

宣城市总工会
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市总工会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市总工会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 宣城市总工会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

第五部分 附件

第一部分 宣城市总工会概况

一、主要职责

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。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。

（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2021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：无新增决算单位。

纳入宣城市总工会2021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2021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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	698.37	一、一般公共服务支出	35	538.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	122.55
	9		九、卫生健康支出	43	8.44
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	28.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	698.37	本年支出合计	61	698.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	698.37	总计	65	698.37

收入决算表

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	698.37	698.37						
201			一般公共服务支出	538.47	538.47						
201	29		群众团体事务	538.47	538.47						
201	29	01	行政运行	279.77	279.77						
201	29	99	其他群众团体事务支出	258.7	258.7						
208			社会保障和就业支出	122.55	122.55						
208	05		行政事业单位养老支出	37.33	37.33						
208	05	01	行政单位离退休	5.22	5.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54						
208	25		其他生活救助	85	85						
208	25	01	其他城市生活救助	85	85						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210			卫生健康支出	8.44	8.44						
210	11		行政事业单位医疗	8.44	8.44						
210	11	01	行政单位医疗	8.44	8.44						
221			住房保障支出	28.92	28.92						
221	02		住房改革支出	28.92	28.92						
221	02	01	住房公积金	25.43	25.43						
221	02	02	提租补贴	3.49	3.49						

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	1	2	3	4	5	6
			合计	698.37	354.67	343.7			
201			一般公共服务支出	538.47	279.77	258.7			
201	29		群众团体事务	538.47	279.77	258.7			
201	29	01	行政运行	279.77	279.77				
201	29	99	其他群众团体事务支出	258.7		258.7			
208			社会保障和就业支出	122.55	37.55	85			
208	05		行政事业单位养老支出	37.33	37.33				
208	05	01	行政单位离退休	5.22	5.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54				
208	25		其他生活救助	85		85			
208	25	01	其他城市生活救助	85		85			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210			卫生健康支出	8.44	8.44				
210	11		行政事业单位医疗	8.44	8.44				
210	11	01	行政单位医疗	8.44	8.44				
221			住房保障支出	28.92	28.92				
221	02		住房改革支出	28.92	28.92				
221	02	01	住房公积金	25.43	25.43				
221	02	02	提租补贴	3.49	3.49				

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	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	698.37	一、一般公共服务支出	30	538.47	538.47		
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	122.55	122.55		
	9		九、卫生健康支出	38	8.44	8.44		
	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	28.92	28.92		
	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	698.37	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	698.37	698.37		
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	698.37	总计	58	698.37	698.37		

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 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	698.37	354.67	343.7
201			一般公共服务支出	538.47	279.77	258.7
201	29		群众团体事务	538.47	279.77	258.7
201	29	01	行政运行	279.77	279.77	
201	29	99	其他群众团体事务支出	258.7		258.7
208			社会保障和就业支出	122.55	37.55	85
208	05		行政事业单位养老支出	37.33	37.33	
208	05	01	行政单位离退休	5.22	5.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	
208	25		其他生活救助	85		85
208	25	01	其他城市生活救助	85		85
208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210			卫生健康支出	8.44	8.44	
210	11		行政事业单位医疗	8.44	8.44	
210	11	01	行政单位医疗	8.44	8.44	
221			住房保障支出	28.92	28.92	
221	02		住房改革支出	28.92	28.92	
221	02	01	住房公积金	25.43	25.43	
221	02	02	提租补贴	3.49	3.49	

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	325.3	302	商品和服务支出	24.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.11	30201	办公费	1.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.75	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.09	30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	30206	电费	2.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	1.9	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	3.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.43	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	0.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.38	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.22	30215	会议费	1.85	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	5.22	30217	公务接待费	2.69	31012	拆迁补偿	
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	2.48	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	5.24	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		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	0.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

					39906	赠与	
					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	
					39999	其他支出	
人员经费合计		330.52	公用经费合计				24.15

