2024 年度广元市朝天区总工会部门决算公开

公开时间: 2025年10月30日

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
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	8
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	9
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	11
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	49
一、收入支出决算总表	49
二、收入决算表	49
三、支出决算表	49
四、财政拨款收入支出决算总表	49
五、财政拨款支出决算明细表	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	49

九、-	一般公共预算财政拨款项目支出决算表	.49
十、耳	女府性基金预算财政拨款收入支出决算表	49
+-,	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	.49
十二、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49
十三、	财政拨款"三公"经费支出决算表	.49

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一)贯彻执行党的路线、方针、政策,根据区委、市 总工会的部署,结合朝天实际,确定工会工作思路、目标和 任务,安排布置,指导督促,促进和推动全区工会工作。
- (二)指导各级工会自身建设和改革,大力学习、宣传、监督检查修改后的新《工会法》的贯彻执行情况,按照区委和市总工会的要求,研究制定工会各项组织制度和民主制度。
- (三)调查研究贯彻落实全心全意依靠工人阶级指导方针的情况和问题,综合反映全区工会工作情况和全区职工队伍的重要情况、动态,提出意见和建议。
- (四)依照法律和章程,组织和指导各级工会履行工会的"维护、参与、建设、教育"等社会职能,贯彻执行全国、全省、全市和全区工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作,根据下级工会的要求,与有关方面协商解决有关问题。
- (五)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定,为职工提供法律援助,维护职工合法权益。

- (六)指导和推动全区企业工会和企业法人之间的"平等协商,签订集体合同"工作,开展和推行"行业性区域性集体合同"工作,真正把《四川省集体合同条例》落到实处。
- (七)参与全区经济建设和改革,指导全区职工开展劳动竞赛、合理化建议等方面的工作,协助做好国家、全省、市级劳动模范的推荐、评选、表彰工作。
- (八)搞好工会经费审查委员会的工作和总工会机关的工会财务工作。负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。根据上级有关精神,研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定,指导和发展全区工会企事业。
- (九)搞好女职工方面的工作,引导女职工树立"四自"和"四有"精神,提高女职工队伍素质,调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面特殊问题,并提出意见和建议。
- (十)制定和提出工会宣传教育工作的规划和任务,指导全区工会的宣传教育工作,提高全区职工的政治思想素质,搞好"职工之家"的创建、评比、检查、验收工作。
- (十一)负责全区工会干部的培训工作,加强工会干部 队伍建设。
 - (十二) 承办区委、区政府和市总工会交办的事项。

二、机构设置

广元市朝天区总工会属于广元市朝天区总工会部门下的一级预算单位,无下属二级预算单位,下设独立编制机构

1个,其中行政机构1个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 广元市朝天区总工会。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

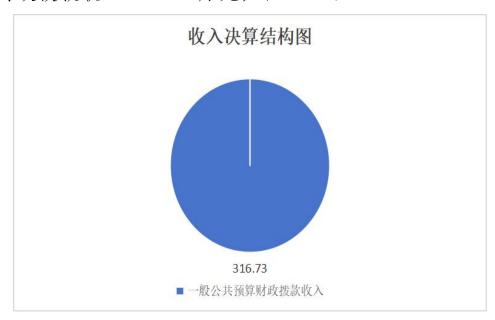
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为316.73万元。与2023年度相比,收、支总计各增加38.16万元,增长13.70%。主要变动原因是人员的调进及薪资标准正常晋升。



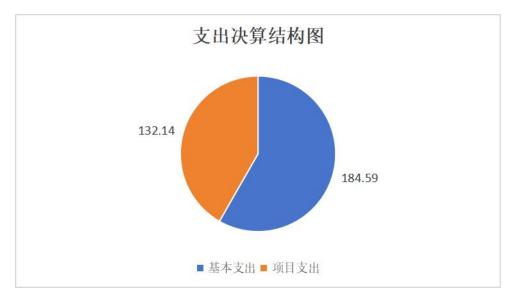
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 316.73 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 316.73 万元, 占 100%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 316.73 万元, 其中: 基本支出 184.59 万元, 占 58.28%; 项目支出 132.14 万元, 占 41.72%。



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、支总计均为316.73万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加38.16万元,增长13.70%。主要变动原因是人员的调进及薪资标准正常晋升。



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 316.73万元,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增加 38.16万元,增长 13.70%。主要变动原因是人员的调进及薪资标准正常晋升。



(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316.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出278.01万元,占87.77%;社会保障和就业支出(类)支出18.66万元,占5.90%;卫生健康支出(类)支出6.09万元,占1.92%;住房保障支出(类)支出13.97万元,占4.41%。



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 6 -

2024年度一般公共预算支出决算数为316.73万元,完成预算100%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为132.70万元,完成全年预算的100%,主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、袁世辉生活费、金财网维护费、公务交通补贴等。决算数与全年预算数持平。
- 2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算为13.17万元,完成全年预算的100%,主要用于事业人员的工资、绩效工资及其他工资福利支出。决算数与全年预算数持平。
- 3. 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):支出决算为132.14万元,完成全年预算的100%,主要为2024年工会经费、财政下达2024年省级财政工会专项资金。决算数与全年预算数持平。
- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为18.33万元,完成全年预算的100%,主要用于在职人员养老保险缴费。决算数与全年预算数持平。
- 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 0.33 万元,完成全年预算的 100%,主要用于在职人员失业保险费

和工伤保险缴费。决算数与全年预算数持平。

- 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6.09万元,完成全年预算的100%,主要用于行政人员医疗、生育和退休人员医疗保险缴费。决算数与全年预算数持平。
- 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.61万元,完成全年预算的100%,主要用于事业人员医疗、生育和退休人员医疗保险缴费。决算数与全年预算数持平。
- 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13.97万元,完成全年预算的100%,主要用于在职人员住房公积金缴存。决算数与全年预算数持平。

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184.59万元, 其中:

人员经费 161.04 万元, 主要包括:基本工资 49.11 万元、津贴补贴 29.16 万元、奖金 40.09 万元、绩效工资 2.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.33 万元、职工基本医疗保险缴费 6.09 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 13.97 万元、生活补助 1.08 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 23.55 万元,主要包括:办公费 7.24 万元、水费 0.60 万元、电费 1.50 万元、邮电费 3.00 万元、差旅

费 2.30 万元、公务接待费 0.37 万元、其他交通费 8.55 万元。

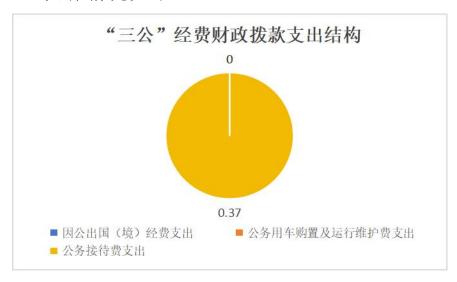
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(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 0.37 万元, 完成预算 100%,较上年度减少 0.01 万元,下降 1%。决算数 与预算数持平的主要原因是全区对公务接待费用严格把关, 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。

(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0.37万元,占100%。具体情况如下:



- 1. 因公出国(境)经费预算为0万元,年初未安排预算。
- 2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中: 公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,小型客车 0 辆、金额 0 万元,中型客车和大型客车 0 辆、金额 0 万元,其他车型 0 辆、金额 0 万元,截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 0 辆,其中: 轿车 0 辆、越野车 1 辆、小型客车 0 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出 0.37 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元,下降 1%。主要原因是全区对公务接待费用严格把关,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。

