绍兴市柯桥区总工会2020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、2020年度部门决算公开表.....(3)

三、2020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.....(8)

（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.....(11)

（十三）预算绩效情况说明.....(12)

四、名词解释.....(16)

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）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 1,040.03 万元，支出总计 1,040.03 万元，与 2019 年度相比，各增加 13.82 万元，增长 1.35%。主要原因是：全区工会经费和机关事业（医疗）工会经费财政保障部分的增加、驻企党建指导工作专项经费的追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,040.03万元；包括财政拨款收入1,040.03万元（其中，一般公共预算1,040.03万元，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1,040.03万元，其中基本支出79.83万元，占7.68%；项目支出960.20万元，占92.32%；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

2020年度财政拨款收入总计1,040.03万元，支出总计1,040.03万元，与2019年相比，各增加13.82万元，增长1.35%。主要原因是全区工会经费和机关事业（医疗）工会经费财政保障部分的增加、驻企党建指导工作专项经费的追加；财政拨款支出年初预算数1039.03万元，完成年初预算的100.10%，主要原因是驻企党建指导工作专项经费的追加。

（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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,040.03万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.82万元，增长1.35%。主要原因是全区工会经费和机关事业（医疗）工会经费财政保障部分的增加、驻企党建指导工作专项经费的追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,040.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出962.38万元，占92.53%；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45.63万元，占4.39%；卫生健康（类）支出32.02万元，占3.08%；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0万元，占0%；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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,039.03万元，支出决算为1,040.03万元，完成年初预算的100.10%，主要原因是驻企党建指导工作专项经费的追加，用于驻企党建工作。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961.38万元，支出决算为961.38万元，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。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是驻企党建指导工作专项经费的追加，用于驻企党建工作。

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30.42万元，支出决算为30.42万元，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15.21万元，支出决算为15.21万元，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10.63万元，支出决算为10.63万元，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21.39万元，支出决算为21.39万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出79.83万元，其中：

人员经费78.83万元，主要包括：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。

公用经费1.00万元，主要包括：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2020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。

2020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2019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。

2020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。

2020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（单位）2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 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（单位）2020 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。

2020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%,2020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。

2020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2019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2019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2019年度相比，没有发生变化，主要原因是我单位进一步落实厉行节俭有关规定，减少公务接待支出。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；2020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

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是驻企党建指导工作专项经费的增加；比2019年度增加1万元，主要原因是驻企党建指导工作专项经费的增加。

（十一）政府采购支出说明

2020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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020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2020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960.2万元，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，委托绍兴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（单位）决算中项目绩效自评结果

本部门（单位）2020年度只有一个预算项目。

绍兴市柯桥区总工会在2020年度部门（单位）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96.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2,353.04万元，执行数为2,194.27万元，完成预算的93.25%。项目绩效目标完成情况：一是目标完成率，收入目标完成率112.20%，资金使用率105.34%；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：区总工会代开的工会经费收入专用票据，个别票据填制不够规范，如存在填写内容不完整，印章不齐全等现象。下一步改进措施：严格按照《工会专用票据管理制度》的规定填开工会经费收入专用票据，做到内容完整，印章齐全。

柯桥区总工会整体资金支出绩效评价指标及标准

基本指标				评价标准	指标分值	考评分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标				
业务指标（75分）	目标设定（10分）	目标合理性	依据是否符合有关法律法规的规定、符合实际问题和需求	符合法律法规（2.5分）、符合实际问题和需求（2.5分）	5	5	
		指标明确性	设定的绩效指标是否明确可衡量	部门设定的绩效指标是否明细可衡量。明细可衡量：5分；模糊不全：3分；没有：0分。	5	5	
	组织实施（5分）	制度健全	业务管理制度和组织机制是否健全	制度、机构健全、分工明确（2分）	2	2	
		项目实施	项目实施过程管理	项目管理流程规范（2分），资料收集及时完整规范（1分）。	3	3	
	产出完成（40分）	产出产量	按照计划数量与实际数量计算	区级层面“金梭、银梭奖”不少于8场次（5分），实际开展10场次	5	5	
				全年开展法律公益行动不少于2次（3分），实际开展2场次	3	3	
				全区各类慰问全年不少于4次（4分），实际开展5次	4	4	
				全区级层面运动会1次，区级五一活动1次（1分），因疫情未展开。	1	0	
				开展乒乓球比赛活动不少于2次（3分），实际开展2次	3	3	
				设立10家职工驿站（2分），实际设立10家	2	2	
				工匠库管理3000人（3分），各级劳模268人（3分），实际工匠库管理3042人，各级劳模270人	6	6	
				工会云平台财务规范化使用家数380家（3分），基层工会经费审计50家（3分），实际工会云平台财务规范化使用家数365家，基层工会经费审计50家	6	5	
		产出质量	职工驿站验收合格率	根据柯桥“职工驿站”布置项目验收表，合格率90%以上，5分，每下降5%扣1分，扣完为止。（5分）	5	5	
		产出时效	项目按计划时间进度有序推进和完成	项目按计划时间进度有序推进和完成得5分，未如期完成且无充分理由的不得分。	5	5	

