

2024 年度 仙游县总工会单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县总工会部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔1997〕77号），县总工会的主要职责是：

（一）坚持在党的领导下依照法律和《中国工会章程》独立自主地创造性地开展工作。

（二）发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

（三）履行维护、建设、参与、教育的社会职能，突出维护职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县总工会单位包括5个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2024年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县总工会	财政拨款	5
仙游县工人文化技术服务中心（仙游县工人俱乐部）	自收自支	10

三、单位主要工作总结

2024 年以来，县总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及来闽考察重要讲话精神，围绕全总“559”工作任务和省总、市总部署要求，以“1021”工作机制推动落实县委“1299”工作，深化拓展“三争”行动，扎实开展党纪学习教育，围绕中心、服务大局，真抓实干、主动作为，充分发挥工人阶级主力军作用，团结动员全县广大职工为全方位推进绿色高质量发展贡献工会积极力量。

（一）突出政治引领，在引领职工听党话跟党走上有新高度

坚持把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，聚焦宣传宣讲，依托“企业 10 分钟班前会”、职工书屋、工会驿站等，组织“理响莆阳·有模有样”劳模工匠宣讲团深入开展党的二十届三中全会精神微宣讲 30 多场；线上通过微信公众号等平台发布党的二十届三中全会精神视频、时评、政策解读等相关信息及党的二十届三中全会精神有奖竞答 4 期，全面兴起“大学习”热潮，推动党的创新理论在广大干部职工中落地生根。同时，广泛开展社会主义核心价值观、“四史”、“中国梦·劳动美”等系列主题宣传教育 12 场，推荐上报参与“网聚职工正能量 争当莆田好网民”主题征集活动项目 28 个，举办职工书画展、村 BA

篮球赛、气排球赛、象棋比赛、读书分享会等“工”字特色文体活动 13 场。“五一”期间开展“致敬劳动者·建功新时代”劳模工匠事迹宣传，引导广大职工矢志不渝跟党走、凝心聚力展作为。牢牢把握意识形态工作主动权，在中工网、学习强国、福建日报、莆田晚报等主流媒体刊发我县工会工作新闻报道 80 多篇；通过“仙游工韵”微信公众号推送文章 600 余篇，阅读量达万余人次。

（二）突出中心大局，在推进中心重点工作上有新力度

围绕市委“一五二三四”工作部署，持续深化产业工人队伍建设改革，深入实施产业工人素质提升行动，做实“求学圆梦”、“名师带高徒”、“五小创新”等特色项目。举办“建功‘十四五’奋进新征程”等主题各类劳动和技能竞赛 20 多场，实现师徒结对 600 多对，征集推荐创新项目 100 多个参与申报福建省百万职工“五小”创新大赛，收集采纳小发明小创造 200 多个、小建议 400 多条。举办“工会送岗位 乐业在仙游”就业援助行动线下招聘会 5 场，提供涉及鞋业、纺织业等用工岗位 2000 多个，线上通过微信公众号每月常态化发布企业招聘信息。推荐命名表彰福建省五一劳动奖状 1 家、福建省五一先锋号 1 家、福建省工人先锋号 2 家、福建省五一劳动奖章 3 名，特别是联合县文化体育和旅游局、劳模办等 6 家单位制度下发《仙游县进一步关心关爱劳动模范服务措施》，营造崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模的浓厚社会氛围，有效激发全县广大职工建功立业激

情。实施“工助振兴”五大行动即劳模工匠助村（企）行动、工会+金融行动、“技能提升”行动、生活品质提升行动、工助振兴采购行动，为7个村级经济合作社工会组织发放“产业贴息贷”1178万元，为146名劳模发放“劳模贴息贷”6050万元，为12名“新农人”发放“就业创业贴息贷”150万元，举办“工助振兴”电子商务、家政服务技能培训6场，“工助振兴 共富共美”采茶、直播卖货等技能竞赛4场，助力乡村全面振兴。实施“闽台融合发展”五大行动即促进融合发展行动、台创园区提升行动、乡村融合推进行动、仙台职工交流连心行动、关爱服务优化行动，深入推动仙台交流合作，为加快仙台融合发展贡献工会积极力量。加强与省内各疗休养基地互动合作、资源共享，打响仙游文旅品牌，组织42期1848名职工参加疗休养，助力仙游“文旅经济”高质量发展。

