

2024 年度
莆田市秀屿区总工会
汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明24

八、预算绩效情况说明.....24

九、其他重要事项情况说明.....25

第四部分 名词解释26

第五部分 附件29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区总工会部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方案、政策，研究制定全区工人运动和工会工作计划、组织实施区委、上级工会的工作部署和区工代会的各项决议。

（二）组织和参与涉及职工切身利益的政策制定，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，从源头上维护职工的合法权益。

（三）指导全区工会基层组织建设，开展建议职工之家活动，依法加强新建企业工会的组建和工会工作。

（四）积极宣传党的路线、方针、政策，认真开展职工思想政治、文化科学技术教育；开展健康有益、喜闻乐见的文体活动，不断提高劳动者的素质。

（五）参与和推动企业改革、协调劳动关系三方协商机制，协调稳定和谐的劳动关系，协助有关部门做好企事业单位的劳动安全卫生和社会保险工作，做好职工生活福利、社会保障以及退休职工的管理服务工作。

（六）组织和引导职工参与民主管理、民主监督工作，健全和完善职代会、教代会制度，确保平等协商、签订集体合同制度落到实处，维护企业职工劳动权益。

（七）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责区级以上劳模的管理工作。

（八）认真做好女职工工作，切实维护女职工的合法权益

和特殊利益。

（九）切实关心困难职工的生活疾苦，扎实开展“送温暖”活动。

（十）稳步地发展非公有制经济组织工会，扩大工会工作的影响，壮大工会组织的力量。

（十一）承担区委、区政府及市总工会交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区总工会部门包括 1 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市秀屿区总工会	行政单位	3
莆田市秀屿区工人俱乐部	公益性二类 事业单位	1

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市秀屿区总工会部门主要任务是：立足全总“559”工作部署，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕市委“一五二三四”部署要求，聚焦“五区”建设主线，在助力秀屿“港产城”融合高质量发展中彰显工会担当。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦高站位思政引领，提升工会“高度”

不断发展壮大工会声音，打造职工群众喜闻乐见、感同身

受、积极参与的优质宣传，举办“永福杯”职工大合唱比赛，12支代表队、千名职工唱响劳动者之歌，活动相关视频浏览量达100多万；举办“文明新风尚·花漾新生活”移风易俗主题宣传暨插花活动，150余位女职工参加，提升了生活品味，陶冶了高雅情操；举办“劳动有福 劳动造福”庆“五一”系列活动，“悦享秀屿·健步未来”职工健步走活动吸引300多名职工群众齐聚土海环湖游，活动相关信息被工人日报、新福建、湄洲日报等多家媒体刊用；举办庆“七一”扑克牌比赛，共140名职工参加，激发了职工的参与热情，丰富了职工的业余生活。共开展劳模宣讲、家风家教讲座、职工书屋阅读交流分享会等7场，240人次参加；组织劳模、一线职工、工会干部集体录制《“工”倡新风·共享文明》宣传视频，浏览量达8千多，获655个点赞，886次转发，加强职工思想道德建设，倡导移风易俗弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励广大职工为经济社会发展贡献智慧和力量；积极向各级官方媒体投稿，在工人日报、中工网等国家级媒体刊登11篇，新福建等省级刊登13篇，在湄洲日报、莆田TV等市级媒体刊登31篇，持续做强主流声音。

（二）聚焦高效能自身建设，拓宽工会“维度”

积极融入“全市一张图、全域数字化”建设，充分运用数字化思维，打造“数字工会一张图”系统，构建了工会组织、业务数据、服务阵地、先进典型、工会动态、建设项目六大模块，完成工会信息录入558家，会员实名录入29005人，共享工会阵地服务信息76家，实现互通共享构建多维服务体系；树

立大抓基层的鲜明工作导向，深化“重点建、行业建、兜底建”活动，加强社区、园区工会联合会建设，不断加强“小三级工会”建设，深化基层工会规范化建设，新成立基层工会 17 家，新发展会员 1733 人，进一步扩大了工会组织的覆盖面，指导 38 家基层工会换届，激发基层工会组织活力；收缴工会经费 234 家，共计 363.74 万元，为工会工作提供财力保障；实施小额缴费工会组织工会经费全额返还支持政策，惠及 257 家次小微企业，共计 36.89 万元；下拨 7 个镇工会工作经费 54.8 万元，不断加大资源和力量向基层倾斜力度；对 22 家单位和项目开展工会经费审计，提出审计意见 16 条，已整改落实 16 条，整改率为 100%，纠错 14 笔，纠错金额为 45.36 万元，查出少、漏、欠拨 40% 部分工会经费 10.43 万元，补交入库 10.43 万元，补缴率为 100%；加强工会干部队伍建设，组织本级工会机关干部开展中华全国总工会专题网络培训、工会干部参加省总工会组织的专题培训班 11 人次，提高工会干部的业务素质和工作能力。

