

**2021 年度
枣庄市山亭区总工会部
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

山亭区总工会在山亭区委和枣庄市总工会的领导下，按照《中国工会章程》独立自主地开展工作，依法履行维护、参与、建设、教育四项社会职能。维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。充分发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、职工群众的维护者和代言人的作用。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区总工会部门决算包括：枣庄市山亭区总工会本级决算。

纳入枣庄市山亭区总工会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市山亭区总工会本级

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：枣庄市山亭区总工会

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	521.80	一、一般公共服务支出	32	498.21
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	17.51
	9		九、卫生健康支出	40	6.08
	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	521.80	本年支出合计	58	521.80
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	521.80	总计	62	521.80

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：枣庄市山亭区总工会

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		521.80	521.80					
201	一般公共服务支出	498.21	498.21					
20129	群众团体事务	498.21	498.21					
2012901	行政运行	124.06	124.06					
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2012906	工会事务	343.16	343.16					
2012999	其他群众团体事务支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51					
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45					
210	卫生健康支出	6.08	6.08					
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08					

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
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08					

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：枣庄市山亭区总工会

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		521.80	147.64	374.16			
201	一般公共服务支出	498.21	124.06	374.16			
20129	群众团体事务	498.21	124.06	374.16			
2012901	行政运行	124.06	124.06				
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2012906	工会事务	343.16		343.16			
2012999	其他群众团体事务支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51				
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45				
210	卫生健康支出	6.08	6.08				
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08				

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
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08				

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：枣庄市山亭区总工会

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	521.80	一、一般公共服务支出	33	498.21	498.21		
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	17.51	17.51		
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08		
	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	521.80	本年支出合计	59	521.80	521.80		
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	521.80	总计	64	521.80	521.80		

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：枣庄市山亭区总工会

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		521.80	147.64	374.16
201	一般公共服务支出	498.21	124.06	374.16
20129	群众团体事务	498.21	124.06	374.16
2012901	行政运行	124.06	124.06	
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00
2012906	工会事务	343.16		343.16
2012999	其他群众团体事务支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	6.08	6.08	
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	

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
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	

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：枣庄市山亭区总工会

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	145.84	302	商品和服务支出	1.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.28	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.03	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.35	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	5.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	30206	电费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	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	0.08	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.70	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		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		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		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	
						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		145.84	公用经费合计					1.80

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

部门：枣庄市山亭区总工会

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
0.60					0.60	0.57					0.57

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

部门：枣庄市山亭区总工会

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							

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：枣庄市山亭区总工会

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				

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。

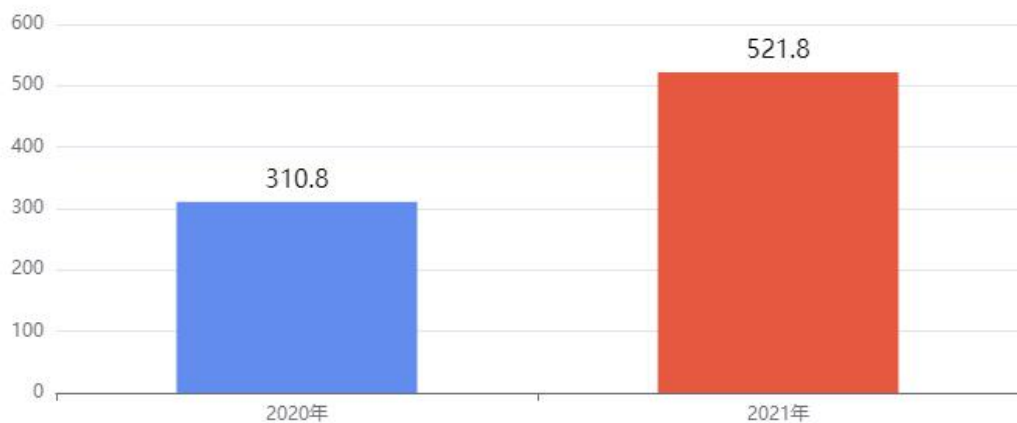
第三部分

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521.8万元。与2020年度相比，收、支总计各增加211万元，增长67.89%，主要是本年转拨财政统发工资单位工会经费较去年增加，造成本年收、支较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

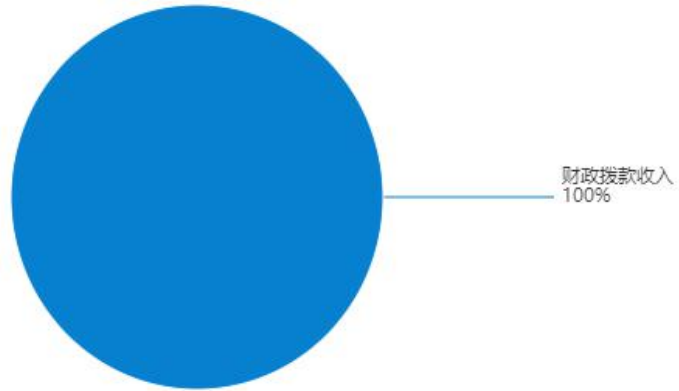


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计521.8万元，其中：财政拨款收入521.8万元，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 521.8 万元。与 2020 年度相比，增加 211.04 万元，增长 67.91%，主要是本年转拨财政统发工资单位工会经费收入增加，造成财政拨款收入较去年增加。

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。

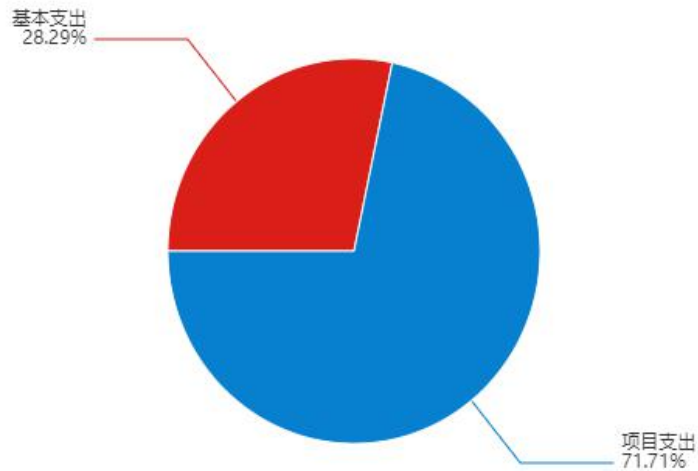
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 521.8 万元，其中：基本支出 147.64 万元，