其中:国内公务接待支出 0.37 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 2 批次,41 人次(不包括陪同人员 5 人),共计支出 0.37 万元,具体内容包括:劳模座谈会支出用餐 0.21 万元;书画培训支出用餐 0.16 万元。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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,广元市朝天区总工会机关运行经费支出 23.55万元,比2023年度增加2.4万元,增长11.35%。主 要原因是人均公用经费较去年增加。

(二) 政府采购支出情况

2024年,广元市朝天区总工会未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,本单位无公务用车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对工会经费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2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,形成广元市朝天区总工会部门整体绩效自评报告,其中,广元市朝天区总工会部门整体绩效自评得分为 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. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政运行。
- 3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业运行。
- 4. 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):指其他群众团体事务支出。
- 5. 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):指机关 事业单位基本养老保险缴费支出。
- 6. 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):指其他社会保障和 就业支出。
- 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗。
- 8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗。
 - 9. 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。
 - 10. 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。

- 11. 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。
- 12. "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。
- 13. 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

广元市朝天区总工会 关于 2024 年度部门整体支出绩效自评情况 的报 告

一、部门概况

(一) 机构组成。

广元市朝天区总工会属参照公务员法管理的事业单位, 系财政一级预算单位, 无下属二级预算单位。

- (二) 机构职能。
- 1.贯彻执行党的路线、方针、政策,根据区委、市总工会的部署,结合朝天实际,确定工会工作思路、目标和任务,安排布置,指导督促,促进和推动全区工会工作。
- 2.指导各级工会自身建设和改革,大力学习、宣传、监督检查修改后的新《工会法》的贯彻执行情况,按照区委和市总工会的要求,研究制定工会各项组织制度和民主制度。
- 3.调查研究贯彻落实全心全意依靠工人阶级指导方针的情况和问题,综合反映全区工会工作情况和全区职工队伍的重要情况、动态,提出意见和建议。
- 4.依照法律和章程,组织和指导各级工会履行工会的"维护、参与、建设、教育"等社会职能,贯彻执行全国、全省、

全市和全区工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作,根据下级工会的要求,与有关方面协商解决有关问题。

- 5.对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、 区政府和市总工会反应职工群众的情绪、愿望和要求,并提 出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和 制度的制定,为职工提供法律援助,维护职工合法权益。
- 6.指导和推动全区企业工会和企业法人之间的"平等协商,签订集体合同"工作,开展和推行"行业性区域性集体合同"工作,真正把《四川省集体合同条例》落到实处。
- 7.参与全区经济建设和改革,指导全区职工开展劳动竞赛、合理化建议等方面的工作,协助做好国家、全省、市级劳动模范的推荐、评选、表彰工作。
- 8.搞好工会经费审查委员会的工作和总工会机关的工会 财务工作。负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工 作。根据上级有关精神,研究、制定兴办和管理工会企事业 的有关政策和规定,指导和发展全区工会企事业。
- 9.搞好女职工方面的工作,引导女职工树立"四自"和 "四有"精神,提高女职工队伍素质,调查研究女职工工作、 生活、学习、教育及劳动保护等方面特殊问题,并提出意见 和建议。
- 10.制定和提出工会宣传教育工作的规划和任务,指导全区工会的宣传教育工作,提高全区职工的政治思想素质,搞

好"职工之家"的创建、评比、检查、验收工作。

- 11.负责全区工会干部的培训工作,加强工会干部队伍建设。
 - 12.承办区委、区政府和市总工会交办的事项。

(三)人员概况。

广元市朝天区总工会人员编制7名,其中行政编制4名, 事业编制2名,工勤编制1名。2024年初实有在职人员10 人,其中行政人员6人,事业人员1人,工勤人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2024年度我会财政资金收入316.73万元,其中人员经费161.04万元,运转类公用经费23.55万元,2024年省财政工会专项资金52.14万元,特定目标类工会经费项目80万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2024年度我会财政资金支出316.73万元,其中:

1. 一般公共服务 201 (类) 群众团体事务 20129 (款) 行政运行 2012901 (项): 支出 132. 70 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

- 2. 一般公共服务 201 (类) 群众团体事务 20129 (款) 事业运行 2012950 (项): 支出 13.17 万元, 主要用于: 基 本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、 购房补贴、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出 等。
- 3. 一般公共服务 201(类)群众团体事务 20129(款) 其他群众团体事务 2012999(项):支出 132.14 万元,主要 用于工会工作经费、2024年省财政专项资金。
- 3. 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 20805 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 (项):支出 18.33 万元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。
- 4. 社会保障和就业支出 208 (类) 其他社会保障和就业 支出 20899 (款) 其他社会保障和就业支出 2089999 (项): 支出 0.33 万元, , 主要用于在职人员工伤保险和失业保险 缴费。
- 5. 卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 21011(款) 行政单位医疗 2101101(项):支出 5.47 万元,行政人员医疗保险缴费。
- 6. 卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 21011(款) 事业单位医疗 2101102(项):支出 0.62万元,事业人员医 疗保险缴费。

7. 住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 22102 (款) 住房公积金 2210201 (项): 支出 13. 97 万元, 主要用于在职人员住房公积金缴存。

三、部门整体预算绩效管理情况

- (一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系"总体绩效"涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
- 1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定资金使用合规履职效果、数量完成履职效果和项目完成时间履职效果共 12个职能目标,资金使用合规率履职效果,保证专项资金专款专用,严禁随意调整预算,改变资金用途,各个项目资金使用合规率达 100%;数量完成履职效果,我社项目实施设置的数量指标,全部完成;项目完成时间履职效果,我社 2024年的项目都在其规定的时间内按质按量的完成了所有工作任务。履职效能绩效评价指标分值 15 分,单位自评得分 15分。

2. 预算管理。

(1)预算质量编制:严格按要求及时组织财务人员进行年初预算的编制,年初预算编制具有科学性和准确性。该项指标得分(1-财政拨款预算偏离度0)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度0)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度0)×100%×2=8。预算质量编制绩效评价指标分值8分,单位自评得分8分。

(2)支出执行进度:严控一般性支出,该项指标得分=(1至6月预算执行数146.83万元÷(部门预算数261.65万元×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比1×0.8-1至6月支出违规金额占比0×0.2)+(1至10月预算执行数230.03万元÷(261.65万元×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比1×0.8-1至10月支出违规金额占比0×0.2)=6分。支出执行进度绩效评价指标分值6分,单位自评得分6分。

预算年终结余:该项指标得分=(1-部门整体预算结余率0)×100%×5。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。预算年终结余绩效评价指标分值5分,单位自评得分5分。

- 一般支出情况: 2024 年 "三公"经费支出 0.37 万元。 其中: 公务接待费预算 0.37 万元, 较 2023 年下降 1.0%, 下降的主要原因: 厉行节约,接待减少; 2024 年公用经费支出 23.55 万元,涉及差旅、电费、邮电费等相关费用。2024 年一般支出做到账账相符,账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务,对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表,对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡,严格控制一般性支出。一般支出绩效评价指标分值 6 分,单位自评得分 6 分。
- 3. 财务管理。建立健全内控制度。严格按照《广元市朝 天区总工会机关管理制度》进行财务岗位设置,严格执行财 务管理制度,及时进行会计核算。对项目资金进行公开公示,

