

# 2024年度

# 苍溪县总工会部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	7
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b>	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
<b>第三部分 名词解释</b>	18
<b>第四部分 附件</b>	21
<b>第五部分 附表</b>	70
一、 收入支出决算总表	70
二、 收入决算表	70
三、 支出决算表	70
四、 财政拨款收入支出决算总表	70

五、财政拨款支出决算明细表.....	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	70

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）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次，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、县委组织部等相关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

苍溪县总工会下属预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入苍溪县总工会2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 苍溪县总工会

## 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、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。

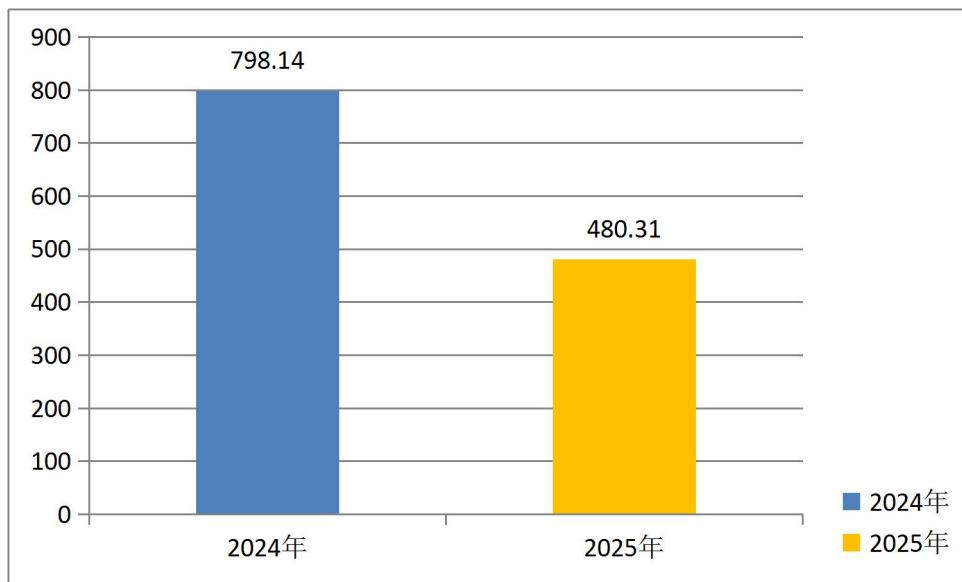


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 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%。

