

**2023 年度**  
**济南市总工会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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）贯彻执行党的理论和路线方针政策，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，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，不断发展工人阶级先进性。推进新时期产业工人队伍建设改革。

（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。参与职工较大生产安全事故的调查处理。

（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、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督工作，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、

创新创效竞赛等活动。根据市委、市政府委托，配合上级部门做好劳动模范和先进（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，省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作。

（六）指导全市各级工会做好劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。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）协助各区县党委、市直有关部门（单位）党组织和直属大企业党委管理下一级工会的领导班子。负责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。推进工会信息化建设和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。

（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。承担全国总工会、省总工会安排的来访或出访的外事任务。

（十）负责双招双引相关渠道拓展、信息收集工作。

（十一）负责机关及所属事业单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十二)履行党内法规、国家法律法规规章以及《中国工会章程》规定的其他职责。

(十三)完成市委、市政府和上级工会交办的其他任务。

## 二、机构设置

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

纳入济南市总工会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市总工会本级
- 2、济南市职工文化事业发展中心

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市总工会

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	2,558.97	一、一般公共服务支出	32	1,438.25
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	981.88
	9		九、卫生健康支出	40	138.84
	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	
	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	2,558.97	<b>本年支出合计</b>	58	2,558.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,558.97	<b>总计</b>	62	2,558.97

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

# 收入决算表

部门：济南市总工会

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,558.97	2,558.97					
201	一般公共服务支出	1,438.25	1,438.25					
20129	群众团体事务	847.91	847.91					
2012901	行政运行	247.62	247.62					
2012906	工会事务	54.21	54.21					
2012950	事业运行	392.40	392.40					
2012999	其他群众团体事务支出	153.68	153.68					
20132	组织事务	480.00	480.00					
2013299	其他组织事务支出	480.00	480.00					
20199	其他一般公共服务支出	110.33	110.33					
2019999	其他一般公共服务支出	110.33	110.33					
208	社会保障和就业支出	981.88	981.88					
20805	行政事业单位养老支出	770.98	770.98					

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
2080501	行政单位离退休	439.47	439.47					
2080502	事业单位离退休	90.60	90.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.91	240.91					
20899	其他社会保障和就业支出	210.90	210.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	210.90	210.90					
210	卫生健康支出	138.84	138.84					
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84					
2101101	行政单位医疗	138.84	138.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：济南市总工会

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,558.97	1,549.84	1,009.13			
201	一般公共服务支出	1,438.25	640.02	798.23			
20129	群众团体事务	847.91	640.02	207.90			
2012901	行政运行	247.62	247.62				
2012906	工会事务	54.21		54.21			
2012950	事业运行	392.40	392.40				
2012999	其他群众团体事务支出	153.68		153.68			
20132	组织事务	480.00		480.00			
2013299	其他组织事务支出	480.00		480.00			
20199	其他一般公共服务支出	110.33		110.33			
2019999	其他一般公共服务支出	110.33		110.33			
208	社会保障和就业支出	981.88	770.98	210.90			
20805	行政事业单位养老支出	770.98	770.98				

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
2080501	行政单位离退休	439.47	439.47				
2080502	事业单位离退休	90.60	90.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	240.91	240.91				
20899	其他社会保障和就业支出	210.90		210.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	210.90		210.90			
210	卫生健康支出	138.84	138.84				
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84				
2101101	行政单位医疗	138.84	138.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市总工会

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,558.97	一、一般公共服务支出	33	1,438.25	1,438.25		
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	981.88	981.88		
	9		九、卫生健康支出	41	138.84	138.84		
	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				
	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	2,558.97	<b>本年支出合计</b>	59	2,558.97	2,558.97		
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	2,558.97	<b>总计</b>	64	2,558.97	2,558.97		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市总工会

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,558.97	1,549.84	1,009.13
201	一般公共服务支出	1,438.25	640.02	798.23
20129	群众团体事务	847.91	640.02	207.90
2012901	行政运行	247.62	247.62	
2012906	工会事务	54.21		54.21
2012950	事业运行	392.40	392.40	
2012999	其他群众团体事务支出	153.68		153.68
20132	组织事务	480.00		480.00
2013299	其他组织事务支出	480.00		480.00
20199	其他一般公共服务支出	110.33		110.33
2019999	其他一般公共服务支出	110.33		110.33
208	社会保障和就业支出	981.88	770.98	210.90
20805	行政事业单位养老支出	770.98	770.98	

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
2080501	行政单位离退休	439.47	439.47	
2080502	事业单位离退休	90.60	90.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.91	240.91	
20899	其他社会保障和就业支出	210.90		210.90
2089999	其他社会保障和就业支出	210.90		210.90
210	卫生健康支出	138.84	138.84	
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84	
2101101	行政单位医疗	138.84	138.84	

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

部门：济南市总工会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,019.77	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.40	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	247.62	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	240.91	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	138.84	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		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	530.07	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	188.13	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	341.95	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		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		1,549.84	公用经费合计						

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：济南市总工会

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市总工会

公开 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

部门：济南市总工会

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。

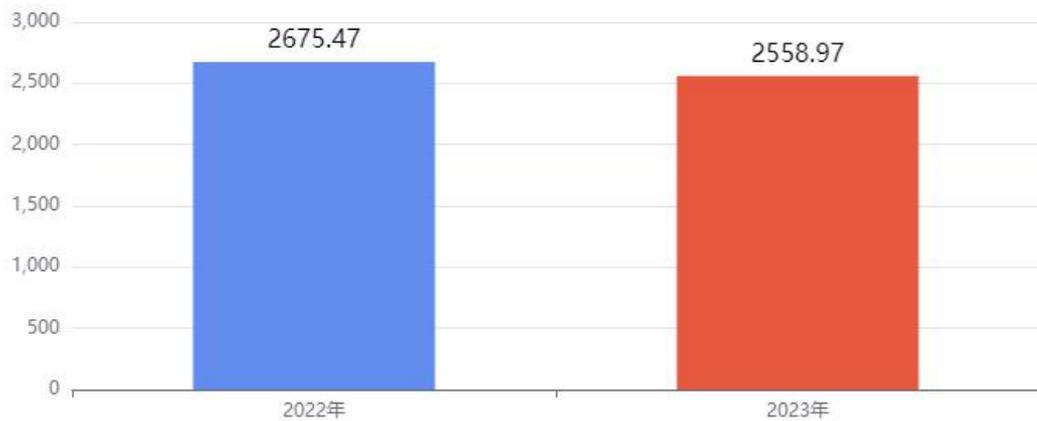
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,558.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 116.5 万元，下降 4.35%。主要是减少了在职人员考核奖、离退休费、省财政转移支付承担的困难劳模和职工帮扶资金。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

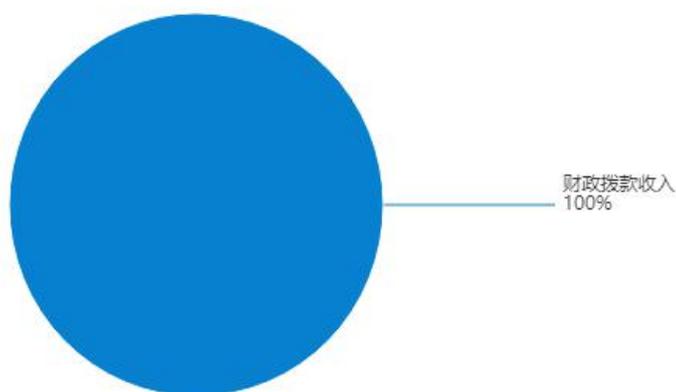


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,558.97 万元，其中：财政拨款收入 2,558.97 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 2,558.97 万元。与 2022 年度相比，减少 116.5 万元，下降 4.35%。主要是减少了在职人员考核奖、离退休费、省财政转移支付承担的困难劳模和职工帮扶资金。

