

2021 年度 山东省总工会 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

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照省委和全国总工会的工作部署，围绕全省工作大局，贯彻执行全省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，向省委、省政府和全国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；参与全省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；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）协助各市党委和省直有关部门（单位）党组织管

理下一级工会的领导班子；监督、检查省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，负责全省工会干部的培训工作的。

（六）协助省政府做好省以上劳动模范的推荐、评选工作；负责省级劳模管理工作；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）负责全省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）负责全省工会对外交流工作，发展同各国家各地区工会的友好关系。承担全国总工会安排的来访或出访的外事任务。

（九）承办省委、省政府和全国总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，山东省总工会部门决算包括：山东省总工会本级决算、直属产业工会决算和直属事业单位决算。

纳入山东省总工会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省总工会本级

- 2、山东省地质工会委员会
- 3、山东省国防机械电子工会委员会
- 4、山东省冶金工会委员会
- 5、山东省轻工纺织工会委员会
- 6、山东省农林水工会委员会
- 7、山东省石油化学工会委员会
- 8、青岛工人疗养院
- 9、青岛工人温泉疗养院
- 10、山东省海员工会委员会
- 11、山东省对外经济贸易工会委员会

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：山东省总工会

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	4,309.12	一、一般公共服务支出	32	573.56
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	4.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,225.98
	9		九、卫生健康支出	40	505.18
	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	4,309.12	本年支出合计	58	4,309.12
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	4,309.12	总计	62	4,309.12

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：山东省总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,309.12	4,309.12					
201	一般公共服务支出	573.56	573.56					
20129	群众团体事务	573.56	573.56					
2012906	工会事务	17.92	17.92					
2012999	其他群众团体事务支出	555.64	555.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.41	4.41					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.41	4.41					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.41	4.41					
208	社会保障和就业支出	3,225.98	3,225.98					
20805	行政事业单位养老支出	3,225.98	3,225.98					
2080501	行政单位离退休	745.00	745.00					
2080502	事业单位离退休	1,622.91	1,622.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.74	348.74					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.33	509.33					
210	卫生健康支出	505.18	505.18					
21011	行政事业单位医疗	505.18	505.18					
2101101	行政单位医疗	150.87	150.87					
2101102	事业单位医疗	354.31	354.31					

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：山东省总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,309.12	3,731.16	577.96			
201	一般公共服务支出	573.56		573.56			
20129	群众团体事务	573.56		573.56			
2012906	工会事务	17.92		17.92			
2012999	其他群众团体事务支出	555.64		555.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.41		4.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.41		4.41			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.41		4.41			
208	社会保障和就业支出	3,225.98	3,225.98				
20805	行政事业单位养老支出	3,225.98	3,225.98				
2080501	行政单位离退休	745.00	745.00				
2080502	事业单位离退休	1,622.91	1,622.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.74	348.74				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.33	509.33				
210	卫生健康支出	505.18	505.18				
21011	行政事业单位医疗	505.18	505.18				
2101101	行政单位医疗	150.87	150.87				
2101102	事业单位医疗	354.31	354.31				

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：山东省总工会

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	4,309.12	一、一般公共服务支出	33	573.56	573.56		
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	4.41	4.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,225.98	3,225.98		
	9		九、卫生健康支出	41	505.18	505.18		
	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				
本年收入合计	27	4,309.12	本年支出合计	59	4,309.12	4,309.12		
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	4,309.12	总计	64	4,309.12	4,309.12		

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：山东省总工会

公开 05 表
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		4,309.12	3,731.16	577.96
201	一般公共服务支出	573.56		573.56
20129	群众团体事务	573.56		573.56
2012906	工会事务	17.92		17.92
2012999	其他群众团体事务支出	555.64		555.64
207	文化旅游体育与传媒支出	4.41		4.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.41		4.41
2079902	宣传文化发展专项支出	4.41		4.41
208	社会保障和就业支出	3,225.98	3,225.98	
20805	行政事业单位养老支出	3,225.98	3,225.98	
2080501	行政单位离退休	745.00	745.00	
2080502	事业单位离退休	1,622.91	1,622.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.74	348.74	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.33	509.33	
210	卫生健康支出	505.18	505.18	
21011	行政事业单位医疗	505.18	505.18	
2101101	行政单位医疗	150.87	150.87	
2101102	事业单位医疗	354.31	354.31	

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

部门：山东省总工会

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	1,363.25	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		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	348.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	509.33	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	505.18	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	2,367.91	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	323.67	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,515.70	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	217.79	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	310.75	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		3,731.16	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：山东省总工会

公开 07 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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省总工会

公开 08 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
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							