接受群众监督,资金使用规范。财务管理绩效评价指标分值 10分,单位自评得分10分。

4. 资产管理。部门人均资产变化率为 X, X=0%, 区直行政事业单位人均资产变化率为 N (N 为 13. 75%),则: X<N,得 1. 5分;部门人均资产增长率为 X, X=0%,同期区级财政收入增长率为 N (N 为 8. 03%), X<N,得 1. 5分。人均资产变化率绩效评价指标分值 3分,单位自评得分 3分。

资产利用率:部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值 949.8 元÷办公家具账面价值 5700 元×100%=16.66%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 16.66%,区直行政事业单位平均值为 N(N为7.24%),则: X>N,得 1.5分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值 1.78万元÷办公设备账面价值 1.88万元×100%=94.7%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 94.7%,区直行政事业单位平均值为 N(N为63.53%),则: X>N,得 1.5分。资产利用率绩效评价指标分值 3 分,单位自评得分 3 分。资产盘活率:两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的。资产盘活率绩效评价指标分值 3 分,单位自评得分 3 分。

5. 采购管理。按照《广元市朝天区政府集中采购项目实施方案(2024年版)》(广朝采购〔2024〕1号)的规定,采购中优先支持中小企业。严格执行"无预算不采购,超预算不采购"原则,及时公布采购意向,依法公开采购信息,

建立健全采购预算与计划管理、按照切实需求,遵守采购流程,依次向上级部门提交采购项目申请,形成监管合力,加强采购监督管理,确保采购过程公开、公正、公平、透明,严格遵循"依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效"四项原则。2024年我会无政府采购项目。采购管理绩效评价指标分值6分,单位自评得分6分。

我会 2024 年度部门预算 316.73 万元,其中:人员类经费 161.04 万元,包括基本工资 49.10 万元、津贴补贴 29.16 万元、奖金 40.09 万元、绩效工资 2.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.33 万元、职工基本医疗保险缴费 6.09 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 13.97 万元、对个人和家庭的补助 1.16 万元;运转类公用经费 23.55 万元,根据在职人员 10 人预算公用经费,人均 1.5 万元共计 15 万元,其他交通费用 8.55 万元;特定目标类项目经费 132.14 万元,其中:工会经费 80 万元,追加 2024 年省财政工会资金专项预算项目 52.14 万元。

我会 2024 年度部门预算执行 316.73 万元,完成预算 100%。

1. 人员类执行 161. 04 万元,完成预算 100%。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、机关事业养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、袁世辉生活费补助、公务交通补贴等。

2. 运转类执行 23. 55 万元, 完成预算 100%。主要用于: 商品和服务支出等。

(二) 部门预算项目绩效分析。

特定目标类项目—(工会经费)执行80万元,完成预 算 100%。按照预算目标 2024 年应上缴市总工会经费 1 次 12 万元,全年实际上缴12万元,完成目标的100%;开展夏季 送清凉慰问活动,走访慰问慰问一线防疫、高(低)温交通 运输一线、三新领域职工人次6万元,完成目标100%;开展 金秋助学1次,共计帮扶救助困难家庭子女上大学30人, 发放助学金6万元,完成目标的100%;冬季送温暖1场次, 走访慰问企业一线职工、新就业形态劳动者等群体100余人, 发放慰问金和慰问物资 10 万元,完成目标的 100%;劳动技 能竞赛开展 1 场次 8 万元, 完成目标 100%; 补助下级工作经 费 33 个 13 万元, 完成目标的 100%; 开展"职工互助保障计 划"、加油满减、工会助力乡村振兴等工会工作活动18万 元,完成目标100%:户外劳动者站点运行维护20家7万元, 完成目标 100%。各类项目开支严格按照"三重一大"制度、 财务会计和工会会计制度等相关规定执行,2024年做到了资 金规范使用, 专款专用, 在不同的时间段较好地完成了工会 的各项工作任务,并得到了区委、区政府和广大职工的高度 评价, 同时, 也为朝天各项经济社会事业的发展贡献了工会 力量。2024年我会全面履行工会"维护、参与、建设、教育" 职能,引导全区广大职工听党话、跟党走:为工会充分发挥 作为党和政府联系职工群众的桥梁和纽带,提供有力的物质

保障。开展活动秩序良好,提升了工会干部职工的履职能力和创新能力,更好的服务职工和群众,全年服务对象满意度测评为97%,为工会持续开展好各项工作奠定了坚实基础。

特定目标类项目—(2024年省财政工会专项资金)执行 52.14 万元, 完成预算 100%。根据我会项目申报, 报送市总、 省总、省财政批准,广元市朝天区财政局《关于下达2024 年省级财政工会专项资金预算的通知》(广朝财建〔2024〕 59 号) 下达我会 2024 年度省财政工会专项资金 52.14 万元, 用于劳模补助 13 人 9.54 万元, 困难职工帮扶 73 户 21 万元, 全区建档困难职工元旦春节送温暖 73 户慰问 14.6 万元,全 区职工常态化送温暖 70 户慰问 7 万元。其中:困难职工帮 扶资金21万元和劳模补助9.54万元。根据省市工会要求, 全部通过阳光"一卡通"审批申通和发放系统打卡直发到困 难职工和劳模手中; 元旦春节送温暖按照省总困难职工档案 管理及资金使用办法通过工会会员卡打卡直发: 常态化送温 暖慰问金严格按照省财政工会资金使用管理相关办法,通过 党组会议研究,报送区委同意后开展了慰问活动。在整个专 项项目支出过程中,对支付标准、支付进度、支付依据进行 了严格的合规合法审查,并邀请纪检组、经审会进行跟踪监 督,确保了资金使用过程的安全性、规范性及有效性。

(三) 结果应用情况。

本次绩效自评结果将积极应用于下一年度的预算工作中,第一,为部门本级内控部门、内审部门、财务预算部门,

由事后监管前移至预算前期科学统筹规划,为过程监督提供依据和参考标准;第二,对部门工作人员作为监督提升工作效率改善工作的依据;第三,对社会公众适时地有选择性的公布评估结果有利于社会舆论监督体系的健全。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

我会高度重视财政资金的支出绩效,无论在资金预算、 审批、执行、支付等方面都做到了层层把关,严格执行资金 管理相关规定及单位财务制度,切实做到资金专款专用,无 挪用、套取、占用等违规现象。

(二) 存在问题

- 1. 项目执行进度不均衡。部分项目存在前期准备不充分、中期推进缓慢、后期集中突击花钱的现象,导致项目执行进度不均衡。这不仅影响了项目效益的及时发挥,还可能造成资金闲置或浪费。由于多方原因,项目启动时间较晚,前期进展缓慢,大量资金集中在年底支付,未能充分发挥资金的时间价值和使用效益。
- 2. 绩效管理体系不完善。我会虽建立了绩效管理制度,但在绩效目标设定、指标选取、考核评价等方面仍存在一些不足之处。部分绩效目标不明确、量化程度不高,难以准确衡量和考核;绩效指标体系不健全,未能全面、客观地反映项目实施效果和效益;绩效评价结果的应用不充分,未能与预算安排、政策调整等有效挂钩,对预算编制和执行的约束作用有待进一步加强。

3. 内部沟通协调机制不畅。在预算执行过程中,各业务部室之间的沟通协调不够顺畅,信息共享不及时,导致部分工作重复开展或出现衔接不畅的问题,从而影响项目的整体推进效率。

