

2024 年度正宁县总工会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

正宁县总工会是正科级群团组织，隶属中共正宁县委管理，主要职责是领导全县各级工会组织，依照法律和章程履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工运理论的调查研究，贯彻执行上级工会的决议。指导基层工会改革和建设，负责工会干部培训。关心职工生活，及时向县委和政府反映职工意愿和要求，全心全意为职工群众服务。参与协调劳动关系，调解社会矛盾，推进企业改革。组织职工开展劳动竞赛和经济技术创新活动。做好劳模评选、推荐、上报和管理。参与劳动安全、劳动保护的监督监察。负责工会经费收解、管理和对基层工会经费的催缴、审计工作。全面做好女职工、统计、信息等基础性工作，加强“四有”职工队伍建设。负责困难职工救助、信访接待、法律援助、技能培训、职业介绍、政策咨询。承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

根据正编办发（2012）99号文件规定我单位为行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

正宁县总工会

年度：2024年

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,150,673.30	一、一般公共服务支出	31	2,283,435.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	621,162.32
	9		九、卫生健康支出	39	109,857.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	136,218.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,150,673.30	本年支出合计	57	3,150,673.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	3,150,673.30	总计	60	3,150,673.30

二、收入决算表

正宁县总工会		年度：2024 年		金额单位：元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 150, 673. 30	3, 150, 673. 30					
2012901	行政运行	1, 575, 385. 48	1, 575, 385. 48					
2012906	工会事务	502, 850. 00	502, 850. 00					
2012950	事业运行	200, 000. 00	200, 000. 00					
2012999	其他群众团体事务支出	5, 200. 00	5, 200. 00					
2080501	行政单位离退休	165, 093. 60	165, 093. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373, 949. 27	373, 949. 27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72, 345. 48	72, 345. 48					
2080899	其他优抚支出	6, 720. 00	6, 720. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3, 053. 97	3, 053. 97					
2101101	行政单位医疗	109, 857. 50	109, 857. 50					
2210201	住房公积金	136, 218. 00	136, 218. 00					

三、支出决算表

正宁县总工会		年度：2024 年		金额单位：元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 150, 673. 30	2, 416, 623. 30	734, 050. 00			
2012901	行政运行	1, 575, 385. 48	1, 549, 385. 48	26, 000. 00			
2012906	工会事务	502, 850. 00		502, 850. 00			
2012950	事业运行	200, 000. 00		200, 000. 00			
2012999	其他群众团体事务支出	5, 200. 00		5, 200. 00			
2080501	行政单位离退休	165, 093. 60	165, 093. 60				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,949.27	373,949.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,345.48	72,345.48				
2080899	其他优抚支出	6,720.00	6,720.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3,053.97	3,053.97				
2101101	行政单位医疗	109,857.50	109,857.50				
2210201	住房公积金	136,218.00	136,218.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

正宁县总工会			年度：2024年		金额单位：元			
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,150,673.30	一、一般公共服务支出	33	2,283,435.48	2,283,435.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	621,162.32	621,162.32		
	9		九、卫生健康支出	41	109,857.50	109,857.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	136,218.00	136,218.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,150,673.30	本年支出合计	59	3,150,673.30	3,150,673.30		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,150,673.30	总计	64	3,150,673.30	3,150,673.30		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

正宁县总工会		年度：2024 年		金额单位：元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		3,150,673.30	2,416,623.30	734,050.00	
2012901	行政运行	1,575,385.48	1,549,385.48	26,000.00	
2012906	工会事务	502,850.00		502,850.00	
2012950	事业运行	200,000.00		200,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	5,200.00		5,200.00	
2080501	行政单位离退休	165,093.60	165,093.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,949.27	373,949.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,345.48	72,345.48		
2080899	其他优抚支出	6,720.00	6,720.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,053.97	3,053.97		
2101101	行政单位医疗	109,857.50	109,857.50		
2210201	住房公积金	136,218.00	136,218.00		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,130,668.58	302	商品和服务支出	114,141.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285,498.12	30201	办公费	64,402.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	381,262.92	30202	印刷费	4,054.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	661,466.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	107,547.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	373,949.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72,345.48	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76,557.50	30208	取暖费	20,150.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33,300.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,523.33	30211	差旅费	25,535.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136,218.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171,813.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	165,093.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,720.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,302,482.18	公用经费合计					114,141.12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

