

安庆市总工会 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市总工会 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、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

第三部分 安庆市总工会 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安庆市总工会概况

一、部门职责

(一) 围绕市委中心工作，确定全市工会工作的指导方针和工作任务。执行全市工会代表大会和全委会议的决议，领导全市工会工作。

(二) 根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会履行维护职工合法权益职能。组织和引导各级工会完成党委和政府提出的各项任务。

(三) 会同市委、市政府反映职工群众的要求和意见，并拟出建议；参与地方涉及职工切身利益的政策制订；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

(四) 负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

(五) 根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

(六) 负责全市基层工会组织建设工作。会同党组织考核推

荐工会主要领导人选；做好工会干部的管理和培训工作。

(七) 负责工会经费收缴和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八) 承担市委、市政府委托交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市总工会 2021 年度部门决算包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无户数变化。

纳入安庆市总工会 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市总工会本级
2	安庆市工人文化宫（非独立核算）
3	安庆市职工学校（非独立核算）
4	安庆市职工服务中心（非独立核算）

第二部分 安庆市总工会 2021 年度部门决算表

安庆市总工会 2021 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市总工会 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 年度收入总计 986.45 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 986.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 98.33 万元，增长 11.1%，主要原因：一是增加劳动模范先进工作者及集体评选表彰工作经费；二是增加招商引资工作经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 986.45 万元，其中：财政拨款收入 986.45 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 986.45 万元，其中：基本支出 271.23 万元，占 27.5%；项目支出 715.22 万元，占 72.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 986.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 986.45 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.33 万元，增长 11.1%，主要原因：一是增加增加劳动模范先进工作者及集体评选表彰工作经费；二是增加招商引资工作经费。

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 986.45 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.33 万元，增长 11.1%。主要原因：一是增加增加劳动模范先进工作者及集体评选表彰工作经费；二是增加招商引资工作经费。

（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 986.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 772.83 万元，占 78.3%；社会保障和就业（类）支出 196.74 万元，占 19.9%；卫生健康（类）支出 16.88 万元，占 1.7%。

（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 437.64 万元，支出决算为 986.45 万元，完成年初预算的 225.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是安排了招商引资工作经费；二是增加 2021 年度定额事业单位工会经费；三是增加选派干部生活补助；四是根据工资、奖励政策增加离退休人员经费；五是增加劳动模范先进工作者及集体评选表彰工作经费；六是增加了民生工程绩效

评价经费；七是增加企业退休领导困难补助金；八是增加困难职工帮扶金；九是增加“两节”送温暖资金；十是省追加安可替代工程补助经费；十一是根据工资、奖励政策增加离退休人员经费；十二是增加机关事业单位基本养老保险；十三是增加行政单位离退休人员住院医疗费。其中：基本支出 271.23 万元，占 27.5%；项目支出 715.22 万元，占 72.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排了招商引资工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加 2021 年度定额事业单位工会经费；二是增加选派干部生活补助；三是根据工资、奖励政策增加离退休人员经费。

3. 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）。年初预算为 328.6 万元，支出决算为 210.68 万元，完成年初预算的 64.1%，决算数小于预算数的主要原因是：一是减少“两节”送温暖资金；二是减少困难劳模帮扶资金。

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 55 万元，支出决算为 483.5 万元，完成年初预算的 879.1%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加企业退休领导困难补助金；二是增加困难职工帮扶金；

三是增加“两节”送温暖资金。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.04万元,决算数大于预算数的主要原因是省追加安可替代工程补助经费。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为23.8万元,支出决算为154.29万元,完成年初预算的648.3%,决算数大于预算数的主要原因是根据工资、奖励政策增加离退休人员经费。

7. 社会保障和就业(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21.7万元,支出决算为42.45万元,完成年初预算的195.6%,决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位基本养老保险。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.54万元,支出决算为16.88万元,完成年初预算的197.7%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员住院医疗费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出271.23万元,其中:人员经费262.53万元,主要包括:离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费8.7万元,主要包括:工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市总工会 2021 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安庆市总工会 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，安庆市总工会机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度无增减变动，主要原因是安庆市总工会本级和所属事业单位，各项日常运行经费均由本单位自理安排，不列入财政预算支出范畴，故 2021 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安庆市总工会政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆市总工会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 715.22 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，主要从预算执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，重点对资金使用情况、项目实施完成情况及项目的效益效果进行了评价，达到了预期绩效目标。

