

# 滁州市总工会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市总工会 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 滁州市总工会 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省财政困难职工帮扶专项项目支出绩效评价报告

## 第一部分 滁州市总工会概况

### 一、部门职责

工会是党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，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。滁州市总工会是全市各县（市）区总工会和各产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是：

（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）负责全市职工教育、读书自学活动和文明行业创建工作，搞好工会自身宣传教育；指导全市工人文化宫、俱乐部组织开展健康有益的职工文体活动。

（四）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、制度的制定工作；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。

（五）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）协助各县、市、区党委管理地方总工会领导干部，协助市直有关部门党组管理市产业工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

（七）综合研究全市经济建设和社会发展中与职工利益密切相关的问题，提出政策性建议，规划并组织实施社会主义劳动竞赛。

（八）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、奖状获得者和工人先锋号的推荐评选，表彰和管理工作。

（九）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。

（十）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，滁州市总工会 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

## 第二部分 滁州市总工会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：滁州市总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.34	一、一般公共服务支出	32	155.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	300.34	本年支出合计	58	300.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	300.34	总计	62	300.34

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：滁州市总工会

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	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	300.34	300.34						
201			一般公共服务支出	155.06	155.06						
20129			群众团体事务	152.95	152.95						
2012906			工会事务	25.82	25.82						
2012999			其他群众团体事务支出	127.13	127.13						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
208			社会保障和就业支出	135.46	135.46						
20805			行政事业单位养老支出	125.46	125.46						
2080501			行政单位离退休	104.77	104.77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.10	1.10						
20825			其他生活救助	10.00	10.00						
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00						
210			卫生健康支出	5.56	5.56						
21011			行政事业单位医疗	5.56	5.56						
2101101			行政单位医疗	1.50	1.50						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06						
221			住房保障支出	4.26	4.26						
22102			住房改革支出	4.26	4.26						
2210202			提租补贴	4.26	4.26						

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：滁州市总工会

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	300.34	137.39	162.95			
201			一般公共服务 支出	155.06	2.11	152.95			
20129			群众团体事务	152.95		152.95			
2012906			工会事务	25.82		25.82			
2012999			其他群众团体 事务支出	127.13		127.13			
20132			组织事务	2.11	2.11				
2013201			行政运行	2.11	2.11				
208			社会保障和就 业支出	135.46	125.46	10.00			
20805			行政事业单位 养老支出	125.46	125.46				
2080501			行政单位离退 休	104.77	104.77				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.59	19.59				
2080508			对机关事业单位 职业年金的 补助	1.10	1.10				
20825			其他生活救助	10.00		10.00			
2082501			其他城市生活 救助	10.00		10.00			
210			卫生健康支出	5.56	5.56				
21011			行政事业单位 医疗	5.56	5.56				
2101101			行政单位医疗	1.50	1.50				
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	4.06	4.06				
221			住房保障支出	4.26	4.26				
22102			住房改革支出	4.26	4.26				
2210202			提租补贴	4.26	4.26				

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：滁州市总工会

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	300.34	一、一般公共服务支出	30	155.06	155.06		
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	135.46	135.46		
	9		九、卫生健康支出	38	5.56	5.56		
	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	4.26	4.26		
	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>	<b>24</b>	<b>300.34</b>	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>	<b>56</b>	<b>300.34</b>	<b>300.34</b>		
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>	<b>29</b>	<b>300.34</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>300.34</b>	<b>300.34</b>		

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：滁州市总工会

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	300.34	137.39	162.95
201			一般公共服务支出	155.06	2.11	152.95
20129			群众团体事务	152.95		152.95
2012906			工会事务	25.82		25.82
2012999			其他群众团体事务支出	127.13		127.13
20132			组织事务	2.11	2.11	
2013201			行政运行	2.11	2.11	
208			社会保障和就业支出	135.46	125.46	10.00
20805			行政事业单位养老支出	125.46	125.46	
2080501			行政单位离退休	104.77	104.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.10	1.10	
20825			其他生活救助	10.00		10.00
2082501			其他城市生活救助	10.00		10.00
210			卫生健康支出	5.56	5.56	
21011			行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101101			行政单位医疗	1.50	1.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	
221			住房保障支出	4.26	4.26	
22102			住房改革支出	4.26	4.26	
2210202			提租补贴	4.26	4.26	

