

**2022 年度  
龙岩市总工会  
部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	28
<b>第五部分 附件</b> .....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

龙岩市总工会部门的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府工作大局，贯彻执行全总、省总、全市工会代表大会以及市总工会常委会议确定的方针、任务和决议。

（二）依照《工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织和指导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以及工会基本职责，切实维护职工合法权益。

（三）对有关职工劳动权益、经济利益、民主权利等重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工的思想、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、制度的制定和修改；参与“三同时”项目的审查验收和重大职工伤亡事故的调查处理。

（四）开展工运理论政策研究，制定工会的组织制度、民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；加强和指导工会自身改革和建设；指导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，推动平等协商、集体合同制度及其监督保证机制的建立工作。

（五）组织和指导各级工会实施“职工素质工程”，对职工进行职业培训和教育，提高职工群众思想道德、科学文化、职业技能、市场竞争力。

(六) 组织和指导各级工会实施职工经济技术创新工程，开展提合理化建议、技术改革、发明创造等经济技术创新活动，提高社会效益和经济效益，服务改革发展稳定大局。

(七) 组织和指导各级工会实施送温暖和推进再就业工程，帮助困难职工解决生产、生活中的实际问题。

(八) 牵头做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、管理工作。

(九) 协助县(市、区)和市直有关部、委、办、局党委(党组)及市直属基层党组织管理工会领导干部；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会。市直企事业单位工会领导干部的培训工作。负责指导离退休职工的管理服务工作；监督检查市总机关和直属基层工会党员干部党风廉政建设。

(十) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(十一) 承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市总工会部门包括 8 个机关行政处(科)室及 1 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
龙岩市总工会	财政核补	15
龙岩市职工服务中心	财政核拨	11

### 三、部门主要工作总结

2022年，龙岩市总工会部门主要任务是：紧扣迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，贯彻落实习近平总书记关于福建、对龙岩老区苏区工作的重要讲话重要指示精神，按照省委省政府、市委市政府和省总工会部署要求，聚焦党政中心大局，聚焦广大普通职工急难愁盼，坚持高站位思想引领、高质量建功立业、高品质服务职工、高标准深化改革、高水平自身建设，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，奋力推进全市工会工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）聚焦牢牢把握正确政治方向，推动党的二十大精神入脑入心。**迅速兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。第一时间对全市工会认真学习宣传贯彻党的二十大精神进行研究部署，分层次、多形式、全覆盖组织学习培训。组织劳模工匠、工会干部成立宣讲队伍，市总工会领导班子成员带头深入基层宣传宣讲，组织开展“党的二十大精神在身边”劳模工匠“微宣讲”活动105场次，推动党的二十大精神进企业、进车间、进班组。充分运用工会“网微端屏”等各类宣传阵地，精心策划专题报道，引导职工群众把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到党的二十大确定的目标任务上来。不断强化思想政治引领。坚持把思想政治引领贯穿于职工思想教育始终，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，带领广大职工坚定不移听党话、感党恩、跟党走

走。用好闽西革命老区丰富的红色资源，深入开展“中国梦·劳动美——喜迎二十大、建功新时代”“劳动创造幸福”等主题宣传教育，配合开展庆祝省总工会成立 90 周年系列活动，开展“红五月”“强国复兴有我 奋斗成就梦想”“喜迎二十大·工会温暖行”等系列活动，团结引导广大职工发扬工人阶级光荣传统，传承老区苏区红色基因，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把对习近平总书记的爱戴之情转化为干事创业的强大动力。持续加强工会系统党的建设和意识形态工作。落细落实全面从严治党主体责任，推进党史学习教育常态化长效化，召开中心组会议 27 次，研讨交流 5 次，领导干部带头上党课 5 次，专题宣讲 5 次、主题党日 12 次，不断提高党的建设质量。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，毫不松懈纠治“四风”，通过开展专题学习、上廉政党课、观看警示教育片等活动，营造崇廉尚廉的良好氛围。将意识形态工作纳入重要议事日程，列入班子成员民主生活会、述职述责述廉重要内容，召开 2 次党组专题会议、2 次分析研判会议，研究部署意识形态工作，制定《中共龙岩市总工会党组 2022 年意识形态工作实施方案》，在“龙岩工运”微信公众号发布工运事业、工会工作相关原创文章 330 余篇，240 余篇得到市级及以上媒体刊发、转发，积极壮大主流思想舆论，意识形态工作责任制得到有力落实。

**（二）聚焦服务中心大局，团结动员职工建功立业。**积极作为，服务发展大局。聚焦“大抓招商、大抓产业、大抓项目”“打好五张牌”等重点工作，以“建功十四五、奋进新征

程” “劳动创造幸福”为主题，组织实施职工劳动和技能竞赛133场，参与职工3.7万多人。征集职工“五小”创新项目1586个，223个获得省级奖励，项目数和获奖数均位列全省第3名。积极参与组织“春风行动”和大中专毕业生、新就业形态劳动者等专场招聘会，提供就业岗位2.7万多个，服务职工83万余人次（含网络招聘进场人数）。评选命名13家第二批市级职工疗休养基地，组建“闽西职工疗休养联盟”，推动“山区+沿海”“老区+湾区”“红色+绿色+蓝色”职工疗休养模式，11416名职工参加疗休养活动，下拨专项补助资金1225万余元。推动小微企业工会经费支持政策列入我市帮助市场主体纾困解难若干措施，向3806家小微企业主动返还工会经费共2064.14万元。蹄急步稳，推进产业工人队伍建设改革。认真学习贯彻习近平总书记致首届大国工匠创新交流大会的贺信精神，召开产业工人队伍建设改革工作推进会，加快推进落实思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务。与龙岩技师学院就产业工人技能人才培养达成战略合作，依托“国家智慧教育公共服务平台”“学习强国”“八闽工匠学堂”等平台，鼓励职工参加各类职业技能培训教育，新招收1319名农民工参加“求学圆梦”学历提升行动，推荐7人参加全省首届劳模（工匠）本科班学习，有效提高职工技术技能水平。在10家民营企业开展产改试点，引导企业加大在岗培训力度，牵线促成300多对“名师带高徒”。试点开展“能级工资”协商，推动企业建立完善产业工人创新成果、技术能力等多要素参与分配机制，切实提高产业工人待遇。担当作为，服

