

**2024 年度
龙岩市总工会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市总工会部门的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府工作大局，贯彻执行全总、省总、全市工会代表大会以及市总工会常委会议确定的方针、任务和决议。

（二）依照《工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针以及工会基本职责，切实维护职工合法权益。

（三）对有关职工劳动权益、经济利益、民主权利等重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工的思想、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、制度的制定和修改；参与“三同时”项目的审查验收和重大职工伤亡事故的调查处理。

（四）开展工运理论政策研究，制定工会的组织制度、民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；加强和指导工会自身改革和建设；指导各级工会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、民主监督工作，推动平等协商、集体合同制度及其监督保证机制

的建立工作。

（五）组织和指导各级工会实施“职工素质工程”，对职工进行职业培训和教育，提高职工群众思想道德、科学文化、职业技能、市场竞争力。

（六）组织和指导各级工会实施职工经济技术创新工程，开展提合理化建议、技术改革、发明创造等经济技术创新活动，提高社会效益和经济效益，服务改革发展稳定大局。

（七）组织和指导各级工会实施送温暖和推进再就业工程，帮助困难职工解决生产、生活中的实际问题。

（八）牵头做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、管理工作。

（九）协助县（市、区）和市直有关部、委、办、局党委（党组）及市直属基层党组织管理工会领导干部；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会。市直企事业单位工会领导干部的培训。负责指导离退休职工的管理服务工作；监督检查市总机关和直属基层工会党员干部党风廉政建设。

（十）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（十一）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市总工会部门包括 8 个机关行

政处（科）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：

序号	单位名称
1	龙岩市总工会
2	龙岩市职工服务中心

三、部门主要工作总结

2024 年，龙岩市总工会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，着力深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧扣市委、市政府和上级工会部署要求，聚焦重点抓落实、笃行实干促创新，各项工作取得了新进展、新成效。《工人日报》《福建日报》《人民网》《中工网》等媒体发布龙岩工会信息 159 条（次），其中《工人日报》头版头条 2 次。全国总工会党组书记徐留平、市委主要领导多次批示肯定龙岩工会工作。全年共有 5 项工作入选全国工会重点工作创新案例，16 项工作列入“福建省工会改革创新案例”；2 项工作在全国工会工作会上作经验介绍，2 次在全省工会工作会议上作交流发言；全总副主席杨宇栋、朱建平、钟洪江分别来岩开展专项工作调研。高质量高标准承办“以史为鉴、智创未来”

2024 年中国工运史研究年会。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在凝心铸魂上有声有色有亮点

一是坚定坚决，不断强化党的创新理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固扩展主题教育成果，抓好“第一议题”制度落实，跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神等 60 余项，主动对标对表，狠抓落地落实。第一时间传达学习、交流研讨党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，班子成员带头深入工会驿站、企业、社区一线开展宣传宣讲，不断把学习成效转化为做好新时代工会工作的思路和举措。二是出新出彩，不断强化职工思想政治引领。深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，依托工会驿站、职工书屋、职工之家等阵地，开展“微宣讲”活动 350 余场。开展闽台职工摄影采风活动、龙台职工工装风采大赛、职工演讲比赛、龙岩市第四届工会职工运动会等，打造健康文明、全员参与的职工文化，着力培育“工”字系列职工文化特色品牌。中央苏区工运史在广州市第一次全国劳动大会旧址常态化展出。三是崇实崇德，不断强化“三个精神”价值引领。强化先进典型选树，推荐评选全国、省级五一劳动奖 27 个、工人（五一）先锋号 19 个；组织开展“沿着总书记的足迹·劳模工匠行八闽担使命”主题活动，开展千名劳模工匠进企业、进校园、进乡村等系列行动；在各类媒介

载体宣传劳模精神、劳动精神、工匠精神和劳模工匠事迹 10 万多次。积极探索服务劳模新举措，为 978 名市级劳模购买医护关爱保险，90 名劳模享受护理保险理赔 20.75 万元。

（二）在服务中心大局上有力有效有作为

一是聚识汇力，助推发展新质生产力。组建“龙岩市劳模工匠新质生产力创新联盟”，建立 18 家工匠学院，累计开展“劳模工匠助企行”等系列活动 239 场次，形成“工会+院校+工匠学院+劳模团队+技能人才”的助力发展新质生产力新模式，《工人日报》头版头条进行报道。推动龙岩技师学院入选首批 100 家“2024 年度全国总工会重点支持的工匠学院”名单。二是聚智增效，深化群众性创新创造活动。开展“奋进新征程、建功新龙岩”劳动和技能竞赛 81 场，通过竞赛表扬 9 名五一工匠、11 名五一劳动标兵、44 名五一劳动能手和 20 个五一先锋岗；征集 1360 个项目参加 2024 年省百万职工“五小”创新大赛，项目数和获奖数连续 8 年位居全省前 3 位，有效激发职工的劳动热情和创造潜能。组织 1497 名农民工参加“求学圆梦行动”，推荐 6 名新就业形态劳动者参加本、专科专班学习，助力产业工人学历和技能双提升。三是聚势提能，开辟工会服务发展新赛道。打造“工会+”新农人服务模式，选派 22 名工会干部到新型农业经营主体蹲点服务，新建新农人工会组织 44 个、发展新农人会员 521 人，建成 10 个包含共享职工之

