

2024年度

四川省攀枝花市仁和区总工会

部门决算公开编制说明

# 目录

公开时间：2025年9月22日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	66
一、收入支出决算总表.....	66
二、收入决算表.....	66
三、支出决算表.....	66
四、财政拨款收入支出决算总表.....	66
五、财政拨款支出决算明细表.....	66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	66

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	66

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务和作出的决议。
2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4. 负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建议；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5. 协助区有关部门、企业党委（总支、支部）管理工会和工会干部；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部廉政情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各乡镇、街办、各系统工会、企事业工会干部的培训工作。

6. 协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选工作；协助全总、省总、市总做好在我区的全国、全省、全市劳动模范、“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐和管理工作。

7. 负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

攀枝花市仁和区总工会属一级预算单位，下设 2 个科室。  
全年无变动。

## 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 162.42 万元。与 2023 年相比，收入、支出总计各增加 6 万元，增长 3.8%。主要变动原因是 2024 年 2 名在职职工工资关系转入，人员经费增加。

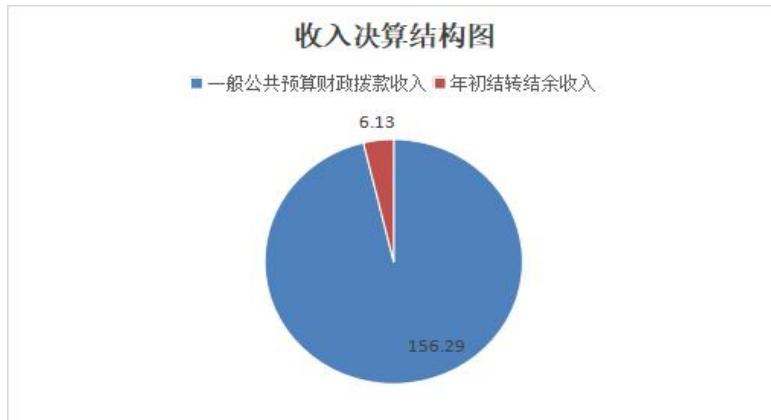
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 162.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.29 万元，占 96.2%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；年初结转结余收入 6.13 万元，占 3.7%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

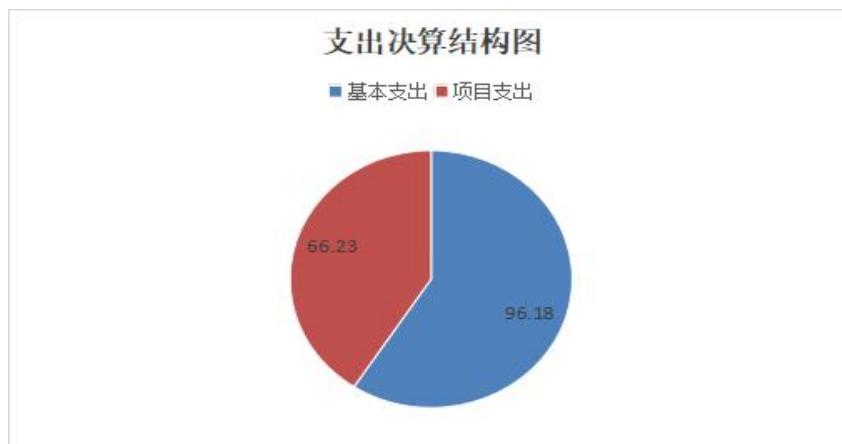
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 162.42 万元，其中：基本支出 96.18 万元，占 59.2%；项目支出 66.23 万元，占 40.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

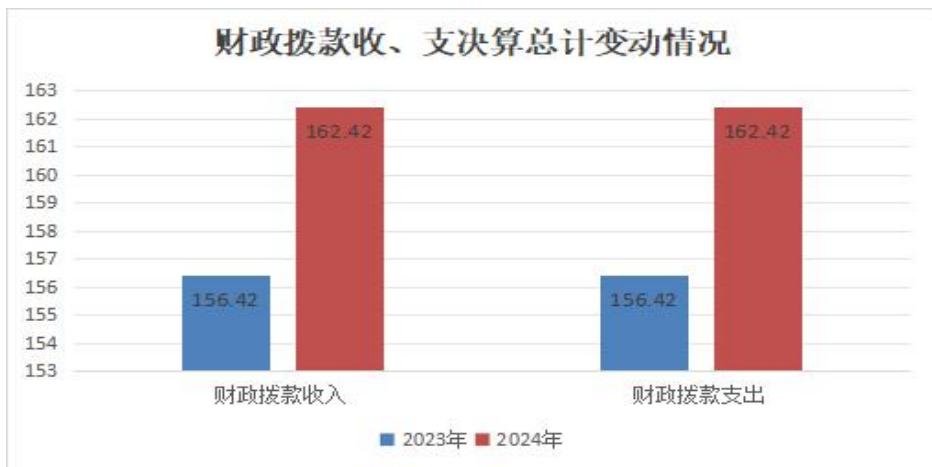
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 162.42 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6 万元，增长 3.8%。主要变动原因是 2024 年 2 名在职职工工资关系转入，人员经费增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