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：山东省总工会

公开 09 表
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				

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。

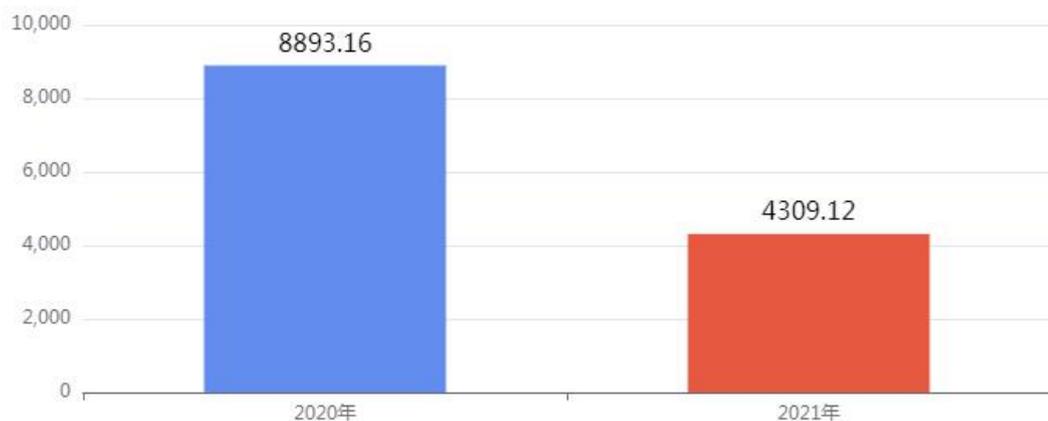
第三部分

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4,309.12万元。与2020年度相比，收、支总计各减少4,584.04万元，下降51.55%。主要是部分由省本级支付的困难劳模和职工帮扶资金改由财政对下转移支付，省级支出相应减少；贯彻中央和省委省政府大力压减一般性支出要求，支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

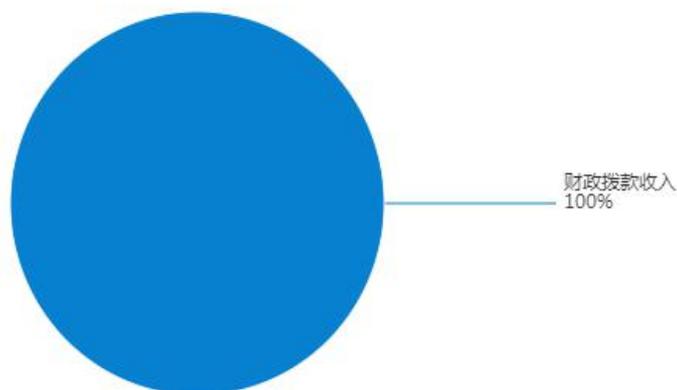


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,309.12万元，其中：财政拨款收入4,309.12万元，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 4,309.12 万元。与 2020 年度相比，减少 4,584.04 万元，下降 51.55%。主要是部分由省本级支付的困难劳模和职工帮扶资金改由财政对下转移支付，省级支出相应减少；贯彻中央和省委省政府大力压减一般性支出要求，支出相应减少。

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。

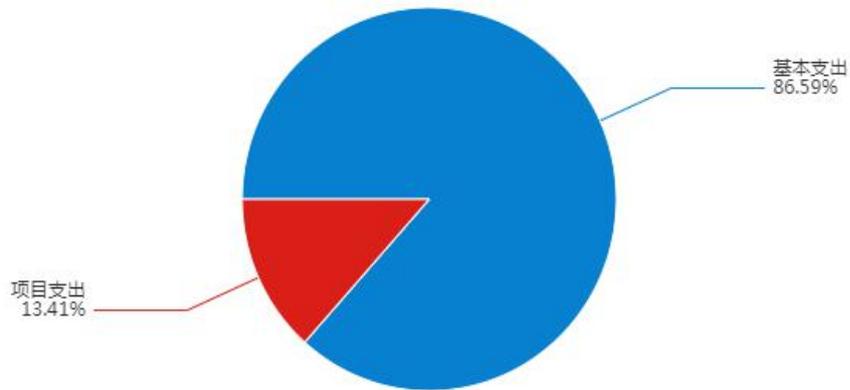
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,309.12 万元，其中：基本支出 3,731.16 万元，占 86.59%；项目支出 577.96 万元，占 13.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,731.16 万元。与 2020 年度相比，增加 21.16 万元，增长 0.57%。主要是国家提高基本养老金标准，支出相应增加。

2、项目支出 577.96 万元。与 2020 年度相比，减少 4,605.2 万元，下降 88.85%。主要是部分由省本级支付的困难劳模和职工帮扶资金改由财政对下转移支付，省级支出相应减少；贯彻中央和省委省政府大力压减一般性支出要求，支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

