

**2023 年度**  
**聊城市总工会本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（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，领导全市工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总反映职工群众的思想愿望和要求，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；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的特殊利益和正当权益；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，检查和督促全市各级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；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，推动平等协商、签订集体合同制度和监督保证机构的建立和完善。

（五）协助各县（市区）党委和市直有关部门党组织管理好工会的领导班子，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；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工作的。

（六）协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作；负责各级劳模管理工作，做好全国“五一”、省“富民兴鲁”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财产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）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 9 个职能科室，分别是：办公室、组织部、宣传教育部、生产保护部、法律工作部、女职工部（权益保障部）、财务部、机关党支部、经费审查委员会办公室。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城市总工会本级

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	1,011.96	一、一般公共服务支出	32	932.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	76.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	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	3.26
	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	3,011.96	<b>本年支出合计</b>	58	3,011.96
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	3,011.96	<b>总计</b>	62	3,011.96

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



# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：聊城市总工会本级

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		3,011.96	3,011.96					
201	一般公共服务支出	932.54	932.54					
20129	群众团体事务	932.54	932.54					
2012901	行政运行	27.19	27.19					
2012906	工会事务	890.85	890.85					
2012999	其他群众团体事务支出	14.50	14.50					
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16					
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16					
2080501	行政单位离退休	76.16	76.16					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	3.26	3.26					
22102	住房改革支出	3.26	3.26					
2210201	住房公积金	3.26	3.26					

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：聊城市总工会本级

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		3,011.96	106.61	2,905.35			
201	一般公共服务支出	932.54	27.19	905.35			
20129	群众团体事务	932.54	27.19	905.35			
2012901	行政运行	27.19	27.19				
2012906	工会事务	890.85		890.85			
2012999	其他群众团体事务支出	14.50		14.50			
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16				
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16				
2080501	行政单位离退休	76.16	76.16				
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	3.26	3.26				
22102	住房改革支出	3.26	3.26				
2210201	住房公积金	3.26	3.26				

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：聊城市总工会本级

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	1,011.96	一、一般公共服务支出	33	932.54	932.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	76.16	76.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	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				
	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				

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
	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	3.26	3.26		
	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	3,011.96	<b>本年支出合计</b>	59	3,011.96	1,011.96	2,000.00	
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	3,011.96	<b>总计</b>	64	3,011.96	1,011.96	2,000.00	

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：聊城市总工会本级

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		1,011.96	106.61	905.35
201	一般公共服务支出	932.54	27.19	905.35
20129	群众团体事务	932.54	27.19	905.35
2012901	行政运行	27.19	27.19	
2012906	工会事务	890.85		890.85
2012999	其他群众团体事务支出	14.50		14.50
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16	
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16	
2080501	行政单位离退休	76.16	76.16	
221	住房保障支出	3.26	3.26	
22102	住房改革支出	3.26	3.26	
2210201	住房公积金	3.26	3.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：聊城市总工会本级

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	30.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.19	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		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		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.26	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	76.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.40	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	0.24	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	30.52	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		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	
						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	
人员经费合计		106.61	公用经费合计					

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：聊城市总工会本级

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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市总工会本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市总工会本级

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

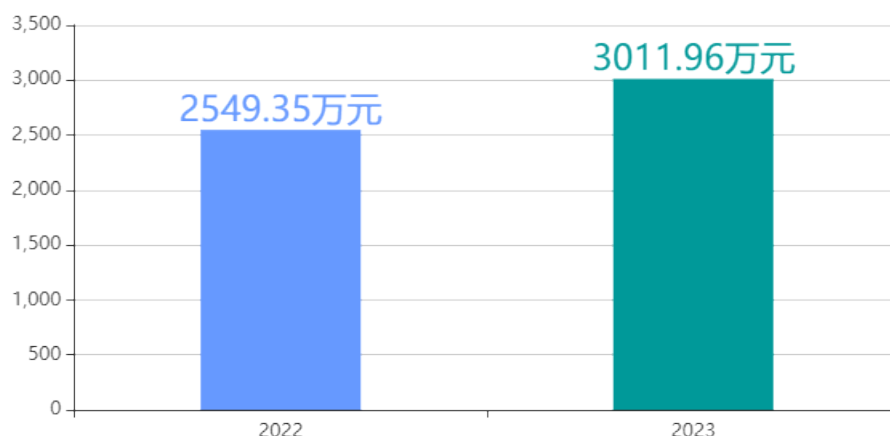
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,011.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 462.61 万元，增长 18.15%。主要是工人文化宫建设资金增加。

