

佛坪县总工会（汇总） 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，落实党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2. 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的规范性文件拟定和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5. 推动解决有关劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等事关职工切身利益的问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作；开展职工互助保障工作；开展职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6. 负责我县劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7. 研究指导基层工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业

发展改革。

- 8. 负责全县工会经费的收缴、管理和审查、审计工作。
- 9. 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设办公室1个科室。

二、部门决算单位构成

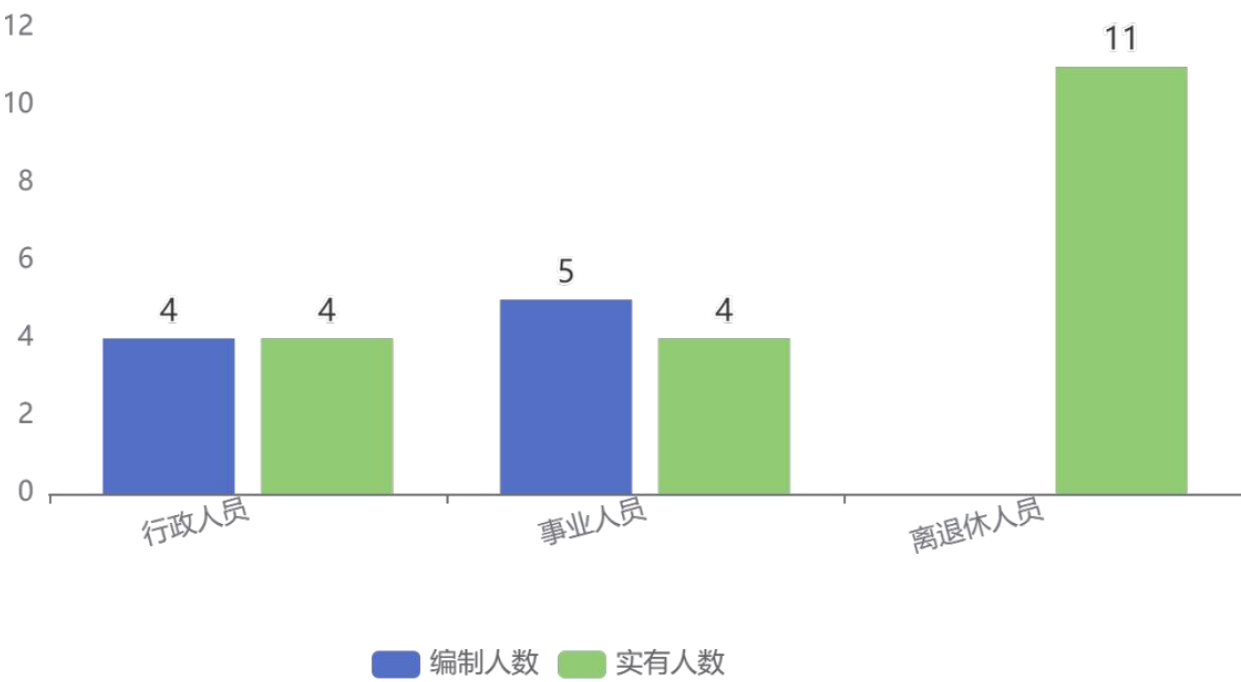
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县总工会本级部门（机关）
2	佛坪县困难职工援助中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人，事业编制5人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图

