

2023 年度
临沂市罗庄区总工会机
关（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 2023 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 2023 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

（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，围绕全区工作大局开展工作，指导下级工会工作。

（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根本指导方针，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。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和市总反映群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定，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，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）贯彻执行工会的组织制度和民主制度，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》；指导各级工会加强自身改革和建设；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、民主监督和厂务公开工作，推动建立平

等协商、签订集体合同制度和监督保障机制。

（五）协助各办事处党委和区直有关部门党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关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规划，负责全区工会干部的培训工作。

（六）协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作；

负责区级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章（奖状）、省“五一”劳动奖章（奖状）、市“五一”劳动奖章（奖状）获得者及区“五一”劳动奖章（奖状）获得者的推荐、评选、表扬、管理和服务工作。

（七）负责全区工会经费收缴、管理、审查、审计及所属单位经费和资产管理 work，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全区职工法律援助；困难职工的帮扶；职工技术协会；职工就业再就业的指导服务。

（九）负责全区工会对外交流，发展友好关系，互相学习和交流工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：办公室、组织和基层工作部、财务部、宣教部、生产保护部、权益保障部、女职工部、经审办、工人文化宫临沂市罗庄区总工会部门决算只包括临沂市罗庄区总工会本级决算，无其他二级决算单位。

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：临沂市罗庄区总工会机关（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	243.30	一、一般公共服务支出	32	185.51
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	34.27
	9		九、卫生健康支出	40	7.32
	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	16.20
	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	243.30	本年支出合计	58	243.30
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	243.30	总计	62	243.30

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：临沂市罗庄区总工会机关（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		243.30	243.30					
201	一般公共服务支出	185.51	185.51					
20129	群众团体事务	185.51	185.51					
2012901	行政运行	160.20	160.20					
2012999	其他群众团体事务支出	25.31	25.31					
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27					
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04					
210	卫生健康支出	7.32	7.32					
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32					
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32					
221	住房保障支出	16.20	16.20					
22102	住房改革支出	16.20	16.20					
2210201	住房公积金	16.20	16.20					

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：临沂市罗庄区总工会机关（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		243.30	217.99	25.31			
201	一般公共服务支出	185.51	160.20	25.31			
20129	群众团体事务	185.51	160.20	25.31			
2012901	行政运行	160.20	160.20				
2012999	其他群众团体事务支出	25.31		25.31			
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27				
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04				
210	卫生健康支出	7.32	7.32				
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32				
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32				
221	住房保障支出	16.20	16.20				
22102	住房改革支出	16.20	16.20				
2210201	住房公积金	16.20	16.20				

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：临沂市罗庄区总工会机关（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	243.30	一、一般公共服务支出	33	185.51	185.51		
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	34.27	34.27		
	9		九、卫生健康支出	41	7.32	7.32		
	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	16.20	16.20		
	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	243.30	本年支出合计	59	243.30	243.30		
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	243.30	总计	64	243.30	243.30		

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：临沂市罗庄区总工会机关（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		243.30	217.99	25.31
201	一般公共服务支出	185.51	160.20	25.31
20129	群众团体事务	185.51	160.20	25.31
2012901	行政运行	160.20	160.20	
2012999	其他群众团体事务支出	25.31		25.31
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	
210	卫生健康支出	7.32	7.32	
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	
221	住房保障支出	16.20	16.20	
22102	住房改革支出	16.20	16.20	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	

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：临沂市罗庄区总工会机关（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	202.06	302	商品和服务支出	15.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.15	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.62	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	16.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	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	0.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.20	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	0.91	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	0.91	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	4.16	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	4.28	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		202.97	公用经费合计					15.01

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：临沂市罗庄区总工会机关（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：临沂市罗庄区总工会机关（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：临沂市罗庄区总工会机关（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。

