

2023年度

青岛市总工会（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 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**

## **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

青岛市总工会（简称市总工会）是各区（市）总工会、市直各单位工会和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，受市委和省总工会领导。市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，显著提高我市工会服务大局、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，按照市委和上级工会的工作部署，开展工会理论政策研究，确定工会工作的指导方针和任务；贯彻执行工会代表大会和全委会确定的任务和决议，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）负责维护职工合法权益；调查研究涉及职工合法权益的重大问题并向市委、市政府和上级工会提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策措施；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责指导下级工会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；参

与构建社会主义和谐劳动关系，健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制；负责职工帮扶救助和服务工作，维护职工队伍稳定。

（五）开辟网上工作平台和途径，加强互联网服务职工、网络宣传和舆论引导工作；创新会员发展、联系职工及活动开展的方式，拓展工会组织覆盖；健全完善工作评价制度，打造工会工作服务品牌。

（六）组织引导职工群众参与社会治理，指导各级工会做好劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作；有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

（七）负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛等活动；承办劳动模范和先进工作者的推荐评选、表彰、培养和管理服务等工作；负责评选表彰市“工人先锋号”等工作。

（八）负责工会干部队伍建设，协助各区（市）党委和市直有关部门（单位）党组织管理所属工会的领导班子；制定工会干部的管理制度和培训规划；负责市总工会机关党风廉政建设等工作，监督指导所属单位党建工作。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会所属事业单位进行指导和管理。

（十）负责工会对外交流工作，发展与各国家各地区城市工会、产业工会的友好关系。

（十一）承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能处室：分别为：办公室、政策研究室、组织部、宣传教育和网络工作部、生产保护部、权益保障部、基层工作部、法律工作部、女职工部、财务部、资产监督管理部、经费审查委员会办公室，另设离退休干部处，按规定设置机关党委。

## 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：青岛市总工会（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	1,387.98	一、一般公共服务支出	32	505.95
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	882.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,387.98	<b>本年支出合计</b>	58	1,387.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,387.98	<b>总计</b>	62	1,387.98

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：青岛市总工会（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,387.98	1,387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.95	505.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	505.95	505.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	287.48	287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	882.03	882.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.33	254.33	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	169.55	169.55	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	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市总工会（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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,387.98	659.04	728.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.95	404.71	101.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	505.95	404.71	101.24	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	287.48	287.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	218.46	117.23	101.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	882.03	254.33	627.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.33	254.33	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	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	627.70	0.00	627.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	627.70	0.00	627.70	0.00	0.00	0.00

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：青岛市总工会（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	1,387.98	一、一般公共服务支出	33	505.95	505.95	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	882.03	882.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,387.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,387.98	1,387.98	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,387.98	<b>总计</b>	64	1,387.98	1,387.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市总工会（本级）

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	1,387.98	659.04	728.94
201	一般公共服务支出	505.95	404.71	101.24
20129	群众团体事务	505.95	404.71	101.24
2012901	行政运行	287.48	287.48	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	218.46	117.23	101.24
208	社会保障和就业支出	882.03	254.33	627.70
20805	行政事业单位养老支出	254.33	254.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.55	169.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	84.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	627.70	0.00	627.70
2089999	其他社会保障和就业支出	627.70	0.00	627.70

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：青岛市总工会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	659.04	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	135.95	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	234.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
<b>人员经费合计</b>		659.04	<b>公用经费合计</b>						0.00

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

公开07表

单位：青岛市总工会（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：1. 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。  
 2. 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

公开08表

单位：青岛市总工会（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 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：青岛市总工会（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
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：1. 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”经费年初预算数；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。

2. 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

2023年度收、支总计1,387.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加218.22万元，增长18.66%，主要原因是：职工缴纳社会保险费相关费用增加。

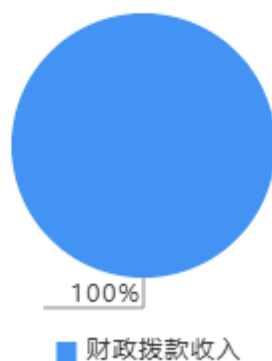
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计1,387.98万元，其中：财政拨款收入1,387.98万元，占100%。

