

2024 年度
临朐县总工会本级决算

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

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，是会员和职工合法权益的代表，县总工会是全县各级地方工会和县级产业工会的领导机关，在县委、市总工会的领导下开展工作，主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照县委和市总工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会、全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工作。

2、依照法律，坚持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工合法权益的职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、加强工会理论政策研究，贯彻执行工会组织的制度和民主制度，检查、督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展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，推动建立平等协商、鉴定集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、监督、检查县总工会机关及所属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训计划，负责全县工会干部的培训工作。

6、协助县政府做好县级以上劳动模范的推荐、评选工作；负责县级劳模管理工作。

7、负责全县工会工作经费和工会资产的管理、审查审计工作，研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、负责全县工会对外交流工作，发展同各地工会的友好关系。

9、承办县委、县政府和市总交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：综合办公室、财务工作办公室、组织工作办公室、生产保护工作办公室、宣教网络工作办公室、党建工作办公室、保障工作办公室。

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：临朐县总工会本级

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	170.39	一、一般公共服务支出	32	147.61
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.72
	9		九、卫生健康支出	40	4.04
	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	7.02
	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	170.39	本年支出合计	58	170.39
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	170.39	总计	62	170.39

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

单位：临朐县总工会本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		170.39	170.39					
201	一般公共服务支出	147.61	147.61					
20129	群众团体事务	147.61	147.61					
2012901	行政运行	110.65	110.65					
2012902	一般行政管理事务	14.58	14.58					
2012999	其他群众团体事务支出	22.38	22.38					
208	社会保障和就业支出	11.72	11.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88	2.88					
2080116	引进人才费用	2.88	2.88					
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84					
210	卫生健康支出	4.04	4.04					
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04					
221	住房保障支出	7.02	7.02					
22102	住房改革支出	7.02	7.02					
2210201	住房公积金	7.02	7.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临朐县总工会本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		170.39	130.55	39.84			
201	一般公共服务支出	147.61	110.65	36.96			
20129	群众团体事务	147.61	110.65	36.96			
2012901	行政运行	110.65	110.65				
2012902	一般行政管理事务	14.58		14.58			
2012999	其他群众团体事务支出	22.38		22.38			
208	社会保障和就业支出	11.72	8.84	2.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88		2.88			
2080116	引进人才费用	2.88		2.88			
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84				
210	卫生健康支出	4.04	4.04				
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				
221	住房保障支出	7.02	7.02				
22102	住房改革支出	7.02	7.02				
2210201	住房公积金	7.02	7.02				

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

单位：临朐县总工会本级

公开 04 表
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	170.39	一、一般公共服务支出	33	147.61	147.61		
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	11.72	11.72		
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04		
	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				

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
	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	7.02	7.02		
	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	170.39	本年支出合计	59	170.39	170.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	170.39	总计	64	170.39	170.39		

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

单位：临朐县总工会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		170.39	130.55	39.84
201	一般公共服务支出	147.61	110.65	36.96
20129	群众团体事务	147.61	110.65	36.96
2012901	行政运行	110.65	110.65	
2012902	一般行政管理事务	14.58		14.58
2012999	其他群众团体事务支出	22.38		22.38
208	社会保障和就业支出	11.72	8.84	2.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88		2.88
2080116	引进人才费用	2.88		2.88
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
221	住房保障支出	7.02	7.02	
22102	住房改革支出	7.02	7.02	
2210201	住房公积金	7.02	7.02	

注：本表反映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明细表

单位：临朐县总工会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.93	302	商品和服务支出	7.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.49	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	123.01	公用经费合计					7.54

