

2024 年度

四川省乐山市市中区总工会单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 23 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19

五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合市中区实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全区工会工作。

2. 贯彻执行市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务、决议和工作目标要求，依照法律和章程，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方针的贯彻落实。

3. 围绕有关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有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 指导各级工会加强自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，按照区委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5. 协助区级有关部门管理区级产业工会、工会工作委员会、区属企业，事业单位和机关工会的领导班子；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定并执行工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训和送培工作。

6. 协助区政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和区劳模的推荐、评选工作。协助全总、省总、市总做好在我区的全国劳动模范、“五一劳动奖章”（奖状）获得者。省劳模、市劳模的管理工作，负责区劳模的管理工作。

7. 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查审计工作，研究、制度兴办职工福利事业的指导、协调工作。

8. 按照区委和市总工会的部署和要求，做好国际工运的研究和工会国际联系交往工作。

9. 承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

乐山市市中区总工会下属二级预算单位 0 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 0 个。

纳入乐山市市中区总工会 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 202.23 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 28.93 万元，增长 16.69%。主要变动原因是工资变动，相应经费增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 202.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 202.23 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

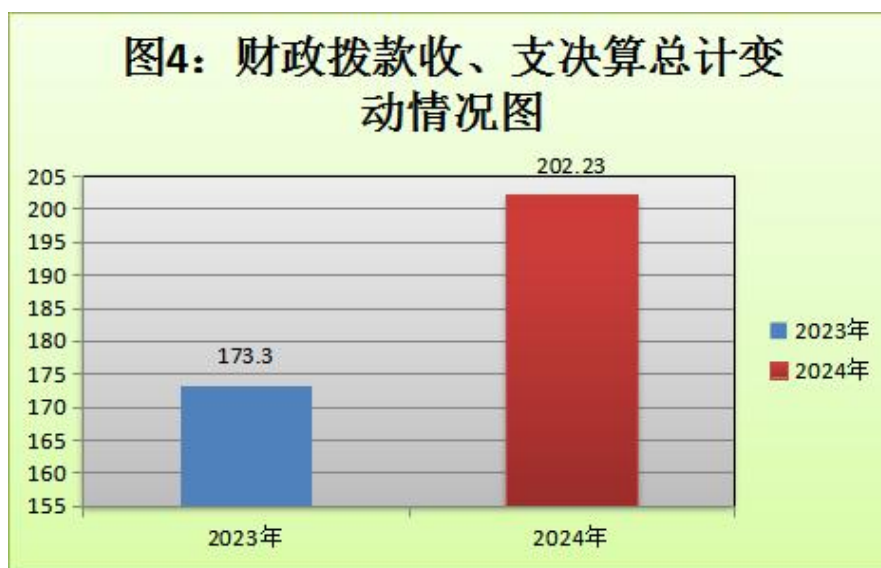
2024 年度本年支出合计 202.23 万元，其中：基本支出 169.73 万元，占 83.93%；项目支出 32.50 万元，占 16.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 202.23 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 28.93 万元,增长 16.69%。主要变动原因是工资变动,相应经费增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 202.23 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 28.93 万元,增长 16.69%。主要变动原因是工资变动,相应经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 202.23 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 153.87 万元，占 76.09%；社会保障和就业支出 30.26 万元，占 14.96%；卫生健康支出 6.02 万元，占 2.98%；住房保障支出 12.08 万元，占 5.97%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 202.23 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 121.37 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：支出决算为 28.90 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：支出决算为 3.60 万元，完成预算 100%。

4. 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 14.48 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 7.24 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 7.60 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 0.93 万元，完成预算 100%。

8. 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 3.92 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项）：支出决算为 2.10 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.08 万元，完成预算 100%。

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 169.73 万元，其中：

人员经费 155.17 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.56 万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 0%，较上年度无变化。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

（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）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年无变化。主要原因是全年未安排因公出国（境）团组和人员。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度无变化。主要原因是全年未安排公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 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 0%。公务接待费

支出决算比 2023 年度无变化。主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 年度持平。

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 年度持平。

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，机关运行经费支出 14.56 万元，比 2023 年度增加 2.20 万元，增长 17.80%。主要原因是工资变动，相应经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年区总工会项目经费控制数、2024 年劳模费、2023 年省财工会专项资金、2024 年省财工会专项资金等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指财政对工会事务的补助支出。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众

