

**2024 年度
枣庄市薛城区总工会
(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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

薛城区总工会(简称区总工会)是全区各级总工会和区级各系统、各行业工会的领导机关,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。区总工会要切实增强工会组织和工会工作的政治性先进性、群众性,有效克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象,进一步聚焦党政中心工作,聚焦维权基本职责,显著提高我区工会服务大局、服务职工的能力和水平。

(一)根据党的路线方针政策和工运方针,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作出的决议,领导下级工会工作。

(二)贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,加强对广大职工的思想政治引领,承担引导广大职工听党话跟党走的政治任务;教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神,不断发展工人阶级先进性。

(三)对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和市总工会提出意见和建议;参与拟订全区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)加强基层工会组织建设和会员发展工作;负责维护职工合法权益;负责指导下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、民主参与和民主监督工作,健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制;参与构建社会主义和谐劳动关系,维护职工队伍稳定;负责职工帮扶救助和服务工作。

(五) 负责组织指导职工开展群众性劳动技能竞赛、安全生产群监群访等活动;根据区委、区政府委托,与有关部门共同做好区级以上劳动模范和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作;做好全国“五一”劳动奖章(奖状)、省“五一”劳动奖章(奖状)、枣庄市“五一”劳动奖章(奖状)和薛城区“五一”劳动奖章(奖状)的等先进单位或个人的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

(六) 指导各级工会做好劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作;按照法定程序有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

(七) 协助各镇街党(工)委和区直有关部门(单位)党组织管理下一级工会的领导班子;负责制定工会干部的管理制度和培训规划;加强工会理论政策研究;探索推进工会网上工作平台体系建设,加强网上服务职工功能、网络宣传和舆论引导。

(八) 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;负责制定工会所属事业单位发展规划,并进行指导和管理。

(九) 负责全区工会对外交流工作,发展同各地区工会的友好关系。承担市总工会安排的来访或出访的外事任务。

(十) 贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任,整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、意识形态领域工作和制度建设;指导所属事业单位抓好党的建设。

(十一) 承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室（挂经费审查委员会的牌子）、组织生产部（挂权益保障部的牌子）。

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：枣庄市薛城区总工会（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	88.62	一、一般公共服务支出	32	88.62
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	
	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	
	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	88.62	本年支出合计	58	88.62
使用非财政拨款结余	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	88.62	总计	62	88.62

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
金额单位：万元

单位：枣庄市薛城区总工会（本级）

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		88.62	88.62					
201	一般公共服务支出	88.62	88.62					
20129	群众团体事务	88.62	88.62					
2012901	行政运行	1.13	1.13					
2012906	工会事务	77.29	77.29					
2012999	其他群众团体事务支出	10.20	10.20					

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：枣庄市薛城区总工会（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		88.62	49.14	39.48			
201	一般公共服务支出	88.62	49.14	39.48			
20129	群众团体事务	88.62	49.14	39.48			
2012901	行政运行	1.13	1.13				
2012906	工会事务	77.29	48.01	29.28			
2012999	其他群众团体事务支出	10.20		10.20			

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：枣庄市薛城区总工会（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	88.62	一、一般公共服务支出	33	88.62	88.62		
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				
	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				

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
	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				
	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	88.62	本年支出合计	59	88.62	88.62		
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	88.62	总计	64	88.62	88.62		

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：枣庄市薛城区总工会（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		88.62	49.14	39.48
201	一般公共服务支出	88.62	49.14	39.48
20129	群众团体事务	88.62	49.14	39.48
2012901	行政运行	1.13	1.13	
2012906	工会事务	77.29	48.01	29.28
2012999	其他群众团体事务支出	10.20		10.20

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市薛城区总工会（本级）

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	45.01	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.75	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		46.14	公用经费合计					3.00

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：枣庄市薛城区总工会（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：本表反映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。
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：枣庄市薛城区总工会（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：枣庄市薛城区总工会（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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

