2023 年度

昌乐县总工会

本级决算

目 录

第一部分 单位概况 1
一、单位职责 2
二、机构设置 3
第二部分 2023 年度单位决算表 4
一、收入支出决算总表 5
二、收入决算表 6
三、支出决算表 7
四、财政拨款收入支出决算总表 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 14
第三部分 2023 年度单位决算情况说明 15
一、收入支出决算总体情况说明 16
二、收入决算情况说明 16
三、支出决算情况说明 17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... 20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 20
十、机关运行经费支出情况说明 21
十一、政府采购支出情况说明 21
十二、国有资产占用情况说明 21
十三、预算绩效情况说明 21
第四部分　名词解释 24
第五部分　附件 28

第一部分

单位概况

一、单位职责

昌乐县总工会本级（简称县总工会）是全县各级工会的领导机关，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。县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，进一步聚焦党政中心工作，聚焦维权基本职责，显著提高我县工会服务大局、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和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，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。

（三）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；参与全县涉及职工群众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。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度、民主制度，检查和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，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助各镇党委和县直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子;研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训工作。

（六）协助县政府做好县以上劳动模范的推荐、评选工作;负责县级劳模管理工作；做好全国“五一”和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全县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。

（八）负责全县工会对外交流工作，发展同各地区工会的友好关系。

（九）承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设1个职能处室。

1、办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县总工会本级　　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	350.98	一、一般公共服务支出	32	350.98
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、城乡社县支出	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、援助其他地县支出	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	350.98	**本年支出合计**	58	350.98
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	350.98	**总计**	62	350.98

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：昌乐县总工会本级　　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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		350.98	350.98					
201	一般公共服务支出	350.98	350.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2					
2010308	信访事务	2	2					
20129	群众团体事务	348.98	348.98					
2012906	工会事务	328.82	328.82					
2012999	其他群众团体事务支出	20.16	20.16					

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：昌乐县总工会本级　　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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合 计		350.98	310.82	40.16			
201	一般公共服务支出	350.98	310.82	40.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2		2			
2010308	信访事务	2		2			
20129	群众团体事务	348.98	310.82	38.16			
2012906	工会事务	328.82	310.82	18			
2012999	其他群众团体事务支出	20.16		20.16			

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：昌乐县总工会本级　　金额单位：万元

收 入			支 出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	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	350.98	一、一般公共服务支出	15	350.98	350.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	350.98	**本年支出合计**	23	350.98	350.98		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	350.98	**总计**	28	350.98	350.98		

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：昌乐县总工会本级　　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		350.98	310.82	40.16
201	一般公共服务支出	350.98	310.82	40.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2		2
2010308	信访事务	2		2
20129	群众团体事务	348.98	310.82	38.16
2012906	工会事务	328.82	310.82	18
2012999	其他群众团体事务支出	20.16		20.16

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

单位：昌乐县总工会本级　　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	289.01	302	商品和服务支出	4.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.52	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	5.05	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.84	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	17.57	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	17.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	4.24	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		**306.58**	**公用经费合计**					**4.24**

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

公开 07 表

单位：昌乐县总工会本级　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：昌乐县总工会本级　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县总工会本级　　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

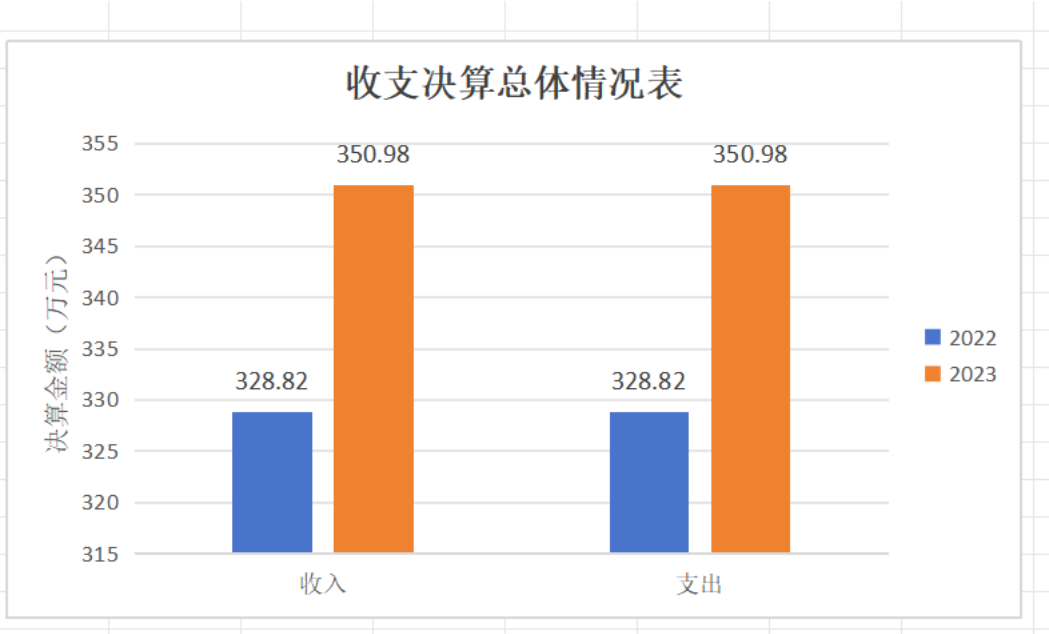
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

