

2024 年度
达州市达川区总工会
部门决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.根据党的基本理论、基本纲领、基本路线和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针、任务，落实本级工会代表大会和全委会作出的决议。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，履行维护职工合法权益的基本职能。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施的讨论和研究；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.指导和帮助各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动平等协商、集体合同制度的落实。

5.协助乡镇党委和区级有关部门党组（党委）管理好工会领导干部，监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设；抓好工会干部的培训和教育。

6.做好各级劳动模范、先进工作者的推荐、评选和管理工作。

7.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；积极发展工会企事业，并负责进行指导和协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

达州市达川区总工会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（达州市达川区职工惠民帮扶中心）。

达州市达川区总工会是纳入财政全额拨款的单位，2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

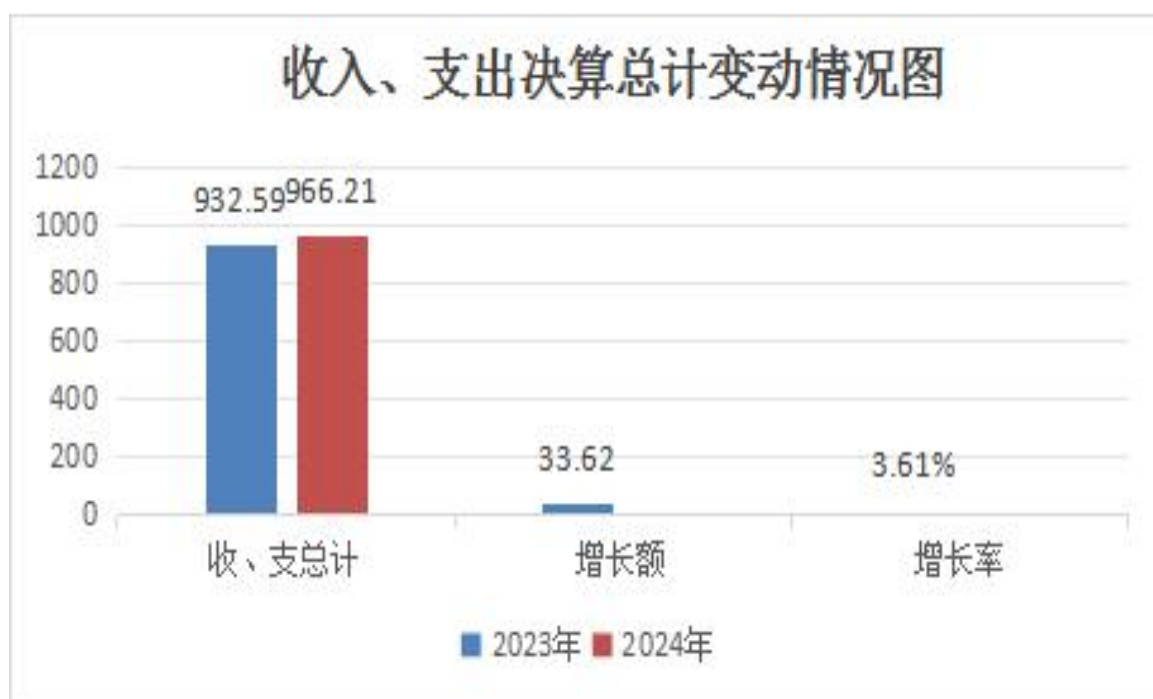
1.达州市达川区职工惠民帮扶中心。

达川区总工会总共拥有 31 名编制（其中行政编制 12 人，事业编制 19 人）。目前实有在职人员 25 人，机关行政实有人员 9 人（副县级 1 人，正科级 6 人，副科级 2 人），下属事业单位达州市达川区职工惠民帮扶中心 1 个，实有在职事业人员 16 人。

第二部分 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、支出总计均为 966.21 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 33.62 万元，增长 3.61%。主要变动原因是追加了项目资金。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

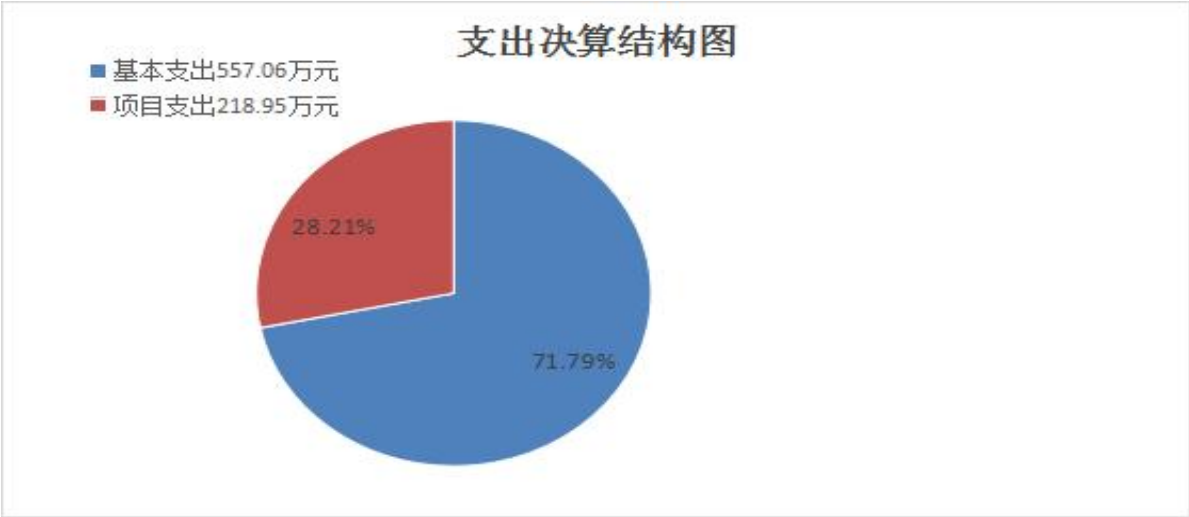
2024 年度本年收入合计 776.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 776.01 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 776.01 万元,其中:基本支出 557.06 万元,占 71.79%;项目支出 218.95 万元,占 28.21%。

