

**2020 年度  
福建省总工会  
部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	7
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省总工会的主要职责是：

（一）坚持中国共产党的领导，坚定中国特色社会主义道路，贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，保持和增强政治性、先进性、群众性，履行引导职工听党话、跟党走的政治责任。贯彻落实省委、省政府的决策部署，贯彻执行全国总工会的决定和本级工会代表大会的决议。

（二）贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题，围绕中心，服务大局，开展群众性社会主义劳动竞赛，组织动员职工积极参加新福建建设，为实现“两个一百年”宏伟目标建功立业。

（三）坚持以职工为本，积极履行维护职工的合法权益的基本职能，依法实现好、维护好、发展好职工利益。做好服务职工帮扶困难职工工作，加强工会服务窗口和活动阵地建设，参与社会公共服务事务管理，提升服务职工水平。畅通职工诉求表达、矛盾调处、权益维护渠道，推动构建和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。

（四）组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主

权利，发挥主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务；督促企事业单位依法建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，组织和教育职工行使民主权利，落实职工知情权、参与权、表达权和监督权。

（五）教育引导职工深入践行社会主义核心价值观，树立正确的世界观、人生观、价值观，追求高尚的职业理想。广泛宣传劳模精神、劳动精神和工匠精神，弘扬工人阶级伟大品格。引导职工提高技术技能和科学文化素质，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的职工队伍。

（六）加强工会组织自身建设，扩大覆盖面，增强凝聚力，推动工会事业健康发展。坚持深化改革，创新组织体制、管理模式、运行机制和活动方式。突出主责主业，做实做强工会工作品牌，扩大工会组织影响力。加强对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动、联系服务。运用互联网技术创新和拓展工会工作方式。

（七）协助设区市党委管理市级总工会领导干部，协助省有关厅局管理省级产业工会的领导干部，推动各设区市、各产业工会加强领导班子建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（八）加强全省工会经费和工会资产的管理、审查、审

计工作。制定完善工会经费管理使用规定，对相关政策进行解释、解读，指导各级各部门贯彻执行。坚持工会经费服务基层、服务职工的使用方向，收好、管好、用好工会经费。加强全省工会经费使用情况监督检查，对违反“八不准”要求、设立“小金库”、违规发放津补贴等问题，及时作出处理。受理群众反映违规使用工会经费的举报，并核实处理。

（九）协助省委、省政府做好全国劳动模范的推荐工作和省劳动模范评选工作，做好全国“五一”劳动奖章、奖章的推荐工作和省“五一”劳动奖章、奖章的评选工作。负责历届省级以上劳动模范和“五一”劳动奖章获得者的管理和服务工作。

（十）做好工会对台工作，发挥两岸工会民间交流优势；开展与港澳地区工会的工作交流。加强和发展同友好国家、地区工会的联系交往。

（十一）承办省委、省政府和全国总工会交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省总工会包括 13 个机关行政处室，其中：列入 2020 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
福建省总工会（本级）	财政核补	117

### 三、部门主要工作总结

2020年，福建省总工会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，学习贯彻全国劳模大会精神，聚焦保持和增强工会组织政治性、先进性、群众性，围绕进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以庆祝建党100周年为主线，以提高职工生活品质为目标，以推进改革创新为动力，切实履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，团结动员广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，为全方位推动高质量发展超越再创辉煌、再立新功。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕加强政治建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻走深走实。一是深入学习贯彻习近平总书记全国劳模大会重要讲话精神和党的十九届五中全会精神；二是隆重开展庆祝建党100周年系列活动；三是深入开展“再学习、再调研、再落实”活动；四是切实维护职工队伍的团结稳定。

（二）围绕全方位推动高质量发展超越，团结动员广大职工建功“十四五”。一是推动建设知识型、技能型、创新型产业工人大军；二是突出“实战化”“市场化”开展劳动

和技能竞赛；三是发挥劳动模范和工匠人才的示范引领作用。

（三）围绕提高职工生活品质，扎实履行维权服务基本职责。一是推动为职工办实事项目化；二是推动工会服务职工精准化；三是推动维护职工权益法治化；四是推动劳动纠纷化解多元化。

（四）围绕提高工会工作能力和水平，全面深化工会改革创新。一是推进工会系统全面从严治党向纵深发展；二是推进基层工会规范化建设；三是推进服务职工阵地建设；四是推进网上工会建设；五是统筹推进其他各项工作。

## 第二部分 2020 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：福建省总工会

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	3774.61	一、一般公共服务支出	3346.37
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、社会保障和就业支出	211.42	
		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、抗议特别国债安排的支出		
	<b>本年收入合计</b>	3774.61	<b>本年支出合计</b>	3557.79
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余	54.39	年末结转和结余	271.21
	<b>总计</b>	<b>3829.00</b>	<b>总计</b>	<b>3829.00</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

单位：万元

部门：福建省总工会

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	3774.61	3774.61				
201			一般公共服务支出	3505.93	3505.93				
20129			群众团体事务	3485.93	3485.93				