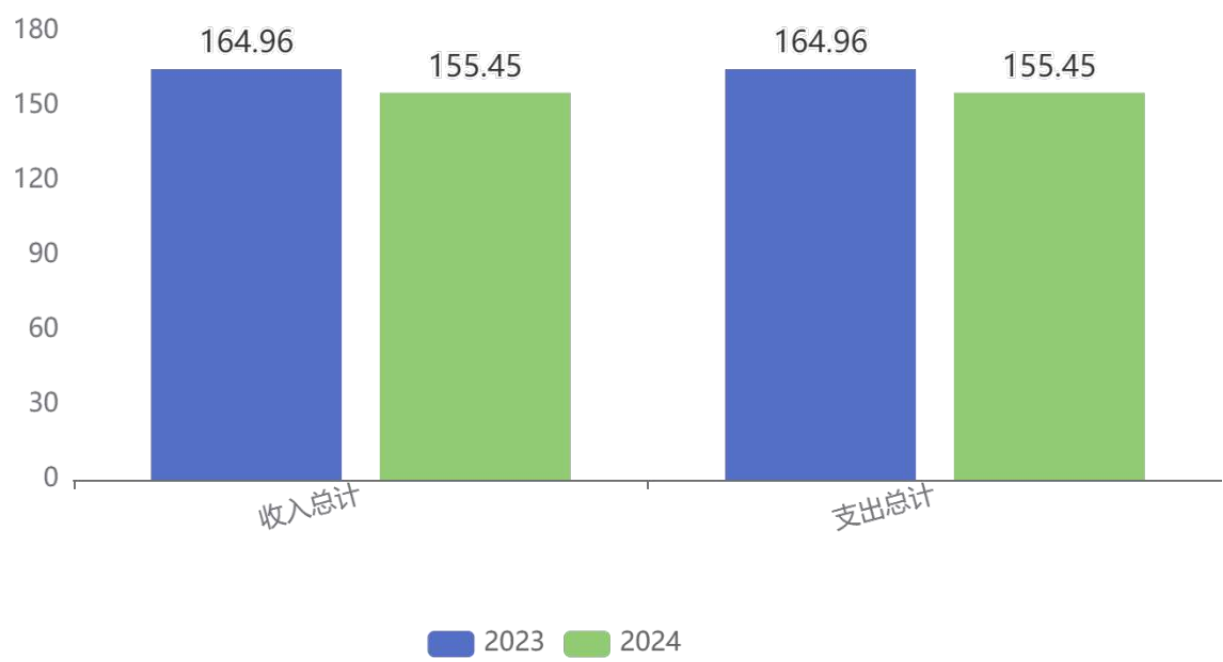


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为155.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.51万元，下降5.77%，下降的主要原因是：2024年7-8月有2名退休人员，人员经费减少。

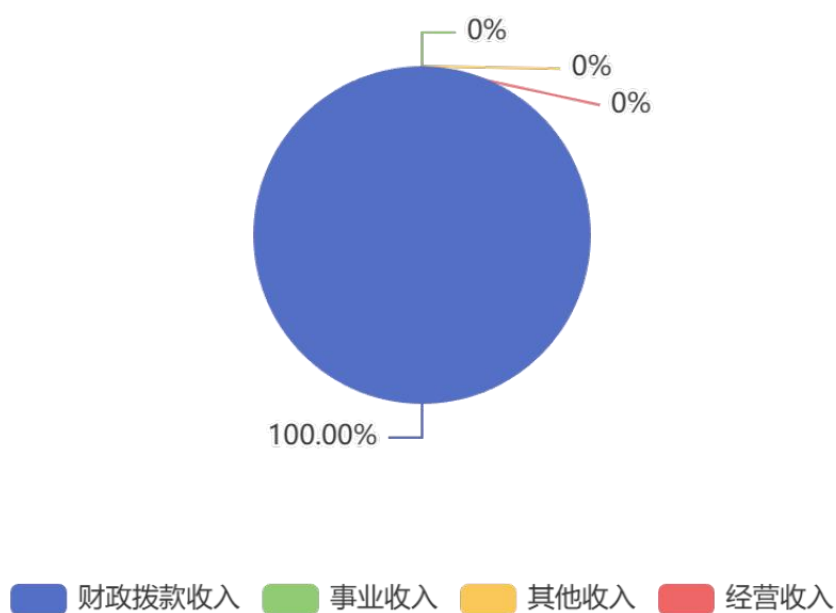
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计155.45万元，其中：财政拨款收入155.45万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

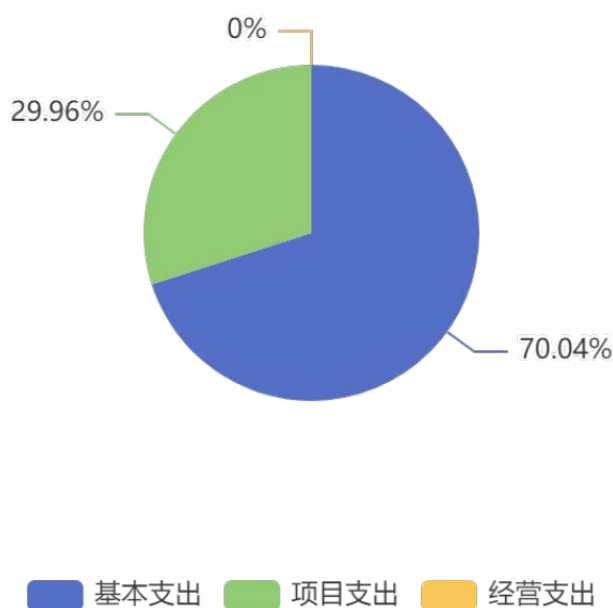
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计155.45万元，其中：基本支出108.88万元，占70.04%；项目支出46.58万元，占29.96%；经营支出0万元，占0%。

