
2024年度鄂尔多斯市总工会部门决算公开

部门名称：鄂尔多斯市总工会（部门）

单位负责人：赵飞录

财务负责人：李海鱼

编制人：段媛

报送日期：2025年9月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算部门构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。鄂尔多斯市总工会是全市工会组织的领导机关。其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委政府工作大局，贯彻执上级工会确定的方针、任务。

（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贯彻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，向市委政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；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）协助各旗区委管理各旗区总工会领导干部。监督、检查全市工会党员干部党风廉政建设情况；负责全市工会干部的

培训工作。

（六）协助做好全国劳模，全国“五一”劳动奖章、奖状；自治区劳模，自治区“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作。负责全市劳模，全市“五一”劳动奖章、奖状的评选表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（八）承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

（九）鄂尔多斯市总工会职工服务中心为市总工会所属的正科级公益一类事业单位。主要职能及职责：为全市困难职工提供生活医疗助学救助服务，同时承担职业介绍，职业技能培训的组织工作，及在职职工医疗互助保障行动窗口服务工作。鄂尔多斯市总工会职工服务中心直接面向全市职工群众和基层工会的服务窗口，是宣传党的路线方针政策，维护职工合法权益的重要阵地，为全市职工开展困难救助、法律援助、信访接待、就业服务、工会法人登记、心理疏导等各项服务。承担市总工会交办的其他相关工作。

（十）鄂尔多斯市工人文化宫为市总工会所属的正科级公益二类事业单位。主要承担职工素质提升培训、农牧民工职业技能提升培训、职工文艺创作培训的组织工作；组织开展文化产品下基层、文艺演出等各类文体活动；承担职工群众文化公益活动服务工作；承担市总工会交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织基层部、宣传部、权益保障部、经济部、女职工部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市工人文化宫为公益二类事业单位，鄂尔多斯市总工会职工服务中心为公益一类事业单位。

2、从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：鄂尔多斯市总工会部门本级、鄂尔多斯市工人文化宫、鄂尔多斯市总工会职工服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市总工会	财政拨款的行政单位
2	鄂尔多斯市总工会职工服务中心	公益一类事业单位
3	鄂尔多斯市工人文化宫	公益二类事业单位

三、2024年度部门主要工作完成情况

一是持续强化思想政治引领，团结广大职工听党话、跟党走。以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面深化市总工会党的建设，深入开展党纪学习教育，推进廉洁工会建设。组建成立市职工宣讲团，深入机关单位、厂矿企业、车间班组等地，集中宣讲党的二十大、二十届三中全会和中国工会十八大、自治区工会十二大精神，有力推动了党的创新理论在职工群众中落地生根。组建“暖城职工乌兰牧骑”进基层慰问宣演活动 10 场，受众职工 1000 余人；完成“大放‘益’彩、工‘惠’暖城”职工志愿服务 50 场次，受众职工 3000 余人。二是持续围绕中

心服务大局，在助力高质量发展中发挥主力军作用。紧紧围绕自治区“五大任务”、“六个工程”和全市重大项目，广泛开展职工劳动技能竞赛，先后开展全市电力、税务、厨师、农牧林等行业劳动和技能竞赛 11 场次，参与职工 1 万余人次，技术等级提升 900 人次。充分发挥劳模先进示范引领作用，全年推荐全国五一劳动奖章、奖状、工人先锋号各 1 名，推荐自治区五一劳动奖章 13 名、奖状 3 个、工人先锋号 2 个、职工创新工作室 4 家。组织召开鄂尔多斯市人民政府与鄂尔多斯市总工会第一次联席会议，并制定印发《鄂尔多斯市人民政府与鄂尔多斯市总工会联席会议工作规则》。产业工人队伍建设改革工作走深走实，开展产改试点单位送技能培训 16 场，聘请产改联络员、观察员、指导员 59 名，推动 22 家全区百强民营企业全覆盖纳入自治区产改试点，完成 25 家产改试点单位验收工作。三是持续聚焦主责主业，健全服务职工长效机制。常态化开展工会“两节”送温暖活动，2024 年“两节”期间市旗（区）两级总工会共筹措发放慰问金 1103 余万元，走访企业 390 家，慰问各类新就业形态劳动者、农牧民工、环卫工人、残疾职工等 52497 人。组织 281 名符合条件的一线职工通过“求学圆梦行动”提升学历，培养更多高学历技能型人才。扎实履行维权服务基本职责，大力开展职工医疗互助、职工（劳模）疗休养、青年职工交友联谊等活动。2024 年全市完成职工医疗互助入互人数 21.28 万人，女性馨康互助 5.47 万人。申领职工住院医疗互助金 3613 人次 306.43 万元，申领女性馨康互助金 47 人次