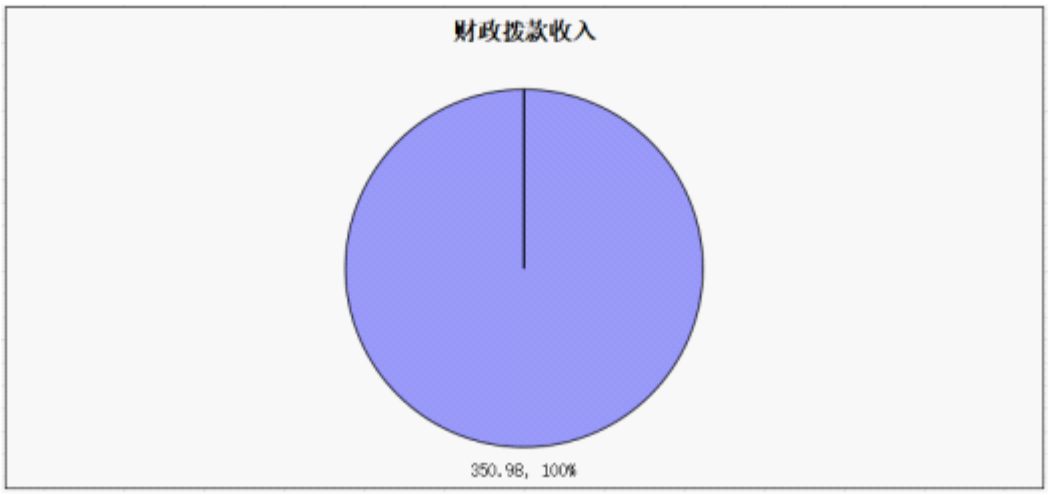
2023 年度收、支总计均为 350.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22.16 万元，增长 6%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 350.98 万元，其中：财政拨款收入 350.98 万元，占 100%。



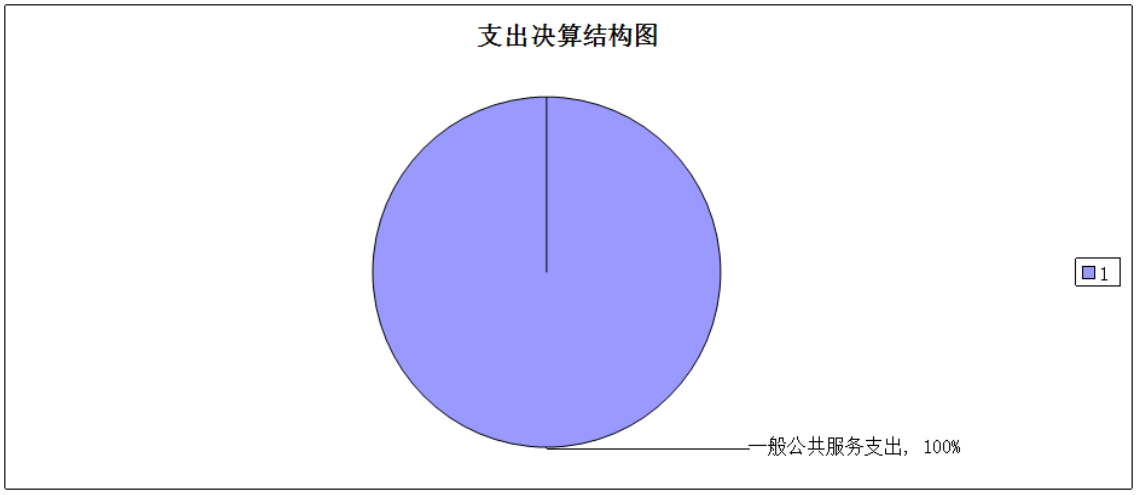
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 350.98 万元。与 2022 年度相比，增加 22.16 万元，增长 6%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 350.98 万元，其中：一般公共服务支出 350.98 万元，占 100%

