

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.....	11
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十一、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单位的有关政策和规定，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。

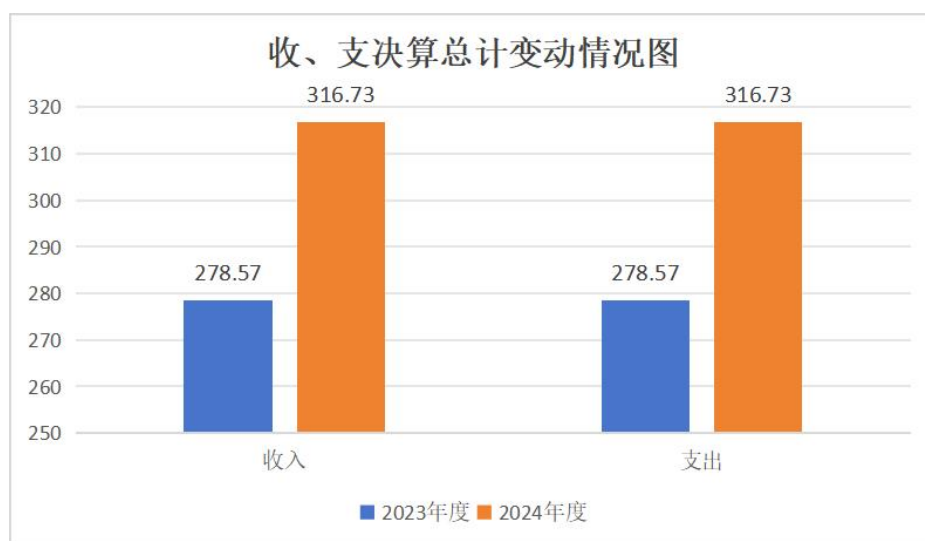
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