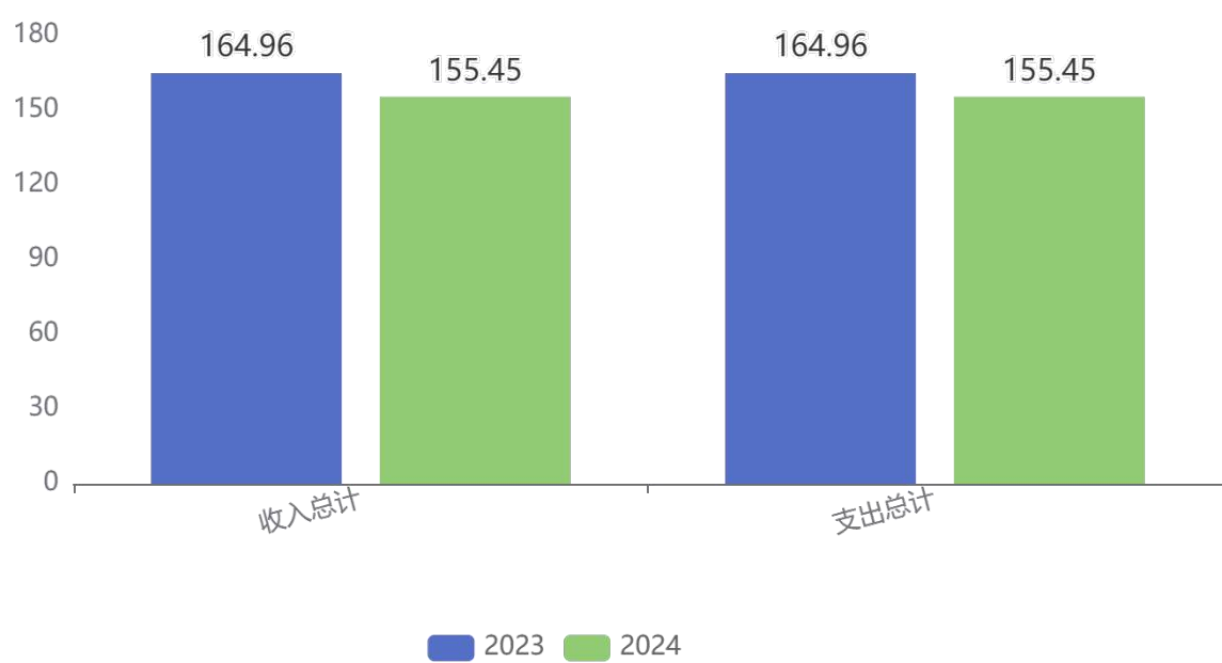
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为155.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.51万元，下降5.77%，下降的主要原因是：2024年7-8月有2名退休人员，人员经费减少。

