绍兴市柯桥区总工会2021年度部门决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门职责.....(1)

（二）机构设置.....(3)

二、2021年度部门决算公开表.....(3)

三、2021年度部门决算情况说明.....(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(3)

（二）收入决算情况说明.....(3)

（三）支出决算情况说明.....(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(9)

（十）机关运行经费支出说明.....(11)

（十一）政府采购支出说明.....(11)

（十二）国有资产占有情况说明.....(12)

（十三）预算绩效情况说明.....(12)

四、名词解释.....(17)

一、概况

（一）部门职责

绍兴市柯桥区总工会是本区各镇（街道）总工会、系统工会工作委员会和各产业工会及基层工会的领导机关，受区委和市总工会领导。绍兴市柯桥区总工会（以下简称区总工会）的主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策和各时期的中心任务，以及区委和省、市总工会的指示和决定，确定本区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

2.坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和中国工会章程，组织、指导全区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行区工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

3.履行工会基本职能，依法维护职工合法权益，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.指导全区各级工会自身建设和改革；研究制定全区工会的各项组织、建设制度；推进基层工会规范化建设，重点加强“两新”组织等新领域工会组织建设；开展网上

工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

5. 动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。

6. 研究全区劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

7. 协同区委组织部、各镇（街道、开发区）党（工）委、区有关局党委（党组、党工委）协商推荐工会工作委员会、产业工会、工会联合会及基层工会的主要领导人选。研究制定工会干部的管理制度和培训规划。

8. 协助区政府做好本区的全国劳模、全国“五一”劳动奖章（状）获得者、省和市区级劳模的推荐、评选工作，负责全国、省和市区级劳动模范的服务工作。

9. 组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动；研究全区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用。

10. 开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

11. 监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

12. 负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究、制定区本级工会企事业改革发展措施，负责全区工会企事业发展的指导和协调工作。

13. 承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区总工会（差额）部门决算包括：本级决算。

纳入绍兴市柯桥区总工会（差额）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 962.42 万元，支出总计 962.42 万元，与 2020 年度相比，各减少 77.61 万元，下降 7.46%。主要原因是：财政预算安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计962.42万元；包括财政拨款收入962.42万元（其中，一般公共预算962.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计962.42万元，其中基本支出671.62万元，占69.78%；项目支出290.80万元，占30.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计962.42万元，支出总计962.42万元，与2020年相比，各减少77.61万元，下降7.46%。主要原因是财政预算安排；财政拨款支出年初预算数962.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排合理。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出962.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算

财政拨款支出各减少77.61万元，下降7.46%。主要原因是：财政预算安排。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出962.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出809.15万元，占84.08%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.71万元，占4.75%；卫生健康（类）支出37.86万元，占3.93%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出69.69万元，占7.24%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为962.42万元，支出决算为962.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排合理。其中：

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）。年初预算为809.15万元，支出决算为809.15万元，完成年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.71万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.24万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.37万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.49万元，支出决算为

21.49万元，完成年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.77万元，支出决算为65.77万元，完成年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出671.62万元，其中：

人员经费661.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

公用经费9.81万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位没有政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位没有政府性基金预算安排，预算数和决算数均为零。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出预算数与决算数均为零的主要原因是

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排，预算数和决算数均为零。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。预算数与决算数均为零的主要原因是年初没有安排预算，故没有支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。预算数与决算

数均为零的主要原因是年初没有安排预算，故没有支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。预算数与决算数均为零的主要原因是年初没有安排预算，故没有支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。预算数与决算数均为零的主要原因是年初没有安排预算，故没有支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为9.81万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理；比2020年度增加8.81万元，增长881%，主要原因是财政预算安排。

（十一）政府采购支出说明

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，

占授予中小企业合同金额的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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，绍兴市柯桥区总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区总工会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金290.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，委托浙江兴业会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从

评价情况来看，整体资金的投入，对履行工会职能、推动全区高质量发展产生了积极的影响，评价良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门2021年度只有一个预算项目。

绍兴市柯桥区总工会在2021年度部门决算中反映绍兴市柯桥区总工会整体资金项目绩效自评结果。

绍兴市柯桥区总工会整体资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2087.83万元，执行数为1979.57万元，完成预算的94.81%。项目绩效目标完成情况：一是目标完成率，收入目标完成率110.65%，资金使用率94.81%；二是目标完成质量，部分项目完成预算准确度有待提高；三是完成及时性，项目完成质量良好，且都能按预期时间及时完成。发现的问题及原因：需持续完善绩效评价指标体系建设。绩效评价涉及整个单位多个部门，指标设计上存在一定的难度，导致绩效目标指标设置存在不够完整现象。下一步改进措施：健全内部管理、绩效评价管理等制度，进一步完善指标体系，细化绩效管理工作机制和流程，加强财务绩效评价工作的宣传和人员培训力度，为绩效评价开展提供强有力保障。

柯桥区总工会2021年度整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	指标分值	评价得分	备注
业务指标（75分）	目标设定（10分）	目标设立合理性	设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	设立绩效目标（2.5分）、实施内容与绩效目标相关（2.5分）	5	5	
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2.5分）、与项目总体目标相对应（2.5分）	5	2.5	
	组织实施（5分）	制度健全	管理制度和组织机制是否健全。	管理制度健全（1分）、组织机制健全（1分）	2	2	
		执行有效性	项目实施是否符合相关规定。	管理流程规范（1.5分）、资料收集及时完整规范（1.5分）	3	3	
	产出完成（40分）	数量完成率	举办职工悦读会期数。	举办不少于2期职工悦读会（2分），少举办1期扣1分，扣完为止。	2	2	
			举办“柯工缘”青年职工联谊活动场次。	举办不少于2场“柯工缘”青年职工联谊活动（2分）、少举办1场扣1分，扣完为止。	2	2	
			开展廉洁教育活动次数。	开展不少于4次廉洁教育活动（2分），少开展1次扣1分，扣完为止。	2	2	
			工会经费审计数量。	工会经费审计50家（2分），按完成比例得分。	2	2	
			“柯桥工会”微信公众号发布期数、阅读关注量。	“柯桥工会”微信公众号全年发布不少于100期（2分）、阅读关注量不少于10万（2分），按完成比例得分。	4	4	

