# 2024 年度 米易县总工会部门决算 公开编制说明

# 目 录

公开时间: 2025年9月19日

第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分 名词解释21
第四部分 附件24
附件 124
附件 259
第五部分 附表
一、收入支出决算总表68
二、收入决算表68
三、支出决算表

四、	财政拨款收入支出决算总表	68
五、	财政拨款支出决算明细表	68
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表	68
七、	一般公共预算财政拨款支出决算明细表	68
八、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	68
九、	一般公共预算财政拨款项目支出决算表	68
十、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	68
+-	一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	<del></del> 68
+=	二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	68
十三	三、财政拨款"三公"经费支出决算表	68

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

米易县总工会的职责是:进一步突出和履行维护职工合法权益;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的相关工作。

#### 二、机构设置

米易县总工会部门下属二级预算单位1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入米易县总工会部门 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:米易县总工会。

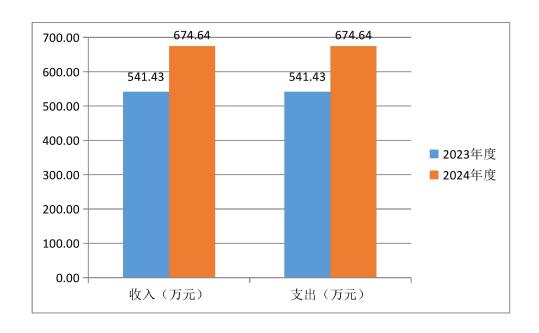
米易县工人文化官没有单独预算和核算,人员经费及其他经费均不纳入财政预决算。

根据米委办发[2002]11号文件,县总工会为群众团体,核定行政编制人数为4名,机关后勤编制1名,退休6人,共11人。领导职数:主席1名,副主席1名(经费审查委员会主任按副科级配备)。实有人数12人(包括离退休人员6人)。内设办公室、维权女工财务保障办公室和组织宣传经审办公室;执行车改,无公务车辆。

# 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

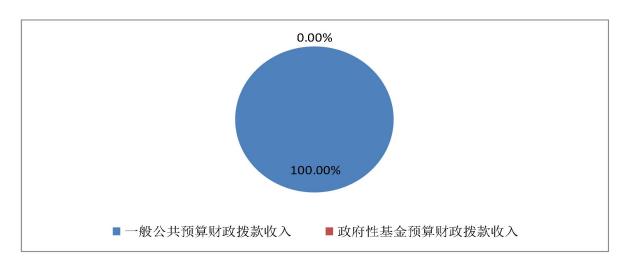
2024年收入总计是 674. 64 万元。与 2023年收入 541. 43 万元相比,收入总计增加 133. 21 万元,同比增加 24. 6%。2024年支出总计是 674. 64 万元。与 2023年支出 541. 43 万元相比,支出总计增加 133. 21 万元,同比增加 24. 6%。本年基本支出较 2023年减少 14. 71 万元;项目经费较 2023年增加 147. 92 万元。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

#### 二、收入决算情况说明

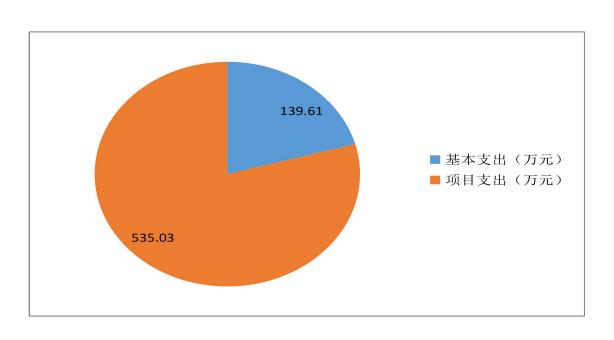
2024年本年收入合计 674.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 674.64万元,占 100%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 674.64 万元, 其中: 基本支出 139.61 万元, 占 20.7%; 项目支出 535.03 万元, 占 79.3%。

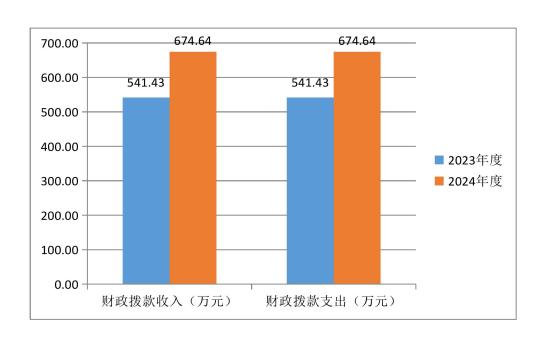


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入总计是 674.64万元。与 2023年的 541.43万元相比,财政拨款收入总计增加 133.21万元,同比增长 24.6%。主要变动原因是 2023年一般公共预算财政拨款基本收入较 2023年减少 14.71万元;项目经费较 2023年增加 147.92万元。

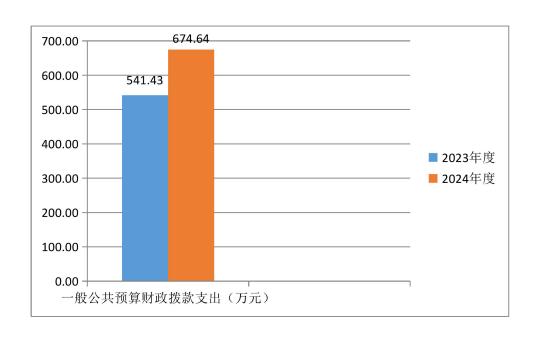
2024年财政拨款支出总计为674.64万元,与2023年541.43万元相比,财政拨款支出总计增加133.21万元,同比增长24.6%。主要变动原因是2024年基本支出较2023年减少14.71万元;项目经费较2023年增加147.92万元。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

# 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年一般公共预算财政拨款支出 674.64万元,占本年支出的 100%。与 2023年 541.43万元相比,增加 133.21万元,同比增长 24.6%。主要变动原因是 2024年基本支出较 2023年减少 14.71万元;项目经费较 2023年增加 147.92万元。

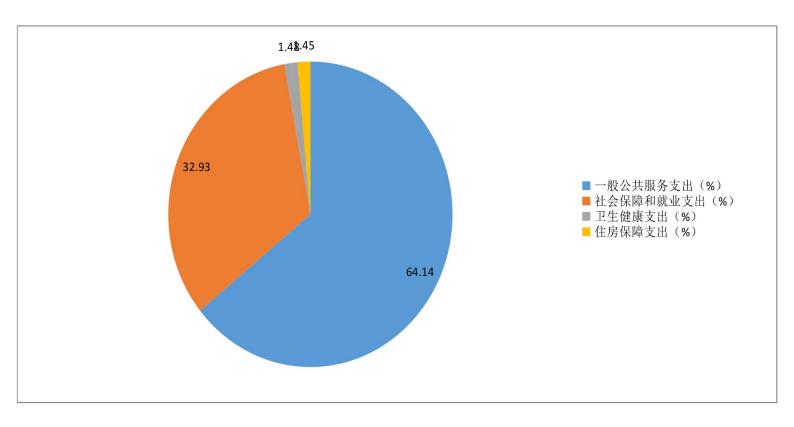


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) 柱状图

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出 674.64万元,用于以下方面:一般公共服务支出 432.71万元,占 64.14%;社会保障和就业支出 222.11万元,占 32.93%;卫生健康支出

#### 10.01万元,占1.48%;住房保障支出9.81万元,占1.45%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

#### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为 674.64 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 98. 47 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。
- 2. 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 334. 24 万元。完成预算 100%,决算数与预算数一致。
  - 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

- (款)行政单位离退休(项): 支出决算为 9.44 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数一致。
- 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11.88万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。
- 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 200.79 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。
- 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 6.38 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。
- 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.64万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。
- 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 9.81 万元,完成预算 100%,决算数 与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出 139.61 万元, 其中:

人员经费 126. 22 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补

助等。

日常公用经费 13. 39 万元,主要包括:办公费、邮电费、 差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支 出等。

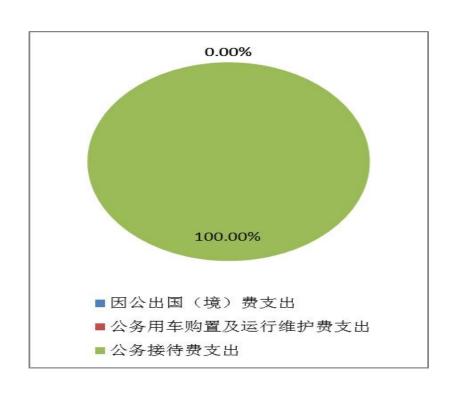
## 七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

### (一) "三公" 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年"三公"经费财政拨款支出决算为 0.4 万元, 预算数 0.4 万元, 完成预算 100%。与 2023年相比减少 0.02 万元。决算数与预算数相等。

#### (二) "三公" 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年"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 0.4 万元,占 100%。具体情况如下:



(图 7: "三公"经费财政拨款支出结构)(饼状图)

- 1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算与 2023 年持平。主要原因是无因公出国(境)。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。 公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平。主要 原因是执行车改, 无公务用车。

其中: 公务用车购置支出 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, 越野车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.4 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.02 万元,下降 5%。

其中: **国内公务接待费支出** 0.4万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。国内公务接待4批次,18人次(不包括陪同人员 12人),共计支出 0.4万元,具体内容包括:5月21号凭证接待市总工会6人,新建工会驿站调研,陪同人员3人,接待用餐费支出 0.1298万元;8月9号凭证接待市总工会5人,指导"工会枫桥"示范点建设,陪同人员3人,接待用餐费支出 0.125万元;8月12号凭证接待四川工人日报社记者1人,开展工会阵地建设宣传,陪同人员3人,接待用餐费支出 0.06万元;9月26号凭证接

待市总工会经审办审计乡镇、园区等工会工作经费专项补助情况6人,陪同人员3人,接待用餐费支出0.852万元,四次接待共计支出0.4万元。接待具体项目是区县工会、市总工会到县总工会督导检查调研及现场会、交流学习等相关工作。