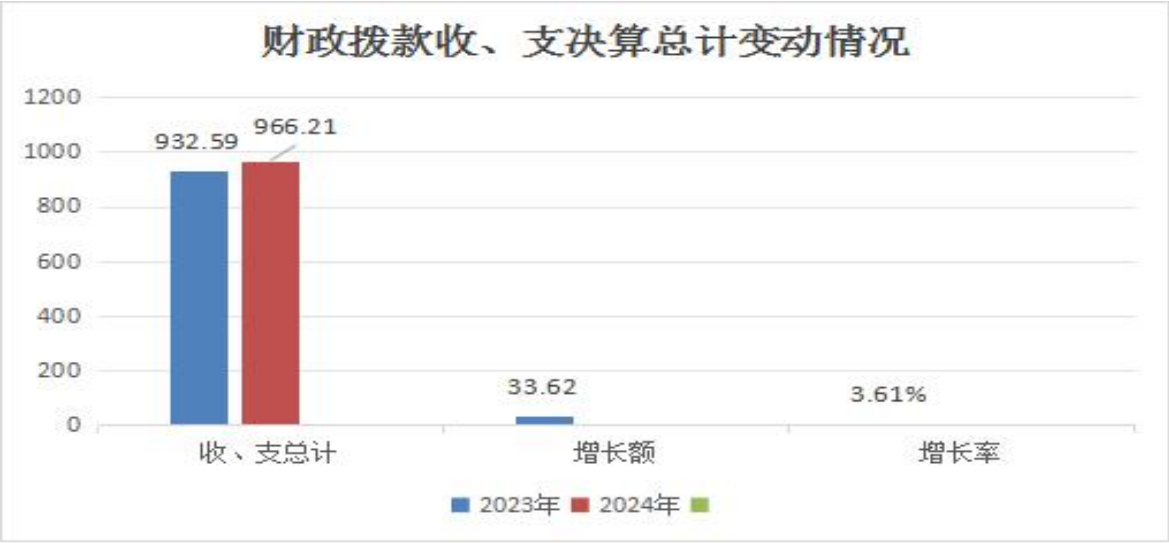


(图 3: 支出决算结构图)

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、支出总计均为 966.21 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 33.62 万元,增

长 3.61%。主要变动原因是追加了项目资金。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

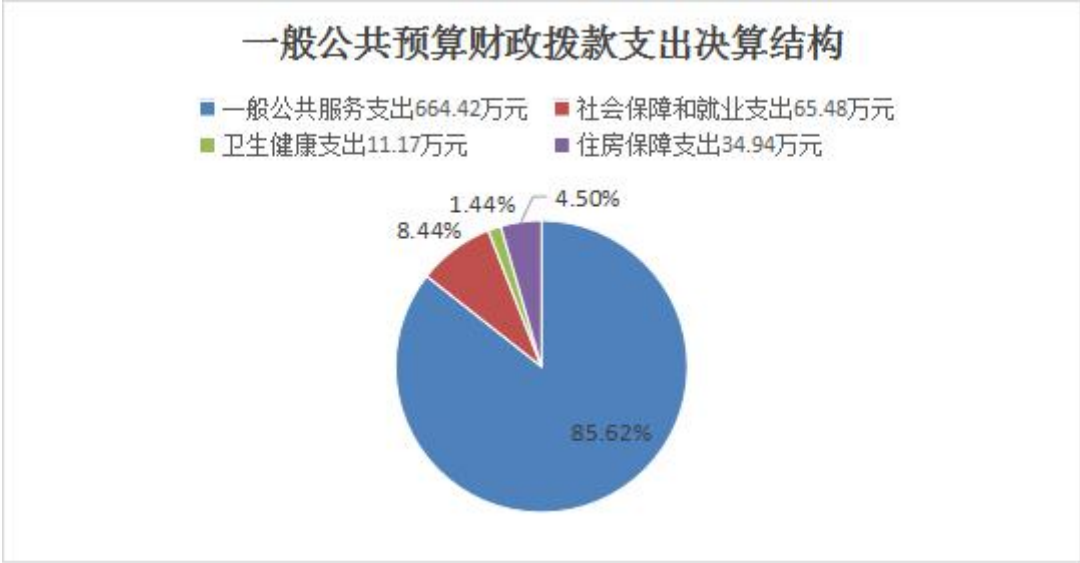
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 776.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.62 万元，增长 4.53%。主要变动原因是追加了项目资金。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 776.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 664.42 万元，占 85.62%；社会保障和就业支出 65.48 万元，占 8.44%；卫生健康支出 11.17 万元，占 1.44%；住房保障支出 34.94 万元，占 4.5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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决算数为 776.01 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 664.42 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）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）：支出决算为 65.48 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数与预算数持平。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 34.94 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数与预算数持平。

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 557.06 万元，其中：

人员经费 499.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助等。

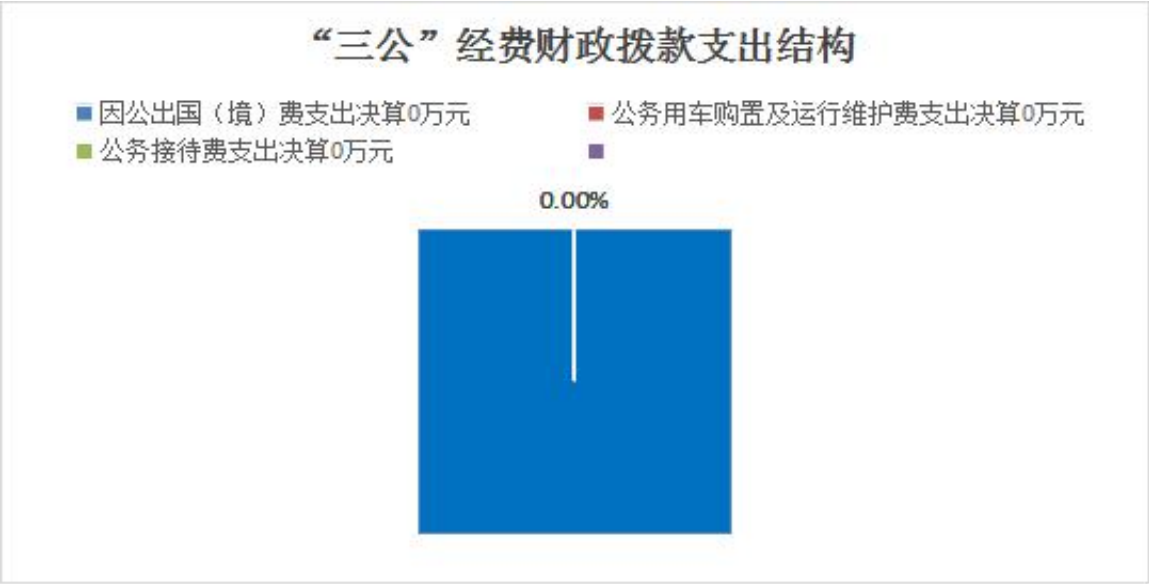
公用经费 57.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年无增减变动。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024

年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度相比无增减变动。

其中，公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度相比无增减变动。其中：国内公务接待支

出 0 万元，外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变动。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2024 年度，达州市达川区总工会机关运行经费支出 57.49 万元，比 2023 年度减少 3.57 万元，下降 5.84%。主要原因是我单位通过提高行政管理事务效率，减少了一些不必要的开支，从而实现了预算减少。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区总工会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区总工会共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，区总工会在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年度工会经费项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2024 年度工会经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了 2024 年度工会经费项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成达州市达川区总工会部门整体支出绩效自评报告。专项资金预算项目支出绩效自评报告，其中：达州市达川区总工会部门整体支出绩效自评得分为 91.14 分，专项资金预算项目支出绩效自评 2024 年春节慰问项目得分为 99 分，专项资金预算项目支出绩效自评 2024 年省级财政工会专项资金项目得分为 99 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.一般公共服务（类）达州市达川区总工会事务（款）行政运行（项）：指本单位为了开展业务活动、完成各项任务而发生的支出。

5.社会保障和就业（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）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