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。

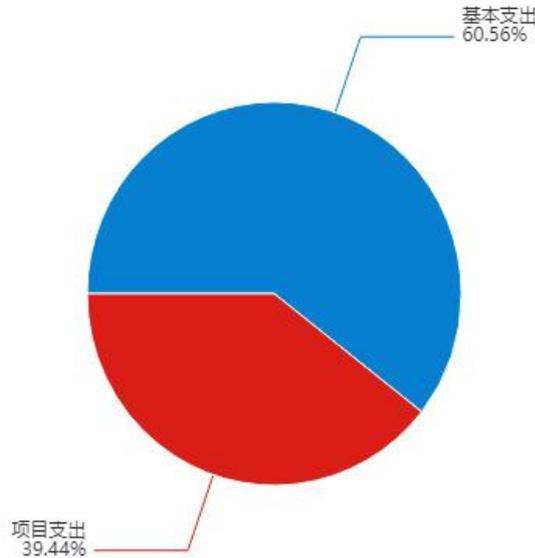
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,558.97 万元，其中：基本支出 1,549.84 万元，占 60.56%；项目支出 1,009.13 万元，占

39.44%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,549.84 万元。与 2022 年度相比，减少 57.05 万元，下降 3.55%。主要是减少了在职人员考核奖、离退休费。

2、项目支出 1,009.13 万元。与 2022 年度相比，减少 59.46 万元，下降 5.56%。主要是减少了省财政转移支付承担的困难劳模和职工帮扶资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,558.97 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.5 万元，下降 4.35%。主要是减少了在职人员考核奖、离退休费、省财政转移支付承担的困难劳模和职工帮扶资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

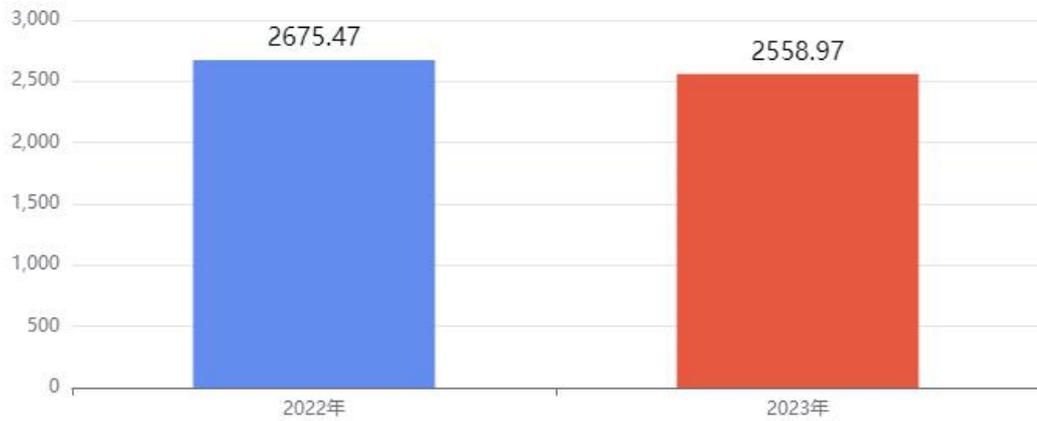


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,558.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.5 万元，下降 4.35%。主要是减少了在职人员考核奖、离退休费、省财政转移支付承担的困难劳模和职工帮扶资金。

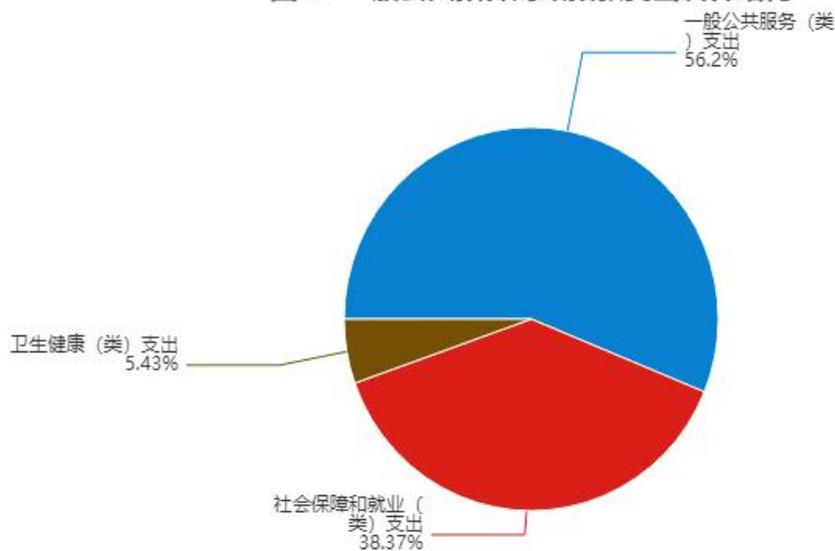
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,558.97 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,438.25 万元，占 56.2%；社会保障和就业(类)支出 981.88 万元，占 38.37%；卫生健康(类)支出 138.84 万元，占 5.43%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,487.44 万元，支出决算为 2,558.97 万元，完成年初预算的 172.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了在职人员考核奖、离退休人员精神文明奖、省财政转移支付承担的困难劳模和职工帮扶资金、一线职工疗休养、济南市工会第十八次代表大会等经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了在职人员考核奖经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 56.2 万元，支出决算为 54.21 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了市属企业省劳模春节慰问金和厂务公开资金。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 392.4 万元，支出决算为 392.4 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 0 万元，支出决算为 153.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增

加了省财政转移支付承担的困难劳模和职工帮扶资金。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为480万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一线职工疗休养专项经费。

6、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为110.33万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了济南市工会第十八次代表大会经费。

7、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277.4万元,支出决算为439.47万元,完成年初预算的158.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了离退休人员精神文明奖经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为91.69万元,支出决算为90.6万元,完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了离退休人员离退休费。

9、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240.91万元,支出决算为240.91万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 210.9 万元，完成年初预算的 72.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了困难劳模帮扶资金。

11、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 138.84 万元，支出决算为 138.84 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,549.84 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 1,549.84 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

## **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，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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

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

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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，济南市总工会组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,106.92 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对一线职工疗休养专项经费、济南市工会第十八次代表大会经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 607.04 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市总工会 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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、效益指标低于或高于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及一线职工疗休养、市属企业省劳模春节慰问资金等 7 个项目的绩效自评表。

1. 一线职工疗休养项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年一线干部职工疗休养参加人员数 1730 人，累计组织一线职工疗休养活动 56 次，疗休养活动组织开展及时，媒体正面报道 15 篇，全年未发生疗休养安全事故，开展一线职工疗休养活动档案管理完备，应急管理预案完备，参与疗休养人员满意度达 98%，切实做到了让实干者有地位、有尊严、得实惠。

2. 市属企业省劳模春节慰问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 98.23 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.2 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：为了体现党和国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀，切实增强功勋荣誉表彰奖励获得者的荣誉感、归属感、获得感，2023 年开展全国、省、市劳模救助、慰问等工作。对全市困难劳模、先进工作者进行摸排统计，并对符合救助条件的困难劳模和先进工作者发放困难救助金，对因收入低、患病等导致生活困难的劳模给予有力的救助和帮扶，2023 年济南市总工会累计发放市属企业劳模春节慰问金人数 307 人，市属企业全国劳模一次性抚恤金发放 3 人，市属企业省部级劳模一次性抚恤金发放 8 人，需发放慰问金劳模群体覆盖率达 100%，全年未发生有责投诉事件，慰问金

发放对象满意度达 100%，把党和政府的温暖送到了困难劳模手中。

3. 困难劳模和职工帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.98 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了积极协助党委政府做好困难职工和困难农民工帮扶救助工作，对全市符合条件的困难职工和困难农民工给予生活、助学、医疗等方面的救助，解决他们的实际困难。2023 年累计救助人数 117 人次，救助人员条件符合率达 100%，救助金发放及时率达 100%，有责投诉事件发生 0 起，档案管理完备，监督举报机制健全，救助对象满意度达 95%。

