

绍兴市越城区总工会（本级）

2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开.....	(2)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明... (7)	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (7)	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(17)

一、概况

（一）单位职责

越城区总工会是本区各镇（街道）、系统工会工作委员会及区直属基层工会的领导机关，受区委和市总工会领导。其主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，区委和市总工会的指示和决定，确定本区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

2.贯彻执行区总工会代表大会的决议，依照法律和章程组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

3.向区委、区政府及有关部门反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，指导全区工会开展劳动保护监督检查工作。对有关职工利益和重大问题进行调查研究，并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会的自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5.协同区委有关部门做好对各镇（街道）、系统工会工作委员会主要领导人选的推荐工作，研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。

6.协助区政府做好本区全国劳模、全国“五一”劳动奖章（状）获得者，省、市、区劳模的推荐评选工作，负责全区劳模的管理工作；组织全区职工开展经济技术创新活动，加强职工思想道德教育。

7.负责工会经费的收缴、管理、使用；及对工会经费的审查、审计和监督工作。

8.承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，越城区总工会（本级）下设办公室、组织宣教部、经济保障部 3 个职能部室。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 203.58 万元，支出总计 203.58 万元，与 2021 年度相比，各增加 33.25 万元，增长 19.52%。主要原因是：2022 年 1 月份人员工资调标，年初晋级晋档，公务员养老保险（职业年金）基数增加（基础性绩效奖计入养老保险和职业年金基数），年中追加考核奖等几方面原因导致人员类基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 203.58 万元；包括财政拨款收入 203.58 万元（其中，一般公共预算 203.58 万元，政府性基金预算 0.00 万元，

国有资本经营预算 0.00 万元)，占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 203.58 万元，其中基本支出 151.68 万元，占 74.50%；项目支出 51.90 万元，占 25.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 203.58 万元，支出总计 203.58 万元，与 2021 年相比，各增加 33.25 万元，增长 19.52%。主要原因是 2022 年 1 月份人员工资调标，年初晋级晋档，公务员养老保险（职业年金）基数增加（基础性绩效工资计入养老保险和职业年金基数），年中追加考核奖等几方面原因导致人员类基本支出增加。财政拨款支出年初预算数 170.38 万元，完成年初预算的 119.49%，主要原因是 2022 年 7 月份追加公务员基础性绩效工资。社会保障和就业支出决算数大于预算数主要原因是 2022 年公务员养老保险基数增加了基础性绩效工资，追加了单位部分养老保险和职业年金。住房保障支出决算数大于预算数主要原因是 2022 年 1 月份调入人员的公积金缴费基数比调出人员的高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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203.58万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.25万元，增长19.52%。主要原因是：2022年1月份人员工资调标，年初晋级晋档，公务员养老保险（职业年金）基数增加（基础性绩效奖计入养老保险和职业年金基数），年中追加考核奖等几方面原因导致人员类基本支出增加。

2.一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203.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.78万元，占80.94%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出16.10万元，占7.91%；卫生健康（类）支出8.11万元，占3.98%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资

源海洋气象等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障（类）支出 14.59 万元,占 7.17%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.一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 170.38 万元，支出决算为 203.58 万元,完成年初预算的 119.49%，主要原因是 2022 年 7 月份追加公务员基础性绩效工资。社会保障和就业支出决算数大于预算数主要原因是 2022 年公务员养老保险基数增加了基础性绩效工资，追加了单位部分养老保险和职业年金。住房保障支出决算数大于预算数主要原因是 2022 年 1 月份调入人员的公积金缴费基数比调出人员的高。其中：

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 80.75 万元，支出决算为 110.96 万元，完成年初预算的 137.41%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年 7 月份追加公务员基础性绩效工资。

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 56.70 万元，支出决算为 51.90 万元，完成年初预算的 91.53%，决算数小于预算数的主要原因是劳模疗休养年初计划人数 30 人，金额 90000 元，因新冠疫情影响，实际疗休养人数 19 人，疗休养金额 57000 元，剩余 33000

