

2021 年度 济南市总工会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委和山东省总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市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《工会法》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，服务职工群众，加大对全市困难职工和三级劳模的帮扶救助；继续抓好新建企业工会组织的建立、规范工作，以及对工会会员的发展、会员的教育和会员的管理工作；组织职工积极参与工会组织的文体活动及培训工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；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和民主制度，检查和督促下级工会贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《济南市工会条例》和《济南市企业民主管理条例》；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）协助各县（市）区党委和市直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查市总工会机关及直属事业单位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，负责全市工会干部的培训作。

（六）做好市以上劳动模范的推荐、评选工作；负责市级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章、奖状、省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状和市“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）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，确保工会资产的保值增值。

（八）负责全市工会对外交流工作，发展同各地区工会的友好关系。承担上级工会安排的来访或出访的外事任务。

（九）负责开展全市职工思想道德和科学文化宣传活动。

（十）组织或服务全市职工群众文化娱乐活动。

（十一）举办各种职工文化教育和技能培训。

（十二）负责活动培训场所综合利用等工作。

（十三）承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济南市总工会部门决算包括：济南市总工会本级决算、济南市总工会所属事业单位决算。

纳入济南市总工会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市总工会本级
- 2、济南市职工文化事业发展中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：济南市总工会

公开 01 表
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	7,699.44	一、一般公共服务支出	32	6,093.23
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	1,066.14
	9		九、卫生健康支出	40	104.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	436.04
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,699.44	本年支出合计	58	7,699.44
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	7,699.44	总计	62	7,699.44

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

部门：济南市总工会

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,699.44	7,699.44					
201	一般公共服务支出	6,093.23	6,093.23					
20129	群众团体事务	5,617.30	5,617.30					
2012901	行政运行	39.02	39.02					
2012906	工会事务	48.77	48.77					
2012950	事业运行	412.39	412.39					
2012999	其他群众团体事务支出	5,117.12	5,117.12					
20132	组织事务	475.93	475.93					
2013299	其他组织事务支出	475.93	475.93					
208	社会保障和就业支出	1,066.14	1,066.14					
20805	行政事业单位养老支出	828.93	828.93					
2080501	行政单位离退休	534.13	534.13					
2080502	事业单位离退休	81.84	81.84					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.95	212.95					
20899	其他社会保障和就业支出	237.21	237.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	237.21	237.21					
210	卫生健康支出	104.04	104.04					
21011	行政事业单位医疗	104.04	104.04					
2101101	行政单位医疗	104.04	104.04					
212	城乡社区支出	436.04	436.04					
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60					
21299	其他城乡社区支出	435.44	435.44					
2129999	其他城乡社区支出	435.44	435.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,699.44	6,640.91	1,058.53			
201	一般公共服务支出	6,093.23	5,271.90	821.32			
20129	群众团体事务	5,617.30	5,271.90	345.40			
2012901	行政运行	39.02	39.02				
2012906	工会事务	48.77		48.77			
2012950	事业运行	412.39	412.39				
2012999	其他群众团体事务支出	5,117.12	4,820.49	296.63			
20132	组织事务	475.93		475.93			
2013299	其他组织事务支出	475.93		475.93			
208	社会保障和就业支出	1,066.14	828.93	237.21			
20805	行政事业单位养老支出	828.93	828.93				
2080501	行政单位离退休	534.13	534.13				
2080502	事业单位离退休	81.84	81.84				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.95	212.95				
20899	其他社会保障和就业支出	237.21		237.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	237.21		237.21			
210	卫生健康支出	104.04	104.04				
21011	行政事业单位医疗	104.04	104.04				
2101101	行政单位医疗	104.04	104.04				
212	城乡社区支出	436.04	436.04				
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60				
21299	其他城乡社区支出	435.44	435.44				
2129999	其他城乡社区支出	435.44	435.44				

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

部门：济南市总工会

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	7,699.44	一、一般公共服务支出	33	6,093.23	6,093.23		
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	1,066.14	1,066.14		
	9		九、卫生健康支出	41	104.04	104.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	436.04	436.04		
	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				

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
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,699.44	本年支出合计	59	7,699.44	7,699.44		
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	7,699.44	总计	64	7,699.44	7,699.44		

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

部门：济南市总工会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		7, 699. 44	6, 640. 91	1, 058. 53
201	一般公共服务支出	6, 093. 23	5, 271. 90	821. 32
20129	群众团体事务	5, 617. 30	5, 271. 90	345. 40
2012901	行政运行	39. 02	39. 02	
2012906	工会事务	48. 77		48. 77
2012950	事业运行	412. 39	412. 39	
2012999	其他群众团体事务支出	5, 117. 12	4, 820. 49	296. 63
20132	组织事务	475. 93		475. 93
2013299	其他组织事务支出	475. 93		475. 93
208	社会保障和就业支出	1, 066. 14	828. 93	237. 21
20805	行政事业单位养老支出	828. 93	828. 93	
2080501	行政单位离退休	534. 13	534. 13	
2080502	事业单位离退休	81. 84	81. 84	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.95	212.95	
20899	其他社会保障和就业支出	237.21		237.21
2089999	其他社会保障和就业支出	237.21		237.21
210	卫生健康支出	104.04	104.04	
21011	行政事业单位医疗	104.04	104.04	
2101101	行政单位医疗	104.04	104.04	
212	城乡社区支出	436.04	436.04	
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60	
21299	其他城乡社区支出	435.44	435.44	
2129999	其他城乡社区支出	435.44	435.44	

注：本表反映部门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表

部门：济南市总工会

公开 06 表
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	2,676.63	302	商品和服务支出	3,348.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	941.11	30201	办公费	44.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	553.03	30202	印刷费	5.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	475.06	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	101.05	30207	邮电费	12.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.04	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	23.37	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	289.39	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	615.98	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费	197.42	30216	培训费	103.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	225.42	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	
30304	抚恤金	14.36	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	3,057.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	178.78	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	83.78	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	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,292.61	公用经费合计					3,348.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市总工会

公开 07 表
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：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市总工会

公开 08 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
功能分类 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

部门：济南市总工会

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

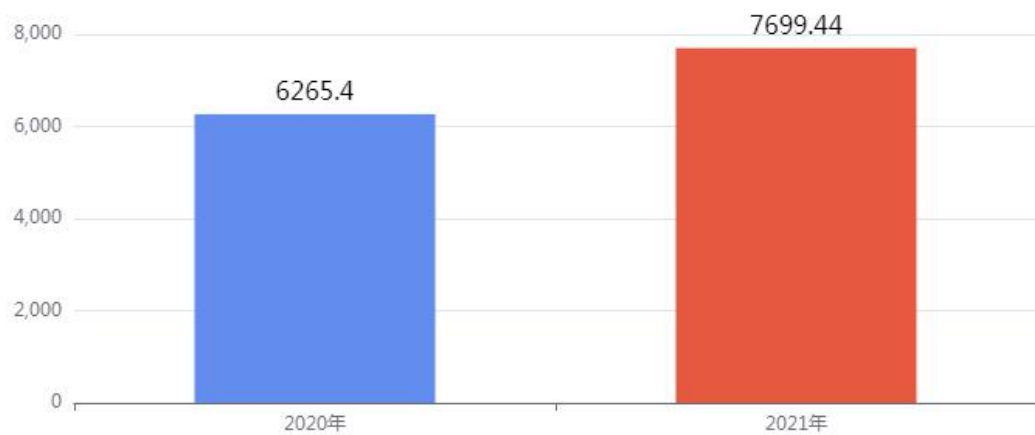
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,699.44 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,434.04 万元，增长 22.89%，主要是济南市总工会增加了党政机关工会经费划拨。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

