

2021 年度

德化县总工会部门

决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县总工会的主要职责是：

（一）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督；

（二）维护职工合法权益；

（三）开展形式多样的职工思想政治教育和文化体育活动；

（四）引导广大职工群众参加建设和改革，积极推动经济社会事业发展；

（五）加强工会阵地建设和经费管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县总工会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县总工会	财政拨款	5
德化县职工服务中心	财政拨款	2

德化县职工俱乐部	自收自支	8
----------	------	---

三、部门主要工作总结

2021年，德化县总工会的主要任务是紧紧围绕县委、县政府“一二三四”的决策部署，找准工会工作的结合点、切入点和着力点、落脚点，把党的十九届五中全会精神贯穿到工会工作的全过程，推动工会工作迈上新的台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高职工素质，为转型升级增添动力

一是围绕陶瓷转型、全域旅游、安全生产、城乡统筹等重点工作，组织开展10场各行业职业技能竞赛；二是依托泉州工艺美院产业工人培训基地，举办智能装备应用、维修专业技术人员培训班；三是评选表彰县劳模20名、命名第四批“瓷都工匠”10名，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。

（二）加强自身建设，推进工会组织规范化

一是健全工会机关干部绩效量化考核机制，建立“收账”工作闭环管理制度，全面提高工会机关执行力、落实力。二是以“六个有”示范工会为标准，培育非公企业星级示范工会20家，全面提高我县基层工会规范化建设水平。三是举办非公企业工会主席业务培训班暨党的十九届五中全会精神宣讲活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装工会干部的头脑。

（三）抓好三项重点，提升工会组织凝聚力

1. 促进民生领域改善。一是完善困难职工帮扶、送温暖慰问、金秋助学、大病医疗补助等相互衔接、各有侧重的梯度帮扶体系；二是发动全县职工医疗互助活动人数 2.1 万人以上，发放补助金 150 万元以上；三是继续在城区 11 所小学开展“四点半课后服务”、举办 5 个职工子女暑托班。

2. 促进职工文化建设。一是认真履行意识形态工作主体责任，加强网上工会和工会网络宣传队伍建设，抢占舆论宣传阵地；二是运用“网上工会”平台，实现困难职工帮扶、职工入会、普惠等服务项目“一网打尽”，打通服务职工“最后一公里”；三是庆祝中国共产党成立 100 周年为主题，组织开展书法、摄影、篮球赛、气排球比赛等职工群众喜闻乐见的文体活动 12 场以上，丰富职工精神文化生活，提振干事创业精气神。

3. 促进劳动关系和谐。落实好县政府与县总工会联席会议制度，推进职工在劳动就业、工资福利、职业安全卫生保障等政策措施的落实；贯彻落实《福建省工会劳动法律监督条例》，开展 2 场以上的“遵法守法·携手筑梦”农民工法治宣传、劳动法律法规、《中华人民共和国民法典》宣讲活动；推动规上企业普遍开展工资集体协商，集体合同签订率达 90% 以上。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：德化县总工会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	211.15	一、一般公共服务支出	313.29
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	102.24	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	313.39	本年支出合计	313.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	52.32	年末结转和结余	52.42
总计	365.71	总计	365.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：德化县总工会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	313.39	211.15				102.24
201			一般公共服务支出						
20129			群众团体事务	313.29	211.15				102.24
2012906			工会事务	3.15	3.15				102.24
2012999			其他群众团体事务	310.24	208				102.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：德化县总工会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			313.29	205.23	108.06			
			一般公共服务支出	313.29	205.23	108.06		
20129			群众团体事务	313.29	205.23			
2012906			工会事务	3.15		3.15		
2012999			其他群众团体事务支出	310.14	205.23	104.91		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：德化县总工会

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	211.15	一、一般公共服务支出	211.15	211.15		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				

		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	211.15	本年支出合计	211.15	211.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	211.15	总计	211.15	211.15		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务支出	211.15	103.09	108.06
20129	群众团体事务	211.15	103.09	
2012906	工会事务	3.15		3.15
2012999	其他群众团体事务支出	208	103.09	104.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县总工会