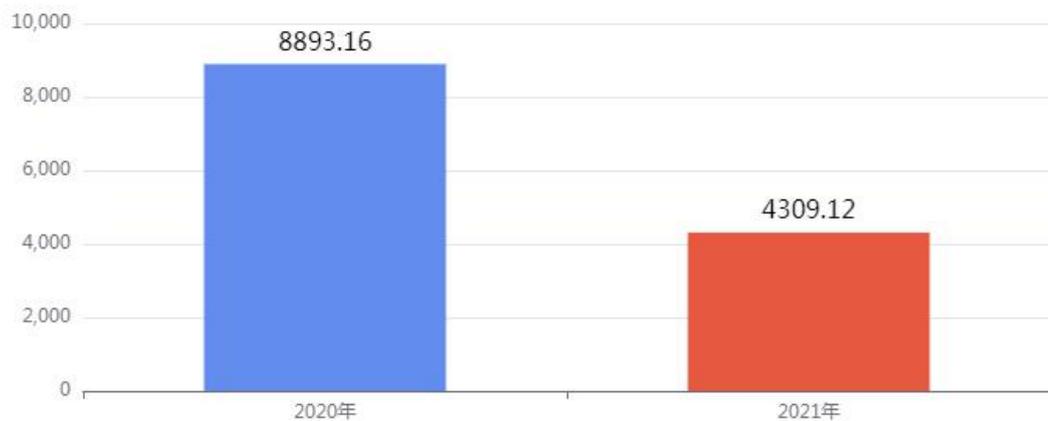
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 4,309.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,584.04 万元，下降 51.55%。主要是部分由省本级支付的困难劳模和职工帮扶资金改由财政对下转移支付，省级支出相应减少；贯彻中央和省委省政府大力压减一般性支出要求，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



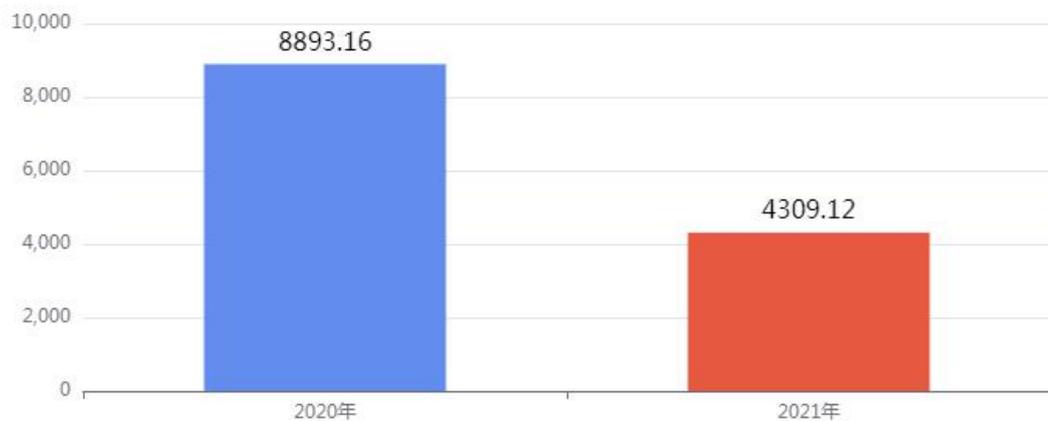
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,309.12 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,584.04 万

元，下降 51.55%。主要是部分由省本级支付的困难劳模和职工帮扶资金改由财政对下转移支付，省级支出相应减少；贯彻中央和省委省政府大力压减一般性支出要求，支出相应减少。

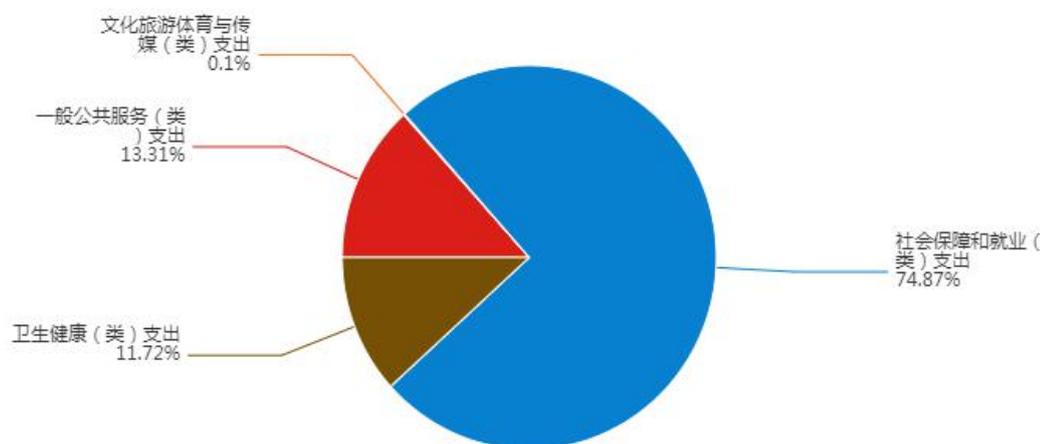
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,309.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 573.56 万元，占 13.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.41 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 3,225.98 万元，占 74.87%；卫生健康（类）支出 505.18 万元，占 11.72%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,333.16 万元，支出决算为 4,309.12 万元，完成年初预算的 99.45%。与年初预算基本持平。其中：

