

2024年度
山东省总工会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

山东省总工会是全省各级地方总工会和省级各产业工会的领导机关，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。

二、机构设置

从单位构成看，山东省总工会部门决算包括：山东省总工会本级决算、直属产业工会决算和直属事业单位决算。

纳入山东省总工会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省总工会本级
- 2、山东省地质工会委员会
- 3、山东省国防机械电子工会委员会
- 4、山东省冶金工会委员会
- 5、山东省轻工纺织烟草工会委员会
- 6、山东省农林水工会委员会
- 7、山东省石油化学工会委员会
- 8、青岛工人疗养院
- 9、青岛工人温泉疗养院
- 10、山东省海员工会委员会
- 11、山东省对外经济贸易工会委员会
- 12、山东省总工会融媒体中心
- 13、山东省教育工会委员会
- 14、山东省建设建材工会委员会
- 15、山东省交通工会委员会

16、山东省医务工会委员会

17、山东省能源工会委员会

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山东省总工会

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	4,422.23	一、一般公共服务支出	32	631.23
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	3,279.00
	9		九、卫生健康支出	40	512.00
	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	0.00
	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	4,422.23	本年支出合计	58	4,422.23
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	4,422.23	总计	62	4,422.23

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省总工会

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		4,422.23	4,422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	631.23	631.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	631.23	631.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	613.31	613.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,279.00	3,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,279.00	3,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,564.00	1,564.00	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	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：山东省总工会

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		4,422.23	3,791.00	631.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	631.23	0.00	631.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	631.23	0.00	631.23	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	613.31	0.00	613.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,279.00	3,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,279.00	3,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,564.00	1,564.00	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	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：山东省总工会

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	4,422.23	一、一般公共服务支出	33	631.23	631.23	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	3,279.00	3,279.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	512.00	512.00	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	0.00	0.00	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	4,422.23	本年支出合计	59	4,422.23	4,422.23	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	4,422.23	总计	64	4,422.23	4,422.23	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：山东省总工会

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
	合计	4,422.23	3,791.00	631.23
201	一般公共服务支出	631.23	0.00	631.23
20129	群众团体事务	631.23	0.00	631.23
2012906	工会事务	17.92	0.00	17.92
2012999	其他群众团体事务支出	613.31	0.00	613.31
208	社会保障和就业支出	3,279.00	3,279.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,279.00	3,279.00	0.00
2080501	行政单位离退休	700.00	700.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,564.00	1,564.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.00	676.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.00	339.00	0.00
210	卫生健康支出	512.00	512.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	512.00	512.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220.00	220.00	0.00
2101102	事业单位医疗	292.00	292.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：山东省总工会

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：本部门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

部门：山东省总工会

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：本部门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

部门：山东省总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,422.23万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,567.65万元，下降26.17%。主要是一是按照政策规定，2023年安排的山东省劳动模范和先进工作者一次性奖励资金和山东省工会第十六次代表大会经费，2024年不需安排；二是人员减少，驻济单位医疗保险缴费比例降低，收、支相应减少。

