

景德镇市总工会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市总工会概况

一、部门主要职责

（一）维护职工的合法权益和民主权利；

（二）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

（三）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

（四）教育职工不断提高思想道德素养，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，努力促进经济发展和社会的长期稳定。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即景德镇市总工会（本级）。

景德镇市总工会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：景德镇市总工会。

本部门年末编制内实有人员 18 人，其他人员 0 人。离退休人员 52 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 52 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市总工会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,403.30	一、一般公共服务支出	32	1,365.57
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.93
	9		九、卫生健康支出	40	1.16
	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	1.64
	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	1,403.30	本年支出合计	58	1,403.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,403.30	总计	62	1,403.30

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市总工会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分		科目名称									
类科目编码				1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次								
合计				1,403.30	1,403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	1,365.57	1,365.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129				群众团体事务	1,300.57	1,300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901				行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999				其他群众团体事务支出	1,300.03	1,300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136				其他共产党事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601				行政运行	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	2.87	2.87	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	1.91	1.91	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市总工会

2024 年度

金额单位：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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,403.30	232.30	1,171.00			
201			一般公共服务支出	1,365.57	194.57	1,171.00			
20129			群众团体事务	1,300.57	194.57	1,106.00			
2012901			行政运行	0.54	0.54				
2012999			其他群众团体事务支出	1,300.03	194.03	1,106.00			
20136			其他共产党事务支出	65.00		65.00			
2013601			行政运行	65.00		65.00			
208			社会保障和就业支出	34.93	34.93				
20805			行政事业单位养老支出	2.87	2.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96				
20808			抚恤	32.06	32.06				
2080801			死亡抚恤	32.06	32.06				
210			卫生健康支出	1.16	1.16				
21011			行政事业单位医疗	1.16	1.16				
2101101			行政单位医疗	0.78	0.78				
2101103			公务员医疗补助	0.36	0.36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221			住房保障支出	1.64	1.64				
22102			住房改革支出	1.64	1.64				
2210201			住房公积金	1.64	1.64				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：景德镇市总工会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,403.30	一、一般公共服务支出	33	1,365.57	1,365.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.93	34.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.64	1.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,403.30	本年支出合计	59	1,403.30	1,403.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,403.30	总计	64	1,403.30	1,403.30		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇市总工会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,403.30	232.30	1,171.00
201			一般公共服务支出	1,365.57	194.57	1,171.00
20129			群众团体事务	1,300.57	194.57	1,106.00
2012901			行政运行	0.54	0.54	
2012999			其他群众团体事务支出	1,300.03	194.03	1,106.00
20136			其他共产党事务支出	65.00		65.00
2013601			行政运行	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	34.93	34.93	
20805			行政事业单位养老支出	2.87	2.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	
20808			抚恤	32.06	32.06	
2080801			死亡抚恤	32.06	32.06	
210			卫生健康支出	1.16	1.16	
21011			行政事业单位医疗	1.16	1.16	
2101101			行政单位医疗	0.78	0.78	
2101103			公务员医疗补助	0.36	0.36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221			住房保障支出	1.64	1.64	
22102			住房改革支出	1.64	1.64	
2210201			住房公积金	1.64	1.64	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市总工会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	172.82	302	商品和服务支出	24.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.98	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.24	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.06	30203	咨询费	2.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	15.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.18	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1.91	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	32.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.05	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		208.12	公用经费合计					24.18

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市总工会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1403.3 元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，比上年持平；本年收入合计 1403.3 万元，比上年减少 337.12 万元，下降 19.37%，主要原因：专项工会经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1403.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1403.3 万元，其中本年支出合计 1403.3 万元，比上年减少 337.12 万元，下降 19.37%，主要原因：专项工会经费减少；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平，主要原因：专项工会经费减少。

本年支出的具体构成：基本支出 232.3 万元，占 16.55%；项目支出 1171 万元，占 83.45%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1650.01 万元，决算数 1403.3 万元，完成年初预算的 85.05%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1644.34 万元，决算数 1365.57 万元，完成年初预算的 83.05%。预决算差异主要原因：专项工会经费减少。

（二）社会保障和就业（类）年初预算数 2.87 万元，决算数 34.93 万元，完成年初预算的 1212.76%。预决算差异主要原因：一次性抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.16 万元，决算数 1.16 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：无。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 1.64 万元，决算数 1.64 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 172.82 万元，比上年减少 3.98 万元，下降 2.25%，主要原因：支出科目调整。

（二）商品和服务支出 24.18 万元，比上年增加 19.5 万元，

增长 416.62%，主要原因：支出科目调整。

(三)对个人和家庭补助支出 35.3 万元，比上年减少 23.65 万元，下降 40.11%，主要原因：支出科目调整。

(四)资本性支出 0 万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 万元，决算数 0 万元；决算数与上年持平，其中：

