

山西朔州经济开发区工会工作委员会

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、维护职工群众的合法权益和民主权利
- 2、动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。
- 3、工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业，事业和机关的民主管理。
- 4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置情况

山西朔州经济开发区工会工作委员会有主任 1 名、常务副主任 1 名、副主任 2 名、经审委主任 1 名、女工委主任 1 名、 内设 2 个部门：工会工委综合办、经济权益室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.70	一、一般公共服务支出	32	332.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	76.45	八、社会保障和就业支出	39	14.41
	9		九、卫生健康支出	40	6.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	373.16	本年支出合计	58	366.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.34	年末结转和结余	60	70.58
	30			61	
总计	31	437.49	总计	62	437.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作
委员会

2024年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		373.16	296.70					76.45
201	一般公共服务支出	338.68	262.23					76.45
20129	群众团体事务	338.68	262.23					76.45
2012906	工会事务	195.71	119.35					76.36
2012950	事业运行	142.97	142.87					0.10
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41					
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41					
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	6.82	6.82					
21007	计划生育事务	0.05	0.05					
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77					
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77					
221	住房保障支出	13.24	13.24					
22102	住房改革支出	13.24	13.24					
2210201	住房公积金	13.24	13.24					

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

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会 2024年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		366.91	177.35	189.56			
201	一般公共服务支出	332.43	142.87	189.56			
20129	群众团体事务	332.43	142.87	189.56			
2012906	工会事务	189.56		189.56			
2012950	事业运行	142.87	142.87				
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41				
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41				
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77				
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77				
221	住房保障支出	13.24	13.24				
22102	住房改革支出	13.24	13.24				
2210201	住房公积金	13.24	13.24				

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

部门名称：山西朔州经济开发区工会
工作委员会 2024年度

金额单位：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	296.70	一、一般公共服务支出	33	262.23	262.23		
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	14.41	14.41		
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82		
	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、商业服务业等支出	47				
	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	13.24	13.24		
	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	296.70	本年支出合计	59	296.70	296.70		
年初财政拨款结转和结余	28	2.29	年末财政拨款结转和结余	60	2.29	2.29		
一般公共预算财政拨款	29	2.29		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	298.99	总计	64	298.99	298.99		

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

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

2024年度

金额单位：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		296.70	177.35	119.35
201	一般公共服务支出	262.23	142.87	119.35
20129	群众团体事务	262.23	142.87	119.35
2012906	工会事务	119.35		119.35
2012950	事业运行	142.87	142.87	
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
221	住房保障支出	13.24	13.24	
22102	住房改革支出	13.24	13.24	
2210201	住房公积金	13.24	13.24	

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明细表

公开06表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.05	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	36.95	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	95.52	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.24	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.25	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		172.35	公用经费合计								5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计437.49万元，支出总计437.49万元。与上年相比，收入总计减少65.64万元，下降13.05%，支出总计减少65.64万元，下降13.05%。主要原因是2024年减少市总工会下达的电子消费券、中央下达的困难职工帮扶资金。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计373.16万元，其中：

财政拨款收入296.70万元，占比79.51%；

其他收入76.45万元，占比20.49%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计366.91万元，其中：

基本支出177.35万元，占比48.34%；

项目支出189.56万元，占比51.66%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计298.99万元，支出总计298.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2.02万元，增长0.68%；财政拨款支出总计增加2.02万元，增长0.68%。主要原因是工资类费用增加。

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决算支出296.70万元，占本年支出合计的80.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.02万元，增长0.69%。主要原因是工资类费用增加。

（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296.70万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)262.23万元，占比88.38%；

社会保障和就业支出(类)14.41万元，占比4.86%；

卫生健康支出(类)6.82万元，占比2.30%；

住房保障支出(类)13.24万元，占比0%。

（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年初预算311.79万元，支出决算296.70万元，完成年初预算的95.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算269.11万元，支出决算262.23万元，完成年初预算的97.44%，用于工资福利支出137.88万元，商品和服务支出116.49万元，对个人和家庭的补助7.86万元

。较上年决算减少29.69万元，下降10.17%，主要原因是职工社保、公积金等费用支出功能科目由一般公共服务支出变更社会保障和就业支出、住房保障支出等。

社会保障和就业支出年初预算19.36万元，支出决算14.41万元，完成年初预算的74.43%，用于养老保险支出12.16万元，退休费支出2.25万元。较上年决算增加14.41万元，主要原因是本年度养老保险、职业年金支出功能科目由一般公共服务支出变更为社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算6.83万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的99.85%，用于在职人员医疗保险支出6.77万元。较上年决算增加4.05万元，增长146.21%，主要原因是本年度医疗保险支出功能科目由一般公共服务支出变更为卫生健康支出。