正宁县总工会		年度：2024 年		金额单位：元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

正宁县总工会		年度：2024 年		金额单位：元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

正宁县总工会						年度：2024 年		金额单位：元			
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

十、预算支出相关信息表

编制单位：正宁县总工会		2024 年度		金额单位：元			
项 目		行	数量	金额	项 目		行
							统计数

栏次	次	1	2	栏次	次	3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1
1. 银行存款	3	—	5,210.22	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	690.00	132,228.20	四、离退休人员情况（人）	30	13
3. 车辆（台、辆）	5	0	0.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	2
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0
1. 购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0
2. 购置单价100万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0
3. 新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2. 退休人员	35	2
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	2
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0
预算结转结余合计	12	0.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	11
（一）财政拨款结转和结余	13	0.00		1. 离休人员	39	0
1. 财政拨款结转	14	0.00		2. 财政拨款退休人员	40	11
一般公共预算财政拨款结转	15	0.00		3. 经费自理退休人员	41	0
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00		五、年末学生人数	42	0
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00		六、年末遗属人员	43	2
2. 财政拨款结余	18	0.00		七、非税收入征缴情况	44	—
一般公共预算财政拨款结余	19	0.00		其中：（一）政府性基金收入	45	0.00
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00		（二）罚没收入	46	0.00
国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00		（三）国有资产处置收入	47	0.00
（二）其他资金结转结余	22	0.00	0.00	（四）国有资产出租出借收入	48	0.00
1. 非财政拨款结转	23	0.00	0.00	（五）教育收费	49	0.00
2. 非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3. 专用结余	25	0.00	0.00		51	
4. 经营结余	26				52	

十一、机构运行信息表

编制单位：正宁县总工会		2024 年度			金额单位：元		
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00		（一）公务用车（辆）	29	

1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00		3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00		4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	0.00	0.00		5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	36,000.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	15,000.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	21,000.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	35,600.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	35,600.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	
二、会议费	22	—	—			49	
三、培训费	23	—	—			50	
四、差旅费	24	—	—	25,535.00		51	
五、机关运行经费	25	114,141.12	—	114,141.12		52	
（一）行政单位	26		—			53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27	114,141.12	—	114,141.12		54	

第三部分 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 315.07 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1.66 万元,增长 0.53%,主要原因是工资调标正常晋升等基本支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 315.07 万元,其中:财政拨款收入 315.07 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 315.07 万元,其中:基本支出 241.66 万元,占 76.7%;项目支出 73.41 元,占 23.3%。

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 315.07 万元。与上年相比,各增加 1.66 万元,增长 0.53%,主要原因是工资调标正常晋升等基本支出增加所致。

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 315.07 万元,较上年决算数增加 1.66 万元,增长 0.53%,主要原因是工资调标正常晋升等基本支出增加所致。

(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 315.07 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 228.34 万元,占 72.47%;社会保障和就业支出 62.12 万元,占 19.72%;卫生健康支出 10.99 万元,占 3.49%;住房保障支出 13.62 万元,占 4.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 384.41 万元,支出决算为 315.07 万元,完成年初预算的 81.96%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 319.17 元,支出决算为 228.34 万元,完成年初预算的 71.54%,决算数小于预算数的主要原因是预算项目支出调减所致。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 36.5 万元,支出决算为 62.12 万元,完成年初预算的 170.2%,决算数大于预算数的主要原因是调整补缴退休人员养老保险所致。

3. 卫生健康支出年初预算数为 12.7 万元,支出决算为 10.99 万元,完成年初预算的 86.53%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休后医疗保险减少所致。

4. 住房保障支出年初预算数为 16.04 万元,支出决算为 13.62 万元,完成年初预算的 84.91%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休后住房公积金减少所致。