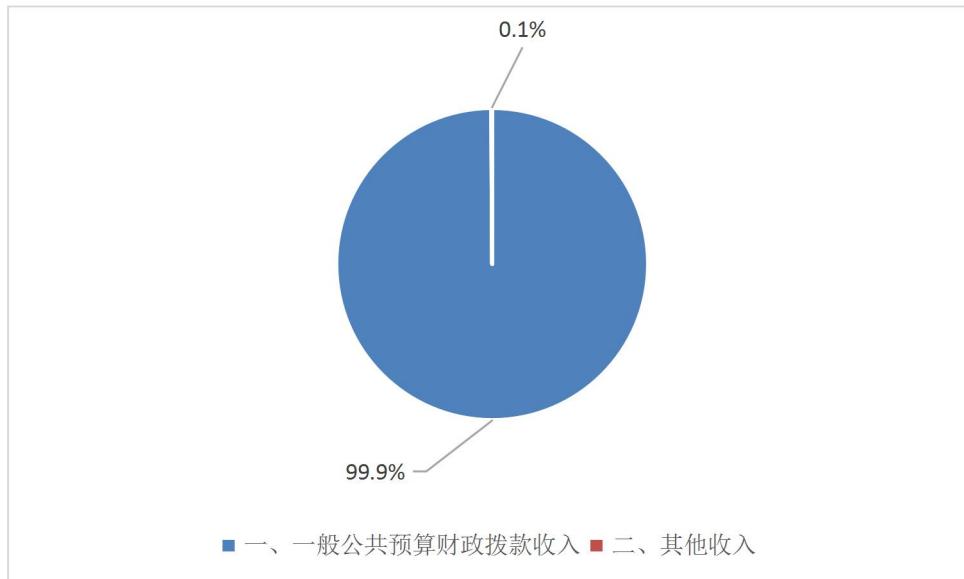


图2：收入决算结构图

### 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%。

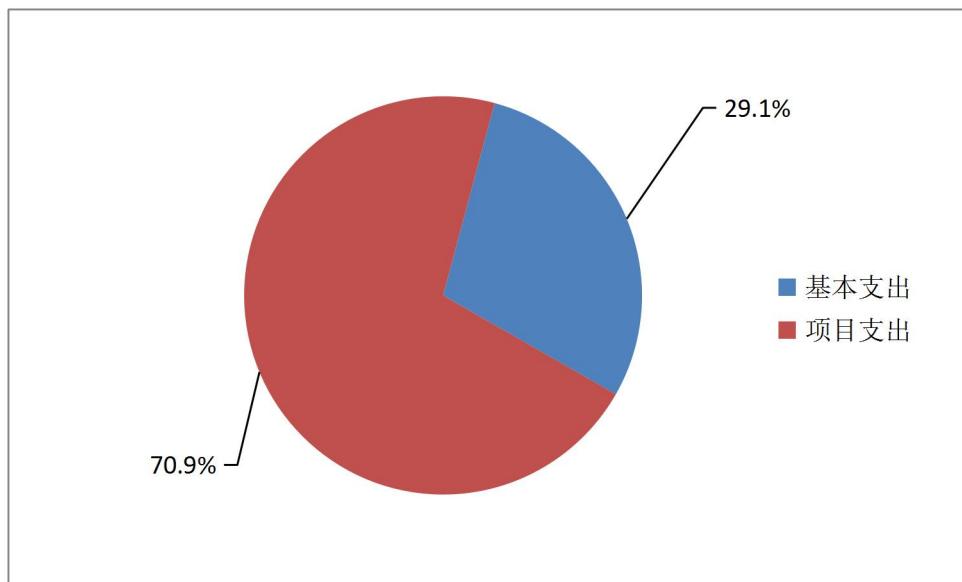


图3：支出决算结构图

### 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。

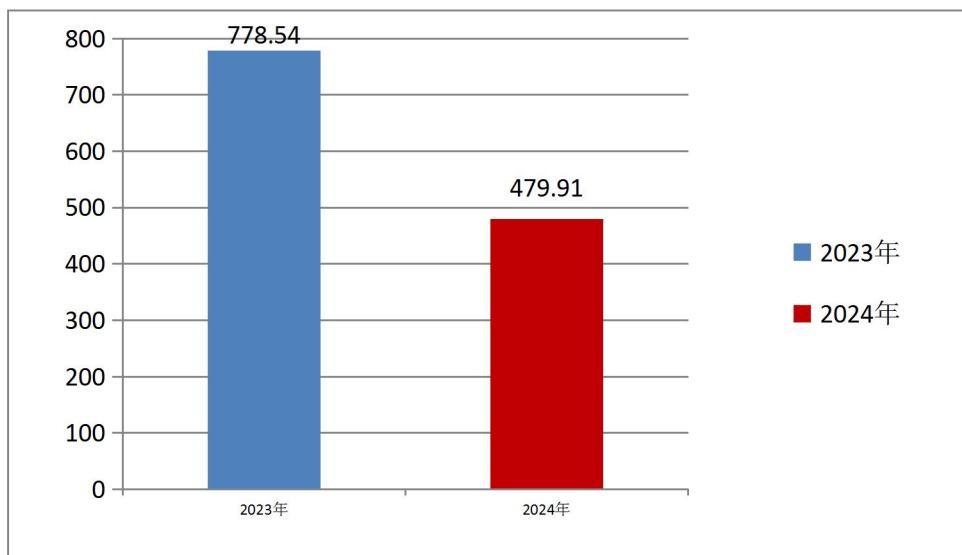


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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。

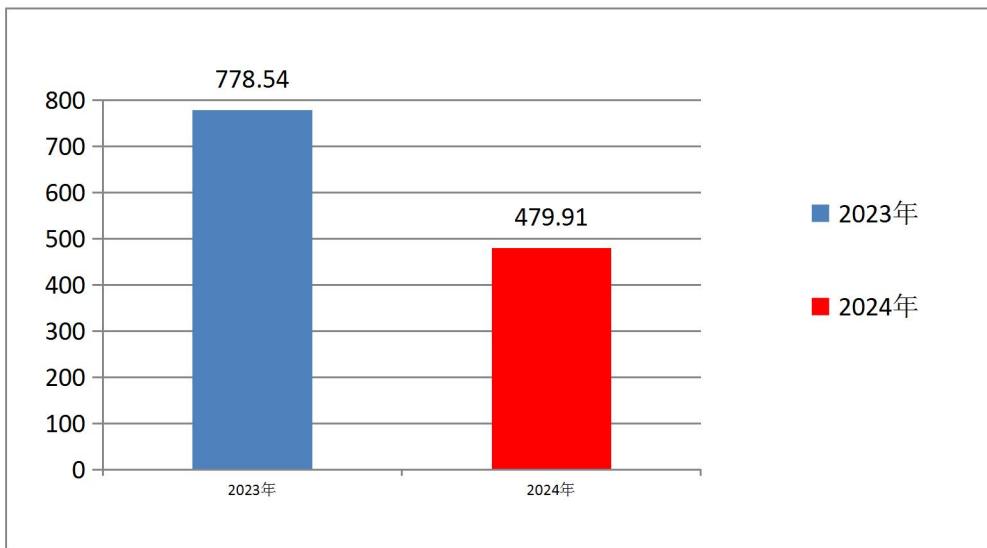


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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%。

