

2018 年度
北京市东城区总工会
部门决算

目录

第一部分 东城区总工会基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、政府购买服务情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

财政拨款收入、一般行政管理事务、事业运行、其他群众团体事务支出、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休

第一部分

东城区总工会基本情况

一、部门职责

东城区总工会是负责辖区内工会工作的群众团体机关，主要职能是：

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、市总工会的中心工作和党的工运方针，制定工会工作的任务，指导辖区内各级工会工作。

（二）依照《工会法》、《中国工会章程》组织指导辖区内各级工会履行工会职能，贯彻执行区工会代表大会和区总工会常委会决议，开展工会的各项业务工作。

（三）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查和研究，向区委、区政府和市总工会反映职工的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益相关政策、措施和制度的制定，并监督执行；根据基层工会要求，与有关方面协商解决相关问题。

（四）负责研究制定本辖区内工会的组织制度和民主制度，开展以职工代表大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督工作；指导建立平等协商、集体合同制度，工资集体协商职责，维护职工合法权益和女职工特殊利益。

（五）负责研究制定工会干部、工会工作者队伍管理制度和教育培训规划，并组织实施；协助本区各级党组织管理工会领导干部，专职工会工作者职责。

（六）协助区政府落实全国、市劳动模范的推荐、评选

工作；负责全国“五一”劳动奖章（状）和首都劳动奖章（状）的推荐、评选工作；负责本辖区内劳动模范的管理工作。

（七）负责研究制定职工教育培训规划，并组织实施。

（八）负责本区工会经费的收支核算，资金的使用管理、审计工作和区总工会系统资产管理；负责工会经费税务代收工作；负责发展工会劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）领导所属事业单位，负责所属事业单位领导干部的管理，监督、检查直属事业单位党员干部廉政建设。

（十）承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018 年部门决算单位包括北京市东城区总工会本级及所属 6 个事业单位，分别是：

1. 北京市东城区职工服务（帮扶）中心
2. 北京市东城区崇文工人文化宫
3. 北京市东城区工人文化宫
4. 北京市东城区东四工人文化宫
5. 北京市东城区技术交流站
6. 北京市东城区时传祥纪念馆

第二部分
东城区总工会 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

金额单位：万元

公开01表

编制单位：北京市东城区总工会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	1,226.16	1,499.41	一、一般公共服务支出	30	955.34	932.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	270.82	427.86
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	1,226.16	1,499.41	本年支出合计	54	1,226.16	1,360.56
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55	—	
年初结转和结余	27		7.23	年末结转和结余	56		146.08
	28				57		
总计	29	1,226.16	1,506.64	总计	58	1,226.16	1,506.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区总工会

公开02表

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 499. 41	1, 499. 41						
201			一般公共服务支出		1, 069. 71	1, 069. 71					
20129			群众团体事务		1, 069. 71	1, 069. 71					
2012902			一般行政管理事务		124. 00	124. 00					
2012950			事业运行		496. 30	496. 30					
2012999			其他群众团体事务支出		449. 41	449. 41					
208			社会保障和就业支出		429. 70	429. 70					
20805			行政事业单位离退休		429. 70	429. 70					
2080501			归口管理的行政单位离退休		197. 86	197. 86					
2080502			事业单位离退休		231. 84	231. 84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

金额单位：万元

公开03表

编制单位：北京市东城区总工会

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	次		1	2	3	4	5	6
				合计	1,360.56	922.92	437.64			
201				一般公共服务支出	932.70	495.06	437.64			
20129				群众团体事务	932.70	495.06	437.64			
2012902				一般行政管理事务	124.00		124.00			
2012950				事业运行	495.06	495.06				
2012999				其他群众团体事务支出	313.64		313.64			
208				社会保障和就业支出	427.86	427.86				
20805				行政事业单位离退休	427.86	427.86				
2080501				归口管理的行政单位离退休	196.02	196.02				
2080502				事业单位离退休	231.84	231.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开04表

编制单位：北京市东城区总工会

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,226.16	1,499.41	一、一般公共服务支出	31	955.34	955.34		932.70	932.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	270.82	270.82		427.86	427.86	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	1,226.16	1,499.41	本年支出合计	55	1,226.16	1,226.16		1,360.56	1,360.56	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		7.23	年末财政拨款结转和结余	57				146.08	146.08	
一、一般公共预算财政拨款	27		7.23	基本支出结转	58				10.31	10.31	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				135.77	135.77	
	29				60						
总计	30	1,226.16	1,506.64	总计	61	1,226.16	1,226.16		1,506.64	1,506.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开05表

编制单位：北京市东城区总工会

项				目	2018年度决算数		
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	次		1	2	3
				合计	1,360.56	922.92	437.64
201				一般公共服务支出	932.70	495.06	437.64
20129				群众团体事务	932.70	495.06	437.64
2012902				一般行政管理事务	124.00		124.00
2012950				事业运行	495.06	495.06	
2012999				其他群众团体事务支出	313.64		313.64
208				社会保障和就业支出	427.86	427.86	
20805				行政事业单位离退休	427.86	427.86	
2080501				归口管理的行政单位离退休	196.02	196.02	
2080502				事业单位离退休	231.84	231.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区总工会

