

2021年度枣庄市峄城区总工会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，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。区总工会是全区各级地方工会和区级各产业工人的领导机关，在区委、市总工会的领导下，根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策的工运方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局，贯彻执行全区工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《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的以职工代表大会为基本制度的

民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)协助党委和区直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区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机制和培训规划，负责全区工会干部的培训工作的。

(六)协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作：负责区级劳模管理工作：做好全国“五一”、省“富民兴鲁”、市“振兴枣庄”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、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)承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峰城区总工会部门决算包括：办公室、组织生产办公室、权益保障办公室、财务经审办公室、女工宣教办公室。。

纳入枣庄市峰城区总工会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区总工会本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市峰城区总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.85	一、一般公共服务支出	32	206.33
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	12.49
	9		九、卫生健康支出	40	5.04
	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	
本年收入合计	27	223.85	本年支出合计	58	223.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	223.85	总计	62	223.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市峰城区总工会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		223.85	223.85					
201	一般公共服务支出	206.33	206.33					
20129	群众团体事务	206.33	206.33					
2012901	行政运行	123.33	123.33					
2012902	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2012906	工会事务	30.00	30.00					
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49					
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	5.04	5.04					
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市峰城区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		223.85	143.85	80.00			
201	一般公共服务支出	206.33	126.33	80.00			
20129	群众团体事务	206.33	126.33	80.00			
2012901	行政运行	123.33	123.33				
2012902	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2012906	工会事务	30.00		30.00			
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49				
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	5.04	5.04				
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市峰城区总工会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	223.85	一、一般公共服务支出	33	206.33	206.33		
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	12.49	12.49		
	9		九、卫生健康支出	41	5.04	5.04		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	223.85	本年支出合计	59	223.85	223.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	223.85	总计	64	223.85	223.85		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市峰城区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		223.85	143.85	80.00
201	一般公共服务支出	206.33	126.33	80.00
20129	群众团体事务	206.33	126.33	80.00
2012901	行政运行	123.33	123.33	
2012902	一般行政管理事务	50.00		50.00
2012906	工会事务	30.00		30.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市峰城区总工会

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	137.93	302	商品和服务支出	2.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.04	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.86	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	11.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.98	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.19	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	3.00	30215	会议费	0.14	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		30217	公务接待费	0.14	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	3.00	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	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	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		140.93	公用经费合计					2.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市峰城区总工会

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
0.18					0.18	0.14					0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市峰城区总工会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门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。
2. 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

公开09表

部门：枣庄市峰城区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

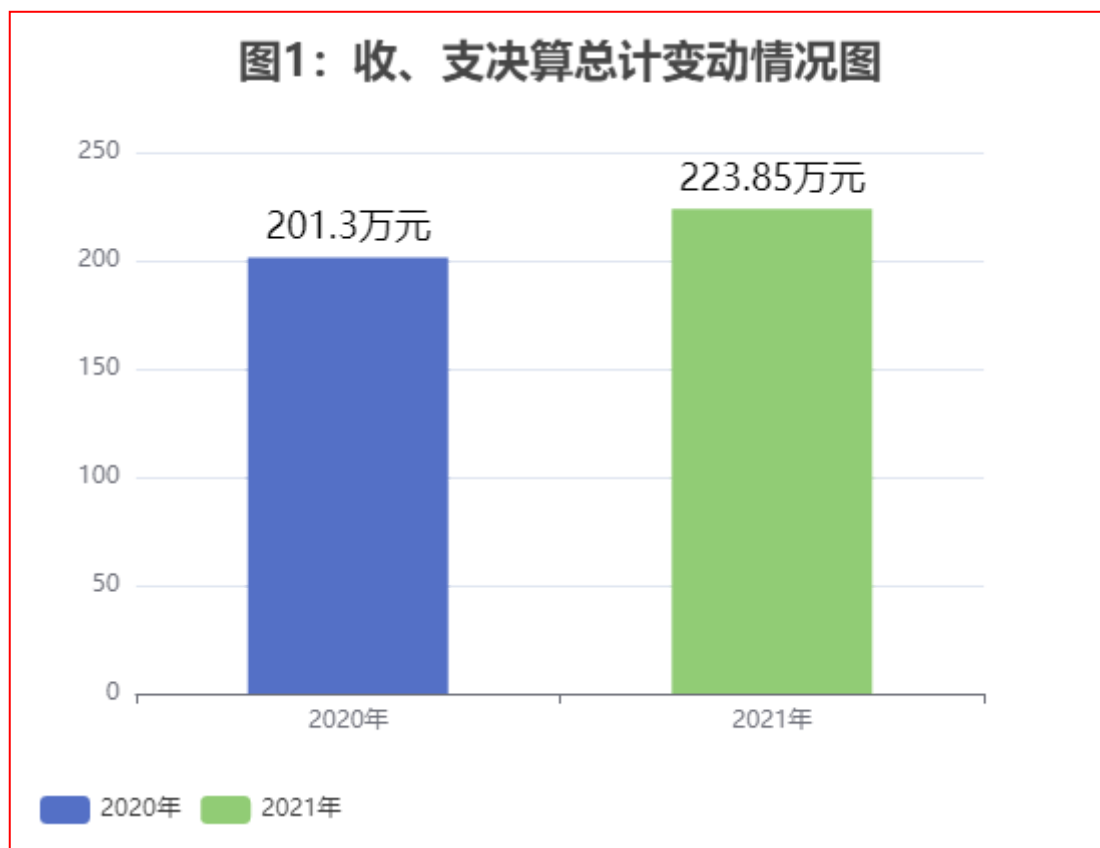
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计223.85万元。与2020年度相比，收、支总计各增加22.55万元，增长11.2%。主要是编制人员数量的增加导致收入和支出增加。

