

# 2024年度济宁市兖州区总工会部 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

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；负责工运理论、政策的研究。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照工会法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导辖区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会的决定和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区人民政府以及上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，并提出意见、建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）指导本区各级工会加强自身建设和改革；支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会；监督、检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。

（五）研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划；负责本区大中型企事业及行业工会领导干部的培训工作。

（六）研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；开展班组合理化建议和技术操作竞赛。

（七）协助区人民政府做好劳动模范的推荐、评选工作。

（八）负责本级工会经费的管理、使用和审计工作。

（九）承担区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区总工会部门决算包括：济宁市兖州区总工会决算、济宁市兖州区工人文化宫决算。

纳入济宁市兖州区总工会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区总工会
2. 济宁市兖州区工人文化宫

## 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：济宁市兖州区总工会

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  | 446.62 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 381.38 |
| 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  | 71.19  | 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 | 96.07  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.22  |
|                  | 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 | 30.15  |
|                  | 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 | 517.81 | 本年支出合计          | 58 | 517.81 |
| 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 | 517.81 | 总计              | 62 | 517.81 |

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：济宁市兖州区总工会

| 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              | 517. 81 | 446. 62 | 71. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 381. 38 | 310. 18 | 71. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 381. 38 | 310. 18 | 71. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2012901 | 行政运行             | 156. 98 | 156. 98 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2012950 | 事业运行             | 214. 88 | 143. 69 | 71. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 9. 52   | 9. 52   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96. 07  | 96. 07  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96. 07  | 96. 07  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29. 21  | 29. 21  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8. 78   | 8. 78   | 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 | 39. 57  | 39. 57  | 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   | 18. 51  | 18. 51  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 10. 22  | 10. 22  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10. 22  | 10. 22  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9. 31   | 9. 31   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0. 91   | 0. 91   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出           | 30. 15  | 30. 15  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 30. 15  | 30. 15  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

| 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    |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.15  | 30.15  | 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：济宁市兖州区总工会

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              | 517. 81 | 437. 10 | 80. 71 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201     | 一般公共服务支出         | 381. 38 | 300. 67 | 80. 71 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20129   | 群众团体事务           | 381. 38 | 300. 67 | 80. 71 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2012901 | 行政运行             | 156. 98 | 156. 98 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2012950 | 事业运行             | 214. 88 | 143. 69 | 71. 19 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 9. 52   | 0. 00   | 9. 52  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96. 07  | 96. 07  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96. 07  | 96. 07  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29. 21  | 29. 21  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8. 78   | 8. 78   | 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 | 39. 57  | 39. 57  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18. 51  | 18. 51  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 10. 22  | 10. 22  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10. 22  | 10. 22  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9. 31   | 9. 31   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0. 91   | 0. 91   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出           | 30. 15  | 30. 15  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 30. 15  | 30. 15  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 30. 15  | 30. 15  | 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：济宁市兖州区总工会

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  | 446.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 310.18 | 310.18     | 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 | 96.07  | 96.07      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.22  | 10.22      | 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 | 30.15  | 30.15      | 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 | 446.62 | 本年支出合计          | 59 | 446.62 | 446.62     | 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 | 446.62 | 总计              | 64 | 446.62 | 446.62     | 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：济宁市兖州区总工会

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    |
|         |                  | 446.62 | 437.10 | 9.52 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 310.18 | 300.67 | 9.52 |
| 20129   | 群众团体事务           | 310.18 | 300.67 | 9.52 |
| 2012901 | 行政运行             | 156.98 | 156.98 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行             | 143.69 | 143.69 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 9.52   | 0.00   | 9.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.07  | 96.07  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.07  | 96.07  | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.21  | 29.21  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.78   | 8.78   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.57  | 39.57  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.51  | 18.51  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.22  | 10.22  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.22  | 10.22  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.31   | 9.31   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.91   | 0.91   | 0.00 |

| 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    |
| 221     | 住房保障支出 | 30.15 | 30.15 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 30.15 | 30.15 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 30.15 | 30.15 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市兖州区总工会

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         | 374.76 | 302    | 商品和服务支出   | 6.62 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 202.80 | 30201  | 办公费       | 0.69 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 37.41  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 4.12   | 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           | 31.60  | 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 | 39.57  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 18.51  | 30207  | 邮电费       | 1.61 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.91   | 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       | 0.38   | 30211  | 差旅费       | 0.46 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 30.15  | 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            | 9.31   | 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      | 55.72  | 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            | 38.68  | 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 |
| 30309  | 奖励金            | 17.04  | 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    | 3.86 | 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 |
|        |                |        |        |           |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 430.48 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.62 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济宁市兖州区总工会

公开07表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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

部门：济宁市兖州区总工会

公开08表  
金额单位：万元

| 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  
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区总工会

| 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517.81万元。与2023年相比，收、支总计各减少39.12万元，下降7.02%。主要是人员工资经费减少。