组织对“送温暖帮扶专项资金”、“困难劳模帮扶专项资金”、“市总机关在职职工社保”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 286.58 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标基本符合客观事实，依据设置充分合理，与 2021 年的部门任务基本对应；管理制度健全，并严格执行相关制度，部门资金使用合法合规；通过履行部门职责，较好完成了年度工作任务，完成了年初设置的绩效目标任务；通过工作开展，充分发挥项目的各类效益，为市总工会职能发挥提供保障。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，安庆市总工会贯彻落实《中共安庆市委 安庆市人民政府关于印发〈安庆市全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知（庆发【2019】20号）精神，加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，加强和推进预算绩效管理，根据《安庆市财政局关于做好2021年度预算绩效管理考核工作的通知》（宜财编【2021】700号）要求，安庆市总工会2021年度绩效目标明确，设置合理，达到了预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆市总工会在2021年度部门决算中反映“送温暖帮扶专项资金”、“困难劳模帮扶专项资金”、“市总机关在职职工社保”等3个项目绩效自评结果。

送温暖帮扶专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为139.5万元，执行数为139.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是工会建立了完善困难职工解困脱困保障机制，对深度困难、相对困难、意外致困等不同类型的困难职工家庭精准施策、分类帮扶。对符合条件的困难职工实施帮扶和送温暖慰问。让困难职工群众有更多获得感、幸福感；二是通过项目的实施，困难职工家庭生活水平得到了保障，家庭困境得到消除或缓解，一线职工、一线人员、劳动模范感受到了党和政府对职工的关心关爱，社会效益显著。发现的主要问题及原因：一是未全面完成目标任

务，依据《2021年市区困难职工“两节”送温暖资金安排方案》中拟慰问职工数1500人，实际慰问人数1350人，完成目标任务的90.0%；二是项目申报部分绩效指标内容不够清晰，效益指标内容不够清晰，如效益指标中可持续影响指标三级指标设置为“让困难职工感受到政府关怀”指标值设置成扩大社会影响，无法对项目可持续性影响进行有效衡量等。下一步改进措施：一是细编预算，加强项目专项资金预算执行，细编预算不仅可以增强预算本身的透明度，也有利于预算的执行与控制。二是统筹社会力量，精准落实帮扶措施，市、区总工会在常态化帮扶基础上加大对困难职工家庭子女教育、就医看病等帮扶力度，坚持“脱困不脱政策”，脱困后仍符合相对困难、意外致困标准的应建立相应类型档案继续帮扶，应帮尽帮。同时要引导基金会、慈善组织等社会公益力量积极参与，撬动更多的社会资源参与送温暖活动。三是加强宣传引导，营造良好社会氛围。

困难劳模帮扶专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为92.08万元，执行数为92.08万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是工会建立了完善困难劳模解困脱困保障机制，对符合条件的困难劳模实施帮扶和送温暖慰问。让困难劳模有更多获得感、幸福感；二是通过项目的实施，困难劳模家庭生活水平得到了保障，一线劳动模范感受到了党和政府对职工的关心关爱，社会效

益显著。发现的主要问题及原因：一是绩效目标指标值设置定性指标多，定量化指标较少；二是项目绩效执行中，过程管理和监督有待完善。下一步改进措施：一是尽可能设定量化指标值，减少定性指标考核；二是加强绩效过程管理和监督，统筹社会力量，精准落实帮扶措施，市、区总工会在常态化帮扶基础上加大对困难劳模帮扶力度。三是加强宣传引导，营造良好社会氛围，市、区总工会要充分利用工会网站、报刊，以及微信、APP 等新媒体宣传阵地优势，围绕主题大力开展向劳模学习宣传工作，营造全社会关心支持劳动模范的良好氛围。