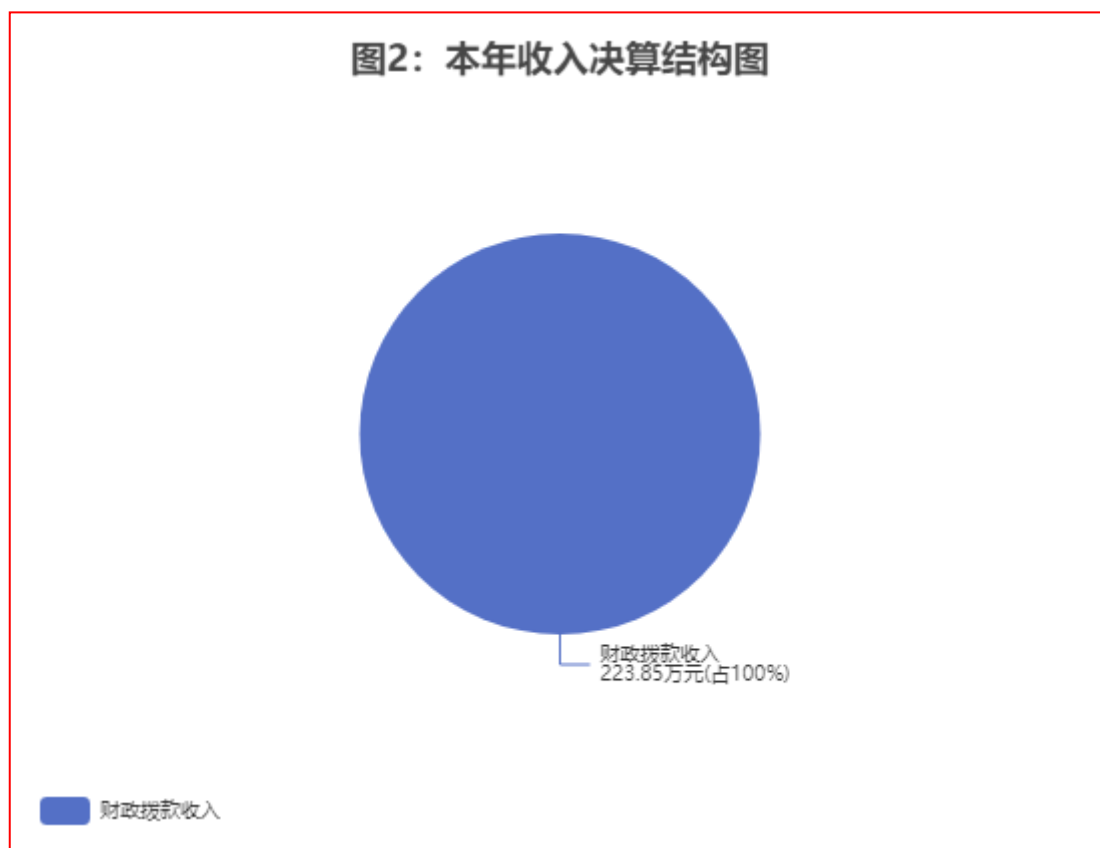


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计223.85万元，其中：财政拨款收入223.85万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入223.85万元。与2020年度相比，增加22.55万元，增长11.2%。主要是编制人员数量增加导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