	项目效益（20分）	社会效益	提升职工群众的幸福感	有效提升职工群众的幸福感（10分）。	10	10	
		可持续影响	帮扶助困	项目的实施能够持续提升生活质量。（10分）	10	10	
财务指标（15分）	财务管理（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/审核批复资金*100%。≥100%：3分，每减少5个百分点扣0.5分，扣完为止。	3	3	
		预算执行率	项目预算资金是否按计划执行	预算执行率=（实际支出/实际到位）*100%。100%：3分，每减少5个百分点扣1分，扣完为止。	3	3	
		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3分；截留、挤占、挪用扣3分	3	3	
		财务制度	资金管理、费用支出等制度健全	财务制度健全（1分）、费用支出合理（2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（1.5分）、会计核算规范（1.5分）	3	2.5	
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95%（含）以上的得10分，90%（含）-95%得8分，85%（含）-90%得5分，80%（含）-85%得2分，60%以下不得分。	10	9	
总指标得分					100	96.5	

备注：评价分为优秀、良好、合格、不合格四个等次，按照综合得分（S）的分值确定相应的等次。

评价等次和得分：优秀（S≥90）、良好（90>S≥80）、中等（80>S≥60）、差（S<60）。

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2020年整体资金项目绩效评价。绍兴市柯桥区总工会2020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96.5分，项目绩效评定为优，其中：业务指标得分为73分，财务指标得分为14.5分，满意度指标得分为9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、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。

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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（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中国共产党事务的支出。

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。

20. 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。

21.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。

22.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。

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 2020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

评价类型 事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☑

评价方式：部门绩效自评☑ 财政部门组织评价☐

评价机构：中介机构☑ 部门（单位）评价组☐ 财政评价组☐

绍兴业会评（2021）2号

2021年7月25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	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日			
计划安排资金（万元）	2083.08	实际到位资金（万元）	2337.15	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市县财政		市县财政		
区财政	960.2	区财政	960.2	
其它	1122.88	其它	1376.95	
实际支出（元）	2194.27			

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	342.00	309.79
维权支出	165.70	182.48
业务支出	71.50	71.73
行政支出	806.50	746.41
资本性支出	1.50	1.06
补助下级支出	737.84	726.42
事业支出	68.00	66.64

其他支出	160.00	89.74
支出合计	2353.04	2194.27

三、评价报告摘要

概况	本次绩效评价的是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。	
项目绩效目标完成情况	预　期	实　际
	履行工会职能、提高职工群众的幸福感、提升工会影响力。	除工会云平台财务规范化使用因疫情原因无法大范围推广宣传导致使用家数未达标，区级运动会、五一活动因疫情无法展开，其他均按计划完成。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
业务指标	目标设定	目标合理性	5	5
		指标明确性	5	5
	组织实施	制度健全	2	2
		项目实施	3	3
	产出完成	产出产量	30	28
		产出质量	5	5
		产出时效	5	5
	项目效益	社会效益	10	10
		可持续影响	10	10
财务指标	财务管理	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	3
		资金使用	3	3
		财务制度	3	3
		财务管理	3	2.5
满意度指标		满意度	10	9

总分		100	96.5
评价结论	绍兴市柯桥区总工会整体支出项目综合得分为96.50分，项目绩效评定为优。		

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	绍兴兴业会计师事务所有限公司	
陆伟强	注册会计师	绍兴兴业会计师事务所有限公司	
王丹琪	助理会计师	绍兴兴业会计师事务所有限公司	王丹琪

填报人（签字）：王丹琪　　2021年7月25日

评价组组长（签字）：　　2021年7月25日

中介机构负责人（签字并盖章）：　　2021年7月25日

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2021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2021年6月4日至6月15日对2020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2020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2020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、单位概况

（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合治理、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。

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职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。

