

2024年度淄博市周村区总工会决 算

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、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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

1、根据党的路线、方针、政策和工作方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局，贯彻执行全区工会代表大会和全委会确定的任务和做出的决议，领导全区工会工作。

2、依照法律和《中共工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映群众的思想愿望和要求，提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度草案的拟订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的特殊利益和正当权益；参与职工伤亡事故的调查处理。

4、加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促全区基层工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；指导基层工会自身改革和建设；指导基层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、民主参与和民主监督工作，推动平等协商、签订集体合同制度和监督保障机制的建立和完善。

5、协助区委、区政府制定工会干部的管理、党风廉政建设和培训规划，负责全区基层工会干部的培训工作的。

6、协助区委、区政府做好区级以上劳动模范的推荐、评选工作；负责劳模的管理工作；做好全国“五一”劳动奖章（状）、省“富民兴鲁”劳动奖章（状）和“振兴淄博”劳动奖章（状）获得者推荐、评选、管理和服务工作。

7、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计，会同有关部门研

究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责全区劳动福利的指导、协调工作。

8、承办区委、区政府和市工会交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、财务部、权益保障部（加挂宣教网络部牌子）。

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：淄博市周村区总工会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.53	一、一般公共服务支出	32	180.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.73
	9		九、卫生健康支出	40	12.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	319.53	本年支出合计	58	319.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	319.53	总计	62	319.53

注：1. 本表反映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：淄博市周村区总工会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		319.53	319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.66	62.66	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	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映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：淄博市周村区总工会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		319.53	267.81	51.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.25	152.53	27.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	180.25	152.53	27.72	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.73	83.74	23.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.66	62.66	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	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.77	1.78	23.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.77	1.78	23.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：淄博市周村区总工会（本级）

金额单位：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	319.53	一、一般公共服务支出	33	180.25	180.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.73	107.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.42	12.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.12	19.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	319.53	本年支出合计	59	319.53	319.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	319.53	总计	64	319.53	319.53	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市周村区总工会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		319.53	267.81	51.71
201	一般公共服务支出	180.25	152.53	27.72
20129	群众团体事务	180.25	152.53	27.72
2012901	行政运行	152.53	152.53	0.00
2012906	工会事务	6.72	0.00	6.72
2012999	其他群众团体事务支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	107.73	83.74	23.99
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	0.00
2080501	行政单位离退休	62.66	62.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	0.00
20808	抚恤	25.77	1.78	23.99
2080801	死亡抚恤	25.77	1.78	23.99
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00
221	住房保障支出	19.12	19.12	0.00
22102	住房改革支出	19.12	19.12	0.00
2210201	住房公积金	19.12	19.12	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市周村区总工会（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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
金额单位：万元

单位：淄博市周村区总工会（本级）

项目		本年支出		
科目代码	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：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市周村区总工会（本级）

金额单位：万元

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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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。

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319.53万元。与2023年相比，收、支总计各减少13.24万元，下降3.98%。主要是困难职工帮扶资金增加，去世人员抚恤金增加、在职人员减少、困难企业劳模支出减少、省部级劳模春节慰问金支出减少、高压线入地改造项目支出减少，总支出减少。