务常态化疫情防控。639 人（次）工会干部职工深入高速路口、动车站等健康服务站点、社区疫情防控一线。筹集抗疫专项慰问资金近 200 万元，走访慰问 136 个高速出口、动车站、隔离酒店、社区等健康服务站点，慰问抗疫一线职工 8600 多人次、医护人员 1406 人次，组织 290 名抗疫一线职工（含医护人员）参加疗休养。走访慰问企业 235 家，帮助解决阵地建设、招聘渠道等实际问题 213 个。做好疫情防控常态化下的集体协商、社会保障、安全卫生等权益保障工作。多措并举，弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。在《闽西日报》、龙岩旅游交通广播电台刊播劳模工匠事迹宣传 63 篇（次）。推荐 1 家单位获得全国五一劳动奖状、3 名职工获得全国五一劳动奖章，1 家单位获得全国工人先锋号；7 家单位获得福建省五一劳动奖状、18 名职工获得福建省五一劳动奖章，30 个集体获评福建省工人（五一）先锋号；评选龙岩市五一工匠 10 个、五一劳动能手 10 个、五一先锋岗 110 个；参与推荐评选 10 名第五届“龙岩工匠”；组织 56 名劳模开展“劳模进校园”“劳模进企业”“劳模助力乡村振兴”等活动，推动营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

### **（三）聚焦提高职工生活品质，提升维权服务工作实效。**

不断延伸关爱新就业形态劳动者链条。深入开展建会入会集中行动，全市已有 857 家新就业形态企业建会，职工入会约 2.1 万人。开展新就业形态劳动者温暖行动，慰问新就业形态劳动者 1.2 万人，慰问新就业形态困难职工 153 人，建立法律服务工作站 10 个。与市委统战部、市新阶联等部门联合开展“福



来福见·福见如愿”新就业形态劳动者关爱行动，为 500 名新就业形态劳动者实现“微心愿”。组织 15 家“工益伙伴联盟”共建单位打造“10 分钟工会服务圈”，首批投入使用“爱心驿站”等户外劳动者服务站点 126 个，成为“大爱龙岩”的一道靓丽风景线，2022 年 11 月 25 日《工人日报》头版头条作了专题报道，省总工会和市委主要领导分别作了批示，对相关工作成效给予充分肯定。不断拓展“四季恒温”帮扶服务机制。

“两节”期间全市各级工会共筹集 337.8 万元，走访企业 206 家，慰问 10598 名困难职工和一线劳动者。职工医疗互助活动累计参加 347 万人次，累计补助 17 余万人次、1.6 亿多元。在全省工会系统率先出台“二胎、三胎”生育政策配套支持措施，慰问生育二胎女职工 803 人、三胎 190 人，助推生育友好城市建设。实施 2022 年市总工会为职工办实事项目，为 1000 余个职工家庭提供子女暑托服务、举办 10 场青年职工联谊交友活动、开展 27 场公益文体培训活动、组织 1.18 万名职工（劳模）参加疗休养活动、为 4900 名新就业形态劳动者赠送意外伤害保险、为 1311 名环卫清洁工人实现微心愿、帮助 1319 名农民工通过“求学圆梦”实现学历提升、新建或改造提升 20 个户外劳动者示范性休息室（补给站）、向 1037 名市级劳模寄送生日礼物、拓展“龙岩工会 e 家人”线上申领医疗互助补助金等服务功能，总预算资金 1500 余万元。不断夯实劳动领域政治安全基础。完善源头参与机制，有 10 个镇街园区试点开展政府与工会联席会议制度。全市 11 个省级及以上工业园区基本建立“园区枫桥”职工法律服务一体化基地，为园区企业和职工提

供劳动纠纷预防、调解、仲裁、诉讼一体化服务。落实“五个坚决”要求长效机制，常态化开展职工队伍稳定风险隐患排查化解工作，切实维护劳动领域政治安全和职工队伍稳定。不断提高工会工作法治化水平。开展“法治护航”新就业形态劳动者专项行动、“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务系列行动，参与职工2万多人次。接待职工信访249件393人次，提供法律援助156件（次），为职工实现维权利益358万元。围绕规范用工、防暑降温、安全生产等主题，向全市用人单位发出《工会劳动法律监督提示函》3份，依法保障职工合法权益。

**（四）聚焦保持和增强政治性先进性群众性，加强工会自身建设。**着力推进工会工作改革创新。对标对表党的二十大精神要求，结合省工会十四大明确的目标任务，加强探索创新。扎实推进职工服务阵地“两性两化”试点工作，市工人文化宫物业和部分功能区域顺利完成委托运营管理。“第一批全国职工爱国主义教育基地”——中央苏区工运史馆接待学习参观人数突破20000人次。龙台职工交流“五五工作法”得到全国总工会的充分肯定。推荐申报13个工会改革创新项目，其中5个列入省级项目库，“10分钟工会工益伙伴联盟”“创新服务台胞台企职工134工作机制”2个项目参评“十佳成果”，打造了一批具有“岩工”特色的品牌工作。着力夯实工会基层基础。认真部署开展“县级工会加强年”专项行动，开展达标镇街（园区）工会建设“回头看”，全市133个乡镇街道工会和省级以上工业园区实现100%达标。21家省级以上模范职工之家与民营企业结对共建，建成省、市级共享职工之家59个。着力

加强队伍建设。深入贯彻落实《福建省弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风若干规定》，坚持“一线工作法”“脚底板工作法”，发扬“冲冲冲”工作作风，常态化开展工会干部赴基层蹲点、“百名工会干部挂百企访千企”工作，选派 125 名工会干部分赴 89 家民营企业开展常态化联系服务工作，走访企业 1196 家，覆盖民营企业职工 14539 人，增强了做好群众工作的本领，塑造了工会干部新气象。

# 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：龙岩市总工会汇总

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	3,241.73	一、一般公共服务支出	3,395.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	354.89	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.96	八、社会保障和就业支出	104.01
		九、卫生健康支出	47.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,598.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,572.06</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.51	年末结转和结余	40.04
<b>总计</b>		<b>总计</b>	
	<b>3,612.10</b>		<b>3,612.10</b>

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

部门：龙岩市总工会汇总

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	3,598.59	3,241.73	354.89	0.00	0.00	0.00	1.96
201			一般公共 服务支出	3,422.29	3,065.44	354.89	0.00	0.00	0.00	1.96
20129			群众团体 事务	3,421.29	3,064.44	354.89	0.00	0.00	0.00	1.96
2012901			行政运 行	653.39	653.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行 政管理事 务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运 行	373.11	139.62	231.53	0.00	0.00	0.00	1.96
2012999			其他群 众团体事 务支出	2,385.69	2,262.33	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共 产党事务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共 产党事务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保 障和就业 支出	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事 业单位养 老支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单 位离退休	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单 位离退休	1.72	1.72	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	28.76	28.76	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	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：龙岩市总工会汇总

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	<b>3,572.06</b>	<b>1,162.89</b>	<b>2,409.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出		3,395.77	1,006.60	2,389.17	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务		3,394.77	1,006.60	2,388.17	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行		653.39	653.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务		9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	
2012950	事业运行		353.21	353.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

2012999	其他群众团体事务支出	2,379.07	0.00	2,379.07	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	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	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.58	27.58	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.58	27.58	20.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：龙岩市总工会汇总