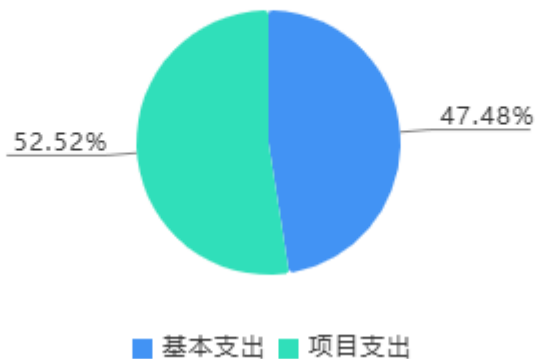
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计1,387.98万元，其中：基本支出659.04万元，占47.48%；项目支出728.94万元，占52.52%。

本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计1,387.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加218.22万元，增长18.66%，主要是：职工缴纳社会保险费相关费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

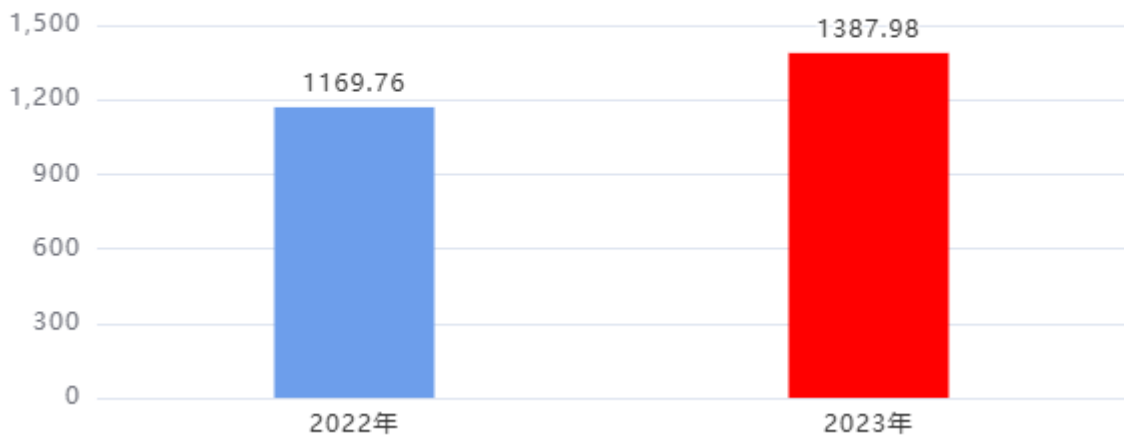


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (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1,387.98万元，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218.22万元，增长18.66%，主要是：职工缴纳社会保险费相关费用增加。

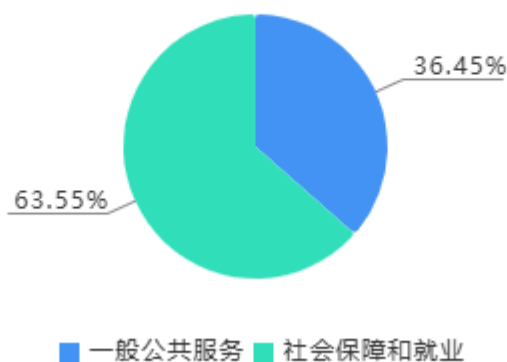
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,387.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出505.95万元，占36.45%；社会保障和就业（类）支出882.03万元，占63.55%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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1035.45万元，支出决算为1,387.98万元，完成年初预算的134.05%。决算数

大于年初预算数的主要原因是职工缴纳社会保险费相关费用增加。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146.61万元，支出决算为287.48万元，完成年初预算的196.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保基数调整，追加预算。

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0万元，支出决算为218.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保基数调整，追加预算。

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169.55万元，支出决算为169.55万元，完成年初预算的100%。

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84.78万元，支出决算为84.78万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为634.5万元，支出决算为627.7万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是劳模春节慰问金调整，调减预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算659.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费659.04万元，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、其他社会保障缴费。

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

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

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

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为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支出0万元。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。



其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

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。

### （三）国有资产占用情况

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金627.7万元，占单位预算项目支出总额的45%。

组织对“困难劳模救助”“元旦春节送温暖”“市工人文化宫运营”“劳动竞赛”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金627.7万元。