注：本表反映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

单位：临朐县总工会本级

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

单位：临朐县总工会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：临朐县总工会本级

公开 09 表
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

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。

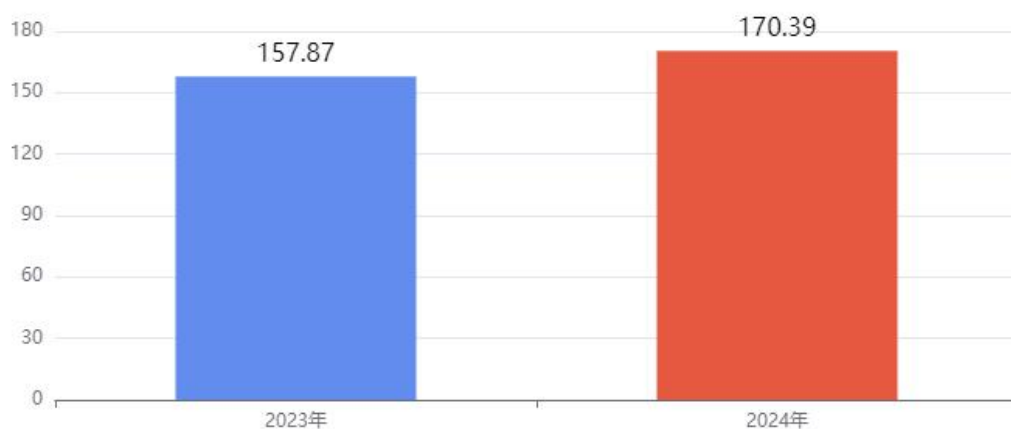
第三部分

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 170.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 12.52 万元，增长 7.93%。主要是发放我单位退休人员抚恤金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

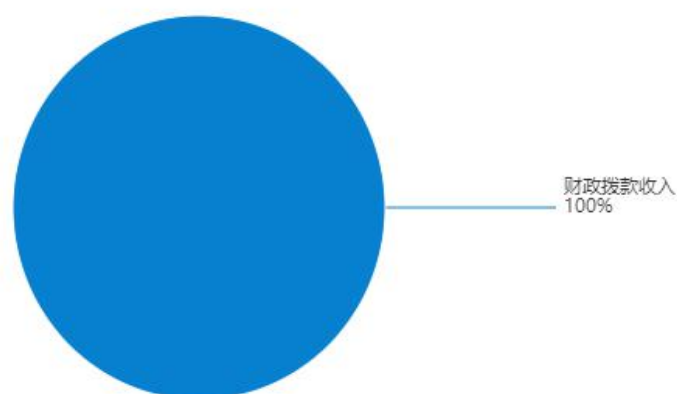


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 170.39 万元，其中：财政拨款收入 170.39 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

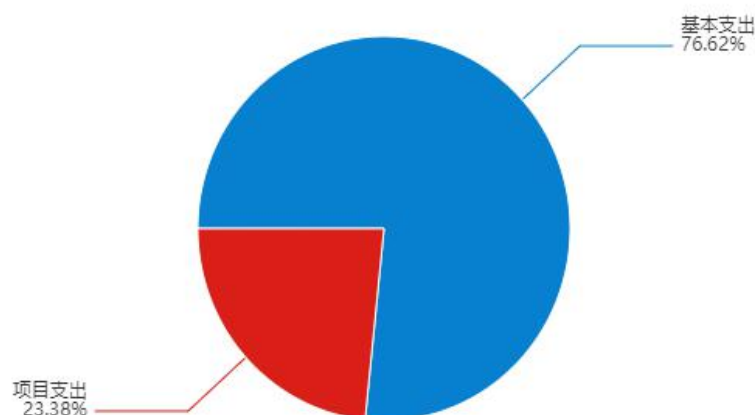
- 1、财政拨款收入 170.39 万元。与 2023 年度相比，增加 12.52 万元，增长 7.93%。主要是发放我单位退休人员抚恤金。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 170.39 万元，其中：基本支出 130.55 万元，占 76.62%；项目支出 39.84 万元，占 23.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 130.55 万元。与 2023 年度相比，增加 16.46 万元，增长 14.43%。主要是发放我单位退休人员抚恤金。

2、项目支出 39.84 万元。与 2023 年度相比，减少 3.94 万元，下降 9%。主要是该年度未进行劳模表彰。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