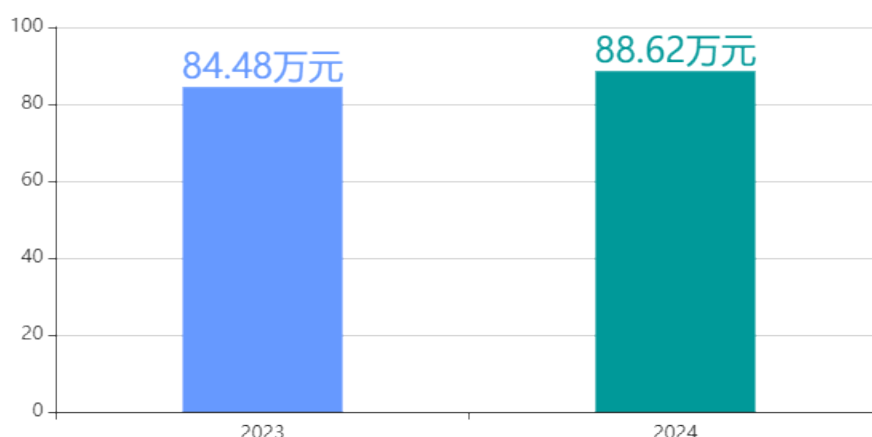
第三部分

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 88.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4.14 万元，增长 4.9%。主要是财政资金不足，人员经费未足额拨付；1 人调出，1 人退休，补以前年度职业年金，及 1 人丧葬费、抚恤金。

收、支决算总计变动情况图



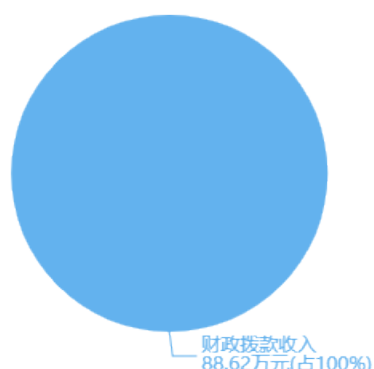
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 88.62 万元，其中：财政拨款收入 88.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 88.62 万元。与 2023 年度相比，增加 4.14 万元，增长 4.9%。主要是财政资金不足，人员经费未足额拨付；1 人调出，1 人退休，补以前年度职业年金，及 1 人丧葬费、抚恤金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

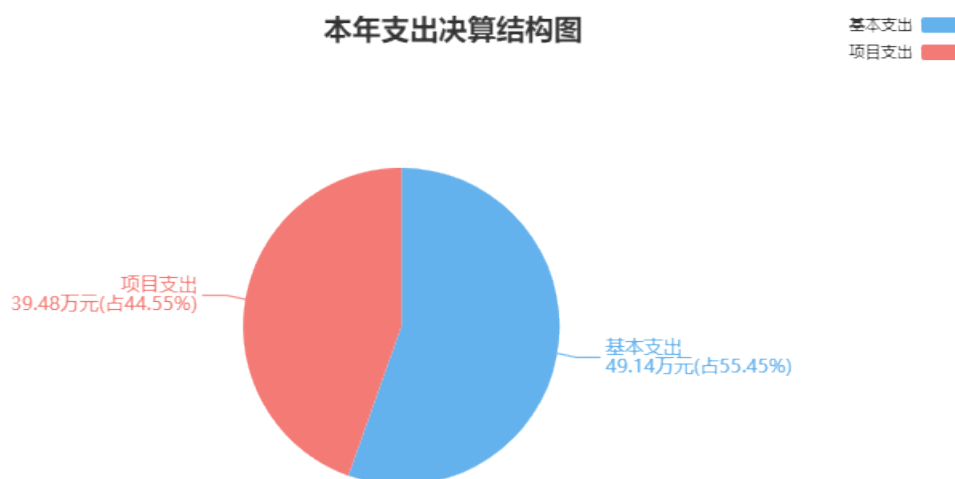
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 88.62 万元，其中：基本支出 49.14 万元，占 55.45%；项目支出 39.48 万元，占 44.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 49.14 万元。与 2023 年度相比，减少 25.34 万元，下降 34.02%。主要是财政资金不足，人员经费未足额拨付。

2、项目支出 39.48 万元。与 2023 年度相比，增加 29.48 万元，增长 294.8%。主要是 1 人调出，1 人退休，补以前年度职业年金，及 1 人丧葬费、抚恤金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

