2025 年度
枣庄市市中区职工服务中心（汇总）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　2025 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　2025 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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
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、法律授助档案等，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）承担工人文化官场所建设，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）承担工人文化官整体运营、资产保值增值，包括工人文化官远营方案、政策落实、绩效考核，资金筹集、远转，资产科学管理。

（六）承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

（七）完成区总工会机关交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区职工服务中心（汇总）部门决算包括：枣庄市市中区职工服务中心本级决算。

纳入枣庄市市中区职工服务中心（汇总）2025 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（汇总）本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市市中区职工服务中心（汇总）　　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	114.54	一、一般公共服务支出	32	98.52
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	7.83
	9		九、卫生健康支出	40	2.14
	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	6.04
	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	114.54	**本年支出合计**	58	114.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	114.54	**总计**	62	114.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区职工服务中心（汇总）　　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		114.54	114.54					
201	一般公共服务支出	98.52	98.52					
20129	群众团体事务	98.52	98.52					
2012906	工会事务	40.50	40.50					
2012950	事业运行	24.61	24.61					
2012999	其他群众团体事务支出	33.41	33.41					
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83					
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70					
210	卫生健康支出	2.14	2.14					
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14					
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14					
221	住房保障支出	6.04	6.04					
22102	住房改革支出	6.04	6.04					
2210201	住房公积金	6.04	6.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市市中区职工服务中心（汇总）　　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		114.54	40.62	73.91			
201	一般公共服务支出	98.52	24.61	73.91			
20129	群众团体事务	98.52	24.61	73.91			
2012906	工会事务	40.50		40.50			
2012950	事业运行	24.61	24.61				
2012999	其他群众团体事务支出	33.41		33.41			
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83				
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	2.14	2.14				
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14				
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				
221	住房保障支出	6.04	6.04				
22102	住房改革支出	6.04	6.04				
2210201	住房公积金	6.04	6.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区职工服务中心（汇总）　　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	114.54	一、一般公共服务支出	33	98.52	98.52		
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	7.83	7.83		
	9		九、卫生健康支出	41	2.14	2.14		
	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	6.04	6.04		
	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	114.54	**本年支出合计**	59	114.54	114.54		
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	114.54	**总计**	64	114.54	114.54		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市市中区职工服务中心（汇总）　　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		114.54	40.62	73.91
201	一般公共服务支出	98.52	24.61	73.91
20129	群众团体事务	98.52	24.61	73.91
2012906	工会事务	40.50		40.50
2012950	事业运行	24.61	24.61	
2012999	其他群众团体事务支出	33.41		33.41
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83	
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	
210	卫生健康支出	2.14	2.14	
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
221	住房保障支出	6.04	6.04	
22102	住房改革支出	6.04	6.04	
2210201	住房公积金	6.04	6.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：枣庄市市中区职工服务中心（汇总）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.88	302	商品和服务支出	1.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.19	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.82	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.66	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.04	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.72	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		38.88	**公用经费合计**					1.74

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：枣庄市市中区职工服务中心（汇总）　　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							

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

公开 08 表

部门：枣庄市市中区职工服务中心（汇总）　　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（汇总）　　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
0.03					0.03	0.03					0.03

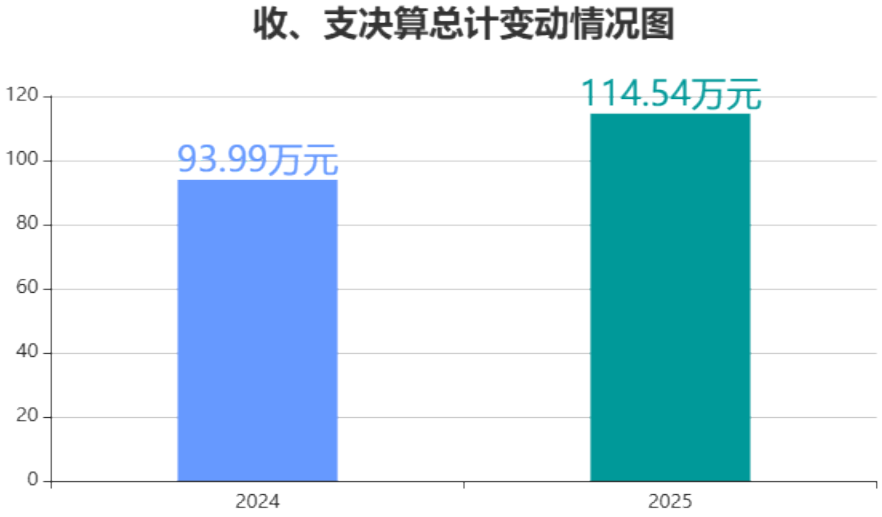
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