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

功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

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 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计			

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698.37万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计698.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加46.67万元，增长7.16%，主要原因：2021年开展第四届市级劳动模范和先进工作者评选，市财政追加劳模评比专项经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计698.37万元，其中：财政拨款收入698.37万元，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

2021年度支出合计698.37万元，其中：基本支出354.67万元，占50.79%；项目支出343.7万元，占49.21%；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

2021年度财政拨款收入总计698.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计698.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加46.67万元，增长7.16%，主要原因：2021年开展第四届市级劳动模范和先进工作者评选，市财政追加劳模评比专项经费。

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698.37万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.67万元，增长7.16%。主要原因：2021年开展第四届市级劳动模范和先进工作者评选，市财政追加劳模评比专项经费。

（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698.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出538.47万元，占77.10%；社会保障和就业（类）支出122.55万元，占17.55%；卫生健康（类）支出8.44万元，占1.21%；住房保障（类）支出28.92万元，占4.14%。

（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354.11万元，支出决算为698.37万元，完成年初预算的197.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了第四届市级劳模评比专项资金、市财政送温暖、省财政困难职工帮扶等支出；二是在职人员按照政策规定晋级晋档、晋升职级等。其中：基本支出354.67万元，占50.79%；项目支出343.7万元，占49.21%。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176.95万元，支出决算为279.77万元，完成年初预算的158.11%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员按照政策规定晋级晋档、晋升职级；二是发放在职人员奖励金。

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258.7万元，完成年初预算的217.94%，决算数大于预算数的

主要原因是一是增加省财政困难职工帮扶专项资金支出；二是增加第四届市级劳模评比专项资金。

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5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

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20.75万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于预算数的主要原因是2021年内有2名在职干部到龄退休。

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12.54万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年内2名在职干部退休，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市财政两节送温暖资金年初未纳入部门预算。

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0.22万元，支出决算为0.22万元，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8.95万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于预算数的主要原因是2021年内有2名在职干部到龄退休。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.61万元，支出决算为25.43万元，完

成年初预算的129.68%，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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于预算数的主要原因是2021年内有2名在职干部到龄退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出354.67万元，其中：人员经费330.52万元，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；公用经费24.15万元，主要包括：办公费、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。

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安排的支出，故本表无数据。

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，宣城市总工会机关运行经费支出24.15万元，比2020年增加7.95万元，增长49.07%，主要原因是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。

2021年度，宣城市总工会政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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7个项目，涉及资金343.7万元，占项目预算总额的100.00%。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“市财政“两节”送温暖资金”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金85万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过在“两节”（元旦和春节）期间走访慰问困难职工和节日期间坚守一线职工，发挥工会枢纽型组织的作用，密切联系群众，传递党和政府的关怀，增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。达到年初设定绩效目标。

组织对2021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了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市总工会在2021年度部门决算中反映7个项目绩效自评结果。

市直机关工会经费项目绩效自评综述：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22万元，执行数为22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年，市总工会紧紧围绕年初工作计划和市委市政府中心工作，认真开展了各项业务活动，建设8家市级职工书屋，举办开展4次业务培训；同时全面完成了市委市政府关于脱贫攻坚、美丽乡村建设、联点共建、文明创建等具体任务，增强工会组织的影响力。发现的主要问题及原因：项目资金预算绩效编制有待进一步完善。下一步改进措施：进一步增强责任处室绩效评价主体责任意识。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		市直机关工会经费						
主管部门		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 :	22.0	22.0	22.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中 :本 年财 政拨 款	22.0	22.0	22.0	-	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				