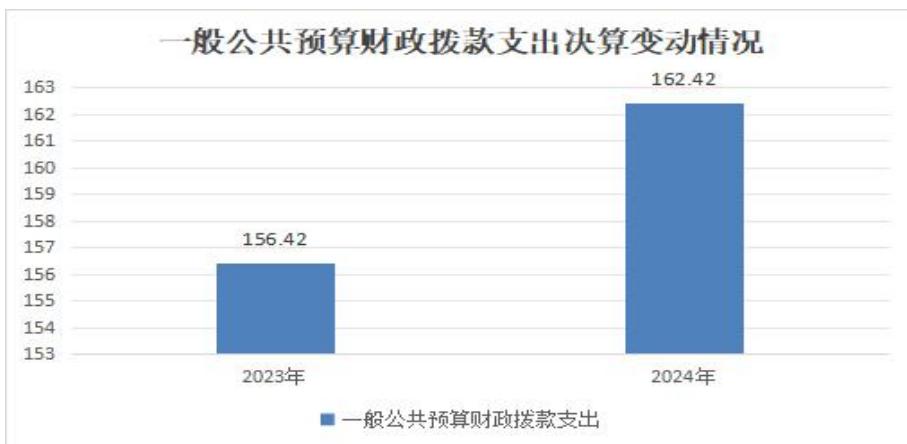


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 162.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6 万元，增长 3.8%。主要变动原因是 2024 年 2 名在职职工工资关系转入，人员经费增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

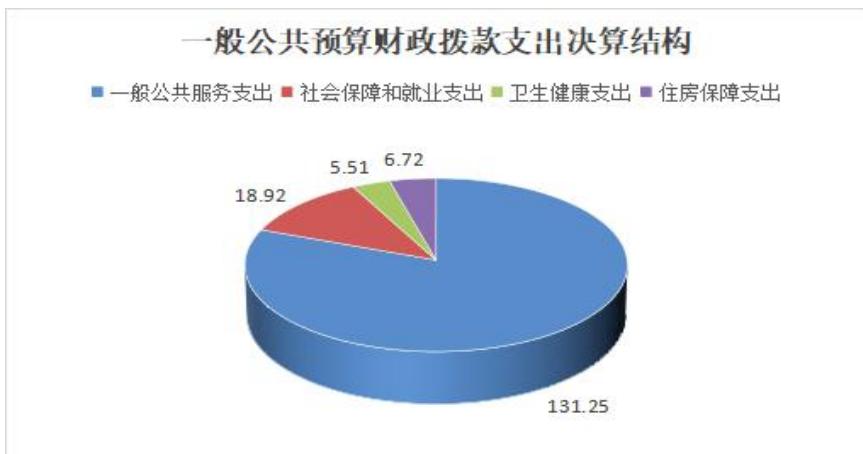


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 162.42 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 131.25 万元，占 80.8%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 18.92 万元，占 11.6%；卫生健康支出 5.51 万元，占 3.4%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 6.72 万元，占 4.1%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2024** 年一般公共预算支出决算数为 162.42 万元，完成调整预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 64.68 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为 0.74 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 65.84 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 0.4 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)行政单位离退休(项):支出决算为5.6万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

6. 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):支出决算为4.2万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出  
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为8.73万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.16万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.35万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

10. 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6.72万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出96.18万元,其中:

人员经费91.01万元,主要包括:基本工资22.82万元、津贴补贴16.16万元、奖金18.64万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 8.73 万元、职工基本医疗保险缴费 4.16 万元、公务员医疗补助缴费 1.35 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、其他工资福利支出 1.26 万元、生活补助 6.55 万元、医疗费 1.27、住房公积金 6.72 万元、医疗费补助 3.25 万元。

公用经费 5.17 万元，主要包括：办公费 0.1 万元、差旅费 0.93 万元、公务接待费 2.25 万元、工会经费 0.54 万元、其他交通费用 1.35 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

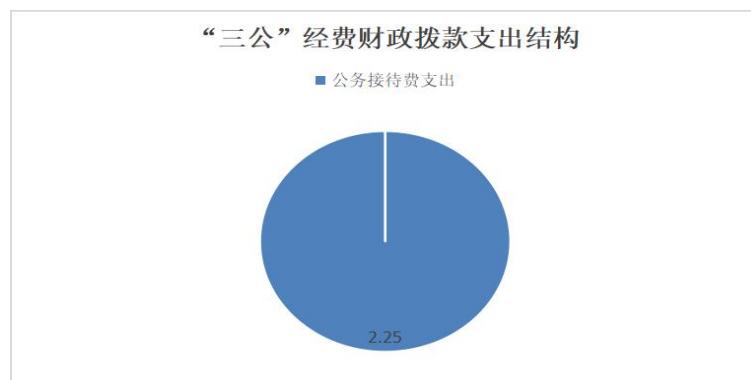
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.25 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.25 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“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 2.25 万元，占 100%。

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。** 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

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 2.25 万元，完成预算 100%。** 公务接待费支出决算比 2023 年度增加 2.25 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年部分公务接待费在 2024 年支付。其中：

国内公务接待支出 2.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，100 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.25 万元，具体内容包括：1.上级工会到我区开展调研工作餐费 0.12 万元；2.中国劳动关系学院和上级工会到我区调研工作餐费 0.09 万元；3.上级工会对召开全省资产管理工作会议进行踩点工作餐费 0.08 万元；4.2023 年 6 月上级工会开展全省工会女职工阵地调研交流工作餐费 0.1 万元；5.2023 年 2 月四川工人日报记者开展户外劳动者站点宣传拍摄工作餐费 0.08 万元；

6.2023 年 11 月上级工会到我区开展困难职工建档、工会劳动者驿站联合检查工作餐费 0.18 万元；7.2023 年 11 月上级工会到我区开展普惠工作调研工作餐费 0.11 万元；8.上级工会到我区调研新就业形态劳动者工会驿站建设情况工作餐费 0.22 万元；9.仁寿县总工会到我区调研工作餐费 0.15 万元；10.上级工会进行 2024 年新建智慧工会驿站调研餐费 0.12 万元；11.绵阳市总工会到我区学习交流工作餐费 0.26 万元；12.遂宁市总工会考察学习村级工会建设餐费 0.21 万元；13.2023 年 3 月江油市游仙区总工会调研工人文化宫阵地建设相关事宜工作餐费 0.18 万元；14.上级工会到我区开展调研工作餐费 0.09 万元；15.永仁县总工会到我区学习交流工作餐费 0.11 万元；16.乐山市总工会到我区调研工人文化宫、工会驿站工作餐费 0.16 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数与上年持平。