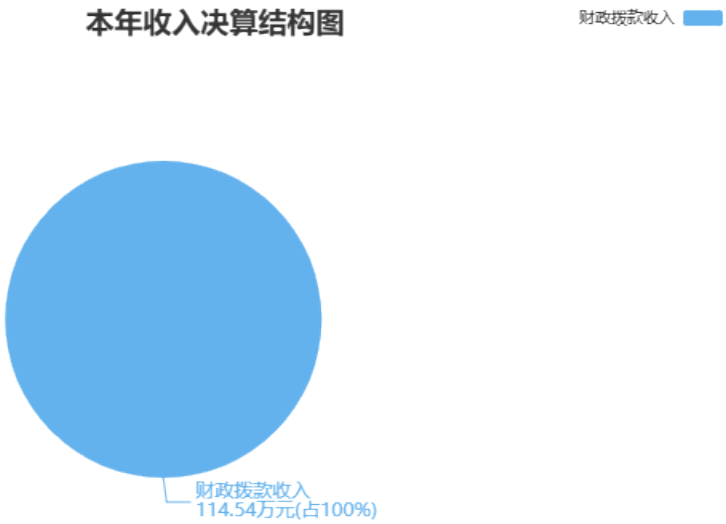
2025 年度收、支总计均为 114.54 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 20.55 万元，增长 21.86%。主要是项目支出预算变动、人员经费变动。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 114.54 万元，其中：财政拨款收入 114.54 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 114.54 万元。与 2024 年度相比，增加 20.55 万元，增长 21.86%。主要是项目支出预算变动、人员经费变动。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

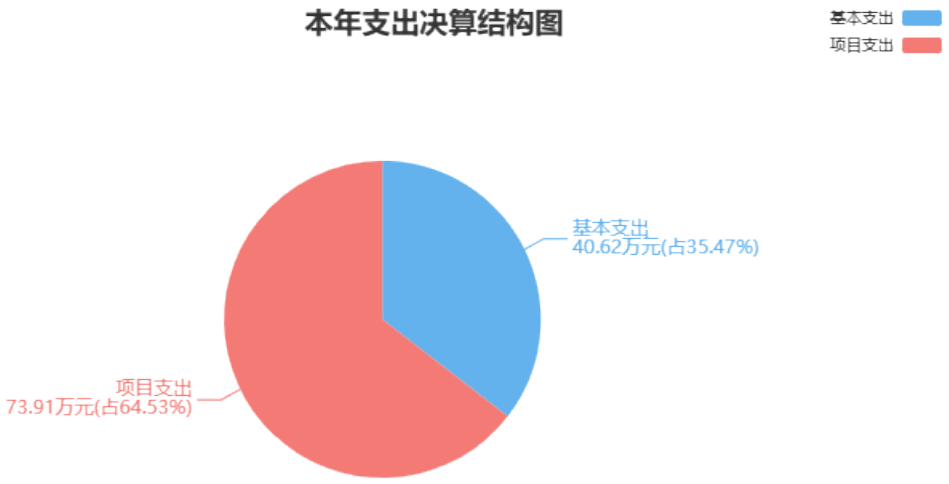
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 114.54 万元，其中：基本支出 40.62 万元，占 35.47%；项目支出 73.91 万元，占 64.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 40.62 万元。与 2024 年度相比，增加 10.09 万元，增长 33.05%。主要是人员经费变动。