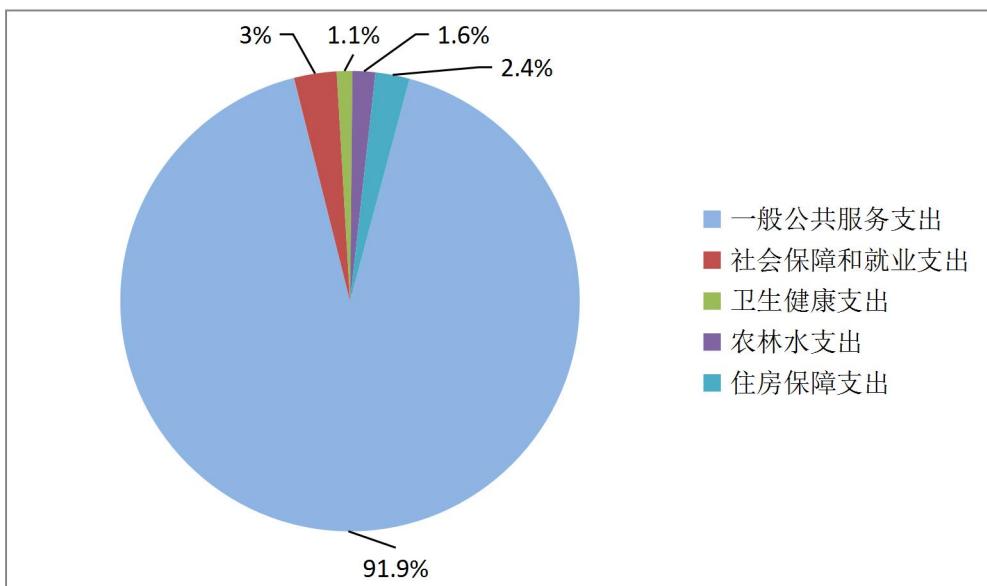


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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部门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部门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。

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。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **(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，本部门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

### 附件1

## 部门预算绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成。

苍溪县总工会机关内设机构为：综合管理部、组宣经济部、劳动保障部、经审办4个职能部门。

苍溪县总工会部门下属预算单位1个，属参照公务员法管理的事业单位，即苍溪县总工会。

#### (二) 机构职能。

1. 维护职能：维护职工合法权益是工会的基本职能。工会通过各种利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制，维护职工劳动经济权益、民主政治权利、精神文化需求和社会权益，解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题、最困难最忧虑最急迫的实际问题。

2. 建设职能：工会通过组织职工参加社会主义劳动和技能竞赛、技术革新、技术协作、合理化建议、节能减排等活动，组织动员职工群众积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务，为推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设作贡献。

3. 参与职能：宏观参与，工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理、通过参与人大立法、政府与工会联席（联系）会议、三方协商机制等多种途径，在立法、政策制定等源头领域充分表达和反映职工的意愿与要求，推动涉及职工切身利益的各项法律法规、政策的制定与实施；微观参与，工会代表和组织职工参与企业、事业单位的民主管理，通过职工代表大会制度、厂务公开、职工董事和职工监事制度等形式，参与企业涉及职工切身利益重大事项的审议和决定，落实职工的知情权、参与权、表达权和监督权。

4. 教育职能：工会利用工人文化宫、俱乐部、职工书屋等文化阵地，开展职工喜闻乐见、丰富多彩的业余文化活动；通过各类职工技校、工会培训阵地开展职业技术技能、创业就业培训，培养更多掌握新知识、新技能、新本领的知识型工人和一线创新人才，建设学习型、知识型、创新型职工队伍。

### （三）人员概况。

截至 2024 年末，苍溪县总工会县总工会人员编制人数 6 人，其中：行政编制 4 人，事业（工勤）编制 2 人。实有人数 32 人，其中：行政编制 7 人，事业（工勤）编制 2 人，临聘人员 23 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

苍溪县总工会 2024 年初预算收入 1,227.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,227.07 万元，占 100%；其他收入 0.4

万元，占 0%。决算报表收入 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%。

## （二）支出情况。

苍溪县总工会 2024 年初预算支出 1,227.47 万元，其中：基本支出 142.59 万元，占 11.62%；项目支出 1,084.88 万元，占 88.38%。决算报表支出为 480.31 万元，其中基本支出 139.97 万元，占 29.14%；项目支出 340.33 万元，占 70.86%。

## （三）结余分配和结转结余情况。

苍溪县总工会 2024 年决算报表无结转结余资金。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

#### 1. 履职效能。

（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、县委组织部等相关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。

通过一系列活动开展，职工权益得到了维护，活动开展取的了较好的效果，在维护社会稳定、提升职工幸福感方面取的了实现，全年职能职责履行到位，创新案例屡见不鲜，有效主推工运事业持续向上发展。

## 2. 预算管理

(1) 预算编制。按照要求，我部门2023年底根据业务部室预算需求申请清理审核汇总预算资料，统筹规划，并经批准按时上报了2024年度部门预算，并根据需要开展了项目预算绩效评估的编写和项目预算绩效目标表的编制工作，高质量完成了预算编制工作。部门预算编制严格按照财政局预算股要求按时按质完成，预算项目无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算项目名称、绩效指标、具体内容和资金分配等符合要求。

(2) 单位收入统筹。2024年，本部门将财政预算资金和本级工会经费收入统筹安排使用，共同发力为工会活动开展提供资金支出。根据《四川省县级以上工会支出管理办法》要求，开展经费预算工作，对本级收入也进行了年度预算，全年以预算收入为目标，根据收入情况合理争取上级补助资金和提高工会经费征缴率，保障收入足额到位。收入管理过程分为前期准备、项目储备、预算编制、项目实施、绩效评价等，做到了资金统筹、资金积极

