

安徽省总工会 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省总工会 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 安徽省总工会 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

第一部分 安徽省总工会概况

一、部门职责

根据省委办公厅〔2002〕20号关于《安徽省总工会机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知规定，省总工会主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕省委、省政府的中心工作和全国总工会的工作部署，贯彻执行省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》，组织和指导全省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，向省委、省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；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；指导全省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工作。

（五）协助省辖市党委管理市级总工会领导干部，协助省直有关部门党组管理省产业工会领导干部；制定和组织实施全省工

会干部培训计划。

（六）根据省政府委托，与有关部门共同做好省级以上劳动模范和先进生产(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、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（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。

（八）负责全省工会系统的国际联络工作，负责与国外境外工会组织的交流和合作。

（九）承担省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省总工会 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入安徽省总工会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省总工会本级
2	安徽省总工会干部学校
3	安徽工人日报社
4	安徽省半汤工人疗养院
5	安徽省黄山工人疗养院
6	安徽省总工会职工服务中心

第二部分 安徽省总工会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,503.77	一、一般公共服务支出	35	2,374.32
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	1,858.64
	9		九、卫生健康支出	43	208.64
	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	62.16
	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	4,503.77	本年支出合计	61	4,503.77
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	4,503.77	总计	65	4,503.77

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：安徽省总工会

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,503.77	4,503.77						
201			一般公共服务支出	2,374.32	2,374.32						
20129			群众团体事务	2,374.32	2,374.32						
2012901			行政运行	141.43	141.43						
2012906			工会事务	2,232.89	2,232.89						
208			社会保障和就业支出	1,858.64	1,858.64						
20805			行政事业单位养老支出	1,718.35	1,718.35						
2080501			行政单位离退休	666.48	666.48						
2080502			事业单位离退休	181.51	181.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.69	579.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	290.67	290.67						
20808			抚恤	140.29	140.29						
2080899			其他优抚支出	140.29	140.29						
210			卫生健康支出	208.64	208.64						
21011			行政事业单位医疗	208.64	208.64						
2101101			行政单位医疗	201.99	201.99						
2101102			事业单位医疗	6.65	6.65						
221			住房保障支出	62.16	62.16						
22102			住房改革支出	62.16	62.16						
2210201			住房公积金	11.24	11.24						
2210202			提租补贴	50.92	50.92						

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：安徽省总工会

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 合计	1	2	3	4	5	6
				4,503.77	2,270.88	2,232.89			
201			一般公共服务支出	2,374.32	141.43	2,232.89			
20129			群众团体事务	2,374.32	141.43	2,232.89			
2012901			行政运行	141.43	141.43				
2012906			工会事务	2,232.89		2,232.89			
208			社会保障和就业支出	1,858.64	1,858.64				
20805			行政事业单位养老支出	1,718.35	1,718.35				
2080501			行政单位离退休	666.48	666.48				
2080502			事业单位离退休	181.51	181.51				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	579.69	579.69				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	290.67	290.67				
20808			抚恤	140.29	140.29				
2080899			其他优抚支出	140.29	140.29				
210			卫生健康支出	208.64	208.64				
21011			行政事业单位医疗	208.64	208.64				
2101101			行政单位医疗	201.99	201.99				
2101102			事业单位医疗	6.65	6.65				
221			住房保障支出	62.16	62.16				
22102			住房改革支出	62.16	62.16				
2210201			住房公积金	11.24	11.24				
2210202			提租补贴	50.92	50.92				

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：安徽省总工会

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	4,503.77	一、一般公共服务支出	30	2,374.32	2,374.32		
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	1,858.64	1,858.64		
	9		九、卫生健康支出	38	208.64	208.64		
	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	62.16	62.16		
	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	4,503.77	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	4,503.77	4,503.77		
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	4,503.77	总计	58	4,503.77	4,503.77		