收、支决算总计变动情况图



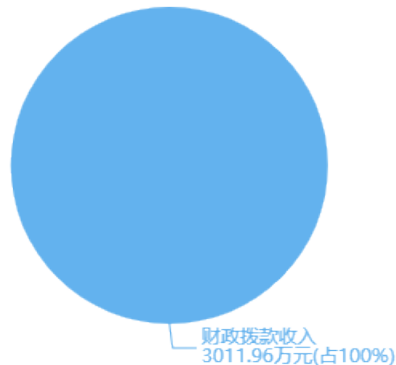
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,011.96 万元，其中：财政拨款收入 3,011.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

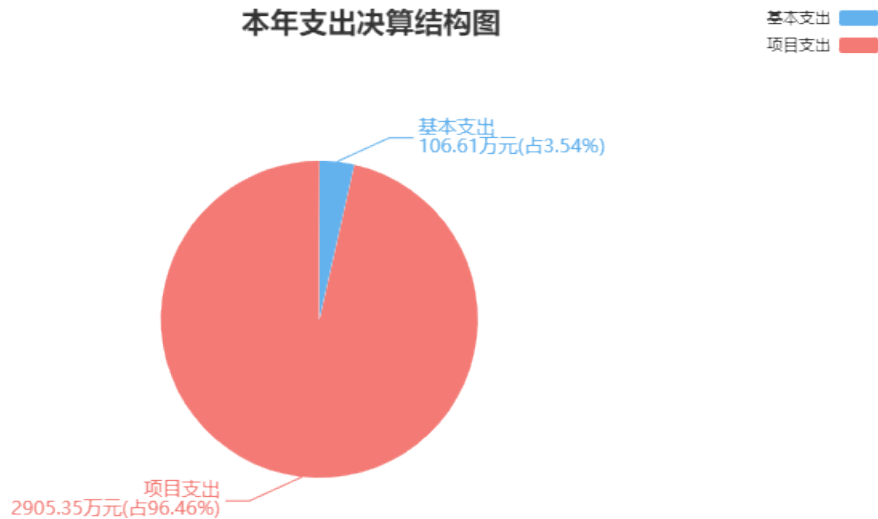
- 1、财政拨款收入 3,011.96 万元。与 2022 年度相比，增加 462.61 万元，增长 18.15%。主要是工人文化宫建设资金增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,011.96 万元，其中：基本支出 106.61 万元，占 3.54%；项目支出 2,905.35 万元，占 96.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 106.61 万元。与 2022 年度相比，减少 51.89 万元，下降 32.74%。主要是人员经费的减少。

2、项目支出 2,905.35 万元。与 2022 年度相比，增加 514.5 万元，增长 21.52%。主要是工人文化宫建设资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

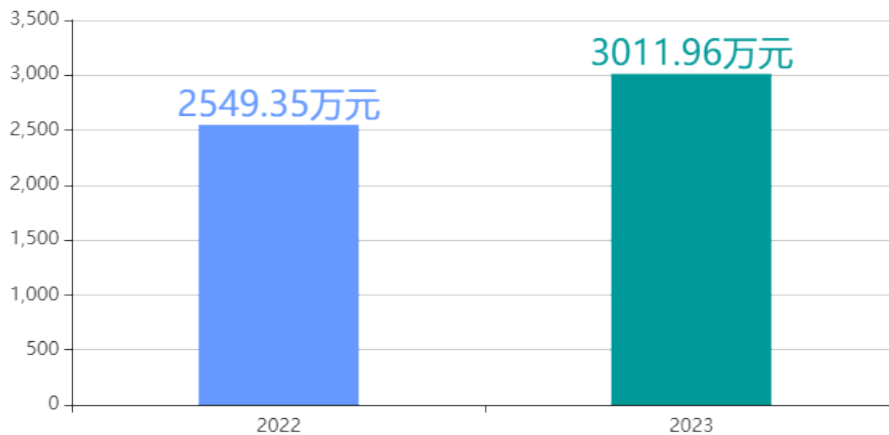
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,011.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 462.61 万元，增长 18.15%。主要是工人文化宫建设资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