			开展公益法律服务行动期数。	开展不少于4期“尊法守法、携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动（4分），少开展1次扣1分，扣完为止。	4	4	
			开展竞赛活动数量。	开展不少于10场竞赛活动（4分），按完成比例得分。	4	4	
			创建区级以上劳模（工匠）创新工作室、服务基地数量。	创建不少于5家区级以上劳模（工匠）创新工作室、服务基地（5分），少创建1家扣1分，扣完为止。	5	5	
			全年慰问数量。	全区各类慰问全年不少于4次（2分）少1次扣1分，扣完为止。	2	2	
			创建工资集体协商示范点数量。	创建20家工资集体协商示范点（4分），按完成比例得分。	4	4	
			选树区级“杰出工匠”数量。	选树10名区“杰出工匠”（4分），按完成比例得分。	4	4	
		质量达标率	“强五力、增三性”基层工会、模范职工之家验收情况。	开展“强五力、增三性”基层工会、模范职工之家验收工作。	2	2	
		完成及时性	是否按计划时间进度有序推进和完成。	按计划时间进度有序推进和完成（3分），未如期完成且无充分理由的不得分。	3	3	
	项目效益（20分）	社会效益	加强职工疗休养工作。	加强职工疗休养工作，提升职工群众的幸福感。（5分）。	5	5	
			促进职工技能素质提升。	有效促进职工技能素质提升（5分）。	5	5	
		可持续影响	推进产业工人队伍建设改革。	推进产业工人队伍建设改革（5分）。	5	5	
			建设高素质工会干部队伍。	建设高素质工会干部队伍（5分）。	5	5	
财务指标（15分）		资金到位率	资金到位率	资金到位率＝资金实际到位金额/计划到位*100%（2分），每减少5个百分点扣0.5分，扣完为止。	2	2	

	预算执行率	预算执行率	预算执行率=实际支出/实际到位*100%（2分），每降低10%扣0.5分，扣完为止。	2	2	
	资金使用	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况	支出依据不合规每1起扣1分，扣完为止；虚列套取扣4分；截留、挤占、挪用扣4分。	4	4	
	财务制度	资金管理、费用支出等制度健全	财务制度健全（2分）、支出合理（1分），否则不得分。	3	3	
	财务管理	制度执行严格；会计核算规范	严格执行制度（2分）、会计核算规范（2分），否则不得分。	4	4	
满意度指标（10分）	满意度	受益者或服务对象满意度	满意率达90%（含）以上的得10分，85%（含）-90%得8分，80%（含）-85%得6分，75%（含）-80%得4分，60%以下不得分。	10	10	
合计				100	97.5	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。绍兴市柯桥区总工会以部门为主体开展区总工会2021年整体资金项目绩效评价。绍兴市柯桥区总工会2021年整体资金项目依据充分、目标明确、合理、可行，项目管理制度健全，保障有力；项目资金支出管理基本合规，财务管理制度健全且基本有效。整体资金绩效评价综合得分97.5分，项目绩效评定为优，其中：业务指标得分为72.5分，财务指标得分为15分，满意度指标得分为10分（具体情况见附件）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：绍兴市柯桥区总工会整体支出绩效评价报告

绍兴市柯桥区总工会整体支出

绩效评价报告

项目名称 2021年绍兴市柯桥区总工会整体资金

项目单位 绍兴市柯桥区总工会

主管部门 绍兴市总工会

评价方式：部门（单位）评价☐　　财政评价☑

评价机构：第三方机构☑　部门（单位）评价组☐　财政评价组☐

浙兴业会评〔2022〕8号

2022年8月13日

一、项目基本信息				
项目负责人	陈方	联系电话	81166823	
地　　址	绍兴市柯桥区华齐路1066号公共服务大楼20楼	邮编	312030	
项目起止时间	2021年1月1日～2021年12月31日			
计划安排资金（万元）	2084.90	实际到位资金（万元）	2306.96	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
区财政	290.80	区财政	290.80	
其它	1794.10	其它	2016.16	
实际支出（万元）	1979.57			
二、项目支出明细情况				
支出内容（经济科目）	计划支出数（万元）	实际支出数（万元）		
职工活动支出	472.34	390.37		
维权支出	107.74	105.97		
业务支出	45.54	37.38		
行政支出	860.91	736.61		
资本性支出	16.50	14.36		
补助下级支出	396.35	508.23		
事业支出	85.45	85.45		
其他支出	103.00	101.20		

