

江西省总工会部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省总工会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省总工会部门概况

一、部门主要职能

(一) 维护职工的合法权益和民主权利；

(二) 动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

(三) 代表和组织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；

(四) 教育职工不断提高思想道德素养，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，努力促进经济发展和社会的长期稳定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，江西省总工会本级。

本部门 2021 年年末实有人数 436 人，其中在职人员 210 人，离休人员 5 人，退休人员 221 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 92 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
					金额单位：万元
编制单位：江西省总工会（本级）		2021年度			
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,182.20	一、一般公共服务支出	32	7,164.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	162.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,054.10
	9		九、卫生健康支出	40	115.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,182.20	本年支出合计	58	8,496.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	237.29	年末结转和结余	60	2,922.96
	30			61	
总计	31	11,419.49	总计	62	11,419.49

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。

收入决算表								公开02表
编制单位：江西省总工会（本级）								金额单位：万元
项 目		2021年度						
支出功能分类科目编码	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,182.20	11,182.20					
201	一般公共服务支出	7,012.70	7,012.70					
20129	群众团体事务	7,012.70	7,012.70					
2012901	行政运行	745.10	745.10					
2012999	其他群众团体事务支出	6,267.60	6,267.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,054.10	1,054.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,054.10	1,054.10					
2080501	行政单位离退休	904.10	904.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00					
210	卫生健康支出	115.40	115.40					
21011	行政事业单位医疗	115.40	115.40					
2101101	行政单位医疗	115.40	115.40					

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
编制单位：江西省总工会（本级）								金额单位：万元
项 目		2021年度						
支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	
	合计	8,496.53	2,213.70	6,282.83				
201	一般公共服务支出	7,164.63	1,044.20	6,120.43				
20129	群众团体事务	7,164.63	1,044.20	6,120.43				
2012901	行政运行	908.10	908.10					
2012999	其他群众团体事务支出	6,256.53	136.10	6,120.43				
207	文化旅游体育与传媒支出	162.40		162.40				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.40		162.40				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.40		162.40				
208	社会保障和就业支出	1,054.10	1,054.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,054.10	1,054.10					
2080501	行政单位离退休	904.10	904.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00					
210	卫生健康支出	115.40	115.40					
21011	行政事业单位医疗	115.40	115.40					
2101101	行政单位医疗	115.40	115.40					

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	
							金额单位：万元	
编制单位：江西省总工会（本级）		2021年度						
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	11,182.20	一、一般公共服务支出	33	7,164.63	7,164.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	162.40	162.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,054.10	1,054.10		
	9		九、卫生健康支出	41	115.40	115.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,182.20	本年支出合计	59	8,496.53	8,496.53		
年初财政拨款结转和结余	28	237.29	年末财政拨款结转和结余	60	2,922.96	2,922.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	237.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,419.49	总计	64	11,419.49	11,419.49		

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	
				金额单位：万元	
编制单位：江西省总工会（本级）			2021年度		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	8,496.53	2,213.70	6,282.83
201		一般公共服务支出	7,164.63	1,044.20	6,120.43
20129		群众团体事务	7,164.63	1,044.20	6,120.43
2012901		行政运行	908.10	908.10	
2012999		其他群众团体事务支出	6,256.53	136.10	6,120.43
207		文化旅游体育与传媒支出	162.40		162.40
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	162.40		162.40
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	162.40		162.40
208		社会保障和就业支出	1,054.10	1,054.10	
20805		行政事业单位养老支出	1,054.10	1,054.10	
2080501		行政单位离退休	904.10	904.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	
210		卫生健康支出	115.40	115.40	
21011		行政事业单位医疗	115.40	115.40	
2101101		行政单位医疗	115.40	115.40	

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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：江西省总工会（本级）