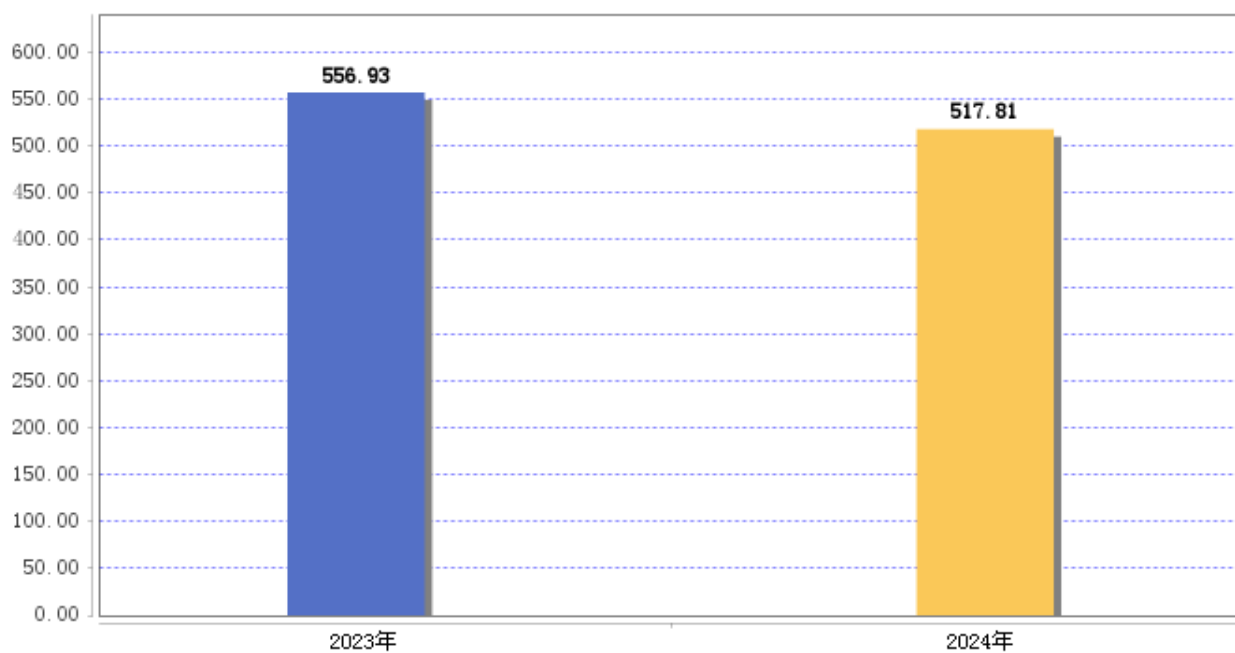
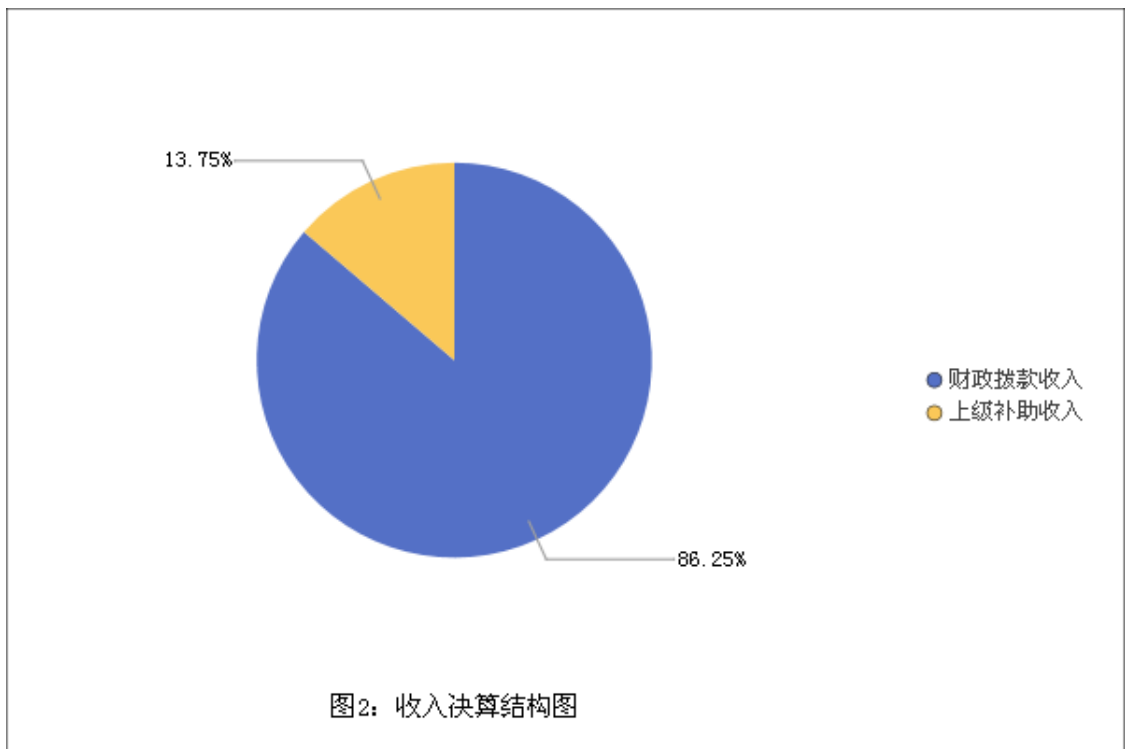


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计517.81万元，其中：财政拨款收入446.62万元，占86.25%；上级补助收入71.19万元，占13.75%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入446.62万元。与2023年度相比，减少110.31万元，下降19.81%。主要是人员工资经费减少。

2、上级补助收入71.19万元。与2023年度相比，增加71.19万元，增长100%。主要是单位活动资金增加。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

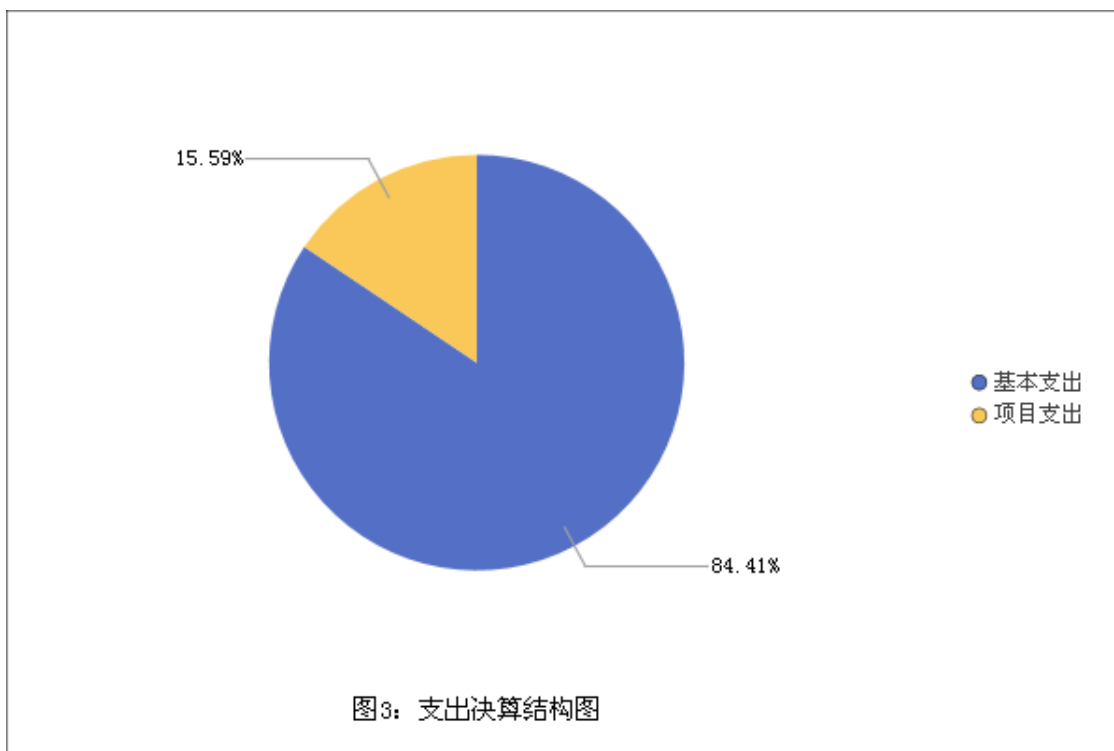
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计517.81万元，其中：基本支出437.1万元，占

