

宣城市总工会  
2020 年度部门决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市总工会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市总工会 2020 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 宣城市总工会 2020 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宣城市总工会 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 宣城市总工会部门概况

### 一、部门职责

宣城市总工会是市委领导下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，是全市各级工会组织的领导机关。宣城市总工会机关主要职责是：

（一）根据党的工运方针，围绕市委、市政府的工作大局和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。

（二）负责依照法律和《中国工会章程》，组织和指导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工合法权益的职能。

（三）负责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，并提出意见和建议。负责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，并提出意见和建议。

（四）负责参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查和处理；坚持与政府的联席(联系)会议制度。

（五）负责工运理论和工会工作的调查研究；加强工会的自身改革和建设；指导全市各级工会组织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。

（六）负责协助各级党委(党组)管理工会领导干部；制定和组织实施工会干部培训规划。

（七）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、管理和服务工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐、管理和服务工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审计、审查工作；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。

（九）承担市委、市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市总工会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：无新增预算单位。

纳入宣城市总工会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市总工会机关本级
2	宣城市总工会职工服务中心

## 第二部分 宣城市总工会 2020 年度部门决算表

部门公开表一:

### 收入支出决算总表

部门: 宣城市总工会

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	651.7	一、一般公共服务支出	462.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	149.74
		九、卫生健康支出	7.19
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	5.98
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	26.49
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	651.7	本年支出合计	651.7
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	651.7	总计	651.7









## 财政拨款收入支出决算总表

部门: 宣城市总工会

单位: 万元

收 入			支 出			
项 目	金额	小计	项目		决算数	
			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	
一、一般公共预算财政拨款	651.7	462.3	462.3	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		149.74	149.74	0	0	0
		7.19	7.19	0	0	0
		0	0	0	0	0
		5.98	5.98	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		26.49	26.49	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	651.7	本年支出合计	651.7	651.7	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	651.7	总计	651.7	651.7	0	0

部门公开表五:

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 宣城市总工会

单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
		合计	651.7	357.02	294.68	
201		一般公共服务支出	462.3	258.6	203.7	
201	29	群众团体事务	462.3	258.6	203.7	
201	29	01 行政运行	258.6	258.6	0	
201	29	99 其他群众团体事务支出	203.7	0	203.7	
208		社会保障和就业支出	149.74	64.74	85	
208	05	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	0	
208	05	01 行政单位离退休	44.17	44.17	0	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	0	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	0	
208	25	其他生活救助	85	0	85	
208	25	01 其他城市生活救助	85	0	85	
208	99	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0	
208	99	01 其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0	
210		卫生健康支出	7.19	7.19	0	
210	11	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0	
210	11	01 行政单位医疗	7.19	7.19	0	
212		城乡社区支出	5.98	0	5.98	
212	99	其他城乡社区支出	5.98	0	5.98	
212	99	01 其他城乡社区支出	5.98	0	5.98	
221		住房保障支出	26.49	26.49	0	
221	02	住房改革支出	26.49	26.49	0	
221	02	01 住房公积金	23.32	23.32	0	
221	02	02 提租补贴	3.17	3.17	0	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:宣城市总工会

单位:万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	288.65	302	商品和服务 支出	16.2	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	71.85	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	58.49	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	88.1	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行 费用	0
30106	伙食补助费	5.58	30204	手续费	0	30704	国外债务发行 费用	0
30107	绩效工资	8.05	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	17.71	30206	电费	2.36	31001	房屋建筑物购 建	0
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗 保险缴费	7.19	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补 助缴费	0	30209	物业管理 费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障 缴费	0.52	30211	差旅费	2.13	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	23.32	30212	因公出国 (境)费用	0	31007	信息网络及软 件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修 (护)费	0.14	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利 支出	5.5	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	52.17	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和 青苗补偿	0
30302	退休费	5.92	30217	公务接待 费	2.63	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料 费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	38.24	30224	被装购置 费	0	31019	其他交通工具 购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料 费	0	31021	文物和陈列品 购置	0





部门公开表七:

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 宣城市总工会

单位: 万元

功能分类科目		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	
编码		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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出
类	款	项	结转	和结余	计	支出	支出	计	支出	支出	计	支出	支出	计	支出