2021年度

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	1,309.60	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	908.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	115.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	136.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	904.10	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	50.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	854.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,213.70	公用支出合计						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开07表
				金额单位：万元
编制单位：江西省总工会（本级）		2021年度		
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1		
1.因公出国（境）费		2		
2.公务用车购置及运行维护费		3		
（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		
（1）国内接待费		7	-	
其中：外事接待费		8	-	
（2）国（境）外接待费		9	-	
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无“三公”经费支出预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表
								金额单位：万元
编制单位：江西省总工会（本级）		2021年度						
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	1	2	3	4	5	6
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。								
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
						金额单位：万元
编制单位：江西省总工会（本级）				2021年度		
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

				公开10表
编制单位：江西省总工会（本级）		2021年度		单位：台、辆、套
项 目		栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1		
1. 副部（省）级及以上领导用车		2		
2. 主要领导干部用车		3		
3. 机要通信用车		4		
4. 应急保障用车		5		
5. 执法执勤用车		6		
6. 特种专业技术用车		7		
7. 离退休干部用车		8		
8. 其他用车		9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 11419.49 万元，其中年初结转和结余 237.29 万元，较 2020 年增加 4461.27 万元，增长 64.12%；本年收入合计 11182.2 万元，较 2020 年增加 4227.6 万元，增长 60.79%，主要原因是：增加了劳模和先进工作者评选表彰经费 870 万元，省工人文化宫 3000 万元，2021 年省直事业单位奖励性补贴财政补助 745.1 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11419.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 11419.49 万元，其中本年支出合计 8496.53 万元，较 2020 年增加 2016.89 万元，增长 31.13%，主要原因是：增加了劳模和先进工作者评选表彰经费支出 870 万元，省工人文化宫支出 162.4 万元，2021 年省直事业单位奖励性补贴财政补助支出 676.8 万元；年末结转和结余 2922.96 万元，较 2020 年增加 2683.67 万元，增长 1121.51%，主要原因是：结转了省工人文化宫 2837.6 万，2021 年省直事业单位奖励性补贴财政补助 68.3 万元，厂务公开 15.57 万元，副省专项 1.49 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 2213.7 万元，占 26.05%；项目

支出 6282.83 万元，占 73.95%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6567.1 万元，决算数为 8496.53 万元，完成年初预算的 129.38%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5397.6 万元，决算数为 7164.63 万元，完成年初预算的 132.74%，主要原因是：年中调整预算数 2020 年省劳模一次性奖金和劳模表彰及进京项目 870 万元，2021 年省直事业单位奖励性补贴财政补助 745.1 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 162.4 万元，主要原因：年中调整预算数 3000 万元用于江西省工人文化宫建设项目，由于建筑方案未完成审批，无法开展下步工作，导致执行率偏低。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 1054.1 万元，决算数为 1054.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：按年初预算执行。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 115.4 万元，决算数为 115.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2213.7 万元，其中：

（一）工资福利支出 1309.6 万元，较 2020 年增加 607.6 万元，增长 86.55%，主要原因是：2021 年增加省直事业单位奖励性补贴财政补

助支出 639.7 万元，行政单位医疗减少 1.2 万元，职业年金减少 30.9 万元。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）对个人和家庭补助支出 904.1 万元，较 2020 年增加 146.3 万元，增长 19.31%，主要原因是：2021 年度人员调整财政增加了 2.7 万元离退休费；2020 年度财政收回 2019 年度多拨的 143.6 万元。（养老保险从 2019 年 4 月起养老保险单位缴费比例 20%降为 16%，2019 年度财政安排的养老保险全年是 20%，多拨 8 个月 4%部分合计 25 万元；2019 年度下拨的政府性奖励 100%拨付，需扣回 20%部分合计 118.6 万元，共计 143.6 万元。）

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按年初预算执行。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算执行。决算数较年初预算数保持不变的主要原因是：按年初预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：按年初预算执行。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算执行。决算数较年初预算数保持不变的主要原因是：按年初预算执行。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：按年初预算执行。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算执行，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数保持不变的主要原因是：按年初预算执行；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算执行，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数保持不变的主要原因是：按年初预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较年初预算数(或者上年决算数)增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无财政预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产，全部为工会资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8934.5 万元，占项目支出总额的 97.8%。