## （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市总工会2023年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“困难劳模救助”“元旦春节送温暖”“市工人文化宫运营”“劳动竞赛”等4个项目的绩效自评表。

1. 困难劳模救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260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放困难劳模补助专项资金，使救助人员的基本生活得到有效保障，因病致贫得到有效缓解。达到稳定社会，稳定劳模队伍。

2. 元旦春节送温暖项目绩效自评综述：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273.2万元，执行数为273.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过采取元旦春节集中送温暖活动、走访慰问困难企业和困难职工，送去党和政府的关怀，帮助困难职工解决实际困难和问题，营造全社会关心关爱困难群体的良好氛围，增强职工的获得感和幸福感。

3. 市工人文化宫运营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90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了市工人文化宫的建设、维修、管理资金，妥善安排公共文化服务。

4. 劳动竞赛项目绩效自评综述：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4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聚焦重点产业、重点工程、重点项目，广泛开展重点工程劳动竞赛，助力产业结构升级，区域发展工程建设，确保我市劳动竞赛工作走在全国、全省前列。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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

1. “市工人文化宫运营费补助”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

2. “困难劳模救助”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

3. “元旦春节送温暖”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

4. “劳动竞赛”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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

## 第五部分

### 附件



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		困难劳模救助			主管部门	青岛市总工会			
项目实施单位		青岛市总工会			联系电话	83871178			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	260	260	260	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	260	260	260	-		-		
	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				
		通过发放救助资金，提升困难劳模生活水平，增强获得感幸福感。			通过精准发放专项资金，对因收入低、患病和突发灾难导致生活困难的市级劳模进行了生活困难补助和特殊困难帮扶，有效缓解了实际困难，把党和政府的关怀与温暖送给困难劳模。				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	帮扶救助困难劳模补助标准	≤3万元	≤3万元	10	10		
			数量指标	困难救助人次	≥280人次	304人次	10	10	
	产出指标 (40分)		救助资金使用数量	≤260万元	260万元	10	10		
			质量指标	帮扶救助困难劳模对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标		重复救助率	≤0%	≤0%	5	5	
				补助金发放时限	当年度12月31日前发放完成	12月初发放完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补助政策知晓度	≥98%	98%	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	100%	10	10		
	<b>小计</b>						100	100	
<b>总分</b>			<b>100</b>						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	劳动竞赛			主管部门	青岛市总工会			
项目实施单位	青岛市总工会			联系电话	83871178			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	-		-	
	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				
	制作职工劳动竞赛标志牌，提升劳动竞赛管理水平。			围绕青岛地铁、光电产业园、胶州湾第二海底隧道等市级重点项目，发动企业职工参加重点工程劳动竞赛，制作竞赛标志牌300余块，有效提升了劳动竞赛管理水平。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	竞赛标志牌单块制作费用	≤180元	150	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	劳动竞赛标志牌制作数量	≥250块	300	10	10	
			劳动竞赛参与人数	≥100万人	150万人	10	10	
		质量指标	竞赛保障率	≥90%	100%	5	5	
			标志牌质量合格率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	竞赛完成时间	12月份前	12月份前	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	媒体宣传报道篇数	≥60篇	60篇	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加劳动竞赛职工满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>小 计</b>						90	90	
<b>总 分</b>				<b>100</b>				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		市工人文化宫运营费补助			主管部门	青岛市总工会		
项目实施单位		青岛市工人文化宫（青岛市职工学校）			联系电话	83871178		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	-		-	
	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			
		保障市工人文化宫基本运营，提升服务保障职工文体活动能力和水平。			切实保障了青岛市工人文化宫基本运营，有效提升了服务保障职工文体活动能力和水平。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	物业费用	≤3.5元/平方米	3.02元/平方米	10	10	
				数量指标	购买服务数量	≥1个	1个	10
	产出指标（40分）	质量指标	保障阵地数量	≥2个	4个	10	10	
				运维响应率	≥100%	100%	5	5
			运维修复率	≥95%	100%	5	5	
			时效指标	文化宫运营时间	≥365天	365天	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	文化宫接待人员	≥60000人	100000	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文化宫服务职工满意度	≥95%	100%	10	10	
	<b>小计</b>						90	90
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称	元旦春节送温暖			主管部门	青岛市总工会			
项目实施单位	青岛市总工会			联系电话	83871178			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	280	273.2	273.2	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	280	273.2	273.2	-		-	
	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				
	通过走访慰问职工劳模，提升职工劳模生活质量，提高获得感幸福感。			通过采取元旦春节集中送温暖活动，走访慰问困难职工、省劳模，送去党和政府的关怀，帮助困难职工解决实际困难和问题，营造了全社会关心关爱职工劳模的良好氛围，增强了职工劳模的获得感和幸福感。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人均走访慰问费用	≤1000元	965元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	走访慰问一线职工数量	≥2000人	2200人	10	10	
			走访慰问劳模数量	≥600人	632人	10	10	
		质量指标	慰问对象界定准确率	100%	100%	5	5	
			慰问标准执行准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	走访完成时间	3月底前	2月底前	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群体性事件发生次数	0	0	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	<b>小计</b>						<b>90</b>	<b>90</b>
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因，并提出改进措施。