筹措和资金的合理分配。

(3) 预算执行。2024年,本部门年初预算1,227.47万元,实际执行480.31万元,预算执行为39.1%,未完成预算执行的原因是部分活动未按计划开展和部分支出在活动开展后未及时报销。

(4) 预算年终结余。2024年本部门无预算年终结余。

(5) 严控一般性支出。2024年,本部门深入贯彻厉行勤俭节约的理念,严格控制一般性支出,特别是行政运转经费中的公务租车费、会议费、差旅费支出,坚持保障重点,讲求实效的原则,在严控一般性支出上取得了一定实效。

### 3. 财务管理

2024年,本部门严格执行中央和上级有关部门制定的各项规章制度、管理办法,并出台《苍溪县总工会关于进一步规范财务管理的补充规定》(苍工党组〔2024〕19号),强调财务管理坚持厉行节约、民主集中、过程监管、权责一致、纪法规范的原则,在物资及服务采购管理、困难职工救助管理、基层工会经费补助管理、机关差旅费报销管理、合同管理等十个方面进行了更加详细、明确的管理规则,为财务内控管理的规范化和高质量化提供了依据,确保了各项工作有序运转和财政资金高效规范使用。

### 4. 资产管理

2024年,本部门国有资产属性的固定资产原值1.6万元,累计折旧0.88万元,固定资产净值0.72万元;国有资产属性的无形资产原值422.9万元,累计折旧25.37万元,无形资产净值397.53

万元。固定资产利用率100%，为日常办公和职工活动中心活动开展提供了保障。我部门资产盘点无盈亏，盘活率100%。各项资产按照本部门资产管理办法规范管理，已建有资产卡片账和明细台账，并保持每年至少盘点一次，做到了账账相符、账实相符、账卡相符，资产管理和使用情况较好。

## 5. 采购管理

本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》《四川省政府集中采购目录及标准》等相关规定实施政府采购业务。2024年本部门无政府采购业务发生。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年（延续性）项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额1,160.52万元，1—12月预算执行总体进度为41.2%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额66.96万元，1—12月预算执行总体进度为2.8%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

### 1. 项目决策

2024年，本部门申报的预算项目符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门职能职责，符合党委党政府总体工作谋划布局，符合部门长期发展规划和本年工作重点计划，所有预算项目的设定、资金分配等均通过相关程序审核。各项目

的绩效目标设置符合活动实施总体目标，绩效指标值设置合理，既能检验出活动实施的质效，又可量化、可评比，操作性强，能如实反映项目实施的真实情况。项目方案由相关部门对符合申报的项目，财务部门及时进行项目登记和入库，并按照程序逐一进行审核，再由财政部门下达控制数，分解指标，保障了项目的顺利实施。

## 2. 项目执行

2024年，本部门根据工作进度安排，基本全面完成全年工作任务。资金执行方面，根据工作安排和实际需要，全年共有18个项目共计635.33万元的资金调增，基本支出执行率100%，项目支出活动开展基本完成，部分活动因计划有变未开展或活动开展后未及时报销，引起预算执行率较低，资金支付进度为31.37%。

## 3. 目标实现

2024年，本部门预算项目各项指标基本达到或超过指标值，绩效目标基本实现，未达成目标的原因主要为活动因计划有变未开展和活动发生后报销不及时。整体绩效目标中，共设置19项，全面完成17项，目标实现情况较好。具体实现内容主要为：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、游泳等全县性职工文体活动近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、县委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。全年充分发挥工会主力军作用，全力

维护职工权益，为职工送去温暖关怀，为社会稳定、人民幸福、经济有序发展作出了应有贡献。

### **(三)绩效结果应用情况。**

2024年部门预算、部门整体支出绩效目标均按要求及时在《苍溪县人民政府网》进行了公开，自觉接受监督。

依据自评结果，本部门在下一年中的项目设置和资金安排上进行了相应的调整，对服务对象反响好、活动效果非常好的项目保留并增加资金预算；对于活动开展效果不理想、职工参与积极性不高的项目减少甚至取消项目。通过综合评价结果考虑全年资金到位情况，统筹兼顾，在行政支出上厉行勤俭节约；在专项项目开支上合理安排支出项目，尽量将有限的资金用在刀刃上。

针对自评报告中反映的问题，本部门将认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格执行预算执行，加强项目规划，优化资源配置，控制节约成本，合理使用资金，提高公共服务质量和财政资金使用效益，创新发展思维，创造工运事业无限的可能。

## **四、评价结论及建议**

### **(一)评价结论。**

2024年，本部门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管理规定，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，较好地完

成了 2024 年部门预算绩效评估、绩效监控和 2023 年的绩效评价工作。工作开展围绕整体支出和项目支出绩效目标表设置的各项指标执行，2024 年目标任务基本完成。根据部门预算绩效自评打分表各项标准自评，本部门自评得分 94.2 分，预算绩效评价结果等次为优。