(一)因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三)公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 24.18 万元，决算数比上年增加 19.5 万元，增长 416.62%，主要原因：支出科目调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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，占授予中小企业合同金额的 0%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1171万元，占项目支出总额的100 %。其中， 5个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

组织对 500 万以上包含 5 个小项目资金开展了部门评价，项目名称为景德镇市总工会困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武经费。涉及一般公共预算支出 911 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看：首先，从经济效益角度来看，工会通过合理的预算规划和资金分配，确保了项目资金的有效使用。这些资金不仅直接用于改善困难职工的生活条件，还用于支持职工的教育培训、法律援助、技术比武等方面，从而提升了职工的整体素质和就业竞争力。这些投入不仅有助于解决职工当前的困境，更为他们的长远发展奠定了基础，实现了资金的长期效益。

其次，从社会效益层面分析，工会的帮扶慰问等项目不仅帮助了困难职工与劳模，还促进了社会的和谐稳定。通过为职工提供及时的救助和支持，工会在很大程度上缓解了社会矛盾，增强了职工的归属感和满意度。此外，工会还通过开展法律援

助等服务，维护了职工的合法权益，增强了职工的法治意识和维权能力，进一步提升了社会的法治水平。

最后，从管理效益方面来看，工会通过建立健全的帮扶项目管理制度和监管机制，确保工作开展规范化和高效化。通过定期项目评估、资金审计等方式，工会能够及时了解项目的实施情况和存在的问题，并采取有效措施进行改进和优化，从而提高项目使用的管理效益。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1171万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为部门在职工帮扶、劳模慰问、基层工会建设等方面做了大量的工作，取得了一定的成绩，促进了我市工会事业的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况：在省总与市委的坚强领导下，全市各级工会认真宣传贯彻党的二十大为主线，坚决贯彻落实党中央关于工会工作的决策部署和省总、市委的有关要求，踔厉奋发、锐意进取，推动各项工作取得新进展、新成效，景德镇市工会的影响力不断扩大。

2、单位自评工作开展情况：严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定的相关要求进行。目的在于归纳总结、分

析、自评部门财务投入、管理过程、产出和服务情况、经济效益和社会效益，肯定成绩，找出问题提出整改措施，并切实做好整改工作，提升部门整体的管理水平，更好地为我市广大职工服务，促进我市社会经济稳步发展。

3、综合评价结论：自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合部门实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为在职工帮扶、聚焦维权服务职责，加强基层工会组织建设等方面部门做了大量的工作，取得了较大的成绩，推动了我市工会事业的发展。景德镇市总工会绩效考核评价总体得分为 96.5 分，评价等级为“优”。

4、绩效目标完成情况总体分析：部门预算编列预算科目准确；专项业务费细化、分类填报准确；编列科目、专项业务费细化和分类填报未出错。

景德镇市总工会“困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武经费						
主管部门	景德镇市总工会			实施单位	景德镇市总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	911		911	10	100	9.65
	其中：当年财政拨款	911		911	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	落实每年市政府与市总工会联席会议精神，保障困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武等支出				基本完成设定目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	帮扶资金与帮扶机构工作经费	≤150万元	150万元	5	5	
			元旦春节送温暖	≤150万元	150万元	5	5	
			春节慰问劳模和劳模工作经费	≤84万元	84万元	5	5	
			劳动技能比武经费	≤10万元	10万元	5	5	
			市总工会职工公积金补助	≤4万元	4万元	5	5	
			市级劳模生活困难补助金、特殊困难帮扶金	≤20万元	20万元	5	5	
			全市机关事业单位工会经费	≤493万元	493万元	5	5	
	产出指标	数量指标	元旦春节送温暖金额	≤800元/人	800元/人	5	5	
			送温暖人数	≥2000人	2000人	5	5	
			市级劳模春节慰问金	≤600元/人	600元/人	5	5	
			慰问劳模人数	≥1165人	1165人	5	4.5	覆盖面提高
			慰问活动完成率	=100%	=100%	5	5	
			送温暖人数较上年持平率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	帮扶救助完成及时率	=100%	=100%	5	5	
			慰问活动完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高劳动技能水平	提升	提升	4	3.5	逐步提升
			帮困难职工	帮扶	帮扶	4	3.5	覆盖面提高
			为所有慰问与帮扶工作服务	提高	提高	4	3.5	提高业务服务能力
			关爱劳模和弱势群体	关爱	关爱	4	3.5	覆盖面提高

			推动基层工会工作	推动	推动	4	3.5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意率	≥90%	98%	5	4.5	
总分						100	96.5	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化)