1、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 17.92 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 579.24 万元，支出决算为 555.64 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2021 年省劳模疗休养批次少于年初计划，支出相应减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年中追加宣传文化发展资金 5 万元，用于开展新时代文明实践送温暖志愿服务活动，支出相应增加。

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 745 万元，支出决算为 745 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2,431 万元，支出决算为 1,622.91 万元，完成年初预算的 66.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是青岛四家单位实行养老保险改革后，退休人员统筹内待遇由社保承担，按照规定调整本科目部分支出至“机关事业单位基本养老保险缴费支出”“机关事业单位职业年金缴费支出”和“事业单位医疗”，支出相应减少。

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 253.87 万元，支出决算为 348.74 万元，完成年初预算的 137.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是青岛四家单位实行养老保险改革后，退休人员统筹内待遇由社保承担，按照

规定调整“事业单位离退休”部分支出至本科目，支出相应增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 111.37 万元，支出决算为 509.33 万元，完成年初预算的 457.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是青岛四家单位实行养老保险改革后，退休人员统筹内待遇由社保承担，按照规定调整“事业单位离退休”部分支出至本科目，支出相应增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 150.87 万元，支出决算为 150.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 43.89 万元，支出决算为 354.31 万元，完成年初预算的 807.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是青岛四家单位实行养老保险改革后，退休人员统筹内待遇由社保承担，按照规定调整“事业单位离退休”部分支出至本科目，支出相应增加。

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 3,731.16 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 3,731.16 万元，主要包括：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、离休

费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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 年度本部门无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。

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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（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，山东省总工会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 5,177.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 5,000 万元，其中财政拨款 5,000 万元。

组织对困难劳模和职工帮扶资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 5,000 万元。其中，对困难劳模和职工帮扶资金等项目分别委托山东牡丹会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省总工会 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于或高于预期、因疫情影响部分工作未按计划开展等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及困难劳模和职工帮扶资金、省总工会专项资金（文化事业建设和劳动竞赛）、省总工会专项资金（厂务公开）、山东省总工会新时代文明实践送温暖志愿服务活动经费和离退休党组织工作经费等 5 个项目的绩效自评表。其中，困难劳模和职工帮扶资金和省总工会专项资金（文化事业建设和劳动竞赛）等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、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 95 分。全年预算数为 425 万元，执行数为 401.4 万元，完成预算的 94.45%。项目绩效

目标完成情况：一是对困难劳模帮扶情况。根据省委省政府有关文件要求，省本级困难劳模帮扶资金发放对象主要为健在且生活困难的山东省劳动模范、山东省先进工作者和按规定享受省部级劳模待遇人员。2021年共救助3个省产业工会、2个大企业工会和省直机关工会省部级困难劳模12人，共12.48万元；向610名中央驻鲁企业、省属国有企业省本级管理的省部级表彰奖励获得者发放春节慰问金61万元；受新冠肺炎疫情影响，原定组织不超过450名省劳模参加疗休养，实际参加省劳模人数为388人，共187.92万元，结余23.60万元。二是对困难职工帮扶情况。根据《山东省省级困难劳模和职工帮扶资金管理暂行办法》（鲁财建〔2019〕23号）规定，按照“先建档、后帮扶、实名制”原则，省总工会从医疗救助、生活救助、子女助学、就业帮扶等方面对已建立档案并符合救助条件的困难职工开展了及时、必要的项目化帮扶救助，同时对困难职工家庭实施常态化帮扶，切实帮助其缓解家庭困难状况。截至2021年底，因新政策出台，省本级帮扶的困难职工增多，共帮扶1051户在档困难职工，发放帮扶资金和送温暖经费140万元。发现的主要问题及原因：年度指标值设置过低，受新冠疫情影响，2021年省劳模疗休养批次少于年初计划。下一步改进措施：将根据以往实际情况合理预估年度指标值，调整项目开展计划。