单位：万元

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	3,241.73	一、一般公共服务支出	3,065.44	3,065.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.01	104.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.58	47.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.70	24.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,241.73	<b>本年支出合计</b>	3,241.73	3,241.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	3,241.73	<b>总计</b>	3,241.73	3,241.73	0.00	0.00

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：龙岩市总工会汇总

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		<b>3,241.73</b>	<b>949.30</b>	<b>2,292.43</b>
201	一般公共服务支出	3,065.44	793.01	2,272.43
20129	群众团体事务	3,064.44	793.01	2,271.43
2012901	行政运行	653.39	653.39	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.10	0.00	9.10
2012950	事业运行	139.62	139.62	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,262.33	0.00	2,262.33
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00

208	社会保障和就业支出	104.01	104.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.91	100.91	0.00
2080501	行政单位离退休	70.05	70.05	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.76	28.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.38	0.38	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	47.58	27.58	20.00
21011	行政事业单位医疗	47.58	27.58	20.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	24.70	24.70	0.00
22102	住房改革支出	24.70	24.70	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	0.00

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：龙岩市总工会汇总

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	206.15	302	商品和服 务支出	666.96	30703	国内债务 发行费用	0.00
30101	基本工资	43.46	30201	办公费	2.13	30704	国外债务 发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支 出	0.00
30103	奖金	1.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备 购置	0.00

30107	绩效工资	74.09	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	30206	电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.19	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	35.45	30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	3.10	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	33.28	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.96	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	650.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.37	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		282.34	公用经费合计				666.96	

注：1.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：龙岩市总工会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2022 年度没有“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

部门：龙岩市总工会汇总

单位：万元

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 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。

2. 本部门 2022 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

部门：龙岩市总工会汇总

单位：万元

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			

注：1. 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。

2. 本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 3,612.10 万元，支出总计 3,612.10 万元，与上年决算数相比，各减少 209.86 万元，下降 5.49%。主要是市工人文化宫项目投入减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,598.59万元，比上年决算数减少49.83万元，下降1.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,241.73万元。
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354.89万元。
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1.96万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出3,572.06万元，比上年决算数减少67.98万元，下降1.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,162.89 万元。其中，人员支出 354.97 万元，公用支出 807.92 万元。

2. 项目支出 2,409.17 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、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3,241.73万元，支出总计3,241.73万元，与上年决算数相比，各减少149.9万元，下降4.42%，主要是：市工人文化宫项目投入减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3,241.73万元，比上年决算数减少149.9万元，下降4.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行 653.39 万元，较上年决算数增加 18.39 万元，增长 2.9%。主要原因是财政划拨的 0.8% (40%) 工会经费随工资增长而增长。

(二) 2012902-一般行政事务管理 9.10 万元，较上年决算数减少 2.13 万元，下降 18.97%。主要原因是争取上级补助资金较上年有所减少。

(三) 2012950-事业运行 139.62 万元，较上年决算数增加 72.34 万元，增长 107.52%。主要原因是人员工资调整，增加一项基础绩效奖，同时公积金等人员经费相应增加。

(四) 2012999-其他群众团体事务支出 2262.33 万元，较上年决算数减少 255.17 万元，下降 10.14%。主要原因是市工人文化宫项目投入减少。

（五）2013699-其他共产党事务支出 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是新增了党建经费项目。

（六）2080501-行政单位离退休 70.05 万元，较上年决算数增加 31.39 万元，增长 81.2%。主要原因是新增退休人员生活补贴。

（七）2080502-事业单位离退休 1.72 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 218.52%。主要原因是新增退休人员生活补贴。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.76 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 2.01%。主要原因是人员调动相应减少。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.38 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 55.29%。主要原因是人员调动相应调少。

（十）2080801-死亡抚恤 3.1 万元，较上年决算数持平。主要原因是政策不变，补助金额不变。

（十一）2101101-行政单位医疗 19.72 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 4.18%。主要原因是人员调动相应调少。

（十二）2101102-事业单位医疗 7.86 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 4.52%。主要原因是随工资增长而增长。

（十三）2101199-其他行政事业单位医疗支出 20 万元，与上年持平。主要原因是政策不变，项目补助资金不变。

（十四）2210201-住房公积金 24.70 万元，较上年决算数



增加 2.68 万元，增长 12.17%。主要原因是随工资增长而增长。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 949.30 万元，其中：

（一）人员经费 282.34 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 666.96 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要原因是未安排“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是未安排公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是未安排公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对本级及所属单位 2022 年度 10 个项目实施单位自评，分别是工人文化宫运营补助、劳模经费、市工人文化宫补缴土地出让金、市工人文化官

建设、小发明等经费、争取上级补助资金专项激励经费、总工会基本业务费、帮扶专项经费、送温暖经费、医疗互助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2292.43 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件二）

对 1 个项目实施部门评价，分别是劳模经费等项目，涉及财政拨款资金共计 100.33 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件三）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 652.07 万元，比上年决算数增长 2.82%，主要原因是：财政划拨的 0.8%（40%）工会经费随工资增长而增长。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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）及燃料费、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。

**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、《部门整体绩效评价结果》

#### 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		253 部门整体								
部门（单位）名称		龙岩市总工会			部门预算编码		253		分值	得分
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤ =④/③	本年度结余金额⑥ =③-④	资金结余率(%) ⑦ =⑥/③		
	合计	3185.21	56.52	3241.73	3241.73	100.0000	0.00	0.0000	10	10
	财政资金小计	3185.21	56.52	3241.73	3241.73	100.0000	0.00	0.0000		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	3185.21	56.52	3241.73	3241.73	100.0000	0.00	0.0000		
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	1. 深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。2. 深入开展中共党史学习教育。3. 深入推进“再学习、再调研、再落实”活动。4. 深入落实意识形态工作责任制。5. 广泛开展劳动和技能竞赛。6. 大力弘扬“三种”精神和“三牛”精神。7. 落实产业工人队伍建设改革提升年行动。8. 加快构建维权服务工作体系。9. 推进为职工办实事项目化。10. 维护职工队伍团结稳定。11. 加强工会系统党的建设。12. 抓好工会基层基础建设。13. 加快“数字工会”建设步伐。14. 推进服务职工阵地建设。15. 统筹推进其他各项工作。				疗休养活动举办期数举办 5 期，劳模帮扶人数 14 人，劳模医疗补助人数 139 人，参加疗休养人数 150 人。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疗休养活动举办期数	≥2 期	5	10	10	无偏差
			劳模帮扶人数	≥20 人	14	3	2.1	本年度劳模帮扶人数减少
			劳模医疗补助人数	≥30 人	139	7	7	无偏差
			参加疗休养人数	≥60 人	150	10	10	无偏差
	质量指标	年度履职目标项目自评达标比例	≥80%	100	5	5	无偏差	