（二）项目基本情况

1.2020年绍兴市柯桥区总工会整体资金收入2337.15万元，其中：

（1）拨缴经费收入806.10万元；

（2）上级补助收入583.56万元，其中回拨补助321.70万元、专项补助47.15万元（主要为服务农民工公益行动、职业化社会化工会工作者、工资集体协商指导员补助、劳动关系协调员补助、职工互助保障补助等专项补助）、超收补助95.52万元、帮扶补助6.98万元、送温暖补助6.20万元、救灾补助106.00万元（为2020年各项疫情防控及助力复工复产相关资金）、其他补助863.98万元；

（3）政府补助收入83.52万元；

（4）其他收入863.98万元。

2.2020年绍兴市柯桥区总工会整体资金支出2194.27万元，其中：

（1）职工活动支出309.79万元，包括职工教育费、文体活动费、宣传活动费、其他活动费，具体明细如下表：

科目名称	预算支出金额（万元）	实际支出金额（万元）	备注
职工教育费	20.00	17.55	主要用于悦读会组织策划费和书费等
文体活动费	14.00	11.91	主要用于教育系统乒乓球比赛、教育系统工间操活动
宣传活动费	63.00	65.63	主要用于女职工宣讲活动、企业报评比、媒体宣传、职工心理讲座等
其他活动费	245.00	214.71	主要用于金梭奖奖金表彰、财贸系统劳动竞赛、教育系统教师技能竞赛、劳模专项经费、安康杯评比暨职工培训工作、工人先锋号评比暨一线职工疗休养活动、各类工会系统等报刊征订除党报党刊、省级管道工等比赛、职工学法、十大杰出工匠评比活动、反洗钱比赛等
合计	342.00	307.79	

（2）维权支出182.48万元，包括劳动关系协调费、法律援助费、困难职工帮扶费、送温暖费、其他维权支出，具体明细如下表：

科目名称	预算支出金额（万元）	实际支出金额（万元）	备注
劳动关系协调费	6.00	6.00	
法律援助费	1.70	1.40	主要用于向职工群众提供法律咨询、法律服务等

困难职工帮扶费	22.00	18.28	主要用于一线职工慰问、防疫物资生产、稽东竹田头村困难户慰问、金秋助学、双节送温暖活动等
送温暖费	80.00	79.42	
其他维权支出	56.00	77.38	主要为高温慰问费
合计	165.70	182.48	

（3）业务支出71.73万元，包括培训费、会议费、专项业务费、其他业务支出，具体明细如下表：

科目名称	预算支出金额（万元）	实际支出金额（万元）	备注
培训费	3.50	3.03	主要用于工会干部培训等支出
会议费	15.0	15.51	主要用于工会代表大会、委员会以及工会专业工作会议的各项支出
专项业务费	53.00	52.89	主要用于工会开展工会组织建设、考核表彰、经审专用经费等专项业务发生的支出
其他业务支出	0.00	0.30	
合计	71.50	71.73	

（4）行政支出746.41万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助、其他行政支出，具体明细如下表：

科目名称	预算支出金额（万元）	实际支出金额（万元）	备注
工资福利支出	760.00	685.12	主要用于工资发放、社保公积金缴纳等支出
商品和服务支出	45.00	60.20	主要用于日常办公、差旅费、招待费、福利费、退休人员、活动经费、党员活动经费、水电费等支出
个人和家庭补助	1.00	0.77	离退休费
其他行政支出	0.50	0.32	
合计	806.5	746.41	

（5）资本性支出1.06万元，包括办公设备购置.具体明细如下表：

科目名称	预算支出金额（万元）	实际支出金额（万元）	备注
办公设备购置	1.50	1.06	主要用于购买工程电脑。

（6）补助下级支出726.42万元，包括回拨补助、专项补助、帮扶补助、救灾补助、其他补助，具体明细如下表：

科目名称	预算支出金额（万元）	实际支出金额（万元）	备注
回拨补助	262.84	262.84	
专项补助	166.00	149.17	主要用于村级工人文化宫建设奖励、职工文化活动阵地工作经费、农民工文化家园经费、职工书屋等
帮扶补助	10.00	25.00	主要用于朱家坞工程帮扶和竹田头村帮扶
救灾补助	240.00	238.17	主要用于疫情慰问
其他补助	59.00	51.24	主要用于镇考核奖励、印染产业工会成立了、税务系统工会经费补助等
合计	737.84	726.42	