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 241.66 万元。其中: 人员经费 230.25 万元,较上年决算数增加 17.97 万元,增长 8.47%,主要原因是人员工资调标晋升增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 11.41 万元,较上年决算数增加 2.9 万元,增长 34.08%,主要原因是公用经费预算定额提高和在职人员增加所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2024 年无“三公”经费支出需求。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 11.41 万元, 机关运行经费机关运行经费主要用于开支日常办公运转, 主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费等。机关运行经费较上年决算数增加 2.9 万元, 增长 34.08%, 主要原因是公用经费预算定额提高和在职人员增加所致。

本年度会议费、培训费支出均未发生。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 3.6 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购服务支出 2.1 万元。授予中小企业合同金额 3.56 万元, 占政府采购支出总额的 98.9%, 其中: 授予小微企业合同金额 3.56 万元, 占政府采购支出总额的 98.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目一级项目 5 个,共涉及资金 73.41 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对上解市总工会经费、金秋助学、送温暖、基层工会组织工会经费、困难职工帮扶资金等 5 个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出 73.41 万元。从评价情况来看,通过项目实施,全额完成了市总工会下达的上解工会经费任务;为 130 名家庭经济困难学生发放助学金,缓解了部分经济困难家庭上学难的问题;为生活困难职工和下岗职工开展双节慰问和困难帮扶工作,不仅为困难职工带去了物质上的帮助,还让他们感受到了党和政府的温暖和关怀;及时拨付 4 个基层工会组织工会经费,确保基层工会组织职工文体活动正常开展;救助特困职工 26 人,保障困难职工家庭生活水平有所提高。

二、绩效自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映上解市总工会经费、金秋助学、送温暖、基层工会组织工会经费、困难职工帮扶资金等 5 个项目绩效自评结果。

1. 上解市总工会经费项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是按时完成工会经费资金划转；二是全额完成 20 万元的上解资金任务。市总工会对县区工会考核指标本项目得满分，没有形成欠账，全面完成了全年目标任务。

（3）发现的主要问题及原因：预算编制不够精准，存在预算与执行差距过大的问题。

（4）下一步改进措施：一是提高预算约束的法制意识，加强预算编制管理，提高预算精细化和可行性水平。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2. 金秋助学项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.5 万元，市财政下达项目资金 19.5 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是全面完成 130 名家庭经济困难学生的资格审查及公示，接受社会监督；二是全额完成每名学生资助 3000 元的资金支付，确保资金安全高效到位。金秋助学项目

的实施，用实际行动帮助困难家庭子女顺利进入大学学习，为贫困家庭学生成长成才提供了机遇和保障，是一项体现爱心、温暖人心、凝聚信心的民心工程，其意义重大，影响深远。

（3）发现的主要问题及原因：群众满意度有待进一步提高，面向群众工作能力和水平有待加强。

（4）下一步改进措施：努力提高工作效率和服务群众水平。

3. 送温暖项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况：全面完成经济困难职工和下岗职工春节、元旦送温暖到户和困难帮扶工作，确保资金安全高效到位。送温暖项目的实施，为经济困难职工送去节日的祝福，是一项体现爱心、温暖人心、凝聚信心的民心工程，将党和政府的关怀温暖送至职工手中。

（3）发现的主要问题及原因：群众满意度有待进一步提高，面向群众工作能力和水平有待加强。

（4）下一步改进措施：努力提高工作效率和服务群众水平。

4. 基层工会组织工会经费项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 7.71 万元，完成预算的 7.71%。

（2）项目绩效目标完成情况：按时拨付所需活动经费，保证基层工会组织职工文体活动正常开展。

(3)发现的主要问题及原因：保障基层工会组织开展文体活动支持力度较低，基层工会组织开展活动较少。

(4)下一步改进措施：努力提高基层工会组织服务保障水平。

5.困难职工帮扶资金

(1)绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目资金由市级转移支付下达,执行数为23.6万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况：一是缓解困难职工生活压力，提升困难职工生活质量；二是认真开展关爱劳模活动，大力弘扬劳模精神，劳动精神，工匠精神，及时落实相关表彰等帮助资金，激励全体劳模充分发挥模范带头作用。

