



# 石城县总工会 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县总工会概况

## 一、部门主要职责

石城总工会是在县委和市总工会领导下开展工作，其主要职能是：

（一）根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及县委、市总工会的指示和决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

（二）监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行县工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

（三）向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工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，建立健全平等协商、集体合同制度。

（五）协同各乡镇党委和县有关局（办）党委（组）协商推荐乡镇工会、产业工会、系统工会领导班子人

选；研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划。

（六）助县政府做好全县各级劳动模范、全国五一劳动奖章（状）获得者的推荐、评选和管理工作。

（七）负责工会经费的管理、审查、审计工作，对县工人文化宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。

（八）承办县委、县政府和市总工会交办的有关事项

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即石城县总工会（本级）。

石城县总工会（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室、职工服务中心、财务部、权益保障部、组宣部。

本部门年末编制内实有人员 10 人，其他人员 0 人。离退休人员 12 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 12 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县总工会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.47	一、一般公共服务支出	32	146.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.63	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	170.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	18.36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.39
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	74.63
	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	14.13
	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	446.10	本年支出合计	58	446.10
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	446.10	总计	62	446.10

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：石城县总工会

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
支出功 能分类		科目名称								
科目编										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	446.10	446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201290			行政运行	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201290			一般行政管理事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205020			小学教育	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206010			行政运行	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080			死亡抚恤	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080			征地和拆迁补偿支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：石城县总工会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	371.47	一、一般公共服务支出	33	146.09	146.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.63	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	170.00	170.00		
	6		六、科学技术支出	38	18.36	18.36		
	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	18.39	18.39		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.63		74.63	
	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	14.13	14.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	446.10	<b>本年支出合计</b>	59	446.10	371.47	74.63	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	446.10	<b>总计</b>	64	446.10	371.47	74.63	

注：本表反映部门(单位)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：石城县总工会

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	371.47	192.01	179.46
201			一般公共服务支出	146.09	136.62	9.46
20129			群众团体事务	146.09	136.62	9.46
2012901			行政运行	136.62	136.62	
2012902			一般行政管理事务	9.46		9.46
205			教育支出	170.00		170.00
20502			普通教育	170.00		170.00
2050202			小学教育	170.00		170.00
206			科学技术支出	18.36	18.36	
20601			科学技术管理事务	17.91	17.91	
2060101			行政运行	17.91	17.91	
20603			应用研究	0.45	0.45	
2060399			其他应用研究支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	18.39	18.39	
20808			抚恤	18.39	18.39	
2080801			死亡抚恤	18.39	18.39	
210			卫生健康支出	4.50	4.50	
21011			行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101101			行政单位医疗	4.50	4.50	
221			住房保障支出	14.13	14.13	
22102			住房改革支出	14.13	14.13	
2210201			住房公积金	14.13	14.13	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：石城县总工会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	155.71	302	商品和服务支出	10.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.24	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.13	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.15	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		181.25	公用经费合计					10.76

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石城县总工会

2024 年度

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
支出功 能分类 科目编 码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		74.63	74.63		74.63	
212			城乡社区支出		74.63	74.63		74.63	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		74.63	74.63		74.63	
2120801			征地和拆迁补偿支出		74.63	74.63		74.63	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县总工会

2024 年度

金额单位：万元

项    目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支



国有资产占用情况表

部门：石城县总工会

2024 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 446.10 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 446.10 万元，比上年减少 351.43 万元，下降 44.06%，主要原因：工人文化宫建设项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 446.10 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 446.10 万元，其中本年支出合计 446.10 万元，比上年减少 351.43 万元，下降 44.06%，主要原因：工人文化宫建设项目资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出 192.01 万元，占 43.04%；项目支出 254.09 万元，占 56.96%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 268.45 万元，决算数 446.10 万元，完成年初预算的 166.18%。其中：



（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 149.09 万元，决算数 146.09 万元，完成年初预算的 97.98%。预决算差异主要原因：基本完成预算。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 170.00 万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 17.96 万元，决算数 18.36 万元，完成年初预算的 102.23%。预决算差异主要原因：基本完成预算。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18.39 万元，预决算差异主要原因：编制预算时科目使用不准确，导致决算数和预算数有相差。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 10.97 万元，决算数 4.50 万元，完成年初预算的 41.01%。预决算差异主要原因：编制预算时不准确，导致决算数和预算数有相差。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 74.63 万元，决算数 74.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 15.79 万元，决算数 14.13 万元，完成年初预算的 89.50%。预决算差异主要原因：人员减少。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支 192.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 155.71 万元，比上年减少 16.93 万元，下降 9.80%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 10.76 万元，比上年减少 0.20 万元，

