

**2022 年度**  
**菏泽市总工会本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

菏泽市总工会（简称市总工会）是全市各县区总工会和市级各产业工会的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。在市委和省总工会的领导下，市总工会要切实增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，有效克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象，进一步聚焦党政中心工作，聚焦维权基本职责，显著提高我市工会服务大局、服务基层、服务职工的能力和水平。

（一）根据党的路线方针政策和工运方针，按照市委和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）贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，加强对广大职工的思想政治引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，不断发展工人阶级先进性。

（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会提出意见和建议；参与拟订全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案；参

与职工重大伤亡事故的调查处理。

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

（五）负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛等活动；根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作；做好全国“五一”劳动奖章、奖状，山东省“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。

（六）指导各级工会做好劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作；按照法定程序有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

（七）协助各县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；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；加强工会理论政策研究；推进工会网上工作平台体系建设，加强网上服务职工功能、网络宣传和舆论引导；全面落实党建工作责任，监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况。

（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责制定工会所属企事业发展规划，并进行指导和管理的工作。

（九）负责全市工会对外交流工作，发展同各国家各地区工会的友好关系。承担省总工会安排的来访或出访的外事任务。

（十）承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、组织部、宣传教育部、生产保障部、财务部、市直工会。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：菏泽市总工会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,132.98	一、一般公共服务支出	32	984.30
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	105.44
	9		九、卫生健康支出	40	17.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,132.98	<b>本年支出合计</b>	58	1,132.98
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	
<b>总计</b>	31	1,132.98	<b>总计</b>	62	1,132.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：菏泽市总工会本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,132.98	1,132.98					
201	一般公共服务支出	984.30	984.30					
20129	群众团体事务	984.30	984.30					
2012901	行政运行	446.15	446.15					
2012906	工会事务	309.02	309.02					
2012950	事业运行	8.94	8.94					
2012999	其他群众团体事务支出	220.20	220.20					
208	社会保障和就业支出	105.44	105.44					
20805	行政事业单位养老支出	105.44	105.44					
2080501	行政单位离退休	77.35	77.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09					
210	卫生健康支出	17.99	17.99					
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99					
221	住房保障支出	25.25	25.25					
22102	住房改革支出	25.25	25.25					
2210201	住房公积金	25.25	25.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：菏泽市总工会本级

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,132.98	651.48	481.50			
201	一般公共服务支出	984.30	502.80	481.50			
20129	群众团体事务	984.30	502.80	481.50			
2012901	行政运行	446.15	446.15				
2012906	工会事务	309.02	9.02	300.00			
2012950	事业运行	8.94	8.94				
2012999	其他群众团体事务支出	220.20	38.70	181.50			
208	社会保障和就业支出	105.44	105.44				
20805	行政事业单位养老支出	105.44	105.44				
2080501	行政单位离退休	77.35	77.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09				
210	卫生健康支出	17.99	17.99				
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99				
221	住房保障支出	25.25	25.25				
22102	住房改革支出	25.25	25.25				
2210201	住房公积金	25.25	25.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：菏泽市总工会本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,132.98	一、一般公共服务支出	33	984.30	984.30		
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	105.44	105.44		
	9		九、卫生健康支出	41	17.99	17.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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	25.25	25.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,132.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,132.98	1,132.98		
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				
<b>总计</b>	32	1,132.98	<b>总计</b>	64	1,132.98	1,132.98		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：菏泽市总工会本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,132.98	651.48	481.50
201	一般公共服务支出	984.30	502.80	481.50
20129	群众团体事务	984.30	502.80	481.50
2012901	行政运行	446.15	446.15	
2012906	工会事务	309.02	9.02	300.00
2012950	事业运行	8.94	8.94	
2012999	其他群众团体事务支出	220.20	38.70	181.50
208	社会保障和就业支出	105.44	105.44	
20805	行政事业单位养老支出	105.44	105.44	
2080501	行政单位离退休	77.35	77.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	
210	卫生健康支出	17.99	17.99	
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	



项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	
221	住房保障支出	25.25	25.25	
22102	住房改革支出	25.25	25.25	
2210201	住房公积金	25.25	25.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：菏泽市总工会本级

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	500.72	302	商品和服务支出	37.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.06	30201	办公费	28.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.28	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	28.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.25	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	113.56	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	18.44	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	57.38	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		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		312	对企业补助		
30309	奖励金	36.23	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	8.54	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>614.28</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>37.20</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：菏泽市总工会本级