2012902	一般行政管理事务	927.00	927.00				
2012906	工会事务	1133.22	1133.22				
2012999	其他群众团体事务支出	1425.71	1425.71				
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00				
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	268.68	268.68				
20805	行政事业单位养老支出	224.87	224.87				
2080501	行政单位离退休	224.87	224.87				
20808	抚恤	43.81	43.81				
2080801	死亡抚恤	43.81	43.81				

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：福建省总工会

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	3557.79	981.09	2576.70		
201			一般公共服务支出	3346.38	769.67	2576.71		
20129			群众团体事务	3326.38	769.67	2556.71		
2012902			一般行政管理事务	884.27		884.27		
2012906			工会事务	1102.44		1102.44		
2012999			其他群众团体事务支出	1339.67	769.67	570.00		
20136			其他共产党事务支出	20.00		20.00		
2013699			其他共产党事务支出	20.00		20.00		
208			社会保障和就业支出	211.42	211.42			
20805			行政事业单位养老支出	211.42	211.42			
2080501			行政单位离退休	211.42	211.42			

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：福建省总工会

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	3774.61	一、一般公共服务支出	3346.37	3346.37		
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	211.42	211.42		
		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				
<b>本年收入合计</b>	3774.61	<b>本年支出合计</b>	3557.79	3557.79		
年初财政拨款结转和结余	54.39	年末财政拨款结转和结余	271.21	271.21		
一般公共预算财政拨款	54.39					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	3829.00	<b>总计</b>	3829.00	3829.00		

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：福建省总工会

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		3557.79	981.09	2576.70
201	一般公共服务支出	3346.38	769.67	2576.71
20129	群众团体事务	3326.38	769.67	2556.71
2012902	一般行政管理事务	884.27		884.27
2012906	工会事务	1102.44		1102.44
2012999	其他群众团体事务支出	1339.67	769.67	570.00
20136	其他共产党事务支出	20.00		20.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	211.42	211.42	
20805	行政事业单位养老支出	211.42	211.42	
2080501	行政单位离退休	211.42	211.42	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			

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  
单位：万元

部门：福建省总工会

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	769.67	302	商品和服务支出	13.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.60	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	30.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	312.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	90.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	107.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.38	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		967.70	公用经费合计				13.38	

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：福建省总工会

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：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。

本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“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

部门：福建省总工会

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	1	4	7	8	11	12
			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。

本部门 2020 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：福建省总工会

单位：万元

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

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。

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 54.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3774.61 万元，本年支出

3557.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 271.21 万元。

（一）2020 年收入 3774.61 万元，比上年决算数增加 38.73 万元，增长 1.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3774.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2020 年支出 3557.79 万元，比上年决算数减少 246.63 万元，下降 6.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 981.09 万元。其中，人员支出 967.7 万元，公用支出 13.38 万元。
2. 项目支出 2576.7 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3557.79 万元，比上年决

算数减少 246.63 万元，下降 6.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般行政管理事务 884.27 万元，较上年决算数增加 204.1 万元，增长 30.01%。主要原因是省级退休劳模津贴从“其他群众团体事务支出”科目调整到本科目列支。

(二) 工会事务 1102.44 万元，较上年决算数增加 1091.15 万元，增长 9664.75%。主要原因是工人文化宫建设项目补助 800 万元、工会业务专项经费从“其他群众团体事务支出”科目调整到本科目列支。

(三) 其他群众团体事务支出 1339.67 万元，较上年决算数减少 1331.78 万元，下降 49.85%。主要原因是省级退休劳模津贴从本科目调整到“其他群众团体事务支出”科目列支，工人文化宫建设项目补助 800 万元、工会业务专项经费从本科目“其他群众团体事务支出”科目调整到“其他群众团体事务支出”科目列支。

(四) 其他共产党事务支出 20 万元，与去年持平。

(五) 行政单位离退休 211.42 万元，较上年决算数减少 64.82 万元，下降 23.47%。主要原因是上年列支 2018 年和 2019 年两年过节费，本年仅列支 2020 年当年过节费。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

本单位 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 981.09 万元，其中：

（一）人员经费 967.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.38 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三

公”经费支出。

## **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 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是工人文化宫专项资金和部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2630.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是工人文化宫专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 800 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**

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要是：本单位无财政安排的机关运行经费预算。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2020 年度没有使用财政预算拨款安排的政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

因财政不负担本单位机关行政经费，没有用财政资金购置的车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上的大型设备。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指省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、《工人文化宫专项资金绩效自评表》

## 工人文化宫专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		工人文化宫建设补助						
主管部门		福建省总工会		实施单位		福建省总工会(大财务)		
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	800.00	800.00	800.00	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在建 10 个			在建 16 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	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	工人文化宫建设数量	≥10 个	16	10	10	
		质量指标	工程质量标准达标率	≥100%	100	10	10	