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）。

市直工会活动费项目绩效自评综述：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80万元，执行数为80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年购置33.95万元物资向5000余名高温一线职工开展送清凉活动；组织开展全市职工游泳比赛、象棋比赛、演讲比赛、青年交友活动、“看电影学党史”、营养保健培训等线上线下职工文体活动10余次；组织开展了长三角15城市职工书画展，在长三角15城市广大职工中反响较好。项目支出达到绩效目标。发现的主要问题及原因：项目资金预算绩效编制有待进一步完善。下一步改进措施：进一步增强责任处室绩效评价主体责任意识。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		市直工会活动费						
主管部门		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	80.0	80.0	80.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中 ：本 ：年 ：政 ：拨 ：款	80.0	80.0	80.0	-	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				

	目标1: 组织开展“夏送清凉”等维权活动, 维护职工合法权益; 目标2: 组织市直基层工会开展文体活动, 增强基层工会组织活力。			2021年购置33.95万元物资向5000余名高温一线职工开展送清凉活动; 组织开展全市职工游泳比赛、象棋比赛、演讲比赛、看电影学党史”、营养保健培训等线上线、下职工文体活动10余次; 组织开展了长三角15城市职工书画展, 在长三角15城市广大职工中反响较好。											
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	改进措施						
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 向高温一线职工开展送清凉	≥3000人次	5000人次	10.0	10.0								
			指标2: 开展线上线下活动	≥6次	10次	10.0	10.0								
		质量指标	指标1: 资金使用规范	遵守财经纪律和各项规章制度	严格遵守财经纪律和各项规章制度	10.0	10.0								
			时效指标	指标1: 资金拨付及时率	≥95%	100.0%	10.0	10.0							
			成本指标	指标1: 总成本控制率	100.0%	100.0%	10.0	10.0							
	经济效益指标	指标1: 此项不涉及													
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 加强对职工的教育引领	开展文体活动	开展了工演讲比赛“看电影学党史”、长三角15城市职工书画展等文体活动, 引领广大职工向善。	10.0	10.0									

			指标2: 维护职工合法权益	开展“送清凉”等服务	购置33.95万元物资5000名高温一线职工开展送清凉活动	10.0	10.0		
	生态效益指标		指标1: 此项不涉及						
	可持续影响指标		指标1: 发挥工会组织桥梁纽带作用	切实履职, 全面完成各项工作	增强了工会组织的凝聚力和向心力	10.0	10.0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工会员满意度	≥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)。									

劳模服务管理费项目绩效自评综述: 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100.00%。项目绩效目标完成情况: 2021年, 通过组织开展市级以上劳模健康体检、疗休养等活动, 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。发现的主要问题及原因: 项目资金预算绩效编制有待进一步完善。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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表									
(2021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	宣城市总工会			
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				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1:开展劳模健康体检;目标2:对市级困难劳模实施专项帮扶,帮助解决实际困难;目标3:在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围。				2021年,通过组织开展市级以上劳模健康体检、疗休养等活动,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	≥70人次	77人次	10.0	10.0		
			指标2:走访慰问劳模代表	≥10人次	11人次	10.0	10.0		
			指标3:组织开展劳模、先进工作者疗休养	≥50人次	100人次	10.0	10.0		
		质量指标	指标1:资金使用规范	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	5.0		
			时效指标	指标1:资金拨付及时率	≥95%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	指标1:劳模体检	600元/人	600元/人	5.0	5.0		
	指标2:劳模疗休养		3000元/人	2431元/人	5.0	5.0			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:此项不涉及						
		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	关爱劳模,加强宣传	制作了《劳模之光》宣传画册;五期间制作了短展组模团宣讲,弘扬劳模精神	15.0	15.0		
生态效益指标		指标1:此项不涉及							

	可 持 续 指 标	指标1: 劳模服务常态 化	推 进 劳 模 宣 传 慰 问 扶 持 工 作 常 态 化	常 态 化 劳 模 宣 传 健 康 等	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	≥95%	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)。								