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

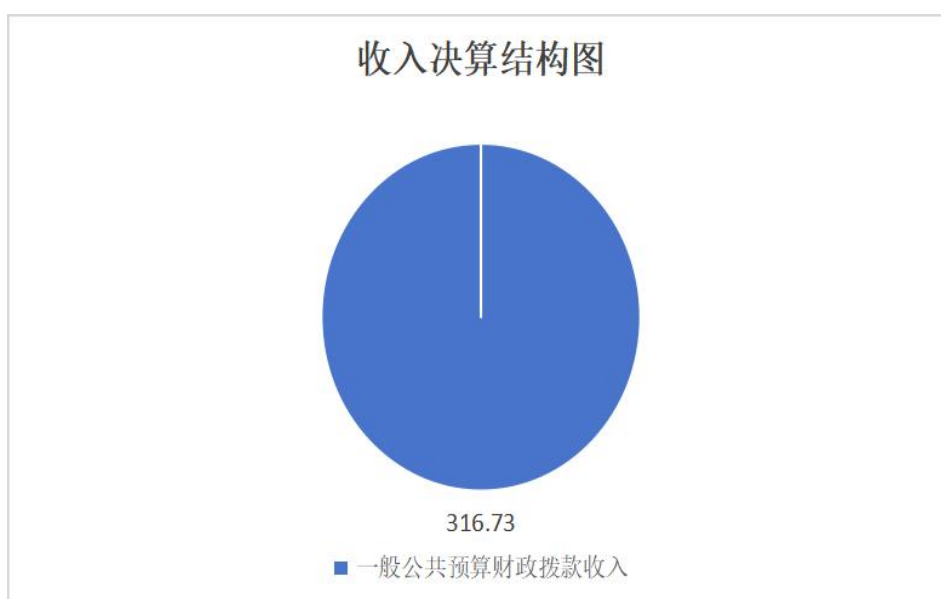
一、收入支出决算总体情况说明

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。



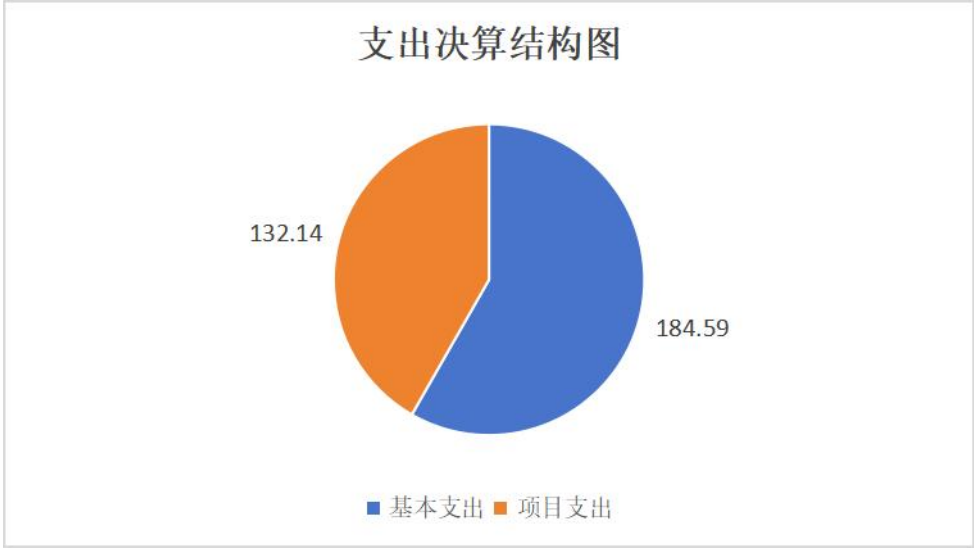
二、收入决算情况说明

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%。



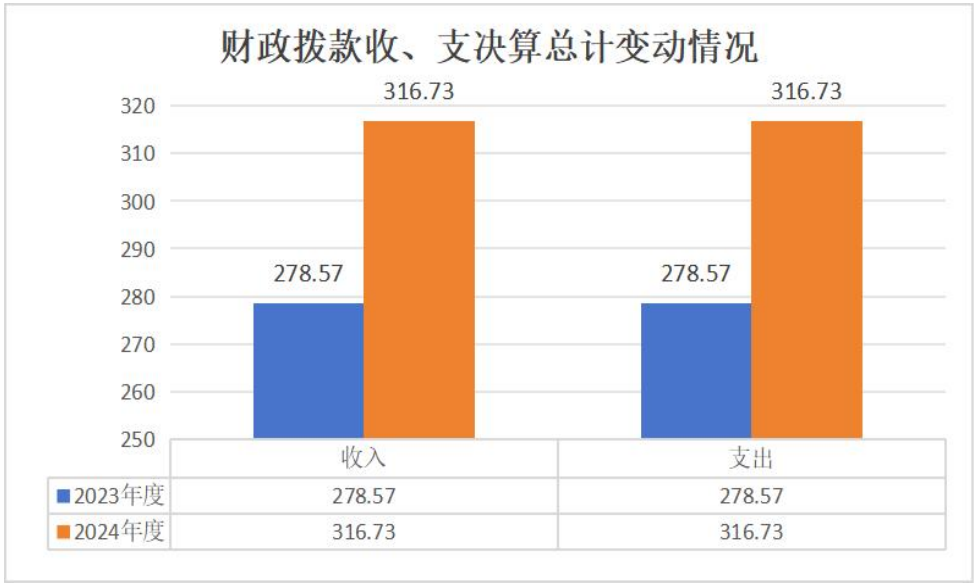
三、支出决算情况说明

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

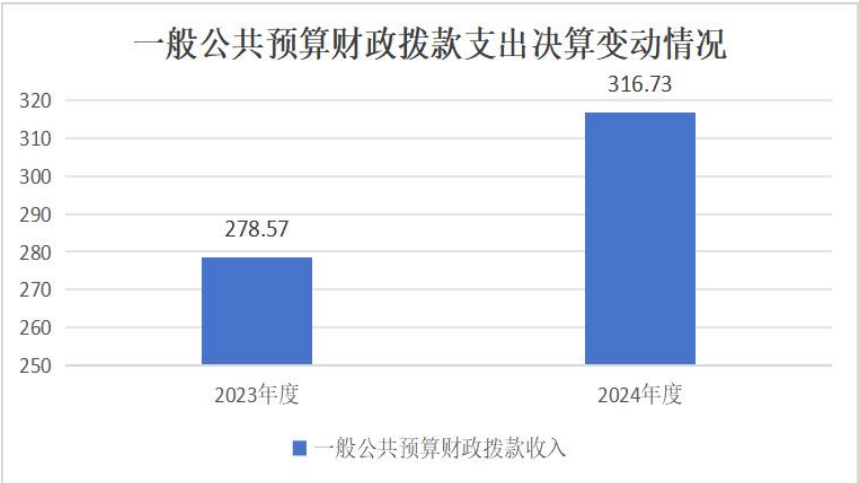
2024 年度财政拨款收、支总计均为 316.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.16 万元，增长 13.70%。主要变动原因是人员的调进及薪资标准正常晋升。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