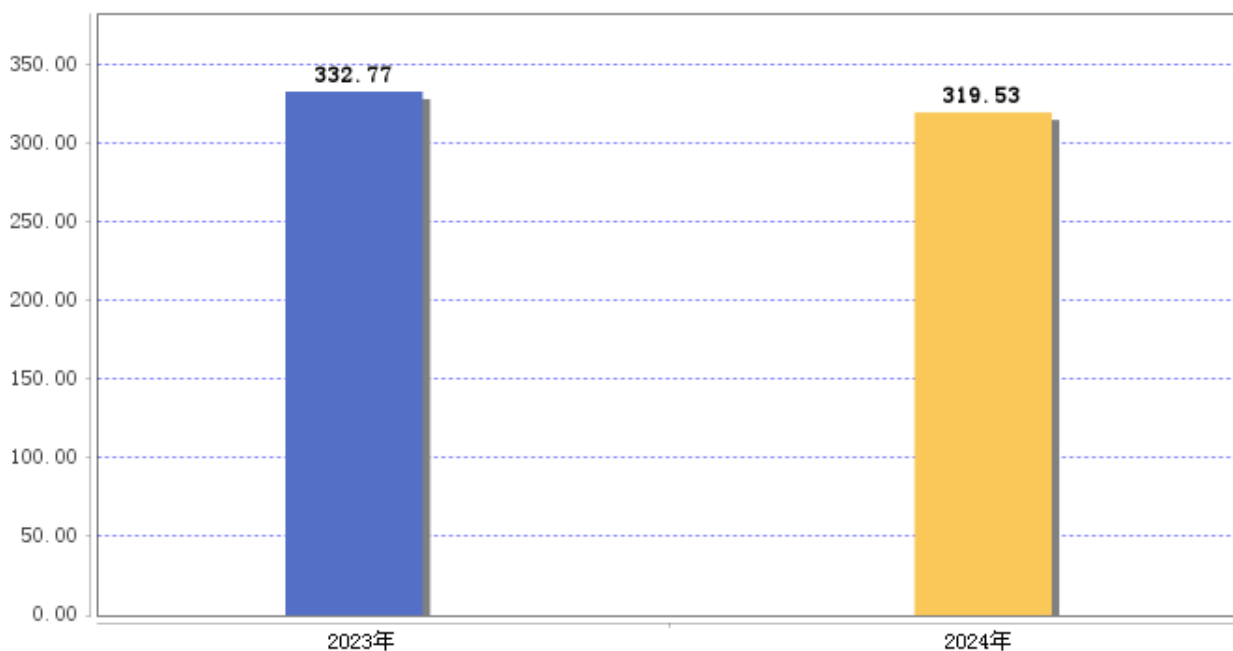
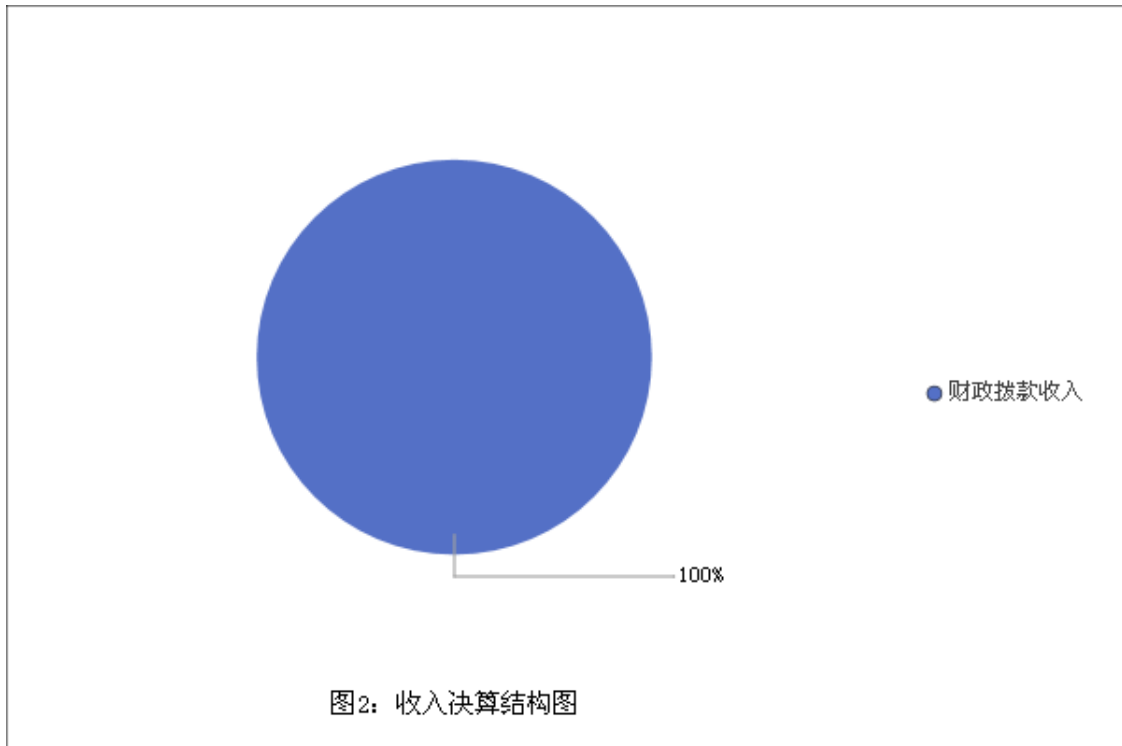


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计319.53万元，其中：财政拨款收入319.53万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入319.53万元。与2023年度相比，减少13.22万元，下降3.97%。主要是困难职工帮扶资金增加，去世人员抚恤金增加、在职人员减少、困难企业劳模支出减少、省部级劳模春节慰问金支出减少、高压线入地改造项目支出减少，总支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

