



大余县总工会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县总工会概况

一、部门主要职责

根据三定方案，县总工会主要职能为：

（一）参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和必要性。

（二）维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。

（三）建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

（四）教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育，为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育职能。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即大余县总工会（本级）。

大余县总工会（本级）设立 10 个内设机构，分别是：办公室、宣教网络、困难帮扶中心、基层工作部、权益维护部、女工部、经济技术部、财务部、经审办、职工互助保障部。

本部门年末编制内实有人员 13 人，其他人员 9 人。离退休人员 12 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 12 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大余县总工会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	902.59	一、一般公共服务支出	32	796.02
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.63	八、社会保障和就业支出	39	72.99
	9		九、卫生健康支出	40	12.82
	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	21.06
	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	903.22	本年支出合计	58	902.89
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	0.33
	30			61	
总计	31	903.22	总计	62	903.22

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：大余县总工会

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码		栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	903.22	902.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
201	一般公共服务支出			796.35	795.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
20101	人大事务			0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行			0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务			795.39	794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2012901	行政运行			100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务			694.12	694.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出			0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
208	社会保障和就业支出			72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大余县总工会

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	
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	902.89	144.32	758.58			
201			一般公共服务支出	796.02	101.60	694.42			
20101			人大事务	0.96	0.96				
2010101			行政运行	0.96	0.96				
20129			群众团体事务	795.06	100.64	694.42			
2012901			行政运行	100.64	100.64				
2012902			一般行政管理事务	694.12		694.12			
2012999			其他群众团体事务支出	0.30		0.30			
208			社会保障和就业支出	72.99	20.67	52.32			
20805			行政事业单位养老支出	37.99	20.67	17.32			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	13.81	10.07			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	6.86	7.25			
20899			其他社会保障和就业支出	35.00		35.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	35.00		35.00			
210			卫生健康支出	12.82	10.56	2.27			
21011			行政事业单位医疗	12.82	10.56	2.27			
2101101			行政单位医疗	12.82	10.56	2.27			
221			住房保障支出	21.06	11.49	9.57			
22102			住房改革支出	21.06	11.49	9.57			
2210201			住房公积金	21.06	11.49	9.57			

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：大余县总工会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	902.59	一、一般公共服务支出	33	795.72	795.72		
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	72.99	72.99		
	9		九、卫生健康支出	41	12.82	12.82		
	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	21.06	21.06		
	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	902.59	本年支出合计	59	902.59	902.59		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	902.59	总计	64	902.59	902.59		

注：本表反映部门(单位)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：大余县总工会

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
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	902.59	144.32	758.28
201			一般公共服务支出	795.72	101.60	694.12
20101			人大事务	0.96	0.96	
2010101			行政运行	0.96	0.96	
20129			群众团体事务	794.76	100.64	694.12
2012901			行政运行	100.64	100.64	
2012902			一般行政管理事务	694.12		694.12
208			社会保障和就业支出	72.99	20.67	52.32
20805			行政事业单位养老支出	37.99	20.67	17.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	13.81	10.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	6.86	7.25
20899			其他社会保障和就业支出	35.00		35.00
2089999			其他社会保障和就业支出	35.00		35.00
210			卫生健康支出	12.82	10.56	2.27
21011			行政事业单位医疗	12.82	10.56	2.27
2101101			行政单位医疗	12.82	10.56	2.27
221			住房保障支出	21.06	11.49	9.57
22102			住房改革支出	21.06	11.49	9.57
2210201			住房公积金	21.06	11.49	9.57

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：大余县总工会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	136.81	302	商品和服务支出	7.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	13.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.86	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.63	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.64	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		136.81	公用经费合计					7.50

注：本表反映部门(单位)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：大余县总工会

2024 年度

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大余县总工会
 2024 年度
 金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大余县总工会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.56	6.56	2.63
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.56	6.56	2.63
（1）国内接待费	7	——	——	2.63
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	29
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	218
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：大余县总工会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 903.22 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 903.22 万元，比上年减少 351.05 万元，下降 27.99%，主要原因：减少了预算单位工会经费的支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 902.59 万元，占 99.93%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.63 万元，占 0.07%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 903.22 万元，其中本年支出合计 902.89 万元，比上年减少 351.38 万元，下降 28.01%，主要原因：减少了预算单位工会经费的支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.33 万元，比上年增加 0.33 万元，主要原因：其他资金账户余额。

本年支出的具体构成：基本支出 144.32 万元，占 15.98%；项目支出 758.58 万元，占 84.02%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00

万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1376.71 万元，决算数 902.59 万元，完成年初预算的 65.56%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1305.28 万元，决算数 795.72 万元，完成年初预算的 60.96%。预决算差异主要原因：减少了预算单位工会经费的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 34.02 万元，决算数 72.99 万元，完成年初预算的 214.53%。预决算差异主要原因：追加春节期间送温暖活动资金 35 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 16.35 万元，决算数 12.82 万元，完成年初预算的 78.45%。预决算差异主要原因：一是因政策原因退休人员交满一定年限后无需缴纳医疗保险，二是因在职公务员到龄退休，追减医疗保险。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 21.06 万元，决算数 21.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 136.81 万元，比上年增加 9.12 万元，增长 7.14%，主要原因：人员增加导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 7.50 万元，比上年减少 3.05 万元，下