**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,无外事接待。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与 2023年 0 万元相比持平,决算数与预算数一致。主要原因是下达工会经费、省财政工会资金用一般公共预算财政拨款,未使用政府性基金。

#### 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财政拨款拨款支出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,本单位机关运行经费支出 13.39 万元,比 2023年 12.08 万元增加 1.31 万元,增长 10.84%。主要原因是:增加公用经费支出。

#### (二)政府采购支出情况

2024年,本单位政府采购支出总额 0 万元,其中:政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购 支出总额的 0%,其中:授予中小企业合同金额 0 元,占政府 采购支出总额的0%。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,米易县总工会共有车辆0辆, 其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保 障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0 台。

#### (四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,县总工会在2024年度预算编制阶段,组织对本单位行政工资性支出、目标奖及年终一次性奖金(行政)、困难职工帮扶资金、劳模生活补助等30个项目开展了预算事前绩效评估,对30个项目编制了绩效目标。预算执行过程中,选取了30个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对30个项目开展了绩效监控。

组织对 2024 年度部门一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算、社会保险基金预算等全面开展绩效自 评,形成米易县总工会部门整体绩效自评报告。当时工会 资金、工会经费等专项预算项目绩效自评报告。其中:从评 价情况来看,县总工会将部门整体支出绩效评价作为了财政 预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强了预算收入管 理,全面梳理内部管理流程,建立健全了内部管理制度,有 效提升了部门整体支出的管理水平,根据部门整体支出绩效 评价指标体系,自评综合得分为 94 分,评价等级为"优"。 整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了本部门的正常运 转,促进了工运事业的发展,充分发挥了财政资金的经济效 益和社会效益。

本部门在 2024 年部门决算中反映 "2024 年劳模生活补助"、"全县职工工会经费"、"省财政工会资金"3个项目绩效目标实际完成情况。专项预算项目绩效自评得分为94分,绩效自评综述如下:

- 1、全县职工工会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,积极争取财政资金,为工会的管理工作提供了坚实的经费保障,提高了工作效率。全面完成县总工会的账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作,加强了基层工会财务管理指导工作,完成全年行政事业单位职工工会经费的划拨,为工会的管理工作提供了坚实的经费保障。发现的主要问题:工会经费严重不足。下一步改进措施:争取县委县政府领导高度重视,争取财政支持,足额拨付工会经费。
- 2、2024 年劳模生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.19 万元,执行数为 0.19 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障县境内 2 名破产企业市级劳模慰问经费,保障了劳模生活水平不下降,维护了社会稳定。主要问题:年人均 0.09 万元,物价上涨过快,劳模生活补助 2009 年以来没有逐年增加。下一步改进措施:恳请县财政加大资金投入力度,逐年提高破产企业劳模生活补助。
- 3、**省财政工会资金项目绩效目标完成情况综述**。项目 全年预算数 34.97 万元,执行数为 34.97 万元,完成预算的

100%。通过项目实施,保障建档困难职工(农民工)的国庆、春节看望慰问,维护了困难职工合法权益;看望慰问市级及以上劳模。元旦、春节期间,扩面看望因意外致困的未建档困难职工(农民工)、省部级劳模慰问、困难补助共计161人次,为县委县政府分忧解难。发现的主要问题:帮扶资金县级财政未配套,资金不足。下一步改进措施:恳请县财政加大资金投入力度,确保国庆、春节困难职工(农民工)、劳模的看望、慰问不受影响。

## 项目支出绩效目标完成情况表-1

(2024年)

	项目名称	全县工会经费					
	预算单位	米易县总工会					
预算	预算数:	345.6	执行数:	345. 6			
执行	其中-财政拨款:	345. 6	其中-财政拨款:	345. 6			
情况							
(万	其它资金:	0	其它资金:	0			
元)							
	预算	期目标	实际完成目标				
年目	全面完成账务处理	、核算、各类报表的编	通过项目实施,全面	完成了单位的账务处理、核算、各			
标完	制和内部审计监督	工作,加强基层工会财	 类报表的编制和内部	审计监督工作,加强了基层工会财			
成情	  务管理指导工作,完	完成全年行政事业单位	务管理指导工作,积	极争取财政资金,完成全年行政事			
况	 职工工会经费的划 	拨,为工会的管理工作	业单位职工工会经费的划拨,为工会的管理工作提供了				
	提供坚实的经费保	障。	坚实的经费保障。				

	一级指	二级指	三级指标	预期指标值(包含数	实际完成指标值(包含数字及文			
	标	标	二级1日彻	字及文字描述)	字描述)			
	项目完	数量指		4000 余名职工工会经	完成了 90 余家 4000 余名职工工			
	成指标	标	4000 名职工	费拨付	会经费拨付及账务处理工作。			
	项目完	质量指						
绩 效.	成指标	<b>标</b>	符合财务核算要求   	符合财务核算要求	符合财务核算要求			
指标	项目完	时效指	2024年1月1日-	2024年1月1日-	2024 年底完成财务核算和资金支			
完成	成指标	成指标 标 2024年12月31日		2024年12月31日	付工作。			
情况	项目完	成本指						
	成指标	标	划拨资金 345.6 万元	划拨资金 345.6 万元	已经足额划拨资金 345.6 万元。			
	***	社会效	保障行政事业单位职					
	效益指	益	工工会经费到位,保	提高职工工作效率、	工会资金的使用效益得到了提高			
	标	指标	障了职工福利	工会资金的使用效益				
	满意度	满意度			+ T. 050			
	指标	指标	职工满意度	达到 95%满意及以上	大于 95%			

# 项目支出绩效目标完成情况表-2 (2024年)

	项目名称	   劳模生活补助 					
	预算单位	米易县总工会					
预算执	预算数:	0. 19	0. 19				
行情况	其中-财政拨款:	0. 19	其中-财政拨款:	0. 19			

(万元)	) 其它资金: 0 其它		其它资金:	0				
		预	期目标	实际完	成目标			
	的编制和内会财务管理	部审计控制	《务处理、核算、各类报表 引管理工作,加强了基层工 加强劳模管理,为工会的 保障。	处理、核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工 作,加强了基层工会财务管理指导工作,加强了劳榜				
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及 文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)			
	项目完成 指标	数量指标	2 名劳模	拟完成 2 名破产企业劳模 看望慰问金发放。	完成了 2 名破产企业劳模 看望慰问金发放、正确账 务处理。			
绩效指	项目完成 指标	质量指标	符合财务核算要求	符合财务核算要求	符合财务核算要求			
标完成情况	   项目完成	时效指标	2024年1月1日-2024年 12月31日	2024年12月31日前完成	2024 年已完成财务核算和 资金支付工作。			
	项目完成 指标	成本指标	资金成本 0.19 万元	看望、慰问资金 0.19 万元	按时发放资金 0.19 万元。			
	效益指标	指标 按时发放劳模生活补助, 保障劳模生活, 树立先进 典型		提高工会资金的使用效益	工会资金使用效益得到了 有效提高			
	满意度指 标	满意度指 标	职工、劳模满意度	达到 95%满意及以上	大于 95%			

# 项目支出绩效目标完成情况表-3 (2024年)

	项目名称		省财政工会资金						
	预算单位			米易县总工会					
预算执	预算	-数:	34.97	执行数:	34. 97				
行情况	其中-财	政拨款:	34.97	其中-财政拨款:	34.97				
(万元)	其它	资金:	0	其它资金:	0				
		预	期目标	   实际	完成目标				
年目标	全面完成县	·总工会的原	<b>张</b> 务处理、核算、各类报	通过项目实施,保障了全	面完成县总工会单位的账务处				
字目 你 完成情	表的编制工	_作,加强。	基层工会财务管理指导工	理、核算、各类报表的编制工作,加强了基层工会财务					
光风情	作,完成建	<b>建档困难职</b>	工、农民工看望慰问及劳	管理指导工作,积极争取	财政资金,完成建档困难职工、				
, -	模看望慰问	可工作,为二	工会的管理工作提供资金	农民工看望慰问及劳模看望慰问工作,为工会的管理工					
	保障。			作提供了资金保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	   预期指标值(包含数字及	实际完成指标值(包含数字及				
	32.76.47	一级钼体	一次加州	文字描述)	文字描述)				
绩 效 指	项目完成				建档困难职工、农民工共计				
标完成		数量指标	161 人次	161 人次	123 人次看望慰问帮扶,看望				
情况	1日 7小				慰问 38 名劳模。				
	项目完成	<b>正日 112.1-</b>	₩ 人口 台 l → ₩ 元 1						
	指标	质量指标	符合财务核算要求	符合财务核算要求	财务核算符合要求				
I		l .		I					

-					
	项目完成	时效指标	2024年1月1日-2024	   预计 2024 年 1 月 1 日 -	2024年底前已经完成财务核
	指标	E1 387 18 10.	年 12 月 31 日	2024年12月31日完成	算和资金支付工作。
	项目完成	成本指标	<b>足额支付资金 34.97 万</b>	按要求足额支付资金	已足额支付资金 34.97 万元。
	指标	744.1.411.14	元。	34.97万元。	
		社会效益	/n mir h / 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	及时足额发放慰问金,提	财务核算工作和工会专项资
	效益指标	北上	体件 专项 红 页 及 的 封 应 ,	高工作质量和工会专项	金的使用效益提高。为县委县
		4H 1.4	财务工作顺利开展	资金的使用效益	政府分忧解难。
	满意度指	满意度指			1 = 0.5%
	标	标	指标: 群众满意度	达到 95%以上	大于 95%

本部门按要求对 2024 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《米易县总工会 2024 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1;

