

2022年度

青岛市总工会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022年度部门决算情况说明

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

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

（一）根据党的路线方针政策和工运方针，按照市委和上级工会的工作部署，开展工会理论政策研究，确定工会工作的指导方针和任务；贯彻执行工会代表大会和全委会确定的任务和决议，领导下级工会工作。

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

（三）负责维护职工合法权益；调查研究涉及职工合法权益的重大问题并向市委、市政府和上级工会提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策措施；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责指导下级工会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；参

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

（五）开辟网上工作平台和途径，加强互联网服务职工、网络宣传和舆论引导工作；创新会员发展、联系职工及活动开展的方式，拓展工会组织覆盖；健全完善工作评价制度，打造工会工作服务品牌。

（六）组织引导职工群众参与社会治理，指导各级工会做好劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作；有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

（七）负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛等活动；承办劳动模范和先进工作者的推荐评选、表彰、培养和管理服务等工作；负责评选表彰市“工人先锋号”等工作。

（八）负责工会干部队伍建设，协助各区（市）党委和市直有关部门党组织管理所属工会的领导班子；制定工会干部的管理制度和培训规划；负责市总工会机关党风廉政建设工作，监督指导所属单位党建工作。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会所属事业单位进行指导和管理。

（十）负责工会对外交流工作，发展与各国家各地区城市工会、产业工会的友好关系。

（十一）承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市总工会部门决算包括：市总本级决算、市总所属事业单位决算。纳入青岛市总工会2022年度部门决算汇编范围的单位共6个，包括：

1. 青岛市总工会本级。
2. 青岛市总工会干部学校。
3. 青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）。
4. 青岛市工人文化宫（青岛市职工学校）。
5. 青岛湛山疗养院。
6. 青岛市职工国际交流服务中心。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市总工会

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	1,804.66	一、一般公共服务支出	32	571.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,233.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,804.66	本年支出合计	58	1,804.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,804.66	总计	62	1,804.66

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：青岛市总工会

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,804.66	1,804.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	571.55	571.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	571.55	571.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	151.89	151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	292.71	292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,233.10	1,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.10	605.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.40	403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.70	201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市总工会

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,804.66	968.97	835.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	571.55	363.86	207.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	571.55	363.86	207.69	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	151.89	151.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	292.71	85.02	207.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,233.10	605.10	628.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.10	605.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.40	403.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.70	201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市总工会

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	1,804.66	一、一般公共服务支出	33	571.55	571.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,233.10	1,233.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,804.66	本年支出合计	59	1,804.66	1,804.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,804.66	总计	64	1,804.66	1,804.66	0.00	0.00

注：本表反映部门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：青岛市总工会

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	1,804.66	968.97	835.69
201	一般公共服务支出	571.55	363.86	207.69
20129	群众团体事务	571.55	363.86	207.69
2012901	行政运行	126.96	126.96	0.00
2012950	事业运行	151.89	151.89	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	292.71	85.02	207.69
208	社会保障和就业支出	1,233.10	605.10	628.00
20805	行政事业单位养老支出	605.10	605.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.40	403.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.70	201.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	628.00	0.00	628.00
2089999	其他社会保障和就业支出	628.00	0.00	628.00

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

公开06表

部门：青岛市总工会

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	919.10	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	201.70	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.75	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	145.79	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	49.87	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	968.97					公用经费合计	0.00

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

公开07表

部门：青岛市总工会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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08表

部门：青岛市总工会

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	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。
 2. 本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