99 万元。全年已组织开展劳模疗休养活动 6 批次，参加劳模 240 人。以“中国梦·劳动美”“劳动创造幸福”“强国复兴有我”等为主题，利用工人文化宫、职工图书馆、劳动主题公园等阵地，广泛开展职工文化节、书画摄影展、球类、棋牌类等具有“工”字特色、职工喜闻乐见的文体活动 60 余场次，服务职工 7 万余人。组织开展职工疗休养活动 25 批次，参加职工 1090 人。建设打造工会爱心托管班 60 班次，3671 名职工子女实现“就近托、放心托、专业托、幸福托”。召开全市工会维护劳动领域政治安全工作部署会，围绕 11 个方面的突出风险点开展职工队伍稳定风险隐患专项排查化解工作。市旗（区）两级工会组建普法服务分队 20 支，开展普法宣传 59 场次，服务职工 5324 人次，对 108 家企业开展劳动用工法律体检。受理调解劳动争议案件 278 件，调解成功 98 件，挽回职工经济损失 878 万元。

四是持续推进基层组织建设，畅通上下联动工作渠道。

精心筹备召开鄂尔多斯市工会第五次代表大会，明确今后五年全市工会工作发展目标和方向。开展百人以上企业建会入会专项行动、农牧民工和新就业形态劳动者入会集中行动，不断完善“小三级”工会组织体系。全市现有基层工会组织 4727 个，工会会员 41.5 万人，整体会员涨幅 7.5%。新就业形态劳动者工会组织 212 个，发展会员 1.8 万人。多举措加强货车司机建会入会和服务工作，目前全市货车司机累计入会 9643 人，建立工会组织 189 个。组织开展新就业形态劳动者线上普惠活动，发放电子消费券 639 份，并为 980 名新就业形态劳动者提供移

动体检，慰问新就业形态劳动者会员 600 人。积极落实助企纾困政策，为全市 2245 家小微企业全额返还工会经费 495 万元。按要求对 9 个旗区总工会和 100 余家市直基层工会经费收支使用情况进行审查审计，督促基层工会收好、管好、用好工会经费。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市总工会部门2024年度收入、支出决算总计均为1928.21万元。与年初预算相比，收、支总计各增加17.17万元，增长0.9%，变动原因：人员保险基数调整，各项保险增加17.17万元；与上年决算相比，收、支总计各增加180.76万元，增长10.34%。其中：

（一）收入决算总计1928.21万元。包括：

1.本年收入决算合计1928.21万元。与上年决算相比，增加180.76万元，增长10.34%，变动原因：行政事业单位工会经费较上年增加300万元；人员保险基数调整，各项保险增加17.17万元；扶丧费减少150万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

(二) 支出决算总计1928.21万元。包括：

1.本年支出决算合计1928.21万元。与上年决算相比，增加180.76万元，增长10.34%，变动原因：行政事业单位工会经费较上年增加300万元；人员保险基数调整，各项保险增加17.17万元；扶丧费减少150万元。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市总工会部门2024年度本年收入决算合计1928.21万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1928.21万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年经营收入 0 万元，占 0 %；；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %。