2、省总工会专项资金（文化事业建设和劳动竞赛）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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助30家山东省劳模和工匠人才创新工作室，每个工作室补助5万元，共计150万元，对创新工作室项目研究、设备购置、培训学习、创新成果宣传推广、办公条件改善等方面进行了规范提升，为一线职工创新创效搭建了平台。

3、省总工会专项资金（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100分。全年预算数为17.92万元，执行数为17.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以“深化企业民主管理 助力六稳六保”为主题，举办厂务公开民主管理培训班，16市参与培训覆盖率达100%，共计拨付资金17.92万元。对全省企业民主管理工作清单进行了充分探讨，进一步规范了厂务公开、职代会等企业民主管理制度，有效推动了全省厂务公开民主管理工作向纵深发展。

4、山东省总工会新时代文明实践送温暖志愿服务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5万元，执行数为4.41万元，完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况：根据《山东省新时代

文明实践志愿服务管理办法（试行）》规定和工作计划，省总工会举办了全省工会学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲骨干培训班，90名宣讲分队成员参加培训，共计支出资金4.41万元，结余0.59万元。基本完成了年初拟定的总体目标，劳模志愿宣讲员理论宣讲水平得到提高，劳模宣讲分队影响力得到扩大，“劳模工匠”宣讲团品牌更加响亮。发现的主要问题及原因：因疫情原因需要减少聚集，培训时间减少为1天。下一步改进措施：下一步将根据实际情况合理调整计划。

5、离退休党组织工作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4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：离退休干部党组织经费2.2万元用于带领老党员到党性教育基地参观学习，引导老干部对党忠诚、感党恩、听党话、跟党走。离退休干部党组织书记工作补助2.04万元按时足额发放，增加离退休干部党组织的内生动力，进一步加强省总工会机关离退休干部党组织干部队伍建设。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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98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，预算完成率为99.52%，基

本完成年初部门整体绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：一是按照规定规范支出资金，预算完成率达到 99.52%；二是基本完成年度内困难劳模和困难职工的帮扶救助工作，实现年初预期指标。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，2021 年省劳模疗休养批次少于年初计划。个别单位未及时拨付资金。下一步改进措施：将根据实际情况合理调整项目计划，加强调度，督促相关单位及时拨付资金，提高预算执行率。

（四）部门评价项目绩效评价结果。困难劳模和职工帮扶资金项目，绩效评价综合得分为 94.8 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级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）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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、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、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職業年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	困难劳模和职工帮扶资金-对下	济南市总工会等 16 个市总工会和高青县总工会等 41 个省直管县总工会	97	优
省本级支出项目绩效自评				
1	困难劳模和职工帮扶资金	山东省总工会机关本级	95	优
2	省总工会专项资金（文化事业建设和劳动竞赛）	山东省总工会机关本级	100	优
3	省总工会专项资金（厂务公开）	山东省总工会机关本级	100	优
4	山东省总工会新时代文明实践送温暖志愿服务活动经费	山东省总工会机关本级	98	优
5	离退休党组织工作经费	山东省总工会机关本级	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		困难劳模和职工帮扶资金			主管部门	山东省总工会		
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	425	425	401.4	10	94.45%	9	
	其中：当年财政拨款	425	425	401.4	-	94.45%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				按照有关规定给予困难劳模及时救助和帮扶，有效缓解劳模的实际困难，鼓励其继续发挥示范带动作用，做出新的更大贡献；对建档困难职工和家庭生活困难职工进行帮扶救助，有效缓解他们的实际困难。				
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
	年度绩效指标							
产出指标 (50分)	数量指标		帮扶救助困难职工数量	≥100户	1051户	4	3	偏差原因：年度指标值设置过低，《山东省省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金管理办法》于2021年9月出台，明确帮扶资金使用范围包括送温暖活动，此处帮扶救助困难职工数量含送温暖活动对象。 改进措施：下一步，将按照《办法》要求，科学设置年度指标，认真完成目标任务。
			帮扶救助困难劳模数量	≤20人	12人	4	3	偏差原因：困难劳模数量是动态的，年度指标值是根据上年度帮扶人数确定的。实际帮扶人数根据实际情况精准开展。 改进措施：下一步将根据上年度帮扶人数和本年度实际情况合理预估年度指标值。
			发放春节慰问的中央驻鲁企业、省属国有企业省本级管理的省部级劳模数量	≥600人	610人	4	4	
			参加疗休养的省部级劳模数量	≤450人	388人	4	3	偏差原因：因新冠疫情原因，2021年省劳模疗休养批次少于年初计划。 改进措施：下一步将根据实际情况合理调整调整计划。
	质量指标		困难劳模帮扶资金发放率	100%	100%	5	5	
			困难劳模帮扶救助覆盖率	100%	100%	5	5	
			困难职工帮扶资金发放率	100%	100%	5	5	
			困难职工帮扶救助覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标		困难劳模帮扶资金发放及时率	100%	100%	5	5	
			困难职工帮扶资金发放及时率	100%	100%	5	5	
成本指标		补助发放标准符合率	100%	100%	4	4		
效益指标 (30分)	社会效益指标	解决劳模实际困难，鼓励劳模继续发挥模范带头作用	鼓励劳模发挥模范带头作用	按照有关规定给予困难劳模及时的救助和帮扶，有效缓解劳模的实际困难，鼓励其继续发挥示范带动作用，做出更大的贡献。	15	15		
		实施困难职工常态化帮扶，稳定职工队伍	对不同程度困难职工家庭实施常态化、梯度帮扶，确保不出现大规模低收入职工返困问题。	对不同程度困难职工家庭实施常态化、梯度帮扶，确保不出现大规模低收入职工返困问题。	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受帮扶的困难劳模满意度	≥95%	100%	5	5		
		受帮扶的困难职工满意度	≥70%	99%	5	4	偏差原因：年初绩效指标设置过低，随着困难职工解困脱困目标任务全面完成，困难职工家庭困难状况缓解、生活水平提高，困难职工满意度得到较大提升。 改进措施：下一步，将持续巩固拓展解困脱困工作成果，加强困难职工家庭生活状况监测分析，不断提升服务职工质量和水平，根据实际情况合理预估年度指标值。	
总分				95				