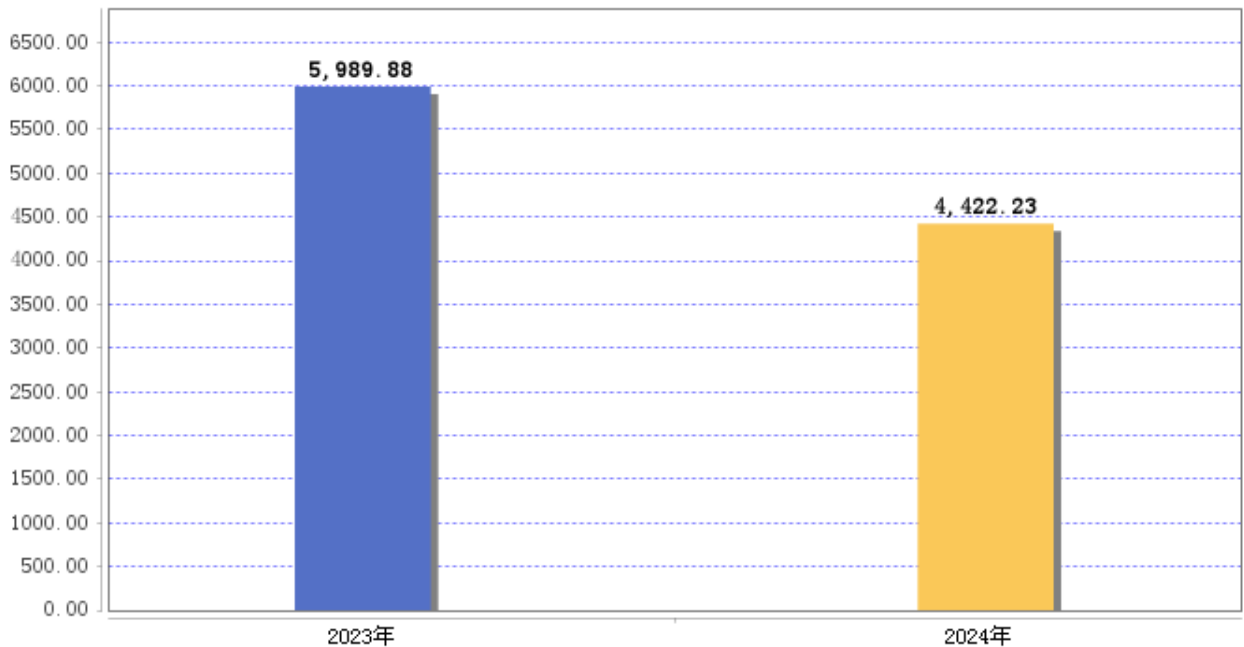
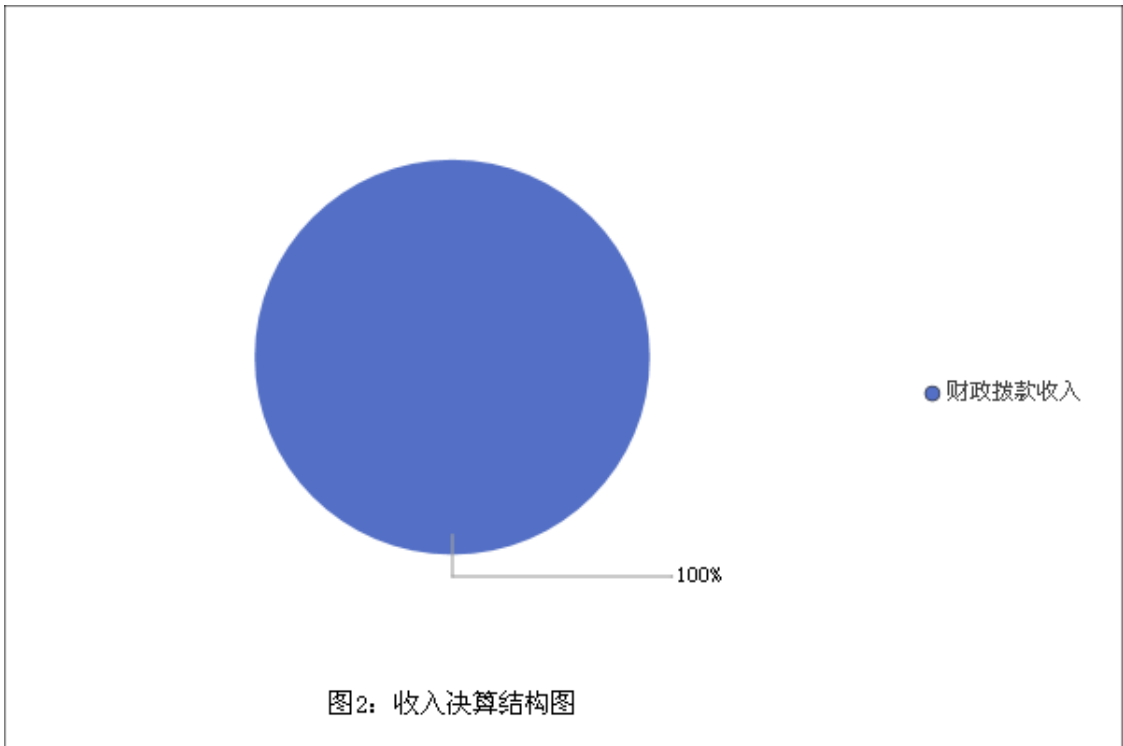