占 28.29%；项目支出 374.16 万元，占 71.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 147.64 万元。与 2020 年度相比，减少 163.16 万元，下降 52.5%，主要是去年转拨财政统发工资单位工会经费列入基本支出，本年调整至项目支出。

2、项目支出 374.16 万元。与 2020 年度相比，增加 209.16 万元，增长 126.76%，主要是去年转拨财政统发工资单位工会经费列入基本支出，本年调整至项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

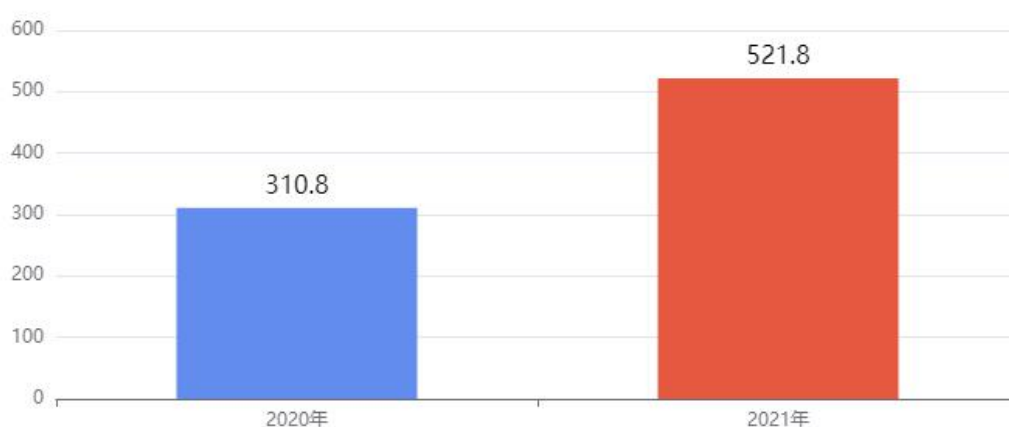
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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521.8万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加211万元，增长67.89%，主要是本年转拨财政统发工资单位工会经费收入增加，造成财政拨款收入较去年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

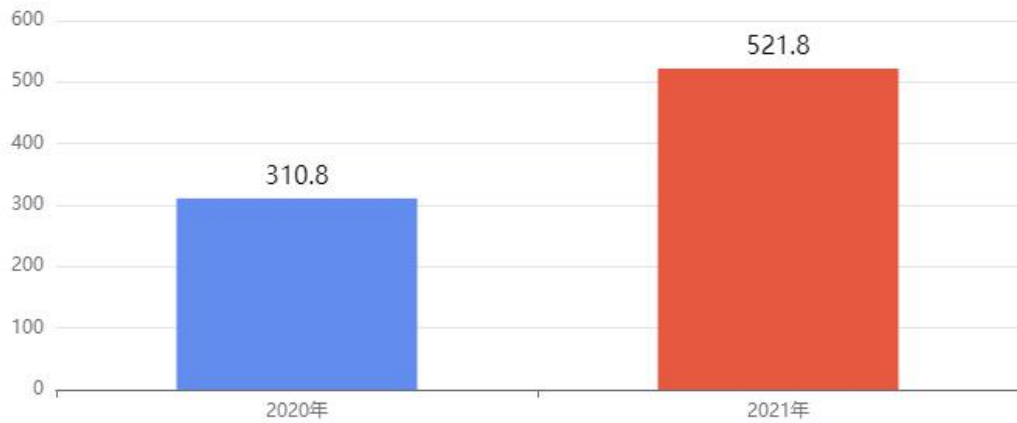


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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521.8万元，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211万元，增长67.89%，主要是本年转拨财政统发工资单位工会经费支出增加，造成财政拨款支出较去年增加。

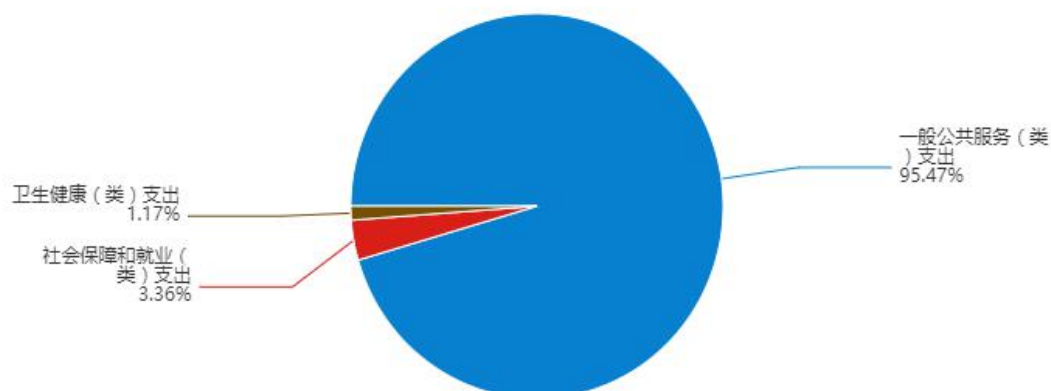
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 521.8 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 498.21 万元，占 95.47%；社会保障和就业(类)支出 17.51 万元，占 3.36%；卫生健康(类)支出 6.08 万元，占 1.17%。

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 151.49 万元，支出决算为 521.8 万元，完成年初预算的 344.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年转拨财政统发工资单位春节、中秋计提工会经费，年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 131.49 万元，支出决算为 124.06 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行时支出功能科目调整，人员社保单位部分未在本项支出。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 0 万元，支出决算为 343.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年转拨财政统发工资单位春节、中秋计提工会经费，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到省总工会转移支付困难职工帮扶资金，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 0 万元，支出决算为 12.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时并入一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出，预算执行时人员养老保险单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，实际完成年初预算的 104.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数上调，年中追加部分预算拨款。

