

安庆市总工会 2023 年度部门决算

2024 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 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

第三部分安庆市总工会 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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件:

1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年在职职工社保补助绩效评价报告

第一部分安庆市总工会概况

一、部门职责

市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会和产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

4. 负责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的工作。

5. 协助县（市）党委管理县（市）级总工会领导干部，协助市直有关部门党委管理市产业工会领导干部；组织实施全市工会干部培训工作。

6. 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。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，安庆市总工会 2023 年度部门决算包括：市总工会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 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

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	安庆市职工服务中心（非独立核算）
4	安庆市职工学校（非独立核算）

第二部分安庆市总工会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安庆市总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	601.45	一、一般公共服务支出	32	304.88
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	283.79
	9		九、卫生健康支出	40	12.77
	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	601.45	本年支出合计	58	601.45
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	601.45	总计	62	601.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安庆市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				601.45	601.45						
201			一般公共服务支出	304.88	304.88						
20129			群众团体事务	297.06	297.06						
2012902			一般行政管理事务	236.06	236.06						
2012999			其他群众团体事务支出	61	61						
20132			组织事务	7.82	7.82						
2013299			其他组织事务支出	7.82	7.82						
208			社会保障和就业支出	283.79	283.79						
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.15	9.15						
208101			行政运行	9.15	9.15						
20805			行政事业单位养老支出	184.09	184.09						
2080501			行政单位离退休	17.23	17.23						
2080502			事业单位离退休	118.95	118.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24						
20808			抚恤	90.56	90.56						
2080801			死亡抚恤	90.56	90.56						
210			卫生健康支出	12.77	12.77						
21011			行政事业单位医疗	12.77	12.77						
2101101			行政单位医疗	12.77	12.77						

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：安庆市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				601.45	304.39	297.06			
201			一般公共服务支出	304.88	7.82	297.06			
20129			群众团体事务	297.06		297.06			
2012902			一般行政管理事务	236.06		236.06			
2012999			其他群众团体事务支出	61		61			
20132			组织事务	7.82	7.82				
2013299			其他组织事务支出	7.82	7.82				
208			社会保障和就业支出	283.79	283.79				
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.15	9.15				
208101			行政运行	9.15	9.15				
20805			行政事业单位养老支出	184.09	184.09				
2080501			行政单位离退休	17.23	17.23				
2080502			事业单位离退休	118.95	118.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24				
20808			抚恤	90.56	90.56				
2080801			死亡抚恤	90.56	90.56				
210			卫生健康支出	12.77	12.77				
21011			行政事业单位医疗	12.77	12.77				
2101101			行政单位医疗	12.77	12.77				

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：安庆市总工会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	601.45	一、一般公共服务支出	30	304.88	304.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	283.79	283.79		
	9		九、卫生健康支出	38	12.77	12.77		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	601.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	601.45	601.45		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	601.45	总计	58	601.45	601.45		

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：安庆市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	601.45	304.39	297.06
201			一般公共服务支出	304.88	7.82	297.06
20129			群众团体事务	297.06		297.06
2012902			一般行政管理事务	236.06		236.06
2012999			其他群众团体事务支出	61		61
20132			组织事务	7.82	7.82	
2013299			其他组织事务支出	7.82	7.82	
208			社会保障和就业支出	283.79	283.79	
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.15	9.15	
208101			行政运行	9.15	9.15	
20805			行政事业单位养老支出	184.09	184.09	
2080501			行政单位离退休	17.23	17.23	
2080502			事业单位离退休	118.95	118.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
20808			抚恤	90.56	90.56	
2080801			死亡抚恤	90.56	90.56	
210			卫生健康支出	12.77	12.77	
21011			行政事业单位医疗	12.77	12.77	
2101101			行政单位医疗	12.77	12.77	

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：安庆市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	57.05	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.33	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.74	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	120.44	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	90.56	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.77	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.82	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		304.39	公用经费合计					

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：安庆市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
安庆市总工会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，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：安庆市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

安庆市总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安庆市总工会 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 年度收入总计 601.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 601.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1328.75 万元，下降 68.8%，主要原因：减少安庆市工人文化宫全民健身中心建设项目款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 601.45 万元，其中：财政拨款收入 601.45 万元，占 100%；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

2023 年度支出合计 601.45 万元，其中：基本支出 304.39 万元，占 50.6%；项目支出 297.06 万元，占 49.4%；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

2023 年度财政拨款收入总计 601.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 601.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1328.75 万元，下降 68.8%，主要原因：减少安庆市工人文化宫全民健身中心建设项目款。

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 601.45 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1328.75 万元，下降 68.8%。主要原因是减少安庆市工人文化宫全民健身中心建设项目款。

（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 601.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 304.88 万元，占 50.7%；社会保障和就业（类）支出 283.79 万元，占 47.2%；卫生健康（类）支出 12.77 万元，占 2.1%。

（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 516.8 万元，支出决算为 601.45 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加社会保障和就业支出；二是增加卫生健康支出。其中：基本支出 304.39 万元，占 50.6%；项目支出 297.06 万元，占 49.4%。具体情况如下：

1. 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 269 万元，支出决算为 236.06 万元，完成年初预算的 87.8%，决算数小于预算数的主要原因是市困难劳帮扶专项实际支出 67.06 万元，剩余资金 32.94 万元财政已收回。

2. 一般公共服务（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 61 万元，完成年初预算的 110.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加省提前下达 2022 年省财政困难职工帮扶专项资金(皖财建[2021]1214 号))6 万元。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加驻村干部生活及交通补助。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是增补退休人员退休费。

