

**2023 年度  
枣庄市市中区职工服务  
中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担职工服务中心场所建设，为下岗失业职工和因遭受意外灾害、子女上学、本人或家庭成员因患病等原因造成生活困难的职工群体，通过信访接待、政策咨询、职业介绍、职业培训、法律援助、帮扶救助等多种形式，为职工提供直接、

快捷、方便的帮助和服务。

（二）承担建立各类职工服务信息资料档案，包括全区帮扶救助档案（困难职工、解困脱困档案）、来信来访档案、就业创业档案、职业培训档案、法律援助档案等，负责档案的登记、录入、更新等系统维护。

（三）承担开展帮扶救助困难职工各类活动，包括帮扶资金的筹集、分配、使用等管理，走访入户调查，信息比对，各级工会及党委政府走访慰问职工的组织、实施。

（四）承担工人文化宫场所建设，建成职工的“学校”和“乐园”，广泛开展以公益性服务性为宗旨的各类文化、教育、体育活动。包括组织开展和指导全区职工群众文化艺术及体育休闲活动，培训职工文艺、体育等骨干及技术技能再教育，传播普及文化、艺术、技能知识，送文化产品下基层等。

（五）承担工人文化宫整体运营、资产保值增值，包括工人文化宫运营方案、政策落实、绩效考核，资金筹集、运转，资产科学管理。

（六）完成区总工会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区职工服务中心部门决算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区职工服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区职工服务中心本级

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区职工服务中心

公开 01 表  
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  | 102.51 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 94.73  |
| 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 | 3.30   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.57   |
|                  | 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 | 1.92   |
|                  | 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 | 1.00   |
|                  | 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 | 102.51 | 本年支出合计          | 58 | 102.51 |
| 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 | 102.51 | 总计              | 62 | 102.51 |

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区职工服务中心

| 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<br>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     |                  | 102.51 | 102.51 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 94.73  | 94.73  |        |      |      |              |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 94.73  | 94.73  |        |      |      |              |      |
| 2012906 | 工会事务             | 26.80  | 26.80  |        |      |      |              |      |
| 2012950 | 事业运行             | 30.09  | 30.09  |        |      |      |              |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 37.83  | 37.83  |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.30   | 3.30   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.30   | 3.30   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.20   | 2.20   |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.10   | 1.10   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.57   | 1.57   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.57   | 1.57   |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.21   | 1.21   |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.36   | 0.36   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 1.92   | 1.92   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.92   | 1.92   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.92   | 1.92   |        |      |      |              |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1.00   | 1.00   |        |      |      |              |      |
| 22401   | 应急管理事务           | 1.00   | 1.00   |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |              |      |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00   | 1.00   |        |      |      |              |      |

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区职工服务中心

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 102. 51 | 36. 88 | 65. 63 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 94. 73  | 30. 09 | 64. 63 |        |      |               |
| 20129   | 群众团体事务           | 94. 73  | 30. 09 | 64. 63 |        |      |               |
| 2012906 | 工会事务             | 26. 80  |        | 26. 80 |        |      |               |
| 2012950 | 事业运行             | 30. 09  | 30. 09 |        |        |      |               |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 37. 83  |        | 37. 83 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3. 30   | 3. 30  |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3. 30   | 3. 30  |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2. 20   | 2. 20  |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1. 10   | 1. 10  |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 1. 57   | 1. 57  |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1. 57   | 1. 57  |        |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1. 21   | 1. 21  |        |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0. 36   | 0. 36  |        |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 1. 92   | 1. 92  |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 1. 92   | 1. 92  |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 1. 92   | 1. 92  |        |        |      |               |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1. 00   |        | 1. 00  |        |      |               |
| 22401   | 应急管理事务           | 1. 00   |        | 1. 00  |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|----------|--------|------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |      |      |        |      |               |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00   |      | 1.00 |        |      |               |

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

部门：枣庄市市中区职工服务中心

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  | 102.51 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 94.73 | 94.73      |             |              |
| 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 | 3.30  | 3.30       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 1.57  | 1.57       |             |              |
|                | 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 |       |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |       |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |       |            |             |              |

| 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 |
|               | 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 | 1.92   | 1.92       |             |              |
|               | 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 | 1.00   | 1.00       |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 102.51 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 102.51 | 102.51     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 102.51 | <b>总计</b>       | 64 | 102.51 | 102.51     |             |              |

