

2024年度

苍溪县总工会单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	7
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	8
一、 收入支出决算总体情况说明.....	8
二、 收入决算情况说明.....	8
三、 支出决算情况说明.....	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、 其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	37
一、 收入支出决算总表.....	37
二、 收入决算表.....	37
三、 支出决算表.....	37

四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 维护职能。
2. 建设职能。
3. 参与职能。
4. 教育职能。

（二）2024年重点工作完成情况。

1. 坚定政治方向，忠诚践行政治责任，不断凸显政治团体的引领作用。始终牢固树立“工会组织首先是政治组织，工会工作首先是政治工作”的定位，团结引领全县广大职工感党恩、听党话、跟党走。

思想政治建设入脑入心。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，落实“第一议题”学习制度，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和学习《中国共产党纪律处分条例》，全年开展中心组学习10次，党组书记带头讲党课3次、党支部专题学习活动10次。

意识形态建设走深走实。牢牢把握意识形态工作领导权、话语权、主动权，切实守好意识形态建设的主阵地。积极讲好苍溪工运故事，传播苍溪工会声音。建好“苍溪工会”“苍溪职工之

家”微信公众号和苍溪工会官网等自身网络宣传阵地，加强“川工之家”网上工作平台和APP注册认证工作，累计注册认证职工6.6万余人。在国家、省、市新闻媒介发稿80余篇，在《四川工人日报》《工人日报》发表专题报道20余篇。

弘扬三种精神出彩出新。团结职工群众唱响主旋律，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组建劳模工匠宣讲团，开展劳模志愿服务3场次，组织开展优秀工作者和一线技术工人疗休养活动2期；做实各级劳模关爱，全年组织劳模体检200余人次，推荐3名劳模参加了省、市工会组织的劳模疗休养活动；为20余名省、市困难劳模发放困难帮扶金；利用春节等节日慰问劳模110人。

2. 把握时代主题，聚力落实重大部署，不断彰显工会服务中心大局作用。始终围绕中心、助推发展，坚持党的中心工作推进到哪里、工会工作就跟进到哪里，切实组织动员全县广大职工担重任、作贡献、展风采。

在服务大局中担当作为。聚焦我县特色优势产业发展和工业强县战略，广泛深入持久开展“建功‘十四五’·奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，牵头承办全市餐饮行业职工职业技能大赛，组队参加全市家居行业、电商直播、茶产业、职工创新大赛等劳动技能竞赛并取得优秀参赛成绩，指导基层工会组织开展以文辅政、护理护工、教学技能、机动车维修等劳动和技能竞赛10余场次。强化普惠服务水平，与阆中市总工会、南部县总工会合

作，制定三地会员职工在普惠服务、职工旅游等领域互通互惠政策，持续组织开展“职工体育联谊赛”，在“阆苍南一体化协同发展”战略中展现工会作为；加强帮扶协作，与浙江省杭州市余杭区总工会、泸州市总工会、重庆标渝企业管理咨询（集团）有限公司等单位合作，推动在困难帮扶、维权服务、职工疗休养等方面深层次协作，争取帮扶资金80余万元。

在产改工作中担当作为。扎实开展产业工人队伍建设改革试点工作，积极推动苍溪航电、港华燃气公司等企业参与到深化产改“千企行动”；积极开展“五小”等群众性创新活动；郭安叔劳模和工匠人才创新工作室被评为市级劳模和工匠人才创新工作室。《护理护工行业集体协商》评为四川省工会重点工作创新案例，《广元苍溪县总工会创新“会审互学共评”经审机制》在四川省工会重点工作创新案例专刊第一期刊发，《“三举措”搭建农民工维权“快车道”》《做好“加减乘除”法推动集体协商提质增效》分别在四川省工会重点工作创新案例专刊第三、四期刊发。

在经济发展中担当作为。积极助企纾困，组织干部职工深入企业一线开展走访调研活动，切实帮助企业解决阵地、纠纷调处等实际困难；开辟工会经费返还绿色通道，积极贯彻执行小额缴费工会组织工会经费支持政策。

3. 坚持职工为要，着力提升生活品质，不断精细工会维权服务举措。突出依法维权、竭诚服务科学，研判职工队伍状况新

变化，用心用情当好职工群众的娘家人、知心人、贴心人。

群众维权机制不断完善。强化“法院+工会+人社”劳动争议“裁审调”联动机制，建立健全工会劳动法律监督制度，指导建立行业、区域和单独劳动法律监督组织135个，劳动争议调解组织56个。在2024年广元市第一届集体协商竞赛获二等奖，冉小聪工伤赔偿案获2023年度四川省工会法律工作维权典型案例二等奖，有效地化解劳资矛盾纠纷，促进苍溪经济社会的健康发展。

法律服务阵地不断强化。规范打造西安、兰州、西宁等苍溪籍农民工聚集地服务站建设，为外出务工人员提供法律援助。广泛开展“安康杯”竞赛等群众性安全生产和职业健康活动，提高全县职工安全生产法律知识及常识。切实维护女职工特殊权益，指导女职工较多的企业工会签订女职工特殊权益保护专项集体合同16份。

服务职工手段不断丰富。做细做实“四季送”帮扶服务品牌，慰问困难职工、新就业形态劳动者、一线医务人员等1200人次；开展春风行动，深化就业创业服务活动，积极拓展就业渠道，提供就业岗位，帮助72名职工实现就业；对123名全国级、省级建档开展困难职工家庭帮扶；整合各部门助学资金，为740名困难职工家庭子女提供助学帮扶；关注夏季高温天气职工权益维护，组织各级工会开展“送清凉”活动，慰问一线职工1700余人次；以普惠服务为重要载体助推职工生活品质提升，开展游泳、羽毛球等普惠活动项目，惠及职工会员3万人次；举办暑期托管班，切

实帮助解决职工生育、养育的后顾之忧；扎实推进职工互助保障工作，累计参保单位47家，协助85名职工理赔190余万元；关注青年职工群体需求，与团县委、县委组织部等部门共同举办单身青年联谊活动及相关知识讲座，帮助树立正确的恋爱观、婚姻观；推进工人文化宫提升改造项目，提升硬件设施与活动环境。

维权服务质效不断提升。持续深化新就业形态劳动者建会入会工作，指导建立新业态工会组织12个，新入会会员300余人；组织开展新就业形态劳动者走访慰问、就业服务、系列关爱、保险保障宣传等活动5场次；新打造“梨乡驿站·温馨港湾”户外劳动者服务站点17个；向一线500名新就业形态职工发放“幽幽管”健康检测设备；研究制定并出台了县总工会助力乡村振兴十条措施。

4. 坚持改革方向，强化组织提质增效，不断深入推进自身改革建设。坚持自我革命、开拓进取，以改革创新驱动自身发展，不断增强工会组织吸引力、凝聚力、战斗力。

强化内控不断规范管理。聚焦巡察反馈问题整改，优化了机关部室的职能调整、划转，新成立项目资产办基本实现了内部资产采、管、用分离；聚焦党纪学习教育活动，制定对照检查问题清单，落实责任整改，并组织机关党员赴黄猫垭开展了党性教育活动；制定并完善了党组议事、财务管理、社会工作者综合管理等相关制度。

干部培训提能不断加强。组织机关30名干部在党校开展为期

2天的业务提能集中培训；组织90名工会系统干部赴厦门开展素质提升综合培训；启动全县乡村振兴专题培训；顺利召开了全县半年工作总结及下半年工作推进会，同时以会代训，培训了全县70多名工会干部；定期组织机关各部室召开调度会，以问题为导向，推动全体干部工作能力提升；对10个基层工会进行了经费审查，实现了以审促改，以审促干。