	时效指标	劳模津贴发放及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		疗休养活动完成及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
	成本指标	部门履职项目超概算比例	$\leq 30\%$	0	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	媒体负面报道次数	$\leq 1$ 次	0	20	20	无偏差
	可持续影响指标	专项清理任务工程结算报审完成率	$\geq 70\%$	100	3	3	本部门无专项清理项目
		专项清理任务项目财务决算报审率	$\geq 50\%$	100	3	3	本部门无专项清理项目
		年度项目竣工财务决算报审率	$\geq 90\%$	0	4	0	竣工项目财务决算编报仍在编制中，尚未报审
满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难职工满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)					95.1		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						



# 龙岩市总工会

## 2022 年部门整体预算绩效自评报告

按照龙岩市财政局预算绩效管理相关文件要求，现将我单位 2022 年度部门整体预算绩效自评开展情况报告如下：

### 一、部门概况

（一）**机构组成**。龙岩市总工会部门组成由龙岩市总工会部门包括 8 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位即龙岩市职工服务中心组成。

（二）**机构职能**。龙岩市总工会主要负责维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（三）**人员概况**。龙岩市总工会 2022 年在职人员 26 人，其中：龙岩市总工会本级在职人员 15 人，龙岩市职工服务中心在职人员 11 人。

### 二、部门资金收支情况

（一）**部门财政资金收入情况**。龙岩市总工会 2022 年度财政拨款收入 3,241.73 万元，具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入 3,241.73 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**龙岩市总工会 2022 年财政拨款总支出 3241.73 万元。其中：基本支出 949.30 万元；项目支出 2292.43 万元。

### **三、部门预算绩效管理情况**

#### **（一）绩效目标管理情况**

1. 预算编制的科学性和合理性。我局围绕部门职能，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，设定了绩效目标，与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关。符合相关法规和总体规划，符合单位长期发展规划，与“三定方案”部门职责相吻合。

2. 绩效目标填报的完整性和可行性。我局将项目支出做好了绩效目标的编制并及时录入项目库，加强了对立项依据、绩效目标、政府采购、基本建设等指标的审核。绩效目标指标填写完整可行。

3. 绩效目标过程监控的规范性和长效性。我局在项目开展过程中，对照绩效目标、财政资金管理办法等规章制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

#### **（二）当年度工作成果**

**1. 聚焦牢牢把握正确政治方向，推动党的二十大精神入脑入心**

（1）迅速兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。第一时间对全市工会认真学习宣传贯彻党的二十大精神进行研究部署，分层次、多形式、全覆盖组织学习培训。组织劳模工匠、工会干部成立宣讲队伍，市总工会领导班子成员带头深入基层

宣传宣讲，组织开展“党的二十大精神在身边”劳模工匠“微宣讲”活动 105 场次，推动党的二十大精神进企业、进车间、进班组。充分运用工会“网微端屏”等各类宣传阵地，精心策划专题报道，引导职工群众把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到党的二十大确定的目标任务上来。

（2）不断强化思想政治引领。坚持把思想政治引领贯穿于职工思想教育始终，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，带领广大职工坚定不移听党话、感党恩、跟党走。用好闽西革命老区丰富的红色资源，深入开展“中国梦·劳动美——喜迎二十大、建功新时代”“劳动创造幸福”等主题宣传教育，配合开展庆祝省总工会成立 90 周年系列活动，开展“红五月”“强国复兴有我 奋斗成就梦想”“喜迎二十大·工会温暖行”等系列活动，团结引导广大职工发扬工人阶级光荣传统，传承老区苏区红色基因，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，将对习近平总书记的爱戴之情转化为干事创业的强大动力。

（3）持续加强工会系统党的建设和意识形态工作。落细落实全面从严治党主体责任，推进党史学习教育常态化长效化，召开中心组会议 27 次，研讨交流 5 次，领导干部带头上党课 5 次，专题宣讲 5 次、主题党日 12 次，不断提高党的建设质量。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，毫不松懈纠治“四风”，通过开展专题学习、上廉政党课、观看警示教育片等活动，营造崇廉尚廉的良好氛围。将意识形态工作纳入重要议事

日程，列入班子成员民主生活会、述职述责述廉重要内容，召开 2 次党组专题会议、2 次分析研判会议，研究部署意识形态工作，制定《中共龙岩市总工会党组 2022 年意识形态工作实施方案》，在“龙岩工运”微信公众号发布工运事业、工会工作相关原创文章 330 余篇，240 余篇得到市级及以上媒体刊发、转发，积极壮大主流思想舆论，意识形态工作责任制得到有力落实。

## 2. 聚焦服务中心大局，团结动员职工建功立业

（1）积极作为，服务发展大局。聚焦“大抓招商、大抓产业、大抓项目”“打好五张牌”等重点工作，以“建功十四五、奋进新征程”“劳动创造幸福”为主题，组织实施职工劳动和技能竞赛 133 场，参与职工 3.7 万多人。征集职工“五小”创新项目 1586 个，223 个获得省级奖励，项目数和获奖数均位列全省第 3 名。积极参与组织“春风行动”和大中专毕业生、新就业形态劳动者等专场招聘会，提供就业岗位 2.7 万多个，服务职工 83 万余人次（含网络招聘进场人数）。评选命名 13 家第二批市级职工疗休养基地，组建“闽西职工疗休养联盟”，推动“山区+沿海”“老区+湾区”“红色+绿色+蓝色”职工疗休养模式，11416 名职工参加疗休养活动，下拨专项补助资金 1225 万余元。推动小微企业工会经费支持政策列入我市帮助市场主体纾困解难若干措施，向 3806 家小微企业主动返还工会经费共 2064.14 万元。

（2）蹄急步稳，推进产业工人队伍建设改革。认真学习贯彻习近平总书记致首届大国工匠创新交流大会的贺信精神，召

开产业工人队伍建设改革工作推进会，加快推进落实思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务。与龙岩技师学院就产业工人技能人才培养达成战略合作，依托“国家智慧教育公共服务平台”“学习强国”“八闽工匠学堂”等平台，鼓励职工参加各类职业技能培训教育，新招收1319名农民工参加“求学圆梦”学历提升行动，推荐7人参加全省首届劳模（工匠）本科班学习，有效提高职工技术技能水平。在10家民营企业开展产改试点，引导企业加大在岗培训力度，牵线促成300多对“名师带高徒”。试点开展“能级工资”协商，推动企业建立完善产业工人创新成果、技术能力等多要素参与分配机制，切实提高产业工人待遇。