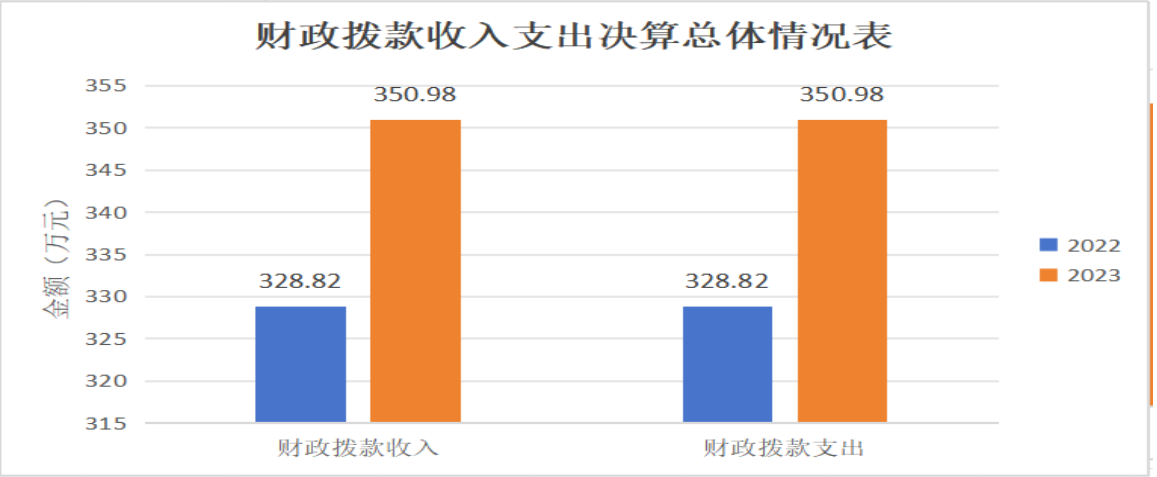


（二）支出决算具体情况

1、群众团体事务支出。与 2022 年度相比，增加 22.16 万元，增长 6%。主要是工会事务支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

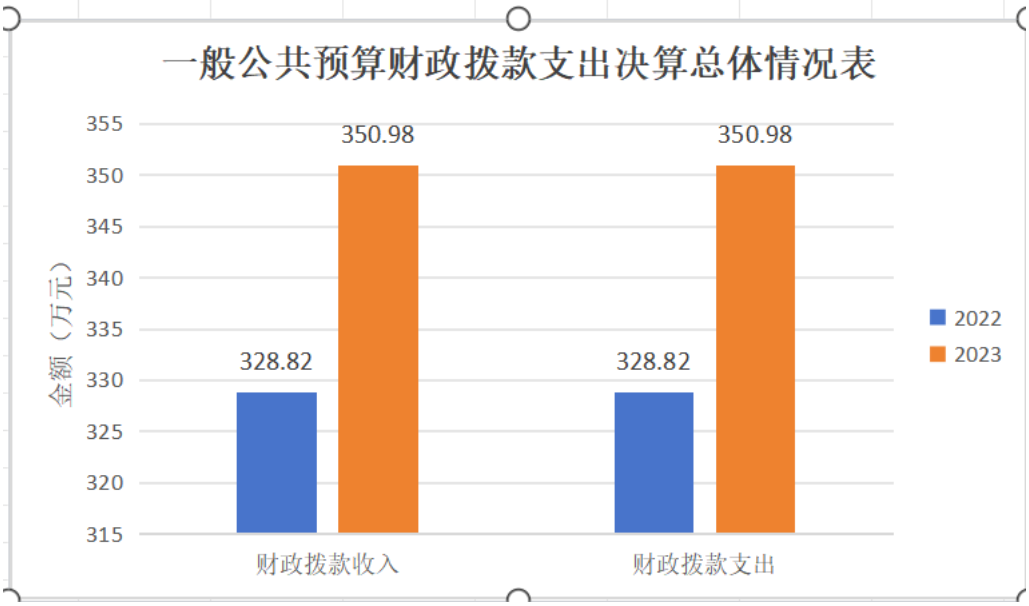
2023 年度财政拨款收、支总计均为 350.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.16 万元，增长 6%。主要是一般公共预算财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