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。

## 项目支出部门评价情况汇总表

部门名称：青岛市总工会

单位：万元

项目名称	预算数					执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
	总金额	其中：市本级单位使用的资金		其中：对区市转移支付								
		市级资金使用单位	金额	区市	金额							
（按资金或报告填写）												
1. 困难劳模救助资金	260	青岛市总工会	260			260	100	优				
2. 元旦春节送温暖资金	273.2	青岛市总工会	273.2			273.2	100	优				
3. 市工人文化宫运营费补助资金	90	青岛市工人文化宫	90			90	100	优				
4. 劳动竞赛资金	4.5	青岛市总工会	4.5			4.5	100	优				

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

# 省转移支付项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		困难表彰奖励获得者帮扶资金项目		主管部门	青岛市总工会			
项目实施单位		青岛市总工会		联系电话	83871178			
项目预算执行情况 (40分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	21.2361	21.2361	21.2361	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	21.2361	21.2361	21.2361	-		-	
	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				
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	救助困难劳模数量	≥25人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	帮扶对象界定的准确度	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	帮扶标准执行准确度	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	帮扶资金发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	成本指标 (10分)	经济成本指	救助成本	≤21.2361万元	≤21.2361万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，使劳模充分享受经济社会发展成果	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	困难劳模生活水平改善情况	显著改善	显著改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	小计						100	100
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
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。

# 省转移支付项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		困难职工帮扶资金项目			主管部门	青岛市总工会		
项目实施单位		青岛市总工会			联系电话	83871178		
项目预算执行情况 (40分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-		-	
	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			
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 (80分)	质量指标	救助对象界定准确率	100%	100%	20	20	
			救助标准执行准确率	100%	100%	20	20	
			救助困难职工人数	≥100人	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益	年度帮扶资金使用	100%	100%	20	20	
			困难职工生活改善度	明显改善	明显改善	20	20	
小计						100	100	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。



# 2023 年度青岛市总工会专项业务费 绩效评价报告

评价单位：

被评价单位：

2024 年 4 月

# 2023 年度青岛市总工会专项业务费 绩效评价报告

## 一、基本情况

2023 年，青岛市总工会专项资金项目支出 1 项，为劳动竞赛项目，金额 4.5 万元，项目开展顺利，资金使用合理。

劳动竞赛专项：

### （一）项目概况

#### 1. 专项资金的设立情况

设立依据：《中华全国总工会关于广泛深入开展社会主义劳动竞赛的意见》（总工发[2012]5 号）指出：劳动竞赛是提高职工素质、推动企业进步、促进经济发展的重要途径，是工会围绕中心、服务大局的重要载体。经费保障是组织开展劳动竞赛的重要物质条件。各级工会在为竞赛提供必要经费的同时，要积极争取同级政府（行政）拨出专款用于劳动竞赛。

