

宿州市总工会 2021 年度部门决算

2022 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 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 宿州市总工会 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

第五部分 附件

第一部分 宿州市总工会概况

一、主要职责

根据宿办秘[2010]85号文件规定，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：

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《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。

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。

4、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。

5、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。

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。

7、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。

8、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。

9、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 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宿州市总工会本级

第二部分 宿州市总工会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	657.16	一、一般公共服务支出	35	382.28
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	264.97
	9		九、卫生健康支出	43	9.92
	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	657.16	本年支出合计	61	657.16
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	657.16	总计	65	657.16

注：本表反映单位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

单位：宿州市总工会

金额单位：万元

项目			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
科目编码		科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
栏次 合计			657.16	657.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			382.28	382.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 财政事务			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602 一般行政管理事务			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			374.28	374.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901 行政运行			104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906 工会事务			240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799 其他就业补助支出			0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出			219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宿州市总工会

公开 03 表
金额单位：万元

项目			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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			657.16	139.29	517.87	0.00	0.00	0.00	
201			382.28	104.10	278.18	0.00	0.00	0.00	
	20106		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
		2010602	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
		20129	374.28	104.10	270.18	0.00	0.00	0.00	
		2012901	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2012906	240.18	0.00	240.18	0.00	0.00	0.00	
		2012999	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
208			264.97	25.27	239.70	0.00	0.00	0.00	
	20805		25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080505	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080506	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20807	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	
		2080799	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	
		20808	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00	
		2080801	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00	
		20899	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	
		2089999	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	
210			9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21011		9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101101	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101103	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

单位：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	657.16	一、一般公共服务支出	30	382.28	382.28		
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	264.97	264.97		
	9		九、卫生健康支出	38	9.92	9.92		
	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	657.16	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	657.16	657.16		
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	657.16	总计	58	657.16	657.16		

注：本表反映单位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

单位：宿州市总工会

金额单位：万元

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	7	8	9
			合计	657.16	139.29	517.87
201			一般公共服务支出	382.28	104.10	278.18
20106			财政事务	8.00	0.00	8.00
2010602			一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20129			群众团体事务	374.28	104.10	270.18
2012901			行政运行	104.10	104.10	0.00
2012906			工会事务	240.18	0.00	240.18
2012999			其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00
208			社会保障和就业支出	264.97	25.27	239.70
20805			行政事业单位养老支出	25.27	25.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00
20807			就业补助	0.84	0.00	0.84
2080799			其他就业补助支出	0.84	0.00	0.84
20808			抚恤	19.86	0.00	19.86
2080801			死亡抚恤	19.86	0.00	19.86
20899			其他社会保障和就业支出	219.00	0.00	219.00
2089999			其他社会保障和就业支出	219.00	0.00	219.00
210			卫生健康支出	9.92	9.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00
2101101			行政单位医疗	7.79	7.79	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：宿州市总工会

金额单位：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	123.07	302	商品和服务支出	14.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.9	30215	会议费		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		30217	公务接待费		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	1.9	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		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		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	14.32	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		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		124.97	公用经费合计					14.32

注：本表反映单位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

单位：宿州市总工会

金额单位：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	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计															

注：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

公开 08 表

单位：宿州市总工会

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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 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657.16万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计657.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少27.32万元，下降3.99%，主要原因一是压缩一般性支出；二是减少省财政困难职工帮扶专项资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计657.16万元，其中：财政拨款收入657.16万元，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

2021 年度支出合计 657.16 万元，其中：基本支出 139.29 万元，占 21.2%；项目支出 517.87 万元，占 78.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 657.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 657.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.32 万元，下降 3.99%，主要原因：一是压缩一般性支出；二是减少省财政困难职工帮扶专项资金。

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 657.16 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.32 万元，下降 3.99%，主要原因：一是压缩一般性支出；二是减少省财政困难职工帮扶专项资金。

（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 657.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 382.28 万元，占 58.17%；社会保障和就业（类）支出 264.97 万元，占 40.32%；卫生健康（类）支出 9.92 万元，占 1.51%。

（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333.09万元，支出决算为657.16万元，完成年初预算的197%。决算数大于预算数的主要原因：年内追加一般公共服务支出及社会保障和就业支出。其中：基本支出139.29万元，占21.2%；项目支出517.87万元，占78.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是年内一般行政管理事务支出（市级民生支出专项）追加指标。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为16.22万元，支出决算为104.1万元，完成年初预算的641.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加在编人员2020年度一次性工作奖励。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为284.4万元，支出决算为240.18万元，完成年初预算的84.45%，决算数小于预算数的主要原因一是压减一般性支出；二是困难劳模补助未全部使用。

5. 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0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因增加宿州市工会拨付慰问一线工作人员经费。

6. 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20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年内拨付2021年机关事业单位人员职业年金（单位缴费）清算资金。