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,422.23万元，其中：财政拨款收入4,422.23万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,422.23万元。与2023年度相比，减少1,567.65万元，下降26.17%。主要是一是按照政策规定，2023年安排的山东省劳动模范和先进工作者一次性奖励资金和山东省工会第十六次代表大会经费，2024年不需安排；二是人员减少，驻济单位医疗保险缴费比例降低，收入相应减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度持平。

3、事业收入0万元。与2023年度持平。

4、经营收入0万元。与2023年度持平。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度持平。

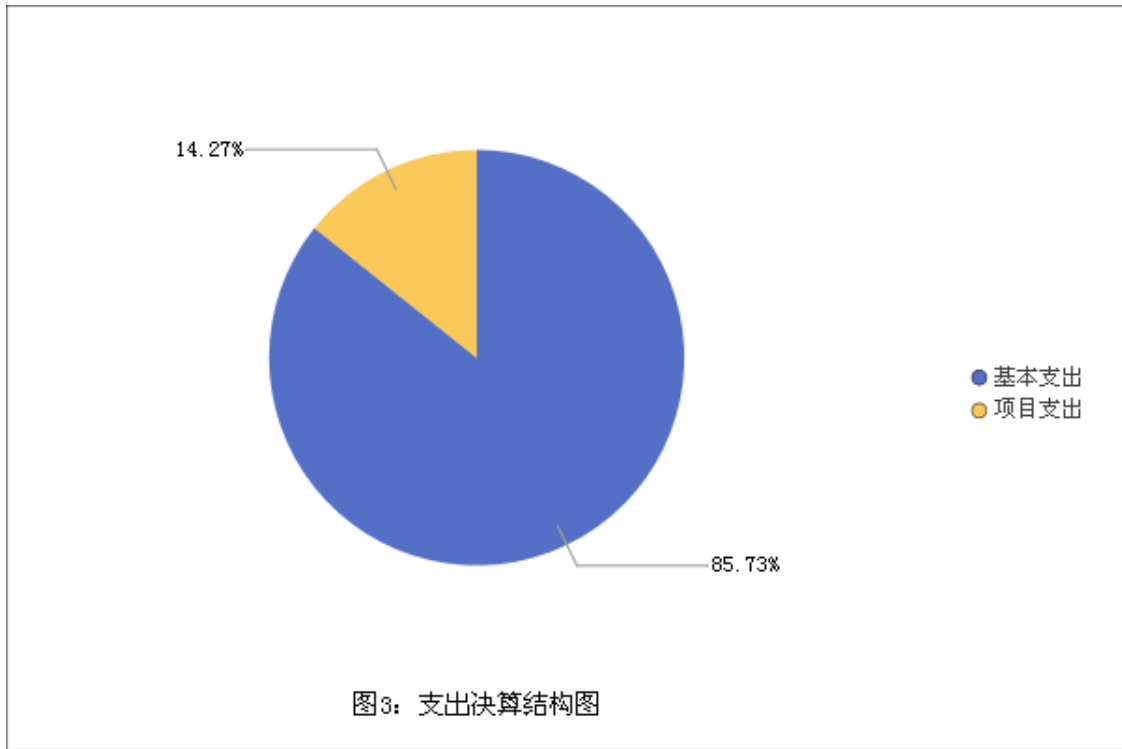
6、其他收入0万元。与2023年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,422.23万元，其中：基本支出3,791万元，占85.73%；

项目支出631.23万元，占14.27%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,791万元。与2023年度相比，减少189.97万元，下降4.77%。主要是人员减少，驻济单位医疗保险缴费比例降低，支出相应减少。

2、项目支出631.23万元。与2023年度相比，减少1,377.68万元，下降68.58%。主要是按照政策规定，2023年安排的山东省劳动模范和先进工作者一次性奖励资金和山东省工会第十六次代表大会经费，2024年不需安排，支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度持平。

4、经营支出0万元。与2023年度持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度持平。

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4,422.23万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,567.65万元，下降26.17%。主要是一是按照政策规定，2023年安排的山东省劳动模范和先进工作者一次性奖励资金和山东省工会第十六次代表大会经费，2024年不需安排；二是人员减少，驻济单位医疗保险缴费比例降低，收、支相应减少。