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		省总工会专项资金（文化事业建设和劳动竞赛）			主管部门	山东省总工会		
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-	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			
		用于资助选树的山东省劳模和工匠人才创新工作室，充分发挥山东省劳模和工匠人才创新工作室在弘扬劳模精神和工匠精神方面的积极作用，打造劳模品牌和工匠品牌，放大劳模和工匠效应；发挥山东省劳模和工匠人才创新工作室“传帮带”作用，加快培养知识型、技能型、创新型劳动者大军。			资助30家山东省劳模和工匠人才创新工作室，对创新工作室项目研究、设备购置、培训学习、创新成果宣传推广、办公条件改善等方面进行了规范提升，为一线职工创新创效搭建了平台。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	资助选树的山东省劳模和工匠人才创新工作室数量	30个	30个	20	20	
		质量指标	救助补助资金足额发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助发放标准符合率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人才培养质量	在传承弘扬工匠精神、解决生产技术难题、推动企业技术创新、培养造就高技能人才等方面发挥引领示范带动作用。	创新工作室品牌影响力更加显著，创新成果转化更加及时，成为培养高技能人才的“练兵场”。	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%	10	10	
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		省总工会专项经费（厂务公开）		主管部门		山东省总工会		
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	17.92	17.92	17.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.92	17.92	17.92	-	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				
		充分发挥厂务公开民主管理积极作用，维护职工合法权益，促进企业发展，实现厂务公开，管理民主化，积极开展并顺利完成厂务公开联席会议制定的各项工作计划。		以“深化企业民主管理 助力六稳六保”为主题，举办厂务公开民主管理培训班，对全省企业民主管理工作清单进行了充分探讨，进一步规范了厂务公开、职代会等企业民主管理制度，有效推动了全省厂务公开民主管理工作向纵深发展。				
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	培训（会议）天数	≤4天	4天	8	8	
			培训班次（会议次数）	1次	1次	4	4	
			培训参与人数	≤100人	100人	8	8	
		质量指标	培训人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	人均培训成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升培养对象专业水平和层次	推动民企完善职工代会、工会与行政协商机制	截至2021年底，已建工会的国有企业、事业单位建立职代会建制率达到并动态保持在 93%，国有企业工会与行政沟通协商机制建制率达到并动态保持在 93%。已建工会 100 人以上的非公有制企业建立职代会制度建制率达到并动态保持在 91%，工会与行政沟通协商机制建制率达到并动态保持在 83%。	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		山东省总工会新时代文明实践送温暖志愿服务活动经费			主管部门	山东省总工会		
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		5	4.41	10	88.20%	9	
	其中：当年财政拨款		5	4.41	-	88.20%	-	
	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			
		全省工会新时代文明实践志愿劳模志愿宣讲员培训，提高劳模志愿宣讲员理论宣讲水平，进一步扩大劳模宣讲分队影响力，打造“劳模工匠”宣讲团品牌。			举办了全省工会学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲骨干培训班，劳模志愿宣讲员理论宣讲水平得到提高，劳模宣讲分队影响力得到扩大，“劳模工匠”宣讲团品牌更加响亮。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	1次	1次	10	10	
			培训天数	≤3天	1天	10	9	偏差原因：因疫情原因需要减少聚集，培训时间减少为1天。 改进措施：下一步将根据实际情况合理调整计划。
		质量指标	培训计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	培训成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训效果	提高劳模志愿宣讲员理论宣讲水平，进一步扩大劳模宣讲分队影响力，打造“劳模工匠”宣讲团品牌。	劳模志愿宣讲员理论宣讲水平得到提高，劳模宣讲分队影响力得到扩大，“劳模工匠”宣讲团品牌更加响亮。	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		98						

