提高了工会形象，但是专项资金拨付时间进度较慢。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，项目支出专项经费使用评价得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目产出指标

(1) 数量指标：困难职工帮扶及发放省、市县劳动模范和先进工作者慰问金 100 余人次。

(2) 质量指标：资金在规定时间内下达率 100%。

(3) 时效指标：及时完成省市县布置的工作任务。

(4) 成本指标：补助发放标准符合率 100%。

(二) 项目效果指标

(1) 社会效益指标：提高人民的生活指数和幸福指数。

(三) 满意度指标

人民群众对工会事业发展给予了高度满意评价。

五、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