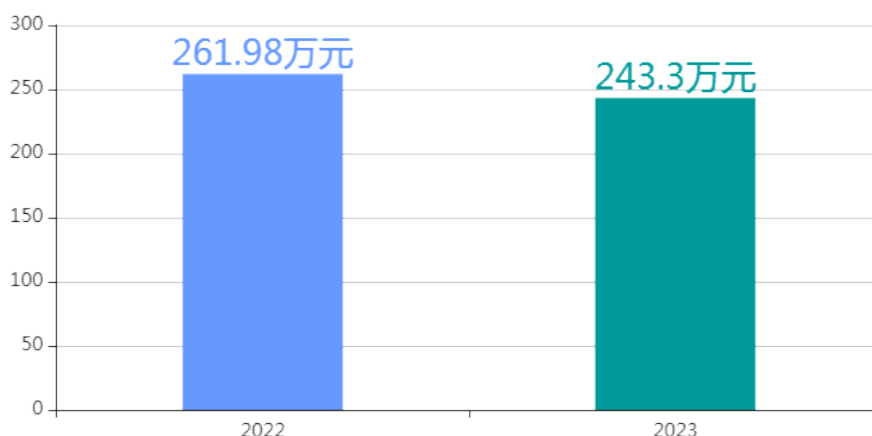
第三部分

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 243.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 18.68 万元，下降 7.13%。主要是全区劳模各项资金减少，劳模荣誉津贴没有拨付。

收、支决算总计变动情况图



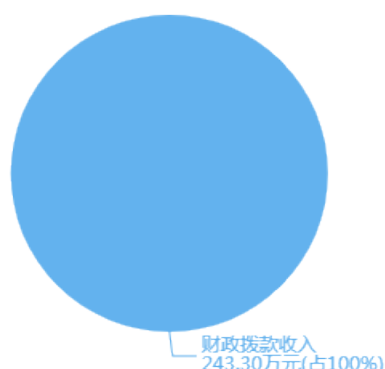
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 243.3 万元，其中：财政拨款收入 243.3 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 243.3 万元。与 2022 年度相比，减少 18.68 万元，下降 7.13%。主要是全区劳模各项资金减少，劳模荣誉津贴没有拨付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

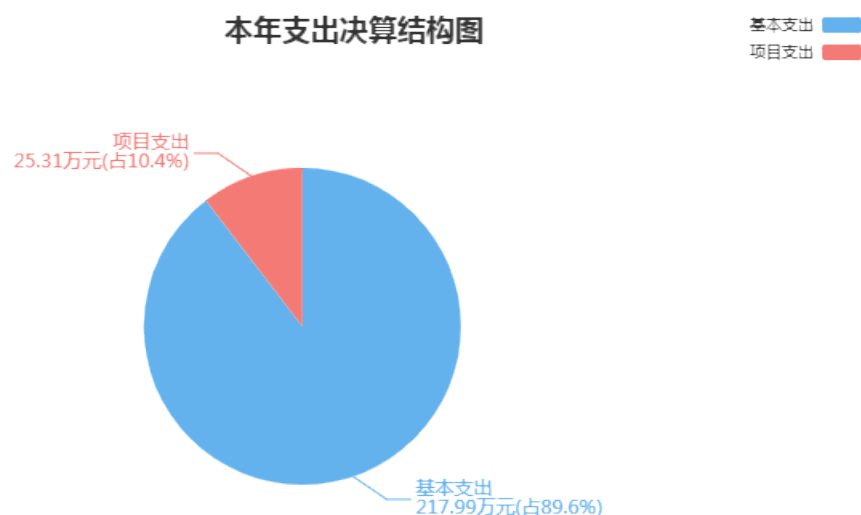
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 243.3 万元，其中：基本支出 217.99 万元，占 89.6%；项目支出 25.31 万元，占 10.4%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 217.99 万元。与 2022 年度相比，增加 7.39 万元，增长 3.51%。主要是人员工资、医保、社保的增加。

2、项目支出 25.31 万元。与 2022 年度相比，减少 26.07 万元，下降 50.74%。主要是全区劳模各项资金减少，劳模荣誉津贴没有拨付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

