

# 宿州市总工会 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 宿州市总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 宿州市总工会 2022 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 宿州市总工会 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**

## 第一部分 宿州市总工会概况

### 一、部门职责

宿州市总工会是中共宿州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，是全市会员和职工利益的代表，是全市各级工会的领导机关。依据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》规定，其主要职责是：

（一）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。

（二）依照《工会法》等法律和《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。

（三）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、制度的拟定和有关立法工作；协助政府推动再就业和困难职工的帮扶工作；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。

（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、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。

(五) 协助县、区党委和有关部、委、办、局党委(党工委、党组)管理市辖县(处)级工会、市级产业工会领导班子;制定和组织实施全市工会干部培训规划。

(六) 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、奖状获得者的评选和管理工作;组织开展全市职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动。

(七) 负责工会经费和工会资产的管理、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政策规定;负责工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八) 负责全市工会系统的对外交往和联络工作,负责与国外境外工会组织的交流与合作。

(九) 承担市委、市政府和上级工会交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市总工会 2022 年度部门决算仅包含本级决算,无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宿州市总工会
2	

## 第二部分 宿州市总工会(部门名称) 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 宿州市总工会

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1401.76	一、一般公共服务支出	35	1054.48
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	333.41
	9		九、卫生健康支出	43	10.08
	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	3.78
	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	
<b>本年收入合计</b>		27 1401.76	<b>本年支出合计</b>		61 1401.76
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	
<b>总计</b>		31 1401.76	<b>总计</b>		65 1401.76

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：宿州市总工会

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
					小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏次合计	1401.76	1401.76						

201	一般公共服务支出	1054.48	1054.48						
20129	群众团体事务	1054.48	1054.48						
2012906	工会事务	644.86	644.86						
2012999	其他群众团体事务支出	409.63	409.63						
208	社会保障和就业支出	333.41	333.41						
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.26	71.26						
20899	其他社会保障和就业支出	242.00	242.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	242.00	242.00						
210	卫生健康支出	10.08	10.08						
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08						
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46						
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60						
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02						
221	住房保障支出	3.78	3.78						
22102	住房改革支出	3.78	3.78						
2210202	提租补贴	3.78	3.78						

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：宿州市总工会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1401.76	241.66	1160.10			
201			一般公共服务支出	1054.48	136.38	918.10			
20129			群众团体事务	1054.48	136.38	918.10			
2012906			工会事务	644.86	136.38	508.47			
2012999			其他群众团体事务支出	409.63		409.63			
208			社会保障和就业支出	333.41	91.41	242.00			

20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.26	71.26			
20899	其他社会保障和就业支出	242.00		242.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	242.00		242.00		
210	卫生健康支出	10.08	10.08			
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08			
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46			
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60			
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02			
221	住房保障支出	3.78	3.78			
22102	住房改革支出	3.78	3.78			
2210202	提租补贴	3.78	3.78			

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：宿州市总工会

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	1401.76	一、一般公共服务支出	30	1054.48	1054.48		
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	333.41	333.41		
	9		九、卫生健康支出	38	10.08	10.08		
	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	3.78	3.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1401.76	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		<b>本年支出合计</b>	56	1401.76	1401.76		
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				
<b>总计</b>	29	1401.76	<b>总计</b>	58	1401.76	1401.76		

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：宿州市总工会

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	1401.76	241.66	1160.10
201			一般公共服务支出	1054.48	136.38	918.10
20129			群众团体事务	1054.48	136.38	918.10
2012906			工会事务	644.86	136.38	508.47
2012999			其他群众团体事务支出	409.63		409.63
208			社会保障和就业支出	333.41	91.41	242.00
20805			行政事业单位养老支出	91.41	91.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.26	71.26	
20899			其他社会保障和就业支出	242.00		242.00
2089999			其他社会保障和就业支出	242.00		242.00
210			卫生健康支出	10.08	10.08	
21011			行政事业单位医疗	10.08	10.08	
2101101			行政单位医疗	6.46	6.46	
2101102			事业单位医疗	1.60	1.60	



2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	
221	住房保障支出	3.78	3.78	
22102	住房改革支出	3.78	3.78	
2210202	提租补贴	3.78	3.78	

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：宿州市总工会

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	226.98	302	商品和服务支出	12.88	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	3.78	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	121.71	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	20.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	71.26	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	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	2.02	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.80	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		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	12.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		228.78	公用经费合计					12.88	