## **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数与上年持平。

## **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，攀枝花市仁和区总工会机关运行经费支出 5.17 万元，比 2023 年度增加 0.68 万元，增长 15.1%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是支付了在职职工医保个人账户补充部分。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，攀枝花市仁和区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，攀枝花市仁和区总工会共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 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，攀枝花市仁和区总工会在 2024 年度预算编制阶段，组织对困难帮扶及一线职工常态化送温暖资金、城镇退休劳模荣誉津贴、农村劳模生活补助、农村劳模医疗补助金、改制前退休省级劳模荣誉津贴、改制前退休市级劳模荣誉津贴、劳模元旦、春节走访慰问金、民生实事实施站点运维费、人才专项经费等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 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 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、困难帮扶及一线职工常态化送温暖资金、城镇退休劳模荣誉津贴、农村劳模生活补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市仁和区总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述区总工会严格按照财政部门的规定认真开展绩效评价，并将评价结果及时在政府门户网站进行公开；城镇退休劳模荣誉津贴专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述完成情况较好；改制前退休省级劳模荣誉津贴专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述完成情况较好；改制前退休市级劳模荣誉津贴专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述完成情况较好；困难帮扶及一线职工常态化送温暖资金专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述完成情况较好；劳模元旦、春节走访慰问金专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述完成情况较好；民生实事实施站点运维费专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述完成情况较好；农村劳模生活补助金专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述完成情况较好；农村劳模医保补助金专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述完成情况较好；人才专项经费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述完成情况较好绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

12. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 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。

19. 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。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 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

### 攀枝花市仁和区总工会 2024 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

仁和区总工会机关设 2 个职能部（室），办公室与财务经济保障工作部。

##### （二）机构职能。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度

和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建议；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助区有关部门、企业党委（总支、支部）管理工会和工会干部；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部廉政情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各乡镇、街办、各系统工会、企事业工会干部的培训工作。

6.协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选工作；协助全总、省总、市总做好在我区的全国、全省、全市劳动模范、“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐和管理工作。

7.负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

### （三）人员概况。

截至 2024 年末，仁和区总工会机关行政编制 3 名，其中；常务副主席 1 名，副主席 1 名，部（室）领导职数 1 名。实有人数 5 名。退休人员 4 名。

## 二、部门资金收支情况

### **(一) 收入情况。**

仁和区总工会 2024 年年初预算收入 162.42 万元、决算报表收入 162.42 万元。

### **(二) 支出情况。**

仁和区总工会 2024 年年初预算支出 162.42 万元、决算报表支出 162.42 万元。

### **(三) 结余分配和结转结余情况。**

仁和区总工会 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.履职能效。**

履职能效自评得分为 13 分，其中：维护职能自评得分为 4 分，维护职能是工会的首要职责，维护职工合法权益是法律赋予的基本使命。区总工会加强维权机制建设，推动解决职工最关心最直接最现实的利益问题。一是普法宣传全面深入，充分发挥工会驿站、职工之家、新农人服务驿站等阵地作用，联合区人社、区司法等部门开展推进法制宣传入基层、进企业、进校园，及时为辖区广大职工、新就业形态劳动群体、农民工等开展劳动法、劳动合同签订、工资福利保障等法律法规宣传和咨询解答活动，编印发放职工普法相关宣传资料 6000 册，举办网络普法、“遵法守法·携手筑梦”等法律讲座、咨询解答活动 16 期，开展线上普法宣传、普法知识竞赛答题 5 期，覆盖职工 10000 余人次。二是职工维

权案件调处成效明显。以“工会枫桥”示范点培育工作为主线，充分发挥“工会+”人社、法院、司法、检察、政法、公安等部门联动作用，完善“工会+”劳动争议多元化解、劳动法律监督、法律援助工作机制，建立劳动争议多元化解工作室 5 个，建立法律宣传角、劳动争议调解流动工作站 50 个，培训劳动争议调解员 447 名，切实有效维护了一线职工、农民工、困难职工、新就业形态劳动者等群体合法权益。1-10 月接待职工维权访求来信来访来电 79 余人，联合人社、经科、信访等部门发挥联动机制成功化解辖区企业 400 余名职工的劳动维权诉求，受理劳动争议案件 62 件，成功调解 48 件，帮助 500 余名职工（农民工）挽回资金 800 余万元。三是劳动用工法律风险排查和企业安全监督检查扎实开展。以用人单位落实劳动法律法规，企业单方面变更劳动合同、降薪欠薪、裁员等作为排查重点。对辖区中小企业进行排查，发放提示函 10 份、意见书 1 份。深入企业开展安全宣传“五进”活动、节前安全生产、工会劳动保护监督检查，抽查企业 60 余家次，督促企业落实主体责任，切实保障职工安全健康权益。

参与职能自评得分为 3 分，民主管理深入推进，将职代会、会员评家工作作为硬指标纳入非公企业工会主席年度考核，通过召开职代会和会员评家现场观摩暨工作推进会，将工作过程视觉化、学习要点具象化、工作任务激励化，不断推进职代会工作落地见效。开展 2024 年“集体协商要约季”

工作，辖区 36 家企业、14 家行业性（区域性）工会应约，覆盖企业 164 家，服务职工 4412 人。指导基层工会围绕劳动定额、工作时间、福利待遇等职工普遍关心的事项开展集体协商，60 余个事项职企双方达成一致，切实保障了职工的切身利益，促进劳动关系和谐，形成企业与员工“双赢”。