(三) 改进建议

- 1. 强化项目执行监控建立项目执行进度跟踪机制。一是明确项目责任人和时间节点,定期对项目执行情况进行检查和评估,及时发现和解决项目实施过程中存在的问题,确保项目按照预定计划顺利推进。二是加强对项目关键环节和重要节点的监控,确保项目实施过程的规范有序。三是是加强部门内部的沟通协调。建立健全内部沟通协调机制,明确各部室在项目管理中的职责和分工,加强信息共享和工作协同,形成工作合力。四是定期召开项目协调会议,及时通报项目进展情况,研究解决项目实施过程中遇到的重大问题,确保项目顺利推进。
- 2. 完善绩效管理体系优化绩效目标设定。一是制定明确的绩效目标设定规范和指南,要求各部室在申报项目预算时,同步申报详细、量化、可衡量的绩效目标,确保绩效目标与部门职能、年度工作任务以及预算安排紧密结合。二是加强对绩效目标的审核把关,确保绩效目标的合理性和可行性。三是建立健全绩效指标体系。根据不同项目的性质、特点和预期效益,设计科学合理、层次分明、全面系统的绩效指标体系。绩效指标应涵盖经济效益、社会效益、生态效益、指标体系。绩效指标应涵盖经济效益、社会效益、生态效益、

满意度等多个维度,既要注重定量指标的设定,也要兼顾定性指标的衡量,确保能够准确、客观地反映项目的实施效果和效益。四是加强绩效评价结果应用。将绩效评价结果与预算安排、政策调整、绩效考核等挂钩,对绩效优良的项目给予适当奖励,优先保障其预算资金需求;对绩效较差的项目进行整改或调整,减少预算安排或取消项目立项,充分发挥绩效评价的激励和约束作用,提高预算资金的使用效益。

3. 加强内部控制建设完善内部控制制度。一是建立健全涵盖预算管理、财务管理、项目管理、资产管理等各个方面的内部控制制度体系,明确各项业务流程和操作规范,加强内部监督和制约,防范财务风险和业务风险。定期对内部控制制度的执行情况进行检查和评估,及时发现和纠正制度执行过程中存在的问题,确保内部控制制度的有效执行。二是加强财务管理队伍建设。提高财务人员的业务素质和专业能力,定期组织财务人员参加培训和学习交流活动,使其熟悉掌握最新的财经法规和财务管理制度,具备扎实的财务核算、分析和管理能力。同时,加强财务人员的职业道德教育,增强其责任意识和风险意识,确保财务工作的规范有序开展。

		部门到	项算 项目支出	绩效	汝自评	表	(2024 年	度)		
项目名称	· K	51081221	R000000033747-独子	费						
主管部门]	广元市朝	天区总工会部门				实施单位			
	1. 项目年		项目年度目	标			:	年度目标	完成情况	
项目基 本情况	度目标完成情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余 资金。							时、足额发 _扁 制科学合
平旧儿	 项目实施内容及过程概述 	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放								
	年度预算 数(万元)	年初预 算	 调整后预算数]	页算执行数	效	预算执行率	权重	得分	原因
プエ かか しし	总额	0. 08	0.08		0.08		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中:财政 资金	0.08	0.08	0.08			100.00%	/	/	
(10 分)	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	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
标(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计			1		100	100	
评价结 论	2024 年我会	严格按照文件	件要求和相关会计制度设	进行会计	核算、财 <u> </u>	务处理	,做到财务处理》	及时、会计	核算规范。	
存在问 题	一是对于绩效 成果无法用指		不够深入,把预算绩效	 简单等[司于工作目	 标、エ	工作考核和业务管	理。二是组	责效管理经验	不足,部分
改进措施	进一步健全和 用分类正确性		理制度和内部控制制度	,创新	管理手段,	用新思	路、新方法 , 改	进完善财务	S管理方法 ,	加强日常费
,. <u> </u>	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			财务负责	 责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	尔	51081221	R000000052070-袁世	辉生活	费					
主管部门	1	广元市朝	天区总工会部门				实施单位 (盖章)	广疗	元市朝天区.	总工会
	1 項口欠		项目年度目	标			:			
项目基	1. 项目年度目标完成情况			及时、足额发放或社 引科学合理,减少结余			严格执行相关政策,保障工资及时、足额数 放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学者 理,减少结余资金。			
本情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,保障工资	及时、	ζ					
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算数	予	页算执行数	数	预算执行率	权重	得分	原因
マエ かた しし	总额	1.08	1.08		1.08		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中:财政 资金	1.08	1.08		1.08		100.00%	/	/	
(10 分)	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	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
标(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
	1		合计		l		1	100	100	
评价结	2024年我会严格按照文件要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。									
存在问	一是对于绩效	如评价的认识	不够深入,把预算绩效	简单等[司于工作目	标、工		理。二是组	责效管理经验	不足,部分
题	成果无法用指	标量化。								
改进措			理制度和内部控制制度	,创新	管理手段 ,	用新思	路、新方法,改	进完善财务	S管理方法,	加强日常费
施	用分类正确性	生,账务处理	a. 上海性。 		_,,,					
项目负责	長人: 李国祥				财务负责	责人:	李国祥			

		部门预算项目支出绩效自评表	(2024 年	度)
项目名称	Κ	51081222Y000005135060-定额公用经费(行政)		
主管部门]	广元市朝天区总工会部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区总工会
项目基	1. 项目年	项目年度目标	:	———————————— 年度目标完成情况

本情况	度目标完 成情况	提高预算运转。	编制质量,严格执行	 预算,	提高预算编制 位日常运转。	则质量, 严	·····································	算,保障单		
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	预算,保障单位日常	运转。						
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算数	予	页算执行数	数	预算执行率	权重	得分	原因
7 <i>5</i> 7 85 44.	总额	13. 50	13. 50		13. 50		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中:财政 资金	13. 50	13. 50		13. 50		100. 00%	/	/	
(10 分)	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							/	/	
	一级指标		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
		数量指 标	科目调整次数	\leq	5	次	0	20	20	
绩效指 标(90 分)	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	«	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	W	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	<u> </u>	<u> </u>	合计				<u> </u>	100	100	
评价结	2024 年我会	严格按照文件	牛要求和相关会计制度证	进行会计	 核算、财	务处理	,做到财务处理》	及时、会计	核算规范。	
存在问	一是对于绩效	评价的认识	不够深入,把预算绩效	简单等[司于工作目	标、工	作考核和业务管	理。二是组	责效管理经验	不足 , 部分
题	成果无法用指标量化。									
改进措	进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,加强日常费									
施	用分类正确性	E,账务处理	!准确性。		□ → <i>⟨</i> → <i>⟨</i> → =	± I				
坝日负责	長人:李国祥				财务负责	页人:	字当件			

项目名称	ĸ	51081222	Y000005135504-定额	公用经	费(事业	()				
主管部门]	广元市朝	天区总工会部门		实施单位 (盖章)	广;	元市朝天区	总工会		
	1. 项目年		项目年度目	:	年度目标	完成情况				
项目基	度目标完 成情况	提高预算 运转。				提高预算编制 位日常运转。	训质量,	≖格执行预算	算,保障单	
本情况 2. 项目实施内容及过程概述		严格执行	预算,保障单位日常							
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算数	予	页算执行数	汝	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.50	1. 50		1. 50		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中:财政 资金	1.50	1. 50		1. 50		100.00%	/	/	
(10 分) 財政专户 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							/	/	
	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
		数量指 标	科目调整次数	«	5	次	0	20	20	
绩效指 标(90 分)	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	<	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效 益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	\leqslant	100	%	100	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	