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：宿州市总工会

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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													

说明：宿州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

部门：宿州市总工会

公开 08 表  
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			

说明：宿州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 宿州市总工会（部门名称）2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1401.76 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1401.76 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 744.6 万元，增长 113.31%，主要原因是 2022 年度财政划拨工会经费纳入项目

支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1401.76 万元，其中：财政拨款收入 1401.76 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 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

2022 年度支出合计 1401.76 万元，其中：基本支出 241.66 万元，占 17.24%；项目支出 1160.1 万元，占 82.76%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1401.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1401.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 744.6 万元，增长 113.31%，主要原因是 2022 年度财政划拨工会经费纳入项目支出。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1401.76 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 744.6 万元，增长 113.31%。主要原因是 2022 年度财政划拨工会经费纳入项目支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1401.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1054.48 万元，占 75.23%；社会保障和就业支出（类）支出 333.41 万元，占 23.79%；卫生健康支出（类）支出 10.08 万元，占 0.72%；住房保障（类）支出 3.78 万元，占 0.27%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 333.09 万元，支出决算 1401.76 为万元，完成年初预算的 420.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度财政划拨工会经费纳入项目支出；二是追加职业年金等人员保障经费及产业工人队伍建

设改革等工作经费。其中：基本支出 241.66 万元，占 17.24%；项目支出 1160.1 万元，占 82.76%。具体情况如下：

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 299.08 万元，支出决算为 644.86 万元，完成年初预算的 215.61%，决算数大于预算数的主要原因是增加产业工人队伍建设改革等工作经费。

2. 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 409.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度财政划拨工会经费纳入项目支出。

3. 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 0 万元，支出决算为 71.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加机关事业单位职业年金缴费支出。

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 20.16 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出(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 万元，支出决算为 242 万元，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。

6. 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 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的

100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出228.78万元，其中：人员经费226.98万元，主要包括：津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、生活补助；公用经费12.88万元，主要包括：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

宿州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

宿州市总工会没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宿州市总工会机关运行经费支出12.88万元，比2021年减少1.44万元，减少10.06%，主要原因是单位人员变动。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，宿州市总工会政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、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0.00%，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2022年12月31日，宿州市总工会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 451.92 万元。从评价情况看，项目自评结果良好，各项工作扎实推进，全年目标任务基本完成。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市总工会坚持党对工会工作的全面领导，工会干部的“四个意识”进一步提升，工会双重领导体系进一步完善，密切联系职工体系进一步健全，服务职工体系和服务职工阵地建设进一步加强，工作运行体系更加规范高效，各项工作扎实推进，全年目标任务基本完成。

组织对“职工书屋专项经费”、“送温暖资金”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 451.92 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目自评结果良好，全年任务基本完成。

本部门无二级单位，故未对所属单位进行整体支出开展部门评价。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

宿州市总工会在 2022 年度部门决算中反映“职工书屋专项经费”、“送温暖资金”等 9 个项目绩效自评结果。

职工书屋专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：经评选确定宿州市

农业农村局工会等 15 家单位为 2022 年度市级职工书屋建设点，并经宿州市公共交易平台招标确定浩润华诚（北京）文化科技发展有限公司为图书供应商，由浩润华诚（北京）文化科技发展有限公司向新建市级职工书屋配送价值 2 万元的图书。发现的主要问题及原因：绩效指标设置还需进一步细化全面。下一步改进措施：完善项目绩效评价体系，加强绩效管理，提高财政资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职工书屋专项经费						
主管部门		宿州市总工会			实施单位	宣教部		
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:	30	30	30	10	100%	10
		其中:本年财政 拨款	30	30	30	-	100%	-
		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			
	在全市范围评选并新建 15 家市级职工书屋，为每家职工书屋配送价值 2 万元的图书，为职工提供陶冶情操、净化心灵、休憩品读、提升素质的好去处				经评选确定宿州市农业农村局工会等 15 家单位为 2022 年度市级职工书屋建设点，并经宿州市公共交易平台招标确定浩润华诚（北京）文化科技发展有限公司为图书供应商，由浩润华诚（北京）文化科技发展有限公司向新建市级职工书屋配送价值 2 万元的图书			
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	数 量 指 标	职工书屋建设数量	15 家	15 家	10	10	
			每家职工书屋图书配送价值	2 万元	2 万元	10	10	
		质 量	职工书屋评审合规率	100%	100%	10	10	