宣城市总工会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。

部门公开表八:

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 宣城市总工会

单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称			本年支出
	类	款	项	项目支出
			合计	基本支出

宣城市总工会没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

## 第三部分 宣城市总工会 2020 年度部门决算情况

### 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 651.7 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 651.7 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 317.87 万元，下降 32.78%，主要原因：一是 2019 年市财政拨付了市职工活动中心及老年活动中心建设项目前期资金，2020 年无此项收入和支出；二是 2020 年度度省部级劳模补助资金改变下拨渠道。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 651.7 万元，其中：财政拨款收入 651.7 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 651.7 万元，其中：基本支出 357.02 万元，占 54.78%；项目支出 294.68 万元，占 45.22%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 651.7 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 651.7 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 317.87 万元，下降 32.78%，主要原因：一是 2019 年市财政

拨付了市职工活动中心及老年活动中心建设项目前期资金，2020年无此项收入和支出；二是2020年度省部级劳模补助资金改变下拨渠道。

## **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。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出651.7万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少317.87万元，下降32.78%。主要原因：一是2019年市财政拨付了市职工活动中心及老年活动中心建设项目前期资金，2020年无此项收入和支出；二是2020年度省部级劳模补助资金改变下拨渠道。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出651.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占70.94%；社会保障和就业（类）支出占22.98%；卫生健康（类）支出占1.10%；城乡社区（类）支出占0.92%；住房保障（类）支出占4.06%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.8万元，支出决算为651.7万元，完成年初预算的202.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员按照政策规定晋级晋档、晋升职级等；二是增加了市财政送温暖、省财政困难职工帮扶等支出。其中：基本支出357.02万元，占54.78%；项目支出294.68万元，占45.22%。具体情况如下：

#### **1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行**

(项)。年初预算为 152.43 万元，支出决算为 258.6 万元，完成年初预算的 169.65%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员按照政策规定晋级晋档、晋升职级等。

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 118.7 万元，支出决算为 203.7 万元，完成年初预算的 171.61%，决算数大于预算数的主要原因是增加省财政困难职工帮扶专项资金支出。

3.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 6.01 万元，支出决算为 44.17 万元，完成年初预算的 734.94%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2 名退休干部死亡抚恤金支出。

4.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 17.71 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是 1 名公务员调出，缴纳职业年金实账。

6.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了市财政送温暖资金支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)。年初预算为 7.19 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

9.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了窗口行业系统文明委文明创建支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.07 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 145.12%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员按政策调整住房公积金缴纳基数。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 357.02 万元，其中：人员经费 340.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 16.2 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金

安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城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。**

2020年度，宣城市总工会机关运行经费支出16.2万元，比2019年增加6.66万元，增长69.81%，主要原因是因工作需要增加印刷费、维修费、会议费等必要公务经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，宣城市总工会政府采购支出总额26.15万元，其中：政府采购货物支出26.15万元、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26.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，宣城市总工会共有车辆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2020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2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，

涉及资金 203.7 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我会项目支出都完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“劳模服务管理”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 13.7 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，项目资金做到了专款专用，管理规范，达到了应有效果。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位整体支出达到预期绩效目标。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市总工会在 2020 年度部门决算中反映“劳模服务管理”1 个项目绩效自评结果。

劳模服务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.7 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，宣城市总工会组织 106 名市级劳模开展了健康体检；走访慰问劳模先进代表 13 人次；对 7 名市级困难劳模实施帮扶专项帮扶。通过组织开展劳模体检、对市级困难劳模实施专项帮扶、慰问劳模等活动，全面实施劳模服务管理，落实党和政府对劳模的各项待遇政策，在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围。该项目全面完成了年初预期绩效目标。发现的主要问题及原因：项目资金预算绩效编制有待完善。下一步改进措施：进一步增强责任部室绩效评价主体责任意识；严格遵守各项财经纪律和规章制度。

