

刚察县总工会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级工会的指示，决议、督促、检查各基层工会工作，抓好组织建设工作和交流。

(2) 加强职工队伍建设，抓好职工政治、科学、文化、技术学习。

(3) 搞好参政议政，加强企业民主管理，建立和健全职工代表大会制度。

(4) 组织职工开展社会主义劳动竞赛、技术革新和岗位练兵活动。

(5) 关于下岗职工生活，开展职业培训，开辟就业门路。

(6) 做好职工生活福利，劳动保险、女职工权益保护工作，参与劳动争议和仲裁，维护职工的合法权益。

(7) 收缴和上缴全县的工会经费，负责工会经费的分解工作。

(8) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县总工会本级。

内设机构3个，具体为：综合办公室、帮扶中心、财务室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	267.43	一、一般公共服务支出	32	207.41
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	33.35
	9		九、卫生健康支出	40	18.89
	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	7.78
	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	267.43	本年支出合计	58	267.43
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	267.43	总计	62	267.43

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	267.43	267.43					
201	一般公共服务支出	207.41	207.41					
20129	群众团体事务	207.41	207.41					
2012901	行政运行	154.31	154.31					
2012902	一般行政管理事务	53.10	53.10					
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35					
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35					
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30					
210	卫生健康支出	18.89	18.89					
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89					
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42					
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.73	10.73					
221	住房保障支出	7.78	7.78					
22102	住房改革支出	7.78	7.78					
2210201	住房公积金	7.78	7.78					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		267.43	214.33	53.10			
201	一般公共服务支出	207.41	154.31	53.10			
20129	群众团体事务	207.41	154.31	53.10			
2012901	行政运行	154.31	154.31				
2012902	一般行政管理事务	53.10		53.10			
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35				
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35				
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
210	卫生健康支出	18.89	18.89				
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89				
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.73	10.73				
221	住房保障支出	7.78	7.78				
22102	住房改革支出	7.78	7.78				
2210201	住房公积金	7.78	7.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	267.43	一、一般公共服务支出	33	207.41	207.41		
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	33.35	33.35		
	9		九、卫生健康支出	41	18.89	18.89		
	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	7.78	7.78		
	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	267.43	本年支出合计	59	267.43	267.43		
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	267.43	总计	64	267.43	267.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		267.43	214.33	53.10
201	一般公共服务支出	207.41	154.31	53.10
20129	群众团体事务	207.41	154.31	53.10
2012901	行政运行	154.31	154.31	
2012902	一般行政管理事务	53.10		53.10
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	18.89	18.89	
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.73	10.73	
221	住房保障支出	7.78	7.78	
22102	住房改革支出	7.78	7.78	
2210201	住房公积金	7.78	7.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	101.92	302	商品和服务支出	82.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.56	30201	办公费	60.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.20	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费	13.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.55	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.73	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		132.20	公用经费合计					82.13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.63		1.50		1.50	0.13	1.63		1.50		1.50	0.13

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	9

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		82.13
302	商品和服务支出	82.13
30201	办公费	60.80
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.04
30206	电费	0.14
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	13.99
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.16
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.51

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	2.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计267.43万元，比上年收入、支出总计各减少72.76万元，下降21.39%，主要原因是2024年较2023年相比，我单位人员减少1人，县级项目收入较上年也有所压减，故当年收入和支出均比上年度有所下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计267.43万元，其中：财政拨款收入267.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计267.43万元，其中：基本支出214.33万元，占80.14%；项目支出53.10万元，占19.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计267.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少72.76万元，下降21.39%，主要原因是2024年较2023年相比，我单位人员减少1人，县级项目收入较上年也有所压减，故当年收入和支出均比上年度有所下降。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出267.43万元，占本年支出合计的100%，比上年减少72.76万元，下降21.39%，主要原因是

2024年较2023年相比，我单位人员减少1人，县级项目收入较上年也有所压减，故当年收入和支出均比上年度有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）207.41万元，占77.56%；社会保障和就业支出（类）33.35万元，占12.47%；卫生健康支出（类）18.89万元，占7.06%；住房保障支出（类）7.78万元，占2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.96万元，支出决算为267.43万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是年初相县级项目为“爱心早餐”补助经费下达27万元，年末未全部形成支出导致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为164.94万元，支出决算为154.31万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是年初相县级项目为“爱心早餐”补助经费下达27万元，年末未全部形成支出导致。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31.77万元，支出决算为53.10万元，完成年初预算的167.14%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员工资增加，核定基数变动，导致决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.31万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因是2024年退休人员工资增