工会组织覆盖持续扩大。积极开展了省、市、县各级总工会及乡镇工会蹲点工作及“三好一优”创新工程；推动建立苍溪县网络文化行业工会联合会，全年新建新经济组织、新社会组织和新就业群体工会组织12个，新入会会员300余人。

工会党的建设不断深化。坚持“三会一课”常态化制度化，组织机关党员干部开展主题党日活动12次，开展教育10余次，先后组织30余人次到村走访调研，帮助村民抢种抢收；强化党员管理，做好党员组织关系的转出转入。强化“双报到”制度，机关全体党员到报道社区主动参加“志愿服务活动”。

服务职工形式不断创新。围绕发挥组织活力，借助省总第四蹲点工作组来蹲点指导为契机，赋能提质推动了该县网络文化行业工会的高质量发展。开展“工惠助农乡村振兴”农产品直播带货进乡镇活动5场次，带动销售当地农副产品30余万元；带领电商会员参加了2024广元川陕甘电商技能竞赛，经过激烈竞争，取得佳绩，首次参赛便获得团体一等奖、直播带货二等奖、直播篮球赛三等奖、短视频制作三等奖。

二、机构设置

苍溪县总工会属于苍溪县总工会下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业机构1个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 苍溪县总工会

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为480.31万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少317.83万元，下降39.8%。主要变动原因是：一是本年有两名人员退休，减少了人员经费的支出；二是本年为节约开支，减少了活动开展且必要活动开展尽力缩减了开支；三是部分活动开展后费用还未及时报销。

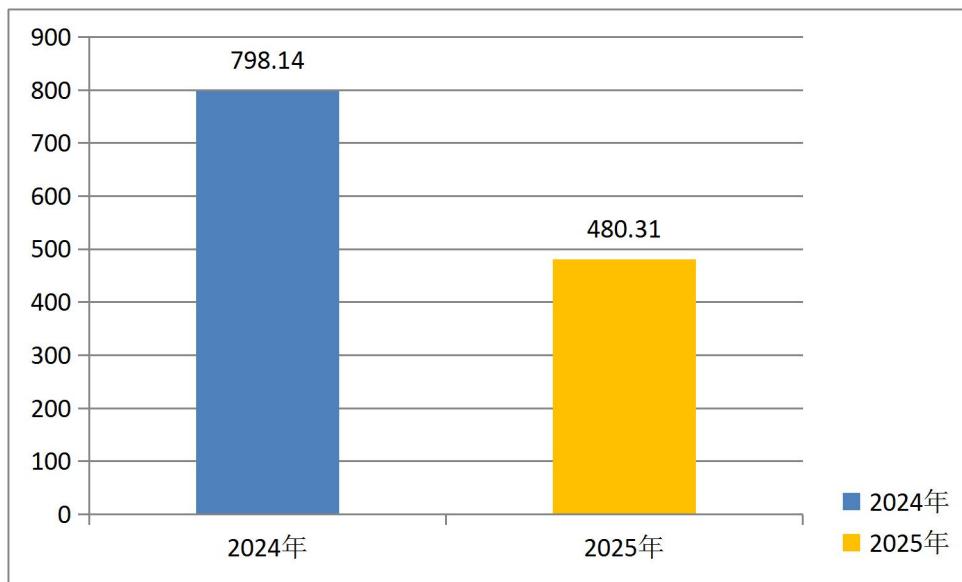


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计480.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入479.91万元，占99.9%；其他收入0.4万元，占0.1%。

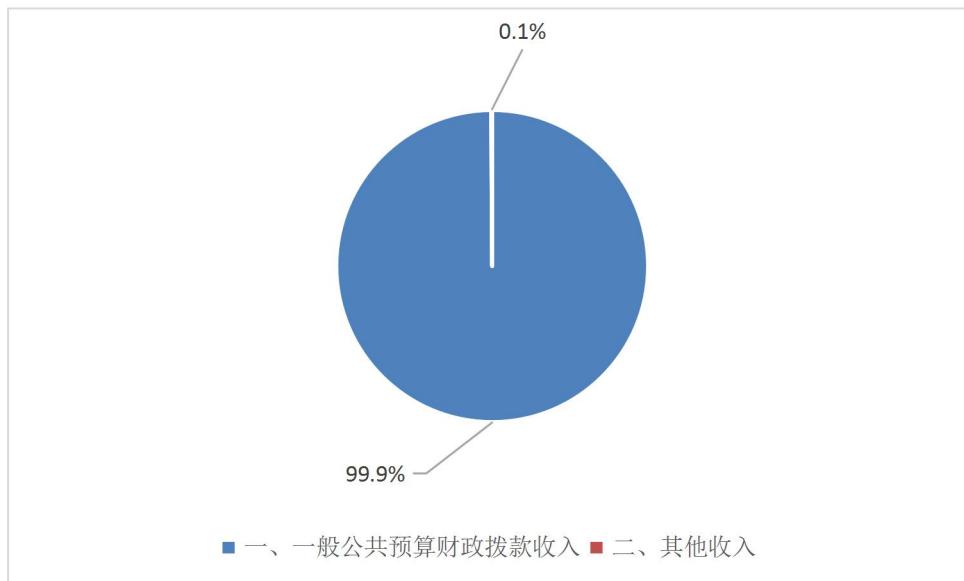


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计480.31万元，其中：基本支出139.97万元，占29.1%；项目支出340.34万元，占70.9%。

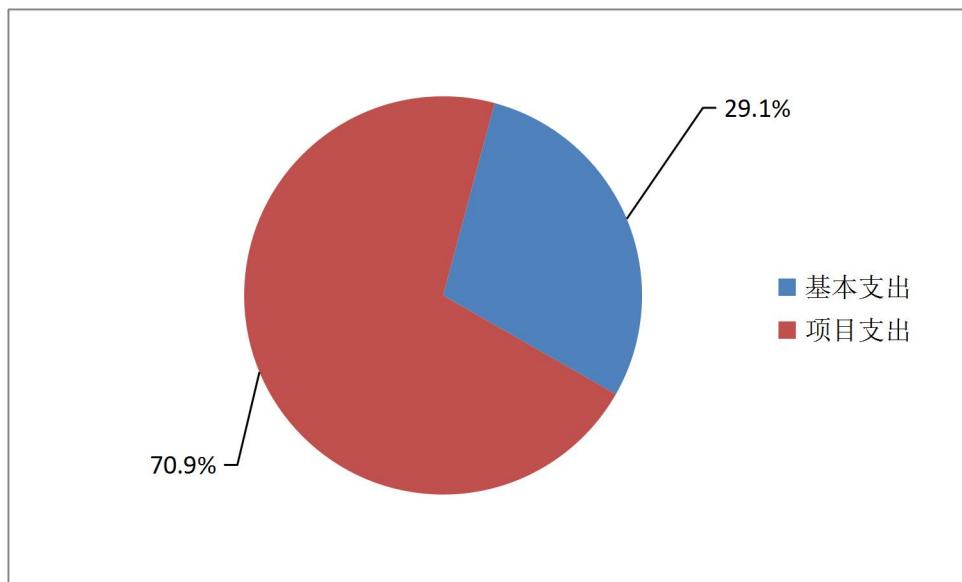


图3：支出决算结构图

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、支出总计均为479.91万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少298.63万元，下降38.4%。主要变动原因一是本年有两名人员退休，减少了人员经费的支出；二是本年为节约开支，减少了活动开展且必要活动开展尽力缩减了开支；三是部分活动开展后费用还未及时报销。