			资金实际使用率	=100%	50	5	0	部分项目由政府代建，待交付使用时与政府结算费用。
		时效指标	资金下达及时率	≤100%	100	5	5	
		成本指标	资金总投入	≥5000万元	6660	10	10	
			县区工人文化宫补助标准	≤900万元	900	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自主经营文体活动比例	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	加强品牌保护	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	95.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

## 部门业务费绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		部门业务费							
主管部门		福建省总工会		实施单位		福建省总工会(大财务)			
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	1830.22	1880.68	1775.67	10	94.42	9.44	
		其中：当年财政拨款	1830.22	1852.22	1748.21	—			
		上年结转资金	0.00	28.46	27.46	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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	
			职工技能竞赛补助标准 1	≥2 万元/项	2	3.6	3.6		
			参加疗休养劳模人数	≥300 人	212	3.6	2.54	受新冠疫情影响， 本年举办劳模疗 休养期数减少	
		产出指标	数量指标	新建省级“职工书屋”示范 点数量	≥15 家	15	3.6	3.6	
				享受退休荣誉津贴劳模人数	≥1100 人	1187	3.6	3.6	

			享受困难补助的劳模人数	≥1000 人	747	3.6	2.69	本年符合条件劳模人员减少
			“两节”送温暖慰问	≥3000 户	3000	3.6	3.6	
			“两节”送温暖慰问发放慰问金标准	≥2000 元/户	2000	3.6	3.6	
			补助职工技能竞赛场次	≥30 场	51	3.6	3.6	
			职工“五小”创新大赛获奖项目个数	≥1500 项	1500	3.6	3.6	
			培训工资集体协商指导员人次	≥13000 人	5630	3.4	1.47	受新冠疫情影响，培训班数量减少
		质量指标	享受困难补助的劳模人数占劳模总人数的比例	≥20%	20	3.6	3.6	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	3.6	3.6	
			资金到位率	=100%	100	3.6	3.6	
		成本指标	资金实际使用率	=100%	94.42	3.4	0	一方面受新冠疫情影响，另一方面存在收款账户文体跨年支付情况

效益指标	经济效益指标	集体协商、职工技能提升对企业经济效益的作用	=100%	100	6	6	
	社会效益指标	劳模示范、导向作用	=100%	100	6	6	
		职工帮扶服务对社会的作用	=100%	100	6	6	
	可持续影响指标	职工幸福感	=100%	100	6	6	
		创新动力、创先争优热潮	=100%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、劳模满意率	≥90%	90	10	10
总分值、评价总分 (S)					100	92.14	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 工人文化宫项目支出绩效评价报告

为提高工人文化宫建设补助专项资金使用绩效福建省总工会(大财务)组织对2020年度工人文化宫建设补助专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### (一) 专项基本情况

省总工会与省财政厅联合印发《市县工会工人文化宫阵地建设补助资金管理办法》《市县工会工人文化宫阵地建设补助资金管理补充规定》，省级财政2018-2022年每年安排以奖代补资金800万元用于补助县级工人文化宫建设，列入省总工会年度部门预算。自2018年起，省财政厅已连续三年每年安排800万元专项资金用于我省县级工人文化宫建设。2020年省财政资金用于补助云霄、建宁、明溪等工人文化宫。

#### (二) 主要成效

补助资金足额拨付，在一定程度上激励、推动县级工人文化宫建设步伐，缓解了受补助的县级工人文化宫建设资金压力。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.00 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 工人文化宫建设数量, 目标值 10, 实际完成 16, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### **2、质量指标**

1) 工程质量标准达标率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 资金实际使用率, 目标值 100, 实际完成 50, 权重 5.00, 得分 0.00, 未完成原因: 部分项目由政府代建, 待交付使用时与政府结算费用。

#### **3、时效指标**

1) 资金下达及时率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

#### **4、成本指标**

1) 资金总投入, 目标值 5000, 实际完成 6660, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 县区工人文化宫补助标准, 目标值 900, 实际完成 900, 权重 10.00, 得分 10.00。

### **（二）效益指标**

#### **1、经济效益指标**

## 2、社会效益指标

1) 自主经营文体活动比例, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 加强品牌保护, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

### (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 受益职工满意率, 目标值 90, 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、建设主体定位存在偏差, 建设整体进度不理想。工人文化宫规划、建设过程中存在工会组织“一头热”现象, 各级政府将工人文化宫建设纳入当地国民经济与社会发展规划、城乡建设规划和土地利用总体规划不积极, 工人文化宫建设、维修、管理资金纳入同级政府投资项目基本建设计划和财政预算投入不足, 纳入公共文化服务体系难以实现。

2、部分建设项目资金缺口大。部分老区苏区县, 在规范控制新建的工作方针上执行不到位, 未能量力而行, 合理控制新建规模和投资, 致使项目启动后资金不到位, 个别项

目设置了一些政府需求的功能，装修成本大幅度增加。

## **（二）改进措施**

1、按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》《省政府与省总工会第 29 次联席会议纪要》把支持工会文化宫建设纳入构建现代公共文化服务体系范畴。

2、建议应当建立健全以政府财政资金支持为主的多渠道资金保障机制。