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0万元，支出决算为5.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时并入一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出，预算执行时人员职业年金单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，实际完成年初预算的101.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数上调，年中追加部分预算拨款。

7、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0万元，支出决算为6.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时并入一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出，预算执行时人员医疗保险单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，实际完成年初预算的115.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数上调，年中追加部分预算拨款。

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147.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费145.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、住房公积金等。

公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。

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 0.6 万元，支出决算为 0.57 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，年初无预算。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，年初无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市山亭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，枣庄市山亭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 0.6 万元，支出决算为 0.57 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约有关要求，从严控制公务接待费用规模和标准。其中：

国内接待费 0.57 万元，主要用于接待上级部门调研支出，共计接待 5 批次、65 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 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 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 0.78 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（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，枣庄市山亭区总工会按照“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 3 个；涉及预算资金 374.16 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 521.8 万元，其中财政拨款 521.8 万元。

组织对困难职工帮扶资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 11 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市山亭区总工会 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等

级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开放，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进度慢等问题。

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，以及工会业务综合经费、困难职工帮扶资金、转拨财政统发工资单位 2021 年度 60%工会经费等 3 个项目的绩效自评表。其中，工会业务综合经费、困难职工帮扶资金、转拨财政统发工资单位 2021 年度 60%工会经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、工会业务综合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 91.6 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展工会业务综合经费工作，实现建设职工户外驿 4 个、“四季活动”总涉及人数 1359 人、慰问省部级劳模慰问 4 人、“两个中心建设” 2 个；加强了职工切磋交流，带动职工的积极性，有效化解了困难职工临时性、突发性、紧迫性生活状况。推动形成崇尚劳动的社会气氛，进一步提升了技能工人获得感、认同感、优越感。

2、困难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 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过开展困难职工帮扶资金工作。实现金秋助学 12 人，困难职工帮扶救助 16 人，有效改善了困难职工临时性、突发性、紧迫性生活困难状况。让困难职工子女顺利上大学。促进了职工队伍的稳定性。

3、转拨财政统发工资单位 2021 年度 60%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 94 分。全年预算数为 343.16 万元，执行数为 343.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展转拨财政统发工资单位 2021 年度 60%工会经费工作，实现转拨次数 2 次、转拨工会个数 149 个。按时准确转拨财政统发工资单位工会经费，促进分配公平，有效提升职工队伍的稳定性，有效提升职工群众的归属感、获得感、优越感。

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 91.2 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开放，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进度慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。困难职工帮扶资金项目，绩效评价综合得分为 97 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）

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

附件

2021年度山亭区总工会部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山亭区总工会

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	山亭区总工会	工会业务综合经费	20	20	100%	91.6	优
2	山亭区总工会	困难职工帮扶资金	11	11	100%	92	优
3	山亭区总工会	转拨财政统发工资单位 2021年度60%工会经费	343.16	343.16	100%	94	优

预算项目绩效自评表
(2021年度)

项目名称		工会业务综合经费						
主管部门及代码		山亭区总工会		实施单位	山亭区总工会			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	其他资金	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展工会业务综合经费工作，实现建设职工户外驿5个、“四季活动”总涉及人数≥800人、慰问省部级劳模慰问人数≥10人、“职工疗休养”活动1次；促进弘扬“工匠精神”，加强职工切磋交流，带动职工的积极性，有效化解困难职工临时性、突发性、紧迫性生活状况。推动形成崇尚劳动的社会气氛，进一步提升技能工人获得感、认同感、优越感。			通过开展工会业务综合经费工作，实现建设职工户外驿4个、“四季活动”总涉及人数1359人、慰问省部级劳模慰问4人、“两个中心建设”2个；加强了职工切磋交流，带动职工的积极性，有效化解了困难职工临时性、突发性、紧迫性生活状况。推动形成崇尚劳动的社会气氛，进一步提升了技能工人获得感、认同感、优越感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设职工户外驿站个数	5个	4个	3	2.4	其中一个驿站配置不全未完成验收 2.4=4/5*3
			“四季活动”总涉及人数	≥800人	1359人	6	6	---
			省部级劳模慰问人数	≥10人	4人	2	0.8	0.8=4/10*2
			“职工疗休养”活动次数	1次≥25人	0次	6	3	疗休养人员已确定，因疫情原因，未能开展0=0/25*2
			“两个中心建设”	2个	2个	2	2	---
			开展职工技能竞赛次数	10次	6次	4	2.4	因疫情防控原因，未能全部开展 2.4=6/10*4
		质量指标	困难职工救助覆盖率	100%	100%	4	4	---
			补助标准执行准确率	100%	100%	5	5	---
			救助对象界定准确率	100%	100%	5	5	---
			竞赛公平、公正、公开保证率	100%	100%	5	5	---
	时效指标	项目完成时间	2021.12月	2021.12月	4	4	---	
	成本指标	项目总成本	≤20万元	20万	4	4	---	
	效益指标	社会效益指标	弘扬“工匠精神”，加强职工切磋交流，带动职工的积极性	长期有效	长期有效	5	5	---
			困难对象生活改善度	明显	明显	5	5	---
救助对象范围覆盖率			≥90%	100%	5	5	---	
可持续影响指标		推动形成崇尚劳动的社会气氛	持续有效	持续有效	5	5	---	
		技能工人获得感、认同感、优越感	显著提高	提高	5	3	---	
		困难职工临时性、突发性、紧迫性生活	有效化解	有效化解	5	5	---	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	3.5	3.5	---
		参与人员满意度	≥90%	95%	3	3	---
		帮扶、救助人员满意度	≥90%	95%	3.5	3.5	---
总分					100	91.6	---