(50分)	指标	经费支出合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	职工书屋评审时效	2022年11月	2022年10月	5	5	
		图书配送时效	2022年12月	2022年12月	5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	单位和职工阅读需求满足	有效满足	有效满足	10	10	
	可持续影响指标	职工阅读兴趣提升	显著提升	显著提升	10	10	
		推动建立学习型组织	明显	明显	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位和职工满意度	≥98%	98%	5	5	
		图书配送方满意度	≥98%	98%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

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）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### **(3) 部门评价结果。**

《2022 年度宿州市总工会项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

宿州市总工会部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	职工书屋专项经费
2	职工服务信息化建设工作经费
3	困难劳模补助
4	劳动竞赛专项经费
5	厂务公开专项经费
6	市总工会产业工人队伍建设改革工作经费
7	全市窗口行业创建全国文明城市工作活动经费
8	市级劳模慰问金
9	送温暖资金

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	职工书屋专项经费
------	----------

主管部门		宿州市总工会			实施单位	宣教部		
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:	30	30	30	10	100%	10	
	其中:本年财政 拨款	30	30	30	-	100%	-	
	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				
	在全市范围评选并新建 15 家市级职工书屋, 为每家职工书屋配送价值 2 万元的图书, 为职工提供陶冶情操、净化心灵、休憩品读、提升素质的好去处			经评选确定宿州市农业农村局工会等 15 家单位为 2022 年度市级职工书屋建设点, 并经宿州市公共交易平台招标确定浩润华诚(北京)文化科技发展有限公司为图书供应商, 由浩润华诚(北京)文化科技发展有限公司向新建市级职工书屋配送价值 2 万元的图书				
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	职工书屋建设数量	15 家	15 家	10	10	
			每家职工书屋图书配送价值	2 万元	2 万元	10	10	
		质 量 指 标	职工书屋评审合规率	100%	100%	10	10	
			经费支出合规率	100%	100%	10	10	
	时 效 指 标	职工书屋评审时效	2022 年 11 月	2022 年 10 月	5	5		
		图书配送时效	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5		
	效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	单位和职工阅读需求满足	有效满足	有效满足	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	职工阅读兴趣提升	显著提升	显著提升	10	10	
			推动建立学习型组织	明显	明显	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	单位和职工满意度	≥98%	98%	5	5	
			图书配送方满意度	≥98%	98%	5	5	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

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

(2022 年度)

项目名称		职工服务信息化建设工作经费						
主管部门		宿州市总工会			实施单位	办公室（网络工作部）		
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:	10	10	10	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	10	10	10	-	100%	-
		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			
	确保职工服务平台顺利畅通，方便职工网上办事。				全年网上办事超过 600 件。			
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： 网上办事数量	大于 400 件	超 600 件	10	10	
		质量指标	指标 1： 提升办结率	大于 98%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1： 入会申请、组建申请、换届申请天数	不超过 5 天	不超过 5 天	8	8	
			指标 2： 助学救助、生活救助、医疗救助	不超过 30 天	不超过 30 天	8	8	
		成本指标	指标 1： 减少职工办理各种业务的时间成本	有效减少	有效减少	8	8	
	指标 2： 节省人工时间成本		有效节省	有效节省	8	8		
效	社会	指标 1： 提高工会部门工作效率	显著提高	显著提高	7.5	7.5		

益指标 (30分)	效益指标	指标 2: 提高职工工作和生活质量	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
	生态效益指标	指标 1: 减少纸质办公	有效减少	有效减少	7.5	7.5	
	可持续影响指标	指标 1: 持续提升用户黏性程度	程度较高	程度较高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 办事人员满意度	较高	较高	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

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

(2022 年度)