建设职能自评得分为 3 分。一是坚持党建带工建、工建促党建，全面加强工会机关党的建设。坚持解放思想，开拓创新，围绕中心、服务大局，全面落实民主生活会、组织生活会和“三会一课”等制度，努力推进工会机关党的建设更加规范科学，不断增强工会组织的凝聚力、吸引力和战斗力。二是高度重视党风廉政建设工作，坚决贯彻落实上级党组织关于党风廉政建设的部署要求，重点研究部署工作和解决工作中存在的问题；制定三张清单，细化目标任务，明确党建责任分工。三是坚持推行和完善工会经费国税代收、财政划拨工作。不断加大经审监督力度，进一步增强了工会为职工、为基层服务的实力。四是财务管理更加规范，创文、创卫、森林防灭火、统计、档案管理工作稳步推进。

教育职能自评得分为 3 分。围绕中心大局，以改革创新为魂，凝聚建功立业合力。一是以竞赛促提升，以练兵树工匠。举办“建功十四五·奋进新征程”仁和区第七届“大河工匠”巡游出租汽车驾驶员服务技能竞赛，从辖区内 1000 余名驾驶员中筛选出 50 名驾驶员参加岗位练兵，同台竞技，最终打造出一支“花城优的”先锋岗车队，有效提升出租车

行业服务水平，以高质量、高水平服务广大市民和游客，积极推介城市形象提高城市美誉度。组织基层工会积极参加首届全国“红旗杯”班组长大赛、第八届四川省职工职业技能大赛、2024年工伤预防知识挑战赛等赛事，引导了更多的产业工人在技能竞赛中拼技艺亮绝活，由“工”变“匠”。二是以创新促发展，以突破勇争先。上报6项创新成果，大河中学《中小学知识产权教育校本课程开发研究》项目获三等奖。推荐8项作品参加2024年科普作品征集活动，4项作品获得市级三等奖。推荐中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司纳入市级第三批产改“千企行动”入库企业。三是以先进促引领，以典型带全域。认真做好“五一劳动奖状”“五一巾帼奖”等先进典型选树推荐，以典型选树和先进事迹带动全域创先争优。今年睿恩光电有限责任公司被四川省总工会授予“四川省五一劳动奖状”荣誉称号。常态化开展书法、瑜伽、声乐、网球、烘焙、匹克球、礼仪等10余项职工才艺培训，工人文化宫职工夜校积极利用运动健身、书香阅读、心灵驿站等功能发挥主阵地作用，服务职工群众百万余人。

## 2.预算管理。

预算管理自评得分为21分，其中：预算编制质量自评得分为8分，区总工会严格按照区财政局关于《区本级2024年部门预算编制方法和口径》的要求编制年初部门预算，确保预算编制的科学性和准确性；支出执行进度自评得分为3分，仁和区总工会部门统筹自有收入程度较好；支出执行进

度自评得分为 5 分，2024 年 1—6 月预算执行率为 43.95%、2024 年 1—10 月预算执行率为 72.97%；预算年终结余自评得分为 1 分，部门整体年终预算结余为 0；严控一般性支出自评得分为 4 分，严格执行“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置等一般性支出。

### 3.财务管理。

财务管理自评得分为 21 分，其中：财务管理制度自评得分为 4 分，区总工会于 2024 年 8 月修订完善了财务管理制度；财务岗位设置自评得分为 2 分，财务岗位设置符合财务管理制度要求，设置了出纳、会计、财务主管各 1 名；资金使用规范自评得分为 4 分，部门资金使用符合财务管理制度规定。

### 4.资产管理。

资产管理自评得分为 8 分，其中：人均资产变化率自评得分为 3 分，部门人均资产变化率上升；资产利用率自评得分为 3 分，部门资产无超最低使用年限情况；资产盘活率自评得分为 2 分，区总工会无闲置一年以上的资产。

### 5.采购管理。

采购管理自评得分为 6 分，其中：支持中小企业发展自评得分为 3 分，区总工会严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法；采购执行率自评得分为 6 分，部门政府采购项目资金支付比例为 100%。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 65.84 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 0.40 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策。

采购管理自评得分为 12 分，其中：决策程序自评得分为 4 分，部门预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序；目标设置自评得分为 4 分，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；项目入库决策程序自评得分为 4 分，每个部门预算项目都在规定时间完成项目入库。

### 2. 项目执行。

项目执行自评得分为 12 分，其中：执行同向自评得分为 4 分，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；项目调整自评得分为 4 分，部门预算项目根据实际开展情况采取对应调整措施；执行结果自评得分为 4 分，部门预算项目预算执行率为 100%。

### 3. 目标实现。

目标完成自评得分为 11 分，其中：目标完成自评得分为 4 分，部门预算项目绩效目标数量指标完成率为 100%；

目标偏离自评得分为 4 分，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离情况；实现效果自评得分为 3 分，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。

### **(三) 绩效结果应用情况。**

仁和区总工会严格按照绩效目标对项目进行绩效管理，及时进行预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益；按照财政资金使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

区总工会严格按照财政部门的规定认真开展绩效评价，并将评价结果及时在政府门户网站进行公开，部门预算绩效自评得分为 93 分。

### **(二) 存在问题。**

一是绩效指标有待进一步细化量化；二是评价项目实际完成情况与预期绩效目标有一定偏离；三是预算执行进度有时集中推进，和季度推进有偏离。

### **(三) 改进建议。**

加强对《中华人民共和国预算法》《资金管理办法》的学习和宣传，加强政策学习，提高思想认识，增强预算意识，

提高资金使用效率，按照项目绩效评价目标及时推进执行进度。

附表： 1.部门预算绩效自评打分表  
2.部门整体绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效(65分)	预算管理(25分)	履职效能(15分)	维护、参与、建设、教育职能履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3~5个核心能目标,反映该项能目标完成效果情况	13
		预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	8	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	3	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	5	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	4	
	财务管理(10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理(9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
总体绩效(65分)	资产管理(9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	2	
	采购管理(6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效(35分)	项目决策(12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4	
	项目执行(12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现(11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项(10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