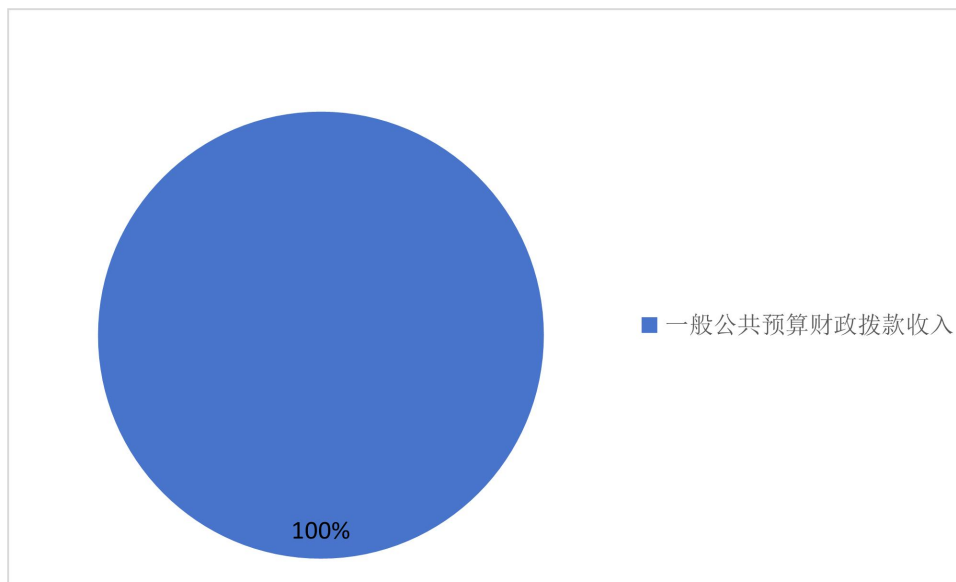


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市总工会部门2024年度本年支出决算合计1928.21万元，其中：

本年基本支出548.34万元，占28.44%。

本年项目支出1379.84万元，占71.56%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

本年经营支出 0 万元，占 0 %；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

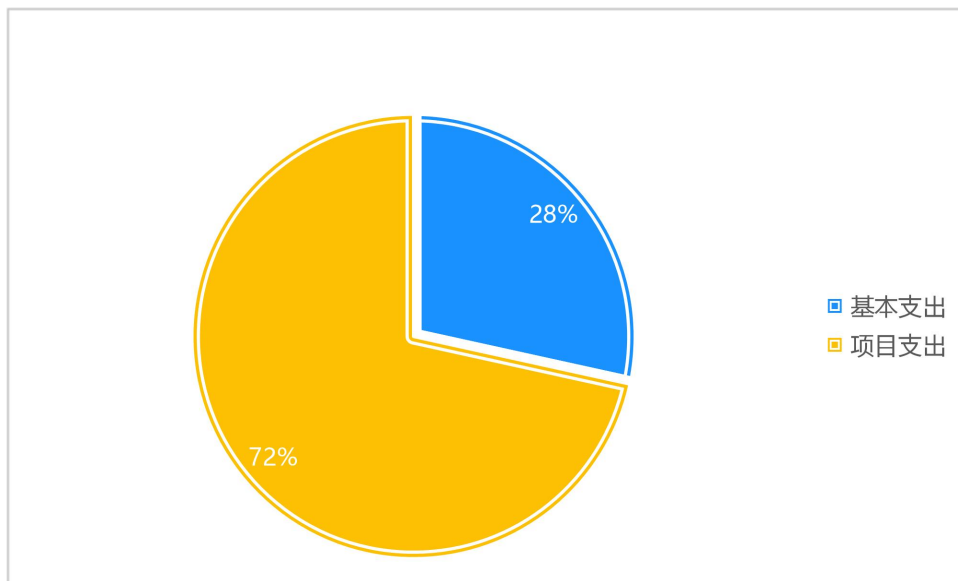


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市总工会部门2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1928.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加17.17万元，增长0.9%，变动原因：人员保险基数调整，各项保险增加17.17万元；与上年决算相比，收、支总计各增加180.76万元，增长10.34%，变动原因：行政事业单位工会经费较上年增加300万元；人员保险基数调整，各项保险增加17.17万元；扶丧费减少150万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市总工会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1928.21万元。与年初预算1911.04万元相比，完成年初预算的100.9%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1682.08万元，与年初预算相比增