84.41%；项目支出80.71万元，占15.59%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出437.1万元。与2023年度相比，减少78.95万元，下降15.3%。主要是人员工资经费减少。

2、项目支出80.71万元。与2023年度相比，增加39.82万元，增长97.38%。主要是单位活动经费支出增加、人员工资增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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446.62万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少110.31万元，下降19.81%。主要是人员工资经费减少。

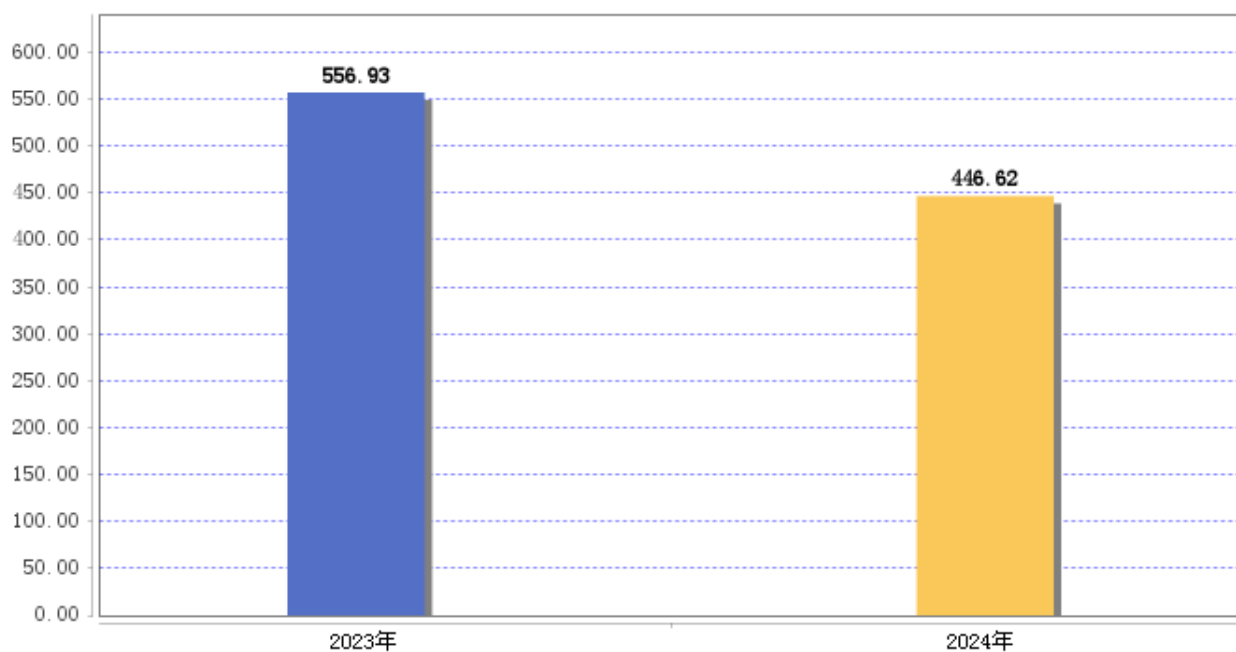


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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446.62万元，占本年支出合计的86.25%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.31万元，下降19.81%。主要是人员工资经费减少。

