

辽宁省鞍山市台安县总工会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县总工会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县总工会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县总工会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县总工会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市台安县总工会概况

一、主要职责

- 1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
- 2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
- 3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
- 4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县总工会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 台安县总工会（本级）
2. 台安县群团工作服务中心

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

(一) 收入总计 887.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 887.99 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 887.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 219.35 万元，降低 19.81%，主要原因：拨缴工会经费的减少。

(二) 支出总计 887.99 万元，包括：

1. 基本支出 606.54 万元，占支出总计的 68.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 583.39 万元；商品和服务支出 20.10 万元；对个人和家庭的补助 3.05 万元。

2. 项目支出 281.45 万元，占支出总计的 31.70%。主要包括群团中心事务、体育场馆维修维护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 219.35 万元，降低 19.81%，主要原因：工会经费的减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支基本持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 887.99 万元，其中：基本支出 606.54 万元，项目支出 281.45 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 219.35 万元，降低 19.81%，主要原因：拨缴工会经费的减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.49%，其中：基本支出完成年初预算的 112.36%，项目支出完成年初预算的 68.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 887.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 527.84 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）90.22 万元，主要是办公经费等支出，完成年初预算的 119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）80.00 万元，主要是工会经费等支出，完成年初预算的 40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨缴工会经费的减少。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行

(项) 357.62 万元, 主要是事业人员经费等支出, 完成年初预算的 109%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员经费的增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出 201.45 万元, 具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 201.45 万元, 主要是体育场馆维修等支出, 完成年初预算的 96%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是场馆维护费用的减少。

3. 社会保障和就业支出 83.39 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2.11 万元, 主要是行政单位离退人员等支出, 完成年初预算的 76%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员经费的减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 0.38 万元, 主要是事业单位离退休人员等支出, 完成年初预算的 47%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员费用的减少。

(3) 社会保障和就业支出(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) 61.59 万元, 主要是事业人员养老保险等支出, 完成年初预算的 103%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数的调增。

(4) 社会保障和就业支出(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) 19.31 万元, 主要是事业人员职业年金等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付事业人员职业年金。

4. 卫生健康支出 27.72 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.52 万元，主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的 119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是筹。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.77 万元，主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数的调增。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.43 万元，主要是医疗保险超限额等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险超限额的支出的列支。

5. 住房保障支出 47.59 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.59 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调增。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.94 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是“三公”经费支出基本持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.94 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.94 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是此项费用基本持平。比上年减少 0.40 万元，降低 11.98%，主要是车辆运行费用的减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.94 万元，主要用于车辆运行维护费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、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 606.54 万元，其中：人员经费 586.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 20.10 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 15.15 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 19.85 万元，降低 56.71%，主要原因是机关运行费用的列支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 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 1 辆，其他用车主要是应急保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 98.41 万元，自评平均分 91.26 分；群团中心整体绩效自评得分 92.48 分（见附表）。

2. 项目评价工作

组织对本单位 3 各项目进行评价，详情见附表。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市台安县总工会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	887.99	一、一般公共服务支出	32	527.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	201.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.39
	9		九、卫生健康支出	40	27.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	887.99	本年支出合计	58	887.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	887.99	总计	62	887.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市台安县总工会

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		887.99	887.99					
201	一般公共服务支出	527.84	527.84					
20129	群众团体事务	527.84	527.84					
2012901	行政运行	90.22	90.22					
2012906	工会事务	80.00	80.00					
2012950	事业运行	357.62	357.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	201.45	201.45					
20703	体育	201.45	201.45					
2070307	体育场馆	201.45	201.45					
208	社会保障和就业支出	83.39	83.39					
20805	行政事业单位养老支出	83.39	83.39					
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11					
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31					
210	卫生健康支出	27.72	27.72					
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72					
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52					
2101102	事业单位医疗	22.77	22.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
221	住房保障支出	47.59	47.59					
22102	住房改革支出	47.59	47.59					
2210201	住房公积金	47.59	47.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安县总工会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		887.99	606.54	281.45			
201	一般公共服务支出	527.84	447.84	80.00			
20129	群众团体事务	527.84	447.84	80.00			
2012901	行政运行	90.22	90.22				
2012906	工会事务	80.00		80.00			
2012950	事业运行	357.62	357.62				
207	文化旅游体育与传媒支出	201.45		201.45			
20703	体育	201.45		201.45			
2070307	体育场馆	201.45		201.45			
208	社会保障和就业支出	83.39	83.39				
20805	行政事业单位养老支出	83.39	83.39				
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11				
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31				
210	卫生健康支出	27.72	27.72				
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72				
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52				
2101102	事业单位医疗	22.77	22.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	47.59	47.59				
22102	住房改革支出	47.59	47.59				
2210201	住房公积金	47.59	47.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市台安县总工会