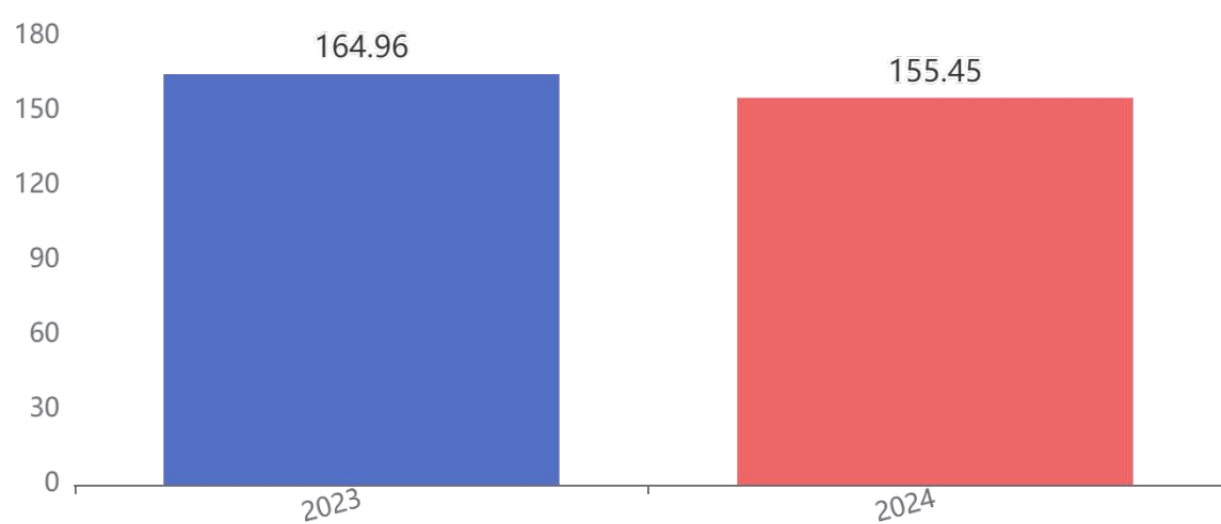
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



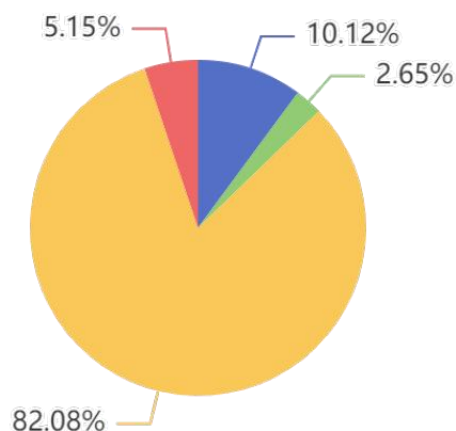
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算116.64万元，支出决算155.45万元，完成年初预算的133.27%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少9.51万元，下降5.77%，下降的主要原因是：2024年度7-8月有2名退休人员，人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 一般公共服务支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，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39.69万元，支出决算41.96万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员正常工资调整及事业单位人员绩效增加。

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）。年初预算0万元，支出决算12.05万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年困难职工帮扶专项资金8万元、财政专项帮扶资金0.9万元及2024年春节慰问资金3.15万元。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算7万元，支出决算34.53万元，完成年初预算的493.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年增加了职工互助保障专项资金支出14.38万元、“五一”国际劳动节表彰专项经费5万元及2024年专项资金预算8.15万元。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算41.42万元，支出决算39.06万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度7-8月共退休2人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

6. 社会保障和就业支出（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）。年初预算10.78万元，支出决算10.21万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度7-8月共退休2人。

7. 社会保障和就业支出（类）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5.38万元，支出决算5.34万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度7-8月退休2人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.79万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的100.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度7-8月共退休2人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.32万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.08万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度7-8月共退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出108.88万元，包括人员经

费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费11.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数和预算数一致，主要原因是：树立过紧日子要求，严控三公经费支出，与上年保持一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是树立过紧日子要求，厉行节约，与上年保持一致。其中：

国内公务接待支出0.30万元。主要是本部门与省市上级总工会交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算2.00万元，决算数较预算数增加2.00万元，主要原因是：本年度开展了“五一”国际劳动节表彰会。决算数较上年增加的主要原因是较上年增加了“五一”国际劳动节表彰会，主要用于大会会务费、资料费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算9.56万元，支出决算6.48万元，完成预算的67.78%。支出决算比上年下降9.39万元，主要原因是：积极落实并执行“过紧日子”要求及本年度有2名退休人员，人员及日常公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能够积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，组织实施绩效监控和绩效评价，较好的完成了年初目标任务。常态化开展“中国梦·劳动美”主题教育活动，举办各类宣讲、专题讲座和职工主