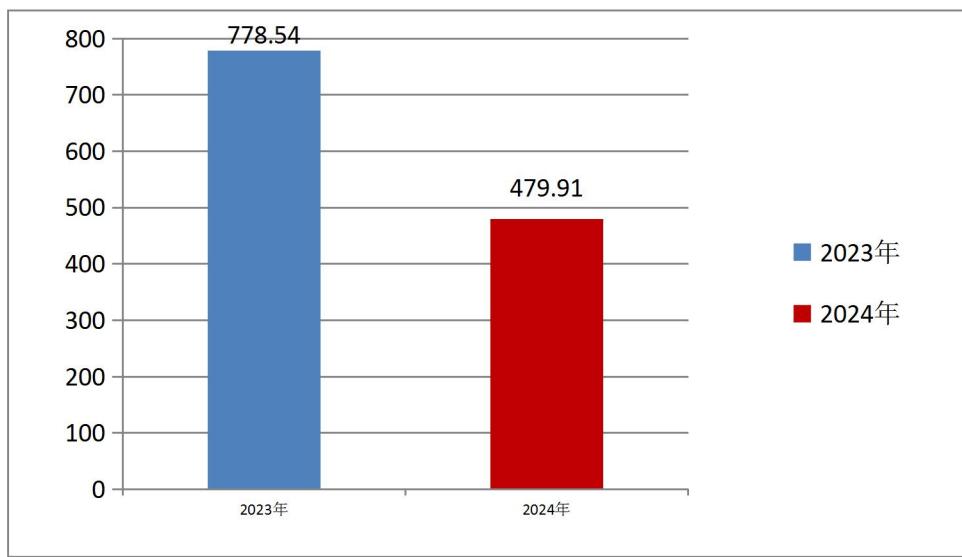


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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479.91万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少298.63万元，下降38.4%。主要变动原因一是本年有两名人员退休，减少了人员经费的支出；二是本年为节约开支，减少了活动开展且必要活动开展尽力缩减了开支；三是部分活动开展后费用还未及时报销。

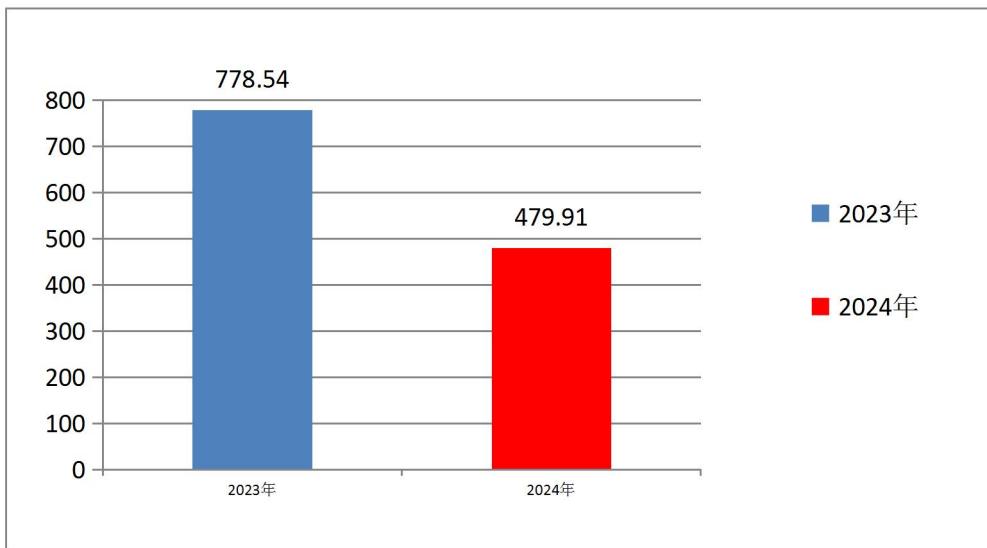


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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479.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出440.99万元，占91.9%；社会保障和就业支出14.52万元，占3%；卫生健康支出4.99万元，占1.1%；农林水支出7.83万元，占1.6%；住房保障支出11.58万元，占2.4%。

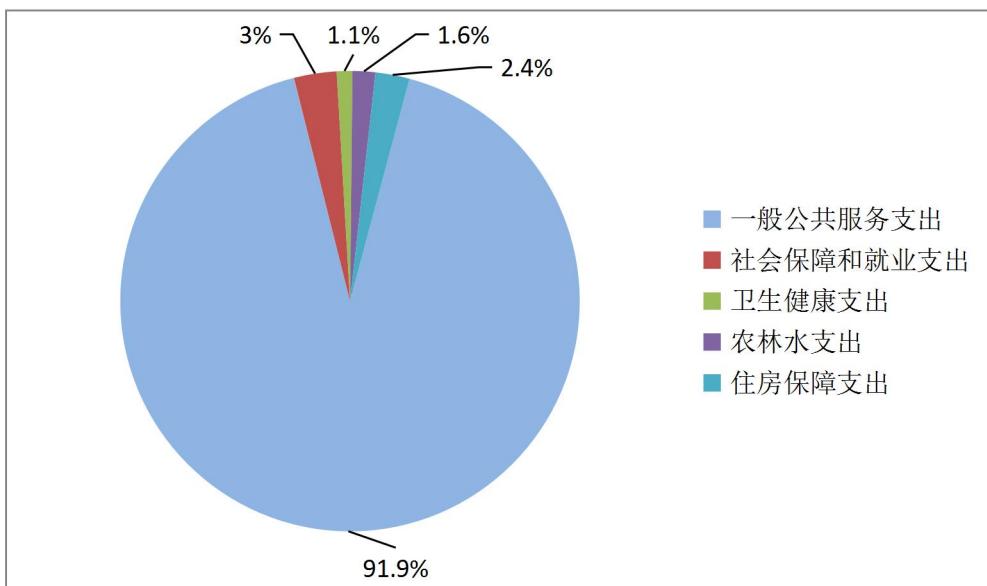


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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决算数为479.91万元，完成预算39.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为87.65万元，完成预算97.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用因报销不及时还未支付。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.5万元，完成预算2.2%，决算数小于预算数的主要原因是职工疗休养活动资金还未及时报销。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）：支出决算为21.07万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为224.51万元，完成预算28.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年为节约开支，减少了活动开展且必要活动开展尽力缩减了开支；部分活动开展后费用还未及时报销。
5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为106.1万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时报销。
7. 社会保障和就业（类）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）：支出决算为14.52万元，

完成预算100%。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
支出决算为3.95万元, 完成预算100%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
支出决算为1.04万元, 完成预算100%。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为7.83万元, 完成预算100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为11.58万元, 完成预算100%。

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139.97万元, 其中:

人员经费132.81万元, 主要包括: 基本工资42.16万元、津贴补贴18.07万元、奖金34.27万元、绩效工资5.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.52万元、职工基本医疗保险缴费4.99万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金11.58万元。

公用经费7.16万元, 主要包括: 水费0.02万元、劳务费0.04万元、委托业务费0.15万元、其他交通费6.63万元、其他商品和服务支出0.32万元。

七、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”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算，与上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数与上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。支出决算较2023年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算与2023年度持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度，苍溪县总工会机关运行经费支出7.16万元，比2023年度减少0.85万元，下降10.6%。主要原因是本年度内有职工退休，引起其他交通补贴支出减少。

(二) 政府采购支出情况

2024年度，苍溪县总工会未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县总工会无公务用车辆。

单位无价值100万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，苍溪县总会在2024年度预算编制阶段，组织对2024年县总工会关爱劳模项目、2024年普惠服务项