加，故决算数大于预算数。

（2）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）。年初预算为15.81万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的53.76%。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位调走1人，故决算数小于预算数。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.91万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位调走1人，故决算数小于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的69.65%。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位调走1人，故决算数小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的69.71%。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位调走1人，故决算数小于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为13.87万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的77.36%。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位调走1人，故决算数小于预算数。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.62万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的80.87%。决算

数小于预算数的主要原因是2024年本单位调走1人，故决算数小于预算数。

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214.33万元，其中：人员经费132.20万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费82.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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

费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占92.02%；公务接待费支出决算0.13万元，占7.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待9人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.80万元，增长96.39%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.73万元，增长94.81%，主要原因是本年度公务车使用频率增加导致燃油费支出增加，故当年公务车运行维护费有所增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.07万元，增长116.67%，主要原因是本年度因上级调研和专项检查次数增加导致公务接待费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出82.13万元，比上年增加4.46万元，增长5.74%，主要原因是本年度人员工资增长及公务用车运行维护费增加，故较上年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，刚察县总工会对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金91.771万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：84分。

组织对党建带群团创建活动经费项目、职工维权经费项目、见习、公益性岗位工会经费项目、厂务公开民主管理工作经费项目、爱心早餐”经费项目开展了部门评价，涉及资金91.771万元。从评价情况来看，本年度项目完成良好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县总工会在2024年度部门决算中反映党建带群团创建活动经费项目、职工维权经费项目、见习、公益性岗位工会经费项目、厂务公开民主管理工作经费项目、爱心早餐”经费项目等5个项目绩效自评结果。

1. 党建带群团创建活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.7万元，实际支出1.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，为进一步夯实工会工作基础，加强基础工会组织全面建设，提升基层工会整体水平，县总年内在全县各基层工会中建成两个“职工之家”，切实增强各级工会组织服务大局、服务基层、服务职工的能力，真正把“职工之家”建起来、转起来、活起来、亮起来。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：该项目按进度完成无改进措施。

2. 职工维权经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.85万元，实际支出0.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为进一步做好职工维权服务工作，充分调动广大职工在经济发展，和谐社会构建中的主力军作用，县总工会年内制作宣传资料等，在全县职工中宣传引导职工学法、懂法、自觉守法，维护职工合法权益。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：该项目按进度完成无改进措施。

3. 见习、公益性岗位工会经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全县见习、公益性岗位职工的合法权益，丰富职工生活。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：该项目按进度完成无改进措施。

4. 厂务公开民主管理工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.7万元，实际支出1.7万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进厂务公开民主管理工作的程序化、规范化、制度化、法制化建设，充分发挥厂务公开民主管理在促进全民深化改革推进经济持续健康发展、构建和谐劳动关系，维护全县企事业单位职工合法权益。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：该项目按进度完成无改进措施。