题教育培训 24 场次；充分利用岳坝草林省级职工思想政治教育基地和上沙窝红军旧址省级党史教育基地等资源，打造“工字号”教育品牌，举办全县工会干部培训班 3 期，培训职工 240 人次；开展“五一”职工篮球赛、职工书画展、职工读书会等“工”字系列职工文化品牌活动 13 场次；大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，着力培育先进典型和工匠人才，“天汉工匠”戴朝禧荣获 2024 年第一季度“陕西好人”；召开劳模座谈会，在县融媒体中心开设“五一”劳模风采展播，组织 30 余名劳模、优秀职工和一线职工赴江苏省南通市开展疗休养活动；持续扩大互助保障受益面，向 330 余名农民工、新就业形态从业者、困难职工赠送互助保障 4.5 万元。截至目前，全县共有 5000 余名职工参与互助保障，参保资金超过 46 万元，理赔金 10 万元，得到了社会各界认同；深入开展“四季送”，扎实做好帮扶工作。持续开展春送岗位、就业援助招聘等活动，举办线上线下招聘会 15 场，提供就业岗位 1895 个；严格落实了在编人员的工资发放、奖金和各项社保缴纳工作，保障了单位日常工作运转，单位工作人员满意度 100%。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的职工互助保障专项经费、2024年春节慰问资金、2024年困难职工帮扶专项资金、劳模疗休养专项经费、“五一”国际劳动节表彰专项经费、困难职工援助中心专项经费、财政专项帮扶资金、2024年专项资金预算等8个县级专项资金进行自评，涉及预算金额46.58万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数155.45万元，执行数155.45万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）人员经费97万元，全年保障工作人

员工工资正常发放。（2）日常公用经费11.87万元，保障并开展工会工作正常运行。（3）项目支出46.58万元，做好职工互助保障工作和困难职工帮扶工作，以及劳模疗休养工作。大力弘扬劳模精神和工匠精神，做好市劳模和县劳模评选推荐工作；启动佛坪县劳动模范优秀职工一线工人疗休养工作；做好工会组建和“八大群体”入会工作，全面完成工会组建和会员发展任务；抓好困难职工帮扶解困，继续开展“四季送”帮扶品牌等活动；推进“母婴关爱室”建设工作，切实提升女职工的获得感和幸福感。做好全县职工出险赔付服务工作，提升全县职工互助保障理赔效率和质量。

发现的问题及原因：一是职工互助保障理赔率有待提升；二是工作业务精细化有待提升。下一步改进措施：一是认真学习职工互助保障相关政策，多渠道宣传，确保理赔范围应知尽知，对同一类理赔事项县区互相交流经验，为干部职工争取最大理赔金额。二是强化业务管理。抓好人员轮训制度，提高人员业务能力和工作效率。每季度开展1-2次业务培训，不断提高在职人员的政治理论和综合业务能力。

佛坪县总工会部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门名称				佛坪县总工会								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员工资	按时保质完成了单位职工8人的工资、社保发放及对个人和家庭补助兑付	97.00	97.00		97.00	97.00		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	保障了单位日常工作运转，完成了年度工作目标任务	11.87	11.87		11.87	11.87		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成劳模疗休养活动，保障单位重点工作顺利完成。	46.58	46.58		46.58	46.58		—	100%	—
金额合计				155.45	155.45		155.45	155.45		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.保障机关正常运转，按规定落实工作人员各项待遇，确保机关日常办公平稳有序。2.做好劳模服务管理工作，严格落实佛办字【2019】3号关于印发《佛坪县劳动模范优秀职工一线工人疗休养管理办法》的要求,强化责任意识,权利保障劳模疗休养工作顺利开展；持续做好劳模基本信息管理工作。3.抓好困难职工帮扶解困工作，聚焦困难职工、农民工等重点群体，深入开展“四季送”活动，常态化开展送温暖帮扶活动。4.鼓励单位、企业参加职工互助保障，减轻医疗风险和经济负担，为职工的经济和健康多一份保障。						1.严格落实工作人员各项待遇，机关日常运行公平有序。2.依据《佛坪县劳动模范优秀职工一线工人疗休养管理办法》，组织30人次完成了劳模疗休养活动，劳模基本信息管理持续更新维护。3.春节前慰问全县63名劳模；为19名在档困难职工送去帮扶救助资金，常态化开展了送温暖活动。4.2024年度职工互助保障理赔62人次，有效缓解了职工因病致困问题；专项业务经费使用合规，保障工会职能顺利履行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	服务困难职工群众、送温暖、大病救助人数；参加劳模疗休养人数			>100人次； 30人次		100%		10	10	
		质量指标	完成率			96%		100%		15	15	
		时效指标	完成时间			2024年11月底前完成		100%		15	15	
		成本指标	帮扶金额			以实际支出为准		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善困难职工群众生活困境；维护职工群众合法权益，促进社会和谐稳定发展。			进一步改善		进一步改善		10	9	
		社会效益指标	通过走访困难职工帮扶、劳模疗休养等工作，增强职工凝聚力，提升覆盖面			90%		≥95%		10	9	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	建立困难职工、劳模动态管理档案覆盖率			≥95%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困难职工、劳动模范和参加疗休养人员满意度			90%		≥98%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的职工互助保障专项经费、2024年春节慰问资金、2024年困难职工帮扶专项资金、劳模疗休养专项经费、“五一”国际劳动节表彰专项经费、困难职工援助中心专项经费、财政专项帮扶资金、2024年专项资金预算等8个县级专项资金进行自评，涉及预算金额46.58万元。