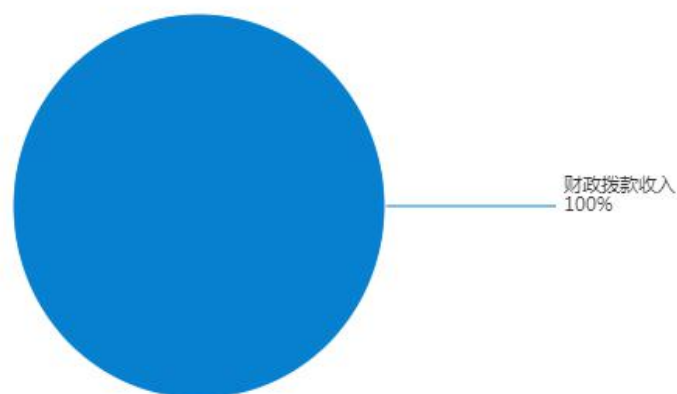


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,699.44 万元，其中：财政拨款收入 7,699.44 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,699.44 万元。与 2020 年度相比，增加 1,434.04 万元，增长 22.89%，主要是济南市总工会增加了党政机关工会经费划拨。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

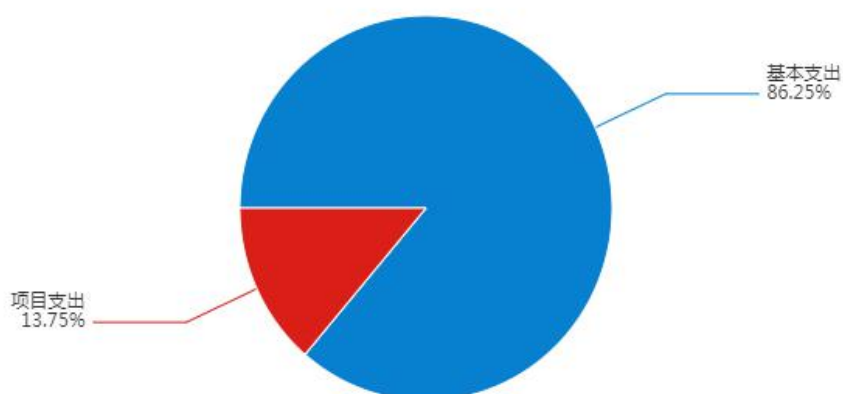
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7,699.44 万元，其中：基本支出 6,640.91

万元，占 86.25%；项目支出 1,058.53 万元，占 13.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,640.91 万元。与 2020 年度相比，增加 1,319 万元，增长 24.78%，主要是增加了党政机关工会经费划拨上解经费。

2、项目支出 1,058.53 万元。与 2020 年度相比，增加 115.04 万元，增长 12.19%，主要是增加了省财政转移支付送温暖资金和困难劳模救助金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7,699.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,434.04 万元，增长 22.89%，主要是增加了党政机关工会经费划拨。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

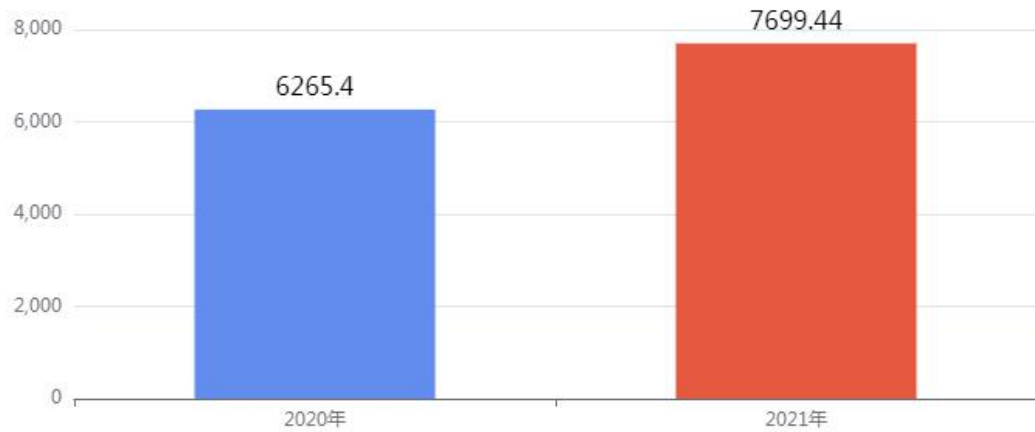


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,699.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,434.04 万元，增长 22.89%，主要是增加了党政机关工会经费划拨。

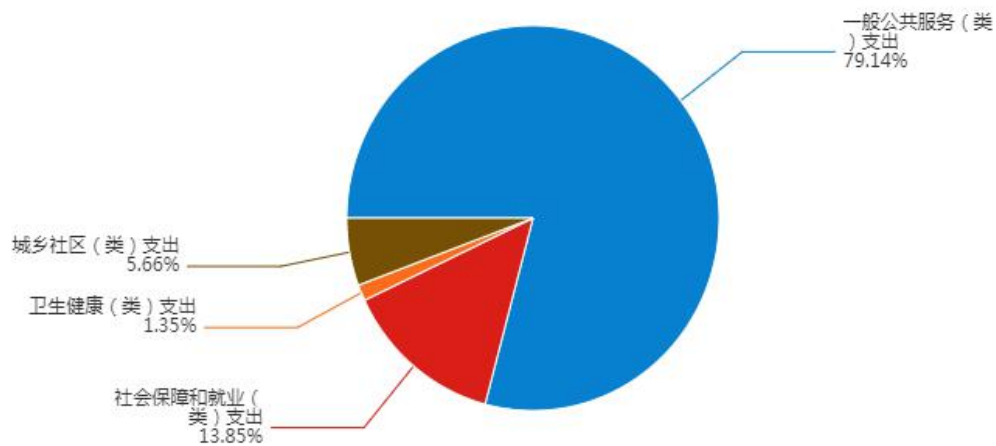
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,699.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,093.23 万元，占 79.14%；社会保障和就业(类)支出 1,066.14 万元，占 13.85%；卫生健康（类）支出 104.04 万元，占 1.35%；城乡社区（类）支出 436.04 万元，占 5.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,578.64 万元，支出决算为 7,699.44 万元，完成年初预算的 487.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了党政机关工会经费划拨。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了在职人员平时考核奖。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 134.81 万元，支出决算为 48.77 万元，完成年初预算的 36.18%。决算数小于年初预算数的主要原因

是减少了原莱芜市总工会并入人员工资社保。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 412.39 万元，支出决算为 412.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 8.1 万元，支出决算为 5,117.12 万元，完成年初预算的 63,174.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了党政机关工会经费划拨。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 475.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一线职工疗休养经费。

6、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）。年初预算为 326.1 万元，支出决算为 534.13 万元，完成年初预算的 163.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加和离退休人员待遇调整。

7、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）。年初预算为 83.28 万元，支出决算为 81.84 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世导致退休人员数量减少。

8、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212.95万元，支出决算为212.95万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、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290万元，支出决算为237.21万元，完成年初预算的81.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了市本级帮扶送温暖资金。

10、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104.04万元，支出决算为104.04万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了出彩型好干部奖金。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为435.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了全市经济社会发展综合考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,640.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,292.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 3,348.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度本部门无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 3,348.3 万元，比年初预算数增加 3,348.3 万元，主要原因是使用党政机关工会经费划拨本级留成部分。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，济南市总工会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金818.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金818.96万元，其中财政拨款818.96万元。

组织对一线职工疗休养专项资金、市属劳模春节慰问金等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金516万元。其中，对一线职工疗休养专项资金、市属劳模春节慰问金等项目分别委托山东中天会计师事务所有限责任公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。济南市总工会2021年度市级预算项目支出绩效自评的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，按照要求，自评绩效指标权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行设置。经自评，认为项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标。在项目资金的管理和使用方面，我单位按照预算资金安排开展工作，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生。财务相关管理制度比较健全，