（3）担当作为，服务常态化疫情防控。639人（次）工会干部职工深入高速路口、动车站等健康服务站点、社区疫情防控一线。筹集抗疫专项慰问资金近200万元，走访慰问136个高速出口、动车站、隔离酒店、社区等健康服务站点，慰问抗疫一线职工8600多人次、医护人员1406人次，组织290名抗疫一线职工（含医护人员）参加疗休养。走访慰问企业235家，帮助解决阵地建设、招聘渠道等实际问题213个。做好疫情防控常态化下的集体协商、社会保障、安全卫生等权益保障工作。

（4）多措并举，弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。在《闽西日报》、龙岩旅游交通广播电台刊播劳模工匠事迹宣传63篇（次）。推荐1家单位获得全国五一劳动奖状、3名职工获得全国五一劳动奖章，1家单位获得全国工人先锋号；7家单位获

得福建省五一劳动奖状、18名职工获得福建省五一劳动奖章，30个集体获评福建省工人（五一）先锋号；评选龙岩市五一工匠10个、五一劳动能手10个、五一先锋岗110个；参与推荐评选10名第五届“龙岩工匠”；组织56名劳模开展“劳模进校园”“劳模进企业”“劳模助力乡村振兴”等活动，推动营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

### 3. 聚焦提高职工生活品质，提升维权服务工作实效

（1）不断延伸关爱新就业形态劳动者链条。深入开展建会入会集中行动，全市已有857家新就业形态企业建会，职工入会约2.1万人。开展新就业形态劳动者温暖行动，慰问新就业形态劳动者1.2万人，慰问新就业形态困难职工153人，建立法律服务工作站10个。与市委统战部、市新阶联等部门联合开展“福来福见·福见如愿”新就业形态劳动者关爱行动，为500名新就业形态劳动者实现“微心愿”。组织15家“工益伙伴联盟”共建单位打造“10分钟工会服务圈”，首批投入使用“爱心驿站”等户外劳动者服务站点126个，成为“大爱龙岩”的一道靓丽风景线，2022年11月25日《工人日报》头版头条作了专题报道，省总工会和市委主要领导分别作了批示，对相关工作成效给予充分肯定。

（2）不断拓展“四季恒温”帮扶服务机制。“两节”期间全市各级工会共筹集337.8万元，走访企业206家，慰问10598名困难职工和一线劳动者。职工医疗互助活动累计参加347万人次，累计补助17余万人次、1.6亿多元。在全省工会系统率先出台“二胎、三胎”生育政策配套支持措施，慰问生

育二胎女职工 803 人、三胎 190 人，助推生育友好城市建设。实施 2022 年市总工会为职工办实事项目，为 1000 余个职工家庭提供子女暑托服务、举办 10 场青年职工联谊交友活动、开展 27 场公益文体培训活动、组织 1.18 万名职工（劳模）参加疗休养活动、为 4900 名新就业形态劳动者赠送意外伤害保险、为 1311 名环卫清洁工人实现微心愿、帮助 1319 名农民工通过“求学圆梦”实现学历提升、新建或改造提升 20 个户外劳动者示范性休息室（补给站）、向 1037 名市级劳模寄送生日礼物、拓展“龙岩工会 e 家人”线上申领医疗互助补助金等服务功能，总预算资金 1500 余万元。

（3）不断夯实劳动领域政治安全基础。完善源头参与机制，有 10 个镇街园区试点开展政府与工会联席会议制度。全市 11 个省级及以上工业园区基本建立“园区枫桥”职工法律服务一体化基地，为园区企业和职工提供劳动纠纷预防、调解、仲裁、诉讼一体化服务。落实“五个坚决”要求长效机制，常态化开展职工队伍稳定风险隐患排查化解工作，切实维护劳动领域政治安全和职工队伍稳定。

（4）不断提高工会工作法治化水平。开展“法治护航”新就业形态劳动者专项行动、“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务系列行动，参与职工 2 万多人次。接待职工信访 249 件 393 人次，提供法律援助 156 件（次），为职工实现维权利益 358 万元。围绕规范用工、防暑降温、安全生产等主题，向全市用人单位发出《工会劳动法律监督提示函》3 份，依法保障职工合法权益。

#### 4. 聚焦保持和增强政治性先进性群众性，加强工会自身建设

（1）着力推进工会工作改革创新。对标对表党的二十大精神要求，结合省工会十四大明确的目标任务，加强探索创新。扎实推进职工服务阵地“两性两化”试点工作，市工人文化宫物业和部分功能区域顺利完成委托运营管理。“第一批全国职工爱国主义教育基地”——中央苏区工运史馆接待学习参观人数突破 20000 人次。龙台职工交流“五五工作法”得到全国总工会的充分肯定。推荐申报 13 个工会改革创新项目，其中 5 个列入省级项目库，“10 分钟工会工益伙伴联盟”“创新服务台胞台企职工 134 工作机制”2 个项目参评“十佳成果”，打造了一批具有“岩工”特色的品牌工作。

（2）着力夯实工会基层基础。认真部署开展“县级工会加强年”专项行动，开展达标镇街（园区）工会建设“回头看”，全市 133 个乡镇街道工会和省级以上工业园区实现 100% 达标。21 家省级以上模范职工之家与民营企业结对共建，建成省、市级共享职工之家 59 个。

（3）着力加强队伍建设。深入贯彻落实《福建省弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风若干规定》，坚持“一线工作法”“脚底板工作法”，发扬“冲冲冲”工作作风，常态化开展工会干部赴基层蹲点、“百名工会干部挂百企访千企”工作，选派 125 名工会干部分赴 89 家民营企业开展常态化联系服务工作，走访企业 1196 家，覆盖民营企业职工 14539 人，增强了做好群众工作的本领，塑造了工会干部新气象。



#### (四) 绩效目标完成情况

数量指标“疗休养活动举办期数”年度指标值为 $\geq 2$ 期，实际完成值为5期，指标分值为10分，自评得分为10分。

数量指标“劳模帮扶人数”年度指标值为 $\geq 20$ 人，实际完成值为14人，指标分值为3分，自评得分为2.1分。

数量指标“劳模医疗补助人数”年度指标值为 $\geq 30$ 人，实际完成值为139人，指标分值为7分，自评得分为7分。

数量指标“参加疗休养人数”年度指标值为 $\geq 60$ 人，实际完成值为150人，指标分值为10分，自评得分为10分。

质量指标“年度履职目标项目自评达标比例”年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为100%，指标分值为5分，自评得分为5分。

时效指标“劳模津贴发放及时率”年度指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为100%，指标分值为5分，自评得分为5分。

时效指标“疗休养活动完成及时率”年度指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为100%，指标分值为5分，自评得分为5分。

