

安庆市总工会 2022 年度部门决算

2023 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 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 安庆市总工会 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 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

从决算单位构成看，安庆市总工会 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无户数变化。纳入安庆市总工会 2022 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 2022 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	1930.20	一、一般公共服务支出	35	634.47
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	1110.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	165.94
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	
	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	1930.20	本年支出合计	61	1930.20
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	1930.20	总计	65	1930.20

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1930.20	1930.20						
201			一般公共服务支出	634.47	634.47						
20129			群众团体事务	626.64	626.64						
2012902			一般行政管理事务	231.38	231.38						
2012906			工会事务	147.26	147.26						
2012999			其他群众团体事务支出	248.00	248.00						
20132			组织事务	7.82	7.82						
2013202			一般行政管理事务	7.82	7.82						
207			文化旅游体育与传媒支出	1110.00	1110.00						
20703			体育	1110.00	1110.00						
2070308			群众体育	1110.00	1110.00						
208			社会保障和就业支出	165.94	165.94						
20805			行政事业单位养老支出	165.94	165.94						
2080501			行政单位离退休	141.91	141.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03						
210			卫生健康支出	19.79	19.79						
21011			行政事业单位医疗	19.79	19.79						
2101101			行政单位医疗	19.79	19.79						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安庆市总工会

公开 03 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	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	1930.20	193.55	1736.64			
201			一般公共服务支出	634.47	7.82	626.64			
20129			群众团体事务	626.64	0.00	626.64			
2012902			一般行政管理事务	231.38	0.00	231.38			
2012906			工会事务	147.26	0.00	147.26			
2012999			其他群众团体事务支出	248.00	0.00	248.00			
20132			组织事务	7.82	7.82	0.00			
2013202			一般行政管理事务	7.82	7.82	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1110.00	0.00	1110.00			
20703			体育	1110.00	0.00	1110.00			
2070308			群众体育	1110.00	0.00	1110.00			
208			社会保障和就业支出	165.94	165.94	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	165.94	165.94	0.00			
2080501			行政单位离退休	141.91	141.91	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	0.00			
210			卫生健康支出	19.79	19.79	0.00			
21011			行政事业单位医疗	19.79	19.79	0.00			
2101101			行政单位医疗	19.79	19.79	0.00			

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	1930.20	一、一般公共服务支出	30	634.47	634.47		
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	1110.00	1110.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	165.94	165.94		
	9		九、卫生健康支出	38	19.79	19.79		
	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	1930.20	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	1930.20	1930.20		
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	1930.20	总计	58	1930.20	1930.20		

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	1930.20	193.55	1736.64
201			一般公共服务支出	634.47	7.82	626.64
20129			群众团体事务	626.64	0.00	626.64
2012902			一般行政管理事务	231.38	0.00	231.38
2012906			工会事务	147.26	0.00	147.26
2012999			其他群众团体事务支出	248.00	0.00	248.00
20132			组织事务	7.82	7.82	0.00
2013202			一般行政管理事务	7.82	7.82	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1110.00	0.00	1110.00
20703			体育	1110.00	0.00	1110.00
2070308			群众体育	1110.00	0.00	1110.00
208			社会保障和就业支出	165.94	165.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	165.94	165.94	0.00
2080501			行政单位离退休	141.91	141.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	0.00
210			卫生健康支出	19.79	19.79	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.79	19.79	0.00
2101101			行政单位医疗	19.79	19.79	0.00

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		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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	22.36	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	7.82	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	19.79	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	119.55	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	24.03	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		193.55	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			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													

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。

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，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。

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，故本表无数据。

第三部分 安庆市总工会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1930.20 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1930.20 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 943.75 万元，增长 95.7%，主要原因：增加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

2022 年度收入合计 1930.2 万元，其中：财政拨款收入 1930.20 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

2022 年度支出合计 1930.20 万元，其中：基本支出 193.55 万元，占 10.0%；项目支出 1736.64 万元，占 90.0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1930.20 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1930.20 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 943.75 万元，增长 95.7%，主要原因：增加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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1930.20 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 943.75 万元，增长 95.7%。主要原因增加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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1930.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 634.47 万元，占 32.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1110 万元，占 57.5%；社会保障和就业（类）支出 165.94 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 19.79 万元，占 1.0%。

（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 381.61 万元，支出决算为 1930.20 万元，完成年初预算的 505.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加省提前下达 2022 年省财政困难职工帮扶专项资金；二是增加 2022 年省部级劳模专项补助资金；三是增加选派干部生活补助资金；四是增加安庆市工人文化宫全民健身中心建设项目资金；五是增加离退休人员经费。其中：基本支出 193.55 万元，占 10.0%；项目支出 1736.64 万元，占 90.0%。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 231.38 万元，完成年初预算的 86.0%，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 62.38 万元（市总工会使用历年困难劳帮扶专项结余资金 37.62 万元），剩余资金 37.62 万元财政已收回。

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 55 万元，支出决算为 248 万元，完成年初预算的 450.9%，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 193 万元。

3. 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 0 万元，支出决算为 147.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年省部级劳模专项补助资金 147.26 万元。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（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选派干部生活补助金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1110 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加安庆市工人文化宫全民健身中心建设项目。

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 23.79 万元，支出决算为 141.91

万元，完成年初预算的 596.5%，决算数大于预算数的主要原因是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 24.03 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.79 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 202.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位离退休人员住院医疗费 10 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.55 万元，其中：人员经费 193.35 万元，主要包括、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.2 万元，主要包括：办公费。

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 2022 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情况说明

安庆市总工会 2022 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。

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，安庆市总工会机关运行经费支出 0 万元，比 2021 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 2022 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 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 2022 年 12 月 31 日，安庆市 0 局共有车辆 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 5 个项目，涉及资金

286.38 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 2022 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》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29 号）和《安徽省财政厅关于切实做好部门决算公开工作的通知》（财库〔2018〕565 号）等规定，安庆市总工会 2022 年度绩效目标明确，设置合理，达到了预期效果。

组织对“困难劳模帮扶专项资金”项目开展了部门评价，共涉及资金 62.38 万元。该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 2022 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 2022 年度部门决算中反映“困难劳模帮扶

专项资金”项目绩效自评结果。

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94分。全年预算数为100万元，执行数为62.38万元（市总工会使用历年困难劳帮扶专项结余资金37.62万元），完成预算的62.4%，剩余资金37.62万元市财政已收回。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

（2022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	62.38万元	62.38万元	10	1	5
		其中:本年财政拨款	100万元	62.38万元	62.38万元	-		-
		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 62.38 万元，生活困难帮扶 87 人，特困帮扶 121 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	87 人	10	9	
			特困劳模帮扶 100 人以上	100 人	121 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	2022 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	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	有改善	有改善	10	10		
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度	满意	较为满意	10	10		
总分						100	94	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2022 年度困难劳模帮扶专项资金绩效评价报告》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、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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告