

# 绍兴市越城区总工会（汇总）2021 年度部门 决算公开报告

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(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.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)

四、名词解释.....(22)

## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 绍兴市越城区总工会（汇总）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。

(9)组织开展区级职工文体活动，指导基层工会开展职工文体活动。承担区级职工文体兴趣小组的培育，开展职工文体骨干培训。承办送文化下基层活动。承担职工文体工作调研和理论研究相关工作。完成区总工会交办的其他工作。

(10)制定实施全区青少年校外活动规划。组织开展青少年思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动。组织开展青少年对文化交流活动、负责青少年校外活动组织的建设和管理工作。组织全区少先队员及青少年社团开展各类社会活动。承担青少年校外活动工作调研和理论研究相关工作。完成团区委交办的其他工作。

(11)贯彻执行区委、区政府有关妇女儿童发展工作的方针政策和法律法规，贯彻实施越城区妇女儿童两个发展规

划。服务妇女儿童，为全区妇女儿童提供整洁安全的公共文化服务场所。开展公益活动，组织开展素质教育，加强未成年人思想道德建设，举办针对女性、家长等群体的综合素质教育公益培训。完成区妇联交接班的其他工作。

## **(二) 机构设置**

绍兴市越城区总工会（汇总）从预算单位构成看，越城区总工会（汇总）决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市越城区总工会（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市越城区总工会（本级）
2. 绍兴市越城区群团活动中心

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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 197.9 万元，支出总计 197.9 万元，2020 年度收入和支出总计为 187.21 万元，和 2020 年相比，各增加 10.69 万元。主要原因是：2021 年绍兴市越城区总工会（汇总）下属事业单位绍兴市群团活动中心部门开始有财政预算资金。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 197.9 万元；包括财政拨款收入 197.9 万元（其中，一般公共预算 197.9 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 197.9 万元，其中基本支出 168.71 万元，占 85.25%；项目支出 29.19 万元，占 14.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 197.9 万元，支出总计 197.9 万元，2020 年度收入和支出总计为 187.21，和 2020 年相比，各增加 10.69 万元。主要原因是：2021 年绍兴市越城区总工会（汇总）下属事业单位绍兴市群团活动中心部门开始有财政预算资金。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 197.9 万元，占本年支出合计的 100%。2020 年度收入和支出总计为 187.21，

和 2020 年相比，各增加 10.69 万元。主要原因是：2021 年绍兴市越城区总工会（汇总）下属事业单位绍兴市群团活动中心部门开始有财政预算资金。

## 2. 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 197.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 167.26 万元，占 84.52%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 11.82 万元，占 5.97%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.82 万元，占 9.51%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 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 124.15 万元，支出决算为 197.9 万元，完成年初预算的 159.40%，主要原因是曹刚勇从工商联调入总工会任工会主席，其个人人员经费随之划转，2021 年度 12 月份发放考核奖及应休未休年休假补贴，退休人员慰问费，公积金调整，养老保险调整；绍兴市越城区群团活动中心年初预算为 0 万元，3 名工作人员的人员经费于 2021 年 8 月份追加到位。

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 71.25 万元，支出决算为 117.4 万元，完成年初预算的 164.77%，决算数大于预算数的主要原因曹刚勇从工商联调入总工会任工会主席，其个人人员经费随之划转，2021 年度 12 月份发放考核奖及应休未休年休假补贴，退休人员慰问费，公积金调整，养老保险调整；绍兴市越城区群团活动中心年初预算为 0 万元，3 名工作人员的人员经费于 2021 年 8 月份追加到位。

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 35.5 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 82.22%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，劳模疗休养的时间和线路临时有变化，使多数劳模未能参加疗休养。

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 万元，支出决算为 20.67 万元，决算



数大于预算数的主要原因下属事业单位群团活动中心 2021 年年初预算为 0 万元，三名工作人员于 2021 年 7 月份报到，三人的人员经费在 2021 年 8 月追加到位。

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 4.67 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 168.95%，决算数大于预算数的主要原因是曹刚勇从工商联调入总工会任工会主席，其养老保险指标随之划转，同时，2021 年度养老保险调整；绍兴市越城区群团活动中心年初预算为 0 万元，3 名工作人员的养老保险指标于 2021 年 8 月份追加到位。

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 2.33 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 168.67%，决算数大于预算数的主要原因是曹刚勇从工商联调入总工会任工会主席，其职业年金指标随之划转，同时，2021 年度职业年金有所调整；绍兴市越城区群团活动中心年初预算为 0 万元，3 名工作人员的职业年金指标于 2021 年 8 月份追加到位。

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 9.23 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 174.65%，决算数大于预算数的主要原因是曹刚勇从工商联调入总工会任工会主席，其公积金指标随之划转，同

时，2021 年度公积金有所调整；绍兴市越城区群团活动中心年初预算为 0 万元，3 名工作人员的公积金指标于 2021 年 8 月份追加到位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 348 元，支出决算为 348 元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 184.72%，决算数大于预算数的主要原因是绍兴市越城区群团活动中心年初购房补贴预算为 0 万元，3 名工作人员的购房补贴指标于 2021 年 8 月份追加到位。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.71 万元，其中：

人员经费 153.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 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。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，0，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