(3)发现的主要问题及原因：群众满意度有待进一步提高，面向群众工作能力和水平有待加强。

(4)下一步改进措施：努力提高工作效率和服务群众水平。

三、部门重点绩效评价结果

2025年我单位自行组织开展部门整体2024年度预算执行情况绩效评价工作，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

正宁县总工会

2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

正宁县总工会是正科级群团组织，隶属中共正宁县委管理，主要职责是领导全县各级工会组织，依照法律和章程履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工运理论的调查研究，贯彻执行上级工会的决议。指导基层工会改革和建设，负责工会干部培训。关心职工生活，及时向县委和政府反映职工意愿和要求，全心全意为职工群众服务。参与协调劳动关系，调解社会矛盾，推进企业改革。组织职工开展劳动竞赛和经济技术创新活动。做好劳模评选、推荐、上报和管理。参与劳动安全、劳动保护的监督监察。负责工会经费收解、管理和对基层工会经费的催缴、审计工作。全面做好女职工、统计、信息等基础性工作，加强“四有”职工队伍建设。负责困难职工救助、信访接待、法律援助、技能培训、职业介绍、政策咨询。承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

正宁县总工会内设办公室、帮扶中心。本单位为参照公务员法管理事业单位，核定参照公务员事业编制 4 名，机关工勤编制 2 名。设主席 1 名（兼职）、常务副主席 1 名、副主席 1 名、经费审查委员会主任 1 名。下属单位县工人俱乐部事业编制 4 名，占编 4 人。2024 年末实有 13 人，其中正式干部职工 11 人，岗位合同工 2 人。

现与工人俱乐部合署办公，工人俱乐部办公楼建成于 1986 年 6 月，结构为单面四层砖混，面积 668.28 平方米，占地 2.5 亩。其中：办公用房 100.8 平方米，业务用房 395.73 平方米。

二、绩效自评工作开展情况

我单位严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定，从严控制经费开支，有计划合理安排、使用资金，从严落实“三重一大”和财务审批制度，重大开支主席办公会集体研究决定，保证资金使用合法合规，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，切实做到专款专用。单位及时成立绩效管理领导小组，建立完善绩效管理相关制度，明确纳入绩效管理的项目数量和资金规模，实施预算资金和绩效目标双监控，确保部门整体和项目绩效运行全覆盖。开展重点项目绩效自评，加强绩效评价结果反馈，进一步提升项目资金的使用效率和社会满意度。同时，还不断修订完善单位各项财务制度，将单位全部财务支出行为列入制度笼子，确保支出规范合法。

2024 年度履职总体目标主要是深入推进产业工人队伍建设改革，完成“金秋助学”工作，扎实开展困难职工救助行动，完成工会中心工作，切实做好职工维权工作。过对 2024 年度的预算编制、预算

执行、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年部门预算 384.41 万元，其中人员支出预算 226.42 万元，公用经费预算 17.98 万元。项目支出 140.02 万元。2024 年收支决算为 315.07 万元，与 2023 年度相比，增加 1.66 万元，增长 0.53%。其中：基本支出为 241.66 万元，与 2023 年度相比增加 20.87 万元，增长 9.45%，其中：人员经费支出 230.25 万元，比上年增加 17.97 万元，主要原因是工资调标普调增资所致；公用经费支出 11.41 万元，比上年增加 2.9 万元，主要原因是在职人员预算公用经费定额增加所致。项目支出为 73.41 万元，与 2023 年度相比减少 19.21 万元，下降 20.74%，主要原因是项目支出调整上解和拨付基层工会组织预算工会经费减少所致。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：持续提高民主管理水平。深入开展集体协商“要约季”活动，通过上门走访、信息共享，对生产经营正常企业集体合同的签订进行现场指导，发出要约书 87 份，续签企业 64 家，新签 23 家，覆盖职工 2341 人，签订区域性合同 2 份，覆盖企业 5 家，覆盖职工 116 人；全县已建工会的企事业单位职代会和厂务公开建制率均超过 95%，有效保障了职工合法权益。深化会员评家活动，着力开展非