住房保障支出年初预算16.48万元，支出决算13.24万元，完成年初预算的80.34%，用于在职人员住房公积金支出13.24万元。较上年决算增加13.24万元，主要原因是本年度住房公积金支出功能科目由一般公共服务支出变更为住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出177.35万元，其中：

人员经费172.35万元，主要包括工资支出137.87万元，养老保险支出12.16万元，退休费支出2.25万元，医疗保险支出6.77万元，住房公积金支出13.24万元；

公用经费5.00万元，主要包括办公费支出5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金12.46万元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

本单位本年度无其他需要说明的事项

第四部分 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无自行增加使用的预算支出科目解释说明

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：救助款

项目单位：602001-山西朔州经济开发区工会工作委员会

主管部门：602-山西朔州经济开发区工会工作委员会

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：帮扶救助区内困难职工，团结引导广大职工强信心、渡难关、促发展，鼓励困难职工坚定信心、振奋精神，克服困难、再谱新篇。

立项依据：党工委管委会会议纪要[2013]第 1 期

项目设立的必要性：保证职工正常生活，团结引导广大职工强信心、渡难关、促发展，鼓励困难职工坚定信心、振奋精神，克服困难、再谱新篇。

保证项目实施的措施与制度：按照文件精神按人按年发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照文件精神按人按年发放

(2) 项目年度目标

按照文件精神按人按年发放

(三) 项目实施计划

按实际情况进行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100	10	
市县区财政资金	15,000	15,000	15,000	15,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	救助职工人数		=30人	30		20	20	
	质量指标	救助对象认定差错率		=0%	0		10	10	
	时效指标	救助发放及时率		≥90%	90		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报指标值
效益指标	经济效益	救助补助标准		= 500 元 / 人	500		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：救助款项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该笔经费都已如实发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

山西朔州经济开发区工会工作委员会严格按照标准，及时准确的发放了救助款；预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

4. 产出情况及分析

保障了救助职工的人数 30 人，按照救助补助标准，及时准确的发放救助金。

5. 效益情况及分析

改善困难职工生活条件，准确的落实党和政府民生政策。

6. 满意度情况及分析

被救助职工对救助款及时全额的发放，从而改善了生活，对此感到很满意

四、项目主要经验做法

保障救助款的及时支出，严格按照计划进行工作，保证了改善了困难职工的生活条件。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工会经费

项目单位：602001-山西朔州经济开发区工会工作委员会

主管部门：602-山西朔州经济开发区工会工作委员会

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金。参加市总组织活动等

立项依据：依据上年实际支出情况

项目设立的必要性：全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金。参加市总组织活动

保证项目实施的措施与制度：内部制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金。

参加市总组织活动等

(2) 项目年度目标

全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金。
参加市总组织活动等

(三) 项目实施计划

用于全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金。参加市总组织活动等

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,049,992.36	7.64	100	10	
市县区财政资金	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,049,992.36	7.64			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	救助职工家庭户数		≥30户	30		10	10	
		工会经费覆盖范围		全区	达成预期指标		10	10	
	质量指标	救助对象认定差错率		=0%	0		10	10	
	时效指标	救助发放及时率		≥90%	90		10	10	
	成本指标	救助补助标准		≤500元/户	500		10	10	
效益指标	社会效益	改善困难职工生活条件，落实党和政府民生政策		效果明显	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：工会经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照规定准确及时的为需要救助的职工家庭发放救助金

3. 项目实施和预算执行情况分析

山西朔州经济开发区工会工作委员会严格按照标准，及时准确的向救助职工家庭发放了救助款；预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

4. 产出情况及分析

保障了救助职工家庭的户数不少于 30 户，保证工会经费覆盖范围达到全区，保证了救助发放的及时。

5. 效益情况及分析

通过保障救助金的及时发放，改善困难职工生活条件，落实党和政府民生政策。

6. 满意度情况及分析

职工对此项政策比较满意。

四、项目主要经验做法

按照政策规定开展全区困难职工帮扶救助工作，及时准确的发放职工亲属去世慰问金，使困难职工生活得到好的改善。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：职工大病医疗互助费