会计核算真实完整，项目资金支出实际用途与预算批复相符，财政资金使用效率进一步提高。5个项目全部较好的完成了绩效目标，各项指标也基本达到了预期指标值，平均得分 98.06 分，总体评价为优，但也存在数量指标、成本指标较难科学合理确定等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及厂务公开、困难劳模和春节慰问金、困难劳模和春节慰问金、市属劳模春节慰问金、一线职工疗休养专项资金等 3 个项目的绩效自评表。其中，厂务公开、困难劳模和春节慰问金、困难劳模和春节慰问金、市属劳模春节慰问金、一线职工疗休养专项资金等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、厂务公开项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 12.96 万元，执行数为 12.87 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：为了努力提升基层工会干部队伍专业素养能力，更好发挥工会组织覆盖广泛、联系职工紧密、组织引领作用突出等独特优势。济南市总工会 2021 年投入 12.87 万元。累计汇编厂务公开民主管理文件汇编 1 册，发放汇编的单位条件符合率为 100%，材料发放及时率 100%，材料汇编成本低于 30 元，材料汇编发放单位覆盖率为 100%，档案管理完备，发放单位对汇

编材料满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：因后期印刷材料价格降低，成本指标制定略高。下一步改进措施：项目开展前加强沟通，科学制定指标。

2、困难劳模和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 99 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了对全市符合条件的困难职工给予助学、医疗等方面的救助，解决他们的实际困难。2021 年济南市总工会共投入 100 万元救助金，救助困难职工 292 人，救助人员条件符合率 100%，救助金发放及时率 100%，有责投诉事件发生 0 起，档案管理完备，监督举报机制健全，救助对象满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：2021 年助学及大病救助标准提高，符合救助条件的困难职工数量减少，导致实际帮扶人数低于预期目标。下一步改进措施：下一步将加强与省总工会及相关部门的对接，及时掌握政策动态，提升预估预判能力，更合理的设置相关指标。

3、困难劳模和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 99 分。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了对因收入低、患病等原因导致生活困难的劳模给予有力的帮助，2021 年济南市总工会共投入 190 万元，为

215 名困难劳模发放救助金，发放困难劳模救助金人员政策条件符合率 100%，困难劳模救助金发放及时率 100%，发放慰问金劳模群体覆盖率 100%，有责投诉事件发生数量为 0 起，档案管理完备，监督举报机制健全，困难劳模满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：每年劳模数量不固定，变动原因为：评选产生新劳模、劳模调入调出，劳模去世等，劳模的数量无法精确估计。导致数量指标略高，实际完成率略低。下一步改进措施：下一步将加强与劳模所属单位的联系，及时掌握劳模的数量。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 94.84 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 99.47%，2021 年绩效自评涉及困难劳模救助金、厂务公开专项资金、帮扶送温暖专项资金、一线职工疗休养专项资金、省部级劳模春节慰问金 5 个项目支出，预算总金额共计 818.96 万元，总执行为 814.7 万元，执行率达到 99.47%。经通过组织绩效自评和绩效跟踪监控等工作，对发现的问题及时改进，将绩效自评应用于下一年度预算编制和改进管理。部门整体绩效目标完成情况：部门整体绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：部分指标制定不够科学。下一步改进措施：加强与

相关部门沟通协调，准确把握信息变化，科学合理制定指标。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。一线干部职工疗休养专项资金项目，绩效评价综合得分为 99.82 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门市属劳模春节慰问金项目开展绩效评价。该项目绩效评价综合得分为 94.47 分，等级为优。

财政评价报告详见“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）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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社会保障和就业方面的支出。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	一线职工疗休养	济南市总工会	97.92	优
2	市属企业省劳模春节慰问金	济南市总工会	94.47	优
3	厂务公开资料汇编印制※厂务公开经验交流会	济南市总工会	99.93	优
4	困难劳模救助金	济南市总工会	99.00	优
5	帮扶送温暖	济南市总工会	99.00	优

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	困难劳模和职工帮扶资金							
主管部门	济南市总工会				实施单位	济南市总工会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极协助党委政府做好困难职工和困难农民工帮扶救助工作，对全市符合条件的困难职工和困难农民工给予生活、助学、医疗等方面的救助，解决他们的实际困难。救助人数不少于300人，救助人员条件符合率100%，救助金发放及时率100%，有责投诉事件发生0起，档案管理完备，监督举报机制健全，救助对象满意度不低于90%。				为了对全市符合条件的困难职工给予助学、医疗等方面的救助，解决他们的实际困难。2021年济南市总工会共投入100万元救助金，救助困难职工292人，救助人员条件符合率100%，救助金发放及时率100%，有责投诉事件发生0起，档案管理完备，监督举报机制健全，救助对象满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	全年帮扶困难职工数量	≥300人	292	25	24	2021年助学及大病救助标准提高，符合救助条件的困难职工数量减少，导致实际帮扶人数低于预期目标。下一步将加强与省总工会及相关部门的对接，及时掌握政策动态，提升预估预判能力，更合理的设置相关指标。
		质量指标	帮扶对象政策条件符合率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	帮扶救助金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	帮扶救助有责投诉事件发生数	=0起	=0起	25	25	
		可持续发展影响指标	帮扶送温暖档案管理完备性	完备	完备	2.5	2.5	
			帮扶送温暖监督举报机制健全	健全	健全	2.5	2.5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意度（%）	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	市属企业省劳模春节慰问金							
主管部门	济南市总工会				实施单位	济南市总工会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	36	36	35.9	10	99.72%	9.97222	
	其中：当年财政拨款	36	36	35.9	—	99.72%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	劳模春节慰问金发放工作直接关系到劳动模范切身利益，体现着党和政府对劳动模范的关心。该工作可以充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用，积极维护社会和职工队伍的稳定，给劳模生产生活创造良好条件，把党和政府的温暖送到困难劳模手上。体现党和国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀，切实增强功勋荣誉表彰奖励获得者的荣誉感、归属感、获得感，对符合条件的省劳模发放慰问金。慰问金发放及时性100%，抚恤金发放及时性100%，标准为省部级劳模春节慰问金每人1000元，去世全国劳模一次性抚恤慰问金每人10000元，去世省部级劳模一次性抚恤慰问金每人5000元。需发放慰问金劳模群体覆盖率100%，需发放一次性抚恤金劳模群体覆盖率100%，有责投诉事件发生数量为0起，档案管理完备，监督举报机制健全，慰问金发放对象满意度不低于95%。				为了给劳模生产生活创造良好条件，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，积极维护社会和职工队伍的稳定，体现国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀，2021年济南市总工会共投入35.9万元，发放春节慰问金329人，发放一次性抚恤慰问金共1人。发放慰问金劳模群体覆盖率100%，发放一次性抚恤金劳模群体覆盖率100%，慰问金发放及时率100%，省部级劳模春节慰问金每人1000元，去世全国劳模一次性抚恤慰问金每人10000元，去世省部级劳模一次性抚恤慰问金每人5000元，有责投诉事件发生数量为0起，档案管理完备，监督举报机制健全，慰问金发放对象满意度达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	企业劳模春节慰问金发放	365人	=329人	20	19	符合条件的劳模数量经常变动，原因：每年评选产生新劳模、劳模调入调出、劳模去世等，因此无法精确预估劳模数量，下一步将加强与劳模所在单位联系，及时掌握劳模情况，设置更科学更合理的目标。
			全国劳模一次性抚恤金预拨	2人	=0人	2.5	0	无法准确预估劳模去世的数量
			省部级劳模一次性抚恤金预拨	13人	=1人	2.5	0.5	无法准确预估劳模去世的数量
		质量指标	春节慰问金发放人员政策掌握	=100%	=100%	5	5	
			一次性抚恤金发放人员政策掌握	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	企业劳模春节慰问金发放及时率	=100%	=100%	5	5		
		企业劳模一次性抚恤金发放及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	省部级表彰获得者春节慰问金	=1000元/人/年	=1000元/人/年	3	3		
		国家级表彰获得者一次性抚恤金	=10000元/人	=10000元/人	1	1		
		省部级表彰获得者一次性抚恤金	=5000元/人	=5000元/人	1	1		
	效益指标（30）	社会效益指标	发放慰问金劳模群体覆盖率	=100%	=100%	15	15	
			发放一次性抚恤金劳模群体覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			有责投诉事件发生数量	=0起	=0起	5	5	
		可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备	完备	3	3	
	监督举报机制健全性		健全	健全	2	2		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	94.47	