组织对“走访慰问温暖”“省劳模专项补助金”“困难大病职工帮扶”“2020 年省劳模一次性奖金和劳模表彰及进京项目”“江西省工人文化宫建设项目”5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8934.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，除了江西省工人文化宫建设项目因外力原因，各项目支出绩效的定量和定性指标均达到目标值，绩效目标完成效果较好。部门项目的组织开展情况，同上年情况对比，项目增加，资金增加，预期效果更好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11419.49

万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我会根据部门整体支出绩效评价共性指标体系对各项目量化评价，自评指标得分 99 分，各项目根据年初绩效目标有序进行，项目资金使用程序合法合规，其中江西省工人文化宫建设项目，由于建筑方案未完成审批，无法开展下步工作，导致执行率偏低，影响进度扣 1 分，后续我会将积极推进方案优化及报审工作，加快预算执行，但 2021 年度绩效目标仍然实现。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

见附件 1。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

见附件 2。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金，主要是省级财政当年拨付的离退休费、养老保险缴费、医疗保险缴费和走访慰问、困难帮扶补助、开展劳动竞赛、厂务公开等的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映上年末财政调整预算的工资福利经费补助结转支出。

(二) 一般行政管理事务：反映上年末财政调整预算的劳模休养经费补助结转支出。

(三) 其他群众团体事务支出：反映全省各级工会组织走访慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动使用的省级财政资金支出。

(四) 未归口管理的行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

(六) 行政单位医疗：反映驻昌单位的医疗保险缴费财政补助支出。

（七）其他文化旅游体育与传媒支出：反映江西省工人文化宫建设项目的支出。

（八）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

- 附件：1、2021 年度部门绩效自评总报告
2、部门评价报告

附件 1:

2021 年度部门绩效自评总报告

根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(赣财绩〔2022〕1号)文件精神,我会组织部门本级和所属单位对上年度部门预算二级项目开展绩效自评,现将情况报告如下:

一、项目绩效目标情况

(一) 项目基本概况

根据省政府与省总工会13、14次联席座谈会会议纪要的要求,2021年度,省财政厅安排我会年初部门预算项目资金5267.49万元,含上年结转厂务公开5.69万元,副省专项0.3万元,调整预算数为9137.49万元(增加劳模和先进工作者评选表彰经费870万元,省工人文化宫3000万元)。部门预算200万元以上项目占2021年度本部门项目支出全年预算数比例达97.78%,分别是:走访慰问送温暖900万元,省劳模专项补助金1964.5万元,困难、大病职工帮扶2200万元,劳模和先进工作者评选表彰经费870万元,省工人文化宫3000万元。年度实际支出6282.83万元,结余厂务公开15.57万元,副省专项1.49万元,省工人文化宫2837.60万元。

(二) 项目绩效的实施

按照江西省总工会办公室《关于做好2020年省劳模困难帮扶专项资金发放工作的通知》(赣工办发〔2020〕48号)、《江西工会帮扶

资金使用管理实施细则》和《江西工会困难职工家庭认定和档案管理办法》（赣工办发〔2020〕56号）、《江西省工会送温暖资金使用管理办法（试行）》（赣工办发〔2019〕42号）和各级工会春节送温暖慰问的有关文件规定，困难职工帮扶坚持依档帮扶、困难劳模坚持依标帮扶，资金从省总工会下拨到地市总工会和省产业工会，地市再下拨到各县（区、市）总工会和产业工会。