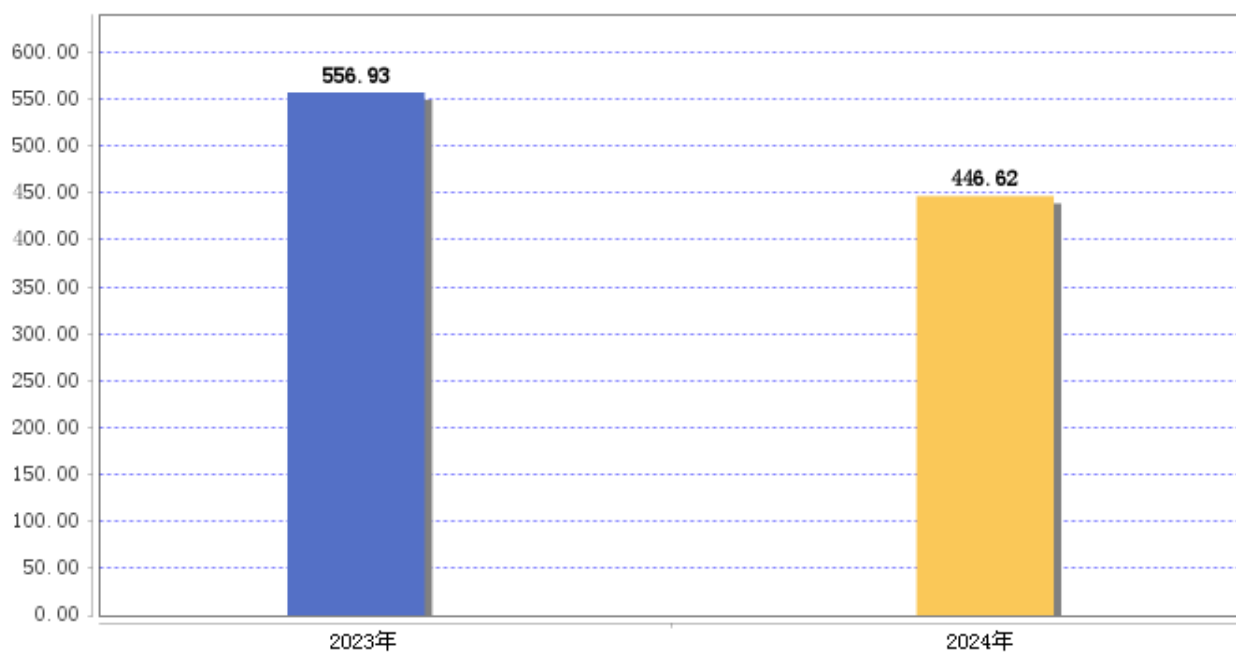
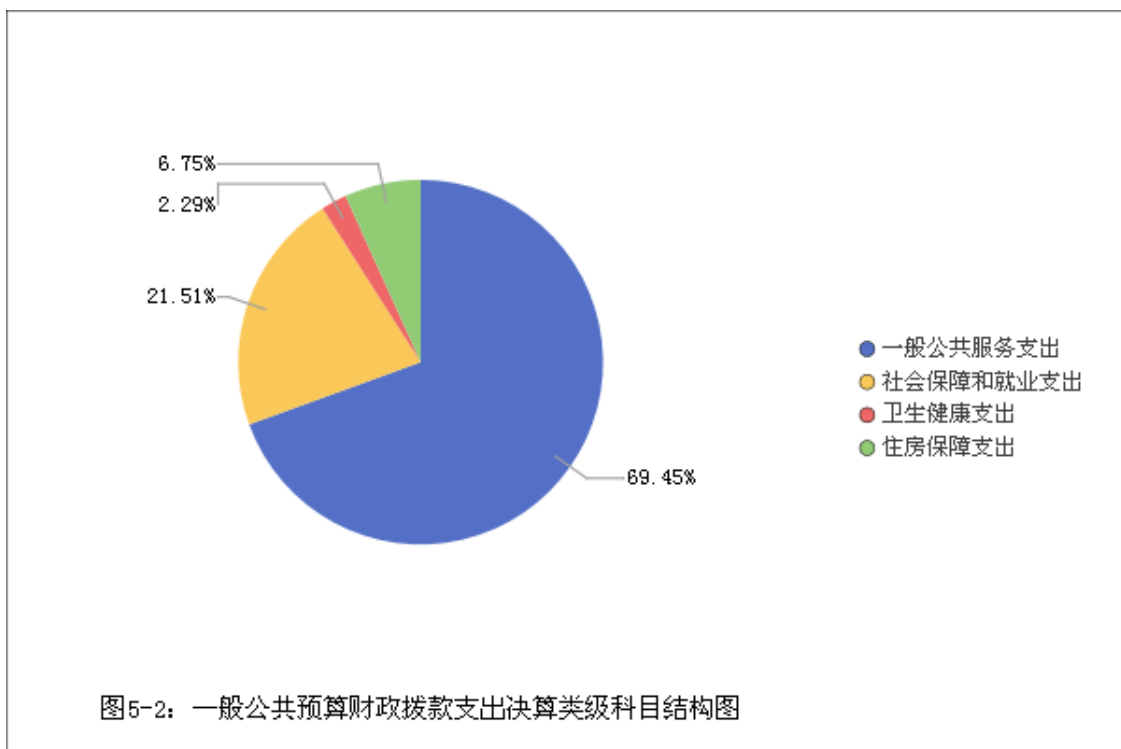


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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446.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出310.18万元，占69.45%；社会保障和就业支出（类）支出96.07万元，占21.51%；卫生健康支出（类）支出10.22万元，占2.29%；住房保障支出（类）支出30.15万元，占6.75%。



### （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547.36万元，支出决算数为446.62万元，完成年初预算数的81.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为196.57万元，支出决算数为156.98万元，完成年初预算的79.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资经费减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为188.55万元，支出决算数为143.69万元，完成年初预算的76.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是下属事业单位有未及时缴纳的住房公积金。

3、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33万元，支出决算数为9.52万元，完成年初预算的28.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是春节救助金减少。

4、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26.81万元，支出决算数为29.21万元，完成年初预算的108.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员数量增加。

5、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0万元，支出决算数为8.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员数量增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为40.26万元，支出决算数为39.57万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休。

7、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18.37万元，支出决算数为18.51万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员转退休。

8、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9.69万元，支出决算数为9.31万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休。

9、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0.91万元，支出决算数为0.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为33.2万元，支出决算数为30.15万元，完成年初预算的90.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休。

## 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437.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费430.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金等。

公用经费6.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

## 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

2024年度机关运行经费支出6.62万元，比年初预算数减少4.46万元，下降40.25%，主要原因是办公经费减少。

## 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，济宁市兖州区总工会组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金22.23万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“离退休职工劳模津贴”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金9.52万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区总工会2024年度区级

预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“春节救助金”“离退休职工劳模津贴”“县级产业工会活动经费补助、老干部党费、离退休干部党组织经费、退休人员社保和职业年金”等3个项目的绩效自评表。

1. 春节救助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90分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：春节前开展走访慰问区困难职工活动，为需要帮扶救助的困难职工家庭送去党和国家的关怀，提高生活水平。发现的主要问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：及时申请资金。

2. 离退休职工劳模津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.29分。全年预算数为18万元，执行数为9.52万元，完成预算的52.87%。项目绩效目标完成情况：通过发放离退休职工劳模津贴，牢固树立崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好风尚，进一步改善劳模待遇。

3. 县级产业工会活动经费补助、老干部党费、离退休干部党组织经费、退休人员社保和职业年金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.08分。全年预算数为14万元，执行数为12.71万元，完成预算的90.79%。项目绩效目标完成情况：切实发挥示范项目的引领作用，带动各级工会加大工作力度，把工会基层组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，建设好县级产业工会组织建设工作项目。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门重点评价结果。“离退休职工劳模津贴”项目，绩效评价得分为“95.29”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行政单位（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）事业运行（项），主要用于反映事业单位的人员及各项公益文化活动支出。