8.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支出。

9.项目支出：指我单位在完成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。

10.“三公”经费：指我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

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.机关运行经费：为保障我单位正常运行，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、工会经费、福利费、水费、电费、其他交通费以及其他商品服务费用等。

第四部分 附件

附件 1

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

达州市达川区总工会是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 4 个，分别是办公室、组宣部、权益保障部、经审办。

（二）机构职能

根据达州市达川区总工会三定方案，我单位的主要职能职责为：

1.根据党的基本理论、基本纲领、基本路线和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针、任务，落实本级工会代表大会和全委会作出的决议。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，履行维护职工合法权益的基本职能。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想愿望和要求，提出意见

和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施的讨论和研究；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.指导和帮助各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动平等协商、集体合同制度的落实。

5.协助乡镇党委和区级有关部门党组（党委）管理好工会领导干部，监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设；抓好工会干部的培训和教育。

6.做好各级劳动模范、先进工作者的推荐、评选和管理工作。

7.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；积极发展工会企事业，并负责进行指导和协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2024 年末，达川区总工会及下属单位年末实有在职人员 25 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 16 人。

纳入达州市达川区总工会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市达川区职工惠民帮扶中心。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年总体收入 776.01 万元，主要包括：财政拨款收入 776.01 万元，2024 年年初预算收入 593.39 万元，年初结转和结

余 190.20 万元,年中追加预算 182.62 万元,年终决算收入 776.01 万元。其中:一般公共预算收入 776.01 万元,政府性基金预算收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元,其他收入 0 万元。

(二) 支出情况

2024 年决算总体支出 776.01 万元,基本支出 557.06 万元(人员经费支出 499.57 万元,公用经费支出 57.49 万元),项目支出 218.95 万元。其中:一般公共预算支出 776.01 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

2024 年年末总体结转和结余 190.20 万元。其中,2024 年年末财政拨款结转和结余 190.20 万元,主要是项目资金未完全支付。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1.履职效能(总分 15 分,自评得分 15 分)。

围绕 2024 年部门整体绩效目标,本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标,作为代表参与评分。

(1) 农民工技能培训。根据区委、区政府以及达州市总工会的工作安排,结合达川区总工会 2024 年工作要点,区总工会年初计划培训 122 名农民工,年末实际完成 122 名农民工的技能培训。通过本次农民工技能培训,提高了农民工的工作技能

水平，从而促进农民工增收，推动经济发展。指标自评得分 5 分。

（2）“送清凉”慰问活动。根据区委、区政府以及达州市总工会的工作安排，结合达川区总工会 2024 年工作要点，区总工会年初计划“送清凉”慰问 15 个重要施工单位，年末实际慰问了 15 个重要施工单位，“送清凉”慰问活动得到了广大职工群众的一致好评，通过活动，不仅为职工群众送去了清凉和关爱，也增强了他们对工会组织的认同感和归属感。同时活动的成功举办，也提高了工会的社会影响力。指标自评得分 5 分。

（3）基层工会经费收支审计项目。为巩固推进基层工会财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用，区总工会年初计划审计基层工会账务 100 家，年末实际审计基层工会账务 96 家，通过审计基层工会账务，让基层工会的账务处理越来越规范。指标自评得分 5 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 19.14 分）。

（1）预算编制质量。区总工会财政拨款预算执行数 776.01 万元，财政拨款年初预算数 593.39 万元，财政拨款预算偏离度为 30.78%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数为 0 万元，政府采购年初预算数为 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 10.14 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 331.68 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月预算执行数 650.01 万元、支出预警金额占比 0.44%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 5 分。

（3）预算年终结余。单位整体预算结余率为 24.51%。指标自评得分 1.5 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 593.39 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 626.23 万元减少 32.84 万元，减少 5.24%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 776.01 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 742.39 万元增加 33.62 万元，增加 4.53%。指标自评得分 2.5 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达州市达川区总工会财务管理制度》等制度办法，并督促指导各股室严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财务室负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围或超标准使用

经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分4分。

4.资产管理（总分9分，自评得分9分）。

（1）人均资产变化率。2024年我单位人均资产变化率为0.24%，达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24%。指标自评得分为3分。（ $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.1N$ ，得1.5分； $1.1N < X$ ，不得分）。

（2）资产利用率。2024年单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19%，达川区行政事业单位平均值为0.2%，得1.5分（ $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分）；2024年单位办公设备超最低使用年限资产利用率分别为0.64%，达川区行政事业单位平均值为0.63%，得1.5分（ $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分）。指标自评得分3分。

（3）资产盘活率。2024年单位无闲置资产，指标自评得分3分。

5.采购管理（总分6分，自评得分6分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年共有0个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业的采购份额，全年授予中小企

业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 0%。指标自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 776.01 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报等程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 15 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

(3) 项目入库。部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 25 个,未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行(总分 12 分,自评得分 12 分)。

(1) 执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 项目调整。部门预算阶段项目(含一次性项目)应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个,实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 1 个(不含人员类、公用类项目),结余率小于 10%的项目数量 0 个;一次性项目和阶段项目总数 0 个,结余率小于 10%的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

3.目标实现(总分 11 分,自评得分 8 分)。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有 15 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%,剩余 0 个项目的完成率为 0%,平均计算后部门预算阶段项目指标自评得 3 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有 15 个项目已完成预期指标的数量,指标偏离度在 30%内的

完成率为 100%，剩余 0 个项目的完成率为 0%，指标自评得分 3 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 15 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，剩余 0 个项目的完成率为 0%，平均计算后部门预算阶段项目绩效指标自评得 2 分。

（三）重点领域绩效分析

政府采购。我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年度编制政府采购年初预算数为 0 万元，执行中调增 0 万元，调整后全年政府采购预算数为 0 万元。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分为 91.14 分。

（二）存在问题。绩效管理水平和有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通。二是缺乏专业绩效管理人才，财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

（三）改进建议。进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平和。

附表：1.2024 年部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系表

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注			
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分 值	评价 得分				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准					
得分合计					91.14																		
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	农民工技能 培训履职效 果	15	15	部门整体绩效目标 中选定3个核心职 能目标,反映该项职 能目标完成情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定3个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定 指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标 得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履 职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√				√	√							
		“送清凉” 慰问活动履 职效果											√	√									
		基层工会经 费收支审计 项目履职效 果																					
	预算管理 (25分)	预算编制质 量	12	10.14	部门是否严格按要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离 度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数- 年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√									

		支出执行进度	6	5	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	√			√							√	
		预算年终结余	2	1.5	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	
		严控一般性支出	5	2.5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√					√	√		
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	√	√				√						
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	√	√				√						
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√				√						
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N（2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24），则： X≤N，得3分；N<X≤1.1N，得1.5分；1.1N<X，不得分。	√			√			√		√	√		

		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19），则：则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63），则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	√		√		√		√					
总体绩效 (65 分)	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%–80%的得 1.8 分，80–100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	√		√		√		√					
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	√	√	√		√							
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√		√						
项目绩效 (35 分)	项目决策 (12 分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	√		√		√	√						