## 部门整体绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		攀枝花市仁和区总工会							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金					
	162.42	162.42		0.00					
年度总体目标	保障区总工会 2024 年工作正常运行，保障在编在岗及退休职工基本权益，关心、关爱劳模，协助党委、政府解决困难职工、农民工在就业、生活困难、子女教育、疾病医疗等方面遇到的实际问题，保障民生站点运维管理。								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	保障在编在岗及退休职工基本权益	人员经费、公用经费保障率 100%，保障职工服务中心 6 名在编在岗职工全年保险、公积金、职业年金							
	关心、关爱劳模	为 134 名劳模发放元旦、春节慰问金；为 1 名改制前退休省级劳模及 2 名改制前退休市级劳模发放荣誉津贴；为 23 名城镇退休劳模发放荣誉津贴；为 28 名农村劳模发放生活补助金；为 47 名农村劳模发放医保补助金							
	困难帮扶及一线职工常态化送温暖	对约 240 名困难职工、一线职工、节假日坚守岗位、新就业形态劳动者等群体职工开展帮扶慰问							
	保障民生站点运维管理	对 21 个攀枝花市 2023 年民生站点运维管理给予补助							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=	13	人	13		
			项目个数	=	9	个	11		
		质量指标	人员、公用经费保障率	=	100	%	100		
			项目完成率	=	100	%	100		
	成本指标	时效指标	预计完成时限	定性	2024 年 1 月—2024 年 12 月	月	2024 年 1 月—2024 年 12 月		
		人员经费	=	91.01	万元	91.01			
			=	5.17	万元	5.17			
			=	66.24	万元	66.24			
	效益指标	社会效益指标	保障区总工会 2024 年工作正常运行	定性	有效		有效		

	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	$\geq$	95	%	95
--	-------	-------	----------	--------	----	---	----

## 附件 2

# 攀枝花市仁和区总工会 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告 (城镇退休劳模荣誉津贴)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

城镇退休劳模荣誉津贴由攀枝花市仁和区总工会主管、执行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《仁和区劳动模范评选管理办法》（攀仁府办〔2015〕4号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

年初按照相关文件规定作为专项支出编入预算，由财政统筹下达计划。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

人均 0.096 万元每年，25 人，合计 2.40 万元。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对劳模进行调查，发放荣誉津贴。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：劳模人数 25 人。

质量指标：资金发放率=100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 10 月。

社会效益指标：助力本地区全面关心关爱劳模工作完成度  $\geq 98\%$ 。

经济成本指标：城镇退休劳模荣誉津贴 2.40 万元。

满意度指标：劳模满意度  $\geq 95\%$ 。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

年初申报预算，年中进行事中绩效评价、进度追踪，年末进行总结。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金预算申报 2.40 万元，预算批复 2.40 万元，批复率 100%。其中 2 人不符合条件，调整后预算为 2.21 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

#### 1. 资金计划。

按照相关文件规定作为专项支出编入预算 2.21 万元，由财政统筹下达计划。

## **2. 资金到位。**

资金到位 2.21 万元，到位率 100%，无未到位或到位不及时现象发生。

## **3. 资金使用。**

截至 2024 年 10 月资金全部使用完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算要求相符。

## **(三) 项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

每年对劳模进行调查，发放荣誉津贴。

### **(二) 项目管理情况。**

项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度按时按质发放。

### **(三) 项目监管情况。**

项目主管部门严格按照规定加强对项目的管理与监管，总体情况较好。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

数量指标：调整后劳模人数预算 23 人，实际完成 23 人，完成率 100%。

质量指标：预计资金发放率=100%，实际完成 100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 10 月，实际 2024 年 11 月完成。

经济成本指标：调整后城镇退休劳模荣誉津贴预计 2.21 万元，实际完成 2.21 万元，完成率 100%。

## **(二) 项目效益情况。**

社会效益指标：预计助力本地区全面关心关爱劳模工作完成度  $\geq 98\%$ ，已完成。

满意度指标：劳模满意度  $\geq 95\%$ ，已完成。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

该项目自评总分为 93 分，完成情况较好。

### **(二) 存在的问题。**

无。

### **(三) 相关建议。**

加强对城镇退休劳模荣誉津贴发放条件的审核，确保资金发放质量。

## 附件 2

# 攀枝花市仁和区总工会 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告 (改制前退休省级劳模荣誉津贴)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

改制前退休省级劳模荣誉津贴由攀枝花市仁和区总工会主管、执行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《攀枝花市人民政府办公室关于印发进一步规范和完善劳模有关待遇的意见的通知》（攀办发〔2008〕85号）。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

年初按照相关文件规定作为专项支出编入预算，由财政统筹下达计划。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

人均 0.12 万元每年，1 人，合计 0.12 万元。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对劳模进行调查，发放荣誉津贴。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：劳模人数 1 人。

质量指标：资金发放率=100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 10 月。

社会效益指标：助力本地区全面关心关爱劳模工作完成度  $\geq 98\%$ 。

经济成本指标：改制前退休省级劳模荣誉津贴 0.12 万元。

满意度指标：劳模满意度  $\geq 95\%$ 。

4. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

年初申报预算，年中进行事中绩效评价、进度追踪，年末进行总结。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金预算申报 0.12 万元，预算批复 0.12 万元，批复率 100%。因该名劳模于 2024 年 10 月去世，实际发放 10 个月，调整后预算为 0.10 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

### **1. 资金计划。**

按照相关文件规定作为专项支出编入预算 0.10 万元，由财政统筹下达计划。

### **2. 资金到位。**

资金到位 0.10 万元，到位率 100%，无未到位或到位不及时现象发生。

### **3. 资金使用。**

截至 2024 年 10 月资金全部使用完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算要求相符。

## **(三) 项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

每年对劳模进行调查，发放荣誉津贴。

### **(二) 项目管理情况。**

项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度按时按质发放。

### **(四) 项目监管情况。**

项目主管部门严格按照规定加强对项目的管理与监管，总体情况较好。

## **四、项目绩效情况**

## **(一) 项目完成情况。**

数量指标：劳模人数预算 1 人，实际完成 1 人，完成率 100%。

质量指标：预计资金发放率=100%，实际完成 100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 10 月，实际 2024 年 10 月完成。