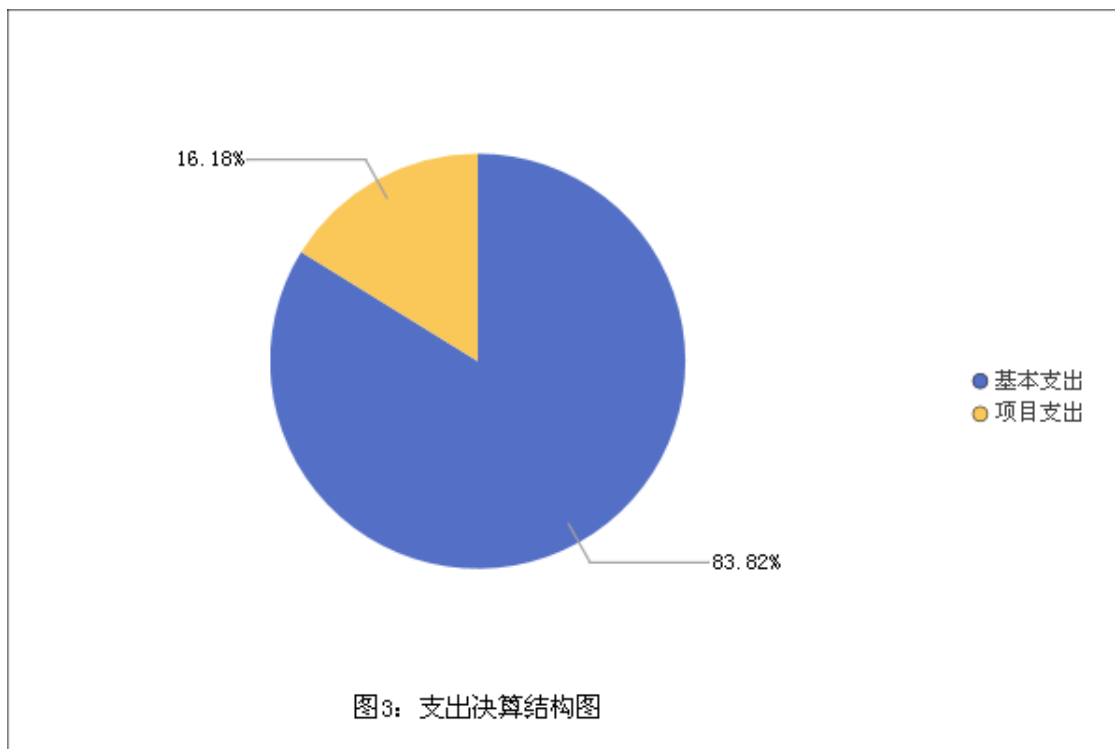
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少0.01万元，下降100%。主要是往来款资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计319.53万元，其中：基本支出267.81万元，占83.82%；项目支出51.71万元，占16.18%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出267.81万元。与2023年度相比，减少5.02万元，下降1.84%。主要是在职人员减少，支出减少。

2、项目支出51.71万元。与2023年度相比，减少8.23万元，下降13.73%。主要是困难职工帮扶资金增加，去世人员抚恤金增加、困难企业劳模支出减少、省部级劳模春节慰问金支出减少、高压线入地改造项目支出减少，总支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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319.53万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少13.22万元，下降3.97%。主要是困难职工帮扶资金增加，去世人员抚恤金增加、在职人员减少、困难企业劳模支出减少、省部级劳模春节慰问金支出减少、高压线入地改造项目支出减少，总支出减少。