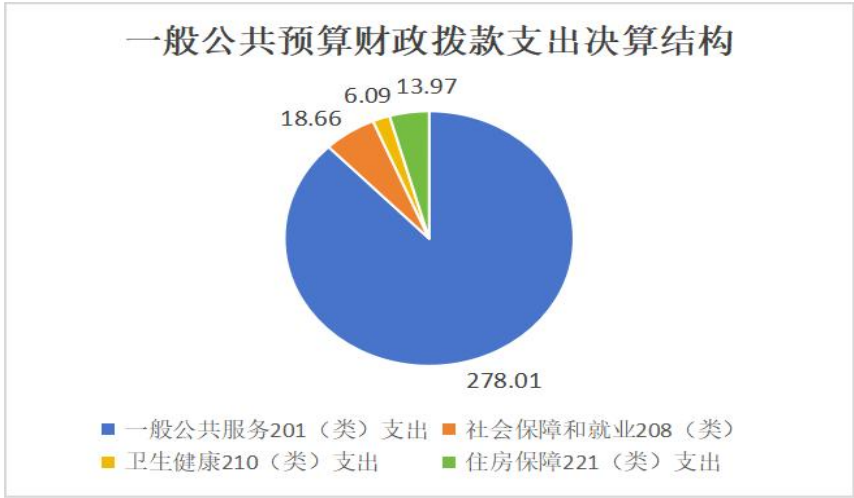
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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

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。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的，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：严格按照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 $(1 - \text{财政拨款预算偏离度 } 0) \times 100\% \times 4 + (1 - \text{资} \\ \text{产配置预算偏离度 } 0) \times 100\% \times 2 + (1 - \text{政府采购预算偏离度} \\ 0) \times 100\% \times 2 = 8$ 。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= $(1 \text{ 至 } 6 \text{ 月预算执行数 } 146.83 \text{ 万元} \div (\text{部门预算数 } 261.65 \text{ 万元} \times 50\%) \times 2) + (1\text{-}1 \text{ 至 } 6 \text{ 月支出预警金额占比 } 1 \times 0.8 - 1 \text{ 至 } 6 \text{ 月支出违规金额占比 } 0 \times 0.2) + (1 \text{ 至 } 10 \text{ 月预算执行数 } 230.03 \text{ 万元} \div (261.65 \text{ 万元} \times 83.33\%) \times 2) + (1\text{-}1 \text{ 至 } 10 \text{ 月支出预警金额占比 } 1 \times 0.8 - 1 \text{ 至 } 10 \text{ 月支出违规金额占比 } 0 \times 0.2) = 6 \text{ 分}$ 。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= $(1 - \text{部门整体预算结余率 } 0) \times 100\% \times 5$ 。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、机关事业单位养老保险、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。

特定目标类项目一（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、

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，使其熟练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。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081221R0000000033747-独子费										
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					
		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。					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。					
	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	0.08	0.08		0.08		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.08	0.08		0.08		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	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		51081221R000000052070-袁世辉生活费									
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				
		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。					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。				
	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									
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	1.08	1.08		1.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.08	1.08		1.08		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	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		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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转。								
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	13.50	13.50	13.50			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	13.50	13.50	13.50			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		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%]	≤	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		51081222Y000005135504-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			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转。									
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	1.50	1.50		1.50		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	1.50	1.50		1.50		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	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		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%]		≤	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		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）									
主管部门		广元市朝天区总工会部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区总工会		
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				
		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。					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。				
	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									
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	33.72	34.90		34.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	33.72	34.90		34.90		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	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		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（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					
		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。					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。					
	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										
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	3.70	3.82		3.82		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.70	3.82		3.82		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	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		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)	广元市朝天区总工会			
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				
		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。					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。				
	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									
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	5.82	5.67		5.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.82	5.67		5.67		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	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	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。					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。			
	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								
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	0.65	0.59	0.59			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.65	0.59	0.59			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	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	51081223R0000008772439-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
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
		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。	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。

	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								
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	0.30	0.30	0.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30			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	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		51081223R000009778479-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）		广元市朝天区总工会		
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				
		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。			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。				
	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							
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