（三）突出主责主业，在提升职工生活品质上有新温度

顺利完成仙游县工会第十六次代表大会工作，选举产生了新一届领导班子，不断激发工会组织的活力，团结动员全县广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，为推进绿色高质量发展贡献工会积极力量。加快推进融入“全市一张网、全域数字化”建设布局，不断优化数字工会服务功能，为广大职工提供“一站式，一张网”高效便捷维权帮扶服务。深化“我为群众办实事”系列活动，高质量完成福建省为民办实事

事项目 5 个“福建工会驿站”、其中 2 个荣获“全国最美驿站”、1 个荣获“省级最美驿站”，组织 1000 多名适龄女职工参与免费宫颈癌筛查，举办职工子女暑托班 6 个、相亲交友活动 2 期，“职工之家”5 家、“妈妈小屋”2 个、“职工书屋”3 个、“司机之家”4 个、“文体活动中心”3 个等。做精做优“四季送”和“职工医疗互助”品牌，今年来，共慰问企业 46 家、送去慰问品 54 万元，帮扶困难职工子女 38 人、发放慰问金 15.8 万元，“开展职工医疗互助”补助 139 人次、发放补助金 38 万元，开展各级困难劳模慰问 17 人、发放慰问金 4.18 万元，帮助 200 多名新就业形态劳动者实现“微心愿”，为 1100 名新就业形态劳动者购买人身意外伤害，组织 600 多名新就业形态劳动者参与免费健康体检等等。开展“尊法守法·携手筑梦”职工公益法律服务系列行动，接待法律咨询服务 600 多人次。处理“12351”热线各类劳动纠纷 56 件，为 82 名职工挽回经济损失 70 多万元，确保劳动领域的政治安全，不断提升职工群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）突出改革创新，在打造工会品牌上有新深度

扎实开展新就业形态劳动者关爱服务行动，创新“1+6”多维服务体系常态化温暖新就业形态劳动者项目被列入省总工会职工帮扶创新项目。持续拓展“工会驿站+”服务工作实效，以“小驿站”做实“大服务”，深入开展工会干部“我到驿站当驿长”主题实践活动，当好“四员”即政策宣

传员、信息收集员、纠纷调解员、帮扶服务员，为户外劳动者提供“面对面、心贴心”的暖“新”服务。修缮仙游县工人文化宫，为全县职工提供集培训、教育、文体等一体的综合服务阵地。建设投用仙游县新就业形态劳动者服务中心，为户外劳动者提供集“充电休息、职工书屋、文体活动中心、驿站枫桥、多功能培训室、党建联盟”等多功能一站式便捷暖“新”服务。建设投用“暖新食堂”，为广大新就业形态劳动者和环卫工人提供优惠优质的“爱新餐”，除每餐补贴2元外，针对家庭特别困难的职工给予免费用餐，有效解决新就业形态劳动者“就餐难、就餐贵”等急难愁盼的问题。建设投用工会“爱心托管驿站”，采取“托和管”+“学和玩”的方式，免费为45名职工子女提供托管服务，缓解职工子女放学“时间差”和寒暑假“看护难”问题。

工会工作虽然取得了一定成效，但距离新形势新任务新要求还存在不少差距，特别是工会数字化建设步伐有待进一步加强，产业工人队伍建设改革工作仍需纵深推进，职工维权服务仍需扩大触达率等等。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：仙游县总工会

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	229.14	一、一般公共服务支出	226.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	2.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	229.14	本年支出合计	229.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	229.14	总计	229.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：仙游县总工会

单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	229.14	229.14				
2012906	工会事务	226.61	226.61				
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：仙游县总工会

单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称					

类	款	项	合计	229 .14	202.53	26.61			
2012906		工会事务		226 .61	200	26.61			
2101101		行政单位 医疗		2.5 3	2.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	229.14	一、一般公共服务支出	226.61	226.61		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	2.53	2.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	229.14	本年支出合计	229.14	229.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						