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		离退休党组织工作经费		主管部门	山东省总工会			
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	4.24	4.24	4.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.24	4.24	4.24	-		-	
	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				
		进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力；同时，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。		离退休干部党组织经费用于看望住院老党员及慰问抗战老党员，共计2.2万元，通过走访慰问，老党员感受到了组织的关心关爱；离退休干部3位党组织书记的基本补助共计2.04万元，按时足额发放，增加离退休干部党组织的内生动力，进一步加强省总工会机关离退休干部党组织干部队伍建设。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	补助离退休干部党支部数量	4个	4个	8	8	
			补助离退休干部党委数量	1个	1个	4	4	
			补助离退休干部党委书记和党支部书记的人数	5个	5个	8	8	
		质量指标	补助发放范围符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助发放标准符合率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障情况	全力保障离退休党组织工作经费，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。	带领老党员到党性教育基地参观学习，通过开展活动，切实发挥了党支部的战斗堡垒作用，党支部建设更加科学化、规范化。	15	15	
			保障情况	全力保障离退休党支部书记基本补助，加强离退休干部党组织书记队伍建设，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力；同时充分体现党中央和省委、省政府对离退休干部党组织书记的关心厚爱。	离退休干部党组织书记的基本补助按时足额发放，增加了离退休干部党组织的内生动力，切实把党组织的积极性、创造力凝聚起来。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
	总分		100					

2021年度省级困难劳模和职工帮扶资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为做好山东省生活困难表彰奖励获得者的帮扶工作，中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅印发了《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》《山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）》，明确了帮扶范围。《中华全国总工会办公厅关于印发〈中央财政专项帮扶资金使用管理办法〉的通知》（总工发〔2020〕13号）规定各省（区、市）工会依据困难职工家庭认定标准，结合当地经济社会发展水平和物价指数，根据困难职工家庭收入和刚性支出因素综合评估困难程度，按照深度困难职工、相对困难职工、意外致困职工等困难类别，建立梯度困难职工档案，根据其困难类别实施分层分类帮扶。

山东省总工会会同山东省财政厅安排省级专项资金，对困难劳模和困难职工进行帮扶救助，有效缓解他们的实际困难，推动困难职工的生活水平逐渐上升，早日摆脱困难，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。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年度省级困难劳模和职工帮扶预算资金5000万元，其中省本级分配425万元，对下转移支付4575万元。资金到位率为99.74%，实际支出4,859.16万元，预算执行率为97.44%，截

至报告日资金支出 4,975.78 万元，其中 2021 年底已退回省财政 23.60 万元。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

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，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。给劳模办实事办好事，为劳模生产生活创造良好条件，走访慰问生活困难劳模、开展送温暖活动，把党和政府的温暖送到困难劳模和职工手上。

2. 年度绩效目标

根据项目绩效目标申报表，计划帮扶救助困难职工 ≥ 3000 户，帮扶救助困难劳模数量 ≥ 600 人，发放春节慰问金的中央驻鲁企业、省属国有企业省本级管理的省部级劳模数量 ≥ 600 人，参加疗休养的省部级劳模数量约 450 人；困难劳模帮扶救助覆盖率及资金发放率 100%，困难职工帮扶救助覆盖率及资金发放率 100%；困难劳模帮扶资金和困难职工帮扶资金发放及时率 100%；受帮扶的困难劳模满意度 $\geq 95\%$ ，受帮扶的困难职工满意度 $\geq 80\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2021 年省级困难劳模和职工帮扶项目财政资金 5000 万元，涉及全省 16 市、41 个省财政直接管理县（市）。

本次绩效评价目的是为了对财政支出进行监测、调控和管理，

从决策、过程、产出和效益的相符性、合规性、效率性、有效性进行系统分析，最终提高帮扶项目专项资金的预算管理水平和财政资金的使用效益。具体来说，绩效评价工作将对困难劳模和职工帮扶专项资金支出的相关性、效率、效果、可持续性 & 综合绩效进行客观公正的评价。通过绩效评价总结规律和特点，找出目前的优势以及存在的问题，提出改进项目资金管理的建议；建立健全困难劳模和职工帮扶项目绩效评价体系，探索衡量其经济效益和社会效益的方法；为以后年度困难劳模和职工帮扶项目专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