目、2024年县总工会文体活动和技能竞赛项目、2024年县总工会专项工作经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成苍溪县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县总工会驻村帮扶经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.2分，绩效自评综述：2024年度，本单位严格按照年初预算批复和年中预算调整结果，认真组织实施各项工作，严格执行财经纪律相关规定，做到了各项收支的安排和使用符合单位集体决策和相关政策规定的要求，确保了单位的正常运行和项目的正常实施，工会活动开展顺利，职工权益维护取得成效，工会事业发展向好。县总工会工会经费专项预算项目绩效自评得分为87.2分，绩效自评综述：通过该项目的实施，让更多群众加入到工会组织，并参加各项活动，实现了工会职能职责的发挥，职工的工作积极性和生活满足感有一定提升，对经济发展有一定的促进。县总工会驻村帮扶经费（2024）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：应付驻村工作队员补助已拨发放到位，乡村振兴工作推进顺利，被帮扶村生活改善和生产发展成效明显。县总工会普惠服务项目（2024）绩效自评得分为85.9分，

绩效自评综述：根据职工活动需求，开展了乒乓球、羽毛球、游泳等丰富多样的文化体育普惠服务活动，职工参与人员逐年上升，职工参与活动满意度较高。县总工会春节慰问经费（2024）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据全县活动方案，向30名农民工送去了春节慰问金，被慰问对象幸福感增强，活动效果反响好。县总工会劳模项目（2024）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：年度内开展劳模慰问、宣讲和疗休养等多种活动，活动成效明显，资金使用合规，费用报销符合程序。县总工会文体活动和劳动竞赛项目（2024）绩效自评得分为87分，绩效自评综述：年度内积极开展了各项活动，活动支出项目合规，职工反响较好，但因报销不及时，预算执行较差。绩效自评报告详见附件。

第三部分 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。主要是从余杭区总工会取得的公益性捐赠资金。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位用于开支公务员（参公管理）人员经费和保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

十、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未设置项级科目的其他项目支出。主要是单位开展活动方面的支出。

十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）：指单位用于开支机关工勤人员经费的基本支出。

十二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指单位用于维护职工权益、开展职工活动等工会事务的支出。

十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业支出（项）：指单位用于开支机关工勤岗位人员经费的其他社会保险缴费支出。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指单位除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）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）：指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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳公务员（参公管理）人员的基本医疗保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳机关工勤人员的基本医疗保险支出。