（三）聚焦高标准服务职工，传递工会“温度”

区领导带队开展“两节”送温暖，看望慰问坚守岗位一线职工、台胞职工、困难职工 695 人次，总金额 56.05 万元，把工会“娘家人”的温暖送到广大干部职工的心上；为永荣科技留秀留企过年的 200 名职工准备年夜饭，为留企留秀职工排解乡愁、带来欢乐；共组织开展一线职工、技术工人疗休养 31 期，惠及职工 1174 人次（其中，1 期为工助乡村振兴专班、1 期为青年职工交友专班）；开展夏送清凉慰问活动，为重点项目一

线、新就业形态等 2000 多名职工送去 20.88 万元的防暑降温物资，切实维护和保障广大职工的身体与健康与安全；举办“青春同行·缘来是你”青年交友联谊活动，22 名青年职工参加；举办“四季恋歌·缘起福见”秀屿区青年职工交友暨疗休养示范班，吸引全区机关、企事业 38 名青年职工踊跃参与（成功牵线订婚一对）；开展“关爱女性·健康护航”公益讲座暨专家义诊进机关活动，惠及干部职工 100 多人；开展“欢乐六一·与‘爱’同行”“六一”节慰问活动慰问困难职工子女、留守儿童、困境儿童等 50 余人；开办 5 个“工会暖童心 快乐伴成长”关爱职工子女暑托班，急家长之所急，惠及职工子女近 200 人；举办“金秋助学”座谈会暨助学金发放活动，资助困难职工家庭 15 户子女 20 人，总计 6 万元；积极发动 104 家基层工会 13499 名职工参加第十三期职工医疗互助活动，收到互助款 70.2 万元，共为 265 名职工支付医疗补助金 56.05 万元，为 26 名职工大病补助 8.85 万元。

（四）聚焦服务高质量发展，彰显工会“态度”

对照《莆田市推进产业工人队伍建设改革工作情况评价考核实施细则》，认真做好产改考核评估迎检工作，推动完善产改评价考核工作机制，不断提升产改工作的针对性、实效性；召开秀屿区推进产业工人队伍建设改革领导小组成员单位联络员会议，总结交流近三年各单位产改工作经验，部署秀屿区产改工作的长远目标任务；推荐获评省五一先锋号 2 个、省工人先锋号 1 个、省五一劳动奖章 2 个；举办“关爱劳模 新春送暖”

劳模座谈会暨新春慰问活动，来自全区各条战线的 21 名劳动模范代表参加座谈，为秀屿高质量发展建言献策；举办“工助振兴”劳模工匠座谈会暨“五一”送福活动，深入乡村开展产业支持、技术帮扶，助推乡村企业发展；为秀屿区种植产业联盟代表授信 10 亿元、4 家水产企业共授信 2000 万元，截至目前，累计投放贷款 3495.58 万元，并组织农商银行秀屿支行与农业企业开展洽谈，牵线搭桥为重点领域企业、能工巧匠配套相关的信贷产品，简便放贷手续、提高贷款额度、降低贷款利率，为助力乡村全面振兴厚植新质生产力贡献工会力量；积极对接省教科文卫体工会承办 2024 年福建省“工助振兴”专项活动走进秀屿，充分利用教科文卫体产业人才密集、学科交融等优势，邀请各领域教授讲师作中、高考总结提升、藻类养殖、电子营销等培训 5 场次，受益职工 350 人次；开展劳模工匠助企行活动，涉及新能源、轻工纺织、现代农业、机械电机、石油化工等多个行业 27 家企业，组织“劳模工匠助企行”专项行动 2 场，劳模工匠进企业开展技术帮扶 37 人次，为企业解决现场技术问题 39 个，为各类企业提升技能水平的职工数 750 多人次，预计产生 1150 万元效益；承办福建省新能源智慧风电运行维护技能竞赛；举办莆田市“栖霞杯”CAD 技术应用岗位技能竞赛，共吸引 11 支队伍、33 名选手参加；举办“发展新质生产力，传承匠心强技能”“华峰杯”服装设计技能大赛，设置 85 个项目，参赛人员达 1300 人；秀屿区焊工职业技能竞赛，7 家重点企业、31 名选手踊跃参加；开展具有秀屿特色的“工助振兴、共富共

美”竹编工艺、龙须菜夹苗劳动技能竞赛，展现劳动人民勤劳与智慧。动员 31 家企业参加创新项目竞赛，共申报“五小”创新项目 102 个，营造创新、创业、创造的浓厚氛围。

（五）聚焦高质效维权服务，强化工会“力度”