职工互助保障专项资金绩效自评综述：全年预算数14.38万元，全年执行数14.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：职工互助保障理赔率有待提升。下一步改进措施认真学习职工互助保障相关政策，多渠道宣传，确理赔范围应知尽知，对同一类理赔事项县区互相交流经验，为干部职工争取最大理赔金额。

2024年春节慰问专项资金绩效自评综述：全年预算数3.15万元，全年执行数3.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年困难职工帮扶专项资金绩效自评综述：全年预算数8万元，全年执行数8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

劳模疗休养专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“五一”国际劳动节表彰专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

困难职工援助中心专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政专项帮扶资金绩效自评综述：全年预算数0.9万元，全年执行数0.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年专项资金绩效自评综述：全年预算数8.15万元，全年执行数8.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

佛坪县总工会职工互助保障专项绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职工互助保障专项经费						
主管部门		佛坪县总工会		实施单位		佛坪县总工会		
项目资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/ A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	14.38	14.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	14.38	14.38	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	赠送补贴购买职工互助保险组合险，扩大覆盖面，加大理赔力度。				2024年度全县职工互助保障参保保费46万余元，同时做好全县职工出险赔付服务工作，提升全县职工互助保障理赔效率和质量，发放职工互助保障理赔金10万余元。			
绩效指标值	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	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	全县在职职工参保人数	≤2000人	2000人	10	10	
		质量指标	职工互助保障全覆盖	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年11月底前	100%	15	15	
		成本指标	资金保障额	14.38万元	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为参保会员减轻医疗经济负担	进一步减轻	≥95%	10	10	
		社会效益指标	关爱职工群众身心健康，维护社会和谐	进一步促进	≥95%	10	9	
		可持续影响	关爱职工群众身心健康，维护社会和谐，促进经济稳定发展。	持续促进	≥95%	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全县参保会员	90%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

佛坪县总工会2024年春节慰问专项绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年春节慰问资金						
主管部门		佛坪县总工会		实施单位		佛坪县总工会		
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	3.15	3.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.15	3.15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	抓好劳模困难职工群众帮扶工作。高度关注困难职工、农民工等重点群体，既重视物质帮扶、脱贫解困，又重视人文关怀、心灵引导。				完成对全县国、省、市、县劳模、农民工群众进行慰问,持续高度关注困难职工、农民工等重点群体，完成了慰问活动。			
绩效指标值	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	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	慰问人数	≥60人	63人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年2月5日前	2024年2月1日	15	15	
		成本指标	财政拨款金额	3.15万	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻困难职工、农民工的经济压力	人均慰问500元	100%	10	10	
		社会效益指标	减轻家庭经济矛盾	≥85%	≥90%	10	9	
		可持续影响	困难职工、劳模覆盖率	92%	≥98%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	劳模、困难职工农民工	92%	98%	10	9	
	100						97	

佛坪县总工会2024年困难职工帮扶专项绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年困难职工帮扶专项资金						
主管部门		佛坪县总工会		实施单位		佛坪县总工会		
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	0	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8	8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障全县在档困难职工家庭及存在困难致困返贫风险的职工家庭、意外致困等职工家庭子女助学和基本生活、精神文化服务，充分发挥专项帮扶资金使用效能，进一步巩固拓展困难职工解困脱困成果，不断改善困难职工生活品质，维护职工队伍稳定和社会稳定。				保障了在档困难职工、意外致困等困难职工（农民工）的基本生活和在档困难职工子女助学。			
绩效指标值	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	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	在档困难职工、农民工意外致困职工子女助学等	> 20人	48人	10	10	
		质量指标	完成率	92%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 3 月 31 日前	2024 年 3 月 22 日前	15	15	
		成本指标	资金保障额	8万元	8万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	在档困难职工群众基本生活覆盖率	90%	≥92%	10	9	
		社会效益指标	维护职工队伍稳定，促进社会和谐	进 一 步 促进	≥93%	10	9	
		可持续影响	持续时间	≥3个月	≥6个月	10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务在档困难职工（农民工）满意度	92%	95%	10	9		
总分						100	96	