		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分 值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√		√		√						
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分 值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					
	项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√						
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√	√					
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√		√						
	目标实现 (11分)	目标完成	4	3	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分 值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√		√		√						
		目标偏离	4	3	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分 值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。	√	√		√		√						

						该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。													
项目绩效 (35 分)	目标实现 (11 分)	实现效果	3	2	部门预算项目绩效 目标效益指标实施 效果	比率分 值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成 绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例 的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。	√		√		√	√						
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理 工作存在问题	缺（错） 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标 体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效 等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度		-	-	被评价对象工作配 合情况	缺（错） 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价 工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区总工会本级							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	776.01		776.01			0			
年度总体目标	2024 年，使用本级预算资金 776.01 万元（其中：人员经费 499.57 万元，公用经费 57.49 万元，工会经费项目 218.95 万元，项目经费主要支出为工会账务经审业务培训工作费用经费，基层工会经费收支审计工作经费，征订工运报刊和杂志费用，开展农民工技能培训费用，“送清凉”慰问活动经费，补助基层工会工作经费。）用于完成区、委区政府下达的各项工作任务，以发展为主题，以维权为主线，以职工为根本，以改革为动力的工作思路，重点抓好产业工人队伍建设。实行工会会员普惠性服务，做好城镇困难职工解困脱贫工作，构建和谐劳动关系完成农民工培训、再就业培训、困难帮扶等民生工程任务，继续做好帮扶救助、送温暖、金秋助学等工作。营造了服务困难职工群众的强大声势，获得了职工群众较好的评价效果。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	2024 年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
	2024 年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。						
	2024 年开展农民工技能培训工作		开展农民工技能培训，让更多农民工、再就业者学到知识，提高技术水平和劳动技能。						
	2024 年开展“送清凉”慰问活动		“送清凉”慰问，确保了组织对一线职工的关怀，加强劳动保护，重视对高温作业一线职工的关心和慰问，增强了职工的归属感。						
	2024 年开展补助基层工会工作经费工作		区总工会在 2024 年内根据部分基层工会的工会经费补助申请及实际情况给以补助。确保基层工会工作的有效开展。						
	2024 年开展基层工会经费收支审计工作		审计基层工会账务等开支。通过基层工会经费收支审计工作，可以规范基层工会的收支。						
	2024 年开展征订工运报刊和杂志工作		订购中国工运杂志，订购工人日报杂志，订购四川工人日报，订购工会信息杂志，订购工会财务杂志，订购中国工人日报等。通过征订杂志、报刊的宣传，让干部职工及时了解到中央领导关于工会工作的重要讲话、指示精神以及工作部署。						
	2024 年工会账务经审业务培训工作		培训基层工会账务及培训手册等开支。通过开展工会账务、经审业务培训，让基层工会的账务越来越规范。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标	
	产出指标	数量指标	订购中国工人日报的数量	≥	5	份	1	5	
			订购中国工运杂志的数量	≥	250	份	1	250	

			开展工会账务业务培训的人数	≥	100	人	1	100
			开展农民工技能培训的人数	≥	122	人	1	122
			全年各项工作出差人次	≥	2496	人次	1	2496
			审计基层工会经费收支单位的数量。	≥	100	个	1	96
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1	5
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1	100
			“送清凉”慰问重要施工单位的数量	≥	15	个	1	15
			补助基层工会工作经费的单位数量	≥	53	个	1	53
			订购工会财务杂志的数量	≥	41	份	1	41
			订购工会信息杂志的数量	≥	250	份	1	250
			订购工人日报杂志的数量	≥	97	份	1	97
			订购四川工人日报的数量	≥	386	份	1	386
			2024 年单位在职人员的数量	=	26	人	1	26
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1	5
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1	100
			“送清凉”活动慰问职工发放的准确率	=	100	%	1	100
			报刊和杂志的发放率	=	100	%	1	100
			补助基层工会工作经费的准确率	=	100	%	1	100
			差旅费报销准确率	=	100	%	1	100
			农民工技能培训的出勤率	=	100	%	1	100
			培训工会账务处理的出勤率	=	100	%	1	100
			审计基层工会账务的出勤率	=	100	%	1	100
		时效指标	补助基层工会工作经费的及时性	=	100	%	1	100
			开展“送清凉”慰问活动的及时性	=	100	%	1	100

			开展工会账务经审业务培训的及时性	=	100	%	1	100
			开展基层工会经费收支审计工作的及时性	=	100	%	1	100
			开展农民工技能培训的及时性	=	100	%	1	100
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	100
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	%	5	12
			征订工运报刊和杂志的及时性	=	100	%	5	100
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	1	100
		社会效益指标	通过审计基层工会账务的工作，提高工会账务的合格率	≥	98	%	1	98
			通过“送清凉”慰问活动增强职工的归属感。	≥	98	%	1	98
			通过报刊和杂志的宣传提高知晓率。	≥	98	%	1	98
			通过补助基层工作经费，让基层工会组织有足够的经费，把工会工作做好。	≥	98	%	1	98
			通过农民工技能培训解决就业问题。	≥	98	%	1	98
			通过培训基层工会账务员，提高基层工会处理工会账务的合格率。	≥	98	%	1	98
		可持续影响指标	通过审计基层工会账务，让基层工会的账务处理越来越规范。	定性	好		7	好
			通过培训工会账务，让基层工会的账务处理越来越规范。	定性	好		1	好
			“送清凉”活动是组织对高温作业一线职工的关心和慰问。	定性	好		1	好
			补助基层工作经费让基层工会组织有足够的经费，把工会工作做好。	定性	好		1	好
			单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		1	优
			通过报刊和杂志的宣传，让我区干部职工及时了解到中央领导关于工会工作的重要讲话精神及工作部署。	定性	好		1	好
			通过技能培训让更多农民工学到知识并提高技术水平和劳动技巧。	定性	好		1	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象的满意度	≥	98	%	1	98
			“送清凉”慰问对象的满意度	≥	98	%	1	98
			补助单位的满意度	≥	98	%	1	98

			宣传对象对工会杂志、报刊的满意度	≥	98	%	1	98
			工会账务培训对象的满意度	≥	98	%	1	98
			农民工培训对象的满意度	≥	98	%	1	98
		满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	4	98
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	593.39	万元	2	776.01
			“送清凉”慰问单位每个点的物质成本	≤	1	万元/个	2	1
			“送清凉”慰问活动的控制数	≤	15	万元	1	15
			补助基层工会工作经费的标准	≤	2.2	万元/个	1	2.2
			补助基层工会工作经费项目的成本控制数	≤	115.57	万元	1	115.57
			基层工会单位审计的单价标准	≤	1200	元/个	1	1050
			对基层工会单位审计项目的成本控制数	≤	12	万元	1	12
			工会财务杂志单价标准	≤	250	元/套	1	250
			工会信息杂志单价标准	≤	150	元/套	1	150
			工会杂志、报刊的征订控制数	≤	21.3	万元	1	21.3
			工会账务培训的控制数	≤	1	万元	1	1
			工会账务业务培训手册平均单价	≤	100	元/套	1	100
			工人日报单价标准	≤	352	元/套	1	352
			农民工培训成本控制数	≤	20.13	万元	1	20.13
			农民工培训的单价成本	≤	1650	元/人·次	1	1650
			四川工人日报征订的单价标准	≤	240	元/套	1	240
			中国工人日报征订的单价标准	≤	193.2	元/套	1	193.2
			中国工运杂志单价标准	≤	150	元/套	1	150