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：滁州市总工会

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	22.80	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	2.11	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	19.59	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	1.10	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	114.58	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	18.94	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	89.09	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		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	5.56	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		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	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		137.39	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： 滁州市总工会

金额单位：万元

科目代码			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	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：滁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

公开 08 表

部门： 滁州市总工会

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			

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：滁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 滁州市总工会 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 300.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 300.34 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 268.88 万元，下降 47.2%，主要原因：一是根据市送温暖工程领导小组会议研定，2022 年“两节”送温暖各负其责，分块操作，不再组织社会捐款筹集资金，进而造成专项收入减少；二是部分政府性奖金取消；三是因机关事业单位职业年金缴费方式变化，上年市财政追加了补助，本年没有；四是上年财政追加的离休人员抚恤金，本年没有等综合因素造成。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 300.34 万元，其中：财政拨款收入 300.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 300.34 万元，其中：基本支出 137.39 万元，占 45.7%；项目支出 162.95 万元，占 54.3%；经营支出 0.00 万元，占 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 300.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 300.34 万元（含年末财政拨款

结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少268.88万元,下降47.2%,主要原因:一是根据市送温暖工程领导小组会议研究,2022年“两节”送温暖各负其责,分块操作,不再组织社会捐款筹集资金,进而造成专项收入减少;二是部分政府性奖金取消;三是因机关事业单位职业年金缴费方式变化,上年市财政追加了补助,本年没有;四是上年财政追加的离休人员抚恤金,本年没有等综合因素造成。

## 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300.34万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少268.88万元,下降47.2%。主要原因:一是根据市送温暖工程领导小组会议研究,2022年“两节”送温暖各负其责,分块操作,不再组织社会捐款筹集资金,进而造成专项收入减少;二是部分政府性奖金取消;三是因机关事业单位职业年金缴费方式变化,上年市财政追加了补助,本年没有;四是上年财政追加的离休人员抚恤金,本年没有等综合因素造成。

### (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300.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出155.06万元,占51.6%;社会保障和就业(类)支出135.46万元,占45.1%;卫生健康(类)支出5.56万元,占1.9%;住房保障(类)

支出 4.26 万元，占 1.4%。

### （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 321.10 万元，支出决算为 300.34 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据省财政厅文件精神，追加 2022 年省部级劳模专项补助资金；二是年初按照省财政厅 省总工会文件精神，增加我市 2022 年省财政困难职工帮扶专项资金 118 万元，实际支付时各县市区专项资金由市财政直接支付；三是增加离退休人员基础绩效奖金。其中：基本支出 137.39 万元，占 45.7%；项目支出 162.95 万元，占 54.3%。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 0.00 万元，支出决算为 25.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据省财政厅文件精神，追加 2022 年市直省部级劳模专项补助资金。

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 245.10 万元，支出决算为 127.13 万元，完成年初预算的 51.9%，决算数小于预算数的主要原因是年初根据皖财建〔2021〕1214 号文件精神，安排我市 2022 年省财政困难职工帮扶专项资金 118 万元，决算时各县市区由市财政直接拨付，市直专项资金列入“2082501”科目。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。



年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政下拨第八批选派干部补助。

4. 社会保障和就业支出（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 43.30 万元，支出决算为 104.77 万元，完成年初预算的 241%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休人员基础绩效奖。

5. 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 22.90 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 85.55%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标发生调剂。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨职业年金费用。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨市直 2022 年省财政困难职工帮扶专项资金。

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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100%（因四舍五入存在尾数误差）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 100%（因四舍五入存在尾数误差）。

#### 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 137.39 万元，其中：人员经费 137.39 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁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

滁州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。

2022 年度，滁州市总工会机关运行经费支出 0.00 万元，与 2021 年相同，增长 0%，主要原因是市财政没有安排我会公用经费，全部是由工会经费安排。

##### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州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 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%，其中：**授予小微企业合同金额 0.00 万元**，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁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 5 个项目，涉及资金 243 万元。从评价情况看，项目立项符合相关管理规定，总体执行情况良好，按时完成了年度工作目标，达到了预期绩效目标，充分发挥了财政资金的社会效益，为工会工作稳定发展提供有力保障。