开展“工会送岗·乐业八闽”就业援助活动，今年以来共开展线上线下招聘会 7 场次，提供就业服务 3063 人，为佳通轮胎、华峰华锦、永荣科技、华兴玻璃等 45 家重点用工企业积极搭建与求职者之间的桥梁；加强工会 12351 维权力度，共办理省总转办件职工来电 45 件，其中农民工讨薪件 44 件、工会业务咨询 1 件，成功帮助农民工追回欠薪金额 21.07 万元，发挥工会劳动人事争议调节中心窗口作用，有效维护职工队伍和谐稳定；在木材加工区（职工法律服务一体化基地）联合多部门组织召开工会劳动法律监督“一函两书”工作推进会；组织 475 家企事业单位参与班组 1559 个，覆盖职工 36930 人“安康杯”竞赛；开展“4.15”国家安全教育日宣传活动；开展 2024 年“全民禁毒宣传月”活动，邀请了专业律师进行禁毒宣传；开展“建设法治中国·秀屿巾帼在行动”暨“三八”维权月法治宣传系列活动；开展“支持母乳喂养，共建生育友好”母乳喂养周宣传活动，积极推动用人单位落实女职工权益保护措施；开展“安全生产月”知识讲座、宣传活动 3 场次；开展《职业病防治法》、宪法宣传周主题活动；各类宣传活动累计发放各类宣传书籍、宣传手册、宣传单等 2000 余份，提供咨询类服务 500 余人次，有效提高职工的维权意识和能力。

（六）聚焦高水平阵地建设，增加工会“厚度”

在滨海渔港建设开发有限公司（南日岛东岱码头）、龙源南日海上风电场、石门澳港口有限公司新建3家海上共享职工之家，为广大海上从业人员营造“家”的氛围，提升职工的归属感、幸福感；开展省模范职工之家与新业态企业“结对共建”活动，促成永荣科技与中闽物流、圣元环保与圆达物流2对“结对共建”“搭子”，提升模范职工之家“结对共建”活动实效；新建秀屿区埭头镇英田、笏石镇吴黄、东庄镇前云、土海湿地公园、美城工会驿站等5个工会驿站，打造党的政策理论的宣传站、联系服务职工的前哨站、传递爱心的接力站、补充能量的中转站。依托共享职工之家、工会驿站开展“送万福·进万家”义写春联及送福活动、“工会送汤圆 情暖新业态”庆元宵活动、学雷锋志愿服务、“三八”节关爱职工系列活动、“我们的节日·端午”主题活动、“优化法治营商环境”暨“服务民营企业·蒲公英在普法”民法典宣传、“工会暖童心·‘驿’起伴成长”庆“六一”、“高考助力站，工会在身边，助你金榜题名”、中秋送福等系列活动，以“小切口”做实“大服务”，坚持用多元服务拓展站点服务边际，让广大劳动者在获得服务中了解工会、向往工会、走进工会。

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市秀屿区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	108.46	一、一般公共服务支出	108.46
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	108.46	本年支出合计	108.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	108.46	总计	108.46
----	--------	----	--------

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：莆田市秀屿区总工会

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 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	108.46	108.46					
201			一般公共服务 支出	108.46	108.46					
20129			群众团体事务	108.46	108.46					
2012901			行政运行	83.20	83.20					
2012902			一般行政管理 事务	9.69	9.69					
2012950			事业运行	15.57	15.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市秀屿区总工会

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 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	108.46	86.88	21.58			

201	一般公共服务支出	108.46	86.88	21.58			
20129	群众团体事务	108.46	86.88	21.58			
2012901	行政运行	83.20	71.31	11.89			
2012902	一般行政管理事务	9.69		9.69			
2012950	事业运行	15.57	15.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莆田市秀屿区总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	108.46	一、一般公共服务支出	108.46	108.46		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备 支出				
		二十一、国有资本经 营预算支出				
		二十二、灾害防治及 应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支 出				
		二十五、债务付息支 出				
		二十六、抗疫特别国 债安排的支出				
本年收入合计	108.46	本年支出合计	108.46	108.46		
年初财政拨款结转和结		年末财政拨款结转				

余		和结余				
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						
总计	108.46	总计	108.46	108.46		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市秀屿区总工会

单位：万元

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
合计		108.46	86.88	21.58
201	一般公共服务支出	108.46	86.88	21.58
20129	群众团体事务	108.46	86.88	21.58
2012901	行政运行	83.20	71.31	11.89
2012902	一般行政管理事务	9.69		9.69
2012950	事业运行	15.57	15.57	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市秀屿区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.39	302	商品和服务支出	5.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.35	30201	办公费	1.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	25.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.29	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	3.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		81.22	公用经费合计					5.66