施

用分类正确性,账务处理准确性。

项目负责人:李国祥

财务负责人:李国祥

		部门到	项算 项目支出	缋	攻自评	表	(2024 年	度)		
项目名称	· K	51081223	BR000007946093-各类	保险及	住房公积	金单位	立缴费(行政)			
主管部门]	广元市朝	天区总工会部门				实施单位 (盖章)	广京	元市朝天区.	总工会
	1. 项目年		项目年度目	标			年度目标完成情况			
项目基 本情况	度目标完成情况	, ,,, ,	E格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社 R及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余 G金。				严格执行相关 放或社保及时 理,减少结余	力、足额缐		
平旧几	2. 项目实 施内容及 过程概述	i内容及 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放								
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算数	予	页算执行数	¢	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33. 72	34. 90		34. 90		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中:财政 资金	33. 72	34. 90		34. 90		100.00%	/	/	
(10 分)	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	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
标(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30	
		1	合计					100	100	
评价结	2024 年我会严格按照文件要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。									
存在问 题	一是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效管理经验不足,部分 成果无法用指标量化。									
改进措 施	进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,加强日常费用分类正确性,账务处理准确性。									
项目负责	長人: 李国祥				财务负责	5人:	李国祥			

		部门到	项算项目 支出	缋	女 自评	表	(2024 年	度)			
项目名称	ĸ	51081223	R000007946267-各类	保险及	住房公积	金单位	立缴费(事业)				
主管部门]	广元市朝天区总工会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区总丁会			
项目基	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发 保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,调 资金。					严格执行相关 放或社保及时 理,减少结余	大足额 缐	 民障工资及F		
本情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		相关政策,保障工资	及时、	足额发放	[
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算数	3	页算执行 数	女	预算执行率	权重	得分	原因	
マエかケまし	总额	3. 70	3. 82		3.82		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中:财政 资金	3. 70	3.82		3. 82		100.00%	/	/		
(10 分)	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	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	
标(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价结 论	2024 年我会	严格按照文件	牛要求和相关会计制度设	进行会计	 核算、财	务处理	,做到财务处理》	及时、会计	核算规范。		
存在问题	一是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效管理经验不足,部分成果无法用指标量化。										
改进措施		完善财务管	理制度和内部控制制度	, 创新	管理手段 ,	用新思	路、新方法,改	进完 善 财务	S管理方法 ,	加强日常费	
,. <u> </u>	<u> / / / / / </u>	- , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			财务负责	 责人:	 李国祥				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)
项目名称	51081223R000008146493-考核目标绩效奖(行政)

主管部门]	广元市朝	天区总工会部门				实施单位 (盖章)	广京	元市朝天区 	总工会	
	1 - F I F		项目年度目	标			年度目标完成情况				
	1. 项目年	严格执行	相关政策,保障工资	及时、	足额发放	(或社	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发				
-#: F. ##	度目标完	保及时、	足额缴纳,预算编制	科学合	理,减少	结余	放或社保及时	亅、足额 缴	y纳 , 预算统	编制科学合	
项目基	成情况	资金。					理,减少结余	资金。			
本情况	2. 项目实										
	施内容及	严格执行	相关政策,保障工资	及时、	足额发放						
	过程概述										
	年度预算	年初预	田市在二十五年半	7	五分小。二半	t.	マエ をケ 44 / 二 プロ	和手	4E /\	居田	
	数 (万元)	算	调整后预算数]]	页算执行数	X	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5. 82	5. 67		5. 67		100.00%	10	10		
预算执	其中:财政	5.00	5 05		F 67		100.00%	/	,		
行情况	资金	5.82	5. 67		5. 67		100.00%	/	/		
(10	财政专户	0.00	0.00		0. 00		0.00%	/	,		
分)	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							/	/		
				指		度					
	一级指标	二级指	一孤北坛	标	指标	量	完成值	切舌	須八	未完成原	
ルキネルト	一级钼协	标	三级指标	性	值	单	元双徂	权重 得分	15万	因分析	
绩效指				质		位					
标(90 分)	产出指标	数量指	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	100	60	60		
237) 山1月7小	标	率	_	100	70	100	00	00		
	效益指标	社会效	足额保障率(参保	_	100	%	100	30	30		
	双皿1日小	益指标	率)		100	/0	100	30	30		
			合计					100	100		
评价结	2024 年我会	严格按昭立	华要求和相关会计制度 符	# /~~ i-	├核質 ₨	名小冊	做到财务办理7	3时 소개	-核質抑范		
论	2024年我会严格按照文件要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。										
存在问	一是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效管理经验不足,部分										
题	成果无法用指标量化。										
改进措	进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,加强日常费										
施	用分类正确性	生,账务处理	准确性。		1						
项目负责	長人: 李国祥				财务负责	责人:	李国祥				

		部门预算项目支出绩效自评表	(2024 年	度)
项目名称	ĸ	51081223R000008146617-考核目标绩效奖(事业)		
主管部门]	广元市朝天区总工会部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区总工会
项目基	1. 项目年	项目年度目标	:	 年度目标完成情况

本情况	度目标完	严格执行	相关政策,保障工资	及时、	足额发放	或社	严格执行相关	 : 政策,係	· 『障工资及F	付、足额发	
	成情况	保及时、	足额缴纳,预算编制	科学台	理,减少	结余	放或社保及时	力、足额缴	纳,预算 约	扁制科学合	
		资金。					理,减少结余	资金。			
	2. 项目实										
	施内容及	严格执行	相关政策,保障工资	及时、	足额发放	(
	过程概述										
	年度预算	年初预	调整后预算数	3	· 预算执行数	ltr	预算执行率	权重	得分	原因	
	数 (万元)	算		1	贝异1 八11多	iX 			1年第		
77 km 11	总额	0. 65	0. 59		0. 59 100. 00%			10	10		
预算执 行情况	其中:财政 资金	0.65	0. 59	0. 59			100.00%	/	/		
(10 分)	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	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	
标 (90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30		
			合计		•	•		100	100		
评价结 论	2024 年我会	2024 年我会严格按照文件要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。									
存在问	一是对于绩效	一是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效管理经验不足,部分									
题	成果无法用指	标量化。									
改进措	进一步健全和	完善财务管	理制度和内部控制制度	,创新	管理手段,	用新思	路、新方法,改	进完善财务	S管理方法,	加强日常费	
施	用分类正确性	上,账务处理	准确性。								
项目负责	责人:李国祥	人:李国祥 财务负责人:李国祥									

		部门预算项目支出绩效自评表	(2024 年	度)
项目名称	尔	51081223R000008772439-优秀公务员奖励金		
主管部门]	广元市朝天区总工会部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区总工会
	1 項目年	项目年度目标	:	年度目标完成情况
项目基	1. 项目年 度目标完	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社	严格执行相关	、 政策,保障工资及时、足额发
本情况		保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余	放或社保及時	寸、足额缴纳,预算编制科学合
	八月红	资金。	理,减少结余	资金。

	2. 项目实									
	施内容及	严格执行 	相关政策,保障工资	及时、	足额发放					
	过程概述								I	
	年度预算	年初预	调整后预算数	予	页算执行数	t	 预算执行率	权重	 得分	原因
	数 (万元)	算	V-1 III / II / II / II	•	771 5 (13 2)		32(2) 12 (13)	<i>N</i> ±	1323	//\L
77 66 LL	总额	0.30	0.30		0.30		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中:财政 资金	0.30	0.30		0. 30		100. 00%	/	/	
(10 分)	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	一级指标	二级指标	三级指标	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
标(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	2024 年我会	严格按照文件	牛要求和相关会计制度设	性行会计	核算、财	务处理	,做到财务处理》	及时、会计	核算规范。	
存在问	一是对于绩效	评价的认识	不够深入,把预算绩效	简单等[司于工作目	标、エ	作考核和业务管	理。二是组	责效管理经验	不足,部分
题	成果无法用指标量化。									
改进措	进一步健全和	完善财务管	理制度和内部控制制度	, 创新	管理手段 ,	用新思	路、新方法,改	进完善财务	· 管理方法,	加强日常费
施	用分类正确性	, 账务处理	准确性。							
项目负责	责人:李国祥 财务负责人:李国祥									