<table>
<tr><td>支出合计</td><td>2087.83</td><td>1979.57</td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价报告摘要</td></tr>
<tr><td>概况</td><td colspan="2">本次绩效评价的绍兴市柯桥区总工会整体资金支出，主要评价职工活动支出、维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出的执行和实施情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标完成情况</td><td>预　期</td><td>实　际</td></tr>
<tr><td>履行工会职能、提高职工群众的幸福感、提升工会影响力。</td><td>2021年，柯桥区总工会认真贯彻党的十九届五中、六中全会精神，在区委和上级工会的领导下，全区各级工会围绕中心、服务大局，围绕职能、服务职工，不断深化工会改革，务实奋进，顺利完成全年各项工作任务。</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="2">2021年度柯桥区总工会整体支出绩效评价综合得分为97.5分，项目绩效评定为优。</td></tr>
<tr><td>主要问题及原因分析</td><td colspan="2">绩效评价涉及整个单位多个部门，指标设计上存在一定的难度，导致绩效目标指标设置存在不够完整现象。</td></tr>
<tr><td>相关建议</td><td colspan="2">健全内部管理、绩效评价管理等制度，进一步完善指标体系，细化绩效管理工作机制和流程，加强财务绩效评价工作的宣传和人员培训力度，为绩效评价开展提供强有力保障。</td></tr>
</table>

四、评价人员			
姓名	职称/职务	单　位	签字
张国兴	注册会计师 高级会计师	浙江兴业会计师事务所有限公司	
姚姣蓉	注册会计师	浙江兴业会计师事务所有限公司	姚姣蓉
胡雪琪	助理会计师	浙江兴业会计师事务所有限公司	胡雪琪

填报人（签字）：胡雪琪

2022 年 8 月 13 日

评价组组长（签字）：姚姣蓉

2022 年 8 月 13 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

2022 年 8 月 13 日

五、评价报告文字部分（报告综述）

根据绍兴市柯桥区财政局《绍兴市柯桥区财政局关于组织开展2022年预算项目绩效评价的通知》，由本所相关人员组成的评价组于2022年6月10日-6月20日对2021年度绍兴市柯桥区总工会进行了全面了解和分析，开展了查阅资料、组织座谈、现场走访、实地抽查等工作，收集2021年度财政整体支出绩效评价所需的相关信息资料，采取定性和定量分析相结合的评价方法，由工作组人员对照各项指标进行逐项逐条评议与打分，最终形成2021年度绍兴市柯桥区总工会整体支出绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

（一）单位基本情况

绍兴市柯桥区总工会是绍兴市柯桥区各镇、街道、系统工会工作委员会和各产业工会及基层工会的领导机关，受区委和市总工会领导。负责确定本区工会工作的方针和任务、指导全区工会工作，组织、指导全区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，履行工会基本职能、依法维护职工合法权益，动员和组织职工参与社会治安综治治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设，协助区政府做好本区的全国劳模、全国“五一”劳动奖章（状）获得者、省和市区级劳模的推荐、评选工作，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动，负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究制定区本级工会企事业改革发展措施，负责全区工会企事业发展的指导和协调等工作。

1.机构设置情况

下设办公室（挂网上工会办公室牌子）、组织宣教部、生产生活女工部（挂区女职工委员会、区职工劳动竞赛委员会牌子）、财务管理部、区总工会经费审查委员会办公室等5个部室。

下属事业单位3家：

（1）绍兴市柯桥区财贸工会（经费财政全额拨款）

主要职责：负责所属基层工会组织建设工作；负责指导所属基层工会建立和完善以职代会为基本形式的民主管理制度，推进行业性平等协商和签订集体合同制度建设；负责组织开展具有财贸特色的劳动竞赛和职工文体活动；负责调查研究和反映财贸系统职工特点的利益问题，参与涉及职工切身利益的政策、规定的制定。

（2）绍兴市柯桥区教育工会（经费财政全额拨款）

主要职责：负责所属基层工会组织建设工作；负责指导所属基层工会建立和完善以教代会为基本形式的民主管理制度；组织开展师德教育活动和适合教职工特点的劳动竞赛、文体活动；调查研究和反映教职工的利益问题，参与涉及教职工切身利益的政策、法规制定。

（3）绍兴市柯桥区职工服务中心（经费财政全额拨款）

主要职责：承担接待和处理职工来信来访的具体工作；承担困难职工救助的具体工作；承担全区范围内职工医疗互助保障的具体工作；为职工提供就业支持，有针对性的开展就业技能培训；帮助职工协调或调解劳资矛盾，参与劳动人事争议仲裁处理；为职工提供法律法规和政策咨询以及法律援助服务，做好争议调解、劳动仲裁、诉讼代理等服务工作；承担职工疗休养的各项服务工作；定期组织在职职工、劳动模范、女职工、工会干部等开展各类志愿服务活动。

2. 单位职能情况

（1）根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，区委和省、市总工会的指示和决定，确定本区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

（2）贯彻执行区工会代表大会的决议，依照法律和章程，加强非公有制企业工会规范化建设，动员和组织职工积极参加经济建设，不断提高职工队伍整体素质。

（3）履行工会基本职能，依法维护职工合法权益，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）指导各级工会的自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

（5）协同区委组织部、各镇、街道党委、区有关局党委〈党组、党工委〉协商推荐工会工作委员会、产业工会、工会联合会及基层工会的主要领导人选。领导区总工会的直属单位。研究制定工会干部的管理制度和培训规划。

（6）协助区政府做好本区的全国劳模、全国“五一”劳动奖章（状）获得者、省和市区级劳模的推荐、评选工作，负责全国、省和市区级劳模的管理工作。

（7）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关措施和规定，负责全区工会企事业发展的指导和协调工作。

（8）承担区委、区政府和省、市总工会交办的其它有关事项。

3.绩效目标设置情况

根据“三定方案”明确本单位的主要职责，制定2021年度工作重点，设置2021年度柯桥区总工会整体支出绩效目标，主要如下：

（1）繁荣发展职工文化。结合建党百年，组织“我心向党”红五月系列活动，开展党史学习教育和以“劳动创造幸福”为主题的宣传教育，精心组织举办2期以上职工悦读会，打造“柯工学”职工学习品牌。组织开展乒乓球赛、羽毛球赛等职工文体活动。