走访慰问送温暖专项和困难、大病职工帮扶专项由各级工会保障服务部门根据困难职工档案的困难程度，提出补助方案，主要用于对在档困难职工两节和日常送温暖及帮扶使用；劳模专项补助资金是用于帮助解决省级劳模（含享受省劳模待遇者）生活困难、开展关心关爱劳模相关活动的专项资金，分别由春节慰问金、生活困难补助金和特殊困难帮扶金组成。劳模春节慰问是春节前给劳模发放慰问金；生活困难补助金和特殊困难帮扶金是根据实际劳模数和困难劳模标准将资金拨付至各设区市总工会及产业工会，由各地各单位通过银行卡拨付至劳模账户。

2020年省劳模一次性奖金和劳模表彰及进京项目，是根据省财政厅关于印发《江西省省级一次性经费管理办法》（赣财预〔2020〕65号）的通知、省委第177次常委会会议精神及我会于2020年5月13日向原省委副书记李炳军和省政府副省长吴忠琼对《关于表彰2020年江西省劳动模范和先进工作者的请示》“所需经费主要包括推荐评选工作经费、劳模一次性奖金和表彰大会系列活动经费等3项费用，按照《工会法》规定和以往惯例，劳模评选表彰的工作经费由

省财政负担”的批示，向省财政厅申请的经费。

江西省工人文化宫建设项目是依据《省政府与省总工会第15次联席座谈会》精神，建设江西省工人文化宫，省财政厅2021年度预算3000万元。

（三）项目绩效的目标

一是保障受助困难职工群体的稳定。省总工会组成慰问组对建档立卡困难职工和下岗失业、患重病、工伤病亡、遭受各类灾害或突发意外等生活困难的职工家庭以及节日期间坚守服务岗位一线职工进行走访慰问，实现全覆盖、不遗漏；

二是感受到党和政府关心和关爱。各级工会认真组织开展走访调研企事业单位，慰问劳模、工匠、一线职工和困难职工，倾听职工群众对美好生活的期盼和需求，对工会服务职工工作的建议，让劳模本人、劳模队伍以及困难劳模群体感受劳模的荣誉；

三是保障资金发放合理合规，各级工会健全发放程序，加强监督管理，没有出现资金留存、漏发、挪用、冒领或随意扩大发放范围等现象。

二、单位自评工作开展情况

我会根据文件精神，第一时间转发文件给相关业务部门，要求对上年度部门预算二级项目开展绩效自评，相关业务部门根据年初绩效目标，以预算资金绩效目标为主线，统筹考虑资产和业务活动，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，从产出指标、效益指标和满意度指标等方面，对预算支出的经济性、效率性

和效益性进行客观、公正的评价。

三、综合评价结论

“困难、大病职工帮扶”项目资金按照《江西工会帮扶资金使用管理实施细则》和《江西工会困难职工家庭认定和档案管理办法》（赣工办发〔2020〕56号）的有关规定和要求，专款专用，依档帮扶，实名制发放，没有改变资金用途，没有扩大资金使用范围，无“截留”“滞留”等现象。省财政帮扶资金有效帮助全省困难职工家庭解决了急难愁盼的实际问题，项目资金绩效自评得分为100分。

“走访慰问送温暖”项目资金按照《江西省工会送温暖资金使用管理办法（试行）》（赣工办发〔2019〕42号）的相关规定和要求使用。各级工会切实履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，坚持实名制发放送温暖资金，推动送温暖常态化长效化。绩效目标及时完成，效果较好，项目资金绩效自评得分为100分。

“省劳模专项补助金”项目按照《关于印发《江西省省级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）》的通知》（赣工办发〔2014〕64号）的有关规定和要求，专款专用，精准帮扶，实名制发放，没有改变资金用途，没有扩大资金使用范围，无“截留”“滞留”等现象。资金能有效帮助我省困难省劳模家庭解决相关实际困难问题，项目资金绩效自评得分为100分。

“2020年省劳模一次性奖金和劳模表彰及进京项目”项目资金按照《江西省省级一次性经费管理办法》（赣财预〔2020〕65号）的有关规定和要求，用于包括推荐评选工作经费、劳模一次性奖金