8. 社会保障和就业（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0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年内拨付就业见习补贴。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.86万元，决算数大于预算数的主要原因是一名退休干部去世。

10. 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0万元，支出决算为219万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付2021年省财政困难职工帮扶专项资金。

11. 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7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算100%，决算数与预算数一致。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算100%，决算数与预算数一致。

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 139.29 万元，其中：人员经费 123.07 万元，主要包括：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 14.32 万元，主要包括：其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宿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。

2021 年度，宿州市总工会机关运行经费支出 14.32 万元，与 2020 年决算数一致。

（二）政府采购支出情况。

2021 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%，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%；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 2021 年 12 月 31 日，宿州市总工会共有车辆 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 9 个项目，涉及资金 278.18 万元，占项目预算总额的 90.2%。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“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 278.18 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，全年目标任务基本完成。

组织对 2021 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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市总工会在 2021 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 10 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经评选确定中共宿州市委政策研究室等 15 家单位为 2021 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宿州新华书店有限公司为图书供应商，由新华书店向新建市级职工书屋配送价值 2 万元的图书，资金已全部拨付使用。下一步改进措施：落实主体责任，提高财政资金使用效益。

送温暖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 10 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：送温暖 1889 人次，慰问 17 家企业，资金发放到位率 100%。下一步改进措施：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。

职工服务信息化建设工作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 10 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年网上办事超过 600 件，办结率 100%。下一步改进措施：落实主体责任，确保职工服务平台顺利畅通，方便职工网上办事。

民生工程工作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 10 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制作民生工程宣传品，结合民生工作政策宣传，发放给基层工会和困难职工。下一步改进措施：强化项目执行力度，扎实推进困难职工帮扶民生工作，全面完成全年民生工程目标任务。

市级劳模慰问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 9.6 分。全年预算数为 34.4 万元，执行数为 33.1 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：对所有健在并保持荣誉称号的市级劳模发放春节慰问金，春节慰问金共发放 331 人，每人发放 1 千元，合计 33.1 万元。发现的主要问题及原因：2021 年度存在发放对象去世的情况，导致项目资金未全部使用。下一步改进措施：加强全过程跟踪管理，强化项目执行力度。

困难劳模补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 4 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 20.08 万元，完成预算的 40.16%。项目绩效目标完成情况：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

级受灾劳模进行专项资金补助；开展市级劳模疗休养活动。发现的主要问题及原因：大多数劳模思想觉悟高，为了不给工会添麻烦，自己或家人生病的费用想自己承担，导致项目资金未全部使用。下一步改进措施：加强全过程跟踪管理，强化项目执行力度，定期对劳模进行走访和慰问。

劳动竞赛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10分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市各级工会组织开展劳动和技能竞赛1974场，参赛人数逾25万人次，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。下一步改进措施：落实绩效管理制度，加强预算执行力度。

全市窗口行业创建全国文明城市工作活动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10分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对主城区14家单位96个窗口网点、营业厅开展常态化督查和集中督查，发现问题427个全部督办整改到位，召开窗口单位文明创建推进会和培训会3次。下一步改进措施：持续跟进项目实施进度，加强预算执行力度。

慰问疫情防控一线工作人员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%。项目绩效目标完

成情况：慰问坚守岗位疫情防控一线工作人员 1523 人，在全社会营造良好氛围。下一步改进措施：持续跟进项目实施进度，加强预算执行力度。

项目支出绩效自评表

(2021 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	23	23	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	30	23	23	-	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				经评选确定中共宿州市委政策研究室等 15 家单位为 2021 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宿州新华书店有限公司为图书供应商，由新华书店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		2021 年 11 月	2021 年 11 月	5	5		
		图书配送时效		2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5		
效益	社会效益	单位和职工阅读需求满足		有效满足	有效满足	10	10		

	指标 (30分)	指标						
		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	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021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	数量	送温暖和困难职工生活、	100%	送温暖1889次,	25	25	

出 指 标 (50 分)	指标	医疗、助学帮扶救助资金使用率		17家企业, 资金发放到位率100%			
	质量指标	落实上级工会要求, 开展多层级的帮扶工作, 精准聚焦、精准发力	较好	较好	25	25	
	效益指标(30分)	社会效益指标	得到党委政府和困难职工的肯定, 积极发挥送温暖活动的帮扶作用	较好	较好	30	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	帮扶对象的选择和标准程序公开透明及帮扶群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021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。			
完成指标	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: 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		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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		
			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		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民生工程工作经费						
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:	8	8	8	10	100%	10
	其中: 本年财 政拨款	8	8	8	-	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 民生工作,全面完成全年民生工程目标任 务。				制作民生工程宣传品,结合民生工作政策宣 传,发放给基层工会和困难职工,提升了困 难职工帮扶民生工程的知晓率,提高了职工 的满意度			
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	制作宣传品 12000 份, 含抽纸茶杯及宣传彩页	12000 份	12000 份	25	25	
		质 量 指 标	提升困难职工帮扶民生 工程的知晓率,提高职 工的满意度	100%	100%	25	25	
	效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	推动全市困难职工帮扶 工程(困难职工解困脱 困)工作精准实施,加 强政策宣传,有助于进 一步开展精准识别、精 准帮扶、精准退出	效果显 著	效果显著	30	30	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	落实了省总和市民生工 办相关要求,减轻了困 难职工生活负担	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 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	34.4	33.1	10	96%	9.6	
	其中:本 年财政拨 款	34.4	34.4	33.1	-	96%	-	
	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	
	满 意 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	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评表