## **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度无公务接待支出。

### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020

年度相比持平，主要原因是 2021 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 2021 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 2199 元，主要原因是本部门 2021 年度无公务接待支出安排，故无相关数据。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 10.92 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 119.69%，决算数大于预算数的主要原因是曹刚勇从工商联调入总工会任工会主席，其 15000 的公用经费指标随之划转。和 2020 年相比，增加 0.6 万元。主要原因是：2020 年绍兴市越城区总工会（汇总）行政人员只有 3.5 人，2021 年行政人员有 3.8 人。2021 年的一般公用经费比 2020 年的多。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 8.91 万元，其中：政府采购货物支出 8.91 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 8.91 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 8.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区总工会（汇总）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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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（汇总）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 2 个，共涉及资金 29.19 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 20.4 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 25.5 万元，决算支出数 20.4 万元，执行率 80%。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区总工会（汇总）在 2021 年度部门决算中反映“劳动模范管理专项资金”、“工人文化宫匹配经费”项目绩效自评结果。

“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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 25.5 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是劳模慰问的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均达到绩效目标值；二是劳模疗休养的质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均达到绩效目标值。发现的问题及原因：一是劳模疗休养人数未达到目标值，原因是由于疫情影响，制定的线路和参加人数发生了较大变化，导致未按原先预定的计划完成。下一步改进措施：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。





## 项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度                      编号 1                      ）

项目名称		劳动模范管理专项资金						
主管部门					实施单位	越城区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		255000	204000	10	80%	9	
	其中：当年财政拨款		255000	204000		80%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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	数量指标	劳模慰问人数	175000	171000	10	10	

指标 (50分)		劳模疗休养人数	80000	33000	8	6	因疫情影响，部分劳模未参加疗休养	
	质量指标	劳模慰问标准	国家级劳模 1000 元/人，省部级、市级、区级劳模 500 元/人	519.46 元/人	10	10		
		劳模疗休养标准	3000/人	3000/人	9	9		
	时效指标	劳模慰问时间	2021.12	2021.12	9	9		
		劳模疗休养时间	2021.10	2021.10	9	9		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造尊重劳动、崇尚技能的浓厚氛围，营造尊重劳模、争当劳模的良好氛围	劳模示范带头作用	起到示范带头作用	15	15	
生态效益指标								

	可持续影响指标	完善劳模管理服务 工作，落实劳模 优异待遇政策	顺利开展	顺利开展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意	满意	15	15	
总分					100	98	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。		
项目负责人(签字):				分管领导(签字):			

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

“工人文化宫”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 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 97.67%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、可持续影响指标、使用对象满意度指标均打到预期目标值。

## 项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度                      编号 2                      ）

项目名称		工人文化宫匹配资金						
主管部门					实施单位	越城区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90000		87900	10	97.67%	10	
	其中：当年财政拨款	90000		87900				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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	办公设备购置	90000	87900	20	19	
		质量指标	设备质量情况	优	优	20	20	

	时效指标	完成时间	2021.12.31	2021.12.15	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益指标	购置的设备要经济实用，性价比高	实用	实用	15	15	
	可持续影响指标	完善劳模管理服务工作，落实劳模优异待遇政策	顺利开展	顺利开展	15	15	
满意度指标 (10分)	使用对象满意度指标	满意	满意	满意	15	15	
总分					100	99	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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”。			
项目负责人(签字):				分管领导(签字):			

### 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

“劳动模范管理专项资金”项目执行率 80%，通过劳模慰问和劳模疗休养活动，充分营造了尊重劳动、崇尚技能、争当劳模的浓厚氛围，发挥了劳模的榜样作用。具体绩效评价报告详见附件 1。

#### 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 and 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、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。

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）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。

19. 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。

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. 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。

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。

附件 1

## 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 绍兴市越城区总工会（汇总）

主管部门 绍兴市越城区总工会（汇总）

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

2022 年 3 月 10 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	何张雁	联系电话	0575-88368158
地 址	延安东路 481 号		邮编 312000
项目起止时间	2021.1 ~ 2021.12		
计划安排资金（万元）	25.5	实际到位资金（万元）	25.5
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	25.5	市县财政	25.5
其它		其它	
实际支出（万元）	20.4		
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	175000	171000	
劳模疗休养	80000	33000	
支出合计	255000	204000	
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	预 期	实 际	

<p>完成情况</p>	<p>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。</p>	<p>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</p>
<p>评价结论</p>	<p>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。</p>	
<p>主要绩效情况</p>	<p>2021 年劳模慰问资金预算执行率 97.71%，劳模疗休养资金预算执行率 41.25%</p>	
<p>主要问题及原因分析</p>	<p>劳模疗休养资金预算执行率较低，主要原因是因 2021 年新冠疫情影响，劳模疗休养因时间和线路的原因，使多数劳模未能参加疗休养。</p>	

相关建议	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
------	------------------------------

#### 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、评价报告综述

### （一）项目基本概况

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：2021 年 10 月 18-22 日组织了前往衢州的劳模疗休养活动，共有 11 名劳模参加疗休养，总支出 33000 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 2022 年 1 月发放，共慰问我区各级劳模 329 名，合计发放金额 406000 元，其中，财政支出 171000 元，工会资金支出 235000 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。

#### 项目绩效及评价结论

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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。