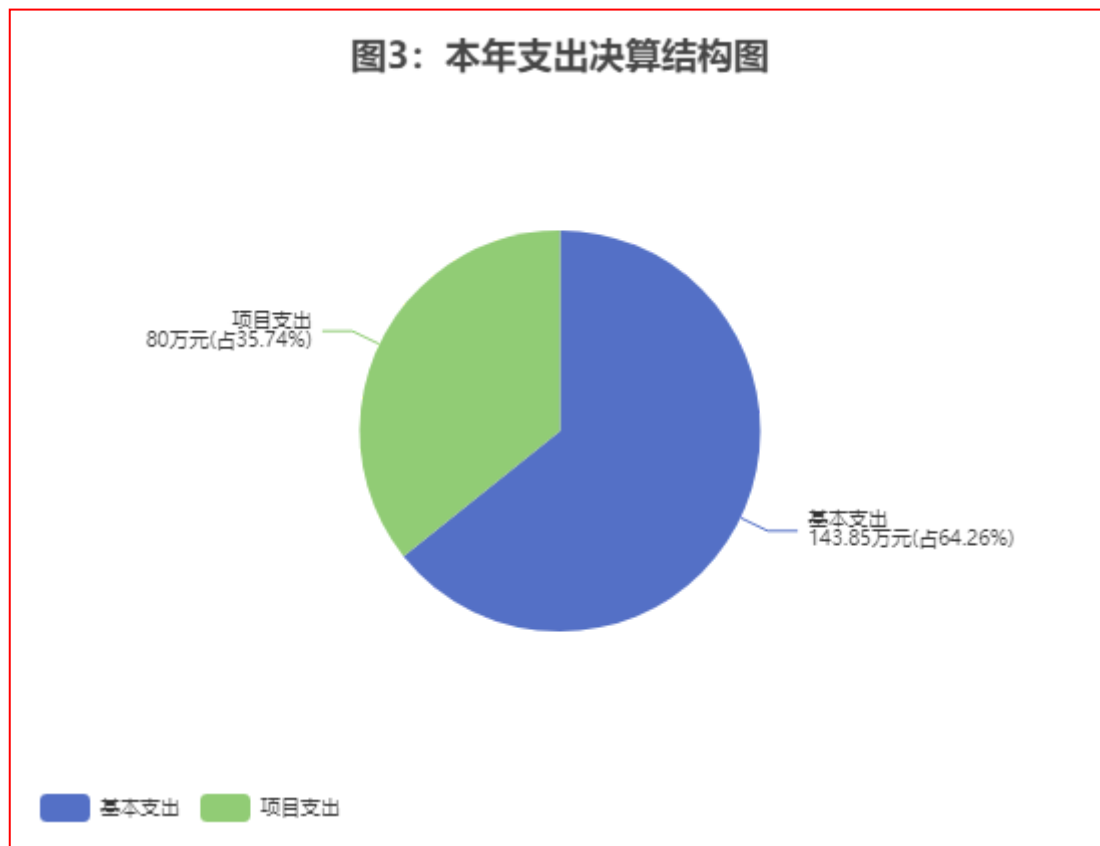
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计223.85万元，其中：基本支出143.85万元，占64.26%；项目支出80万元，占35.74%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出143.85万元。与2020年度相比，增加22.55万元，增长18.59%。主要是编制人员数量增加导致基本支出增加。