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010502339-2024 年度工会经费项目										
主管部门		达州市达川区总工会本级						实施单位 （盖章）	达州市达川区 总工会			
项目基本情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据区委、区政府以及市总工会的工作安排，结合达州市达川区总工会 2024 年工作要点，区总工会应于 2024 年申请预算资金 185 万元。用于开展以下活动，工会账务经审业务培训工作费用 1 万元，基层工会经费收支审计工作经费 12 万元，征订工运报刊和杂志费用 21.3 万元，开展农民工技能培训费用 20.13 万元，“送清凉”慰问活动经费 15 万元，补助基层工会工作经费 115.57 万元。实现工会活动的有序开展、履行职责、发展壮大，真正成为党联系群众的桥梁和纽带的物资保障。					2024 年使用资金 185 万元主要用于春节“送温暖”慰问、夏“送清凉”活动、基层工会经费收支审计费用、农民工培训、报刊订购、补助基层工作经费等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。					
	2. 项目实施 内容及过程 概述	2024 年，使用资金 185 万元主要用于春节“送温暖”慰问、夏“送清凉”活动、基层工会经费收支审计费用、农民工培训、报刊订购、补助基层工作经费等。此项工作营造了服务困难职工群众的强大声势，2024 年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，获得了职工群众较好的评价效果。										
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因		
	总额	185.00	185.00		185.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资 金	185.00	185.00		185.00		100.00%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	补助基层工会工作经费单位的数量			≥	53	个	40	1.5	0.5	
			开展工会账务业务培训的人数			≥	100	人	100	1.5	1.5	
			开展农民工技能培训的人数			≥	122	人	122	1.5	1.5	
			订购工会财务杂志的数量			≥	41	份	41	1.5	1.5	
			订购工会信息杂志的数量			≥	250	份	250	1.5	1.5	
			订购中国工人日报的数量			≥	5	份	5	1.5	1.5	
			订购中国工运杂志的数量			≥	250	份	250	1.5	1.5	
			“送清凉”慰问重要施工单位的数量			≥	15	个	15	1.5	1.5	
			订购四川工人日报数量			≥	386	份	386	1.5	1.5	

			订购工人日报杂志数量	≥	97	份	97	1.5	1.5	
			审计基层工会经费收支单位的数量	≥	100	个	100	1.5	1.5	
		质量指标	农民工技能培训的出勤率	=	100	%	100	1.5	1.5	
			“送清凉”活动慰问职工发放的准确率	=	100	%	100	1.5	1.5	
			审计基层工会账务的出勤率	=	100	%	100	1.5	1.5	
			培训工会账务处理的出勤率	=	100	%	100	1.5	1.5	
			报刊和杂志的发放率	=	100	%	100	1.5	1.5	
			补助基层工会工作经费的准确率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	征订工运报刊和杂志的及时性	=	100	%	100	1.5	1.5	
			开展基层工会经费收支审计工作的及时性	=	100	%	100	1.5	1.5	
			补助基层工会工作经费的及时性	=	100	%	100	1.5	1.5	
			开展工会账务经审业务培训的及时性	=	100	%	100	1.5	1.5	
			开展“送清凉”慰问活动的及时性	=	100	%	100	1.5	1.5	
			开展农民工技能培训的及时性	=	100	%	100	1.5	1.5	
	效益指标	社会效益指标	通过报刊和杂志的宣传提高知晓率	≥	98	%	98	1.5	1.5	
			通过补助基层工作经费，让基层工会组织有足够的经费，把工会工作做好。	≥	98	%	98	1.5	1.5	
			通过农民工技能培训解决就业问题	≥	98	%	98	1.5	1.5	
			通过培训基层工会账务员，提高基层工会处理工会账务的合格率。	≥	98	%	98	1.5	1.5	
			通过审计基层工会账务的工作，提高工会账务的合格率。	≥	98	%	98	1.5	1.5	
			通过“送清凉”慰问活动增强职工的归属感。	≥	98	%	98	1.5	1.5	
		可持续影响指标	“送清凉”活动是组织对高温作业一线职工的关心和慰问。	定性		好		1.5	1.5	
			通过报刊和杂志的宣传，让我区干部职工及时了解到中央领导关于工会工作的重要讲话精神及工作部署。	定性		好		1.5	1.5	
			补助基层工作经费让基层工会组织有足够的经费，把工会工作做好。	定性		好		3	3	
			通过培训工会账务，让基层工会的账务处理越来越规范。	定性		好		1.5	1.5	
			通过审计基层工会账务，让基层工会的账务处理越来越规范。	定性		好		1.5	1.5	
			通过技能培训让更多农民工学到知识并提高技术水平和劳动技巧。	定性		好		1.5	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位的满意度	≥	98	%	98	2.5	2.5	
			工会账务培训对象的满意度	≥	98	%	98	1.5	1.5	
			“送清凉”慰问对象的满意度	≥	98	%	98	1.5	1.5	
			农民工培训对象的满意度	≥	98	%	98	1.5	1.5	
			审计对象的满意度	≥	98	%	98	1.5	1.5	
			宣传对象对工会杂志、报刊的满意度	≥	98	%	98	1.5	1.5	
	成本指标	经济成本指标	农民工培训的单价成本	≤	1650	元/人·次	1650	1.5	1.5	
			工会对杂志、报刊的征订的成本控制数	≤	213000	元	213000	1	1	
			工人日报单价标准	≤	352	元/套	352	1	1	

			工会账务培训的控制数	≤	10000	元	10000	4	4	
			工会账务业务培训手册平均单价	≤	100	元/套	100	1	1	
			中国工运杂志单价标准	≤	150	元/套	150	1	1	
			农民工培训的成本控制数	≤	201300	元	201300	1	1	
			中国工人日报单价标准	≤	193.2	元/套	193.2	1	1	
			补助基层工会工作经费的标准	≤	22000	元/个	22000	1	1	
			工会信息杂志单价标准	≤	150	元/套	150	1	1	
			补助基层工会工作经费的项目成本控制数	≤	1155700	元	1155700	1	1	
			对基层工会单位审计项目的成本控制数	≤	120000	元	120000	1	1	
			工会财务杂志单价标准	≤	250	元/套	250	1	1	
			“送清凉”慰问单位每个点的物质成本	≤	10000	元/个	10000	1	1	
			“送清凉”慰问活动的成本控制数	≤	150000	元	150000	1	1	
			对基层工会单位审计的单价标准	≤	1200	元/个	1200	1	1	
			四川工人日报订购单价标准	≤	240	元/套	240	1	1	
合计								90	89	
评价结论	一是社会效益，得到了区委、区政府和困难职工的肯定，通过媒体宣传和报道，积极发挥送温暖活动的帮扶作用。二是送温暖活动具备可持续性，呈现正向趋势。三是送温暖项目资金严格按照相关规定执行，对送温暖慰问和帮扶对象的选择和标准程序公开透明，此项工作营造了服务困难职工群众的强大声势，获得了职工群众较好的评价效果。帮扶群众满意度 98%。根据主要指标完成情况，自评得分 99 分。									
存在问题	从项目实施情况看，送温暖方面存在困难群体较大、个人帮扶金额较少的问题。基层工会是一个相当大的团体，补助基层工会经费应该再加大力度。									
改进措施	建议进一步发挥工会组织积极作用，扩大工会组织影响力。									