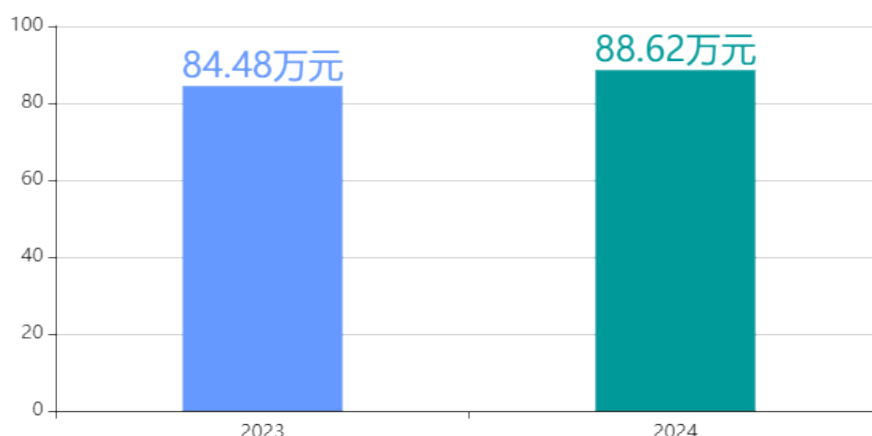
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 88.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.14 万元，增长 4.9%。主要是财政资金不足，人员经费未足额拨付；1 人调出，1 人退休，补以前年度职业年金，及 1 人丧葬费、抚恤金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

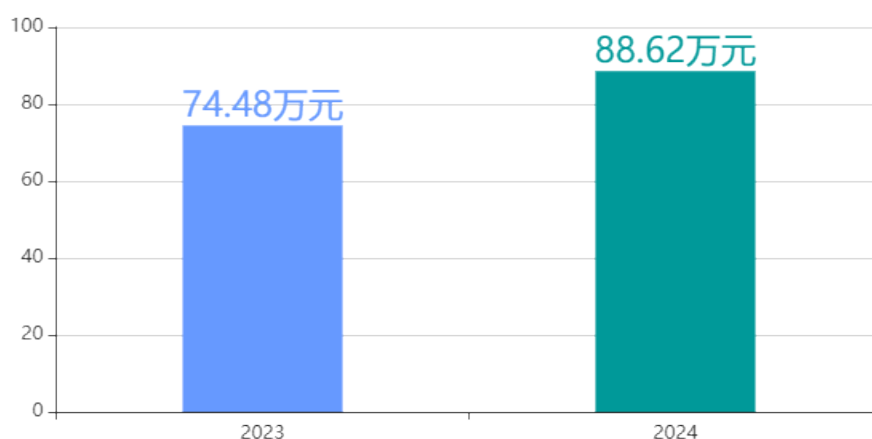


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 88.62 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 14.14 万元，增长 18.98%。主要是财政资金不足，人员经费未足额拨付；1 人调出，1 人退休，补以前年度职业年金。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



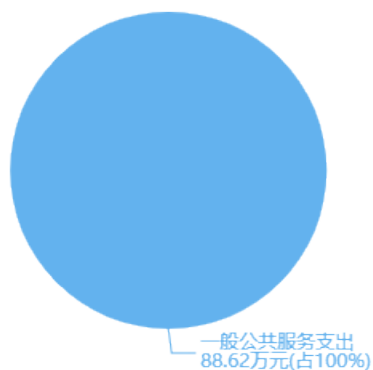
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 88.62 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 88.62 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（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 97.23 万元，支出决算为 88.62 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金不足，人员经费未足额拨付；1 名遗属人员于 8 月去世。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 1.73 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 65.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名遗属人员于 8 月去世。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 95.5 万元，支出决算为 77.29 万元，完成年初预算的 80.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金不足，人员经费未足额拨付；1 人调出，1 人退休，补以前年度职业年金，及 1 人丧葬费、抚恤金。

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 10.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目省财政转拨资金—困难职工帮扶资金。

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 49.14 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 46.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 3 万元，主要包括：办公费。

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、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 3.00 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 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖

项目 7 个，涉及预算资金 87.49 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区总工会（本级）2024 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，补职业年金、产业工人改革、定差额补助、困难职工帮扶资金、丧葬费和抚恤金、省部级劳模春节慰问金项目完成情况很好，但业务经费项目由于财政资金不足，没有足额拨付，但自评结果为良好。