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莆田市秀屿区总工会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本部门 2024 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：莆田市秀屿区总工会

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	0	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0
2012950	事业运行	0	0	0	0	0	0

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. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：莆田市秀屿区总工会

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		0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0
20129	群众团体事务	0	0	0
2012901	行政运行	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0	0	0
2012950	事业运行	0	0	0

注：1.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。

2.本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 108.46 万元，支出总计 108.46 万元，与上年决算数相比，各减少 42.51 万元，下降 28.16%。主要是人员经费及项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入108.46万元，比上年决算数减少42.51 万元，下降28.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入108.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.01万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出108.46万元，比上年决算数减少42.51 万元，下降28.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 86.88 万元。其中，人员支出 81.22 万元，公用支出 5.66 万元。
2. 项目支出 21.58 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计108.46万元，支出总计108.46万元，与上年决算数相比，各减少42.51 万元，下降28.16%，主要是：项目经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 108.46 万元，比上年决算数减少 42.51 万元，下降 28.16%。具体情况如下：

（一）2012901 行政运行 83.20 万元，较上年决算数减少 30.9 万元，下降 27.08%。主要原因是人员经费减少。

（二）2012902 一般行政管理事务 9.69 万元，较上年决算数减少 12.76 万元，下降 56.84%。主要原因是项目经费支出减少。

（三）2012950 事业运行 15.57 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 7.97%。主要原因是事业单位人员经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 86.88 万元，其中：

（一）人员经费 81.22 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年决算的 0 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年决算的 0 万元持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算的 0 万元持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算的 0 在万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是职工医疗互助金、退休劳模荣誉津贴项目，涉及财政拨款资金共计 9.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，项目名称为职工医疗互助金、劳动模范表彰经费项目，涉及财政拨款资金共计 9.69 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0

个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 5.07 万元，比上年决算数下降 36.63%，主要是：人员变动，办公费用减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 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 3.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 3.78 万元，占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附 件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			职工医疗互助金						
主管部门			莆田市秀屿区总工会		实施单位		莆田市秀屿区总工会		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.23	1.23	1.23	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		1.23	1.23	1.23	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为辖区内 60 周岁以下环卫工人购买医疗互助金,共 341 人,平均每人每年 36 元,共计 12276 元。				为辖区内 60 周岁以下环卫工人购买医疗互助金,共 341 人,平均每人每年 36 元,共计 12276 元。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	职工医疗互助金缴纳人数		≥341 人	341	10	10	
		质量指标	投入完成率		≥90%	99.8	10	10	
			纳入医疗互助金缴纳对象的环卫工人人数		≥341 人	341	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≤12 月	10	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	资金实际到位率		≤90%	99.8	10	0	本年度环卫工人没有减少,预算的资金全部缴纳职工医疗互助
	效益指 标	经济效益 指标	资金使用合规性		≥90%	100	10	10	
		社会效益 指标	职工医疗互助金报销人次		≥300 人	300	10	10	
		生态效益 指标	公众知晓度		≥80%	85	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象的满意度		≥90%	95	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			退休劳模荣誉津贴						
主管部门			莆田市秀屿区总工会		实施单位		莆田市秀屿区总工会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8.50	8.46	8.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.50	8.46	8.46	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为辖区内的市级以上劳模发放退休津贴,共 48 人,共计 95090 元。				为辖区内的市级以上 51 名退休劳模发放退休津贴,共计 84600 元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受劳模津贴人数		≥51 人	51	10	10	
		质量指标	投入完成率		≥90%	99.5	10	10	
			享受退休荣誉津贴的省级劳模人数		≥15 人	17	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≤12 月	8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际到位率		≤90%	99.5	10	0	本年内退休劳模人员没有死亡,预算的全部发放,故有所偏差
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥90%	99.5	10	10	
		社会效益指标	劳模津贴领取人数		≥51 人	51	10	10	
		生态效益指标	公众知晓度		≥80%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥90%	95	10	10	
总分							90		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度秀屿区职工医疗互助 项目支出绩效评价报告

项目负责单位：莆田市秀屿区总工会

项目负 责 人：梁铁勇

联 系 电 话：0594-5933038

《莆田市秀屿区财政局关于做好2025年部门预算绩效管理有关工作的通知》（莆秀财绩函〔2025〕2号）的通知，为了规范专项资金的使用和管理，提高资金使用效益，秀屿区总工会成立预算绩效部门评价小组，对本单位职工医疗互助金项目开展部门评价。部门评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过查账方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成此报告，并据以加强对未来该项资金拨付、使用的管理。