元在年中已核减。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.92万元，决算数大于预算数的主要原因本级邮电费不够从下属事业单位挪指标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.26万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于预算数的主要原因是2022年1月份调入人员的公积金缴费基数比调出人员的高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%，预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.00%，预算安排合理。

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6.70万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的160.30%，决算数大于预算数的主要原因是公务员养老保险基数增加（基础性绩效奖金计入养老保险基数）原因导致养老保险支出增加。

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3.35万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的160.30%，决算数大

于预算数的主要原因是公务员职业年金基数增加（基础性绩效奖金计入职业年金基数）原因导致职业年金支出增加。

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3.62万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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4.78万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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151.68万元，其中：

人员经费136.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元。主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算 73.91%,2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因为疫情原因导致接待次数减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.17

万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.17 万元，主要原因是 2021 年无公务接待支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费收支安排，故无相关数据。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置收支安排，故无相关数据。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位 2022 年度无公务用车运行维护费收支安排，故无相关数据。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 11 人次。主要用于接待浙江省总工会来我单位调研接待支出。预算安排合理。其中：

外事接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于浙江省总工会

来我单位调研接待 2.00 批次，累计 11.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 14.42 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 102.84%，决算数大于预算数的主要原因年初邮电费指标不足以支付实际产生的邮电费，故而从越城区群团活动中心划转缺口部分指标；比 2021 年度增加 1.76 万元，增长 13.47%，主要原因是邮电费指标不足以支付实际产生的邮电费，故而从越城区群团活动中心划转缺口部分指标。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5.45 万元，其中：政府采购货物支出 5.45 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 5.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 5.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区总工会（本级）及所属各单位共有车辆 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、执法执勤用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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绍兴市越城区总工会（本级）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 51.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

组织对劳动“劳动模范管理专项资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 46.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“劳动模范管理专项资金”、由局内评审机构开展开展绩效评价。从评价情况来看，“劳动模范管理专项资金”由于新冠疫情，原先制定的路线和疗休养人数变化较大，疗休养人数未达预期目标，年初预算 46.70 万元，决算支出数 43.40 万元，执行率 92.93%。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绍兴市越城区总工会（本级）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，工人文化宫匹配经费项目和劳动模范管理专项资金项目绩效自评具体情况如下：

工人文化宫匹配经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.85 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 8.85 万元，完成预算的 88.54%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置合计 6.16 万元，主要采购了群团活动中心（工人文化宫）直播室设备采购，二是编外人员劳务费发放 2.69 万元，合计 8.85 万元，完成年初预算的 88.5%，基本按要求完成全年目标。发现的问题及原因：编外人员考核结果和年初预算有差别，根据考核结果，编外人员的劳务费少发放了 1.15 万元。下一步改进措施：合理评估考核奖。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工人文化宫匹配经费					
主管部门	141-越城工会	预算单位	141001-绍兴市越城区总工会（本级）			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	10	10	8.85	0	88.54%
	一般公共预算资金	10	10	8.85	0	88.54%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据绍兴市越城区人民政府办公室【2009】8号专题会议纪要，越城区工人文化宫匹配经费由区财政按每年 10 万元匹配，列入预算。经费主要用于聘用人员的劳务费开支和办公室设备购置		设备购置合计 6.16 万元，主要采购了群团活动中心（工人文化宫）直播室设备采购，编外人员劳务费发放 2.69 万元，合计 8.85 万元，完成年初预算的 88.5%，主要由于编外人员考核结果和年初预算有差别，根据考核结果，编外人员的劳务费少发放了 1.15 万元。基本按要求完成全年目标			

一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标 (40.00分)	劳务费	=90%	20.00	18.00	编外人员的考核奖与年初预算有差别，之后会合理评估考核奖
		设备购置	=100%	20.00	20.00	
	质量指标 (10.00分)	设备购置质量	=100%	10.00	10.00	
	时效指标 (10.00分)	执行率	=88.54%	10.00	8.85	编外人员的考核奖与年初预算有差别，之后会合理评估考核奖
	成本指标(0分)				0	
效益指标 (30.00分)	经济效益指标(30.00分)	购置设备实用性	=100%	30.00	30.00	
	社会效益指标(0分)				0	
	生态效益指标(0分)				0	
	可持续影响指标(0分)				0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	满意度	=100%	10.00	10.00	
总分				100	96.85	
自评结论		良		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