家、劳模创新工作室等“工”字号服务品牌的市级新农人服务综合体。强化对口合作，与广州市总工会共同组织广州市优秀技术工人和先进职工“龙岩行”2024年首发专列，承接广州市大型国企和各级工会疗休养班次36期近2000人。组织30余个供应商和生产厂家参加广州“消费帮扶工惠行”龙岩专场推介，推动我市农副产品进入广州市、区两级200多个帮扶馆和部分大型国企、基层工会采购目录，带动龙岩优质农副产品“出山入湾”。推动1146个基层工会组织11382名职工开展疗休养活动，下拨补助资金1101.53万元，助力文旅产业发展。向年缴交工会经费1万元以下的1471家小额缴费工会组织全额返还工会经费263.38万元，支持小微企业发展。

（三）在维权服务主责上有点有面有特色

一是共情同心，切实提升维权保障水平。建成“驿站枫桥”站点225家，基本实现市、县、乡镇三级全覆盖。通过购买服务引入4家律所参与中心城区68家“驿站枫桥”站点服务。与法院、检察院、司法、人社建立工会劳动法律监督“一函两书”协同机制，召开工会与法院、检察院联席会议。组建10支法律服务团走进100余家民营企业开展“法治体检”活动。工会信访窗口和“12351”职工维权服务热线受理来信来访来电78件100人次；受理法律援助案件35件35人次，为职工挽回经济利益约75.6万余元。二是惠民暖心，切实提升纾困解难力度。对56户困难职工家

庭予以建档帮扶。举办“工会送岗、乐业龙岩”招聘活动132场次，服务企业4067家，服务职工15.2万人次。筹集“两节”慰问款物约375万元，广泛开展走访慰问活动。开展新就业形态劳动者温暖行动，推行每月17日“骑手开放日”活动，帮助6448名新就业形态劳动者参加医疗互助；为7400名新就业形态群体职工购买人身意外伤害险，21人次享受保险理赔46.47万元。职工医疗互助活动补助18303人次、1880.29万元，发放女职工二孩、三孩生育慰问1661人次、423.1万元。下拨“6.16”特大暴雨救灾专项资金185万元（含全总、省总专项资金），慰问一线抢险救援人员、受灾企业和受灾职工。三是品质贴心，切实提升工会服务质效。高质量完成新建（改建）工会驿站、职工子女暑托班等为民办实事和青年职工交友、工会就业援助行动等职工身边的“十件暖心事”项目。开展“夏送清凉”公益募水、就业招聘等“月月有主题，关爱四季行”活动，推动“10分钟工会服务圈”赋能增效。引入22家协会、社团参与提升职工生活品质行动，市工人文化宫面向广大职工开放共享，全年开展各类公益培训63场、举办文体活动108场，体育运动场馆接待人约3.5万人次，中央苏区工人运动史馆参观人数近1.4万人次，受益职工近6万人次。

（四）在自身改革创新上有方有略有跃升

一是气正心齐，持续强化工会系统党的建设。把党纪学

学习教育作为重要政治任务，高起点部署、高标准开展、高质量推进，圆满完成各项任务，取得阶段性成效。全力配合做好市委巡察工作，坚持同题共答、同向发力，牢固树立“即知即改、立行立改、边巡边改”意识，做到以巡促改、以巡促建、以巡促治，在努力配合巡察工作中推进工会各项工作更好开展。二是笃定实干，持续加强工会意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域形势，按规定向市委报告意识形态领域工作，完善智慧工会平台三级等保测评及整改等工作，切实将党管意识形态要求落到实处。认真组织开展“网聚职工正能量、争做中国好网民”主题活动，开展网络安全应急演练及工会信息安全意识培训，营造清朗的网络生态环境。三是务实创新，持续推动工会改革创新实践。与全总副主席、机关党委书记一同受邀参加人民网“书记谈党建”访谈。5项工作入选全国工会重点工作创新案例，其中“驿站枫桥”维权服务工作得到全国总工会党组书记徐留平批示肯定，入选2024年第1期全国工会重点工作创新案例，被评为全国“新时代枫桥经验”工会实践典型经验和第二届福建省工会改革创新项目“十佳成果”；在全国工会重点工作创新案例发布会、全国工会法律工作会议上作经验交流发言；16项工作列入“福建省工会改革创新案例”。

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
单位：万元

编制单位：龙岩市总工会

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	1,235.77	一、一般公共服务支出	971.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	173.33
		九、卫生健康支出	49.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.37

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市总工会

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
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,235.77	本年支出合计	1,235.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,235.77	总计	1,235.77

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
单位：万元

编制单位：龙岩市总工会

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	1, 235. 77	1, 235. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	971. 45	971. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	970. 45	970. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	610. 85	610. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950			事业运行	132. 52	132. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	227. 08	227. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	173. 33	173. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	122. 92	122. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	62. 06	62. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	2. 97	2. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：龙岩市总工会