降 28.91%，主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 28.40 万元，下降 100.00%，主要原因：上年有抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.56 万元，决算数 2.63 万元，完成全年预算的 40.09%；决算数比上年减少 2.74 万元，下降 51.04%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：无购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无购置车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：无购置车辆，年末公务用车保有 0 辆。年末

使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.56 万元，决算数 2.63 万元，完成全年预算的 40.09%，主要原因：厉行节约，减少“三公”经费开支。决算数比上年减少 2.74 万元，下降 51.04%，主要原因：厉行节约，减少“三公”经费开支。全年国内公务接待 29 批，累计接待 218 人次，主要是：工作调研、学习交流、招商引资等公务及商务活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.50 万元，决算数比上年减少 3.05 万元，下降 28.91%，主要原因：厉行节约，减少“三公”经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金873.9万元，占项目支出总额的68.2%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：2024年春节送温暖资金。涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，按照年初单位总体工作目标，较好的完成了各项目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出902.89万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过一年来的工作，取得了较好的绩效成果，整体支出绩效评价自评分为90分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

根据大余县财政局《关于印发财政支出绩效评价管理暂行办

法的通知》的相关要求，大余县总工会以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对 2024 年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2024 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。2024 年度纳入部门绩效自评的项目具体包括劳动竞赛项目、工会专项工作经费项目、自收自支人员工资项目、预算单位工会经费项目、元旦春节期间送温暖活动资金项目。

2、绩效综合评价结论

我部门组织对 2024 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024 年度大部分项目资金能够拨付到位，少数项目项目合同资金结算时效不佳，执行率较低。其中，9 个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，2 个项目自评得分在 60（含）-70 分，主要原因：存在部分工作未达到支付要求。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

一是部分项目因政策调整或合同进度等导致支出进展较慢，预算资金执行率偏低；二是项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象，有些经常性项目连续两年都出现年末结余结转资金金额较大。

（2）改进措施

a. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

b. 进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

c. 绩效评价结果应用情况我单位高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

5. 绩效自评结果应用与公开情况

我部门高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。绩效自评结果将在政府网站进行公开。

大余县总工会（本级）“自收自支人员工资”“春节期间送温暖活动资金”“工会专项工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年自收自支人员工资						
主管部门		大余县总工会			实施单位		大余县总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100	10	
	政府预算资金	90	90	90	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 及时足额拨付资金；2. 保障人员工资各项经费支出，进一步提高全体职工满意度，从而提升职工服务能力。				每月及时发放自收自支人员工资，保障了人员稳定性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	工资发放金额	＝90 万元	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自收自支实有人数	≥14 人	14	10	10	
		质量指标	到位准确率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升在职人员积极性	提升	基本达成目标	10	10	
			保障人员正常工资收入	工作人员	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年工会专项工作经费						
主管部门		大余县总工会			实施单位		大余县总工会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	56.05	55.9	19.385	10	34.68	0
		政府预算资金	56.0504	55.9004	19.38461	—	34.68	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保护工会组织切实发挥作用；2. 保护、调动广大职工积极性。				完成全年目标 34.68%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	工会专项工作 经费	=56.05 万元	19.38	20	0	由于相关工作承接单位未及时提供完整的工作成果资料，导致相关费用未支付，影响资金执行效率。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	正常运转天数	≥350 天	350	10	10	
		质量指标	正常运转率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证机关单位 正常运转	有效保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年春节期间送温暖活动资金						
主管部门		大余县总工会			实施单位		大余县总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助困难群众过上一个平安祥和的新春佳节，切实把党和政府的温暖送到困难职工心坎上。			及时慰问全县 350 名困难职工，给予每人 1000 元慰问金，帮助困难群众过上一个平安 祥和的新春佳节，切实把党和政府的温暖送到困难职工心坎上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	困难帮扶标准	=1000 元/人	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	困难帮扶职工人数	=350 人	350	10	10	
		质量指标	帮扶资金发放准确率	=100%	100	10	10	
			帮扶对象资质相符率	=100%	100	10	10	
		时效指标	帮扶资金发放及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	传递党和政府的 关心关爱	传递	基本达成目标	10	10	
			缓解困难职工家庭 困境	缓解	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意 度	帮扶对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年劳动竞赛						
主管部门		大余县总工会			实施单位		大余县总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0	0	
	政府预算资金	3	3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据“十四五”规划，围绕重点区域、重点行业、重点工程、重点项目建设 and 企事业生产经营的重点、难点开展劳动竞赛。围绕加快建设创新型企业 and 提高职工技能素质开展劳动竞赛。围绕弘扬工人阶级劳动精神、劳模精神和工匠精神开展劳动竞赛。形成以“比、学、赶、帮、超”为内容的劳动竞赛氛围，有力促进县域经济的调整和发展。			全年举办劳动竞赛 8 场，提高工人劳动技能水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	竞赛项目资金补助标准	=3 万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	劳动竞赛项目数量	=8 个	8	10	10	
		质量指标	竞赛举办成功率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	竞赛举办及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业参与竞赛活动积极性	提升	基本达成目标	10	10	
			工人劳动技能水平	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年预算单位工会经费						
主管部门		大余县总工会			实施单位		大余县总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	690	690	229.68	10	33.29	0	
	政府预算资金	690	690	229.679662	—	33.29	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 及时足额拨付资金；2. 维持预算单位工会工作正常运转，切实保障基层工会职工活动支出。			完成全年目标 33%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	基层工会经费	≤690 万元	230	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层工会数量	≥139 个	139	10	10	
		质量指标	基层工会运转率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基层工会正常运行	有效保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基层工会满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2024年春节送温暖资金项目项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