本部门自行组织对 2024 年全县工会经费项目、劳模生活补助项目等8个项目开展了绩效评价,《米易县总工会 2024 年度专项预算项目绩效评价报告》见附件 2。

# 第三部分 名词解释

- 一、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。
- 二、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 三、年初结转和结余:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 四、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年继续使用的资金。
- 五、一般公共服务(类)201(款)29(项)01:指行政运行。
- 六、一般行政管理事务(类)201(款)29(项)02: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

七、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。人员支出主要包括:基本工资(30101)、津贴补贴(30102)、奖金(30103)、绩效工资(30107)、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)、职工基本医疗保险缴费(30110)、公务员医疗补助缴费(30111)、其他社会保障缴费(30112)、住房公积金(30113)、其他工资福利支出(30199)、生活补助(30305)、奖励金(30309)等;公用支出主要包括:办公费(30201)、水费(30205)、邮电费(30207)、差旅费

(30211)、租赁费(30214)、培训费(30216)、公务接待费(30217)、福利费(30229)、其他交通费(30239)、其他商品和服务支出(30299)等。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作的支出(类)201(款)29(项)02。

九、"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。

十、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,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费其他交通费、其他商品和服务支出。

十一、社会保障和就业(类)208(款)05(项):指 未归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保 险缴费支出。

十二、住房保障(类)221(款)02(项)01:指住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、卫生健康支出(类)210(款)11(项)01行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费。

十四、卫生健康支出(类)210(款)11(项)03公务员医疗补助: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、人员经费包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利 支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积 金、其他对个人和家庭的补助等。

十六、日常公用包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

# 第四部分 附件

附件1

2024年米易县总工会部门预算绩效评价报告一、部门基本情况

#### (一) 机构组成

米易县总工会部门由办公室、维权女工财务保障办公室、组织宣传经审办公室 3 个部室组成。

#### (二) 机构职能

米易县总工会部门的职责和功能是:进一步突出和履行维护职工合法权益;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的相关工作。

#### (三)人员概况

根据米委办发[2002]11号文件,县总工会为群众团体,核定行政编制人数为4名,机关后勤编制1名,退休6人,共12人。领导职数:主席1名,副主席1名(经费审查委员会主任按副科级配备)。实有人数12人(包括退休人员6人)。

#### 二、部门资金收支情况

(一)收入情况。米易县总工会部门 2024 年年初预算收入总额为 674.64 万元,决算总额为 674.64 万元,其中:

一般公共预算财政拨款收入 674.64 万元, 无政府性基金预算财政拨款收入。

- (二)支出情况。米易县总工会部门 2024 年年初预算支出总额为 674.64 万元,决算总额为 674.64 万元,其中:一般公共服务支出 432.71 万元,占 64.14%;社会保障和就业支出 222.11 万元,占 32.93%;卫生健康支出 10.01 万元,占 1.48%;住房保障支出 9.81 万元,占 1.45%。
- (三)结余分配和结转结余情况:米易县总工会部门 2024年度决算报表无结转结余资金。

#### 三、部门预算绩效分析

### (一)部门预算总体绩效分析。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,及时在部门管理系统中报送预算方案,坚持经费预算科学化、精细化。部门整体绩效目标编制能完整、合理反映部门职责履行情况,项目支出绩效目标编制能明确、量化。并按时提交部门预算草案,预算编制全面、科学、合理。2024年部门支出,达到预期绩效目标。2024年年初预算拨款支出674.64万元,决算拨款支出674.64万元,全年执行进度达到本部门执行进度,专项经费按照单位工作职能编制,预算进行绩效管理,预算完成情况良好,无违规记录。

#### 1、履职效能。

部门整体履职绩效分析:按照相关资金文件要求和工作 进度,保工资、保运转、保特定目标类项目顺利实施,年初 预算拨款支出和年末的决算拨款支出一致。部门决算公共预 算财政拨款收入674.64万元,财政决算公共财政支出674.64万元,本年无结转和结余。已经在2024年12月底前全部使用完毕。

- (1) 人员类项目绩效分析
- 2024年人员经费 126.22万元,资金结余率为 0,无违规记录。
  - (2)运转类项目绩效分析
- 2024年运转类支出13.39万元,资金结余率为0,无违规记录。
  - (3)特定目标类项目绩效分析
- 2024年特定目标类项目支出535.03万元,年末专项资金共计使用535.03元,资金结余率为0,无违规记录。

#### 2、预算管理。

严格按照预算要求编制,经费支出严格控制,不超预算 批复的数额,不超预算批复的用途。"三公"经费使用严格 按相关规定,厉行节约,不超预算。

#### 3、财务管理。

严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,财务管理制度健全,执行制度严格,会计核算符合相关规定;财务岗位设置合理,会计、出纳分设,票据、印章管理规范;资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。

4、**资产管理**。流动资产和固定资产管理规范,现有一栋无偿划拨的办公用房 2060.74 平米,固定资产原值 1510.11

万元。多方筹集资金装修完毕用于办公、会议、培训场地,资产利用率较高。

**5、采购管理。**严格执行政府采购,2024年无政府采购项目。

#### (二)部门预算项目绩效分析

2024年项目支出535.03万元,资金支付及时准确到位, 完成年初预算目标。其中:常年项目有8个,2024年劳模生 活补助 0.19 万元, 2024 年困难职工帮扶资金 5 万元, 省财 政工会经费 34.97 万元(2024年省财政工会资金 28.57 万元, 2023年省财政工会资金 6.4 万元), 2022年上半年工会经 费 129.4 万元,全县职工工会经费 150 万元,全县工会经费 195.6万元,游园活动、灯谜活动经费 19.87万元。2024年 劳模生活补助立项、申报依据是攀办发[2008]85号、米府纪 [2007] 8 号文件;省财政工会资金依据是川财建[2024] 108 号、米财资建[2024]141号、米总工[2024]8号文件;游园 活动、灯谜活动经费立项、申报依据是米财资行教[2024]565 号、米总工[2024]1号文件;全县职工工会经费、全县工会 经费依据米府纪[2007]8号、米总工[2024]6号文件,同时 按照《工会法》规定、县政府领导批示, 财政全额拨款行政 事业单位人员工会经费按照 2%计提, 财政全额纳入年初预 算,足额拨付县总工会。无绩效目标偏差情况。

(三)有重点领域绩效分析。行政性国有资产有无偿划 拨的办公用房 2060.74 平米,盘活国有资产、利用率较高。

#### (四)绩效结果应用情况。

部门整体绩效评价和项目绩效自评工作按照财政局文 件要求,认真进行自评,并把结果应用到实际工作中,信息 及时公开、自评质量良好,无需整改事项。

#### 四、评价结论及建议

#### (一)评价结论

2024年,米易县总工会部门编制的决算报表及时、完整、 账表数据一致。能够履行部门职责,全面完成决策部署的各项目标任务,各项工作开展得有声有色。从预算编制、预算 执行、支出绩效三个方面自评得分94分。

#### (二) 存在问题

基础工作仍然薄弱,工会经费严重不足,未纳入年初预算。

#### (三)改进建议

- 1. 遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格支出报销审核,凡是超范围、超标准的费用,一概不予报销。
- 2. 预算编制和预算管理还需进一步细化和加强,严格审核各项经费的支出,提高资金使用效率。
- 3. 严格控制"三公"经费,认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府及县委县政府相关规定,严格"三公"经费支出的审核和审批,合理压缩"三公"经费支出。我单位2024年因公出国(境)费用0元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费0元,截至2024年12月底,由于

公务用车改革,我单位无公务用车。

附表: 部门预算项目支出绩效自评表(2024年)

	"谣	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)			
项目名	称	51042121R00	0000090767-工资性	支出	(行政)	1				
主管部	门	米易县总工会	会部门				实施单位 (盖章)	米易县总工会		
		项目年度目标					年度目	标完成	<b>发情况</b>	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况					合理,减少结余 <b>障工资、</b>			12月,严格执行相关政策,保 津贴补贴及时、按月足额发放, 科学合理,无结余资金。	
同化	2. 项目实施内容及过程概述									
延管	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	Ð	预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因
预算 执行 情况	总额	43. 65	50. 40	50. 40		100.00%	10			
	其中: 财政资金	43. 65	50. 40	50. 40		100.00%	/	/		
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
			合计		•			100		
评价 结论	2024 年 1-12 月,严格执行	<i>厅相关政策,保险</i>	<i>章工资、津贴补贴及时、</i>	按月》	足额发放	放 <i>,预算</i>	编制科学合理	,无结	余资金。	完成预算 100%。
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:王争荣				财务:	负责人:	马静			

	部门	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)				
项目名	 称	51042121R00	0000091396-基本养	老保险	2(行政	文)					
主管部	门	米易县总工会部门				实施单位 (盖章)	米易县总工会				
		项目年度目标					年度目	标完成			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		<sup>正</sup> 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。					2024年1-12月,严格执行相关政策,保 障基本养老保险(行政)及时、足额缴 纳,预算编制科学合理,经过中途追加 资金,足额缴纳基本养老保险,无资金 结余。			
	2. 项目实施内容及过程概述		'								
<b>玉石 /</b> 台	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	Ð	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
预算 执行	总额	10.64	11.88		11.88		100.00%	10			
情况	其中: 财政资金	10.64	11. 88		11.88		100.00%	/	/		
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指   度量		完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%		30			
			合计					100			
评价 结论	2024年1-12月,严格执行			及时、	足额	激纳,预	算编制科学合	理,经	过中途	追加资金,足额缴	
存在问题	存在										
改进 措施	无										
项目负	责人:王争荣				财务:	负责人:	马静				