附件 2

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：2024 年春节慰问项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

为深入学习贯彻党的二十大精神，充分发挥工会组织桥梁纽带作用，切实增进民生福祉，提高人民生活品质，将党委、政府的关怀和温暖及时传递到广大职工群众心中，确保职工群众安全温暖过冬和过节。根据《达州市总工会办公室转发〈四川省总工会办公室关于做好 2024 年元旦春节送温暖活动的通知〉的通知》（达市工办发〔2023〕81 号）《达州市达川区总工会关于开展 2024 年元旦春节送温暖活动的通知》（达川工发〔2024〕2 号）文件精神，区总工会决定在 2024 年元旦春节期间开展“送温暖”活动。申请区级财政补助资金 40 万元，用于元旦春节送温暖等关爱活动。2024 年我单位狠抓“送温暖”重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

1.项目主管单位在该项目管理中的职能。达川区总工会是该项目的主管单位，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核等工作，我单位权保部拟定春节“送温暖”资金慰问建议方案，协同财务室做好资金审核拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

2.项目立项、资金申报的依据。该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：

（1）《达州市总工会办公室转发〈四川省总工会办公室关于做好2024年元旦春节送温暖活动的通知〉的通知》（达市工办发〔2023〕81号）

（2）《达州市达川区总工会关于开展2024年元旦春节送温暖活动的通知》（达川工发〔2024〕2号）

3.项目资金申报及批复情况。2024年，本级财政下达“2024年春节慰问项目”项目资金40万元。

4.项目资金申报的相符性。2024年区总工会“2024年春节慰问项目”项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

5.项目绩效目标。根据省、市总工会相关文件精神，为切实履行维护职工合法权益，竭诚服务职工群众的基本职责，突出重大节假日送温暖活动的示范引领作用，要切实体现送温暖“常态化、经常化、日常化”特点，重点针对困难职工、困难农民工、在档困难职工（农民工）、困难劳模、困难企业、新就业形态劳动者、一线职工等群体。2024年该项目资金共计使用40万元。通过“送温暖”活动把党的全心全意依靠工人阶级的方针落到实处，确保广大职工度过欢乐祥和的元旦、春节。

二、评价实施

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2024年我单位“2024年春节慰问项目”

项目资金计划 40 万元，资金到位率 100%。

2.资金使用。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位“2024 年春节慰问项目”项目合计开支 40 万元，元旦春节“送温暖”慰问主要针对困难职工、困难农民工、在档困难职工(农民工)、困难劳模、一线职工等群体。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

“2024 年春节慰问项目”项目，专项资金支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，做到了提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性。

（三）项目组织实施情况

该项目实施流程是：“2024 年春节慰问项目”项目资金——区总工会调查摸底——区总工会党组会研究——区总工会主席办公会研究——财务室开具工会发票——发放“送温暖”资金——经审办监督检查核工会经费的使用。

（四）项目管理情况

“2024 年春节慰问项目”的实施由区总工会权益保障部牵头，财务室负责资金管理及开支。

（五）项目监管情况

通过各种形式广泛宣传政策，做到家喻户晓。我们建立了公示举报制度，并接受社会监督，所有程序都遵循了合规合法的原则。

三、绩效分析

（一）项目完成情况

1.完成数量。产出效果目标为“2024年春节慰问项目”项目慰问困难职工、农民工共计713人，困难职工每人标准800元；农民工每人标准500元。慰问困难企业10家，困难企业每家标准1万元。全面保障“2024年春节慰问项目”的正常开展，按时完成年度工作目标任务。“2024年春节慰问项目”项目资金共计使用40万元。目标任务完成率为100%。

2.完成质量。为确保项目实施效果，区总工会对该项目实施内容完成情况进行了抽查，根据抽查结果来看，均符合实施方案的要求，合格率100%。

3.完成时效。截至2024年12月31日，区总工会完成了该项目实施方案的内容，及时率100%。

4.预算成本控制。2024年“2024年春节慰问项目”项目专项资金预算金额为40万元，执行数为40万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

一是社会效益，得到了区委、区政府和困难职工的肯定，通过媒体宣传和报道，积极发挥送温暖活动的帮扶作用。二是送温暖活动具备可持续性，呈现正向趋势。三是送温暖项目资金严格按照相关规定执行，对送温暖慰问和帮扶对象的选择和标准程序公开透明，此项工作营造了服务困难职工群众的强大声势，获得了职工群众较好的评价效果。帮扶群众满意度达98%。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。该项目根据主要指标完成情况，绩效自评总体得分为 99 分。

五、存在主要问题

从项目实施情况看，送温暖方面存在困难群体较大、个人帮扶金额较少的问题。基层工会是一个相当大的团体，补助基层工会经费应该再加大力度。

六、改进建议

以全方位、多层次的暖心行动，让关怀无死角，将慰问送到广大职工群众的心坎里。下一步区总工会将进一步发挥工会组织积极作用，扩大工会组织影响力。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					99.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	√	√	√			√	√						
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√						
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√				√						
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√		√			√	√					

专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√		√			√					
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√					
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√					
		群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√					
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	

[illegible]

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			51170324T000011585189-2024 年春节慰问项目					
预算单位			168001-达州市达川区总工会					
项目类型			民生保障					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		《达州市达川区总工会关于开展 2024 年元旦春节送温暖活动的通知》（达川工发〔2024〕2 号）					
	资金管理办法（名称、文号）		中共达州市达川区总工会党组关于修订《达州市达川区总工会财务管理规则》的通知（达川工党组〔2022〕87 号）					
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		《达州市达川区总工会关于开展 2024 年元旦春节送温暖活动的通知》（达川工发〔2024〕2 号）					
	使用范围		用于元旦春节“送温暖”慰问困难职工、困难农民工、困难劳模、困难企业等。					
	申报（补助）条件		困难职工由基层工会申报，经区总工会党组会议研究，再由主席办公室研究通过。					
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						40
		其中：财政拨款						40
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	根据 2024 年单位日常工作安排，本项目的主要内容是采取多种形式慰问全区困难职工及一线农民工等，扩大职工及农民工影响力，提高职工满意度及知晓度、满意度。2024 年财政资金预算 40 万元。春节送温暖慰问困难职工及农民工共计 713 人，困难企业 5 家，新就业形态群体工会 5 家。全面保障 2024 年春节送温暖活动的正常开展，按时完成年度工作目标任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	慰问困难职工及农民工人数	=	713	人	10	713 人
		数量指标	慰问困难企业	=	10	家	10	10 家
		质量指标	确保慰问困难职工及农民工的准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	确保慰问困难职工及农民工的及时率	=	100	%	10	100%
		……						