		部门	页算 项目支出	l绩效自评表	(2024 年	度)			
项目名称	ĸ	51081223	R000009778479-优秀	事业人员奖励金					
主管部门]	广元市朝	天区总工会部门		实施单位 (盖章)	广京	元市朝天区.	总工会	
	1 項目生	项目年度目标 年度目标完成情况							
项目基 本情况	1. 项目年 度目标完 成情况			及时、足额发放或社 科学合理,减少结余	严格执行相关 放或社保及时 理,减少结余	寸、足额缐			
子间儿	 项目实施内容及过程概述 	 严格执行	相关政策,保障工资	及时、足额发放					
预算执	年度预算	年初预	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

行情况	数 (万元)	算									
(10	总额	0. 15	0.15		0. 15		100.00%	10	10		
分)	其中:财政 资金	0. 15	0. 15		0. 15		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	一级指标	二级指标	三级指标	完成值	权重	得分	未完成原因分析				
标 (90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价结	2024 年我会	严格按照文例	件要求和相关会计制度设	性行会计	核算、财 <u></u>	务处理	,做到财务处理》	及时、会计	核算规范。		
存在问	一是对于绩效	-是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效管理经验不足,部分									
题	成果无法用指	成果无法用指标量化。									
改进措	进一步健全和	完善财务管	理制度和内部控制制度	, 创新	管理手段 ,	用新思	路、新方法,改	进完善财务	S管理方法 ,	加强日常费	
施	用分类正确性	. 账务处理	准确性。		ı						
项目负责	1责人:李国祥 财务负责人:李国祥										

		部门到	页算项目支 出	l绩效自评表	(2024 年	度)		
项目名称	尔	51081224	R000010440737-工资	性支出-行政				
主管部门	1	 广元市朝 	天区总工会部门		实施单位 (盖章)	广页	无市朝天区 <i>。</i>	总工会
	1 項目伝		项目年度目	标	=	年度目标	完成情况	
项目基	1. 项目年度目标完成情况			及时、足额发放或社 科学合理,减少结余	严格执行相关 放或社保及时 理,减少结余	力、足额缴		
本情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,保障工资	及时发放、足额发放				
预算执	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
行情况	总额	63. 71	65. 24	65. 24	100.00%	10	10	
(10 分)	其中:财政 资金	63. 71	65. 24	65. 24	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	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	
分)	产出指标	数量指 标	发放 (缴纳) 覆盖 率 = 100 % 100 60 60								
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保 率) = 100 % 100 30 30								
			合计					100	100		
评价结 论	2024 年我会	严格按照文件	牛要求和相关会计制度设	性行会计	核算、财	务处理	,做到财务处理》	及时、会计	核算规范。		
存在问	一是对于绩效	评价的认识	不够深入,把预算绩效	简单等同	司于工作目	标、工	作考核和业务管	理。二是组	责效管理经验	不足,部分	
题	成果无法用指	以果无法用指标量化。 									
改进措	进一步健全和	一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,加强日常费									
施	用分类正确性	, 账务处理	准确性。								
项目负责	長人: 李国祥	以: 李国祥 财务负责人: 李国祥									

		部门到	须算 项目支出	¦绩效自评表	(2024 年	度)				
项目名称	ĸ	51081224	R000010440851-工资	性支出-事业						
主管部门]	广元市朝	天区总工会部门		实施单位 (盖章)	广京	元 市朝天区	总工会		
	1. 项目年		项目年度目	标	年度目标完成情况					
	1. 次日平 度目标完	严格执行	相关政策,保障工资	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发						
项目基	成情况	保及时、	足额缴纳, 预算编制	科学合理,减少结余	放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学台					
本情况	AXIHUL	资金。			理,减少结余	资金。				
平頂儿	2. 项目实									
	施内容及	严格执行	相关政策,保障工资	及时、足额发放						
	过程概述									
	年度预算	年初预	 调整后预算数	 预算执行数	 预算执行率	权重	 得分	原因		
	数 (万元)	算	州 正 川 沢井 奴		1次并17(1) 千	(人至	14.71	WD.		
7.5. 8:5 Jul.	总额	8. 08	8. 20	8. 20	100.00%	10	10			
预算执	其中:财政	8. 08	8. 20	8, 20	100, 00%	,	,			
行情况	资金	0.00	6. 20	0.20	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户	0.00	0.00	0, 00	0.00%	/	/			
ガノ 	管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00/0	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效指	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
标(90 分) 	产出指标	数量指 标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结	2024 年我会	严格按照文件	牛要求和相关会计制度设	进行会计	核算、财	务处理	,做到财务处理》	及时、会计	核算规范。	
存在问	一是对于绩效	评价的认识	不够深入 , 把预算绩效	简单等同	司于工作目	标、工	作考核和业务管	理。二是绿	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	不足,部分
题	成果无法用指	标量化。								
改进措	进一步健全和	完善财务管	理制度和内部控制制度	, 创新管	管理手段 ,	用新思	路、新方法,改	进完善财务	S管理方法,	加强日常费
施	用分类正确性	用分类正确性,账务处理准确性。								
项目负责	長人:李国祥 财务负责人:李国祥									

		部门	页算项目 支出	绩效	女自评	表	(2024 年	度)				
项目名称	ĸ	51081224	R000010852344-其他	津贴补	·贴(行政	()						
主管部门]	广元市朝	天区总工会部门				实施单位 (盖章)	广疗	元市朝天区	总工会		
	1. 项目年		项目年度目	标			年度目标完成情况					
	1. 坝	严格执行	相关政策,保障工资	及时、	足额发放	或社	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发					
项目基	及日你元 成情况	保及时、	足额缴纳,预算编制	科学合	理,减少	结余	放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合					
本情况	八八月九	资金。					理,减少结余资金。					
平旧儿	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,保障工资	及时、	足额发放							
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算数	Ŧ.	页算执行数	女	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7. 64	7. 64		7.64		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中:财政 资金	7. 64	7. 64		7. 64		100. 00%	/	/			
(10 分)	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						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	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	100	60	60		
	,	标	率								
	油 光	益指标 社会效 足额保障率(参保 = 100 % 100 30 30									
	双皿1日小	<u>益指标 率) </u>									
		合计 100 100									
评价结	2024 年我会严格按照文件要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。										
论	2024 年我会	广恰按照义1	计安水和伯大会订制及证	世行云り	「核昇、炒き	方处理	,似到财务处理。	又的、安订	核异规氾。		
存在问	一是对于绩效	评价的认识	不够深入,把预算绩效	简单等	司于工作目	标、工	作考核和业务管	理。二是绿	责效管理经验	不足,部分	
题	成果无法用指	标量化。									
改进措	进一步健全和	完善财务管	理制度和内部控制制度	,创新管	萱理手段 ,	用新思	路、新方法,改	进完善财务	· 管理方法 ,	加强日常费	
施	用分类正确性,账务处理准确性。										
项目负责	長人: 李国祥				财务负责	長人:	李国祥				