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：枣庄市市中区职工服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |       |       |
|---------|------------------|--------|-------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏 次     |                  | 1      | 2     | 3     |
| 合 计     |                  | 102.51 | 36.88 | 65.63 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 94.73  | 30.09 | 64.63 |
| 20129   | 群众团体事务           | 94.73  | 30.09 | 64.63 |
| 2012906 | 工会事务             | 26.80  |       | 26.80 |
| 2012950 | 事业运行             | 30.09  | 30.09 |       |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 37.83  |       | 37.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.30   | 3.30  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.30   | 3.30  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.20   | 2.20  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.10   | 1.10  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.57   | 1.57  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.57   | 1.57  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.21   | 1.21  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.36   | 0.36  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 1.92   | 1.92  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.92   | 1.92  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.92   | 1.92  |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1.00   |       | 1.00  |
| 22401   | 应急管理事务           | 1.00   |       | 1.00  |

| 项 目     |          | 本年支出 |      |      |
|---------|----------|------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00 |      | 1.00 |

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区职工服务中心

| 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         | 36.10 | 302   | 商品和服务支出   | 0.78 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 10.68 | 30201 | 办公费       | 0.06 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.01  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 0.55  | 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           | 9.62  | 30205 | 水费        |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.56  | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.78  | 30207 | 邮电费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.82  | 30208 | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.36  | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.20  | 30211 | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 3.08  | 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       | 0.45  | 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        |    |
| 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        |    |

| 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   |
| 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    | 0.72 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
|        |             |       |        |           |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |       |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |             |       |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |             |       |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 36.10 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市市中区职工服务中心

公开 07 表  
金额单位： 万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏 次  |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合 计  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本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。  
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： 枣庄市市中区职工服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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：枣庄市市中区职工服务中心

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

注：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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

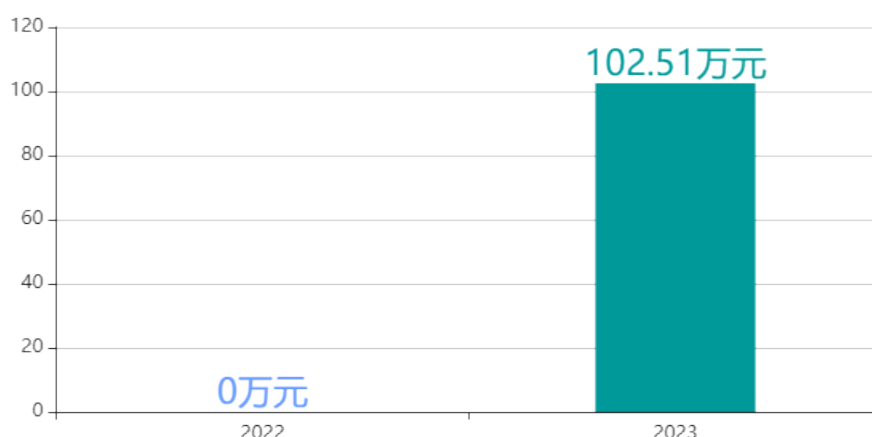
## **第三部分**

### **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 102.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 102.51 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度新增决算单位，上一年度无决算公开数据。

收、支决算总计变动情况图



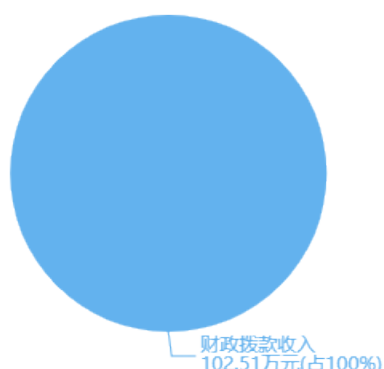
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 102.51 万元，其中：财政拨款收入 102.51 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 102.51 万元。与 2022 年度相比，增加 102.51 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度新增决算单位，上一年度无决算公开数据。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

