

合水县总工会

合工函〔2025〕44号

合水县总工会 2024年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能：

- 1、贯彻执行有关工会工作的法律、法规、方针、政策，制定工会工作规划、计划、制度、措施，并负责落实。
- 2、依据法律和工会章程，组织、指导全县各级工会履行“组织、帮扶、维权”等社会职能；贯彻执行上级工会代表大会的决议，开展各项工会业务工作。
- 3、对事关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、政府和市总工会反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议。
- 4、指导基层工会的自身建设改革、工会组织建设和干部队伍建设，增强工会组织的活力；负责全县工会干部的培训工作。
- 5、鼓励和引导企业职工积极参与和推动企业的各项改革；参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。



6、动员和教育职工以主人翁态度，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术协作和经济技术创新活动；协助政府做好劳动模范的推荐、评选和日常管理工作；参与劳动安全、劳动保护的监督、监察工作。

7、依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质；团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用。

8、负责工会经费的拨缴、上解、管理、审计工作。负责工会企事业发展的规划、指导和协调工作。

（二）内设机构及所属单位概况：合水县总工会是县委直属事业机构，机构规格为正科级，经费形式为财政全额供给，机构内设3个科室，分别为办公室、工会经费审查委员会、职工服务中心。

二、绩效自评工作组织开展情况

1、组织保障。成立以常务副主席为组长的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，统筹推进自评工作，对工作人员开展专题培训，确保工作人员熟悉自评指标体系与评分标准。

2、资料收集。收集整理项目文件，资金拨付凭证，实施记录、验收报告等资料，确保数据真实，完整。

3、自评实施。严格对照绩效目标与指标体系，采用定量分析，问卷调查。访谈等方式，逐项打分并撰写自评报告。



对本单位结转的 2023 第一批困难职工帮扶资金、2023 年困难职工第二批省级困难职工帮扶资金、2023 年困难职工慰问、职工培训、困难家庭子女资助及业务费、新就业形态劳动者驿站建设资金、三项保险财政配套、2024 年劳模三金、困难职工送温暖及金秋助学、2024 年困难职工慰问、职工培训、困难家庭子女资助及业务费、机关事业单位养老保险、金秋助学工程、公积金财政配套等项目及单位整体支出绩效进行自评。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年财政拨款总收入 178.55 万元。年初预算 96.47 万元，其中：基本收入 112.67 万元，项目支出 65.88 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：1.切实维护职工的合法权益；2.职工技能提升；3.困难职工帮扶；4.工会组织建设；5.文体活动开展。

目标二：保障机关干部职工合法权益，按时发放在职人员基本工资，津贴补贴元，奖金，绩效工资，基本医疗、养老保险、职业年金实缴资金等社会保障费，用于个人和家庭补助的奖励金。

目标三：保障行政单位运行用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、



公务接待费以及其他费用。

（三）各项指标完成情况分析

1、部门管理：(1) 资金投入：基本支出预算执行率完成 100%，得分 2 分；项目支出预算执行率 100%，得 2 分；结转结余变动率完成 100%，得 2 分"三公经费"控制率 100%，得 2 分：

(2) 财务管理：财务管理制度健全、资金使用规范得 3.6 分。

(3) 采购管理：政府采购管理规范得 1.8 分。

(4) 人员管理：人员管理规范、控制率好得 2 分。

(5) 重点工作管理：制度规范及安全得 1.8 分。

(6) 资产管理：资产管理制度健全规范、管理严格，得 1.8 分。

2、履职效果：

(1) 部门履职目标：建立健全各项规章制度，得 6.43 分。

(2) 指导基层工会自身建设得分 6.43 分。

(3) 积极维护职工合法权益等分 6.43 分。

(4) 鼓励引导企业职工参与企业各项改革得 6.43 分。

3、部门效果目标：(1) 建立健全工会维权体系得 6.43 分

(2) 加强制度建设得 6.43 分。

4、社会影响：工会服务职工积极性得 6.44 分。



5、服务对象满意度：职工群众满意度达 100%,得 10 分。

6、能力建设：(1) 长效管理：加快工会事业发展，得 3 分。

(2) 人力资源建设：提高工会业务熟练度，得 3 分，

(3) 档案管理：提高档案管理效率，得 3 分。

经自评合水县总工会 2024 年单位整体支出绩效得分 92.21 分。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 11 个，当年财政拨款 82.222438 万元，全年支出 65.875438 万元，执行率 81.1%。通过自评，有 9 个项目结果为“优秀”，2 个项目结果为“良好”，分项目自评情况分析如下：

（一）2024 年工会困难职工慰问、职工培训、困难家庭子女资助及业务费项目

1.项目支出预算执行情况：全年预算数 5 万元，全年执行数为 3.09565 万元，执行率达 61.91%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成工会困难职工慰问、培训、困难家庭子女上学资助

实际完成情况：基本完成

3.各项指标完成情况

数量指标：保障深度困难职工家庭数。

质量指标：保障深度困难职工家庭覆盖率。



时效指标：补贴及时发放。

(二) 2023 年工会困难职工慰问、职工培训、困难家庭子女资助及业务费项目项目

全年未支出

(三) 新就业形态劳动者驿站建设资金项目

全年未支出

(四) 金秋助学工程

1.项目支出预算执行情况：全年预算数 16.5 万元，全年执行数为 16.5 万元，执行率达 100%.