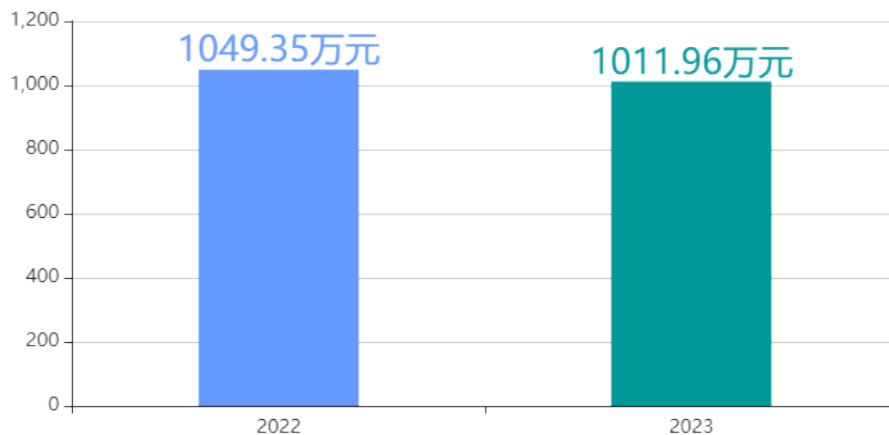


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,011.96 万元，占本年支出合计的 33.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.39 万元，下降 3.56%。主要是人员经费的减少。

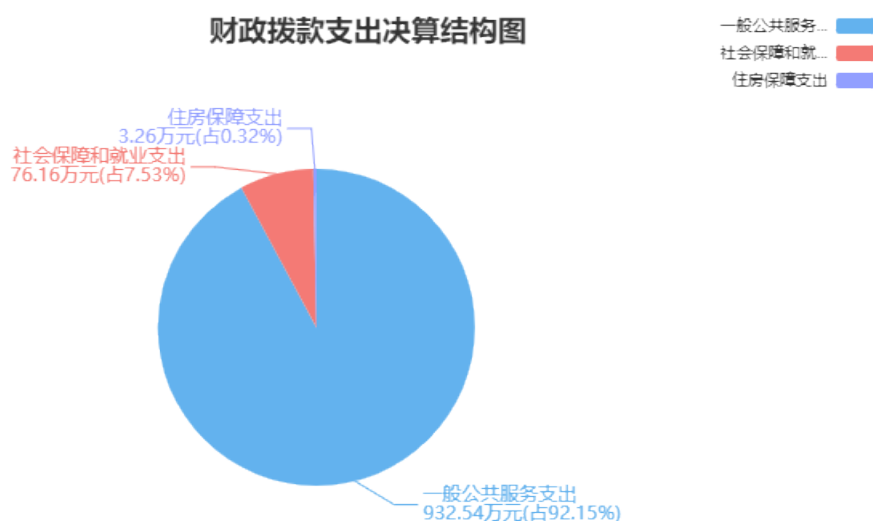
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,011.96 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 932.54 万元，占

92.15%；社会保障和就业（类）支出 76.16 万元，占 7.53%；住房保障（类）支出 3.26 万元，占 0.32%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 927.97 万元，支出决算为 1,011.96 万元，完成年初预算的 109.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用的增加。其中：

1、一般公共预算支出（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 27.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实相关政策导致支出增加。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 890.85 万元，支出决算为 890.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级困难



表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金的增加。

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）。年初预算为 37.12 万元，支出决算为 76.16 万元，完成年初预算的 205.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员费用的增加。

5、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 0 万元，支出决算为 3.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员考核奖的增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 106.61 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 106.61 万元，主要包括：奖金、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,000 万元，本年支出 2,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 2,000 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政年底收回。

## **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，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符

合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2,890.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对市领导走访困难职工、困难企业、劳模荣誉津贴、省部级劳模春节慰问金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 40.85 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市总工会本级 2023 年度市级预算绩效自评的 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，大部分项目平稳开展，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及财政划拨工会经费、聊城市工人文化宫（市游泳馆）项目建设补助资金、市领导走访困难职工、困难企业、劳模荣誉津贴、省部级劳模春节慰问金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 财政划拨工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 850 万元，执行数为 850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实聊城市总工会、聊城市财政局《关于行政事业单位工会经费实行财政统一划拨的通知》（聊会发[2014]48 号）文件精神，财政划拨工会经费足额率持续稳定，为工会工作提供了物质保障。