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情况，以及补职业年金、产业工人改革、定差额补助、困难职工帮扶资金、丧葬费和抚恤金、省部级劳模春节慰问金、业务经费等 7 个项目的绩效自评表。

1. 补职业年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 100 分。全年预算数为 7.31 万元，执行数为 7.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位职工调出 1 人，退休 1 人，需要补交以前年度单位职业年金，职业年金的发放工作已经成功落地并稳定运行。

2. 产业工人改革项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展系列产业工人改革业务活动，将继续坚持以人为本，聚焦难点、打通堵点，努力打造一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉

献的宏大的产业工人队伍，为高质量发展注入源源不断的强大动力。

3. 定差额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 100 分。全年预算数为 37.7 万元，执行数为 37.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放人员经费，提高职工办公效益，推进单位办公能力发展，保障了职工权益，激发了单位办公活力，也有效支持了目标的实现。

4. 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 100 分。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已帮扶救助不少于 100 人次生活困难的省级表彰获得者，对困难职工家庭开展生活救助、医疗救助、子女助学、就业帮扶、送温暖等，帮助困难职工解决实际困难，改善困难职工家庭经济状况，巩固解困脱困成果，使困难职工得到及时精准的帮扶救助。

5. 丧葬费和抚恤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 100 分。全年预算数为 16.38 万元，执行数为 16.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将丧葬费、抚恤金足额按时发放到位，提高遗属人员生活水平质量，保障遗属生活水平，使遗属满意。

6. 省部级劳模春节慰问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 99.5 分。全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