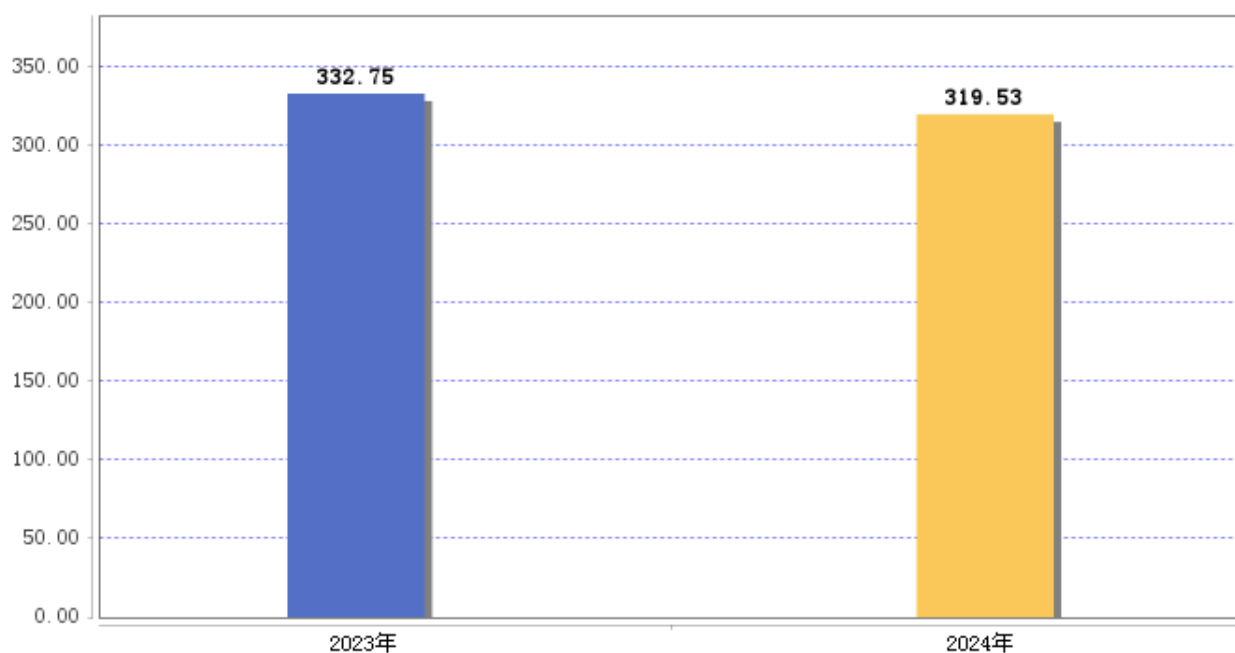


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出319.53万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.78万元，增长3.83%。主要是困难企业劳模支出减少、省部级劳模春节慰问金支出减少、在职人员减少、困难职工帮扶资金增加，去世人员抚恤金增加，总支出增加。