## （二）存在问题。

1. 预算绩效管理业务水平有待提升。预算绩效管理工作开展以来，绩效管理已深入人心，但在因其与业务工作的紧迫性不同，各部门对其重视仍然不够，研究也不够深入，导致部分绩效目标设置前瞻性不足，数值设置不够精准，还需加强绩效管理工作质效和创新水平的提升。

2. 多方争取工会资金力度有待加强。目前县财政仅预算本部门在编人员的人员经费、代扣全县财政代支人员的工会经费 300 万元、专项业务经费 34.2 万元和驻村工作队、党组织活动经费等合计约 4 万元，未考虑差额补助单位县工人文化宫的人员、社会化工会工作者的人员经费和运转经费，全县工会活动开展和对基层工会的补助资金缺口更大，资金紧缺成为近年来越来越突出的问题。

3. 财务管理和费用报销制度有待完善。根据自评结果反映，各项活动开展后的费用报销情况不容乐观。业务人员在活动开展后未及时报销费用和费用报销附件不齐等问题较为明显，需完善相关管理办法和加大费用报销时限规定的执行力。

4. 创新开展工会活动思维有待提高。活动开展多以常规性、延续性的活动项目为主，在创新活动开展形式、活动种类、活动参与对象范围等方面还可以创新发展。

### （三）改进建议。

1. 提高对绩效管理工作的重视性。一是将绩效管理工作纳入考核，对未积极完成绩效管理工作的部门制定惩处措施；二是加强绩效管理工作质量提升，加大业务部门培训和外出学习提升，为更科学、合理、精准设置绩效目标和考评机制打好理论基础；三是加强绩效管理工作创新，积极推进绩效与预算深度融合，争取在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措。

2. 加大资金争取和经费征缴力度。通过加强与上级工会的沟通与联络，增加上级补助资金收入；加强与结对帮扶工会和社会各界的沟通，竭力争取专项捐赠资金；加强与县委县政府、县财政局的沟通，争取足额收取财政预算单位的工会经费；加强与税务部门的合作，提高企业和非预算事业单位的工会经费征缴率。

3. 建立健全财务管理制度。修订完善费用审批流程图，制规定费用报销时限和超时限范围报销的惩戒制度；加强财务管理，严格财务审核，在费用报销时，督促部门在业务活动发生后及时报销，报销时提供真实、完整、准确的票据和附件资料。

4. 开拓创新，提升工会形象和影响力。积极探索和创新工会工作的新思路、新方法，加强创新典型案例的打造和推广，争先创优，树立工会工作的新标杆。加强新媒体宣传，利用互联网、

社交媒体等新媒体平台，广泛宣传工会工作的成果和经验，提高工会的知名度和影响力，为工会工作的发展营造良好的社会氛围。

附表：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		51082422T00006785689-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 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。			年度目标完成情况 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。					
	2. 项目实施内容及过程概述	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	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；加强与相关部门的沟通与督促，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		51082422T000007415624-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				
	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身来，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。							
	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，让参加活动的职工劳逸结合，以更好的状态投入到工作中去。项目实施由劳动保障部发出疗休养活动通知，由专人对接参与疗休养的职工开展疗休养活动，活动包含健康讲座、外出参观等，活动结束后由专门负责人对所支出的费用备齐附件按经费开支管理办法报销。							
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	减少了活动开展次数和支出未及时报销	
	总额	0.00	36.63	0.00		0.00%	10	0		
	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	
			活动开展次数	=	8	次	3次	10	3.8	
		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		
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	366300	元	0元	10	10	
	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	
	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	原因	
	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	未完成原因分析
	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									
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、游泳等全县性职工文体活动近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	<p>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。</p>									
	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	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%		/	/				
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	≥	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	因项目实施调整和报销不及时，导致资金使用率不高
	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金19.9万元，将对职工、劳模的温暖送到了实处						
	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、一线劳动者方面，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。											
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	96.80	96.80	96.23		99.41%	10	9.9					
	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%	/	/					
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	帮扶慰问人次	=	314	人次	414人次	5 5					
		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					
		质量指标	劳模及困难职工补助资金发放率	=	100	%	99.41%	10 9.9					
	成本指标	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					
		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	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		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，弘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					
		合计					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。	
	2. 项目实施内容及过程概述	实施主要内容为向驻村致力于乡村振兴的工作人员发放补助资金，为其工作开展提供生活保障，资金发放由驻村工作队根据考勤表和相关文件核算补助资金，一般按季度报销，报销后资金直接发放到驻村队员个人账户内。						
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	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
	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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，有效发挥工会组织的作用，通过与商家合作，为会员职工开展羽毛球、乒乓球、恒温游泳等形式多样的普惠性服务活动，有效提高会员职工的幸福感。项目根据党组决议确定普惠服务项目，活动先由普惠服务合作商家为职工服务后将补贴资金挂账，并按季到我单位报销补贴资金，项目由劳动保障部牵头实施和补贴资金报销，同时负责监督合作商家对会员服务的质量和普惠补贴的规范性。								
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%	/	/	
	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	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	
		时效指标	服务周期	定性	全年		1-6月、10-12月	10	7.5	
	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	因新一轮招商影响，暂停服务3个月
		经济效益指标	带动被普惠补贴企业利润增长率	≥	5	%	6%	10	10	
		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)						实施单位（盖章）		苍溪县总工会			
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					
2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容为以维护职工权益、服务职工为宗旨，支付开展职工业务培训、参加各类会议、走访调研、基层工会组织建设等范围内的业务费用，支付非财政代支人员工资，购置办公用品及办公用水电气费的缴纳，对基层工会进行补助，开展送温暖等活动方面的日常运转支出和活动支出，资金使用由相关部门根据需求提出申请，并在支出后及时进行报销。											
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	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				
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用控制数	≤	220	万元	29.24万元	10	10				
	效益指标	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				
			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				
	满意度指标	满意度指标	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）						实施单位（盖章）		苍溪县总工会	
主管部门		苍溪县总工会部门									
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党政府要求，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					年度目标完成情况			
		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。					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。			
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，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)	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，宣扬考虑精神，营造你超我赶、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
预算执行情况 (10分)	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%	/	/
	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		51082422T00006785689-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%	/	/	
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	≥	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，但对社会的影响评估未全部完成。
		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成。
	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；加强与相关部门的沟通与督促，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							
项目基本情况	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)	1. 项目年度目标完成情况		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。						
	2. 项目实施内容及过程概述								
	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	0.00	115.22	9.87			8.57%	10	0.9
	其中：财政资金	0.00	115.22	9.87			8.57%	/	/
绩效指标 (90分)	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							/	/
	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	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
	产出指标	质量指标	帮扶资金发放准确率	≥	95	%	未发放	10	0
	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
	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
	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								