发放省部级劳模春节慰问金工作在完成其核心和直接目标方面是高度有效的，更全面、更持久地达成弘扬劳模精神、关爱劳动楷模的根本目的。

7. 业务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 88.75 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持文化宫正常运行维护，缴纳文化宫水电费，通信费和职工工资，高职工办公水平，推进职工工作发展，使职工满意。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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)工会事务(项)：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)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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：枣庄市薛城区总工会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	补职业年金	枣庄市薛城区总工会	100	优
2	产业工人改革	枣庄市薛城区总工会	100	优
3	定差额补助	枣庄市薛城区总工会	100	优
4	困难职工帮扶资金	枣庄市薛城区总工会	100	优
5	丧葬费、抚恤金	枣庄市薛城区总工会	100	优
6	业务经费	枣庄市薛城区总工会	88.75	良
7	省部级劳模春节慰问金	枣庄市薛城区总工会	99.5	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	补职业年金				主管部门	枣庄市薛城区总工会		
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	7.31	7.31		7.31	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	7.31	7.31		7.31	-	100%	-
	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			
	单位职工调出1人, 退休1人, 需要补交以前年度单位职业年金				单位职工调出 1 人, 退休 1 人, 需要补交以前年度单位职业年金, 职业年金的发放工作已经成功落地并稳定运行。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	职业年金成本金额	≥7.31 万元	7.31 万元	5	5	
		经济成本	职业年金单位成本金额	≤3.655 万元	3.655 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	职业年金人数	≥2 人	2 人	15	15	
		时效指标	职业年金发放按时(2024.12.31 前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	职业年金发放完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高职工生活水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	推进职工工作发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	产业工人改革				主管部门	枣庄市薛城区总工会		
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	20	10		10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	10		10	—	100%	—
	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			
	开展系列产业工人改革业务活动，如：奚仲工匠评选、奖励，产改会议，产改培训学习等				开展系列产业工人改革业务活动，将继续坚持以人为本，聚焦难点、打通堵点，努力打造一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大的产业工人队伍，为高质量发展注入源源不断的强大动力。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	产业工人改革金额	≤20 万元	10 万元	10	10	财政资金拨付不足
		经济成本	改革单位成本	≤0.02 万元/人	0.01 万元/人	0	0	
	产出指标	数量指标	参加产业工人改革人数	≥1000 人	1000 人	15	15	
		时效指标	产业工人改革工作完成时间（2024.12.31 前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	产业工人改革达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高职工技能水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	推进工人改革工作发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	定差额补助				主管部门	枣庄市薛城区总工会		
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	54	37.7	37.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	37.7	37.7	—	100%	—	
	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			
	发放定差额补助				发放定差额补助			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	定差额补助金额	≤54 万元	37.704 万元	5	5	财政资金拨付不足
		经济成本	定差额单位成本	≤7.71 万元/人	5.39 万元/人	5	5	财政资金拨付不足
	产出指标	数量指标	在编人员人数	≥7 人	7 人	15	15	
		时效指标	定差额补助发放完成时间（2024.12.31 前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	定差额补助达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高职工办公效益	提高	提高	15	15	
		可持续影响	推进单位办公能力发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	困难职工帮扶资金				主管部门	枣庄市薛城区总工会		
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	10.2	10.2		10.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.2	10.2		10.2	—	100%	—
	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			
	对困难职工家庭开展生活救助、医疗救助、子女助学、就业帮扶、送温暖等，帮助困难职工解决实际困难，改善困难职工家庭经济状况，巩固解困脱困成果，使困难职工得到及时精准的帮扶救助。				已帮扶救助不少于 100 人次生活困难的省级表彰获得者，对困难职工家庭开展生活救助、医疗救助、子女助学、就业帮扶、送温暖等，帮助困难职工解决实际困难，改善困难职工家庭经济状况，巩固解困脱困成果，使困难职工得到及时精准的帮扶救助。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	困难职工帮扶资金成本金额	≤ 10.2021 万元	10.2021 万元	5	5	
		经济成本	困难职工帮扶资金单位成本金额	≤ 1020.21 元/人	1020.21 元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	帮扶人次	≥100 人次	100 人次	15	15	
		时效指标	帮扶资金完成时间（2024.12.31 前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	帮扶资金准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高困难职工生活水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	推进困难职工工作发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	丧葬费、抚恤金				主管部门	枣庄市薛城区总工会		
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		16.38	16.38	16.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		16.38	16.38	16.38	—	100%	—
	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			
	将丧葬费、抚恤金发放到位，提高遗属人员生活质量，保障遗属生活水平				将丧葬费、抚恤金足额按时发放到位，提高遗属人员生活水平质量，保障遗属生活水平，使遗属满意。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	发放丧葬费、抚恤金成本金额	≥16.38万元	16.38万元	5	5	
		经济成本	发放丧葬费、抚恤金单位成本金额	≤16.38万元	16.38万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	发放丧葬费、抚恤金按时（在2024.12.31前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	发放丧葬费、抚恤金完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障遗属生活水平	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	省部级劳模春节慰问金				主管部门	枣庄市薛城区总工会		
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	2.9	2.9	2.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	—	100%	—	
	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			
	通过开展发放省部级劳模春节慰问金工作，能有效缓解他们的生活压力，引导社会树立正确的价值取向，让劳模精神成为社会尊崇的标杆。				发放省部级劳模春节慰问金工作在完成其核心和直接目标方面是高度有效的，更全面、更持久地达成弘扬劳模精神、关爱劳动楷模的根本目的。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	省部级劳模春节慰问金金额	≤3 万元	2.9 万元	5	5	按实际人数发放
		经济成本	省部级劳模春节慰问金单位成本	≤0.1 万元/人	0.1 万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	省部级劳模人数	≥30 人	29 人	15	14.5	按实际人数发放
		时效指标	省部级劳模春节慰问金完成时间（2024.12.31 前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	省部级劳模春节慰问金达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高省部级劳模生活水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	推进省部级劳模工作发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省部级劳模满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.5

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	枣庄市薛城区总工会		
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	3	3		3	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	3	3		3	-	100%	-
	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			
	维持文化宫正常运行维护，提高职工办公水平，推进职工工作发展。				维持文化宫正常运行维护，缴纳文化宫 水电费，通信费和职工工资，高职工办公水平，推进职工工作发展，使职工满意。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	业务经费金额	≤12 万元	3 万元	4	4	财政资金拨付不足
		经济成本	业务经费单位成本	≤3 万元/人	0.75 万元/人	6	6	财政资金拨付不足
	产出指标	数量指标	在编人数	≥4 人	4 人	15	15	
		时效指标	业务经费完成时间 (2024.12.31 前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	业务经费达标率	=100%	25%	15	3.75	财政资金拨付不足
	效益指标	社会效益	提高职工办公水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	推进职工工作发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	88.75	