

朔州市平鲁区总工会
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职能有四项：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。主要开展以下工作：

- 1、积极参与区委政府及其有关部门涉及职工切身利益政策、措施的制定、监督职工利益法律法规和政策的贯彻落实。
- 2、维护职工的劳动经济、民主政治、精神文化权益。促进企业平等协商，签订集体合同和职工代表大会等维权机制的建立。
- 3、积极实施送温暖工程，为职工特别是困难职工办好事、办实事，推动下岗失业人员就业。
- 4、开展群众性经济技术活动，实施劳动竞赛活动，做好劳动模范的评选、表彰、管理工作。
- 5、加强工会组织建设，健全组织网络，协助党委管理基层工会干部。加强工会干部和积极分子队伍建设，不断发展壮大工会组织。
- 6、按照法律和政策规定，收好、管好、用好工会经费，加强经费审查监督工作。
- 7、完成区委和上级工会组织交付的其他工作。

二、机构设置情况

平鲁区总工会为一级预算单位，本单位无下属单位，下设办公室、财务部、女工部、组织民营部、经审办、困难职工帮扶中心机构。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区总工会

2024年度

金额单位：万元

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	101.68	一、一般公共服务支出	32	88.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.66
	9		九、卫生健康支出	40	1.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	101.68	本年支出合计	58	101.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	101.68	总计	62	101.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：朔州市平鲁区总工会

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101.68	101.68					
201	一般公共服务支出	88.28	88.28					
20129	群众团体事务	88.28	88.28					
2012901	行政运行	51.05	51.05					
2012902	一般行政管理事务	7.09	7.09					
2012906	工会事务	26.55	26.55					
2012999	其他群众团体事务支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66					
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66					
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79					
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53					
210	卫生健康支出	1.43	1.43					
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43					
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43					
221	住房保障支出	3.31	3.31					
22102	住房改革支出	3.31	3.31					
2210201	住房公积金	3.31	3.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区总工会

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		101.68	71.53	30.15			
201	一般公共服务支出	88.28	58.13	30.15			
20129	群众团体事务	88.28	58.13	30.15			
2012901	行政运行	51.05	51.05				
2012902	一般行政管理事务	7.09	7.09				
2012906	工会事务	26.55		26.55			
2012999	其他群众团体事务支出	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66				
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66				
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79				
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	1.43	1.43				
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43				
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43				
221	住房保障支出	3.31	3.31				
22102	住房改革支出	3.31	3.31				
2210201	住房公积金	3.31	3.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区总工会 2024年度 金额单位：万元

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	101.68	一、一般公共服务支出	33	88.28	88.28		
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	8.66	8.66		
	9		九、卫生健康支出	41	1.43	1.43		
	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	3.31	3.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	101.68	本年支出合计	59	101.68	101.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	101.68	总计	64	101.68	101.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区总工会

2024年度

金额单位：万元

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		101.68	71.53	30.15
201	一般公共服务支出	88.28	58.13	30.15
20129	群众团体事务	88.28	58.13	30.15
2012901	行政运行	51.05	51.05	
2012902	一般行政管理事务	7.09	7.09	
2012906	工会事务	26.55		26.55
2012999	其他群众团体事务支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66	
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66	
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	1.43	1.43	
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	
221	住房保障支出	3.31	3.31	
22102	住房改革支出	3.31	3.31	
2210201	住房公积金	3.31	3.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区总工会

2024年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.32	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	16.25	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.31	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	24.96	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.13	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	19.83	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		67.28	公用经费合计								4.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区总工会2024年度单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区总工会

2024年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区总工会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	4.25
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计101.68万元，支出总计101.68万元。与上年相比，收入总计增加23.25万元，增长29.64%，支出总计增加23.25万元，增长29.64%。主要原因是本年度增加退休人员死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计101.68万元，其中：
财政拨款收入101.68万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计101.68万元，其中：
基本支出71.53万元，占比70.35%；
项目支出30.15万元，占比29.65%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计101.68万元，支出总计101.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加23.25万元，增长29.64%；财政拨款支出总计增加23.25万元，增长29.64%。主要原因是本年度增加退休人员死亡抚恤金。

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决算支出101.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.25万元，增长29.64%。下降100%。主要原因是本年度增加退休人员死亡抚恤金。

（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101.68万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)88.28万元，占比86.82%；
社会保障和就业支出(类)8.66万元，占比8.52%；
卫生健康支出(类)1.43万元，占比1.41%；
住房保障支出(类)3.31万元，占比3.26%。