2、项目支出80万元。与2020年决算数相同。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

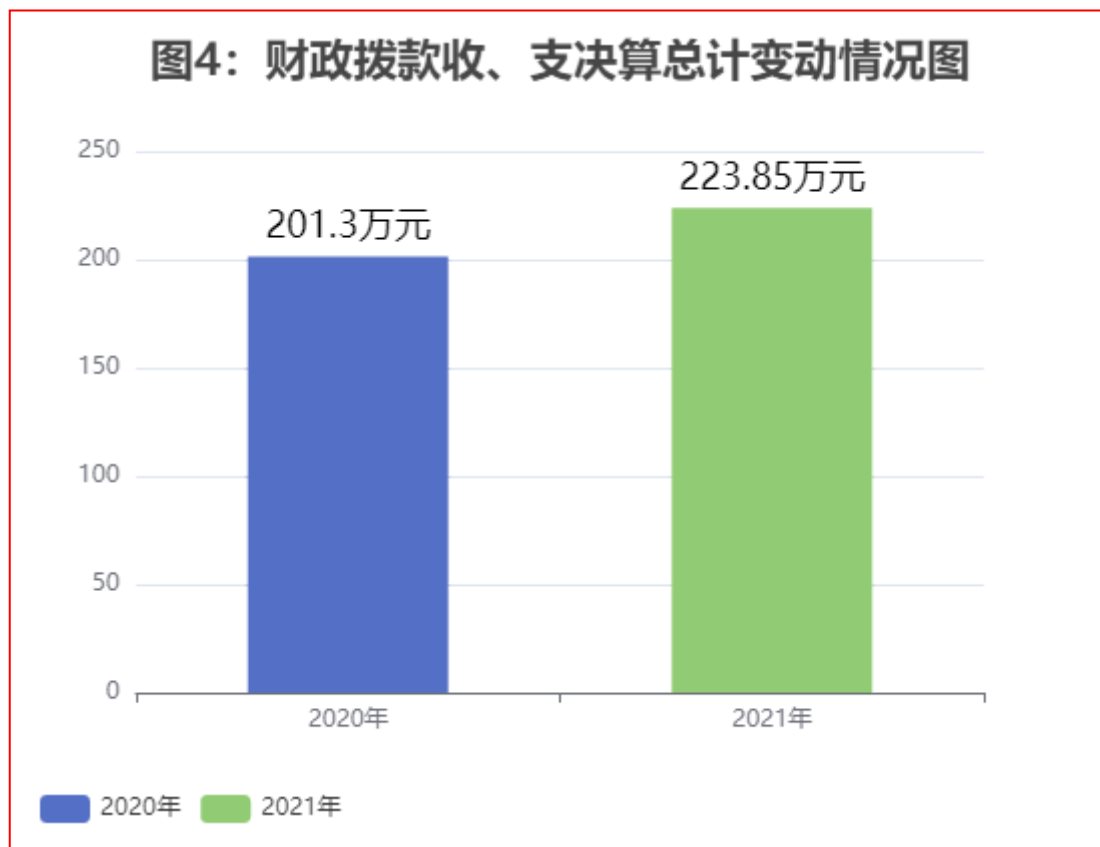
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计223.85万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.55万元，增长11.2%。

主要是编制人员数量增加导致财政拨款收支增加。

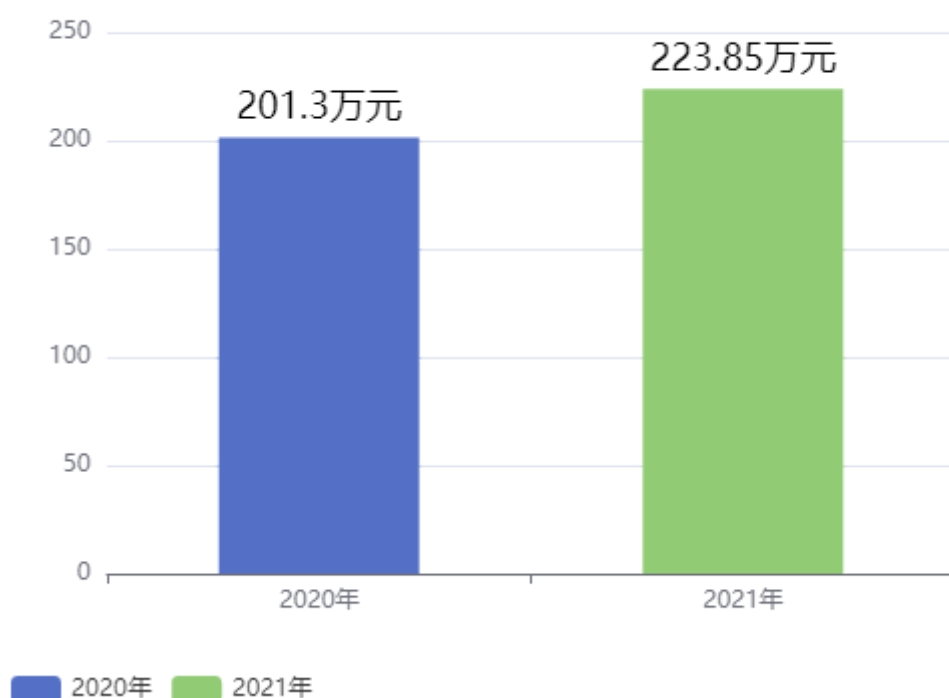


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出223.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.55万元，增长11.2%。主要是编制人员数量增加导致一般公共预算财政拨款增加。