加13.77万元。其中：

1. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出预算7.83万元，完成年初预算78.3%。决算数与年初预算数的差异原因：因派驻人员抽调，经费不从本单位支出。

2. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算302.31万元，支出预算302.24万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际发生额支出。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算1356万元，支出预算1372.01万元，完成年初预算的101.18%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增市总工会第五次代表大会会议费20万元

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为149.39万元，与年初预算相比增加8.28万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算32.89万元，支出决算29.39万元，完成年初预算的89.36%。决算数与年初预算数的差异原因：1名退休人员离世

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.84万元，支出决算13.09万元，完成年初预算的115.56%。决算数与年初预算数的差异原因：增加1名退休人员。

3. 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）。年初预算63.3万元，支出决算59万元，完成年初预算的93.21%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预

算上浮10%。

4. 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）。年初预算31.8万元，支出决算29.5万元，完成年初预算的92.77%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮10%。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出预算17.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：1名退休人员离世，发放的死亡抚恤。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.97万元，支出预算0.74万元，完成年初预算的76.29%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为35万元，与年初预算相比减少0.13万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.5万元，支出决15.27万元，完成年初预算的98.52%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.63万元，支出决算19.73万元，完成年初预算的100.51%。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数调整，缴纳金额增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为61.75万元，与年初预算相比减少

4.75万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.5万元，支出决算61.75万元，完成年初预算的92.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市总工会部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算548.37万元，其中：

（一）人员经费248.44万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费59万元、职业年金缴费29.5万元、职工基本医疗保险缴费26.04万元、公务员医疗补助缴费8.95万元、其他社会保障缴费0.74万元、退休费42.48万元、抚恤金17.67万元、生活补助2.31万元、住房公积金61.75万元。

（二）公用经费299.93万元。主要包括：取暖费96.87万元、物业管理费203.07万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市总工会部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1379.84万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出1354.35万元。主要包括：办公费6.02万元、差旅费1.91万元、维修（护）费14.46万元、会议费20万元、培训费13.95万元、工会经费1200万元、其他商品和服务支出98.01万元。

（三）对个人和家庭的补助支出25.49万元。主要包括：

生活补助10.28万元，其他对个人和家庭的补助15.21万元。

（四）资本性支出0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市总工会部门2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位本年度不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市总工会部门2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00

万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市总工会部门单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比无变化。变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市总工会部门单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比与上年决算相比无变化。变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

鄂尔多斯市总工会部门2024年度公用经费299.93万元，比

上年决算相比，增加280.58万元，增长1450.05%，变动原因：我部门二级单位的物业费在本年度经非测算类项目保障，不再以项目经费保障，同时减少发放退休人员的交通补贴。其中，机关运行经费支出决算299.93万元。比上年决算相比，增加280.58万元，增长1450.05%，变动原因：一是我部门二级单位的物业费在本年度经非测算类项目保障，不再以项目经费保障，二是2024年度停发退休人员的交通补助。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市总工会部门2024年政府采购支出总额4.25万元，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4.25万元。政府采购授予中小企业合同金额4.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.25万元，占政府采购支出总额的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100%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市总工会部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

鄂尔多斯市总工会（部门）单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有9个项目，共涉及资金1379.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，政府性基金预算项目0个，其中，共有项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评政府性基金项目支出总额的100%。

我单位无部门评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市总工会（本级）2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。共5个项目的绩效自评结果。