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：安徽省总工会

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	4,503.77	2,270.88	2,232.89
201			一般公共服务支出	2,374.32	141.43	2,232.89
20129			群众团体事务	2,374.32	141.43	2,232.89
2012901			行政运行	141.43	141.43	
2012906			工会事务	2,232.89		2,232.89
208			社会保障和就业支出	1,858.64	1,858.64	
20805			行政事业单位养老支出	1,718.35	1,718.35	
2080501			行政单位离退休	666.48	666.48	
2080502			事业单位离退休	181.51	181.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.69	579.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	290.67	290.67	
20808			抚恤	140.29	140.29	
2080899			其他优抚支出	140.29	140.29	
210			卫生健康支出	208.64	208.64	
21011			行政事业单位医疗	208.64	208.64	
2101101			行政单位医疗	201.99	201.99	
2101102			事业单位医疗	6.65	6.65	
221			住房保障支出	62.16	62.16	
22102			住房改革支出	62.16	62.16	
2210201			住房公积金	11.24	11.24	
2210202			提租补贴	50.92	50.92	

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：安徽省总工会

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	1,171.37	302	商品和服务支出	44.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.78	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	93.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2.77	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	579.69	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	290.67	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.90	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	0.25	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	47.31	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	1,055.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	207.96	30216	培训费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	653.70	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	106.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.82	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	51.36	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	1.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.25	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	33.68	30239	其他交通费用	7.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	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	14.80	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		2,226.82	公用经费合计					44.05

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： 安徽省总工会

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。
安徽省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：安徽省总工会

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。

安徽省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 安徽省总工会 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 4503.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4503.77 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 431.25 万元，下降 8.7%，主要原因：一是省部级困难劳模生活补助项目年初预算 2011.2 万元，下拨时，由省总工会直接拨付 795.29 万元，另有 1220.91 万元由省财政将预算指标从省总工会调整至各市财政进行转移支付；二是 2022 年新增省级劳模评选及奖励项目经费 815 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4503.77 万元，其中：财政拨款收入 4503.77 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4503.77 万元，其中：基本支出 2270.88 万元，占 50.4%；项目支出 2232.89 万元，占 49.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 4503.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4503.77 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 431.25 万元，下降 8.7%，主要原因：一是省部级困难劳模生活补助项目年初预算 2011.2 万元，下拨时，由省总工会直接拨付 795.29 万元，另有 1220.91 万元由省财政将预算指标从省总工会调整至各市财政进行转移支付；二是 2022 年新增省级劳模评选及奖励项目经费 815 万元。

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 4503.77 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 431.25 万元，下降 8.7%。主要原因：一是省部级困难劳模生

活补助项目年初预算 2011.2 万元，下拨时，由省总工会直接拨付 795.29 万元，另有 1220.91 万元由省财政将预算指标从省总工会调整至各市财政进行转移支付；二是 2022 年新增省级劳模评选及奖励项目经费 815 万元。

（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 4503.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2374.32 万元，占 52.7%；社会保障和就业（类）支出 1858.64 万元，占 41.3%；卫生健康支出（类）支出 208.64 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 62.16 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 4447.90 万元，支出决算为 4503.77 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是省部级困难劳模生活补助项目年初预算 2011.2 万元，下拨时，由省总工会直接拨付 795.29 万元，另有 1220.91 万元由省财政将预算指标从省总工会调整至各市财政进行转移支付。二是落实中央及省工资津补贴政策，省财政年中追加人员类支出。三是省财政年中追加去世人员抚恤金。其中：基本支出 2270.88 万元，占 50.4%；项目支出 2232.89 万元，占 49.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72.98 万元，支出决算为 141.43 万元，完成年初预算

的 193.8%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加驻会纪检监察组人员类支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3453.80 万元，支出决算为 2232.89 万元，完成年初预算的 64.7%，决算数小于预算数的主要原因是省部级困难劳模生活补助项目年初预算 2011.2 万元，下拨时，由省总工会直接拨付 795.29 万元，另有 1220.91 万元由省财政将预算指标从省总工会调整至各市财政进行转移支付。

3. 社会保障和就业（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 138.72 万元，支出决算为 666.48 万元，完成年初预算的 480.4%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员类支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 85.78 万元，支出决算为 181.51 万元，完成年初预算的 211.6%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员类支出。

5. 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 314.51 万元，支出决算为 579.69 万元，完成年初预算的 184.3%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 149.39 万元，

支出决算为 290.67 万元，完成年初预算的 194.6%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员抚恤金。

8. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 201.99 万元，支出决算为 201.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.24 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.82 万元，支出决算为 50.92 万元，完成年初预算的 397.2%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴计提基数调整。

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 2270.88 万元，其中：人员经费 2226.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、代缴社会保险费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 44.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省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