2. 聊城市工人文化宫（市游泳馆）项目建设补助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 95.67 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：项目按工程进度进行。

3. 市领导走访困难职工、困难企业、劳模荣誉津贴、省部级劳模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 100 分。全年预算数为 40.85 万元，执行数为 40.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实做好关心困难群众生活工作，在两节期间积极推动各界关注、帮扶困难职工，形成关心关爱困难职工的良好氛围；及时足额拨付劳模津贴，将党和政府的关心送到劳模心中。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。市领导走访困难职工、困难企业、劳模荣誉津贴、省部级劳模春节慰问金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

**七、使用非财政拨款结余：**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)其他群众团体事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**十九、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)：**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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

**二十一、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

# 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市总工会本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	财政划拨工会经费	聊城市总工会本级	100	优
2	聊城市工人文化宫（市游泳馆）项目建设补助资金	聊城市总工会本级	95.67	优
3	市领导走访困难职工、困难企业、劳模荣誉津贴、省部级劳模春节慰问金	聊城市总工会本级	100	优

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		财政拨款工会经费							
主管部门		聊城市总工会			实施单位	聊城市总工会（本级）			
项目预算执行情况		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	850	850	850	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	850	850	850	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全面贯彻落实聊城市总工会、聊城市财政局《关于行政事业单位工会经费实行财政统一划拨的通知》（聊会发【2014】48号）文件精神，财政拨款工会经费足额率持续稳定，为工会工作提供了坚实的物质保障。			财政拨款工会经费足额率持续稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政供养人员覆盖面	=100%	=100%	8	8		
			财政供养人员工资总额比例数	工资总额 2%*40%	工资总额 2%*40%	6	6		
			机关事业单位性质	机关、参公、公益一类单位	机关、参公、公益一类单位	6	6		
	产出指标	数量指标	纳入财政拨款的机关事业单位覆盖面	=100%	=100%	4	4		
			财政拨款工会经费增长率	增长率持续稳定	增长率持续稳定	4	4		

		财政划拨工会经费足 额率	≥80%	=100%	4	4	
	质量指标	财政划拨工会经费到 位率	≥80%	=100%	4	4	
		财政划拨工会经费使 用	规范使 用	规范使用	4	4	
		财政划拨工会经费拨 付及时率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	财政划拨工会经费申 请及时率	及时申 请	及时申请	6	6	
效益 指 标	社会效益指标	财政划拨工会经费影 响力	提升	提升	30	30	
满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	市工会、基层工会满意 度	≥80%	=100%	10	10	
总分		100					

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市领导走访困难职工、困难企业、劳模荣誉津贴、省部级劳模春节慰问金						
主管部门		聊城市总工会			实施单位	聊城市总工会（本级）		
项目预算执行情况			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	40.85	40.85	40.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.85	40.85	40.85	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时拨付资金。			按照要求，及时拨付了资金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	周振华劳模荣誉津贴	0.55万元	0.55万元	5	5	
			市直企业省部级劳模春节慰问金	2.9万元	2.9万元	5	5	
			市领导走访困难职工、困难企业	37.4万元	37.4万元	5	5	
	社会成本指标	组织开展走访慰问活动	组织开展	组织开展	5	5		
	产出指标	数量指标	周振华劳模荣誉津贴人数	1人	1人	4	4	
			市直企业省部级劳模春节慰问金人数	29人	29人	4	4	
市领导走访组数			11组	11组	4	4		

	质量指标	工作完成率	100%	100%	4	4		
		足额拨付资金	100%	100%	4	4		
		资金拨付及时率	100%	100%	4	4		
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	形成关心关爱劳模职工的良好氛围	形成	形成	15	15	
		生态效益指标	关心困难职工、稳定职工队伍	关心	关心	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥80%	100%	10	10	
总分		100						