项目名称		困难劳模补助					
主管部门		宿州市总工会		实施单位	劳动和经济工作部		
		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:	50	50	23.23	10	46.46%	4
	其中: 本年财政拨款	50	50	23.23	-	46.46%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	对市级劳模符合条件的发放生活困难补助金和特殊困难帮扶金；对市级单位未安排体检的劳模进行健康体检；开展市级劳模疗休养活动			2022年宿州市市级劳模生活困难人数4人，生活困难补助金额9600元；特殊困难人数5人，特殊困难帮扶金额84300元。开展市级劳模疗休养活动，疗休养人员32人，共计花费73600元；组织市级劳模体检81人，花费64800元。总计23.23元。				
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：对市级劳模符合救助条件的发放生活困难补助金和特殊困难帮扶金	≥20万	23.23	20	20	
			指标2：开展市级劳模疗休养活动	一场	一场	15	15	
			指标3：开展市级劳模体检活动	一场	一场	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：弘扬劳模的榜样作用	效果明显	有力弘扬了劳模精神和工匠精神，推动形成尊重劳模、爱护劳模、关心劳模、争当劳模的良好社会氛围	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：提高劳模的生活质量和满意度	效果明显	有力促进了劳模生活困难问题的解决，充分体现了党和政府对劳模的深情厚谊	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94</b>	

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

（2022年度）

项目名称	劳动竞赛专项经费
------	----------

主管部门		宿州市总工会			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:	50	50	50	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	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			
	通过开展劳动竞赛活动,提升了职工技能,增强了职工岗位成才的积极性,进一步推动建设一支高素质职工队伍,劳动竞赛企业覆盖面和职工参与率不断提高,职工职业晋级人数不断增长,加大了宣传力度,营造热爱劳动、创造光荣的社会氛围。				全市各级工会组织开展劳动和技能竞赛1700多场,参赛人数逾16万人次。全市范围劳动竞赛企业覆盖面和职工参赛率92%,各县区和市直各单位也积极谋划竞赛项目,取得了劳动竞赛质和量的双突破。			
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:劳动技能竞赛举办数量	约1700场	约1700场	25	25	
			指标2:劳动技能竞赛参与员工数量	16万名	16万名	25	25	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:增强职工岗位成才的积极性	有所增强	有所增强	15	15	
			指标2:增加企业举办劳动竞赛的积极性,推动高素质职工队伍的建设	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:企业和职工对劳动竞赛认可度	效果明显	劳动竞赛企业覆盖面和职工参赛率92%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

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

(2022 年度)

项目名称		厂务公开专项经费						
主管部门		宿州市总工会			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:	5	4.75	4.75	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	5	4.75	4.75	-	100%	-	
	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				
	通过举办全市工会系统职工厂务公开暨民主管理培训班,使全市厂务公开民主管理工作水平进一步提升。			充分发挥厂务公开民主管理工作在经济社会发展中的积极作用,进一步提升职工代表和工会干部的履职水平,推动企业民主管理工作创新发展。				
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
		数量指标	开展民主管理活动	2 次	2 次	25	25	
			举办培训班	1 期	1 期			
		质量指标	进一步提升职工代表和工会干部的履职水平	效果显著	效果显著	12.5	25	
任务完成时限			根据工作实际安排, 半个年度内完成。	年度内完成	12.5			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强企业事业单位开展民主管理工作意识	明显提高	提高了企事业单位开展民主管理工作的意识	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	培训对象都很满意	20	20	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

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

（2022 年度）

项目名称		市总工会产业工人队伍建设改革工作经费						
主管部门		劳动和经济工作部			实施单位	宿州市总工会		
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:	200	195.84	195.84	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标完成情况	1、评选表彰劳动模范、先进工作者和先进集体评选表彰；2、对产业工人队伍建设改革工作宣传；3、开展劳动和技能竞赛				1、评选表彰劳动模范、先进工作者和先进集体评选表彰；2、对产业工人队伍建设改革工作宣传；3、开展劳动和技能竞赛			
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)	质量指标	对产业工人进行技能培训，提高产业工人的技术和能力	效果明显	效果明显	50	50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	深化产业工人队伍建设改革，提高发展质量效益，为我市经济发展助力	效果明显	效果明显	15	15	
		社会效益指标	加大对产业工人的宣传力度，在全社会营造劳动最光荣、劳动最伟大、劳动最美丽的风尚	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高劳模的生活质量和满意度	效果明显	效果明显	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