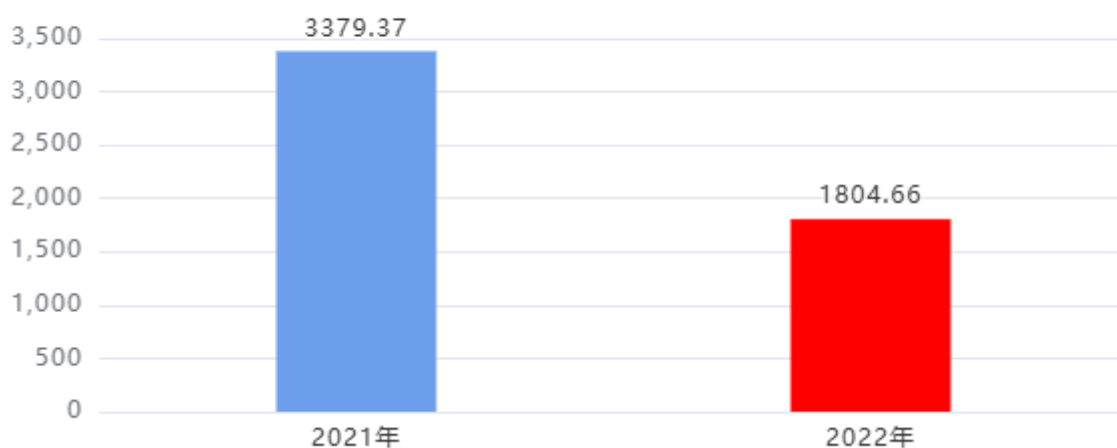
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计1,804.66万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,574.71万元，下降46.60%。主要是离退休人员经费不再纳入部门预决算以及项目支出中减少新评选市劳模一次性奖励。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,804.66万元，其中：财政拨款收入1,804.66万元，占100.00%。

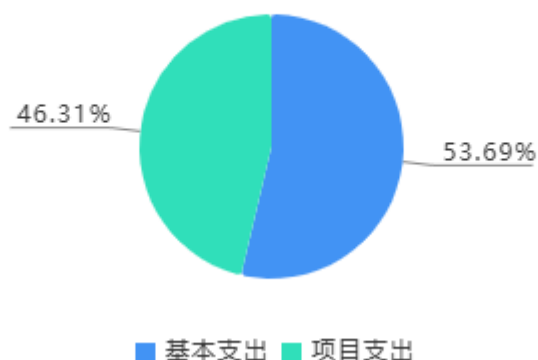
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,804.66万元，其中：基本支出968.97万元，占53.69%；项目支出835.69万元，占46.31%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计1,804.66万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,561.78万元，下降46.39%。主要是离退休人员经费不再纳入部门预决算以及项目支出中减少新评选市劳模一次性奖励。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

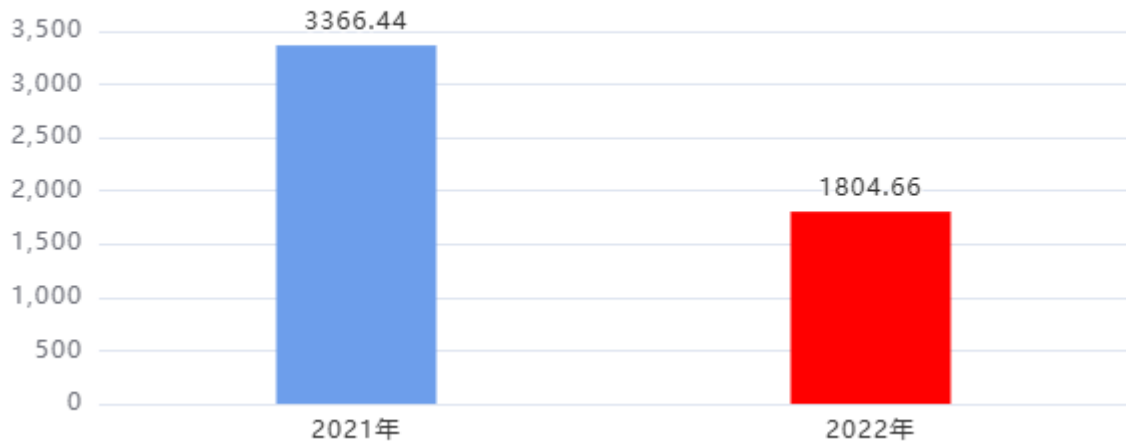


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,804.66万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,561.78万元，下降46.39%。主要是离退休人员经费不再纳入部门预决算以及项目支出中减少新评选市劳模一次性奖励。