公企业“双爱双评”活动，基层工会会员评家满意度达86%以上；持续深化工会机关领导干部赴基层工会蹲点活动，面对面、心贴心、实打实做好职工群众工作。

目标二：持续打造权益维护品牌。深入贯彻总体国家安全观，用好新时代涉工领域“枫桥经验”，主动融入平安正宁建设，组织召开工会维护劳动领域政治安全工作专题会议，有力有序有效做好劳动领域防渗透工作，确保“五个不发生”，该项工作在全市作了经验交流发言。全力推行“工会+法院”“工会+人社”劳动争议多元化解机制，共受理职工信访、劳动争议案件23件，调解成功23件，办结率100%，共计挽回职工（农民工）经济损失115万余元。深入开展“尊法守法·携手筑梦”主题宣讲3场次，举办“安康杯”竞赛活动2次，创建健康示范企业2家。

目标三：持续提升帮扶工作实效。在元旦、春节期间，走访慰问特困职工、生产建设一线劳动者、新就业群体20余人。开展职工群众急难愁盼问题解决“12351+”专项行动，惠及职工群众30余人。六一儿童节，通过走访慰问、结对帮扶、教育引导、健康指导等形式，组织开展了丰富多彩的“六一”儿童节系列关爱活动，并对50名单亲困难女职工、困难女农民工、新就业形态困难职工等子女和残疾、困境儿童进行走访慰问。农民丰收节走访慰问农民工和先进劳模54人次。常态化做好困难职工档案动态管理、跟踪服务，巩固拓展困难职工解困脱困成果。积极开展“结对帮扶·爱心甘肃”行动，组织工会党员干部结队帮扶6户重度残疾人、特困家庭，先后送去米、面、油等各类生活物资价值2200元，并通过感情联络、走访探视、落实政策等措施，帮助困难群众走出困境。组织举办农民工安全生产知识培训1期，培训105人。

目标四：持续深化女工关爱行动。以“情系职工·依法维权”为主题开展女职工普法宣传活动2场次，受理解答女职工群众咨询51人次；以“巾帼匠心逐梦·强国复兴有我”为主题，举办巾帼劳模宣讲活动1场次；以“劳动展风采·巾帼绽芬芳”为主题，各基层工会举办庆“三八”国际劳动妇女节系列活动19场次，覆盖女职工600多人次。深入开展女职工关爱行动，先后慰问困难女职工和新就业形态女职工17人，发放慰问金1.3万元。

（三）各项指标完成情况分析

2024年，根据年初工作目标任务，单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。整体支出绩效情况如下：

1、经济效益评价

- （1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
- （2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
- （3）资产管理方面，严格执行资产管理制度，资产管理总体执行较好。

2、社会公众满意度评价

正宁县总工会在县委、县政府和市总工会的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大，中国工会十八大精神，对照党建重点任务清单、目标责任书，认真抓好落实，各项工作取得了新进展、新成效。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因主要有：（1）财政预算编制重视程度不高，预算编制不够精细，存在预算与执行差距过大的问题。（2）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。（3）群众满意度有待进一步提高，面向群众工作能力和水平有待加强。

2、下一步改进的方向和具体措施：（1）提高预算约束的法制意识，加强预算编制管理，提高预算精细化和可行性水平。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（2）加强财务管理，严格财务审核。费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）提高工作效率和服务群众水平，继续发挥作用，加大对困难职工生活情况摸底核查，力争应帮尽帮。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 3 个，当年财政拨款 44 万元，全年支出 44 万元，执行率 100%。通过自评，有 2 个项目结果为“优秀”，有 1 个项目结果为“合格”，分项目自评情况分析如下：

（一）金秋助学

1. 项目支出预算执行情况

金秋助学补助资金年初预算 19.5 万元，全年执行数 19.5 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：（1）推动和帮助解决困难职工和农名工子女上学难问题，减轻困难职工及农民工子女上学的经济困难。（2）资助对象认定准确，管理规范有序。（3）资助资金及时发放，确保应助尽助。