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城市工人文化宫（市游泳馆）项目建设补助资金						
主管部门		聊城市总工会			实施单位	聊城市总工会（本级）		
项目预算执行情况			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	3000	3000	2000	10	66.7%	6.67
		其中：当年财政拨款	3000		2000	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年完成文化宫主楼室内外装饰工程，完成室外工程及相关收尾工作，并对项目进行竣工验收。			已完成文化宫主楼室内外装饰工程，室外工程正在施工。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化宫建设项目年度投资金额	3000	=2000万元	3	2	
			室外配套工程年度投资完成金额	890	=890万元	3	3	
			安全事故率	0	0	3	3	
	成本指标	社会成本指标	降低运行成本	从人力、物力等方面降低运行成本	降低成本	3	3	
			生态环境成本指标	绿化率	≥90%	=90%	4	4
	生态环境成本指标	城市面貌和人文环境		持续改善	持续改善	持续改善城市面貌和人文环境	4	4
			产出指标	数量指标	文化宫建筑面积	≤24031.7 m <sup>2</sup>	=24031.7 m <sup>2</sup>	5
文化宫完成率	100%	=100%			5	5		



	质量指标	工程项目验收合格率	≥90%	=100%	5	5	
		项目建成使用年限	≥50年	=50年	5	5	
	时效指标	按进度按时完成	≥90%	=100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	安全事故率	0	0	6	6	
		带动市区经济发展	促进经济收益	带动本地经济发展	6	6	
	生态效益指标	绿化率	≥90%	=90%	6	6	
	可持续影响指标	后续职工持续适用率	≥95%	=95%	6	6	
	社会效益指标	职工文化素质	提高	提高	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分		95.67					

# 2023 年度市领导走访困难职工困难企业、劳模荣誉津贴、省部级劳模春节慰问金项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 立项背景

聊城市委市政府历来高度重视劳模待遇落实工作，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）文件及《山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）》及市委办公室下发的《关于开展春节前走访慰问活动的通知》要求，从2014年起，适当提高离退休劳模荣誉津贴标准。根据聊城市财政局《关于落实周振华劳模荣誉津贴的报告》（聊财建〔2018〕24号）文件规定，明确了周振华劳模津贴列入财政预算，由市总工会负责发放，有效缓解劳模的实际困难，市委市政府在两节对困难企业和困难职工进行走访慰问活动。

根据《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》要求，对于企业及无工作单位的劳模，春节慰问金由各级工会组织负责发放，所需资金列入同级财政预算。

### (二) 项目内容和预算支出情况

#### 1. 项目内容

该项目主要内容为落实好周振华劳模津贴待遇和两节走访困难企业和职工，以及市直省部级劳模春节慰问金。

2023 年市领导计划走访 11 个县（市、区），每个县走访 1 个困难企业和 2 户困难职工，每个困难企业 30000 元，每户困难职工 2000 元，共计 374000 元。

周振华劳模津贴根据聊城市财政局《关于落实周振华荣誉津贴的报告》(聊财建〔2018〕24号)执行,每月460元,共计5520元。

市直劳模春节慰问金根据各市直系统工会、市直单位申报情况,市直共有29位企业省部级劳模,每人1000元,共计29000元。

## **2.预算支出情况**

根据2023年度项目绩效目标申报表市领导走访、周振华劳模津贴年度预算安排资金408520.00元,专项用于聊城市11个县(市、区)的困难职工走访慰问、周振华劳模津贴及市直劳模春节慰问金的发放。其中:市领导春节慰问金用于春节前市委办公室开展的市领导走访慰问活动中困难职工和困难企业的慰问金。按照往年市委办公室安排,该资金由市总工会负责提前准备。周振华劳模津贴按照市财局《关于落实周振华荣誉津贴的报告》(聊财建〔2018〕24号)工作安排进行。市直劳模春节慰问金按照各单位申报情况发放落实。

截至2023年底,项目共支出华劳模津贴40.852万元,其中:市领导走访项目资金共计37.4万元,每个县(市、区)拨付3.4万元,周振华劳模津贴资金0.552万元,市直劳模春节慰问金共计2.9万元。

### **(三)项目组织实施情况**

聊城市总工会在市委、市政府的部署下,做好市领导走访慰问困难企业、职工工作和周振华劳模津贴、市直劳模春节慰问金发放工作。项目由生产保护部组织管理,根据市委办的走访安排