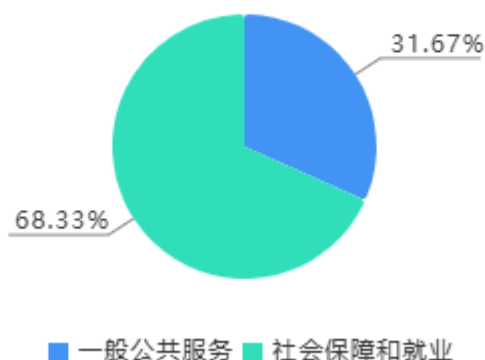
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,804.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出571.55万元，占31.67%；社会保障和就业（类）支出1,233.10万元，占68.33%。

一般公共预算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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,815.86万元，支出决算为1,804.66万元，完成年初预算的99.38%。决算数

与年初预算数基本一致。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126.96万元，支出决算为126.96万元，完成年初预算的100%。

2. 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151.89万元，支出决算为151.89万元，完成年初预算的100%。

3. 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292.71万元，支出决算为292.71万元，完成年初预算的100%。

4. 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403.4万元，支出决算为403.40万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为201.7万元，支出决算为201.70万元，完成年初预算的100%。

6. 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639.2万元，支出决算为628.00万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是因劳模人数变动，元旦春节送温暖专项资金剩余11.2万元未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算968.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费968.97万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助。

公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年青岛市总工会使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022年12月31日，青岛市总工会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022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，其他用车主要是无；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度市级财政预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金639.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“困难劳模救助”“元旦春节送温暖”“市工人文化宫运营费补助”“劳动竞赛”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金639.2万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市总工会2022年度市级财政预算绩效自评的4个项目中，4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视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“困难劳模救助”“元旦春节送温暖”等4个项目的绩效自评表。

1. 市工人文化宫运营费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了市工人文化宫的建设、维修、管理资金，妥善安排公共文化服务。

2. 困难劳模救助项目绩效自评综述：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260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放困难劳模补助专项资金，使救助人员的基本生活得到有效保障，因病致贫得到有效缓解。达到稳定社会，稳定劳模队伍。

3. 元旦春节送温暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.61分。全年预算数为284.7万元，执行数为273.5万元，完成预算的96.07%。项目绩效目标完成情况：通过采取元旦春节集中送温暖活动、走访慰问困难企业和困难职

工，送去党和政府的关怀，帮助困难职工解决实际困难和问题，营造全社会关心关爱困难群体的良好氛围，增强职工的获得感和幸福感。

4. 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4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕新旧动能转换重大工程，以提高发展质量和效益为中心，聚焦重点产业、重点工程、重点项目，广泛开展重点工程劳动竞赛，助力产业结构升级，区域发展工程建设，确保我市劳动竞赛工作走在全国、全省前列。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）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）省对地方转移支付项目绩效自评结果

青岛市总工会对“困难劳模和职工帮扶资金”2022年度省对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

困难劳模和职工帮扶资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为207.69万元，执行数为207.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：给予生活困难劳模发放补助金、特殊困难劳模发放帮扶金，使劳模切身感受到党和政府的关心关爱；为在档困难职工家庭子女上学给予助学救助，确保在档困难职工子女顺利入学。

（五）部门评价结果

1. “市工人文化宫运营费补助”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。
2. “困难劳模救助”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。
3. “元旦春节送温暖”项目，绩效评价得分为“99.61”分，等级为“优”。
4. “劳动竞赛”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

（六）财政评价结果

本部门未有向市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）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) 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、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。

二十一、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。

第五部分

附 件

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市工人文化宫运营费补助			主管部门	青岛市总工会		
项目实施单位		青岛市工人文化宫（青岛市职工学校）			联系电话	82824036		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	90	90	90	10	1	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	-		-
		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			
		保障市工人文化宫的运营资金，妥善安排公共文化服务。 。			保障市工人文化宫的运营资金，妥善安排公共文化服务。 务			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	购买服务数量	≥1个	1	5	5	
			保障阵地数量	≥2个	2	5	5	
		质量指标	保洁清理达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	文化宫运营补助保障时间	全年	完成预期指标	10	10	
			运维修复率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	资金开支情况	≤90万元	90万	10	10	
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	丰富职工群众文化生活	明显改善	完成预期指标	30	30	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					