		社会效益指标	提升困难职工及农民工的幸福感	定性	优		10	优
		可持续影响指标	送温暖制度健全	定性	优		10	优
								
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	98%
	成本指标	经济成本指标	困难企业慰问标准	≤	10000	元/个	5	10000 元/个
			农民工每个慰问标准	≤	500	元/人	5	500 元/人
			财政预算春节送温暖资金	≤	400000	元	5	400000 元
			困难职工每人慰问标准	≤	800	元/人	5	800 元/人

附件 2

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：2024 年省级财政工会专项资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《达州市达川区财政局关于下达 2024 年省级财政工会专项资金预算的通知》（达川财建〔2024〕47 号）文件精神，结合我单位的工作职能职责，按照项目资金的使用内容和用途，我单位“2024 年省级财政工会专项资金”项目内容主要包括困难职工专项补助、职工常态化送温暖慰问、省（部）级劳模专项补助等。“2024 年省级财政工会专项资金”项目资金预算 31.22 万元，帮扶全国级困难职工 9 户，省级困难职工 15 户，困难职工元旦、春节送温暖慰问 24 户，职工常态化送温暖慰问 100 人，省（部）级劳模生活补助 4 人，补助省部级劳模荣誉津贴 20 人，补助省（部）级困难劳模 3 人。2024 年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

1.项目主管单位在该项目管理中的职能。达川区总工会是该项目的主管单位，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核等工作，我单位权保部拟定“2024 年省级财政工会专项资金项目”资金慰问建议方案，协同财务室做好资金审核拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

2.项目立项、资金申报的依据。该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：《达州市达川区财政局关于下达 2024 年省级财政工

会专项资金预算的通知》（达川财建〔2024〕47号）。

3.项目资金申报及批复情况。2024年，本级财政下达“2024年省级财政工会专项资金项目”项目资金31.22万元。

4.项目资金申报相符性。2024年区总工会“2024年省级财政工会专项资金项目”项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

5.项目绩效目标。根据省、市总工会相关文件精神，为切实履行维护职工合法权益，竭诚服务职工群众的基本职责，突出重大节假日送温暖活动的示范引领作用，要切实体现送温暖“常态化、经常化、日常化”特点，重点针对困难职工等群体开展慰问，困难职工专项补助资金以深度困难、相对困难、意外致困职工和省级困难职工为基础，分配困难职工帮扶资金和困难职工元旦春节送温暖资金。2024年该项目资金共计使用31.22万元。通过帮扶增强工会送温暖工作实效，坚定职工群众听党话、跟党走的信心和决心。

二、评价实施

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2024年我单位“2024年省级财政工会专项资金项目”项目资金计划31.22万元，资金到位率100%。

2.资金使用。截至2024年12月31日，我单位“2024年省级财政工会专项资金项目”项目合计开支31.22万元，主要慰问困难职工、困难农民工、困难劳模等群体。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

“2024年省级财政工会专项资金项目”项目，专项资金支出严格

执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，做到了提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性。

（三）项目实施情况

该项目实施流程是：“2024 年省级财政工会专项资金项目”项目资金——区总工会调查摸底——区总工会党组会研究——区总工会主席办公会研究——财务室开具工会发票——发放“送温暖”资金——经审办监督检查核工会经费的使用。

（四）项目管理情况

“2024 年省级财政工会专项资金项目”的实施由区总工会权益保障部牵头，财务室负责资金管理及开支。

（五）项目监管情况

通过各种形式广泛宣传政策，做到家喻户晓。我们建立了公示举报制度，并接受社会监督，所有程序都遵循了合规合法的原则。

三、绩效分析

（一）项目完成情况

1.完成数量。产出效果目标为“2024 年省级财政工会专项资金项目”帮扶全国级困难职工 9 户，每户 0.2 万元；省级困难职工 15 户，每户帮扶 0.3 万元；困难职工元旦春节慰问 24 户，每户帮扶 0.2 万元；职工常态化送温暖慰问 100 人，每人补助 0.1 万元；补助省（部）级困难劳模 4 人，每人补助 0.48 万元；补助省（部）级劳模荣誉津贴 20 人，每人补助 0.36 万元；补助省（部）级困难劳模困难帮扶 1 人，每人补助 1 万元。全面保障“2024 年省级财政工会专项资金项目”的正常开展，按时完成年度工作目标任务。“2024 年省级财政工会专项资金项目”项目资金共计使用 31.22 万元。目标任务完成率为 100%。

2.完成质量。为确保项目实施效果，区总工会对该项目实施内容完成情况进行了抽查，根据抽查结果来看，均符合实施方案的要求，合格率 100%。

3.完成时效。截至 2024 年 12 月 31 日，区总工会完成了该实施方案的内容，及时率 100%。

4.预算成本控制。2024 年“2024 年省级财政工会专项资金项目”专项资金预算金额为 31.22 万元，执行数为 31.22 万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

一是社会效益，得到了区委、区政府和困难职工的肯定，通过媒体宣传和报道，积极发挥送温暖活动的帮扶作用。二是送温暖活动具备可持续性，呈现正向趋势。三是送温暖项目资金严格按照相关规定执行，对送温暖慰问和帮扶对象的选择和标准程序公开透明，此项工作营造了服务困难职工群众的强大声势，获得了职工群众较好的评价效果。帮扶群众满意度达 98%。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。该项目根据主要指标完成情况，绩效自评总体得分为 99 分。

五、存在主要问题

从项目实施情况看，送温暖方面存在困难群体较大、个人帮扶金额较少的问题。基层工会是一个相当大的团体，补助基层工会经费应该再加大力度。

六、改进建议

以全方位、多层次的暖心行动，让关怀无死角，将慰问送到广大职工群众的心坎里。从而进一步发挥工会组织积极作用，扩大工会组织影响力。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					99.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	√	√	√			√	√					
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作的，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√				√					
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30 分)	产业发展 (30 分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符合区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√		√			√					
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√					

		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√					
		群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√					
个性指标 (16分)	项目绩效 目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX 万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
	自行设定 相应指标 值 (16分)																		
扣分项 (10分)		绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	
		被评价 部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附件 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				51170325T000012890083-2024 年省级财政工会专项资金项目				
预算单位				168001-达州市达川区总工会				
项目类型				民生保障				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			《达州市达川区财政局关于下达 2024 年省级财政工会专项资金预算的通知》（达川财建〔2024〕47 号）				
	资金管理办法（名称、文号）			中共达州市达川区总工会党组关于修订《达州市达川区总工会财务管理规则》的通知（达川工党组〔2022〕87 号）				
	绩效分配方式			●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据			《达州市达川区财政局关于下达 2024 年省级财政工会专项资金预算的通知》（达川财建〔2024〕47 号）				
	使用范围			用于慰问全国级困难职工、省级困难职工、省（部）级困难劳模等				
	申报（补助）条件			困难职工由基层工会申报，经区总工会党组会议研究，再由主席办公室研究通过。				
	项目起止年限			2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		31.22				
		其中：财政拨款		31.22				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	根据 2024 年我单位工作安排，2024 年省级财政工会专项资金预算 31.22 万元，本项目的主要内容包括困难职工专项补助、职工常态化送温暖慰问、省（部）级劳模专项补助等。我单位通过多种形式慰问困难职工，扩大职工影响力，提高职工知晓率和满意度。全面保障 2024 年省级财政工会专项资金项目的正常开展，按时完成年度工作目标任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放省部级劳模荣誉津贴的人数	=	20	人	4	20 人
		数量指标	慰问省级困难职工户数	=	15	户	4	15 户
		数量指标	慰问全国级困难职工户数	=	9	户	4	9 户
		数量指标	发放省部级劳模生活补助人数	=	4	人	4	4 人