（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56.43万元，支出决算101.68万元，完成年初预算的180.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算39.89万元，支出决算88.28万元，完成年初预算的221.31%，用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。较上年决算增加13.61万元，增长18.23%，主要原因是本年度增加退休人员死亡抚恤金。

社会保障和就业支出年初预算10.28万元，支出决算8.66万元，完成年初预算的84.24%，用于机关事业单位基本养老保险经费支出。较上年决算增加8.66万元，主要原因是上年度列

入一般公共服务支出。

卫生健康支出年初预算1.83万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的78.14%，用于职工基本医疗保险缴费支出。较上年决算增加1.43万元，主要原因是上年度列入一般公共服务支出。

住房保障支出年初预算4.43万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的74.72%，用于人员住房公积金（单位部分）支出。较上年决算减少0.45万元，下降11.97%，主要原因是本年度中途退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出71.53万元，其中：

人员经费67.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、其他工资福利支出、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费；

公用经费4.25万元，主要包括办公费、其他交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出4.25万元，比2023年增加1.74万元，增长69.32%，主要原因本年度办公设备购置费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金30.15万元，其中一般公共预算项目支出30.15万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是2024年本部门无部门重点绩效评价项目，本次公开3个项目绩效自评表。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、财政拨款结余：指用来核算单位取得同级财政拨款项目支出结余资金的调整、结转和滚存情况。

第五部分 附件

遗属补助绩效自评表

(2024年度)

项目名称		困难职工帮扶省财政配套资金							
主管部门		朔州市平鲁区总工会			实施单	朔州市平鲁区总工会			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	位 全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7496元	7496元	7496元	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	7496元	7496元	7496元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	慰问人数				按时完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	遗属人数		2人	7496元	20	20	
		质量指标	遗属生活补助的保值率		准确	达到预 期指标	10	9	
		时效指标	保证遗属生活补助发放及时 性		及时	达到预 期指标	10	9	
		成本指标	遗属生活补助支出		准确	达到预 期指标	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	保障遗属生活补助及时发放 到位		逐步提高	达到预 期指标	20	20	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	遗属满意度		≥ 90	≥ 99	10	10	
			社会满意度		≥ 90	≥ 99	10	10	
总分							98	优	
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	按照单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
		产出情况 及分析	每年跟踪遗属人员情况，造册登记。						
		效益情况 及分析	感受到党的温暖						
		满意度情 况及分析	遗属满意度均达99%						
	主要经验做法		项目设置合理，资金管理严格。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施 及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。						

困难职工帮扶省财政配套资金支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		困难职工帮扶省财政配套资金							
主管部门		朔州市平鲁区总工会			实施单	朔州市平鲁区总工会			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	位 全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.6万元	3.6万元	3.6万元	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	3.6万元	3.6万元	3.6万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	慰问人数				按时完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	困难人数		跟踪统计	3.6万元	20	20	
		质量指标	困难职工准确率		准确	达到预期指标	10	9	
		时效指标	困难职工慰问及时性		及时	达到预期指标	10	9	
		成本指标	慰问费用准确率		准确	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	提高慰问金		逐步提高	达到预期指标	20	20	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	困难职工满意度		≥90	≥99	10	10	
			社会满意度		≥90	≥99	10	10	
总分							98	优	
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执行 情况及分析	按照单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
		产出情况 及分析	每年跟踪困难人员情况，造册登记。						
		效益情况 及分析	感受到党的温暖						
		满意度情况 及分析	困难职工满意度均达99%						
	主要经验做法		项目设置合理，资金管理严格。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施 及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。						

附件

慰问金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		春季慰问金项目							
主管部门		朔州市平鲁区总工会			实施单	朔州市平鲁区总工会			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	位 全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.8万元	25.8万元	25.8万元	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	25.8万元	25.8万元	25.8万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	慰问人数				按时完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	困难党员人数		跟踪统计	25.8万元	20	20	
		质量指标	困难党员准确率		准确	达到预期指标	10	9	
		时效指标	困难党员慰问及时性		及时	达到预期指标	10	9	
		成本指标	慰问费用准确率		准确	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	提高慰问金		逐步提高	达到预期指标	20	20	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	困难党员满意度		≥ 90	≥ 99	10	10	
			社会满意度		≥ 90	≥ 99	10	10	
总分							98	优	
项 目 绩 效 分 析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	按照单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
		产出情况 及分析	每年跟踪困难人员情况，造册登记。						
		效益情况 及分析	感受到党的温暖						
		满意度情 况及分析	困难党员满意度均达99%						
	主要经验做法		项目设置合理，资金管理严格。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施 及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。						