十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：指单位用于其他巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出，主要是驻村工作队的人员生活补贴等支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082422T000006785689-县总工会疗休养项目								
主管部门		苍溪县总工会部门			实施单位（盖章）	苍溪县总工会				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	向开展职工疗休养活动的基层工会根据审批方案予以经费补助，鼓励基层工会为职工开展多种多样的活动，增强职工的工作积极性和生活幸福感。				全县共96个基层工会组织了的职工疗休养活动，职工参与度高，职工工作积极性和生活幸福感有所提升，活动开展反响较好，但因报销不及时，年底未实现支付。					
	鼓励基层工会开展职工疗休养活动，以增强职工的工作积极性和生活幸福感，同时带动县内消费，活动经费由行政、县总工会和县财政局共同承担。基层工会开展活动后，向组宣部申请补助资金，由本部门和财政局共同核准拨付资金后走报销程序支付补助。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	因报销不及时，本年未实现支付。	
	总额	0.00	28.43	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	28.43	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	1000	人	5198人	10	10	
			活动开展次数	≥	20	次	96次	10	10	
		质量指标	活动完成质量	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	≤	2	年	在规定年度内完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	28.43	万元	0万元	15	15	因报销不及时，年底未实现支付。
	效益指标	社会效益指标	职工幸福感增强、工作积极性提高	定性	幸福感有所增强，工作积极性有所提升		有效	10	8	参与活动职工幸福感和积极性有所提升，但对社会的影响还未达到最高水平
		可持续影响指标	职工为单位创造的效益	≥	5	%	5%	10	8	参与活动职工为单位创造的效益未全部达到5%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98%	15	15	
合计							100	86		
评价结论	全县96个基层工会组织共5198名职工参与了职工疗休养活动，活动反响好，但因报销不及时，本年未实现支付，本项目自评得分86分。									
存在问题	疗休养工作宣传动员不足，部分基层工会未开展职工疗休养活动；因报销不及时，年底未实现支付。									
改进措施	在后续工作中积极鼓励职工参与疗休养活动中来；加强与相关部室的沟通与督促，及时将资金拨付到位。									
项目负责人：牛锦华	财务负责人：王立华									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082422T00007415624-县总工会2022年疗休养项目								
主管部门		苍溪县总工会部门				实施单位（盖章）	苍溪县总工会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过组织全县机关及事业单位优秀职工开展疗休养活动，让参加活动的职工从繁重的工作中抽出时间来，参加各项活动释放身心，感受“健康工作、快乐生活”，劳逸结合的工作方式，参与疗休养后能以更好的状态投入到工作中去。				组织开展优秀工作者疗休养活动2期，参与人数119人，通过开展疗休养活动，让参加活动的职工释放了身心，以更好的状态投入到工作中去，工作积极性提高。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	36.63	0.00		0.00%	10	0	减少了活动开展次数和支出未及时报销	
	其中：财政资金	0.00	36.63	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动参与人次	≤	400	人	119人	10	3	减少了活动开展次数，因此人数参与也减少
			活动开展次数	=	8	次	3次	10	3.8	减少了活动开展次数
		质量指标	活动完成质量	≥	90	%	100%	10	10	
	时效指标	完成时效	≤	1	年	超出1年	10	5	支出未及时报销	
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	366300	元	0元	10	10	支出未及时报销
	效益指标	社会效益指标	职工幸福感增强、工作积极性提高	定性	幸福感有所增强，工作积极性有所提升		有效	15	15	
		可持续影响指标	职工为单位创造的效益增长率	≥	5	%	有一定增长	15	12	参与活动职工为单位创造的效益未全部达到5%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98%	10	10	
合计							100	68.8		
评价结论	通过组织全县119名优秀职工开展疗休养活动，职工身心得到了休养，干事创业的积极性显著提高，资金使用符合规定，但年度任务为全面完成，本项目自评得分68.8分。									
存在问题	因工作计划调整，活动开展未按原计划完成，组织参与人员较少。									
改进措施	积极筹措资金，加强与相关部门的对接，争取能开展更多次疗休养活动；督促相关部门积极报销费用。									
项目负责人：张瑞林	财务负责人：王立华									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082422Y000005716132-县总工会劳模体检、疗休养和慰问经费项目								
主管部门		苍溪县总工会部门				实施单位（盖章）	苍溪县总工会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过开展劳模慰问、体检、疗休养等活动，努力营造全社会关爱劳模、学习劳模、追赶劳模、尊重劳模的良好氛围				开展劳模志愿服务3场次，组织劳模体检1次，参与劳模200余人次，推荐3名劳模参加了省、市工会组织的劳模疗休养活动；组织开展劳模疗休养活动1次，参与人员31人；开展劳模慰问3次，慰问人数15人；全心全意关爱劳模，并将劳模精神宣传弘扬。				
	2. 项目实施内容及过程概述	经组宣部牵头，对全县劳模开展慰问、体检和疗休养活动，并在县内开展劳模宣讲活动，以实现关爱劳模、大力弘扬劳模精神的目的，活动结束后由相关部门按程序和资金管理文件报销相关费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	0	9.94	9.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.94	9.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	关心服务劳模人数	≥	92	人次	115人次	10	10	
		数量指标	活动开展次数	≥	5	次	6次	10	10	
		质量指标	劳模反响	≥	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	≤	1	年	年度内	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费专款专用	≤	9.94	万元	9.94万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	弘扬劳模工匠精神，在全县范围内掀起学赶劳模、争当劳模的良好氛围	≥	100	%	90%	10	9	
		可持续影响指标	劳模精神永传不朽	≥	80	%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	99%	10	10	
		服务对象满意度指标	提升社会满意度	≥	90	%	95%	10	10	
合计							100	99		
评价结论	本年度开展劳模慰问、体检和疗休养等多种活动，活动成效明显，资金使用合规，费用报销符合程序，该项目自评得分99分。									
存在问题	因费用报销不及时，活动开展后费用支付较晚									
改进措施	合理规划，科学布局，增强预算的准确性；督促报销人员及时报销费用。									
项目负责人：牛锦华	财务负责人：王立华									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082422Y000005784746-县总工会工会经费项目								
主管部门		苍溪县总工会部门				实施单位（盖章）		苍溪县总工会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		<p>充分发挥工人阶级主力军作用，着眼于职工生活品质提高：为职工共提供法律援助，维护全体职工的合法权益；开展职工文体活动、劳动竞赛等活动、加强困难职工帮扶及“四季送”活动，不断增强会员职工的幸福感、获得感和安全感；做好劳模慰问工作，弘扬劳模精神，进一步激发工会工作生机活力；积极探索实施“互联网+”普惠服务模式，竭诚服务职工群众，扩大和提高普惠服务覆盖面、满意度。</p>			<p>2024年，全县新建工会组织37个，新入会会员1400余人；开展宣讲活动12场次；先后举办乒乓球、羽毛球、游泳等全县级职工文体活动近20场次，参与职工1万余人次；开展劳模志愿服务3场次，组织开展优秀工作者和一线技术工人疗休养活动2期，参与人数100余人；做实各级劳模关爱，全年组织劳模体检200余人次；推荐3名劳模参加了省、市工会组织的劳模疗休养活动；为20余名省、市困难劳模发放困难帮扶金10余万元；利用春节等节日慰问劳模110人；劳动和技能竞赛10余场次；积极开展“五小”等群众性创新活动，全县职工共提出合理化建议100余条，开展技术革新13项，获得各项专利6件；郭安叔劳模和工匠人才创新工作室被评为市级劳模和工匠人才创新工作室；细做实“四季送”帮扶服务品牌，送温暖慰问困难职工、新就业形态劳动者、一线医务人员等1200人次；开展春风行动，提供就业岗位，帮助72名职工实现就业；实现123名全国级、省级建档困难职工家庭帮扶全覆盖；为740名困难职工家庭子女提供助学帮扶；组织各级工会开展“送清凉”活动，慰问一线职工1700余人次，慰问物资10余万元；以普惠服务为重要载体助推职工生活品质提升，投入资金50余万元开展游泳、羽毛球等普惠活动项目，惠及职工会员3万人次；举办暑期托管班，102名职工子女参加托管，切实帮助解决职工生育、养育的后顾之忧；扎实推进职工互助保障工作，累计参保单位47家，协助85名职工理赔190余万元；关注青年职工群体需求，与团县委、县组织部等相关部门共同举办“5·20”单身青年职工联谊活动3场次；新打造“梨乡驿站、温馨港湾”户外劳动者服务站点17个；向一线500名新就业形态职工发放“幽幽管”健康检测设备；组织90名工会系统干部赴厦门开展素质提升综合培训；开展“工惠助农·乡村振兴”农产品直播带货进乡镇活动5场次，带动销售当地农副产品30余万元。</p>					
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要由需求部门根据部门职能职责、上级部门工作要求开展各项活动支出，主要围绕“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”通过开展职工文体活动、互助保障活动、普惠活动和法律援助、工资集体协商等活动，同时保障工会各部的运转，以推动工会事业顺利高质量发展。活动开展有方案，并按《县级以上工会经费收支管理办法》等文件要求开展活动，活动结束后由相关部门进行费用报销。								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况（10分）	总额	0.00	453.93	164.48		36.23%	10	3.6	一是部分活动减少、取消或延期开展；二是部分活动开展后支出未及时报销	