安徽省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，安徽省总工会机关运行经费支出 37.67 万元，比 2021 年增加 2.67 万元，增长 7.6%，主要原因是人员工资变动，福利费和车贴相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省总工会共有车辆 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 8 个项目，涉及资金 2232.89 万元。从评价情况看，项目基本都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，安徽省总工会预算执行优秀，年初设定的部门整体支出绩效目标全面完成，部门整体支出效益显著。

组织对“厂务公开专项经费”、“困难职工保障服务专项经费”“省级劳模评选及奖励经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 860.7 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目目标任务按期完成，职工满意度高，项目经济效益、社会效益较好。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省总工会在 2022 年度部门决算中反映“省级劳模评选及奖励经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“省级劳模评选及奖励经费”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 100 分。全年预算数为 815 万元，执行数为 815 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：在省委、省政府的坚强领导下，全省各地各相关单位严格评选标准、严守民主程序、严肃评选纪律，扎实做好推荐评选工作，共推荐产生了 705 名安徽省劳动模范和先进工作者，98 个先进集体，隆重召开安徽省劳动模范、先进工作者和先进集体表彰大会。通过开展评选表彰活动，召开表彰大会，广泛宣传各行各业模范人物的先进事迹和崇高精神，对于激励全省人民弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，以更加饱满的激情和更加昂扬的斗志，为建设现代化美好安徽作出新的更大贡献，具有十分重要的意义。发现的主要问题及原因：项目绩效目标不尽合理、绩效指标不全面。如，质量指标中“符合比例规定”“注重评选基层一线的劳动模范和先进工作者”指标设置不清晰；“对贯彻落实党中央、国务院劳模政策的影响程度”不可衡量；年初总体绩效目标“表彰大会资金预算严格控制在 500 元每人每天范围之内”，但细化的绩效目标中成本指标未对会议费的支出成本进行衡量。下一步改进措施：结合项目投资额或资金量，设置出与预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关的绩效目标，并将相关绩效目标细化为具体的、可衡量的绩效指标，使项目绩效目标与年度任务数或计划数相对应，项目的预期产出和效益与正常的业绩水平相符。

“省级劳模评选及奖励经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		省级劳模评选及奖励经费						
主管部门		236-安徽省总工会			实施单位	236001-安徽省总工会本级		
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:	820	815	815	10	100.0%	10.00
		其中: 本年财政拨款	820	815	815	—		
		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			
	目标 1: 以不超过全省人口总数十万分之一的比例, 推荐评选出我省 2022 年劳动模范和先进工作者。 目标 2: 各级工会以高度的政治责任感认真做好评选表彰工作。坚持标准, 严格程序, 逐级审查, 层层把关, 提高一线群众比例, 严格执行“两审三公示”程序, 确保受表彰人员和单位的先进性、纯洁性、代表性。 目标 3: 本着节约高效的原则, 规范使用项目资金, 表彰大会资金预算严格控制在 500 元每人每天范围之内。				在省委、省政府的坚强领导下, 全省各地各相关单位严格评选标准、严守民主程序、严肃评选纪律, 扎实做好推荐评选工作, 共推荐产生了 705 名安徽省劳动模范和先进工作者, 98 个先进集体, 隆重召开安徽省劳动模范、先进工作者和先进集体表彰大会。通过开展评选表彰活动, 召开表彰大会, 广泛宣传各行各业模范人物的先进事迹和崇高精神, 对于激励全省人民弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神, 以更加饱满的激情和更加昂扬的斗志, 为建设现代化美好安徽作出新的更大贡献, 具有十分重要的意义。			
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	先进集体	≤100 个	达成预期指标	5	5	
			劳动模范、先进工作者	≤710 人	达成预期指标	5	5	
		质量指标	符合比例规定	符合比例要求	达成预期指标	10	10	
			注重评选基层一线的劳动模范和先进工作者	达到比例要求	达成预期指标	5	5	

			经费支出合规性	会议费用支出标准严格遵守一类会议标准	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	大会召开后一个月内完成劳模和先进个人奖金发放工作	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制	总成本不超过820万预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对贯彻落实党中央、国务院劳模政策的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对增加劳模获得感和幸福感的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对营造良好社会氛围的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对调动广大职工积极性、团结动员职工建功立业的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对营造劳动光荣社会风尚的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	职工对劳模评选满意度	≥90%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022 年度省级劳模评选及奖励经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

三、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。

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。

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。