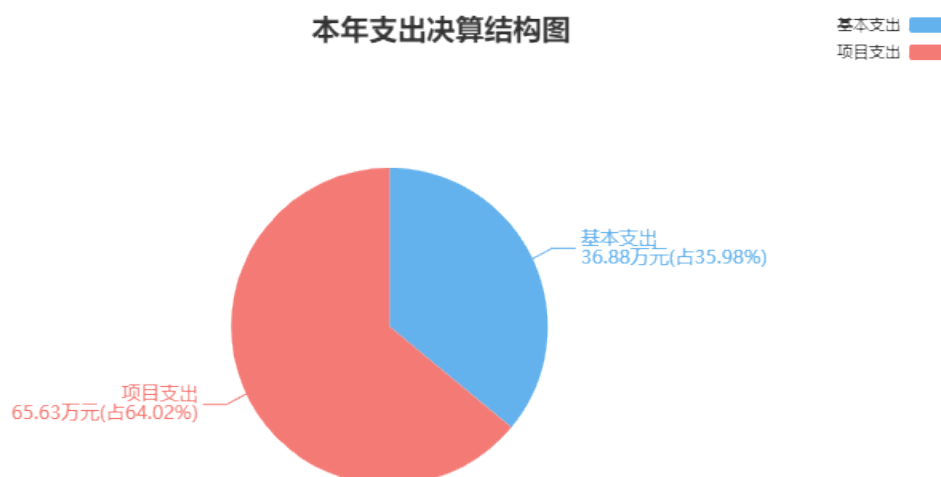
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 102.51 万元，其中：基本支出 36.88 万元，占 35.98%；项目支出 65.63 万元，占 64.02%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 36.88 万元。与 2022 年度相比，增加 36.88 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度新增决算单位，上一年度无决算公开数据。

2、项目支出 65.63 万元。与 2022 年度相比，增加 65.63 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度新增决算单位，上一年度无决算公开数据。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

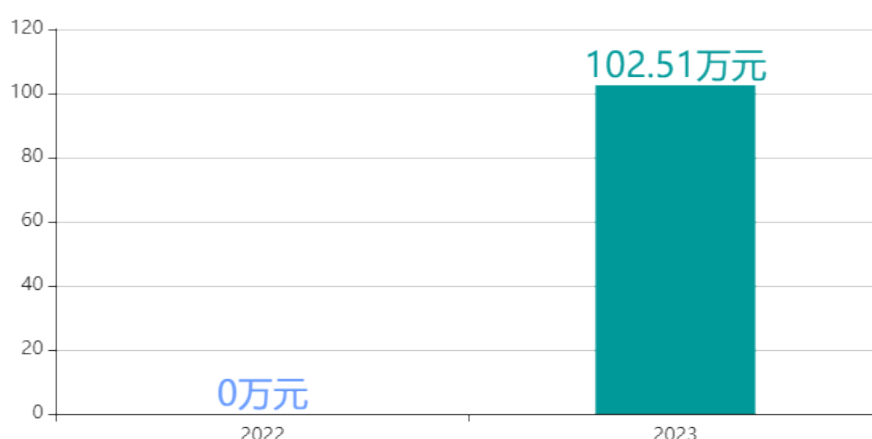
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 102.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.51 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度新增决算单位，上一年度无决算公开数据。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

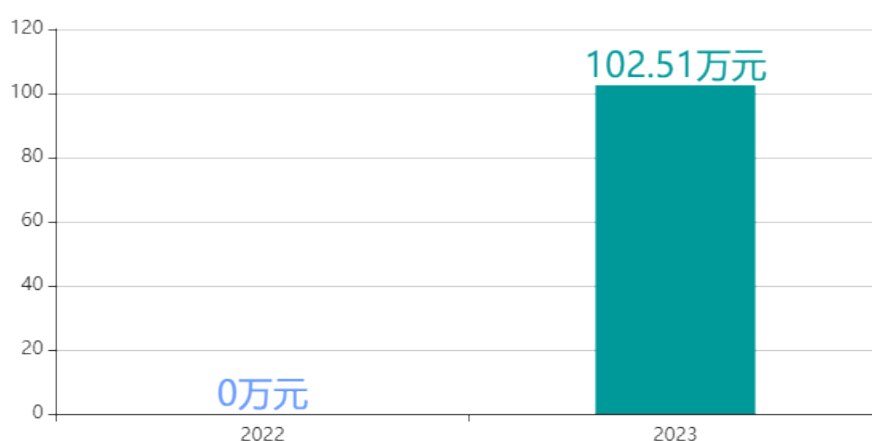


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 102.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.51 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度新增决算单位，上一年度无决算公开数据。