附件 1			
项目支出绩效自评表			
(2020 年度)			
项目名称	劳模服务管理费		

主管部门		宣城市总工会		实施单位		市总工会		
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:	13.7	13.7	13.7	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 本年财 政拨款	13.7	13.7	13.7	-	100.0%	-	
	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			
		落实党和政府对劳模的各项待遇政策，关心关爱劳模身心健康，帮助他们解决实际困难；开展劳模先进事迹宣传，在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围。			2020年，通过组织开展劳模体检、对市级困难劳模实施专项帮扶、慰问劳模等活动，落实党和政府对劳模的各项待遇政策，在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围。			
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 1: 组 织开展劳模 体检	≥75 人	106 人次	10.0	10.0	
			指标 2: 走 访慰问劳模 代表	≥10 人	13 人次	10.0	10.0	
			指标 3: 专 项帮扶市级 困难劳模	≥5 人	7 人次	10.0	10.0	
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	指标 1: 按 要求使用	遵守财经 纪律和各 项规章制 度	遵守财经 纪律和各 项规章制 度	5.0	10.0	
		时效 指标	指标 1: 资 金拨付及时 率	≥95%	100.0%	5.0	10.0	
	产出 指标 (50 分)	成本 指标	指标 1: 劳 模体检标准	600 元/人	市级以上劳模体检 98 人次，体检费 5.88 万元，人均 600 元。	10.0	10.0	
经济		指标 1:						

	效益指标						
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围。	开展劳模事迹宣传	“五一”期间开展了劳模事迹宣传；12月举办了学习宣传全国劳动模范和先进工作者表彰大会精神劳模宣讲活动	15.0	15.0	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 劳模服务常态化	推进劳模宣传、慰问、帮扶工作常态化	组织体检, 关心劳模身体健康; 开展困难劳模专项救助, 体现党和政府的关怀和温暖	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 劳模满意度	≥90%	95.0%	10.0	10.0
总分				100.0	100.0		
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。

《2020 年度劳模服务管理项目支出部门绩效评价报告》  
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

### 2020年度劳模服务管理项目支出部门绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目立项背景及目的

为进一步落实党和政府对劳模的各项待遇政策，关心关爱劳动模范、先进工作者，大力弘扬劳模精神、工匠精神，在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围，经市政府与市总工会第九次联席会议精神，实施此项目。

##### （二）项目预算

经市政府与市总工会第九次联席会议明确，市财政每年分配市总工会13.7万元预算资金用于开展劳模服务管理。

##### （三）项目计划实施内容。

1、项目立项时间：2020年1月1日

2、项目计划完成时间：2020年12月31日

3、项目具体内容：落实党和政府对劳模的各项待遇政策，在重大节日期间走访慰问劳模，体现党和政府对劳模先进的关心和尊重；组织开展劳模体检，关心关爱劳模身心健康；对市级困难劳模实施专项帮扶，帮助他们解决实际困难；积极开展劳模先进事迹宣传，在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围。

##### （四）项目组织管理。

该项目由市总工会组织实施开展。根据有关财务规定，严

格控制项目资金支出，提高项目资金使用效益。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）总体绩效目标**

劳模在我市建设、改革和发展的各个历史时期作出了重要的贡献，通过组织劳模体检、在新闻媒体宣传劳模事迹、对市级困难劳模实施专项帮扶、慰问劳模等活动，切实关心劳模的生活，进一步落实党和政府对劳模的各项待遇政策。

### **（二）2020年度绩效目标**

在重大节日期间走访慰问劳模，体现党和政府对劳模先进的关心和尊重；落实党和政府对劳模的各项待遇政策，对市级困难劳模实施专项帮扶，帮助他们解决实际困难；组织开展劳模体检，关心关爱劳模身心健康；积极开展劳模先进事迹宣传，在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围。

## **三、评价基本情况**

### **（一）评价目的。**

通过科学评价劳模服务管理工作项目，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，推动提高劳模服务管理水平。

### **（二）评价对象与范围。**

2020年1月1日——12月31日期间市总工会劳模服务管理项目资金收支管理情况。

### **（三）评价依据。**

业务部门年初申报的绩效目标和年度工作实际开展情况。

### **（四）评价原则、评价方法。**

## 1、评价原则

(1) 科学规范原则：绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分析相结合的方法。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益。

