

宿州市泗县总工会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县总工会 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 宿州市泗县总工会 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

宿州市泗县总工会 2020 年度部门决算情况

第一部分 宿州市泗县总工会概况

一、部门职责

泗县总工会是中共泗县县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，是全县会员和职工利益的代表，是全县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，围绕县委、县政府的中心工作和全国总工会、省总、市总工会的工作部署，贯彻执行泗县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》和《中国工会章程》等法律规章，组织和指导全县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，向县委、县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；指导全县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）协助有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理县辖科级（局）工会（工会联合会）、县级产业工会领导班子；制定和组织实施全县工会干部培训规划。

（六）根据县政府委托，与有关部门共同做好县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；组织开展全县职工劳动竞赛、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）负责全县工会系统的对外交往和联络工作，负责组织与县外工会组织的交流与合作。

（九）承担县委、县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，宿州市泗县总工会 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，没有变化。

纳入宿州市泗县总工会 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	泗县总工会本级
2	泗县工人俱乐部

第二部分 宿州市泗县总工会 2020 年度部门决算表

入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：泗县总工会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	470.58	一、一般公共服务支出	455.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.00
		九、卫生健康支出	5.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	470.58	本年支出合计	470.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	470.58	总计	470.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：泗县总工会

公开 02 表
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	470.58	470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	455.31	455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	455.31	455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	341.34	341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：泗县总工会

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	470.58	135.58	335.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	455.31	130.31	325.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	455.31	130.31	325.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	341.34	16.34	325.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泗县总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	470.58	一、一般公共服务支出	455.31	455.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	470.58	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	470.58	470.58	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	470.58	总计	470.58	470.58	0.00	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：泗县总工会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	470.58	135.58	335.00
201			一般公共服务支出	455.31	130.31	325.00
20129			群众团体事务	455.31	130.31	325.00
2012901			行政运行	113.97	113.97	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	341.34	16.34	325.00
208			社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.02	0.00	2.02
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.02	0.00	2.02
20807			就业补助	7.98	0.00	7.98
2080799			其他就业补助支出	7.98	0.00	7.98
210			卫生健康支出	5.27	5.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00
2101102			事业单位医疗	5.27	5.27	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：泗县总工会

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	55.34	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.44	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.68	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	30206	电费	1.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	1.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	30208	取暖费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费	1.71	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.86	30217	公务接待费	2.54	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	57.64	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	117.58		公用经费合计	18.00			

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：泗县总工会

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：泗县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：泗县总工会

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

备注：泗县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 宿州市泗县总工会 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 470.58 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 470.58 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 23.39 万元，增长 5.2%，主要原因：一是增加行政运行人员工资福利；二是增加县批工会经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 470.58 万元，其中：财政拨款收入 470.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 470.58 万元，其中：基本支出 135.58 万元，占 28.8%；项目支出 335.00 万元，占 71.2%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 470.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 470.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.39 万元，增长 5.2%，主要原因：一是增加行政运行人员工资福利；二是增加县批工会经费。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 470.58 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.39 万元，增长 5.2%。主要原因一是增加行政运行人员工资福利；二是增加县批工会经费。

(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 470.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）455.31 万元，占 96.8%；社会保障和就业支出（类）10.00 万元，占 2.1%；卫生健康支出（类）5.27 万元，占 1.1%。

(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 418.30 万元，支出决算为 470.58 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了县批工会经费；二是行政运行人员工资福利增加。其中：基本支出 135.58 万元，占 28.8%；项目支出 335.00 万元，占 71.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 82.64 万元，支出决算为 113.97 万元，完成年初预算的 137.9%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资福利增加。

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 325.49 万元,支出决算为 341.34 万元,完成年初预算的 104.9%,决算数大于预算数的主要原因是增加县批工会经费。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.02 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加县批财力用于高校毕业生基层特定岗位就业补助。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.98 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加县批财力用于高校毕业生基层特定岗位就业补助。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 5.27 万元,支出决算为 5.27 万元,完成年初预算的 100%。

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 135.58 万元,其中:人员经费 117.58 万元,主要包括:基本工资 26.44 万元、津贴补贴 13.68 万元、奖金 2.47 万元、伙食补助费 1.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.05 万元、职业年金缴费 1.76 万元、职工基本医疗保险缴费 2.71 万元、公务员医疗补助缴费 1.93 万元、退休费 3.86 万元、生活补助费 0.73 万元、奖励金 57.64 万元;公用经费 18.00 万元,主要包括:办公费 2.21 万元、印刷费 0.90 万

元、电费 1.46 万元、邮电费 1.54 万元、取暖费 0.17 万元、物业管理费 1.71 万元、差旅费 0.74 万元、维修（护）费 0.49 万元、公务接待费 2.54 万元、工会经费 0.49 万元、其他交通费用 5.76 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度泗县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决算情况说明