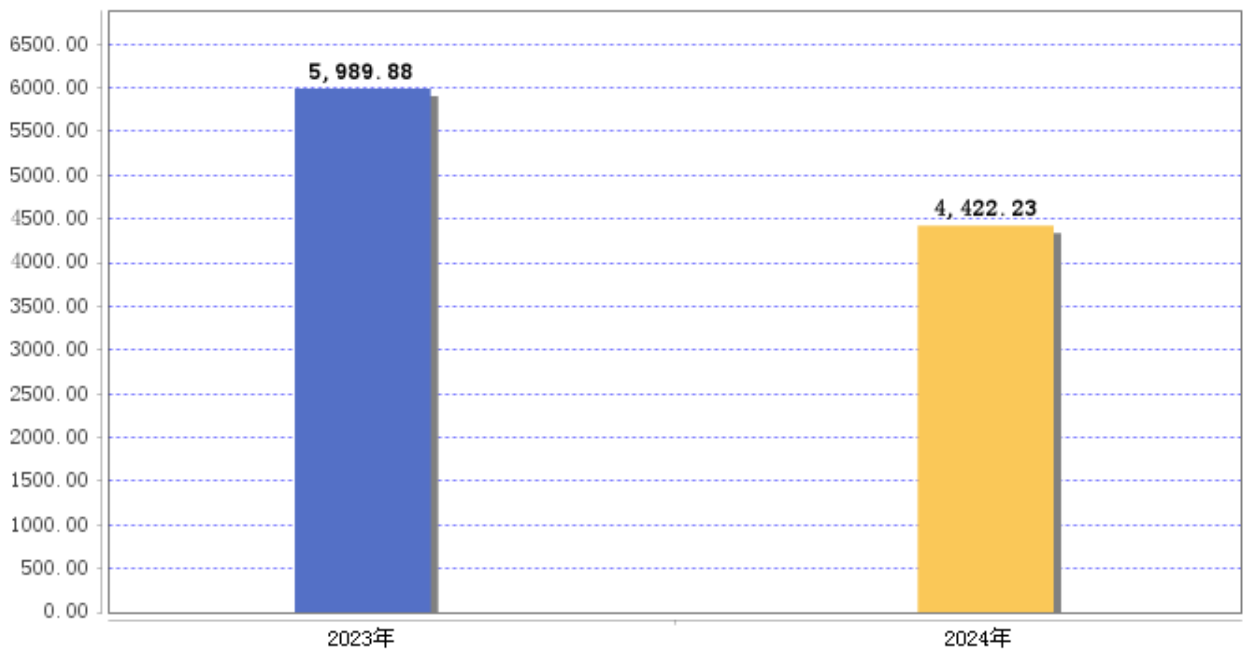


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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4,422.23万元，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减少1,567.65万元，下降26.17%。主要是一是按照政策规定，2023年安排的山东省劳动模范和先进工作者一次性奖励资金和山东省工会第十六次代表大会经费，2024年不需安排；二是人员减少，驻济单位医疗保险缴费比例降低，支出相应减少。

