

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县总工会

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
- 2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，引导职工听党话、跟党走。
- 3、维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。
- 4、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设。
- 5、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和厂务公开，组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动。

二、机构设置情况

本单位设有机构：

- 1、办公室
- 2、组宣民管部
- 3、劳动和经济技术部
- 4、女工部
- 5、经费审查委员会
- 6、财务资产部
- 7、法律维权保障部
- 8、网络宣传中心
- 9、党建办公室

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：岚县总工会

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	129.51	一、一般公共服务支出	32	110.07
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		八、社会保障和就业支出	39	7.82
	9		九、卫生健康支出	40	2.14
	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	6.00
	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	3.49
	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	129.51	本年支出合计	58	129.51
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	129.51	总计	62	129.51

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县总工会 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	129.51	一、一般公共服务支出	33	110.07	110.07		
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	7.82	7.82		
	9		九、卫生健康支出	41	2.14	2.14		
	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	6.00	6.00		
	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	3.49	3.49		
	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	129.51	本年支出合计	59	129.51	129.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	129.51	总计	64	129.51	129.51		

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：岚县总工会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		129.51	58.83	70.68
201	一般公共服务支出	110.07	45.39	64.68
20129	群众团体事务	110.07	45.39	64.68
2012901	行政运行	45.39	45.39	
2012906	工会事务	5.68		5.68
2012999	其他群众团体事务支出	59.00		59.00
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	2.14	2.14	
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	
22102	住房改革支出	3.49	3.49	
2210201	住房公积金	3.49	3.49	

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：岚县总工会

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	46.52	302	商品和服务支出	4.50	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	13.78	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.14	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		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	4.68	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		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	1.45	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	0.68	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	0.07	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.89	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	8.52	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	7.81	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	3.62	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	4.19	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		30229	福利费	0.79	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	2.87	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		54.34	公用经费合计								4.50

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。

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：岚县总工会

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：岚县总工会

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

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129.51万元，支出总计129.51万元。与上年相比，收入总计减少171.94万元，下降57.04%，支出总计减少171.94万元，下降57.04%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计129.51万元，其中：

财政拨款收入129.51万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计129.51万元，其中：

基本支出58.83万元，占比45.43%；

项目支出70.68万元，占比54.57%。

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129.51万元，支出总计129.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少171.94万元，下降57.04%；财政拨款支出总计减少171.94万元，下降57.04%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

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129.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.94万元，下降57.04%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

（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129.51万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)110.07万元，占比84.99%；

社会保障和就业支出(类)7.82万元，占比6.04%；

卫生健康支出(类)2.14万元，占比1.65%；

农林水支出(类)6.00万元，占比4.63%；

住房保障支出(类)3.49万元，占比2.69%。

（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77.18万元，支出决算129.51万元，完成年初预算的167.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算54.72万元，支出决算110.07万元，完成年初预算的201.15%，用于单位人员工资、社会保险、岚县公共文化服务体系建设项目前期设计费、单位运转经费

。较上年决算减少185.04万元，下降62.7%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算10.81万元，支出决算7.82万元，完成年初预算的72.34%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加7.48万元，增长2200%，主要原因是本年度人员经费支出增加。

卫生健康支出年初预算2.16万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的99.07%，用于公务员医疗补助。较上年决算增加2.14万元，主要原因是公务员医疗补助增加。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。与上年财政拨款支出相同。

住房保障支出年初预算3.49万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金。较上年决算增加3.49万元，主要原因是住房公积金增加。

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58.84万元，其中：

人员经费54.34万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费4.50万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

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：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

（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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出4.50万元，比2023年增加0.99万元，增长28.21%，主要原因人员增加导致的人员经费增加。

（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

据预算绩效管理要求，岚县总工会按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金70.67万元：7个项目自评等级为“优”，