项目单位：602001-山西朔州经济开发区工会工作委员会

主管部门：602-山西朔州经济开发区工会工作委员会

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：交市总工会每人每年 100 元

立项依据：朔州市职工大病医疗互助中心领导组文件《关于开展

第十五期职工大病医疗互助工作的通知》（朔互助字【2020】1号）

项目设立的必要性：朔州市职工大病医疗互助中心领导小组文件《关于开展第十五期职工大病医疗互助工作的通知》（朔互助字【2020】1号）

保证项目实施的措施与制度：上级工会要求

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

交市总工会每人每年 100 元

(2) 项目年度目标

交市总工会每人每年 100 元

（三）项目实施计划

一次性上交

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,000	80,000	80,000	63,600	16,400	79.5	7.95	
市县区财政资金	80,000	80,000	80,000	63,600	16,400			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	职工大病互助人数		≥700我	700		20	20	
	质量指标	职工大病互助人数差错率		=0%	0		10	10	
	时效指标	互助缴纳及时率		按时缴纳	达成预期指标		10	10	
	成本指标	互助标准		= 100 元 / 人/年	100		10	10	
效益指标	社会效益	改善困难职工生活条件，落实党和政府民生政策		效果明显	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.95 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：职工大病医疗互助费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

工会保障了 700 人的职工大病医疗互助费

3. 项目实施和预算执行情况分析

山西朔州经济开发区工会工作委员会严格按照标准为员工缴纳了职工大病医疗互助费，预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

4. 产出情况及分析

工会及时准确为职工缴纳了职工大病互助险，职工大病互助人数实际完成了 700 人。

5. 效益情况及分析

保障职工大病互助险费用的及时支出，改善困难职工生活条件，落实党和政府民生政策。

6. 满意度情况及分析

给缴纳职工大病互助险的职工，对此项政策感到满意。

四、项目主要经验做法

严格按照政策保证此项费用的支出，保障交市总工会每人每年100元的职工大病互助险，从而保证职工能享受到职工大病互助。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

指标设定人数超出实际需交人数，预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。

六、下一步改进措施及管理建议

后期在做此项预算时做好需要缴纳人员人数的清点，应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市级劳动模范荣誉津贴

项目单位：602001-山西朔州经济开发区工会工作委员会

主管部门：602-山西朔州经济开发区工会工作委员会

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：支付 2022 年度市级劳动模范荣誉津贴。

立项依据：《中共朔州市委员会朔州市人民政府关于表彰朔州市

模范集体和劳动模范的决定》

项目设立的必要性：表彰先进，树立榜样，激励作为。

保证项目实施的措施与制度：按市委、市政府文件精神发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

奖励市级劳动模范的荣誉奖励津贴

（2）项目年度目标

奖励市级劳动模范的荣誉奖励津贴

（三）项目实施计划

按市委、市政府文件精神发放

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	7,200	7,200	7,200	0	7,200	0	0	
市县区财政资金	7,200	7,200	7,200	0	7,200			无劳动模范

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	补贴劳模创新人数		=12人	0		20	0	2024年度无劳动模范
	质量指标	补贴劳模创新人数达标率		=100%	0		10	0	2024年度无劳动模范
	时效指标	津贴发放及时率		及时	未完成预期指标且效果较差		10	0	2024年度无劳动模范
	成本指标	劳模津贴标准		=1200元/人	1200		10	0	2024年度无劳动模范
效益指标	社会效益	关怀劳模身心健康，提高劳模素质和思想境界，充分发挥劳模引领示范作用，持续激发劳模工作创新		效果明显	未完成预期指标且效果较差		30	0	2024年度无劳动模范
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	0		10	0	2024年度无劳动模范

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：市级劳动模范荣誉津贴项目绩效自我评价结果为：总得分 0 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

未完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年度无劳动模范

4. 产出情况及分析

2024 年度无劳动模范

5. 效益情况及分析

2024 年度无劳动模范

6. 满意度情况及分析

2024 年度无劳动模范

四、项目主要经验做法

2024 年度无劳动模范

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2024 年度无劳动模范

六、下一步改进措施及管理建议

2024 年度无劳动模范

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：订报刊费

项目单位：602001-山西朔州经济开发区工会工作委员会

主管部门：602-山西朔州经济开发区工会工作委员会

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于订阅市总工会下达的订报刊任务，保障单位工作人员坚守主流价值观，跟上中央治国理政的新思想新实践，对大事和大势心中有数。

立项依据：市总工会下达订报刊任务

项目设立的必要性：用于订阅市总工会下达的订报刊任务，保障单位工作人员坚守主流价值观，跟上中央治国理政的新思想新实践，对大事和大势心中有数。

保证项目实施的措施与制度：市总工会下达订报刊任务，按本单位管理制度实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成市总工会下达订报刊任务