实际完成情况：（1）切实解决了困难职工和农名工子女上学难问题，减轻了困难职工及农民工子女上学的经济困难。（2）资助对象认定准确，管理规范有序。（3）资助资金 19.5 万元已准确及时发放。

3. 各项指标完成情况

数量指标：资助困难职工户数 130 户，每户发放资金 3000 元。

质量指标：被全日制大学专科及以上高等院校录取的困难职工及农名工家庭子女资助率高达 95%，资格认定准确，经公示无异议。

时效指标：资助资金于 2024 年 10 月底前全部发放到位，资金发放及时、准确。

成本指标：发放救助资金总额 19.5 万元。

经济效益指标：预算资金到位率 100%。

社会效益指标：有效缓解了困难职工（农民工）子女上学难问题，帮助困难职工子女顺利上学。

可持续影响指标：项目设置科学性合理性，有很强的针对性和可行性。

满意度指标：困难职工（农民工）满意度 95%。

（二）上解市总工会工会经费

1. 项目支出预算执行情况

金秋助学补助资金年初预算 20 万元，全年执行数 20 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按市总工会要求，提早安排列入年度部门预算，与财政局积极沟通协调，按时限要求将资金上解划转至指定账户，圆满完成市总工会下达的目标任务。

实际完成情况：按市总工会要求，该项目列入年度部门预算，与财政局积极沟通协调，按时限要求将资金上解划转至指定账户，完成了市总工会下达的目标任务。

3. 各项指标完成情况

数量指标：部门预算安排市总工会 2024 年下达上解任务 20 万元。

质量指标：按市总工会文件要求一次性全额上解资金。

时效指标：2024 年 1 月底前资金划转完成。

成本指标：上解工会经费总额 20 万元。

经济效益指标：预算资金到位率 100%。

社会效益指标：资金全额上解。

可持续影响指标：项目设置科学性，有很强的针对性和可行性。

满意度指标：市总工会工作评价满意，考核得全分。

(三) 机关事业单位留成部分工会经费

1. 项目支出预算执行情况

机关事业单位留成部分工会经费年初预算 100 万元，全年执行数 4.6 万元，执行率 4.6%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：为行政事业单位开展职工文体等活动提供资金支持，并按时拨付到位，确保各项职工文体等活动顺利开展。

实际完成情况：全力保障行政事业单位开展职工文体等活动资金需求，并按时拨付到位，确保了各项职工文体等活动顺利开展。

3. 各项指标完成情况

数量指标：拨付行政事业单位工会经费资金需求 4.6 万元。

质量指标：按单位需求一次性全额拨付到位。

时效指标：按单位要求时限完成资金划转。

经济效益指标：预算资金到位率 100%。

社会效益指标：确保单位各项职工文体等活动顺利开展。

可持续影响指标：项目设置科学性，有很强的针对性和可行性。

满意度指标：基层行政事业单位工会组织评价满意，考核得满分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标原因分析

一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

二是财政预算资金到位比较迟缓，部分项目经费支付不能及时到位。

（2）改进的方向和具体措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强项目开展进度

的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。三是继续发挥作用，加大困难职工生活情况摸底核查，力争应帮尽帮。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，逐步将绩效评价结果应用于下年度预算安排的参考和以后年度项目立项与经费支持的重要依据，提高支出预算的科学性、合理性。绩效自评结果将作为整体绩效评价予以公开。

六、绩效自评得分情况

经综合评定，单位 2024 年度部门整体绩效自评得分 94.72 分，评价等级为优秀。

七、其他需要说明的问题

无。



部门(单位)名称	正宁县总工会						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模 (元)	年度资金总额	3838903.98	4367220.97	3150673.3	72.14	7.21	
	(一)基本支出	2443903.98	2589178.85	2300781.18	88.86	8.88	
	1.人员经费	2264153.98	2409428.85	2186640.06	90.75	9.07	由于人员调动
	2.公用经费	179750	179750	114141.12	63.49	6.34	按要求压减公用
	(二)项目支出	1395000	1778042.12	849892.12	47.79	4.77	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	0
	2.重点项目	1395000	1778042.12	849892.12	47.79	4.77	只有一个项目未实施完