2024 年度

金额单位：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	583. 39	302	商品和服务支出	20. 10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184. 37	30201	办公费	1. 91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178. 30	30202	印刷费	0. 02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10. 00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52. 75	30205	水费	0. 58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	61. 59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19. 31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 20	30211	差旅费	0. 95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47. 59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3. 05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1. 15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 94	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7. 21	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 56	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2. 26	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		586. 44	公用经费合计					20. 10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市台安县总工会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.94	2.94
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.94	2.94
其中：（1）公务用车运行维护费	2.94	2.94
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市台安县总工会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				031001台安县总工会本级-210321000												
部门年初预算收入金额				98.41												
部门年初预算支出金额				98.41												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)								97.10	97.1	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								9.90	8.97	90.64%	13.3	12.05			
	基本支出公用经费（保运转）								12.49	8.49	67.99%	13.4	9.11			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	确保人员经费保工资、保运转及人员经费的刚性支出。								保证机关工作人员工资、社保、人员经费等机关正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	≤	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	1	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		扩大宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	对口帮扶企业职工满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立完成			0	2.5	0						
		人才培养机制健全性		建全机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	91.26
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				031002台安县群团工作服务中心（台安县职工服务中心）-210321000													
部门年初预算收入金额				441.42													
部门年初预算支出金额				441.42													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）							40.45		38.2		94.44%		10	9.44		
	基本支出公用经费（保运转）							14.20		4.95		34.86%		10	3.48		
	基本支出人员经费(其他)							5.24		5.24		100.00%		10	10		
	基本支出人员经费(保工资)							463.78		443.56		95.64%		10	9.56		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		确保游泳馆和奥体中心两馆的正常运行，充分发挥群团中心的职能，满足全县人民体育文化生活需要。							通过一年的全体职工的共同努力，在财政预算资金保障的前提下，圆满地完成了各项任务。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		积极开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	社会效益	公共体育场地设施开放率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		积极推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		建立预算绩效管理机制		积极建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8						

		创新驱动发展	建立可持续发展方案		积极建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
总评价得分											92.48					

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称				工会经费															
主管部门				台安县总工会-															
实施单位				台安县总工会本级-															
项目预算金额(万元)				200			全年执行数(万元)			80			执行率			40.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
										工会经费是保证工会业务正常开展,依法维护职工权益、开展职工活动、进行职工帮扶的基础。保证工会经费收入的持续稳定是更好发挥工会桥梁纽带作用的有力保障。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			4		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			奥体群众体育运动经费														
主管部门			台安县总工会-														
实施单位			台安县群团工作服务中心（台安县职工服务中心）-														
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			28.24			执行率			94.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	维护体育场馆正常运转，最大限度地满足全县人民体育文化需要。									整体上，在财政资金预算保障的前提下圆满完成的各项任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			开展群众体育活动次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			体育设施完好率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	一级社会体育指导员培训人均成本控制率		最低		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动全省体育事业收入额	>=	15	万元	15	100%	7	7							
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	10	%	10	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	生态环境的改善情况		有力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标		提升全省体育事业发展影响力		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会体育指导员培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.41		减分项		0		绩效自评总得分		99.41

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				游泳馆经费													
主管部门				台安县总工会-													
实施单位				台安县群团工作服务中心（台安县职工服务中心）-													
项目预算金额（万元）				180		全年执行数（万元）			86.29			执行率			47.94%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
										维护台安县游泳馆正常运转所需要的正常维修维护、水电费和燃料费等，充分满足台安人民游泳体育文化需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.79		减分项		35.794	绩效自评总得分		59	