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	76.5	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.13	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.72	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	8.71	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.76	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	9.27	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	26.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	17.20	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		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	其他对个人和家庭补助	9.39	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		103.09	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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县总工会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0

(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

说明：本部门 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：德化县总工会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

说明：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：德化县总工会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

说明：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 52.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 313.39 万元，本年支出 313.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 52.42 万元。

(一) 2021 年收入 313.39 万元，比上年决算数增加 19 万元，增长 6.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 211.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 102.24 万元。

(二) 2021年支出313.29万元，比上年决算数增加18.49万元，增长62.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 205.23 万元。其中，人员支出 180.97 万元，公用支出 24.26 万元。

2. 项目支出 108.06 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 211.15 万元，比上年决算数增加 25.15 万元，增长 13.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他群众团体事务支出 (2012999) 211.15 万元，较上年决算数 (186 万元) 增加 25.15 万元，增长 13.52%。主要原因是一退休人员过世追加了一笔抚恤金因而人员经费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 103.09 万元，其中：

（一）人员经费 103.09 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算0万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算0万元持平。

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算0万元持平。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算0万元持平。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算0万元持平。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是困难职工帮扶及劳模专项和收缴税经费专项等项目，涉及财政拨款资金共计 162.80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是困难职工帮扶及劳模专项和收缴税经费专项等项目，涉及财政拨款资金共计 162.80 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

说明：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

说明：本部门 2021 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

困难职工帮扶和劳模专项绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		困难职工帮扶和劳模专项						
主管部门		德化县总工会			实施单位	德化县总工会劳动部		
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	42.80	42.80	42.80	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		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			
	完成助学帮扶 15 人，服务劳模 115 人，生活困难帮扶 23 人，快捷帮扶职工、维护职工权益和保证职工队伍和谐稳定。				完成助学帮扶 15 人，服务劳模 115 人，生活困难帮扶 23 人，确保维护职工权益和保证职工队伍和谐稳定。			
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	数量指标	助学帮扶	15	15	5	5	
			劳模人数：	115	115	10	10	
			生活困难帮扶	23	23	5	5	
		质量指标	资金按时发放率	42.8	42.8	5	5	
			资金按时发放率	42.8	42.8	5	5	
		时效指标	1 年内完成	42.8	42.8	5	5	
	1 年内完成		42.8	42.8	5	5		
成本指标	完成资金投入	42.8	42.8	5	5			

		完成资金投入	42.8	42.8	5	5	
	效益指标	维权维稳 激励争创	42.80	42.8	20	20	
	效益指标	维权维稳 激励争创	42.80	42.8	20	20	
满意度	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	90	90	10	10	
总分					100	100	

经缴工会经费绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	经缴工会经费							
主管部门	德化县总工会			实施单位	德化县总工会组宣部			
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	当年度开展职工活动不少于7场，丰富职工业余活动，提高职工技能；慰问帮扶企业困难职工不少于65人，快捷帮扶职工，维护职工权益和保证职工队伍和谐稳定起积极作用			开展职工活动7场，丰富职工业余活动，提高职工技能；慰问帮扶企业困难职工65人，快捷帮扶职工，维护职工权益和保证职工队伍和谐稳定。				
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	数量指标	开展企业职工活动数，企业困难职工慰问数	7	7	20	20	
		质量指标	帮扶资金按规定发放	120	120	10	10	
		时效指标	1年内完成	120	120	10	10	
		成本指标	完成资金投入	120	120	10	10	
经济效益指标		减轻困难职工经济负担	65	65	20	20		

	社会效益指标	丰富职工活动, 提高职工技能	7	7	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意率	90	90	10	10	
总分					100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

困难职工帮扶和劳模专项资金自评报告

为提高困难职工帮扶和劳模专项资金使用绩效, 德化县总工会组织对 2021 年度困难职工帮扶和劳模专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 42.80 万元, 其中: 财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 42.80 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 42.80 万元, 其中: 财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 42.80 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 42.80 万元, 其中: 财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 42.80 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 42.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 42.80 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 42.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 42.80 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 42.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 42.80 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 42.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 42.80 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 100.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 100.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