4. 厂务公开项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.91 分。全年预算数为 16.2 万元，执行数为 15.01 万元，完成预算的 92.65%。项目绩效目标完成情况：开展全市厂务公开民主管理业务指导工作，为了对全市及各县区、大企业厂务公开民主管理工作人员提供有效业务指导，解释疑惑、规范工作程序，增强业务实效。2023 年累计参加培训学员数量 80 人，培训人员相关单位覆盖率达 100%，培训人员满意度达 90%。对全市各县区、大企业民主管理专兼职工作人员提供了有效的工作指导。

5. 困难劳模和职工帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.22 分。全年预算数为 190 万元，执行数为 110.9 万元，完成预算的 58.37%。项目绩效目标完成情况：每年对全市困难劳模、先进工作者进行摸排统计，并对符合救助条件的困难劳模和先进工作者发放困难救助金，对因收入低、患病等导致生活困难的劳模给予有力的救助和帮扶，把党和政府的温暖送到困难劳模手中。2023 年累计救助困难劳模数量 166 人，发放劳模救助人员政策条件符合率达 100%，救助金发放及时率达到 100%，救助金发放有责投诉事件发生数量为 0 起，监督举报机制健全，档案管理完备，救助对象满意度达 90%。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

一线职工疗休养项目，绩效评价得分为 92 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

**十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：**反映财政对工会事务的补助支出。

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

**十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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

**二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十四、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。

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

**二十六、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	<b>中央对地方支出项目绩效自评</b>			
	无			
	<b>市对下转移支付项目绩效自评</b>			
	无			
	<b>市本级支出项目绩效自评</b>			
1	一线职工疗休养	济南市总工会	94.00	优
2	市属企业省劳模春节慰问金	济南市总工会	98.23	优
3	厂务公开	济南市总工会	98.91	优
4	困难劳模和职工帮扶资金	济南市总工会	92.98	优
5	济南市工会第十八次代表大会	济南市总工会	98.12	优
6	困难劳模和职工帮扶资金	济南市总工会	91.22	优
7	2023年度省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金	济南市总工会	99.00	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	厂务公开							
主管部门	济南市总工会			实施单位	济南市总工会			
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	16.2	16.2	15.01	10	92.65%	9.27	
	其中：当年财政拨款	16.2	16.2	15.01				
	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				
	为市及各县区、大企业民主管理专兼职工作人员提供有效业务指导 更好地指导我市厂务公开工作深入开展，加强厂务公开民主管理制度建设，强化职代会民主管理基本载体的作用，加大对职代会会议程序、职工代表履职等重点工作的规范力度。培训人员不超过100人，培训人员条件符合率达到100%，培训计划完成及时性100%，培训人员成本不高于450元/人/天，培训人员单位覆盖率100%，培训活动资源节约，档案管理制度健全，参训人员满意度不低于90%。			开展全市厂务公开民主管理业务指导工作 为了对全市及各县区、大企业厂务公开民主管理工作提供有效业务指导，解释疑惑、规范工作程序，增强业务实效。2023年累计参加培训学员数量80人，培训人员相关单位覆盖率达100%，培训人员满意度达90%。对全市各县区、大企业民主管理专兼职工作人员提供了有效的工作指导。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤16.20	15.01万元	5	4.64	2023年因参与培训人数由各区县报送，最终报名人数略低于计划人数，导致总成本有所下降。下一步将加强对区县业务指导沟通，进一步了解基层需求，进一步缩小目标与实际完成值之间的差距。
			培训人员标准	≤450元/人/天	450元/人/天	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	培训人数	≤100人	80人	20	20	
		质量指标	培训参与人员条件符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	提高厂务公开工作规范性	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	培训人员相关单位覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	培训活动资源节约情况	节约	节约	5	5	
		可持续发展影响指标	档案管理制度健全性	=100%	=100%	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>				<b>98.91</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“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 (2023年度)

单位：万元

项目名称	困难劳模和职工帮扶资金								
主管部门	济南市总工会			实施单位	济南市总工会				
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	100	100	100	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100	100	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					
	积极协助党委政府做好困难职工和困难农民工帮扶救助工作，对全市符合条件的困难职工和困难农民工给予生活、助学、医疗等方面的救助，解决他们的实际困难。救助人数不少于220人次，救助人员条件符合率100%，救助金发放及时率100%，季度生活救助金标准不低于1990元/人，医疗救助金标准不低于100元/人，助学救助金标准不低于2000元/人，困难职工生活质量得到提高，有责投诉事件发生0起，救助金发放做到资源节约，档案管理完备，监督举报机制健全，救助对象满意度不低于90%。			为了积极协助党委政府做好困难职工和困难农民工帮扶救助工作，对全市符合条件的困难职工和困难农民工给予生活、助学、医疗等方面的救助，解决他们的实际困难。2023年累计救助人数117人次，救助人员条件符合率100%，救助金发放及时率达100%，有责投诉事件发生0起，档案管理完备，监督举报机制健全，救助对象满意度达95%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤100.00	100万元	5	5		
			季度生活救助金标准	≥1990元/人	1990元/人	2	2	根据省总工会通知要求，季度生活救助金使用中央财政资金、省财政资金、市总工会经费资金发放。	
			医疗救助金标准	≥100元/人	8547元/人	1	1	根据市总工会救助标准，每户家庭医疗救助累计救助金额不超过10万元，无下限要求，2023年共发放市财政帮扶资金100万元，救助117人。	
			助学救助金标准	≥2000元/人	2000/人	2	2	根据省总工会通知要求，助学救助金使用中央财政资金、省财政资金、市总工会经费资金发放。	
	产出指标(40)	数量指标	全年帮扶困难职工数量	≥220人	117人	15	7.98	根据救助资金安排，市财政资金优先用于市属困难职工医疗救助，因部分人员救助金额较大，导致整体救助人数偏少。下一步将加强与上级工会沟通，及时掌握困难职工资金使用动向，更合理的设置数量指	
			质量指标	帮扶对象政策条件符合率	=100%	100%	13	13	
			时效指标	帮扶救助困难职工救助金发放及时率	=100%	100%	12	12	
	效益指标(30)	经济效益指标	提高困难职工生活质量	提高	显著提高	5	5		
		社会效益指标	帮扶送温暖有责投诉事件发生数量	=0起	0起	10	10		
生态效益指标		救助金发放资源节约情况	节约	节约	5	5			
可持续发展影响指标		帮扶送温暖档案管理完备性	完备	完备	5	5			
	帮扶送温暖监督举报机制健全性	健全	健全	5	5				
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意度(%)	≥90%	95%	10	10			
<b>总分</b>				<b>92.98</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：									