市总机关在职职工社保资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是解决工会机关在职职工各项社会保险费经济保障；二是解决职工后顾之忧，提高职工生活质量。职工满意度很高，社会效益显著。发现的主要问题及原因：此项资金是财政定额支付，安庆市总工会无偏差执行，没有问题。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		送温暖帮扶专项资金						
主管部门		安庆市总工会			实施单位	权益保障部		
项目资金 (万元)		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:	200万元	139.5万元	139.5万元	10	1	10	
	其中:本年财政拨款	200万元	139.5万元	139.5万元	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
预期目标				实际完成情况				
“两节”期间开展集中送温暖活动,计划慰问困难职工1500人以上。				预算资金200万元使用139.5万元;慰问困难职工1350人				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	“两节”期间帮扶困难职工	1500人	1350	20	18	
		质量指标	困难职工在节日期间过上幸福的节日生活	有改善	有改善	10	10	
		时效指标	在2020年春节前完成送温暖任务	春节前完成	春节前完成	10	10	
		成本指标	对困难职工实现打卡发放送温暖帮扶经费	打卡发放	打卡发放	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会和谐稳定	有改善	有改善	10	10	
		社会效益指标	让困难职工感受到党和政府的关心和温暖	有改善	有改善	10	10	
		可持续影响指标	每年坚持对困难职工开展送温暖活动	有改善	有改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经第三方测评,困难职工对送温暖工作表示满意	职工较为满意	职工表示满意	10	10	
	总分						100	98

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 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/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		困难劳模帮扶专项资金							
主管部门		安庆市总工会			实施单位	劳动和经济工作部			
项目资金 (万元)			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:	100万元	92.08万元	92.08万元	92.08万元	10	1	10
		其中:本年财政拨款	100万元	92.08万元	92.08万元	92.08万元	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	帮扶市级生活困难劳模和特困劳模 200 人以上, 让困难劳模感受到党和政府的关心和温暖。				困难劳模帮扶专项 100 万元, 全年执行数 92.08 万元, 生活困难帮扶 116 人, 特困帮扶 131 人, 同时做好年度省市级困难劳模帮扶救助工作。				
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	生活困难劳模帮扶 100 人以上	100 人	116 人	10	10		
			特困劳模帮扶 100 人以上	100 人	131 人	10	10		
		质量指标	生活困难的劳模得到政府的帮扶	有改善	有改善	10	10		
		时效指标	2020 年 12 月底前完成帮扶救助	当年完成	当年完成	10	10		
		成本指标	困难劳模帮扶专项经费实现打卡发放	全部打卡发放	100%打卡发放	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善劳模生活实际困难	有改善	有改善	10	10		
		社会效益指标	促进社会和谐	有改善	有改善	10	9		
		可持续影响指标	在全社会形成尊重劳模、关爱劳模的氛围	有改善	有改善	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难劳模对帮扶工作满意	满意	较为满意	10	9		
总分						100	97		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 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/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		市总机关在职工工社保							
主管部门		安庆市总工会			实施单位	组织部			
项目资金 (万元)			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:	55万元	55万元	55万元	10	1	10	
		其中: 本年财政拨款	55万元	55万元	55万元	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	按照有关规定为本级工会及所属事业单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。				按照有关规定为本级工会及所属事业单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标: 市总机关及下属事业单位在职工工		51人	51人	10	10	
		质量指标	指标: 为单位在职工工提供社会保险费、离退休人员经费等保障。		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标: 当年度		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标: 55万元		≥55万元	55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标: 无		无	无	10	10	
		社会效益指标	指标: 解决在职工工各项社保、离退休人员经费等经济保障, 让职工无后顾之忧。		效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	指标: 解决在职工工各项社会保险费、离退休人员经费等经济保障。		工作效率提升	工作效率提升	10	10	
		可持续影响指标	指标: 解决职工后顾之忧, 提高职工生活质量。		明显增强	明显增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 职工满意度很高		100%	100%	10	9	
总分						100	99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度送温暖帮扶项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度送温暖帮扶项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记在“全国劳动模范和先进工作者表彰大会”上的重要讲话精神，把党和政府的关怀、工会组织的温暖及时送到广大职工群众的心坎上，积极协助党和政府落实各项民生政策，体现市委、市政府对困难企业、困难职工的关爱，充分发挥工会帮扶中心作用，扎实推进精准化、精细化帮扶，安庆市困难职工帮扶服务中心通过走访慰问送关怀、精准施策送帮扶、普惠服务送温情、依法保障送维权等途径，对各类困难职工进行帮扶救助，帮助改善困难职工的生活，市、区总工会按照安庆市总工会《关于开展 2021 年元旦春节帮扶解困送温暖活动的通知》（庆工发〔2020〕50 号）的要求，积极开展 2021 年送温暖活动项目。