1. 行政事业单位工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度内组织开展职工文体活动10余次，职工宣传教育活动10余次，覆盖职工人数达到95%；加大对各直属基层工会对下补助比例，进一步帮助基层工会发挥工会职能，进一步丰富了职工生活，充分展现了职工风采，加强了职工职业技能水平，为发挥好职工的娘家人地位，保障了强有力的基础。发现的主要问题及原因：一是各基层工会对经费的收支管理不清晰，不明确；二是行政事业单位工会经费对下补助的计算标准及计算范

围不明确。下一步改进措施：加强对各基层工会培训，避免因人员调动造成的工会经费相关规定不清楚；二是加强与各直属部门沟通，明确对下补助范围及计算基数，做到精准补助。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		财政拨款行政事业单位工会经费									
主管部门		鄂尔多斯市总工会（部门）					实施单位		鄂尔多斯市总工会		
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	1200.00	1200.00		1200.00		10	100.00		10
		其中： 财政拨 款	1200.00	1200.00		1200.00		——	100		——
		上年结 转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资 金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		组织做好文体活动、宣传教育活动、职工技 能大赛等活动，竭诚服务职工。					组织基层工会开展职工技能大赛，职工文体活 动，职工宣传教育活动，进一步丰富了职工生 活，充分展现了职工风采，加强了职工职业技 能水平，为发挥好职工的娘家人地位，保障了 强有力的基础。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	开展职 工文体 活动次 数	正向	大于 等于	10	10	次	5	5	

			开展职工教育活动次数	正向	大于等于	10	10	次	5	5	
		质量指标	开展职工文体活动覆盖率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
			开展职工教育活动覆盖率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
		时效指标	开展职工文体活动的时间	反向	小于等于	1	1	年	10	10	
			开展职工教育活动的 时间	反向	小于等于	1	1	年	10	10	
		成本指标	开展职工文体活动的成本	反向	小于等于	482	482	万元	5	5	
			开展职工教育活动的成本	反向	小于等于	400	400	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	丰富职工业余生活活动展现职工活力	正向	大于等于	95	95	百分比	15	15	
		可持续影响	提升职工文化素养及技能	正向	大于等于	95	95	百分比	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度	职工满 意度	正向	大于 等于	95	95	百分 比	10	10	
总分									100	100	

2. 劳模疗休养经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：劳动模范疗休养工作主要针对全国、自治区（省部）、市级劳动模范（五一劳动奖章获得者）和先进工作者。重点安排生产一线特别是工作条件艰苦、劳动强度大的劳动模范。组织全市及中央、自治区驻市企业共30名劳动模范参与疗休养工作。发现的主要问题及原因：一是疗休养服务内容与劳模个性化需求匹配度有待提升；二是针对劳模疗休养体验分享环节不充分。下一步改进措施：一是按照通用+定制的模式，设计更多疗休养体验环节；二是组织疗休养劳模分享会等内容，扩大项目影响力，提升经费综合使用效益。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	劳模疗休养经费						
主管部门	鄂尔多斯市总工会(部门)			实施单位	鄂尔多斯市总工会		
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	15	15	15	10	100	10

		其中：财政拨款	15	15	15		——	100		——		
		上年结转资金					——			——		
		其他资金	0	0	0		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过开展劳模疗休养活动,大力弘扬劳模精神,劳动精神和工匠精神,发挥劳模先进带头示范作用。					适时开展了劳模疗休养工作,充分体现了党和国家对劳动模范的关心和关怀,大力弘扬劳模精神,推动形成崇尚劳模,争当劳模,关爱劳模的良好社会氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳模疗休养批次	正向	大于等于	1	1.00	次	8	8		
			疗休养劳模人数	正向	大于等于	30	30.00	人	7	7		
		质量指标	劳模疗休养完成率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	8	8		
			劳模疗休养质量	正向	大于等于	95	100.00	百分比	7	7		
		时效指标	劳模人数确认时间	反向	小于等于	1	1.00	年	5	5		
			劳模疗休养完成时间	反向	小于等于	1	1.00	年	5	5		
		成本指标	人均疗休养成本	反向	小于等于	5000	5000.00	元	5	5		
			劳模疗休养总金额	反向	小于等于	15	15.00	万元	5	5		
	效益	社会效益指标	促进劳模	正向	大于	95	100.00	百分比	15	15		