（2021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			
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	20.08	10	40.16%	4
		其中: 本年财 政拨款	50	50	20.08	-	40.16%	-
		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；对市级受灾劳模进行专项资金补助；开展市级劳模疗休养活动				2021年宿州市市级劳模生活困难人数5人，生活困难补助金额12000元；特殊困难人数7人，特殊困难帮扶金额85000元。开展市级劳模疗休养活动，疗休养人员49人，共计花费46772元；组织市级劳模体检95人，花费57000元。总计200772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	20.08万元	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	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 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 1974 场, 参赛人数逾 25 万人次。全市范围劳动竞赛企业覆盖面和职工参赛率 90%, 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。				
完成指标	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: 劳动技能竞赛举办数量	1974 场	1974 场	25	25	
		指标 2: 劳动技能竞赛参与员工数量	25 万名	25 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 90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 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	4	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	5	4	4	-	100%	-
	上年结转 资金				-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	对全市 14 家窗口单位 96 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 96 个窗口网点、营业厅开展常态化督查和集中督查，发现问题 427 个全部督办整改到位，召开窗口单位文明创建推进会/培训会 3 次			
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	3 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	2021 年底	2021 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	公众满意度	≥98%	98%	5	5	
			窗口单位工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	

		度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		慰问疫情防控一线工作人员经费						
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:	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			
	慰问疫情防控一线工作人员				市卫生健康、公安交警、交通运输等部门职工,慰问坚守岗位疫情防控一线工作人员 1523 人			
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	向坚守在一线的公安交警、卫生健康、交通运输等部门的工作人员送慰问人数	拟慰问 1523 人	实际慰问 1523 人	25	25	
		质量指标	关心和支持广大疫情防控人员,在全社会营造良好氛围,不断增强广大工作者的职业荣誉感、幸福感	较好	较好	25	25	
效益	社	有效助力了疫情防控,“六	较好	较好	30	30		

指标 (30分)	社会效益指标	稳”“六保”工作，形成了层次清晰、各有侧重的帮扶格局，为建设新阶段现代化美好宿州筑牢防疫屏障					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获慰问疫情防控一线工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度慰问疫情防控一线工作人员项目绩效评价报告》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、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。

五、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。

六、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。

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。

第五部分 附件

2021年度慰问疫情防控一线工作人员项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

2021年新冠肺炎疫情防控工作人员慰问经费。

二、绩效评价工作开展情况

疫情防控领导小组做好慰问方案，核实人员名单，慰问疫情防控工作人员，详细了解隔离点运行、人员检测、值班轮岗等工作情况，并向在疫情防控一线的交警、医疗卫生、安保等工作人员致以亲切的问候。

通过开展2021年度项目绩效评价工作，以客观评价项目资金使用的科学性、透明度和财政资金支出使用效益，检验疫情防控相关资金是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供参考依据，进一步改进和加强财政资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

该项目自评满分为100分，自评得分为100分。2021年，30万慰问资金全部到位，本项目的完成进度与预定进度一致。慰问金全额发放到位，进一步增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感，切实加强组织领导，努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学，全力做好疫情防控工作。

四、绩效评价指标分析

慰问疫情防控一线工作人员经费项目落实了党委政府和上级工会工作部署，设置有项目绩效目标，其额绩效目标明确、细化，项目资金分配符合相关管理制度办法，项目资金执行率为 100%。

绩效指标设置能够反映慰问项目工作实际，全年慰问坚守在一线的公安交警、卫生健康、交通运输等部门的工作人员人次共计 1523 人，关心和支持广大疫情防控人员，在全社会营造良好氛围，不断增强广大工作者的职业荣誉感、幸福感，项目实施有效助力了疫情防控，“六稳”“六保”工作，形成了层次清晰、各有侧重的帮扶格局，为建设新阶段现代化美好宿州筑牢防疫屏障，疫情防控一线工作人员对慰问工作表示满意。

五、主要经验及做法

通过工作精准实施，加强政策宣传，提高帮扶对象的知晓度，实现精准识别、精准帮扶、精准退出。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