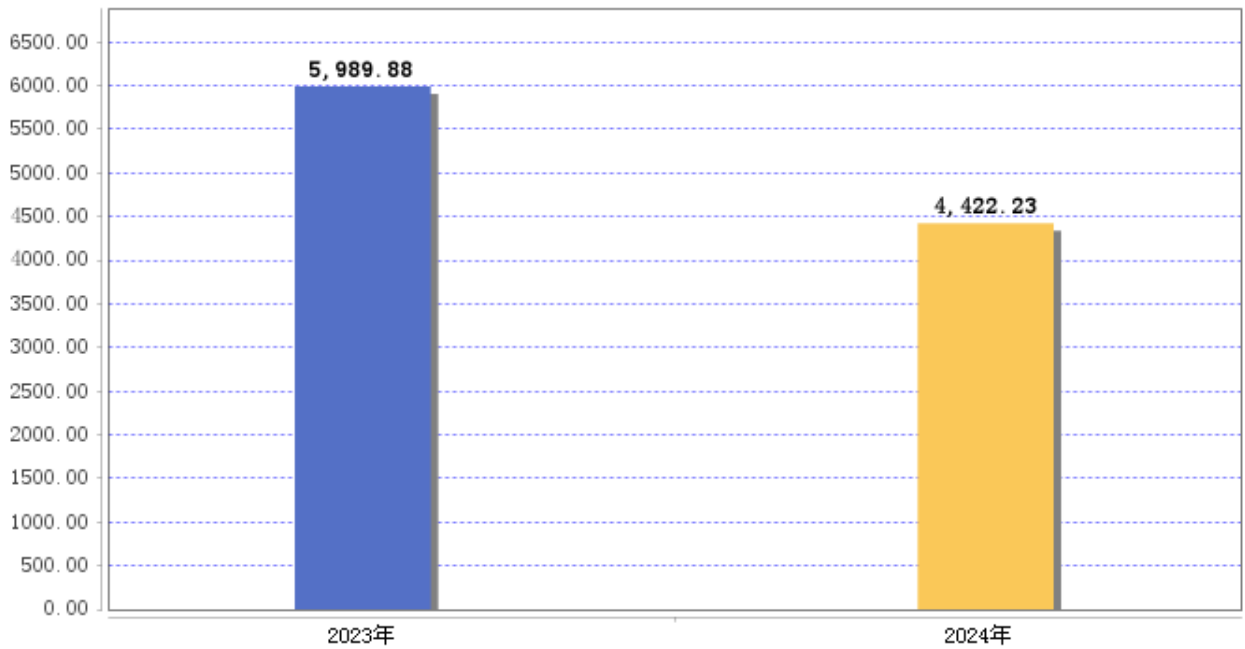
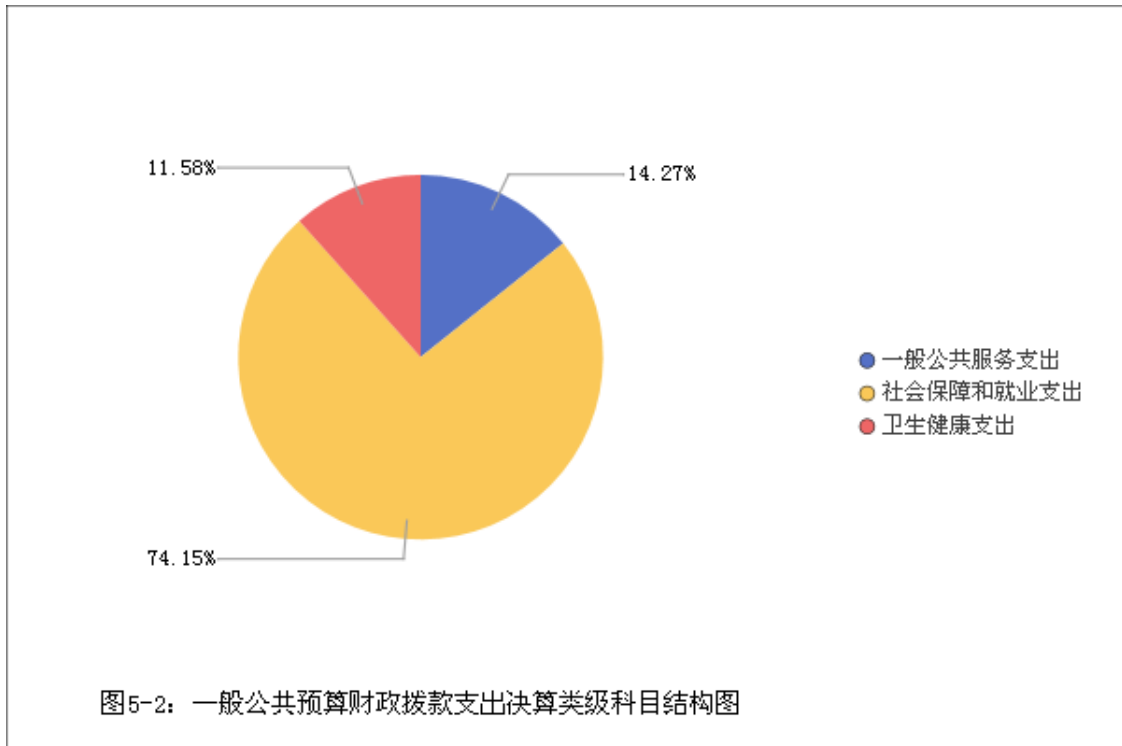


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,422.23万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出631.23万元，占14.27%；社会保障和就业支出（类）支出3,279万元，占74.15%；卫生健康支出（类）支出512万元，占11.58%。