设定用途：购买全市职工劳动竞赛标识牌、安全警示牌。

#### 2. 实施情况和资金使用情况

2023 年，市财政局拨付我会劳动竞赛专项资金 4.5 万元。按照专款专用的原则，我会将此项资金用于购买全市职工劳动竞赛标识牌、安全警示牌，共计 300 块。

### （二）项目绩效目标情况

围绕青岛地铁、光电产业园、胶州湾第二海底隧道等市级重点项目，发动企业职工参加重点工程劳动竞赛，制作竞赛标志牌

300 余块，有效提升了劳动竞赛管理水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：确保专项资金使用过程和结果科学合理有效；

对象：专项资金使用部门；

范围：劳动竞赛专项资金。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

原则：数据真实准确、评价客观公正、资料详实可靠；

评价方法：单位自评；

评价标准：指标是否达标，过程是否规范。

### （三）绩效评价工作过程

采取资金使用部门自查、专项资金财务往来账目查询、相关支出凭证查询等手段，对 2023 年市总专项资金进行绩效评价，并出具自评报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：专项资金总体评价满分 100 分，项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，2023 年预算仍按上年度数额申请。

（二）各明细项目预算执行情况：年初预算 4.5 万元，调整后预算 4.5 万元，实际执行 4.5 万元，预算执行率 100%。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目设置合理，资金安排较为充分。

（二）项目过程情况：项目过程规范，资金全部用于劳动竞

赛标志牌制作。

（三）项目产出情况：项目完成指标均超过年初设定。

（四）项目效益情况：劳动竞赛覆盖面广、满意度高、宣传力度大，有效地激发职工的工作热情。

## 五、主要经验及做法

在专项资金组织管理上，我们严格按照市财政和上级工会有关规定和要求使用，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用、量入为出的原则，确保专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁挪用和不合理支出。在项目实施过程中和项目完成后，对项目资金的使用进行监督检查，强化资金监管，不断提高资金安全性和效益性。

附件：青岛市总工会项目支出部门评价指标体系

## 劳动竞赛项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3	100.00%
		立项程序规范性	-	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。		3	100.00%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	-	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3	100.00%
		绩效指标明确性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3	100.00%
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		4	100.00%
		资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。		4	100.00%
资金管理 (8分)	资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核本年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。		2	100.00%	
	预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)*100%。	100%	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。		2	100.00%	

## 劳动竞赛项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
过程 (20分)	(8分)	资金使用合规性	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。		4	100.00%
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等相关机制； ④财务管理制度合法、合规、完整； ⑤业务管理制度合法、合规、完整。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		6	100.00%
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。⑤项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		6	100.00%
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5	100.00%
		数量变动率	-	5	考察项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=(实际数量-上年实际数量)/上年实际数量*100%。	0%	项目数量变动率超过0%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。(若上级部门有相关增长率考核数据，标杆值以上级部门考核数据为准)		5	100.00%
	产出质量 (5分)	质量达标率	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩	100%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5	100.00%
	产出时效 (5分)	完成及时率	-	5	项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%	100%	完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5	100.00%

### 劳动竞赛项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5	100.00%
效益 (35分)	项目效益 (25分)	社会效益	劳动竞赛职工覆盖面	10	考察劳动竞赛职工覆盖情况。	100%	紧急救助人数指标完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	标杆值根据行业标准、横向标准、去年同期、近三年数据等动态调整。	8	80.00%
			职工安全意识	10	考察职工安全意识提升情况。	≥95%	救助对象范围覆盖率指标完成率达95%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		9	90.00%
			履职到位情况	5	考察部门工作职能落实情况。	100%	春节前救助资金发放人数指标完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		8	160.00%
	可持续影响 (2分)	项目发展机制可持续性	长效机制健全性	2	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	可持续	项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。		2	100.00%
	满意度 (8分)	服务对象满意度	参与劳动竞赛职工满意度	8	考察参与劳动竞赛职工对项目实施效果的满意程度。	≥95%	满意度达95%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。		8	100.00%
<b>合计</b>				<b>100</b>					<b>100</b>	

# 2023 年度青岛市总工会专项资金 绩效评价报告

评价单位：

被评价单位：

2024 年 4 月



# 2023 年度青岛市总工会专项资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

2023 年，青岛市总工会专项资金项目支出 3 项，分别是困难劳模救助、元旦春节送温暖、市工人文化宫运营费补助，合计 623.2 万元，项目开展顺利，资金使用合理。