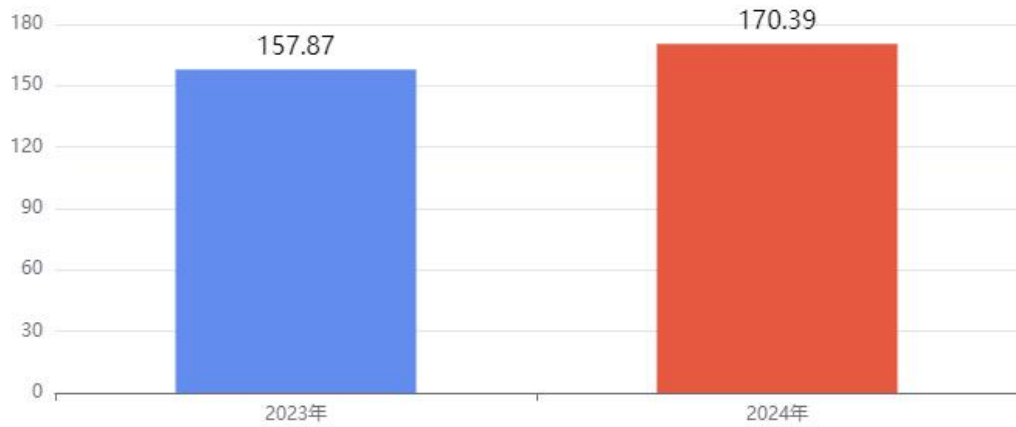
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 170.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.52 万元，增长 7.93%。主要是发放我单位退休人员抚恤金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

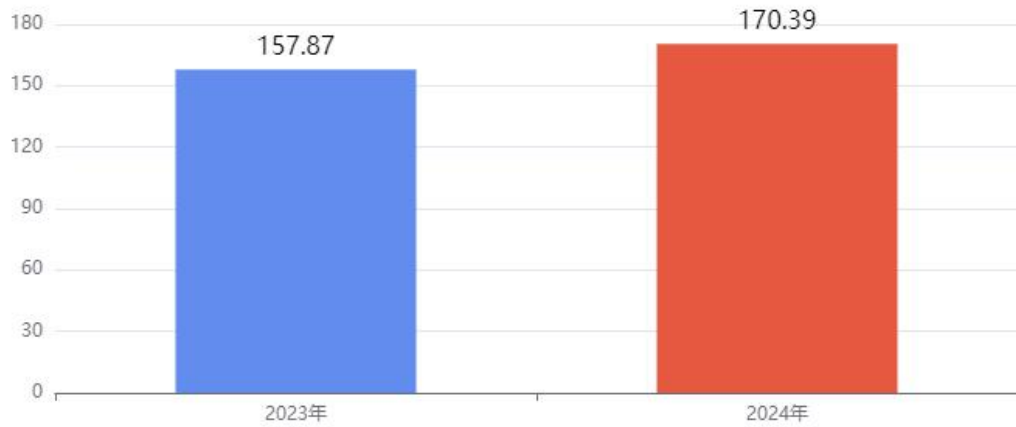


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 170.39 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 12.52 万元，增长 7.93%。主要是发放我单位退休人员抚恤金。

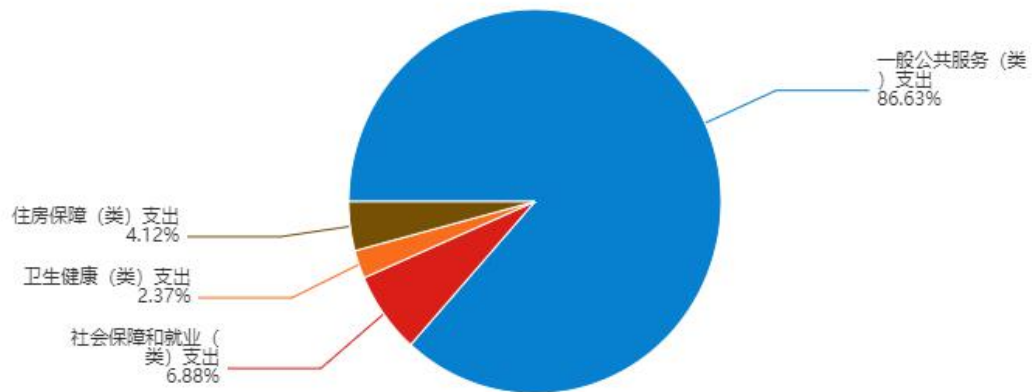
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 170.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 147.61 万元，占 86.63%；社会保障和就业（类）支出 11.72 万元，占 6.88%；卫生健康（类）支出 4.04 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 7.02 万元，占 4.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 134.33 万元，支出决算为 170.39 万元，完成年初预算的 126.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位退休人员因病去世，未将抚恤金列入预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 90.05 万元，支出决算为 110.65 万元，完成年初预算的 122.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、保险及公积金等增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.34 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 62.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是该年度未进行五一劳模表彰。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数一并列入前两项。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数一并列入第 5 项。