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		困难职工帮扶资金						
主管部门及代码		山亭区总工会		实施单位	山亭区总工会			
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11	11	11	10	100%	10	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展困难职工帮扶资金工作，实现金秋助学12人、困难职工帮扶12人。有效改善困难职工临时性、突发性、紧迫性生活困难状况，帮助在档困难职工子女就学。			通过开展困难职工帮扶资金工作。实现金秋助学12人，困难职工帮扶救助16人，有效改善了困难职工临时性、突发性、紧迫性生活困难状况。让困难职工子女顺利上大学。促进了职工队伍的稳定性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金秋助学人次	12人	12人	6	6	—
			困难职工帮扶人次	≥3人	16人	12	12	—
		质量指标	困难职工救助覆盖率	100%	100%	5	5	—
			补助标准执行准确率	100%	100%	5	5	—
			救助对象界定准确率	100%	100%	5	5	—
		时效指标	救助金发放开始时间	2021.1.1	2021.1.1	6	6	—
			项目按计划完成时间	2021.12.31日前	2021.12.31日前	6	6	—
	成本指标	项目总成本	≤11万元	11万元	5	5	—	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活条件改善情况	明显改善	明显改善	6	6	—
			在档困难职工子女就学率	100%	100%	8	8	—
			职工队伍的稳定性	100%	100%	8	5	未有统计数据支撑，酌情扣分
	可持续影响指标	困难职工临时性、突发性、紧迫性生活困难状况，子女就学困难状况	持续有效	持续有效	8	6		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	帮扶、救助人员满意度	≥90%	100%	10	7	—	
总分					100	92	—	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		转拨财政统发工资单位2021年度60%工会经费						
主管部门及代码		山亭区总工会		实施单位		山亭区总工会		
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	343.16	343.16	343.16	10	100%	10	
	其中：财政拨款	343.16	343.16	343.16	10	100%	10	
	其他资金	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展转拨财政统发工资单位2021年度60%工会经费工作，实现转拨次数2次、转拨工会个数149个。按时准确转拨财政统发工资单位工会经费，促进分配公平，有效提升职工队伍的稳定性，有效提升职工群众的归属感、获得感、优越感。			通过开展转拨财政统发工资单位2021年度60%工会经费工作，实现转拨次数2次、转拨工会个数149个。按时准确转拨财政统发工资单位工会经费，促进分配公平，有效提升职工队伍的稳定性，有效提升职工群众的归属感、获得感、优越感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	转拨次数	2次	2次	10	10	---
			转拨工会个数	149个	149个	12	12	---
		质量指标	按单位界定工会准确率	100%	100%	5	5	---
			转拨金额准确率	100%	100%	5	5	---
		时效指标	工会经费发放开始时间	2021.1.1	2021.1.1	6	6	---
			项目完成时间	2021.12.31日前	2021.12.31日前	6	6	---
	成本指标	项目总成本	≤343.16万元	343.16万元	6	6	---	
	社会效益指标	促进分配公平	职工队伍的稳定性	95%	95%	10	10	---
			职工队伍的稳定性	有效提升	有效提升	10	5	未达到项目实施效果
		可持续影响指标	职工群众的归属感、获得感、优越感	持续有效	持续有效	10	10	---
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	惠及人员满意度	≥95%	93%	10	9	未达到项目实施效果
	总分					100	94	---

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

整体绩效自评表

部门名称：枣庄市山亭区总工会

		年初预算数(单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法			
预算执行情况(10分)		年度资金总额	151.49(年中追加、全年预算数521.8万元)	521.8	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
		其中:区本级资金	151.49(年中追加、全年预算数521.8万元)	521.8	-	-				
		转移支付资金	0	0	-	-				
		其他资金	0	0	-	-				
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法	
1	工会综合业务	维护职工的合法权益和民主权利;动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会发展任务。	服务阵地建设	“两个中心”建设数量	=2个	2个	5	5	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
				户外劳动者驿站建设	=5个	4个	4	3.2		其中一个驿站配置不全未完成验收
			专项业务开展	一线职工疗休养活动	1次≥25人	0	4	0		疗休养人员已确定,因疫情原因,未能开展
				开展职工技能竞赛次数	=10次	6次	4	2.4		因疫情防控原因,未能全部开展
				慰问省部级劳模	≥10人	4人	4	1.6		辖区内省部级劳模仅4人
				“四季活动”	≥800人	1359人	4	4		
3	困难职工帮扶	通过困难职工救助,实施个性化精准帮扶,帮助困难职工解决实际困难和问题。	发放困难专项帮扶资金,使救助人员的基本生活得到有效保障	困难职工帮扶人数	≥3人	16人	15	15		
			因病或意外等致贫职工的子女就学困难情况得到有效缓解	金秋助学人数	=12人	12人	15	15		

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
4	转拨财政统发工资单位2021年度60%工会经费	保障区直部门工会经费及时足额计提转拨	为维护职工基本合法权益，向区直部门工会拨付2021年度工会经费，用于发放节日慰问品、开展职工活动、职工维权等，提高职工干事创业积极性，提供职工幸	转拨次数	2次	2次	15	15		
				转拨工会个数	149个	149个	20	20		
总分			91.2							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

注：1. 得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“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。

6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

困难职工帮扶项目支出绩效评价报告

枣庄市山亭区总工会

2022年3月

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《山东工会困难职工家庭认定、帮扶和档案管理办法（试行）》、《山东省总工会办公室关于2021年元旦、春节期间组织开展送温暖活动的通知》及省、市总工会要求，山亭区委、区政府高度重视，山亭区总工会按照上述办法认定辖区内困难职工，并建档管理，帮助困难职工解决急难愁盼的实际问题，不断提升职工生活品质，以贴心暖心的服务把党和政府的关怀送到职工心坎上，团结引领广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

（二）项目预算。

困难职工帮扶项目预算11万元，为省财政资金转移支付资金。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间为2021年8月、

批复单位：枣庄市总工会

项目具体内容：金秋助学及困难职工帮扶，其中，金秋助学为困难职工子女发放助学金；困难职工帮扶为因病或意外致困的职工发放医疗救助或生活救助，有效改善困难职工临时性、突发性、紧迫性生活困难状况。