2020 年度泗县总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，宿州市泗县总工会机关运行经费支出 18.00 万元，比 2019 年减少 285.61 万元，下降 94.1%，主要原因是将县批的工会经费调整为项目资金。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市泗县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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市泗县总工会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 1 个项目，“工会专项经费”项目，涉及资金 325 万元，占项目预算总额的 100%。本部门共组织对“工会专项经费”项目开展了部门绩效评价，涉及资金 325 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，2020 年部门财政项目支出 325 万元，均已达到预期绩效目标。项目资金主要反映开展“四送”服务，困难职工帮扶救助；开展职工技能培训，推进全民创业促就业；开展五一劳动奖评和文明行业创建活动；多工种岗位技术练兵和“安康杯”技能竞赛、和谐企业评选工作、劳动模范创新工作室，加强基层工会规范化建设等工作。我单位所有财政专项资金项目已全部结束，专项资金已全部安排落实。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宿州市泗县总工会在 2020 年度部门决算中公开“工会专项

经费”项目绩效自评结果。

“工会专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“工会专项经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为325万元，执行数为325万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，有助于发挥工会组织优势，增强工会组织的吸引力和凝聚力，引导广大职工积极支持、参与和推动改革，充分发挥工会维权、建设、参与、教育职能，切实维护职工合法权益，提升全县职工的获得感、幸福感；在全社会营造关爱困难职工，扶贫济困的良好氛围，让困难职工及时感受到县委、县政府的关心和关怀，让困难职工感受鼓舞和温暖，营造良好的社会氛围。

发现的主要问题：1、县总项目资金体量普遍较小，导致部分工作不能达到预期的目标或效果，在和谐企业评选项目中，部分企业创建积极性不高甚至不愿意开展创建活动，导致创建工作出现工作组“一头热”、企业方“一头冷”的局面，2、劳动关系领域中还存在劳动用工不规范、职工权益保障程度低等不和谐因素；另外还存在项目资金分配不均的问题，在职工服务中心运行项目中，服务全县职工素质提升的公益性事业经费没有安排，这会导致服务中心的公益性职能发挥不足的问题。

下一步改进措施：

- 1、建立长效有序的评价机制，并且能保做到公平公正公开；
- 2、将绩效评价这项工作纳入常态化，完善审批、检查制度，

坚持规范管理资金，定期开展专项检查，监督各部门使用资金的进度，方向是否准确。

3、以强化管理为抓手，摸索建立一套更有效、更健全的专项资金管理模式。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工会专项经费						
主管部门		泗县财政局		实施单位	泗县总工会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	325	325	325	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	5	100%	5
		上年结转资金				—		—
		其他资金	300	300	300	5	100%	5
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕县委中心工作，充分发挥工会维权、建设、参与、教育职能，服务好职工，为建设美好泗县作出更大贡献。			开展各项职工活动，切实维护职工合法权益，提升全县职工幸福感、获得感。				
绩效 指标	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: 开展各种教育、文体、宣传活动	80 万元	80 万元	10	10	无
			指标 2: 事业人员工资	90 万元	90 万元	10	10	无
			指标 3: 补助基层工会经费	50 万元	50 万元	10	10	无
			指标 4: 上解省总工会经费	80 万元	80 万元	10	10	无
		质量指标	指标 1: 通过开展岗位练兵、技能大赛、培训等提升职工业务能力，开展文体活动展现全县职工风采。	1000 人/ 次	1000 人/次	15	15	无
		时效指标	指标 1: 2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日			15	15	无
	成本指标	指标 1: ≤300 万元	300 万元	300 万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	指标 1: 通过开展岗位练兵、技能大赛、培训等提升职工业务能力，开展文体活动展现职工风采，补助基层工会经费，保障基层工会工作正常开展。		全县职工业务能力得到提升，展现了职工风采，保障了基层工会工作的正常开展。	10	10	无
		生态效益	指标 1:					
可持续影		指标 1:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 职工满意度	≥100%	职工满意 100%	10	10	无	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

泗县总工会 2020 年度“工会专项经费”绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泗县总工会与县政府联席会议精神和《工会法》及《关于转发中华全国总工会、财政部〈关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知〉的通知》（皖工发[2005] 66号）第二条“属于财政拨款的各级行政事业单位工会经费，由同级财政部门按各单位全部职工工资总额的 2%列入本级财政预算，并由本级财政部门将其中 40%按季直接划拨给同级地方总工会，60%直接拨付各行政事业单位工会”的规定。2020 年项目资金安排落实 325 万元，完成需安排落实项目资金的 100%。其中年初预算“工会专项经费” 325 万元，决算支出为 325 万元，完成率 100%；主要是“财政统一划拨工会经费 300 万元和送温暖帮扶资金 25 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