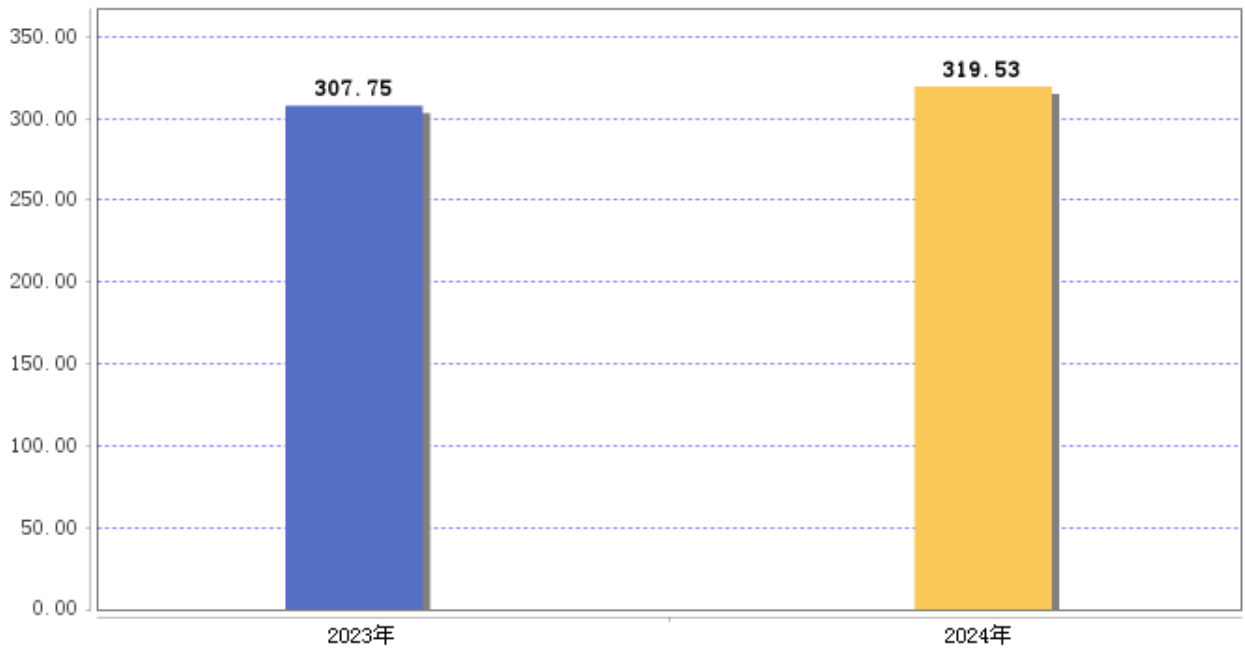
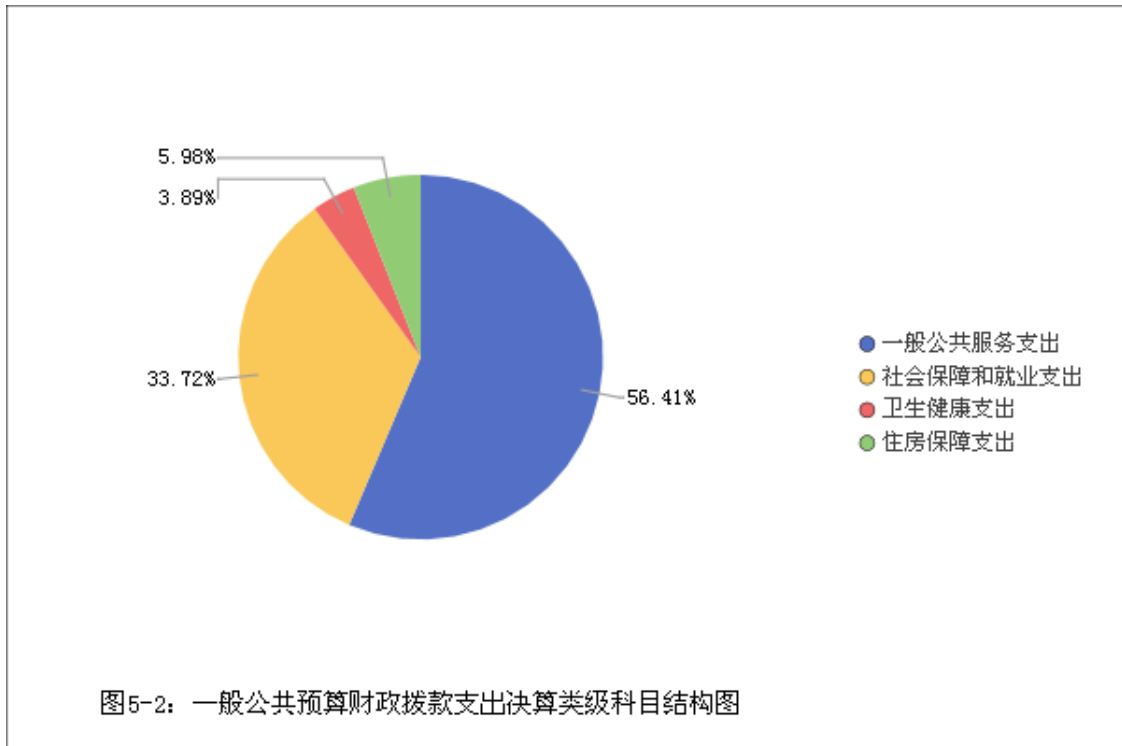


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出319.53万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出180.25万元，占56.41%；社会保障和就业支出（类）支出107.73万元，占33.72%；卫生健康支出（类）支出12.42万元，占3.89%；住房保障支出（类）支出19.12万元，占5.98%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为281.65万元，支出决算数为319.53万元，完成年初预算数的113.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是年中增加了困难职工生活、医疗、助学救助和送温暖支出。二是年中增加了退休人员去世丧葬费和抚恤金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为155.12万元，支出决算数为152.53万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是其它交通补贴减少，支出减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为10.32万元，支出决算数为6.72万元，完成年初预算的65.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是省部级劳模春节慰问金支出减少。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加了困难职工生活、医疗、助学救助和送

温暖支出。

4、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）。年初预算数为66.43万元，支出决算数为62.66万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员去世，支出减少。

5、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）。年初预算数为19.22万元，支出决算数为19.31万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整，支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为1.67万元，支出决算数为25.77万元，完成年初预算的1543.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加了退休人员去世丧葬费和抚恤金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为12.38万元，支出决算数为12.42万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整，支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.51万元，支出决算数为19.12万元，完成年初预算的115.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