（2）优化劳模管理服务。做深做实劳模走访、慰问、疗休养、体检、荣誉津贴、医疗补助、来信来访处理等工作；创建区级以上劳模（工匠）创新工作室、服务基地5家以上。

（3）强化工会宣传。提升“柯桥工会”微信公众号宣传影响力，全年发布不少于100期，开展各类线上线下活动不少于10次，阅读关注量不少于10万；加强与柯桥传媒集团合作，在FM106广播开设《柯桥工会》音频栏目，柯桥日报开设《职工之家》专栏及专版，笛扬APP开设专栏。

（4）积极开展劳动竞赛。广泛开展“金梭奖”技能竞赛、重点工程立功竞赛、安康杯劳动竞赛等活动10场次以上，争取承办浙江省银行外汇及跨境人民币业务知识竞赛总决赛和全省污水处理工（农

村污水运维工）职业技能竞赛等活动；持久开展车间班组（团队）岗位练兵技能比武等活动，打造“柯工赛”品牌。

（5）促进职工技能素质提升、维护职工权益。依托中国劳动关系学院长三角学院等平台，推行“订单点课+送教上门”培训方式，全年培训职工不少于20万人次。深入开展企业劳动用工法律宣传，开展四期以上“尊法守法、携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动；加强工资集体协商工作，树立不少于20家规范化工资集体协商先进典型。

（6）职工帮扶慰问。建立困难职工帮扶资金，为困难一线职工提供爱心帮扶；规范困难职工档案精准化管理，探索精准帮扶新路径；扎实做好“双节送温暖”、“金秋助学”、“高温慰问”加强对长期在苦脏累难行业岗位上工作的一线职工慰问。

（7）加强女职工工作。举办2场以上“柯工缘”青年职工联谊活动。

（8）工会经费管理。深化“1+X”专项督查，做好基层工会审计审查工作，全年安排审计50家，运用数字化手段，提升经审工作水平；实现工会云财务平台线上审批基层工会预决算，组织实施企业工会经费缴纳缓减政策，做好小微企业工会经费全额返还等企业减负工作。

（9）打造“清廉工会”。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，通过红色教育基地现场学习、典型案例教育等方式，开展4次以上廉洁教育活动，全面加强工会系统干部职工的作风建设和机关效能建设，着力打造“清廉工会”。

4.经费收支情况

（1）经费收入情况

市总核定预算收入为2084.90万元，实际收入2306.96万元，其中：

①拨缴经费收入1087.22万元；

②上级补助收入395.87万元，其中：回拨补助254.28万元、专项补助52.30万元（主要是工资集体协商指导员补助、司机之家补助、爱心驿站补助等专项补助）、超收补助52.69万元、帮扶补助29.80万元（主要是困难职工帮扶、中央帮扶资金等补助）、送温暖补助6.80万元（主要是送温暖资金、抗疫专项补助）；

③政府补助收入671.62万元（财政拨款收入核算的调整）；

④其他收入152.25万元。

（2）经费支出情况

市总核定预算支出2087.83万元，实际支出1979.57万元，具体见下表：

单位：万元

科目名称		预算支出	实际支出	备注
职工活动支出	职工教育费	6.50	4.20	主要用于举办职工悦读会、职工阅读党史书籍活动
	文体活动费	15.00	9.37	主要用于开展职工文体活动的各项支出
	宣传活动费	99.74	93.35	主要用于开展职工宣传活动方面的各项支出
	其他活动费	351.10	283.45	主要用于工会开展其他活动，包括各种技能竞赛的活动支出
小计		472.34	390.37	
维权支出	劳动关系协调费	11.44	11.26	主要用于工资集体协调员相关费用

	法律援助费	7.30	4.79	主要用于尊法守法公益服务行动、工会+法院的支出
	困难职工帮扶费	24.00	22.08	主要用于金秋助学、工会对困难职工日常帮扶发生的支出
	送温暖费	25.00	24.36	主要用于向职工双节送温暖发生的支出
	其他维权	40.00	43.48	主要用于教育系统职保、高温慰问的维权支出
小计		107.74	105.97	
业务支出	培训费	5.70	0.68	主要用于工会干部培训等支出
	会议费	13.60	10.37	主要用于工会代表大会、委员会、经审会以及工会专业工作会议的各项支出
	专项业务费	25.94	26.03	主要用于工会考核表彰、法律顾问、财务专项、经审专用经费等专项业务发生的支出
	其他业务	0.30	0.30	主要用于不属于以上业务开支的其他费用
小计		45.54	37.38	
行政支出	工资福利	800.00	686.73	主要用于工会在编在岗人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等合计支出
	商品和服务	44.97	34.74	主要用于工会行政购买商品和服务的支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、招待费、工会经费、福利费等
	对个人和家庭的补助	14.64	13.85	主要用于工会对个人和家庭的补助支出，包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助等
	其他行政	1.30	1.29	主要为夜餐补贴、退休干部支书补贴
资本性支出	办公设备购置	10.30	8.22	
	专用设备购置	6.20	6.14	
补助下级支出	回拨补助	328.00	419.38	

	专项补助	23.35	31.85	主要用于本级工会对下级工会指定项目的补助
	帮扶补助	20.00	27.00	主要用于本级对挂联村对口扶贫帮扶补助
	救灾补助	14.00	24.00	主要为下拨疫情相关各类慰问及补助
	其他补助	11.00	6.00	
事业支出	事业支出	85.45	85.45	主要为核算工会对独立核算的附属事业单位（职工服务中心）的补助支出
其他支出	其他支出	103.00	101.20	
合计		2713.45	2513.29	