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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		困难劳模救助金			主管部门			
项目实施单位		青岛市总工会			联系电话	83871178		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	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			
		通过对因收入低、患病和突发灾难导致生活困难的市级劳模进行生活困难补助和特殊困难帮扶，达到有效缓解市级劳模实际困难，把党和政府的关怀与温暖送到其心坎上的效果。			通过精准发放专项资金，对因收入低、患病和突发灾难导致生活困难的市级劳模进行了生活困难补助和特殊困难帮扶，有效缓解了实际困难，把党和政府的关怀与温暖送给困难劳模。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市级劳模帮扶数量（人次）	≥400	417	20	20	
		质量指标	资金发放对象准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助发放标准	符合《青岛市总工会劳模专项资金发放管理办法》	符合《青岛市总工会劳模专项资金发放管理办法》	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	鼓励市劳模发挥模范带头作用	效果显著	效果显著	15	15	
			帮扶救助覆盖率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受帮扶的市级劳模满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		元旦春节送温暖			主管部门	青岛市总工会		
项目实施单位		青岛市总工会			联系电话	83871178		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	284.7	284.7	273.5	10	0.96066034	9.606603442
		其中：当年财政拨款	284.7	284.7	273.5	-		-
		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			
		通过采取元旦春节集中送温暖活动、走访慰问困难企业和困难职工，送去党和政府的关怀，帮助困难职工解决实际困难和问题，营造全社会关心关爱困难群体的良好氛围，增强职工的获得感和幸福感。			通过采取元旦春节集中送温暖活动、走访慰问困难企业和困难职工，送去党和政府的关怀，帮助困难职工解决实际困难和问题，营造全社会关心关爱困难群体的良好氛围，增强职工的获得感和幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	走访慰问一线职工数量	≥5000人	5200人	5	5	
			慰问省部级劳模数量	≥600	632	5	5	
		质量指标	慰问标准执行准确率	100%	100%	10	10	
			慰问对象界定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问金发放及时性	2月底前完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	全年安排送温暖资金使用	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	困难对象生活改善度	明显改善	完成预期指标	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90

总分	99.60660344
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		青岛市总工会			主管部门	青岛市总工会		
项目实施单位		青岛市总工会			联系电话	83871178		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	1	10
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	－		－
		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			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指 标 （50分）	数量指标	劳动竞赛标识牌制作数量	≥250个	250个	25	25	
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
		成本指标	全年安排劳动竞赛补助金额	≤4.5万元	4.5万元	25	25	
	效益 指 标 （30分）	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	职工安全意识	明显提高	完成预期指标	30	30	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	竞赛职工满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市总工会

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市总工会	特定目标类	困难劳模救助资金	困难劳模救助	260	260	260	100	优				
2	青岛市总工会	特定目标类	元旦春节送温暖资金	元旦春节送温暖	284.7	284.7	273.5	99.61	优				
3	青岛市工人文化宫（青岛市职工学校）	特定目标类	市工人文化宫运营费补助资金	市工人文化宫运营	90	90	90	100	优				
4	青岛市总工会	其他运转类	劳动竞赛资金	劳动竞赛	4.5	4.5	4.5	100	优				

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

省转移支付项目支出绩效自评表

（ 2022 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	青岛市总工会		
项目实施单位		青岛市总工会			联系电话	83871178		
项目预算执行情况（40分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	207.69	207.69	207.69	10	1	10
		其中：当年财政拨款	207.69	207.69	207.69	—		—
		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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	救助困难劳模数量	≥90人	112人	10	10	
		数量指标	救助困难职工人数	≥50人	64人	10	10	
		质量指标	帮扶对象界定的准确度	100%	100%	10	10	
		质量指标	帮扶标准执行准确度	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度帮扶资金使用	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	困难劳模生活水平改善情况	显著改善	显著改善	10	10	
		社会效益指标	困难职工生活改善度	显著改善	显著改善	10	10	
		社会效益指标	弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，使劳模充分享受经济社会发展成果	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件 7

2022 年度青岛市总工会专项资金 绩效评价报告

评价单位：

被评价单位：

2023 年 5 月

2022 年度青岛市总工会专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

2022 年，青岛市总工会专项资金项目支出 3 项，分别是困难劳模救助、元旦春节送温暖、市工人文化宫运营费补助，合计 623.2 万元，项目开展顺利，资金使用合理。

