

2024年度
新乡市总工会（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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明细表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市总工会（本级）概况

一、单位职责

依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。对有关职工合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。协助各县（市、区）委管理工会领导干部；管理各产业、各基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责全市工会干部的教育培训工作。协助市政府做好全国、省劳模的推荐工作；负责全国、省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；协助市政府做好市劳模的推荐、评选和管理工作；负责省、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作等。在外事部门的指导下，负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展我市同友好国家工会组织的关系。

二、机构设置

新乡市总工会（本级）内设机构11个，包括：办公室、组织部、劳动和经济工作部、宣传教育部等。另设有关机关党委、产业工

会建设发展委员会和一个事业单位。

本决算为新乡市总工会（本级）决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市总工会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	522.70	一、一般公共服务支出	32	61.85
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	457.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2.88
	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	
	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	522.70	本年支出合计	58	522.70
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	522.70	总计	62	522.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市总工会（本级）

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	522.70	522.70					
201	一般公共服务支出	61.85	61.85					
20129	群众团体事务	61.85	61.85					
2012999	其他群众团体事务支出	61.85	61.85					
208	社会保障和就业支出	457.97	457.97					
20805	行政事业单位养老支出	378.70	378.70					
2080501	行政单位离退休	313.93	313.93					
2080502	事业单位离退休	64.77	64.77					
20808	抚恤	79.28	79.28					
2080801	死亡抚恤	79.28	79.28					
213	农林水支出	2.88	2.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88	2.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.88	2.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：新乡市总工会（本级）

公开03表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	522.70	515.03	7.67			
201	一般公共服务支出	61.85	61.85				
20129	群众团体事务	61.85	61.85				
2012999	其他群众团体事务支出	61.85	61.85				
208	社会保障和就业支出	457.97	453.18	4.79			
20805	行政事业单位养老支出	378.70	378.70				
2080501	行政单位离退休	313.93	313.93				
2080502	事业单位离退休	64.77	64.77				
20808	抚恤	79.28	74.49	4.79			
2080801	死亡抚恤	79.28	74.49	4.79			
213	农林水支出	2.88		2.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88		2.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.88		2.88			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市总工会（本级）

单位：万元

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	522.70	一、一般公共服务支出	33	61.85	61.85		
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	457.97	457.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2.88	2.88		
	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				
	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	522.70	本年支出合计	59	522.70	522.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	522.70	总计	64	522.70	522.70		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市总工会（本级）

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
栏次		1	2	3
	合计	522.70	515.03	7.67
201	一般公共服务支出	61.85	61.85	
20129	群众团体事务	61.85	61.85	
2012999	其他群众团体事务支出	61.85	61.85	
208	社会保障和就业支出	457.97	453.18	4.79
20805	行政事业单位养老支出	378.70	378.70	
2080501	行政单位离退休	313.93	313.93	
2080502	事业单位离退休	64.77	64.77	
20808	抚恤	79.28	74.49	4.79
2080801	死亡抚恤	79.28	74.49	4.79
213	农林水支出	2.88		2.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88		2.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.88		2.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡市总工会（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	6.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	508.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	60.36	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	373.69	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	73.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.49	39999	其他支出	
人员经费合计		508.54	公用经费合计					6.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称:新乡市总工会(本级)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注:本表反映单位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。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市总工会 (本级)

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

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市总工会 (本级)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

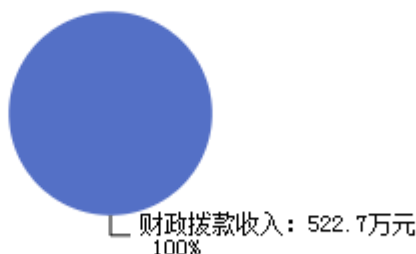
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为522.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少66.57万元，下降11.30%。主要原因是离退休人员减少。

二、收入决算情况说明

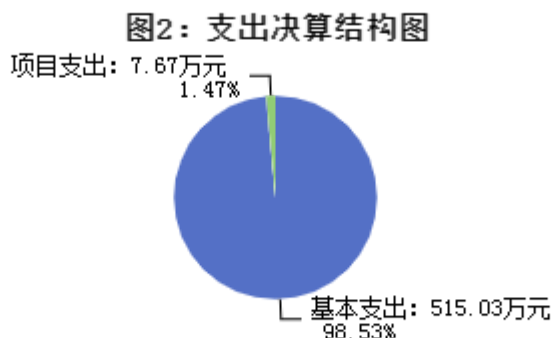
2024年度收入合计522.70万元，其中：财政拨款收入522.70万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计522.70万元，其中：基本支出515.03万元，占98.53%；项目支出7.67万元，占1.47%。



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522.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.57万元，下降11.30%。主要原

因是离退休人员减少。

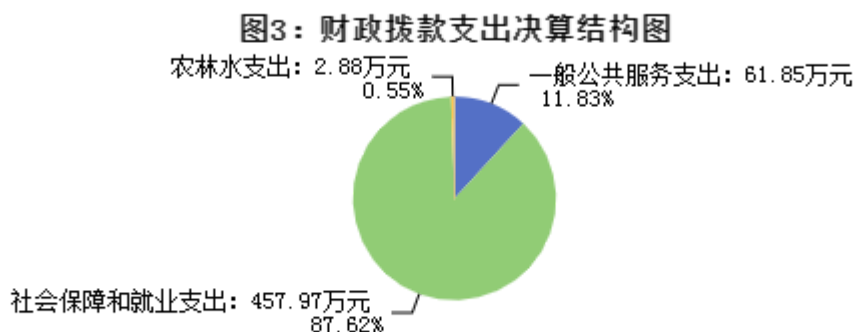
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出522.70万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.57万元，下降11.30%。主要原因是离退休人员减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出522.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.85万元，占11.83%；社会保障和就业（类）支出457.97万元，占87.62%；农林水（类）支出2.88万元，占0.55%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.44万元，支出决算为522.70万元，完成年初预算的129.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为68.70万元，支出决算为61.85万元，完成年初预算的90.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市弱势群体帮扶中心机构撤销，此项预算不再支付。