十八、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。

十九、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），主要用于反映行政事业单位养老支出。

二十、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离退休人员经费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十二、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职业年金缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位医疗。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位医疗。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区总工会

| 序号 | 项目名称                                      | 资金使用单位    | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------------------------------------|-----------|-------|------|
| 1  | 春节救助金                                     | 济宁市兖州区总工会 | 90.00 | 优    |
| 2  | 离退休劳模荣誉津贴                                 | 济宁市兖州区总工会 | 95.29 | 优    |
| 3  | 县级产业工会活动经费补助、老干部党费、离退休干部党组织经费、退休人员社保和职业年金 | 济宁市兖州区总工会 | 99.08 | 优    |

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；  
2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；  
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

|                                   |           |                                                                                                                         |                   |          |                                                  |           |      |             |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称                              |           | 春节救助金                                                                                                                   |                   |          |                                                  |           |      |             |
| 主管部门                              |           | 济宁市兖州区总工会                                                                                                               |                   |          | 实施单位                                             | 济宁市兖州区总工会 |      |             |
| 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    | 15                                                                                                                      | 15                | 0        | 10                                               | 0.00%     | 0.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 15                                                                                                                      | 15                | 0        |                                                  |           |      |             |
|                                   | 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                                         |           |      |             |
|                                   |           | 以建立健全困难职工帮扶工作机制为目标，突出重大节日送温暖示范引领作用，深入基层一线走访慰问，宣传党的方针政策，坚定广大职工听党话、跟党走的信心和决心；重点解决职工群众最困难、最操心、最忧虑的实际问题，不断增强职工的幸福感、获得感和安全感。 |                   |          | 春节前开展走访慰问区困难职工活动，为需要帮扶救助的困难职工家庭送去党和国家的关怀，提高生活水平。 |           |      |             |
| 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      | 经济成本指标                                                                                                                  | 救助金成本控制           | ≤ 15万元   | 15万元                                             | 5         | 5    |             |
|                                   |           |                                                                                                                         | 困难职工慰问支出标准        | ≥ 1000元  | 1000元                                            | 5         | 5    |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                    | 帮扶救助困难职工户数        | ≥ 100户   | 150户                                             | 10        | 10   |             |
|                                   |           |                                                                                                                         | 帮扶救助困难职工帮扶率       | ≥ 95%    | 95%                                              | 10        | 10   |             |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                                    | 帮扶救助困难职工准确率       | 100%     | 100%                                             | 10        | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                                                                                                    | 困难职工帮扶资金发放及时性     | 春节之前发放完成 | 2024年1月30日                                       | 10        | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                  | 困难职工对救助金改善生活质量认可度 | ≥ 90%    | 90%                                              | 10        | 10   |             |
|                                   |           |                                                                                                                         | 受益人次              | ≥150人    | 200人                                             | 10        | 10   |             |
|                                   |           |                                                                                                                         | 帮扶救助困难职工文章浏览次数    | ≥ 30次    | 30次                                              | 10        | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                               | 困难职工满意度           | ≥ 95%    | 95%                                              | 10        | 10   |             |
| 总分                                |           | 90.00                                                                                                                   |                   |          |                                                  |           |      |             |
| 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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 离退休劳模荣誉津贴                                             |                  |              |                                                                          |              |      |                                           |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------|
| 主管部门                              |           | 济宁市兖州区总工会                                             |                  |              | 实施单位                                                                     | 济宁市兖州区总工会    |      |                                           |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数                                                 | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                                       | 执行率<br>(B/A) | 得分   |                                           |
|                                   | 年度资金总额    | 18                                                    | 18               | 9.52         | 10                                                                       | 52.89%       | 5.29 |                                           |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 18                                                    | 18               | 9.52         |                                                                          |              |      |                                           |
|                                   | 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                                                                 |              |      |                                           |
|                                   |           | 通过发放离退休职工劳模津贴，牢固树立崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好风尚，进一步改善劳模待遇。 |                  |              | 积极开展多种形式的关心关爱劳模活动，及时发放离退休职工劳模津贴。各有关部门单位加强协调，密切配合，形成工作合力，不断提高为劳模服务的能力和水平。 |              |      |                                           |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                  | 三级指标             | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                                           | 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                                                | 离退休劳模津贴成本控制      | ≤ 18万元       | 9.52万元                                                                   | 2            | 2    | 原因：10月-12月劳模荣誉津贴由次年发放。改进措施：按照年初申请发放劳模荣誉津贴 |
|                                   |           |                                                       | 离退休职工劳模（全国）津贴标准  | ≥ 200元/人/月   | 200元/人/月                                                                 | 2            | 2    |                                           |
|                                   |           |                                                       | 离退休职工劳模（省部级）津贴标准 | ≥ 180元/人/月   | 180元/人/月                                                                 | 2            | 2    |                                           |
|                                   |           |                                                       | 离退休职工劳模（市级）津贴标准  | ≥ 160元/人/月   | 160元/人/月                                                                 | 2            | 2    |                                           |
|                                   |           |                                                       | 离退休职工劳模（区级）津贴标准  | ≥ 140元/人/月   | 140元/人/月                                                                 | 2            | 2    |                                           |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                  | 发放离退休劳模津贴人数      | ≥ 40人        | 46人                                                                      | 10           | 10   |                                           |
|                                   |           |                                                       | 发放劳模津贴应发尽发率      | 100%         | 100%                                                                     | 10           | 10   |                                           |
|                                   |           | 质量指标                                                  | 劳模津贴资金发放准确率      | 100%         | 100%                                                                     | 10           | 10   |                                           |
|                                   |           | 时效指标                                                  | 离退休劳模津贴发放及时率     | ≤ 5工作日       | 5工作日                                                                     | 10           | 10   |                                           |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                | 离退休劳模对劳模津贴发放的认可率 | ≥ 90%        | 90%                                                                      | 10           | 10   |                                           |
|                                   |           |                                                       | 劳模宣讲次数           | ≥ 1次         | 1次                                                                       | 10           | 10   |                                           |
|                                   |           |                                                       | 离退休劳模认定准确率       | 100%         | 100%                                                                     | 10           | 10   |                                           |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                             | 离退休职工劳模满意度       | ≥ 95%        | 95%                                                                      | 10           | 10   |                                           |
| 总分                                |           | 95.29                                                 |                  |              |                                                                          |              |      |                                           |
| 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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

