

2024年度
博爱县总工会部门决算

二〇二五年十月

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，对反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与职工重大伤亡事故的调查处理。2. 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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。3、做好劳模的推荐、评选工作，负责劳模的管理工作；负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。4、承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县总工会内设机构6个，包括：办公室、财务资产管理部、宣教部、党建办、基层工作部、保障部。

从决算单位构成看，博爱县总工会部门为一级部门，决算为本级决算。

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：博爱县总工会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.36	一、一般公共服务支出	32	189.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	196.36	本年支出合计	58	196.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	196.36	总计	62	196.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县总工会		2024年度						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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县总工会		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县总工会

2024年度

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	196.36	一、一般公共服务支出	33	189.93	189.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.43	6.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	196.36	本年支出合计	59	196.36	196.36	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	196.36	总计	64	196.36	196.36	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县总工会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.35	302	商品和服务支出	19.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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缴费	16.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.83	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	10.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.50	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	21.01	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	0.00	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	21.01	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	19.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	0.00
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	177.36					公用经费合计	19.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县总工会		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县总工会		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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、支总计均为196.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少30.61万元，下降13.49%，主要原因是：2024年度优化收支结构，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计196.36万元，其中：财政拨款收入196.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计196.36万元，其中：基本支出196.36万元，占100.00%。

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196.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.61万元，下降13.49%，主要原因是：2024年度优化收支结构，压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出196.36万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.61万元，下降13.49%，主要原因是：2024年度优化收支结构，压缩一般性支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出196.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出189.93万元，占96.73%；社会保障和就业（类）支出6.43万元，占3.27%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.00万元，支出决算为196.36万元，完成年初预算的65.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为302.00万元，支出决算为189.93万元，完成年初预算的62.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度优化收支结构，压缩一般性支出。

2. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员基础绩效奖。

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196.36万元，其中：人员经费177.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费19.00万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出19.00万元，与上年度相比，减少6.00万元，下降24.00%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，机关项目0个，涉及预算资金0.00万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金196.36万元，其中：涉及一般公共预算支出196.36万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为98分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

我部门无项目支出，无项目单位自评汇总表。

（三）部门绩效评价结果。

我部门2024年度未选取项目开展部门评价。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

十九、工会补助下级经费：是指用于基层工会组织建设、各类文体活动等费用支出。

第五部分 附 件

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

我部门无项目支出，无项目单位自评汇总表。

部门整体支出绩效自评情况表												
2025年09月												
部门（单位）名称		博爱县总工会										
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	302	全年预算数	196.36	全年执行数	196.36	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10
	部门预算总额	302	196.36	196.36	—	—	100.0 %	—	—	—	—	
	资金来源：（1）财政拨款	302	196.36	196.36	—	—	100.0 %	—	—	—		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	—	0.00%	—	—	—		
年度履职目标	（3）单位资金	0	0	0	—	—	0.00%	—	—	—		
	预期目标				实际完成情况							
	1.认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家关于工会工作的法律法规；2.维护职工合法权益和民主权利；3.吸引职工参与改革，努力完成经济与社会发展任务；4、引导和教育职工提高自己思想政治教育和文化技术教育。				完成2024年度各项日常工作							
年度主要任务												
任务名称		主要内容			实际完成情况							
1.在职人员和退休人员生活保障；2.单位基本工作运转；		1.确保年初预算指标足额发放；2.保障机构工作正常运转，完成日常工作任务			完成2024年度各项日常工作							
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00					
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00					
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00					
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00					
		预算调整率	≤5%	34.90%	2	0	598.00	厉行节约，压缩支出。				
		结转结余率	≤6%	0%	2	2	0.00					
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00					
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00					
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00					
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00					
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00					
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00					
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00					
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00					
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00					
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00					
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00					
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00					
产出指标	重点工作任务完成	完成年初制定的保障人员经费及基本办公支出	完成	100%	15	15	0.00					
	履职目标实现	完成年初制定目标	完成	100%	10	10	0.00					
效益指标	履职效益	完成年初既定目标，达成预期效果	完成	100%	25	25	0.00					
	满意度	基本达到部门履职效果，完成部门基本保障	完成	100%	10	10	0.00					
总分					100	98						

总工会 2024 年部门绩效评价报告

一、基本情况

背景：

实施全面预算绩效管理是党的十九大明确提出的，是目前我国深化财税体制改革和建立健全政府财政制度的重要举措。但是从整个行政事业单位预算绩效管理现状来看，因受到传统管理理念的妨碍，仍停留在外表，所以需要进一步强化绩效预算管理理念，完善预算管理机制，在绩效预算的背景下去完善全面预算绩效管理工作。

政策目标：

1. 评价政策的公正性、规范性；
2. 检验政策资金分配、使用的合规性与合理性；
3. 反思政策本身的必要性和合理性；
4. 对政策的发展提供决策参考依据；
5. 对项目实施过程中存在的问题提出建议。

政策内容：

1. 绩效目标与战略发展规划的适应性；
2. 财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；
3. 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
4. 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

5. 需要评价的其他内容。

资金投入与使用、完成情况：

财政资金主要用于财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放，保障机构工作正常运转，完成日常工作任务，全力做好各项工作。

2024 年，年初预算数 196.36 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，部门整体支出执行数为 196.36 万元，执行率 100.00%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

目的：通过对县财政 2024 年度安排我单位的预算配置、预算资金管理，资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

对象：本部门全部预算支出。

范围：部门、项目绩效评价

（二）绩效评价依据

中共博爱县委、博爱县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（博发[2020]11 号）、博爱县财政局《关于开展 2023 年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（博财[2024]7 号）

（三）评价方法及实施

评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、

比较分析法和问卷调查法等方法。

组织实施：采用核查法核查 2024 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费和资产管理情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

1. 2024 年，本部门及时、准确、优质地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

2. 加大财务管理制度。针对目标、职能和岗位设置情况，对内部控制制度各方面、各环节进行了系统检查与评价，并对关键岗位和薄弱环节进行了适当调整，进一步规避了一些风险。严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无核算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形式相互监督、相互制约管理模式，保证专款专用。

3. 加强国有资产管理，认真仔细摸清家底，防止国有资产流失。2024 年末，对单位各科室资产进行了全面清查，做到账账相符，账实相符。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

依据部门年度工作计划,并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法。

2. 管理情况分析

严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到项目资金专款专用。按项目独立核算,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

3. 产出情况分析

按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目各自情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于指导和跟踪项目工作开展。

4. 效果情况分析

按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面,设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标,用于指导和跟踪项目工作开展。

四、存在的问题和建议

存在的问题:

1. 在绩效评价管理工作还有待健全,指标体系建设方面需要进一步完善。

2. 内部控制制度建设还缺乏创新,管理信息化建设尚处在起步阶段。

3. 工作任务重，工作经费需要极度节约才能维持工作正常开展。

建议：

1. 结合工作实际，完善各项规章制度和操作流程，增强制度的可操作性，严格按制度按流程执行；加强财务管理，节约开支，使有限的经费保证单位正常运转；严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定，科学编制部门预算，根据批复的预算和业务需要，将预算指标细分，加强支出绩效管理，将预算与支出绩效挂钩。

2. 充分运用大数据等现代信息手段，构建内部控制信息化系统，使业务数据与财务数据互联、互通，最终实现岗位信息融合共享。

五、其他需要说明的问题

无