成本指标“部门履职项目超概算比例”年度指标值为 $\leq 30\%$ ，实际完成值为0%，指标分值为5分，自评得分为5分。

社会效益指标“媒体负面报道次数”年度指标值为 $\leq 1$ 次，实际完成值为0次，指标分值为20分，自评得分为20分。

可持续影响指标“专项清理任务工程结算报审完成率”年度指标值为 $\geq 70\%$ ，实际完成值为100%，指标分值为3分，自

评得分为 3 分。

可持续影响指标“专项清理任务项目财务决算报审率”年度指标值为  $\geq 50\%$ ，实际完成值为 100%，指标分值为 3 分，自评得分为 3 分。

可持续影响指标“年度项目竣工财务决算报审率”年度指标值为  $\geq 90\%$ ，实际完成值为 0%，指标分值为 4 分，自评得分为 0 分。

服务对象满意度指标“受助困难职工满意率”年度指标值为  $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，指标分值为 10 分，自评得分为 10 分。

#### 四、评价结论

根据《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，龙岩市总工会得分 95.1 分，绩效评价结果为优。

#### 五、存在的问题及建议

**（一）存在问题。**因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

**（二）改进措施。**1. 加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。2. 强化内部预算控制的能力，并继续加强业务培训，提高业务能力。

## 二、《项目支出绩效自评表》（本级及所属单位）

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		工人文化宫运营补助						
主管部门		龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会		
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于工人文化宫开展教育培训、文体活动、公益讲座、读书分享会和聘用人员经费、水电、物业费用等支出。			开展文体活动举办次数 6 次，公益讲座举办场数 6 次，史馆讲解场次数 50 次。				
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	文体活动举办次数	≥5 场	6	10	10	无偏差
			史馆讲解场次数	≥50 场次	50	10	10	无偏差
			公益讲座举办场数	≥6 场	6	10	10	无偏差
			读书分享会举办场数	≥4 场	4	5	5	无偏差

	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	聘用人员经费支付及时率	≥90%	100	5	5	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	媒体负面报道次数	≤1 篇	0	15	15	无偏差
		可持续影响指标	工人文化宫开放天数	≥200 场次	365	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%	90	10	10	无偏差
总 分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		劳模经费						
主管部门		龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会		
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	94.00	100.33	100.33	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	94.00	100.33	100.33	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障困难劳模帮扶、退休劳模津贴、劳模医疗、劳模疗休养权益。			完成劳模帮扶、劳模津贴、劳模医疗补助发放。				
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	劳模帮扶人数	≥20 人	14	5	3.5	本年度劳模帮扶人数 减少
			劳模医疗补助人数	≥30 人	139	5	5	无偏差
			劳模津贴发放人数	≥160 人	290	5	5	无偏差
			参加疗休养人数	≥60 人	96	5	5	无偏差
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	劳模医疗补助发放及时率	≥95%	100	10	10	无偏差
			劳模津贴发放及时率	≥95%	100	10	10	无偏差
	成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	5	5	无偏差	
	效益 指标	社会效益指 标	劳模应补尽补比例	≥95%	100	30	30	无偏差
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	劳模疗休养满意率	≥90%	100	10	10	无偏差	
总 分						98.5		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市工人文化宫补缴土地出让金						
主管部门		龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会		
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	0.00	540.00	540.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	540.00	540.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成土地出让金补缴			完成土地出让金补缴				
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
	效益指标	社会效益指标	违建行为发生次数	≤1 次	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	涉及出让宗数	≥1 宗	1	20	20	无偏差
		质量指标	土地出让流程合规率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	土地出让金支付及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
成本指标		成本控制率	≤100%	100	10	10	无偏差	
总 分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市工人文化宫建设						
主管部门		龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会		
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	0.00	1500.00	1500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500.00	1500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为广大职工提供丰富多彩的文化、教育、娱乐、休息等服务，满足广大职工群众日益增长的精神文化需求。			完成市工人文化宫建设。				
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	项目完成率	≥90%	100	10	10	无偏差
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	无偏差
	质量指标	质量指标	工程结算编报完成率	≥90%	0	5	0	工程结算正在编报，尚未完成
			竣工财务决算编报完成率	≥90%	0	5	0	竣工财务决算正在编报，尚未完成
工程验收通过率			≥100%	100	10	10	无偏差	

绩效指标		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	5	5	无偏差
			项目验收开展及时率	≥90%	100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	资金实际支出率	≥90%	100	5	5	无偏差
			媒体负面报道次数	≤1 篇	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
总 分						90		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		小发明等经费					
主管部门		龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会	
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	47.00	47.00	47.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	47.00	47.00	47.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	



年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	<p>市政府与市总工会第十一次联席会议纪要【2012】116号。为了鼓励职工开展发明创造活动，展示职工创新成果，促进职工发明成果转化，推动我市深化实施创新驱动战略、再创改革发展新优势，组织发动基层单位职工、发明爱好者申报发明创造成果（项目），组织有关专家进行评比。</p> <p>龙财预2号，2009年5月市委、市政府成立了市和谐企业创建工作领导小组，由市委领导任组长，市政府分管工业的副市长任副组长、29个相关职能部门负责人组成，并下设办公室挂靠市总工会。协调劳动关系，召开三方联席会议，配合做好和谐企业建设工作。</p> <p>市政府与市总工会第十六次联席会议纪要【2019】68号。2020年起实施“市级示范性职工疗休养活动三年计划”，主要面向生产、工作一线职工，优先考虑优秀技术工人、长期接触有毒有害因素的职工以及苦、脏、累、险等艰苦岗位和患职业病职工等4种类型职工，地点为我市的省、市两级疗休养基地。</p>							奖励小发明小创造项目数量达到 223 个，参加疗休养人数达到 150 个。
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	奖励小发明小创造项目数量	≥50 个	223	10	10	无偏差
			参加疗休养人数	≥60 人	150	10	10	无偏差
			疗休养活动举办期数	≥2 期	5	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	评选完成及时率	≥95%	100	5	5	无偏差
			疗休养活动完成及时率	≥95%	100	5	5	无偏差
	成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	奖励项目覆盖率	≥30%	14.06	10	4.69	今年参赛项目比较多
			媒体负面报道次数	≤1 次	0	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参选者满意率	≥90%	100	10	10	无偏差
总 分				94.69				

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		争取上级补助资金专项激励经费						
主管部门		龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会		
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	0.00	9.10	9.10	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	9.10	9.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	争取上级项目资金奖励，弥补日常办公经费				向上争取奖励资金额 91000 元，弥补日常办公经费。			
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
	效益指标	社会效益指标	对办公经费弥补比例	≥1%	31.11	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	向上争取奖励资金额	≥91000 元	91000	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	无偏差
总 分				100				