	部门	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)				
项目名	称	51042121R00	    0000091398-医疗保	硷(行	<b></b>						
主管部	门	米易县总工会	<b>会部门</b>				实施单位 (盖章)		米易县总工会		
			项目年度目标					年度目	标完原	<b>战情况</b>	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	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。				2024 年 1-12 月, 严格执行相关政策, 保障医疗保险及时、足额缴纳; 预算编制科学合理, 足额缴纳医疗保险, 无资金结余。					
	2. 项目实施内容及过程概述										
7.L. k/s	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	ħ	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
预算 执行	总额	5. 67	6. 38	6. 38		3	100.00%	10			
情况	其中: 财政资金	5. 67	6. 38	6. 38		100.00%	/	/			
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/		
绩效 指标	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	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%		30			
			合计					100			
评价 结论	2024年1-12月,严格执行 算100%。	<i>元相关政策,保</i> 随	<i>章医疗保险及时、足额</i> 级	數纳;	预算编制	制科学合	理,足额缴纳	医疗保	险,无	资金结余。完成预	
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	责人: 王争荣				财务:	负责人:	马静				

	部门	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)			
项目名	 称	51042121R000000091405-其他社会保障缴费(行政)								
主管部	门	米易县总工会	会部门				实施单位 (盖章)		米易	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			项目年度目标					年度目	标完质	<b>战情况</b>
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	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。				2024 年 1-12 月, 严格执行相关政策, 保障其他社会保障缴费(行政)及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 足额缴纳其他社会保障缴费, 无资金结余。				
	2. 项目实施内容及过程 概述		<u>'</u>							
7T. 1815	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	ħ	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
预算 执行	总额	0. 12	0.12	0.12		2	100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	0.12	0.12	0.12		100.00%	/	/		
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
			合计					100		
评价	2024年1-12月,严格执行		章其他社会保障缴费(农	污政) /	及时、发	足额缴纳	;预算编制科	学合理	,足额	缴纳其他社会保障
结论 存在	缴费,无资金结余。完成预	!异 IUU%。 ———————————————————————————————————								
问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:王争荣				财务:	负责人:	马静			

	部广	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)	ı				
项目名	 称	51042121R00	0000091408-住房公	积金	(行政)	1						
主管部门		米易县总工会部门					实施单位 (盖章)	- 米易具总丁会				
		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	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。					2024年 1-12 月, 严格执行相关政策, 保障住房公积金(行政)按月足额缴纳, 预算编制科学合理, 经过中途追减, 无结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述		,									
7 <i>E</i>	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	予	页算执行	亍数	预算执行 率	权重	得 分	原因		
预算 执行	总额	8. 94	9.81	9. 81		100.00%	10					
情况	其中: 财政资金	8. 94	9.81	9. 81		100.00%	/	/				
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		)	0.00%	/	/			
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效 指标	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		
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30				
	合计 100											
评价 结论												
存在问题	$\mid \mathcal{F}_{\!$											
改进 措施	无											
项目负	责人: 王争荣				财务:	负责人:	马静					

	部门	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)					
项目名	 称	51042121R00	0000091413-公务员	医疗衤	<b>卜</b> 助(彳	<b></b>						
主管部	主管部门		米易县总工会部门				实施单位 (盖章)	米易县总工会				
项目		项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社					2024年1-12月,严格执行相关政策,保					
基本	况	保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余					障公务员医疗补助(行政)按时、足额					
情况		资金。					缴纳,预算编制科学合理,无结余资金。					
11794	2. 项目实施内容及过程概述											
预算	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	Ð	页算执行	亍数	预算执行 率	权重	得 分	原因		
) 执行	总额	0.60	0.68	0.68		100.00%	10					
情况	其中: 财政资金	0.60	0.68	0.68		100.00%	/	/				
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效 指标	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		
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%		30				
	1	1		ı	1	1	ı	100				
评价 结论	2024 年 1-12 月,严格执行相关政策,保障公务员医疗补助(行政)按时、足额缴纳,预算编制科学合理,无结余资金,完成预算 100%。											
存在问题	无											
改进 措施	无											
项目负	责人:王争荣				财务:	负责人:	马静					

	部门	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)				
项目名	 称	51042121R00	0000091521-县级住	房补师	占(行政	文)					
主管部门		米易县总工会部门				实施单位 (盖章)	米易县总工会				
		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目	1. 项目年度目标完成情	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社					2024年1-12月,严格执行相关政策,保				
基本	况		顶缴纳,预算编制科:	学合理	里,减く	少结余		住房补贴(行政)按时、足额缴			
情况		资金。					纳,预算组	纳,预算编制科学合理,无结余资金。			
IHOU	2. 项目实施内容及过程概述										
预算	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	扚	页算执行	亍数	预算执行 率	权重	得 分	原因	
<sup>             </sup>	总额	0.13	0.13	0.13		100.00%	10				
情况	其中: 财政资金	0.13	0.13	0.13		100.00%	/	/			
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效 指标	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	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%		30			
	I	1		I		1	1	100			
评价 结论	2024 年 1-12 月,严格执行相关政策,保障县级住房补贴(行政)按时、足额缴纳,预算编制科学合理,无结余资金。完成预算 100%。										
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	责人:王争荣				财务:	负责人:	马静				

	部门	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)					
项目名	称	51042121R00	0000091555-独生子;	女费								
主管部门		米易县总工会部门				实施单位 (盖章)	米易县总工会					
项目		项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社					2024年1-12月,严格执行相关政策,保					
基本	况		顶缴纳,预算编制科:	学合理	里,减く	少结余	障独生子女费按时、足额发放,预算编					
情况		资金。					制科学合理,无结余资金。					
14.00	2. 项目实施内容及过程概述											
预算	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	Ð	预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因		
<sup>顶异</sup>   执行	总额	0.01	0.01	0.01		100.00%	10					
情况	其中: 财政资金	0.01	0.01	0.01		100.00%	/	/				
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效 指标	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		
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%		30				
	合计 100											
评价 结论	2024 年 1-12 月,严格执行相关政策,保障独生子女费按时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。完成预算 100%。											
存在问题	无											
改进 措施	无											
项目负	责人:王争荣				财务:	负责人:	马静					

	部广	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)			
项目名	 称	51042121R00	0000091565-带薪年位	休假组	<b>圣费</b> (名					
主管部	门	米易县总工会	会部门				实施单位 (盖章)		米易	县总工会
			项目年度目标					年度目	标完	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		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。  2024 年 1-12 月,严格执行相障带薪年休假经费(行政)是一个工程,不是一个工程,可以工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,可以一个工程,不可以一个工程,可以可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一种工程,可以一个工程,可以可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以一个工程,可以可以一个工程,可以可以一种工程,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以							政)及时发放、
	2. 项目实施内容及过程概述									
7 <i>E. kl</i> s	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	予	页算执行	亍数	预算执行 率	权重	得分	原因
预算 执行	总额	2.60	2.59		2. 59	)	100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	2.60	2.59	2. 59			100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	)	0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	•	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指   度量		完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
	T	1	合计					100		
评价 结论	2024年1-12月,严格执行 算100%。	可相关政策,保障	音带薪年休假经费(行政	文) 及/	时发放、	足额发	放,预算编制	科学合:	理,无	结余资金。完成预
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:王争荣				财务1	负责人:	马静			

项目名	· 称	51042121Y00	00000091581-基本公	用支出	1(行政	文)						
主管部	I门	米易县总工会	会部门				实施单位 (盖章)		米易	县总工会		
			项目年度目标					上 年度目	标完原			
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制运转。	<b>削质量,严格执行预</b>	算,仍	<b>R</b> 障单位	立日常	经费,保障	2024 年 1-12 月, 厉行节约, 压缩"三公 经费, 保障单位日常运转, 提高预算编 制质量, 严格执行预算, 无资金结余。				
情况	2. 项目实施内容及过程概述											
预算	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	Ť	页算执行	<b>亍数</b>	预算执行 率	权重	得 分	原因		
<sup>顶异</sup> 执行	总额	10.87	11. 47		11. 4	7	100.00%	10				
情况	其中: 财政资金	10. 87	11. 47		11. 4	7	100.00%	/	/			
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	)	0.00%	/	/			
分)	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		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次		20				
绩效 指标 (90		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	%		30				
分)	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%)	<b>\ </b>	100	%		20				
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20				
			合计			•		100				
评价	2024年1-12月,厉行节约	为,"三公"经费	费 0.4 万元,保障单位E	常运	转,提高	高预算编	制质量,严格	执行预算	算,无.	资金结余。完成预		
结论 左左	算 100%											
存在 问题	无											
改进												
措施	 !责人: 王争荣					 负责人:	<b></b> ++					

	部广	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)	ı		
项目名	称	51042121Y00	00000091617-离退休。	公用纟	を费(行	亍政)				
主管部	门	米易县总工会	会部门				实施单位 (盖章)		米易	县总工会
			项目年度目标					年度目	标完原	
	1. 项目年度目标完成情						2024年1-	12月,	保障单	位离退休公用经
项目 基本 情况	况	提高预算编制运转。	引质量,严格执行预	算,货	保障单位	立日常		扁制质量		人员福利待遇, 格执行预算,无
	2. 项目实施内容及过程概述									
7.T. kds	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	Ť	页算执行	亍数	预算执行 率	权重	得分	原因
预算 执行	总额	0.64	0.64		0.64		100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	0.64	0.64		0.64	ŀ	100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	)	0.00%	/	/	
分)	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	<b>\leq</b>	5	次		20		
绩效 指标 (90	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 )	$\leq$	5	%		30		
分)	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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	1	,	合计	1				100		
评价 结论	2024 年 1-12 月,保障单位 成预算 100%。	立离退休公用经 <b>多</b>	费(行政),保障退休)	人员福	利待遇,	提高预	算編制质量,	严格执	行预算	,无资金结余。完
存在问题	无									
改进 措施	无									

<u> лн н</u>	称	51042121Y00	00000226271-党建经	费(行	「政)					
主管部	门	米易县总工会	会部门				实施单位 (盖章)		米易	县总工会
			项目年度目标					年度目	标完	
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制运转。	引质量,严格执行预	算,货	<b>R障单</b> 值	立日常		常运车	专,提i	党建经费(行政) 高预算编制质量, 结余。
情况	2. 项目实施内容及过程 概述									
<b>3</b> 五 左右	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	Ť	页算执行	亍数	预算执行 率	权重	得分	原因
预算 执行	总额	0.30	0.30		0.30	)	100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	0.30	0.30		0.30	)	100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	)	0.00%	/	/	
分)	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	<b>\leq</b>	5	次		20		
绩效 指标 (90	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 )	$\leq$	5	%		30		
分)	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%)	<b>\(\)</b>	100	%		20		
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20		
		,	合计					100		
评价 结论	2024年1-12月,保障党组	整要(行政),	保障单位日常运转,抗	<b>是高预</b>	算编制的	质量,严	格执行预算,	无资金	结余。	完成预算 100%。