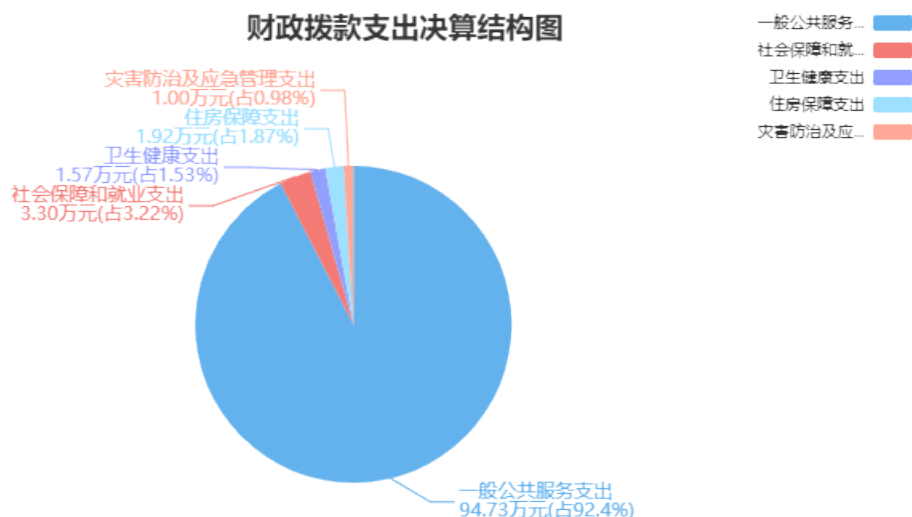
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 102.51 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.73 万元，占 92.4%；社会保障和就业（类）支出 3.3 万元，占 3.22%；卫生健康（类）支出 1.57 万元，占 1.53%；住房保障（类）支出 1.92 万元，占 1.87%；灾害防治及应急管理（类）支出 1 万元，占 0.98%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53.86 万元，支出决算为 102.51 万元，完成年初预算的 190.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新进人员和临时新增项目，进行了预算追加。其中：

1、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 27.9 万元，支出决算为 26.8 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是省部级劳模春节慰问金项目在做年初预算时预留去世劳模慰问金，实际无劳模去世，该款项未支出。

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 18.87 万元，支出决算为 30.09 万元，完成

年初预算的 159.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位年中新增加财政负担人员。

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 0 万元，支出决算为 37.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此笔资金是省级财政困难职工帮扶资金，为年中追加预算。

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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 54.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项目年中进行了科目调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为年中追加预算项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 36.88 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 36.1 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 0.78 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

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

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **十三、预算绩效情况说明**

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区职工服务中心组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 2 个，涉及预算资金 27.9 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 37.83 万元。

组织对工人文化宫运转经费、省部级劳模春节慰问金等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 27.9 万元。

(二)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区职工服务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，项目有序开展，执行与完成情况比较好，资金使用比较规范，基本实现了年初制定的绩效目标，保证了工人文化宫的正常运转，对省部级劳模进行了春节慰问，推动了我区工运事业的发展。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及工人文化宫运转经费、省部级劳模春节慰问金等 2 个项目的绩效自评表。

1. 工人文化宫运转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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工人文化宫运转经费及时规范使用完毕，保证了工人文化宫的正常运转。

2. 省部级劳模春节慰问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 2.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 65.52%。项目绩效目标完成情况：一是省部级劳模春节慰问金预算 2.9 万元，实际使用 1.9 万元对 19 位在世省部级劳模进行了春节慰问；二是剩余 1 万元为预留的去世劳模一次性慰问金，当年并无劳模去世，所以未执行该笔资金预算。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市市中区职工服务中心对省级财政困难职工帮扶资金等 2023 年度上级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，执行与完成情况比较好，资金使用比较规范，基本实现了年初制定的绩效目标，维护了劳动领域政治安全，推动了我区工运事业的发展。