5. 社会保障和就业支出（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 16.84 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 118.95 万元，支出决算为 118.95 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 31.67 万元，支出决算为 31.67 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 15.84 万元，

支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金经费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员死亡抚恤金支出。

10. 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 9.5 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 134.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加住院医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 304.39 万元，其中：人员经费 304.39 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

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情况说明

安庆市总工会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。

2023 年度，安庆市总工会机关运行经费支出 0 万元，比 2022 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 2023 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，安庆市总工会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 291.06 万元。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 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等规定,安庆市总工会 2023 年度绩效目标明确,设置合理,达到了预期效果。

组织对“两节送温暖帮扶专项”、“送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛等专项资金”、“在职职工社保补助”、“困难劳模帮扶专项资金”开展了部门评价,共涉及资金 291.06 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 2023 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了有力保障。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆市总工会在 2023 年度部门决算中反映“两节送温暖帮扶专项”、“送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛等专项资金”、“在职职工社保补助”、“困难劳模帮扶专项资金”项目绩效自评结果。

两节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 140.4

万元，执行数为 140.4 万元，完成预算的 100%。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，拟慰问职工数 1500 人，实际慰问人数 1249 人，完成目标任务的 83.3%；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。

送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛等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 99 分。全年预算数为 28.6 万元，执行数为 28.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善部分困难职工生活水平，增强了困难职工的获得感；二是开展安康杯活动劳动竞赛活动，提高了职工的安全生产意识；三是增强了职工的民主管理意识，主动参与企业民主，主人翁意识提升。

在职职工社保补助项目绩效自评综述：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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决工会机关部分在职职工社会保险费；二是解决职工后顾之忧，提高职工生活质量。发现的主要问题及原因：此项资金是财政定额支付，市总工会无偏差执行，无问题。

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。年初预算数为 100 万元，全年预算数为 67.06 万元，执行数为 67.06 万元，完成预算的 100%，剩余资金 32.94 万元市财政已收回。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及时实施帮扶，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有效保障，劳动模范感受到党和政府的关心关爱，劳动光荣、劳模崇高的社会效益进一步显现。发现的主要问题及原因：一是年度目标任务不够精准；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：一是加强基础工作调查，提高量化指标的精确性；二是加强绩效过程管理和监督，精准落实帮扶措施，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，大力开展向劳模学习宣传工作，营造全社会关心关爱劳动模范的良好氛围。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		两节送温暖帮扶专项						
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:	140.4 万元	140.4 万元	140.4 万元	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	140.4 万元	140.4 万元	140.4 万元	10	100%	10	
	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				
	“两节”期间开展集中送温暖活动, 计划慰问困难职工 1500 人。			预算资金 140.4 万元使用 140.4 万元, 慰问困难职工 1249 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	1249	20	18	
		质量指标	困难职工在节日期间过上幸福的节日生活	是否改善	是	10	10	
		时效指标	在 2023 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	对困难职工发放送温暖帮扶经费 140.4 万元	140.4 万元	140.4 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进社会和谐稳定	是否促进	是	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	是否落实	是	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	是否落实	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	困难职工满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛等专项资金							
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:	28.6 万元	28.6 万元	28.6 万元	10	100%	10	
			其中: 本年财政拨款	28.6 万元	28.6 万元	28.6 万元	10	100%	10	
			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				
	对困难职工发放送温暖补助, 帮助他们改善生活。					安排对困难职工发放送温暖资金, 对困难职工进行送温暖救助工作, 帮助他们改善生活。				
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	帮扶全市部分困难职工			≥30	达成预期指标	20	18	
		质量指标	改善部分困难职工生活水平			是否改善	是	10	10	
		时效指标	2023 年底前			当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	送温暖帮扶资金发放 28.6 万元			28.6 万元	28.6 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻职工生活压力			是否改善	是	10	10	
		社会效益指标	维持社会安定, 改善困难职工生活			是否改善	是	10	10	
		可持续影响指标	让困难职工感受到政府关怀			是否改善	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难职工满意度			满意	满意	10	10	
总分							100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			在职职工社保补助							
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:	55 万元	55 万元	55 万元	10	100%	10	
			其中: 本年财政拨款	55 万元	55 万元	55 万元	10	100%	10	
			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	市总机关及下属事业单位在职职工			46 人	46 人	10	10	
		质量指标	为单位在职职工提供社会保险费、离退休人员经费等保障。			是否落实	是	10	10	
		时效指标	2023 年底前			当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	在职职工社保补助 55 万元			55 万元	55 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻职工生活压力			是否改善	是	10	10	
		社会效益指标	解决在职职工各项社保、离退休人员经费等经济保障, 让职工无后顾之忧			是否改善	是	10	10	
		可持续影响指标	提高职工生活质量			是否改善	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			满意	满意	10	8	
	总分								100	98

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难劳模帮扶专项						
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	67.06 万元	67.06 万元	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	100 万元	67.06 万元	67.06 万元	10	100%	10	
	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 67.06 万元, 生活困难帮扶 74 人, 特困帮扶 107 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	74 人	10	7	
			特困劳模帮扶 100 人以上	100 人	107 人	10	10	
		质量指标	生活困难的劳模得到政府的帮扶	是否改善	是	10	10	
		时效指标	2023 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发放 67.06 万元	67.06 万元	67.06 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善劳模生活实际困难	是否改善	是	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐	是否改善	是	10	10	
		可持续影响指标	在全社会形成尊重劳模、关爱劳模的氛围	是否改善	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	困难劳模满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	97	

（3）部门评价结果

《2023 年在职职工社保补助绩效评价报告》见“附件 2”。

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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年在职职工社保补助绩效评价报告