（7）事业支出66.62万元，具体明细如下表

科目名称	预算支出金额（万元）	实际支出金额（万元）	备注
事业支出	68.00	66.62	主要用于职工服务中心经费和年终奖。

（8）其他支出89.74万元，具体明细如下表：

科目名称	预算支出金额（万元）	实际支出金额（万元）	备注
其他支出	160.00	89.74	主要用于职工服务中心经费和年终奖。

二、项目绩效及评价结论

（一）项目绩效情况

区总工会在履行政治责任、服务中心工作、维护职工权益、加强自身建设上积极作为，团结动员全区广大职工在奋力建设“融杭接沪示范区”中贡献了工会力量，各项工作取得了明显成效。

1.抓住思想引领关键点，履行工会组织政治责任有新局面

（1）切实加强职工政治思想引领。全区工会组织把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神作为重大政治任务，组织各级工会和广大工会干部全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系

实际学，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。大力宣传习近平给郑州圆方集团全体职工的回信精神，团结带领全区广大职工群众，在全力打赢新冠肺炎疫情防控阻击战和助力企业复工复产中主动担当作为。

（2）大力弘扬劳模工匠精神。制订出台《绍兴市柯桥区劳动模范评选管理暂行办法》和《关于进一步加强“柯桥工匠”队伍建设的意见》，积极做好劳模工匠评选推荐、慰问、疗休养、体检等管理服务工作。新增刘建明、刘中华2名同志荣获全国劳模称号。省级重点项目立功竞赛成效显著，1名同志荣获省五一劳动奖章，2个班组荣获省工人先锋号。大力表彰抗疫先进，4名个人、2个集体分别荣获市五一劳动奖章（状）。注重发挥工匠引领作用，新增选树表彰10名柯桥区“杰出工匠”，申报成功9名“绍兴工匠”。大力开展“红五月”系列活动，拍摄17支工匠展绝技视频广泛宣传。承办省总工会劳模工匠巡回宣讲柯桥站活动，成立区级劳模（工匠）宣讲团，举办劳模（工匠）事迹宣讲报告会，先后组织劳模工匠赴学校、企业、车间等开展各类宣讲20余场次，参与职工2000余人次。大力推进劳模（工匠）创新工作室建设，申报成功1家省级高技能人才（劳模）创新工作室，3家市级劳模（工匠）创新工作室，创建命名6家区级劳模创新工作室。浙江精工钢结构集团有限公司的钢结构工程数字化预拼装技术被命名为浙江省先进职业操作法。

（3）积极开展职工文化活动。组织开展“两手硬两战赢·记录最美瞬间”职工摄影比赛，荣获全市优秀组织奖，共有25幅作品获得市级以上奖项。以“四个一”活动（每一个季度、办一场悦读会、分享一本好书、听一堂主题讲座）为抓手，积极开展“职工悦读”系列活动。柯桥区妇幼保健院成功申报省级工会职工书屋。开展向全国职工书屋“你点我购”赠书活动，选送一批职工需要的书籍进企业，更好发挥企业“职工书屋”阵地作用，推进职工文化服务深入基层。区工人文化宫在区文化馆挂牌，实现场地互通、资源共享，对镇级工人文化宫开展一轮全覆盖督查，验收第二批共52家村级工人文化宫。组织开展全区职工乒乓球比赛、“做幸福女教师”主题沙龙活动，努力丰富职工文化生活。

（4）全力打造工会宣传品牌。积极发挥柯桥工会“一网两微”媒体矩阵作用，微信公众号全年累计发布推送145期200余篇，总阅读量达7.8万人次，上报并及时更新网站信息53条，在纸媒及新媒体上采用信息101篇。其中“当一

周工人，助复产复工”活动信息被中华全国总工会、浙工之家等官微转发；四期“关爱职工、从‘心’出发”职工心理健康知识微讲堂，先后在人民网、中工网、浙工之家、笛扬APP等新媒体播出；“区内疗休养，柯工萱带你游”系列多次被浙工之家官微推送，镇街疗休养基地和线路在浙江工人日报疗休养专版推介。利用FM106经典汽车广播及公交电视等平台，打造融合宣传、教育、互动于一体的《柯桥工会》栏目，全年播出132期，绍兴公交电视15秒工会宣传节目在82辆公交车每天播出，向全区职工传递工会正能量。