困难劳模救助专项：

（一）项目概况

1. 专项资金的设立情况

设立时间：2005 年；

设立依据：财政部和山东省财政厅每年对劳模发放救助金，2005 年 5 月市总工会与市财政局协调形成关于劳模救助金的会议纪要；市财政局与市总工会联合下发了《青岛市市级困难劳模和职工帮扶专项资金管理办法的通知》（青财行〔2018〕11 号）；2022 年 11 月青岛市总工会印发了《青岛市总工会劳模专项资金发放管理办法》（青工〔2022〕19 号）。

设定用途：对市级困难劳模开展生活困难帮扶和特殊困难帮扶；落实青岛市劳动模范、青岛市先进工作者、享受青岛市劳模待遇人员日常救助。

2. 实施情况和资金使用情况

2022 年，市财政局拨付我会困难劳模专项资金 260 万元。

按照专款专用的原则，我会采取定期和不定期相结合的方式进行救助。符合条件的青岛市困难劳模由个人提出申请，各级工会审核上报青岛市总工会，经市总工会有关部门审核提报市总党组会议研究通过，由财务部门通过个人银行账户将救助款全部发放到困难劳模手中，共救助劳模 417 人。

（二）项目绩效目标情况

自 2005 年起，我会建立困难劳模救助资金制度，每年定期（春节前统一发放）、不定期（突发性困难紧急救助）为青岛市困难劳模发放救助金。对解决劳模的生活困难、稳定劳模队伍起到了积极的作用。

元旦春节送温暖专项：

（一）项目概况

1. 专项资金的设立情况

设立依据：《中华全国总工会送温暖工程资金管理使用办法》（总工发〔2006〕54 号）、中华全国总工会办公厅关于转发《财政部关于印发〈困难职工帮扶中心专项资金管理办法〉的通知》的通知（总工办发〔2006〕35 号）、2018 年 12 月份山东省委办公厅、省政府办公厅印发的《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）。

设定用途：对困难职工家庭开展生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、促进就业等帮扶活动；支持工会开展送温暖活动支出；春节前对全市的山东省劳动模范和先进工作者以及享受省部级劳模待遇这进行慰问，建立慰问机制、落实劳模待遇。

2. 实施情况和资金使用情况

2022 年，市财政局拨付我会元旦春节送温暖专项资金 273.2 万元。我会在调查摸底的基础上，组织各区市、区市工会开展元旦春节送温暖活动，重点关注有困难职工的市直工会、新旧动能转换中产生的困难企业、关停并转企业和面临困难的民营企业所属的市直工会职工，慰问重点工程和重大项目建设一线、节日服务岗位一线等职工。省部级劳模情况由各市直单位审核上报，经市总工会有关部门审核提报市总党组会议研究通过后按每人 1000 元标准发放春节劳模慰问金。

（二）项目绩效目标情况

我会建立元旦春节送温暖常态化工作机制，每年春节前期为青岛市生活困难职工、省部级劳模等发放慰问金。2022 年共走访帮扶困难职工、省部级劳模 5832 人，发放慰问金 273.2 万元，对解决职工的生活困难、稳定职工队伍、激励劳模发挥模范带头作用起到了积极的作用。

市工人文化宫运营费补助专项：

（一）项目概况

1. 专项资金的设立情况

设立依据：关于市总工会申请财政补助资金办理情况的请示（青发改投资〔2019〕277 号）

设定用途：保障市工人文化宫基本运营。

2. 实施情况和资金使用情况

2022 年，市财政局拨付我会市工人文化宫运营费补助专项

资金 90 万元。按照专款专用的原则，我会将此项资金转拨直属事业单位市工人文化宫使用，主要用于市工人文化宫物业费等开支。

（二）项目绩效目标情况

通过购买服务方式，保障市工人文化宫物业服务，助力文化宫开展服务职工群众文体活动，职工满意度不断提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：确保专项资金使用过程和结果科学合理有效；

对象：专项资金使用部门；

范围：困难劳模救助专项资金、元旦春节送温暖专项资金、市工人文化宫运营费补助资金。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