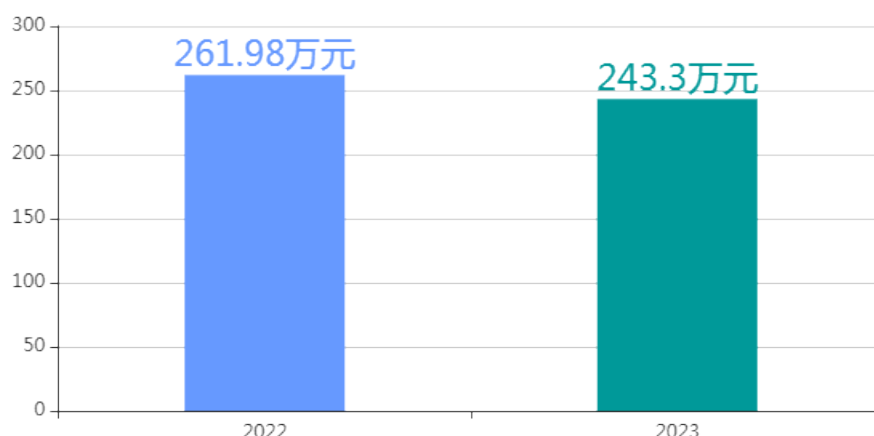
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 243.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.68 万元，下降 7.13%。主要是全区劳模各项资金减少，劳模荣誉津贴没有拨付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

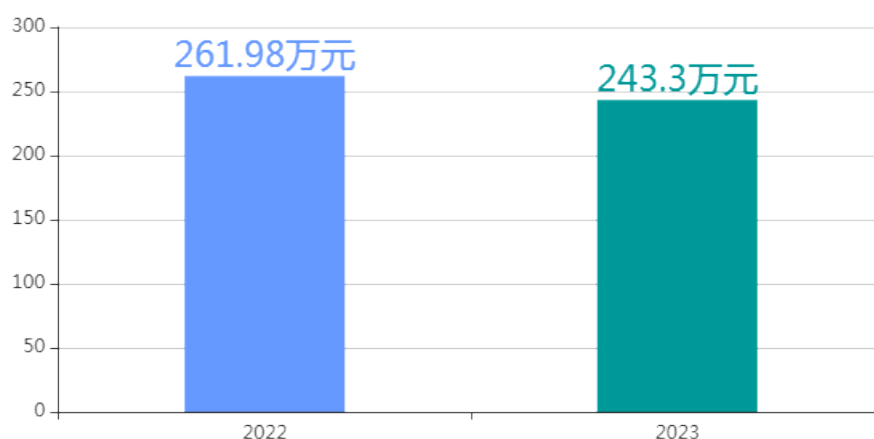


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 243.3 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减少 18.68 万元，下降 7.13%。主要是全区劳模各项资金减少，劳模荣誉津贴没有拨付。

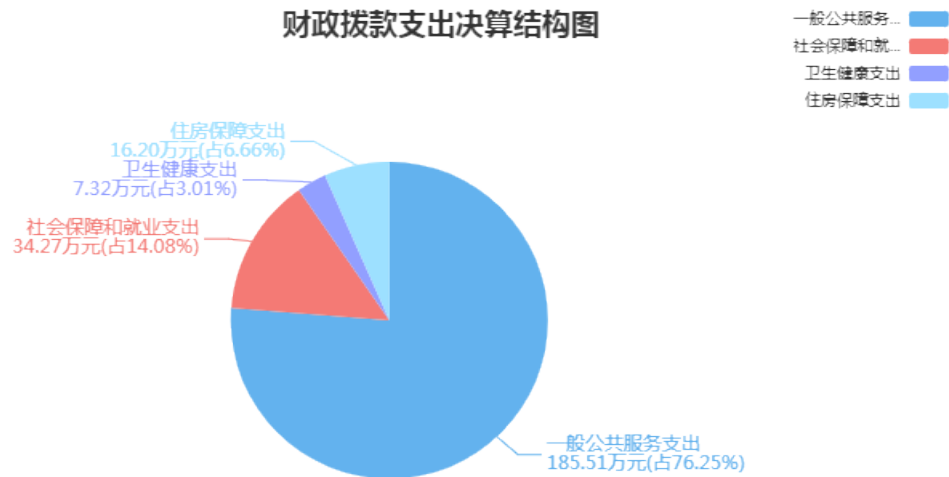
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 243.3 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 185.51 万元，占 76.25%；社会保障和就业（类）支出 34.27 万元，占 14.08%；卫生健康（类）支出 7.32 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 16.2 万元，占 6.66%。