总计	229.14	总计	229.14	229.14		
----	--------	----	--------	--------	--	--

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：仙游
县总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		229.14	202.53	26.61
2012906	工会事务	226.61	200	26.61
2101101	行政单位 医疗	2.53	2.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：仙游县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	2.53	302	商品和服务支出	200	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30206	电费		31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	200	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

				出				
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2.53	公用经费合计					200

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：仙游县总工会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表无数据，本单位 2024 年度“三公”经费没有使用一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：仙游县总工会

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12

			合计	0	0	0	0	0	0
--	--	--	----	---	---	---	---	---	---

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：仙游
县总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 229.14 万元， 支出总计

229.14 万元，与上年决算数相比，增加 218.46 万元，增加 200.46%。主要是追加上年度的工会经费。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入229.14万元，比上年决算数增加218.46万元，增加200.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入229.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出229.14万元，比上年决算数增加218.46万元，增加200.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 202.53 万元。其中，人员支出 2.53 万元，公用支出 200 万元。
2. 项目支出 26.61 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计229.14万元，支出总计229.14万元，与上年决算数相比，增加218.46万元，增加200.46%，主要是：公用支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出10.68万元，比上年决算数减少49.32万元，下降82.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012906-工会事务 226.61万元，较上年决算数增加218.46万元，增加200.46%。主要原因追加上年度的工会经费支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 2.53万元，较上年决算数增加0.15万元，增加6.3%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出0万元，本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算支出0万元，本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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2.38万元，

其中：

（一）人员经费 2.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费200万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用财政预算拨款安排的“三公”经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本

部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门本年度没有使用财政预算拨款安排的“三公”经费的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平，公务用车运行费支出 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度没有使用财政预算拨款安排的“三公”经费的支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，退休劳模荣誉津贴涉及财政拨款资金共计 26.61 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，退休劳模荣誉津贴等项目，涉及财政拨款资金共计 26.61 万元，评价结果等次为“优”的项目 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，因本

单位工会经费不纳入国库集中支付管理，机关行政运行经费暂无财政拨款预算安排的支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收

入” “上级补助收入” “附属单位上缴收入” “经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	2023 年重新安排-退休劳模荣誉津贴		
主管部门	仙游县总工会	实施单位	仙游县总工会

项目概况			主要为全县退休劳模发放荣誉津贴，根据莆模委办〔2020〕1号及莆模委办〔2020〕4号文，发放标准为：全国劳模每人每月300元、省级劳模每人每月200元、市级劳模每人每月120元；旨在改善退休劳模的生活条件，增强劳模的示范和导向作用。					
项目资金 (万元)	26.61	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	26.61	26.61	26.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	26.61	26.61	26.61	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要为全县市级（含）以上退休劳模发放荣誉津贴，发放标准为：全国劳模每人每月300元、省级劳模每人每月200元、市级劳模每人每月120元，旨在改善退休劳模的生活条件，增强劳模的示范和导向作用			为全县市级以上劳模162人发放荣誉津贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休劳模荣誉津贴发放金额	≥26.76万元	26.76	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	退休劳模荣誉津贴覆盖率	≥100%	100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受荣誉津贴的退休劳模满意度	≥100%	100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	退休劳模荣誉津贴发放人数	≥163人	100	5	3.07	已完成
		质量指标	退休劳模荣誉津贴发放完成率	≥100%	100	25	25	已完成

	时效指标	荣誉津贴发放及时率	≥100%	100	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						98.07	
评价等级	优（S≥90）						

项目支出部门评价报告

项目名称：2023 年重新安排-退休劳模荣誉津贴

项目单位：仙游县总工会

部门主管：（盖章）

评价小组：官金华 林初青 郑龙伟

2025 年 03 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

为全县退休劳模发放荣誉津贴是根据莆模委办〔2020〕1号及莆模委办〔2020〕4号文，发放标准为：全国劳模每人每月300元、省级劳模每人每月200元、市级劳模每人每月120元；旨在改善退休劳模的生活条件，增强劳模的示范和导向作用。