（四）项目组织管理。

该项目主管部门及具体实施单位均为山亭区总工会，其职责为摸排调查辖区内困难职工，按致困类型进行分类建档，参照《山东工会困难职工家庭认定、帮扶和档案管理办法（试行）》帮扶救助标准确定帮扶金发放数额。

二、项目绩效目标

确保帮扶资金全部按时拨付，金秋助学12人，困难职工帮扶≥3人。帮助在档困难职工子女就学，有效改善困难职工临时性、突发性、紧迫性生活困难状况，进一步提升职工队伍的稳定性。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对困难职工帮扶资金使用管理情况的核查，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。从项目设立及执行方面、项目产出方面、效益及满意度方面进行评价。总结经验和发现问题，为今后项目的实施提出改进意见和建议，落实可持续机制，以推动项目效益的持续提升。重点关注困难职工帮扶完成后，是否能够切实解决职工急难愁盼的问题、是否提升职工的生活品质。

（二）评价对象与范围。

金秋助学3.6万元，困难职工帮扶7.4万元。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第二十二号）

《山亭区部门预算绩效目标管理办法》山财绩〔2019〕1号

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

《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财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

《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）

《关于印发〈山东省省级困难劳模和职工帮扶专项资金绩效评价管理办法〉的通知》（鲁会〔2017〕18号）

《山东省总工会预算支出绩效评价办法(试行)》（鲁会办〔2018〕51号）

《山东工会困难职工家庭认定、帮扶和档案管理办法（试行）》

《山东省总工会办公室关于2021年元旦、春节期间组织开展送温暖活动的通知》

（四）评价原则、评价方法。

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。在评价项目产出和项目效果时，将项目产出与绩效目标核对，评价项目产出的情况，项目提前完成或未完成的原因是客观的还是主观的，需要做定性分析；通过受益职工及群众满意度问卷调查的方式，得出项目效益的指标分，受益职工及群众不满意的地方反映出项目实施过程中仍存在的问题。

（2）绩效相关原则。项目的实际投资与项目绩效之间存在相关性，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（3）政策相符原则。制定的评价工作方案、现场评价表格及项目评价的实施，均应严格执行有关政策和管理的规定。评价组在制定评价工作方案时，严格相关文件规定，现场核实表和调查问卷也是依据项目实施的内容而设置的，项目评价实施工作依据财政部财预〔2020〕10号的文件要求开展。

（4）经济合理原则。现场评价点为2个，但受益群体现场调

查个数的抽取在满足委托要求及实际评价需要的同时，也考虑到线路往返的成本问题，充分体现了经济合理的原则。

（5）依据充分原则。评价组得出评价结论的依据是充分的。绩效评价报告中项目计划及资金的确定与调整、项目产出验收和项目效益等保证依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅作参考。

2.评价方法

本次绩效评价属于完成结果评价，评价组结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，根据项目的特点和现场调研项目具体实施情况，采用以下方法进行绩效评价：

（1）成本效益分析法。是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。

（2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不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。

（3）因素分析法。是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。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、随机抽取 20%的受益群众问卷调查等对上级补助专项资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系按照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知（鲁财绩〔2018〕7号）》、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财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）的相关规定，

在不改变“省级预算支出项目绩效评价共性指标体系”一级和二级指标内容的前提下，根据项目特点和实际情况对三级和四级指标进行了细化和调整，并采用专家判断法、层次分析法设置了各级指标的权重。另外，将根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价评分标准。

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果等四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及其分值权重、指标解释、评价标准依据、依据来源、证据收集方式 9 个部分组成，总分值 100 分。其中包含决策、过程、产出和效果等四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、组织实施、资金管理、产出数量、产出时效、产出成本、产出质量、效益指标十个二级指标、十七个三级指标和三十九个四级指标。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

（六）评价人员组成。

本次绩效评价由项目负责人进行统筹管理，小组成员由单位主要负责人 1 人、分管领导 1 人、项目负责人 2 人、财务专家 1 人组成，财务专家具有相应资质或职称，在行业领域中具有多年的从业经验，同时多次参与绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程；工作人员具备绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。评价小组成员及专家分工详见下表：

姓名	职务	职责
侯化成	党组书记、常务副主席	统筹协调指导项目
褚云龙	党组成员、副主席	项目分管领导：具体负责项目的实施、给出评价意见
张茂桐	项目组成员	项目负责人：负责协助完成实地调研、开展访谈及其他事宜
孙宜中	党组成员、副主席、中级会计职称	财务专家：负责统筹分析资金使用效益

（七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。要求项目单位配合第三方的绩效评价工作并按照规定将自评资料及资料清单目录所列提供第三方评价机构。

1.前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）中附件1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2.设计发放社会调查（满意度调查）问卷，详见下表。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、方式方法等。

枣庄市山亭区总工会困难职工帮扶救助项目支出问卷调查

被调查人姓名

联系电话

调查日期：

1、您的年龄是

18岁以下

18-30岁

30-40岁

40-50岁

50岁以上

2、您是的工作单位是

3、您工作单位所属行业是

4、您家庭人口 人

5、本人月收入 元

6、家庭人均收入 元

7、困难类别

享受低保

应保未保

低保线以上

8、您本次所得帮扶金额 元

9、您的资金拨付审核及拨付是否及时

及时

不及时

10、本次帮扶是否对您的生活有所改善

是

否

11、本次帮扶是否对您临时性、突发性、紧迫性生活困难状况有效化解

是

否

12、您对本次我单位帮扶情况是否满意

非常满意

满意

不满意

非常不满意

13、其他需要改进的地方

3.综合分析确定评价结果现场评价与非现场评价同步开展，经过现场与非现场的评价过程分别汇总出绩效分值，最后将现场与非现场的绩效评价得分汇总得出最终评价结果。

4.撰写评价报告评价工作组按照有关要求撰写评价报告，在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分97分，等级为优。详见附件1。