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

2024年困难职工帮扶省级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年困难职工帮扶省级配套资金								
主管部门及代码			027-岚县总工会				预算单位		027001-岚县总工会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	2.1	2.1	2.1	2.1	0	100	10			
	省级财政资金	2.1	2.1	2.1	2.1	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	缓解困难职工生活压力，缓解困难职工因病致困问题，缓解困难职工子女上学压力，巩固城市困难职工脱困成果，为职工解决急难愁盼问题，让职工感受到党政以及工会组织的温暖和关心。					达到预期目标。缓解困难职工生活压力，缓解困难职工因病致困问题，缓解困难职工子女上学压力，巩固城市困难职工脱困成果，为职工解决急难愁盼问题，让职工感受到党政以及工会组织的温暖和关心。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生活救助困难职工	=1户	=61户	=61户		20	20		
		质量指标	生活救助困难职工	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	生活救助时效	符合条件及时垫				达成预期指标	10	10	
		成本指标	生活救助成本	=元/户	=3500元/户	=3500元/户		10	10		
	效益指标	社会效益	工会组织与职工	持续提升				达成预期指标	10	10	
			救助困难职工	持续提升				达成预期指标	10	10	
			缓解困难职工	持续缓解				达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	救助困难职工	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预期目标全年预算数 21,000.00元		全年支出数21,000.00元		全年执行率100%			
		产出情况		质量指标：生活救助困难职工准确率 -90%		时效指标：及时发放生活救助		成本指标：生活救助成本 =3500元			
		效益情况		果		持续提升工会组织与职工间的和谐关系		持续缓解困难职工生活压力			
		满意度情况		通过调查救助困难职工满意度-90%							
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范								
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	027-岚县总工会			
	内设职能部门数	9个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	4人	实际在职人员总数	4人	
			其中:在编人员数	4人	
			其他人员数	9人	
部门职责	1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，引导职工听党话、跟党走。3、维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。4、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设。5、加强企业民主管理工作，推行平				
部门战略目标	保障广大职工的合法权益，确保职工群众满意，切实增强广大职工的战斗力、凝聚力。提高广大职工班、干部的生活待遇。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）	
	合 计	0.00	合 计	0.00	
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	保障广大职工的合法权益，确保职工群众满意，切实增强广大职工的战斗力、凝聚力。提高广大职工班、干部的生活		围绕全县中心工作，充分发挥工会组织作用，维护职工的合法权益，提高职工维权意识		
年度绩效目标	按照年初制订的目标，人员经费和公用经费保障了职工工资的正常发放，保障了日常办公需求，确保工作正常进行;工作经费项目，通过该项目实施，保证工作人员的工资发放，保证工会职能正常发挥。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位内设职能部门正常运行	9个	
			全县会员单位数量	≥170个	
		质量指标	单位正常运转率	100%	
		时效指标	年度工作完成及时率	100%	
		成本指标	用电成本	0.85元/度	
			单位运转成本	3.59万元	
			用水成本	0.8元/吨	
		效益指标	经济效益	提高大多数会员的权益	有利于
			社会效益	维护社会稳定	达成
	改善职工生活水平			改善	
	生态效益				
	可持续影响		提高职工生活水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	全县会员单位的满意度	≥90%	