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

（2022 年度）

项目名称	全市窗口行业创建全国文明城市工作活动经费
------	----------------------

主管部门		宿州市总工会			实施单位	宣传教育部		
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:	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	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			
	对全市 14 家窗口单位 107 个网点、营业厅进行文明创建督查, 推动宿州市全国文明城市建设工作				对主城区 14 家单位 107 个窗口网点、营业厅开展常态化督查和集中督查, 下发督办单 43 个, 发现问题全部落实整改到位			
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	督查窗口单位数量	≥ 14 家	14 家	10	10	
			召开窗口单位文明创建推进会/培训会次数	≥ 3 次	5 次	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	10	10	
			督查窗口单位覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2022 年底	2022 年底	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对窗口单位服务质量提升程度	明显提升	明显提升	5	5	
			对文明创建督查水平提升程度	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	对窗口单位内外环境提升程度	明显提升	明显提升	5	5	
			窗口单位生态环境类公益广告覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	督查整改对窗口单位服务能力提升持续影响程度	明显提升	明显提升	5	5	
			对提升文明创建工作水平及能力的影响程度	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 98%	98%	5	5	
			窗口单位工作人员满意度	≥ 98%	98%	5	5	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

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

(2022 年度)

项目名称		市级劳模慰问金						
主管部门		宿州市总工会		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:	34.4	33.1	33.1	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	34.4	33.1	33.1	-	100%	-	
	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				
	对所有健在并保持荣誉称号的市级劳模发放春节慰问金。			春节慰问金发放 331 人，每人发放 1 千元，共计 33.1 万元。				
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	对所有健在并保持荣誉称号的市级劳模发放春节慰问金人数	331 人	331 人	50	50	

效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬劳模的榜样作用	效果显著	有力弘扬劳模精神和工匠精神,推动形成尊重劳模、爱护劳模、关心劳模、争当劳模的良好社会氛围	30	30	
	服务对象满意度指标	提高劳模的生活质量和满意度	效果明显	效果明显	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

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

(2022 年度)

项目名称	送温暖资金						
主管部门	宿州市总工会			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:	100	100	100	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	100	100	100	-	100%	-
	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			
	坚持对标对表精准施策，扎实推进困难职工帮扶民生工程工作，全面完成全年民生工程目标任务，保障职工权益，减轻困难职工和企业的压力。				在全市范围内开展送温暖和困难职工生活、医疗、助学帮扶救助；对家庭困难退役军人救助；慰问防控一线职工；慰问一线环卫工人等，得到了广大职工和企业的好评。			
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	送温暖帮扶对象数量	≥1000人次	送温暖 1889 次	5	5	
		质量指标	帮扶对象界定准确率	100%	100%	10	10	
			慰问资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成年度慰问任务，体现党和政府对困难群体的关爱	明显	明显	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

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。

## 宿州市总工会部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

2022年，宿州市总工会绩效自评项目共9个，预算总金额478.69万元，实际支出451.92万元，预算执行率94.41%。项目主要包括全市窗口行业创建全国文明城市工作活动经费、职工书屋专项经费、职工服务信息化建设工作经费、劳动竞赛专项经费、市级劳模慰问金及困难劳模补助、送温暖资金、市总工会产业工人队伍建设改革工作经费、厂务公开专项经费。市总工会通过内部公示，采取项目预期绩效目标申报制度，收集相关材料，采用部室自评、部门互评、财务部门评价等多种方式，确保自评结果公平、公正、客观、真实。

## 二、自评结果概述

市总工会坚持党对工会工作的全面领导，工会干部的“四个意识”进一步提升，工会双重领导体系进一步完善，密切联系职工体系进一步健全，服务职工体系和服务职工阵地建设进一步加强，工作运行体系更加规范高效，各项工作扎实推进，全年目标任务基本完成。

困难劳模补助未使用完毕是因为疫情导致劳模疗休养活动未及时开展。

为提高财政项目资金使用效益，市总将定期安排市级劳模填报《市级劳模生活调查表》，及时掌握劳模生活情况；通过当面走访、电话访问等形式了解关心劳模情况。

## 三、下一步工作措施

市总工会采用部室自评、部门互评、财务部门评价等多种方



式，最后将自评结果通知到各部室，以此作为以后年度建设资金分配的重要依据，促进财政资金的合理分配与有效使用。

今后，市总工会将强化预算约束，落实预算绩效管理主体责任，建立规范的内部工作机制，提高财政资金使用绩效，加强思想政治引领，深化职工精神文明创建活动，大力推进产业工人队伍建设，加强劳模和工匠人才创新工作室创建，充分发挥劳模先进在创新人才集聚、培养上的示范带动作用，进一步加大维权工作力度，主动适应困难职工新需求，健全困难职工动态管理制度，为充分发挥工会职能作用，团结凝聚广大职工群众，奋力抢抓发展新机遇，推进现代化宿州实现新跨越。