和表彰大会系列活动经费等3项费用，专款专用，没有改变资金用途。项目资金绩效自评得分为100分。

“江西省工人文化宫建设项目”项目资金按照项目资金使用管理办法，用于省工人文化宫建设项目，没有改变资金用途，没有扩大资金使用范围，目前尚有结余，主要是因为建筑方案未完成审批，无法开展下步工作，后续将积极推进方案优化及报审工作。项目资金绩效自评得分为19分。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）制定绩效计划

在年初，省总保障服务部、经济技术部、资产管理等部门等业务部门根据年初绩效目标表，按照项目资金使用、产出、效益和满意度指标，逐项设计评价指标值，报省总绩效领导小组商定后执行。

（二）绩效实施与管理

制定了绩效计划后，省总业务部门按照计划开展工作。对项目支出均会下发通知，开展调查摸底，要求各级工会组织以高度负责的精神，认真调查，详细项目支出使用情况。对劳模资金、送温暖资金需填报情况调查表，由各级工会逐级审核、上报，市级工会在上报省总前还需将申报情况在网站、报纸等媒体进行逐级公示。

（三）绩效评估反馈

在绩效期结束的时候，我会绩效考核小组依据年度制定好的绩效目标表，周密筹备认真开展自查，发现除江西省工人文化宫建设项目资金是因为建筑方案未完成审批，无法开展下步工作，导致绩

效目标值偏低外，其他各业务部门在项目资金下拨过程中，均实现了对下指导和监督，对发现的问题及时予以解决，及时对绩效计划进行调整，各项目资金绩效目标及时完成，效果较好，实现了年初绩效目标，支出绩效的定量和定性指标均达到目标值100分。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

2021年，我会偏离绩效目标的项目是江西省工人文化宫建设项目。主要原因是：

1. 预算编制与执行情况存在差异，准确性不足。该项目总体预算金额为3000万元，实际支出162.4万元，结余金额2837.6万元，项目建筑方案审批人员与列预算人员沟通不紧密，导致预算批复与执行存在差异。

2. 项目实施过程控制有待加强

该项目过程管理的规范性有待进一步提高，项目缺少监督检查、绩效跟踪评价和项目档案归集等相关管理控制措施。

（二）改进措施

一是加强理论学习，运用各种形式大力宣传《预算法》、预算绩效管理等工作，细化、量化我会的三级指标，进一步完善预算绩效管理体系。

二是加强各业务部门人员沟通联系，树立预算绩效意识，本着“先预算、后开支，超预算、严开支，无预算、不开支”的要求，提升绩效管理工作水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 1、我会根据项目支出绩效自评表对各项目进行自评，均完成年初目标，自评指标得分83.8分。
- 2、我会绩效评价结果每年随预决算在门户网站上公开。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	走访慰问送温暖							
主管部门	江西省总工会113001			实施单位	江西省总工会保障部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900	900	900	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	900	900	900	—		—	
	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				
	元旦春节期间，对在工会帮扶工作管理系统中的职工进行走访慰问送温暖			按目标进度完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	指标 1：慰问职工数	100%	100%	10	10	
			送温暖慰问困难职工人数					
		质量指标	指标 2：帮扶市县个数	111 个	111 个	10	10	
			指标 1：帮扶标准 走访慰问送温暖，困难帮扶的标准困难帮扶的标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 2：发放手续 会议决定，慰问人员名单、金额等的公示，发放表签名。发放表签名	100%	100%	10	10	
			指标 1：发放时间 发放帮扶资金期限	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	指标 1：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：经济压力 减轻帮扶慰问家庭的生活压力	90%	100%	10	10	
			指标 2：群体稳定 受助特定群体家庭的稳定性	90%	100%	10	10	
		生态效益指标					
		指标 1：参与单位 党政、部门、社会共同参与	90%	100%	10	10		
	可持续影响指标	指标 1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意程度 社会公众及职工的满意率	90%	100%	20	20	
指标 2：								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	困难、大病职工帮扶								
主管部门	江西省总工会113001			实施单位	江西省总工会保障部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2200	2200	2200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2200	2200	2200	—		—		
	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					
	对在全国工会帮扶工作管理系统中建立档案的困难职工，进行常态化帮扶			按目标进度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	指标 1: 帮扶人数	100%	100%	10	10		
			帮扶困难职工人数						
		质量指标	指标 2: 帮扶市县个数	111 个	111 个		10		
			指标 1: 帮扶标准	100%	100%	10	10		
			困难帮扶的标准						
			指标 2: 发放手续	100%	100%	10	10		
	会议决定，被帮扶人员名单、金额等的公示，发放表签名								
	指标 3: 帮扶条件	100%	100%	10	10				
	每个被帮扶人员条件								
	时效指标	指标 1: 发放时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10			
	发放帮扶资金期限								
	成本指标	指标 1:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 经济压力	90%	100%	10	10		
减轻帮扶慰问家庭的生活压力									
指标 2: 群体稳定		90%	100%	10	10				
受助特定群体家庭的稳定性									
生态效益指标	指标 1: 参与单位	90%	100%	10	10				
党政、部门、社会共同参与									
可持续影响指标	指标 1:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意程度	90%	100%	10	10			
社会公众及职工的满意率									
总分					100	100			