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：菏泽市总工会本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：菏泽市总工会本级

公开 09 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

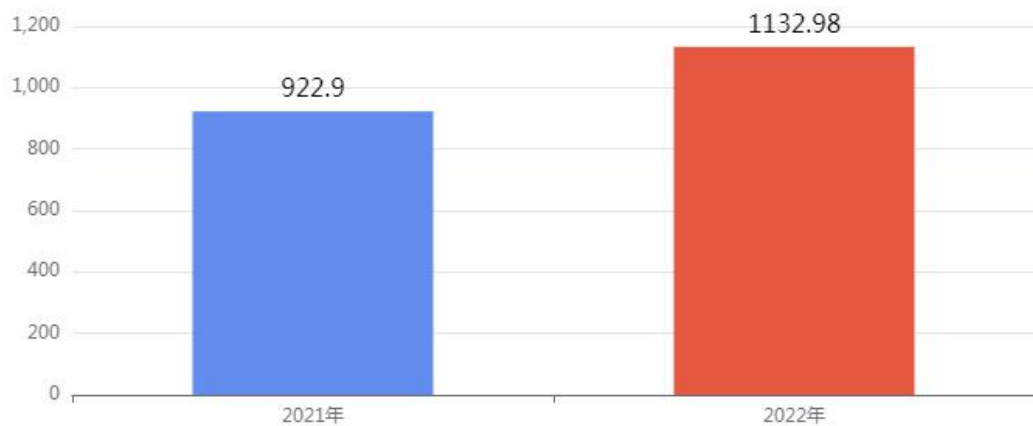
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,132.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 210.08 万元，增长 22.76%。主要是一般公共服务支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



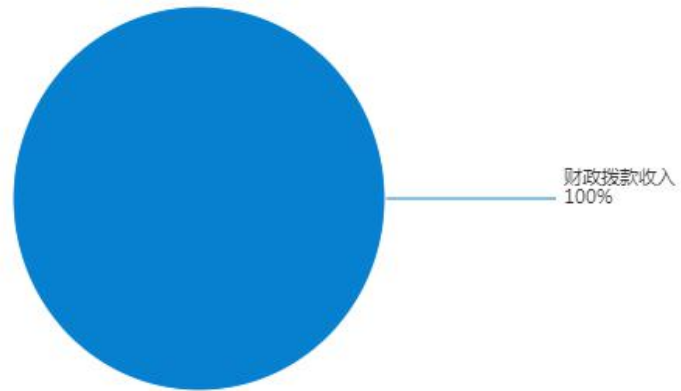
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,132.98 万元，其中：财政拨款收入 1,132.98 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 1,132.98 万元。与 2021 年度相比，增加 210.08 万元，增长 22.76%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

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。

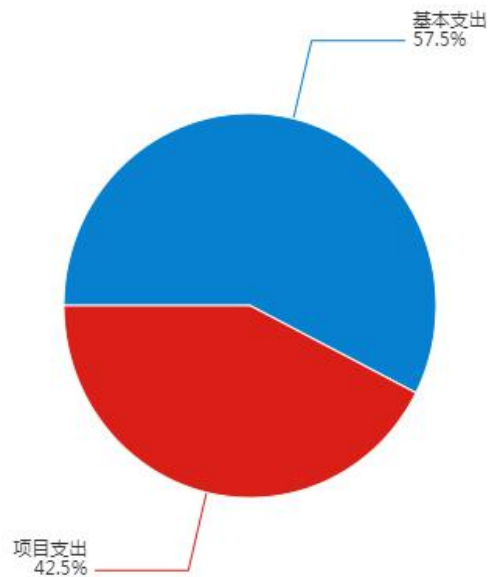
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,132.98 万元，其中：基本支出 651.48 万元，占 57.5%；项目支出 481.5 万元，占 42.5%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 651.48 万元。与 2021 年度相比，增加 163.08 万元，增长 33.39%。主要是工资调增，社会保障和就业支出增加。

2、项目支出 481.5 万元。与 2021 年度相比，增加 47 万元，增长 10.82%。主要是本年度存在新增项目，以及原项目额度增加。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,132.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 210.08 万元，