（二）项目实施情况

1、项目组织实施情况

安庆市 2021 年送温暖活动项目由安庆市总工会负责牵头实施，按照省总工会《关于 2021 年元旦春节帮扶解困送温暖活动的补充通知》要求，制定了 2021 年市区困难职工和一线职工“两节”送温暖资金安排方案。安庆市本级 2021 年“两节”期间实际慰问市区职工 1350 人。其中：困难职工 1318 人，慰问一线职工等 32 人。

2. 资金来源及使用情况

2021 年度市财政预算安排资金 200 万元，实际支出 139.5 万元（经申请，财政局后期收回 60.5 万元）。

3. 项目绩效目标

总目标：全力推进帮扶服务工作的精准化、常态化、长效化，通过送温暖活动，把党和政府的关怀、工会组织的温暖送到困难职工的手中，缓解困难职工的困难状况，架起困难职工与党委政府的“连心桥”。

年度目标：安庆市本级 2021 年“两节”期间拟慰问市区职工 1500 人。其中：困难职工 1368 人、热线救助 10 人、慰问一线职工等 32 人。对困难职工发放送温暖补助，帮助他们改善生活。

4. 项目实施绩效

(1) 各级工会建立了完善困难职工解困脱困保障机制，对

深度困难、相对困难、意外致困等不同类型的困难职工家庭精准施策、分类帮扶。对符合条件的困难职工实施帮扶和送温暖慰问。让困难职工群众有更多获得感、幸福感；

(2) 通过项目的实施，困难职工家庭生活水平得到了保障，家庭困境得到消除或缓解，一线职工、一线人员、劳动模范感受到了党和政府对职工的关心关爱，社会效益显著；

(3) 通过电话随机问卷调查形式，市、区总工会收集到 116 份反馈，抽查受助职工对帮扶项目满意度均达到 90%以上。

二、绩效评价结论

通过现场评价和综合考评，该项目最终评价得分为：98 分，评价等级“优”。其中：产出 48 分；效益 30 分；满意度 10 分；预算执行率 10 分。该项目主要存在未完成目标任务数的问题。该项目帮扶全市部分困难职工目标任务数拟慰问 1500 人，实际完成 1350 人，完成率 90.0%。评价得分分析如下表所示：

项目	产出指标	效益指标	满意度指标	预算执行率	得分合计
标准分值	50	30	10	10	100
评价得分	48	30	10	10	98

三、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

产出情况设置四个二级指标，分别为数量指标 20 分，质量指标 10 分，时效指标 10 分，成本指标 10 分。主要考核部门履行职责实际完成工作情况，用以反映和考核部门工作任务目标的实现程度。

（1）数量指标（总分 20 分，评价得分 18 分）

数量指标值设定 1 个三级指标，根据项目的实际情况确定的指标值及分值情况：“两节”期间帮扶困难职工 1500 人以上，指标值 20 分。

（2）质量指标（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：困难职工在节日期间过上幸福的节日生活，分值 10 分。

（3）时效指标（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：，在 2021 年春节前完成送温暖任务，分值 10 分。

（4）成本指标（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：对困难职工实现打卡发放送温暖帮扶经费，分值 10 分。

（二）项目效益情况。

(1) 经济效益（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：促进社会和谐稳定，得分 10 分。

(2) 社会效益指标（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：让困难职工感受到党和政府的关心和温暖，得分 10 分。