下降 1.78%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 25.54 万元，比上年增加 5.91 万元，增长 30.11%，主要原因：退休人员和遗属补助人员增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：部门当年无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.10 万元，下降 2.44%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：本年度未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未发生因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：车改后已经无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：车改后已经无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：车改后已经无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：车改后已经无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万

元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：较好的执行了预算。决算数比上年减少 0.10 万元，下降 2.44%，主要原因：严格控制三公经费。全年国内公务接待 50 批，累计接待 548 人次，主要是：一般公务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 10.76 万元，决算数比上年减少 0.20 万元，下降 1.78%，主要原因：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

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

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门

预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金369.05万元，占项目支出总额的100 %。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 371.47 万元，政府性基金预算支出 74.63万元。本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出的使用达到了预期效果，根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，我部门自评得分为 95 分，评价等级为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况

在部门决算中反映“石城县工人文化宫室内装修项目”、“财政划拨的2%工会经费”等2个项目绩效自评结果。

1. “石城县工人文化宫建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排石城县工人文化宫室内装修项目资金 170万元，实际拨付 1704 万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于石城县工人文化宫项目的室内装修建设工作，项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

2. “财政划拨的2%工会经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 71.19 万元，执行数为 71.19 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，主要用

于提升工会干部素质、开展五一系列活动、对困难职工和一线职工走访慰问、补助基层职工之家建设经费等工作。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		石城县工人文化宫室内装修项目						
主管部门		石城县总工会			实施单位	石城县总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	170	170	10	100	10	
	政府预算资金	0	170	170	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建成并投入使用后，将彻底结束石城县无职工群众文体活动场所的现状，将为全县广大职工提供一个文化娱乐、技能培训、思想教育、文体休闲和帮扶服务的综合性职工活动服务场所，能大大提升我县职工群众生活品质，满足职工群众新时代精神文明生活的需求,其社会效益十分明显，尤其是项目选址在工业园区，更方便广大产业工人和农民工参与和活动，更有效地发挥工人文化宫在组织、教育、引导和团结职工等方面的积极作用，让职工群众共享改革和社会发展成果更加直接，对促进全县经济发展和社会进步具有重要意义				石城县工人文化宫室内装修基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	预算总额	≤500万元	170	10	10	
		社会成本指标	社会影响力	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	装修垃圾处理及时	≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	工人文化宫室内装修	=1个	1	15	15	
		质量指标	通过验收并投入使用	=1个	1	15	15	
		时效指标	完工时间	2025年6月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会经济成本	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	完善我县职工综合服务场所	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	无装修污染	无	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	5	5	
	总分					100	100	

(2024 年度)

项目名称		财政拨款的百分之2工会经费							
主管部门		石城县总工会			实施单位		石城县总工会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	71.19	71.19	71.19	10	100	10	
		政府预算资金	71.19	71.19	71.19	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护广大职工的合法权益，扎扎实实为群众办好事、解难事。				强化政治思想引领，深化主题教育实践活动，坚持学习宣传引领，弘扬劳模精神引领；深化困难职工帮扶救助工作，发挥劳模效应，助力乡村振兴，深化劳动竞赛活动，开展岗位技能竞赛提升职工素质，劳模创新工作室建设全面推进；抓实职工就业培训，组织广大职工参与医疗互助，抓好“五一”系列活动；工会维权扎实推进，切实加强劳动保护工作，强化安全生产工作，切实处理好职工群众来信来访；深入推进工会系统党风廉政建设，抓实意识形态领域工作，持续深化工会改革，扩大基层工会组织覆盖面，深化基层工会规范化建设，扎实做好工会干部培训工作，统筹推进其他各项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	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	促进企业和谐发展率		100	基本达成 目标	10	10	
		社会成本 指标	社会影响力		广泛	基本达成 目标	10	10	
		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	新增工会组织		20	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	工资集体协商签订率		95	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工会组织建会完成率		95	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进职工经济收入增长		有效 促进	基本达成 目标	10	10	
		社会效益 指标	提高服务职工的质量		明显 提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益 指标							
	满意度指标	服务对象 满意度	职工群众满意度		90	基本达成 目标	5	5	
企业满意度			90	基本达成 目标	5	5			
总分							100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		石城县工会第十六次代表大会费用							
主管部门		石城县总工会			实施单位		石城县总工会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.44	10.334	10.334	10	100	10	
		政府预算资金	3.44	10.3341	10.3341	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面总结过去五年的工作，明确今后五年目标任务，选举产生石城工会第十六届新的领导班子				石城县工会第十六届工会代表大会圆满完成，并选举产生了新一届的领导班子。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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							
		社会成本指标	会议费用标准	=10 万元	10.33	20	20		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议召开天数	=2 天	2	10	10		
			会议参会人员	≥208 人	208	10	10		
		质量指标	列席人员参会率	≥95%	95	5	5		
			会议组织流程合规率	>95%	95	5	5		
		时效指标	会议召开及时率	≥95%	95	5	5		
			会议结果公示及时率	≥ 100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议成果知晓率	≥95%	95	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	95	15	15		
	总分						100	100	



## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		争资工作费						
主管部门		石城县总工会			实施单位		石城县总工会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2.57	2.57	10	100	10
		政府预算资金	0	2.57	2.57	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好的争资争项，保障工作经费				全年向上级工会争取了 300 多万的项目资金，为更好开展工会工作提供了强有力的支持			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	项目支出	=2.57 万元	2.57	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	争资项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	经费拨付程序合规率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工会社会影响力	明显提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工会业务费（单位实有）						
主管部门		石城县总工会			实施单位		石城县总工会	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	114.66	0.013	10	.01	0	
	单位资金	29	114.66	0.01269	—	.01	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府要求，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标				根据年初工作规划和重点工作，很好的完成和既定目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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						
		社会成本指标	开展业务费用	=5 万元	5	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳模宣讲次数	≥2 次	2	10	10	
			组织技能培训场次	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	技能培训合格率	≥90%	90	5	5	
			宣讲主体贴合率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	发现困难职工帮扶及时率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新就业形态劳动者就业率	≥90%	90	10	10	
			非公有制经济企业建会率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

## （三）部门评价项目绩效评价情况

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费支出：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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。

（五）2012906工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

（六）2069999其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）2101101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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）2210201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。

# **第五部分 附件**

## **《财政划拨的2%工会经费》项目支出**

### **绩效部门评价报告**

#### **一、基本情况**

##### **（一）项目概况**

为了推进新形势下我县工会工作稳步发展，促进我县工会工作迈上新台阶，努力开创我县工会工作新局面，县财政积极支持做好相关财政预算划拨基础工作，2024年财政划拨2%工会经费预算资金71.19万元，已列入财政年度预算安排，使财政划拨工会经费进入正常化轨道。

##### **（二）项目绩效目标**

通过实施此项目，为保障基层工会工作的正常运转奠定了良好的基础，着力构建了和谐劳动关系维护职工队伍和社会稳定，加强了基层工会组织阵地建设。

#### **二、绩效评价工作开展情况**

##### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

根据设定绩效目标对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的工作质量、进度、资金拨付等的监管，特别是对资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

评价原则：遵循经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性原则。

选用的评价指标：按指标及评价标准打分，满分为 100 分，其中项目资金执行数（10 分）、成本指标（20 分）、产出指标（40 分）、效益指标（20 分）、满意度指标（10 分）。

评价方法：按照目标预定与实施效果比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。

## **（三）绩效评价工作过程**

根据文件精神，2024 年度财政划拨的 2% 工会经费项目资金绩效评价工作从 2025 年 2 月 21 日开始，至 3 月 10 日结束。具体评价过程：

1、项目责任人对 2024 年度财政划拨的 2% 工会经费项目资金的绩效进行自评，并形成工作底稿。

2、绩效评价小组现场评价，通过查阅相关资料，结合自评和项目实施实际，进行现场评价。

3、对有关项目资料进行整理、核实和综合分析，对项目作出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具自评报告。

## **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

项目资金依法依规使用，自评绩效总分为 100 分，自评绩效等级“优秀”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目资金基本情况

1、项目资金到位情况：2024年共收到县财政划拨的2%工会经费71.19万元，项目资金全部到位；支出71.19万元。2024年全面完成了项目绩效目标。

2、项目资金执行情况：工会经费使用方案经主席办公会研究通过后执行。2024年县财政划拨的2%工会经费项目支出71.19万元，项目资金全部使用完成。

3、项目资金管理情况：严格按照财政部、全国总工会有关工会经费使用的管理规定，做到专款专用。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