		部门	项算 项目支出	绩效	女自评	表	(2024 年	度)		
项目名称		51081224	R000010852693-基础	绩效奖	(事业)					
主管部门	1	广元市朝	天区总工会部门				实施单位 (盖章)	广疗	元市朝天区	总工会
	1. 项目年		项目年度目	标			:	年度目标	完成情况	
	1. 坝日平 度目标完	严格执行	相关政策,保障工资	及时、	足额发放	(或社	严格执行相关	英政策,保	に に に に に に に に に に に に に	时、足额发
项目基 本情况	成情况	保及时、 资金。	足额缴纳,预算编制	科学合	·理,减少	结余	放或社保及时 理,减少结余		效纳,预算	编制科学合
平用儿	2. 项目实									
	施内容及	严格执行	相关政策,保障工资	及时、	足额发放	(
	过程概述		ı				T		T	1
	年度预算	年初预	 调整后预算数	 	页算执行数	ケ	 预算执行率	 权重	得分	原因
	数(万元)	算						,		
 预算执	总额	2. 74	2.74		2. 74		100.00%	10	10	
行情况	其中:财政 资金	2. 74	2. 74		2. 74		100.00%	/	/	
(10 分)	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	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
标 (90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳)覆盖 率	= 100 %			100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	

	合计		100	100						
评价结 论	2024年我会严格按照文件要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。									
存在问	一是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效管理经验不足,部分									
题	成果无法用指标量化。									
改进措	进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度,创新管	查理手段 , 用新思路、新方法 , 改	进完善财务	S管理方法,	加强日常费					
施	施用分类正确性,账务处理准确性。									
项目负责	项目负责人: 李国祥 财务负责人: 李国祥									

		部门到	须算 项目支出	缋	攻自评	表	(2024 年	度)		
项目名称	尔	51081224	R000010853198-年终	一次性	奖金					
主管部门]	广元市朝	天区总工会部门	实施单位 (盖章)	广疗	元市朝天区.	总工会			
	1. 项目年		项目年度目	:	年度目标:	完成情况				
项目基	度目标完成情况		相关政策,保障工资 足额缴纳,预算编制				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
本情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,保障工资							
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算数	Ŧ.	页算执行数	数	预算执行率	权重	得分	原因
行情况	总额	3. 56	3.71		3. 71		100.00%	10	10	
	其中:财政 资金	3. 56	3. 71		3. 71		100.00%	/	/	
(10 分)	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	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
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	2024 年我会	严格按照文件	件要求和相关会计制度运	进行会计	核算、财	务处理	,做到财务处理》	及时、会计	核算规范。	

存在问	一是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等	司于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效管理经验不足,部分							
题	成果无法用指标量化。								
改进措	进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度,创新行	进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,加强日常费							
施	用分类正确性,账务处理准确性。								
项目负责	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

		部门	项算项目 支出	绩效	文自评	表	(2024 年	度)			
项目名称	Ŕ	51081224	R000010853314-基础	绩效奖	(行政)						
主管部门	(盖章)								总工会		
	1 項目左		项目年度目	标			年度目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年 度目标完 成情况		相关政策,保障工资 足额缴纳,预算编制				,				
本目先	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,保障工资	及时、	足额发放						
	年度预算 数(万元)	年初预 算	 调整后预算数 	予	页算执行数	女	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	26. 88	26. 94	100.00%	10	10					
预算执 行情况 (10	其中:财政 资金	26. 88	26. 94		26. 94		100.00%	/	/		
(10 分)	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	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	
标(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30		
	1	.	合计		1	ı		100	100		
评价结 论	2024 年我会	严格按照文件	件要求和相关会计制度设	进行会计	├核算、财 <u>持</u>	务处理	,做到财务处理》	及时、会计	核算规范。		
存在问	一是对于绩效	评价的认识	不够深入,把预算绩效	简单等	司于工作目	标、エ	作考核和业务管	理。二是组	责效管理经验	不足,部分	
题	成果无法用指	标量化。									
改进措	进一步健全和	完善财务管	理制度和内部控制制度	,创新	管理手段,	用新思	路、新方法,改	进完善财务	S管理方法,	加强日常费	
施	用分类正确性	: , 账务处理	准确性。								

		部门	页算项目支 出	计 绩交	女自评	表	(2024年	度)				
项目名称	· 尔	51081224	T000011485717-工会	经费-2	2024							
主管部门]	广元市朝	天区总工会部门				实施单位 (盖章)	广方	元市朝天区	总工会		
			项目年度目	标			:	 年度目标	完成情况			
		结合上年	度工作开展情况,20)24 年コ	二作安排如	□下:	1. 上缴市总工会经费 12 万元; 2. 夏季送清					
	1. 项目年	1. 上缴市	总工会经费12万元;	2. 夏季	≥送清凉愿	过问 6	凉慰问6万元;3.秋送助学6万元;4.冬送					
	度目标完	万元;3. 和	伙送助学 6 万元; 4. 冬	送温暖	慰问 10	万元;	温暖慰问 10	万元; 5.	劳动技能竞	竞赛和"安		
项目基	成情况	5. 劳动技	能竞赛和"安康杯"	竞赛 8	万元; 6.	补助	康杯"竞赛8	万元; 6.	补助下级□	工作经费 13		
本情况			经费 13 万元; 7. 普票者站点建设运行维护		万元; 7. 普惠 者站点建设运			户外劳动				
	2. 项目实	2024 年用	于上缴市总工会经费	专12万	元; 夏季	送清凉	 	秋送助学	6万元;冬	送温暖慰		
	施内容及	问 10 万ラ	元; 劳动技能竞赛和	"安康村	不"竞赛	8万元	; 补助下级工作	乍经费 13	万元; 普惠	惠性服务 18		
	过程概述	万元;户	外劳动者站点建设运	行维护	7万元。							
	年度预算	年初预	调整后预算数	子	页算执行数	tr	预算执行率	权重	得分	原因		
	数 (万元)	算	州 走 川 八 井 奴	J贝异1八11 奴			1次并17(1) 干	(八至	14.11	жы		
预算执	总额	80. 00	80.00		80.00		100.00%	10	10			
行情况	其中:财政 资金	80. 00	80. 00		80.00		100. 00%	/	/			
(10 分)	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							/	/			
	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		
			开展普惠性服务	≥	3	场	3	3	3			
绩效指			开展劳动技能竞 赛和"安康杯" 竞赛	=	1	场	1	3	3			
标 (90 分)			上缴工会经费	≥	3	次	1	3	3			
Л	产出指标	数量指 标	户外站点建设运 行维护	<	20	个	20	3	3			
			补助下级基层工 会	≥	3	个	33	3	3			
			秋送助学人次	≥	20	人	30	3	3			
			冬送温暖慰问人 次	≥	100	人	100	3	3			

		夏季送清凉慰问 人次	≽	300	人	300	3	3
	质量指	活动开展完成率	≥	90	%	90	7	7
	标	资金执行准确率	≽	95	%	100	5	5
	时效指标	项目完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前		2024年12 月31日前	7	7
		提升工会干部职 工的履职能力和 创新能力	>	90	%	95	7	7
效益指标	社会效	通过开展各项活 动,提高职工群众 的凝聚力、向心力	≽	90	%	95	7	7
	益指标	为工会充分发挥 作为党和政府联 系职工群众的桥 梁和纽带,提供有 力的物质保障	\geqslant	90	%	95	7	7
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	≽	90	%	95	10	10
		普惠性服务	=	18	万 元	18	2	2
		冬送温暖慰问标 准	\leq	1000	元/ 人	1000	2	2
		秋送助学救助标 准	\forall	3000	元/ 人	2000	2	2
成本指标	经济成	夏送清凉慰问标 准	\forall	200	元/ 人	200	2	2
/女子1日7小	本指标	上缴工会经费	=	12	万 元	12	2	2
		补助下级基层工 会	=	13	万 元	13	2	2
		劳动技能竞赛和 "安康杯"竞赛	=	8	万元	8	2	2
		户外站点建设运 行维护	=	7	万元	7	2	2
		合计					100	100