(3) 可持续影响指标

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：每年坚持对困难职工开展送温暖活动，得分 10 分。

(三) 满意度指标（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：经第三方测评，困难职工对送温暖工作表示满意，通过随机问卷调查、电话访问，对受益对象满意度进行调查，对送温暖资金项目的满意度均占比超过 90%。依据评分标准得分 10 分。

(四) 预算执行率指标

此项指标完成预算的 100%得 10 分，完成预算的 95%—99%得 9 分，完成预算的 90%—94%得 8 分，完成预算的 85%—89%得 7 分，完成预算的 84%以下得 5 分，得分 10 分。

四、存在的主要问题

(一) 未全面完成目标任务

依据《2021 年市区困难职工“两节”送温暖资金安排方案》

中拟慰问职工数 1500 人，实际慰问人数 1350 人，完成目标任务的 90.0%。

（二）项目申报部分绩效指标内容不够清晰

效益指标内容不够清晰，如效益指标中可持续影响指标三级指标设置为“让困难职工感受到政府关怀”指标值设置成扩大社会影响，无法对项目可持续性影响进行有效衡量等。

五、评价意见与建议

（一）细编预算,加强项目专项资金预算执行

细编预算不仅可以增强预算本身的透明度，也有利于预算的执行与控制。预算编制单位要对以前年度专项资金使用情况加以分析和总结，合理编制项目支出指标值，提高预算编制的严肃性和权威性。

（二）统筹社会力量，精准落实帮扶措施

市、区总工会在常态化帮扶基础上加大对困难职工家庭子女教育、就医看病等帮扶力度，坚持“脱困不脱政策”，脱困后仍符合相对困难、意外致困标准的应建立相应类型档案继续帮扶，应帮尽帮。同时要引导基金会、慈善组织等社会公益力量积极参与，撬动更多的社会资源参与送温暖活动。

（三）加强宣传引导，营造良好社会氛围

市、区总工会要充分利用工会网站、报刊，以及微信、APP 等

新媒体宣传阵地优势，围绕主题大力开展元旦春节送温暖活动的宣传工作，营造全社会关心支持工会帮扶解困送温暖工作的良好氛围，让他们感受到社会主义大家庭的温暖。

六、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

对市总工会 2021 年送温暖资金项目落实到户和成效情况，对帮扶效果、帮扶可持续性、帮扶工作满意度等进行评价，并分析其中存在的主要问题，为安庆市送温暖资金项目成效评估与决策提供依据。聚焦绩效目标，坚持问题导向，全面检视我市送温暖资金项目存在的问题，对薄弱环节补缺补差，提高资金使用绩效。

（二）评价组织

评价工作在安庆市总工会党组的领导下进行，评价组负责具体实施。评价工作通过听取介绍、实地调研、查阅资料、问卷调查、定量与定性相结合等方式开展，得出客观结论，做出公正评价，对全市送温暖资金项目工作成效进行评估，全面检验送温暖资金项目实施情况，推动送温暖活动做细做实。

（三）评价范围、方法、内容

本次绩效评价对象是市总工会的送温暖资金项目实施情况。评价方法主要采用采取询问查证、实地踏勘、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评审工作。

绩效评价的内容主要围绕决策、过程、产出和效果四个方面，具体包括：(1)项目决策情况。主要包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标。(2)项目过程情况。主要包括预算执行率、财务制度、资金使用合规性、资金发放情况等指标。(3)项目产出情况。主要包括保障情况、工作常态化、帮扶标准等指标。(4)项目效果情况。主要包括社会效益、可持续影响、社会满意度等指标。

（四）评价标准

本次评价采用百分制，满分 100 分，等级划分为四档：85(含)-100 分为优、75（含）-85 分为良、60（含）-75 分为中、60 分以下为差。

七、评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10 号)

3. 安庆市总工会文件《关于开展 2021 年元旦春节帮扶解困送温暖活动的通知》（庆工发〔2020〕50 号）

4. 安庆市财政局文件《安庆市财政局关于推进 2022 年预算绩效管理提质增效的通知》（宜财编〔2022〕92 号）

5、安庆市总工会文件关于转发《安徽省工会送温暖资金使用管理办法（试行）》的通知（庆工发〔2019〕10 号）

6. 其他有关资料。

八、无其他需要说明的问题