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		总工会基本业务费							
主管部门		龙岩市总工会		实施单位		龙岩市总工会			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	组织政治生日、主题党日等活动，丰富党员日常生活。			党工委刊物订阅完成率达到 100%，组织部刊物订阅完成率达到 100%，年度党建活动达标率 100%					
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	党工委刊物订阅完成率	≥90%	100	10	10	无偏差	
			组织部刊物订阅完成率	≥90%	100	10	10	无偏差	
			政治生日活动覆盖率	≥90%	100	5	5	无偏差	
			主题党日活动举办次数	≥1 次	1	5	5	无偏差	
	质量指标	年度党建活动达标率	≥90%	100	5	5	无偏差		

	时效指标	党工委刊物上架及时率	≥90%	100	5	5	无偏差	
		组织部刊物上架及时率	≥90%	100	5	5	无偏差	
	成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	5	5	无偏差	
	效益指标	可持续影响指标	党建绩效考评得分	≥70分	84.5	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
总 分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		帮扶专项经费					
主管部门		龙岩市总工会		实施单位		龙岩市职工服务中心	
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	开展多元化帮扶职工，服务广大职工，为职工提供就业岗位，举办各种形式招聘会，推广就业超市服务平台，创办和开发就业超市网站，以及提供职业培训，困难帮扶，医疗救助，困难职工农民工子女助学，关爱女职工等等一系列活动					开展帮扶活动，慰问困难职工人次数 151 人。		
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	帮扶慰问困难职工人次数	$\geq 30$ 人	151	10	10	无偏差
			帮扶活动开展次数	$\geq 1$ 次	1	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	无偏差
			帮扶资金发放完成率	$\geq 95\%$	100	10	10	无偏差
		时效指标	帮扶资金发放及时率	$\geq 95\%$	100	5	5	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	$\geq 95\%$	100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	媒体负面报道次数	$\leq 0$ 次	0	25	25	无偏差
		可持续影响指标	困难职工下降比例	$\geq 1$ 次	0	5	0	每年帮扶方式不一致，人数据实统计，人数存在偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$	100	5	5	无偏差
			企业满意度	$\geq 90\%$	100	5	5	无偏差
	总分						95	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		送温暖经费						
主管部门		龙岩市职工服务中心		实施单位	龙岩市职工服务中心			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展多元化帮扶职工，服务广大职工，为职工提供两节期间就业岗位，帮助农民工返乡过年，坚守岗位一线职工慰问，困难帮扶，医疗救助，困难职工农民工子女助学，关爱女职工等等一系列活动。			送温暖经费活动对象人数 622 人，送温暖活动场次 5 场，送温暖活动覆盖单位数 5 个。				
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	送温暖经费活动对象人数	≥300 人	622	10	10	无偏差
			送温暖活动场次	≥5 次	5	10	10	无偏差
			送温暖活动覆盖单位数	≥5 个	5	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	无偏差
	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	100	5	5	无偏差	

	成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	5	5	无偏差	
		送温暖每场活动平均成本	≤3万元	3	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	≥1篇	1	15	15	无偏差
		可持续影响指标	送温暖活动较上一年度减少场次数	≤1次	1	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		医疗互助经费					
主管部门		龙岩市总工会	实施单位	龙岩市职工服务中心			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好的促进我市职工医疗互助活动的宣传和推广的健康发展，提高医疗互助品牌，提高职工对医疗互助活动的认知度。				开展医疗互助宣传推广活动 4 次，医疗互助参保人增长率达到 4.9%。			
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	送温暖经费活动对象人数	≥300 人	622	10	10	无偏差
			送温暖活动场次	≥5 次	5	10	10	无偏差
			送温暖活动覆盖单位数	≥5 个	5	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	100	5	5	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	5	5	无偏差
			送温暖每场活动平均成本	≤3 万元	3	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	≥1 篇	1	15	15	无偏差
		可持续影响指标	送温暖活动较上一年度减少场次数	≤1 次	1	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	总分						100	



### 三、《项目支出绩效评价报告》

## 项目支出绩效评价报告

项目名称：劳模经费

项目单位：龙岩市总工会

主管单位：龙岩市总工会

委托单位：龙岩市总工会

评价机构：龙岩市众惠财务咨询有限公司

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

龙岩市总工会劳模经费项目全年预算数 100.33 万元，实际支付数为 100.33 万元，全部用于劳模帮扶、津贴、医疗、疗休养补助的发放工作。全部为市级财政资金。

### 1. 项目主要内容及立项依据

#### （1）项目立项依据

①市政府与市总工会第十一次联席会议精神（龙岩市人民政府专题会议纪要【2012】16号）。

②《龙岩市劳动和社会保障局等部门关于省（部）级及以上劳模、先进工作者医疗保障待遇实施办法的通知》（龙政办〔2011〕147号）。

③《福建省财政厅、福建省总工会联合发文关于提高市级劳动模范荣誉津贴发放标准的通知》（闽模委办【2020】4号）。

④龙岩市人民政府联席会议纪要【2020】78号、市政府与市总工会第17次联席会议纪要。

#### （2）项目主要工作内容

①各县（区、市）总工会提供健在且有参加城乡居民医保或城镇职工医保的省级及以上退休劳模名单，由市总工会对各县（区、市）总工会提供的名单进行汇总，并将汇总的省级以

上退休劳模名单提供给市医疗保障基金管理中心，经市医疗保障基金管理中心核实确认，最终确认需发放医疗补贴金额提交财政局审核。

②市总工会部署开展病困劳模调查摸底与慰问帮扶工作，对我市劳模生活状况进行全面摸底调查、汇总，落实劳模帮扶政策。

③从2021年起，每年组织3批市级劳模开展短期疗休养活动，每期30人、5天，费用标准为每人每天600元，由市总工会负责落实。

## 2. 项目实施情况

### (1) 组织方式

由市总工会及各县（市、区）总工会，市直产业（系统）工会、有关基层工会共同组织完成。

### (2) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制、对项目进行定期和不定期的监督等工作。根据龙岩市总工会的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

#### 1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况，结合本年度的实际情况编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付工会党组会或主任办公室等审定部门审定预算方案。

#### 2) 绩效管理

市总工会计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核

要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求业务部门进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

项目管理流程及保障制度一览表

管理程序	保障制度
项目立项	各相关政策文件
预算管理	《预算业务管理制度》
支出管理	《收支业务管理制度》
会计档案管理	《会计档案管理制度》 《会计人员岗位职责制度》
绩效管理	《预算绩效管理制度》