团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

19 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。

20. 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。

21. 经营支出：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发生的支出。

22. “三公”经费：指部门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。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年省财工会专项资金									
主管部门		乐山市市中区总工会部门					实施单位		乐山市市中区总工会		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2024年安排3.60万元省财工会专项资金，用于困难职工帮扶、困难职工元旦春节送温暖慰问，切实把党和政府的关怀，把工会“娘家人”的温暖送到广大职工的心坎上。					2024年省财工会专项资金3.60万元已全部按规定支付完毕，执行有效且及时，资金无截留、无挪用。通过项目实施，切实把党和政府的关怀，把工会“娘家人”的温暖送到广大职工的心坎上。				
2. 项目实施内容及过程概述		2024年省财工会专项资金3.60万元已全部按规定支付完毕，执行有效且及时，资金无截留、无挪用。通过项目实施，切实把党和政府的关怀，把工会“娘家人”的温暖送到广大职工的心坎上。									
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	3.60	3.60	3.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60		100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	困难职工元旦春节送温暖慰问户数	≥	8	户	8	8	8		
			困难职工帮扶户数	≥	8	户	8	7	7		
		质量指标	困难职工帮扶资金支付准确率	=	100	%	100	8	8		
			困难职工元旦春节送温暖慰问资金支付准确率	=	100	%	100	7	7		
		时效指标	困难职工元旦春节送温暖慰问资金支付及时率	=	100	%	100	8	8		
			困难职工帮扶资金支付及时率	=	100	%	100	7	7		
	效益指标	社会效益指标	省财工会专项资金应补足补率	=	100	%	100	19	19		
		可持续影响指标	省财工会专项资金发放管理机制健全性	定性	1		1	19	19		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	职工群众满意度	≥	95	%	95	7	7		
合计								100	100		
评价结论	从自评情况来看，我单位积极履职，强化管理，保障工作稳步推进。项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。严格遵守财务制度，无截留、挤占、挪用项目资金的行为，采取银行转账方式，确保资金使用安全，自评得分为100分。										
存在问题	预算编制精细化程度有待加强。										
改进措施	进一步细化预算编制，加强项目经费管理，提高预算编制的科学性、合理性、完整性，确保资金及时、准确支付。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级财政工会专项资金									
主管部门		乐山市市中区总工会部门					实施单位		乐山市市中区总工会		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2023年省级财政工会专项资金23.50万元，用于困难职工专项补助2.1990万元，职工常态化送温暖慰问21.30万元，切实把党和政府的关怀，把工会“娘家人”的温暖送到广大职工的心坎上。					2023年省级财政工会专项资金23.50万元已全部按规定支付完毕，执行有效且及时，资金无截留、无挪用。通过项目实施，切实把党和政府的关怀，把工会“娘家人”的温暖送到广大职工的心坎上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年省级财政工会专项资金23.50万元已全部按规定支付完毕，执行有效且及时，资金无截留、无挪用。通过项目实施，切实把党和政府的关怀，把工会“娘家人”的温暖送到广大职工的心坎上。									
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	23.50	23.50	23.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	23.50	23.50	23.50		100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	职工常态化送温暖慰问户次	≥	213	户	213	8	8		
			困难职工专项补助户次	≥	5	户	5	7	7		
		质量指标	困难职工专项补助资金发放准确率	=	100	%	100	100	8	8	
			职工常态化送温暖慰问资金发放准确率	=	100	%	100	100	7	7	
			困难职工专项补助资金发放及时率	=	100	%	100	100	8	8	
			职工常态化送温暖慰问资金发放及时率	=	100	%	100	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	困难职工家庭的困难改善情况	定性	1		1	20	20		
	成本指标	经济成本指标	职工常态化送温暖慰问资金	=	213000	元	213000	8	8		
			困难职工专项补助资金	=	21990	元	21990	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计										100	100
评价结论	从自评情况来看，我单位积极履职，强化管理，保障工作稳步推进。项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。严格遵守财务制度，无截留、挤占、挪用项目资金的行为，采取银行转账方式，确保资金使用安全，自评得分为100分。										
存在问题	预算编制精细化程度有待加强。										
改进措施	进一步细化预算编制，加强项目经费管理，提高预算编制的科学性、合理性、完整性，确保资金及时、准确支付。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年区总工会项目经费控制数										