	其中：财政资金	0.00	453.93	164.48		36.23%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	20000	人	3.45万人次	5	5	
			活动开展次数	≥	20	次	63次	5	5	
		质量指标	困难职工帮扶、劳模慰问覆盖率	≥	95	%	100%	10	10	
			普惠项目参与职工达到比例	≥	50	%	50%	10	10	
	时效指标	各项活动完成时效	≤	1	年	年度内	10	10		
		成本指标	经济成本指标	专项资金预算使用率	≤	100	%	36.23%	10	3.6
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	高中低	%	有效	10	10	
			权益维护对社会的影响程度	定性	高中低	%	有效	5	5	
		社会效益指标	困难帮扶、职工活动与比赛的开展对职工贡献社会的影响情况	定性	高中低	%	有效	5	5	
			可持续影响指标	劳模慰问、技术创新和活动开展对职工的影响	定性	高中低	%	有效	5	5
	满意度指标	救助策略对困难职工家庭影响	定性	高中低	%	有效	5	5		
服务对象满意度指标		被服务对象满意度	≥	95	%	98%	10	10		
		合计					100	87.2		
评价结论	通过该项目的实施，让更多群众加入到工会组织，并参加各项活动，实现了工会职能职责的发挥，职工的工作积极性和生活满足感有一定提升，对经济发展有一定的促进，本项目自评得分87.2分。									
存在问题	工会工作创新动力不足；经费支付困难，活动开展后费用未及时报销；项目实施进度较慢。									
改进措施	加强对工会干部的培训学习，拓宽思维，加强创新，助力工运事业发展更上一层楼；督促相关部门加快活动开展和费用报销进度。									
项目负责人：牛锦华、张瑞林	财务负责人：王立华									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000008556647-县总工会驻村帮扶经费								
主管部门		苍溪县总工会部门			实施单位（盖章）	苍溪县总工会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		按时发放我会驻村工作队的驻村工作经费、第一书记和驻村工作队员补贴，保障驻村工作队日常生活和工作需要，推动驻村工作顺利进行，以巩固脱贫攻坚成果，加大乡村振兴工作推进力度，实现巩固脱贫攻坚成功和乡村振兴工作的有效衔接。			我单位驻村工作队全年驻村开展相关工作，驻村工作队员的工作经费、生活补贴等资金保障到位，驻村工作开展对改善民生、助力乡村振兴有一定的成效。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.83	4.83		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.83	4.83		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作队员人数	=	2	人	2人	5	5	
			驻村第一书记人数	=	1	人	1人	5	5	
			帮扶村组数	=	8	个	8个	10	10	
	质量指标	驻村工作队经费覆盖率	≥	99	%	100%	10	10		
		资金使用完成时间	≤	1	年	年度内	10	10		
		经济成本指标	专项资金使用额	≤	48330	元	48330元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对帮扶村产业发展的经济促进作用	定性	良	级	有效	10	10	
		社会效益指标	驻村工作组带动贫困村经济发展	定性	良	级	有效	5	5	
		可持续影响指标	帮扶成效延续时效	≥	1	年	有效	10	10	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	≥	95	%	98%	10	10		
		合计					100	100		
评价结论	通过该项目的实施，让驻村工作队成员的驻村工作生活、通讯和交通补助有了保障，同时为驻村工作日常运转和产业考察调研等工作提供了经费支持，驻村工作队工作开展顺利，产业帮扶取得一定成效，被帮扶村满意度较高，本项目自评得分100分									
存在问题	对加快乡村振兴工作采取的措施还有待优化。									
改进措施	加强与外县、外市及外省乡村振兴工作推进成效显著的驻村工作组的沟通与学习。									
项目负责人：牛锦华	财务负责人：王立华									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009708659-县总工会2023年省级财政工会专项资金预算(川财建(2023)116号)								
主管部门		苍溪县总工会部门				实施单位（盖章）		苍溪县总工会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		做好省劳模补助发放工作，弘扬劳模精神，进一步激发工会工作生机活力；加强困难职工帮扶及送温暖活动，不断增强全县职工的幸福感、获得感和安全感；加强四川工会户外劳动者服务站点建设工作，解决广大户外劳动者喝水难、热饭难、歇脚难、如厕难等现实难题，为其提供工作生活便利。				2024年，向3名省劳模发放生活补助金1.44万元；向16名省劳模发放荣誉津贴5.94万元；向10名省劳模发放困难帮扶金17万元；向100名困难职工发放困难帮扶资金28.9465万元；向115名困难职工发放元旦春节送温暖慰问金23万元；向199名职工发放常态化送温暖慰问19.9万元，将对职工、劳模的温暖送到了实处。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	96.80	96.80	96.23		99.41%	10	9.9	因一劳模已去世，其困难帮扶资金和春节慰问金不应支付，因此结余5700元。	
	其中：财政资金	96.80	96.80	96.23		99.41%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶慰问人次	=	314	人次	414人次	5	5	一名劳模已去世，其补助资金和慰问金未发放
		数量指标	关心服务劳模人数	=	48	人	47人	5	4.9	
		时效指标	专项资金使用时间	定性	年度内按工作安排及时使用		按时使用完毕	10	10	
		质量指标	户外劳动者服务站点验收合格率	>	95	%	100%	10	10	
		成本指标	质量指标	劳模及困难职工补助资金发放率	=	100	%	99.41%	10	
	经济成本指标		专项资金预算使用率	=	100	%	99.41%	5	5	
	经济成本指标		劳模帮扶及困难职工标准执行率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	劳模精神传承，工作效率提高，有助于全县职工以更好的身心投入工作并创造更大的经济效益		有效	10	10	一定程度改善了困难职工的生活现状和劳动者的的工作环境，社会稳定得到一定维护
		社会效益指标	困难帮扶、送温暖活动开展与户外劳动者服务站点建设对职工贡献社会的影响情况	定性	困难帮扶、送温暖活动开展与户外劳动者服务站点建设对职工贡献社会的影响情况		有效	10	10	
		可持续影响指标	救助策略对困难职工家庭的影响	定性	困难职工生活现状改善，生活积极性提高		有效	5	5	
		可持续影响指标	劳模慰问，发扬劳模精神对社会的影响	定性	劳模精神永传不朽		有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	>	95	%	96%	10	10	群众满意度较高，该项目自评得分99.7分。	
							100	99.7		
评价结论	通过该项目的实施，对省部级劳模慰问到位、慰问到人，让服务对象感受到了党和政府的关心、关爱，其工作积极性、生活幸福感有所提供，群众满意度较高，该项目自评得分99.7分。									
存在问题	因受人力、物力、财力制约，未能逐一走访困难职工家庭；因资金较少，困难职工的问题还未完全解决。									
改进措施	广泛开展困难职工调研，组织人员实地走访，深入企事业单位对困难职工生活状况进行调查，及时了解掌握困难职工真实情况，为做好帮扶工作打好基础；争取筹措更多资金服务困难职工。									
项目负责人：牛锦华、张瑞林					财务负责人：王立华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011048124-县总工会驻村帮扶经费（2024）								
主管部门		苍溪县总工会部门				实施单位（盖章）		苍溪县总工会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过按时发放我会一个驻村工作队第一书记和驻村工作队员补贴，保障驻村工作队日常生活和工作需要，推动驻村工作顺利进行，以巩固脱贫攻坚成果，加大乡村振兴工作推进力度。					及时向驻村工作队第一书记及队员发放了补助资金，被帮扶村饮水工程及集体水产养殖项目得到帮扶，乡村振兴帮扶成效明显。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作队员人数	=	2	人	2人	5	5	
			驻村第一书记人数	=	1	人	1人	5	5	
		质量指标	驻村工作队工作开展保障情况	定性	正常开展工作		正常开展工作	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥	99	%	100.00%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用额	≤	30000	元	30000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对帮扶村产业发展的经济促进作用	定性	帮扶对象经济产值提升，收入增加		有效	10	10	
		社会效益指标	驻村工作组带动贫困村经济发展	定性	经济发展有所提升，帮扶户生活质量提高		有效	10	10	
		可持续影响指标	帮扶成效延续时效	≥	1	年	1-2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	≥	95	%	99%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	应付驻村工作队员补助已拨发放到位，乡村振兴工作推进顺利，被帮扶村生活改善和生产发展成效明显，该项目自评得分100分。									
存在问题	补助资金额度较少，不足以满足驻村工作队的工作和生活需要。									
改进措施	进一步筹措资金，提高财政预算额度，足额保障驻村工作队的基本资金需求，助力乡村振兴工程高质量发展。									
项目负责人：牛锦华	财务负责人：王立华									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011431127-县总工会普惠服务项目（2024）									
主管部门		苍溪县总工会部门						实施单位（盖章）	苍溪县总工会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		通过开展羽毛球、乒乓球、台球健身、恒温游泳、才艺培训班等多项普惠性服务活动，满足会员职工对美好生活的需求，不断提升职工技能、增强职工的获得感、幸福感、安全感。						因新一轮招商间隔期影响，全年共9个月开展了羽毛球、乒乓球、网球、足球、篮球、游泳、才艺培训等七个普惠服务项目，惠及工会会员3万多人次，基本满足职工体育健身和兴趣培养的生活需求，增强了职工的幸福感和安全感。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	80.00	80.00	7.20			9.00%	10	0.9	因费用报销由按月改为按季度，且季度结束后费用报销不及时，引起预算执行率未完成100%。	