公开06表

2018年决算支出数					
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次			1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	479.71	479.71	
	30101	基本工资	60.45	60.45	
	30102	津贴补贴	59.57	59.57	
	30103	奖金	98.30	98.30	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	36.47	
	30109	职业年金缴费	14.59	14.59	
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92	
	30111	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31	
	30112	其他社会保障缴费	11.41	11.41	
	30113	住房公积金	35.13	35.13	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	134.56	134.56	
	303	对个人和家庭的补助	415.99	415.99	
	30301	离休费	96.11	96.11	
	30302	退休费	191.17	191.17	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	83.08	83.08	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	45.00	45.00	
	30308	助学金			
	30309	奖励金	0.60	0.60	
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03	
	人员经费合计		895.70	895.70	
	302	商品和服务支出	27.02	27.02	
	30201	办公费	1.28	1.28	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.02	0.02	
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费	0.05	0.05	
	30208	取暖费	1.12	1.12	
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费			

公用经费	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	6.41	6.41	
	30229	福利费	5.65	5.65	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	12.49	12.49	
	310	资本性支出	0.20	0.20	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.20	0.20	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	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			
	公用经费支出合计		27.22	27.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开07表

编制单位：北京市东城区总工会

项			目	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编 码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	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支出情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开08表

编制单位：北京市东城区总工会

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算下达数						
2018年决算数						

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2018年度项目支出决算明细表

金额单位：万元

公开09表

编制单位：北京市东城区总工会

单位名称	项			目	支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏	1	2	3	4
				次	合计			
北京市东城区总工会	2012	902		经济技术创新表彰	4.00	4.00		
北京市东城区总工会	2012	902		职工活动经费	120.00	120.00		
北京市东城区总工会	2012	999		劳动模范专项资金管理	202.96	202.96		
北京市东城区总工会	2012	999		时传祥纪念馆项目经费	78.96	78.96		
北京市东城区总工会	2012	999		职工服务（帮扶）中心办公设备采购	1.74	1.74		
北京市东城区总工会	2012	999		劳动争议调解案件补贴	29.98	29.98		

第三部分

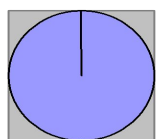
东城区总工会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1506.64 万元，其中：本年收入 1499.41 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 7.23 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 1499.41 万元，占收入合计的 100%。

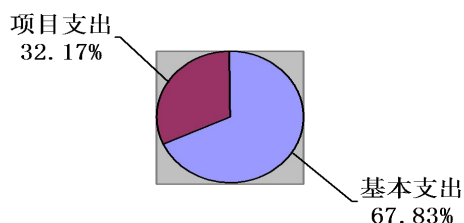
本年收入决算



财政拨款收入
100%

2018 年度本年支出合计 1360.56 万元，其中：基本支出 922.92 万元，占支出合计的 67.83%；项目支出 437.64 万元，占支出合计的 32.17%。

本年支出决算



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 146.08 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1360.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 932.70 万元，占本年财政拨款支出 68.55%；社会保障和就业支出 427.86，占本年财政拨款支出 31.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类）“群众团体事务”（款）“一般行政管理事务”（项）2018 年度决算 124.00 万元，比 2018 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

2. “一般公共服务支出”（类）“群众团体事务”（款）“事业运行”（项）2018 年度决算 495.06 万元，比 2018 年年初预算增加 110.52 万元，增长 28.74%。主要原因：事业单位在职人员增加 2 人；根据国家相关政策，追加两个全额拨款事业单位在职人员经费。

3. “一般公共服务支出”（类）“群众团体事务”（款）“其他群众团体事务支出”（项）2018 年度决算 313.64 万元，比 2018 年年初预算减少 133.16 万元，下降 29.80%。主要原因：项目经费因实际需求变动支出减少。

4. “社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“归口管理的行政单位离退休”（项）2018 年度决算 196.02 万元，比 2018 年年初预算增加 56.39 万元，增长

40.39%。主要原因：追加退休去世人员抚恤金和丧葬费。

5. “社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“事业单位离退休”（项）2018 年度决算 231.84 万元，比 2018 年年初预算增加 100.65 万元，增长 76.72%。主要原因：追加退休去世人员抚恤金、丧葬费和退休人员工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 922.92 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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、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；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性

支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年本部门无“三公”经费财政拨款收支情况。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、6 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 5.35 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 10.23%。主要原因：离退休公用经费支出减少。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 3.95 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 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%。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 37.02 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

九、政府购买服务情况

本部门 2018 年度未发生政府购买服务支出。

第四部分

东城区总工会部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2019 年，东城区总工会对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 16.67%，涉及金额 202.96 万元。通过评价，劳动模范专项资金管理项目综合评价得分为 88.70 分，总体看来，项目执行情况良好。