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：对符合条件的困难职工、农民工子女给予一次性救助。

实际完成情况：已完成工作计划 100%。

各项指标完成情况

数量指标：对符合条件的困难职工、农民工子女一次性资助 1500 元。

质量指标：规范使用资金。

时效指标：补贴及时发放。

(五) 机关事业单位养老保险项目

1. 项目支出预算执行情况：支出资金 11015.36 元，执行率达 100%.

2. 总体绩效目标完成情况分析年初目标：按计划完成职工养老保险财政配套。



实际完成情况：已完成工作计划 100%

（六）住房公积金县级配套

1.项目支出预算执行情况：支出资金 14362 元，执行率达 100%.

2. 总体绩效目标完成情况分析年初目标：按计划完成职工住房公积金财政配套。

实际完成情况：已完成工作计划 100%

（七）公积金财政配套

1. 项目支出预算执行情况：支出资金 24118 元，执行率达 100%.

2. 总体绩效目标完成情况分析年初目标：按计划完成职工住房公积金财政配套。

实际完成情况：已完成工作计划 100%

（八）2023 年三项保险财政配套

1. 项目支出预算执行情况：支出资金 3025.62 元，执行率达 100%.

2. 总体绩效目标完成情况分析年初目标：按计划完成职工三项险财政配套。

实际完成情况：已完成工作计划 100%

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024 年，本部门共管理中央、省、市对县（区）转移支付 3 项，当年各级预算共安排 29.545 万元，当年支出 23.345 万元，执行率 79.02%。分项目自评情况分析如下：



（一）2024 年劳模三金、困难职工送温暖帮扶及金秋助学项目

1.项目支出预算执行情况：上级下达数 25.15 万元，实际支出数为 18.95 万元，执行率为 75.34%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：对符合条件的困难职工、农民工子女给予一次性救助。

实际完成情况：已完成工作计划 100%。

各项指标完成情况

数量指标：对符合条件的困难职工、农民工子女一次性资助 1500 元。

质量指标：规范使用资金。

时效指标：补贴及时发放。

（二）2023 年第一批困难职工帮扶资金项目

1.项目支出预算执行情况：上级下达数 3.223 万元万元，实际支出数为 3.223 万元万元，执行率为 100%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：对全县工会系统档案内困难职工开展救助用于生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶项目。

实际完成情况：已完成工作计划 100%。

各项指标完成情况

数量指标：保障深度困难职工家庭数

质量指标：规范使用资金。



时效指标：补贴及时发放。

（三）2023 年第二批省级困难职工帮扶资金项目

1.项目支出预算执行情况：上级下达数 1.172 万元万元，实际支出数为 1.172 万元万元，执行率为 100%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：对全县工会系统档案内困难职工开展救助用于生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶项目。

实际完成情况：已完成工作计划 100%。

各项指标完成情况：

数量指标：保障深度困难职工家庭数

质量指标：规范使用资金。

时效指标：补贴及时发放。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价情况及评价结论：综合评价该项目具有可行性，推荐纳入 2024 年预算。

（二）非现场评价情况分析。指评估组在听取相关方汇报或介绍后，对所提交的有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见为该项目具有可行性。

（三）现场评价情况分析。评估组到现场采取勘察，询问、复核等方式，对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，总体意见为该项目实施具有可行性。

（四）绩效评价得分为 92.21 分，绩效评级为“优秀”。



绩效自评结果在政务服务网上按要求进行了公开。

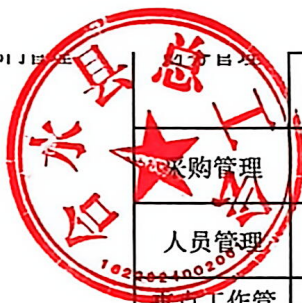
七、其他需要说明的问题

无。



部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		合水县总工会							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	964691.54	1944091.41	1785504.04	91.84	9.18			
	(一)基本支出	914691.54	1131866.53	1126749.66	99.54	9.95			
	1. 人员经费	830691.54	1042624.58	1042624.58	100	10			
	2. 公用经费	84000	89241.95	84125.08	94.26	9.42			
	(二)项目支出	50000	812224.88	658754.38	81.1	8.11			
	1. 一般性项目	0	41497	0	0	0			
	2. 重点项目	50000	770727.88	658754.38	85.47	8.54			
预期目标	保障单位全年工资福利、个人对家庭、公用经费、工会经费、目标考核奖、专项经费、“三公”会议费等								
实际完成情况	已完成								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
资金投入	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	