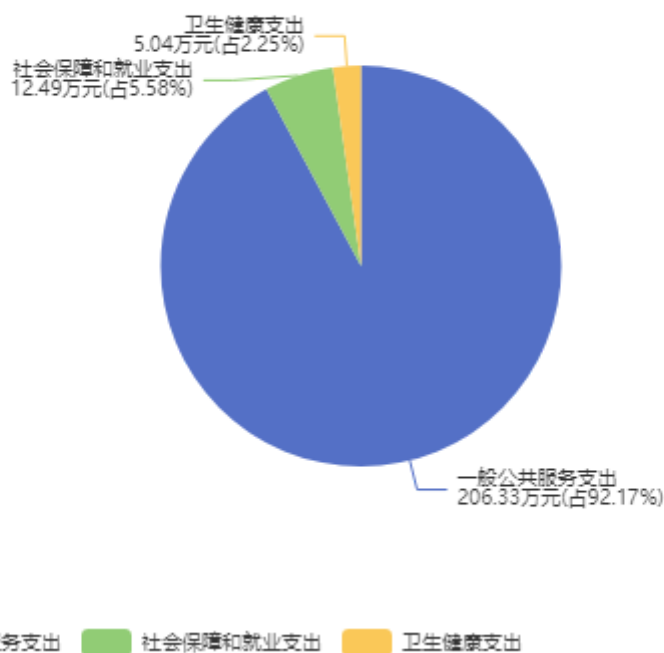
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出223.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出206.33万元，占92.17%；社会保障和就业（类）支出12.49万元，占5.58%；卫生健康（类）支出5.04万元，占2.25%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.31万元，支出决算为223.85万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因新增基层党建工作队工作补助。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165.99万元，支出决算为123.33万元，完成年初预算的74.3%。决算数小于年初预算数的主要原因文化宫项目资金预算在行政运行项列支，决算在一般行政管理事务项单独列支。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因文化宫项目资金50万元年初在行政运行项列支。

3、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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因省财政拨付困难帮扶资金为年中增加拨款。

5、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11.52万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因人员基本养老保险实际缴费低于年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的24.83%。决算数小于年初预算数的主要原因职业年金缴费渠道变更，职业年金单位部分在行政运行项列支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算143.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费140.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费。

公用经费2.92万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.14万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区总工会等单位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，截至2021年12月31日，枣庄市峰城区总工会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.18万元，支出决算为0.14万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。其中：

国内接待费0.14万元，主要用于上级工会业务检查调研接待费，共计接待3批次、27人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出2.92万元，比年初预算数减少0.62万元，降低17.51%，主要原因是厉行节约、减少支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市峯城区总工会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金223.85万元，其中财政拨款223.85万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市峯城区总工会2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重要

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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“工会经费”“工人文化宫建设款”等2个项目的绩效自评表。

1、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96.67分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额上解财政划拨40%部分工会经费15万元；二是救助困难职工50人，合计使用资金15万元。

2、工人文化宫建设款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.39分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成工人文化宫建设装修和维护；二是文化宫建设装修和维护情况规范达标；三是切实改善职工活动条件，为职工开展活动提供良好的场所和环境。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为94分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，部门职责全面履行，规范达标，但由于资金有限，不能切实解决职工困难，不能完全满足职工需求。部门整体绩效目标完成情况：一是开展困

难职工帮扶救助，切实解决职工困难；二是工人文化宫装修维护按时完成，达标规范；三是按期发放退休劳模津贴及省部级劳模慰问金，维护劳模权益；四是合理安排使用公用经费，保障单位正常运营。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的