佛坪县总工会职工互助保障专项绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳模疗休养专项经费						
主管部门		佛坪县总工会			实施单位		佛坪县总工会	
项目资金			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/ A)	得分
(万元)		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	组织30人次全县各级劳动模范和优秀 干部职工以及一线工人开展劳模疗休 养活动。				组织完成30人次全县各级劳动模范和 优秀干部职工以及一线工人开展劳模 疗休养活动，外出培训交流学习。			
绩效 指标 值	一级 指标	二 级	三级指标	年度	实际	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	参加劳模疗休养 人数	30人	30人	10	10	
		质量 指标	高效完成	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2024年 12月前	2024 年 11 月完成	15	15	
		成本 指标	资金保障额	5万元	100%	15	15	
	效益 指标（ 30 分）	经济 效益 指标	调动广大职工的 工作积极性。	92%	95%	10	8	
		社会 效益 指标	关爱职工群众身 心健康,维护社 会和谐	进 一 步 促进	≥95%	10	9	
		可持 续影 响指 标	关爱职工群众身 心健康,推动劳动 精神传承	每年1次	100%	10	10	
	满意 度指 标（1 0分）	服务 对象 满意 度指 标	劳模、优秀干部 和一线职工	100%	99%	10	10	
总分						100	97	

佛坪县总工会“五一”国际劳动节表彰专项绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“五一”国际劳动节表彰专项经费						
主管部门		佛坪县总工会		实施单位		佛坪县总工会		
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，广泛宣传我县各行各业模范人物、先进集体的典型事迹，进一步团结动员、激励鼓舞全县人民以先进模范为榜样。				评选表彰了7名劳动模范、3名先进工作者和3个先进集体。			
绩效指标值	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	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	表彰劳动模范、先进工作者、先进集体数量	10人/3个	10人/3个	10	10	
		质量指标	表彰对象符合评选条件	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年5月	2024年5月	15	15	
		成本指标	资金保障额	5万元	5万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	调动广大职工的工作积极性	进一步减轻	95%	10	9	
		社会效益指标	充分发挥先锋模范带头作用	90%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥有效年限	当年	100%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	劳动模范、先进工作者	100%	99%	10	9	
	总分					100	97	

(2024年度)

项目名称		困难职工援助中心专项经费						
主管部门		佛坪县总工会		实施单位		佛坪县总工会		
项目资金			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率（B/ A）	得分
（万元）		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	服务困难职工群众、送温暖、金秋助学、大病救助、法律援助等。				高度关注困难职工、农民工等重点群体，深化“四季送”、交友帮扶和女职工关爱行动，既重视物质帮扶、脱贫解困，又重视人文关怀、心灵引导，常态化开展送温暖活动，覆盖人数300余人。			
绩效 指标 值	一级 指 标	二 级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出 指标（5 0分）	数量 指标	服务困难职工群众、送温暖、金秋助学、大病救助、法律援助等人数	>100人	100%	10	10	
		质量 指标	帮扶完成率	95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2024年11月	2024年11月	15	15	
		成本 指标	资金保障额	2万元	100%	15	15	
	效益 指标（3 0分）	经济 效益 指标	促进社会稳定，改善困难职工群众生活困境，为职工群众办实事。	进一步减轻	95%	10	9	
		社会 效益 指标	减轻困难职工、农民工子女上学困境	92%	≥95%	10	10	
		可持 续影 响指 标	有效年限	长期	≥95%	10	9	
满意 度指 标（10 分）	服务 对象 满意 度指 标	困难职工	100%	99%	10	9		
总分						100	97	