|                                   |           |                                                                       |                     |              |                                                                       |              |      |             |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称                              |           | 县级产业工会活动经费补助、老干部党费、离退休干部党组织经费、退休人员社保和职业年金                             |                     |              |                                                                       |              |      |             |
| 主管部门                              |           | 济宁市兖州区总工会                                                             |                     |              | 实施单位                                                                  | 济宁市兖州区总工会    |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数                                                                 | 全年预算数<br>(A)        | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                                    | 执行率<br>(B/A) | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 14                                                                    | 14                  | 12.71        | 10                                                                    | 90.79%       | 9.08 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                                                     | 0                   | 0            |                                                                       |              |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                                     | 0                   | 0            |                                                                       |              |      |             |
|                                   | 其他资金      | 14                                                                    | 14                  | 12.71        |                                                                       |              |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                                |                     |              | 目标实际完成情况                                                              |              |      |             |
|                                   |           | 切实发挥示范项目的引领作用，带动各级工会加大工作力度，把工会基层组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，建设好县级产业工会组织建设工作项目。 |                     |              | 切实发挥示范项目的引领作用，带动各级工会加大工作力度，把工会基层组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，建设好县级产业工会组织建设工作项目。 |              |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                                  | 三级指标                | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                                        | 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                                                                | 预算成本控制总额            | ≤14万元        | 12.71万元                                                               | 10           | 10   |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                  | 保障工资发放人数            | ≥1人          | 1人                                                                    | 10           | 10   |             |
|                                   |           | 质量指标                                                                  | 县级产业工会活动经费补助资金发放准确率 | 100%         | 100%                                                                  | 15           | 15   |             |
|                                   |           | 时效指标                                                                  | 发放及时率               | ≤7天          | 7天                                                                    | 15           | 15   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                                | 政策落实率               | 100%         | 100%                                                                  | 15           | 15   |             |
|                                   |           |                                                                       | 经费管理透明度             | 100%         | 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%         | 90%                                                                   | 10           | 10   |             |
| 总分                                |           | 99.08                                                                 |                     |              |                                                                       |              |      |             |
| 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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 离退休劳模荣誉津贴项目

## 支出绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市兖州区总工会

项目主管部门： 济宁市兖州区总工会

评 价 机 构： 济宁市兖州区总工会

2025年6月

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

离退休劳模荣誉津贴项目是对离退休劳模发放的荣誉津贴，增强劳模工作的积极性和责任感，从而发挥模范带头的作用。

为了巩固崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好风尚的成果，进一步改善劳模待遇，根据《山东省人民政府办公厅关于进一步改善劳动模范待遇的通知》（鲁政办字〔2014〕103号）和《济宁市人民政府办公室关于进一步改善劳动模范待遇的通知》（济政办字〔2016〕130号）要求，经区政府研究，提高离退休劳动模范荣誉津贴标准。

### （二）项目预算

根据《关于批复2024年部门预算的通知》（兗财预〔2024〕1号），2024年度离退休劳模荣誉津贴项目预算批复18万元，资金来源：本级预算18万元。

### （三）项目计划实施内容

离退休劳模荣誉津贴项目资金于2024年2月由济宁市兗州区财政局向济宁市兗州区政府申请并得到批复。计划用于离退休劳模荣誉津贴项目，项目主要实施内容是对离退休破产劳模每月及时发放津贴；对满60周岁以上的农民劳模每月及时发放津贴。

资金来源为区级财政资金，应于2024年12月31日前使用完毕。济宁市兖州区总工会离退休劳模荣誉津贴项目2024年实际到位资金为9.518万元，其中区级财政资金到位9.518万元。2024年实际支出为9.518万元，其中区级财政资金支出为9.518万元。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

#### （四）项目组织管理

济宁市兖州区总工会离退休劳模荣誉津贴项目的实施单位为济宁市兖州区总工会。项目由区财政局依据有关文件审核后组织实施。

## 二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

### 1. 总体绩效目标

对离退休劳模荣誉津贴项目设立了长期目标：通过本项目的实施，离退休劳模荣誉津贴各项工作的实施，维护了离退休劳模的待遇，努力实现崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好风尚的发展目标

### 2. 项目年度绩效目标

为完成全年绩效目标任务，本部门对离退休劳模荣誉津贴项目设立了年度绩效目标：按时保质完成项目范围内的离退休

劳模荣誉津贴发放工作，保质保量，按时完成相关工作，提升为劳模服务的能力和水平。

### 三、绩效评价基本情况

#### （一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区总工会离退休劳模荣誉津贴项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的财政工作开展提供决策依据。

#### （二）评价对象与范围

本次绩效评价的评价对象为离退休劳模荣誉津贴项目的使用绩效。评价范围为该项目应支付的9.518万元。

本次评价的主要内容包括：

（1）项目决策管理：涵盖项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入情况；

（2）项目过程管理：涵盖资金管理情况、组织实施情况

（3）项目资金产出：涵盖产出数量、质量、时效；

（4）项目效益情况：涵盖项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

#### （三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价离退休劳模荣誉津贴项目的使用情况，对照相关法律法规，

评价项目产出的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。本次绩效评价的主要依据包括：

（1）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

（2）《山东省人民政府办公厅关于进一步改善劳动模范待遇的通知》（鲁政办字〔2014〕103号）和《济宁市人民政府办公室关于进一步改善劳动模范待遇的通知》（济政办字〔2016〕130号）《济宁市兖州区人民政府办公室关于进一步改善劳动模范待遇的通知》（济兖政办字〔2019〕9号）

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重财政业务的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

##### 2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对开展专项业务的比较以及项目

计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响专项业务费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对专项业务费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## （五）绩效评价指标体系

### 1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）和《山东省人民政府办公厅关于进一步改善劳动模范待遇的通知》（鲁政办字〔2014〕103号）和《济宁市人民政府办公室关于进一步改善劳动模范待遇的通知》（济政办字〔2016〕130号）《济宁市兖州区人民政府办公室关于进一步改善劳动模范待遇的通知》（济兖政办字〔2019〕9号），结合项目的具体情况，形成离退休劳模荣誉津贴项目绩效评价指标体系。

