

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县总工会

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	15
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	16
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

交城县总工会是交城县委和吕梁市总工会领导下的交城县工人阶级群众组织，主要职责是：1、维护职工合法权益。2、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设。3、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、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定，奠定坚实的思想基础。

二、机构设置情况

交城县总工会2024年度部门决算由交城县总工会本级等一个预算单位组成，交城县总工会无下设事业单位。

交城县总工会共有工作人员19人，其中行政编制2人，机关正式干部职工4人，事业编制1人，政府购买6人，劳务派遣5人，公益性岗位1人，另退休人员8人。

根据主要职责，交城县总工会设有内设机构9个，分别是：办公室、组织民管部、网络宣传部、经济技术部、保障部、女工部、法工部、财务部、经费审查部等部室。

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：交城县总工会

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	400.54	一、一般公共服务支出	32	400.54
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	400.54	本年支出合计	58	400.54
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	400.54	总计	62	400.54

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：交城县总工会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		400.54	400.54					
201	一般公共服务支出	400.54	400.54					
20129	群众团体事务	400.54	400.54					
2012901	行政运行	62.71	62.71					
2012999	其他群众团体事务支出	337.83	337.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县总工会

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	400.54	一、一般公共服务支出	33	400.54	400.54		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	400.54	本年支出合计	59	400.54	400.54		
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	400.54	总计	64	400.54	400.54		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县总工会

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	51.33	302	商品和服务支出	11.37	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	18.54	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.29	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	4.93	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	2.00	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	0.92	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	0.06	30211	差旅费	6.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.26	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	4.76	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		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		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		30229	福利费	0.77	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	3.00	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	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		51.33	公用经费合计								11.37

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：交城县总工会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：交城县总工会

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县总工会

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	11.37
（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。

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400.54万元，支出总计400.54万元。与上年相比，收入总计增加17.01万元，增长4.44%，支出总计增加17.01万元，增长4.44%。主要原因是政策调资变动，项目支出增加2021年度目标责任制考核先进集体奖励经费等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计400.54万元，其中：

财政拨款收入400.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计400.54万元，其中：

基本支出62.71万元，占比15.66%；

项目支出337.83万元，占比84.34%。

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400.54万元，支出总计400.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.01万元，增长4.44%；财政拨款支出总计增加17.01万元，增长4.44%。主要原因是政策调资变动，项目支出增加2021年度目标责任制考核先进集体奖励经费等。

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400.54万元，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增加17.01万元，增长4.44%。主要原因是政策调资变动，项目支出增加2021年度目标责任制考核先进集体奖励经费等。

（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400.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)400.54万元，占比100.00%。

（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399.46万元，支出决算400.54万元，完成年初预算的100.27%。其中：

一般公共服务支出年初预算399.46万元，支出决算400.54万元，完成年初预算的100.27%，用于人员经费、公用经费、2021年度目标责任制考核先进集体奖励经费和工会经费等。较上年决算增加17.01万元，增长4.44%，主要原因是政策调资变动，项目支出增加2021年度目标责任制考核先进集体奖励经费等。

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62.70万元，其中：

人员经费51.33万元，主要包括基本工资、生活补贴、公务员津补贴、取暖费、年终奖、养老医保公积金等；

公用经费11.37万元，主要包括乡村振兴经费、福利费、交通费等。

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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车支出。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外公务接待费。

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11.37万元，比2023年增加3.93万元，增长52.82%，主要原因乡村振兴经费增加等。

（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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金337.83万元：3个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为查漏补缺。

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

政府购买服务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买服务经费									
主管部门及代码		011-交城县总工会			预算单位		011001-交城县总工会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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
		目标中间数	预算编制数								
		市县区财政投资	28.015	28.015	27.834	27.834	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时发放政府购买人员工资。					每月按时支付政府购买人员工资,全年目标完成良好,预算编制合理,预算执行及时、有效,完成了年初制定的目标。					
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	政府购买人员	=人	=6人	=6人		20	20		
		质量指标	人员经费保障率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	工资是否发放及时		及时性	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员		逐步提高	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		满意度	达成预期指标		10	10	
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		对支付政府购买人员工资,全年目标完成良好,预算编制合理,预算执行及时、有效,完成了年初制定的								
	产出情况及分析		政府购买人员出勤率100%,能高质量完成本职工作,对我单位年度工作顺利开展发挥积极作用。								
	效益情况及分析		本项目支出进度100%,支出效率100%,绩效目标保质保量实现。								
	满意度情况及分析		人员满意度高								
	主要经验做法		工作,认真做好预算编制;加强财务管理,严格财务审核;对相关人员加强培训学习;及时按时发放政府购买人员工资补贴,保障项								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更好的为社会发展服务,提高工作效率,维护职工合法权益,促进社会和谐稳定								
下一步改进措施及管理建议		绩效目标管理中监控,确保按时支付人员工资,更好的为社会发展服务,提高工作效率,维护职工合法权益,促进社会和谐									