2、项目支出 73.91 万元。与 2024 年度相比，增加 10.46 万元，增长 16.49%。主要是项目支出预算变动。

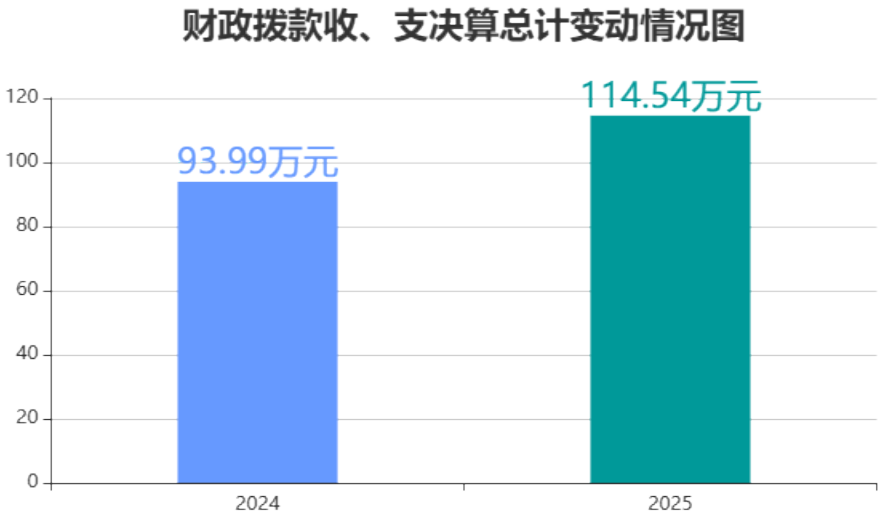
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

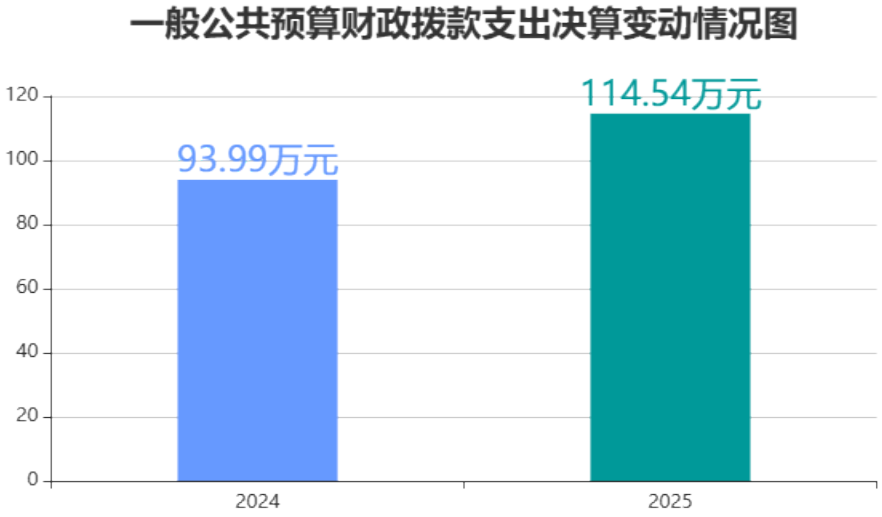
2025 年度财政拨款收、支总计均为 114.54 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.55 万元，增长 21.86%。主要是项目支出预算变动、人员经费变动。



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

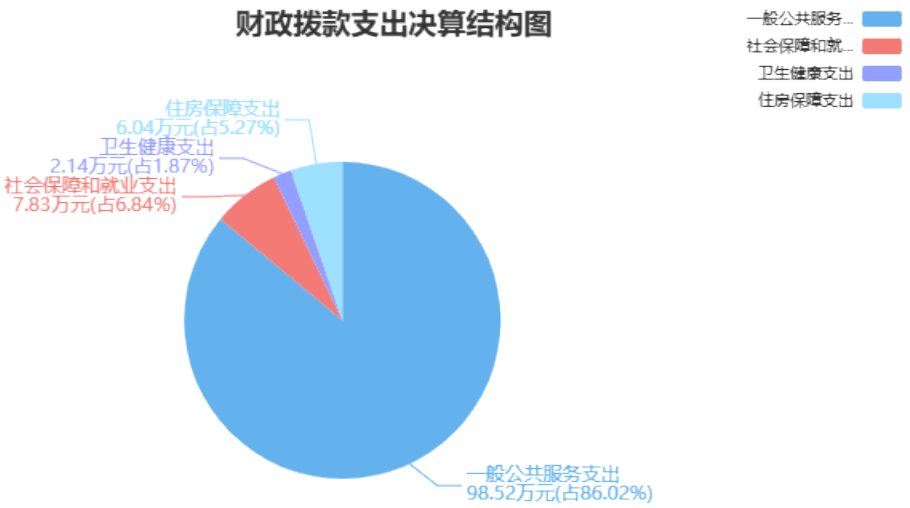
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 114.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.55 万元，增长 21.86%。主要是项目支出预算变动、人员经费变动。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 114.54 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 98.52 万元，占 86.02%；社会保障和就业（类）支出 7.83 万元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 2.14 万元，占 1.87%；住房保障（类）支出 6.04 万元，占 5.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71.81 万元，支出决算为 114.54 万元，完成年初预算的 159.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出预算变动、人员经费变动。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 33 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初预算的 122.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出预算变动。