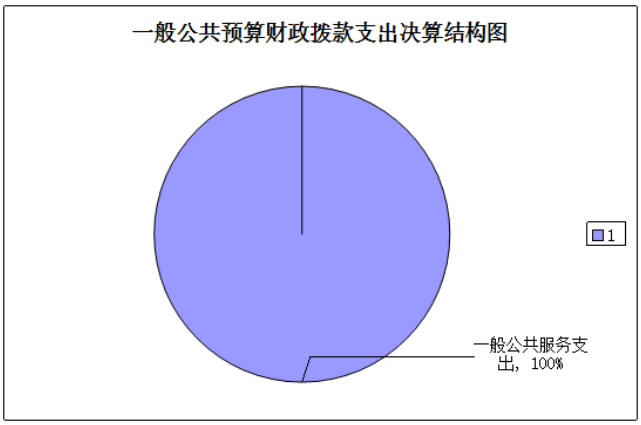
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 350.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.16 万元，增长 6%。主要是一般公共服务支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 350.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 350.98 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 350.98 万元，支出决算为 350.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、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 328.82 万元，支出决算为 328.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、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 20.16 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 310.82 万元，主要是人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 306.58 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。公用经费 4.24 万元，包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，2022 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，2022 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，单位（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，昌乐县总工会组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目3个，涉及预算资金40.16万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“劳动模范津贴、春节慰问金、去世慰问金及体检费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金7.16万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县总工会本级2023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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“维稳安保费用”“困难职工帮扶资金”“劳动模范津贴、春节慰问、去世慰问金及体检费”等3个项目的绩效自评表。

1.维稳安保费用项目绩效自评综述：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

2.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31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是开展了生活、助学、医疗等方面的救助；二是及时为114名在档困难职工发放帮扶金31万元，完成救助

活动，困难职工满意度较高。

3.劳动模范津贴、春节慰问金、去世慰问金及体检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7.16万元，执行数为7.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时为劳模发放荣誉津贴和春节慰问金7.16万元，保障了劳模待遇；二是营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围，在社会上形成了示范引领效应；三是把党和政府对劳模的关心和关爱送到劳模的心坎上，得到劳模认可，劳模满意度较高。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本单位无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）单位评价结果。“劳动模范津贴、春节慰问金、去世慰问金及体检费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

单位评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本单位未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十七、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）：反映财政对其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映财政用于群众信访事务方面的支出。

第五部分

附　　件

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县总工会本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	维稳安保费用	昌乐县总工会本级	100	优
2	困难职工帮扶资金	昌乐县总工会本级	100	优
3	劳动模范津贴、春节慰问、去世慰问金及体检费	昌乐县总工会本级	100	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">维稳安保费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昌乐县总工会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">昌乐县总工会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">起到维护社会稳定的作用</td><td colspan="4">发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成
本
指
标</td><td>经济成本指标</td><td>维稳需要的出差费</td><td>≤1</td><td>≤1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>维稳需要的住宿费</td><td>≤1</td><td>≤1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标</td><td>数量指标</td><td>发放金额</td><td>=2</td><td>=2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否起到稳定社会的作用</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不超成本</td><td>≤2</td><td>≤2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>完成绩效目标</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">困难职工帮扶资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昌乐县总工会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">昌乐县总工会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>31</td><td>31</td><td>31</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对在档困难职工家庭开展帮扶救助、送温暖活动，把党和政府的关怀送到职工身边</td><td colspan="4">及时、足额将困难职工帮扶资金发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放困难职工帮扶资金种类</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>困难职工帮扶资金准确、足额发放人数</td><td>114 人</td><td>114 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>发放困难职工帮扶资金完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>困难职工帮扶资金准确、足额发放人数完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>发放困难职工帮扶资金及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>困难职工帮扶资金准确、足额发放人数完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否起到稳定社会的作用</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>困难职工满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	劳动模范津贴、春节慰问金、去世慰问金及体检费						
主管部门	昌乐县总工会			实施单位	昌乐县总工会本级		
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	7.16	7.16	7.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				–		–
	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			
	按时发放劳模春节慰问金，劳动模范先进工作者能够及时享受待遇。			全部按时发放			