	指标		身心健康		等于						
		可持续影响指标	增强劳模示范作用	正向	大于等于	95	100.00	百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参加休养劳模满意度	正向	大于等于	95	100.00	百分比	10	10	
总分									100	100.00	

2. 常态化慰问经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.91分。全年预算数为80万元,执行数为79.24万元,完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况:2024年度开展慰问工作,慰问人数从目标4000人扩大到4500人,在适宜的时机,有效解决了职工的生活难题,此举极大地激发了职工在岗位上的勤奋精神和在生活中的积极态度。这充分展现了工会组织对职工的深切关怀和爱护,彰显了工会组织全心全意为职工服务的宗旨,进一步强化了工会作为党与职工群众之间重要桥梁和纽带的作用。发现的主要问题及成因:一是慰问形式单一,针对慰问对象不同,制定个性化慰问需求;二是对慰问对象缺少持续跟踪回访,形成慰问、帮扶、改善等慰问闭环。下一步的改进措施:根据慰问对象的不同,将医疗慰问、技能培训、职业指导等纳入慰问体系,丰富服务维度;建立慰问效果反馈渠道,及时调整慰问方式及慰问物资。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		常态化慰问经费									
主管部门		鄂尔多斯市总工会（部门）					实施单位	鄂尔多斯市总工会			
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	80.00	79.24		79.24		10	99.05		9.91
		其中： 财政拨 款	80.00	79.24		79.24		——	99.05		——
		上年结 转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资 金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		实现慰问人数的增多，实时保质的完成慰问工作，关爱职工，让各级职工感受到温暖。					慰问人群从目标 4000 人扩大到 4500 人，在适当的时候保障了生活问题，激发了被慰问人员在岗位上勤奋工作，在生活中积极向上。体现了工会始终关心职工，关爱职工，竭诚为职工服务。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施

绩效指标	产出指标	数量指标	慰问人数及范围	正向	大于等于	4000	4500	人数	10	10	
		质量指标	慰问完成情况	正向	大于等于	95	95	百分比	15	15	
		时效指标	慰问完成时间	正向	大于等于	1	1	年	15	15	
		成本指标	人均慰问成本	反向	小于等于	200	178	元/人	10	10	
	效益指标	社会效益	充分发挥工会是党联系职工群众的重要桥梁和纽带	正向	大于等于	95	95	百分比	15	15	
		可持续影响	加强对慰问群体的关爱程度	正向	大于等于	95	95	百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	慰问群体的满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
	总分								100	99.91	

3. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.95 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：2024 年召开全市工会系统宣传工作会议 1 次，举办党建培训活动 1 次，外出学习、调研次数 2 次，覆盖党员 100%，各项活动完成质量 95%，意识形态培训会总成本 11 万，党建培训活动成本 9 万元，外出学习、调研成本 4 万元，主题党日活动成本共有 5.95 万元，有效提升了职工的党性修养、工作作风、廉洁自律能力，对工作人员的党性修养、工作作风的影响有效提高，单位职工满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：经费使用精准度不足，存在平均分配的现象，发挥项目的核心任务关联性不强。下一步改进措施：精准编制预算，明确核心任务和辅助工作的经费比例，强调前期调研必要性。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	党的建设、意识形态、改革调研工作经费						
主管部门	鄂尔多斯市总工会（部门）			实施单位	鄂尔多斯市总工会		
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	30.00	29.95	29.95	10	99.83	9.98
	其中： 财政拨款	30.00	29.95	29.95	——	99.83	——