（二）项目绩效及评价结论

1.评价目的

（1）通过对2021年度单位整体支出的绩效评价，落实“全面实施预算管理”的要求，提升绩效管理水平，了解和掌握单位整体资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用效益，及时总结单位管理经验，完善资金支出办法，提高整体管理水平和资金的使用效益。

（2）促使部门根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强绩效管理，提高管理水平，同时为资金投入分配和管理提供决策依据。

2.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）浙江省财政厅关于印发《浙江省项目支出绩效评价管理办法》的通知（浙财监督〔2020〕11号）；

（3）《绍兴市柯桥区总工会预算绩效管理制度》；

（4）《工会预算管理办法》。

3. 评价方法

根据单位的实际情况，我们决定采取目标比较法、专家评议法、问卷调查法相结合的方法开展评价工作，确保评价原则科学合理、统筹兼顾、激励约束等。

（1）目标比较法。通过对财政支出产生的实际效果与计划目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法；

（2）专家评议法。咨询相关的专家，通过查看资料、充分了解情况后结合评价指标和标准，作出专业或经验判断，形成评价结论。

（3）问卷调查法。通过设计调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设立目标群体满意度或公众满意度指标进行评价。

4. 绩效完成情况

（1）实施“政治引领”行动，团结带领广大职工红心向党。

①以党史学习教育凝聚人心。深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会和在中国共产党成立100周年庆祝大会上的重要讲话精神，在全区工会系统和广大职工队伍中，迅速掀起党史学习教育的热潮。强化“柯工学”品牌，积极开展“我心向党·红五月”系列活动，向基层工会干部和职工赠送学习教育书籍，请工运专家学者专题辅导习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，在“柯桥工会”广播节目中开设“职工学党史”专栏，请优秀职工代表和基层工会干部谈学习感悟，赴四明山革命根据地、商阿大纪念馆等地开展专题教育活动，让广大工会干部和职工群众，增强对党的感情，坚定听党话、跟党走的意志。

②以劳模工匠精神汇聚力量。积极开展以“劳动创造幸福”为主题的宣传教育，隆重召开“我心向党·劳动幸福”柯桥区五一庆祝大会，以反映红心向党、赞颂劳动光荣的文艺节目，描绘新时代以劳模工匠精神为引领的劳动者群像。以“五进”活动为抓手，全年组织20余场劳模（工匠）志愿者宣讲服务，参与职工2500人次。精心拍摄制作柯桥区劳模工匠风采录专题片，实施新时代浙江工匠培育工程，深化柯桥“万名工匠库”建设，挖掘各行各业的先进模范，滨海热电厂荣获全国五一劳动奖状，8名优秀职工成为浙江工匠，10名职工获评柯桥区杰出工匠。成功创建长三角劳模（工匠）创新工作室1家、省级高技能人才（劳模）创新工作室2家、市级劳模（工匠）创新工作室3家。走访慰问16名劳模工匠代表，不断优化劳模疗休养、体检管理服务。

③以发展职工文化展现风貌。打造“柯工学”品牌，组织举办2场主题职工悦读会，持续创建全国职工书屋10家、省级职工书屋42家，努力让广大职工汲取奋进力量。组织开展职工羽毛球、兵乒球等各类体育比赛，选送123幅（组）作品参加全市职工书画摄影比赛，选送柯桥区职工合唱团荣获全市职工合唱比赛金奖，组织参加全市职工演讲比赛、征文比赛、职工思想政治工作优秀案例征集展评，以多元、精致、接地气的文体活动丰富职工文化生活。积极开展工会志愿服务活动，在“迎亚运 共参与”、禁毒宣传月、疫情防控等工作中发挥工会力量，女职工宣讲团多次参与全省美丽城镇建设现场会等区级重大活动，极大推动了“柯工益”工会志愿服务品牌的广识度和美誉度，柯桥工会选送的美发美容行业工会副主席获评柯桥区十佳志愿

者，区总工会荣获区“慈善公益之星”优秀公益伙伴殊荣。

（2）实施“改革提升”行动，深入推进工会改革日新月异。

①拓宽工会数字化改革路径。围绕全省工会数字化改革“1313”体系，全面加速工会数字化转型，积极建设“柯桥工会”网上职工之家，2021年，累计发布推送100篇，总阅读量达10万余人次，在绍兴职工之家网站刊登信息40余条。加强工会组织实名制系统动态管理，提高财务“云”平台工会经费使用绩效，强化职工互助保障网上办理“跑零次”，谋划青年职工交友数字化平台建设，打造“互联网+”工会服务体系。发挥印染产业工会作用，以印染产业工程师协同创新中心建设、“印染大脑”省级数字化改革试点为契机，加大对印染产业工人的数字化技能培训和多跨场景应用，配合宣传部做好文明轻骑兵数字化场景，构建高效协同的“数智工会”。

②推进产业工人队伍建设改革进程。组织召开产业工人队伍建设改革推进会，全面部署今年产改工作。贯彻政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护的总体思路，全面推进思想引领、固本强基、提素建功、构建和谐、机制创新五大行动，围绕一个试点产业（印染产业）、一个试点镇街（马鞍街道）、一个试点园区（东盛慧谷）和一批试点企业等“四个一”的总体要求，在16个镇街108家企业中全域推进民营企业产改工作提质扩面，1个行业、1个街道和3家企业新列入省级试点，柯桥区产改工作受到省、市总工会广泛好评。2021年4月，全市产业工人队伍建设改革工作现场推进会在柯桥区召开，6月，柯桥区产改工作接受省市督察组专项督查并获高度认可。