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的离休费、在职养老保障缴费、元旦与春节送温暖资金、行政单位工会经费、帮扶资金、劳模资金等活动的资金。

二、支出科目

(一) 其他群众团体事务支出：反映市级工会组织元旦与春节送温暖走访、日常帮扶与大病救助、劳模慰问等活动使用的市级财政资金支出。

(二) 未归口管理的行政单位离退休：反映离休费与退休已故人员一次性抚恤金。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映已参加养老保险改革单位的养老保险缴费支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。但景德镇市总工会“三公”经费不在财政拨款中列支，在工会经费中列支。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。景德镇市总工会机关运行经费在工会经费中列支。

第五部分 附件

景德镇市总工会项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况：为贯彻落实好中央、省委和全总的指示精神，深入践行以人民为中心的思想，把党和政府的关怀传递到广大职工特别是困难职工中去，景德镇市总工会为进一步发挥好作为政府联系职工群众的重要桥梁作用，充分发挥工会组织优势，全面做好我市困难职工与劳模帮扶等工作。根据景德镇市人民政府景德镇市总工会联系会议精神，景德镇市总工会具体加以落实，建立层次清晰、各有侧重、保障适度的困难职工与劳模帮扶长效机制，实现能脱困的困难职工实现脱困，难以脱困及新增困难职工，及时纳入帮扶体系，实现精准动态管理和长期帮扶，做到“一般困难机制帮、突发困难及时帮、突出困难重点帮”，不断满足职工群众对美好生活的向往，构建和谐社会，在职工帮扶、劳模慰问、基层工会建设等方面下功夫，促进景德镇市经济稳步发展。

(二) 项目绩效目标：保障困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武经费等支出。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

根据《景德镇市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2 号）文件精神，深入贯彻落实《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18 号），强化预算单位绩效主体责任和绩效意识，本次绩效评价在梳理 2024 年景德镇市总工会困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武经费资金相关使用情况和专项资金设立背景、项目主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上，通过梳理项目申报的绩效指标和指标值，结合部门评价要求，设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。

2. 绩效评价对象和范围：

本次绩效评价对象为 2024 年景德镇市总工会困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武经费，涉及资金 911 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公平公正、分类分级、绩效相关原则进行绩效评价。

(1) 科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行。

《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2022〕10 号) 和《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(赣财绩〔2022〕9 号) 中设定的指导性指标，结合景德镇市工会专项资金管理情况，通过定量和定性评价相结合的方式，对经费支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的科学规范。

(2) 公正公平原则。在经费资金评价过程中，评价单位始终保持公开、公正的工作方式，做到评价过程和结果的科学规范。

(3) 分级分类原则。本项目绩效评价由本单位根据项目经费资金的特点和使用范围，按项目实际情况组织实施。

(4) 绩效相关原则。针对项目经费的具体支出及其产出绩效进行评价，评价指标设置与项目资金支出及产出有紧密相关的对应关系。

2.绩效评价方法

秉承成本效益原则，结合景德镇市工会专项资金管理实际情况，绩效评价采用定性评价与定量评价相结合的方法。评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众

评判法等。

(1) 成本效益分析法。通过统计、计算、分析专项资金的投入与产出、效益并进行关联性分析，综合分析专项资金的投入产出比和产出效益。

(2) 比较法。通过对专项资金的绩效目标与实施效果对比，分析绩效目标实现程度。本次评价涉及的资金到位率、预算执行率、产出指标、效益指标通过对绩效目标与实施完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。通过综合分析经费支出范围，确定影响绩效目标实现程度、实施效果的因素，并结合以上因素进行绩效评价。

3.绩效评价标准

本次绩效评价的标准主要包括计划标准、历史标准和其他标准等。

(1) 计划标准。按预先制定的工作目标、预算和绩效指标等作为评价标准。

(2) 历史标准。参照发展专项资金历史数据确定评价标准。

(3) 按照财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

1.前期调研

研究现有的项目文件、国家和地方发展政策和战略规划、单位工作总结和工作计划，从相关的文档资料中寻找数据，在全面掌握专项经费资金执行情况的基础上设计绩效评价指标体系。

2.数据采集

依据确立的指标体系，收集、整理专项经费资金项目立项、项目组织管理、项目实施等相关材料，同时查看专项资金的财务资料，获取该项目资金到位与使用情况等信息。

3.数据分析与报告撰写

将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，该项目绩效评价最终得分为96.5分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为保障项目实施，省总工会制定并印发了《江西省工会困难职工专项帮扶资金使用管理办法（试行）》、《江西省困难职工档案管理办法（试行）》、《江西省困难职工脱困退出办