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决算267.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费260.53万元，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、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费7.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.16万元，主要用于本单位的工作检查，共计接待7批次、39人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出7.28万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金51.71万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

组织对“劳模人员补助”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6.72万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区总工会2024年度年度

区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目经济成本指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"2023年省级困难职工帮扶资金"、“2024年省级困难职工帮扶资金”、“一次性抚恤金和丧葬费”、“劳模人员补助”等4个项目的绩效自评表。

1、“2023年省级困难职工帮扶资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时开展了对困难职工的春节送温暖活动，切实解决了困难职工、新就业形态劳动者等职工的困难，受到了广大职工的广泛好评。发现的主要问题及原因：帮扶人数的数量指标完成率低。下一步改进措施：提前做好人员的摸底工作。

2、“2024年省级困难职工帮扶资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时开展对在档困难职工的生活救助、医疗救助、助学救助和困难职工的春节送温暖活动，帮扶改善了困难职工家庭的经济状况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、“一次性抚恤金和丧葬费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23.99万元，执行数为23.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了去世人员丧葬费和一次性抚恤金，减轻了去世人员家属的经济负担，缓解了去世人员家庭经济压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、“劳模人员补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.51分。全年预算数为10.32万元，执行数为6.72万元，完成预算的65.12%。项目绩效目标完成情况：按时发放了困难企业劳模津贴资金，困难企业劳模的待遇得到落实，体现了对困难企业劳模的关心和爱护，鼓励劳模发挥模范带头作用，形成良好的劳模氛围。发现的主要问题及原因：对省部级劳模的春节慰问金的经济成本指标完成率低。下一步改进措施：积极争取省部级劳模春节慰问金的发放。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“劳模人员补助”项目，绩效评价得分为91.51分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项），主要用于反映财政对工会事务的补助支出。

十八、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），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、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），主要用于反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于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支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博市周村区总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	区本级支出项目绩效自评			
1	2023年省级困难职工帮扶资金	淄博市周村区总工会	97.00	优
2	2024年省级困难职工帮扶资金	淄博市周村区总工会	99.00	优
3	一次性抚恤金和丧葬费	淄博市周村区总工会	100.00	优
4	劳模人员补助	淄博市周村区总工会	91.51	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年省级困难职工帮扶资金							
主管部门		淄博市周村区总工会			实施单位	淄博市周村区总工会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	5	5	5				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学、送温暖等，切实帮助改善困难职工家庭经济困难状况。			开展了对困难职工的春节送温暖活动，切实提高了困难职工家庭的经济收入。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	帮扶救助送温暖成本	≤5万元	5万元	5	5		
			困难职工送温暖	≤1000元/人	1000元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	帮扶救助困难职工数量	≥12人	50人	12	9	包含了在档困难职工和春节送温暖的职工，下一步将摸底困难职工数量。	
			质量指标	困难职工帮扶和慰问金发放对象准确率	=100%	100%	15	15	
时效指标			困难职工帮扶资金发放及时率	=100%	100%	13	13		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难职工帮扶覆盖率	≥90%	90%	15	15		
		可持续发展影响指标	促进帮扶工作稳步推进	促进	促进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶的困难职工满意度	≥90%	95%	10	10			
总分		97.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年省级困难职工帮扶资金							
主管部门		淄博市周村区总工会			实施单位	淄博市周村区总工会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	16	16	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	16	16				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对在档困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学、职工送温暖等，切实帮助改善困难职工家庭经济困难状况。			开展了在档困难职工生活救助、医疗救助、助学救助和困难职工春节送温暖活动，帮助改善了困难职工家庭经济状况。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16万元	16万元	4	4		
			帮扶救助职工送温暖成本	≤4.8万元	2.555万元	3	3		
			在档困难职工生活、医疗、助学救助成本	≤11.2万元	13.445万元	3	2	加大了对在档困难职工的医疗救助	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶救助在档困难职工和职工送温暖数量	≥80人	62人	15	15		
		质量指标	困难职工帮扶和慰问金发放对象准确率	=100%	100%	12	12		
	产出指标	时效指标	困难职工帮扶资金发放及时率	=100%	100%	13	13		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难职工帮扶覆盖率	≥95%	95%	15	15		
		可持续发展影响指标	促进帮扶工作稳步推进	促进	促进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶的困难职工满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		99.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		一次性抚恤金和丧葬费							
主管部门		淄博市周村区总工会			实施单位	淄博市周村区总工会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	23.99	23.99	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	23.99	23.99				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展去世人员丧葬费和一次性抚恤金的发放，减轻了去世人员家属的经济负担，缓解了去世人员家庭经济压力，提高了去世人员家庭的生活质量。			开展了去世人员丧葬费和一次性抚恤金的发放，减轻了去世人员家属的经济负担，缓解了去世人员家庭经济压力，提高了去世人员家庭的生活质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金和丧葬费	≤23.99万元	23.99万元	4	4		
			丧葬费补助	≤0.1万元	0.1万元	3	3		
			一次性抚恤金补助	≤23.89万元	23.89万元	3	3		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一次性抚恤金和丧葬费补贴人数	≥1人	1人	15	15		
		质量指标	一次性抚恤金和丧葬费发放范围准确率	=100%	100%	13	13		
	产出指标	时效指标	一次性抚恤金和丧葬费发放及时率	=100%	100%	12	12		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	一次性抚恤金和丧葬费覆盖率	=100%	100%	15	15		
		可持续发展影响指标	提高去世人员家庭生活质量	提高	提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳模人员补助							
主管部门		淄博市周村区总工会			实施单位	淄博市周村区总工会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	10.32	10.32	6.72	10	65.12%	6.51	
		其中：当年财政拨款	10.32	10.32	6.72				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展劳模人员补助发放工作，保障劳模的待遇得到落实，形成弘扬劳模精神，无私奉献的良好劳模氛围。			开展了在档困难企业劳模人员补助的发放，保障劳模的待遇得到了落实，形成了弘扬劳模精神的良好氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	劳模人员补助资金	≤10.316万元	6.72万元	4	4	因财政资金紧张，延迟发放省部级劳模春节慰问金，积极争取省部级劳模春节慰问金的发放。	
			省部级劳模春节慰问金	≤3.4万元	0万元	3	0	因财政资金紧张，延迟发放省部级劳模春节慰问金，积极争取省部级劳模春节慰问金的发	
			困难企业劳模补助	≤6.916万元	6.72万元	3	3		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴劳模人数	≥53人	32人	10	8	因财政资金紧张，延迟发放省部级劳模春节慰问金，积极争取省部级劳模春节慰问金的发	
		质量指标	劳模人员发放范围准确率	=100%	100%	10	10		
	劳模人员发放范围覆盖率		=100%	100%	10	10			
	时效指标	劳模人员补贴发放及时率	=100%	100%	10	10			
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	困难企业劳模人员覆盖率	≥95%	100%	15	15		
		可持续发展影响指标	形成良好氛围，弘扬劳模精神	形成	形成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助劳模人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		91.51							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