改进 措施 *无* 

项目负责人:王争荣

财务负责人:马静

项目名	称	51042121Y00	00000226291-离退休	党建约	<b></b>	亍政)				
主管部	门	米易县总工会	会部门				实施单位 (盖章)		米易	县总工会
			项目年度目标					年度目	标完原	
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制运转。	削质量,严格执行预	算,倪	<b>R</b> 障单位	立日常		及时、	足额	执行相关政策,( 发放,预算编制 。
情况	2. 项目实施内容及过程 概述									
3百 <i>年</i>	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	ච	页算执行	亍数	预算执行 率	权重	得分	原因
预算 执行	总额	0. 24	0.24		0. 24		100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	0. 24	0.24		0. 24	ŀ	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							/	标完版 严格拼 经 资金 得 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		未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	<b>\leq</b>	5	次		20		
绩效 指标 (90	产出指标  效益指标	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 )	<b>«</b>	5	%		30		
分)		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%)	$\leq$	100	%		20		
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20		

存在	7	
问题	<del>无</del>	
改进	7	
改进 措施	<del>无</del>	
项目负	责人: 王争荣	财务负责人: 马静

项目名	 称	51042122R00	0004778428-离退休[	医疗衤	<b>卜</b> 助					
主管部	门	米易县总工会	会部门				实施单位 (盖章)		米易	县总工会
			项目年度目标					年度目	标完度	
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		关政策,保障工资及E 预缴纳,预算编制科					疗补固	肋按时	执行相关政策,保 、足额缴纳,预 余资金。
情况	2. 项目实施内容及过程 概述									
マエ かか	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	Ð	页算执行	<b>亍数</b>	预算执行 率	权重	得 分	原因
预算 执行	总额	0.72	0.64		0.64	=	100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	0.72	0.64	0.64		100.00%	/	/		
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%		30		
			合计					100		
评价 结论	2024年1-12月,严格执行	<i>亍相关政策,保障</i>	<i><b>意离退休医疗补助按时、</b></i>	足额	缴纳,为	<i>预算编制</i>	科学合理,无	结余资	金。完	成预算 100%。
存在 问题	无									
改进 措施	<i>无</i> 责人: 王争荣				₩ 久 1	 负责人:	<b>工</b> 势			

项目名	称	51042122R00	0004946198-公务员	医保介	人账户	戸补充 (	(行政)			
主管部	门	米易县总工会	会部门				实施单位 (盖章)		米易	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			项目年度目标					年度目	标完成	战情况
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		关政策,保障工资及I 预缴纳,预算编制科:				障公务员补 时、足额到	、充医( ]位,予	呆个人 页算编	执行相关政策,保 账户(行政)及 制科学合理,预 资金,无结余资
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	ච	页算执行	亍数	预算执行 率	权重	得分	原因
测异 执行	总额	2. 96	2.96		2.96	i	100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	2. 96	2.96	2. 96			100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	)	0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
			合计					100		
评价	2024年1-12月,严格执行			K户 (	行政))	及时、足	额到位,预算	编制科	学合理	,预算执行过程中
结论 存在	通过追减资金,无结余资金	。	<i>!</i> %。							
问题	无									
改进 措施	无									

面口力	<i>₹/¬</i>	E1049199D00	00004046914 2日休久	夕旦匠	但人	人心之	大 (矢班)			
项目名 主管部		** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	0004946214-退休公会 会部门	<b>分</b> 贝因	対不介力	<b>人灰 一 不</b>	实施单位		米易	县总工会
			项目年度目标					年度目	标完成	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情 况		关政策,保障工资及E 预缴纳,预算编制科4				障退休公务	5员补3 5到位,	充医保	4行相关政策,保 个人账户(行政) 编制科学合理,
	2. 项目实施内容及过程概述									
マエなか	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	予	5算执行	亍数	预算执行 率	权重	得分	原因
预算 执行	总额	2. 15	2.15		2. 15	)	100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	2. 15	2.15	2. 15			100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
			合计					100		
评价 结论	2024 年 1-12 月,严格执行 完成预算 100%。	<i>可相关政策,保</i> 障	意退休公务员补充医保心	个人账	□ (行)	致) 按时、	. <i>足额到位,</i> ;	预算编制	制科学	<i>合理,无结余资金。</i>
存在 问题	无									
改进 措施	无									

	"语	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)			
项目名	 称	51042123R00	0008370777-年度考	核奖	(行政)	)				
主管部	Ϊ	米易县总工会	<b>会部门</b>				实施单位 (盖章)		米易	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			项目年度目标					年度目	标完原	<b>龙情况</b>
项目	1. 项目年度目标完成情	严格执行相关	失政策,保障工资及F	村、足	2额发放	放或社	2024年1-	12月,	严格抗	执行相关政策, 保
基本	况		顶缴纳, 预算编制科	学合理	里,減2	少结余				,预算编制科学
情况		资金。					合理,通过	<u></u> 预算训	周整以.	后,无结余资金。
11392	2. 项目实施内容及过程概述									
预算	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	Ð	页算执行	亍数	预算执行 率	权重	得分	原因
<sup>顶异</sup>   执行	总额	7. 16	7.04		7.04	ŀ	100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	7. 16	7.04	7.04			100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指   度量		完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%		30		
	1	1	合计	1	1		ı	100		
评价 结论	2024 年 1-12 月,严格执行	<i>行相关政策,保</i> 障	章考核奖及时足额发放,	预算	编制科	学合理,	通过预算调整	以后,,	无结余	资金。
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 王争荣				马静					

项目名	称	51042123R00	0008371067-基础绩	效奖(	(行政)	1				
主管部	门	米易县总工会	会部门				实施单位 (盖章)		米易	县总工会
			项目年度目标					年度目	标完	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	' ''' '''	关政策,保障工资及I 顶缴纳,预算编制科:				障基础绩效	奖金》	及时足	丸行相关政策,保 额发放,预算编 调整以后,无结
	2. 项目实施内容及过程概述									
<b>玄石 炉</b>	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	予	页算执行	<b>亍数</b>	预算执行 率	权重	得分	原因
预算 执行	总额	19.00	21.61		21.6	1	100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	19. 00	21. 61	21. 61			100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	)	0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
			合计					100		
评价 结论	2024年1-12月,严格执行	<i>示相关政策,保</i> 随	章基础绩效奖金及时足额	颁发放,	,预算组	編制科学	<i>合理,通过预</i>	算调整	以后,	无结余资金。
存在问题	无									
改进 措施	   <i>无</i>									
	 责人: 王争荣				财冬1	 负责人:	 马静			

	部门	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)			
项目名	 称	51042123R00	0008399520-年终一	欠性类	2金(彳	<b></b>				
主管部	门	米易县总工会	<b>会部门</b>				实施单位 (盖章)		米易	县总工会
			项目年度目标					年度目	标完原	<b></b>
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		长政策,保障工资及6 项缴纳,预算编制科·				障目标奖及	及年终- 編制科	一次性 学合理	执行相关政策,保 奖金及时足额发 ,通过预算调整
	2. 项目实施内容及过程概述									
<b>五五/台</b>	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	刋	页算执行	亍数	预算执行 率	权重	得分	原因
预算 执行	总额	2.07	2.07		2.07	,	100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	2.07	2.07	2. 07			100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指   度量		完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
		1	合计					100		
评价 结论	2024 年 1-12 月,严格执行 金。完成预算 100%。	<i>可相关政策,保</i> 障	章目标奖及年终一次性多	<b>学金及</b>	时足额》	发放,预	算编制科学合	理, 通	过预算	调整以后无结余资
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 王争荣				财务:	负责人:	马静			

	"语	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)					
项目名	 称	51042123R00	0008412377-退休人	 员生泪	 5补助	(行政)						
主管部	门	米易县总工会	<b>会部门</b>				实施单位 (盖章)		米易	县总工会		
			项目年度目标					年度目	标完成			
项目	1. 项目年度目标完成情	严格执行相关	<b>关政策,保障工资及</b>	村、足	<b>型额发</b> 放	放或社	2024年1-	12月,	严格拮	执行相关政策, 保		
基本	况	保及时、足額	顶缴纳,预算编制科	学合理	里,减く	少结余	障离退休人	、员生》	舌补助	及时发放、足额		
情况		资金。					发放,预算编制科学合理,无结余资金。					
IFIU	2. 项目实施内容及过程概述											
7 I. 15/5	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	劧	页算执行	亍数	预算执行 率	权重	得分	原因		
预算 执行	总额	5. 40	5. 78		5. 78	}	100.00%	10				
情况	其中: 财政资金	5. 40	5. 78		5. 78	}	100.00%	/	/			
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	)	0.00%	/	/			
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/			
绩效 指标	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		
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%		30				
								100				
评价 结论	2024年1-12月,严格执行	相关政策,保障,		时发放	、足额	发放,预算	算编制科学合理	理, 无结	余资金	。完成预算 100%。		
存在问题	无											
改进 措施	无											
项目负	责人: 王争荣				财务:	负责人:	马静					