预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

项目名称		市属企业省劳模春节慰问资金						
主管部门		济南市总工会		实施单位	济南市总工会			
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		40	40	39.2	10	98.00%	9.80
	其中：当年财政拨款		40	40	39.2			
	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				
		劳模春节慰问金发放工作直接关系到劳动模范切身利益，体现着党和政府对劳动模范的关心。该工作可以充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用，积极维护社会和职工队伍的稳定，给劳模生产生活创造良好条件，把党和政府的温暖送到困难劳模手上。体现党和国家对劳模荣誉表彰奖励获得者的关怀，切实增强困难劳模和先进工作者获得感、归属感、获得感，对符合条件的省劳模发放慰问金。对每年统计的符合条件人员发放慰问金和一次性抚恤金，慰问金发放及时性100%，抚恤金发放及时性100%，标准为省部级劳模春节慰问金每人1000元，去世全国劳模一次性抚恤慰问金每人10000元，去世省部级劳模一次性抚恤慰问金每人5000元。需发放慰问金劳模群体覆盖率100%，需发放一次性抚恤金劳模群体覆盖率100%，有责投诉事件发生数量为0起，档案管理完备，监督举报机制健全，慰问金发放对象满意度不低于95%。		为了体现党和国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀，切实增强功勋荣誉表彰奖励获得者的荣誉感、归属感、获得感，2023年开展全国、省、市劳模救助、慰问等工作；对全市困难劳模、先进工作者进行摸底统计，并对符合救助条件的困难劳模和先进工作者发放困难救助金，对因收入低、患病等导致生活困难的劳模给予有力的救助和帮扶，2023年济南市总工会累计发放市属企业劳模春节慰问金人数307人，市属企业全国劳模一次性抚恤金发放3人，市属企业省部级劳模一次性抚恤金发放8人，需发放慰问金劳模群体覆盖率达100%，全年未发生有责投诉事件，慰问金发放对象满意度达100%。把党和政府的温暖送到了困难劳模手中。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤40.00	39.2万元	4	3.92	2023年年度目标值根据2022年发放人数估算，每年所管理的劳模存在各种变量，因此数量指标与目标值有所偏差，导致总成本完成值略低于指标值。下一步将及时了解劳模人数变化，更加合理的设指标值。
			市属企业省部级表彰获得者春节慰问金标准	=1000元/人/年	=1000元/人/年	2	2	
			市属企业国家级表彰获得者一次性抚恤金标准	=10000元/人	=10000元/人	2	2	
			市属企业省部级表彰获得者一次性抚恤金标准	=5000元/人	=5000元/人	2	2	
	产出指标(40)	数量指标	市属企业劳模春节慰问金发放人数	=330人	307人	7	6.51	2023年年度目标值根据2022年发放人数估算，每年所管理的劳模存在调入/调出/新增/去世等各种变量，因此实际完成值与目标值有所偏差。下一步将及时了解劳模人数变化，更加合理的设置目标值。
			市属企业全国劳模一次性抚恤金预计发放人数	=3人	3人	6	6	
			市属企业省部级劳模一次性抚恤金预计发放人数	=8人	8人	7	6	
		质量指标	市属企业劳模春节慰问金发放人员政策条件符合率	=100%	=100%	5	5	
			市属企业劳模一次性抚恤金发放人员政策条件符合率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	市属企业劳模春节慰问金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
			市属企业劳模一次性抚恤金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	提高市属企业省部级劳模生活水平	提高	提高	3	3	
		社会效益指标	需发放慰问金劳模群体覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			需发放一次性抚恤金劳模群体覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			有责投诉事件发生数量	=0起	=0起	5	5	
		生态效益指标	慰问金发放资源节约情况	节约	节约	2	2	
		可持续发展影响指标	档案管理完备性	=100%	=100%	5	5	
			监督举报机制健全性	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.23</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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	一线职工疗休养专项经费							
主管部门	济南市总工会			实施单位	济南市总工会			
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	0	480	480	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	480	480				
	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				
	关心全市各行业奋战在一线的干部职工身心健康，全年组织1200名一线干部职工参加疗休养活动，切实做到让实干者有地位、有尊严、得实惠。一线干部职工疗休养参加人数不少于1200人，一线职工疗休养组织活动次数大于12次，承接疗休养服务机构资质达标率100%，参于疗休养职工条件符合率100%，一线职工疗休养人员参与率大于90%，一线职工疗休养人均成本不高于4000元，疗休养活动组织开展及时性达到100%，疗休养安全事故发生数量为0起，疗休养媒体正面报道篇数不少1篇，参与人员对活动满意度大于90%，档案管理完备，应急			为了关心全市各行业奋战在一线的干部职工身心健康，2023年一线干部职工疗休养参加人数1730人，累计组织一线职工疗休养活动56次，疗休养活动组织开展及时，媒体正面报道15篇，全年未发生疗休养安全事故，开展一线职工疗休养活动档案管理完备，应急管理预案完备，参与疗休养人员满意度达98%，切实做到了让实干者有地位、有尊严、得实惠。				
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	
年度绩效指标	成本指标(10)	经济成本指标	一线职工疗休养人均成本	≤4000元/人/年	2774.57元/人/年	10	10	应市委要求，增加了部分人员的组织人数，导致人均成本降低，下一步将加强与相关部门沟通，及时了解政策变动，合理设计成本指标值。
		产出指标(40)	数量指标	一线职工疗休养人数	≥1200人	1730人	10	8
	一线职工疗休养组织活动次数			≥12次	56次	10	8	2023年5月3日，全省安全生产工作专题视频会议召开，会议深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，深刻汲取近期发生的安全事故教训，要求进一步提高认识、强化措施，压紧压实责任，强化各项工作落实，坚决防范遏制重大生产安全事故发生，推动全省安全生产形势稳定好转。根据此次会议精神，省总工会对一线职工疗休养等领域安全生产提出明确要求。市总工会按照要求每批次严格控制人数，造成活动次数高于目标值。下一步将密切关注、加强沟通，及时调整政策动向，合理
	质量指标		承接疗休养服务机构资质达标率	=100%	=100%	5	5	
			参与疗休养职工条件符合率	=100%	=100%	5	5	
		一线职工疗休养人员参与率	≥90%	=100%	5	5		
	时效指标	疗休养活动组织开展及时性	=100%	=100%	5	5		
	效益指标(30)	经济效益指标	提高疗休养人员身心健康	提高	提高	2	2	
		社会效益指标	媒体正面报道篇数	≥1次	15次	10	8	因2023年基层工会重视宣传工作，积极报送宣传材料，使媒体报道篇数高于目标值，下一步将进一步了解基层需要，制定更加合理的指标值。
			安全事故发生数量	0次	0次	5	5	
生态效益指标		疗休养活动资源节约情况	节约	节约	3	3		
可持续发展影响指标		档案管理完备性	完备	完备	5	5		
	应急管理预案完备性	完备	完备	5	5			
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	参加疗休养人员满意度	≥90%	98%	10	10		
<b>总分</b>			<b>94.00</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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	困难劳模和职工帮扶资金							
主管部门	济南市总工会			实施单位	济南市总工会			
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	190	190	110.9	10	58.37%	5.84	
	其中：当年财政拨款	190	190	110.9				
	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				
	每年对全市困难劳模、先进工作者进行摸查统计，并对符合救助条件的困难劳模和先进工作者发放困难救助金，对因收入低、患病等导致生活困难的劳模给予有力的救助和帮扶，把党和政府的温暖送到困难劳模手中。对每年统计的因收入低、患病等导致生活困难的劳模发放救助金190万元，救助劳模数量约260人，发放人员政策条件符合率达到100%，救助金发放及时率达到100%，困难劳模救助金总成本不高于190万元，困难劳模生活水平得到提高，已受理困难劳模群体覆盖率达到100%，救助金发放有责投诉事件发生数量为0起，救助金发放做到资源节约，监督举报机制健全，档案管理完备，救助对象满意度大于90%。			每年对全市困难劳模、先进工作者进行摸查统计，并对符合救助条件的困难劳模和先进工作者发放困难救助金，对因收入低、患病等导致生活困难的劳模给予有力的救助和帮扶，把党和政府的温暖送到困难劳模手中。2023年累计救助困难劳模数量166人，发放劳模救助人员政策条件符合率达100%，救助金发放及时率达到100%，救助金发放有责投诉事件发生数量为0起，监督举报机制健全，档案管理完备，救助对象满意度达90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤190.00	110.9万元	5	4.5	2023年年度目标值是根据2022年发放人数进行的估算，每年所管理的劳模存在调入/调出/新增/去世等各种变量，且困难人员并非固定，而是根据每年产生的医药费达到标准才可以申报，因此总成本实际完成值与目标值存在一定偏差。下一步的工作中将合理预估劳模数量，充分考虑各种可能发生的变量，更加合理的设置目标
			困难劳模救助金总成本	≤190万元	110.9万元	5	4.5	
	产出指标(40)	数量指标	救助困难劳模数量	=260人	166人	10	6.38	2023年年度目标值是根据2022年发放人数进行的估算，每年所管理的劳模存在调入/调出/新增/去世等各种变量，且困难人员并非固定，而是根据每年产生的医药费达到标准才可以申报，因此实际完成值与目标值存在一定偏差。下一步的工作中将合理预估劳模数量，充分考虑各种可能发生的变量，更加合理的设置目标
		质量指标	发放困难劳模救助人员政策条件符合率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	困难劳模救助金发放及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标(30)	经济效益指标	提高困难劳模生活水平	提高	提高	3	3	
		社会效益指标	已受理困难劳模群体覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			困难劳模救助金有责投诉时间发生数量	=0起	=0起	5	5	
		生态效益指标	救助金发放资源节约情况	节约	节约	2	2	
可持续发展影响指标		困难劳模救助金监督举报机制健全性	健全	健全	5	5		
	困难劳模救助金档案管理完备性	完备	完备	5	5			
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	救助困难劳模满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>				<b>91.22</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：								

