

同仁市总工会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；
2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织参与国家和社会事务管理的职能。4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质职能。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：同仁市总工会（本级）、同仁市职工维权服务中心。

内设机构1个，具体为：同仁市总工会。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	330.74	一、一般公共服务支出	32	236.83
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	0.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.27
	9		九、卫生健康支出	40	26.59
	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	16.05
	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	330.74	本年支出合计	58	331.39
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	7.68	年末结转和结余	60	7.02
	30			61	
总计	31	338.41	总计	62	338.41

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	330.74	330.74					
201	一般公共服务支出	236.83	236.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30					
20129	群众团体事务	236.53	236.53					
2012901	行政运行	81.62	81.62					
2012906	工会事务	56.00	56.00					
2012950	事业运行	63.32	63.32					
2012999	其他群众团体事务支出	35.59	35.59					
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27					
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.44	26.44					
210	卫生健康支出	26.59	26.59					
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59					
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19					
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29					
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10					
221	住房保障支出	16.05	16.05					
22102	住房改革支出	16.05	16.05					
2210201	住房公积金	16.05	16.05					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		331.39	260.74	70.65			
201	一般公共服务支出	236.83	166.18	70.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30			
20129	群众团体事务	236.53	166.18	70.35			
2012901	行政运行	81.62	81.62				
2012906	工会事务	56.00	0.64	55.35			
2012950	事业运行	63.32	63.32				
2012999	其他群众团体事务支出	35.59	20.59	15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.66	0.66				
20701	文化和旅游	0.66	0.66				
2070199	其他文化和旅游支出	0.66	0.66				
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27				
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.44	26.44				
210	卫生健康支出	26.59	26.59				
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59				
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10				
221	住房保障支出	16.05	16.05				
22102	住房改革支出	16.05	16.05				
2210201	住房公积金	16.05	16.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	330.74	一、一般公共服务支出	33	236.83	236.83		
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	51.27	51.27		
	9		九、卫生健康支出	41	26.59	26.59		
	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	16.05	16.05		
	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	330.74	本年支出合计	59	330.74	330.74		
年初财政拨款结转和结余	28	1.63	年末财政拨款结转和结余	60	1.63	1.63		
一般公共预算财政拨款	29	1.63		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	332.37	总计	64	332.37	332.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		330.74	260.08	70.65
201	一般公共服务支出	236.83	166.18	70.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30
20129	群众团体事务	236.53	166.18	70.35
2012901	行政运行	81.62	81.62	
2012906	工会事务	56.00	0.64	55.35
2012950	事业运行	63.32	63.32	
2012999	其他群众团体事务支出	35.59	20.59	15.00
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.44	26.44	
210	卫生健康支出	26.59	26.59	
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	
221	住房保障支出	16.05	16.05	
22102	住房改革支出	16.05	16.05	
2210201	住房公积金	16.05	16.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	210.31	302	商品和服务支出	13.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.12	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.03	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.44	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.89	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
人员经费合计		246.64	公用经费合计					13.44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
0.68		0.50		0.50	0.18	0.67		0.49		0.49	0.18

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	15

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		9.51
302	商品和服务支出	9.51
30201	办公费	1.13
30202	印刷费	0.01
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	1.41

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.49
30239	其他交通费用	4.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 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338.41万元，比上年收入、支出总计各增加14.96万元，增长4.63%，主要原因是工资上涨，基数上调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计330.74万元，其中：财政拨款收入330.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计331.39万元，其中：基本支出260.74万元，占78.68%；项目支出70.65万元，占21.32%。

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332.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加15.69万元，增长4.95%，主要原因是工资上涨，基数上调。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出330.74万元，占本年支出合计的99.80%，比上年增加15.69万元，增长4.98%，主要原因是工资上涨，基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）236.83万元，占71.61%；社会保障和就业支出（类）51.27万元，占15.50%；卫生健康支出（类）26.59万元，占8.04%；住房保障支出（类）16.05万元，占4.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.19万元，支出决算为330.74万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算做大。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，基数上调。

（2）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为86.57万元，支出决算为81.62万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算做大。

（3）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。

（4）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为67.27万元，支出决算为63.32万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算做大。