1、成本指标：促进企业和谐发展率达到预定指标得10分，社会影响力达到预定指标得10分，共计20分。

2、产出指标：2024年新增工会组织20家得20分，工会组织建会完成率达到95%得10分，集体合同签订率达到95%得10分，共计40分。

3、效益指标：促进了职工经济收入的增长达到预定指标得10分，提高了服务职工的质量达到预定指标得10分，共计20分。

4、满意度指标：职工群众满意度90%得10分，企业满意度90%得10分，共计20分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算编制及执行仍存在不合理的地方，还有待改进， 主要是对预算安排未做到完全细化，下一步将规范资金分配行为，增强预算执行力。

六、有关建议：无。

七、其他需要说明的问题：无。



# 《石城县工人文化宫室内装修》项目支出 绩效部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

石城县工人文化宫室内装修项目建设单位为江西德厚建设工程有限公司，工程中标价为 507.03 万元元；项目于 2 月 26 日签订施工合同，3 月 22 日正式开工，计划工期 180 天，计划竣工日期 9 月 22 日。截至 2025 年 2 月 28 日已完成所有工程进度，已竣工验收，2024 年财政预算此项目资金 170 万元，已经全部支付完毕，资金使用率达 100%。

### （二）项目绩效目标

通过实施此项目，将彻底结束石城县无职工群众文体活动场所的现状，将为全县广大职工提供一个文化娱乐、技能培训、思想教育、文体休闲和帮扶服务的综合性职工活动服务场所，能大大提升我县职工群众生活品质，满足职工群众新时代精神文明生活的需求，其社会效益十分明显，尤其是项目选址在工业园区，更方便广大产业工人和农民工参与和活动，更有效地发挥工人文化宫在组织、教育、引导和团结职工等方面的积极作用，让职工群众共享改革和社会发展成果更加直接，对促进全县经济发展和社会进步具有重要意义。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

根据设定绩效目标对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的工作质量、进度、资金拨付等的监管，特别是对资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：遵循经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性原则。

选用的评价指标：按指标及评价标准打分，满分为 100 分，其中项目资金执行数（10分）、成本指标（20分）、产出指标（40分）、效益指标（25分）、满意度指标（10分）。

评价方法：按照目标预定与实施效果比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程

根据文件精神，石城县工人文化宫室内装修项目资金绩效评价工作从2024年2月21日开始，至3月10日结束。具体评价过程：

1、项目责任人对石城县工人文化宫室内装修项目资金的绩效进行自评，并形成工作底稿。

2、绩效评价小组现场评价，通过查阅相关资料，

结合自评和项目实施实际，进行现场评价。

3、对有关项目资料进行整理、核实和综合分析，对项目作出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目资金依法依规使用，自评绩效总分为 100 分，自评绩效等级“优秀”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目资金基本情况

1、项目资金到位情况：2024 年共收到石城县工人文化宫室内装修项目资金 170 万元，项目资金全部到位；支出 170 万元。2024 年全面完成了项目绩效目标。

2、项目资金执行情况：2024 年按照工程进度已支付 170 万元，预算资金全部使用完毕。

3、项目资金管理情况：按照石城县总工会项目资金管理要求，由建设单位组织参建各单位已完成工程量现场核实并签字确认后，报我会项目办审定完成投资金额；根据合同条款支付相应工程款，资金实行专款专用

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

1、成本指标：预算总额完成 170 万元达到预定指标得 10 分，社会影响力达到 90%得 5 分，装修垃圾处理及时率达到 95%得 5 分，共计 20 分。

2、产出指标：在 2025 年 2 月前石城县工人文化宫室内装修基本完成并通过验收得 40 分，共计 40 分。

3、效益指标：项目的实施完善了我县职工综合服务场所率达到 95%，装修无污染得 25 分，共计 25 分。

4、满意度指标：职工群众满意度 95%得 5 分，共计 5 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

石城县工人文化宫室内装修于 2025 年 2 月 30 日竣工，但截至 2023 年 9 月，因设备采购等原因，导致石城县工人文化宫一直未投入使用，未对外开放运营，承揽文化活动项目，不利于实现盘活公共资源和推动石城县工人文化发展的建设初衷。

### **六、有关建议**

加快工人文化宫后续建设及设备采购，使工人文化宫尽快投入使用，为职工们尽早提供高质量的文化娱乐场。

### **七、其他需要说明的问题：无。**