预期目标		1.保障人员工资按时足额发放和单位正常运转的资金需求； 2.确保 2023 年度项目支出落实到位； 3.确保单位财务管理、资金支付、政府采购、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。							
实际完成情况		全年预算数 436.72 万元，执行数 315.1 万元，执行率 72.14%。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		基本支出预算执行率	>=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		项目支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=10%	10	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	梯度建档困难职工	>=10 户	10	户	4.17	100.00%	4.17	
		开展工会经费收支管理情况和 2023 年专项资金使用情况审查审计	开展	100%-80%(含)		4.17	100	3.75	
		救助特困职工	>=23 人	23	人	4.17	100.00%	4.17	
		救助建档困难职工人数	>=12 人	12	人	4.17	100.00%	4.17	
		工会经费收缴	>=100 万元	100	万元	4.17	100.00%	4.17	
		发展工会会员	>=185 人	185	人	4.17	100.00%	4.17	
		发放“金秋助学”救助资金	>=39 万元	39	万元	4.17	100.00%	4.17	
		“两节”发放慰问金	>=2.3 万元	2.3	万元	4.17	100.00%	4.17	
		“金秋助学”救助困难职工（农民工）家庭子女	>=130 名	130	名	4.17	100.00%	4.17	
	部门效果目标	申报创新成果	>=5 项	5	项	4.17	100.00%	4.17	
		申报创新型班组	>=2 个	2	个	4.17	100.00%	4.17	
	社会影响	违法违纪情况	无	100%-80%(含)		4.13	100	3.72	

	服务对象满意度	困难职工（农民工）满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	举办全县妇幼健康职业技能竞赛	>=1 场次	1	场次	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		94.72	

2023 年第二批困难职工帮扶资金

项目名称		2023 年第二批困难职工帮扶资金								
主管部门		正宁县总工会			实施单位		正宁县总工会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	0	5200	5200	10	100		10	
		其中：财政拨款	0	0	0	-	0		0	
		上年结转资金	0	5200	5200	-	100		10	
		其他资金	0	0	0	-	0		0	
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		对全县建档困难职工开展帮扶救助，用于生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶项目								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		生态成本指标	成本完成率	>=100 100	100	10	100	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	保障相对困难职工家庭数	>=2 户	2	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴发放及覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补贴发放及时性	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	困难职工家庭改善	>8 户	8	6.67	户	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益指标	>100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受困难职工家庭满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	

2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金的通知

未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		关于开展金秋助学活动的通知								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	金秋助学补助资金	≤10 元	10	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会满意	<10 元	10	6.67	元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本	≤10 元	10	6.66	元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	金秋助学人数	≤10 元	10	13.33	元	100.00%	13.33	
		质量指标	保证资金到位	<10 元	10	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	助学资金发放时间	>10 元	10	13.34	元	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	>=10 元	10	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	助学人数	≤10 元	10	6.67	元	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益	>10 元	10	6.66	元	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到群众满意度	>=10 元	10	10	元	100.00%	10	
总分						100			100	

2024 年劳模“三金”、困难职工送温暖帮扶及金秋助学经费

项目名称		2024年劳模“三金”、困难职工送温暖帮扶及金秋助学经费								
主管部门		正宁县总工会			实施单位		正宁县总工会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	0	236000	236000	10	100	10			
	其中：财政拨款		236000	236000	-	100	10			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		认真组织开展关爱劳模活动，大力弘扬劳模精神，劳动精神，工匠精神，及时落实相关表彰等帮助资金，激励全体劳模充分发挥模范带头作用			完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
目标效	成本指标	经济成本指标	经济成本低	2.3	2.3	6.67		100.00%	6.67	