市财政“两节”送温暖项目绩效自评综述: 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85万元, 执行数为85万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: “两节”期间使用29.85万元, 慰问市本级困难职工249人, 使用55.15万元慰问25家市直企事业单位坚守岗位一线的1200余名职工, 传递了党和政府的关爱, 增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因: 项目资金预算绩效编制有待进一步完善。下一步改进措施: 进一步增强责任处室绩效评价主体责任意识。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1	项目支出绩效自评表 (2021年度)						
项目名称	市财政“两节”送温暖资金						
主管部门	宣城市财政局			实施单位	宣城市总工会		
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:	85.0	85.0	85.0	10.0		10.0
	其中: 本年财政拨款	85.0	85.0	85.0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况			

	目标1: 发挥工会枢纽型组织的作用, 密切联系群众, 传递党和政府的关怀, 增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。目标2: “两节”期间慰问一线职工1000人次、困难职工200人次。				“两节”期间使用29.85万元, 慰问市本级困难职工249人, 使用55.15万元慰问25家市直企事业单位坚守岗位一线的1200余名职工, 传递了党和政府的关爱, 增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。			
年度绩效完成情况	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: 慰问一线职工	1000.0	1200.0	5.0	5.0	
			指标2: 慰问困难职工	200.0	249.0	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	≥95%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2: 帮扶对象合规率	≥95%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	指标1: 资金到位及时率	≥95%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2: 救助时效	≥95%	100.0%	5.0	5.0	
	成本指标	指标1: 慰问一线职工	≤1000	1000.0	5.0	5.0		
		指标2: 慰问困难职工	≤2000	2000.0	5.0	5.0		
	效益指标 30分	经济效益指标	此项不涉及					
		社会效益指标	指标1: 对维护社会和谐稳定的影响	未出现群体上访	未出现	5.0	5.0	
			指标2: 对促进党群关系的影响	反响良好	反响良好	5.0	5.0	
			指标3: 对增强职工群众的获得感和幸福感的影响	职工满意	职工满意	5.0	5.0	
		生态效益指标	此项不涉及					
		可持续影响指标	指标1: 送温暖工作常态化	常年开展	常年开展	5.0	5.0	
	指标2: 健全的制度, 为活动提供可持续保障		有规章制度	有实施细则	5.0	5.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受助对象满意度	≥95%	100.0%	5.0	5.0	
指标2: 社会满意度			≥95%	100.0%	5.0	5.0		
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)。								

招商引资项目绩效自评综述: 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3万元, 执行数为3万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 积极对接长三角地区, 为我市经济社会发展招引项目。发现的主要问题及原因: 项目资金预算绩效编制有待进一步完善。下一步改进措施: 进一步增强责任部室绩效评价主体责任

任意识。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		招商引资经费							
主管部门		宣城市总工会			实施单位	宣城市总工会			
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:	3.0	3.0	3.0	10.0	100.0%		
		其中:本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况					
	开展招商引资工作,促进地方经济发展			实际外出招商2次,积极为我市经济社会发展招引项目					
年度绩效完成情况	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:外出招商次数	≥2次	3次	10.0	10.0		
		质量指标	指标1:资金使用规范	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	15.0	15.0		
		时效指标	指标1:资金拨付及时率	≥95%	100.0%	15.0	15.0		
		成本指标	指标1:总成本控制率	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:此项不涉及						
		社会效益指标	指标1:营造良好招商引资环境	与外地企业主动加强沟通联系,做好服务对接等工作	与外地企业主动加强沟通联系,做好服务对接等工作	15.0	15.0		
		生态效益指标	指标1:此项不涉及						
		可持续影响指标	指标1:积极招引优秀企业及项目	持续开展	积极搜集招商信息,主动联系对接	15.0	15.0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:投诉率	≤5%	0.0	10.0	10.0		
总分						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二级指标的分值。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）。