附件 2:

部门评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价
项目名称: 省劳模专项补助资金
项目单位: 江西省总工会经济部
主管部门: 江西省总工会
评价时间: 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位
评价机构: 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位 (盖章): 江西省总工会

上报时间: 2022 年 3 月 22 日

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

立项背景：根据省政府与省总工会第14次联席座谈会议精神支持工会改善劳模生活状况，在全社会营造尊重劳模、崇尚劳动的氛围建立了该项目。

主要内容：含省劳模春节慰问金、省劳模生活困难补助金、省劳模困难帮扶金。

资金投入：省财政年度内安排专项经费1964.5万元。

实施及使用情况：为进一步贯彻习近平总书记在全国劳模表彰大会上的讲话精神，完善劳模政策，提升劳模地位，落实劳模待遇，省财政厅年度内安排专项经费，为江西省劳动模范和先进工作者（含享受省劳模待遇者，以下简称省劳模）发放春节慰问金、生活困难补助金、困难帮扶金，切实增加劳模获得感和幸福感，缓解劳模因本人或家属收入低、患大病、遭受意外灾害等原因造成的生活困难，把党和政府对劳模的关心关爱送到劳模手中，推动全社会形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

一级项目绩效目标指标表					
(2021年度)					
部门名称		江西省总工会经济部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	省劳模专项补助金	1964.5	1964.5	
	任务2				
金额合计			1964.5	1964.5	
中期目标	春节前发放春节慰问金。				
年度总体目标	给所有劳模发放春节慰问金，对困难劳模进行帮扶				
具体实施计划	春节前发放春节慰问金；上半年开展劳模困难调查摸底工作，下半年根据调查摸底情况，发放困难补助资金。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：春节慰问金覆盖所有在管理的省劳模		100%，约7012人
			指标2：困难补助金发放对象符合困难补助条件		100%，约1500人
		质量指标	指标1：资金发放标准符合要求：春节慰问金标准为1000元/人，困难补助标准根据困难调查摸底情况来制定。		100%
			指标2：发放方式：通过银行卡发放		100%
			指标3：困难补助金发放手续：需按要求逐级申报、审核、公示。		100%
		时效指标	指标1：春节慰问金发放时间		春节前
	指标2：困难补助金发放时间		12月31日前		
	成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：关心劳模，增强劳模的荣誉感		100%
			指标2：通过困难帮扶，帮助劳模解决生活困难		100%
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：体现党和政府对劳模的关心和爱护		100%	
指标2：推动社会各界重视劳模、关爱劳模、支持劳模，营造“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的社会氛围		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：劳模满意度		90%	
		指标2：社会满意度		90%	