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，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目实施达到预期效果，部门整体支出绩效自评综合得分 100 分，

评价结果为优。

组织对“省财政困难职工帮扶专项”、“市财政帮扶配套”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金218万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位，项目目标任务按期完成，职工满意度较高，社会效益较好。

组织对“市总工会（本级）”1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金243万元。从评价情况看，我会预算执行情况较好，能按时完成年初设定的单位整体支出绩效目标，单位整体支出效益明显。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映“省财政困难职工帮扶专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省财政困难职工帮扶专项项目绩效自评综：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118.00万元，执行数为118.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据安徽省财政厅、安徽省总工会《关于提前下达2022年省财政困难职工帮扶专项资金的通知》（皖财建〔2021〕1214号）文件精神，安排我市困难职工帮扶专项资金118万元，用于建档在册困难职工的帮扶救助，其中市直10万元，县市区108万元（由市财政直接拨付），执行率100%，根据职工困难类别实施分层次分类帮扶，带动各项资金将新就业形态劳动者等更多群体纳入帮扶范围，加大了帮扶力度，扩大了帮扶范围，做到“应帮尽帮”。2022

年开展困难职工生活救助 458 户、子女助学 155 户、医疗救助 276 户，对减轻困难职工经济负担，帮助市直困难群众解决生活困难，促进社会和谐稳定起到积极作用。发现的主要问题及原因：一是绩效指标不易进行细化；二是绩效运行监控存在局限性。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，确保绩效管理工作有序推进；二是进一步做好绩效运行监控，提升预算绩效管理水平。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		困难职工帮扶专项						
主管部门		060-滁州市总工会			实施单位	060001-滁州市总工会		
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：	118	118	118	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	118	118	118	—	100.00%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据职工困难类别实施分层分类帮扶,将新就业形态劳动者等更多群体纳入帮扶范围,加大了帮扶力度,扩大了帮扶范围,做到“应帮尽帮”。			2022年开展困难职工生活救助458户、子女助学155户、医疗救助276户。				
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	生活救助	≥57户	458	5	5	将新就业形态劳动者等更多群体纳入帮扶范围,加大了帮扶力度,扩大了帮扶范围,做到“应帮尽帮”。
			子女助学	≥61人	155	3	3	将新就业形态劳动者等更多群体纳入帮扶范围,加大了帮扶力度,扩大了帮扶范围,做到“应帮尽帮”。
			医疗救助	≥75户	276	3	3	将新就业形态劳动者等更多群体纳入帮扶范围,加大了帮扶力度,扩大了帮扶范围,做到“应帮尽帮”。
		质量指标	资金使用合规率	≥96%	96	3	3	
			帮扶对象合规率	≥96%	96	3	3	
			打卡发放准确率	≥99%	96	3	3	
		时效指标	资金到位及时率	≥96%	96	10	10	
			受理职工申请时限	≤30工作日	30	10	10	
			救助时效	≤1年	1	5	5	
	成本指标	生活救助金额	不超过12个月低保	达成预期指标	5	5		
		子女助学金额	不超过10个月低保	达成预期指标	5	5		
		医疗救助金额	不超过个人承担部分	达成预期指标	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动各项资金	≥118万元	726.84	5	5	将新就业形态劳动者等更多群体纳入帮扶范围,加大了帮扶力度,扩大了帮扶范围,做到“应帮尽帮”。
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定的影响	显著促进社会和谐稳定	达成预期指标	5	5	
对促进党群关系的影响			显著密切党群关系	达成预期指标	5	5		
对增强职工群众的获得感和幸福感的影响			显著增强职工群众获得感幸福感	达成预期指标	3	3		
生态效益指标		此指标不涉及	此指标不涉及	达成预期指标	2	2		
可持续影响指标		帮扶工作常态化	推进帮扶工作常态化	达成预期指标	5	5		
	健全的制度,为活动提供可持续保障	制度完善	达成预期指标	5	5			
满意度指标(10分)	满意度指标	受助人员满意度	≥97%	97	5	5		
		社会满意度	≥98%	98	5	5		
总分					100	100.00		

#### 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省财政困难职工帮扶专项项目支出绩效评价报告