（二）非现场评价情况分析。

我们对本项目的项目决策、项目过程等方面进行了非现场评价，评价结果为：

1. 项目决策20分（满分20分）：

本项目立项规范、绩效目标的制度与政策相符、绩效指标明确、资金到位及时。

2. 项目过程28分（满分30分）

本项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量控制良好、建立了健全专项资金管理制度、资金使用较为合规，但存在部分困难职工档案信息更新不及时的现象。

（三）现场评价评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效益等方面进行了现场评价，评价结果为：

1. 项目产出19分（满分20分）：

数量指标实际完成率与预计一致、根据银行账号汇款发放精准率100%、资金发放严格按照专项资金管理办法标准成本控制，但存在个别人员资金发放不及时的现象。

2. 项目效益30分（满分30分）

项目资金用于工会困难职工帮扶中心开展帮扶工作，帮扶对象为困难职工(含困难农民工)群体,通过该项目实施后，困难对象生活情况明显改善，救助对象范围覆盖率100%，对困难职工实施了依档帮扶，有效缓解了困难职工临时性、突发性、紧迫性生活困难状况，维护了社会和谐和职工队伍的稳定。

（四）分析评价得分及结论。

项目总体得分97分，困难职工帮扶救助项目整体效益效果明显，通过该项目实施后，使困难职工困难状况得到缓解,使广大困难职工切实感受到工会组织对困难职工的关怀和帮扶,充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用。

五、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

决策指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项	4	4
2	绩效目标合理性	8	8
3	资金投入	8	8
合计		20	20

1. 项目立项中共有一个三级指标，项目立项规范性4分，得分4分。

项目立项规范性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项条件的相符性	1	1
2	项目立项文件合理性	1	1
3	项目立项程序的合规性	2	2
合计		4	4

项目立项条件与政策相符，项目立项文件合理，项目立项程序合规。

2、绩效目标合理性中共有二个三级指标，绩效目标的政策相符性和绩效指标明确性。

绩效目标合理性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
----	--------	------	------

1	绩效目标的政策相符性	4	4
2	绩效指标明确性	4	4
合计		8	8

绩效目标的政策相符性共有三个四级指标，绩效目标的政策相符性1分，得1分；绩效目标与项目实施主体职责的相关性2分，得2分；绩效目标的必须性1分，得1分。该项目主管单位设置的绩效目标与政策相符，与项目实施主体职责相关，所设置目标均为必须实现的目标。

绩效指标明确性共有三个四级指标，绩效目标细化程度2分，得2分；绩效目标量化程度1分，得1分；绩效目标与任务计划的相符性1分，得1分。该项目目标细化量化程度符合项目本身情况，目标与任务计划相符。

3、资金投入共有两个三级指标，资金到位率4分，得4分；到位及时率4分，得4分。

资金投入得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金到位率	4	4
2	到位及时率	4	4
合计		8	8

①资金到位率共有1个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目资金到位率100%。该项指标未扣分。

②到位及时率共有1个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目到位及时率100%。该项指标未扣分。

（二）过程指标分析

项目过程中有两个二级指标，组织实施和资金管理。

过程指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	组织实施	15	13
2	资金管理	15	15
合计		30	28

1. 组织实施共有三个三级指标，管理制度健全性4分，得4分；制度执行有效性6分，得5分；项目质量可控性5分，得5分。

组织实施得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	管理制度健全性	4	4
2	制度执行有效性	6	4
3	项目质量可控性	5	5
合计		15	13

①管理制度健全性共有两个四级指标。业务管理制度健全性，得2分；业务管理制度合法、合规、完整，得2分。该项目

有在执行的以及参照上级主管部门管理制度，执行的业务管理制度的合法、合规、完整，该项指标未扣分。

②制度执行有效性共有五个四级指标。该项目设置了完善的组织机构，得2分；项目公示及时有效完整，得1分；经现场查看，各类政策文件、会议纪要、规章制度、财务资料等分类入档，规范有序，但存在部分困难职工档案信息更新不及时的现象，得0分；项目实施条件的落实情况得1分，实施条件落实到位。

③项目质量可控性共有三个四级指标。项目质量或标准健全性1分，得1分；项目实施的控制情况2分，得2分；项目质量检查、验收等的控制情况2分，得2分。项目资金拨付标准符合参照上级主管部门相关政策要求，有关财务人员进行了补充复核，分管领导进行最终复核。该项目质量或标准健全。实施的控制情况较好。验收控制较好，无扣分。

2. 资金管理共有二个三级指标。专项资金管理制度健全性3分，得3分；资金使用合规性12分，得12分。

三级指标（资金管理）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	专项资金管理制度健全性	3	3
2	资金使用合规性	12	12
合计		15	15

经查看相关支出凭证及原始附件资料，山亭区总工会会计核算较为规范，有完善的财务管理制度和专项资金管理制度，资金拨付手续合规，未超过预计时间，资金管理较为规范，无扣分。

（三）项目产出指标分析

产出共有一个二级指标产出指标，对应四个三级指标数量指标3分，得3分；质量指标9分，得9分；时效指标4分，得3分；成本指标4分，得3分。

产出指标得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目产出数量	3	3
2	项目产出质量	9	9
3	项目时效	4	3
4	项目成本控制	4	4
合计		20	19

1. 项目产出数量共有一个四级指标。困难职工帮扶人数2分，得2分；年度预计困难职工帮扶人数13人，困难职工帮扶人数13人，数量指标完成率100%。

2. 项目完成质量共有三个四级指标。困难职工救助覆盖率3分，得3分；补助标准执行准确率3分，得3分；救助对象界定准确率3分，得3分。三个四级指标达到既定目标。

3. 项目时效共有二个四级指标。救助金发放及时性2分，得1分；项目按计划完成率2分，得2分。扣分项为：资金发放时因帮扶人员账号统计错误存在个别人员资金发放不及时的现象。

4. 项目成本共有一个四级指标。项目成本控制4分，得4分。在项目实施中，山亭区总工会按照《山东省省级困难劳模和职工帮扶资金管理暂行办法》、《关于印发〈山东省省级困难劳模和职工帮扶专项资金绩效评价管理办法〉的通知》严格执行，保障资金使用效益，指标达到既定目标。