2023 年一线干部职工疗休养项目

# 绩效评价报告

第三方机构名称 山东中天会计师事务所有限责任公司

项目主评人 葛颂

2024 年 08 月

## 2023年一线干部职工疗休养项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：2023年一线干部职工疗休养项目		
主管部门：济南市总工会	实施单位：济南市总工会保障部	
<b>预算安排（万元）</b>	480万元	
<b>其中：</b>	资金来源：市级财政	资金性质：财政拨款
<b>实际支出（万元）</b>	480万元（预算执行率为100%）	
二、项目绩效目标		
<p><b>（一）绩效目标：</b></p> <p>关心全市各行业奋战在一线的干部职工身心健康，组织一线干部职工疗休养活动，切实做到让实干者有地位、有尊严、得实惠。</p> <p><b>（二）主要指标：</b></p> <p>2023年一线干部职工疗休养参加人员数1730人，累计组织一线职工疗休养活动56次，疗休养活动组织开展及时，媒体正面报道15篇，全年未发生疗休养安全事故，开展一线职工疗休养活动档案管理完备，应急管理预案完备，参与疗休养人员满意度达98%。</p>		
三、实施成效		
<p>通过组织一线干部职工疗休养活动，增强了干部职工的获得感、幸福感，让干部职工切实感受到体面劳动的尊严和共建共享的喜悦，激发了广大干部职工建设新时代现代化强省会的积极性、主动性和创造性。</p>		
四、主要问题及有关建议		

## (一) 主要问题

1、数量指标实际完成值大于指标设定值：①应市委做好一线职工疗休养保障工作的要求，2023年额外增加了出彩型好干部、公安及部分重点企业人员的组织批次，导致疗休养人数高于目标值。②根据全省安全生产工作专题视频会议精神，省总工会对一线职工疗休养等领域安全生产提出明确要求。市总工会按照要求每批次严格控制人数，导致活动次数远高于目标值。

2、成本指标-疗休养人均成本实际完成值低于指标设定值：应市委要求，增加了部分人员的组织人数，导致人均成本降低。

3、社会效益指标-媒体正面报道篇数实际完成远高于指标设定值：因2023年基层工会重视宣传工作，积极报送宣传材料，使媒体报道篇数大大高于目标值。

## (二) 有关建议

1. 提升预算指标设置与实际执行的匹配性。绩效评价是将定性指标和定量指标结合，若指标存在不完整性，会难以全面反映项目成果。因此在年初制定目标计划时，应加强沟通，及时掌握政策，避免实际完成值和目标值偏离较大。

2. 提升项目资金使用水平。合理确定项目单位成本，提高资金使用效率。根据政策变化及时调整预算，尽量缩小预算与实际的差异。

3. 完善项目的绩效考核管理。及时督促部门完善工作机制，加强绩效指标考核。当实际完成和指标设置差异过大时，应落实具体原因，在今后续效指标设置时，充分考虑项目实际情况设置指标，而非单纯为完成指标而将预算值设定过低。

## 五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	10	10	100.00%
过程	10	10	100.00%
产出	40	34	85.00%
效益	30	28	93.33%

合计	90	82	91.11%
该项目绩效评价预算执行得分 10.00 分, 绩效指标得分 82.00 分, 总计绩效评价得分: 92.00 分 评价结果等级: 优秀			

## 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1.项目背景.....	1
2.项目主要内容.....	1
3.项目实施情况.....	2
4.资金投入及使用情况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
1.总体目标.....	4
2.年度目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 评价目的、评价对象和范围.....	4
1.评价目的.....	4
2.评价对象.....	5
3.评价范围.....	5
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准.....	5
1.评价思路.....	5
2.评价重点.....	6
3.评价指标体系.....	7
4.评价标准.....	8
(三) 评价组织实施与评价方法.....	8

1.评价组织实施 .....	8
2.评价方法.....	9
(四) 评价局限性.....	10
三、评价结论及分析 .....	10
(一) 综合评价结论 .....	10
(二) 绩效指标分析 .....	12
1. 项目绩效评价指标体系及分值分配表 .....	12
2.分项目绩效分析 .....	13
四、项目实施成效.....	18
五、发现的问题及原因分析 .....	18
六、相关建议.....	19
附件 1 .....	21
附件 2 .....	24
附件 3 .....	26

# 济南市总工会

## 2023 年一线干部职工疗休养项目

### 绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

##### 1.项目背景

坚持以习近平总书记关于引导广大干部保持良好精神状态,关心爱护基层干部等重要论述为指导,落实市委、市政府加强干部正向激励的要求,依法保障和促进一线干部职工身心健康发展,进一步激发广大干部职工干事创业的积极性、主动性和创造性,在全社会形成崇尚实干、尊重劳动的浓厚氛围,更好地引领干部职工立足本职、敬业奉献,充分发挥主力军作用。

##### 2.项目主要内容

全市一线干部职工疗休养活动由市委组织部、市总工会、市财政局和市人社局共同主办,由市总工会具体组织实施。全年疗休养计划为 1200 人,疗休养对象为机关、企事业单位、社区(村)等在岗一线干部职工(农民工),重点向环卫、公安、信访、医务、教育、重点工程、困难企业倾斜。疗休养内容安排上重点突出“一会三课一查”,并积极组织健康体检、保健

理疗、拓展训练、心理健康、参观企业、红色教育、职工交流、乡村体验、文化普及等活动。该项目经费计划在 2023 年度内完成资金的使用。

### 3.项目实施情况

一线干部职工疗休养项目资金的预算、决算按照工会预算管理要求执行，纳入工会预算、决算统一管理。一线干部职工疗休养项目资金严格按照《山东省总工会专项资金管理使用办法》执行，实行专款专用，资金使用建立明细台账。项目专项资金当年使用完毕。

2023 年疗休养活动按照《关于济南市干部职工疗休养工作的意见（试行）》（济组发〔2017〕30 号）文件要求组织实施，该活动坚持突出一线原则，疗休养对象为机关、企事业单位、社区(村)等在岗一线干部职工（农民工），重点向环卫、公安、信访、医务、教育、重点工程、困难企业倾斜。市总工会保障部负责编制活动任务分配表，下发活动通知，就活动对象、时间地点、经费保障、组织实施做出规定，并负责联系疗休养基地制定每批（次）的活动方案并确定组织单位；由各组织单位按照活动方案开展疗休养人选推荐工作。市总工会本级使用市财政资金开展全市干部职工疗休养活动，全年共组织 1730 名干部职工参与，投入资金 480 万元。活动主要做法：一是丰富活动内容，加强阵地建设。按照促进干部职工身心健

康一体化的理念，将疗、休、教、乐紧密相结合，以休养为主，疗养为辅设置内容，开展内容丰富的疗休养活动；二是突出疗休养活动的导向性作用。为进一步强化“出彩型”好干部在广大一线干部职工中的品牌效应，市总工会继续联合市委组织部安排表现突出、担当作为的“出彩型”好干部参加疗休养活动；同时为落实东西部协作工作部署，市总工会以疗休养活动为抓手，组织安排一线干部职工到临夏州基地开展疗休养活动。三是加强活动组织管理。明确任务分工，强化措施，逐级压实责任，坚决防范重大安全事故发生；严格把握职工疗休养范围，在疗休养名额分配上，按照公开、公平、公正推荐和选定参加疗休养人员，并及时公示参与人员名单自觉接受群众监督；规范审批手续，充分发挥全省职工疗休养管理系统平台作用，建立完善的职工疗休养活动档案。

#### **4.资金投入及使用情况**

依据《关于济南市干部职工疗休养工作的意见（试行）》（济组发〔2017〕30号）：全市一线干部职工疗休养经费包括交通、食宿、培训、医疗、保险等全程费用，按每人每年不高于4000元的标准确定，所需疗休养经费列入市级财政预算保障。