其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峰城区总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	工会经费	枣庄市峰城区总工会	96.67	
2	工人文化宫建设款	枣庄市峰城区总工会	94.39	
3				
...	...			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工会经费						
主管部门及代码		[279] 枣庄市峰城区总工会			实施单位	[279001] 枣庄市峰城区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工会经费使用			1、开展春节帮扶救助送温暖、金秋助学及夏送清凉活动，合计救助困难职工 50 人，使用工会经费 15 万元； 2、按规定上解工会经费 15 万元				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	帮扶救助困难职工数	50 人	50 人	15	15	
		时效指标	帮扶资金规定时间内发放到位	及时	及时	5	5	
		时效指标	按时上解工会经费	及时	及时	5	5	
		质量指标	困难职工帮扶资金发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	帮扶救助资金	15 万元	15 万元	5	5	
		成本指标	上解工会经费	15 万元	15 万元	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	有助于改善困难职工生活水平，解决困难职工燃眉之急	是	是	15	15	
		可持续影响	维护职工权益，帮扶救助困难职工	是	是	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	困难职工满意度	90%	60%	10	6.67	由于资金有限，困难职工较多，帮扶救助人数和金额受资金总额限制，帮扶困难职工还需进一步加强
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工人文化宫建设款						
主管部门及代码		[279] 枣庄市峰城区总工会			实施单位	[279001] 枣庄市峰城区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工人文化宫运营维护管理			年度内完成了新工人文化宫的建设、维护、运营管理，新工人文化宫已经正常运转。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	运营维护面积	5462 平方米	5462 平方米	15	15	
		时效指标	运营维护时间	及时	及时	10	10	
		质量指标	维护情况	达标	基本达标	15	10.5	文化宫面积较大，资金有限，还需进一步加大投入力度进行运营和维护
		成本指标	运营维护管理费	50 万元	50 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能	是	是	15	15	
		可持续影响	改善职工教育培训活动条件，提升服务职工水平	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	90%	80%	10	8.89	由于资金不足，文化宫装修不能完全满足职工活动需求，对职工开展活动带来一定的影响。
总分					100	94.39		

2021 年度工会经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据中华全国总工会、财政部《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》（总工发〔2003〕25号）文第二条：“各级财政部门要将应有财政负担的工会经费列入财政预算”“根据当地财政部门的规定，对工会经费实行国库集中支付”。2021年，根据全区财政统发工资的行政事业单位计算，应计提工会经费的2%的40%部分工会经费为258.31万元。由于疫情影响，区财政资金困难，预算批复区总工会经费30万元，用于工会开展帮扶救助等相关活动。

（二）项目绩效目标。工会经费项目资金30万元，其中15万元根据《工会法》要求，按比例足额上解上级工会；另15万元主要用于开展帮扶救助、夏送清凉等送温暖活动。年内计划帮扶救助送温暖人数大于等于50人。帮扶资金在规定时间内及时足额发放到位。使用工会经费开展帮扶救助送温暖活动旨在改善困难职工生活水平，缓解困难职工燃眉之急，切实发挥工会职能，维护职工权益，力争年末困难职工满意度达到90%以上。

（三）主要内容及预算支出情况。2021年度批复预算30万元，主要用于按《工会法》规定上解上级工会经费及开展帮扶救助、走访慰问、夏送清凉等送温暖活动。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 30 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 96.67 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目执行过程符合年初预算目标，严格按照《工会法》规定履行工会职责，按照上级工会制定的保障工作标准开展帮扶救助工作，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，切实发挥了工会帮扶救助职能，维护职工合法权益。但是由于项目资金有限，困难职工较多，帮扶救助人数和金额受资金总额限制，只能暂时缓解困难职工燃眉之急，不能从根本上解决困难职工困难。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目在规定时间内按时完成上解任务，及时开展帮扶救助活动并足额拨付到位，全部完成项目资金使用。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 26.67 分，得分率 88.9%。项目实施后，增强了工会服务职工能力，提高了工会帮扶救助职能。但由于资金有限，困难职工较多，帮扶救助工作不能全面铺开，不能切实解决职工困难，只能暂时缓解职工燃眉之急。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目产出成本指标受限，现有资金不能满足帮扶救助全覆盖深帮扶需求，导致社会效益和服务对象满意度不能达到预期，影响项目效益发挥。

（二）有关建议。

一是加强数量指标管理，实行困难职工档案动态入库，及时摸底调查，把符合条件的困难职工分类录入档案，确保在档困难职工根据资金来源、困难程度、轻重缓急分别得到相应及时救助。

二是加大成本指标投入，多方争取资金，加大帮扶资金投入，扩展困难职工救助范围，加大困难职工救助力度，切实发挥工会经费作用，发挥工会救助职能。

三是加强项目效益发挥，充分发挥现有资金的使用效能，从源头上强化绩效管理意识，确保有限资金发挥实质作用，切实提升工会形象，增强服务职工满意度。