（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 263.97 万元，支出决算为 243.3 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是全区各级劳模荣誉津贴没有拨付。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 181.55 万元，支出决算为 160.2 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工作人员有 2 人退休。

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 32 万元，支出决算为 25.31 万元，完成年初预算的 79.09%。决算数小于年初预

算数的主要原因是全区各级劳模荣誉津贴没有拨付。

3、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 22.26 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 86.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工作人员有 2 人退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 66.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工作人员有 2 人退休。

5、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 8.71 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 84.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工作人员有 2 人退休。

6、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 19.21 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 84.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工作人员有 2 人退休。

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 217.98 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 202.97 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、住房公积金、生活补助。

公用经费 15.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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，2023 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，2023 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

2023 年度机关运行经费支出 15.01 万元，比年初预算数减少 1.9 万元，下降 11.24%，主要原因是职工取暖补贴没有发放。

十一、政府采购支出说明

2023 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 2023 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 25.31 万元，占单位预算项目支出总额的 79.09%。全区各级劳模荣誉津贴没有拨付。

组织对罗庄区各级劳模补助资金等 1 个项目开展了重点

绩效评价，涉及预算资金 25.31 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区总工会机关（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 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 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及罗庄区各级劳模补助资金等 1 个项目的绩效自评表。

1. 全区各级劳模补助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 98 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 25.31 万元，完成预算的 79.09%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 25.31 万元，完成预算的 79.09%。项目绩效目标完成情况：一是省部级劳模春节慰问金一次性发放，资金保障良好，二是省财政拨付困难劳模和困难职工补助资金拨付及时，资金保障良好，三是劳模和困难职工资金发放准确率提高。发现的主要问题及原因：全区各级劳模荣誉津贴拨付不及时，造成 2023 年全区各级劳模荣誉津贴没有发放。下一步改进措施：一是积极争取财政资金保障及时到位，二是说明特殊情况，劳模荣誉津贴不能每年压缩。

2023 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。全区各级劳模补助资金项目，绩效评价得分为 98 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)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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。

二十一、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区总工会机关（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全区各级劳模补助资金	临沂市罗庄区总工会机关	98	优

2023年临沂市罗庄区总工会 重点项目绩效评价报告

项目名称：2023年罗庄区各级劳模补助资金

委托单位：临沂市罗庄区总工会

评价机构：

2024年9月

前 言

为评价罗庄区各级劳模补助资金经费的绩效情况，对项目投入、项目产出、项目效果等环节进行研究分析，并依据发现的问题提出建议和措施，提高罗庄区各级劳模补助资金经费的使用效益，加强专项资金对罗庄区各级劳模补助资金发展的推动作用，对2023年项目绩效进行科学、量化评分定级。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

建立各级劳模补助资金，是工会实施各级劳模评选工程、加强劳模思想道德建设的一项重要举措，也是维护各级劳模荣誉、维护各级待遇，满足各级劳模生活需求的一项重要基础工程。

按照《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）、《临沂市人民政府关于进一步加强劳动模范评选管理工作的意见》（临政发〔2014〕35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）文件要求，随着国家对各级劳模生活的重视，加快劳模这个特殊群体待遇的落实，建立人人学习劳模、争当劳模的和谐氛围，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激发社会正能量。

2. 项目实施情况

2023年罗庄区总工会共1个项目，资金已发放到位。

3. 预算资金来源及使用情况

（1）资金来源情况

资金来源为罗庄区财政资金。

（2）资金支出情况

截至 2023 年 12 月 31 日，罗庄区总工会已发放完毕。

（二）项目绩效目标

2023 年度保质保量完成罗庄区总工会制定的各级劳模补助资金绩效目标。

二、绩效评价工作情况

（一）评价思路

1. 绩效评价原则

（1）一般性原则

①科学规范原则。根据项目类型，按照规范、科学、合理的要求制定绩效评价指标、评价标准和评价方法，严格执行规定程序对专项资金进行评价。

②独立公正原则。绩效评价组不受任何单位和个人的干扰及影响，确保绩效评价的独立性和公正性。

③突出重点原则。根据项目实际情况，本次绩效评价重点评价专项资金的投入、过程、产出和效果四个方面。

④绩效相关原则。针对具体支出及产出绩效进行评价，清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

⑤系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，以定量分析为主、定性分析为辅，系统反映项目资金支出所产生的社会效益和经济效益。