	其中：财政资金	80.00	80.00	7.20			9.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务项目数量	≥	5	个	7个	10	10	因新一轮招商暂停服务3个月，导致人数未完成。	
			服务参与人次	≥	40000	人次	3万人次	10	7.5		
		质量指标	本年服务开展提升职工参与率	≥	1	%	1.2%	10	10		
	效益指标	时效指标	服务周期	定性	全年		1-6月、10-12月	10	7.5	因新一轮招商影响，暂停服务3个月	
		成本指标	经济成本指标	资金使用控制数	≤	100	万元	7.2万元	10	10	
		经济效益指标	带动被普惠补贴企业利润增长率	≥	5	%	6%	10	10		
	满意度指标	社会效益指标	职工幸福感增强	定性	有效		有效	10	10		
		可持续发展指标	被服务职工生活质量提升，被普惠企业持续经营能力提升	定性	有效		有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	97%	10	10		
合计								100	85.9		
评价结论	根据职工活动需求，开展了乒乓球、羽毛球、游泳等丰富多样的文化体育普惠服务活动，职工参与人员逐年上升，职工参与活动满意度较高，本项目自评得分85.9分。										
存在问题	因活动参与人数逐年上升，普惠补贴资金需求较大，现资金较为短缺；活动开展后费用报销不及时，导致实际支出与资金支付存在跨年度差异。										
改进措施	加大资金筹措力度，满足职工普惠服务需求；加大对部门费用报销及时性的监督，提高预算资金执行率。										
项目负责人：张瑞林	财务负责人：王立华										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011445263-县总工会专项工作经费项目(2024)								
主管部门		苍溪县总工会部门				实施单位（盖章）		苍溪县总工会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		项资金用于保障县总工会临聘人员经费、县总工会下属事业单位人员经费和工会及其下属事业单位的日常正常运转，为充分发挥工人阶级主力军作用，开展好各项职工活动，提高职工的工作积极性和生活满足感做好基础保障工作。					按月向临聘人员支付了工资，缴纳了保险，保障了单位的正常运行，以“维护职工权益，竭诚服务职工群众”为中心，提高工会干部职工素养，统筹布局、合理谋划各项职工活动提供了财力、人力和物力，为工会事业高质量发展做好了保			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	220.00	220.00	29.24		13.29%	10	1.3	支出费用未及时报销。	
	其中：财政资金	220.00	220.00	29.24		13.29%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	=	14	人	15人	5	4.7	本年新招聘社会化工会工作者1人
			县工人文化宫人数	=	7	人	7人	5	5	
		质量指标	运转资金支付合规率	=	100	%	100%	10	10	
			人员经费发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用时间	定性	年度内		年度内使用13.29%	10	1.3		
		经济成本指标	专项资金使用控制数	≤	220	万元	29.24万元	10	10	
		社会效益指标	经费保障充足对社会稳定发展的积极性影响	定性	有效		有效	10	10	
	可持续影响指标		人员经费保障到位提高职工工作积极性	定性	有效		有效	10	10	
		满意度指标	运转经费保障到位提升为全县职工服务的效率和水平	定性	有效		有效	10	10	
收款对象满意度	>		95	%	98%	10	10			
		合计					100	82.3		
评价结论	年度内支付了单位日常运转的培训费、水电气费、邮电费、差旅费、租车费等业务支出，保障了临聘人员的工资，实现了单位的正常运转，该项目自评得分82.3分。									
存在问题	资金缺口较大，导致活动开展缩手缩脚；支出费用未及时报销，预算资金执行率较差。									
改进措施	加大资金筹措力度，督促各部门及时报销以支出的费用，保障工会事业高速、高质量运行。									
项目负责人：吴迪、牛锦华、张瑞林、龙丽明	财务负责人：王立华									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011512293-县总工会春节慰问经费（2024）								
主管部门		苍溪县总工会部门				实施单位（盖章）	苍溪县总工会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对职工开展困难帮扶、走访慰问，以加强工会联系广泛、服务职工功能，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大职工（农民工）心坎上，体现工会组织对职工的关心关爱。					根据全县春节送温暖活动安排，本部门与人社局共同开展的慰问活动，向慰问对象30名农民工发放春节慰问金，标准500元/人，已在春节前现场向慰问对象发放了慰问金，将党和政府对农民工的关心关爱送到实处。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容主要为向农民工送温暖，形式为现场慰问。该项目有劳动保障部根据党委政府要求，报送春节慰问活动方案，并根据批准的方案实施活动，活动结束后根据支出情况进行费用报销。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.50	1.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶补助人数	≥	15	人	15人	10	10	
		质量指标	帮扶补助对象准确率	=	100	%	100%	15	10	
		时效指标	帮扶慰问活动时间	定性	春节前后		1月31日	10	10	
		时效指标	资金支付时间	定性	上半年		1月31日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动开展成本控制数	≤	1.5	万元	1.5万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工或农民工生活状况，社会稳定性增强	定性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	困难职工或农民工生活幸福感提升，工作积极性持续增强	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%	100%	10	10	
			合计					100	100	
评价结论	根据全县活动方案，向30名农民工送去了春节慰问金，被慰问对象幸福感增强，活动效果好，本项目自评得分100分。									
存在问题	因资金预算较少，被慰问对象覆盖率还不够大。									
改进措施	加大资金筹措力度，让更多会员职工享受政府和工会的关心关爱。									
项目负责人：张瑞林	财务负责人：王立华									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011512540-县总工会困难职工帮扶财政代管资金项目（2024）								
主管部门		苍溪县总工会部门				实施单位（盖章）		苍溪县总工会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对余杭区总工会捐赠的公益金按照捐赠协议的约定，将去年结余的余杭区总工会捐赠资金用于困难职工帮扶，解决职工困难，让职工生活幸福感提高。					年度目标完成情况 本年主要对2023年底付款失败的困难职工帮扶资金重新支付，资金已在1月份支付到位，困难职工得到了及时救助，幸福感有所提高。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为财政代管资金的管理与使用，主要为余杭区总工会向本部门捐赠的专项资金，资金主要用于阵地建设、困难帮扶、四季送等方面。资金由相关部门在专项资金使用范围内制定活动方案，并按已审批的活动方案开展活动，活动结束后按要求报销相关支出。本项目仅用于困难职工帮扶活动支出。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.40	0.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.40	0.40			100.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问职工次数	≥	1	次	1次	10	10	
			慰问职工人数	≥	1	人	1人	10	10	
		质量指标	慰问职工准确率	=	100	%	100%	15	15	
	时效指标	慰问金发放时间	定性	1-2月		1月	10	10		
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用额	≤	0.4	万元	0.4万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	职工幸福感增强、积极性提高，工作热情度高涨性，社会稳定性增强	定性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	职工困难情况有所缓解，生活水平逐渐提升	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被慰问对象满意度	≥	95	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	及时为2023年底支付失败的困难职工重新支付了帮扶资金，将工会的关怀与救助及时送达，职工满意度高，本项目自评得分100分。									
存在问题	因资金较少，困难职工慰问覆盖面还不足。									
改进措施	加大资金筹措力度，积极争取资金，让更多困难职工得到救助，提高全县职工幸福指数水平。									
项目负责人：张瑞林				财务负责人：王立华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424Y000011455741-县总工会劳模项目（2024）								
主管部门		苍溪县总工会部门			实施单位（盖章）		苍溪县总工会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开展县级劳模免费体检组织开展劳模节庆慰问和困难劳模慰问、劳模精神宣讲等活动，发挥好我会的职能职责，大力宣传劳模事迹，努力营造全社会关爱劳模、学习劳模、追赶劳模、尊重劳模的良好氛围					开展劳模慰问活动3次，被慰问劳模110人次；开展劳模宣讲活动4次，参与劳模100余人；开展劳模疗休养活动1次，参与人数31人，劳模精神得到了广泛宣传，全县形成了关爱劳模、尊重劳模，学习追赶劳模的良好氛围。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要内容为为劳模做好服务，通过开展慰问活动、体检及疗休养活动、劳模宣讲等活动，宣扬劳模精神，营造你追我赶、积极上进的良好社会氛围。该项目由组宣经济部根据活动安排组织实施，活动结束后按相关程序进行费用报销。								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.20	6.20	6.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.20	6.20	6.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	关心服务劳模人次	≥	90	人次	141人次	10	10	