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）。年初预算为 9.28 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中第 4 项一并列入该项。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.64 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 87.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位一人员调到其他单位。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 130.55 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 123.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.54 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 7.54 万元，比年初预算数减少 0.79 万元，下降 9.48%，主要原因是我单位一人员调到其他单位工作。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 23.34 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对工人文化宫运行经费,“五一”劳模表彰,春节劳模慰问金、劳模荣誉津贴等 3 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 23.34 万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。临朐县总工会本级 2024 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及工人文化宫运行经费,“五一”劳模表彰奖励,春节劳模慰问金、劳模荣誉津贴等 3 个项目的绩效自评表。

1、“五一”劳模评选表彰项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96 分。全年预算数为 4.16 万元,执行数为 0.46 万元,完成预算的 11.06%。项目绩效目标完成情况:当年度未进行“五一”劳模表彰。

2、工人文化宫运行经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 97 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 40%。项目绩效目标完成

情况：工人文化宫运行经费前期通过工会经费先行垫付，后期再申请该部分资金时财政对项目资金使用进行了缩减，导致执行率降低。

3、春节劳模慰问金、劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：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 9.18 万元，执行数为 9.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

春节劳模慰问金、劳模荣誉津贴项目，绩效评价得分为 100 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额。

八、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。

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，结转到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）：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。

十七、一般公共服务支出（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。

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）：反映除上述项目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）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十二、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。

第五部分

附 件

附表

2024 年度临朐县总工会部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	工人文化宫运行经费	临朐县总工会	97	优
2	“五一”劳模评选表彰	临朐县总工会	96	优
3	春节劳模慰问金、劳模荣誉津贴	临朐县总工会	100	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万
元

项目名称		春节劳模慰问金、劳模荣誉津贴			主管部门	临朐县总工会		
项目实施单位		生产保护工作办公室			联系电话	0536-6705216		
项目预算 执行情况 (10 分)		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	9.18	9.18	9.18	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	9.18	9.18	9.18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024 年根据劳模实有人数发放劳模慰问金和劳模荣誉津贴。			完成发放			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	评选的劳动模范	100%	100%	20	20	
		质量指标	坚持公开公正公平，保证及时发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	劳模慰问金、劳模荣誉津贴资金覆盖率 100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	劳模慰问金、荣誉津贴	9.18 万元	9.18 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	牢固树立崇尚劳模、学习劳模、争当劳 模、关爱劳模的良好风尚，进一步落实 改善劳动模范待遇。	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	通过弘扬先进先模精神带动和影响产 生显著学先进争先进的良好社会环境。	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指 标	服务对象认可度达到满意度提高	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	评选的劳动模范	100%	100%	10	10	
总分		100						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		工人文化宫运行经费			主管部门	临朐县总工会		
项目实施单位		工人文化宫			联系电话	0536-6702373		
项目预算执行情况 (10分)			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	10	4	10	40%	9
		其中：当年财政拨款	10	10	4	—	40%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		坚持为职工服务，为工运事业服务的宗旨，把广泛开展职工文化活动，提高职工素质作为主要目标，面向基层、面向全县职工群众开展了一系列喜闻乐见、丰富多彩的社会公益性文化、体育、文艺、教育等活动，着力满足全县职工群众的精神文化需求。			完成发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展普惠职工的各项文体活动	100%	100%	20	20	
		质量指标	建立划拨经费单位档案	100%	100%	10	10	
		时效指标	以年为单位计量	100%	100%	10	10	
		成本指标	开展普惠职工的各项文体活动	10 万元	4 万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工会事业服务水平明显提高率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	工会事业能效达到先进水平	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	为全县工会事业可持续发展提供坚强保障	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	服务对象认可度达到满意度提高	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	数量指标	开展普惠职工的各项文体活动	100%	100%	10	10	
总分		97						
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：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		“五一”劳模评选表彰			主管部门	临朐县总工会		
项目实施单位		生产保护工作办公室			联系电话	0536-6702373		
项目预算执行情况 (10 分)			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	4.16	4.16	0.46	10	11%	8
		其中：当年财政拨款	4.16	4.16	0.46	—	11%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在人选推荐、把关评选的基础上，确定劳模表彰人员，涉及的表彰大会用到的奖章、奖牌、绶带、印刷以及会议等费用如期拨付到位，确保表彰大会高质量完成。			完成发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	劳模表彰奖励人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	坚持公开、公正、公平评选	100%	100%	10	10	
		时效指标	劳模评选及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项印刷、表彰、奖金、会议费	4.16 万元	0.46 万元	10	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动和影响更多劳动者，投身到企业发展和建设中	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	在全社会营造劳动光荣、创造伟大的良好氛围	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	通过弘扬先进劳模精神带动和影响产生显著学先进争先进的良好社会环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象认可度达到满意度提高	100%	100%	10	10	
总分		96						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