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	一线职工疗休养							
主管部门	济南市总工会				实施单位	济南市总工会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	480	480	475.93	10	99.15%	9.91521	
	其中：当年财政拨款	480	480	475.93	-	99.15%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	关心全市各行业奋战在一线的干部职工身心健康，全年组织1200名一线干部职工参加疗休养活动，切实做到让实干者有地位、有尊严、得实惠。一线干部职工疗休养参加人员数不少于1200人，一线职工疗休养组织活动次数大于12次，承接疗休养服务机构资质达标率100%，参于疗休养职工条件符合率100%，一线职工疗休养人员参与率大于90%，一线职工疗休养人均成本不高于4000元，疗休养活动组织开展及时性达到100%，疗休养安全事故发生数量为0起，疗休养媒体正面报道篇数不少1篇，参与人员对活动满意度大于90%，档案管理完备，应急管理预案完备。				为帮助全市各行业奋战在一线的干部职工缓解疲惫，释放压力，放松身心，愉悦心情，焕发劳动热情，释放创造潜能，切实做到让实干者有地位、有尊严、得实惠。2021年济南市总工会累计投入470余万元，共组织44次疗休养活动，安排1539名一线职工疗休养，承接疗休养服务机构资质达标率100%，参于疗休养职工条件符合率100%，一线职工疗休养人员参与率达到100%，一线职工疗休养人均成本低于4000元，疗休养活动组织开展及时性达到100%，疗休养安全事故发生数量为0起，疗休养媒体正面报道篇数2篇，参与人员对活动满意度达到100%，档案管理完备，应急管理预案完备。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	一线职工疗休养人数	≥1200人	1539	15	14	应市委做好疫情防控一线相关人员保障工作的要求，2021年额外增加了对疫情防控专班、出彩型好干部、公安及部分重点企业人员的组织批次，造成人数高于目标值。下一步将加强与相关部门沟通，及时了解政策，合理设计指标。
			一线职工疗休养组织活动次数	≥12次	44	10	9	往年每批次疗休养人数控制在100到120人，应我市疫情防控要求，2021年每批次人数控制在50人以内，造成批次次数高于目标值。下一步加强与相关部门沟通，及时了解政策，合理设计指标。
		质量指标	承接疗休养服务机构资质达标率	=100%	100%	3	3	
			参与疗休养职工条件符合率	=100%	100%	3	3	
			一线职工疗休养人员参与率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	疗休养活动组织开展及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	一线职工疗休养人均标准	000元/人	000元/人	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	媒体正面报道篇数	≥1次	=2次	12.5	12.5	
			安全事故发生数量	=0次	=0起	12.5	12.5	
		生态效益指标						
			持续发展影响指标	档案管理完备性	完备	完备	2.5	2.5
	应急管理预案完备性	完备		完备	2.5	2.5		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	参加疗休养人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.92	

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	厂务公开							
主管部门	济南市总工会				实施单位	济南市总工会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	12.96	12.96	12.87	10	99.3%	9.93056	
	其中：当年财政拨款	12.96	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了对全市及各县区、大企业厂务公开民主管理工作人员提供有效业务指导，解释疑惑、规范工作程序，增强业务实效，济南市总工会将编制厂务公开资料汇编，发放至对各县区、大企业厂务公开民主管理协调小组及办公室、局委相关单位，对全市各县区、大企业民主管理专兼职工作人员提供有效的工作指导。编制厂务公开民主管理文件汇编1册，发放汇编的单位条件符合率为100%，材料汇编成本不超过30元，材料汇编发放单位覆盖率为100%。档案管理完备，发放单位对汇编材料满意度大于90%。				为了努力提升基层工会干部队伍专业素养能力，更好发挥工会组织覆盖广泛、联系职工紧密、组织引领作用突出等独特优势。济南市总工会2021年投入12.87万元。累计汇编厂务公开民主管理文件汇编1册，发放汇编的单位条件符合率为100%，材料发放及时率100%，材料汇编成本低于30元，材料汇编发放单位覆盖率为100%，档案管理完备，发放单位对汇编材料满意度达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	材料汇编编制数量	＝1本	1本	25	25	
		质量指标	放材料汇编单位条件符合	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	材料汇编发放及时率	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	材料汇编印制成本	<30元/本	<30元/本	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	材料汇编发放单位覆盖率	＝100%	100%	25	25	
		可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	放单位对汇编材料满意	≥90%		10	10	
总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	困难劳模和职工帮扶资金				实施单位	济南市总工会		
主管部门	济南市总工会							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	190	190	190	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	190	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每年对全市困难劳模、先进工作者进行摸查统计，并对符合救助条件的困难劳模和先进工作者发放困难救助金，对因收入低、患病等导致生活困难的劳模给予有力的救助和帮扶，把党和政府的温暖送到困难劳模手中。对每年统计的因收入低、患病等导致生活困难的劳模发放救助金 190 万元，2021 年预计发放救助金人数为 253 人，发放人员政策条件符合率达到 100%，救助金发放及时率达到 100%，救助金发放有投诉事件发生数量为 0 起，监督举报机制健全，档案管理完备，救助对象满意度大于 90%。				为了对因收入低、患病等原因导致生活困难的劳模给予有力的帮助，2021 年济南市总工会共投入 190 万元，为 215 名困难劳模发放救助金，发放困难劳模救助金人员政策条件符合率 100%，困难劳模救助金发放及时率 100%，发放慰问金劳模群体覆盖率 100%，有责投诉事件发生数量为 0 起，档案管理完备，监督举报机制健全，困难劳模满意度达到 90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	救助困难劳模数量	＝253 人	＝215 人	25	24	每年劳模数量不固定，变动原因为：评选产生新劳模、劳模调入调出，劳模去世等，因此每年劳模的数量无法精确估计。下一步将加强与劳模所属单位的联系，及时掌握劳模的最新情况，设置更科学更合理的目标。
		质量指标	劳模救助金人员政策条件符合率	＝100%	＝100%	15	15	
		时效指标	困难劳模救助金发放及时率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	接受困难劳模群体覆盖率	＝100%	＝100%	15	15	
			劳模救助金有责投诉时间发生数量	＝0 起	＝0 起	10	10	
		可持续发展影响指标	劳模救助金监督举报机制健全性	健全	健全	2.5	2.5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	救助困难劳模满意度	≥90%	＝90%	10	10	
总分						100	99.00	

济南市总工会
2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目
绩效评价报告

项目名称：济南市总工会 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目绩效评价

项目单位：济南市总工会

预算部门：济南市财政局

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价方式：部门（单位） 绩效自评 ☐ 财政部门组织评价 ☒

评价机构：中介机构 ☒ 部门（单位）评价组 ☐ 财政评价组 ☐

山东中天会计师事务所有限责任公司

2021 年 5 月 20 日

目 录

一、项目基本情况	1
（一）评价对象与项目范围	1
（二）项目预算	1
（三）项目绩效目标	2
（四）项目用途	3
（五）项目计划实施内容	3
二、绩效评价工作情况	4
（一）绩效评价工作方案制定情况	4
（二）绩效评价工作过程	6
三、评价结论和绩效分析	7
（一）评价结论	7
（二）绩效分析	8
四、绩效评价发现的问题和对策	13
（一）绩效评价发现的问题	13
（二）提升专项资金绩效的措施	13