### 2. 绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 3. 指标说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

### 4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

（1）综合得分90-100分（含90分）为优；

（2）综合得分80—89分（含80分）为良；

（3）综合得分60-79分（含60分）为中；

（4）综合得分60分以下为差。

### （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价共分三个阶段来组织实施，分别是绩效评价准备、绩效评价现场实施和撰写绩效评价报告。

#### 四、评价结论及分析

项目决策：为褒奖离退休劳模贡献、保障其生活，依据国家劳模待遇政策设立项目，旨在通过经济补助体现社会尊重，弘扬劳模精神，本部分得分为7.29分。

项目过程：按劳模等级筛选发放对象，制定差异化津贴标准（如全国、省级分档），由工会定期发放，并动态核查人员资格，本部分得分为8分。

项目产出：精准完成津贴发放，覆盖目标群体，建立发放台账与管理流程，本部分得分为40分。

项目效益：经济上缓解劳模生活压力，社会层面强化劳动光荣的价值观，提升政府民生服务形象，形成长效激励示范效应，本部分得分为40分。

通过对离退休劳模荣誉津贴项目进行详细分析，总得分为95.29分。根据绩效评价综合结果，依据省财政厅相关规定确定该项目的等级为优。

#### 五、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

（1）项目立项。离退休劳模荣誉津贴项目立项依据《山东省人民政府办公厅关于进一步改善劳动模范待遇的通知》（鲁政办字〔2014〕103号）和《济宁市人民政府办公室关于进一步改善劳动模范待遇的通知》（济政办字〔2016〕130号），项目立项依据充分，本部分得分为1分。

（2）绩效目标。离退休劳模荣誉津贴项目按照年初工作计划及工作要求设置绩效目标，契合本地劳模关爱政策导向，以及弘扬劳模精神、保障离退休劳模权益的实际需求，本部分

得分为1分。

（3）资金投入。离退休劳模荣誉津贴项目区级年初预算为18万元，实际到位资金为9.52万元，实际支出资金为9.52万元，本部分得分为5.29分。

## （二）项目过程情况

（1）资金管理。离退休劳模荣誉津贴项目资金，及时足额拨付到位。实际发放荣誉津贴的资金支出，与预算编制的一致，预算执行率合理。资金使用严格遵循相关财务制度，确保资金规范运行，不被挪用、滥用，本部分得分为4分。

（2）组织实施。区总工会针对离退休劳模荣誉津贴项目，制度完善。按制度对离退休劳模资格严格审核，并按规定公示，档案资料齐全留存，本部分得分为4分。

## （三）项目产出情况

（1）产出数量。区总工会实际发放离退休劳模荣誉津贴的人数，与前期认定的符合条件的离退休劳模人数一致。发放人数是经严格审核确认符合荣誉津贴领取条件的离退休劳模数量，实际发放人数精准，实现“应发尽发”，保障每一位符合条件的离退休劳模都能领到津贴，体现项目对政策覆盖的落实程度，本部分得分为20分。

（2）产出质量。离退休劳模荣誉津贴项目金额发放准确，本部分得分为10分。

（3）产出时效。区总工会设定每月发放时间节点，规定每月5日前发放本月津贴，让劳模及时享受到权益，体现项目执行的及时效率，本部分得分为10分。

## （四）项目效益情况

（1）社会效益。离退休劳模对津贴发放的认可率较高，体现政策落实契合劳模期待。离退休劳模因感受到关怀，主动参与劳模精神宣讲活动的次数提高。劳模荣誉津贴发放对象的认定过程，统计准确比例较高，认定流程是否严谨，高准确率保障政策公平性，维护劳模群体权益，本部分得分为30分。

（2）满意度。设计针对性问卷，面向领取荣誉津贴的离退休劳模开展调查，满意较高。该项目真正满足离退休劳模需求、提升其获得感，本部分得分为10分。

## 六、项目主要经验及做法

高质量完成离退休劳模荣誉津贴项目目标，对劳模精神的发展，对兖州区总工会的稳定和可持续发展，起到了积极促进作用，最大化发挥了劳模发挥模范带头作用，继续为国家和社会创造新的贡献。

该项目立项依据比较充分，绩效目标合理，业务管理比较规范，资金到位及时，支出合规合理。项目整体上实现了预期目标，取得了一定的社会效益，落实了困难劳模的生活保障，弘扬劳模精神牢固树立崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好风尚。

## 七、存在的问题及原因分析

### 1. 存在的问题

#### （1）预算编制不完善

在离退休劳模荣誉津贴项目预算编制中，对经费需求测算存在偏差。未充分考虑政策调整、人员增减可能带来的津贴标准变化，比如若后续因保障劳模待遇提升津贴金额，现有预算

难以覆盖。

## （2）绩效目标编制不规范

绩效目标与项目实际工作衔接不紧密，没有根据离退休劳模群体特点、津贴发放工作流程，细化分解目标，使得绩效评价时难以精准判断项目成效。

## 2. 原因分析

### （1）政策与需求变化应对不足

政策层面，国家和地方关于劳模待遇保障的政策处于动态调整中，项目预算及绩效目标编制时，对政策更新的跟踪不及时，未提前预判政策变动对项目经费、工作要求的影响。从需求看，离退休劳模的实际需求随社会发展不断变化，除物质津贴外，对精神关怀、权益维护的需求日益增长，但编制环节未充分调研、响应这些新需求，导致编制内容滞后。

### （2）编制方法单一

在预算与绩效目标编制时，主要依赖过往经验和简单的基数法。比如预算编制仅在上年基础上简单调整金额，没有重新梳理项目各项工作的必要性和资源需求；绩效目标编制未通过成本 - 效益分析明确投入产出关系，也未参考同类型优秀项目的编制经验，使得编制成果缺乏科学性、合理性。

### （3）数据与经验积累不足

项目开展过程中，缺乏对历史数据的系统收集、整理和分析。没有建立完善的离退休劳模信息数据库，记录劳模数量变化、津贴发放历史数据等；也未对过往项目编制、执行过程中的经验教训进行总结沉淀。因缺少详实数据支撑和有效经验参