（2）特定原则

根据本次项目绩效评价特点，遵循以下特定原则：

①社会效益为先。坚持罗庄区各级劳模补助资金项目绩效评价以社会效益为先的重要原则，考察项目受益单位数目，同时结合专项资金项目的社会效益指标进行评价。

②数据收集采用项目单位自查，主管部门审查，社会中介复查，电话回访相结合的形式，保证数据的真实有效性。

③评价报告不仅提供绩效评价的结果，还要详述评价的过程，同时总结经验、指出问题并提出改进建议。

2. 绩效评价目的

主要是两个方面：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据，通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。二是全面了解罗庄区各级劳模补助资金项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3. 绩效评价依据

（1）政策依据

①《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

②《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）

③《临沂市市级财政资金管理办法》（临政办发〔2015〕10号）

④《临沂市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（临财预〔2011〕64号）

⑤《临沂市市级预算绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3号）

⑥《临沂市总工会预算支出绩效评价办法(试行)》

（2）事实依据

①2022年临沂市罗庄区总工会资金收支原始凭证、财务会计制度、资金管理办法及其他财务资料。

②2022年工会经费支出预算方案、活动档案等项目资料。

③电话回访记录。

④其他相关资料。

4. 评价对象和内容

评价对象：罗庄区各级劳模补助资金项目经费共 25.31 万元。

评价内容：本次评价主要是对罗庄区各级劳模补助资金经费的管理使用全过程以及项目实施后的绩效进行全方位、综合性的评价，包括绩效目标的设定情况以及与经济社会发展、行业规划的适应性；财政资金投入和使用情况、财务管理状况、资产配置与使用情况；项目管理情况，包括项目投资、项目实施、成本控制、政府采购、合同管理、质量控制、档案管理等；绩效目标的实现程度，包括项目产出、效果、影响力和社会公众或服务对象满意度等。

（二）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

根据《临沂市罗庄区财政局预算支出绩效评价办法》的规定，结合项目实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为三级指标，其中：一级指标 3 个，分别为项目决策、项目管理、项目绩效；二级指标 8 个，分别为项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、

资金管理、组织实施、项目产出、项目效果；三级指标 20 个。并确定本次绩效评价等次，共分优秀（90-100 分）、良好（85-89 分）、合格（80-84 分）、不合格（0-79 分）等 4 个等级。

2. 项目指标体系

表2-1 临沂市罗庄区各级劳模补助资金绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1 分），目标细化（1 分），目标量化（2 分）
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和工会年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合工会发展规划和工会年度工作计划（2 分），根据需要制定中长期实施规划（1 分）
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2 分），申报、批复程序符合相关管理办法（2 分），项目实施调整履行相应手续（1 分）
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1 分），因素选择全面、合理（1 分）
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2 分），资金分配合理（4 分）
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3 分）
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2 分），未及时到位但未影响项目进度（1.5 分），未及时到位并影响项目进度（0-1 分）。
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）。
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（7 分）
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5 分）
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4 分）
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3 分）
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3 分）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
		项目效果	40	经济效益	9	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（9分）
				社会效益	9	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（9分）
				环境效益	4	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（4分）
				可持续影响	9	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（9分）
				服务对象满意度	9	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（9分）
总分	100		100		100		

（三）绩效评价方法

本项目绩效评价采用定性和定量相结合的方法,对整体项目评价打分。

1. 综合评价结果计算方法

综合评价得分=∑单项指标评分值

2. 单项指标计分方法

本次评价指标中,既有定性指标又有定量指标,各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否,情况差异较大,因此单项指标计算中分别采用如下方法。

（1）简单评分法

对能够取得标准值的指标,采用简单评分法,即依据三级指标考核要点直接评分。

（2）因素分析法

对定性指标和不存在标准值的指标,采用因素分析法,即指标标准定为 100,并对影响指标结果的因素进行分析,设计出主要影响因素及因素权重分,用权重分乘以三级指标评分标准得出指标分值。