济南市总工会

2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）评价对象及项目范围

评价对象为济南市总工会 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目；评价范围包济南市总工会 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金发放人数统计、全国劳模一次性抚恤金预计发放人数统计、省部级劳模一次性抚恤金预计发放人数统计、劳模春节慰问金发放人员政策条件符合情况、劳模一次性抚恤金发放人员政策条件符合情况、劳模春节慰问金发放及时情况、劳模一次性抚恤金发放及时情况、国家级表彰获得者一次性抚恤金标准、省部级表彰获得者春节慰问金标准、省部级表彰获得者一次性抚恤金标准、发放慰问金劳模群体覆盖情况、发放一次性抚恤金劳模群体覆盖情况、有责投诉事件发生情况、劳模春节慰问金相应的档案管理完备情况、劳模春节慰问金发放监督举报情况、劳模春节慰问金发放对象满意度等。

（二）项目预算

按照《全国劳模专项补助资金发放管理办法》（总工办发〔2020〕16 号）和《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》（鲁办发〔2018〕63 号）有关规定，对仍健在并保持荣誉称号的全国

劳动模范和先进工作者、享受全国劳模待遇人员（简称“全国劳模”），慰问金标准为每人 3000 元；对仍健在并保持荣誉称号的山东省劳动模范和先进工作者，省部级表彰奖励明确享受待遇人员以及《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》施行前享受省部级劳动模范和先进工作者待遇人员（简称“省劳模”），慰问金标准为每人 1000 元；对市属企业国家级表彰获得者一次性抚恤金发放标准为 10000 元/人；市属企业省部级表彰获得者一次性抚恤金发放标准为 5000 元/人。

根据上述规定，2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金预算金额总计约 36 万元。

（三）项目绩效目标

1. 截止春节慰问金发放日，对仍健在并保持荣誉称号的全国劳动模范和先进工作者、享受全国劳模待遇人员（简称“全国劳模”）发放春节慰问金。

2. 截止春节慰问金发放日，对仍健在并保持荣誉称号的山东省劳动模范和先进工作者，省部级表彰奖励明确享受待遇人员以及《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》施行前享受省部级劳动模范和先进工作者待遇人员（简称“省劳模”）发放春节慰问金。

3. 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金发放政策条件符合率达到 100%，慰问金发放及时率达到 100%。

4. 救助金发放有责投诉事件发生数量为 0 起，监督举报机制健全，档案管理完备，救助对象满意度大于 95%。

（四）项目用途

1. 劳模慰问金的发放是执行省委、省政府文件精神重要体现，直接关系到劳模的切身利益，体现着党和政府对劳动模范的关心。

2. 提高劳模待遇，帮助劳模解决生活中的实际困难，进一步改善劳模的生活状况。

3. 促进工会事业发展的事项，工会作为企业职工群众组织，是企业党委联系职工群众的桥梁和纽带，是职工群众利益的代表和维护者。

（五）项目计划实施内容

1. 调查摸底

各系统工会负责组织，采取入户调查、数据查证等方式对所管理的劳模进行一次全面详实的调查摸底，准确地掌握他们的工作生活状况，并填写《2021 年度全国劳模春节慰问金申请表》。

2. 各系统工会审核、汇总

各系统工会严格审查基层上报材料，与 1 月 12 日 17 时前，将核查无误经分管领导签字确认的申请表分别以 PDF、Excel 格式电子版发送至省总工会生产保护部。

3. 系统录入

2月22日前,登录全国工会劳模工作管理平台,填报全国劳模专项补助资金2021年申报情况。

4. 市总发放慰问资金

市属企业所属劳模由市总工会组织发放。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价工作方案制定情况

1. 工作方案制定过程

2022年4月,济南市总工会委托山东中天会计师事务所有限责任公司有关人员组成了专门的绩效评价小组。绩效评价小组在前期调研的基础上,根据济南市总工会关于下发的绩效评价的通知的要求,咨询了相关的专家学者,遵循“科学规范、客观公正”的原则,制定了《2021年全国劳模、省劳模春节慰问金项目绩效评价工作方案》。

2. 工作方案主要内容

《2021年全国劳模、省劳模春节慰问金项目绩效评价工作方案》包括评价对象、评价思路、指标体系、评价的组织实施4个部分。

在评价对象部分对项目立项背景、项目概况、项目绩效目标进行了阐述。

在评价思路部分阐述了评价目的和依据、评价方法、评价范围等方面,项目绩效评价工作采用成本效益法、因素分析法和专家评议相结合的方式进行,具体为各项目单位在完成绩效自评工作,我们在被评价单位自评的基础上,采用书面评价和现场评价相结合的方式,并以

现场评价为主,书面评价为辅的方式,收集核实被评价项目单位的有关资料,并进行分类、整理和分析,对比被评价单位提供的项目绩效目标申报表,在此基础上形成评价结论。

在绩效评价指标体系部分包括指标体系的总体思路、指标体系、各项指标定义、评价标准、评分细则等内容。依据可比性、系统性、重要性等原则,建立起了包括预算指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标;年初预算指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标8个二级指标和17个三级指标。

(1) 预算指标:用以反映和考核项目目标预算的执行程度,包括财政拨款指标,财政拨款指标包括年初预算指标、全年预算指标以及全年执行指标情况。

(2) 产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标,具体包括以下内容:一是数量指标,用以反映和考核项目数量目标的实现程度,具体内容市属企业劳模春节慰问金发放人数、市属企业全国劳模一次性抚恤金预计发放人数、市属企业省部级劳模一次性抚恤金预计发放人数;二是质量指标,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度,具体内容包含市属企业劳模春节慰问金发放人员政策条件符合率、市属企业劳模一次性抚恤金发放人员政策条件符合率;三是时效指标,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度,具体内容包含市属企业劳模春节慰问金发放及时率、市属企业劳模一次性抚

恤金发放及时率；四是成本指标，用以反映和考核项目的成本节约程度以及符合相关法律法规政策文件的规定。具体内容包含市属企业省部级表彰获得者春节慰问金标准、市属企业国家级表彰获得者一次性抚恤金标准、市属企业省部级表彰获得者一次性抚恤金标准。

（3）效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标，考察项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况；考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响。具体包括以下内容：一是社会效益指标，具体内容包含已需发放慰问金劳模群体覆盖率、需发放一次性抚恤金劳模群体覆盖率、有责投诉事件发生数量；二是可持续发展影响指标，具体内容包含档案管理完备性、监督举报机制健全性。

（4）满意度指标包括服务对象满意度指标，考察项目实施而受到影响的社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。具体内容包含发放对象满意度。

评估指标体系满分为 100 分，其中预算执行类指标满分 10 分，产出类指标满分 50 分，效益类指标满分 30 分，满意度类指标满分 10 分。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优秀、良好、合格和不合格四类等次。其中：90 分以上为优秀，80～90 分为良好，60～80 分为合格，60 分以下为不合格。

（二）绩效评价工作过程

（1）前期准备阶段：①座谈交流。受委托后，积极同项目主管部门进行沟通交流，详细了解和交流评价项目的内容、重点、原则、措

施等，根据我们绩效评价工作经验，积极提出建议，积极达成共识。

②制定评价工作方案。在充分调研了解项目评价要求的基础上，研究设计绩效评价指标体系，撰写具体评价工作方案。

③下发绩效评价通知。明确评价任务、对象、内容、时间安排等，通知实施单位。

④收集项目基础资料。收集评价项目相关政策文件、资金管理办法、资金分配有关资料、项目立项文件、项目实施方案（包括可行性研究报告、项目设计资料等）、绩效报告、自评报告等。