临朐县总工会项目支出绩效评价报告

2025 年 6 月

目 录

一、项目基本情况

二、项目资金使用及管理情况

三、项目组织实施情况

四、项目绩效情况

五、其他需要说明的问题

六、项目评价工作情况

一、项目基本情况

为大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，动员激励全县广大劳动群众担当作为、团结奋进，认真落实全县目标任务，建设富强生态幸福临朐。我县召开庆祝“五一”国际劳动节大会，授予“临朐县劳动模范”荣誉称号和“临朐县先进工作者”荣誉称号。根据《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅 关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）〉〈山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）〉的通知》（鲁办发〔2018〕63号）、《山东省人民政府办公厅关于进一步改善劳动模范待遇的通知》（鲁政办字〔2014〕103号）、《潍坊市人民政府办公室关于进一步改善劳动模范待遇的通知》（潍政办字〔2016〕16号）、《关于进一步做好功勋荣誉表彰奖励获得者待遇落实工作的通知》（潍人社发〔2019〕24号规定）《临朐县人民政府办公室关于进一步落实劳动模范待遇的通知》（临政办字〔2022〕10号），进一步落实劳模待遇。

二、项目资金使用及管理情况

根据文件规定，发放省、市、县级劳模荣誉津贴、省劳模春节慰问金、省级困难劳模帮扶金、市级困难劳模帮扶金以及市级以上破产劳模荣誉津贴。经过县委、县政府批准，为获评的劳动模范和先进工作者发放一次性奖金以及召开本次大会所需要的其他费用等。

三、项目组织实施情况

推荐评选临朐县劳动模范和先进工作者，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，面向基层、面向一线、面向普通劳动者，面向经济社会发展各行各业、各条战线，面向社会各个阶层。坚持公开、公平、公正，坚持自下而上、层层选拔，坚持竞争择优、优中选好，突出时代性、先进性、典型性，严把标准条件、严格推荐程序、严明工作纪律，确保评选质量和效果，顺利完成了劳模评选和五一大会召开。对全县各级劳模管理高度重视，安排专人负责管理。按照有关规定，严格按照要求落实劳模各项待遇，不断提高为劳模服务的能力和水平。县总工会健全完善劳模信息数据库，及时掌握劳模信息。按照文件规定的困难劳模帮扶标准，开展困难劳模摸底调查，对困难劳模进行审核并提报给市总工会进行复核，对符合条件的困难劳模进行帮扶。

四、项目绩效情况

更好地了解和掌握全县各级劳动模范和先进工作者队伍的状况，进一步落实好党和政府关心爱护劳模的有关政策，加强对劳模的动态管理服务，在全社会营造了崇尚劳模、学习劳模，争当劳模、关爱劳模的良好风尚。为全县职工群众树立了榜样，弘扬了伟大的劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励了全县人民拼搏奉献、担当实干，奋力开创了全县经济社会发展新局面，整体绩效评价结果为优。

五、其他需要说明的问题

将在今后的工作中持续开展五一评选和劳模管理服务，进一步落实相关文件政策要求，为劳模提供有效服务、加强劳模管理工作，振奋精神，团结拼搏，为建设富强生态幸福临朐作出新的更大贡献。

六、项目评价工作情况

截至目前，已为 76 名劳模发放春节慰问金、荣誉津贴 9.18 万元，通过实名制银行卡进行发放，其他项目资金待上级统一下发通知后再进行实名制发放。已申请部分资金用于购买劳模评选需要的材料，其余资金待大会召开前夕再统一进行申请。2024 年临朐县工人文化宫在保证正常运营的基础上，实现年了度考核为 A 的好成绩。