（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4,293.16万元，支出决算数为4,422.23万元，完成年初预算数的103.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是调增省总工会“四进”工作队选派人员经费补助支出，支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为17.92万元，支出决算数为17.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为484.24万元，支出决算数为613.31万元，完成年初预算的126.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是调增省总工会“四进”工作队选派人员经费补助支出，支出相应增加。

3、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700万元，支出决算数为700万元，完成年初预

算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为1,564万元，支出决算数为1,564万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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676万元，支出决算数为676万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算数为339万元，支出决算数为339万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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220万元，支出决算数为220万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为292万元，支出决算数为292万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,791万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,791万元，主要包括：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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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

本部门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

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，本部门共有车辆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，山东省总工会组织对2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，省级预算项目5个，涉及预算资金631.23万元，占部门省级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省总工会2024年度省级预算绩效自评的5个项目中，5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，但也存在个别项目绩效目标设定与实际完成情况存在一定偏差等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金-本级”“省总工会劳模和工匠人才创新工作室补助”等5个项目的绩效自评表。

1. 省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金-本级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.72分。全年预算数为

330万元，执行数为318.07万元，完成预算的96.38%。项目绩效目标完成情况：在资金使用过程中，严格申报、发放程序，及时跟进资金发放回访，确保省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金发放更加规范，有效缓解了该部分困难群体的实际困难。一是对省级困难表彰奖励获得者帮扶情况。2024年，共救助2个省产业工会、2个大企业工会和省直机关工会省部级困难表彰奖励获得者10人次，共13.47万元。为中央驻鲁企业、省属国有企业省本级管理的省部级表彰奖励获得者646人发放春节慰问金，共64.6万元。共支出78.07万元，结余11.93万元，结余资金已收回财政。二是对困难职工帮扶情况。根据《山东省财政厅 山东省总工会关于印发山东省省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金管理的通知》（鲁财建〔2021〕12号）规定，省总工会对困难职工开展常态化帮扶送温暖，截至2024年底，省本级共帮扶困难职工1395人次，发放帮扶送温暖资金240万元。困难职工实际困难得以缓解，解困脱困成果得以巩固，有需求的困难职工得以及时精准的帮扶救助，充分体现了党和政府对职工的关心关爱。发现的主要问题及原因：省级困难表彰奖励获得者人数及需要帮扶的资金数是动态变化的，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施：结合工作实际，加强预算编制和绩效目标设置的精准度，进一步提高预算执行率和绩效目标完成情况。

2. 省总工会劳模和工匠人才创新工作室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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助30家山东省劳模和工匠人才创新工作室，每个工作室资助5万元，共计150万元。进一步支持山东省劳模和工匠人才创新工作室建设，鼓励劳模和工匠人才在推动产业工人队伍建设改革、服务高质量发展中不断发挥示范引领、集智创新、协同攻关、传承技能、培育精神等功能作用，不断发展新质生产力，为谱写中国式

现代化山东篇章提供强力技能支撑和人才保证。

3. 省总工会厂务公开专项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100分。全年预算数为17.92万元，执行数为17.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办“依靠职工办企业”全省企事业单位民主管理工作培训班，提高了各市、县（市、区）总工会、省产业、省直机关工会“依靠职工办企业”引路典型单位负责人或党组织、工会组织主要负责人能力素质，学员满意率100%。理论教学环节既有习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、工会理论知识，又有针对“依靠职工办企业”的政策法规解读等内容，通过现场教学、观摩、分组研讨，切实提高培训的针对性和实效性。培训班的举办，有效推动了全省厂务公开民主管理工作深化发展。

4. 省总工会“四进”工作队选派人员经费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141万元，执行数为141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格贯彻落实省委、省政府“四进”工作队有关决策部署，及时高效完成省派“四进”工作队费用报销工作，资金支付及时、准确、规范，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了“四进”攻坚工作的顺利开展。

5. 离退休党组织工作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98分。全年预算数为4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是离退休干部党组织工作经费，预算金额为2.2万元。实际完成2.2万元，用于离退休干部党组织班子成员党务培训、看望生病老党员、购买党委及各支部办公用品，通过党务培训、看望慰问、政治学习，增强了离退休干部党组织的向心力和凝聚力；二是离退休干部党组织书记工作补助，预算金额为2.04万，实际完成2.04万元，用于