（2）实施评价阶段：

①收集绩效评价相关资料。深入评价对象现场采取勘查、问询、复核、计算等方式收集相关资料。

②问卷调查。采取定向调查的方式，即有选择性地向熟悉项目及利益相关人员发放并回收调查问卷表。

③分析评价。根据收集整理与核实的基础数据资料，严格按照要求进行评价和打分，同时提出问题和建议，项目负责人综合归纳后得出评价对象的初步评价结果，填制项目绩效评价评分表。

（3）报告提交阶段：

①汇总整理底稿资料。对现场收集的工作底稿、调查问卷等相关资料进行整理和汇总。

②撰写报告。初步评价结论形成后，按照既定格式和要求撰写项目绩效评价报告初稿，并送区财政局审核。

③修改定稿。区财政局审核后，根据反馈意见撰写完成项目绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

通过材料评价及现场评价取得的信息，根据评价小组编制的“2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目绩效评价指标表”的评分标准，对济南市总工会 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目总体绩效评价结果为 98.97 分，其中：（1）项目预算类指标值 10 分，得分为 9.97 分；（2）项目产出类指标值 50 分，得分为 50 分；（3）项目效益类指标值 30 分，得分为 29 分；（4）项目满意度类指标值 10 分，得分为 10 分。评价等级为优秀。

（二）绩效分析

1. 项目预算类分析

预算类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成情况	分值	得分
财政拨款预算指标	年初预算拨款	全年预算拨款	36	35.9	10	9.97

（1）财政拨款预算及实际拨付情况

济南市总工会 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目年初财政预算金额 36 万元，全年预算金额 36 万元，实际拨付金额 35.90 万元，资金拨付率 99.72%。

此项分值 10 分，得分为 9.97 分。

2. 项目产出类分析

项目产出类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
产出	数量	市属企业劳模春节慰问金发放	329 人	329	5	5

指标(50)	指标	人数				
		市属企业全国劳模一次性抚恤金预计发放人数	1 人	1	5	5
		市属企业省部级劳模一次性抚恤金预计发放人数	4 人	4	5	5
	质量 指标	发放困难劳模救助金人员政策条件符合率	100%	100%	5	5
		市属企业劳模一次性抚恤金发放人员政策条件符合率	100%	100%	5	5
	时效 指标	市属企业劳模春节慰问金发放及时率	100%	100%	5	5
		市属企业劳模一次性抚恤金发放及时率	100%	100%	5	5
	成本 指标	市属企业省部级表彰获得者春节慰问金标准	1000 元/人/年	100%	5	5
		市属企业国家级表彰获得者一次性抚恤金标准	10000 元/人	100%	5	5
		市属企业省部级表彰获得者一次性抚恤金标准	5000 元/人	100%	5	5

(1) 劳模慰问金发放人数

经评审小组现场检查, 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目市属企业劳模春节慰问金实际发放人数 329 人, 实际完成率 100%。

此项分值 5 分, 得分为 5 分。

(2) 全国劳模一次性抚恤金预计发放人数

经评审小组现场检查, 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目市属企业全国劳模一次性抚恤金实际发放人数 1 人, 实际完成率 100%。

此项分值 5 分, 得分为 5 分。

(3) 市属企业省部级劳模一次性抚恤金预计发放人数

经评审小组现场检查, 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目市属企业省部级劳模一次性抚恤金实际发放人数 4 人, 实际完成率 100%。

此项分值 5 分, 得分为 5 分。

(4) 劳模春节慰问金发放人员政策条件符合率

经评审小组现场检查, 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目市属企业劳模春节慰问金发放人员符合政策条件。

此项分值 5 分, 得分为 5 分。

(5) 劳模一次性抚恤金发放人员政策条件符合率

经评审小组现场检查, 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目市属企业劳模一次性抚恤金发放人员符合政策条件

此项分值 5 分, 得分为 5 分。

(6) 劳模春节慰问金发放及时率

经评审小组现场检查, 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目市属企业劳模春节慰问金发放及时。

此项分值 5 分, 得分为 5 分。

(7) 劳模一次性抚恤金发放及时率

经评审小组现场检查, 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目

市属企业劳模一次性抚恤金发放及时。

此项分值 5 分，得分为 5 分。

(8) 省部级表彰获得者春节慰问金标准

经评审小组现场检查，2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目市属企业省部级表彰获得者春节慰问金按照 1000 元/人/年发放，符合标准。

此项分值 5 分，得分为 5 分。

(9) 国家级表彰获得者一次性抚恤金标准

经评审小组现场检查，2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目市属企业国家级表彰获得者一次性抚恤金按照 10000 元/人/年发放，符合标准。

此项分值 5 分，得分为 5 分。

(10) 省部级表彰获得者一次性抚恤金标准

经评审小组现场检查，2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目市属企业省部级表彰获得者一次性抚恤金按照 5000 元/人/年发放，符合标准。

此项分值 5 分，得分为 5 分

3. 项目效益类分析

项目效益类指标评分结果

一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 目标值	实际 完成值	分 值	得 分
效益指 标(30)	社会效	需发放慰问金劳模群体覆盖率	=100%	100%	8	8
	益指标	需发放一次性抚恤金劳模群体	=100%	100%	8	8

		覆盖率				
		有责投诉事件发生数量	=0 起	0 起	8	8
	可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备	完备	3	2
		监督举报机制健全性	健全	健全	3	3

(1) 需发放慰问金劳模群体覆盖率

经评审小组现场检查, 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目需发放慰问金劳模群体全部覆盖。

此项分值 8 分, 得分为 8 分。

(2) 需发放一次性抚恤金劳模群体覆盖率

经评审小组现场检查, 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目需发放一次性抚恤金劳模群体全部覆盖。

此项分值 8 分, 得分为 8 分。

(3) 有责投诉事件发生数量

经评审小组现场检查, 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目未发现有责投诉事件发生。

此项分值 8 分, 得分为 8 分。

(4) 劳模慰问金档案管理完备性

经评审小组现场检查, 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目劳模慰问金档案管理完备。

此项分值 3 分, 得分为 2 分。

(5) 监督举报机制健全性

经评审小组现场检查, 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目劳模慰问金监督举报机制健全。

此项分值 3 分，得分为 3 分。

4. 项目满意度类分析

项目满意度类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%	10	10

(1) 救助困难劳模满意度

经评审小组现场检查,根据服务对象满意度调查表, 2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目服务对象满意度≥95%。

此项分值 10 分，得分为 10 分。

四、绩效评价发现的问题和对策

(一) 绩效评价发现的问题

预算资金和实际发放资金略有差异,做好人员摸排和人员动态管理,加强预算资金的编制。

(二) 提升专项资金绩效的措施

建议在今后的项目实施中,进一步健全项目实施情况的考核评价机制,进一步完善项目和资金管理等方面的规章制度。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督,强化日常监督检查工作,建立健全项目长效监管与绩效评价机制,强化财政专项资金的绩效管理。在项目实施过程中跟踪问效,项目资金规范合理使用,发挥专项资金效益的最大化。

附表：1、2021 年全国劳模、省劳模春节慰问金项目绩效评价指标表(2021 年度)

2、绩效评价小组成员

山东中天会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：

中国·济南 中国注册会计师：

二〇二二年五月二十日

济南市总工会
2021 年一线干部职工疗休养活动项目
绩效评价报告

项目名称：济南市总工会 2021 年一线干部职工疗休养活动项目绩效评价

项目单位：济南市总工会

预算部门：济南市财政局

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价方式：部门（单位） 绩效自评 ☐ 财政部门组织评价 ☒