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：绩效评价是预算绩效管理的重要环节，通过绩效评价不仅可以考核、检验劳模专项补助资金使用是否达到预期目标、资金管理过程是否存在不足，更可以对预算管理执行过程中存在的不足之处提出合理化建议，通过总结经验以规范资金管理和使用、强化支出责任、提高项目预

算绩效管理水平和效率，进一步提高预算支出的效率和效果。同时，可以督促各级工会高效使用劳模专项补助资金，对困难劳模及时开展帮扶工作，充分体现党和政府、工会的关心关爱。

绩效评价对象：省总工会在管理的并保持荣誉的江西省劳动模范和先进工作者（含享受待遇者）。

绩效评价范围：检查监控资金发放整个过程、随机抽查设区市总工会对省劳模专项资金是否专款专用，以及对困难劳模发放是否依规依档。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。

评价指标体系：见附件。

评价方法：通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们除了运用传统的评阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、座谈、统计分析等方法进行评价。

评价标准：评价工作组根据该项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

劳模专项补助资金是用于帮助解决省级劳模（含享受

省劳模待遇者)生活困难、开展关心关爱劳模相关活动的专项资金,分别由春节慰问金、生活困难补助金和特殊困难帮扶金组成。

1、制定绩效计划。在年初,省总经济技术部根据年初绩效目标表,按照项目资金使用、产出、效益和满意度指标,逐项设计评价指标值,报省总绩效领导小组商定后执行。

2、绩效实施与管理。制定了绩效计划后,省总经济技术部按照计划开展工作,具体是:

劳模春节慰问是每年春节前省总经济技术部给在档管理的省劳模按人均1000元的标准发放慰问金。

生活困难补助金和特殊困难帮扶金是根据“分级管理、下管一级”的原则,由基层工会根据省总经济部文件通知,对困难劳模进行摸底调查、审核、公示后,提交本级主席办公会审议通过后报上级工会,上级工会收到下级工会上报材料核实后,提交本级工会主席办公会审议,最后提交至省总工会经济部,省总工会经济部收到市级工会上报材料核实后,提交本级工会主席办公会审议,通过后再按标准将资金拨付至各设区市总工会及产业工会,由各地各单位通过银行卡拨付至劳模账户。

3、绩效数据分析。业务部门根据项目的实施过程与绩效目标的实现,进行整理分析和评分,形成最终绩效评价报告。

4、绩效评估反馈。在项目绩效结束时,我会绩效考核

小组依据年度制定好的绩效目标表，周密筹备认真开展自查，对发现的问题及时予以解决，及时对绩效计划进行调整，各项目资金绩效目标及时完成，效果较好，实现了年初绩效目标，支出绩效的定量和定性指标均达到目标值100分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

省劳模专项补助资金是按照《关于印发《江西省省级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）》的通知》（赣工办发〔2014〕64号）的有关规定和要求，专款专用，精准帮扶，实名制发放，没有改变资金用途，没有扩大资金使用范围，无“截留”“滞留”等现象。资金能有效帮助我省困难省劳模家庭解决相关实际困难问题，绩效目标值完成率为100%。见绩效部门评价表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。省劳模专项补助资金的分配和使用结合我省实际情况，经省总领导集体研究通过后实施，实行绩效管理，坚持使用规范、精准、高效、安全原则，既体现荣誉获得感，又体现关心关爱。

（二）项目过程情况。省劳模专项补助资金从省总工会下拨到地市总工会和相关省产业工会，均有各级工会上会集体讨论决定，由各级工会的相关业务部门具体组织实施。

（三）项目产出情况。结合我省居民年平均收入水平和家庭实际困难支出等因素，科学合理制定补助和帮扶标准。

（四）项目效益情况。工会积极开展春节走访慰问

劳模活动，党政、部门、社会共同参与，各项绩效目标及时完成、社会公益效果较好。生活困难补助金和特殊困难帮金扶能有效减轻了困难劳模家庭的生活压力，使劳模群体更加具有安全感、幸福感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在我会绩效领导小组的指导下，在相关业务部门的协助下，省劳模专项补助资金项目绩效目标值完成率为100%，主要经验总结如下：