增长 22.76%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

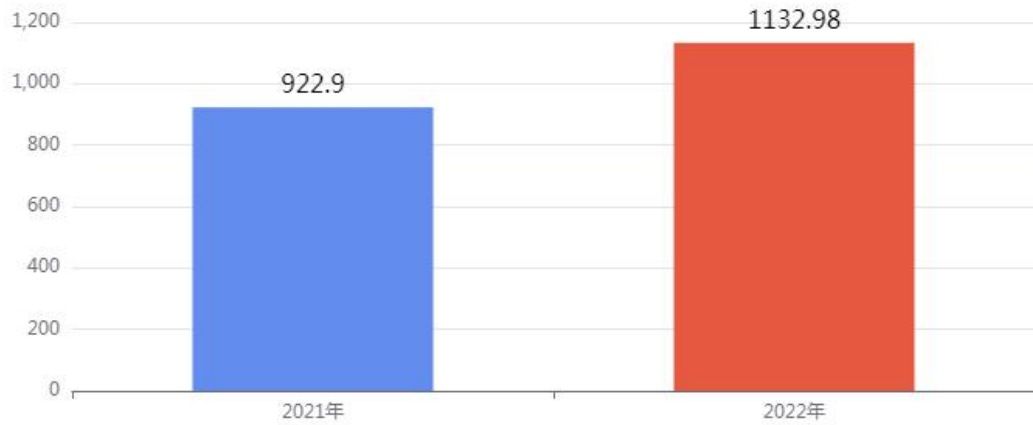


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,132.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210.08 万元，增长 22.76%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

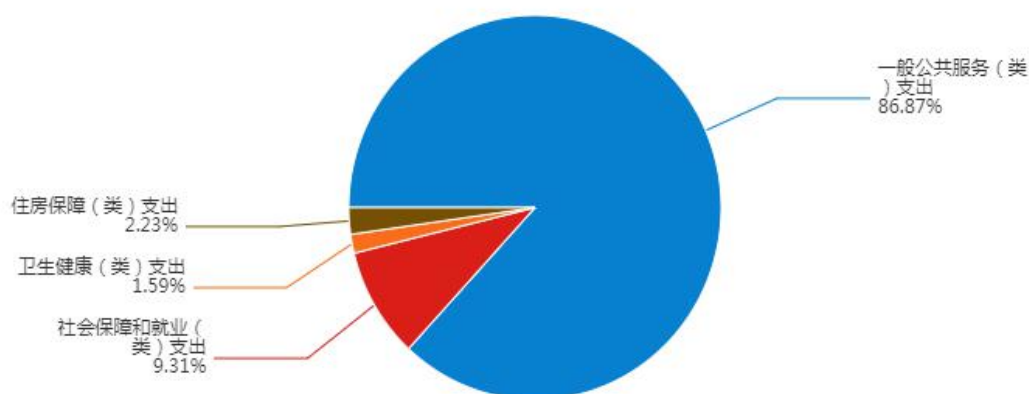
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,132.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 984.3 万元，占 86.87%；社会保障和就业(类)支出 105.44 万元，占 9.31%；卫生健康（类）支出 17.99 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 25.25 万元，占 2.23%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,132.98 万元，支出决算为 1,132.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 446.15 万元，支出决算为 446.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 309.02 万元，支出决算为 309.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 8.94 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 220.2 万元，支出决算为 220.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 77.35 万元，支出决算为 77.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.09 万元，支出决算为 28.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.99 万元，支出决算为 17.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.25 万元，支出决算为 25.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 651.48 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 614.28 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、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 37.2 万元，主要包括：办公费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 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，2022 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

2022 年度机关运行经费支出 37.2 万元，与 2022 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2022 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 481.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对工会活动经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 300 万元。



(二) 市级预算项目绩效自评结果。菏泽市总工会本级 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，菏泽市总工会项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及工会活动经费、省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶、菏泽市劳动模范和先进工作者一次性奖金、省部级表彰奖励获得者春节慰问金、破产企业退休劳模津补贴等 5 个项目的绩效自评表。

1、工会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对基层工会组织，特别是医务工会、小微企业工会进行经费补助、返还，丰富了基层工会活动，维护了广大职工的合法权益。

2、省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 36.27 万元，执行数为 36.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放困难劳模、困难职工