法》、《江西省工会送温暖资金使用管理办法（试行）》等制度办法，明确了困难职工帮扶范围、帮扶标准和帮扶程序，进一步规范困难职工专项帮扶资金的使用和管理，元旦春节送温暖的对象、标准等，景德镇市总工会遵照规定严格执行。

（二）项目过程情况

工会下发通知；各级工会进行摸底调查，根据帮扶对象、基层工会组建、技术比武等开展的情况，拟定方案，确定具体帮扶与慰问的职工与劳模、开展工会组建与技术比武的基层工会的具体项目提交市总工会党组审批；市总工会党组审批同意后，由市总工会财务资产管理部下拨此类专项资金；工作结束后，由市总工会经审办会同相关部门对其进行监督检查。

（三）项目产出情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，学深悟透习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述以及习近平总书记考察江西重要讲话精神，通过学习与宣传等多种形式，开展“中国梦·劳动美”劳模工匠精神宣讲等活动。举办工会骨干业务培训班，提高工会干部各方面的业务素质。

聚焦解决职工群众急难愁盼问题，做实叫响工会“四送”品牌，开展关爱“新就业形态劳动者温暖服务季”专项行动。开展“助力陶博城 工会帮就业”职业技能培训班，为求职者提供培训和

就业创业支持；举办“乐业瓷都 职为你来”招聘会，提供岗位并达成就业意向。充分利用春节、“五一”“端午”等节日，开展了多种形式的慰问活动，发放慰问金。

（四）项目效益情况

首先，从经济效益角度来看，工会通过合理的预算规划和资金分配，确保了专项资金的有效使用。这些资金不仅直接用于改善困难职工的生活条件，还用于支持职工的教育培训、法律援助等方面，从而提升了职工的整体素质和就业竞争力。这些投入不仅有助于解决职工当前的困境，更为他们的长远发展奠定了基础，实现了资金的长期效益。

其次，从社会效益层面分析，工会的帮扶项目不仅帮助了困难职工与困难劳模，还促进了社会的和谐稳定。通过为职工提供及时的救助和支持，工会在很大程度上缓解了社会矛盾，增强了职工的归属感和满意度。此外，工会还通过开展法律援助等服务，维护了职工的合法权益，增强了职工的法治意识和维权能力，进一步提升了社会的法治水平。

最后，从管理效益方面来看，工会通过建立健全的帮扶项目管理制度和监管机制，确保了帮扶工作的规范化 and 高效化。通过定期的项目评估、资金审计等方式，工会能够及时了解帮扶项目的实施情况和存在的问题，并采取有效措施进行改进和优化，从而提高了慰问工作的管理效益。

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：

1、精准识别帮扶对象：市总工会通过深入调查和摸底，准确识别需要帮扶的困难职工与劳模。这包括对职工与劳模的生活状况、工作情况、家庭背景等进行全面了解，确保帮扶资源能够精准地投向最需要的地方。

2、制定有针对性的管理措施：针对不同具体情况，制定个性化的解决方案。

3、强化资金管理和使用：工会严格按照预算和规定使用资金，确保每一笔支出都用于最需要的地方。同时，加强资金的监管和审计，防止资金被滥用或挪用。

4、建立长效机制：工会注重工作的连续性和稳定性，通过建立长效帮扶机制，确保得到持续的关注和帮助。

5、注重宣传和教育：工会通过宣传和教育，提高基层工会对工会工作的认识和理解，增强他们的自我发展能力和信心。同时，也通过宣传优秀案例和典型经验，激发更多的人参与到工会工作中来。

（二）存在的问题：

1、加强工作持续性和长效性：一些项目在实施过程中，往往只注重短期的救助效果，而忽视了长期的可持续发展。

2、社会参与度和资源整合力度不够：虽然工会积极动员社

会力量参工作，但在实际操作中，社会组织 and 企业的参与度并不高，资源整合力度不够。这限制了工作的覆盖面和影响力，难以形成多方协同、共同合力的效果。

六、有关建议

（一）强化资金管理和使用透明度：建立健全资金的管理制度，确保资金的使用符合规定，并防止滥用和挪用。同时，加强资金使用情况的公示和审计，提高透明度，增强职工的信任感。

（二）建立长效帮扶机制：防止短期的帮扶救助行为，建立长效机制，确保帮扶救助能够得到持续、稳定的支持和帮助。可以通过制定长期的计划，结合政策支持和资源整合，为职工提供稳定的工作路径。

（三）加强与社会力量的合作：工会积极动员和整合资源，带动基层，共同开展各项工作。通过多方参与，可以扩大工会工作的覆盖面和影响力。

（四）加强评估和反馈：定期对此项工作进行评估和总结，了解进展效果。同时，建立反馈机制，及时收集基层的意见和建议，不断优化工会的各项工作得到高质量发展。

七、其他需要说明的问题

无