（一）基本情况

1、项目单位基本情况

秀屿区总工会是中共秀屿区委领导下的贯彻执行党和政府有关群众事业发展的群众团体。秀屿区总工会编制11人，其中行政编制3人，下属事业单位编制8人（全额事业编制3人，差额事业编制1人，自收自支编制4人）。

主要职能是为辖区内的职工群众服务，维护职工群众的经济效益和民主权益；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；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；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

2、项目基本情况

2015年1月5日秀屿区人民政府与秀屿区总工会联席会议纪要【2015】1号议定，同意进一步落实环卫工人待遇，为60岁以下环卫工人购买医疗互助金，费用区财政予以追加。

3、项目财务管理情况

2024年秀屿区总工会职工医疗互助项目预算总投入1.23万元，实际到位1.23万元，资金到位率100%，实际支出1.23万元。主要为本辖区内60岁以下环卫工人购买职工医疗互助。对该项目资金做到专款专用，不挤占不挪用，严格按照财务方面相关规定执行。根据部门评价工作小组的调研情况来看，该项目单位也建立了专项资金管理责任制，其法定代表人、项目负责人、财务负责人以及相关责任人员对资金使用的合法性、合理性和有效性负责，对项目预算的及时执行负责，资金使用做到合法合规。

4、项目组织管理情况

根据项目执行情况，项目单位主要从项目预算执行情况、项目管理、投入、产出、效益和满意度等几个方面细化项目。

（二）项目绩效评价方法

1、绩效评价的目标

秀屿区总工会职工医疗互助是为了更好的关心关爱环卫工人，让他们感受到党和政府的关心。

部门评价小组通过绩效评价全面分析专项资金的划拨、管理和使用情况，督促相关单位进一步规范项目立项、审批、实施、验收、运营等程序，完善资金使用及管理制度，为今后提高项目资金使用的财政绩效提供借鉴。

2、绩效评价的依据

（1）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

（2）《福建省财政厅关于财政资金绩效管理覆盖率考核事

项的通知》（闽财绩[2018]1号）

（3）《莆田市秀屿区财政局关于做好2025年部门预算绩效管理有关工作的通知》（莆秀财绩函〔2025〕2号）

3、绩效评价指标体系及评价标准

《莆田市秀屿区财政局关于做好2025年部门预算绩效管理有关工作的通知》（莆秀财绩函〔2025〕2号）的文件要求进行评价。采用比较法的方式，即通过对绩效目标值与实际完成值进行比较，综合评价绩效目标实现程度。经过资料收集，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的开支，认真仔细核对了预算批复的项目目标完成情况，设计绩效评价指标进行综合评估。

本次绩效评价指标体系共设置4个一级指标、8个二级指标、9个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：成本指标10分，主要体现经济成本指标情况；效益指标30分，主要体现项目的经济效益指标、社会效益指标等方面的情况；产出指标40分，主要体现项目数量指标、质量指标、时效指标等方面的情况；“满意度指标”10分，主要体现项目服务对象满意度指标情况。指标体系和评分标准如表所示。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		职工医疗互助金					
主管部门		莆田市秀屿区总工会		实施单位		莆田市秀屿区总工会	
项目 资金		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1.23	1.23	1.23	10	100.00	10

	其中:当年财政拨款	1.23	1.23	1.23	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为辖区内 60 周岁以下环卫工人购买医疗互助金,共 341 人,平均每人每年 36 元,共计 12276 元。			为辖区内 60 周岁以下环卫工人购买医疗互助金,共 341 人,平均每人每年 36 元,共计 12276 元。					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标	职工医疗互助金缴纳人数	≥341 人	341	10	10		
		质量指标	投入完成率		≥90%	99.8	10	10	
			纳入医疗互助金缴纳对象的环卫工人人数		≥341 人	341	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≤12 月	10	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	资金实际到位率		≤90%	99.8	10	0	本年度环卫工人没有减少,预算的资金全部缴纳职工医疗互助
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性		≥90%	100	10	10	
		社会效益 指标	职工医疗互助金报销人次		≥300 人	300	10	10	
		生态效益 指标	公众知晓度		≥80%	85	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象的满意度		≥90%	95	10	10	
总分						90			

(1) 成本指标的评价(权重为 10%)

一级指标“成本指标”下设“经济成本指标”一个二级指标。

1.经济成本指标情况得 10 分(共 10 分)

“经济成本指标”通过“资金实际到位率”三级指标进行评价。“本项目实际需要投入成本”指标用于评价 2024 年按照年初部分预算安排,根据实际需要申请资金 1.23 万元,本期完