帮扶补助 30.67 万元，慰问金 5.6 万元，帮助了困难职工脱贫脱困，弘扬了劳模精神，提升了职工生活幸福度。

3、菏泽市劳动模范和先进工作者一次性奖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 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 462 名菏泽市劳动模范和先进工作者发放一次性奖金 90 万元，提升了职工生活幸福度，激励了劳模继续发扬爱岗敬业、无私奉献的精神，形成了劳动光荣的良好社会风气。

4、省部级表彰奖励获得者春节慰问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 96 分。全年预算数为 50.5 万元，执行数为 50.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放劳模春节慰问金 50.5 万元，弘扬了劳模精神，提升了职工生活幸福度。

5、破产企业退休劳模津补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 97 分。全年预算数为 4.73 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 13 名破产企业退休劳模发放津补贴 4.73 万元，实现了脱贫脱困，弘扬了劳模精神，提升了劳模获得感。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

工会活动经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）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、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）：**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。

**二十二、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。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**  
**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度菏泽市总工会项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门盖章：菏泽市总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	工会活动经费	菏泽市总工会	98	优
2	省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶	菏泽市总工会	100	优
3	菏泽市劳动模范和先进工作者一次性奖金	菏泽市总工会	100	优
4	省部级表彰奖励获得者春节慰问金	菏泽市总工会	96	优
5	破产企业退休劳模津补贴	菏泽市总工会	97	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		工会活动经费		主管部门	菏泽市总工会			
项目实施单位		菏泽市总工会		联系电话	5310350			
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
项目预算资金300万元，通过对不少于10家的基层工会组织特别是医务工会、小微企业工会进行补助，积极开展基层工会活动不少于8次，达到维护职工合法权益的效果。				项目实际支出300万元，年度内已完成对10家基层工会组织，特别是医务工会、小微企业工会进行经费补助、返还，开展了7次基层工会活动，维护了广大职工的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助基层工会的数量	≥10家	10家	10	10	
			举行文体活动的次数	≥8次	7次	10	8	受疫情影响，文体活动减少。
		质量指标	基层工会组织参与率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	工会活动开展及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	工会活动经费支出总额	≤300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层工会组织组建率	≥90%	95%	10	10	
			维护职工合法权益	有效维护	有效维护	10	10	
		可持续影响指标	工会管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层工会组织和各工会会员满意率	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>				<b>98</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位：万元

项目名称	省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶			主管部门	菏泽市总工会			
项目实施单位	菏泽市总工会			联系电话	5310350			
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	36.27	36.27	36.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.27	36.27	36.27	-	100%	-	
	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				
	项目预算资金为36.27万元，通过对因收入低、患病和突发灾难导致生活困难的劳模给予及时有力的救助和帮扶；对建档困难职工和家庭生活困难职工进行帮扶救助，预计帮扶救助困难省级表彰奖励人数不少于26人，帮扶救助困难职工数量不少于156人，有效缓解他们的实际困难。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。			发放困难劳模、困难职工帮扶补助30.67万元，慰问金5.6万元，帮助了282户困难职工脱贫脱困，弘扬了劳模精神，提升了职工生活幸福度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	帮扶救助困难省级表彰奖励获得者数量(人次)	≥26人	26人	10	10	
			帮扶救助困难职工数量(户)	≥156户	156户	10	10	
		质量指标	帮扶救助覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	劳模慰问、职工救助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	困难劳模、困难职工帮扶补助成本	≤30.67万元	30.67万元	5	5	
	慰问金成本		≤5.6万元	5.6万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升省级困难表彰奖励获得者模范带头作用	有效提升	有效提升	10	10	
			提升职工队伍稳定性	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	慰问、救助管理机制健全率	=100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	菏泽市劳动模范和先进工作者一次性奖金			主管部门	菏泽市总工会			
项目实施单位	菏泽市总工会			联系电话	5310350			
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	-	100%	-	
	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				
	项目预算资金90万元，通过发放菏泽市462名劳动模范和先进工作者一次性奖金，提升劳模荣誉感，形成劳动光荣的社会风气。			完成发放462名菏泽市劳动模范和先进工作者一次性奖金90万元，提升了职工生活幸福度，激励了劳模继续发扬爱岗敬业、无私奉献的精神，形成了劳动光荣的良好社会风气。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	≤462人	462人	10	10	
		质量指标	发放覆盖率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	市劳动模范和先进工作者一次性奖金支出金额	≤90万元	90万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升劳模精神	提升	提升	10	10	
			提升职工生活幸福度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	管理机制健全率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受奖励对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>100</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	省部级表彰奖励获得者春节慰问金			主管部门	菏泽市总工会			
项目实施单位	菏泽市总工会			联系电话	5310350			
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	50.5	50.5	50.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.5	50.5	50.5	-	100%	-	
	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				
	项目预算资金50.5万元，通过发放496名劳模春节慰问金、困难职工帮扶补助，向省部级表彰奖励获得者送去党和政府的关心关爱，帮助困难职工脱贫脱困，进而弘扬劳动光荣的社会风气，提升职工幸福感。			完成发放469名劳模春节慰问金50.5万元，弘扬了劳模精神，提升了职工生活幸福度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问人数	≥496人	496人	10	10	
			劳模慰问完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	慰问覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	劳模慰问、职工救助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	省部级表彰奖励获得者春节慰问金	≤50.5万元	50.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升劳模精神	有效提升	提升	10	9	服务劳模水平仍有进步空间，将继续提升服务质量。
			提升职工生活幸福度	有效提升	提升	10	9	服务职工水平仍有进步空间，将继续提升服务质量。
		可持续影响指标	慰问管理机制健全程度	健全	较健全	10	8	救助覆盖面仍有提升空间，将继续完善制度建设。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慰问劳模满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		破产企业退休劳模津补贴			主管部门	菏泽市总工会		
项目实施单位		菏泽市总工会			联系电话	5310350		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.73	4.73	4.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.73	4.73	4.73	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度内完成发放13名破产企业退休劳模津补贴4.73万元，涉及劳模13人次，帮助了破产企业劳模脱贫脱困，弘扬了劳模精神，提升了职工生活幸福度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	发放人数	≥13人	13人	10	10	
			发放完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	发放覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	津补贴发放及时率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	发放津补贴所需资金	≤4.73万元	4.73万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升劳模精神	有效提升	提升	10	9	服务劳模水平仍有进步空间，将继续提升服务质量。
			提升职工生活幸福度	有效提升	提升	10	8	服务职工水平仍有进步空间，将继续提升服务质量。
		可持续影响指标	慰问、救助管理机制健全率	=100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳模、职工满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>				<b>97</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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。