1. 省级财政困难职工帮扶资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 37.83 万元，执行数为 37.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对区总工会登记在册的困难职工分层次开展生活救助、医疗救助、助学救助和送温暖等帮扶救助工作，为困难职工及时纾困解难，维护了社会劳动领域稳定。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。1. 文化宫运转经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。2. 省部级劳模春节慰问金项目，绩效

评价得分为 95 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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)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)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、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。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市市中区职工服务中心

| 序号 | 项目名称          | 资金使用单位  | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------|---------|------|------|
| 1  | 工人文化宫运转经费     | 区职工服务中心 | 100  | 优秀   |
| 2  | 省部级劳模春节慰问金    | 区职工服务中心 | 95   | 优秀   |
| 3  | 省财政困难职工帮扶救助资金 | 区总工会    | 100  | 优秀   |

附 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

刘博

|             |              |              |                         |        |                                                               |    |              |             |
|-------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------|
| 项目名称        |              | 工人文化宫运转经费    |                         |        |                                                               |    |              |             |
| 主管部门及代码     |              | 枣庄市市中区职工服务中心 |                         |        | 实施单位                                                          |    | 枣庄市市中区职工服务中心 |             |
| 项目资金<br>(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       |              | 250000.00               | 250000 | 250000                                                        | 10 | 100          | 10          |
|             | 其中：财政拨款      |              |                         | 250000 | 250000                                                        | -  | 100          | -           |
|             | 其他资金         |              | 0                       |        |                                                               | -  |              | -           |
| 年度总体目标      | 预期目标         |              |                         |        | 实际完成情况                                                        |    |              |             |
|             | 保证工人文化宫正常运营。 |              |                         |        | 发放两名差额人员工资、缴纳社保，维持工人文化宫正常运转；开展面向全区的职工文化体育娱乐活动和培训，高质量服务全区职工群体。 |    |              |             |
|             | 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 |
| 绩效指标        | 成本指标         | 经济成本         | 日常运营管理及维护               | ≤23 万元 |                                                               | 5  | 5            |             |
|             |              |              | 网络与信息基础设施升级完善、安全防护、运行维护 | ≤2 万元  |                                                               | 5  | 5            |             |
|             | 产出指标         | 数量指标         | 举办职工文体活动次数              | ≥6 次   |                                                               | 20 | 20           |             |
|             |              | 质量指标         | 文体活动对职工群体覆盖比例           | ≥50    |                                                               | 20 | 20           |             |
|             | 效益指标         | 社会效益指标       | 维护职工群体稳定，助力社会经济平稳发展     | 实现     |                                                               | 10 | 10           |             |
|             |              |              | 工人文化宫社会知晓度              | ≥30%   |                                                               | 10 | 10           |             |
|             |              | 可持续影响指标      | 促进工运事业稳步推进              | 实现     |                                                               | 10 | 10           |             |
|             | 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 职工群体满意度                 | ≥90%   |                                                               | 10 | 10           |             |

|    |       |     |  |
|----|-------|-----|--|
| 总分 | 100.0 | 100 |  |
|----|-------|-----|--|

附 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

刘婷

|                |              |              |                       |          |                                   |       |              |                                  |
|----------------|--------------|--------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|-------|--------------|----------------------------------|
| 项目名称           |              | 省部级劳模春节慰问    |                       |          |                                   |       |              |                                  |
| 主管部门及代码        |              | 枣庄市市中区职工服务中心 |                       |          | 实施单位                              |       | 枣庄市市中区职工服务中心 |                                  |
| 项目资金<br>(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       | 29000.00     | 19000                 | 19000    | 10                                | 100   | 10           |                                  |
|                | 其中：财政拨款      |              | 19000                 | 19000    | -                                 | 100   | -            |                                  |
|                | 其他资金         | 0            |                       |          | -                                 |       | -            |                                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标         |              |                       |          | 实际完成情况                            |       |              |                                  |
|                | 慰问登记在册的省部级劳模 |              |                       |          | 在春节期间，向全部登记在册的省部级劳模 19 人发放了春节慰问金。 |       |              |                                  |
|                | 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                      |
| 绩效<br>指标       | 成本指标         | 经济成本         | 劳模慰问金发放标准             | 1000 元/人 |                                   | 5     | 5            |                                  |
|                |              |              | 去世劳模一次性慰问金            | 5000 元/人 |                                   | 5     | 0            | 此项为预留资金，2023 年度无劳模去世，所以没有用到此笔资金。 |
|                | 产出指标         | 数量指标         | 慰问人数                  | ≤19 人    |                                   | 20    | 20           |                                  |
|                |              | 时效指标         | 发放完成时间                | 春节之前     |                                   | 20    | 20           |                                  |
|                | 效益指标         | 社会效益指标       | 维护劳模群体稳定，营造劳动最光荣的社会风尚 | 实现       |                                   | 30    | 30           |                                  |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 劳模群体满意度               | ≥90      |                                   | 10    | 10           |                                  |
|                | 总分           |              |                       |          |                                   | 100.0 | 95           |                                  |