围绕全县中心工作维护全县职工合法权益，开展各项职工活动，提升职工幸福感、获得感。

2. 项目绩效阶段性目标

开展“四送”服务，困难职工帮扶救助；开展职工技能培训，推进全民创业促就业；开展五一劳动奖评和文明行业创建活动；多工种岗位技术练兵和“安康杯”技能竞赛、和谐企业评选工作、

劳动模范创新工作室，加强基层工会规范化建设等工作。这些项目的开展有助于立足工会工作特点，发挥工会组织优势，引导广大职工积极支持、参与和推动改革，在服务大局中体现工会特色，在推动改革发展中彰显工人阶级主力军作用，在广大职工中传播社会主义核心价值观，不断汇聚为实现中国梦团结奋斗的强大正能量。全面构建服务职工工作体系，以服务增强工会组织的吸引力和凝聚力，以服务增强职工群众对工会组织的归属感和认同感。

二、项目单位绩效报告情况

“工会专项经费”项目的开展使工会的基层组织得到了加强，激发了基层工会组织活力，以职工群众为中心，让群众当主角，吸引更多群众参加活动设计、先进表彰等工作工作中来，让职工群众真正感受工会是职工之家，工会干部是最信赖“娘家人”。使工会成为党联系群众的纽带。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价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。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价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与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系。坚持统一领导、科学规范、公开公正、分级分类、绩效关联的原则，按照成本效益法、比较法、公众评判法等方法进行绩效评价，按指标及评价标准打分。

3、评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备 由县总工会班子成员、办公室、组宣部、财务室等相关股室负责人参加的 2020 年“工会经费专项资金”项目绩效评价工作会议，明确了绩效评价工作的具体事项及各自责任和任务。

2.组织实施 由办公室、组宣部深入基层工会，对基层工会进行考核，财务部发放。

3.分析评价 通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，撰写泗县总工会 2020 年度财政支出项目绩效自评报告。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020年“工会专项经费”项目预算325万元，实际支出资金325万元。

2. 项目资金使用情况分析

开展“四送”服务，困难职工帮扶救助；开展职工技能培训，推进全民创业促就业；开展五一劳动奖评和文明行业创建活动；多工种岗位技术练兵和“安康杯”技能竞赛、和谐企业评选工作、劳动模范创新工作室，加强基层工会规范化建设等工作

3. 项目资金管理情况分析

一是专项资金预算管理。专项资金预算由县总工会根据上级要求进行编制，报县总工会党组会议审查批准后，再会同工会经审委办公室根据资金预算情况安排2020预算支出，由县总工会分管负责人审核后开始执行。二是专项资金制度管理。专项资金按上级工会组织的要求进行管理；三是专项资金监督管理。为确保专款专用，按照上级要求专项资金由总工会财务部负责会计核算。由总工会经审会负责资金监督。

(二) 项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

专门成立了项目专门领导小组，由2020年1月至2020年12月由副主席担任组长，各相关部门负责人为成员。

2. 项目管理情况分析

一是明确项目实施范围。“工会专项经费”项目是县总工会根据有关规定支出款项规定支出。二是加强了项目监督管理。设立专项资金项目使用监督小组，安排了工作人员负责监督工作，对资金使用进行跟踪监督和指导服务。三是制订了支出标准。四是加强对项目资金的管理，做到了民主决策、民主管理、民主监督，确保项目的使用绩效。

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况。项目成本（预算）使用合理。

(2) 项目成本（预算）节约情况。项目成本（预算）使用合理，无浪费行为。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。已全部实施完毕。

(2) 项目完成质量。已全部验收合格。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。补助下级支出为基层工会加强组织建设提供有力保障，让基层工会组织成为职工之家，真正有能力维护职工群众的经济效益和民主权益，动员和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，使

广大职工通过工会感受到党和政府对职工的各种政策，充分发挥工会桥梁作用，为实现和谐社会发展，产生了很好社会效果。

五、综合评价情况及评价结论

项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了能力强的工作人员专门抓项目建设。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。

综合评分 100 分，绩效评价结论为优。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1、根据绩效评价结果，认为“工会专项经费”支出项目绩效评价有利于维护职工队伍稳定，有利于社会稳定，有利于泗县文明建设。该项目工作应继续深化开展，建议绩效评价五年进行一次，评价结果应公开、公布，其结果作为下一个五年计划的规划依据和年度预算安排的依据。

2、争取县委、县政府高度重视，每年加大基层工会的投入，让基层工会更好地围绕基本职能认真、严格、务实地完成了本年的工会工作及任务，建立基层工会工作长效机制。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、县总工会领导高度重视，积极部署，统筹安排，逐级压实相关管理部门绩效评价责任；

2、组宣部门负责人牵头，组织协调，环节分解，任务到人，责任到人，限时完成，狠抓落实；

3、项目绩效评价工作，促进了项目相关管理制度的建立健全，强化了监督机制，增强了财政支出管理意识，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

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、**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。

八、**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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。