经济成本指标：调整后改制前退休省级劳模荣誉津贴预计 0.10 万元，实际完成 0.10 万元，完成率 100%。

## **(二) 项目效益情况。**

社会效益指标：预计助力本地区全面关心关爱劳模工作完成度  $\geq 98\%$ ，已完成。

满意度指标：劳模满意度  $\geq 95\%$ ，已完成。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

该项目自评总分为 95 分，完成情况较好。

### **(二) 存在的问题。**

无。

### **(三) 相关建议。**

定期调查劳模身体健康状况，比如定期组织劳模进行体检。

## 附件 2

# 攀枝花市仁和区总工会 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告 (改制前退休市级劳模荣誉津贴)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

改制前退休市级劳模荣誉津贴由攀枝花市仁和区总工会主管、执行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《攀枝花市人民政府办公室关于印发进一步规范和完善劳模有关待遇的意见的通知》（攀办发〔2008〕85号）。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

年初按照相关文件规定作为专项支出编入预算，由财政统筹下达计划。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

人均 0.096 万元每年，2 人，合计 0.19 万元。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对劳模进行调查，发放荣誉津贴。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：劳模人数 2 人。

质量指标：资金发放率=100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 10 月。

社会效益指标：助力本地区全面关心关爱劳模工作完成度  $\geq 98\%$ 。

经济成本指标：改制前退休市级劳模荣誉津贴 0.19 万元。

满意度指标：劳模满意度  $\geq 95\%$ 。

5. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

年初申报预算，年中进行事中绩效评价、进度追踪，年末进行总结。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金预算申报 0.19 万元，预算批复 0.19 万元，批复率 100%。

### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

#### 1. 资金计划。

按照相关文件规定作为专项支出编入预算 0.19 万元，由财政统筹下达计划。

#### 4. 资金到位。

资金到位 0.19 万元，到位率 100%，无未到位或到位不及时现象发生。

#### 5. 资金使用。

截至 2024 年 10 月资金全部使用完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算要求相符。

### （三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

每年对劳模进行调查，发放荣誉津贴。

### （二）项目管理情况。

项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度按时按质发放。

### （五）项目监管情况。

项目主管部门严格按照规定加强对项目的管理与监管，总体情况较好。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

数量指标：劳模人数预算 2 人，实际完成 2 人，完成率 100%。

质量指标：预计资金发放率=100%，实际完成 100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 10 月，实际 2024 年 11 月完成。

经济成本指标：改制前退休市级劳模荣誉津贴预计 0.19 万元，实际完成 0.19 万元，完成率 100%。

## （二）项目效益情况。

社会效益指标：预计助力本地区全面关心关爱劳模工作完成度  $\geq 98\%$ ，已完成。

满意度指标：劳模满意度  $\geq 95\%$ ，已完成。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目自评总分为 90 分，完成情况较好。

### （二）存在的问题。

改制前退休市级劳模荣誉津贴有支付失败的情况，应及时处理。

### （三）相关建议。

录入一体化平台后应及时查看资金支付情况，如有支付失败的，及时查明原因并处理，确保在预计完成时效内完成支付。

## 附件 2

# 攀枝花市仁和区总工会 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告

(困难帮扶及一线职工常态化送温暖资金)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

困难帮扶及一线职工常态化送温暖资金由攀枝花市仁和区总工会主管、执行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

2012 年第 12 期区委办《专题研究区总工会工作会纪要》，对符合《四川省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）的通知》（川工发〔2018〕57 号）。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

年初按照相关文件规定作为专项支出编入预算，由财政统筹下达计划。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

对符合《四川省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）的通知》（川工发〔2018〕57 号）文件规定，确定慰问对象，购买慰问物资，并开展常态化送温暖慰问，预算资金 10 万元。

## **(二) 项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

对符合条件的慰问对象进行调查，发放慰问品。

### **2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

数量指标：困难帮扶及一线职工送温暖人数约 240 人。

质量指标：资金发放率=100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 12 月。

社会效益指标：通过常态化送温暖，协助党委、政府解决困难职工、农民工遇到的实际问题，通过常态化送温暖，提升职工幸福指数。

经济成本指标：困难帮扶及一线职工常态化送温暖资金 10 万元。

满意度指标：慰问对象满意度  $\geq 95\%$ 。

6. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

年初申报预算，年中进行事中绩效评价、进度追踪，年末进行总结。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

项目资金预算申报 10 万元，预算批复 10 万元，批复率 100%。

## **(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

### **1. 资金计划。**

按照相关文件规定作为专项支出编入预算 10 万元，由财政统筹下达计划。

### **6. 资金到位。**

资金到位 10 万元，到位率 100%，无未到位或到位不及时现象发生。

### **7. 资金使用。**

截至 2024 年 12 月资金全部使用完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算要求相符。

## **(三)项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一)项目组织架构及实施流程。**

每年对慰问对象进行走访慰问，发放慰问品。

### **(二)项目管理情况。**

项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度按时按质发放。

### **(六)项目监管情况。**

项目主管部门严格按照规定加强对项目的管理与监管，总体情况较好。

## 四、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况。

数量指标：困难帮扶及一线职工送温暖人数预算 240 人，实际完成 240 人，完成率 100%。

质量指标：慰问品发放率=100%，实际完成 100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 12 月，实际 2024 年 11 月完成。

经济成本指标：困难帮扶及一线职工常态化送温暖资金预计 10 万元，实际完成 10 万元，完成率 100%。

### (二) 项目效益情况。

社会效益指标：通过常态化送温暖，协助党委、政府解决困难职工、农民工遇到的实际问题，通过常态化送温暖，提升职工幸福指数，已完成。

满意度指标：慰问对象满意度  $\geq 95\%$ ，已完成。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