		社会成本指标	社会成本率	<=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本高	21	21	6.66		100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	慰问劳模数量	=21 人	21	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	慰问标准标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	慰问资金发放及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	良好	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	通过关心关爱劳模和先进工作者活动的开展	落实	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生态效益良好	良好	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模及先进工作者满意度	>=100 满意	100	10	满意	100.00%	10	
总分						100			97.99	

春节慰问费

项目名称		春节慰问费								
主管部门		正宁县总工会			实施单位		正宁县总工会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	0	26000	26000	10	100		10	
		其中：财政拨款	null	26000	26000	-	100		10	
		上年结转资金	null	0	0	-	0		0	
		其他资金	null	0	0	-	0		0	
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		针对困难家庭，发放一次性补贴。使困难家庭度过一个欢乐愉快、祥和幸福的春节！								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本低	26000	26000	6.67		100.00%	6.67	
		社会成本指标	困难职工投诉数	<=2 起	2	6.67	起	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本高	26	26	6.66		100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	年慰问群众 26 人	=26 人	26	8	人	100.00%	8	
		质量指标	补贴拨付保障率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			补贴发放覆盖率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	补贴拨付及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	

			补贴发放及时行	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	良好	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	困难职工生活幸福指数提升性	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			困难职工生活质量	改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	生态效益良好	良好	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.4	

机关事业单位工会经费县总工会留成部分

项目名称		机关事业单位工会经费县总工会留成部分								
主管部门		正宁县总工会			实施单位		正宁县总工会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	1000000	1000000	71850	10	7.18		0.71	
		其中：财政拨款	1000000	1000000	71850	-	7.18		0.71	
		上年结转资金	0	0	0	-	0		0	
		其他资金	0	0	0	-	0		0	
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为进一步发挥新形势下党联系职工群众的桥梁纽带作用，更好服务职工群众，保障全县工会工作正常开展，县党政机关事业单位工会经费县总工会留成部分列入财政预算、，按照上年度职工工资总额的 2%足额划拨下年度工会经费，主要用于为职工服务和开展工会活动。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	政策相关性	>10 元	10	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	职能相关性	>=10 元	10	6.67	元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	效益相关性	<10 元	10	6.66	元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	实施措施有效	=10 元	10	13.33	元	100.00%	13.33	
		质量指标	预算准确性	=10 元	10	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	保障项目实施	>=10 元	10	13.34	元	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	<10 元	10	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	控制措施有效性	<=10 元	10	6.67	元	100.00%	6.67	

	生态效益指标	生态效益提高	<10 元	10	6.66	元	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作评价满意度	>=10 元	10	10	元	100.00%	10
总分					100			90.72	

无编退休未移交社保“中人”养老保险补缴资金

项目名称		无编退休未移交社保“中人”养老保险补缴资金								
主管部门		正宁县总工会			实施单位		正宁县总工会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	43496.64	43496.64	10	100	10		
		其中：财政拨款		43496.64	43496.64	—	100	10		
		上年结转资金		0	0	—	0	0		
		其他资金		0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		加强社会保险基金监督管理，切实维护退休人员合法权益，养老保险待遇发放工作顺利进行。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金到位率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	机制健全性	健全	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	社会满意	满意	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	社会化比例率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	档案管理规范率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	工资发放及时	>2 人	2	13.34	人	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	退休人员社会化管理	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	效益是否开展	是	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			97.99		

无编退休未移交社保“中人”职业年金补缴资金

项目名称		无编退休未移交社保“中人”职业年金补缴资金								
主管部门		正宁县总工会			实施单位		正宁县总工会			

		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	0	18165.68	18165.68		10	100	10	
		其中：财政拨款	0	18165.68	18165.68		-	100	10	
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0	
		其他资金	0	0	0		-	0	0	
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		加强社会保险基金监督管理,切实维护退休人员合法权益,养老保险待遇发放工作顺利进行。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金到位率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	机制健全性	健全	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	社会满意	满意	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	社会化比例率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	档案管理规范率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	工资发放及时	>2人	2	13.34	人	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	退休人员社会化管理	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	效益是否开展	是	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.99	