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	数量指标	发放补助种类情况	4 项	4 项	10	10	
			4 项补贴准确、足额发放人数	50 人	50 人	10	10	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	100%	10	10	
			4 项补贴准确、足额发放完成人数	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	100%	5	5	
			4 项补贴发放完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	劳动模范津贴	≤2.064	2.064	5	5	
			省劳模春节慰问金	≤3.4	3.4	5	5	
			省部级劳模去世慰问金	≤1	1	5	5	
			省部级劳模健康体检	≤0.7	0.7	5	5	
		社会效益指标	是否产生树立劳模典型的积极影响	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分			100					

2023年度劳动模范津贴、省部级劳模春节慰问金、去世慰问金及体检费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据《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）《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)《关于进一步改善劳动模范待遇的通知》(潍政办字[2016]16号)文件精神,认真贯彻落实县委、县政府决策部署,为牢固树立崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好风尚，进一步改善劳模待遇，按时发放劳模春节慰问金，让劳动模范先进工作者及时享受待遇。

(二)项目预算

项目预算资金7.16万元，包含劳动模范津贴2.06万元;省劳模春节慰问金3.4万元;省部级劳模去世慰问金1万元及健康体检费0.7万元，实际支出7.16万元，资金全部按照项目计划执行。

(三)项目计划实施内容

本项目主要是发放劳动模范津贴、春节慰问金及体检费，让劳动模范先进工作者及时享受待遇。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，体现党和国家对功勋获得者的荣誉感、归属感、获得者，推动形成见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围.

（四）项目组织管理

昌乐县总工会本级作为项目实施单位，严格按照《项目资金管理制度》要求，不以现金、个人账户形式转拨款项，专款专用。

二、项目绩效目标

根据《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)《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)《关于进一步改善劳动模范待遇的通知》(潍政办字[2016]16 号)文件精神，昌乐县总工会本级高度重视劳模待遇落实工作，对功勋荣誉获得者，积极推动落实劳模政治待遇、荣誉津贴待遇、春节慰问金待遇和医疗保健，并负责列入同级财政预算。进一步改善劳模待遇，保证福利待遇正常发放。

三、评价基本情况

（一）评价目的

评价目的是通过对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步预算资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保资金发挥最大使用效益。

（二）评价对象与范围

评价对象:劳动模范津贴、省部级劳模春节慰问金、去世慰问金及体检费资金项目

评价范围:对劳动模范津贴、春节慰问金及体检费的发放和使用及

效益情况进行绩效评价。评价目的是通过对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步预算资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保资金发挥最大使用效益。

(三)评价依据

1、《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度;

2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018] 34号);

3、财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预(2020] 10号);

4、《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门(单位)预算绩效管理办法昌乐县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》(乐政办字(2020] 26号);

5、《昌乐县财政局关于印发(昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程)<昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(乐财[2020]24 号)和《昌乐县财政局关于扩大部门整体绩效管理试点范围的通知》(乐财[2020]27号)。

(四)评价原则、评价方法。

1、评价原则

(1)科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

2、评价方法

评价方法主要包括核查财务资料、项目组织实施查阅资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、以及满意度问卷调查等方法。

(1) 比较分析法

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。

(2) 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法

通过问卷及电话调查等对项目支出效益进行评判，评价绩效目标的实现程度。

(五)绩效评价指标体系。

1、指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系是根据《潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(潍财检[2020]6 号)，在与项目主管单位充分沟通的基础上，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标的确定突出了以下几个特点:一是充分考虑评价对象处于不同实施阶段指标权重的差异性。该项目已实施结束，适当增大产出和效益的比重。二是突出“问题意识”。对存在的各类问题深入研究，通过指标和标准去显现出来。三是针对不同情况，集思广益找出关键性的个性指标。四是互相印证“问卷调查”和“座谈访谈”的结果，尽可能取得相对真实的调查数据。五是体现指标的预测性、前瞻性。六是指标的设定要便于取证。

2、指标体系

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准、评价依据、证据收集方式组成，其中一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 20 个。评价满分为 100 分，其中项目决策 20 分、项目管理 25 分、项目绩效 55 分。(绩效指标评价体系详见附件 2)