## 职工书屋项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

**项目背景：**职工书屋是新时代职工文化建设的重要阵地，是各级工会组织开展职工宣传思想和素质提升工程的重要载体。

**主要内容：**为职工打造提高陶冶情操、提供休憩品读的好去处。

**资金投入：**本项目共计申请资金 30 万元。

使用情况：2022 年度已完成项目目标任务。财政安排资金 30 万元，支出 30 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。陶冶职工情操、净化职工心灵，为职工提供休憩品读的好去处。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府工作重点，服务发展大局，推动职工书屋建设项目提质增效。

绩效对象：财政性资金。

绩效评价范围：财政资金使用情况、财务管理状况，绩效目标的实现程度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。根据绩效评价相关性原则、重要性原则、系统性原则、经济性原则合理设置绩效评价指标，通过因素分析法等，按照计划标准、历史标准等开展绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。一是制定年度部门工作计划及制定指标体系设计与评价方案，按照评价方案细化评价工作计划；二是依据评价指标体系收集相关数据，开展资金使用情况调查工作；三是对绩效目标的完成情况进行绩效评价，撰写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

经自评，职工书屋项目自评综合得分为100分。

#### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标清晰。

（二）项目过程情况。预算执行率 100%，资金使用合规，管理制度健全，相关制度执行有效。

（三）项目产出情况。按要求完成各项工作，项目按照序时进度进行。

（四）项目效益情况。强化了职工的思想引领，使阅读活动更加丰富多彩，有力地推动产业工人队伍改革。

#### **五、主要经验及做法**

预算执行中加强与业务部室的沟通，及时协调提醒项目进展，确保项目能按时完成。

#### **六、存在问题及原因分析**

资金拨付时间较晚。

#### **七、有关建议**

提前谋划年度重点工作，严格按照工作计划推进工作。

#### **八、其他需要说明的问题**

附：1、职工书屋项目绩效目标完成清单（见附表1）

2、职工书屋项目绩效评价问题清单（见附表2）

3、职工书屋项目绩效评价评分情况表（见附表3）

## 附件1

## 职工书屋项目目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务:	总体目标完成情况:	
1	通过新建职工书屋,提高职工情操,净化职工心灵,为职工提供良好的阅读体验	通过新建职工书屋,职工得以在书屋中休息读书,提高职工的满意度	
(二)	年度绩效目标:(用文字定性或定量表述年度情况)	年度绩效目标完成情况:	
1	在全市范围评选并新建15家市级职工书屋,为每家职工书屋配送价值2万元的图书,为职工提供陶冶情操、净化心灵、休憩品读、提升素质的好去处	经评选确定宿州市农业农村局工会等15家单位为2022年度市级职工书屋建设点,并经宿州市公共交易平台招标确定浩润华诚(北京)文化科技发展有限公司为图书供应商,由浩润华诚(北京)文化科技发展有限公司向新建市级职工书屋配送价值2万元的图书	

## 附件2

### 职工书屋项目评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	宣传教育部	无		
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等）	1	宣传教育部			
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	宣传教育部	无		
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	宣传教育部	无		
	2				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	宣传教育部	无		
	2				
	...				
其他问题	1				
	2				

附件3

职工书屋项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	职工书屋建设数量	10	完成	10	
2	产出指标	数量指标	每家职工书屋图书配送价值	10	完成	10	
3	产出指标	质量指标	职工书屋评审合规率	10	完成	10	
4	产出指标	质量指标	经费支出合规率	10	完成	10	
5	产出指标	时效指标	职工书屋评审时效	5	完成	5	
6	产出指标	时效指标	图书配送时效	5	完成	5	
7	效益指标	社会效益指标	单位和职工阅读需求满足	10	完成	10	
8	效益指标	可持续影响指标	职工阅读兴趣提升	10	完成	10	
9	效益指标	可持续影响指标	推动建立学习型组织	10	完成	10	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和职工满意度	5	完成	5	
11	满意度指标	服务对象满意度指标	图书配送方满意度	5	完成	5	