## 附件2

# 专项预算项目绩效评价报告

## (县总工会劳模项目 (2024))

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

该项目的设立，旨在组织开展劳模体检、劳模节日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，体现了工会的教育职能。项目设立具有合理性和可行性。

#### (二) 实施目的及支持方向。

该项目严格按照《四川省县级以上工会经费收支管理办法》，依据财政有关规定和工会相关制度要求，加强资金管理，做到无预算不支出，支出必有效。通过项目的实施，有效发挥工会组织的作用，根据历年活动开展反馈和本年工作安排、上级工作指示等，组织劳模开展免费体检、劳模节日慰问、困难劳模慰问、劳模精神宣讲等活动，大力宣扬劳模精神，为全县营造你超我赶的学习氛围，激发技术创新活力，促进经济高质量发展。

#### (三) 预算安排及分配管理。

财政预算资金 6.2 万元，用于支付开展劳模体检、慰问、宣

讲等活动发生的相关费用。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

项目整体目标是通过开展县级劳模免费体检、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。具体目标共设置 8 项，其中：数量指标 2 项，质量指标 1 项，时效指标 1 项，经济成本指标 1 项，经济效益指标 1 项，社会效益指标 1 项，可持续影响指标 1 项，满意度指标 1 项。具体为关心服务劳模 90 人次以上；活动开展次数  $\geq 5$  次；劳模反响良好；活动资金在 3-12 月使用完毕；活动资金预算控制数不超过 6.2 万元；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；劳模精神持续传承，激发热情；被服务对象满意度不低于 95%。绩效目标设置符合工会工作发展计划，且具有可执行性和可考核性。

## **二、评价实施**

### **(一) 评价目的。**

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，评价的重点设置在项目实施完成情况、资金支付情况和满意度等方面。

### **(三) 评价选点。**

根据苍溪县财政局《关于印发<苍溪县预算绩效管理实施细则>的通知》和苍溪县财政局《关于印发<苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》等文件，对该项目实施绩效评价。将项目实施过程中对收集的数据和工作开展的情况反响等资料作为评价依据开展绩效评价工作，对量大的数据采取抽样方式进行分析评价。

### **(四) 评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的流程，开展绩效评价工作，主要的评价方法是目标分析法、因素分析法、公众评判法等。具体为通过了解项目预期绩效目标和历年活动开展惯例，收集项目立项文件等依据，同时在项目实施过程中通过询问、沟通、调查等方式了解预期效果和实际执行情况；查阅财务会计凭证、账簿，检查项目资金支付等内容，了解资金使用情况等。通过多途径获取充分依据并以客观公正的态度对该项目的执行进行评价。

### **(五) 评价组织。**

县总工会预算项目绩效评价组由党组书记、常务副主席任组长，各党组成员为副组长，各部室负责人为成员，形成预算绩效自评工作小组，自评小组办公室下设在财务部。自评小组负责统筹安排自评工作的开展、评价前期调查、资料收集与审核、评价实施和出具自评报告。其中：组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的审核与监督，各部室负责人负责本部门预算项目的绩效评价，财务部负责预算项目绩效评价的联络、资料汇总整理及上报工作。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1. 项目决策。

（1）决策程序。该项目严格按照相关要求评估论证和立项实施，严格执行《县级以上工会支出管理暂行办法》等相关法规制度，符合专项设立的基本规范和程序要求，且与部门职责相符。

（2）规划论证。项目规划符合上级工会、县政府有关决策部署，符合县总工会全年工作计划，与项目年度目标一致。

（3）资金投向。该项目资金主要用于开展劳模体检、劳模慰问等关心关爱劳模的活动和劳模精神宣讲活动，且符合工会经费支出要求，与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，并在职工需求大的项目上有倾斜，资金投向准确。