二、劳动模范专项资金管理项目绩效评价报告

（一）项目概述

1. 项目概况

项目立项背景。2010 年，中共北京市委、北京市东城区人民政府《关于加强和改进劳模工作的意见》中，明确提出“区政府每年出资 100 万元设立劳模专项资金，由区总工会进行管理，用于困难劳模帮扶和劳模工作经费”。随着劳模人数的增加，自 2015 年起，该项目资金增加至 300 万元。

项目组织管理机构。该项目由区总工会劳动生产和劳模工作部（以下简称“劳模工作部”）牵头、财务部配合实施。

项目主要内容。2018 年度，劳模专项资金管理项目开展以下 14 项内容：在职劳模疗休养、重病困难劳模救助、特殊困难劳模救助、走进身边的劳模和劳模进社区、劳模体检、劳模荣誉津贴、“五一”表彰活动、劳模迎新春慰问会、劳模宣传活动、慰问退休劳模、在职劳模专享活动、劳模创新工作室支持资金、省部级劳模慰问、全国五一劳动奖章奖励。

2. 项目资金情况

2018 年度，该项目预算为 300 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，项目实际支出 202.96 万元。

3. 绩效目标

弘扬劳模精神，发挥劳模示范引领作用，激发劳模干事创业的激情和全区人民群众的劳动热情和创造活力；通过帮扶、救助、奖励劳模，解决劳模实际困难，体现党和政府及工会组织对劳模生活、健康的关心。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

评价工作组本着统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、注重效益的原则，对项目决策、管理、绩效三方面进行综合评价。通过绩效评价，总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

2. 评价组织实施

组建评价工作组，准备绩效支撑材料，进行项目资料收集、整理和分析等工作，撰写项目绩效自评报告。

（三）绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

目标明确性分析。项目预期目标设置与区总工会日常工作相符，与项目工作内容相符，目标明确。

目标合理性分析。项目目标设置符合劳模工作相关文件

精神，且与有关部门职责相符，目标设置合理。

目标细化程度分析。项目根据 2018 年度拟开展的 14 项工作内容，细化了产出和效果指标。项目绩效指标设置较为细化、量化。

2. 项目绩效控制评价分析

项目决策情况分析。项目的设立符合东城区委、区政府《关于加强和改进劳模工作的意见》中“专项资金用于困难劳模帮扶和劳模工作经费、建立健全劳模生活保障机制”等有关要求，与区总工会 2018 年度工作重点相符。该项目自 2010 年始，已实施 8 年，先后制定了一系列工作制度，不断对劳模工作方向、阶段性工作目标进行制度性规定，项目立项程序规范，决策依据充分。

资金使用及管理情况分析。区财政局于 2018 年初将项目预算及时、足额下达至区总工会。区总工会根据国家相关法律法规及财务、劳模专项资金使用规定，从预算编制、会计核算、专项资金审批程序等方面予以明确规定，为各项财务管理提供了制度保障。项目财务管理制度较为健全，会计行为规范，财务资料完整。项目执行过程中，由于对劳模疗休养、劳模体检、特殊、重病困难劳模帮扶等工作的参与人数不确定性和对全区统一工作安排变化预估不足，导致部分工作内容不能完全按照计划开展。

项目组织及管理情况分析。为保障项目的顺利开展，区

总工会建立了劳模专项资金管理委员会，项目组织机构健全、分工明确。区总工会制定了一系列项目管理制度，对劳模经费的发放对象、发放原则、发放程序等予以明确规定，为该项目的实施奠定了制度基础。

3. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析。项目单位严格贯彻落实中央八项规定等相关精神，在保证活动质量的前提下，对各项活动进行精简布置，对活动用品采取询价、多方比价等方式节约活动成本，项目成本控制措施较好。

项目效率性分析。项目年初计划实施的 14 项内容基本按计划进度执行。救助金、奖励金及时发放，劳模疗休养、体检、各种慰问活动等如期开展。

项目效益性分析。区总工会通过向重病、特殊困难劳模发放救助金、节日慰问金等方式，缓解劳模生活困难。通过为劳模订阅报纸、赠书、组织观看电影话剧等文化活动，对提高劳模思想文化水平的促进作用较为显著。通过组织劳模表彰活动，对弘扬劳模精神，营造尊重劳模、关心劳模、学习劳模、人人争当劳模的氛围具有促进作用，对推动经济社会持续健康发展有一定的推动作用。总体来说，项目取得了较好的社会效益。

（四）评价结论

经自评，该项目得分为 88.70 分，项目综合绩效评定结

论为“良好”。

（五）问题

项目实际支出与预算批复有一定差异，预算编制的准确性有待进一步提升。

（六）建议

规范预算编制工作，提高预算编制准确性。注重绩效资料收集、整理，提升绩效管理意识。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。