3、绩效级次

评价结果包括评分和评级，分为四个等级:

(1) 90(含)-100 分为“优”;

(2) 80(含)-90 分为“良”；

(3) 60(含)-80 分为“中”；

(4) 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“合格”表示成效一般，“不合格”表示成效较差。

(六) 评价人员组成

此次评价组由县总工会工作人员组成，工作人员分工详见下表:

序号	姓名	职责/职称	分工
1	孙秀霞	县总工会党组成员、二级主任科员	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	杨素青	县工人文化宫主任	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
3	秦　鹏	县工人文化宫副主任	协助项目完成评价工作

（七）绩效评价工作过程

评价工作计划时间为 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 25 日，主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写评价报告四个阶段。各阶段工作进度安排如下:

1、前期准备阶段（12 月 20 日）

第一步，成立评价工作小组，明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，

工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

第二步，评价组搜集并分析相关法律法规、政策文件以及项目资料，通过调研等方式充分了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

第三步，制定完善实施方案，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步实施方案和绩效评价指标体系报党组会审核，并依据党组会提出的意见进-步完善实施方案和指标体系。

2、组织实施阶段(12 月 21 日)

第一步，下达绩效评价会议通知，会议听取情况介绍。由项目负责人及相关人员对项目进行总体介绍，主要包括项目目标设定、完成程度、业务组织管理情况、资金管理情况、项目产出及效益等情况介绍。

第二步，评价组采取勘察、问询、座谈、复核、发放调查问卷等多种方式，结合实行单位提供的项具资料以及情况介绍，对项目的实施和完成情况进行核实。

3、分析评价阶段(12 月 22 日至 12 月 24 日)

第一步，加强沟通，进一步研究完善指标体系、实施方案以及调查问卷，尽量使其公允并具备可操作性。

第二步，对所掌握的有关资料信息进行分类、整理和初步分析，对调查问卷进行统计分析，形成现场评价意见。

第三步，根据现场评价记录，找出项目亮点和存在的问题。第四步，对项目资金使用及管理的绩效情况评价组进行综合评议，并独立打分，

汇总分析后，做出综合性评判。

四、项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况。该项目2023年批复预算7.16万元，2023年实际支出7.16万元。实际支出未超出预算金额。

(2)项目成本(预算)节约情况。该项目2023年批复预算7.16万元，2023年实际支出7.16万元。

2.项目的效率性分析

(1)项目的实施进度。县总工会本级于2023年初列入财政预算，项目资金共7.16万元，截至12月底项目资金全部落实到位。

(2)项目完成质量。积极推动落实劳模政治待遇、荣誉津贴待遇、春节慰问金待遇和医疗保健等各项资金7.16万元。对功勋荣誉获得者各项待遇全部得到落实，进一步提高了劳模养老医疗的保障水平，大力弘扬劳模精神，有利于营造见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围，激发调动广大干部职工积极性和创造性。

3.项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度。根据《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)《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)《关于进一步改善劳动模范待遇的通知》(潍政办字[2016]16号)文件精神，全县2023年度发放省、市劳模荣誉律贴7人，发放资金2.06万元，省部级劳模

春节慰问金 34 人，发放资金 3.4 万元，省部级劳模去世慰问金 2 人，发放金额 1 万元，健康体检经费 7 人，金额共计 0.7 万元，项目资金共计 7.16 元。于 12 月底全部拨付到位，达到预期目标。

(2)项目实施对经济和社会的影响。突出劳模引领，做创新创业“领头雁”，开展立体化讲述劳模故事，开设《劳模风采》专题节目，开展“我心永向党、奋进新征程”劳模精神宣讲报告会 3 场，出版并发放《工匠精神劳模风范--昌乐劳模影像志》1000 套。

五、绩效评价结果应用建议

下步，高度重视劳模待遇落实工作，积极配合各部门把劳模该享受的待遇经费按文件精神落实解决，保证劳模待遇按时发放。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、加大宣传力度，打造“劳模风采”专栏，宣传先进典型，继续发扬劳模精神。

2、严格按照《昌乐县财政局关于印发(昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程)》《昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程)的通知》(乐财(2020)24 号)和《昌乐县财政局关于县级部门和单位全面实施整体绩效管理工作的通知》(乐财[2021)17 号)要求，认真开展自评工作，编制并报送内容完整，格式规范、评价客观的自评报告。