主管部门		乐山市市中区总工会部门						实施单位		乐山市市中区总工会		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2024年根据单位日常工作安排预算5.00万元，用于全年购买日常办公用品，业务工作差旅，印制工会宣传资料和袋子等支出，保障区总工会机关日常工作正常运转。						2024年区总工会项目运转经费3.00万元已全部按规定支付完毕，执行有效且及时，资金无截留、无挪用。通过项目实施，保证区总工会机关正常运行，工作有序开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年区总工会项目运转经费3.00万元已全部按规定支付完毕，执行有效且及时，资金无截留、无挪用。通过项目实施，保证区总工会机关正常运行，工作有序开展。										
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	5.00	3.00		3.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	5.00	3.00		3.00		100.00%					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
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	用于印制工会宣传资料和袋子印制数量	≥	30000	份	30000	24	24			
		质量指标	宣传资料和袋子印制合格率	=	100	%	100	12	12			
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	6	6			
	成本指标	经济成本指标	印制工会宣传资料和袋子成本	≤	30000	元	30000	15	15			
	效益指标	社会效益指标	宣传资料结果应用率	=	100	%	100	28	28			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5			
合计										100	100	
评价结论	<p>从自评情况来看，我单位积极履职，强化管理，保障工作稳步推进。项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。严格遵守财务制度，无截留、挤占、挪用项目资金的行为，采取银行转账方式，确保资金使用安全，自评得分分为100分。</p>											
存在问题	预算编制精细化程度有待加强。											
改进措施	进一步细化预算编制，加强项目经费管理，提高预算编制的科学性、合理性、完整性，确保资金及时、准确支付。											
项目负责人:						财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年劳模费									
主管部门		乐山市市中区总工会部门					实施单位	乐山市市中区总工会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2024年预算2.40万元，用于原市属企业移交市中区劳模、市中区劳模共23人劳模荣誉津贴。发放标准：全国劳模1人，100元/人/月，文革前（1966年6月前，下同）获此称号的劳模1人，120元/人/月；省劳模16人，80元/人/月，文革前获此称号的劳模5人，100元/人/月。发放方式：按月银行转账至各劳模银行卡。为体现党和政府对先进模范人物的关怀，营造尊重劳模、关爱劳模、劳模光荣、劳动伟大和人人争做贡献、争当劳模的社会风气。					2024年劳模费2.40万元已通过银行转账的方式发放到位，执行有效且及时，资金无截留、无挪用。通过项目实施，使劳模切实感受到党和政府对先进模范人物的关怀，受到劳模的拥护和社会好评。					
	2. 项目实施内容及过程概述 2024年劳模费2.40万元已通过银行转账的方式按月发放至每位劳模银行卡，执行有效且及时，资金无截留、无挪用。										
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	2.40	2.40	2.40		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.40	2.40	2.40		100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	文革前获全国劳动模范补助人数	≧	1	人	1	8	8		
			四川省劳动模范、全国五一劳动奖章获得者补助人数	≧	16	人	16	8	8		
			文革前获四川省劳动模范、全国五一劳动奖章获得者补助人数	≧	5	人	5	8	8		
			全国劳模补助人数	≧	1	人	1	8	8		
		质量指标	劳模补助支付准确率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	劳模补助支付及时率	=	100	%	100	8	8		
	成本指标	经济成本指标	文革前获全国劳动模范补助支付标准	≦	120	元/人*月	120	4	4		
			四川省劳动模范、全国五一劳动奖章获得者补助支付标准	≦	80	元/人*月	80	4	4		
			文革前获四川省劳动模范、全国五一劳动奖章获得者补助支付标准	≦	100	元/人*月	100	4	4		
			全国劳模补助支付标准	≦	100	元/人*月	100	4	4		
	效益指标	社会效益指标	劳模补助应补尽补率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	劳模补助发放管理机制健全性	定性	1		1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模及家属满意度	≧	95	%	95	6	6			
合计							100	100			
评价结论	从自评情况来看，我单位积极履职，强化管理，保障工作稳步推进。项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。严格遵守财务制度，无截留、挤占、挪用项目资金的行为，采取银行转账方式，确保资金使用安全，自评得分为100分。										
存在问题	预算编制精细化程度有待加强。										
改进措施	进一步细化预算编制，加强项目经费管理，提高预算编制的科学性、合理性、完整性，强化确保资金及时、准确支付。										
项目负责人：					财务负责人：						

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