2. 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）。年初预算为270.49万元，支出决算为

313.93万元，完成年初预算的116.06%。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补发工资。

3. 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）。年初预算为62.19万元，支出决算为64.77万元，完成年初预算的104.15%。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工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为79.28万元，完成年初预算的7,479.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加死亡人员一次性抚恤金。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全供行政事业单位扶贫驻村工作队工作经费。

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515.03万元。其中：人员经费508.54万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费6.49万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，与2023年无差异。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金8.76万元，占一般公共预算项目支出总额的114.21%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出8.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2024年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.88万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作正常运转。

帮扶中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为5.76万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障帮扶中心日常工作，维持正常运转。发现的主要问题及原因：该机构已根据相关文件撤销。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主管部门		帮扶中心工作总结							
		新乡市总工会		实施单位		新乡市总工会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.76	5.76	5.76	0	分值	执行率	得分	
	到位数:	5.76	5.76	5.76	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
					分值(20)		得分		存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障帮扶中心日常工作,维持正常运转。			保障帮扶中心日常工作,维持正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费支出	≤5.76万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	租用办公室	≥1间	1间	15	15	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	维持帮扶工作正常运转	维持	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主管部门		2024年驻村工作队保障经费							
		行政政法科财政支付		实施单位		新乡市总工会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3	2.88	10	96.0 %	9.60		
	结转资金	0	3	2.88	-	96.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算准确充分，项目都按照标准编制，预算确定的项目资金专款专用，符合规定，预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理的办法，符合项目预算批复或者相关规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算管理绩效管理工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障驻村工作正常运转。			保障驻村工作正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	金额	≤3万元	2.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村队员人数	≤3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常运转	正常运转	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.6			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队保障经费

项目单位：新乡市总工会

主管部门：行政政法科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年驻村工作队经费 3 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.00	2.88	96.0%
政府预算资金	0.00	3.00	2.88	96.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障驻村工作正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障驻村工作正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年驻村工作队保障经费绩效自评价结果为:总得分 99.6 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1.成本指标

经济成本指标三级指标，指标值金额 ≤ 3 万元，完成值 2.88 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

(1) 数量指标三级指标，指标值驻村队员人数 ≤ 3 人，完成值 3 人，分值 15 分，得分 15 分。

(2)质量指标三级指标 ,指标值资金使用合规率 100%，完成值资金使用合规率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3)时效指标三级指标 ,指标值资金使用及时率 $\geq 90\%$ ，完成值资金使用及时率 90%，分值 10 分，得分 10 分。

3.效益指标

社会效益三级指标，指标值保障驻村工作正常运转，完

成值：保障了驻村工作队的正常运转，分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度

服务对象满意度指标三级指标，指标值驻村队员满意度 $\geq 90\%$ ，完成值驻村队员满意度 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	金 额	≤3 万 元	2.88 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	驻 村 队员人数	≤3 人	3 人	10	10	
	质 量 指标	资 金 使用合规 率	=100 %	100%	10	10	
	时 效 指标	资 金 使用及时 率	≥90%	90%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	保障驻村 工作正常 运转	正常运转	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	驻村队员 满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：帮扶中心工作经费

项目单位：新乡市总工会

主管部门：新乡市总工会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡市人民政府会议纪要 2003 年第 107 期第八项资金来源中办公经费：根据工作需要市财政每年拨付一定的办公经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	5.76	5.76	0.00	0.0%
政府预算资金	5.76	5.76	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用	

	途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障帮扶中心日常工作，维持正常运转。

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障帮扶中心日常工作，维持正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：帮扶中心工作经费绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

(二) 指标分析

1. 成本指标

经济成本指标三级指标，指标值工作经费支出≤5.76 万元，完成值 0 万元，分值 10 分，得分 0 分，扣分原因为该机构已按要求撤销，故工作经费未支出。

2. 产出指标

(1) 数量指标三级指标，指标值租用办公用房 1 间，完成值租用办公用房 1 间，分值 15 分，得分 15 分。

(2) 质量指标三级指标，指标值资金使用合规率 100%，完成值资金使用合规率 100%，分值 15 分，得分 15 分。

3. 效益指标

社会效益三级指标，指标值维持帮扶工作正常运转，完成值：维持了帮扶工作的正常运转，分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度

服务对象满意度指标三级指标，指标值服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，完成值服务对象满意度 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该机构已根据相关文件撤销。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	工 作 经费支出	≤5.76 万元	0 万 元	10	0	
产 出 指标	数 量 指标	租 用 办公用房	=1 间	1 间	15	15	
	质 量 指标	资 金 使用合规 率	=100 %	100%	15	15	
效 益 指标	社 会 效益指标	维 持 帮 扶 工 作 正常运转	维持	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥95%	100%	5	5	