# 市级项目支出绩效评价报告

## 工会活动经费项目支出绩效评价报告

2023年3月



# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项 .....	1
1、项目立项环境 .....	1
2、实施项目达到的目标 .....	2
3、项目立项依据 .....	2
(二) 项目预算 .....	3
(三) 项目计划实施内容 .....	3
(四) 项目组织管理 .....	4
二、项目绩效目标 .....	4
三、评价基本情况 .....	4
四、评价结论及分析 .....	5
五、绩效评价指标分析 .....	5
六、项目主要经验及做法 .....	6
七、存在的问题及原因分析 .....	7
八、意见建议 .....	7

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

#### 1、项目立项环境

自上世纪 90 年代以来，菏泽市公共文化基础设施建设由于长期投入不足，建设规模呈下降趋势，与经济文化大省的地级城市、鲁西南文化中心城市地位很不相称，与国内许多同等城市拉大了距离，与当地经济与社会发展不相协调，在一定程度上影响了城市的形象。

菏泽历史悠久，文化灿烂，随着经济快速发展，城市面貌发生巨大变化，建设和配套基础设施日益完善。相比而言，城区内公共文化设施的建设相对滞后，项目立项时，菏泽市仅有艺术馆一座，位于府南街 372 号，于 1984 年建成，现有建筑面积约 1080 平方米，由于房屋破损严重，现在能使用的面积仅有 400 平方米；仅有美术馆一座，位于华英路，1990 年建成使用，现有使用面积约 1100 平方米，展览室与博物馆共同使用，没有独立的创作室，现已不能满足创作和展览等功能需求。鉴于以上公共文化设施等现状，菏泽市公共文化的建设与人民群众日益增长的文化生活的需要还有很大的差距，与菏泽市区域性中心城也不相称。

《菏泽市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》明确人民生活富裕幸福任务目标，强调“群众精神文化生活日益丰富，平安菏泽建设成效显著，群众幸福感获得感明显增强”。

加强文化设施建设。重点抓好市、县区、乡镇、村文化活动设施建设,市图书馆、博物馆、艺术馆达到国家一级馆标准,将市民中心、市全民健身中心、市群众艺术馆新馆、市青少年活动中心等作为文化体育领域重点民生工程。