成值 1.23 万元，绩效目标值 1.11 万元，超过目标任务，该项指标满分 10 分，得 0 分。

(2) 效益指标的评价（权重为 30%）

一级指标“效益指标”下设“经济效益指标”、“社会效益指标”“生态效益”3 个二级指标。

1. 经济效益指标得 10 分（共 10 分）

“经济效益指标”通过“资金使用合规性”三级指标进行评价。“资金使用合规性”指标用于落实职工医疗互助使用符合文件规定，该项指标满分 10 分，得 10 分。

2. 社会效益指标得 10 分（共 10 分）

“社会效益指标”通过“职工医疗互助金报销人数”三级指标进行评价。“职工医疗互助金报销人数”指标用于落实是符合政策报销职工医疗互助人数，该项指标满分 10 分，得 10 分。

3. 社会效益指标得 10 分（共 10 分）

“社会效益指标”通过“公众知晓度”三级指标进行评价。“公众知晓度”指标用于落实职工群众知晓度，该项指标满分 10 分，得 10 分。

(3) 产出指标的评价（权重为 40%）

一级指标“产出指标”下设“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”3 个二级指标。

1. “数量指标”通过“职工医疗互助金缴纳人数”三级指标进行评价，该项指标满分 10 分，得 10 分。

2. “质量指标”通过“投入完成率”“纳入医疗互助金缴纳对象的环卫工人人数”二个三级指标进行评价，该项指标满分

20 分，得 20 分。

3.时效指标得 10 分（共 10 分）

“时效指标”通过“项目完成及时性”三级指标进行评价，该项指标满分 10 分，得 10 分。

（4）满意度指标的评价（权重为 10%）

一级指标“满意度指标”下设“服务对象满意度指标”一个二级指标。

“服务对象满意度”指标通过“服务对象的满意度”指标进行评价。服务对象满意度 95%，该项指标满分 10 分，得 10 分。

通过上述从成本、效益、产出与满意度四个方面的逐项分析评价，2024 年秀屿区总工会项目总体执行情况为优秀，其他各项绩效指标的达到要求，财政资金使用规范，做到了专款专用。项目得分为 90 分，评价等级为优秀。

（三）存在的主要问题及改进措施

1、主要问题

公众知晓率有待进一步提升。

2、改进措施

加强宣传力度，让辖区内全体干部职工了解职工医疗互助缴纳及报销流程。继续加强对项目的跟踪管理，强化项目单位的责任，及时协助项目单位解决项目实施过程中存在的问题，提升专项资金的使用效益。

2024 年度秀屿区退休劳模荣誉津贴 项目支出绩效评价报告

项目负责单位：莆田市秀屿区总工会

项目负 责 人：梁铁勇

联 系 电 话：0594-5933038

《莆田市秀屿区财政局关于做好2025年部门预算绩效管理有关工作的通知》（莆秀财绩函〔2025〕2号）文件通知，为了规范专项资金的使用和管理，提高资金使用效益，秀屿区总工会成立预算绩效部门评价小组，对本单位退休劳模荣誉津贴项目开展部门评价。部门评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过查账方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成此报告，并据以加强对未来该项资金拨付、使用的管理。

（一）基本情况

1、项目单位基本情况

秀屿区总工会是中共秀屿区委领导下的贯彻执行党和政府有关群众事业发展的群众团体。秀屿区总工会编制11人，其中行政编制3人，下属事业单位编制8人（全额事业编制3人，差额事业编制1人，自收自支编制4人）。

主要职能是为辖区内的职工群众服务，维护职工群众的经济效益和民主权益；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；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；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

2、项目基本情况

根据《关于提高市级退休劳动模范荣誉津贴的通知》（莆模委办【2020】1号），该项目资金主要用于支付本辖区内市级退休劳动模范荣誉津贴。

3、项目财务管理情况

2024 年秀屿区总工会劳模荣誉津贴项目预算总投入 8.46 万元，实际到位 8.46 万元，资金到位率 100%，实际支出 8.46 万元。主要用于支付本辖区内市级退休劳动模范荣誉津贴。对该项目资金做到专款专用，不挤占不挪用，严格按照财务方面相关规定执行。根据部门评价工作小组的调研情况来看，该项目单位也建立了专项资金管理责任制，其法定代表人、项目负责人、财务负责人以及相关责任人员对资金使用的合法性、合理性和有效性负责，对项目预算的及时执行负责，资金使用做到合法合规。

4、项目组织管理情况

根据项目执行情况，项目单位主要从项目预算执行情况、项目管理、成本、效益、产出和满意度等几个方面细化项目。

（二）项目绩效评价方法

1、绩效评价的目标

秀屿区总工会劳模荣誉津贴项目是为了改善干群关系、落实劳模生活待遇。

部门评价小组通过绩效评价全面分析专项资金的划拨、管理和使用情况，督促相关单位进一步规范项目立项、审批、实施、验收、运营等程序，完善资金使用及管理制度，为今后提高项目资金使用的财政绩效提供借鉴。