该项目自评总分为 90 分，完成情况较好。

### (二) 存在的问题。

无。

### (三) 相关建议。

无。

## 附件 2

# 攀枝花市仁和区总工会 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告 (劳模元旦、春节走访慰问金)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

劳模元旦、春节走访慰问金由攀枝花市仁和区总工会主管、执行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《仁和区劳动模范评选管理办法》（攀仁府办〔2015〕4号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

年初按照相关文件规定作为专项支出编入预算，由财政统筹下达计划。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

人均 0.04 万元每年，134 人，合计 5.36 万元。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对劳模进行元旦、春节慰问，发放慰问资金。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：劳模人数 134 人。

质量指标：走访慰问率=100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 3 月。

社会效益指标：助力本地区全面关心关爱劳模工作完成度  $\geq 98\%$ 。

经济成本指标：劳模元旦、春节走访慰问金 5.36 万元。

满意度指标：劳模满意度  $\geq 95\%$ 。

7. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

年初申报预算，年中进行事中绩效评价、进度追踪，年末进行总结。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金预算申报 5.36 万元，预算批复 5.36 万元，批复率 100%。

### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

#### 1. 资金计划。

按照相关文件规定作为专项支出编入预算 5.36 万元，由财政统筹下达计划。

## **8. 资金到位。**

资金到位 5.36 万元，到位率 100%，无未到位或到位不及时现象发生。

## **9. 资金使用。**

截至 2024 年 3 月资金全部使用完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算要求相符。

### **(三) 项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

每年对劳模进行调查、慰问，发放慰问金。

### **(二) 项目管理情况。**

项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度按时按质发放。

### **(七) 项目监管情况。**

项目主管部门严格按照规定加强对项目的管理与监管，总体情况较好。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

数量指标：劳模人数预算 134 人，实际完成 134 人，完成率 100%。

质量指标：预计走访慰问率=100%，实际完成 100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 3 月，实际 2024 年 2 月完成。

经济成本指标：劳模元旦、春节走访慰问金预计 5.36 万元，实际完成 5.36 万元，完成率 100%。

## **(二) 项目效益情况。**

社会效益指标：预计助力本地区全面关心关爱劳模工作完成度  $\geq 98\%$ ，已完成。

满意度指标：劳模满意度  $\geq 95\%$ ，已完成。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

该项目自评总分为 90 分，完成情况较好。

### **(二) 存在的问题。**

无。

### **(三) 相关建议。**

加强对项目的管理与监管，按时按质发放。

## **附件 2**

# 攀枝花市仁和区总工会

## 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告

### (民生实事实施站点运维费)

#### 一、项目概况

##### (一) 项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

民生实事实施站点运维费由攀枝花市仁和区总工会主管、执行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

四川省总工会等 9 部门关于印发《四川省工会户外劳动者服务站点建设工作方案》的通知（川工发〔2023〕1 号）。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

年初按照相关文件规定作为专项支出编入预算，由财政统筹下达计划。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

自建站点 0.5 万元/个\*4 个=2 万元；联建站点 0.3 万元/个\*17 个=5.1 万元。

##### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对 21 个攀枝花市民生实事实施站点进行资金补助，保证日常运营。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：民生站点个数 21 个。

质量指标：资金发放率=100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 12 月。

社会效益指标：户外劳动者获得感、幸福感、安全感的提升度  $\geq 95\%$ 。

经济成本指标：民生实事实施站点运维费 7.10 万元。

满意度指标：户外劳动者满意度  $\geq 95\%$ 。

8. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

年初申报预算，年中进行事中绩效评价、进度追踪，年末进行总结。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金预算申报 7.10 万元，预算批复 7.10 万元，批复率 100%。

### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

#### 1. 资金计划。

按照相关文件规定作为专项支出编入预算 10 万元，由

财政统筹下达计划。

#### 10. 资金到位。

资金到位 7.10 万元，到位率 100%，无未到位或到位不及时现象发生。

#### 11. 资金使用。

截至 2024 年 12 月资金全部使用完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算要求相符。

### （三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

对 21 个民生站点运维管理进行资金补助。

### （二）项目管理情况。

项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度按时按质发放。

### （八）项目监管情况。

项目主管部门严格按照规定加强对项目的管理与监管，总体情况较好。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

数量指标：民生站点个数 21 个。

质量指标：资金发放率=100%，实际完成 100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 12 月，实际 2024 年 12 月完成。

经济成本指标：民生实事实施站点运维费预计 7.10 万元，实际完成 7.10 万元，完成率 100%。

## （二）项目效益情况。

社会效益指标：户外劳动者获得感、幸福感、安全感的提升度  $\geq 95\%$ 。

满意度指标：户外劳动者满意度  $\geq 95\%$ ，已完成。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目自评总分为 90 分，完成情况较好。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

## 附件 2

# 攀枝花市仁和区总工会 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告 (农村劳模生活补助金)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

农村劳模生活补助金由攀枝花市仁和区总工会主管、执行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《仁和区劳动模范评选管理办法》（攀仁府办〔2015〕4号）。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

年初按照相关文件规定作为专项支出编入预算，由财政统筹下达计划。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

人均 0.096 万元每年，28 人，合计 2.69 万元。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对劳模进行调查，发放荣誉津贴。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：劳模人数 28 人。

质量指标：资金发放率=100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 10 月。

社会效益指标：助力本地区全面关心关爱劳模工作完成度  $\geq 98\%$ 。

经济成本指标：农村劳模生活补助金 2.69 万元。

满意度指标：劳模满意度  $\geq 95\%$ 。

9. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

年初申报预算，年中进行事中绩效评价、进度追踪，年末进行总结。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金预算申报 2.69 万元，预算批复 2.69 万元，批复率 100%。

### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

#### 1. 资金计划。

按照相关文件规定作为专项支出编入预算 2.69 万元，

由财政统筹下达计划。

### 12. 资金到位。

资金到位 2.69 万元，到位率 100%，无未到位或到位不及时现象发生。

### 13. 资金使用。

截至 2024 年 10 月资金全部使用完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算要求相符。

## （三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

每年对劳模进行调查，发放生活补助金。

### （二）项目管理情况。

项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度按时按质发放。

### （九）项目监管情况。

项目主管部门严格按照规定加强对项目的管理与监管，总体情况较好。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

数量指标：劳模人数预算 28 人，实际完成 28 人，完成

率 100%。

质量指标：预计资金发放率=100%，实际完成 100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 10 月，实际 2024 年 11 月完成。

经济成本指标：农村劳模生活补助金预计 2.69 万元，实际完成 2.69 万元，完成率 100%。

## （二）项目效益情况。

社会效益指标：预计助力本地区全面关心关爱劳模工作完成度  $\geq 98\%$ ，已完成。

满意度指标：劳模满意度  $\geq 95\%$ ，已完成。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目自评总分为 90 分，完成情况较好。

### （二）存在的问题。

农村劳模生活补助金有支付失败的情况，应及时处理。

### （三）相关建议。

录入一体化平台后应及时查看资金支付情况，如有支付失败的，及时查明原因并处理，确保在预计完成时效内完成支付。

## 附件 2

# 攀枝花市仁和区总工会 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告 (农村劳模医保补助金)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

农村劳模医保补助金由攀枝花市仁和区总工会主管、执行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《仁和区劳动模范评选管理办法》（攀仁府办〔2015〕4号）。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

年初按照相关文件规定作为专项支出编入预算，由财政统筹下达计划。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

人均 0.0395 万元每年，47 人，合计 1.86 万元。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对劳模进行调查，发放补助金。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：劳模人数 47 人。

质量指标：资金发放率=100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 10 月。

社会效益指标：助力本地区全面关心关爱劳模工作完成度  $\geq 98\%$ 。

经济成本指标：农村劳模医保补助金 1.86 万元。

满意度指标：劳模满意度  $\geq 95\%$ 。

10. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

年初申报预算，年中进行事中绩效评价、进度追踪，年末进行总结。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金预算申报 1.86 万元，预算批复 1.86 万元，批复率 100%。

### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

#### 1. 资金计划。

按照相关文件规定作为专项支出编入预算 1.86 万元，

由财政统筹下达计划。

#### 14. 资金到位。

资金到位 1.86 万元，到位率 100%，无未到位或到位不及时现象发生。

#### 15. 资金使用。

截至 2024 年 10 月资金全部使用完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算要求相符。

### （三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

每年对劳模进行调查，发放生活补助金。

### （二）项目管理情况。

项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度按时按质发放。

### （十）项目监管情况。

项目主管部门严格按照规定加强对项目的管理与监管，总体情况较好。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

数量指标：劳模人数预算 47 人，实际完成 47 人，完成

率 100%。

质量指标：预计资金发放率=100%，实际完成 100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 10 月，实际 2024 年 11 月完成。

经济成本指标：农村劳模医保补助金预计 1.86 万元，实际完成 1.86 万元，完成率 100%。

## （二）项目效益情况。

社会效益指标：预计助力本地区全面关心关爱劳模工作完成度  $\geq 98\%$ ，已完成。

满意度指标：劳模满意度  $\geq 95\%$ ，已完成。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目自评总分为 90 分，完成情况较好。

### （二）存在的问题。

农村劳模医保补助金有支付失败的情况，应及时处理。

### （三）相关建议。

录入一体化平台后应及时查看资金支付情况，如有支付失败的，及时查明原因并处理，确保在预计完成时效内完成支付。

## 附件 2

# 攀枝花市仁和区总工会 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告 (人才专项经费)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

人才专项经费由攀枝花市仁和区总工会主管、执行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

攀枝花市人才工作领导小组《关于印发〈“攀枝花优秀人才选拔培养计划”实施细则〉的通知》（攀人才〔2018〕3号）及共青团攀枝花市委、中共攀枝花市委组织部《关于印发第二届“攀枝花青鹏人才”人选名单的通知》（团攀〔2021〕11号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目使用的是存量资金，年初未做预算。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目使用的是存量资金，年初未做预算。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目使用的是存量资金，年初未做预算。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目使用的是存量资金，年初未做预算。

11. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目使用的是存量资金，年初未做预算。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

年初申报预算，年中进行事中绩效评价、进度追踪，年末进行总结。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

该项目使用的是存量资金，年初未做预算，年中做调整，调整后的预算为 0.04 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

#### **1. 资金计划。**

该项目使用的是存量资金，年初未做预算，年中做调整，调整后的预算为 0.04 万元，由财政统筹下达计划。

#### **16. 资金到位。**

资金到位 0.04 万元，到位率 100%，无未到位或到位不及时现象发生。

#### **17. 资金使用。**

截至 2024 年 12 月资金全部使用完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算要求相

符。

### **(三) 项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

支付青鹏人才经费 0.04 万元。

### **(二) 项目管理情况。**

项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度按时按质发放。

### **(十一) 项目监管情况。**

项目主管部门严格按照规定加强对项目的管理与监管，总体情况较好。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

数量指标：人数 1 人。

质量指标：资金发放率=100%，实际完成 100%。

时效指标：预计完成时效，2024 年 12 月，实际 2024 年 2 月完成。

经济成本指标：调整后补助经费预计 0.04 万元，实际完成 0.04 万元，完成率 100%。

### **(二) 项目效益情况。**

社会效益指标：作为社会青年人才模范榜样，已完成。

满意度指标：被补助对象满意度 $\geq 95\%$ ，已完成。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目自评总分为 95 分，完成情况较好。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

## 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