(2) 公开公正原则：绩效评估确保客观、公正、标准统一、资料可靠。评价小组在客观、独立的前提下开展评价工作，出具评价报告。

(3) 绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。

## 2.绩效评价方法

本次绩效评估主要通过审阅资料、实地检查、组织讨论和个别谈话等方法进行评价。

### (五) 绩效评价指标体系。

#### 1.评价指标

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）指标评价体系确定要求，结合重大项目前期工作项目经费的实际执行情况，确定本项目指标体系的权重分配为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，客观、公正、科学地评价资金使用效益与效

率。

## 2.评价标准

计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；

历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：90 分（含 90 分）-100 分为优、80 分（含 80 分）-90 分为良、60 分（含 60 分）-80 分为中、60 分以下为差。

## 3.数据来源

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结等，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

### （六）评价人员组成。

根据《宣城市总工会部门预算绩效管理实施细则》，成立部门预算绩效评价小组，组成人员：

龚志刚 市总工会副主席

屠平玮 市总工会经审委主任

周 岚 市总工会办公室主任、四级调研员

戴子蓁 市总工会经审办主任

### （七）绩效评价工作过程。

#### 1、认真开展前期工作

前期准备包括成立评价工作组、开展前期调研、明确项目绩效目标、明确绩效评价方法等。

## 2、有序开展绩效评价

收集绩效评价相关数据资料，核实有关情况，分析形成初步结论，综合分析并形成最终结论。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

2020年度市财政安排资金13.7万元，实际支出13.7万元，该项目圆满实施完成。经自评，本项目综合得分100分，达到优等次。

### （二）绩效分析

2020年春节期间市总工会共走访慰问劳模先进代表13人次；全年组织106名市级劳动模范、先进工作者开展了健康体检；对7名市级困难劳模实施帮扶救助，发放困难劳模“两金”4.8万元；“五一”期间，开展“六个一”系列宣传活动，通过报刊、电台及网络媒体等多种形式，全方位宣传推介20位劳模先进事迹；12月举办了学习宣传全国劳动模范和先进工作者表彰大会精神劳模宣讲活动，弘扬社会主旋律，激发职工正能量。

通过在重大节点走访慰问劳动模范和先进工作者，关心、关爱劳模身心健康，使劳动模范和先进工作者得到应有的尊重，营造了尊重劳模、尊重劳动的社会氛围，该项目达到了年初预

期绩效目标。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项依据充分，符合党和政府关于劳动模范、先进工作者有关政策要求，重大事项经过集体决策和研究。

### （二）项目过程情况。

严格执行中央八项规定精神和省市委实施细则，经费支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付，严格按照资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，收支账务处理和会计核算及时规范，保证资金使用合规；项目资金使用不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用超标准开支等情况。

### （三）项目产出情况。

#### 1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。春节期间走访慰问劳模先进代表13人次；全年共组织106名市级劳动模范、先进工作者开展了健康体检；在调查摸底的基础上对7名市级困难劳模实施帮扶救助，发放困难劳模“两金”4.8万元。

（2）时效指标。按年度计划安排已完成。

（3）成本指标。严格遵守各项财经纪律，严格控制各项支出，在规定限额内据实结算。

#### 2.效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标。“五一”期间开展了劳模事迹宣传；12月举办了学习宣传全国劳动模范和先进工作者表彰大会精神劳模宣讲活动，在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围。

(2) 可持续影响指标。持续组织开展劳模健康体检，关心劳模身体健康；开展困难劳模专项救助，体现党和政府的关怀和尊重，有利于持续弘扬工匠精神、劳模精神，传递社会正能量。

3.满意度指标完成情况分析。劳动模范、先进工作者满意度较高。

## **六、项目主要经验及做法**

市总工会通过组织开展劳模体检、对市级困难劳模实施专项帮扶、慰问劳模等活动，全面实施劳模服务管理，落实党和政府对劳模的各项待遇政策，在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围。

## **七、存在的问题及原因分析**

- 1、项目资金预算编制有待完善；
- 2、内控管理还需进一步加强。

## **八、意见建议**

- 1、进一步增强责任部室绩效评价主体责任意识；
- 2、严格遵守各项财经纪律和规章制度。