3. 权重值分配

根据本项目特点和各项指标考核要点,采用专家打分法进行权重分配,即由专家直接根据经验并考虑反映某些评价观点后定出权重。

4. 证据收集方法

(1) 案卷研析

从项目管理方获取项目立项、评审资料,整理分析,判断项目立项的合理性、必要性、可行性。并且通过互联网、报刊等广泛搜索关于职工书屋绩效评价的资料、数据,以提供相关分析的理论 and 现实基础,从而有利于更加客观、科学、全面、合理的做出绩效评价。

(2) 实地调研与自评汇报

通过对项目主管单位现场调研与考察,了解项目的最新动态和相关情况,并对项目开展情况有一个直观、多角度的判断。通过自评汇报沟通,了解项目的业务数据与部分财务数据,核实款项使用情况与产生的效益,使绩效评价量化指标更充分,也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

三、绩效评价指标分析情况

依据绩效评价体系及标准,对 2023 年项目的信息数据进行归纳、分析和总结,从而对 2023 年罗庄区各级劳模补助资金绩效得出全面、客观、科学的评价结论。

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

罗庄区各级劳模补助资金2023年没有足额到位,到位不及时。

2. 项目资金使用情况分析

根据实施方案规定,截至2023年12月31日罗庄区总工会已与罗庄区财政局沟通,经费支付不及时,资金使用效率不高。

3. 项目资金管理情况分析

罗庄区总工会健全的财务管理制度,并严格执行,经费发放单据齐全,费用审批程序严格,未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况;未发现截留、挤占、挪用项目资金情况;未发现超标开支情况。

(二) 项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

临沂市罗庄区总工会指定了责任人负责该项工作,做到了事有人做,责有人负,为完成职工书屋示范点项目提供了有力的组织保障。

2. 项目管理情况分析

罗庄区总工会制定了符合罗庄当地实际情况的实施方案,并以银行卡的方式下发到各位劳模和困难职工。同时,罗庄区总工会严格执行内部控制制度和财务管理制度,对活动的开展过程起到了较好的监督、控制作用。

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

临沂市罗庄区总工会严格执行了方案规定标准,有效控制了项目运行成本,产出和成本匹配度在合理范围内,未发现超预算支出的情形。

2. 项目的效率性分析

罗庄区各级劳模补助资金项目2023年度内完成。

四、综合评价情况及评价结论

依据“临沂市罗庄区总工会职工书屋示范点经费支出绩效评价
指标体系”，通过认真审阅项目单位提供的各项资料，结合电话回
访情况，最终形成了该项目的评分结果。2022年临沂市罗庄区总工
会职工书屋示范点经费项目综合得分98分，属于“优秀”。结果详见
表。

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全区各级劳模补助资金						
主管部门		临沂市罗庄区总工会			实施单位			
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	32	32	25.31	10	80%	8
		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			
		全区符合文件规定的在档各级劳模，按照标准完成资金发放工作			全区符合文件规定的在档各级劳模，按照标准完成资金发放工作			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	省部级劳模春节慰问金	2.6	2.6	5	5	
			省级帮扶资金	22.71	22.71	5	5	
	产出指标	数量指标	省部级劳模春节慰问金发放人数	26人	26人	10	10	

			省级帮扶资金发放人数	20 人	20 人	10	10	
		质量指标	劳模补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
			劳模补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	模范带头作用	显著	显著	15	15	
		社会效益	劳模帮扶救助覆盖率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级劳模满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			各级劳模投诉率	≤5%	≤5%	5	5	
	总分			98				

五、绩效评价结果应用建议

该项目总投入25.31万元，惠及26个省部级劳模及其20个职工，在总费用不算高的情况下，该经费惠及人数较多，并得到了劳模和职工的肯定和认可。项目的开展具有深远的社会价值，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

六、其他需说明的问题

1. 本次评价工作是区总工会绩效评价工作组具体实施评价工作并撰写报告。
2. 除少数计划目标值外，部分指标无法确定标准值，对缺乏可比标准值的指标评价,是通过项目分析和征求相关专家意见确定评价标准进行的。

请报告使用者注意上述问题对评价结果可能产生的影响。

2024 年 9 月 10 日