周村区总工会劳模人员补助 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

为充分发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用，在促进社会和谐中发挥新优势，着重在引领社会、组织社会、管理社会、服务社会、稳定社会等方面发挥协同作用，让全区劳模人员真切地感受到区委、区政府的温暖，鼓励劳模发挥模范带头作用，为促进我区经济社会又好又快发展做出贡献。

2、主要内容及实施情况

对困难企业劳模人员给予生活津贴补助，对省部级劳模给予春节慰问金，根据财政资金的拨付情况，对 32 名困难企业劳模人员给予了生活津贴补助，使用财政资金 6.72 万元。

3、资金投入和使用情况等

2024 年初安排劳模人员补助项目，年初预算数为 10.32 万元，给予 32 名困难企业劳模人员生活津贴补助，拨付困难企业劳模补助 6.72 万元，全年执行数为 6.72 万元，资金执行率为 65.12%。

(二) 项目绩效目标

1、项目总体目标

通过对劳模人员发放津贴，缓解劳模的后顾之忧，体现党对困难企业劳模的关心和爱护。鼓励劳模发挥模范带头作用，继续为国家和社会创造新的贡献。

2、项目阶段性目标

通过开展劳模人员补助发放工作，保障劳模的待遇得到落实，形成弘扬劳模精神，无私奉献的良好劳模氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过开展绩效评价，了解、分析、衡量项目是否按照有关制度办法实施，掌握项目资金的管理和使用情况等；根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考评其社会效益、可持续影响等。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见和建议，提供切实可行的改进措施，加强项目管理，提高资金管理水平，总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高财政资金使用效益提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

2、绩效评价对象和范围

本次评价的对象为 2024 年劳模人员补助项目实施情况及资

金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。本次绩效评价根据评价对象特点分类组织实施，发现问题提出明确整改措施和要求，并及时整改落实。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体项目支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价体系