劳动模范管理专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.38分，自评结论为“优”。项目全年预算数为43.40万元，执行数为43.05万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：全年目标劳模慰问人数330人，体检人数197人，疗休养人数19人，均按年初预算完成。发现的问题及原因：因个别劳模去世，导致劳模春节慰问少慰问5500元。下一步改进措施：把劳模工作摆在重要位置，与时俱进地做好劳模服务管理工作。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳动模范管理专项资金						
主管部门		141-越城工会		预算单位	141001-绍兴市越城区总工会(本级)			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	46.7	43.4	43.05	0	99.19%	
		一般公共预算资金	46.7	43.4	43.05	0	99.19%	
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
			为进一步完善劳模管理服务机制,充分发挥劳动模范的榜样作用,大力弘扬劳模精神,营造劳动光荣的社会风尚,深入学习贯彻党的十九大精神,充分认识新形势下做好劳模管理服务工作的重要性,把劳模工作摆在重要位置,与时俱进地做好劳模服务管理工作。	全年目标劳模慰问人数 330 人,体检人数 197 人,疗休养人数 19 人,均按年初预算完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标(40.00分)	劳模体检人数	= 100%	10.00	10.00		
			疗休养人数	= 100%	10.00	10.00		
			劳模慰问人数	= 96.89%	20.00	19.38	因个别劳模去世,导致劳模春节慰问少慰问 5500 元	
		质量指标(10.00分)	准确发放	= 100%	10.00	10.00		
		时效指标(10.00分)	准时发放执行率	= 100%	10.00	10.00		
		成本指标(0分)				0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)					0	
			社会效益指标(30.00分)	劳模归属感	= 100%	15.00	15.00	
		社会崇尚劳动风尚		= 100%	15.00	15.00		
		生态效益指标(0分)				0		
	可持续影响指标(0分)				0			
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	劳模满意度	= 100%	10.00	10.00		
总分					100	99.38		

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2022 年劳模管理专项资金执行率 99.19%，合理安排劳模春节慰问、劳模体检和劳模疗休养活动，充分营造了尊重劳动、崇尚技能、争当劳模的浓厚氛围，发挥劳模的榜样作用。具体绩效评价报告详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市越城区总工会（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市越城区总工会（本级）	劳动模范管理专项资金	优

项目支出绩效评价报告

项目名称 劳动模范管理专项资金

项目单位 越城区总工会

主管部门 越城区总工会

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2023年3月20日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	杨舟翔	联系电话	0575-88368158
地 址	延安东路 481 号	邮 编	312000
项目起止时间	2022.01 ~ 2022.12		
计划安排资金（万元）	43.4	实际到位资金（万元）	43.40
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	43.4	市县财政	43.40
其它		其它	
实际支出（万元）			
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
劳模慰问	177000	171500	
劳模疗休养	57000	57000	
劳模体检	200000	202000	
支出合计	434000	430500	

三、评价报告摘要		
概况	劳动模范专项资金项目绩效目标及实施计划完成情况	
项目绩效目标完成情况	预期	实际
	为进一步完善劳模管理服务机制，充分发挥劳动模范的榜样作用，大力弘扬劳模精神，营造劳动光荣的社会风尚，深入学习贯彻党的十九大精神，充分认识新形势下做好劳模管理服务工作的重要性，把劳模工作摆在重要位置，与时俱进地做好劳模服务管理工作。	大力弘扬了劳模精神，成功营造了劳动最光荣的社会风尚，充分发挥了劳动模范的榜样作用，进一步完善了劳模管理服务机制，与时俱进地做好了劳模评选和服务管理工作
评价结论	充分营造了尊重劳动、崇尚技能、争当劳模的浓厚氛围，发挥劳模的榜样作用。	
主要绩效情况	2022年劳模专项资金整体预算执行率99.19%，其中劳模春节慰问资金预算执行率96.89%，劳模疗休养资金预算执行率100%，劳模体检预算执行率101%	