2、绩效评价的依据

（1）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号）

（2）《福建省财政厅关于财政资金绩效管理覆盖率考核事

项的通知》（闽财绩[2018]1号）

（3）《莆田市秀屿区财政局关于做好2025年部门预算绩效管理有关工作的通知》（莆秀财绩函〔2025〕2号）

3、绩效评价指标体系及评价标准

《莆田市秀屿区财政局关于做好2025年部门预算绩效管理有关工作的通知》（莆秀财绩函〔2025〕2号）的文件要求进行评价。采用比较法的方式，即通过对绩效目标值与实际完成值进行比较，综合评价绩效目标实现程度。经过资料收集，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的开支，认真仔细核对了预算批复的项目目标完成情况，设计绩效评价指标进行综合评估。

本次绩效评价指标体系共设置4个一级指标、8个二级指标、9个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：成本指标10分，主要体现经济成本指标情况；效益指标30分，主要体现项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标等方面的情况；产出指标40分，主要体现项目数量指标、质量指标、时效指标等方面的情况；“满意度指标”10分，主要体现服务对象满意度指标情况。指标体系和评分标准如表所示。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		退休劳模荣誉津贴					
主管部门		莆田市秀屿区总工会		实施单位		莆田市秀屿区总工会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.50	8.46	8.46	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		8.50	8.46	8.46	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为辖区内的市级以上劳模发放退休津贴,共 48 人,共计 95090 元。				为辖区内的市级以上 51 名退休劳模发放退休津贴, 共计 84600 元。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受劳模津贴人数	≥51 人	51	10	10	
		质量指标	投入完成率	≥90%	99.5	10	10	
			享受退休荣誉津贴的省级劳模人数	≥15 人	17	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤12 月	8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际到位率	≤90%	99.5	10	0	本年内退休劳模人员没有死亡,预算的全部发放,故有所偏差
	效益指标	经济效益指标	实际完成率	≥90%	99.5	10	10	
		社会效益指标	劳模津贴领取人数	≥51 人	51	10	10	
		生态效益指标	公众知晓度	≥80%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	95	10	10	
总分						90		

(1) 成本指标的评价（权重为 10%）

一级指标“成本指标”下设“经济成本指标”一个二级指标。

1.经济成本指标情况得 10 分（共 10 分）

“经济成本指标”通过“资金实际到位率”三级指标进行评价。“资金实际到位率”指标用于评价 2024 年按照全年预算安排,根据实际需要申请资金 8.46 万元,本期完成值 8.46 万元,绩效目标值 7.61 万元,超过目标任务,该项指标满分 10 分,得

0 分。

(2) 效益指标的评价（权重为 30%）

一级指标“效益指标”下设“经济效益指标”、“社会效益指标”和“生态效益指标”3个二级指标。

1. 经济效益指标得 10 分（共 10 分）

“经济效益指标”从“实际完成率”三级指标进行评价。

“实际完成率”指标用于落实及时发放劳模津贴、落实劳模生活待遇，该项指标满分 10 分，得 10 分。

2. 社会效益指标得 10 分（共 10 分）

“社会效益指标”从“劳模津贴领取人数”三级指标进行评价。“劳模津贴领取人数”指标用于落实是否符合领取条件的劳模全部领取津贴、落实劳模生活待遇，该项指标满分 10 分，得 10 分。

3. 生态效益指标得 10 分（共 10 分）

“生态效益指标”从“公众知晓率”三级指标进行评价。

“公众知晓率”指标用于落实职工群众是否知晓市级以上劳模退休有劳模津贴待遇，该项指标满分 10 分，得 10 分。

(3) 产出指标的评价（权重为 40%）

一级指标“产出指标”下设“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”3个二级指标。

1. “数量指标”通过“享受劳模津贴人数”三级指标进行评价，该项指标满分 10 分，得 10 分。

2. “质量指标”通过“投入完成率”“享受退休荣誉津贴的省级劳模人数”二个三级指标进行评价，该项指标满分 20 分，得 20 分。

3.时效指标得 10 分（共 10 分）

“时效指标”通过“项目完成及时性”三级指标进行评价，该项指标满分 10 分，得 10 分。

（4）满意度指标的评价（权重为 10%）

一级指标“满意度指标”下设“服务对象满意度”一个二级指标。

“服务对象满意度”指标通过“服务对象满意度”指标进行评价。服务对象满意度 95%，该项指标满分 10 分，得 10 分。

通过上述从成本、效益、产出与满意度四个方面的逐项分析评价，2024 年秀屿区总工会项目总体执行情况为优秀，其他各项绩效指标的达到要求，财政资金使用规范，做到了专款专用。项目得分为 90 分，评价等级为优秀。