根据上述规定，2023年度一线干部职工疗休养项目预算金额总计480万元，全部为财政拨款资金。

2023 年度,济南市总工会一线干部职工疗休养项目的 480 万元财政拨款全部到位;该项目年度资金实际支出 480 万元,预算资金支出率 100.00%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.总体目标**

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,关心关爱职工群众身心健康,激发广大干部职工干事创业的积极性、主动性和创造性。

### **2.年度目标**

关心全市各行业奋战在一线的干部职工身心健康,全年组织 1200 名一线干部职工参加疗休养活动,切实做到让实干者有地位、有尊严、得实惠。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 评价目的、评价对象和范围**

#### **1.评价目的**

通过对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价,反映项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、资金投入、资金管理的合规性,总结本项目实施的成绩与经验,揭示、纠正存在的问题与不足,提出加强和改进项目管理的建议,在此基础上进一步优化专项资金使用,完善资金管理,进一步提高资金的使用效益,为以后年度专项资金的投入方式、

规模、支持方向等提供决策参考依据。

## 2.评价对象

评价对象为济南市总工会 2023 年市财政一线干部职工疗休养经费项目的资金使用，资金使用单位为济南市总工会。

## 3.评价范围

评价范围为济南市总工会自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止一线干部职工疗休养项目涉及的全部资金。

本绩效评价是在对提供资料进行书面评审的基础上，又对财务及相关基础资料进行了现场审核，现场审核范围涵盖了市总工会财务部、权益保障部，涉及绩效评价的全部资金，并抽取部分人员进行了电话回访。

### (二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

#### 1. 评价思路

根据财政部对绩效评价管理的要求，并结合济南市总工会的相关规定，山东中天会计师事务所有限责任公司在开展绩效评价工作时将遵循以下原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定性和定量分析相结合的方法。

(2) 客观公正原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 系统性原则。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。

(4) 绩效优先原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(5) 目标导向原则。绩效评价目标将着眼于优化评价管理水平，重点分析项目存在的问题和原因，提出优化项目布局与管理的建议。

(6) 分类施策原则。结合各项目特点，有针对性地设计不同的评价思路 and 评价内容，突出重点和关键。

(7) 奖优罚劣原则。注重对绩效评价结果的运用，建立绩效评价结果与资金分配相结合的激励约束机制。

## 2.评价重点

绩效评价重点主要包括以下几个方面：

(1) 项目实施情况及影响项目实施的因素，包括项目立项论证的充分性、实施规范性、进度情况等。

(2) 专项资金使用情况，涉及资金是否及时拨付、使用单位财务制度是否健全、会计核算是否规范等。

(3) 绩效目标的完成情况，即实现的产出情况和取得的

效益情况。为实现绩效目标制定的业务管理制度和采取的措施。

(4) 项目资金的决策情况，包括决策的科学性和合理性。资金管理 and 使用情况，涉及资金的使用是否符合规定，以及相关管理制度的健全性和执行情况。

(5) 相关指标的完成情况，如盈利能力、资产质量、债务风险和经营增长等，这些指标用于评价企业的财务状况和经营成果。

(6) 绩效评价还关注于如何通过评价结果来改进管理、优化资源配置、提高效率和效益，以及如何将评价结果与预算安排、政策调整和工作考核相挂钩，以促进持续改进和提升绩效水平。

### 3.评价指标体系

绩效评价工作小组根据财政部、山东省、济南市财政支出绩效评价管理办法的要求，依据科学规范、客观公正、系统性、绩效优先、目标导向、分类施策原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标。指标体系设定满分 100 分，其中：项目资金执行率指标 10 分；“决策类”指标 10 分，主要体现项目立项类和预算投入类；“过程类”指标 10 分，主要体现组织实施类；“产出类”指标 40 分，主要体现数量类、质量类、时效类和成本类；“效益

类”指标 30 分，主要体现社会效益类和可持续发展影响类。  
(详见绩效评价具体指标体系及分值分配表)

#### 4.评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （三）评价组织实施与评价方法

#### 1.评价组织实施

根据本项目特点，结合财政部绩效评价管理办法的有关规定，本项目绩效评价的工作流程如下：

（1）前期准备阶段：与济南市总工会接洽后进行初步沟通，了解绩效评价的基本情况。针对绩效评价业务制定总体绩效评价方案和具体工作计划，组织项目人员进行项目情况说明，落实具体分工及工作重点。

①座谈交流。受委托后，积极同项目主管部门进行沟通交流，详细了解和交流评价项目的内容、重点、原则、措施等，根据我们绩效评价工作经验，积极提出建议，积极达成共识。  
②制定评价工作方案。在充分调研了解项目评价要求的基础上，研究设计绩效评价指标体系，撰写具体评价工作方案。  
③下发绩效评价通知。明确评价任务、对象、内容、时间安排等，通知实施单位。  
④收集项目基础资料。收集评价项目相关政策文

件、资金管理办法、资金分配有关资料、项目立项文件、项目实施方 案、绩效报告、自评报告等。

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

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

## 2.评价方法

根据项目的实际情况，采取定性和定量相结合的方式，综合运用成本效益分析法、因素分析法和公众评判法等评价方法，具体评价方法如下：

(1) 成本效益分析法。指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。

(2) 因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 比较法。指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(5) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(6) 穿行测试法。通过追踪项目实施内容在财务信息中的处理过程，采用询问、观察、检查等方式以确定是否与初始认知一致，了解项目的真实情况，评价前期投入及过程管理的规范性。

#### **(四) 评价局限性**

无

### **三、评价结论及分析**

#### **(一) 综合评价结论**

经审核，2023 年度一线干部职工疗休养项目资金预算为 480 万元，实际使用资金 480 万元，济南市总工会财务资产部于 2023 年度进行了该资金的支付。

经对一线职工疗休养经费绩效评价，我们认为，济南市总

工会一线干部职工疗休养经费使用符合济南市总工会、济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局《关于济南市干部职工疗休养工作的意见（试行）》（济组发〔2017〕30号）、《关于开展2023年重点绩效评价工作的通知》（济财绩〔2023〕5号）等文件的相关要求。

通过对一线干部职工疗休养经费绩效评价，我们认为：该项目立项依据充分，预算资金合理、准确；项目开展能够保障专项资金的安全，做到专款专用。提高了专项资金使用效率，保证了疗休养工作的有序进行。以绩效指标为导向，强化支出责任，提高了资金使用效益。

通过材料评价及现场评价取得的信息，根据评价小组编制的济南市总工会2023年一线干部职工疗休养项目绩效评价工作方案，该项目绩效评价预算执行得分10.00分，绩效指标得分82.00分，总计得分92.00分（详见2023年一线干部职工疗休养项目绩效评价得分情况表），评价结果等级为“优秀”。

2023年一线干部职工疗休养项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	10	10	100.00%
过程	10	10	100.00%
产出	40	34	85.00%
效益	30	28	93.33%

合计	90	82	91.11%
----	----	----	--------

## (二) 绩效指标分析

### 1. 项目绩效评价指标体系及分值分配表

济南市总工会 2023 年度一线干部职工疗休养项目绩效评价具体指标体系及分值分配表

绩效评价具体指标体系及分值分配表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	分值
绩效指标	决策指标 (10分)	项目立项指标 (5分)	疗休养项目立项的规范性	规范	5
		预算投入指标 (5分)	疗休养项目预算的合理性	合理	5
	过程指标 (10分)	组织实施指标 (10分)	项目资金使用的合规性	合规	5
			财务对资金监控的有效性	有效	5
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	一线职工疗休养人数	≥1200人	5
			一线职工疗休养组织活动次数	≥12次	5
		质量指标 (18分)	承接疗休养服务机构资质达标率	=100%	6
			参与疗休养职工条件符合率	=100%	6
			一线职工疗休养人员参与率	≥90%	6
		时效指标 (6分)	疗休养活动组织开展及时性	=100%	6
	成本指标 (6分)	一线职工疗休养人均成本	≤4000元/人/年	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高疗休养人员身心健康	提高	5
			媒体正面报道篇数	≥1次	5
			安全事故发生数量	0次	5
		可持续影响指标 (15分)	档案管理完备性	完备	5
			应急管理预案完备性	完备	5