困难劳模救助专项：

### （一）项目概况

#### 1. 专项资金的设立情况

设立依据：财政部和山东省财政厅每年对劳模发放救助金，2005 年 5 月市总工会与市财政局协调形成关于劳模救助金的会议纪要；2018 年市财政局与市总工会联合印发《青岛市市级困难劳模和职工帮扶专项资金管理办法的通知》（青财行〔2018〕11 号）；2022 年市财政局与市总工会联合印发《青岛市市级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金管理办法》（青财行〔2022〕1 号）。

设定用途：对市级困难劳模开展生活困难帮扶和特殊困难帮扶；落实青岛市劳动模范、青岛市先进工作者、享受青岛市劳模待遇人员日常救助。

#### 2. 实施情况和资金使用情况

2023 年，市财政局拨付我会困难劳模专项资金 260 万元。按照专款专用的原则，我会采取定期和不定期相结合的方式

救助。符合条件的青岛市困难劳模由个人提出申请，各级工会审核上报青岛市总工会，经市总工会有关部门审核提报市总党组会议研究通过，由财务部门通过个人银行账户将救助款全部发放到困难劳模手中，共救助劳模 304 人次。

## （二）项目绩效目标情况

自 2005 年起，我会建立困难劳模救助资金制度，每年定期（春节前统一发放）、不定期（突发性困难紧急救助）为青岛市困难劳模发放救助金，对解决劳模的生活困难、稳定劳模队伍起到了积极的作用。

### 元旦春节送温暖专项：

#### （一）项目概况

##### 1. 专项资金的设立情况

设立依据：《中华全国总工会送温暖工程资金管理使用办法》（总工发〔2006〕54号）、中华全国总工会办公厅关于转发《财政部关于印发〈困难职工帮扶中心专项资金管理办法〉的通知》的通知（总工办发〔2006〕35号）、山东省财政厅和山东省总工会联合印发的《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办法》（鲁财建〔2021〕12号）、青岛市财政局与青岛市总工会联合印发《青岛市市级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金管理办法》（青财行〔2022〕1号）。

设定用途：对困难职工家庭开展生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、促进就业等帮扶活动；支持工会开展送温暖活动支出；春节前对全市的山东省劳动模范和先进工作者以及享受

省部级劳模待遇者进行慰问，建立慰问机制、落实劳模待遇。

## 2. 实施情况和资金使用情况

2023年，市财政局拨付我会元旦春节送温暖专项资金273.2万元。其中职工送温暖资金210万元，我会在调查摸底的基础上，组织各区市、市直工会开展元旦春节送温暖活动，重点关注有困难职工的市直工会、新旧动能转换中产生的困难企业、关停并转企业和面临困难的民营企业所属的市直工会职工，慰问重点工程和重大项目建设一线、节日服务岗位一线等职工。省部级劳模情况由各市直工会审核上报，经市总工会有关部门审核提报市总党组会议研究通过后按每人1000元标准发放春节劳模慰问金，共计63.2万元。

### （二）项目绩效目标情况

我会建立元旦春节送温暖常态化工作机制，每年春节前期为青岛市生活困难职工、省部级劳模等发放慰问金。2023年共走访帮扶困难职工、省部级劳模2800余人，发放慰问金273.2万元，对解决职工的生活困难、稳定职工队伍、激励劳模发挥模范带头作用起到了积极的作用。

### 市工人文化宫运营费补助专项：

#### （一）项目概况

##### 1. 专项资金的设立情况

设立依据：关于市总工会申请财政补助资金办理情况的请示（青发改投资〔2019〕277号）、山东省县级工人文化宫公益性服务项目“以奖代补”实施办法（鲁会办〔2019〕38号）

设定用途：保障市工人文化宫基本运营。

## 2. 实施情况和资金使用情况

2023年，市财政局拨付我会市工人文化宫运营费补助专项资金90万元。按照专款专用的原则，我会将此项资金转拨直属事业单位市工人文化宫使用，主要用于市工人文化宫物业费等开支。

### （二）项目绩效目标情况

通过购买服务方式，保障市工人文化宫物业服务，助力文化宫开展服务职工群众文体活动，职工满意度不断提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：确保专项资金使用过程和结果科学合理有效；