原则：数据真实准确、评价客观公正、资料详实可靠；

评价方法：单位自评；

评价标准：指标是否达标，过程是否规范。

（三）绩效评价工作过程

由市总工会财务部、经审办相关人员组成项目绩效评价专家小组，采取资金使用部门自查、专项资金财务往来账目查询、救助和慰问情况登记查询、救助和慰问人员核实情况等手段，对 2022 年市总专项资金进行绩效评价，并出具自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：专项资金总体评价满分 100 分，

项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高。

（二）各明细项目预算执行情况：年初预算 634.7 万元，调整后预算 623.2 万元，实际执行 623.2 万元，预算执行率 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目设置合理，资金安排较为充分。

（二）项目过程情况：项目过程规范，按照个人申请和集体救助慰问的方式进行。

（三）项目产出情况：项目完成指标均超过年初设定。

（四）项目效益情况：救助和慰问对象覆盖面广、满意度高，对困难劳模和职工生活情况有明显改善。

五、主要经验及做法

在专项资金组织管理上，我们严格按照市财政和上级工会有关规定和要求使用，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用、量入为出的原则，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁挪用和不合理支出。在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

附件：青岛市总工会项目支出部门评价指标体系

附件 7

2022 年度青岛市总工会专项业务费 绩效评价报告

评价单位：

被评价单位：

2023 年 5 月

2022 年度青岛市总工会专项业务费 绩效评价报告

一、基本情况

2022 年，青岛市总工会专项资金项目支出 1 项，为劳动竞赛项目，金额 4.5 万元，项目开展顺利，资金使用合理。

劳动竞赛专项：

（一）项目概况

1. 专项资金的设立情况

设立依据：《中华全国总工会关于广泛深入开展社会主义劳动竞赛的意见》（总工发[2012]5 号）指出：劳动竞赛是提高职工素质、推动企业进步、促进经济发展的重要途径，是工会围绕中心、服务大局的重要载体。经费保障是组织开展劳动竞赛的重要物质条件。各级工会在为竞赛提供必要经费的同时，要积极争取同级政府（行政）拨出专款用于劳动竞赛。

设定用途：购买全市职工劳动竞赛标识牌、安全警示牌。

2. 实施情况和资金使用情况

2022 年，市财政局拨付我会困难劳模专项资金 4.5 万元。按照专款专用的原则，我会将此项资金用于购买全市职工劳动竞赛标识牌、安全警示牌，共计 250 块。

（二）项目绩效目标情况

紧紧围绕新旧动能转换重大工程，以提高发展质量和效益为

中心，聚焦重点产业、重点工程、重点项目，广泛开展重点工程劳动竞赛，助力产业结构升级，区域发展工程建设，极大地推动了全市区域性立功竞赛发展，参与职工上百万人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：确保专项资金使用过程和结果科学合理有效；

对象：专项资金使用部门；

范围：劳动竞赛专项资金。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

原则：数据真实准确、评价客观公正、资料详实可靠；

评价方法：单位自评；

评价标准：指标是否达标，过程是否规范。

（三）绩效评价工作过程

由市总工会财务部、经审办相关人员组成项目绩效评价专家小组，采取资金使用部门自查、专项资金财务往来账目查询、救助和慰问情况登记查询、救助和慰问人员核实情况等手段，对2022年市总专项资金进行绩效评价，并出具自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：专项资金总体评价满分100分，项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，2022年预算仍按上年度数额申请。

（二）各明细项目预算执行情况：年初预算4.5万元，调整

后预算 4.5 万元，实际执行 4.5 万元，预算执行率 100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：专项资金总体评价满分 100 分，项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，2022 年预算仍按上年度数额申请。

（二）各明细项目预算执行情况：年初预算 4.5 万元，调整后预算 4.5 万元，实际执行 4.5 万元，预算执行率 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目设置合理，资金安排较为充分。

（二）项目过程情况：项目过程规范，按照个人申请和集体救助慰问的方式进行。

（三）项目产出情况：项目完成指标均超过年初设定。

（四）项目效益情况：救助和慰问对象覆盖面广、满意度高，对困难劳模和职工生活情况有明显改善。

五、主要经验及做法

在专项资金组织管理上，我们严格按照市财政和上级工会有关规定和要求使用，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用、量入为出的原则，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁挪用和不合理支出。在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

附件：青岛市总工会项目支出部门评价指标体系