（四）效益指标分析

效益共有两个二级指标，效益指标20分，得分20分；满意度指标10分，得分10分。

1、效益指标共有两个三级指标。社会效益10分，得10分；可持续影响10分，得10分。

序号	三级指标名称	四级指标名称	权重总分	实际得分
1	社会效益指标完成情况	困难对象生活改善度	5	5
2		救助对象范围覆盖率	5	5
3	可持续影响指标完成情况	困难职工临时性、突发性、紧迫性生活困难状况	10	10
合计	20	20	20	20

①项目资金用于困难职工帮扶救助，通过帮扶困难对象生活明显改善，救助对象范围覆盖率达到100%。社会效益指标完成情况10分，得10分。

②根据现场考察结合调查问卷情况困难职工临时性、突发性、紧迫性生活困难状况达到既定目标。可持续影响指标完成情况10分，得10分。

2、服务对象满意度对应一个三级指标和一个四级指标。服务对象满意度10分，得10分。根据现场考察结合调查问卷情况，该项目实施后帮扶、救助人员满意度为98%。

五、项目主要经验及做法

截至评估基准日，山亭区内符合帮扶的困难职工基本全部在档管理，能够实现动态化监控与维护，有效预防返贫返困情况。

本次项目执行，组织单位社会化工作者对我区困难职工解困脱困工作的完成情况进行入户核查评估。核查评估内容包括对帮扶措施是否落实到位、未脱困解困原因、帮扶联系人履责情况等，保障了精准帮扶效果、并进行了广泛的民意调查，针对有限的资金解决职工最迫切的需求，对于提升单位工作效率是极大的促进。

六、存在的问题及原因分析

1、档案管理方面

在档困难职工档案管理方面部分困难职工档案信息更新不及时。

2、绩效管理工作的科学性方面

项目绩效目标不够完整、科学，项目立项程序、备案工作手续等不够规范、缺少项目预算、审批相关文件。

七、意见建议

（一）建议主管部门进一步加强统筹规划，做好顶层设计，提升项目建设及绩效管理工作的科学性。

（二）建议主管部门履行相应责任，按照预算及项目实施进度拨付资金，加强执行中的监督管理与指导。确保资金安全、及时、有效支出。

（三）建议主管部门加强专项资金、困难职工档案管理。

（四）结合日常工作，在资金发放的同时，做好与绩效评价相关的资料收集整理工作，做到一表多用。探讨部门间信息共享、完善帮扶人员收款转账签收确认程序及方式。

附件：绩效评价得分

山亭区总工会困难职工帮扶救助项目绩效评价得分表

一级指标及分	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分	指标解释	评价标准	依据	依据来源	数据获取方式	
	项目立项（4分）	项目立项规范性（4分）	项目立项条件的相符性（1分）	1	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值1分。对照有关文件要求，项目立项与上级部门下发的立项通知要求相符得1分，否则不得分。	立项办法或通知列明的具体条款	立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	互联网检索、项目单位提供的相关资料等	
			项目立项文件合理性（1分）	1	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值1分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分；内容合规得0.5分。否则不得分。				
			项目决策程序（2分）	2	申报、批复程序是否符合相关管理办法	申报、批复程序每有一个不符合程序扣2分。				
		绩效目标的政策相符性（4分）	绩效目标的政策相符性（1分）	绩效目标的政策相符性（1分）	1	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则不得分。	项目目标和内容评价时，有相关法律法规要求国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、山亭区经济发展规	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、山亭区经济发
				绩效目标与项目实施主体职责的相关性（2分）	2	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值2分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得2分，否则不得分。			

决策 (20分)	绩效目标合理性 (8分)		绩效目标的必须性 (1分)	1	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须, 得1分, 否则不得分。	的战略和政策重点部门职责	划、行业发展规划、部门职责	展规划、行业发展规划、部门职责
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化程度 (2分)	2	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标 (含长期目标和年度目标) 在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标, 指标内容清晰合理, 得2分, 否则每发现一处不合理扣0.5分, 扣完为止。	项目绩效目标申报表, 实施方案	项目绩效目标申报表, 实施方案	项目绩效目标申报表, 实施方案
			绩效目标量化程度 (1分)	1	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值1分。项目绩效目标 (含长期目标和年度目标) 在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标, 得1分, 否则酌情扣分。			
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	1	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符, 得1分, 否则不得分。			
	资金投入 (8分)	资金到位率 (4分)	财政资金到位率 (4分)	4	对财政资金到位情况进行评价 (到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分, 指标得分不超过4分。	资金到位数、到位时间规定的到位数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法
		到位及时率 (4分)	财政资金到位及时 (4分)	4	对财政资金到位及时性进行评价 (到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分, 指标得分不超过4分。			
		管理制度健全性 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	2	针对项目是否有在执行的或参照上级主管部门执行的健全的项目管理制度进行评价	该项分值2分。若在执行的或参照执行的项目管理制度健全得2分, 否则酌情扣分; 若无在执行的或参照执行的项目管理制度, 则该三级指标得0分。	国家法律、法规、政策与省市区有关规定	国家法律、法规、政策与省市区有关规定	国家法律、法规、政策与省市区有关规定
			业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	2	对项目实施单位执行的业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值2分。若项目实施单位执行的业务管理制度合法、合规、完整得2分, 否则酌情扣分。			
			组织机构 (1分)	1	组织机构健全, 分工明确。	成立组织机构负责项目实施计1分, 未成立的四级指标整体不计分; 明确了工作职责的计1分, 未明确的四级指标不计分。	组织机构文件、职责分工文件	项目档案	项目档案