## 2. 项目管理。

(1) 制度办法。项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。

(2) 分配管理。资金分配充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，根据工会全年工作安排有效突出项目实施重点，资金使用范围为全县全体会员职工，且资金严格按各项资金使用管理办法执行，分配合理且符合管理当局要求。

(3) 绩效监管。该项目根据县财政管理要求，已全面完成事前绩效目标设置和项目预算事前绩效评估、事中运行监控并提出相关指导意见，做到了预算资金的有效监管。

## 3. 项目实施

(1) 预算执行。2024年度，该项目资金支出共6.2万元，完成预算金额的100%。

(2) 资金使用。该项目资金支付由经办人员填制费用报销单，经支出报销程序审核、审批后才进行拨付。资金拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 4. 项目结果

(1) 目标完成。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，学习赶超劳模的良好氛围，全面完成目标任务。

(2) 完成时效。本项目业务在7月已全面完成。

## (二) 专用指标绩效分析。

### 1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

### 2. 民生保障

(1) 区域均衡性。活动参与均通知到全县各级劳模，体现了区域均衡公平性。

(2) 对象精准性。活动开展对象为全县各级劳模，对象精准无误。

(3) 标准合理性。本项目开展活动为劳模开展体检的标准和慰问金标准均按相关规定执行，且标准合理。

(4) 群众满意度。通过对参与活动职工进行满意度抽查，职工满意度达98%。

### 3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

#### 4. 行政运转

该项目不涉及行政运转。

### （三）个性指标绩效分析。

1. 用途合规性。该项目在实施过程中，资金严格按照项目预算内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合法合规。

2. 程序合规性。项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规。

## 四、评价结论

通过该项目的实施，开展劳模慰问活动、体检及疗休养活动、劳模宣讲等活动，让劳模感受到了党和政府对他们的关心关爱，宣扬了劳模精神，营造了你超我赶、积极上进的良好社会氛围。按照苍溪县财政局《关于印发<苍溪县预算绩效管理实施细则>的通知》的规定和《预算项目绩效评价指标体系表》的相关内容，按通用指标54分，专用指标30分，个性化指标16分，总分100分的标准进行全面客观的评价，自评得分为100分，评价结论为优。

## 五、存在主要问题

（一）项目资金缺口较大，全县劳模数量近200人，还需要加大投入，让更多的困难劳模获得帮助，让劳模精神广泛传播。

（二）活动开展后，相关部门费用报销不及时，导致资金支

付出现延迟。

## 六、改进建议

（一）进一步强化与上级工会、财政等部门的对接和联络，加大向上争取资金力度；进一步强化与税务局的协作和配合，扩大工会经费缴纳覆盖面，提高征收效率，促进本级拨缴经费收入增长，逐步缩小资金缺口。以此来优化对劳模的服务，加强劳模精神的宣传，实现社会效益高质量提升。

（二）规范制度建设，督促业务部门根据制度要求，及时报销活动开展发生的支出，保证慰问资金等资金及时拨付到位。

# 专项预算项目绩效评价报告

(县总工会2024年省财政工会专项资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

该项目设置旨在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;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。该项目资金属于省财政给各县级工会多年以来的常规专项资金,资金分配标准和对象精确,项目设立合理且具有可行性。

### (二) 实施目的及支持方向。

该项目严格按照《四川省县级以上工会经费收支管理办法》《困难职工帮扶专项资金使用管理办法》等相关资金管理办法和通知,加强资金管理,做到专项资金使用符合规定。通过项目的实施,旨在达到省部级劳模、困难职工等对象慰问到位、救助到位、帮扶到位的目的。重点支持方向在劳模、困难职工方面,主要目的在于保障民生。

### (三) 预算安排及分配管理。

财政预算资金 115.22 万元,省部级劳模补助资金 34.42 万

元，

困难职工专项补助资金 53.7 万元，全省职工常态化送温暖慰问资金 27.1 万元。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

项目的整体目标设置为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：一是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；二是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。具体目标共设置 12 个，其中：产出指标 5 个，经济成本指标 2 个，效益指标 4 个，满意度指标 1 个。具体为劳模及困职工补助资金发放准确率 100%；困难职工帮扶和送温暖慰问人次为 249 人次；帮扶资金发放准确率大于 95%；专项资金在 12 月前下达；关心服务劳模人数 47 人次；劳模帮扶及困难职工标准执行率 100%；专项资金预算使用率小于等于 100%；救助策略对困难职工家庭的影响；困难职工家庭的困难改善情况；提升劳模投入工作的积极性；劳模慰问，发扬劳模精神对社会的影响；被服务对象满意度不低于 95% 等。绩效目标设置符合工会工作发展计划，且具有可执行性和可考核性。

## **二、评价实施**

### **(一) 评价目的。**

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，

优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，评价的重点设置在项目实施完成情况、资金支付情况和满意度等方面。

## **(三) 评价选点。**

根据苍溪县财政局《关于印发<苍溪县预算绩效管理实施细则>的通知》和苍溪县财政局《关于印发<苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》等文件，对该项目实施绩效评价。将项目实施过程中对收集的数据和工作开展的情况反响等资料作为评价依据开展绩效评价工作，对量大的数据采取抽样方式进行分析评价。