③强化基层工会改革成果。做好“拉清单、摸底数”工作，以职工25人以上的1215家企业为排查重点，确定285家建会企业名单库。摸排新业态新就业群体建会入会情况，出台三年行动计划，走访美团轻纺城站点、饿了么总站、轻纺城跨境电商产业园，与150余名新业态从业人员交流座谈。今年以来先后组建了酱醉制品行业工会、东盛慧谷（园区）联合工会、美团轻纺城站点工会等，柯桥区总工会推进新业态新就业群体建会入会工作经验在浙江信息、绍兴信息和省总工会专报上刊登介绍，相关工作被柯桥区委主要领导批示肯定。夯实工会主席专兼挂工作制度，在区总工会第一届委员会第三次全体会议上，替（增）补一名挂职副主席、一名兼职副主席，基层工会工作者、生产和工作一线职工占工会委员总数比例达42%。

（3）实施“赋能成长”行动，积极动员广大职工建功立业。

①技能竞赛搭建成长平台。打造“柯工赛”品牌，成功承办浙江省银行外汇及跨境人民币业务知识竞赛总决赛等3场省级职业技能竞赛，组织开展第九届“金梭奖”共11个项目的竞赛角逐，挖掘深藏基层一线的技术能手，岗位标兵，年度表彰“金梭奖”、“银梭奖”各10人，持续开展2021-2022年度重点项目立功竞赛。联合应急管理局、卫健局深入开展安全隐患大检查和“安康杯”竞赛活动，推动区内企业安全生产和职业健康工作走深做实，积极参加市“安康杯”竞赛，荣获优胜单位2家，成绩突出组织单位1家，优胜班组2个，优秀个人1名。持久开展车间班组（团队）岗位练兵技能比武活动，深入推进“五型”班组创建，鼓励职工参与“五小”创新活动，柯桥

区劳动技能竞赛创新做法被省总工会主要领导批示肯定。

②系统培训锻造技术人才。依托中国劳动关系学院长三角学院、之江学院和区内3所职技院校等，组建成立“区职业技能提升培训联盟”，累计培训产业工人20万人次，开展中国劳动关系学院学生暑期见习活动。对马鞍街道、安昌街道等5个镇街所辖企业中的150名职工进行转岗及再就业技能培训指导，下拨培训补助11.25万元。帮助200余名农民工通过“农民工求学圆梦”行动，实现学历技能“双提升”，开展“名师带高徒”结对工作，师徒结对28对。着力培育百家企业“职工学院”，为广大产业工人成长成才提供经费保障、技术支持及晋升通道。

③民主管理提高主人翁地位。开展已建会企事业单位民主管理工作评估活动，督促企业健全落实《厂务公开民主管理实施细则》。促进企事业单位积极建立信息沟通平台，通过职代会、合理化建议、职工恳谈会、总经理信箱、微信群等通道听取产业工人意见建议，提高职工有序参与基层社会治理能力。做好民主管理示范单位、“强五力、增三性”基层工会验收工作，开展全国模范职工之家“结对共建”试点工作，选取天圣集团工会结对帮助1个工作基础相对薄弱的基层工会，促进相互学习、取长补短、共同提高，东盛实业集团绍兴金冶环保科技有限公司分工会荣获2021年度浙江省模范职工小家称号。

（4）实施“维权保障”行动，彰显推动共同富裕工会力量。

①健全劳动权益保障体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，开

展职工队伍稳定风险专项排查化解工作。深化“工会+”劳动争议多元化联动调解机制，积极参与矛调中心劳动争议调解工作，平稳有效运行驻法院工会工作室，共受理案件390件，实到调解案件171件，调解成功案件83件，案涉金额173.34万元。开展4场“尊法守法·携手筑梦”农民工公益法律服务和“公益律师团”法律援助行动。建立专职集体协商指导员线上咨询调处+线下指导协商双重工作制度，创建20家工资集体协商示范点，规模以上已建工会的企业年度签订率保持在90%以上。评选验收14家企业为第七批柯桥区劳动关系和谐企业，积极选送全市“枫桥经验”工会实践案例，并获好评。

②健全职工帮扶救助体系。打造精准帮扶、普惠服务、高效便捷的“柯工惠”品牌，召开全区职保工作推进会，截止2021年12月底，职工医疗互助保障累计理赔485.3万元，服务职工2878人。做好困难职工认定和档案动态化管理，走访慰问19名在档困难职工，发放帮扶救助资金15万元，并及时发放疫情期间生活补贴6.4万元，脱困解困12户困难职工家庭，摸排救助7名“金秋助学”对象，发放资金5.8万余元。积极开展“高温慰问”，区总工会本级落实慰问资金17.7万余元，慰问职工931人，在突如其来的疫情防控“大考”中，及时拨付专项资金10万元，慰问抗疫一线医护人员、社区工作人员、马鞍临时隔离点工作人员300余人。构建18家“职工驿站”同城网络，5家职工驿站获评市级爱心驿站，供销超市（柯岩店）职工驿站获评全国最美职工驿站。与宣传部（文明办）联合发起“柯桥有爱 清凉有礼”2021送清凉公益活动，放置爱心冰箱为高温户外职

工消渴降暑。举办教师、高知青年等3个专场青年交友联谊活动，打造职工贴心的“柯工缘”品牌。完成36家妈咪暖心小屋自评工作，申报15家市级妈咪暖心小屋示范点，营造全面开放三胎新形势下的友好生育环境，探索开展工会职工爱心托管班服务项目。