对象：专项资金使用部门；

范围：困难劳模救助专项资金、元旦春节送温暖专项资金、市工人文化宫运营费补助资金。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

原则：数据真实准确、评价客观公正、资料详实可靠；

评价方法：单位自评；

评价标准：指标是否达标，过程是否规范。

### （三）绩效评价工作过程

采取资金使用部门自查、专项资金财务往来账目查询、救助和慰问情况登记查询、救助和慰问人员核实情况等手段，对2023年市总专项资金进行绩效评价，并出具自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：专项资金总体评价满分 100 分，项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高。

（二）各明细项目预算执行情况：年初预算 630 万元，调整后预算 623.2 万元，实际执行 623.2 万元，预算执行率 100%。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目设置合理，资金安排较为充分。

（二）项目过程情况：项目过程规范，劳模救助及元旦春节送温暖资金按照相关规定标准全部发放至帮扶对象账户；市工人文化宫运营费补助全部用于文化宫物业费支出。

（三）项目产出情况：项目完成指标均超过年初设定。

（四）项目效益情况：劳模救助及元旦春节送温暖项目救助和慰问对象覆盖面广、满意度高，对困难劳模和职工生活情况有明显改善；市工人文化宫运营费补助项目保障市文化宫开展各项服务职工群众文体活动，职工满意度不断提升。

### 五、主要经验及做法

在专项资金组织管理上，我们严格按照市财政和上级工会有关规定和要求使用，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用、量入为出的原则，确保专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁挪用和不合理支出。在项目实施过程中和项目完成后，对项目资金的使用进行监督检查，强化资金监管，不断提高资金安全性和效益性。

附件：青岛市总工会项目支出部门评价指标体系

### 困难劳模救助资金项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3	100.00%
		立项程序规范性	-	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。		3	100.00%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	-	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3	100.00%
		绩效指标明确性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3	100.00%
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		4	100.00%
		资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。		4	100.00%
资金管理 (8分)		资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核本年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。		2	100.00%
		预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)*100%。	100%	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。		2	100.00%

## 困难劳模救助资金项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
过程 (20分)	(8分)	资金使用合规性	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。		4	100.00%
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等相关机制； ④财务管理制度合法、合规、完整； ⑤业务管理制度合法、合规、完整。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		6	100.00%
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。⑤项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		6	100.00%
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5	100.00%
		数量变动率	-	5	考察项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=(实际数量-上年实际数量)/上年实际数量*100%。	0%	项目数量变动率超过0%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。(若上级部门有相关增长率考核数据，标杆值以上级部门考核数据为准)		5	100.00%
	产出质量 (5分)	质量达标率	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩	100%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5	100.00%
	产出时效 (5分)	完成及时率	-	5	项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%	100%	完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5	100.00%