佛坪县总工会财政专项绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政专项帮扶资金						
主管部门		佛坪县总工会		实施单位		佛坪县总工会		
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	0.9	0.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.9	0.9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障全县在档困难职工子女、意外致困等职工家庭基本生活、精神文化服务，展开帮扶慰问。				通过财政帮扶资金，为在档职工、因病致困职工子女上学给予帮扶，减轻困难职工家庭支出。			
绩效指标值	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	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	帮扶人数	3户	3户	10	10	
		质量指标	完成率	95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年10月	2024年10月	15	15	
		成本指标	资金保障额	0.9万元	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	帮助困难职工家庭减少生活支出	92%	≥98%	10	9	
		社会效益指标	困难职工家庭覆盖率	90%	≥96%	10	10	
		可持续影响指标	持续有效年限	当年	≥95%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困难职工满意度	95%	98%	10	9	
	总分					100	97	

(2024年度)

项目名称		2024年专项资金预算						
主管部门		佛坪县总工会			实施单位		佛坪县总工会	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	0	8.15	8.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.15	8.15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	服务困难职工群众、送温暖、金秋助学、大病救助、法律援助等。				高度关注困难职工、农民工等重点群体，深化“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”、交友帮扶和女职工关爱行动，既重视物质帮扶、脱贫解困，又重视人文关怀、心灵引导，常态化开展送温暖活动，覆盖人数达到300余人。			
绩效指标值	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	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	服务困难职工群众、送温暖、金秋助学、大病救助、法律援助等人数	300人	300余人次	10	10	
		质量指标	帮扶完成率	95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	15	15	
		成本指标	资金保障额	8.15万元	8.15万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进社会稳定，改善困难职工群众生活困境，为职工群众办实事	进一步减轻	95%	10	9	
		社会效益指标	减轻困难职工、农民工子女上学困境	有效发挥	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	有效年限	当年	100%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困难职工	100%	99%	10	9	
总分						100	97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县总工会（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况已完成。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8913961。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：佛坪县总工会（汇总）

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	155.45	一、一般公共服务支出	31	127.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.73
	9		九、卫生健康支出	39	4.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	155.45	本年支出合计	57	155.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	155.45	总计	60	155.45

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

编制单位：佛坪县总工会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	155.45	155.45					
201	一般公共服务支出	127.59	127.59					
20129	群众团体事务	127.59	127.59					
2012901	行政运行	41.96	41.96					
2012902	一般行政管理事务	12.05	12.05					
2012906	工会事务	34.53	34.53					
2012950	事业运行	39.06	39.06					
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73					
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34					
210	卫生健康支出	4.12	4.12					
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12					
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
221	住房保障支出	8.01	8.01					
22102	住房改革支出	8.01	8.01					
2210201	住房公积金	8.01	8.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：佛坪县总工会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		155.45	108.88	46.58			
201	一般公共服务支出	127.59	81.02	46.58			
20129	群众团体事务	127.59	81.02	46.58			
2012901	行政运行	41.96	41.96				
2012902	一般行政管理事务	12.05		12.05			
2012906	工会事务	34.53		34.53			
2012950	事业运行	39.06	39.06				
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73				
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	4.12	4.12				
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12				
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
221	住房保障支出	8.01	8.01				
22102	住房改革支出	8.01	8.01				
2210201	住房公积金	8.01	8.01				

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

编制单位：佛坪县总工会（汇总）

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	155.45	一、一般公共服务支出	33	127.59	127.59		
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	15.73	15.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12		
	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	47				

			业等支出					
	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	8.01	8.01		
	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	155.45	本年支出合计	59	155.45	155.45		
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	155.45	总计	64	155.45	155.45		

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

编制单位：佛坪县总工会（汇总）

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		155.45	108.88	46.58
201	一般公共服务支出	127.59	81.02	46.58
20129	群众团体事务	127.59	81.02	46.58
2012901	行政运行	41.96	41.96	
2012902	一般行政管理事务	12.05		12.05
2012906	工会事务	34.53		34.53
2012950	事业运行	39.06	39.06	
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
210	卫生健康支出	4.12	4.12	
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
221	住房保障支出	8.01	8.01	
22102	住房改革支出	8.01	8.01	
2210201	住房公积金	8.01	8.01	

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表

公开06表

编制单位：佛坪县总工会（汇总）

单位：万元

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	97.01	302	商品和服务支出	11.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.75	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.48	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	5.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	1.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.09	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		97.01	公用经费合计					11.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：佛坪县总工会（汇总）

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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：佛坪县总工会（汇总）

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：佛坪县总工会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30					0.30		
决算数	0.30					0.30	2.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。