## **(四) 评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的流程，开展绩效评价工作，主要的评价方法是目标分析法、因素分析法、公众评判法等。具体为通过了解项目预期绩效目标和历年活动开展情况，收集项目立项文件等依据，同时在项目实施过程中通过询问、沟通、调查等方式了解预期效果和实际执行情况；查阅财务会计凭证、账簿，检查项目资金支付等内容，了解资金使用情况等。通过多途

径获取充分依据并以客观公正的态度对该项目的执行进行评价。

### **(五) 评价组织。**

县总工会预算项目绩效评价组由党组书记、常务副主席任组长，各党组成员为副组长，各部室负责人为成员，形成预算绩效自评工作小组，自评小组办公室下设在财务部。自评小组负责统筹安排自评工作的开展、评价前期调查、资料收集与审核、评价实施和出具自评报告。其中：组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的审核与监督，各部室负责人负责本部门预算项目的绩效评价，财务部负责预算项目绩效评价的联络、资料汇总整理及上报工作。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

(1) 决策程序。该项目严格按照相关要求评估论证和立项实施，严格执行《四川省财政厅关于下达 2024 年省级财政工会专项资金预算的通知》相关要求，符合专项设立的基本规范和程序要求，且与部门职责相符。

(2) 规划论证。项目规划符合上级工会、县政府有关决策部署，符合县总工会全年工作计划，与项目年度目标一致。

(3) 资金投向。该项目资金主要用于省劳模、困难职工慰

问和补助资金发放，符合工会经费支出要求，与项目总体规划、相关人员的关爱救助相匹配，资金总体倾斜于民生保障方面，资金投向准确。

## 2. 项目管理。

(1) 制度办法。项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。

(2) 分配管理。资金分配充分考虑关爱帮扶对象的实际情况，根据工会全年工作安排，有效突出项目实施重点，资金使用范围为全县省劳模、困难职工，且资金严格按资金拨付文件执行，分配合理。

(3) 绩效监管。该项目根据县财政管理要求，已全面完成事前绩效目标设置和项目预算事前绩效评估、事中运行监控并提出相关指导意见，做到了预算资金的有效监管。

## 3. 项目实施

(1) 预算执行。2024年度，该项目资金支出共9.87万元，完成预算金额的8.6%。

(2) 资金使用。该项目资金支付由经办人员根据文件要求的补助人员和补助标准制定补助发放花名册，如省劳模困难帮扶资金和津补贴、在库困难职工的困难帮扶资金和送温暖资金；困难

职工常态化送温暖资金还需各基层工会上报困难人员名单，经汇总审核后再制定补助发放花名册。随后填制费用报销单，经支出报销程序审核、审批后才进行拨付。资金拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 项目结果

(1) 目标完成。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。

(2) 完成时效。本项目业务在7月已全面完成。

#### (二) 专用指标绩效分析。

##### 1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

##### 2. 民生保障

(1) 区域均衡性。困难职工送温暖活动参与均通知到全县各乡镇基层工会，体现了区域均衡公平性。

(2) 对象精准性。活动开展对象为省劳模和困难职工，对象

精准无误。

(3) 标准合理性。本项目慰问活动的标准均根据省财政文件要求执行，且标准合理。

(4) 群众满意度。通过对参与活动的劳模和职工进行满意度抽查，职工满意度达 98%。

### 3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

### 4. 行政运转

该项目不涉及行政运转。

## (三) 个性指标绩效分析。

1. 用途合规性。该项目在实施过程中，资金严格按照项目预算内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合法合规。

2. 程序合规性。项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规。

## 四、评价结论

通过该项目的实施，对省部级劳模开展的春节慰问活动慰问到位 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，最

终让受助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。按通用指标 54 分，专用指标 30 分，个性指标 16 分，总分 100 分的标准进行全面客观的评价，自评得分为 84.72 分，评价结论为良好。

## 五、存在主要问题

（一）因受人力、物力、财力制约，未能逐一走访困难职工家庭，加之困难职工、农民工流动性较大，难以做到及时全面救助；劳模精神宣讲工作和同行业劳模技术和经验交流还不足。

（二）项目资金缺口较大，建档入库职工未做到应入尽入。全县职工数量人数庞大，对困难职工的建档入库的宣传和困难职工的帮扶力度还需要加大投入，让更多的困难职工得到帮助。

## 六、改进建议

（一）加大有关信息和情况的汇报工作，将基层开展困难职工帮扶工作遇到的问题及时反馈至上级工会组织；广泛开展困难职工调研，组织人员实地走访，深入企事业单位和一线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；加大对全县劳模的关心关爱，增加劳模精神的传承和发扬活动，扩大劳模影响力，振奋全县职工工作精神状态。

（二）进一步强化与上级工会、财政等部门的对接和联络，加大向上争取资金力度，逐步缩小资金缺口。进一步强化与税务

局的协作和配合，扩大工会经费及筹备金的缴纳覆盖面，提高征收效率，促进本级拨缴经费收入增长，以此来增长劳模和困难职工的帮扶慰问力度和范围。

## 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