第四届市级劳模评比表彰专项经费项目绩效自评综述：
 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58万元，执行数为58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：牵头评选了100名第四届市级劳模模范和先进工作者，召开了表彰大会予以公开表彰，制作劳模宣传画册和劳模视频，广泛宣传。发现的主要问题及原因：项目资金预算绩效编制有待进一步完善。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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		市级劳模评比专项资金						
主管部门		市总工会		实施单位	市总工会			
		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	
项目资金(万元)		年度资金总额:	58.0	58.0	58.0	10.0	100.0%	10.0
		其中:本年财政拨款	58.0	58.0	58.0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:表彰各行各业先进模范人物;目标2:在全社会营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的社会氛围。			牵头评选了100名第四届市级劳模模范和先进工作者,召开了表彰大会予以公开表彰,制作劳模宣传画册和劳模视频,广泛宣传。				
年度绩效完成情况	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:表彰先进模范人物	100人次	100人次	10.0	10.0	
质量指标		指标1:资金使用规范		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	10.0	10.0	

转移支付 (项目 名称)	省财政下拨困难职工帮扶专项资金																			
主管部门	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	预算 执行率 (B/A)	得分													
	年度 资金 总额	82 .0	82 .0	82.0	10 .0	100.0 %	10 .0													
	其中： 中央 资金	0.0	0.0	0.0	-		-													
	省级 资金	82 .0	82 .0	82.0	10 .0	100.0 %	10 .0													
	市级 资金	0.0	0.0	0.0	-		-													
	县级 资金	0.0	0.0	0.0	-		-													
	其他 资金	0.0	0.0	0.0	-		-													
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况																	
	<p>目标1：贯彻落实中央及省委、省政府关于加大对困难职工帮扶和保障力度，发挥部署安排，发挥组织作用，密切联系群众，传递党和政府的关怀，增强职工群众获得感、幸福感、安全感。目标2：根据困难职工家庭收入、刚性支出、困难程度、综合评估困难程度，建立困难职工档案，根据困难类别实施分层分类帮扶。目标3：全年为困难职工提供生活救助30人、子女助学15人、医疗救助15人。</p>		<p>全年生活救助类:37户；医疗救助类:54户；子女助学类:18户；其他救助:35。有效将党和政府的温暖和关爱送到了困难职工的心坎上了。</p>																	

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	完原和改进措施 未成因改措																
绩效指标	数量指标	指标1: 生活救助人数	30.0	37.0	4.0	4.0																	
		指标2: 子女助学人数	15.0	18.0	4.0	4.0																	
		指标3: 医疗救助人数	15.0	54.0	4.0	4.0																	
	质量指标	指标1: 资金使用合规率	≥95%	100.0%	6.0	6.0																	
		指标2: 帮扶对象合规率	≥95%	100.0%	6.0	6.0																	
	时效指标	指标1: 资金到位率	≥95%	100.0%	4.0	4.0																	
		指标2: 救助时效	≤1年	100.0%	4.0	4.0																	
	产出指标	成本指标	指标1: 生活救助金	每户不超过12个月低保	每户不超过12个月低保	6.0	6.0																
			指标2: 子女助学救助	每生不超过10个月低保	每生不超过10个月低保	6.0	6.0																
			指标3: 医疗救助金	每户不超过个人承担部分	每户不超过个人承担部分	6.0	6.0																
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及																				

	社会效益指标	指标1: 对社会稳定的影响	显著促进社会和谐稳定	显著促进社会和谐稳定	6.0	6.0		
		指标2: 对党群关系的促进影响	显著密切党群关系	显著密切党群关系	6.0	6.0		
		指标3: 对职工幸福感和获得感的影响	显著增强职工群众的获得感和幸福感	显著增强职工群众的获得感和幸福感	6.0	6.0		
	生态效益指标	此项不涉及						
	可持续影响指标	指标1: 帮扶工作常态化	推进帮扶工作常态化	常态化开展	6.0	6.0		
		指标2: 健全制度, 为活动持续提供保障	制度完善	修订帮扶实施细则	6.0	6.0		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	$\geq 90\%$	98.0%	5.0	5.0	
		社会满意度	指标2: 社会满意度	$\geq 90\%$	95.0%	5.0	5.0	
	分总				10.0	10.0		
	说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如无, 请填无。						