附件2

省财政困难职工帮扶资金绩效自评表  
(2023年度)

| 转移支付名称                                           |                                                                        | 省财政困难职工帮扶资金 |                    |                                                                                                         |         |          |       |            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|------------|
| 省级主管部门                                           |                                                                        | 山东省总工会      |                    |                                                                                                         |         |          |       |            |
| 项目资金(万元)                                         |                                                                        | 年初预算数       | 全年预算数(A)           | 全年实际执行数(B)                                                                                              | 分值      | 执行率(B/A) | 得分    |            |
| 年度资金总额                                           |                                                                        | 37.8316     | 37.8316            | 37.8316                                                                                                 | 10      | 100.00%  | 10.00 |            |
| 年度总体目标                                           | 年初设定目标                                                                 |             |                    | 全年实际完成情况                                                                                                |         |          |       |            |
|                                                  | 对在档困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学、就业帮扶等,切实帮助改善困难职工家庭经济困难状况,把党和政府的关怀与温暖送到困难职工心坎上。 |             |                    | 严格按照《山东工会困难职工家庭认定、帮扶和档案管理办法》(试行)对在档困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学、就业帮扶等,有效改善困难职工家庭经济困难状况,把党和政府的关怀与温暖送到困难职工心坎上的效果。 |         |          |       |            |
| 绩效指标                                             | 一级指标                                                                   | 二级指标        | 三级指标               | 年度指标值                                                                                                   | 全年实际完成值 | 分值       | 得分    | 未完成原因和改进措施 |
|                                                  | 成本指标(10分)                                                              | 经济成本指标      | 帮扶救助和送温暖总成本(万元)    | 37.8316                                                                                                 | 37.8316 | 10       | 10    |            |
|                                                  |                                                                        | 数量指标        | 帮扶救助困难职工数量(人数)     | 86                                                                                                      | 86      | 14       | 14    |            |
|                                                  | 产出指标(40分)                                                              | 质量指标        | 困难职工帮扶和慰问资金发放对象准确率 | 100%                                                                                                    | 100%    | 14       | 14    |            |
|                                                  |                                                                        | 时效指标        | 困难职工帮扶资金发放及时率      | 100%                                                                                                    | 100%    | 12       | 12    |            |
|                                                  | 效益指标(30分)                                                              | 社会效益指标      | 困难职工帮扶救助覆盖率        | 100%                                                                                                    | 100%    | 30       | 30    |            |
|                                                  | 满意度指标(10分)                                                             | 服务对象满意度指标   | 受帮扶的困难职工满意率        | ≥90%                                                                                                    | 100%    | 10       | 10    |            |
| 总分                                               |                                                                        |             |                    |                                                                                                         |         | 100      | 100   |            |
| 说明 请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。 |                                                                        |             |                    |                                                                                                         |         |          |       |            |

注:1.“年度资金总额”,填写本地本单位2023年省财政帮扶资金总额。

2.“全年实际完成情况”,用文字表述“年初设定目标”的完成情况。

3.“绩效指标”,经济成本指标的年度指标值,填写本地单位2023年省财政帮扶资金总额;产出指标中的“帮扶救助困难职工数量”年度指标值,各市填写绩效目标表中各市相应的目标数,如济南2390。

4.只填写表中标黄区域,如有未完成的情况,填写“未完成原因和改进措施”。

附件2



## 项目支出绩效部门评价结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：2024-3-15

| 序号 | 项目名称       | 得分  |
|----|------------|-----|
| 1  | 工人文化宫运转经费  | 100 |
| 2  | 省部级劳模春节慰问金 | 95  |