评价机构：中介机构 ☒ 部门（单位）评价组 ☐ 财政评价组 ☐

山东中天会计师事务所有限责任公司

2021 年 5 月 20 日

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 评价对象与项目范围	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目用途	2
(五) 项目计划实施内容	2
二、绩效评价工作情况	3
(一) 绩效评价工作方案制定情况	3
(二) 绩效评价工作过程	5
三、评价结论和绩效分析	7
(一) 评价结论	7
(二) 绩效分析	7
四、绩效评价发现的问题和对策	11
(一) 绩效评价发现的问题	11
(二) 提升专项资金绩效的措施	11

济南市总工会

2021 年一线干部职工疗休养活动项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）评价对象及项目范围

评价对象为济南市总工会 2021 年一线干部职工疗休养活动项目；评价范围包济南市总工会 2021 年一线干部职工疗休养活动人数统计、一线职工疗休养组织活动次数、承接疗休养服务机构资质达标率、参与疗休养职工条件符合率、一线职工疗休养人员参与率、疗休养活动组织开展及时性、一线职工疗休养人均标准、媒体正面报道篇数、安全事故发生数量、档案管理完备性、应急管理预案完备性、参加疗休养人员满意度。

（二）项目预算

根据《关于济南市干部职工疗休养工作的意见（试行）》（济组发〔2017〕30 号）要求，市总工会将分批组织全市 1300 名在岗一线干部职工进行疗休养。参加人员重点为获得组织部门“出彩型好干部”荣誉表彰的干部职工；获得记功奖励以上的干部职工；受到县级以上表彰、表扬的干部职工；机关事业单位连续两年年度考核优秀的干部职工；在全市重点工作一线承担急难险重任务的干部职

工；长期在艰苦条件下从事苦、脏、累、险、有毒有害工种的干部职工等。

参加疗休养人员应具备以下基本条件：在岗干部职工，年龄不超过 60 周岁，社区（村）及环卫等单位的人员年龄可放宽至 65 周岁；身体健康，具备自理能力；企事业人员需在所属单位工作满 3 年。

全市一线干部职工疗休养经费包括交通、食宿、培训、医疗、保险等全程费用，按每人每年不高于 4000 元的标准确定。

根据上述规定，2021 年一线干部职工疗休养活动预算金额总计约 480 万元。

（三）项目绩效目标

按照党的十九大关于“全面实施绩效管理”的部署要求，根据《中华人民共和国预算法》、济南市财政局《关于印发〈济南市预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（济财预〔2017〕9 号）等有关法律、文件规定，本项目绩效评价目的为：以绩效目标为导向，加强一线职工疗休养经费使用管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

（四）项目用途

2021 年一线干部职工疗休养活动是认真贯彻党的十九大精神，落实市委、市政府加强干部正向激励的要求，提升全市各行业奋战在一线的干部职工身心健康，充分体现对一线职工的关爱，不断激发职工群众投身新时代建设中去，努力提高建设现代化城市的积极性、主动性和创造性。

（五）项目计划实施内容

1. 一线职工疗休养活动由市总工会统筹安排，以区县总工会、局（委）工会、大企业工会、行业工会为单位具体组织。各单位要及时掌握职工疗休养需求，严格把握职工疗休养范围，分担部分职工疗休养费用，按时统计上报活动开展情况和申报疗休养补贴，并与疗休养院做好相关费用结算。

2. 各单位组织开展疗休养活动需提前15天将活动计划报市总工会权益保障部确认无误后，再组织实施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作方案制定情况

1. 工作方案制定过程

2022年4月，济南市总工会委托山东中天会计师事务所有限责任公司有关人员组成了专门的绩效评价小组。绩效评价小组在前期调研的基础上，根据济南市总工会关于下发的绩效评价的通知的要求，咨询了相关的专家学者，遵循“科学规范、客观公正”的原则，制定了《2021年一线干部职工疗休养活动项目绩效评价工作方案》。

2. 工作方案主要内容

《2021年一线干部职工疗休养活动项目绩效评价工作方案》包括评价对象、评价思路、指标体系、评价的组织实施4个部分。

在评价对象部分对项目立项背景、项目概况、项目绩效目标进行了阐述。

在评价思路部分阐述了评价目的和依据、评价方法、评价范围等方面,项目绩效评价工作采用成本效益法、因素分析法和专家评议相结合的方式,具体为各项目单位在完成绩效自评工作,我们在被评价单位自评的基础上,采用书面评价和现场评价相结合的方式进行,并以现场评价为主,书面评价为辅的方式,收集核实被评价项目单位的有关资料,并进行分类、整理和分析,对比被评价单位提供的项目绩效目标申报表,在此基础上形成评价结论。

在绩效评价指标体系部分包括指标体系的总体思路、指标体系、各项指标定义、评价标准、评分细则等内容。依据可比性、系统性、重要性等原则,建立起了包括预算指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标;年初预算指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标8个二级指标和13个三级指标。

(1) 预算指标包括财政拨款指标,用以反映和考核项目目标预算的执行程度,财政拨款指标包括年初预算指标、全年预算指标以及实际拨款情况。

(2) 产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标,具体包括以下内容:一是数量指标,用以反映和考核项目数量目标的实现程度,具体内容一线职工疗休养人数、一线职工疗休养组织活动次数;二是质量指标,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度,具体内容包含承接疗休养服务机构资质达标率、参与疗休

养职工条件符合率、一线职工疗休养人员参与率；三是时效指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度，具体内容包含疗休养活动组织开展及时性；四是成本指标，用以反映和考核项目的成本节约程度以及符合相关法律法规政策文件的规定。具体内容包含一线职工疗休养人均标准。

（3）效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标，考察项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况；考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响。具体包括以下内容：一是社会效益指标，具体内容包含媒体正面报道篇数、安全事故发生数量；二是可持续发展影响指标，具体内容包含档案管理完备性、应急管理预案完备性。

（4）满意度指标包括服务对象满意度指标，考察项目实施而受到影响的社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。具体内容包含参加疗休养人员满意度。

评估指标体系满分为 100 分，其中预算执行类指标满分 10 分，产出类指标满分 50 分，效益类指标满分 30 分，满意度类指标满分 10 分。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优秀、良好、合格和不合格四类等次。其中：90 分以上为优秀，80～90 分为良好，60～80 分为合格，60 分以下为不合格。

（二）绩效评价工作过程

(1) 前期准备阶段：①座谈交流。受委托后，积极同项目主管部门进行沟通交流，详细了解和交流评价项目的内容、重点、原则、措施等，根据我们绩效评价工作经验，积极提出建议，积极达成共识。②制定评价工作方案。在充分调研了解项目评价要求的基础上，研究设计绩效评价指标体系，撰写具体评价工作方案。③下发绩效评价通知。明确评价任务、对象、内容、时间安排等，通知实施单位。④收集项目基础资料。收集评价项目相关政策文件、资金管理办法、资金分配有关资料、项目立项文件、项目实施方案（包括可行性研究报告、项目设计资料等）、绩效报告、自评报告等。

(2) 实施评价阶段：①收集绩效评价相关资料。深入评价对象现场采取勘查、问询、复核、计算等方式收集相关资料。②问卷调查。采取定向调查的方式，即有选择性地向熟悉项目及利益相关人员发放并回收调查问卷表。③分析评价。根据收集整理与核实的基础数据资料，严格按照要求进行评价和打分，同时提出问题和建议，项目负责人综合归纳后得出评价对象的初步评价结果，填制项目绩效评价评分表。

(3) 报告提交阶段：①汇总整理底稿资料。对现场收集的工作底稿、调查问卷等相关资料进行整理和汇总。②撰写报告。初步评价结论形成后，按照既定格式和要求撰写项目绩效评价报告初稿，并送区财政局审核。③修改定稿。区财政局审核后，根据反馈意见撰写完成项目绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