项目名	称	51042123T00	0008632404-全县工	会经费	ť					
主管部	门	米易县总工会	会部门				实施单位 (盖章)		米易	县总工会
			项目年度目标					年度目	标完质	
							2024年1-	12月,	通过项	页目实施,全面完
							成县总工会	单位的	的账务	处理、核算、各
项目	1. 项目年度目标完成情		类报表的编制和内部审计控制管理工							
基本	况	作,加强了基层工会财务管理指导工作								
情况			加强了全县行政事业单位职工节假日的 看望慰问,为工会的管理工作提供了资							
										理工作提供了资
	- 70000						金保障。无	:负金约	<b>治</b> 余。	
	2. 项目实施内容及过程概述									
7 <i>E</i>	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	予	<b>東</b> 類	亍数	预算执行 率	权重	得 分	原因
预算 执行	总额	0.00	195. 60		195.6	60	100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	0.00	195. 60		195.6	60	100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	)	0.00%	/	/	
分)	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)										
			<b></b>					100		
评价 结论	2024年1-12月,通过项目 工会财务管理指导工作,加 100%。									
 存在 问题	财政划拨工会经费严重不足	1 0								
74. 744	争取县委县政府领导高度重	视,争取县财政	的支持,财政全额拨款	次行政等	<u>掌业单位</u>	· · 人员工		%计提,	财政全	额纳入年初预算,
改进 措施	足额拨付县总工会工会经费	。加大对全县行	政事业单位职工节假日	的看望	慰问资	金保障,	增强职工凝剔	图力,为	工会的	管理工作提供坚约

		T										
项目名	称	51042123T00	0009701686-2023 年	省财政	女工会!	资金	ı	1				
主管部	门	米易县总工会	会部门				实施单位 (盖章)		米易	县总工会		
			项目年度目标					年度目	标完质	 战情况		
							2024年1-12月,通过项目实施,全面完					
	   1. 项目年度目标完成情						成了县总工	会的则	胀务处	理、核算、各类		
项目	况						报表的编制	山工作,	完成	了建档困难职工		
基本	ייי						(农民工)及劳模看望慰问工作,为					
情况							总工会的帮扶工作提供资金保障。 <i>引</i>					
						金结余。						
	2. 项目实施内容及过程概述											
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	<b>전</b>	5算执行	三粉	预算执行	权	得	原因		
预算	十/又/贝异奴(77九)	十四八呎弁	<b>州電川県外</b>	113	K.FF-17V.1	<b>」</b>	率	重	分	<b></b>		
执行	总额	6. 40	6. 40		6.40	)	100.00%	10				
情况	其中: 财政资金	6. 40	6. 40		6. 40	)	100.00%	/	/			
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	)	0.00%	/	/			
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00	)	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效				指标	指	度量		权	得	     未完成原因分		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	性	标	単位	完成值	重	分	析		
(90				质	值	1 122				<i>V</i> 1		
分)												
		. 1	合计					100				
	通过项目实施,保障建档困	难职工 (农民工)	)的国庆、春节看望慰	问资金	,维护	了困难职	江 (农民工)	合法权	益; 看	望慰问省部级劳模,		
评价	<i>劳模生活水平稳步提高。元</i>	旦、春节期间,	扩面看望因意外致困的	大建档	指困难职	RI (KE	記二)、建档图	<b>引难职</b> 了	(农县	足工)、发放省部级		
结论	劳模慰问、困难补助, 为县	委县政府分忧解	难。全面完成县总工会	的账多	处理、	核算、各	<b>K类报表的编制</b>	划工作。	为县总	江会的帮扶工作提		
~H VL	供资金保障,保障建档困难	望慰问剂	落到实处,维护	中了困难	飘工	(农民工)、劳模的						
	合法权益。无资金结余,完	成预算。										
存在	省财政工会资金是帮扶资金	,县级财政未配	<i>'套,资金不足。</i>									
问题												
改进	恳请县财政加大资金投入力	度,确保国庆、	春节困难职工(农民)	[) 、 §	<b>萨模的</b> 看	<i>三望、慰</i>	问不受影响。					
措施		财务负责人										

	部门	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)			
项目名	 称	51042124R00	0010773676-艰苦边边	远地区	津贴	(行政)				
主管部	门	米易县总工会	<b>会部门</b>				实施单位 (盖章)		米易	易县总工会
			项目年度目标					年度目	标完	<b></b>
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		长政策,保障工资及6 项缴纳,预算编制科4				障艰苦边边	地区》	聿贴(	丸行相关政策,保 行政)及时发放、 学合理,无结余
	2. 项目实施内容及过程概述									
7 <i>E</i> 1645	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	予	页算执行	亍数	预算执行 率	权重	得 分	原因
预算 执行	总额	1. 77	1.99		1.99	)	100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	1. 77	1.99		1.99	)	100.00%			
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
分)	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	括 度量		完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
	T	í	合计					100		
评价 结论	2024 年 1-12 月,严格执行 预算 100%。	<i>可相关政策,保障</i>	意艰苦边远地区津贴(约	<i>示政) ,</i>	及时发放	放、足额	发放,预算编	制科学	治理,	无结余资金。完成
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 王争荣				财务:	负责人:	马静			

	心治	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)			
项目名	称	51042124T00	0011267551-2024 年	困难耳	识工帮:	扶资金				
主管部	门	米易县总工会	会部门				实施单位 (盖章)		米易	县总工会
			项目年度目标					年度目	标完	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情 况	困难职工帮打	7】8 号同意《米易县 扶资金的请示》,解 看望慰问 125 名困难	决资金	₹5万ラ	元,县	难职工(农 增加了困难	民工) 1 注职工( 3, 职工	25 人, 农民] 群众》	59, 看望慰问困年人均 400元。 年人均 400元。 (E) 的收入, 维护 (基) 第3%以
	2. 项目实施内容及过程 概述		1- 2- 2- 602							
7.F. 865	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	Ť	页算执行	<b>亍数</b>	预算执行 率	权重	得分	原因
预算 执行	总额	5. 00	5.00		5.00	)	100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	5. 00	5.00 5.00 5.00				100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	)	0.00%	/	/	
分)	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	困难职工(农民 工)人数	=	125	人		20		
绩效	产出指标	质量指标	确保困难职工(农 民工)生活不受影 响	定性	好坏			10		
指标 (90 分)		时效指标	完成时间	=	202 4	年		10		
<i>J</i> J /	效益指标	社会效益指标	增加困难职工(农 民工)收入,维护 社会稳定。	定性	好坏			20		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	困难职工(农民 工)抽样调查满意 率	$\geqslant$	95	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	发放标准	≽	400	元/ 年		20		

合计

评价结论	根据米府纪[2007]8 号,米总工发[2009]13 号文件,年初预算资金 5 万元。2024 年 1-12 月,按照预算要求,组织看望慰问困难职工(农 民工)125人,人均400元。增加了困难职工(农民工)的收入,维护了社会稳定,职工群众满意率达到95%以上,无资金结余。完成预算100%。
存在问题	困难职工(农民工)125 人,年人均 0.04 万元,物价上涨过快,困难职工帮扶资金从 2009 年以来没有逐年增加。
改进 措施	恳请县财政加大资金投入力度,逐年提高困难职工(农民工)看望慰问标准。

项目负责人: 王争荣 财务负责人: 马静

项目名	称	51042124T00	00011267618-2024 年	劳模	生活补口	助				
主管部	门	米易县总工会	会部门				实施单位 (盖章)		米易	县总工会
			项目年度目标					年度目	标完原	战情况
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	步规范和完整 米府纪【200	8】85号市政府办公 等劳动模范有关待遇 17】8号纪要同意解码 由县级财政纳入2名。	的意见 央企业	见的通知 2.劳模荣	和》、 長誉津	业劳模生活	計助。 进典型	困难	放了 2 名破产金 劳模生活稳步提 良好社会风气。
	2. 项目实施内容及过程 概述									
<b>玄石 夕</b> 安	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	予	页算执行	<b>亍数</b>	预算执行 率	权重	得分	原因
预算 执行	总额	0. 19	0.19		0. 19	)	100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	0.19	0.19		0. 19	)	100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	)	0.00%	/	/	
分)	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
绩效		数量指标	劳模人数	=	2	人		10		
指标	产出指标	质量指标	劳模生活水平稳 步提高	定性	好坏			15		
(90分)		时效指标	发放时间	=	202 4	年		15		
	效益指标	社会效益 指标	解决2名破产企业劳模生活补助	定性	好坏			20		
	满意度指标	服务对象满意度指	破产企业劳模满 意度	≥	95	%		10		

		标								
	成本指标	经济成本	市级劳模补助标	≥	960	元/		20		
	724 1 314 13	指标	准			年				
	合计							100		
评价	米易县总工会根据攀办发[2	008]85 号、米府	诗纪[2007]8 号文件,抗	<i>设请县</i>	委、县政	政府研究	决定,解决 2 名	破产企	业劳模	生活补助 0.19 万
结论	元。通过项目实施,保障县域	竟内2名破产企	业市级劳模慰问经费,但	保障了	<b>劳模生</b>	活水平不	下降,保障了	劳模的	待遇,约	维护了社会的稳定。
結化	树立先进典型,形成良好社会	风气,鼓励职工的	创优争先。无资金结余,	完成	预算 10	00%。				
存在	###*! ### 1 14 0 006 T	- ##/\   \J\\\	· ##***********************************	/ <del>-/ -</del> ://L=	<i>←\ʒ</i> ;/ <u></u> ~_1à	*****				
问题	劳模补助年人均 0.096 万元	,物价工工法过代	·, 另候津贴 2009 年以	米汉作	多子塔	a/JU.				
改进	日注日则·孙··································									
措施										
项目负	负责人: 王争荣									

	''部	]预算项	目支出绩效自	ョ评	表	(202	4 年度)				
项目名	称	51042124Y00	0010774156-福利费	(行政	<b>(</b> )						
主管部	门	米易县总工会	会部门				实施单位 (盖章)		米易	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			项目年度目标				年度目标完成情况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制运转。	制质量,严格执行预	算,仍	<b>R</b> 障单位	立日常		(行政)	及时.	执行相关政策,保 发放、足额发放, 结余资金。	
情况	2. 项目实施内容及过程 概述										
预算	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	Ð	页算执行	亍数	预算执行 率	权重	得分	原因	
<sup>顶昇</sup>   执行	总额	0.74	0.74	0. 74		100.00%	10				
情况	其中: 财政资金	0.74	0.74	0.74		100.00%	/	/			
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	)	0.00%	/	/		
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00	)	0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效	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	
指标 (90		数量指标	科目调整次数	<b>\leq</b>	5	次		20			
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	%		30			