		数量指标	困难职工元旦春节送温暖慰问人数	=	21	人	4	21 人
		数量指标	省部级困难劳模困难帮扶人数	=	1	人	4	1 人
		数量指标	职工常态化送温暖慰问人数	=	100	人	4	100 人
		质量指标	确保困难职工专项补助、职工常态化送温暖慰问、省（部）级劳模专项补助等的发放准确率	=	100	%	4	100%
		时效指标	确保困难职工专项补助、职工常态化送温暖慰问、省（部）级劳模专项补助等的发放及时率	=	100	%	8	100%
								
	效益指标	社会效益指标	提升困难职工、劳模的幸福感	定性	优		10	优
		可持续影响指标	帮扶慰问等制度健全	定性	优		10	优
								
	满意度指标	满意度指标	帮扶职工、劳模的满意度	≥	98	%	10	98%
	成本指标	经济成本指标	发放省部级劳模荣誉津贴每人标准	≤	3600	元	2.5	3600 元
			2024 年省级财政工会专项资金项目预算	≤	312200	元	2.5	312200 元
			慰问省级困难职工每户的标准	≤	3000	元	2.5	3000 元
			职工常态化送温暖慰问每人标准	≤	1000	元	2.5	1000 元
			发放省部级劳模生活补助每人标准	≤	4800	元	2.5	4800 元
			慰问全国级困难职工每户标准	≤	2000	元	2.5	2000
			省部级困难劳模困难帮扶每人标准	≤	10000	元	2.5	10000
			困难职工元旦春节送温暖慰问每人标准	≤	2000	元	2.5	2000

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区总工会

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	776.01	一、一般公共服务支出	32	664.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.48
	9		九、卫生健康支出	40	11.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	776.01	本年支出合计	58	776.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	190.20	年末结转和结余	60	190.20
总计	31	966.21	总计	62	966.21

收入决算表

2024 年度

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区总工会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	776.01	776.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	664.42	664.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	664.42	664.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	445.47	445.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.20	61.20	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	45.81	45.81	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区总工会

2024 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	776.01	557.06	218.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	664.42	445.47	218.95	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	664.42	445.47	218.95	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	445.47	445.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	187.73	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.20	61.20	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	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区总工会

2024 年度

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	776.01	一、一般公共服务支出	33	664.42	664.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.48	65.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.17	11.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.94	34.94	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	776.01	本年支出合计	59	776.01	776.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	190.20	年末财政拨款结转和结余	60	190.20	190.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	190.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	966.21	总计	64	966.21	966.21	0.00	0.00

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区总工会

2024 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	776.01	776.01	557.06	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	414.87	414.87	414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	141.45	141.45	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	73.95	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	72.09	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	245.22	245.22	57.49	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	144.55	144.55	29.26	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	9.09	9.09	4.07	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	27.07	27.07	2.86	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	8.36	8.36	3.85	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	42.95	42.95	4.25	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	115.92	115.92	84.70	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	115.92	115.92	84.70	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区总工会

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	776.01	557.06
201			一般公共服务支出	664.42	445.47	218.95
20129			群众团体事务	664.42	445.47	218.95
2012901			行政运行	445.47	445.47	0.00
2012902			一般行政管理事务	187.73	0.00	187.73
2012999			其他群众团体事务支出	31.22	0.00	31.22
208			社会保障和就业支出	65.48	65.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.20	61.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00
210			卫生健康支出	11.17	11.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
2101101			行政单位医疗	9.67	9.67	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
221			住房保障支出	34.94	34.94	0.00
22102			住房改革支出	34.94	34.94	0.00
2210201			住房公积金	34.94	34.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区总工会

财决公开 07 表

单位:万元

项目			合计	工资福利支出										
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	776.01	414.87	141.45	73.95	72.09	15.79	0.00	45.81	15.39	9.67	1.50
201			一般公共服务支出	664.42	303.28	141.45	73.95	72.09	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	664.42	303.28	141.45	73.95	72.09	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	445.47	303.28	141.45	73.95	72.09	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81	15.39	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81	15.39	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	1.50
21011			行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	1.50
2101101			行政单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
221			住房保障支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102		住房改革支出				34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金				34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				商品和服务支出												
其他 社会 保障 缴费	住房 公积 金	医疗 费	其他工 资福利 支出	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖费	物业 管理 费	差旅 费	因公出国 （境）费 用	维修 （护） 费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4.27	34.94	0.00	0.00	245.22	144.55	0.63	0.00	0.00	0.25	3.14	7.59	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	245.22	144.55	0.63	0.00	0.00	0.25	3.14	7.59	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	245.22	144.55	0.63	0.00	0.00	0.25	3.14	7.59	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	29.26	0.63	0.00	0.00	0.25	3.14	7.59	0.00	0.00	4.07	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	187.73	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

															对个人和家庭的补助		
租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07	1.59	0.00	8.36	0.00	42.95	115.92	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07	1.59	0.00	8.36	0.00	42.95	115.92	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07	1.59	0.00	8.36	0.00	42.95	115.92	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	1.59	0.00	3.85	0.00	4.25	84.70	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.21	0.00	0.00	4.51	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.22	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

										债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）			
退职 （役） 费	抚恤 金	生活 补助	救 济 费	医疗 费补 助	助 学 金	奖 励 金	个人 农业 生产 补贴	代缴 社会 保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	国内债 务付息	国外 债务 付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建	办公 设备 购置	专用设 备购置
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
0.00	0.00	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

									资本性支出										
基础设施 建设	大型 修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 基本 建设 支出	小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 置	专 用 设 备 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区总工会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.87	302	商品和服务支出	57.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.45	30201	办公费	29.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.95	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.81	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.39	30207	邮电费	7.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	84.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.25			
	人员经费合计	499.57					公用经费合计	57.49

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区总工会

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	218.95	218.95
201			一般公共服务支出	218.95	218.95
20129			群众团体事务	218.95	218.95
2012902			一般行政管理事务	187.73	187.73
2012999			其他群众团体事务支出	31.22	31.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区总工会

2024 年度

财决公开 10 表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区总工会

2024 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区总工会
 2024 年度
 单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区总工会

2024 年度

单位：万元

预算数						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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			小计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00