		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		充分完善党建工作的,开展工会工作的改革调研,强化意识形态的培训。					按时按质的完成意识形态会议培训大会,完成党建党史学习,党员培训,有效的提升党员的党性修养,工作作风,廉洁自律的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	召开全市工会系统宣传工作会议	反向	小于等于	1	1	次数	5	5	
			召开全市职工意识形态培训班	反向	小于等于	1	1	次数	5	5	
			党风廉政建设	反向	小于等于	5	5	次数	5	5	

		质量指标	召开全市职工意识形态培训班效果	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
			党风廉政建设效果	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
			召开全市工会系统宣传工作会议效果	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
		时效指标	完成时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	会议召开费用	反向	小于等于	20	20	万元	5	5	
			党风廉政建设成本	反向	小于等于	500	500	元/人	5	5	
			培训成本	反向	小于等于	500	500	元/人	5	5	

	效益指标	社会效益	加强工会宣传工作提高职工意识形态认同感	正向	大于等于	95	95	百分比	7	7		
			党员思想政治水平提升	正向	大于等于	95	95	百分比	8	8		
		可持续影响	加强党员廉政建设	正向	大于等于	95	95	百分比	7	7		
			牢牢把握工会意识形态引领主阵地	正向	大于等于	95	95	百分比	8	8		
		满意度指标	服务对象满意度	参加活动职工的满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
				党员满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
	总分								100	99.98		

4. 包联驻村工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96.41 分。全年预算数为 15 万元,执行数为 12.62 万元,完成预算的 84.13%。项目绩效目标完成情况:2024 年度通过为驻村书记发放生活补贴,能够为驻村书记的生活提高基本生活保障,提高驻村书记的工作热情,激发创业活力,鼓励动员广大驻村书记在包联驻村一线担当作为。通过包联单位和驻村书记的帮扶,将包联单位资源优势、干部专业特长和麻黄套村实际紧密结合,不断提升包联驻村的精准度,为推动乡村振兴注入了源头活水。发现的主要问题及原因:一是因驻村工作日常工作繁琐,部分经费使用完报销滞后,导致项目整体支付进度延迟;二是因我单位驻村地改变,经费可在驻村地不同,进行特色优化。下一步改进措施:经过调研新的驻村地的实际需求,灵活调整年初预算的支出方向。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	包联驻村工作经费						
主管部门	鄂尔多斯市总工会(部门)			实施单位	鄂尔多斯市总工会		
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	15	15	12.62	10	84.13	8.41
	其中:财政拨款	15	15	12.62	——	84.13	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过为包联驻村书记发放生活补贴,使驻村书记基本生活得到保障,提高驻村书记			本年度派驻驻村书记1名到鄂托克前旗麻黄套村,为1名驻村书记发放了生活补贴,驻村书记基本生活得到了保障,			

		的工作热情，保障驻村工作顺利开展，改善所驻村庄现状。					提高了驻村书记的工作热情，保障了驻村工作顺利开展，改善了所驻村庄现状。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	包联驻村办理实事	正向	大于等于	2	2	件	8	8	
			驻村生活补贴发放人数	反向	小于等于	2	1	人	7	6	
		质量指标	驻村天数完成率	正向	大于等于	95	95	百分比	8	8	
			驻村生活补贴发放足额率	正向	大于等于	95	95	百分比	7	7	
		时效指标	驻村人数完成时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
			驻村天数完成时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	驻村生活补贴发放标准	反向	小于等于	100	100	元	5	5	
			驻村生活补贴金额	反向	小于等于	10	8	万元	5	4	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	定性		有效保障	8		8	8	
			提高驻村书记工作热情	定性		显著提升	7		7	7	
		可持续影响指标	改善所驻村庄现状	定性		有效改善	15		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	正向	大于等于	95	10	百分比	10	10	
总分									100	96.41	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位本年度未开展重点项目绩效评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和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及其他费用等。

第四部分 本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段媛

联系电话：0477-8500059

第五部分 部门决算公开表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。