考，难以精准把握预算需求和绩效目标方向，进而出现编制不完善、不规范问题。

## 八、意见建议

### （1）合理安排预算编制

### （2）合理设置绩效目标

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

### （3）加强项目资金管理

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价，参考格式见附表 1）

2.离退休劳模荣誉津贴项目问题清单（参考格式见附表2

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：离退休劳模荣誉津贴

| 一级指标 及<br>分值 | 二级指<br>标 及<br>分值 | 三级指标 及<br>分值    | 指标解释                                               | 评价标准                                                                                                                                                                                        | 得分 | 依据                         | 依据来源      | 证据收集<br>方式 |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|-----------|------------|
| 决策（12分）      | 项目立项<br>（1分）     | 立项依据充分性<br>（1分） | 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。      | 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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。<br>5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1  | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 | 部门职责、政策法规 | 档案材料收集     |
|              | 绩效目标<br>（1分）     | 绩效目标合理性<br>（1分） | 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。 | ①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足                                                                           | 1  | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。     | 部门职责、政策法规 | 档案材料收集     |

|            |               |             |                                                                          |                                                                                                                                   |      |                                                |           |        |
|------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------|
|            |               |             |                                                                          | ，则扣除相应权重分。                                                                                                                        |      |                                                |           |        |
|            | 资金投入<br>(10分) | 预算执行率(10分)  | 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%。               | 预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。                                                                                                 | 5.29 | 预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%                     | 部门职责、政策法规 | 档案材料收集 |
| 过程<br>(8分) | 资金管理<br>(4分)  | 资金到位率(2分)   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核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%。       | 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    | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%                       | 部门职责、政策法规 | 档案材料收集 |
|            |               | 资金使用合规性(2分) | 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。                                | 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；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>4项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。 | 2    | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定                            | 部门职责、政策法规 | 档案材料收集 |
|            | 组织实施<br>(4分)  | 管理制度健全性(2分) | 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 | ①制定或具有相应的财务管理制度；<br>②制定或具有相应的业务管理制度；<br>③财务管理制度合法、合规、完整；<br>④业务管理制度合法、合规、完整。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。                      | 2    | 项目实施单位的管理制度健全，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合法合规 | 部门职责、政策法规 | 档案材料收集 |

|          |               |                            |                                      |                                                                                        |    |                      |           |        |
|----------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-----------|--------|
|          |               |                            | 项目顺利实施的保障情况。                         |                                                                                        |    |                      |           |        |
|          |               | 制度执行有效性<br>(2分)            | 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。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续完备;<br>③项目是否严格按照制度执行;<br>3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 | 2  | 项目实施符合相关管理规定         | 部门职责、政策法规 | 档案材料收集 |
| 产出 (40分) | 产出数量<br>(20分) | 发放离退休劳模荣誉津贴人数(10分)         | 帮扶救助离退休劳模数量                          | 劳模得到100%救助得满分,每低于1%的扣1分,扣完为止。                                                          | 10 | 发放离退休劳模荣誉津贴44人       | 部门职责、政策法规 | 档案材料收集 |
|          |               | 发放离退休劳模荣誉津贴应发尽发率(10分)      | 离退休劳模帮扶资金发放率                         | 离退休劳模帮扶资金发放率达到100%得满分,每低于1%的扣1分,扣完为止。                                                  | 10 | 发放离退休劳模荣誉津贴应发尽发率100% | 部门职责、政策法规 | 档案材料收集 |
|          | 产出质量<br>(10分) | 离退休劳模荣誉津贴资金发放准确率(10分)      | 离退休劳模帮扶资金发放及时率                       | 离退休劳模帮扶资金发放及时率达到100%得满分,每低于1%的扣1分,扣完为止。                                                | 10 | 离退休劳模荣誉津贴资金发放准确率100% | 部门职责、政策法规 | 档案材料收集 |
|          | 产出时效<br>(10分) | 离退休劳模荣誉津贴发放及时率(10分)        | 按对应标准发放离退休劳模荣誉津贴                     | 准确率达到100%得满分,每低于1%的扣1分,扣完为止。                                                           | 10 | 离退休劳模荣誉津贴发放及时率100%   | 部门职责、政策法规 | 档案材料收集 |
| 效益 (40分) | 社会效益<br>(30分) | 离退休劳模对离退休劳模荣誉津贴发放的认可率(10分) | 离退休劳模代表认可率                           | 服务对象认可度率90%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。                                                        | 10 | 离退休劳模代表认可率100%       | 部门职责、政策法规 | 档案材料收集 |
|          |               | 劳模宣讲次数(10分)                | 劳模宣讲次数                               | 劳模宣讲次数超过1次,则得满分,否则不得分。                                                                 | 10 | 劳模宣讲次数1次             | 部门职责、政策法规 | 档案材料收集 |
|          |               | 离退休劳模认定准确率(10分)            | 离退休劳模认可准确率                           | 服务对象认可度准确率90%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。                                                      | 10 | 离退休劳模认可准确率90%        | 部门职责、政策法规 | 档案材料收集 |
|          | 满意度<br>(10分)  | 离退休劳模满意度(10分)              | 离退休劳模代表满意度                           | 服务对象满意度达90%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。                                                        | 10 | 离退休劳模代表满意度90%        | 部门职责、政策法规 | 档案材料收集 |

附表 2

## 离退休劳模荣誉津贴项目问题清单

| 问题分类      | 序号 | 项目责任单位    | 问题描述      |
|-----------|----|-----------|-----------|
| 项目立项存在的问题 | 1  | 济宁市兖州区总工会 | 预算编制不完善   |
|           | 2  | 济宁市兖州区总工会 | 绩效目标编制不规范 |
|           | 3  |           |           |
| 资金管理存在的问题 | 1  |           |           |
|           | 2  |           |           |
|           | 3  |           |           |
| 业务管理存在的问题 | 1  |           |           |
|           | 2  |           |           |
|           | 3  |           |           |
| 项目产出存在的问题 | 1  |           |           |
|           | 2  |           |           |
|           | 3  |           |           |
| 项目效益存在的问题 | 1  |           |           |
|           | 2  |           |           |
|           | 3  |           |           |
| 备 注:      |    |           |           |