			"三公经费"控							
		经济类类	制率[计算方法							
		经济效益	为: (三公经费实	<b>\leq</b>	100	%		20		
	效益指标	指标	际支出数/预算安							
			排数]×100%)							
		社会效益	运转保障率	=	100	%		20		
		指标	丝状体障学		100	70				
		1	合计					100		
评价	2024年112日 亚埃坎谷	合计 2024 年 1-12 月,严格执行相关政策,保障福利费(行政)及时发放、足额发放,预算						工/士	<b>〜次</b> 〜	<b>空</b> 战猛笞 100%
结论	2024 年 1-12 月,广始が13	们大以宋,朱鸿	建催剂费(打取)及则及	Z <i>IIX</i> 、 /	正砂及加	X ,	绷砂件子口理	, 705 <del>0</del> 7	大页立。	,元队则异 100%。
存在	   <i>无</i>		·							
问题	λυ									
改进										
措施	<i>无</i> 									
项目负责	责人: 王争荣				财务:	负责人:	马静			

	部门	]预算项	<b>目支出绩效</b> [	自评	表	(202	4 年度)				
项目名	称	51042125T00	0012116951-2024 年	省财政	女工会:	资金					
主管部	门	米易县总工会	<b>会部门</b>				实施单位 米易县总工会 (盖章)				
			项目年度目标				年度目标完成情况				
							2024年 1-12 月, 通过项目实施, 全面完				
项目	1. 项目年度目标完成情 况						报表的编制	小工作,	完成	理、核算、各类了建档困难职工	
基本 情况						(农民工)及劳模看望慰问工作,为县 总工会的帮扶工作提供资金保障。无资 金结余。					
	2. 项目实施内容及过程 概述						·				
The below	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	予	页算执行	亍数	预算执行 率	权重	得分	原因	
预算 执行	总额	0.00	36. 70		28. 57	7	77. 85%	10			
执17 情况	其中: 财政资金	0.00	36. 70		28. 57	7	77.85%	/	/		
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
分)	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 值		完成值	权重	得分	未完成原因分 析		

					I			1			$\neg$	
		1	合计					100				
	通过项目实施,保障建档团	难职工 (农民工	)的国庆、春节看望慰	问资金	,维护	了困难职	工 (农民工)	合法权益	益; 看	望慰问省部级劳	模,	
\\\\\	劳模生活水平稳步提高。元.	旦、春节期间,	扩面看望因意外致困的	<i>沫建</i> 村	当困难职	T (衣E	(工)、建档区	引难职工	(农民	[工] 、发放省部	B级	
评价	劳模慰问、困难补助, 为县	委县政府分忧解	难。全面完成县总工会	的账多	<i>到理</i> 、	核算、各	<i>类报表的编制</i>	灯作。	为县总	红会的帮扶工作	键	
结论	劳模生活水平稳步提高。元旦、春节期间,扩面看望因意外致困的未建档困难职工(农民工)、建档困难职工(农民工)、发放省部级 劳模慰问、困难补助,为县委县政府分忧解难。全面完成县总工会的账务处理、核算、各类报表的编制工作。为县总工会的帮扶工作提 供资金保障,保障建档困难职工(农民工)、省部级劳模的国庆、元旦、春节看望慰问落到实处,维护了困难职工(农民工)、劳模的 合法权益。无资金结余,完成预算。											
存在	省财政工会资金是帮扶资金	<i>目织则</i> 开十二	<b> 本 次 ク</b> フロ									
问题	<b>自</b>	,去纵则以不能	<i>、</i> 安立个足。									
改进	月连日际按加土次入机)力	<del>库 场/12</del> 000	**************************************	-\	######################################	S <i>t8 8:</i> 1	27平以心					
措施	<b>恳请县财政加大资金投入力</b>   	<i>吳,啪沫掛大</i> 、	<i>香卫凶难职上(衣氏上</i>	-J 、5	57实的看	<b>第</b> 全、燃料	<i>引个安於啊。</i>					
项目负	责人: 王争荣				财务:	 负责人:	马静					

	部门	]预算项[	目支出绩效日	自评	表	(202	4 年度)			
项目名	称	51042125T00	0012234239-游园活	动、灯	「谜活云	动经费				
主管部	门	米易县总工会部门					实施单位 (盖章)	米易县总工会		
		项目年度目标					年度目标完成情况			
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况						通过项目实施,全面完成游园活动、灯 谜活动的开展,本年度目标整体达成率 100%。			
情况	2. 项目实施内容及过程 概述						I			
7.T. M/s	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
预算 执行	总额	0.00	19. 87	19. 87		100.00%	10			
情况	其中: 财政资金	0.00	19. 87	19. 87			100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
分)	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)										
			<b></b>					100		
评价	通过项目实施,圆满完成此次活动。本次活动物品费 117,913.00 元,购买道具费用 11,146.00 元,广告及行架搭建费 26,676.00 元,									
结论	志愿者误餐费 33,720.00 元	,, 搬运费 7,000.	.00 元,工作餐费 2,	240.00	元。无	资金结合	余,完成预算	100%。		
存在问题	无									

 
 改进 措施
 无

 项目负责人: 王争荣
 财务负责人: 马静

项目名	 称	51042125T00		 :上半 <sup>生</sup>	F工会:	 经费				
主管部	门	米易县总工会部门				实施单位 (盖章)	米易县总工会		县总工会	
		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						2024年1-12月,通过项目实施,全面完成县总工会单位的账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作,加强了基层工会财务管理指导工作加强了全县行政事业单位职工节假日的看望慰问,为工会的管理工作提供了资金保障。无资金结余。			
	2. 项目实施内容及过程 概述									
7.L. k/s	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	
预算 执行	总额	0.00	129. 40	129.40			100.00%	10		
情况	其中: 财政资金	0.00	129. 40	129.40			100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
分)	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)										
合计 100										
评价 结论	2024 年 1-12 月,通过项目实施,全面完成县总工会单位的账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作,加强了基层 工会财务管理指导工作,加强了全县行政事业单位职工节假日的看望慰问,为工会的管理工作提供了资金保障。无资金结余,完成预算 100%。									
存在问题	财政划拨工会经费严重不足。									
改进 措施	争取县委县政府领导高度重视,争取县财政的支持,财政全额拨款行政事业单位人员工会经费按照 2%计提,财政全额纳入年初预算, 足额拨付县总工会工会经费。加大对全县行政事业单位职工节假日的看望慰问资金保障,增强职工凝聚力,为工会的管理工作提供坚实 的物质基础。									

大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学	项目名	称	51042125T00		工工会	经费					
1. 項目年度目标完成情況								米易县总工会		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.項目年度目标完成情   元			项目年度目标					年度目标完成情况			
1. 项目年度目标完成情								2024年1-12月,通过项目实施,全面完			
原日 基本 情況								成县总工会单位的账务处理、核算、各 类报表的编制和内部审计控制管理工			
基本 情况	项目										
情况		光									
金保障。无资金结余。   2. 项目实施内容及过程 概述	情况							加强了全县行政事业单位职工节假日的			
2. 項目实施内容及过程 概述  年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 率 重 分 原因 率 重 分 原因 率 重 分 原因 平 财政资金 0.00 150.00 150.00 100.00% 10 其中: 财政资金 0.00 150.00 150.00 100.00% / /											
年度預算数 (万元) 年初預算 調整后預算数   預算执行数   率					本 Nul+。 ソウンイボッセン。						
投行   上京   大京   上京   大京   上京   上京   上京   上京		年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数				' '	原因	
情况 (10 財政专户管理资金 0.00 150.00 150.00 100.00% / / 財政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /  単位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金		总额	0.00	150.00	150.00		100.00%	10			
分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00 / / 其他资金		其中: 财政资金	0.00	150.00	150.00		100.00%	/	/		
#位資金	(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
指标 (90 分) 一级指标 二级指标 三级指标 惟 惟 惟 惟 惟 惟 惟 惟 惟 惟 惟 惟 惟 惟 惟 惟 惟 惟 惟	分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
指标 一级指标 二级指标 三级指标 标		其他资金						/	/		
合计 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	标性	标		完成值		' '	未完成原因分析
评价 结论 2024年1-12月,通过项目实施,全面完成县总工会单位的账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作,加强了 工会财务管理指导工作,加强了全县行政事业单位职工节假日的看望慰问,为工会的管理工作提供了资金保障。无资金结余,完成 100%。	ガ <sup>)</sup>										
评价 结论			î	<b></b>					100		
财政划拨工会经费严重不足。 问题											
争取县委县政府领导高度重视,争取县财政的支持,财政全额拨款行政事业单位人员工会经费按照2%计提,财政全额纳入年初		财政划拨工会经费严重不足	7.0								
改进 <i>足额拨付县总工会工会经费。加大对全县行政事业单位职工节假日的看望慰问资金保障,增强职工凝聚力,为工会的管理工作提供</i> 措施 <i>的物质基础。</i>	改进 措施	足额拨付县总工会工会经费									