5. “爱心早餐”经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.52万元，实际支出12.85万元，结转0万元，完成年度预算的46.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为深入贯彻落实习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神以及省委常委、省总工会主席马吉孝在海南州调研期间提出为环卫工人送暖心早餐的指示精神，以更实的举措推动党史学习教育“我为群众办实事”活动。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：加强宣传力度，确保宣传到每位环卫工人。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党建带群团创建活动经费							
主管部门	刚察县总工会				实施单位	刚察县总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.7	1.7	1.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	--	100%	--	
	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			
	为进一步夯实工会工作基础，加强基础工会组织全面建设，提升基层工会整体水平，县总年内在全县各基层工会中建成两个“职工之家”，切实增强各级工会组织服务大局、服务基层、服务职工的能力，真正把“职工之家”建起来、转起来、活起来、亮起来。				为进一步夯实工会工作基础，加强基础工会组织全面建设，提升基层工会整体水平，县总年内在全县各基层工会中建成两个“职工之家”，切实增强各级工会组织服务大局、服务基层、服务职工的能力，真正把“职工之家”建起来、转起来、活起来、亮起来。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层职工之家建设总成本	=1.7万元	=1.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设基层工会职工之家数量	=2家	=2家	10	10	
		质量指标	建设工会职工之家建设规范率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	基层职工之家建设及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层职工之家职工参与率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	职工问题解决率	=100%	=100%	5	5	
			职工之家管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
			人员配备完备性	=100%	=100%	10	10	
			人力资源制度规范性	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职工维权经费							
主管部门	刚察县总工会			实施单位	刚察县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.85	0.85	0.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	--	100%	--	
	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				
	为进一步做好职工维权服务工作，充分调动广大职工在经济发展，和谐社会构建中的主力军作用，县总工会年内制作宣传资料等，在全县职工中宣传引导职工学法、懂法、自觉守法，维护职工合法权益。			为进一步做好职工维权服务工作，充分调动广大职工在经济发展，和谐社会构建中的主力军作用，县总工会年内制作宣传资料等，在全县职工中宣传引导职工学法、懂法、自觉守法，维护职工合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职工维权总成本	=0.85万元	=0.85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	印制宣传材料份数	≥1800份	≥1800份	5	5	
			举办职工维权宣传活动数	≥2次	≥2次	5	5	
			制作宣传横幅数	≥10条	≥10条	5	5	
		质量指标	宣传材料验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			职工维权宣传活动举办成功率	=100%	=100%	5	5	
			宣传横幅验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	职工维权宣传活动举办及时率	=100%	=100%	5	5	
			宣传横幅制作及时率	=100%	=100%	5	5	
	宣传材料印制及时率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	职工维权意识提升率	≥50%	≥50%	5	5	
			职工维权渠道畅通率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	宣传推广机制健全性	=100%	=100%	5	5	
			人员配备完备性	=100%	=100%	5	5	
			信息共享情况	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	见习、公益性岗位工会经费							
主管部门	刚察县总工会			实施单位	刚察县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	--	100%	--	
	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				
	保障全县见习、公益性岗位职工的合法权益，丰富职工生活。			保障全县见习、公益性岗位职工的合法权益，丰富职工生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	见习、公益性人员总成本	=60万元	=60万元	20	20	
	产出指标	数量指标	见习、公益性人员数	≥1000人	≥1000人	15	15	
		质量指标	拨付经费合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拨付经费及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	职工问题解决率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制健全性	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	厂务公开民主管理工作经费							
主管部门	刚察县总工会			实施单位	刚察县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.7	1.7	1.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	--	100%	--	
	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				
	推进厂务公开民主管理工作的程序化、规范化、制度化、法制化建设，充分发挥厂务公开民主管理在促进全民深化改革推进经济持续健康发展、构建和谐劳动关系，维护全县企事业单位职工合法权益。			推进厂务公开民主管理工作的程序化、规范化、制度化、法制化建设，充分发挥厂务公开民主管理在促进全民深化改革推进经济持续健康发展、构建和谐劳动关系，维护全县企事业单位职工合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	厂务公开民主管理工作总成本	=1.7万元	=1.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	制作横幅数量	≥10条	≥10条	5	5	
			参与民主管理企业数	≥1家	≥1家	10	10	
			制作文化墙	=1处	=1处	10	10	
		质量指标	宣传材料验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			参与企业民主管理覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			横幅验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	横幅验收及时率	=100%	=100%	5	5	
			宣传材料印刷及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	企业厂务公开民主管理提升率	≥50%	≥50%	5	5	
			长效管理机制健全性	=100%	=100%	5	5	
			跨部门协作制度规范性	=100%	=100%	5	5	
			信息共享情况	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	爱心早餐”经费							
主管部门	刚察县总工会			实施单位	刚察县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.52	27.52	12.85	10	46.69%	5	
	其中：当年财政拨款	27.52	27.52	12.85	--	46.69%	--	
	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				
	为深入贯彻落实习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神以及省委常委、省总工会主席马吉孝在海南州调研期间提出为环卫工人送暖心早餐的指示精神，以更实的举措推动党史学习教育“我为群众办实事”活动			为深入贯彻落实习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神以及省委常委、省总工会主席马吉孝在海南州调研期间提出为环卫工人送暖心早餐的指示精神，以更实的举措推动党史学习教育“我为群众办实事”活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	就餐人员总成本	=27.52万元	=27.52万元	10	5	环卫工人本年度使用早餐量减少
	产出指标	数量指标	提供就餐点	≥4个	≥4个	10	10	
			环卫工人人数	=116人	=116人	10	10	
		质量指标	早餐标准	=10人/份	=10人/份	10	10	
			就餐人次合格率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	时效指标	就餐人次及时率	=100%	=100%	5	5	
			宣传材料印刷及时率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	职工问题解决率	=100%	=100%	5	5	
			长效管理机制健全性	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	90	环卫工人本年度使用早餐量减少

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。