			参加疗休养人员满意度	≥90%	5
--	--	--	------------	------	---

## 2.分项目绩效分析

### (1) 决策指标分析:

决策指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%，主要包括项目立项和预算投入指标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
决策	项目立项指标	疗休养项目立项的规范性	规范	规范	5	5
	预算投入指标	疗休养项目预算的合理性	合理	合理	5	5

#### ① 项目立项指标

疗休养项目立项的规范性指标设定值为规范，通过我们检查保障部提供的文件，项目立项符合文件相关要求，项目立项程序合规；本项分配分值 5 分、实得 5 分。

#### ② 预算投入指标

疗休养项目预算的合理性指标设定值为合理，通过我们检查项目预算申报和预算执行，项目预算金额进行了细化且金额准确；与目标相匹配且避免了资金浪费；本项分配分值 5 分、实得 5 分。

### (2) 过程指标分析:

过程指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%，主要包括组织实施指标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
过程	组织实施	项目资金使用的合规性	合规	合规	5	5

	指标	财务对资金监控的有效性	有效	有效	5	5
--	----	-------------	----	----	---	---

### ① 组织实施指标

项目资金使用的合规性指标设定值为合规,根据我们检查财务支出凭证及附件,该资金使用审批程序和手续符合财务制度规定,资金使用符合预算批复的用途,项目独立核算,不存在节流、挤占、挪用资金等违规情况;本项分配分值5分、实得5分。

财务对资金监控的有效性指标设定值为有效,根据我们检查财务相关资料,项目已制定相应的监控机制,采取了相应的财务检查等必要的监控措施和手段,按照项目进行成本核算,对资金使用进行有效的成本控制;本项分配分值5分、实得5分。

### (3) 产出指标分析:

产出指标满分40分,得分34分,得分率85.00%,主要包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	一线职工疗休养人数	≥1200人	1730人	5	3
		一线职工疗休养组织活动次数	≥12次	56次	5	3
	质量指标	承接疗休养服务机构资质达标率	=100%	=100%	6	6
		参与疗休养职工条件符合率	=100%	=100%	6	6
		一线职工疗休养人员参与率	≥90%	=100%	6	6
	时效指标	疗休养活动组织开展及时性	=100%	=100%	6	6

	成本指标	一线职工疗休养人均成本	≤4000元/人/年	2774.57元/人/年	6	4
--	------	-------------	------------	--------------	---	---

①数量指标:

一线职工疗休养人数指标设定值为 $\geq 1200$ 人,根据济南市总工会权益保障部提供的活动开展情况汇报及疗休养活动实名制汇总表,实际参加疗休养人数1730人次,应市委做好一线职工疗休养保障工作的要求,2023年额外增加了出彩型好干部、公安及部分重点企业人员的组织批次,造成人数高于目标值。分值设定5分,实际得分3分。

一线职工疗休养组织活动次数指标设定值为 $\geq 12$ 次,根据济南市总工会权益保障部提供的统计表,本年度实际干部职工疗休养56次,根据全省安全生产会议精神,省总工会对一线职工疗休养等领域安全生产提出明确要求,市总工会按照要求每批次严格控制人数,加之参加疗休养人数增多,从而使活动次数高于目标值。分值设定5分,实际得分3分。

②质量指标:

承接疗休养服务机构资质达标率指标设定值为=100%,根据市总工会权益保障部提供的2023年全市干部职工疗休养活动费用统计表,本次活动承接疗休养服务机构基本选自山东省总工会《关于公布2023年省级职工疗休养基地名单的通知》中列举的机构,其他两家省外的一家来自于东西部帮扶地区,主要为落实东西部协作工作部署(21年市总上会研究通过)、

另一家是全国模范疗养基地，2023年承接疗休养服务机构资质达标率达到100%；分值设定6分，实际得分6分。

参与疗休养职工条件符合率指标设定值为=100%，根据我们查看疗休养活动实名制汇总表，2023年参与疗休养的干部职工条件已做到全部符合标准；分值设定6分，实际得分6分。

一线职工疗休养人员参与率指标设定值为 $\geq 90\%$ ，根据济南市总工会权益保障部提供的疗休养活动实名制汇总表，干部职工疗休养坚持公开、公平、公正和突出实干、突出一线的原则，参加人员均为机关、企事业单位、社区（村）等在岗干部职工；分值设定6分，实际得分6分

### ③时效指标：

疗休养活动开展及时性指标设定值=100%，根据我们检查活动方案以及实地检查资金拨付记账凭证及原始凭证，活动开展及时率为100%；分值设定6分，实际得分6分。

### ④成本指标：

一线职工疗休养人均成本指标设定值 $\leq 4000$ 元/人/年，根据疗休养活动实际支付费用和参加疗休养人数计算，23年疗休养活动实际人均成本2774.57元/人/年，因增加部分参加疗休养人数，导致人均成本大大降低；分值设定6分，实际得分4分。

#### (4) 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 28 分，得分率 93.33%，主要包括社会效益指标、可持续发展影响指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
效益指标	社会效益指标	提高疗休养人员身心健康	提高	提高	5	5
		媒体正面报道篇数	≥1 次	15 次	5	3
		安全事故发生数量	0 次	0 次	5	5
	可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	5	5
		应急管理预案完备性	完备	完备	5	5
		参加疗休养人员满意度	≥90%	98%	5	5

##### ①社会效益指标：

提高疗休养人员身心健康指标设定值为提高，根据我们调查了解及访谈情况，本年度通过项目开展提高了疗休养人员身心健康；分值设定 5 分，实际得分 5 分。

媒体正面报道篇数指标设定值为≥1 次，根据济南市总工会权益保障部提供的统计表，2023 年基层工会重视宣传工作，积极报送宣传材料，本年度媒体正面报道职工疗休养篇数 15 次；分值设定 5 分，实际得分 3 分。

安全事故发生数量指标设定值为 0 次，根据我们调查了解及访谈情况，本年度疗休养活动未发生安全事故；分值设定 5 分，实际得分 5 分。

##### ②可持续发展影响指标：

档案管理完备性指标设定值为完备，通过检查项目资料，全部整理归档；分值设定 5 分，实际得分 5 分；

应急管理预案完备性指标设定值为完备，经现场检查活动资料，活动建立了完备的应急管理预案，比如《安全应急预案》、《新冠肺炎疫情常态化防控应急预案》等；分值设定 5 分，实际得分 5 分。

疗休养人员满意度指标设定值为 $\geq 90\%$ ，根据《济南市职工疗休养活动信息反馈表》，满意度已达到 98%。分值设定 5 分，实际得分 5 分。

#### 四、项目实施成效

通过组织一线干部职工疗休养，增强了干部职工的获得感、幸福感，让一线干部职工切实感受到体面劳动的尊严和共建共享的喜悦，激发了广大干部职工建设新时代现代化强省会的积极性、主动性和创造性。

#### 五、发现的问题及原因分析

1. 数量指标中的疗休养的人数和组织次数实际完成远大于指标设定值：①应市委做好一线职工疗休养保障工作的要求，2023 年额外增加了出彩型好干部、公安及部分重点企业人员的组织批次，造成人数高于目标值。②根据全省安全生产工作专题视频会议精神，省总工会对一线职工疗休养等领域安全生产提出明确要求。市总工会按照要求每批次严格控制人数，造

成活动次数高于目标值。

2. 成本指标-疗休养人均成本实际完成低于指标设定值：应市委要求，增加了部分人员的组织人数，导致人均成本降低。

3. 社会效益指标-媒体正面报道篇数实际完成远高于指标设定值：因2023年基层工会重视宣传工作，积极报送宣传材料，使媒体报道篇数高于目标值。

## 六、相关建议

1. 提升预算指标设置与实际执行的匹配性。绩效评价是将定性指标和定量指标结合，若指标存在不完整性，会难以全面反映项目成果。因此在年初制定目标计划时，应加强沟通，及时掌握政策，避免实际完成值和目标值偏离较大。