执行情况 (10分)	数(万元)	算								
	总额	0.15	0.15	0.15	100.00%	10	10			
	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	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		51081224R000010440737-工资性支出-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			
		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。			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。			
	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	63.71	65.24	65.24	100.00%	10	10	
	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	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		51081224R000010440851-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)		广元市朝天区总工会		
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				
		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。			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。				
	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							
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	8.08	8.20	8.20	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	8.08	8.20	8.20	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	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		51081224R000010852344-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）		广元市朝天区总工会		
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				
		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。					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。				
	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									
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	7.64	7.64		7.64		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.64	7.64		7.64		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	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		51081224R000010852693-基础绩效奖（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				
		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。					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。				
	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									
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	2.74	2.74		2.74		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.74	2.74		2.74		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	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		51081224R000010853198-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）	广元市朝天区总工会			
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				
		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。					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。				
	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									
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	3.56	3.71		3.71		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.56	3.71		3.71		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	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		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）									
主管部门		广元市朝天区总工会部门				实施单位 （盖章）		广元市朝天区总工会			
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					
		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。				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。					
	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									
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	26.88	26.94		26.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.88	26.94		26.94		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	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		51081224T000011485717-工会经费-2024									
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				
		结合上年度工作开展情况，2024 年工作安排如下： 1. 上缴市总工会经费 12 万元；2. 夏季送清凉慰问 6 万元；3. 秋送助学 6 万元；4. 冬送温暖慰问 10 万元；5. 劳动技能竞赛和“安康杯”竞赛 8 万元；6. 补助下级工作经费 13 万元；7. 普惠性服务 18 万元；8. 户外劳动者站点建设运行维护 7 万元。					1. 上缴市总工会经费 12 万元；2. 夏季送清凉慰问 6 万元；3. 秋送助学 6 万元；4. 冬送温暖慰问 10 万元；5. 劳动技能竞赛和“安康杯”竞赛 8 万元；6. 补助下级工作经费 13 万元；7. 普惠性服务 18 万元；8. 户外劳动者站点建设运行维护 7 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年用于上缴市总工会经费 12 万元；夏季送清凉慰问 6 万元；秋送助学 6 万元；冬送温暖慰问 10 万元；劳动技能竞赛和“安康杯”竞赛 8 万元；补助下级工作经费 13 万元；普惠性服务 18 万元；户外劳动者站点建设运行维护 7 万元。									
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	80.00	80.00		80.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	80.00	80.00		80.00		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	开展普惠性服务		≥	3	场	3	3	3	
			开展劳动技能竞赛和“安康杯”竞赛		=	1	场	1	3	3	
			上缴工会经费		≥	3	次	1	3	3	
			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	
		质量指标	活动开展完成率	≥	90	%	90	7	7	
			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	
	效益指标	社会效益指标	提升工会干部职工的履职能力和创新能力	≥	90	%	95	7	7	
			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	
			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	≥	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	
	成本指标	经济成本指标	普惠性服务	=	18	万元	18	2	2	
			冬送温暖慰问标准	≤	1000	元/人	1000	2	2	
			秋送助学救助标准	≤	3000	元/人	2000	2	2	
			夏送清凉慰问标准	≤	200	元/人	200	2	2	
			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		
评价结论	我单位预算编制、执行、决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度完善，项目支出绩效良好。									
存在问题	单位预算的支出管理，还有待进一步细化，绩效编制有待改进，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。									

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴									
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转。									
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	8.55	8.55		8.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.55	8.55		8.55		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	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		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%]		≤	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		51081225T000012337686-2024 年省财政工会专项资金									
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			
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				
		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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
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	52.14		52.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	52.14		52.14		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)

				性 质		单 位				
产出指标	数量指 标	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		
		省部级劳模春节慰问人数	=	13	人	13	3	3		
		省部级劳模困难帮扶人数	=	3	人	3	3	3		
		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 标	资金发放准确率	=	100	%	100	8	8		
		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		
	效益指标	社会效益指标	弘扬劳模精神，促进劳模工作积极性	定性	有效		有效	8	8	
营造关心、关爱困难职工生活状况			定性	有效		有效	8	8		
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		
成本指标	经济成本指标	省部级劳模荣誉津贴	=	8100	元	8100	1	1		
		困难职工元旦送温暖慰问金	=	146000	元	146000	1	1		
		省部级劳模困难帮扶金	=	60000	元	60000	1	1		
		困难职工帮扶资金	=	210000	元	210000	1	1		
		省部级劳模春节慰问金	=	27300	元	27300	1	1		
		常态化送温暖慰问金	=	70000	元	70000	1	1		

			问金							
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。对专项资金严把审批关，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，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。									
存在问题	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