# 米易县总工会 2024 年专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

### (一)设立背景及基本情况

为进一步加强预算绩效管理、增强单位责任意识、提高 财政工会资金使用效益,推进财政绩效评价工作深入开展, 按照《米易县财政局关于开展县本级预算绩效自评工作的通 知》(米财绩[2025]40号)文件精神,对本单位2024年财 政资金使用情况开展了自评工作,在对所有财政资金支出和 项目资金自评的基础上,由财务室根据实际情况对2024年 的8个项目进行标准化绩效评价。2024年劳模生活补助立项、 申报依据是攀办发[2008]85号、米府纪[2007]8号文件;2024 年省财政工会资金立项、申报依据是川财建[2024]108号, 米总工[2024]8号文件: 2023年省财政工会资金立项、申报 依据是川财建[2023]116号,米总工[2023]9号文件;2024 年困难职工帮扶资金立项、申报依据是米府纪[2007]8号文 件,米总工[2019]12号文件;全县职工工会经费依据米财资 行教[2024]612号、米总工[2023]10号文件,游园活动、灯 谜活动经费立项、申报依据是米财资行教[2024]565号、米 总工[2024]1号文件,全县工会经费依据米财资行教[2024]6 号、米总工[2023]10号文件,2022年上半年工会经费依据 米财资行教[2024]565号、米总工[2024]5号文件,同时按

照《工会法》规定、县政府领导批示,财政全额拨款行政事业单位人员工会经费按照 2%计提,财政全额纳入年初预算,足额拨付县总工会,此次拨付,535.03万元。2022年工会经费任未足额拨付县总工会。米易县总工会按照工作职能,年初预算时认真研究,主动作为,在项目预算、资金管理、使用整个过程中起主导作用。

(二)实施目的及支持方向。资金管理办法制定情况,根据省财政工会资金管理办法,米易县总工会制定了《米易县财政工会资金管理办法》,严格按照文件精神合理使用省财政工会资金;劳模生活补助按照劳模管理权限,按时发放,2名市级劳模生活补助;困难职工帮扶资金用于元旦春节对125名困难职工的看望慰问;工会经费管理使用,按照《工会法》要求,60%下拨基层工会组织,40%由县总工会整合使用,补助基层工会组织文体活动经费,困难职工帮扶,一线职工、困难职工(农民工)"四季送"等工作支出。

### (三) 预算安排及分配管理。

项目资金预算执行项目化管理,年初纳入预算的项目资金为劳模生活补助资金分配的原则及考虑因素: 财政下达的资金,县总工会、困难职工帮扶资金,其余项目资金按照工作需要,上级文件及县委县政府的要求,纳入预算。资金分配按照"量入为出、保障重点、略有结余"的原则,合理分配、使用资金。

### (四)项目绩效目标设置

1. 项目主要内容

县总工会 2024 年项目支出评价了 8 个项目,资金额度 535.03 万元,占总支出的 79.31%,具体情况如下: 劳模生活补助 0.19 万元; 2022 年上半年工会经费 129.4 万元; 2023 年省财政工会资金 6.4 万元; 2024 年省财政工会资金 36.7 万元; 困难职工帮扶资金 5 万元; 游园活动、灯谜活动经费 19.87 万元; 全县工会经费 195.6 万元; 全县职工工会经费 150 万元。

- 2. 项目实现的具体绩效目标:积极争取财政资金,完成全年行政事业单位职工工会经费的划拨;完成劳模元旦、春节的看望慰问;积极争取财政资金,完成建档困难职工、农民工看望慰问等工作。通过上述项目的实施,县总工会全面完成账务处理、资金核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作,加强了基层工会财务管理指导工作,为工会的各项工作提供了坚实的经费保障。
- 3. 项目申报、自评工作内容与实际相符,申报目标合理可行。

### 二、评价实施

- (一)评价目的。为了让专项资金安全、规范的按照计划到位,严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度在规定的时间内使用完毕,县总工会财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范,按照财政要求进行项目自评。
- (二)**预设问题及评价重点**。绩效评价工作小组检查了专项资金下拨文件和专项资金账务处理业务,通过听取情况介

绍、实地进行考察、对照查证复核等方式,对项目有关情况和基础材料进行核实,掌握第一手评价资料。对项目提交的相关资料进行分类整理、审查和分析,综合评议形成评价结论。在2024年项目支出工作评价工作中,严格按照《米易县专项(项目)资金评价指标体系》项目支出的绩效评价指标组织实施评价,评价指标体系分为共性指标和特性指标。项目支出绩效评价过程分为:前期准备阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段。重点在实施评价阶段,认真进行自评。

#### (三)评价选点。

2024年项目资金申报由县总工会给县人民政府打报告, 政府常务会通过后,县总工会将文件处理签发文件送交县财 政局,县财政局将资金下达给县总工会大平台上,县总工会 按照资金用途在规定时间内使用完毕,整个程序合理合法合 规定。

## 1. 资金计划、到位及使用情况 2024 年项目资金收支情况表

单位: 万元

序号	项目名称	资金性质	资金计划	资金到 位	资金结余	到位 率 (%)
	合计	是否财政资金	535. 03	535.03	0	100%
1	2024 年劳模生活 补助	是	0.19	0.19	0	100%

2	全县工会经费	是	195. 6	195.6	0	100%
3	2024 年困难职工 帮扶资金	是	5	5	0	100%
4	2023 年省财政工 会资金	是	6.4	6.4	0	100%
5	2024 年省财政工 会资金	是	28.57	28.57	0	100%
6	全县职工工会经费	是	150	150	0	100%
7	2022 年上半年工 会经费	是	129. 4	129. 4	0	100%
8	游园活动、灯谜活 动经费	是	19.87	19.87	0	100%

- (四)评价方法。项目绩效自评采取了部门自评的办法, 此次评价工作强化了结果应用,巩固评价成效,对发现的问 题进行认真整改。
- (五)评价组织。根据文件要求,高度重视项目绩效评价工作,成立了党组副书记、常务副主席马静任组长的工作领导小组,明确了分管领导、牵头处室和具体负责人,绩效评价工作组成员,财务室负责组织、协调绩效项目的评价工作,并做好绩效前期工作准备和实施。

### 三、绩效分析

### (一)通用指标绩效分析

- 1、项目决策。编制项目依据是: 2024 年劳模生活补助立项、申报依据是攀办发[2008]85 号、米府纪[2007]8 号文件; 2024 年省财政工会资金立项、申报依据是川财建[2024]108 号,米总工[2024]8 号文件; 2023 年省财政工会资金立项、申报依据是川财建[2023]116 号,米总工[2023]9 号文件; 2024 年困难职工帮扶资金立项、申报依据是米府纪[2007]8 号文件,米总工[2019]12 号文件; 全县职工工会经费依据米财资行数[2024]612 号、米总工[2023]10 号文件,游园活动、灯谜活动经费立项、申报依据是米财资行数[2024]565 号、米总工[2023]10 号文件,2022 年上半年工会经费依据米财资行数[2024]6 号、米总工[2023]10 号文件,2022 年上半年工会经费依据米财资行数[2024]565 号、米总工[2024]5 号文件。科学编制、组织项目实施,无依据的项目不予纳入预算。
- 2、项目管理。2024年县总工会项目支出决算严格执行了相关规定,决策依据充分,政策完善,项目管理规范,建立健全了项目管理制度,项目监管到位,项目质量较高,运行保障有力,项目绩效实现了年初预算目标。
- 3、项目实施。2024年县总工会项目支出资金分配科学合理,财政项目资金的管理实行了全过程管理,对于项目资金的分配,使用过程中,在各个环节上严格审查数据,建立了责任追究制度。

### 4、项目结果。

截止 2024 年 12 月 31 日, 2024 年劳模生活补助项目绩

效按时完成。项目全年预算数 0.19 万元, 执行数为 0.19 万元, 完成预算的 100%。

截止 2024 年 12 月 31 日,下达全县工会经费项目按时完成。项目全年预算数 195.6 万元,执行数为 195.6 万元,完成预算的 100%。

截止 2024 年 12 月 31 日,下达 2024 年困难职工帮扶资金项目按时完成。项目全年预算数 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。

截止 2024 年 12 月 31 日,下达 2023 年省财政工会资金项目按时完成。项目全年预算数 6.4 万元,执行数为 6.4 万元,完成预算的 100%。

截止 2024 年 12 月 31 日,下达 2024 省财政工会资金项目按时完成。项目全年预算数 28.57 万元,执行数为 28.57 万元,完成预算的 100%。

截止 2024 年 12 月 31 日,下达全县职工工会经费项目按时完成。项目全年预算数 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 100%。

截止 2024 年 12 月 31 日,下达 2022 年上半年工会经费项目按时完成。项目全年预算数 129.4 万元,执行数为 129.4 万元,完成预算的 100%。

截止 2024 年 12 月 31 日,下达游园活动、灯谜活动经费项目按时完成。项目全年预算数 19.87 万元,执行数为 19.87 万元,完成预算的 100%。

### (二)专用指标绩效分析。

通过项目实施,保障建档困难职工(农民工)、省部级 劳模的国庆、元旦、春节看望慰问金落到实处,维护了困难职工(农民工)、劳模的合法权益。保障了县境内2名破产企业劳模和国家级、省级、市级劳模慰问经费,保障了劳模的待遇,维护了社会的稳定;基本保障了全县行政事业单位职工工会经费,为开展健康有益的文体活动提供了经费保障,促进了我县工运事业的发展。服务对象满意度达95%以上。

### 四、评价结论

经综合评价,2024年县总工会项目支出决算严格执行了相关规定,项目管理规范,项目监管到位,项目质量较高,运行保障有力,项目绩效实现了年初预算目标,自评总分为94分。

### 五、存在主要问题

- 1、单位预算管理意识还有待于进一步加强, 预算目标 管理力度还有待加强。
- 2、经费使用结构有待于改进,结构还存在不合理的现象。
- 3、帮扶资金、劳模生活补助财政投入力度不够,从 2009 年以来没有逐年增加;工会经费拨付未足额到位。

### 六、改进建议

进一步强化预算单位的预算管理意识,设置合理的预算绩效目标,加强项目绩效的评价。实施全面的预算绩效管理,改善工会经费使用结构,提高财政资金和工会经费的使用效

率,促进我县的工运事业进一步发展。急需加大财政资金投入力度,确保国庆、元旦、春节困难职工、劳模的看望、慰问不受影响;争取县委县政府领导重视,争取财政支持,足额拨付工会经费。

## 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