为加快推进菏泽市市民文化产业发展,满足人们日益增长的精神文化需求,菏泽市总工会统筹领导市民文化中心的建设工作,场馆之一的菏泽市工人文化宫,作为市总工会下属事业单位,承担了维护职工合法权益、开展职工喜闻乐见的文化活动、广泛发动群众参与我是市工业化建设中的主要职能。

## 2、实施项目达到的目标

顺应和满足广大人民群众对高质量文化生活的迫切需要,提升城市品位、完善城市功能,传承菏泽优秀文化,建设一座功能完善、设施先进、环境适宜的工人文化宫。与菏泽大剧院、演武楼、图书馆等大型文化设施相呼应,更好地为市民提供精神文化服务。

## 3、项目立项依据

(1)《菏泽市城市发展总体规划》(2003-2020年)明确中心城区用地布局,按照组团式结构形态,规划形成“一核、两轴、四组团”布局结构。以赵王河为轴,在赵王河两侧从北向南依次布置市级行政中心、文化中心、商务中心的区域范围内。

(2)《菏泽市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“加强文化设施建设。重点抓好市、县区、乡镇、村文化活动设施建设,市图书馆、博物馆、艺术馆达到国家一级馆标准,

将市民中心、市全民健身中心、市群众艺术馆新馆、市青少年活动中心等作为文化体育领域重点民生工程。”

(3)《菏泽市 2016 年政府工作报告》提出“开工建设以博物馆、科技馆、工人文化宫、青少年宫、妇女儿童活动中心、艺术馆、城市展览馆为主体的菏泽市市民中心。”

## (二) 项目预算

为保障工人文化宫的正常运营，菏泽市总工会申请“工会活动经费”项目资金 300 万元，用于文化宫日常运转、维护职工合法权益、开展文体活动等支出。

## (三) 项目计划实施内容

项目名称：工会活动经费

立项时间：2022 年 1 月 1 日

批复单位：菏泽市总工会

项目内容：加大对基层工会组织特别是医务工会、小微企业工会的补助力度，减轻疫情对小微企业的负面影响，促进各行业的复工复产工作。坚持公益性、服务性要求，推动工人文化宫管理服务提档升级。搞好职工需求调查，紧扣职工需求，设计打造一批高质量服务项目，更好满足职工群众多元化需求。推行“智慧化”管理，实现运行情况数字呈现、能耗水平全程监管、服务效果实时反馈、考核评价动态跟踪，不断提升规范化管理水平，打造工人文化宫高质量发展菏泽模式。

4、项目所在区域：全市

5、项目计划时间：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31

日

#### **（四）项目组织管理**

领导小组由市总工会常务副主席任组长，成员包括菏泽市总工会办公室、宣传教育部、财务部、经审会等部室负责人。

### **二、项目绩效目标**

加大对基层工会组织特别是医务工会、小微企业工会的补助力度，减轻疫情对小微企业的负面影响，促进各行业的复工复产工作。满足广大人民群众对高质量文化生活的迫切需要，提升城市品位、完善城市功能，传承菏泽优秀文化，保障文化宫水电费等日常公用支出，举行文化体育活动，面向全体市民举行公益讲座。