		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标	建立健全各项规章制度	健全	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		鼓励引导企业职工参与企业各项改革	积极	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		积极维护职工合法权益	积极	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		指导基层工会自身建设	规范	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	部门效果目标	建立健全工会维权体系定	完善	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		加强制度建设	加强	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	工会服务职工积	提高	100%-80%(含)		7.16	100	6.44	
	服务对象满意度	职工群众满意度	≥90%	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	工会事业发展	加快	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	工会业务熟练度	提高	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理效率提高	提高	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		92.21	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									



项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		2023年第二批省级困难职工帮扶资金									
主管部门		合水县总工会			实施单位		合水县总工会				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
项目资金 (元)		年度资金总额:		0	11720	11720	10	100	10		
		其中:财政拨款		null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金		null	11720	11720	-	100	10		
		其他资金		null	0	0	-	0	0		
未完成原因											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年第二批省级困难职工帮扶资金				已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会成本指标	困难职工家庭投诉数		<=2起	2	10	起	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	保障困难职工家庭数		>=18户	18	20	户	100.00%	20	
		质量指标	补贴发放覆盖率		=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率		=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	困难职工家庭生活改善		改善	100%-80% (含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难职工家庭满意度		>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分							100			99	



项目支出绩效自评表															
(2024年度)															
项目名称		2024年劳模三金、困难职工送温暖帮扶及金秋助学													
主管部门		合水县总工会			实施单位		合水县总工会								
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分			
项目资金(元)		年度资金总额:		0		251500		189500		10		75.34		7.53	
		其中:财政拨款		null		251500		189500		-		75.34		7.53	
		上年结转资金		null		0		0		-		0		0	
		其他资金		null		0		0		-		0		0	
未完成原因分析		财政困难结转下年													
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		2024年劳模三金、困难职工送温暖帮扶及金秋助学													
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析					
绩效目标	成本指标	社会成本指标	救助指标	>=1000元	1000	20	元	100.00%	20						
	产出指标	数量指标	救助人数	>=110人	110	20	人	100.00%	20						
		质量指标	救助人数	>=110人	110	20	人	100.00%	20						
	效益指标	社会效益指标	缓解困难职工上学难	>=110人	110	20	人	100.00%	20						
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	>=100%	98	10	%	98.00%	10						
总分						100			97.53						



县总 合水县总工会 项目支出绩效自评表															
(2024年度)															
项目名称		2024年工会困难职工慰问、职工培训、困难家庭子女资助及业务费													
主管部门		合水县总工会			实施单位		合水县总工会								
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分			
项目资金(元)		年度资金总额:		50000		50000		30956.5		10		61.91		6.19	
		其中:财政拨款		50000		50000		30956.5		-		61.91		6.19	
		上年结转资金		0		0		0		-		0		0	
		其他资金		0		0		0		-		0		0	
未完成原因分析															
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		完成2024年工会困难职工慰问、职工培训、困难家庭子女资助及业务工作													
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析				
绩效目标		成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=85%	85	20	%	100.00%	20					
		产出指标	数量指标	保障深度困难家庭数	>=28户	28	13	户	100.00%	13					
			质量指标	保障深度困难家庭覆盖率	>=85%	85	13	%	100.00%	13					
			时效指标	补贴发放及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6					
		效益指标	社会效益指标	困难家庭生活改善	改善	100%-80%(含)	20		100%	18					
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10					
总分							100			92.79					



项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		2024年第一批困难职工帮扶资金									
主管部门		合水县总工会			实施单位		合水县总工会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)	
项目资金 (元)		年度资金总额:		0		32230		32230		10	
		其中:财政拨款		null		0		0		-	
		上年结转资金		null		32230		32230		-	
		其他资金		null		0		0		-	
未完成原因											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对全县工会系统档案内困难职工开展救助,用于生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶项目。				已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=100%	100	10	%	100.00%	10		
		社会成本指标	困难职工投诉数	<=2%	2	10	%	100.00%	10		
	产出指标	数量指标	保障深度困难职工家庭数	>=18户	18	20	户	100.00%	20		
		质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	100	20	%	100.00%	20		
	效益指标	社会效益指标	困难职工家庭生活改善	改善	100%-80%(含)	20		100%	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益困难职工家庭满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			98		



项目支出绩效自评表

(2024年度)

2023年第二批省级困难职工帮扶资金															
项目名称		合水县总工会			实施单位		合水县总工会								
主管部门		合水县总工会			实施单位		合水县总工会								
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分			
项目资金 (元)		年度资金总额		0		11720		11720		10		100		10	
		其中：财政拨款		null		0		0		-		0		0	
		上年结转资金		null		11720		11720		-		100		10	
		其他资金		null		0		0		-		0		0	
未完成原因															
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		2023年第二批省级困难职工帮扶资金					已完成								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析					
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=100%	100	10	%	100.00%	10						
		社会成本指标	困难职工家庭投诉数	<=2起	2	10	起	100.00%	10						
	产出指标	数量指标	保障困难职工家庭数	>=18户	18	20	户	100.00%	20						
		质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	100	20	%	100.00%	20						
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	=100%	100	10	%	100.00%	10						
		社会效益指标	困难职工家庭生活改善	改善	100%-80% (含)	10		100%	9						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难职工家庭满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10						
总分						100			99						