（二）评价依据

1. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
2. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕12号）；
3. 《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）；
4. 《山东省财政厅 山东省总工会〈关于印发山东省省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金管理办法〉的通知》（鲁财建〔2021〕12号）；
5. 《山东省总工会办公室关于印发〈山东工会贯彻落实〈中央财政专项帮扶资金使用管理办法〉实施细则（试行）〉〈山东工会

困难职工家庭认定、帮扶和档案管理办法（试行）>的通知》（鲁会办〔2020〕58号）；

6. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）〉〈山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）〉的通知》（鲁办发〔2018〕63号）；

7. 其它相关资料。

（三）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。

（四）评价方法

比较法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现，影响项目实施效果的内外因素，通过不同因素的权重评比，以评价绩效目标实现程度的方法。

问卷调查法。根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目支出的社会效益的意见看法，通过计算加权平均值，得出该

项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

三、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2021年省级困难劳模和职工帮扶资金进行了客观、公正地评价。最终评分结果为：2021年省级困难劳模和职工帮扶资金绩效评价综合得分94.80分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分14分，得分为14分，得分率100%。项目立项依据充分，申请程序合规，绩效目标设置合理且明确，项目预算编制科学、资金分配合理。

2. 过程指标分析

过程指标总分26分，得分为23.91分，得分率91.96%。项目资金使用合规，管理制度健全，各部门职责分工明确，项目实施基本符合文件规定，但存在以下问题：县级财政部门专项资金拨付不及时，个别县（区）资金未在2021年底到位；部分市、县级工会专项资金超规定时间跨期发放，个别县截止报告日仍存在结余资金；个别县制度执行不规范，存在将用于医疗救助的资金在发放明细中错记为疫情补贴和因核算不准确造成资金拨付有误的情况。

3. 产出指标分析

产出指标总分 30 分，得分为 27.96 分，得分率 93.20%。该项目各项产出指标完成较好，项目的产出质量、时效均完成目标，成本控制在合理范围之内，但存在个别问题：省部级表彰奖励获得者春节慰问金和省劳模疗休养预算作业量未完成计划目标。

4. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分为 28.93 分，得分率 96.43%。

该项目的社会效益较显著，通过对困难职工和困难劳模帮扶，有效缓解了他们的实际困难，维护了社会和职工队伍的稳定，体现了党和政府的关心关怀及工会组织的温暖。但在社会调查中发现个别帮扶对象希望加大帮扶力度，完善帮扶机制，对项目的社会效益和满意度得分产生了一定的影响。

（三）取得的成效

1. 帮扶救助显真情，工会关怀暖人心。帮扶资金实行银行卡打卡发放，直接发放到困难职工劳模本人账户，资金发放后做到了短信告知或电话通知困难职工劳模本人，使其不但收到帮扶救助，也感受到工会的关怀。

2. 困难职工帮扶助学救助项目，工会除了为困难职工子女发放救助金，还可以提供就业见习岗位，为勤工俭学的学生发放岗位补贴，使其在纾解家庭困难的同时积累工作经验。

3. 多地市县区结合自身实际情况，对于不符合建档标准，但是仍然存在生活困难的脱困职工、符合有关政策规定的慰问对象、遭受各类灾害或突发意外等面临生活困难的职工家庭、工作在苦脏累险艰苦行业岗位基层一线职工，将其作为送温暖关注对象，

加大对职工的关心关爱，给予送温暖慰问，体现党和政府的关心关怀及工会组织的温暖。

（四）存在的问题

1. 资金管理方面

（1）县级财政部门专项资金拨付不及时，个别县（区）资金未在2021年底到位。

（2）部分市、县级工会专项资金超规定时间跨期发放，个别县截止报告日仍存在结余资金。

2. 组织实施方面

个别县制度执行不规范，存在将用于医疗救助的资金在发放明细中错记为疫情补贴和因核算不准确造成资金拨付有误的情况。

3. 项目产出方面

省部级表彰奖励获得者春节慰问金和省劳模疗休养预算作业量未完成计划目标。

四、意见建议

一是建议各市、县工会要与财政部门加强协调配合，保证专项资金及时足额拨付，在规定权限内安排使用资金。避免资金滞留，影响资金使用效益。

二是各市、县工会要加快预算执行进度，加强资金使用监管。各市县工会作为项目实施和监督主体，应对绩效目标实现程序和预算执行进度实行“双监控”。严格执行《山东省省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金管理办法》（鲁财建〔2021〕12

号)、《山东工会困难职工家庭认定、帮扶和档案管理办法(试行)》(鲁会办〔2020〕58号)等文件,加强制度执行。