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。			
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。			
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《市财政“两节”送温暖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:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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6

市财政送温暖项目支出部门绩效 评价报告

项目名称： 市财政送温暖资金

项目单位： 市总工会

主管部门： 市总工会

（加盖公章）

2022年 5 月 9 日

市财政送温暖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

为体现党和政府对广大职工尤其是困难职工的关心关爱，帮助其解决生活、就业、医疗等方面存在的问题和困难，落实各项民生政策，经市委市政府批准，市财政每年安排 85 万元资金用于开展“送温暖”活动，设立此项目。

（二）项目预算安排

市财政每年拨付 85 万元预算资金用于开展“送温暖”活动。

（三）项目计划实施内容

- 1、项目立项时间：2021 年 1 月 1 日
- 2、项目计划完成时间：2021 年 12 月 31 日

3、项目具体内容：经困难职工个人申报，基层审核，市总工会汇总审核公示后，向符合条件的困难职工发放送温暖资金；向节日期间坚守一线岗位的职工发放慰问金。

（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

发挥工会枢纽型组织的作用，密切联系群众，传递党和政府的关怀，增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。

（二）2021 年度绩效目标

目标 1：发挥工会枢纽型组织的作用，密切联系群众，传递党和政府的关怀，增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。

目标 2：“两节”期间慰问一线职工 1000 人次、困难职工 200 人次。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过科学评价送温暖工作项目，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

2021年1月1日—12月31日期间市总工会市财政“送温暖”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。

（六）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

2021 年度市财政安排资金 85 万元，实际支出 85 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

2021 年春节期间市总工会共为 249 名困难职工发放送温暖资金 29.85 万元；慰问环卫、公交、供电等 25 家保障民生部门及企业春节坚守岗位一线职工 1200 余人次。通过在“两节”（元旦和春节）期间走访慰问困难职工和节日期间坚守一线职工，发挥工会枢纽型组织的作用，密切联系群众，传递党和政府的关怀，增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。达到年初设定绩效目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，符合党和政府关于民生工程有关政策要求，重大事项经过集体决策和研究。

（二）项目过程情况

严格执行《宣城市工会送温暖资金使用管理实施细则》，经费支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付，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。春节期间市总工会共为 249 名困难职工发放送温暖资金 29.85 万元；慰问环卫、公交、供电等 25 家保障民生部门及企业春节坚守岗位一线职工 1200 余人次。

(2) 质量指标。严格遵守《宣城市工会送温暖资金使用管理实施细则》，资金使用合规率和帮扶对象合规率 100%。

(3) 时效指标。按时拨付资金，资金到位及时率 100%；救助时效 1 年。

(4) 成本指标。为 25 家企业（单位）节日期间坚守岗位一线职工发放慰问金 55.15 万元，人均不超过 1000 元；为 249 名困难职工发放慰问 29.85 万元，人均不超过 2000 元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标。通过开展“两节”送温暖，发挥工会枢纽型组织的作用，密切联系群众，传递党和政府的关怀，增强职工群众的获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定。

(2) 可持续影响指标。常态化开展送温暖活动；结合实际制定《宣城市工会送温暖资金使用管理实施细则》，为活动开展提供可持续保障。

3. 满意度指标完成情况分析。受助对象及社会满意度均较

高。

六、项目主要经验及做法

1. 高度重视，加强组织领导。市总工会领导高度重视送温暖工作，提前谋划，统筹安排，确保项目顺利开展。

2. 精心组织，政策落实到位。所有受助对象均经过个人申报、基层审核、市总核查公示等程序确定，确保资金使用合规、受助对象合规。

七、存在的问题及原因分析

1、项目资金绩效编制有待完善。

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、进一步完善送温暖活动全过程公示和监督机制，确保受助对象、标准、程序结果公开透明，实现公开、公平、公正。