



柳州市柳江区总工会

2024 年部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区总工会概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。

2、建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。

3、负责发动和组织基层工会困难职工帮扶、就业帮扶和劳动保护、安全生产监督、劳模管理、技术创新。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。

4、维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，协助做好职工的劳动保护、劳动保险等工作。

5、在基层工会组织开展文娱体育活动，丰富基层工会职工业余生活。

6、依法收缴和管理工会经费。

7、抓好职工技术协作活动和开展工资集体协商的管理工作。

8、工会组织建设提升工会干部素质能力建设发展会员会民主管理。

9、开展职工宣传、教育、培训工作。

10、组织职工业余文化、体育活动并提供场所，活跃广大职工的业余文化生活。

11、开展送文艺、送培训、送法律、送保健“四送”下乡服务基层活动。

12、负责管理、维护柳江区工人文化宫所属的场地和各种设施。

13、完成区委、区政府和上级单位交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区总工会，单位性质为行政单位，下辖二层单位为柳州市柳江区总工会工人文化宫。

第二部分：2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	194.55	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.55	一、一般公共服务支出	31	132.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	36.85
	9		九、卫生健康支出	39	11.38

	10	十、节能环保支出	40	
	11	十一、城乡社区支出	41	
	12	十二、农林水支出	42	
	13	十三、交通运输支出	43	
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15	十五、商业服务业等支出	45	
	16	十六、金融支出	46	
	17	十七、援助其他地区支出	47	
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19	十九、住房保障支出	49	14.13
	20	二十、粮油物资储备支出	50	
	21	二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23	二十三、其他支出	53	
	24	二十四、债务还本支出	54	
	25	二十五、债务付息支出	55	
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	194.55	本年支出合计	57 194.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59 0.00
总计	30	194.55	总计	60 194.55

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时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区总工会

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	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	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区总工会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		194.55	173.49	21.06			
201	一般公共服务支出	132.20	111.14	21.06			
20129	群众团体事务	132.20	111.14	21.06			
2012901	行政运行	70.29	70.29				
2012902	一般行政管理事务	6.36		6.36			
2012906	工会事务	14.70		14.70			
2012950	事业运行	40.85	40.85				
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85				
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55				
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51				
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85				
20811	残疾人事业	6.30	6.30				
2081199	其他残疾人事业支出	6.30	6.30				
210	卫生健康支出	11.38	11.38				
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35				
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54				
221	住房保障支出	14.13	14.13				
22102	住房改革支出	14.13	14.13				
2210201	住房公积金	14.13	14.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区总工会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	194.55	一、一般公共服务支出	33	132.20	132.20		
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	36.85	36.85		
	9		九、卫生健康支出	41	11.38	11.38		
	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	14.13	14.13		
	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	194.55	本年支出合计	59	194.55	194.55		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	194.55	总计	64	194.55	194.55		

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区总工会

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	194.55	173.49	21.06
201	一般公共服务支出	132.20	111.14	21.06
20129	群众团体事务	132.20	111.14	21.06
2012901	行政运行	70.29	70.29	
2012902	一般行政管理事务	6.36		6.36
2012906	工会事务	14.70		14.70
2012950	事业运行	40.85	40.85	
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51	
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
20811	残疾人事业	6.30	6.30	
2081199	其他残疾人事业支出	6.30	6.30	
210	卫生健康支出	11.38	11.38	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	

2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	
221	住房保障支出	14.13	14.13	
22102	住房改革支出	14.13	14.13	
2210201	住房公积金	14.13	14.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区总工会