（三）存在的主要问题及改进措施

1、主要问题

劳模津贴发放及时性有待进一步提升。

2、改进措施

加强宣传力度，让辖区内退休劳模了解劳模津贴发放有关事宜。继续加强对项目的跟踪管理，强化项目单位的责任，尽早下达资金计划，加快资金拨付进度，确保专项资金及时足额发放，提升专项资金的使用效益。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		莆田市秀屿区总工会		部门预算编码		129	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金 (万元)	资金总额	107.91	117.45	108.46	10	92.35	10
	财政资金	107.91	117.45	108.46		92.35	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况		
	根据区委、区政府安排，区总工会认真履行工会职能，维护职工合法权益。执行年限 2024 年 1-12 月，预算安排基本支出 77.77 万元，项目支出 30.14 万元。				2024 年，秀屿区总工会，围绕市委“一五二三四”部署要求，聚焦“五区”建设主线，在助力秀屿“港产城”融合高质量发展中彰显工会担当。聚焦高站位思政引领，提升工会“高度”。不断发展壮大工会声音，打造职工群众喜闻乐见、感同身受、积极参与的优质宣传，举办“永福杯”职工大合唱比赛，12 支代表队、千名职工唱响劳动者之歌，活动相关视频浏览量达 100 多万；举办“文明新风尚·花漾新生活”移风易俗主题宣传暨插花活动，150 余位女职工参加，提升了生活品味，陶冶了高雅情操；举办“劳动有福 劳动造福”庆“五一”系列活动，“悦享秀屿·健步未来”职工健步走活动吸引 300 多名职工群众齐聚土海环湖游，活动相关信息被工人日报、新福建、湄洲日报等多家媒体刊用；举办庆“七一”扑克牌比赛，共 140 名职工参加，激发了职工的参与热情，丰富了职工的业余生活。共开展劳模宣讲、家风家教讲座、职工书屋阅读交流分享会等 7 场，240 人次参加；组织劳模、一线职工、工会干部集体录制《“工”倡新风·共享文明》宣传视频，浏览量达 8 千多，获 655 个点赞，886 次转发，加强职工思想道德建设，倡导移风易俗弘扬劳模精神、劳动		

					精神、工匠精神，激励广大职工为经济社会发展贡献智慧和力量；积极向各级官方媒体投稿，在工人日报、中工网等国家级媒体刊登 11 篇，新福建等省级刊登 13 篇，在湄洲日报、莆田 TV 等市级媒体刊登 31 篇，持续做强主流声音。聚焦高标准服务职工，传递工会“温度”。区领导带队开展“两节”送温暖，看望慰问坚守岗位一线职工、台胞职工、困难职工 695 人次，总金额 56.05 万元，把工会“娘家人”的温暖送到广大干部职工的心上；共组织开展一线职工、技术工人疗休养 31 期，惠及职工 1174 人次（其中，1 期为工助乡村振兴专班、1 期为青年职工交友专班）；开展夏送清凉慰问活动，为重点项目一线、新就业形态等 2000 多名职工送去 20.88 万元的防暑降温物资，切实维护和保障广大职工的身体健康与生命安全；举办“金秋助学”座谈会暨助学金发放活动，资助困难职工家庭 15 户子女 20 人，总计 6 万元；积极发动 104 家基层工会 13499 名职工参加第十三期职工医疗互助活动，收到互助款 70.2 万元，共为 265 名职工支付医疗补助金 56.05 万元，为 26 名职工大病补助 8.85 万元。聚焦服务高质量发展，彰显工会“态度”。推荐获评省五一先锋号 2 个、省工人先锋号 1 个、省五一劳动奖章 2 个；举办“关爱劳模 新春送暖”劳模座谈会暨新春慰问活动，来自全区各条战线的 21 名劳动模范代表参加座谈，为秀屿高质量发展建言献策；举办“工助振兴”劳模工匠座谈会暨“五一”送福活动，深入乡村开展产业支持、技术帮扶，助推乡村企业发展；为 51 名退休劳模发放劳模津贴 8.46 万元。			
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进措 施
	一般性 支出情 况	一般性 支出情 况	“三公”经费控制 率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规 使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超 标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率	≤100%	92.35	8	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	享受退休荣誉津贴的省级劳模人数	≥15 人	18	10	10	
			职工医疗互助群众知晓率	≥80%	85	10	10	
			职工医疗互助金报销人次	≥300 人次	367	10	10	
	产出指标	数量指标	发放劳模津贴人数	≥51 人	51	10	10	
			纳入医疗互助金缴纳对象的环卫工人人数	≥341 人	341	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天	20	6	6	
	总分					100		
	评价等级	优（S≥90）						