针对本项目的特点，我们深入调研，结合本项目特有属性及项目实际情况，从项目决策、过程、产出和效果四个方面进行指标细化和分值设定，评价指标体系由一级到三级指标及分值、指标解释、指标说明、评价标准、评价依据等部分组成。评价满分100分，其中预算执行情况10分，成本指标10分，产出指标

40分，效益指标30分，满意度指标10分。

3、评价方法

本项目主要采用书面评价和现场评价相结合的方式，通过案卷调研、实地调查、数据核查等方式收集数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方式进行评价。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价项目绩效目标实现程度。以最小成本取得最大效益为优。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施因果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3、评价标准

(1) 评价得分

该项目的绩效评价得分采用打分法，总分设置100分；根据重要性和意义分配权重，定性与定量相结合设置标准分。

根据评分标准，达到要求的指标标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为0分。

(2) 绩效评价等级

评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分的分

值，确定本次绩效评价最后达到的等级，分值>90分为优、分值>80<90分为良、分值>60<80为中，分值<60为差。

（三）绩效评价工作过程

根据评级工作流程，分为四个步骤实施：

（1）审阅资料

收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。

（2）实地评价

绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、问卷调查等方式，组织开展实地评价。实地评价过程中，根据评价对象的具体情况，收集评价数据、资料；同时发放调查问卷，调查项目的综合满意度及其他与评价相关的信息。

（3）问卷调查

通过现场调查与发放调查问卷等方式，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关制度和项目实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的依据。

（4）数据分析

依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划

文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对劳模人员补助项目的预算执行、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等四个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：劳模人员补助项目得分 91.51 分，评价等级为优。

全区困难劳模津贴项目绩效评价指标评分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	得分
预算执行情况	全年执行数（10）	执行率（10分）	6.51
成本指标（10分）	经济成本指标 （10分）	劳模人员补助资金（4分）	4
		省部级劳模春节慰问金（4分）	0
		困难企业劳模补助（3分）	3
产出指标（40分）	数量指标（10分）	补贴劳模人数（10分）	8
	质量指标 （20分）	劳模人员发放范围准确率（10分）	10
		劳模人员发放范围覆盖率（10分）	10
	时效指标（10分）	劳模人员补贴发放及时率（10分）	10

效益指标(30分)	社会效益指标 (15分)	困难企业劳模人员覆盖率(15分)	15
	可持续发展影响 指标(15)	形成良好氛围,弘扬劳模精神(15分)	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度 指标(10分)	补助劳模人员满意度(10分)	10
总分	91.51		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目预算执行情况

项目年初预算 10.32 万元,共收到预算资金 6.72 万元,使用资金 6.72 万元,预算执行率 65.12%;通过查看相关财务资料,项目资金使用符合相关的财务管理规定,项目资金拨付手续完整、流程规范、资金拨付符合项目资金用途,项目资金运行规范;项目财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(二) 项目成本情况

2024 年初安排劳模人员补助项目,年初预算数为 10.32 万元,其中省部级劳模春节慰问金 3.4 万元,因财政资金紧张,延迟发放省部级劳模春节慰问金,积极争取省部级劳模春节慰问金的发放;困难企业劳模补助 6.72 万元,给予 32 名困难企业劳模人员生活津贴补助。

（三）项目产出情况

项目总体上完成了年度任务，实际完成率 100%；根据查阅困难企业劳模材料，帮扶对象界定准确率 100%，帮扶标准符合规定，项目质量达标；在规定时间内完成年度项目任务，完成及时率 100%；项目如期、保质、保量完成了既定工作目标，项目实际支出与计划相符。

（四）项目效益情况

通过项目的实施，劳模人员得到了生活津贴补助，劳模人员的生活得到了改善，使劳模人员感受到了党和政府的温暖，为促进我区经济社会又好又快发展做出贡献。

（五）项目满意度情况

通过项目的实施，劳模人员生活得到了改善，劳模补助人员的满意度达到了 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要做法

通过加强台账资料管理及监督检查，在规范项目档案资料的同时，对资金的使用情况有了进一步的了解，规范了专项资金的使用。

（二）存在的问题及原因分析

部分劳模移居外地等原因，有时只能通过电话进行了解，导致相关档案资料收集有难度。

六、有关建议

项目要控制好时间节点，与财政部门积极协调沟通，做出合理、科学规范的资金支出说明，保障项目目标能实现，体现预算资金的支出效益。

七、其他需要说明的问题

无