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	1, 235. 77	1, 235. 77	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	49. 90	49. 90	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	7. 99	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	50. 41	50. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	50. 41	50. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	49. 61	49. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	49. 61	49. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	18. 97	18. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	10. 64	10. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	41. 37	41. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	41. 37	41. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	41. 37	41. 37	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：龙岩市总工会

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,235.77	987.69	248.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	971.45	743.37	228.08	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	970.45	743.37	227.08	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	610.85	610.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	227.08	0.00	227.08	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	173.33	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.97	2.97	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	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	49.61	29.61	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：龙岩市总工会

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,235.77	987.69	248.08	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	49.61	29.61	20.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：龙岩市总工会

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	1,235.77	一、一般公共服务支出	971.45	971.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	173.33	173.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.61	49.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：龙岩市总工会

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
		十九、住房保障支出	41.37	41.37	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,235.77	本年支出合计	1,235.77	1,235.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,235.77	总计	1,235.77	1,235.77	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：龙岩市总工会

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		1,235.77	987.69	248.08
201	一般公共服务支出	971.45	743.37	228.08
20129	群众团体事务	970.45	743.37	227.08
2012901	行政运行	610.85	610.85	0.00
2012950	事业运行	132.52	132.52	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	227.08	0.00	227.08
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	173.33	173.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.92	122.92	0.00
2080501	行政单位离退休	62.06	62.06	0.00
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00
20808	抚恤	50.41	50.41	0.00
2080801	死亡抚恤	50.41	50.41	0.00
210	卫生健康支出	49.61	29.61	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：龙岩市总工会

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
21011	行政事业单位医疗	49.61	29.61	20.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	0.00

注：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
单位：万元

编制单位：龙岩市总工会

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	253.05	302	商品和服务支出	617.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.55	30201	办公费	1.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	52.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	28.27	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	30209	物业管理费	2.62	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	1.23	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：龙岩市总工会

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
30113	住房公积金	41.37	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	116.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.37	30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	47.35	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	608.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：龙岩市总工会

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	2.50	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	41.03	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.72	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		369.86	公用经费合计					617.83

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。

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
单位：万元

编制单位：龙岩市总工会

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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
单位：万元

编制单位：龙岩市总工会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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
单位：万元

编制单位：龙岩市总工会

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		0.00	0.00	0.00

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 1235.77 万元，支出总计 1235.77 万元，与上年决算数相比，各减少 548.83 万元，下降 30.75%。主要是市工人文化宫项目投入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1235.77 万元，比上年决算数减少 548.83 万元，下降 30.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1235.77 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1235.77 万元，比上年决算数减少 548.83 万元，下降 30.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 987.69 万元。其中，人员支出 369.86 万元，公用支出 617.83 万元。
2. 项目支出 248.08 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 1235.77 万元，支出总计 1235.77 万元，与上年决算数相比，各减少 548.83 万元，下降 30.75%，主要是：市工人文化宫项目投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1235.77 万元，比上年决算数减少 548.83 万元，下降 30.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行 610.85 万元，较上年决算数减少 35.1 万元，下降 5.43%。主要原因是财政划拨的工会经费随工资减少而减少。

(二) 2012950-事业运行 132.52 万元，较上年决算数减少 9.79 万元，下降 6.88%。主要原因是人员变动，工资正常调整。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出 227.08 万元，较上年决算数减少 483.13 万元，下降 68.03%。主要原因是市工人文化宫项目投入减少。

(四) 2013699-其他共产党事务支出 1 万元，较上年决算数持平。主要原因是政策不变，补助金额不变。

(五) 2080501-行政单位离退休 62.06 万元，较上年决算数减少 10.72 万元，下降 14.73%。主要原因是退休人

员减少。

（六）2080502-事业单位离退休 2.97 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 74.71%。主要原因是新增退休一人。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.9 万元，较上年决算数减少 2.78 万元，下降 5.28%。主要原因是人员减少。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.99 万元，较上年决算数减少 6.2 万元，下降 43.69%。主要原因是人员减少。

（九）2080801-死亡抚恤 50.41 万元，较上年决算数增加 47.66 万元，增长 47.66 万元。主要原因是死亡抚恤人员增加。

（十）2101101-行政单位医疗 18.97 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 7.55%。主要原因是人员减少。

（十一）2101102-事业单位医疗 10.64 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.62%。主要原因是人员变动，工资正常调整，医保随之调整。

（十二）2101199-其他行政事业单位医疗支出 20 万元，与上年持平。主要原因是政策不变，项目补助资金不变。

（十三）2210201-住房公积金 41.37 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，下降 3.86%。主要原因是人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 987.69 万元，其中：

（一）人员经费 369.86 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 617.83 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 1235.77 万元，评价结果等次为_i。° 优_i ±。（《项目支出

绩效评价报告》详见附件二、《部门整体绩效自评表》详见附件三）

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 617.83 万元，比上年决算数减少 35.77 万元，降低 5.47%，主要原因是：财政划拨的工会经费随工资减少而减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是...；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等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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、牌照费）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：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。

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			劳模经费						
主管部门			龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会		
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		121.00	139.66	139.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		121.00	139.66	139.66	—	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				
	完成困难劳模帮扶、退休劳模津贴、劳模医疗发放工作；开展实际劳模及示范性职工疗休养活动；举办市劳模表彰大会。				完成 13 名困难劳模帮扶、333 名退休劳模津贴、144 名劳模医疗补助发放工作、组织开展劳模、职工疗休养活动。				
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
	成本指标	经济成本 指标	市级全国劳模津贴补助标准		≤ 300 元/月	300	5	5	无
			市级省级劳模津贴补助标准		≤ 200 元/月	200	5	5	无

绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众号、媒体正面报道次数	≥ 1 次	4	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	疗休养参与人员满意率	≥ 90%	97.22	10	10	无
	产出指标	数量指标	劳模帮扶人数	≥ 10 人	13	5	5	无
			劳模医疗补助人数	≥ 70 人	144	5	5	无
			劳模津贴发放人数	≥ 300 人	333	5	5	无
			参加疗休养人数 （市级示范性职工）	≥ 80 人	116	5	5	无
			参加疗休养人数 （市级劳模）	≥ 60 人	90	5	5	无
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100	5	5	无
			劳模补助覆盖率	≥ 95%	100	5	5	无
		时效指标	疗休养活动举办及时率	≥ 95%	100	5	5	无
总 分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		工会专项业务费					
主管部门		龙岩市总工会		实施单位		龙岩市职工服务中心	
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	110.00	107.42	107.42	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	110.00	107.42	107.42	—	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			
	1.（1）帮扶专项经费：为职工提供就业岗位，举办各种形式招聘会，推广就业超市服务平台，创办和开发就业超市网站，以及提供职业培训，困难帮扶，医疗救助，困难职工农民工子女助学，关爱女职工等等一系列活动。（2）送温暖经费：为职工提供两节期间就业岗位，帮助农民工返乡过年，坚守岗位一线职工慰问，困难帮扶，医疗救助，困难职工农民工子女助学，关爱女职工等等一系列活动。 2.完成文化宫活动项目开展。 3.为了更好的促进我市职工医疗互助活动的宣传和推广的健康发展，提高医疗互助品牌，提高职工对医疗互助活动的认知度。 4.开展龙岩市工会第六次代表大会			1.完成 39 名困难职工帮扶慰问工作，组织开展送温暖活动 5 场，受益人数 527 人。 2.顺利举办 14 场文体活动并开展各类培训。 3.完成医疗互助宣传方案制定工作，并按照宣传方案进行移交互助宣传。 4.顺利举办龙岩市工会第六次代表大会会议。			

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
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤ 100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公众号、媒体正面报道次数	≥ 1 次	106	15	15	无
			医疗互助参保人增长率	≥ 1%	3.13	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥ 90%	98.3	3	3	无
			社会公众满意率	≥ 90%	99	3	3	无
			受助职工满意率	≥ 90%	100	4	4	无
	产出指标	数量指标	帮扶慰问困难职工人数	≥ 15 人	39	4	4	无
			文体活动举办次数	≥ 5 场	14	4	4	无
			史馆讲解场次数	≥ 50 场	60	4	4	无
			送温暖活动受益人数	≥ 110 人	527	4	4	无
			会议开展次数	≥ 1 次	1	4	4	无
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100	4	4	无
			帮扶慰问困难职工覆盖率	≥ 95%	100	4	4	无
			医疗互助参加人数覆盖率	≥ 10%	12.12	4	4	无
		时效指标	医疗互助推广宣传开展及时率	≥ 95%	100	4	4	无
			送温暖活动开展及时率	≥ 95%	100	4	4	无
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2024年劳模经费项目部门评价报告

项目名称：劳模经费

项目单位：龙岩市总工会

主管单位：龙岩市总工会

2025年4月

目 录

一、项目情况.....	38
(一) 项目背景.....	38
(二) 项目实施情况.....	39
(三) 资金投入和使用情况.....	39
二、绩效评价工作开展情况.....	39
(一) 绩效评价工作过程.....	39
(二) 绩效评价指标遵循的原则、评价方法和评价依据..	40
三、综合评价情况及评价结论.....	43
四、绩效评价指标分析.....	49
(一) 决策.....	49
(二) 过程.....	51
(三) 产出.....	52
(四) 效益.....	54
五、存在的问题及原因分析.....	54
六、有关建议.....	55

一、项目情况

（一）项目背景

2024年度龙岩市总工会劳模项目的主要工作内容有：

1. 劳模们是我们社会的脊梁，他们用自己的汗水和智慧为社会做出了巨大的贡献。但是，由于各种原因，一些劳模可能会面临生活上的困难和挑战。针对此问题，龙岩市总工会出台一系列困难劳模补助政策，解决了劳模收入低于当地平均水平或因病、遭灾、下岗、子女上学造成的困难。通过帮扶困难劳模，可以激励更多的人学习他们的先进事迹，激发社会正能量，推动社会向更加文明、和谐的社会发展。

2. 为了体现对劳模的尊重和关怀，龙岩市总工会制定了各项劳模医疗补助政策，定期组织劳模进行健康体检。劳模医疗补助能够减轻他们在医疗费用方面的负担，确保劳模们在面临疾病时能够得到及时、有效的治疗，有助于提高劳模们的生活质量和健康水平，让他们能够更加安心地工作和生活。

3. 通过设立劳模津贴这一形式，激发更多人的劳动热情和积极性，推动他们不断提高自身的技能和素质，为社会的进步贡献更多的力量。是对劳动模范们辛勤工作和卓越贡献的一种物资汇报和荣誉的认可。劳模津贴的发放有助于改善劳模们的生活条件，提高他们的生活质量。

4. 通过开展旅游、康复训练和文娱娱乐等一系列的活动，让劳模们远离工作的压力，丰富劳模们的精神生活，让劳模们有机会放松身心，恢复体力，提高他们的生活质量和

幸福感。

5. 通过开展休息养生、康复治疗、健康讲座、文体活动以及乡村体验等内容，让职工在忙碌的工作之余，得到身心的放松与恢复。在疗休养期间，职工可以参与各种有益身心的活动，以提高自身的身体健康水平，减少工作压力和疲劳，激发职工的工作热情，提高工作效率。

（二）项目实施情况

2024年度，龙岩市总工会通过使用该项目资金共完成以下以下补助发放工作，分别是劳模帮扶13人、发放劳模医疗补助144人以及劳模津贴333人。组织开展劳模及职工疗休养活动，分别是90名劳模及116名职工参加疗休养活动。

（三）资金投入和使用情况

2024年度劳模经费项目年初财政批复市级预算资金121万元，当年度因劳模医疗申请人数及金额变动，第四季度追加预算资金18.66万元，当年度实际下达指标139.66万元，资金到位率100%；全年实际支出资金139.66万元，资金支出率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程

1. 进行实地调研、座谈，查阅项目档案、收集数据、资料等；

2. 根据政策要求及项目实际，组织编制绩效评价工作方案，包括项目基本情况、绩效目标和指标体系、评价目的

和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划等；

3. 拟定劳模经费项目支出绩效评价指标体系，与相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

4. 归纳、分析、综合数据与资料征求相关职能部门的意见，完成《2024年度劳模经费项目支出绩效评价报告》。

（二）绩效评价指标遵循的原则、评价方法和评价依据

1. 绩效评价指标遵循的原则

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效

益原则。

2. 绩效评价方法的选用

项目评价工作组拟采用成效分析法、比较法、案卷研究法、因素分析法、公众评判法等多种方法，从资金决策、资金管理和资金绩效等方面，综合考察资金的使用情况、取得的成效，分析资金管理过程中存在的问题及原因，并针对性地提出建议。

(1) 成效分析法。指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。通过对资金的预算执行情况、项目管理资料、绩效考核、审计等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将资金投入与产出、效益进行关联性分析，评价资金绩效目标的实现程度。

(2) 比较法。指将项目实施情况与绩效目标、不同地区同类支出情况进行比较的方法。充分运用国家、省、市和区政府、区农业农村局发布的政策、文件等资料，对比资金实际情况，找出差距与不足，对项目的绩效目标进行分析与评价。

(3) 案卷研究法。指结合项目相关的文件通知、管理办法、实施方案、工作计划、会议纪要等相关资料，对项目投入决策、管理过程、产出及效益的政策相关性、可持续性和影响等情况进行分析，提取重要信息，支撑对某一指标的考核评价。

(4) 因素分析法。指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。通过梳理影响项目绩效目标实现

程度的内外因素，从而对项目绩效目标的实现程度进行综合评价。

(5) 公众评判法。指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。通过问卷调查项目主管部门和项目受益对象的满意度。

3. 评价依据

《中华人民共和国预算法》（2018年修订）

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

《市政府与市总工会第十一次联席会议精神》（龙岩市人民政府专题会议纪要[2012]16号）

《福建省财政厅 福建省总工会联合发文关于提高市级劳动模范荣誉津贴发放标准的通知》（闽模委办[2020]4号）

《龙岩市人民政府办公室转发市劳动和社会保障局等部门关于省（部）级及以上劳动模范、先进工作者医疗待遇实施办法的通知》（龙政办[2011]147号）

部门职责相关规定，相关行业政策、行业标准及技术规范及其他项目相关的政策、文件和管理办法等。

4. 绩效评价指标体系的相关说明

关于本项目的绩效评价指标体系需要特别说明的是：

(1) 该指标体系的设计依据了“4E”（即经济性、效率性、效果性和公平性）原理和以上的绩效评价指标需遵循的原则。在指标框架设计中，绩效评价小组参照了财政部2020年最新印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的项目支出绩效评价指标体系框架，即包含决策、过程、产出和效益四个部分，力求评价指标体系达到可行性、客观性、科学性与简明性的要求。其中，评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，原则上产出、效益指标权重不低于60%。

(2) 评分标准一般参考计划标准、往年标准和行业标准并根据访谈和调研进行确定。由于资料有限，选定评分标准时，具有一定的灵活性，主要侧重考虑了数据获取的便捷性、可靠性和可比性。

(3) 重点参考了该项目立项依据文件中相应的工作任务要求。各指标权重在财政部《项目绩效评价操作指引》基础上进行调整。

(4) 设计调查问卷50份，对受益劳模及职工随机发放，共收回有效问卷50份。

(5) 劳模经费项目支出绩效评价指标体系及评价标准说明见附件1：2024年劳模经费项目支出绩效评价指标体系评分表。

2024年劳模经费项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 0.6 分，哪项不完整或不规范在 0.6 分以内适度扣分。
		立项程序规范性	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的规范情况。评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,审批文件、材料是否符合相关要求。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣 1.5 分，哪项不完整或不规范在 1.5 以内适度扣分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 0.75 分，哪项不完整或不规范在 0.75 分以内适度扣分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否有清晰明确的指标考核标准及可衡量的指标值；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 1 分，哪项不完整或不规范在 1 分以内适度扣分。
	资金投入	预算编制科学性	项目投资额编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目投资额编制的科学性、合理性情况。评价要点：①项目投资额是否经过科学论证；②项目投资额与项目内容是否匹配；③项目投资额测算依据是否充分，是否按照标准编制；④项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 0.75 分，哪项不完整或不规范在 0.75 分以内适度扣分。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 1.5 分，哪项不完整或不规范在 1.5 分以内适度扣分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，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。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目资金及时、足额到位的，得满分；否则，按照到位比例得分。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。专项资金在当年内申请使用完毕的，得满分；否则，按照使用比例得分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	专项资金在当年内申请使用完毕的，得满分；否则，按照使用比例得分。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 0.75 分，哪项不完整或不规范在 0.75 分以内适度扣分。扣完为止。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 2 分，哪项不完整或不规范在 2 分以内适度扣分。扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 1 分，哪项不完整或不规范在 1 分以内适度扣分。扣完为止。
产出	产出数量	劳模帮扶人数	反映实际帮扶的劳模的覆盖面。	按实际完成值 / 计划完成值 *100%*该项指标分值，计算该指标得分值。
		劳模医疗补助人数	反映实际对劳模医疗补助工作的覆盖面。	按实际完成值 / 计划完成值 *100%*该项指标分值，计算该指标得分值。
		劳模津贴发放人数	反映实际对劳模发放津贴的工作的覆盖面。	按实际完成值 / 计划完成值 *100%*该项指标分值，计算该指标得分值。
		参加疗休养人数 (市级示范性职工)	反映市级示范性职工疗休养工作的覆盖面。	按实际完成值 / 计划完成值 *100%*该项指标分值，计算该指标得分值。
		参加疗休养人数 (市级劳模)	反映市级劳模疗休养工作的覆盖面。	按实际完成值 / 计划完成值 *100%*该项指标分值，计算该指标得分值。
	产出质量	劳模补助覆盖率	反映当年度应该获得补贴的劳模是否全都获得相应补贴。	根据指标说明项，缺少 1%扣 0.5 分，扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则
	产出时效	疗休养活动举办及时率	反映疗休养活动举办是否及时。	按时举办疗休养活动得满分工作，否则不得分
	产出成本	市级省级劳模津贴补助标准	反映市级省级劳模津贴补助标准控制情况。	实际发放金额控制在补助标准范围内得满分，否则不得分
		市级全国劳模津贴补助标准	反映市级全国劳模津贴补助标准控制情况。	实际发放金额控制在补助标准范围内得满分，否则不得分
效益	社会效益	公众号、媒体正面报道次数	反映该项工作的社会影响力。	按实际完成值/计划完成值*100%*该项指标分值，计算该指标得分值。
	满意度	疗休养参与人员满意率	反映疗休养参与人员对疗休养各项工作的满意程度。	根据问卷调查汇总分析，满意度大于 85%得满分，未达到 85%，按比例计算得分
		劳模满意率	反映劳模对各项补助发放工作的满意程度。	根据问卷调查汇总分析，满意度大于 85%得满分，未达到 85%，按比例计算得分

三、综合评价情况及评价结论

通过对决策、过程、产出、效益4大类共23个项目指标打分，2024年劳模经费项目评价总得分为99分，评价结果为优。具体得分：决策（绩效分值18分，评价得分17分），过程（绩效分值17分，评价得分17分），产出（绩效分值40分，评价得分40分），效益（绩效分值25分，评价得分25分）。

综合来看，2024年劳模经费项目的实施保证了劳模及职工的权益，丰富劳模及职工的精神生活，提升他们的幸福感和工作热情，较好地完成了年初制定的工作目标。

四、绩效评价指标分析

（一）决策（绩效分值18分，评价得分17分）

1. 项目立项（绩效分值6分，评价得分6分）

（1）立项依据充分性（绩效分值3分，评价得分3分）

龙岩市总工会贯彻落实《市政府与市总工会第十一次联席会议精神》（龙岩市人民政府专题会议纪要[2012]16号）、《福建省财政厅 福建省总工会联合发文关于提高市级劳动模范荣誉津贴发放标准的通知》（闽模委办[2020]4号）、《龙岩市人民政府办公室转发市劳动和社会保障局等部门关于省（部）级及以上劳动模范、先进工作者医疗待遇实施办法的通知》（龙政办[2011]147号）等文件，对劳模补助发放及开展疗休养活动的各项工作任务做了相应的部署及实施，该项目立项符合国家法律法规和相关政策，得3分。

(2) 立项程序规范性（绩效分值3分，评价得分3分）

本项目涉及的主要工作任务在准备开展前有相关集体决策的会议纪要，龙岩市总工会制定了补助资金发放管理办法及补助发放标准，立项程序规范，得3分。

2. 绩效目标（绩效分值6分，评价得分5分）

(1) 绩效目标合理性（绩效分值3分，评价得分2分）

该项目数量指标、质量指标、时效指标的设置均与实际工作内容相关，反映劳模帮扶、劳模医疗补助、劳模津贴，劳模及职工疗休养活动受益人数，社会效益指标反映该项工作的社会影响力，绩效目标设计合理，但数量指标劳模医疗补助人数设置的全年目标值与实际完成值偏离度较大，绩效目标值设置较不合理，酌情扣减1分，得2分。

(2) 绩效目标明确性（绩效分值3分，评价得分3分）

该项目绩效目标考核内容设置明确，且具有清晰明确的指标考核标准，得3分。

3. 资金投入（绩效分值6分，评价得分6分）

(1) 预算编制科学性（绩效分值3分，评价得分3分）

根据该项目的细化预算安排表分析，项目资金主要用于发放劳模帮扶资金、劳模医疗补助、劳模津贴及开展疗休养活动经费。细化预算基本覆盖了本项目的所有工作内容，项目的预算额度根据以前年度支出金额确定预算金额，预算编制科学合理，得3分。

(2) 资金分配合理性（绩效分值3分，评价得分3分）

该项目分配资金主要是根据不同补助发放文件规定发

放标准及符合发放条件的人数确定资金需求额度，在分配资金前，组织召开领导班子会确定具体的资金分配额度并印发资金下达文件，资金分配的依据明确且充分，得3分。

（二）过程（绩效分值17分，评价得分15.5分）

1. 资金管理（绩效分值9分，评价得分9分）

（1）资金到位率（绩效分值3分，评价得分3分）

2023年劳模经费项目年初批复预算资金为121万元，年中根据实际需求金额追加资金18.66万元，全年到位资金139.66万元。资金到位率为139.66万元/139.66万元*100%=100%。得3分。

（2）预算执行率（绩效分值3分，评价得分3分）

该项目资金预算执行率为实际支出资金139.66万元/实际到位资金139.66万元=100%，得3分。

（3）资金使用合规性（绩效分值3分，评价得分3分）

该项目未发现支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支的情况，资金使用合规，得3分。

2. 组织实施（绩效分值8分，评价得分8分）

（1）管理制度健全性（绩效分值4分，评价得分4分）

制度方面，制定了龙岩市市级以上劳动模范专项补助资金发放管理暂行规定（试行）及较为完善的财务管理制度，制度健全，得4分。

（2）制度执行有效性（绩效分值4分，评价得分4分）

该项目相关的疗休养活动实施方案、资金支出相关审

批材料齐全且合法合规；也及时做了归档。得4分。

（三）产出（绩效分值40分，评价得分40分）

1. 产出数量（绩效分值20分，评价得分20分）

（1）劳模帮扶人数（绩效分值4分，评价得分4分）

截止2024年12月31日，实际帮扶因病困难劳模13人，完成率为100%，得3分。

（2）劳模医疗补助人数（绩效分值4分，评价得分4分）

截止2024年12月31日，实际对福建龙净环保股份有限公司、龙岩市第一医院等单位退休劳动模范、先进工作者144人发放医疗补助，完成率100%，得3分。

（3）劳模津贴发放人数（绩效分值4分，评价得分4分）

截止2024年12月31日，实际对333名劳模发放津贴，完成率100%，得3分。

（4）参加疗休养人数（市级示范性职工）（绩效分值4分，评价得分4分）

2024年度，实际开展示范性职工疗休养活动4场，分别是30名示范性职工前往尤溪古溪星河休闲旅游度假景区开展疗休养活动、30名示范性职工前往沙县马岩山庄省级基地开展疗休养活动、30名示范性职工前往厦门象屿红乡教育文化培训开展疗休养活动、26名示范性职工前往厦门市日月谷温泉度假村开展疗休养活动，完成率100%，得4分。

（5）参加疗休养人数（市级劳模）（绩效分值4分，评价得分4分）

2023年度，实际开展劳模疗休养活动3场，分别是30名

劳模前往广州开展疗休养活动、30名劳模前往泉州开展疗休养活动、36名劳模前往厦门开展疗休养活动，完成率100%，得4分。

2. 产出质量（绩效分值5分，评价得分5分）

(1) 劳模补助覆盖率（绩效分值5分，评价得分5分）

根据帮扶名单、劳模医疗补助名单、劳模津贴发放表等，符合条件劳模均受益于该项补助资金，劳模补助覆盖率为100%，得5分。

3. 产出时效（绩效分值10分，评价得分10分）

(1) 疗休养活动举办及时率（绩效分值10分，评价得分10分）

2023年度，实际前往尤溪、沙县等疗休养基地开展示范性职工疗休养活动4场，前往厦门、泉州、广州3地开展劳模疗休养活动3场，疗休养活动举办及时率为100%，得10分。

4. 产出成本（绩效分值5分，评价得分5分）

(1) 市级全国劳模津贴补助标准（绩效分值2.5分，评价得分2.5分）

根据2024年度劳模津贴发放表，市级全国劳模津贴每月实际发放300元，控制在《关于提高省级以上退休劳动模范荣誉津贴的通知》（闽模委办[2020]4号）文件中规定的发放标准，得2.5分。

(2) 市级省级劳模津贴补助标准（绩效分值2.5分，评价得分2.5分）

根据2024年度劳模津贴发放表，市级省级劳模津贴每

月实际发放200元，控制在《关于提高省级以上退休劳动模范荣誉津贴的通知》（闽模委办[2020]4号）文件中规定的发放标准，得2.5分。

（四）效益（绩效分值25分，评价得分25分）

1. 社会效益（绩效分值15分，评价得分15分）

（1）公众号、媒体正面报道次数（绩效分值15分，评价得分15分）

经查，2024年7月5日、2024年9月2日，龙岩工运公众号均有对疗休养活动进行正面报道，得15分。

2. 满意度（服务对象满意度，绩效分值10分，评价得分10分）

（1）劳模满意率（绩效分值5分，评价得分5分）

本次满意度调查主要针对劳模对各项补助发放工作的满意情况，共发放问卷30份，收回有效问卷30份，调查结果显示，服务对象综合满意率超过85%，得5分。

（2）疗休养参与人员满意率（绩效分值5分，评价得分5分）

本次满意度调查主要针对疗休养参与人员对疗休养活动的满意情况，共发放问卷20份，收回有效问卷20份，调查结果显示，服务对象综合满意率超过85%，得5分。

五、当前存在的问题

（一）年初预算金额不准确

因每年度符合条件的劳模人数存在不确定性，导致年终项目实际支出资金额与年初预算资金额存在差额。

（二）绩效指标设置不够科学，绩效管理工作有待加强

目前龙岩市总工会在预算绩效管理工作中主要存在以下问题：劳模医疗补助人数的年度指标值设置较低，导致其年度指标值与实际完成值偏离度较大。

六、有关建议

（一）加强前期摸排工作

项目相关业务科室在申报下年度预算时预先对符合条件的劳模进行摸排，以提高预算资金编制的准确性。

（二）提高指标设置合理性

提高项目绩效目标设计和事后自评工作质量，加强业务与预算绩效工作有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互衔接，从严、从高设定指标值。指标目标值要先经过科学、合理的评估再与制定，各级指标要进行归类，要有层次性。

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			龙岩市总工会		部门预算编码		253		
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	
		资金总额	1178.27	1235.77	1235.77	10	100.00	10	
		财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		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			
	(一) 进一步提升学习交流培训合作水平 (二) 进一步提升红色工运交流合作水平 (三) 进一步提升技术工人（劳模）疗休养合作水平 (四) 进一步提升产业工人队伍建设改革交流合作水平					完成各类慰问、医疗互助宣传、举办各类文体活动、培训等工作。			
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%	0	2	2	本年度一般公共预算未安排“三公”经费预算，无支出
			“三公” 经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	无

绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度履职目标项目超概算比例	≤ 5 %	0	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	公众号、主流媒体正面报道次数	≥ 1 篇	120	10	10	无
			专项清理任务工程结算报审完成率	≥ 90 %	100	7	7	无
			专项清理任务项目财务决算报审率	≥ 60 %	100	7	7	无
			年度项目竣工财务决算报审率	≥ 90 %	0	6	0	工人文化宫项目正在财审阶段
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥ 90 %	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	医疗互助宣传推广数	≥ 3 次	3	5	5	无
			帮扶慰问困难职工人数	≥ 15 人	39	5	5	无
			史馆讲解场次数	≥ 50 场	60	5	5	无
			会议开展次数	>1 次	1	5	5	无
		质量指标	劳模补助覆盖率	≥ 95 %	100	4	4	无
			部门履职项目自评达标率	≥ 80 %	100	4	4	无
		时效指标	送温暖活动开展及时率	≥ 95 %	100	4	4	无
			疗休养活动举办及时率	≥ 95 %	100	4	4	无
总分						94		
评价等级		优（S ≥ 90）						