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
301	工资福利支出	148.93	302	商品和服务支出	13.51
30101	基本工资	43.90	30201	办公费	1.28
30102	津贴补贴	24.73	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	20.54	30205	水费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30206	电费	0.56
30107	绩效工资	8.76	30207	邮电费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30213	维修(护)费	0.50
30109	职业年金缴费	0.00	30228	工会经费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30229	福利费	0.70
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30231	公务用车运行维护费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.68	30239	其他交通费用	4.52
30113	住房公积金	14.13	30240	税金及附加费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.36
30199	其他工资福利支出	0.00	
303	对个人和家庭的补助	11.05	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	
30302	退休费	11.05	30702	国外债务付息	
30303	退职(役)费	0.00	310	资本性支出	
30304	抚恤金	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	0.00	31002	办公设备购置	
30306	救济费	0.00	
30307	医疗费补助	0.00			
30308	助学金	0.00			
30309	奖励金	0.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00			
.....				
人员经费合计		159.98	公用经费合计		13.51

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区总工会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00					

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、柳州市柳江区总工会没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故此表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区总工会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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；柳州市柳江区总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区总工会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30						

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分： 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 194.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 83.57 万元；下降 30.05%，主要是自治区劳模经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 194.55 万元，其中：财政拨款收入 194.55 万元；占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 194.55 万元，其中：基本支出 173.49 万元，占 89.18%；项目支出 21.06 万元，占 10.82%。

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、支总计均为 194.55 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 83.57 万元，下降 30.05%，主要是自治区劳模经费减少。

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 194.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，财政拨款支出减少 83.57 万元，下降 30.05%，主要是自治区劳模经费减少。

（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194.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.20万元，占67.95%；社会保障和就业（类）支出36.85万元，占18.94%；卫生健康（类）支出11.38万元，占5.85%；住房保障（类）支出14.13万元，占7.26%。

（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年初预算为204.87万元，支出决算为194.55万元，完成年初预算的94.96%。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为78.06万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于预算数的主要原因是职工其他社保缴费减少。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.70万元。决算数大于预算数的主要原因是自治区劳模经费为专项资金，年初预算由上级主管部门统一编制预算数。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.69万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的83.90%。决算数小于预算数的主要原因是职工其他社保缴费减少。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.90万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的61.22%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.77万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的55.26%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员相关支出减少。

7、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）。年初预算为19.02万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是因2024年度社保基数调减，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.30万元。决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业保障金年初预算统一安排编制预算数。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于预算数的主要原因是年终调增行政单位医疗保险缴费经费。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为3.35万元，完成

年初预算的95.99%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度在职人员基本医疗保险缴费基数减少。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.54万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本医疗保险缴费基数增加。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为14.26万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度基数调整减少住房保障支出。

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173.49万元，其中：

人员经费159.98万元，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。

公用经费13.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市柳江区总工会2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区总工会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务车辆；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待开支。

（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：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出0万元。主要用于日常办公形成的公务车辆支出。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展日常工作发生的外宾接待支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。主要用于日常接待工作。2024年共发生国内公务接待0批次、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出10.77万元，比2023年减少3.06万元，降低22.13%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严控相关支出。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额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%。本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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、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，其他用车主要是无其他车辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6.36万元，占一般公共预算项目支出总额的30.20%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，2024年发放各级劳模津贴达到预期设定的绩效目标。

共组织对“劳模津贴”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出6.36万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

劳模津贴项目自评综述：全年预算数6.36万元，执行数6.36万元，执行率为100%，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。改进措施