2. 提升项目资金使用水平。合理确定项目单位成本，提高资金使用效率。根据政策变化及时调整预算，尽量缩小预算与实际的差异。

3. 完善项目的绩效考核管理。及时督促部门完善工作机制，加强绩效指标考核工作。当实际完成指标和指标设置差异过大时，应落实具体原因，在今后续效指标设置时，充分考虑项目实际情况设置指标，而非单纯为完成指标而将预算值设定过低。

附件：

1. 2023 年一线干部职工疗休养项目绩效评价指标体系
2. 2023 年一线干部职工疗休养项目绩效评价得分表
3. 2023 年一线干部职工疗休养项目问题清单

附件 1:

## 2023 年一线干部职工疗休养项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	10	项目立项指标	5	疗休养项目立项的规范性	5	项目立项是否符合文件相关要求，项目立项程序是否合规。	项目立项符合文件相关要求；项目立项程序合规的得 5 分，有欠缺的发现一处扣 2.5 分。
		预算投入指标	5	疗休养项目预算的合理性	5	项目预算是否细化、准确，是否与目标相匹配，避免了资金浪费	项目预算细化、准确；与目标相匹配且避免了资金浪费的得 5 分，发现一处扣 2.5 分。
过程	10	组织实施指标	10	项目资金使用的合规性	5	资金使用审批程序和手续是否符合财务制度规定，资金使用是否符合预算批复的用途，项目是否独立核算，是否存在节流、挤占、挪用等违规情况。	资金使用审批程序和手续符合财务制度规定；资金使用符合预算批复的用途；项目独立核算；不存在节流、挤占、挪用资金等违规情况的得 5 分，发现一处扣 1 分。
				财务对资金监控的有效性	5	项目是否为保障资金安全、规范运行、控制成本而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	已制定相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施和手段；按照项目进行成本核算；对资金使用进行有效的成本控制的得 5 分，发现一处扣 1 分。
产出	40	数量指标	10	一线职工疗休养人数	5	实际完成指标是否与指标设定值趋于一致。	实际完成值符合指标设定值的得 5 分，差异较大的按情况扣 1-2 分。
				一线职工疗休	5	实际完成指标是否与指标设定	实际完成值符合指标设定值的得 5

				养组织活动次数		值趋于一致。	分，差异较大的酌情扣 1-2 分。
		质量指标	18	承接疗休养服务机构资质达标率	6	所有承接活动的服务机构资质达标。	承接活动的服务机构资质均达标的得 6 分，发现一处扣 0.5 分。
				参与疗休养职工条件符合率	6	所有参加活动人员均符合疗休养条件。	所有参加活动人员均符合疗休养条件得 6 分，发现一人不符合的扣 0.5 分。
				一线职工疗休养人员参与率	6	所有参加活动的人员均为一线职工。	所有参加活动的人员均为一线职工得 6 分，发现 1 人非一线职工的扣 0.5 分。
		时效指标	6	疗休养活动开展及时性	6	项目按计划组织开展，未出现延期情况	项目按计划完成，未出现延期情况的得 6 分，未完成的按未完成数占计划数比例扣分。
		成本指标	6	一线职工疗休养人均成本	6	人均成本=疗休养活动实际支付费用/参加疗休养人数，实际完成指标是否与指标设定值趋于一致。	实际完成值符合指标设定值的得 5 分，差异较大的酌情扣 1-2 分。
效益	30	社会效益指标	15	提高疗休养人员身心健康	5	项目开展是否符合预期	项目开展符合预期的得 5 分，不符合的全部扣除
				媒体正面报道篇数	5	实际完成指标是否与指标设定值趋于一致。	实际完成值符合指标设定值的得 5 分，差异较大的酌情扣 1-2 分。
				安全事故发生数量	5	是否发生质量及安全事故	未发生安全事故的得 5 分，发现一起 5 分全部扣除
		可持续影响指	15	档案管理完备性	5	项目档案管理是否健全，资料是否齐全。	项目档案管理健全，资料完整的得 5 分，发现一起扣 1 分。

		标		应急管理预案完备	5	活动应急管理预案是否完备	活动应急管理预案完备得 5 分，无预案的全部扣掉。
				参加疗休养人员满意度	5	参加疗休养人员对于活动的满意度	90%及以上得满分，每下降 1% 扣 0.5 分。

附件 2:

### 2023 年一线干部职工疗休养项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
决策	项目立项	疗休养项目立项规范性	5	100.00%	项目立项文件、上级发文、批复立项文件等	《关于济南市干部职工疗休养工作的意见(试行)》(济组发〔2017〕30号)
	预算投入	疗休养项目预算合理性	5	100.00%	项目预算、预算执行情况	项目预算执行监控
过程	组织实施	资金使用合规性	5	100.00%	资金用款记录、支出凭证	项目支出记账凭证及原始凭证
		财务监控有效性	5	100.00%	项目资金使用的相关资料、预算执行监控	财务部提供的预算执行监控表
产出	数量指标	一线职工疗休养人数	3	60.00%	活动开展情况汇报、疗休养活动实名制汇总表	保障部提供的活动开展情况汇报、疗休养活动实名制汇总表
		一线职工疗休养组织活动次数	3	60.00%	活动开展资料	保障部提供的活动开展统计表
	质量指标	承接疗休养服务机构资质达标率	6	100.00%	上级文件和活动开展资料	省总《关于公布 2023 年省级职工疗休养基地名单的通知》、疗休养活动费用统计表
		参与疗休养职工条件符合率	6	100.00%	上级文件要求的条件件和活动开展资料	疗休养系统管理平台、疗休养活动实名制汇总表
		一线职工疗休养人员参与率	6	100.00%	上级文件要求的条件件和活动开展资料	疗休养活动实名制汇总表

	时效指标	疗休养活动组织开展及时性	6	100.00%	活动实施方案、资金支出凭证、最终完成情况	活动方案、资金拨付记账凭证及原始凭证、项目总结
	成本指标	一线职工疗休养人均成本	4	66.67%	根据实际指标和指标值差异	根据疗休养活动实际支付费用和参加疗休养人数计算
效益	社会效益指标	提高疗休养人员身心健康	5	100.00%	项目反馈	保障部提供的项目工作总结
		媒体正面报道篇数	3	66.67%	项目统计	保障部提供的新闻报道资料统计
		安全事故发生数量	5	100.00%	项目总结	保障部提供的项目工作总结
	可持续影响指标	档案管理完备性	5	100.00%	项目管理制度文件	现场检查项目管理制度及档案资料
		应急管理预案完备	5	100.00%	项目管理制度文件	《安全应急预案》、《新冠肺炎疫情常态化防控应急预案》
	服务对象满意度指标	参加疗休养人员满意度	5	100.00%	满意度调查	《济南市职工疗休养活动信息反馈表》

## 附件 3:

## 2023 年一线干部职工疗休养项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策			
过程			
产出	1	济南市总工会保障部	数量指标-一线疗休养人数的实际完成值远大于指标设定值: 应市委做好一线职工疗休养保障工作, 2023 年额外增加了出彩型好干部、公安及部分重点企业人员的组织批次, 造成实际参加人数高于目标值。
	2	济南市总工会保障部	数量指标-一线职工疗休养组织活动次数的实际完成值远大于指标设定值: 根据全省安全生产工作专题视频会议精神, 省总工会对一线职工疗休养等领域安全生产提出明确要求。市总工会按照要求每批次严格控制人数, 造成活动次数高于目标值。
	3	济南市总工会保障部	成本指标-疗休养人均成本实际完成低于指标设定值: 应市委要求, 增加了部分人员的组织人数, 导致人均成本降低。
效益	4	济南市总工会保障部	社会效益指标-媒体正面报道篇数实际完成远高于指标设定值: 因 2023 年基层工会重视宣传工作, 积极报送宣传材料, 使媒体报道篇数高于目标值。
其他问题			
备注:			