（5）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为31.05万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的114.62%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，基数上调。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.75万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的83.8%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算做大。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.87万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的83.89%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算做大。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为26.89万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算做大。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算做大。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算做大。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.41万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算做大。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.6万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的91.19%。决算

数小于预算数的主要原因是当年预算做大。

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260.08万元，其中：人员经费246.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费13.44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0.68万元，支出决算为0.67万元，完成预算的98.53%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维

护费预算0.50万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%；公务接待费预算0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.49万元，占73.13%；公务接待费支出决算0.18万元，占26.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.49万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待15人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.67万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.49万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是车辆保险费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.18万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是24年接待增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出9.51万元，比上年增加1.16万元，增长13.89%，主要原因是工资增长，基数上调。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市总工会对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金71万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对群团协同化基地工作经费项目、工会工作经费和维修办公场所经费项目开展了部门评价，涉及资金71万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市总工会在2024年度部门决算中反映“组织对群团协同化基地工作经费项目”、“工会工作经费和维修办公场所经费项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 组织对群团协同化基地工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56万元，实际支出55.35万元，结转0.65万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强群团协同化建设，深化群团改革创新。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. 组织对工会工作经费和维修办公场所经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维修单位大门及其他一些场所，改善了办公环境，提高了职工满意度。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	群团协同化基地工作经费								
主管部门	同仁市总工会				实施单位	同仁市总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56	56		55.35	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	56	56		55.35	--	99%	--	
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--	
	其他资金	0	0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	顺应“大团结”发展需求，创新实践紧密结合起来。坚持以人民为中心的发展思路，问需于民、问计于民，抓好协同服务工作，落实好联系服务群众各项职责，要解民需，办实事，加强群团协同化建设，深化群团改革创新。不断增强群团服务工作。				2024年群团协同化基地工作经费资金为56万元，已支出金额为55.35万元，执行率为99%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
		社会成本指标	/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
		生态环境成本指标	/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
	产出指标	数量指标	5000人活动阵地		5000	5000	10	10	
			/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
		质量指标	提高群团协同化基地工作质量		90	90	40	40	
			/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
		时效指标	2024年1月至2024年12月		1	1	10	10	
			/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
	效益指标	经济效益指标	/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
		社会效益指标	精准提高群团协同化工作效益		90	90	20	20	
			/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
		生态效益指标	/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
		可持续影响指标	/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到职工群众满意		100	100	10	10	
			/		/	/	0	0	
			/		/	/	0	0	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工会工作经费和维修办公场所经费							
主管部门	同仁市总工会				实施单位	同仁市总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年工会工作经费和维修办公场所经费是单位所需办公经费，是维修单位大门及其他一些场所所需的工作经费。			2024年工会工作经费和维修办公场所经费资金为15万元，已支出金额为15万元，执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本1	2	2	2	2	
			/	/	/	0	0	
			/	/	/	0	0	
		社会成本指标	社会1	5	5	5	5	
			/	/	/	0	0	
			/	/	/	0	0	
		生态环境成本指标	生态环境成本1	3	3	3	3	
			/	/	/	0	0	
			/	/	/	0	0	
	产出指标	数量指标	系统开发数量1	10	10	10	10	
			硬件采购（维护）数量1	10	10	10	10	
			/	/	/	0	0	
		质量指标	系统故障率1	5	5	5	5	
			系统验收合格率1	5	5	5	5	
			/	/	/	0	0	
		时效指标	系统运行维护响应时间1	5	5	5	5	
			系统故障修复处理时间1	5	5	5	5	
			/	/	/	0	0	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	0	0	
			/	/	/	0	0	
			/	/	/	0	0	
		社会效益指标	主页面点击量1	30	30	30	30	
			/	/	/	0	0	
			/	/	/	0	0	
		生态效益指标	/	/	/	0	0	
			/	/	/	0	0	
			/	/	/	0	0	
		可持续影响指标	系统正常使用年限1	5	5	5	5	
			/	/	/	0	0	
			/	/	/	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度1	5	5	5	5	
			/	/	/	0	0	
			/	/	/	0	0	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。