是建议财政部门加大对各部门财务人员培训力度,提高财务人员业务技能和专业技术水平。下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标、科学设置、整合绩效指标,提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	评分	完成情况描述	主要核查资料
						100	100		
合计									
投入(5分)	(一)前期准备(5分)	1.项目决策	——	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规范性和可行性情况。	1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或自治区领导批示等),与国家、自治区、市县相关政策相符的,得3分。项目设立无依据扣2分;与国家、自治区、市县相关政策不符的,每发现一处扣1分,扣完为止。 2.项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。	5	5		项目方案材料:如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。
过程(35分)	(二)项目管理(10分)	2.项目管理制度	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得1分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况的,扣0.5分;无项目管理办法得0分。	1	1		项目管理制度等。
		3.制度执行有效性	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分。 2.项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。	5	5		项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件。
		4.项目质量控制	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分。 2.区直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)。	3	3		质量控制相关制度、督查文件等。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	评分	完成情况描述	主要核查资料
(三)资金管理(23分)		5. 项目档案管理	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得1分。	1	1		项目相关文件资料等。
		6. 资金管理制度	——	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。	2	2		资金管理制度、会计凭证等。
		7. 资金到位率	——	实际到位资金与计划投入资金的比率，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。	1. 资金在规定时间内全部到位的，得3分；在规定时间内部分到位的，按分值乘以资金到位率计算得分；在规定时间内未到位的，不得分。 2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。	3	3		项目资金拨付凭证
		8. 资金支出进度	——	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	截至年底预算支出进度达到90%及以上，得6分；70%（含）-90%的，按照分值乘以实际进度计算得分；60%（含）-70%的，得1分；低于60%的，得0分。	6	6		项目资金拨付凭证
		9. 资金支出规范性	——	资金分配是否合规。	1. 建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分； 2. 资金按照规范程序进行分配的，得1分； 3. 在规定时间报送资金分配方案的，得1分。	3	3		资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等
			——	资金支出是否合规。	1. 资金支付履行审批程序和手续得2分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止； 2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得4分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1处扣1分，扣完为止。	6	6		资金拨付凭证等
			——	会计核算是否规范。	1. 分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； 2. 财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； 3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但	3	3		财务制度、会计凭证等

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	评分	完成情况描述	主要核查资料
					未实际执行扣 0.5 分，无内控制度得 0 分。				
	(四)绩效评价管理(2分)	10.预算绩效自评管理	——	是否按照财政部门要求设置年度绩效目标；是否按照财政部门评价工作要求，及时提供相应项目自评材料以及配合评价组提供项目评价材料。	未按规定设置年度绩效目标或未按规定开展绩效自评的扣 1 分；未按照财政部门要求及时提供项目自评材料和项目评价相关材料的，扣 0.5 分，提供不完整的扣 0.5 分。	2	2	项目自评材料等	
产出(30分)	(五)项目产出(30分)	(填写批复的绩效目标)	(填写批复的绩效目标)	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。	产出数量指标：完成目标任务量 95% 及以上得 15 分，完成目标任务量在 70%（含）-95% 的，按照（分值乘以完成目标任务量比例-2）计算得分；完成目标任务量低于 70% 的，不得分。	15	15	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	
		(填写批复的绩效目标)	(填写批复的绩效目标)	符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。	产出质量指标：达到设定的质量标准得 5 分，基本达到按 1-5 分（不含 5 分）酌情给分，未达到标准得 0 分。	5	5	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	
		(填写批复的绩效目标)	(填写批复的绩效目标)	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	产出时效指标：按计划的时间周期实施并完工得 5 分，否则按 0-5 分（不含 5 分）酌情给分。	5	5	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	评分	完成情况描述	主要核查资料
		(填写批复的绩效目标)	(填写批复的绩效目标)	反映项目总体投入与计划投入情况。	产出成本指标：成本控制较好得5分，超出实际成本按0-5分（不含5分）酌情给分。	5	5		项目产出证明材料；财务产出证明材料。
效果(30分)	(六)项目效果(30分)	(填写批复的绩效目标)	(填写批复的绩效目标)	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	效果指标：达到设定的效果目标得25分，基本达到按0-25分（不含25分）酌情给分。	25	25		统计报表及上级业务主管部门、自治区党委政府公布的有关数据。
		(填写批复的绩效目标)	(填写批复的绩效目标)	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	满意度指标：调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度60%（含）-90%按分值乘以满意度计算得分，满意度低于60%得0分。	5	5		问卷调查

备注：1. 评价过程中，评价主体可按照预算批复的项目绩效目标，并结合项目实际情况，对“产出”“效果”三级指标进行细化、补充、完善，使“产出”“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。2. 表中“—”不需要填写。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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。

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。