为5位离退休干部党组织书记足额发放基本补助共计2.04万元，增加了离退休干部党组织的内生动力，进一步加强了省总工会机关离退休干部党组织干部队伍建设。发现的主要问题及原因：因年初预算尚未批复，离退休干部党组织书记工作补助发放不及时。下一步改进措施：积极与省财政厅沟通，及时发放党组织书记工作补助。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政重点评价项目。

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額。

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），主要用于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），主要用于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）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映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费支出。

二十一、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），主要用于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（含职业年金补记支出）。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附件

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级项目支出绩效自评				
1	省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金-本级	山东省总工会机关	98.72	优
2	省总工会劳模和工匠人才创新工作室补助	山东省总工会机关	100	优
3	省总工会厂务公开专项经费	山东省总工会机关	100	优
4	省总工会“四进”工作队选派人员经费补助	山东省总工会机关	100	优
5	离退休党组织工作经费	山东省总工会机关	98	优

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金-本级						
主管部门		山东省总工会			实施单位	山东省总工会机关		
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	330	330	318.07	10	96.38%	9.64	
	其中：当年财政拨款	330	330	318.07				
	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				
	<p>目标1：对生活困难的省部级表彰奖励获得者进行帮扶救助不少于10人次，为650名左右中央驻鲁企业、省属国有企业省本级管理的省部级表彰奖励获得者发放春节慰问金，有效缓解省级表彰奖励获得者实际困难；</p> <p>目标2：对困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学、就业帮扶、送温暖等不少于900人次，帮助困难职工家庭解决实际困难，改善困难职工家庭经济状况，把党和政府的关怀与温暖送到困难职工心坎上。</p>			<p>帮扶救助生活困难的省部级表彰奖励获得者10人，为646名左右中央驻鲁企业、省属国有企业省本级管理的省部级表彰奖励获得者发放春节慰问金，有效缓解省级表彰奖励获得者实际困难。困难职工实际困难得以缓解，解困脱困成果得以巩固，有需求的困难职工得以及时精准的帮扶救助，党和政府对职工的关心关爱得以充分体现。</p>				
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	项目总成本	≤330万元	318.07万元	2	2	
			帮扶救助和送温暖分项成本	≤240万元	240万元	2	2	
			省本级管理的省部级表彰奖励获得者春节慰问金分项成本	≤65万元	64.6万元	2	2	

	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	省级困难表彰奖励获得者特殊困难帮扶资金分项成本	≤25万元	13.47万元	2	1.08	偏差原因：省级困难表彰奖励获得者人数及需要帮扶的资金数是动态变化的，导致预算执行存在偏差。 改进措施：加强预算编制的精准性。	
			省本级管理的省部级表彰奖励获得者春节慰问金单位成本	1000元/人	1000元/人	2	2		
	产出指标	数量指标	春节慰问金发放人数	≤650人	646人	7	7		
			帮扶救助省级困难表彰奖励获得者数量	≥10人次	10人次	7	7		
			帮扶救助和慰问职工数量	≥900人次	1395人次	7	7		
		质量指标	资金发放对象符合率	100%	100%	6	6		
			资金发放标准合规率	100%	100%	6	6		
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	鼓励省级困难表彰奖励获得者发挥模范带头作用	效果显著	效果显著	10	10		
			帮扶救助对象覆盖率	100%	100%	10	10		
			改善困难职工家庭经济状况	有效改善	有效改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶人员满意度	≥90%	98%	10	10		
	总分		98.72						

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省总工会劳模和工匠人才创新工作室补助						
主管部门		山东省总工会			实施单位	山东省总工会机关		
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150				
	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			
通过资助选树的山东省劳模和工匠人才创新工作室，充分发挥山东省劳模和工匠人才创新工作室的作用，达到鼓励各级企业和广大职工积极参与创新创业工作的效果。					资助30个山东省劳模和工匠人才创新工作室，每个资助5万元，切实发挥了劳模和工匠人才创新工作室在培育发展新质生产力，带动各级企业和广大职工积极参与创新创业工作的作用。			
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	省总工会劳模和工匠人才创新工作室补助总成本	≤150万元	150万元	5	5	
			每个山东省劳模和工匠人才创新工作室补助成本	≤5万元	5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	资助选树的山东省劳模和工匠人才创新工作室数量	30个	30个	15	15	
		质量指标	资助的山东省劳模和工匠人才创新工作室发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效打造劳模品牌和工匠品牌	有效打造	有效打造	15	15	
			依托山东省劳模和工匠人才创新工作室开展培训场次	≥5次/年/个	7次/年/个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	10	
总分		100						