③健全职工疗休养工作体系。召开政府与工会联席会议，专题研究职工疗休养工作，获得政府支持，联合旅发集团、区财政局等相关部门，细化职工疗休养工作方案，全面推动职工疗休养模式市域打通、迭代升级。联合区商务局、区旅发集团出台柯桥区2021年第一批、第二批职工疗休养基地名单，涵盖233家餐饮、住宿、景区等单位，组织500名一线职工开展疗休养。拍摄老绍兴·金柯桥疗休养专题片，邀请杭州萧山、宁波北仑、衢州江山、四川峨边等地总工会参加2021年柯桥区疗休养推介活动，并签订疗休养合作协议，在浙江工人日报推出柯桥区十大精品疗休养线路专版，助力柯桥疗休养工作打出品牌，走向全省、全国。

（5）实施“固本强基”行动，持续强化工会队伍自身建设。

①建设工会组织人才队伍。联同区委组织部规范做好镇街总工会集中换届选举工作，配强工会力量，带动基层工会和村、社区工会及时做好换届选举工作。组织参加全省市县总工会副主席培训班、全市工会中青年干部培训班等10个班次，着力提高工会干部业务素质能力。招录聘用两名职业化社会化工会工作者，开展优秀工会工作者、工会积极分子等先进评比，不断激发工会组织新生活力。

②提升工会干部服务能力。纵深推进“深化五联系、拓展三服务、建功十四五”活动，积极开展“当一周工人、做主席助理”活动，全体机关工会干部分组深入16个镇街基层工会走访，解决基层工会工作实际难题。下派8名机关工会干部到企业工会开展驻点服务，1名赴结对村开展驻点帮扶，全年填报“三服务”小管家服务手记203条，帮助基层企业工会解决问题47个。配合省总机关赴安昌街道开展为期3个月的蹲点调研，通过工会走访、座谈交流、问卷调查、政策宣讲等形式，深入企业工会12家，收集问卷近800份，开展政策宣讲2场次。

③永葆工会系统廉洁本色。健全工会党风廉政建设各项制度，扎实抓好工会机关效能“一月一查”制度，全年开展4次廉政教育活动。深化“1+X”专项督查，加强与纪检、审计等部门的衔接，促进履行党风廉政建设主体责任和行业管理职责。做好小微企业工会经费全额返还等企业减负工作，坚持和完善本级经费预算、决算的审查审计制度。全年共审计50家基层工会，做到16家镇街总工会全覆盖，通过开展经审工作培训班，持续深化经审工作数字化、电子化、规范化进程，柯桥区获得市级经审工作规范化考核一等奖。

5.项目绩效的评价

（1）目标设定的评价

2021年度柯桥总工会整体支出绩效目标符合习近平新时代中国特色社会主义思想与社会发展总体规划，切合单位职能，与单位重点

工作相对应。绩效评价涉及多个基层工会，指标设置不够完整。根据评分标准，满分10分，得7.5分。

（2）组织实施的评价

柯桥总工会依据《绍兴市柯桥区总工会关于印发工会经费预决算管理制度等制度的通知》（绍柯总工〔2020〕10号）、《绍兴市柯桥区总工会关于进一步加强财务管理的意见》（绍柯总工〔2020〕11号）、关于印发《绍兴市总工会货币资金内部控制制度》的通知（绍市总工办发〔2011〕22号）、《绍兴市柯桥区财政局关于进一步加强财政票据管理的意见》（绍柯财综〔2017〕190号）等制度制定的实施方案和工作计划内容合理，机构健全、人员及职责分工明确，开展的各项活动相关制度建立健全并有效执行。根据评分标准，满分5分，得5分。

（3）产出完成的评价

2021年，柯桥区总工会认真贯彻党的十九届五中、六中全会精神，在区委和上级工会的领导下，全区各级工会围绕中心、服务大局，围绕职能、服务职工，不断深化工会改革，务实奋进，顺利完成全年各项工作任务，产出情况如下：

打造“柯工学”品牌，组织举办2场主题职工悦读会；举办教师、高知青年等3个专场青年交友联谊活动，打造职工贴心的“柯工缘”品牌；开展4场“尊法守法·携手筑梦”农民工公益法律服务和“公益律师团”法律援助行动；全年开展4次廉政教育活动；全年共审计

50家基层工会，做到16家镇街总工会覆盖；“柯桥工会”全年累计发布推送100篇，总阅读量达10万余人次，未完成年初工作任务；组织开展第九届“金梭奖”共11个项目竞赛；创建6家劳模（工匠）创新工作室；全区各类慰问全年实际开展5次；创建20家工资集体协商示范点；选树10名柯桥区杰出工匠；开展“强五力、增三性”基层工会、模范职工之家验收工作。根据评分标准，满分40分，得40分。

（4）项目效益的评价

2021年度，通过召开政府与工会联席会议，专题研究职工疗休养工作，健全职工疗休养工作体系，提升职工群众的幸福感；通过培训活动，有效促进职工技能素质提升；通过开展结对试点工作，推进产业工人队伍建设改革；组织参加干部培训班，建设高素质工会干部队伍。根据评分标准，满分20分，得20分。

（5）财务指标的评价

2021年度工会整体支出预算经费2087.83万元，实际支出1979.57万元，完成核定预算的94.81%。项目支出有完整的控制审批流程。根据评分标准，满分15分，得15分。

6.评价结论

根据《浙江省项目支出绩效评价管理办法》的通知（浙财监督〔2020〕11号），总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）～100分为优、80（含）～90分为良、60（含）～80分为