完成助学帮扶 15 人，服务劳模 115 人，生活困难帮扶 23 人，确保维护职工权益和保证职工队伍和谐稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 助学帮扶, 目标值 15.00, 实际完成 15, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 劳模人数, 目标值 115.00, 实际完成 115, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 生活困难帮扶, 目标值 23.00, 实际完成 23, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

1) 资金按时发放率, 目标值 1.00, 实际完成 42.8, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 资金按时发放率, 目标值 1.00, 实际完成 42.8, 权重 5.00, 得分 5.00。

3、时效指标

1) 1 年内完成, 目标值 42.80, 实际完成 42.8, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 1 年内完成, 目标值 42.80, 实际完成 42.8, 权重 5.00, 得分 5.00。

4、成本指标

1) 完成资金投入 42.8, 目标值 42.80, 实际完成 42.8, 权重 5.00, 得分 5.00。

2)完成资金投入,目标值 42.80,实际完成 42.8,权重 5.00,得分 5.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)维权维稳 激励争创,目标值 42.80,实际完成 42.8,权重 20.00,得分 20.00。

2)维权维稳 激励争创,目标值 42.80,实际完成 42.8,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受资助对象满意度,目标值 90.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、困难职工建档手续繁琐,材料多,我县困难职工大多数属于年龄偏大,文化程度较低这一阶层,产生不会填写的情况。

2、缺乏健全的网络体系，劳模档案管理不够完善和宣传不够到位。

3、帮扶形式主要是“资金帮扶”和“送温暖”，形式较单一，虽然能在一定程度上解决一时困难，但未能实现由“输血”向“造血”功能转变。

4、资金筹措量有限，制约了帮扶工作的广度和深度开展。

（二）改进措施

1、简化程序、手续及所需提供的材料。

2、进一步完善劳模档案管理，了解劳模状况，健全劳模网络体系。

3、建立健全资金管理使用制度，进一步明确资金的分配原则、帮扶对象、使用范围，严格收支管理、使用程序和手续，确保专项资金的管理和使用严格规范，最大限度地发挥专项资金的使用效能。

4、进一步规范工会帮扶救助的范围、职责和功能，探索通过多种形式的帮扶救助活动，实现由“输血”向“造血”功能转变，帮助职工消除造成困难的根本原因。

德化县总工会

2022年3月1日

困难职工帮扶和劳模专项资金自评报告

为提高经缴工会经费专项资金使用绩效，德化县总工会组织对2021年度经缴工会经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额120.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金120.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额120.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金120.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 120.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 120.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 120.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 120.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

开展职工活动 7 场，丰富职工业余活动，提高职工技能；慰问帮扶企业困难职工 65 人，快捷帮扶职工，维护职工权益和保证职工队伍和谐稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩

效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)开展企业职工活动数，企业困难职工慰问数，目标值 7.00,实际完成 7,权重 20.00,得分 20.00。

2、质量指标

1)帮扶资金按规定发放，目标值 120.00,实际完成 120,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

1)1年内完成项目，目标值 1.00,实际完成 1,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)完成资金投入，目标值 120.00,实际完成 120,权重 10.00,得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)减轻困难职工经济负担，目标值 65.00,实际完成 65,权重 20.00,得分 20.00。

2、社会效益指标

1)丰富职工活动，提高职工技能，目标值 7.00,实际完成 7,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会评价满意率, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1、经费数额有限, 每年工会经费拨付数额有待增加。
- 2、活动的开展基本按老套路、老方法, 缺乏创新和改变。

(二) 改进措施

继续完善工会经费管理相关制度, 细化资金使用标准, 管好用好工会经费, 开展好对职工身心有益的工会活动, 积极探索新形式, 新方法, 增添新活力, 确保资金发挥最大效益。

德化县总工会

2022年3月1日