单位补充经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位补充经费										
主管部门及代码		027-岚县总工会					预算单位		027001-岚县总工会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		4.576	4.576	4.576	4.576	0	100	10		
		市县区财政支出：		4.576	4.576	4.576	4.576	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障本单位本年度运行正常，					达到预期目标 保障本单位本年度运行正常。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公费	＝元	＝41760元	＝41760元		10	10			
			邮电费	＝元	＝4000元	＝4000元		10	10			
		质量指标	办公用品保障		保障	达成预期指标		10	10			
			办公用品使用		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	4	年初成本指标设定漏填报；要定案规范填报设定指标		
	效益指标	社会效益	正常运转保障		保障	达成预期指标		30	30			
	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10			
总 分							94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预期目标全年预算数45,760.00元		全年支出数45,759.00元		全年执行率100%				
		产出情况		＝41760元		邮电费 ＝4000元		质量指标：办公用品保障		保障时效指标：及时购买办公用品		成本指标
		效益情况				社会效益		保障单位正常运转				
		满意度情况				通过调查单位人员满意度=90%						
	主要经验做法		资金使用情况，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行率低：做预算时，未知实际成本——以后加强预算管理，预算科目准确细化									
下一步改进措施及建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度总合。
2.“全年预算数”的数据来源于项目预算支出明细表。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位运转经费（补充公用经费）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位运转经费（补充公用经费）										
主管部门及代码			027-岚县总工会					预算单位		027001-岚县总工会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		1.104	1.104	1.104	1.104	0	100	10		
			市县区财政支出：		1.104	1.104	1.104	1.104	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	在支出标准范围内合理开水费、电费等各项支出，保障单位正常运转。						达到预期目标 在支出标准范围内合理开水费、电费等各项支出，保障单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	用水	＝元/吨＝0.8元/吨	＝0.8元/吨			10	10				
			用电	＝元/度＝0.85元/度	＝0.85元/度			10	10				
		质量指标	单位正常运转质量		提高	达成预期指标		10	10				
			单位正常运行时效		提高	达成预期指标		10	10				
		成本指标	用水成本	＝元/吨＝0.8元/吨	＝0.8元/吨			5	5				
			用电成本	＝元/度＝0.85元/度	＝0.85元/度			5	5				
	效益指标	经济效益	单位正常运转		保障	达成预期指标		15	15				
		社会效益	单位正常运行		保障	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预期目标全年预算数11,040.00元			全年支出数11,040.00元			全年执行率100%			
		产出情况		/度质量指标：提高单位正常运转质量 时效指标：提高单位正常运行时效性 成本指标：用水成本＝0.8元/吨									
		效益情况		经济效益：保障单位正常运转社会效益：保障单位正常运行各项指标均已达到预期指标									
		满意度情况		通过调查单位职工满意度=90%									
	项目绩效分析	主要经验做法		资金使用效益：二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范									
		项目实施中存在的主要问题及原因分析		无									
		下一步改进措施及管理建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扶贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		扶贫攻坚成果衔接乡村振兴支出										
主管部门及代码		027-岚县总工会					预算单位	027001-岚县总工会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额：	6	6	6	6	0	100	10				
	市县区财政资	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	推动乡村振兴干部驻村帮扶工作					达到预期目标 推动乡村振兴干部驻村帮扶工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	驻村扶贫干部	≥1人	≥3人	≥3人		20	20			
		质量指标	驻村班干部考核	≥100%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	驻村干部生活补贴	及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	每名驻村干部	≤20000元/人	≤20000元/人	≤20000元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	驻村班干部工作	提高	达成预期指标		20	20				
		可持续影响	推动乡村振兴	显著提高	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	驻村班干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预期目标全年预算数 60,000.00元		全年支出数60,000.00元		全年执行率100%				
		产出情况		3人质量指标：驻村班干部考核合格率 ≥100%		时效指标：及时发放驻村干部生活补贴		成本指标：每名驻村干部年均生活补贴				
		效益情况		社会效益：提高驻村班干部工作积极性		可持续影响：推动乡村振兴		社会效益：提高驻村班干部工作积极性		社会效益：提高驻村班干部工作积极性		
		满意度情况		通过调查驻村班干部满意度		90%						
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

年全县机关、乡镇职工发放生日蛋糕工作经费项目支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称		年全县机关、乡镇职工发放生日蛋糕工作经费									
主管部门及代码		027-岚县总工会					预算单位	027001-岚县总工会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	15	15		15	15	0	100	10	
		市县区财政资金：	15	15		15	15	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障广大职工的合法权益，确保职工群众满意，切实增强广大职工的战斗力和凝聚力，提高广大职工班干部的生活待遇。						达到预期目标 保障广大职工的合法权益，确保职工群众满意，切实增强广大职工的战斗力和凝聚力，提高广大职工班干部的生活待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县职工班干部	1人	750人	750人		20	20		
		质量指标	符合食品卫生标准	100%	100%	100%		5	5		
			蛋糕合格率	100%	100%	100%		5	5		
		时效指标	活动按计划及时开展		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	单位成本	元/个	200元/个	200元/个		10	10			
	效益指标	社会效益	提升职工幸福感		提升	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	长效管理制度健全		健全	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预期目标全年预算数150,000.00元		全年支出数150,000.00元		全年执行率100%			
		产出情况		质量指标：蛋糕合格率 = 100%		符合食品卫生标准 = 100%		时效指标：活动按计划及时开展成本指标：			
		效益情况		社会效益：提升职工幸福感、满意度 可持续影响：健全长效管理制度 各项指标均已达到预期指标							
		满意度情况		通过调查职工满意度90%							
	主要经验做法		一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	项目过程中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。