中、60 分以下为差。2021 年度柯桥区总工会整体支出绩效评价综合得分为 97.5 分，项目绩效评定为优。

（三）评价发现的问题

柯桥区总工会 2021 年度整体支出工作取得了较好的成绩，但存在一些细小的问题：

需持续完善绩效评价指标体系建设。绩效评价涉及整个单位多个部门，指标设计上存在一定的难度，导致绩效目标指标设置存在不够完整现象。

（四）相关意见与建议

健全内部管理、绩效评价管理等制度，进一步完善指标体系，细化绩效管理工作机制和流程，加强财务绩效评价工作的宣传和人员培训力度，为绩效评价开展提供强有力保障。

（五）附件

柯桥区总工会 2021 年度整体支出绩效评价指标体系

附件一

柯桥区总工会2021年度整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	指标分值	评价得分	备注
业务指标（75分）	目标设定（10分）	目标设立合理性	设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	设立绩效目标（2.5分）、实施内容与绩效目标相关（2.5分）	5	5	
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2.5分）、与项目总体目标相对应（2.5分）	5	2.5	
	组织实施（5分）	制度健全	管理制度和组织机制是否健全。	管理制度健全（1分）、组织机制健全（1分）	2	2	
		执行有效性	项目实施是否符合相关规定。	管理流程规范（1.5分）、资料收集及时完整规范（1.5分）	3	3	
	产出完成（40分）	数量完成率	举办职工悦读会期数。	举办不少于2期职工悦读会（2分），少举办1期扣1分，扣完为止。	2	2	
			举办“柯工缘”青年职工联谊活动场次。	举办不少于2场“柯工缘”青年职工联谊活动（2分）、少举办1场扣1分，扣完为止。	2	2	
			开展廉洁教育活动次数。	开展不少于4次廉洁教育活动（2分），少开展1次扣1分，扣完为止。	2	2	
			工会经费审计数量。	工会经费审计50家（2分），按完成比例得分。	2	2	
			“柯桥工会”微信公众号发布期数、阅读关注量。	“柯桥工会”微信公众号全年发布不少于100期（2分）、阅读关注量不少于10万（2分），按完成比例得分。	4	4	
			开展公益法律服务行动期数。	开展不少于4期“尊法守法、携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动（4分），少开展1次扣1分，扣完为止。	4	4	
			开展竞赛活动数量。	开展不少于10场竞赛活动（4分），按完成比例得分。	4	4	
			创建区级以上劳模（工匠）创新工作室、服务基地数量。	创建不少于5家区级以上劳模（工匠）创新工作室、服务基地（5分），少创建1家扣1分，扣完为止。	5	5	
			全年慰问数量。	全区各类慰问全年不少于4次（2分）少1次扣1分，扣完为止。	2	2	
			创建工资集体协商示范点数量。	创建20家工资集体协商示范点（4分），按完成比例得分。	4	4	

柯桥区总工会2021年度整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	指标分值	评价得分	备注
业务指标（75分）	产出完成（40分）	数量完成率	选树区级“杰出工匠”数量。	选树10名区“杰出工匠”（4分），按完成比例得分。	4	4	
		质量达标率	“强五力、增三性”基层工会、模范职工之家验收情况。	开展“强五力、增三性”基层工会、模范职工之家验收工作。	2	2	
		完成及时性	是否按计划时间进度有序推进和完成。	按计划时间进度有序推进和完成（3分），未如期完成且无充分理由的不得分。	3	3	
	项目效益（20分）	社会效益	加强职工疗休养工作。	加强职工疗休养工作，提升职工群众的幸福感。（5分）。	5	5	
			促进职工技能素质提升。	有效促进职工技能素质提升（5分）。	5	5	
		可持续影响	推进产业工人队伍建设改革。	推进产业工人队伍建设改革（5分）。	5	5	
			建设高素质工会干部队伍。	建设高素质工会干部队伍（5分）。	5	5	
财务指标（15分 ）		资金到位率	资金到位率	资金到位率＝资金实际到位金额/计划到位*100%（2分），每减少5个百分点扣0.5分，扣完为止。	2	2	
		预算执行率	预算执行率	预算执行率=实际支出/实际到位*100%（2分），每降低10%扣0.5分，扣完为止。	2	2	
		资金使用	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况	支出依据不合规每1起扣1分，扣完为止；虚列套取扣4分；截留、挤占、挪用扣4分。	4	4	
		财务制度	资金管理、费用支出等制度健全	财务制度健全（2分）、支出合理（1分），否则不得分。	3	3	
		财务管理	制度执行严格；会计核算规范	严格执行制度（2分）、会计核算规范（2分），否则不得分。	4	4	
满意度指标（10分）		满意度	受益者或服务对象满意度	满意率达90%（含）以上的得10分，85%（含）-90%得8分，80%（含）-85%得6分，75%（含）-80%得4分，60%以下不得分。	10	10	
合计					100	97.5	

统一社会信用代码

91330621717682504 2 (2/2)

营业执照

(副 本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　浙江兴业会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人　张国兴

经营范围　许可项目：从事会计师事务所业务；代理记账(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：科技中介服务；商务代理代办服务；房屋拆迁服务；物业服务评估；税务服务；运行效能评估服务；财务咨询；破产清算服务；计量服务；工程管理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；企业管理咨询；商标代理；知识产权服务；招投标代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；房地产经纪；房地产评估；资产评估；土地调查评估服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；档案整理服务；社会调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本　贰佰万元整

成立日期　1999年12月07日

营业期限　1999年12月07日至长期

住　　所　浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道侨都一品花园2幢401-1室

登记机关

2022年02月28日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn