南昌市总工会2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市总工会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市总工会概况

一、单位主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省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、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，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的工作。

（五）协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理

工作；协助省总工会做好在赣全国劳模和"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的推荐、管理工作。

（六）负责全市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；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）负责工会国际联络工作，发展同有关国家工会的友好关系，负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

（八）承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立13个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传教育部、基层工作部、保障服务部、经济技术部、权益维护部、女职工部、财务部、资产监督管理部、经费审查委员会办公室、产业和直属基层工会工作部、市教科文卫体工会。

本单位年末编制内实有人员42人，其他人员0人。离退休人员64人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员64人。

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：南昌市总工会　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,576.60	一、一般公共服务支出	32	2,378.41
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102.23
	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	
	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	95.96
	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	2,576.60	本年支出合计	58	2,576.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,576.60	**总计**	62	2,576.60

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：南昌市总工会　　2024 年度　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,576.60	2,576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,378.41	2,378.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,378.41	2,378.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,140.28	2,140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17	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	89.62	89.62	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	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市总工会　　2024 年度　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,576.60	2,338.47	238.13			
201			一般公共服务支出	2,378.41	2,140.28	238.13			
20129			群众团体事务	2,378.41	2,140.28	238.13			
2012901			行政运行	2,140.28	2,140.28				
2012902			一般行政管理事务	68.53		68.53			
2012906			工会事务	169.60		169.60			
208			社会保障和就业支出	102.23	102.23				
20805			行政事业单位养老支出	102.23	102.23				
2080501			行政单位离退休	5.17	5.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.62	89.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43				
221			住房保障支出	95.96	95.96				
22102			住房改革支出	95.96	95.96				
2210201			住房公积金	81.77	81.77				
2210203			购房补贴	14.20	14.20				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南昌市总工会　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,576.60	一、一般公共服务支出	33	2,378.41	2,378.41		
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	102.23	102.23		
	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				
	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	95.96	95.96		
	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	2,576.60	**本年支出合计**	59	2,576.60	2,576.60		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,576.60	**总计**	64	2,576.60	2,576.60		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南昌市总工会　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,576.60	2,338.47	238.13
201			一般公共服务支出	2,378.41	2,140.28	238.13
20129			群众团体事务	2,378.41	2,140.28	238.13
2012901			行政运行	2,140.28	2,140.28	
2012902			一般行政管理事务	68.53		68.53
2012906			工会事务	169.60		169.60
208			社会保障和就业支出	102.23	102.23	
20805			行政事业单位养老支出	102.23	102.23	
2080501			行政单位离退休	5.17	5.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.62	89.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	
221			住房保障支出	95.96	95.96	
22102			住房改革支出	95.96	95.96	
2210201			住房公积金	81.77	81.77	
2210203			购房补贴	14.20	14.20	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市总工会　　2024 年度　　金额单位：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**	2,333.30	**302**	**商品和服务支出**	0.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	438.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	89.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	81.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,614.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	5.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.17	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,338.47	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：南昌市总工会　　2024 年度　　金额单位：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		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						

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市总工会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌市总工会　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市总工会　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计2576.60万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2576.60万元，比上年减少437.28万元，下降14.51%，主要原因：抚恤金减少、绩效奖跨周期清算、减少了工会十五大会议费及工人运动会两个项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2576.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计2576.60万元，其中本年支出合计2576.60万元,比上年减少437.28万元,下降14.51%,主要原因：抚恤金减少、绩效奖跨周期清算、减少了工会十五大会议费及工人运动会两个项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

本年支出的具体构成：基本支出 2338.47 万元，占 90.76%；项目支出 238.13 万元，占 9.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2503.04 万元，决算数 2576.60 万元，完成年初预算的 102.94%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2312.28 万元，决算数 2378.41 万元，完成年初预算的 102.86%。预决算差异主要原因：增人增资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 94.79 万元，决算数 102.23 万元，完成年初预算的 107.84%。预决算差异主要原因：职业年金增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 95.96 万元，决算数 95.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2338.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 2333.30 万元，比上年减少 40.69 万元，下降 1.71%，主要原因：绩效奖清算。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原

因：与上年保持一致。

（三）对个人和家庭补助支出 5.17 万元，比上年减少 120.42 万元，下降 95.88%，主要原因：抚恤金减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：与上年保持一致。决算数与上年持平,主要原因：与上年保持一致。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：与上年保持一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金244.56万元，占项目支出总额的100%。其中,2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

市总工会组织对2个项目开展了部门评价，分别为：劳模免费乘坐地铁公交、2024年市级劳模春节慰问金。涉及一般公共预算支出196.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，市级劳模春节慰问金项目执行情况良好，评价为优；劳模免费乘坐地铁公交项目主要因支付计算方式的变更导致2024年项目支出预算执行率偏低，评价为良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3455.95万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门执行情况良好，评价为优。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1.2024年市级劳模春节慰问金

项目绩效目标为发放2024年市级劳模春节慰问金，体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护，激发广大劳模及先进人物荣誉感，在全社会营造劳动最光荣、劳动

最伟大、劳动最美丽的氛围。单位通过采用现场核查评定、查阅资料、及监测数据分析相结合、定量与定性相结合的方法，收集相关资料，对项目实施情况进行核查。对照评价指标和计分标准进行评价，核实相关信息并量化评分，绩效自评得分94.29分，评价等级为“优”。该项目主要是针对南昌市人民政府授予劳模称号的人员且于2023年底前在基层工会重新登记并经核准列入管理健在的市级劳模，在2024年2月底前向他们发放500元/人的春节慰问金。计划慰问金发放人数为3397人，实际发放人数3392人，主要是在慰问金发放前有5名劳模去世或不再享有劳模待遇。今后将强化预算执行管理，确保预算绩效目标按时保质保量实现，如年初设置的指标值在执行过程中产生动态变化，及时考量研判，修改相应的绩效指标和目标值，以便更好地反映实际工作。通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。市总将绩效报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督，同时在2024年决算中也将按要求公开绩效相关材料。

2.劳模免费乘坐地铁公交

项目绩效目标为让全市各级劳模享受免费乘坐地铁和公交的待遇。单位通过采用现场核查评定、查阅资料及监测

数据分析相结合、定量与定性相结合的方法，收集相关资料，对项目实施情况进行核查。对照评价指标和计分标准进行评价，核实相关信息并量化评分，绩效自评得分66.45分，评价等级为“中”。从2021年开始，市总工会采取包干形式，与江西鹭鹭行科技有限公司签订了协议，委托其实施劳模免费乘坐地铁公交项目，超出费用部分由江西鹭鹭行科技有限公司全额兜底，市总工会不再支付其他费用。2024年，为了严格贯彻落实过“紧日子”的要求，优化项目预算支出，市总工会与鹭鹭行公司双方商议，从9月起将项目费用由130万元包干改为固定服务费加据实结算方式，并重新签订服务采购合作协议，按照协议内容据实结算项目费用，支付计算方式的变更导致2024年预算执行率偏低。今后将进一步细化预算编制，结合项目实际情况，认真考量研判，编制更为精确科学的预算，确保预算执行率不发生较大偏移。通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。市总将绩效报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督，同时在2024年决算中也将按要求公开绩效相关材料。

3.南昌市劳动模范协会工作经费

项目绩效目标为组织开展劳模疗休养，劳模红色教育，

节日活动和走访慰问劳模活动。单位通过采用现场核查评定、查阅资料及监测数据分析相结合、定量与定性相结合的方法，收集相关资料，对项目实施情况进行核查。对照评价指标和计分标准进行评价，核实相关信息并量化评分，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。劳模协会根据年初工作安排，组织劳模开展6次节日活动、走访慰问劳模、开展1次劳模红色教育和组织劳模疗休养活动。由于劳模协会集中精力筹备换届事宜，未开展更多的劳模服务工作，在增强劳模荣誉感方面还有进一步的提升空间，今后劳模协会将切实做好劳模服务工作，开展形式多样的劳模宣传、关怀慰问、交流研学活动，持续讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事，用心解决劳模急难愁盼问题，不断放大劳模示范引领效应，让劳模精神可感可学，切实提升劳模归属感、获得感与荣誉感。。市总将绩效报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督，同时在2024年决算中也将按要求公开绩效相关材料。

本单位“劳模免费乘坐地铁公交”、“市级劳模春节慰问金”“南昌市劳动模范协会工作经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年市级劳模春节慰问金						
主管部门	南昌市总工会(部门)			实施单位	南昌市总工会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	169.85	169.6	10	99.85	7
	政府预算资金	0	169.85	169.6	—	99.85	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	让全市各级劳模享受春节慰问金待遇。			向全市各级劳模发放2024年春节慰问金			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问金项目成本控制率	=100%	99.85	20	19.93	因劳模去世等原因无法发放，今后将加强预算编制水平
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	慰问金发放人数	=3397人	3392	20	19.93	因劳模去世等原因无法发放，今后将加强预算编制水平
		质量指标	慰问金发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	慰问金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高劳模荣誉感	=100%	100	10	10	
			提高劳模待遇	=100%	95	10	8.75	劳模管理服务内容有待进一步优化，为劳模提供更好的服务和待遇
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度	≥95%	90	10	8.68	劳模服务管理内容有待进一步加强
总分						100	94.29	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	劳模免费乘坐地铁公交项目						
主管部门	南昌市总工会(部门)			实施单位	南昌市总工会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130	130	26.53	10	20.41	0
	政府预算资金	130	130	26.53	—	20.41	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	让全市各级劳模享受免费乘坐地铁和公交的待遇。	让全市劳模享受免费乘坐地铁公交待遇，将党和政府及工会组织对劳模的关怀和关心传达到每位劳模的心里。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	20.41	20	0	项目费用由130万元包干改为固定服务费加据实结算方式，导致预算执行率偏低。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办理免费电子乘车卡人数	≥2000人	1716	10	6.45	有的劳模享受了老年人免费乘坐地铁公交待遇，不需要劳模免费待遇。
		质量指标	劳模自愿办理电子乘车卡覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低劳模出行成本	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	提升劳模荣誉感	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	鼓励节能减排	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	66.45	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	劳模免费乘坐地铁公交项目						
主管部门	南昌市总工会(部门)			实施单位	南昌市总工会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130	130	26.53	10	20.41	0
	政府预算资金	130	130	26.53	—	20.41	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	让全市各级劳模享受免费乘坐地铁和公交的待遇。	让全市劳模享受免费乘坐地铁公交待遇，将党和政府及工会组织对劳模的关怀和关心传达到每位劳模的心里。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	20.41	20	0	项目费用由130万元包干改为固定服务费加据实结算方式，导致预算执行率偏低。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办理免费电子乘车卡人数	≥2000人	1716	10	6.45	有的劳模享受了老年人免费乘坐地铁公交待遇，不需要劳模免费待遇。
		质量指标	劳模自愿办理电子乘车卡覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低劳模出行成本	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	提升劳模荣誉感	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	鼓励节能减排	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	66.45	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出；

（四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

政单位（包括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，包括办公费、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。