### (3) 项目资金的投入和使用情况

项目名称	预算资金 (万元)	实际支出金额 (万元)
劳模经费（帮扶、津贴、医疗、疗休养）	100.33	100.33

## (二) 项目绩效目标

### 1. 数量目标

(1) 实际劳模帮扶人数年度指标值为大于等于 20 人，实际完成值为 14 人。

(2) 劳模医疗人数年度指标值为大于等于 30 人，实际完成值为 139 人。

(3) 劳模津贴人数年度指标值为大于等于 160 人，实际完成值为 290 人。

(4) 参加疗休养人数年度指标值为大于等于 60 人，实际完成值为 96 人。

## 2. 质量指标

(1) 补贴发放合规率年度指标值为大于等于 100%，实际完成值为 100%。

## 3. 时效指标

(1) 劳模医疗补助发放及时率年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%。

(2) 劳模津贴发放及时率年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%。

## 4. 成本指标

(1) 资金实际支出率年度指标值为大于等于 80%，实际完成值为 100%。

## 5. 社会效益目标

(1) 劳模应补尽补比例年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%。

## 6. 服务对象满意度目标

(1) 劳模疗休养满意率年度指标值为大于等于 90%，实际完成值为 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 通过对本项目开展绩效评价的目的

1. 通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

2. 通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

3. 通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

4. 通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

## **（二）绩效评价对象和范围**

本次评价对象为龙岩市总工会作为预算主管部门的劳模经费项目，2022 年市级财政年初预算总额为 100.33 万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市总工会。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

## **（三）绩效评价原则及方法**

1. 相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指  
标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

4. 系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标  
应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效  
益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考  
虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

6. 本次评价所采取的方法：成本效益分析法、比较法、公  
众评判法。

#### (四) 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
产出	数量目标	劳模帮扶人数	反映劳模帮扶情况。
		劳模医疗人数	反映劳模医疗补助发放情况。
		劳模津贴人数	反映劳模津贴发放情况
		参加疗休养人数	反映疗休养活动覆盖情况
	质量目标	补贴资金发放完成率	反映劳模帮扶、医疗、津贴补助资金是否在计划时间内完成发放工作
效益	社会效益目标	劳模医疗保障覆盖率	实际发放劳模医疗补助人数与符合发放条件人数的比例，反映劳模医疗保障覆盖情况。
满意度	服务对象满意度目标	劳模疗休养满意率	通过问卷调查分析数据，反映参加疗休养活动的劳模对疗休养活动的满意程度。

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价  
指标综合表）

### （五）绩效评价工作过程

1. 前期准备过程。根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

2. 组织实施过程。根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报龙岩市总工会预算领导工作小组评审修订。

3. 分析评价过程。评价方案中指标体系的设计思路主要借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目产出设计主要体现项目产出

的数量和质量情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目是否细化，资金使用是否合规。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分 95.58 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分为 15 分，得分率为 93.75%；项目管理类指标权重为 14 分，得分 14 分，得分率为 100%；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 7.78 分，得分率为 77.8%；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 58.8 分，得分率为 98%。项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
过程	资金管理	预算执行率	3	3
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	3	2.78
	产出质量	质量达标率	3	3
	产出时效	完成及时性	2	2
	产出成本	成本节约率	2	0
产出	数量目标	劳模帮扶人数	4	2.8
		劳模医疗人数	4	4
		劳模津贴人数	4	4
		参加疗休养人数	3	3
	质量目标	补助资金发放完成率	15	15
效益	社会效益目标	劳模医疗保障覆盖率	20	20
	服务对象满意度目标	劳模疗休养满意率	10	10

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

**立项依据充分性：**根据市政府与市总工会第十一次联席会议精神（龙岩市人民政府专题会议纪要〔2012〕16号）、闽模委办〔2020〕4号、龙岩市人民政府办公室转发市劳动和社会

保障局等部门关于省（部）级及以上劳动模范、先进工作者医疗待遇实施办法的通知（龙政办〔2011〕147号）、龙岩市人民政府联席会议纪要〔2020〕78号、市政府与市总工会第17次联席会议纪要等精神，对困难劳模发放帮扶资金、退休劳模发放医疗补贴、发放津贴、组织疗休养活动。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的100%，得3分。

**项目立项规范性：**本项目的立项，是市总工会根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付市总工会党组会审定预算方案，然后报市财政局审批。

立项程序规范。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分。

**绩效目标合理性：**本项目的实施内容为提高劳模保障水平，体现党和政府对劳动模范的关心、爱护，内容明确。

项目产出为项目的工作成果，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得3分。

**绩效指标明确性：**本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分。

**预算编制科学性：**龙岩市总工会在编报本项目预算经费时

按照实际需求进行编制，部分工作内容参照以往年度的执行进行参照，预算编制符合实际的工作需求并且细化为具体的单个项目，有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

**资金分配合理性：**市总工会在分配本项目预算经费时通过严格监控，很好的保证了项目的经费支出，但预算资金没有测算依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 50%，得 1 分。

## （二）项目过程情况

**预算执行率：**本项目预算金额 100.33 万元，2022 年 12 月 31 日实际支付金额为 100.33 万元；预算执行率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**资金使用合规性：**本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市总工会向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序和手续续；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**管理制度健全性：**作为预算单位，龙岩市总工会建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《会计档案管理制度》《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**制度执行有效性：**根据翻阅该项目的财务凭证，发放记录，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

### **（三）项目产出情况**

**实际完成率：**劳模医疗费补助人数、劳模帮扶人数、疗休养参加人数已达标，因年度目标值是参照往年数据设置，而本年度实际劳模帮扶人数本年度统计人数减少。

按照评分细则，该指标得权重分的 92.5%，得 2.78 分。

**质量达标率：**相关补助都已按标准发放，质量达标率 100%，完成指标。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**完成及时性：**相关补助资金已及时发放、疗休养活动已顺利举办完成，完成及时性达标。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**成本节约率：**本项目预算金额 100.33 万元，2022 年 12 月 31 日实际支付金额为 100.33 万元，无节约成本。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

### **（四）项目绩效情况**

**劳模帮扶人数：**劳模帮扶人数年度指标数为大于等于 20 人，实际完成值 14 人，因本年度劳模帮扶人数减少。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2.8 分。

**劳模医疗人数：**劳模医疗人数年度指标数为大于等于 30 人，实际完成值 139 人，已完成指标值。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。



**劳模津贴人数：**劳模津贴人数年度指标数为大于等于 160 人，实际完成值 290 人，已完成指标值。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

**参加疗休养人数：**参加疗休养人数年度指标数为大于等于 60 人，实际完成值 96 人，已完成指标值。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**补助资金发放完成率：**补助资金发放完成率年度指标数为大于等于 100%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**劳模医疗保障覆盖率：**劳模医疗保障覆盖率年度指标数为大于等于 100%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 20 分。

**劳模疗休养满意率：**年度指标值为参加疗休养活动劳模满意度大于等于 95%，根据满意度调查表，实际完成值为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

劳模相关补助资金年初预算金额 94.00 万元，实际发放 100.33 万元；差额为 6.33 万元。因每年度符合条件的劳模人数存在不确定性，故实际发放数与年初预算数存在较大的差异。

## **六、有关建议**

做年度指标时对符合条件人数进行预先的摸排，统计，相关宣传要到位。

## **七、其他需要说明的问题**

无