一是建立并完善我省劳模数据库。7月份省总工会经过招投标程序正式启动省劳模纸质档案整理和数字化整理，10月份下发《关于加强省级以上劳模动态管理工作的通知》，要求各设区市总工会、省产业（局、系统）工会、省总直属基层工会等40多家单位进一步摸清劳模底数，认真做好所辖范围内劳模的认定、基本信息的核准、变动情况的更新等工作。摸底排查上报的劳模信息共7300多条，并逐一进行身份核查，截至12月底，我省共有健在并保持荣誉的省级劳模7208人。

二是在全省范围内开展省劳模困难调查摸底和困难补助资金申报工作。4月份下发《关于做好2021年省级以上劳模困难情况摸底调查工作的通知》，要求各地各单位通过电话、微信、上门走访等方式，重点调查省劳模生活困难情况，同时做好对享受省劳模待遇的人员认定、核查其表彰决定，按属地管理转接关系和汇总整理。对申报生活困难

补助金的家庭比对其月平均收入，对申报困难帮扶的劳模家庭进行实地走访，掌握其家庭收入、困难原因和刚性支出等情况。

三是根据资金体量和劳模困难情况，制订资金分配方案。根据各级工会上报的调查结果和资金配额，制定科学、详细、精准的资金分配方案，经省总主席办公会或党组会审议通过后，及时完成年度内劳模专项补助资金的申报、审核、发放工作。

（二）存在的问题及原因分析

一是补助资金的使用范围少。与全国劳模待遇（全国劳模生活困难补助、特殊困难帮扶、春节慰问、重要节日和纪念日走访慰问、疗休养和健康体检补助、荣誉津贴）相比，省劳模资金的发放范围目前只有春节慰问金、生活困难补助金和特殊困难帮扶金。同时我省省级劳模总数多（现有7208人），困难劳模尤其是年老多病的劳模多，人均基数低。而我省全国劳模补助标准较高，2021年全国劳模数为590人，全国劳模专项补助资金约为590万元，人均1万元。

二是补助标准低。目前省劳模的生活补助标准线相对较低，在职省劳模标准线仅为3500元/月（该标准线远低于我省城镇私营单位职工月平均收入），且按该标准补齐生活困难的劳模后，剩余不到600万资金用于帮扶申报特殊困难的省劳模，资金体量难以覆盖解决患重大疾病或遇有天灾人祸的省劳模的实际困难。

六、有关建议

建议省财政参照全国劳模发放标准适当增加我省春节慰问金补助标准，由每人1000元增至1500元，即增加360.4万元。以进一步落实提高我省省级劳模待遇，改善劳模生活状况，增加劳模荣誉感和获得感，在全社会营造尊重劳模、崇尚劳动的良好氛围。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价表

项目名称:	省劳模专项补助					
主管部门	江西省总工会	项目实施单位		省总工会经济部		
项目负责人	李崎宇	联系电话		88688939		
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 ()					
计划投资额	1964.5	实际到位资金(万)	1964.5	实际使用情况	1964.5	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政	1964.5	省财政	1964.5			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	8	管理制度健全性	3	3
制度执行有效性	5			5		
产出	60	产出数量	5	产出数量是否达到目标	5	5
		产出质量	5	质量是否达到目标	5	5
		产出时效	5	时效是否达到目标	5	5
		产出成本	5	成本是否按目标控制	5	5
效益	60	经济效益	5	是否产生经济效益	5	5
		社会效益	10	社会综合效益	10	10
		环境效益	5	对环境产生的影响	5	5
		可持续影响	10	对困难职工的持续影响	10	10
满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10		
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差						

注:指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2:《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。