### **三、评价基本情况**

（一）评价目的。通过绩效评价，促进资金的合理分配和使用，使项目的效益最大化。

（二）评价对象与范围。包括项目实施的时间、内容、费用、效果等。

（三）评价依据。根据上级有关文件执行。

（四）评价原则、评价方法。项目采取费用最小化、效益最大化原则，按照项目实施内容，查看项目原始材料，实施现场留存照片、宣传报道等情况，根据产生的效果进行评价。

（五）绩效评价指标体系。绩效评价指标包括项目实施的单位、时间、内容、产生的影响等，评价标准按照费用最低、效果明显评价，查看项目实施方案、活动现场图片、新闻报道、

人员核对等形式进行。

(六)评价人员组成。邀请专业项目绩效评价人员组织实施。

(七)绩效评价工作过程。前期查看项目申报计划、审批文件，项目实施依据和实施方案，现场查看活动记录图片、活动新闻报道，电话回访参与人员效果等，然后撰写评价报告。

#### **四、评价结论及分析**

(一)综合评价结论(附相关评分表)。经过综合评价，该项目评价得分 98 分。

(二)非现场评价情况分析。通过项目计划申报和审批进行评价，该项目符合申报和审批手续，合格。

(三)现场评价评价情况分析。通过现场查看项目实施的资料和图片及人员回访，该项目实施情况较好，费用符合预算范围，社会效益和效果明显，合格。

(四)分市评价得分及结论。经过科学评价，最终得分 95 分，评为合格。

#### **五、绩效评价指标分析**

(一)项目决策情况。决策有文件依据，符合文件标准，社会效果明显。

(二)项目过程情况。项目实施严格按照规定执行，各项费用符合标准，项目效果明显。

(三)项目产出情况。对基层工会组织特别是医务工会、小微企业工会进行经费补助、返还，积极开展基层工会活动，维

护了广大职工的合法权益。

(四)项目效益情况。增加市民室外公共活动空间 19552.74 平方米，带动周边土地每亩增值 480 万元。增加绿化面积 7249 平方米，提升了城市形象。满足广大干部职工对高质量文化生活的迫切需要，有效提升城市品位、完善城市功能，传承工匠精神、劳动光荣形象。

## 六、项目主要经验及做法

首先成立领导小组，明确责任，从组织形式上确保项目全面实施，职责到各个部门，有效推进工会活动经费项目顺利进行。

其次贯彻落实监控平台管理、强化监督检查，确保项目实施效果。依据有效的业务管理制度和资金管理制度，积极做到项目监控，及时反映项目实施情况，做到有法可依，有章可循，及时改进工作，提高服务水平。

最后强化市总工会各部门服务意识，营造良好社会氛围，推动工会活动经费项目有效开展。在日常工作中渗透到广大干部职工合法权益维护中来，积极普及工会知识，保障广大干部职工合法权益。

该项目的实施，不仅提高了广大基层工会组织建会积极性，满足了广大人民群众对高质量文化生活的迫切需要，而且对提升城市品位、完善城市功能、承菏泽优秀文化，起到了重要作用。

## 七、存在的问题及原因分析

项目单位负责人员对预算绩效管理不够熟悉，绩效意识较为淡薄，在绩效目标设置、绩效监控等方面工作质量不高，设置的绩效目标与项目内容存在相关性不高、指标不够明确细化、目标值不够明确等问题。