进行，生产保护部提出分配方案，领导签批后，市领导走访资金由市总工会财务部拨至各县（市、区）总工会，再由各县（市、区）总工会拨至走访慰问的困难企业和职工手中。周振华劳模津贴由市总工会拨至临清市总工会，由临清市总工会拨至周振华劳模本人。市直劳模春节慰问金由市总工会拨付至各申报单位，由申报单位发放至劳模本人银行卡。

## 二、项目绩效目标

### （一）绩效目标

1.总体绩效目标。围绕中心，服务大局。充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用，落实好劳模待遇，开展两节慰问困难企业职工，真正把党和政府的关心关爱送到困难企业职工心坎上。

2.年度绩效目标。落实好年度内周振华劳模津贴待遇和市直省部级劳模春节慰问金，形成关心关爱劳模的良好气氛。开展元旦春节慰问困难企业和职工，让困难职工群众过一个欢乐祥和的春节。

### （二）绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
产出指标	数量指标	市领导走访	11组
		周振华劳模津贴	1人
		市直劳模春节慰问金	29人
	质量指标	资金拨付完成	100%

		率	
	时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益指标	维护职工、劳模权益	维护
	可持续影响指标	形成良好氛围	形成
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工、劳模满意度	≥80%

### 三、绩效评价工作开展情况

#### (一) 评价目的

本次评价的目的主要了解聊城市工会 2023 年度市领导走访、周振华劳模津贴资金、市直劳模春节慰问金使用情况和取得的效果，核查资金使用是否合规、合理，资金使用效能是否达到绩效目标要求，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，年度困难劳模和职工帮扶项目资金的投入方式、资金规模及支持方向等决策提供参考依据。

#### (二) 评价对象与范围

本次评价范围是聊城市总工会 2023 年度市领导走访、周振华劳模津贴、市直劳模春节慰问金使用情况。

#### (三) 评价依据

(1) 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

(中发〔2018〕34号)；

(2)《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)；

(3)《中共聊城市委、聊城市人民政府关于印发〈聊城市全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》(聊发〔2019〕19号)；

(4)《聊城市财政局关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉的通知》(聊财绩〔2020〕8号)；

(5)聊城市财政局《关于落实周振华劳模荣誉津贴的报告》(聊财建〔2018〕24号)；

(6)其他文件与资料。

#### **(四) 评价指标体系**

本项目绩效评价坚持科学规范、突出重点、系统性原则，根据《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评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)中提出的共性指标体系框架，结合项目实际情况，进行指标细化和分值设定。设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

#### **(五) 评价原则、评价方法**

##### **1、评价原则**

本次绩效评价，我们按照绩效导向、依法评价、科学规范、客观公正、公开透明的原则进行。

(1) 绩效导向、依法评价原则。绩效评价以聊城市总工会2023年度市领导走访、周振华劳模津贴、市直劳模春节慰问金项

目绩效目标为导向，以相关法律法规为评价依据。

(2) 科学规范原则。评价方法和指标设计科学合理，评价流程统一规范，评价数据真实准确。

(3) 客观公正、公开透明原则。绩效评价工作坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实的数据和资料为基础，按照公开、公平、公正的原则开展。

## 2、评价方法

根据本次绩效评价的实际情况，我们决定采取询问查证、实地查看相结合的方法开展评价工作。

(1) 询问查证法。全面收集与绩效评价有关的资料，在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

(2) 问卷调查法。通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价项目绩效。

## 3、评价等级

本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》(财预便〔2017〕44号)文件确定,分为4个等级:

综合得分在 90-100 分 (含 90 分) 为优;

综合得分在 80—90 分 (含 80 分) 为良;

综合得分在 60-80 分 (含 60 分) 为中;

综合得分在 0-60 分为差。



如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料,或者主管部门与项目单位无法对部门的绩效目标完成情况等达成一致,则项目定级结果为无法显示成效。

#### **四、评价结论**

##### **(一) 综合评价结论**

评价工作组运用制定的评价指标体系及评分标准,通过非现场评价、社会问卷调查等评价工作,对聊城市总工会 2023 年度市领导走访、周振华劳模津贴、市直劳模春节慰问金进行了客观、公正地评价。最终评分结果为 100 分,评价等级为“优”。