			活动开展次数	≥	5	次	8次	10	10	
		质量指标	劳模反响	定性	有效		有效	10	10	
		时效指标	资金使用时间	定性	3-12月		7-9月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	≤	6.2	万元	6.2万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过弘扬劳模精神，在全县范围内形成了学赶劳模、争当劳模的良好氛围	定性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	劳模精神持续传承，激发热情	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务劳模满意度	≥	95	%	98%	10	10	
		合计					100	100		
评价结论	本年度开展劳模慰问、宣讲和疗休养等多种活动，活动成效明显，资金使用合规，费用报销符合程序，该项目自评得分100分。									
存在问题	活动安排时间较为集中，其余时间的劳模活动存在空缺；资金缺口较大。									
改进措施	合理规划，科学布局，提高活动安排质量；加大力度筹措资金									
项目负责人：牛锦华				财务负责人：王立华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424Y000011455745-县总工会文体活动和劳动竞赛项目（2024）								
主管部门		苍溪县总工会部门				实施单位（盖章）	苍溪县总工会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过搭建全县干部职工文体活动的平台，开展多式多样的文体活动，提高职工生活热情，传递正能量；开展劳动竞赛、技能竞赛和五一活动等经济技术创新活动，激发职工群众的创造性和积极性，帮助企业技术创新、改进服务、提质降耗、节能减排和改进管理，提高经济效益和工作效率，助推苍溪经济高质量发展。					举办乒乓球等全县性职工文体活动近2场次，参与职工200余人次，活动形式开展多样，分为县总工会主办、县总工会与其他部门联合举办；带队到县外参加竞赛3场次，参与职工75人次通过活动开展，职工工作积极性和生活幸福感增强，活动开展效果较好。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施主要内容为组织开展职工文体活动和劳动技能竞赛活动，通过活动提高职工工作积极性、创造性和生活幸福感。项目由组宣经济部负责策划和预算，编制活动方案，并根据审批后的方案实施开展活动，活动结束后收集相关资料进行费用报销。							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00	3.25		40.63%	10	4	活动开展后报销不及时	
	其中：财政资金	8.00	8.00	3.25		40.63%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	300	人次	290人	10	9.7	外出参加劳动技能竞赛组织人员较少
			活动开展次数	≥	3	次	5次	10	10	
		质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	0次	10	10	
		时效指标	活动开展时间	定性	3-10月		3-10月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤	8	万元	3.25万元	10	3.3	
	效益指标	经济效益指标	活动开展刺激消费，职工技术水平提升，促进全县经济发展	定性	有效		有效	10	10	
		社会效益指标	职工幸福感、满足感增强，社会更加稳定	定性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	职工技术创新与技术水平提升、文体活动参与愉悦身心使职工热情积极状态持续增强	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	97%	10	10	
		合计					100	87		
评价结论	年度内积极开展了各项活动，活动支出项目合规，职工反响较好，但因报销不及时，预算执行较差，本项目自评得分87分。									
存在问题	活动开展参与人数较少；资金缺口较大。									
改进措施	加强资金筹措力度，争取更多资金为职工开展活动；加大活动开展范围和力度，提高职工参与积极性。									
项目负责人：牛锦华	财务负责人：王立华									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082422T000006785689-县总工会疗休养项目								
主管部门		苍溪县总工会部门			实施单位（盖章）		苍溪县总工会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		向开展职工疗休养活动的基层工会根据审批方案予以经费补助，鼓励基层工会为职工开展多种多样的活动，增强职工的工作积极性和生活幸福感。				全县共96个基层工会组织了的职工疗休养活动，职工参与度高，职工工作积极性和生活幸福感有所提升，活动开展反响较好，但因报销不及时，年底未实现支付。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	28.43	0.00		0.00%	10	0	因报销不及时，本年未实现支付。	
	其中：财政资金	0.00	28.43	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	1000	人	5198人	10	10	
			活动开展次数	≥	20	次	96次	10	10	
		质量指标	活动完成质量	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	≤	2	年	在规定年度内完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	28.43	万元	0万元	15	15	因报销不及时，年底未实现支付。
	效益指标	社会效益指标	职工幸福感增强、工作积极性提高	定性	幸福感有所增强，工作积极性有所提升		有效	10	8	参与活动职工幸福感和积极性有所提升，但对社会的影响还未
		可持续影响指标	职工为单位创造的效益	≥	5	%	5%	10	8	参与活动职工为单位创造的效益未全部达
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98%	15	15	
		合计					100	86		
评价结论	全县96个基层工会组织共5198名职工参与了职工疗休养活动，活动反响好，但因报销不及时，本年未实现支付，本项目自评得分86分。									
存在问题	疗休养工作宣传动员不足，部分基层工会未开展职工疗休养活动；因报销不及时，年底未实现支付。									
改进措施	在后续工作中积极鼓励职工参与疗休养活动中来；加强与相关部室的沟通与督促，及时将资金拨付到位。									
项目负责人：牛锦华	财务负责人：王立华									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012137222-县总工会2024年省财政工会专项资金项目								
主管部门		苍溪县总工会部门				实施单位（盖章）	苍溪县总工会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		充分发挥工人阶级主力军作用，着眼于职工生活品质提高，竭诚服务职工群众，实现工会事业稳定发展，将资金按规定用于全省困难职工帮扶救助以及全省困难职工、农民工、疫情防控等一线职工、劳模工匠、下派挂职干部职工等群体元旦春节送温暖慰问。帮扶救助（不含送温暖）困难职工：按规定用于全省省部级劳模春节慰问、体检、困难补助和特殊困难帮扶，确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。				2024年，使用该项目资金向47名省劳模发放了春节慰问金9.87万元，劳模津补贴、困难劳模帮扶资金、困难职工帮扶资金和送温暖资金，常态化送温暖资金合计105.35万元，因报销不及时，年度内未实现支付，但已在2025年1月使用完毕。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述		实施内容旨在达到省部级劳模、困难职工等对象慰问到位、救助到位、帮扶到位，重点支持方向在劳模、困难职工方面，实施过程基本为需求部室制定活动方案，方案审定后由部室开展具体慰问、帮扶工作，工作开展需按文件规定标准执行，活动结束及时进行费用报销。							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
总额	0.00	115.22	9.87		8.57%	10	0.9	因报销不及时，劳模津补贴、困难职工帮扶等资金未实现支付。		
其中：财政资金	0.00	115.22	9.87		8.57%	/	/			
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	劳模及困难职工补助资金发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶和送温暖慰问人次	=	249	人次	0人次	5	0	因报销不及时，相关资金未实现支付
	产出指标	质量指标	帮扶资金发放准确率	>	95	%	未发放	10	0	因报销不及时，相关资金未实现支付
	产出指标	时效指标	专项资金在规定时间内下达	定性	12月底前		7月份下达预算	10	10	
	产出指标	数量指标	关心服务劳模人数	=	47	人	47人	5	5	
	成本指标	经济成本指标	劳模帮扶及困难职工标准执行率	=	100	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金预算使用率	<	100	%	8.57%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	救助策略对困难职工家庭的影响	定性	困难职工生活现状改善，生活积极性提高		未发放	5	0	因报销不及时，相关资金未实现支付
	效益指标	社会效益指标	困难职工家庭的困难改善情况	定性	一定程度改善了困难职工的生活现状和劳动者的的工作环境，社会		未发放	5	0	因报销不及时，相关资金未实现支付
	效益指标	社会效益指标	提升劳模投入工作的积极性	定性	劳模能以更好的身心投入工作，创造更大的经济效益		有效	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	劳模慰问，发扬劳模精神对社会的影响	定性	劳模精神永传不朽		有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	>	95	%	98%	10	10	
		合计					100	65.9		
评价结论	本年度组宣经济部根据工作安排，在春节前按规定标准向省劳模发放了春节慰问金，向劳模送去了关爱，劳模反响良好，资金使用合规，但其余项目资金因报销不及时为实现支付，本项目自评得分65.9分。									
存在问题	费用报销不及时，未按时将对劳模的关爱和对困难职工的帮扶救助送达。									
改进措施	督促相关部门及时报销项目资金，及时将对劳模、困难职工的帮扶补助打卡到人。									
项目负责人：张瑞林、牛锦华	财务负责人：王立华									

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表