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 28.49 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 86.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据

实际情况支出。

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 33.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出预算变动。

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 3.37 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 152.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况支出。

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 1.69 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 159.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况支出。

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 2.39 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况支出。

7、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 2.87 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 210.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 40.62 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 38.88 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、其他工资福利支出。

公用经费 1.74 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市市中区职工服

务中心（汇总）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2025年12月31日，枣庄市市中区职工服务中心（汇总）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0.03万元，支出决算为0.03万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.03万元,主要用于公务接待活动,共计接待1批次、4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

2025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2025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、其他用车0辆;单价100万元以上设备（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（汇总）组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金79.21万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

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33万元。

（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（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度有所提高，所有项目按照计划开展，执行情况良好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2025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、省级困难职工帮扶救助资金(枣财建指【2025】23号)、基本工资预算追加、枣庄市市中区工会第八次代表大会、取暖费等6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99.33分。全年预算数为30万元，执行数为28万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标符合年初预算范围;二是产出指标均按照规定执行;三是效益指标达到预期目标。

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98.33分。全年预算数为3万元，执行数为2.5万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标符合年初预算范围；二是产出指标均按照规定执行；三是效益指标达到预期目标。

3.省级困难职工帮扶救助资金(枣财建指【2025】23号)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33.41万元，执行数为33.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标符合年初预算范围；二是产出指标均按照规定执行；三是效益指标达到预期目标。

4.基本工资预算追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.44分。全年预算数为2.14万元，执行数为2.02万元，完成预算的94.39%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标符合年初预算范围；二是产出指标均按照规定执行；三是效益指标达到预期目标。

5.枣庄市市中区工会第八次代表大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标符合年初预算范围；二是产出指标均按照规定执行；三是效益指标达到预期目标。

6.取暖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0.66万元，执行数为0.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指

标符合年初预算范围；二是产出指标均按照规定执行；三是效益指标达到预期目标。

2025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。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

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

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

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、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。