### 困难劳模救助资金项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%,扣除5%权重分,扣完为止。		5	100.00%
效益 (35分)	项目效益 (25分)	社会效益	紧急救助人数指标完成率	8	突发性困难紧急救助人数指标完成率	100%	紧急救助人数指标完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	标杆值根据行业标准、横向标准、去年同期、近三年数据等动态调整。	8	100.00%
			救助对象范围覆盖率指标完成率	9	通过集中救助的形式对困难职工家庭送温暖帮扶救助全覆盖	≥95%	救助对象范围覆盖率指标完成率达95%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。		9	100.00%
			补助发放及时率	8	春节前救助资金发放人数指标完成率	100%	春节前救助资金发放人数指标完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。		8	100.00%
	可持续影响 (2分)	项目发展机制可持续性	-	2	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	可持续	项目运转形成了可持续发展的机制则得满分,未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。		2	100.00%
	满意度 (8分)	服务对象满意度	困难劳模满意度	8	考察困难劳模对项目实施效果的满意程度。	≥95%	满意度达95%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。		8	100.00%
<b>合计</b>				<b>100</b>					<b>100</b>	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3	100.00%
		立项程序规范性	-	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。		3	100.00%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	-	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3	100.00%
		绩效指标明确性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3	100.00%
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		4	100.00%
		资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。		4	100.00%
资金管理 (8分)	资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核本年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。		2	100.00%	
	预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)*100%。	100%	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。		2	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
过程 (20分)	(8分)	资金使用合规性	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。		4	100.00%
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等相关机制； ④财务管理制度合法、合规、完整； ⑤业务管理制度合法、合规、完整。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		6	100.00%
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。⑤项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		6	100.00%
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5	100.00%
		数量变动率	-	5	考察项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=(实际数量-上年实际数量)/上年实际数量*100%。	0%	项目数量变动率超过0%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。(若上级部门有相关增长率考核数据，标杆值以上级部门考核数据为准)		5	100.00%
	产出质量 (5分)	质量达标率	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%	100%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5	100.00%
	产出时效 (5分)	完成及时率	-	5	项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%	100%	完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%,扣除5%权重分,扣完为止。		5	100.00%
效益 (35分)	项目效益 (25分)	社会效益	保障文化宫运营程度	8	考察保障文化宫运营程度	100%	紧急救助人数指标完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	标杆值根据行业标准、横向标准、去年同期、近三年数据等动态调整。	8	100.00%
			丰富职工群众文化生活程度	9	考察丰富职工群众文化生活程度	≥95%	救助对象范围覆盖率指标完成率达95%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。		9	100.00%
			资金使用及时率	8	考察资金使用及时率	100%	春节前救助资金发放人数指标完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。		8	100.00%
	可持续影响 (2分)	项目发展机制可持续性	-	2	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	可持续	项目运转形成了可持续发展的机制则得满分,未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。		2	100.00%
	满意度 (8分)	服务对象满意度	职工群众满意度	8	考察职工群众对项目实施效果的满意程度。	≥95%	满意度达95%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。		8	100.00%
合计				100					100	

## 元旦春节送温暖资金项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3	100.00%
		立项程序规范性	-	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/2。		3	100.00%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	-	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3	100.00%
		绩效指标明确性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3	100.00%
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		4	100.00%
		资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。		4	100.00%
资金管理 (8分)	资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核本年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。		2	100.00%	
	预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)*100%。	100%	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。		2	100.00%	

## 元旦春节送温暖资金项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
过程 (20分)	(8分)	资金使用合规性	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分。		4	100.00%
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等相关机制; ④财务管理制度合法、合规、完整; ⑤业务管理制度合法、合规、完整。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。		6	100.00%
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。⑤项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。		6	100.00%
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	100%	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。		5	100.00%
		数量变动率	-	5	考察项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=(实际数量-上年实际数量)/上年实际数量*100%。	0%	项目数量变动率超过0%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。(若上级部门有相关增长率考核数据,标杆值以上级部门考核数据为准)		5	100.00%
	产出质量 (5分)	质量达标率	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩	100%	质量达标率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。		5	100.00%

## 元旦春节送温暖资金项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
	产出时效 (5分)	完成及时率	-	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%	100%	完成及时率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。		5	100.00%
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%,扣除5%权重分,扣完为止。		5	100.00%
效益 (35分)	项目效益 (25分)	社会效益	困难职工生活改善度	5	困难职工生活困难和问题的改善程度。	效果明显	项目实施情况分为效果明显、较明显、一般、有一定效果、不明显,根据需要聘请专家进行打分,分别可得100%、75%、50%、25%、0的权重分。	标杆值根据行业标准、横向标准、去年同期、近三年数据等动态调整。	5	100.00%
			走访帮扶困难职工数量目标完成率	10	通过走访慰问的形式对困难职工家庭送温暖。	100%	走访帮扶困难职工数量目标完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。		10	100.00%
			救助对象范围覆盖率指标完成率	10	通过集中救助的形式对困难职工家庭送温暖帮扶救助全覆盖。	≥95%	救助对象范围覆盖率指标完成率达95%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。		10	100.00%
	可持续影响 (2分)	项目发展机制可持续性	-	2	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	可持续	项目运转形成了可持续发展的机制则得满分,未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。		2	100.00%
	满意度 (8分)	服务对象满意度	帮扶对象满意度	8	考察帮扶对象对项目实施效果的满意程度。	≥95%	满意度达95%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。		8	100.00%
<b>合计</b>				<b>100</b>					<b>100</b>	