2024 年春节送温暖资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

春节将至，岁寒情暖，为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院关于保障和改善民生工作的决策部署，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，帮助困难群众过上一个欢乐平安祥和的新春佳节，切实把党和政府的温暖送到困难群众心坎上。经县委、县政府研究，决定在春节前组织开展走访慰问活动。

2. 主要内容及实施情况

内容：向全县 350 名困难职工每人发放慰问金 1000 元，总金额 35 万元；同步开展走访慰问活动，了解职工生活需求。

实施情况：

2023 年 12 月完成困难职工摸底调查；

2024 年 1 月 31 日前完成资金拨付至职工个人账户；

2 月 1 日-20 日组织工会干部入户走访，确保慰问到位。

3. 资金投入与使用情况

总投入：35 万元

使用情况：慰问金发放 100%完成，无结余；

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：

实现困难职工慰问覆盖率 100%；

困难职工春节基本生活保障满意度 ≥ 95%。

2. 阶段性目标：

筹备阶段（2023 年 12 月）：完成名单审核、资金筹措；

实施阶段（2024 年 1 月）：慰问金 100%发放到位，走访覆盖 50%以上困难职工；

总结阶段（2024 年 2 月）：完成满意度调查及整改。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

目的：检验资金使用规范性、精准性及社会效益，优化帮扶机制。

对象：2024 年春节送温暖项目资金（35 万元）及实施效果。

范围：全县 350 名困难职工，抽查 10%职工（35 人）进行实地核查。

（二）评价原则、方法及标准

原则：公平性、真实性、结果导向。

评价指标体系（附表 1）：

一级指标	二级指标	权重
决策（20 分）	目标合理性	10
	立项规范性	10

过程（30 分）	资金管理	15
	实施合规性	15
产出（30 分）	发放及时率	15
	覆盖率	15
效益（20 分）	社会影响	10
	职工满意度	10

方法：数据比对、电话回访（200 人）、实地走访（35 人）。

标准：依据《大余县财政专项资金管理办法》及项目方案。

（三）工作过程

1. 准备阶段（2 月 1 日至 2 月 5 日）：成立评价小组，制定方案。

2. 数据采集（2 月 6 日至 2 月 15 日）：调取银行发放凭证、工会走访记录。

3. 分析评价（2 月 16 日至 2 月 25 日）：汇总数据，形成评分及报告。

三、综合评价及结论

综合得分：94 分（优秀）。

评价结论：资金发放精准高效，慰问覆盖率 100%，职工满意度达 97%；

问题：部分职工反馈走访形式单一，个性化需求关注不足。

评分表（附表 2）：

一级指标	二级指标	权重	得分
决策（20 分）	目标合理性	10	10
	立项规范性	10	9
过程（30 分）	资金管理	15	15
	实施合规性	15	13

产出（30分）	发放及时率	15	15
	覆盖率	15	15
效益（20分）	社会影响	10	10
	职工满意度	10	7
合计		100	94

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

立项依据充分，符合《工会送温暖资金使用管理办法》；目标明确，聚焦困难职工群体。

（二）项目过程

资金专账管理，发放记录完整；走访活动按计划执行，但部分基层工会记录不详细。

（三）项目产出

慰问金1月31日前全部发放到位，发放及时率100%；覆盖困难职工350人，无遗漏。

（四）项目效益

职工满意度：97%职工认为慰问金有效缓解春节经济压力；

社会影响：获县级媒体报道3次，树立工会关爱职工形象。

存在问题及原因

1. 问题：走访活动以发放慰问金为主，心理疏导、就业帮扶等个性化服务不足；2名职工因账户信息错误导致延迟到账。

2. 原因：基层工会人员精力有限，服务内容设计单一；信息核对环节未与银行系统实时联动。

五、主要经验及做法

1. 精准识别：通过“惠农惠民平台”导入发放名单，自动获取社会保障卡号。
2. 高效发放：委托银行直拨社保卡账户，减少中间环节。