##### **(二) 绩效评价指标分析**

###### **1.项目决策情况 (分值 25 分, 得分 25 分)**

(1) 项目立项项目立项依据充分规范,符合法律法规、相关政策、以及部门职责,属于财政支持范围。

###### **(2) 绩效目标**

###### **①绩效目标合理性**

项目有绩效目标申报表、绩效目标设定与项目整体工作要求基本相符。

###### **②绩效指标明确性**

项目绩效目标在数量、质量、时效、效益等方面设置绩效指标,绩效指标设置科学完善,准确合理。

###### **(3) 资金投入**

###### **①预算编制科学性**

项目预算编制依据聊城市财政局《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)、《关于落



实周振华劳模荣誉津贴的报告》(聊财建〔2018〕24号)和市委、市政府工作安排,预算编制合法、合规,资金额度与预算编制符合项目具体情况,资金额度与年度目标相匹配。

## ②资金分配合理性

市领导走访根据市委办公室下发的《关于开展春节前走访慰问活动的通知》,市领导分为11组,走访11个县(市、区)。每个县走访1个困难企业和2户困难职工,每个困难企业30000元,每户困难职工2000元,共计374000元。周振华劳模津贴根据聊城市财政局《关于落实周振华荣誉津贴的报告》(聊财建〔2018〕24号)执行,每月460元,共计5520元,由聊城市总工会拨付劳模户籍所在地临清市总工会,由临清市总工会发放给劳模本人。市直劳模春节慰问金按照市直各劳模管理服务单位申报情况,将资金拨付至各申报单位,由各单位将资金拨付至市直企业劳模个人账户,各单位共为29位企业省部级劳模申报春节慰问金,每人1000元,共计2.9万元。

## 2、项目过程情况(分值25分,得分25分)

### (1)资金管理

#### ①资金到位率

资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%=408520元/408520元×100%=100%。

#### ②预算执行率

预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%=408520元/408520元×100%=100%

#### ③资金使用合规性

项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定，资金拨付手续较为完整，资金使用符合项目批复等制度，未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题。

## (2) 组织实施

### ①管理制度健全性

聊城市总工会制定了相应的财务及内控相关的管理制度，内容完整合理。

### ②制度执行有效性

市总工会严格按照相关文件及财务管理制度的相关要求进行市领导走访和周振华劳模津贴拨付工作，手续完备且程序规范，制度执行有效。

## 3、项目产出情况（分值 25 分，得分 25 分）

### (1) 实际完成率

2023 年度市总工会绩效目标走访困难企业 11 家、困难职工 22 户，发放劳模津贴 1 人，发放省部级劳模春节慰问金 29 人。2023 年度实际完成走访困难企业 11 家、困难职工 22 户，发放劳模津贴 1 人，发放市直企业省部级劳模春节慰问金 29 人，实际完成比例 100%。

### (2) 质量达标率

2023 年度市总工会绩效目标发放市领导走访资金 374000 元，周振华劳模津贴 5520 元，市直企业省部级劳模春节慰问金 29000 元。2023 年度实际发放市领导走访资金 374000 元，周振华劳模津贴 5520 元，市直企业省部级劳模春节慰问金 29000 元，实际完成比例 100%。

### (3) 完成及时率

2023 年元旦春节前完成了市领导走访项目、市直企业省部级春节慰问金项目。预算资金下达后，及时将周振华劳模荣誉津贴拨付至临清市总工会。

### (4) 成本节约率

完成项目实际成本与计划成本及工作内容匹配。

## 4、项目效益情况（分值 25 分，得分 25 分）

### (1) 社会效益

项目实施后，两节期间对困难企业、职工的慰问，及时将党和政府的关怀送至困难职工、企业的心坎上，让他们过个欢乐祥和的春节。

发放劳模荣誉津贴、春节慰问金，形成关心关爱劳模的良好社会氛围。

### (2) 可持续影响效益

项目实施后，对维护职工群众队伍的稳定，维护劳模权益，促进社会主义和谐社会建设有极大的促进作用。

(3) 社会公众或服务对象满意度根据调查问卷结果，职工和劳模满意率均达到 95%以上。

## 五、取得的成效

两节期间对困难企业、职工的慰问，及时将党和政府的关怀送至困难职工、企业的心坎上，让他们过个欢乐祥和的春节。发放劳模荣誉津贴，形成关心关爱劳模的良好社会氛围。对维护职工群众队伍的稳定，维护劳模权益，促进社会主义和谐社会建设有极大的促进作用。