2. 预算资金来源及使用情况。

2023年重新安排退休劳模发放荣誉津贴26.61万元，项

目支出预算安排 26.61 万元，

其中：县本级预算安排 26.61 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 26.61 万元，其中：县本级预算资金到位 26.61 万元；县本级预算资金实际支出 26.61 万元，县本级预算实际执行率 100.0%。

（二）项目绩效目标及设立依据和调整情况

1. 项目绩效总目标：对 163 名退休劳模发放荣誉津贴，在全县弘扬劳模精神，工匠精神，引导广大职工辛勤劳动、诚实劳动、创造劳动，为推动我县经济社会发展作出更大贡献。

2. 项目资金使用及管理情况

项目总投入 26.61 万元，资金全部及时到位。实际支出 26.61 万元。严格按照有关规定使用管理项目资金：年初做好项目预算，资金发放经党组办公会议集体研究通过。

三、项目的组织实施情况

重新安排 2023 年退休劳模发放荣誉津发放 163 人，发放总金额 26.61 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次开展绩效评价的主要目的是为了对财政支出行为过程及其结果的合理性、有效性进行综合分析和评判。绩效评价对象及范围主要为针对部门专项项目的项目决策情况、

资金管理使用、管理制度办法的健全性及执行情况，以及产出、效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照客观公正原则以国家法律法规及事实为基础，按照科学规范原则以规范的程序和定性定量相结合的方法。评价指标体系（见附表）按照相关性、可比性、重要性、经济性原则建立，全面反映项目决策、项目资金管理、产出和效益。评价方法主要有：比较法，比较绩效目标与结果；因素分析法：分析影响目标的内外因素，综合进行评价；成本效益分析法：支出与效益相比对，分析成本产生的效益。

（三）绩效评价工作过程。

根据县财政局仙财〔2024〕68号文件，我单位立即组成相关人员进行落实，首先收集相关资料和数据如了解项目概况包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入与使用情况、查阅该项目的年初项目绩效目标设置情况及季度监控情况。其次确立绩效评价的重点范围，按照绩效评价指标体系设立的原则建立针对享受退休劳模荣誉津贴项目的指标体系，选取评价方法，制定评价标准。根据指标体系与评分标准，通过案卷研究和分析收集到的资料数据，进行初步打分。根据实际了解到的情况，对评价指标体系与评分标准进行适

当修正，并再次打分。具体评分结果见附件。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五、

1. 评价结论。2024 年项目综合评价为优秀，评分为 92 分。

2. 主要绩效。2024 年度预算执行率达到 100%，年初设置目标基本完成，充分发挥了财政资金的作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目设立项目立项、绩效目标、资金投入等相关指标，项目立项指标反映本项目的立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，绩效目标指标反映本项目的实施是反映享受荣誉津贴的退休劳模发放完成率及满意度、预算编制科学性则用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

（二）项目过程情况。

本项目设立资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等组织实施相关指标来考核项目过程情况：资金到位率指标反映本项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。预算实际执行率低于 91%的，绩效等次不得评为优；低于 75%的，不得评

为良好及以上等次；低于 50%的，绩效等次直接确定为不合格。

（三）项目产出情况：发放 2023 年度享受退休劳模荣誉津贴支出 26.61 万元，绩效目标 100 %。

2. 项目效益情况：享受退休劳模满意度 163 人，在全县弘扬劳模精神，工匠精神，引导广大职工辛勤劳动、诚实劳动、创造劳动，为推动我县经济社会发展作出更大贡献。享受享受退休劳模满意度满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

在全县弘扬劳模精神，工匠精神，引导广大职工辛勤劳动、诚实劳动、创造劳动，一定程度上为推动我县经济社会发展作出更大贡献。享受退休劳模荣誉满意度 100%。

（二）存在的问题：无

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：绩效指标评价体系

部门评价指标体系框架（2023 年重新安排-退休劳模荣誉津贴）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	10
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10
效益	项目效益	劳模受益度	项目实施所产生的效益。	享受退休劳模津贴受益度=实际受益劳模人数/计划受益劳模人数*100%	10	10
		受慰问困难劳模满意率	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	享受退休劳模津贴满意度=当期应享受退休劳模津贴人数/当期享受退休劳模津贴总人数*100%	10	10
合计					100	92