<p>主要问题及原因分析</p>	<p>劳模春节慰问因 2022 年中途有劳模去世，无法按 100%慰问。劳模体检人数根据 2020-2021 年平均体检人数预估，2022 年实际体检人数比计划数略增加。</p>
------------------	---

<p>相关建议</p>	<p>及时对劳模人数进行及时统计，以便及时核减财政指标</p>
-------------	---------------------------------

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
沙绿洲	办公室主任	越城区总工会	
杨舟翔	经济保障部负责人	越城区总工会	
董世江	党组成员、副主席	越城区总工会	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目负责人（签字）：

年 月 日

项目分管领导（签字）：

年 月 日

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

1.项目立项：根据中共越城区委办公室、越城区人民政府办公室《关于进一步完善越城区劳模管理服务工作的意见》越委办18号文件精神以及绍兴市人民政府专题会议纪要〔2018〕10号第二条支持完善劳模慰问金发放制度，我单位组织开展了劳模疗休养、劳模体检、劳模慰问等活动，主要服务对象为区内各级劳动模范，涉及国家级劳模、省级劳模、区级劳模，通过一系列活动进一步完善劳模管理服务机制，充分发挥劳动模范的榜样作用，大力弘扬劳模精神，营造劳动光荣的社会风尚，深入学习贯彻党的十九大精神，充分认识新形势下做好劳模管理服务工作的重要性，把劳模工作摆在重要位置，与时俱进地做好劳模服务管理工作。

2.项目执行：2022年9月19-23日组织了前往金华磐安的劳模疗休养活动，共有19名劳模参加疗休养，总支出57000元，按照每人3000元的预算执行。其中，资金全额由财政拨款。通过疗休养活动丰富了劳模的业余生活，走近劳模，关心劳模，与时俱进地做好劳模服务管理工作。

劳模慰问活动一般安排在春节前后，对全国劳模和省部级

劳模（含 1956-1964 年省先进）实行上级慰问金 1: 1 配套制度，在上级慰问金的基础上，再分别给予全国劳模、省部级劳模（含 1956-1964 年省先进）每人每年 2000 元和 1000 元的慰问金；给予市级劳模每人每年 1000 元和区级劳模每人每年 1000 元的慰问金。按要求劳模慰问金在各区、县（市）财政资金和工会经费中分别列支 50%。2022 年劳模春节慰问金于 2023 年 1 月发放，共慰问我区各级劳模 330 名，合计发放金额 408000 元，其中，财政支出 171500 元，工会资金支出 236500 元。通过劳模春节慰问这一形式大力弘扬了劳模精神，进一步完善了劳模管理服务机制，与时俱进地做好了劳模评选和服务管理工作。

劳模体检活动安排在 2022 年 10-12 月份，共有 159 名劳模前往绍兴人民医院进行体检，体检金额 185220 元。38 名劳模前往绍兴美兆门诊医疗进行体检，体检金额 44190 元。

（二）绩效分析及评价结论

劳模工作以维护劳模切身利益为原则，弘扬劳模精神为目的，从项目成立以来一直有序稳定地开展，与时俱进地做好了劳模评选和服务管理工作，营造了劳动最光荣的社会风尚，对社会造成了良好的可持续性影响。目标设定情况、完成程度、组织管理水平、项目实施效益都达到了预期效果，资金预算与支出也达到了很高的完成率，因此，对本项目给予优秀的评价等次。

（三）评价发现的问题

因劳模人员评选、调动、去世等不可控因素太多，每次活动的劳模人数不能进行很好的预估与确定，导致劳模资金不能进行有效控制，可能存在入不敷出的结果。

（四）相关意见与建议

对未来开展的劳模活动具有一定的远瞻性和预见性，在活动开展前可先进行调查、摸排，进一步更好地确定参加人数，从而更好地控制财政资金，达到更好地资金完成率。

3.评价结论。

2022年劳模管理专项资金执行率99.19%，合理安排劳模春节慰问、劳模体检和劳模疗休养活动，充分营造了尊重劳动、崇尚技能、争当劳模的浓厚氛围，发挥劳模的榜样作用。