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。

2024年工会经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年工会经费														
主管部门及执行单位		011001-总工会				预算单位		011001-交城县总工会								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	目标值		预算编制数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
	资金支出		300	300	300	300	0	100	10							
	市市区财政拨款		300	300	300	300	0	100.00	10.00	无						
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况					
	保障工会工作的顺利进行。										全年目标完成情况良好，预算编制合理，预算执行及时、有效，完成了年初制定的目标。					
一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标情况		分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障工会经费		≥1次	≥1次	≥1次	10	10							
			职工技能培训		≥1次	≥1次	≥1次	10	10							
			完成率		足额拨付	足额拨付	足额拨付	5	5							
			职工技能培训		满足	满足	满足	5	5							
			时效性		职工技能培训	及时开展	及时开展	10	10							
	成本指标	成本指标	单位活动(指)		≤500元/人	≤500元/人	≤500元/人	10	5	因没有成本，没有填成本指标						
			工会经费		足额拨付	足额拨付	足额拨付	5	5							
			受益职工数量		≥100人	≥100人	≥100人	5	5							
			社会影响力		和谐	和谐	和谐	5	5							
			职工业务能力		逐步提高	逐步提高	逐步提高	5	5							
	社会效益	社会效益	职工关系和谐		和谐	和谐	和谐	5	5							
			服务对象满意度		100	100	100	5	5							
			职工满意度		100	100	100	5	5							
			总分						95	优						
			自评结果分析	项目资金和预算执行情况		全年目标完成情况良好，预算编制合理，预算执行及时、有效，完成了年初制定的目标。										
产出情况		维护职工合法权益，促进社会和谐稳定														
效益情况		维护职工合法权益，促进社会和谐稳定														
满意度情况		群众及职工满意度高														
主要经验做法		继续预算编制工作，认真做好预算编制，加强财务管理，严肃财经纪律，对相关人员加强教育培训。														
项目绩效分析	项目绩效中存在的问题及原因分析		更好为社会发展服务，提高工作水平，维护职工合法权益，促进社会和谐稳定													
	下一步改进措施及管理建议		更好为社会发展服务，提高工作水平，维护职工合法权益，促进社会和谐稳定													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标值”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的年度预算，“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”是指年初预算数，如果年初预算数未调整，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”是指预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2021年度目标责任考核先进集体奖励经费项目支出绩效自评报告

(2024年度)

项目名称		2021年度目标责任考核先进集体奖励经费															
项目代码		011-交城县总工会				预算单位		011001-交城县总工会									
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:		10		10		10		10		0		100		10		
	市辖区财政资金		10		10		10		10		0		100.00		10.00		无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	保障工会工作的顺利进行。							全年目标完成良好,预算编制合理,预算执行及时、有效,完成了年初制定的目标。									
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	在岗人数	=人	=28人	=28人	20	20									
		质量指标	完成率	=万元	=10万元	=10万元	10	10									
		时效指标	及时性	=%	=100%	=100%	10	10									
		成本指标	先进集体奖励	=万元	=10万元	=10万元	10	10									
	效益满意度指标	社会效益	保障单位正常运转	正常运转	达成预期目标	30	30										
		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	达成预期目标	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		全年目标完成良好,预算编制合理,预算执行及时、有效,完成了年初制定的目标。												
	产出情况		维护职工合法权益,促进社会和谐稳定														
	效益情况		维护职工合法权益,促进社会和谐稳定														
	满意度情况		职工满意度高														
	主要经验做法		强化预算编制工作,认真做好预算编制;加强财务管理,严格财务审核,对相关人员加强培训学习。														
	项目管理中存在的问题及原因分析		更好的为社会发展服务,提高工作方法,维护职工合法权益,促进社会和谐稳定														
	下一步改进措施及管理建议		更好的为社会发展服务,提高工作方法,维护职工合法权益,促进社会和谐稳定														

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。