过程 (30分)	组织实施 (15分)	制度执行 有效性 (6分)	项目公示 (1分)	1	项目资金使用情况、实施方案是否进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；公示内容准确；公示内容完整。	①项目实施主体在项目所在村的政务公开栏或村民主要活动场所进行公示，计1分；②公示及时，公示期到达要求，计1分。③公示内容准确1分；④公示内容完整1分。否则不计分。	据实确定应公示而未公示的项目资金范围额度、内容和公示时效。	项目档案	项目档案
			项目档案资料齐全性 (2分)	0	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，评价人员发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣0.2分，扣完为止。	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等
			项目档案管理情况 (1分)	1	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分，否则酌情扣分。	档案资料	档案管理制度、档案资料	档案管理制度、档案资料
			项目实施条件的落实情况 (1分)	1	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好，得1分，否则酌情扣分。	人员安排情况	项目实施人员配备名单	项目实施人员配备名单
	项目质量 可控性 (5分)	项目质量或标准的健全性 (1分)	1	对项目实施是否具有完备的质量与标准要求进行评价	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准要求，得1分，否则酌情扣分。	项目相关执行标准	项目实施主体制定的或参照上级执行的质量标准、行业标准等	项目实施主体制定的或参照上级执行的质量标准、行业标准等	
		项目实施的控制情况 (2分)	2	对项目实施的控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，得2分，否则酌情扣分。	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	
		项目质量检查、验收等的控制情况	2	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施主体采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得2分，否则酌情扣分。				

资金管理 (15分)	专项资金管理制度健全性 (3分)	资金管理制度的健全性 (1分)	1	对项目实施主体是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值1分。项目实施主体资金管理措施和制度健全，得1分，否则酌情扣分。	项目执行的资金管理制度	项目实施主体制定的资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法
		资金管理办法与财务会计制度的相符性 (1分)	1	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法、财务会计制度	项目实施主体制定的资金管理办法、财务会计制度
		资金管理办法的可行性 (1分)	1	对资金管理办法的可行性进行评价	该项分值1分。资金管理办法可以有效管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法
	资金使用合规性 (12分)	资金使用合规性 (4分)	4	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则三级指标整体不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法，项目实施主体支出凭证等相关财务资料	专项资金管理办法，项目实施主体支出凭证等相关财务资料
		资金拨付的合规性 (4分)	4	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则三级指标整体不得分。	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	与专项资金拨付相关的凭证和资料
		项目支出与预算的符合性 (2分)	2	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得2分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则三级指标整体不得分。	支出数、预算数、支出进度、计划支出进	项目支出凭证、项目预算文件等	项目支出凭证、项目预算文件等相

			项目支出与预算执行进度的相符性	2	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金×100%）	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上，则三级指标整体不得分。	度	相关财务资料	关财务资料
产出 (20分)	产出指标 (20分)	数量指标完成情况 (3分)	困难职工帮扶人数（3分）	3	对困难职工帮扶人数进行评价	为目标值100%，得3分，为目标值70%（含）-100%得1分，为目标值70%以下不得分。	山亭区总工会帮扶资金发放表、拨付凭证等相关资料	山亭区总工会帮扶资金发放表、拨付凭证等相关资料	项目单位提供资料
		质量指标完成情况 (9分)	困难职工救助覆盖率（3分）	3	对困难职工救助覆盖率是否达到100%进行评价	指标分值=合格率*指标满分值；得分不超过3分	现场核查等相关资料	验收报告、现场核查等相关资料	项目单位提供资料、现场核查、问询
			补助标准执行准确率（3分）	3	对补助标准执行准确率是否达到100%进行评价	指标分值=合格率*指标满分值；得分不超过3分	现场核查等相关资料	验收报告、现场核查等相关资料	项目单位提供资料、现场核查、问询
			救助对象界定准确率（3分）	3	对救助对象界定准确率是否达到100%进行评价	指标分值=合格率*指标满分值；得分不超过3分	现场核查等相关资料	验收报告、现场核查等相关资料	项目单位提供资料、现场核查、问询
		时效指标完成情况 (4分)	救助金发放及时性（2分）	1	项目实际完成时间与计划时间的比对，是否按照计划工期完成施工	若实际发放天数小于计划天，得2分，若实际发放天数大于计划天数，得分为=2-（实际发放天数-计划发放天数）/计划发放天数	项目计划要求	资金拨付日期等相关资料	项目单位提供资料、现场核查、问询
			项目按计划完成率（2分）	2	项目实际完成时间与计划时间的比对，是否按照计划工期完成施工	若实际发放天数小于计划天，得2分，若实际发放天数大于计划天数，得分为=2-（实际发放天数-计划发放天数）/计划发放天数	项目计划要求	资金拨付日期等相关资料	项目单位提供资料、现场核查、问询
		成本指标完成情况 (4分)	项目成本控制（4分）	4	对照绩效目标评价产出成本，项目产出成本是否按绩效目标控制	单个标段是否超投标报价，每超10%（不足10%按10%计）扣1分扣完为止。	招标文件、验收报告、决算报告	山亭区总工会帮扶资金发放表、决算报告	项目单位提供资料、现场核查、问询

效益 (30分)	效益指标 (20分)	社会效益指标完成情况 (10分)	困难对象生活改善度(5分)	5	评价社会效益，项目实施是否能够对困难对象生活改善	通过调查发现显著改善得5分（意味着非常满意），明显提高得4分（意味着满意），否则不得分	现场核查等相关资料	现场核查等相关资料	项目单位提供资料、问卷调查、电话调查、网络调查
			救助对象范围覆盖率(5分)	5	较未改造之前徐庄镇政府工作环境是否有显著提升	通过调查发现显著改善得5分（意味着非常满意），明显提高得4分（意味着满意），否则不得分	现场核查等相关资料	现场核查等相关资料	项目单位提供资料、问卷调查、电话调查、网络调查
		可持续影响指标完成情况 (10分)	困难职工临时性、突发性、紧迫性生活困难状况(10分)	10	较发放前困难职工临时性、突发性、紧迫性生活困难状况显著提升	通过调查发现显著改善得10分（意味着非常满意），明显提高得8分（意味着满意），否则不得分	问卷调查	问卷调查	问卷调查、电话调查、网络调查
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	帮扶、救助人员满意度(10分)	10	帮扶、救助人员的满意程度	指标分值=（满意人数/总调查人数）*满分分值	问卷调查	问卷调查	问卷调查、电话调查、网络调查
总分	100		0	97					