通过材料评价及现场评价取得的信息，根据评价小组编制的“2021 年一线干部职工疗休养活动项目绩效评价指标表”的评分标准，对济南市总工会 2021 年一线干部职工疗休养活动项目总体绩效评价结果为 98.92 分，其中：（1）项目预算类指标值 10 分，得分为 9.92 分；（2）项目产出类指标值 50 分，得分为 50 分；（3）项目效益类指标值 30 分，得分为 30 分；（4）项目满意度类指标值 10 分，得分为 9 分。评价等级为优秀。

（二）绩效分析

1. 项目预算类分析

预算类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成情况	分值	得分
财政拨款预算指标	年初预算拨款	全年预算拨款	480	475.93	10	9.92

（1）财政拨款预算及实际拨付情况

济南市总工会 2021 年一线干部职工疗休养活动项目年初财政预算金额 480 万元，全年预算金额 480 万元，实际拨付金额 475.93 万元，资金拨付率 99.15%。

此项分值 10 分，得分为 9.92 分。

2. 项目产出类分析

项目产出类标评分结果

一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 目标值	实际 完成值	分 值	得 分
产出指 标(50)	数量 指标	一线职工疗休养人数	≥1200 人	1539	10	10
		一线职工疗休养组织活动次数	≥12 次	44	10	10
	质量 指标	承接疗休养服务机构资质达标率	=100%	100%	5	5
		参与疗休养职工条件符合率	=100%	100%	5	5
		一线职工疗休养人员参与率	≥90%	100%	5	5
	时效 指标	疗休养活动组织开展及时性	=100%	100%	10	10
	成本 指标	一线职工疗休养人均标准	≤4000 元 /人/年	100%	5	5

(1) 一线职工疗休养人数

经评审小组现场检查,根据疗休养人员名单, 2021 年一线干部职工疗休养活动项目一线职工疗休养人数 1539 人, 实际完成率 100%。

此项分值 10 分, 得分为 10 分。

(2) 一线职工疗休养组织活动次数

经评审小组现场检查, 根据活动通知和相关现场照片, 2021 年一线干部职工疗休养活动项目一线职工疗休养组织活动次数完成 44 次, 实际完成率 100%。

此项分值 10 分, 得分为 10 分。

(3) 承接疗休养服务机构资质达标率

经评审小组现场检查, 查验相关疗休养服务机构资质, 2021 年

一线干部职工疗休养活动项目承接疗休养服务机构资质达标率100%。

此项分值5分，得分为5分。

(4) 参与疗休养职工条件符合率

经评审小组现场检查，2021年一线干部职工疗休养活动项目参与疗休养职工条件符合率100%。

此项分值5分，得分为5分。

(5) 一线职工疗休养人员参与率

经评审小组现场检查，2021年一线干部职工疗休养活动项目人员参与率100%。

此项分值5分，得分为5分。

(6) 疗休养活动组织开展及时性

经评审小组现场检查，2021年一线干部职工疗休养活动项目疗休养活动组织开展及时性100%。

此项分值10分，得分为10分。

(7) 一线职工疗休养人均标准

经评审小组现场检查，经查验相关支出，2021年一线干部职工疗休养活动项目人均标准每人每年均未超过4000元。

此项分值5分，得分为5分。

3. 项目效益类分析

项目效益类指标评分结果

一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完 成值	分值	得分
----------	------	------	-------	-----------	----	----

效益指标 (30)	社会效益	媒体正面报道篇数	≥1 次	100%	12.5	12.5
	指标	安全事故发生数量	=0 次	0 起	12.5	12.5
	可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备	完备	2.5	2.5
		应急管理预案完备性	完备	完备	2.5	2.5

(1) 媒体正面报道篇数

经评审小组现场检查,查验了媒体报道资料和现场照片,2021 年一线干部职工疗休养活动经过媒体正面报道,得到了社会好评。

此项分值 12.5 分,得分为 12.5 分。

(2) 安全事故发生数量

经评审小组现场检查,2021 年一线干部职工疗休养活动项目未发现发生安全事故。

此项分值 12.5 分,得分为 12.5 分。

(3) 档案管理完备性

经评审小组现场检查,2021 年一线干部职工疗休养活动项目档案管理完备。

此项分值 2.5 分,得分为 2.5 分。

(4) 应急管理预案完备性

经评审小组现场检查,2021 年一线干部职工疗休养活动项目应急管理预案完备,特别是疫情管理预案完备。

此项分值 2.5 分,得分为 2.5 分。

4. 项目满意度类分析

项目满意度类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
------	------	------	-------	-------	----	----

满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参加疗休养人员满意度	≥90%	100%	10	9
------------	-----------	------------	------	------	----	---

(1) 参加疗休养人员满意度

经评审小组现场检查，活动期间共发放调查问卷 906 份，收回有效问卷 855 份，尚未收回调查问卷 51 份。职工对各级工会的组织安排工作满意度为 95.56%，对食宿条件满意度为 96.26%，对活动内容满意度为 92.63%，对疗养院服务质量满意度为 93.91%。2021 年一线干部职工疗休养活动项目参加疗休养人员满意度目标完成。

此项分值 10 分，得分为 9 分。

四、绩效评价发现的问题和对策

(一) 绩效评价发现的问题

预算资金和实际发放资金略有差异，做好人员摸排和人员动态管理，加强预算资金的编制。及时催收发出的调查问卷，扩大有效问卷数量。

(二) 提升专项资金绩效的措施

提高疗休养人员覆盖率，优化工作流程，加强职工疗休养制度化、长效化建设，推动有条件的企业工会从维护职工健康权益的高度，积极开展职工疗休养活动。树立疗休养基地的优秀典型，建立基地品质档案，逐步淘汰不合格、服务差的疗休养基地，更好地为广大疗休养人员服务。督促疗休养基地加强服务意识，提高疗休养人员的满意度。

附表：1、2021 年一线干部职工疗休养活动项目绩效评价指标表 (2021 年度)

2、绩效评价小组成员

山东中天会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

山东·济南

中国注册会计师：

二〇二二年五月二十日

部门自评财政抽查审核意见表

项目名称	困难劳模和职工帮扶资金
项目主管部门	济南市总工会
审核等次	优 ✓ 良 中 差
绩效自评组织工作审核意见	项目预算执行情况良好；基本能够完成预期产出指标；能够实现大部分预期效益目标。建议对指标设置进行优化。
预算执行和产出效果意见	1. 预算执行情况： 项目预算执行情况良好✓ 项目预算执行情况一般 项目预算执行情况较差 项目预算调整过大 具体情况： 项目 2021 年全年预算 190 万元，全年执行 190 万元，执行率 100%，项目执行情况良好。
	2. 产出方面： 项目基本完成预期产出指标✓ 项目完成大部分预期产出指标 项目完成部分预期产出指标 大部分预期产出指标未完成 具体情况： 项目整体完成情况良好。项目主要内容为对符合救助条件的困难劳模和先进工作者发放困难救助金，对因收入低、患病等导致生活困难的劳模给予有力的救助和帮扶，2021 年救助困难劳模数量 215 人，救助人员资质符合相关规定，救助金拨付及时。项目缺少成本指标，建议单位后续设置相应的成本指标。
	3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标✓ 项目实现大部分预期效益目标 项目实现部分预期效益目标 项目实现预期效益不明显 具体情况： 项目不涉及生态效益和经济效益。项目基本实现预期效益目标，困难劳模群体覆盖率 100%，困难劳模档案管理完备，监督举报机制健全。总体效益较好。
	4. 满意度情况方面： 单位满意度调查采取电话抽查方式，后期进行数据统计得出满意度达 100%，项目实施质量较高，满意度调查可信度较高。
存在的问题和加强预算绩效管理的建议	项目整体完成质量较高，执行率较好，基本实现预期目标。项目存在以下不足，一是项目缺少成本指标，二是指标设置规范度有待提高。建议单位后期补充成本指标，优化指标设置。

备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。