# 送温暖资金项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目背景：推进困难职工帮扶民生工程工作,全面完成全年民生工程目标任务，保障职工权益，减轻困难职工和企业的压力

主要内容：在全市范围内开展送温暖和困难职工生活、医疗、助学帮扶救助；对家庭困难退役军人救助；慰问一线环卫工人等。

资金投入：本项目共计申请资金100万元。

使用情况：2022年度已完成项目目标任务。财政安排资金100万元，支出100万元，执行率100%。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：坚持对标对表精准施策，在全市范围内开展送温暖救助工作。

阶段性目标：对基层工会报送的困难职工家庭状况进行核实把关，最终确定送温暖活动慰问对象：受疫情影响的中小微企业、供给侧结构性改革中的困难企业和面临困难的民营企业；下岗失业、患重病、工伤病亡、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活困难的职工家庭；劳动模范、坚守在新冠肺炎疫情防控一线的医务人员、在国家重点工程和重大项目建设中作出突出贡献的职工、新就业形态劳动者等。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：巩固城市解困脱困工作成果，持续开展精准施策送帮扶。对因下岗失业、患重病、工伤病亡、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活困难的职工及时帮扶，对符合建档条件的困难职工应纳尽纳。

绩效评价对象：财政性资金。

绩效评价范围：财政资金使用情况、财务管理状况，绩效目标的实现程度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。根据绩效评价相关性原则、重要性原则、系统性原则、经济性原则合理设置绩效评价指标，通过因素分析法等，按照计划标准、历史标准等开展绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。一是制定年度部门工作计划及制定指标体系设计与评价方案，按照评价方案细化评价工作计划；二是依据评价指标体系收集相关数据，开展资金使用情况调查工作；三是对绩效目标的完成情况进行绩效评价，撰写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

经自评，送温暖项目绩效自评综合得分为100分。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标清晰。



(二)项目过程情况。预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全，相关制度执行有效。

(三)项目产出情况。按要求完成各项工作，项目按序时进度完成。

(四)项目效益情况。完善联系职工群众制度，巩固城市解困脱困工作成果。

## **五、主要经验及做法**

预算执行中加强与业务部室的沟通，及时协调提醒项目进展，确保项目能按时完成。

## **六、存在问题及原因分析**

存在资金未及时到账情况。主要原因是工作量大，救助人数多。

## **七、有关建议**

提前谋划年度重点工作，严格按照工作计划推进工作。

## **八、其他需要说明的问题**

- 附：1、送温暖项目绩效目标完成清单（见附表1）  
2、送温暖项目绩效评价问题清单（见附表2）  
3、送温暖项目绩效评价评分情况表（见附表3）

附件1

送温暖项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：	
1	坚持对标对表精准施策，在全市范围内开展送温暖救助工作。	2022年度已完成项目目标任务。财政安排资金100万元，支出100万元，执行率100%。	
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	对基层工会报送的困难职工家庭状况进行核实把关，最终确定送温暖活动慰问对象：受疫情影响的中小微企业、供给侧结构性改革中的困难企业和面临困难的民营企业；下岗失业、患重病、工伤病亡、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活困难的职工家庭；劳动模范、坚守在新冠肺炎疫情防控一线的医务人员、在国家重点工程和重大项目建设中作出突出贡献的职工、新就业形态劳动者等。	宿州市总工会把新就业形态劳动者、城市环卫工人、劳动模范、在新冠肺炎疫情防控一线医务人员作为重点慰问对象。及时发放慰问金，切实把党和政府及工会组织对环卫工人、劳动模范和医务人员的关怀及时落到实处。	

## 附件2

### 送温暖项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	保障部	无		
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	保障部			
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	保障部	无		
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	保障部	无		
	2				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	保障部	无		
	2				
	...				
其他问题	1				
	2				

附件3

送温暖项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准 分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	送温暖帮扶对象数量	5	已完成	5	
2	产出指标	质量指标	帮扶对象界定准确率	10	已完成	10	
3	产出指标	质量指标	慰问资金使用合规率	10	已完成	10	
4	产出指标	时效指标	资金兑付及时率	25	已完成	25	
5	效益指标	社会效益指标	完成年度慰问任务， 体现党和政府对困难 群体的关爱	30	已完成	30	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	10	已完成	10	