（2）项目年度目标

完成市总工会下达订报刊任务

（三）项目实施计划

按照订报刊数量实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	20,000	19,933.76	66.24	99.67	9.97	
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	19,933.76	66.24			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	工会成员两刊下发覆盖率		≥92%	92		20	20	
	质量指标	工会成员两刊品阅率		=100%	100		10	10	
	时效指标	及时订阅		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	控制在年度预算内		严格控制在年度预算内	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	促进工会成员政治思想全面提升		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工会成员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：订报刊费项目绩效自评价结果为：总得分 99.97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按计划完成了订报刊的任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

朔州经济开发区工会工作委员会按照计划严格完成工会订报刊的任务；预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

4. 产出情况及分析

订报刊费的及时支出，保障了工会成员两刊的下发覆盖率达到 92%以上，工会成员两刊品阅率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过及时订报刊和下发报刊，使工会成员及时的阅读报刊从而促进了工会成员政治思想全面提升。

6. 满意度情况及分析

工会成员对报刊的及时订阅感到很满意

四、项目主要经验做法

完成市总工会下达订报刊任务，促进工会成员政治思想全面提升，在保证工作正常展开的同时也要合理控制成本，避免造成资金浪费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：妇联工作经费

项目单位：602001-山西朔州经济开发区工会工作委员会

主管部门：602-山西朔州经济开发区工会工作委员会

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：妇联日常活动费用，团结、动员区内女职工投身改革开放和社会主义建设，促进经济发展和社会全面进步，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

立项依据：开展妇联日常活动

项目设立的必要性：保证妇联日常活动正常开展，团结、动员区内女职工投身改革开放和社会主义建设，促进经济发展和社会全面进步，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

保证项目实施的措施与制度：按日常活动开展情况进行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证妇联日常活动正常开展。

（2）项目年度目标

保证妇联日常活动正常开展。

（三）项目实施计划

按日常活动开展情况进行。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	20,000	19,800	200	99	9.9	
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	19,800	200			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	工会妇女同志服务覆盖率		=100%	100		20	20	
	质量指标	妇联工作正常运转		正常	达成预期指标		10	10	
	时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报指标值
效益指标	社会效益	职工关系和谐度		和谐	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工会妇女同志满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：妇联工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.9 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目基本上任务完成，工会妇女同志满意度还有待提升。

3. 项目实施和预算执行情况分析

朔州经济开发区工会工作委员会按照计划严格完成妇联活动；预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

4. 产出情况及分析

妇联工作经费的及时支出，保障了妇联工会妇女同志服务覆盖率百分之百，妇联日常工作正常运转。

5. 效益情况及分析

通过保障妇联工作的正常运行，促进了职工之间的和谐

6. 满意度情况及分析

保障妇联日常活动费用，工会妇女同志感到很满意。

四、项目主要经验做法

保障妇联日常活动费用支出，严格按照计划进行工作，保证了妇联日常活动正常开展，在保证工作正常展开的同时也要合理控制成本，避免造成资金浪费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

工会妇女同志的满意度还有待提升，因为基层妇联组织无法保证独立

六、下一步改进措施及管理建议

多倾听工会妇女同志的意见，解决一些工作中遇到的困难，加强培训，提升素质夯实基础。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：聘用临时工工资

项目单位：602001-山西朔州经济开发区工会工作委员会

主管部门：602-山西朔州经济开发区工会工作委员会

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于支付临时聘用人员工资，激发员工工作积极性，提高工作效率。

立项依据：区组织和人力资源部关于工会临时人员的安排，保障临时聘用人员工资正常发放

项目设立的必要性：保证机关正常运转，激发员工工作积极性，提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度：山西朔州经济开发区工会工作委员会人员管理制度，按月足额发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障单位临时工作人员工资。

（2）项目年度目标

保障单位临时工作人员工资。

（三）项目实施计划

按月足额发放

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,200	25,200	25,200	25,200	0	100	10	
市县区财政资金	25,200	25,200	25,200	25,200	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保障人员数量		≥1人	1		20	20	
	质量指标	人员经费保障率		=100%	100		10	10	
	时效指标	是否按时发放		按时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	人员支出		按标准	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	是否按规定按标准		是	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员的满意程度		满意度高	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：聘用临时工工资项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

准确及时的发放了临时聘用员工的工资

3. 项目实施和预算执行情况分析

朔州经济开发区工会工作委员会按照规定严格完成临时工作人员工资的发放；预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

4. 产出情况及分析

保障了临时聘用人员工资及时全额的发放。

5. 效益情况及分析

保障临时员工工资按规定按标准及时发放。

6. 满意度情况及分析

工资的准时，全额发放，工作人员对此感到很满意。

四、项目主要经验做法

保障临时聘用员工的工资，按标准足额发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无