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省总工会厂务公开专项经费						
主管部门		山东省总工会			实施单位	山东省总工会机关		
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	17.92	17.92	17.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.92	17.92	17.92				
	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				
	通过举办全省企业民主管理工作培训班，提升厂务公开民主管理领导机构成员及各级工会厂务公开民主管理工作人员的业务能力水平，充分发挥厂务公开民主管理制度作用，达到维护职工合法权益、促进企业健康发展的效果。			2024年年底全省已建工会的企事业单位建立职代会、厂务公开制度建制率动态保持在90%以上；已建工会国有企业、事业单位、100人以上的非公有制企业建立职代会、厂务公开制度建制率动态保持在95%以上；国有企业工会与行政沟通协商机制建制率动态保持在95%以上，100人以上非公有制企业工会与行政沟通协商机制建制率动态保持在85%以上，圆满完成各项工作目标。				
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	培训班人均培训成本	≤450元/人/天	331.8元/人/天	5	5	
			培训班总成本	≤17.92万元	17.92万元	5	5	
	产出指标	数量指标	培训班培训天数	≥4天	5天	8	8	
			培训班培训班次	1次	1次	8	8	
			培训班培训人次	≥100人	108人	8	8	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	有效提升培训对象岗位适应能力	有效提升	有效提升	15	15	
			市级工会培训覆盖率	≥90%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100						

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省总工会“四进”工作队选派人员经费补助						
主管部门		山东省总工会			实施单位	山东省总工会机关		
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	0	141	141	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	141	141				
	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				
	贯彻落实省委、省政府“四进”工作队有关安排部署，按政策规定做好省派“四进”工作队后勤保障，切实解决工作队后顾之忧，确保资金规范管理、安全使用，推动重大政策和重点项目落实落地，助力经济社会高质量发展。			严格贯彻落实省委、省政府“四进”工作队有关决策部署，及时高效完成省派“四进”工作队差旅费报销工作，严守财经纪律，加强资金管理，依法依规做好费用审核，切实提高了资金使用绩效。				
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	项目总成本控制	≤141万元	141万元	5	5	
			选派人员补助单位成本	≤180元/人、天	180元/人、天	5	5	
	产出指标	数量指标	全年保障单位派出“四进”工作队人次	≥108人次	108人次	10	10	
			质量指标	资金支付标准合格率	=100%	100%	10	10
		专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	按有关规定审核并及时支付	完成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障“四进”攻坚工作顺利开展	有效保障	有效保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	选派人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100						

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休党组织工作经费						
主管部门		山东省总工会		实施单位	山东省总工会机关			
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	4.24	4.24	4.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.24	4.24	4.24				
	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				
	通过开展党性教育活动、看望生病老党员、为党组织书记发放基本补助等工作，实现离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平的目标。			离退休干部党组织经费用于离退休干部党组织班子成员党务培训、看望生病老党员、购买党委及各支部办公用品及老党员活动室品牌展板，共计2.2万元，通过党务培训、看望慰问、学习及宣传展板，增强了离退休干部党组织的向心力和凝聚力；离退休干部5位党组织书记的基本补助共计2.04万元，按时足额发放，增加离退休干部党组织的内生动力，进一步加强省总工会机关离退休干部党组织干部队伍建设。				
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	省总工会机关离退休党组织书记补助和工作经费总成本	≤42400元	42400元	2	2	
			省总工会机关离退休干部党委工作经费成本	≤6000元	6000元	2	2	
			省总工会机关每个离退休干部党支部工作经费成本	≤4000元	4000元	2	2	
			离退休干部党委书记基本补助每月成本	≤500元	500元	2	2	
			每名离退休干部党支部书记基本补助每月成本	≤300元	300元	2	2	

	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	产出指标	数量指标	离退休干部党组织数	5个	5个	10	10	
			发放离退休党组织书记补助人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	离退休党组织活动及时开展完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	96%	12	10	偏差原因：因年初预算尚未批复，党组织书记工作补助发放不及时。改进措施：积极与省财政厅沟通，及时发放党组织书记工作补助。
	效益指标	社会效益指标	确保离退休干部党组织工作有序运转、活动开展	有效确保	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			98					