第五部分

附　　件

2025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（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	工人文化宫运转经费	枣庄市市中区总工会	99.33	优
2	省部级劳模春节慰问金	枣庄市市中区总工会	98.33	优
3	省级困难职工帮扶救助资金(枣财建指【2025 】23号)	枣庄市市中区总工会	100	优
4	基本工资预算追加	枣庄市市中区职工服务中心	97.44	优
5	枣庄市市中区工会第八次代表大会	枣庄市市中区总工会	99.6	优
6	取暖费	枣庄市市中区职工服务中心	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	工人文化宫运转经费						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	30	30	28	10	93.33%	9.33
	其中：当年财政拨款	30	30	28			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	维持区职工服务中心（工人文化宫）的正常运转和完成日常业务工作			维持区职工服务中心（工人文化宫）的正常运转和完成日常业务工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费、活动经费等	≤30万元	28万	15	15	
		生态环境成本指标	无	无				
		社会成本指标	无	无				
	产出指标	数量指标	全年开展活动场次	≥6场	12场	15	15	
		质量指标	每次活动参与人次	≥20人次	平均每场35人次	15	15	
	产出指标	时效指标	经费在2025年12月31日前使用完毕	≤1年	在当年内使用完毕	15	15	
		成本指标	无	无				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	服务职工群体，维护劳动领域政治安全	实现	达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	保证工人文化宫节能节水绿色运营	实现	实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动职工满意程度	≥90%	参与活动职工满意度100%	10	10	
总分			99.33					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	省部级劳模春节慰问金						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3	3	2.5	10	83.33%	8.33
	其中：当年财政拨款	3	3	2.5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	慰问枣庄市市中区总工会登记在册的企业以及无工作单位省部级劳模，为其发放春节慰问金或一次性去世抚恤金。			慰问枣庄市市中区总工会登记在册的企业以及无工作单位省部级劳模，为其发放春节慰问金或一次性去世抚恤金。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	春节劳模慰问金	≤3万元	2.5万元	20	20	剩余资金为预留的去世一次性抚恤金，实际未发生
		生态环境成本指标	无	无				
		社会成本指标	无	无				
	产出指标	数量指标	登记在册劳模人数	≤20人	20人	20	20	
		质量指标	慰问金规定标准	1000元/人	按标准发放	15	15	
	产出指标	时效指标	春节期间发放	及时	春节前发放完毕	15	15	
		成本指标	无	无				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	慰问救助困难劳模	实现	实现	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	无	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问劳模满意度	≥90%	收到慰问金劳模满意度100%	10	10	
总分				98.33				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	省级困难职工帮扶救助资金（枣财建指【2025】23号）						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	33.41	33.41	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	33.41	33.41			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	对全区登记在档的困难职工家庭开展生活救助、医疗救助、子女助学、就业帮扶、送温暖慰问等帮扶救助活动，帮助职工切实解决生活困难，改善困难职工家庭经济状况，巩固解困脱困工作成果，使困难职工得到及时、精准的帮扶救助。			对全区登记在档的困难职工家庭开展生活救助、医疗救助、子女助学、就业帮扶、送温暖慰问等帮扶救助活动，帮助职工切实解决生活困难，改善困难职工家庭经济状况，巩固解困脱困工作成果，使困难职工得到及时、精准的帮扶救助。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤33.4107万元	33.4107万元	20	20	
	产出指标	数量指标	帮扶救助困难职工数量（人次）	不少于档案登记数量	完全按照档案登记人数发放	15	15	
		质量指标	帮扶资金发放对象符合率	100%	全部符合标准	15	15	
		时效指标	发放时间	现在起至春节前后	及时发放	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善困难职工家庭困难状况	有效改善	实现预期目标	10	10	
		可持续影响指标	形成良好社会风尚	实现	实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	被帮扶对象满意度100%	10	10	
总分				100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	基本工资预算追加						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2.14	2.02	10	94.39%	9.44
	其中：当年财政拨款	0	2.14	2.02			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	发放职工服务中心3名人员工资			发放职工服务中心3名人员工资			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	调整工资标准追加预算金额	1.8879万元	1.8879	15	15	
			薪级晋升追加预算金额	0.2484万元	0.1321	15	14	追加预算按照工资实际增长金额计算，但此前基本工资还略有
	产出指标	数量指标	发放人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	足额发放	实现	实现	10	10	
	产出指标	时效指标	及时发放	实现	实现	10	10	
		成本指标	追加金额	2.1363万元	2.02	15	14	追加预算按照工资实际增长金额计算，但此前基本工资还略有
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	无	无				
		可持续影响指标	无	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	职工满意度100%	10	10	
总分			97.44					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市市中区工会第八次代表大会						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	召开枣庄市市中区工会第八次代表大会，包括大会、各次全体会议、主席团会议、代表团团长会议、新一届工会委员会及经费审查委员会会议的召开。			召开枣庄市市中区工会第八次代表大会，包括大会、各次全体会议、主席团会议、代表团团长会议、新一届工会委员会及经费审查委员会会议的召开。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议费支出总金额	≤10万元	10万元	15	15	
			各项费用支出标准是否合理	合理	按照文件规定标准执行	15	15	
	产出指标	数量指标	参会人数	约240人	233	15	14.6	留有预留名额
		质量指标	会议费综合定额标准	480元/人/天	标准内执行	15	15	
	产出指标	时效指标	会议召开时间	2025年	2025年9月召开	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	对全区工会工作的影响	正面影响	实现良好影响	5	5	
		可持续影响指标	促进工运事业的发展	实现	实现	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥90%	与会人员满意度100%	10	10	
总分			99.60					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	取暖费							
主管部门	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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	0.66	0.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.66	0.66				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据区里年度预算安排，发放枣庄市市中区职工服务中心年度在编在岗3名人员取暖补贴			根据区里年度预算安排，发放枣庄市市中区职工服务中心年度在编在岗3名人员取暖补贴				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放总金额	0.66万元	0.66万元	20	20	
			发放标准金额	副科级2400元，科员2100元	按标准发放	15	15	
	产出指标	数量指标	发放人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	足额发放	实现	实现	10	10	
	产出指标	时效指标	资金到位后及时发放	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	实现	实现	10	10	
		可持续影响指标	无	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	职工满意度100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

项目支出绩效部门评价结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

序号	项目名称	得分
1	工人文化宫运转经费	95.5
2	省部级劳模春节慰问金	100