另外，工会有关政策法规宣传力度不够大，项目经费只能满足日常公用支出，大型文体活动等开展受限，维护职工合法权益的覆盖面难以达到预期。

## 八、意见建议

建议加大设备及宣传费用投入，通过开展丰富的活动，提高全民文化素养。

附：1、绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）。

2、问题清单。



附表 1

工会活动经费项目支出绩效评价指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (8分)	项目立项政策相符性(2分)	对项目立项是否与相关政策相符进行评价	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得1分;项目立项符合行业发展规划和政策要求,得1分;每发现一处不符,扣0.5分,扣完为止。	2			
			项目立项与部门职责相关性(2分)	对项目立项是否与部门职责范围相符,是否属于部门履职所需进行评价	项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得2分;每发现一处不符,扣0.5分,扣完为止。	2			
			项目与公共财政支持范围相符性(2分)	对项目是否与公共财政支持范围相符进行评价	项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得2分;每发现一处不符,扣0.5分,扣完为止。	2			
			项目的重复性(2分)	对项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复进行评价	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复,得2分;每发现一个项不符合,扣0.5分,扣完为止。	2			
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (4分)	绩效目标相关性(2分)	对项目绩效目标与实际工作内容是否相关进行评价	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得2分,每发现一处不相关,扣0.5分,扣完为止。	2			
			绩效目标匹配性(2分)	对项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量是否匹配进行评价	项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配,得2分,每发现一处不相关,扣0.5分,扣完为止。	2			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	资金投入 (6分)	绩效指标明确性 (2分)	绩效目标细化、量化程度 (2分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，且指标内容准确得2分；每发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。	2			
		预算编制科学性 (3分)	——	对项目预算编制是否经过科学论证、明确标准，资金额度与年度目标是否相适应进行评价	预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分；每发现一处不科学合理的，扣0.5分，扣完为止。	2			
		资金分配合理性 (3分)	——	对预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理，与实际工作内容是否相适应进行评价	预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际工作内容相适应，得3分；每发现一处不符合的，扣0.5分，扣完为止。	3			
过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金到位率 (2分)	——	对资金落实情况对项目实施的总体保障程度进行评价 资金到位率=(实际到位资金数/预算资金数)×100%	指标得分=资金到位率*分值2分。	2			
		预算执行率 (2分)	——	对项目预算资金是否按照计划执行进行评价 预算执行率=(实际资金支出数/实际到位资金数)×	指标得分=预算执行率*分值2分。	2			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				100%					
		资金使用合规性 (9分)	资金使用规范性 (4分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价	资金使用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、项目预算批复或合同规定的用途,得4分;存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现一处扣1分;存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的,按照合规资金比例得分。	4			
	资金拨付合规性 (2分)		对专项资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范进行评价	资金拨付有完整的审批程序和手续,得2分,每发现一处不规范的,扣0.5分,扣完为止。	2				
	政府采购合规性 (3分)		对项目采购程序是否合规进行评价	项目采购经过政府采购程序,符合招标法的相关规定,程序合规,得3分,每发现一处不合规的扣0.5分,扣完为止。	3				
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (3分)	管理制度健全性 (3分)	对保障项目顺利实施的制度健全性进行评价	项目单位制定了具体的项目管理办法、实施细则、工作方案等,且内容完整合理,得3分;每发现一处不合理、完整的,扣0.5分,扣完为止。	2			
		制度执行有效性 (9分)	项目调整及支出调整手续完备性 (3分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限,并履行相应手续进行评价	项目调整及支出调整手续完备,得3分,每发现一处不完备的,扣0.5分,扣完为止。	3			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
			项目档案规范性 (3分)	对项目立项依据文件、项目实施方案、工作计划、项目预算申报文件、项目合同书、专家意见、项目工作成果等资料是否齐全并及时归档,有专人管理进行评价	项目立项依据文件、项目实施方案、工作计划、项目预算申报文件、项目合同书、专家意见、项目工作成果等资料齐全并及时归档,有专人管理,得3分,每发现一处不规范,扣0.5分,扣完为止。	3			
			项目实施条件落实情况 (3分)	对项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实进行评价	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得3分,每发现一处未落实的扣0.5分,扣完为止。	2			
产出 (25分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	——	对项目产出数量目标的实现程度进行评价 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%	指标分值=实际完成率*指标满分值8分。	7			
	产出质量 (7分)	质量达标率 (7分)	XX 验收合格率 (7分)	例如对项目采购设备正常运行情况进行评价	该项分值7分。采购设备验收合格,且正常运行,的7分,没出现一次设备故障,扣1分,扣完为止。	6			
	产出时效 (5分)	完成及时率 (5分)	XX 工作及时性 (5分)	例如对项目设备采购及安装的及时性进行评价	该项分值5分。按照计划开工时间及及时开工,得5分;否则酌情扣分。	5			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	产出成本 (5分)	成本控制情况 (5分)	产出成本控制措施的有效性 (5分)	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	实际成本未超合理预算，得5分，否则酌情扣分。	5			
效果 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (14分)	XX效果 (7分)	对项目实施后提升XX效果进行评价	该项分值7分，项目实施后提升XX效果显著，得7分，较显著，得3-7分，一般，得1-3分，不显著，得0分。	7			
			XX效果 (7分)	对项目实施后提升XX效果进行评价	该项分值7分，项目实施后提升XX效果显著，得7分，较显著，得3-7分，一般，得1-3分，不显著，得0分。	7			
		可持续影响 (10分)	项目实施的持续性 (5分)	对项目实施的后续运行可持续性进行评价	该项分值5分。项目完全具备可持续运行的能力，得5分；基本具备可持续运行的能力，得2-4分；可持续运行的能力一般，得1-2分；不具备可持续运行的能力，得0分。	5			
			建立长效机制 (5分)	对项目是否具有健全的生态环境保护长效机制进行评价	该项分值5分。从政策、资金、人员、项目目前的实施效果等方面综合考虑，环境污染防治长效机制健全，得5分；每发现一处不合理或不完整的，扣1分，扣完为止。	5			
		社会公众或服务对象满意度 (6分)	XX满意度 (6分)	对受益群众等主体的满意度进行评价	该项分值6分，指标分值=满意率*指标满分6分，指标得分不超过6分。	6			
		<b>合计</b>						95	---

附表 2

## 工会活动经费项目问题清单

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		
	2		
	.....		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目产出存在的问题	1	菏泽市总工会	文体活动开展数量未达预期。
	2	菏泽市总工会	全市职工参与度未达预期。
	.....		
备 注：			