改进措 施 一是进一步组织财务人员加强理论学习和业务进修,进一步熟悉政府会计制度,熟练财务软件操作系统,提高财务预算、核算、决算的速度和效率,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处;二是希望区财政局拨款时效加强,以便我们更好的开展工会工作服务全区广大职工群众。

项目负责人:李国祥 财务负责人:李国祥

		部门到	项算 项目支出	绩效	女自评	表	(2024 年	度)		
项目名称	·····································	51081224	¥7000010438520-其他	交通费	用-公务	月车改	革补贴			
主管部门	1	广元市朝	天区总工会部门				实施单位 (盖章)	广疗	元市朝天区	总工会
	1. 项目年		项目年度目	项目年度目标				年度目标	完成情况	
项目基	度目标完 成情况	提高预算 运转。	编制质量,严格执行	预算,	保障单位	日常	提高预算编制 位日常运转。	算,保障单		
本情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	预算,保障单位日常	运转。						
	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	8. 55	8. 55	8. 55			100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中:财政 资金	8. 55	8. 55	8. 55			100.00%	/	/	
(10 分)	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							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	标 指标 量 性 值 单		完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指 标	科目调整次数	\leq	5	次	0	20	20	
绩效指 标(90 分)	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	\left\	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效 益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	\ll	100	%	100	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	

	合计		100	100							
评价结	2024 年我今严格按照文件更求和相关会计制度进行会计核管 财务处理 做到财务处理及时 会计核管规范										
论	2024 中找去厂恰换照义计安水和伯犬去订制度近付去订	2024 年我会严格按照文件要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。									
存在问	一是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同	司于工作目标、工作考核和业务管	理。二是组	责效管理经验	沐足,部分						
题	成果无法用指标量化。										
改进措	进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度,创新管	管理手段,用新思路、新方法,改	进完善财务	S管理方法,	加强日常费						
施	施用分类正确性,账务处理准确性。										
项目负责人: 李国祥 财务负责人: 李国祥											

		部门到	页 算 项目支出	缋欬	女 自评	表	(2024 年	度)		
项目名称		51081225	T000012337686-2024	年省则	→ 対政工会₹	· 项资				
主管部门	7	广元市朝天区总工会部门					实施单位 (盖章)	广疗	元市朝天区	总工会
			项目年度目	标			:	年度目标	完成情况	
1. 项目年 度目标完 成情况 项目基 本情况		劳模春节 荣誉 3 人, 2. 用于扶 4 位 146000 3. 用于 2 位 1000 元 / 1. 用 荣 普	1. 用于省部级劳模补助资金 95400 元, 其中: 省级 劳模春节慰问金 27300 元 13 人, 2100 元/人; 劳模 荣誉津贴 8100 元 2 人; 劳模困难帮扶资金 60000 元 3 人, 20000 元/人; 2. 用于困难职工专项资金 356000 元, 其中: 困难职工帮扶救助 210000 元 73 户, 9 户标准 2000 元/户, 64 户标准 3000 元/户; 困难职工元旦春节送温暖慰问 146000 元 73 户, 2000 元/户; 3. 用于全省职工常态化送温暖慰问 70000 元 70 户, 1000 元/户。 1. 用于省部级劳模补助资金 95400 元, 其中: 省级专劳模荣誉津贴 8100 元 2 人; 劳模困难帮扶资金 6000					方慰问金 2 荣誉津贴 50000 元 3 只工专项资 大救助 210 中,64 户标 方送温暖屋 只工常态 元/户。 : 27300 元	27300 元 13 8100 元 2 8 人,20000 6金 356000 0000 元 73 京准 3000 元 該问 146000 比送温暖慰	人; 劳模困 0元/人; 元, 其中: 户, 9户标 元/户; 困难 070000元
	施内容及 过程概述	元/户,6	4 户标准 3000 元/户	; 困难	职工元旦	: 困难职工帮扶救助 210000 元 73 户, 9 户标准 2000 E旦春节送温暖慰问 146000 元 73 户, 2000 元/户;				
	年度预算 数(万元)	3. 用于全 年初预 算	省职工常态化送温暖 		0000 元 7 页算执行数		1000 元/尸。 预算执行率	权重	得分	原因
77: k/~ 11	总额	0.00	52. 14		52. 14		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中:财政 资金	0.00	52. 14	52. 14 52. 14			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金			0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	1
	其他资金							/	/	
绩效指 标(90	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标 值	度量	完成值	权重	得分	未完成原 因分析

分)				性		单				
ガ) 						中位				
			困难职工帮扶救 助户数	=	73	户	73	3	3	
			省部级劳模荣誉 津贴人数	=	2	人	2	3	3	
		数量指	省部级劳模春节 慰问人数	=	13	人	13	3	3	
		标	省部级劳模困难 帮扶人数	=	3	人	3	3	3	
	产出指标		常态化送温暖慰问户数	=	70	户	70	3	3	
			困难职工元旦春 节送温暖户数	=	73	户	73	3	3	
		质量指	资金发放准确率	=	100	%	100	8	8	
		标	对象认定准确率	=	100	%	100	8	8	
		时效指 标	2024年12月31日前	定性	有效		有效	10	10	
			弘扬劳模精神,促 进劳模工作积极 性	定性	有效		有效	8	8	
		社会效 益指标	营造关心、关爱困 难职工生活状况	定性	有效		有效	8	8	
	效益指标		保障困难职工家 庭基本生活,改善 职工生活状况	定性	有效		有效	8	8	
		可持续 影响指 标	帮扶长效机制健 全性	定性	健全		健全	6	6	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益对象的满意 度	≽	95	%	95	10	10	
			省部级劳模荣誉 津贴	=	8100	元	8100	1	1	
	成本指标		困难职工元旦送 温暖慰问金	=	14600	元	146000	1	1	
		经济成	省部级劳模困难 帮扶金	=	60000	元	60000	1	1	
		本指标	困难职工帮扶资 金	=	21000 0	元	210000	1	1	
			省部级劳模春节 慰问金	=	27300	元	27300	1	1	
			常态化送温暖慰	=	70000	元	70000	1	1	

			问金									
	合计 100 100											
评价结	2024年我会严格按照文件要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资											
论	。 │ 严把审批关,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。专项资金严格按照财务管理规定执行,使用科目6											
NC.	理,程序合法	生,确保了项	1目的顺利完成。									
存在问	是对于绩效评	P价的认识不	够深入,把预算绩效简	单等同	于工作目标	、工作	考核和业务管理	!。二是绩效	文管理经验不	足,部分成		
题	果无法用指标	量化。										
改进措	进一步健全和	完善财务管	理制度和内部控制制度	, 创新	管理手段,	用新思	路、新方法 , 改	进完善财务	S管理方法,	加强日常费		
施	施用分类正确性,账务处理准确性。											
项目负责	项目负责人:李国祥、徐银伟 财务负责人:李国祥											

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