2.找准服务大局着力点，紧密围绕中心工作有新作为

（1）助力企业复工复产。新冠肺炎疫情发生以来，区总工会积极组织工会干部广泛开展志愿服务，并有2名同志参加区机关党员先锋突击队，到镇村开展疫情防控，10名同志深入企业车间开展“当一周工人，助复工复产”活动，5名同志开展驻企服务，指导帮助企业及时复工复产。按照区“六稳”、“六保”工作要求，及时落实企业减负政策，做好企业工会经费缓减、退返工作，全年共缓减企业上缴工会经费4536.71万元，退返小微企业工会经费570.33万元。组织24327人次共计5365.23万元开展区内疗休养，组织抗疫一线职工、劳模开展专项疗休养，累计命名140家区级疗休养基地，推荐申报2家省级疗休养基地、22家市级示范疗休养基地，助力商贸、旅游、服务业发展。发放专项资金206万，慰问抗疫重点物资生产企业一线职工和疫情防控一线工作人员6035人次。

（2）参与社会文明实践。成立区总工会志愿服务总队、6支工会专业服务队和16支镇街总工会志愿服务队，积极开展各项志愿服务工作，区劳模工匠技术服务队深入企业，广泛志愿技术服务活动，区美容美发行业工会志愿者在疫情期间为一线“逆行者”提供免费理发服务600余人次，工会网络文化志愿者队伍积极发挥“争当职工好网民”宣传员作用，联合文明办、传媒集团等单位开展“清凉有礼·柯桥有爱” 系列公益活动，设立10家“职工驿站”，为户外作业职工提供休憩港湾。设立爱心冰箱，送出清凉物资，展示城市文明有礼形象。组织全体机关工会干部开展道路交通文明劝导，助力文明城市“国考”迎检。到全区各餐饮疗休养基地开展“文明新‘食’尚，柯桥好习惯”活动，通过发放“公筷公勺”，号召全区职工争做文明餐桌的推动者、践行者、传播者。

（3）推进产业工人队伍建设改革。第一时间召开全区产业工人队伍建设改

革工作会议，专项部署改革工作推进。明确工作细则和重点工作任务清单，强化党委统一领导，相关部门各司其职，工会、行业协会协同发力、共同推进的工作格局。以柯岩街道、马鞍街道和迎丰科技、精工钢结构集团、三力士股份、勤业建工集团为市级试点镇街和试点企业，以点带面，着力以高素质的职工队伍助推经济高质量发展，《柯桥区“四个提升”全面推进产业工人建设改革》经验得到省总工会主要领导批示肯定，精工钢结构集团、柯岩街道分别在全省民营企业产业工人队伍建设改革工作现场推进会和全市产业工人队伍建设改革推进会上，作经验交流发言。

（4）开展各类劳动技能竞赛。浙江省反洗钱专业技能竞赛总决赛、管工（给排水）职业技能竞赛等2场省级竞赛，绍兴市基层社会治理职工学法竞赛、美容美发技能比赛、生活污水运维工技能竞赛、有限空间作业技能竞赛等4场市级竞赛，分别在柯桥举行。联合区人力社保局，组织开展第8届“金梭奖”职业技能大赛，牵头主办广播电视装维、茶艺师、装配式构建生产钢筋绑扎、民宿管家服务等10个比赛项目。立足重点工程、重大项目开展重点工程立功竞赛，围绕今年区域经济社会发展“四大提升”行动，开设高端制造、交通网络、城市发展、民生基建4大赛区，广泛开展以“六比六赛”为主要内容的竞赛活动。

3.把握服务职工热难点，参与基层社会治理有新举措

（1）构建和谐劳动关系。针对疫情防控的新形势，深入开展企业劳动用工法治宣传、“劳动法律体检”等活动，举办四期“遵法守法.携手筑梦”公益法律服务活动，创建22家市级劳动关系和谐企业，组织工资集体协议和集体合同的签订工作。成立驻法院工会工作室，开展“法院+工会”劳动争议多元化解工作，组建“工会公益律师团”，持续优化12351职工维权热线服务。在柯桥日报开辟《职工之窗》专栏，精选劳动用工领域内纠纷进行析理明法，促进和谐劳动关系创建。联合区卫健局、区应急管理局在全区范围内深入开展以强意识、查隐患、促发展、保安康为主题的“安康杯”竞赛活动。全区组成百支工会劳动保护队伍，对属地行业、企业安全生产重点领域开展专项检查，以安全隐患随手拍合理化建议活动等为载体，结合全国“安全生产月”和《职业病防治法》《安全生产法》宣传周等主题活动，广泛开展形式多样的安全生产宣传教育活动。

（2）强化职工帮扶慰问。完善出台《关于进一步加强职工医疗互助保障工

作的通知》，全年共参保524家单位共计70829人，累计服务职工2749人，共计理赔532.97万元，开展大病爱心互助活动累计服务86人43万元。规范开展困难职工档案精准识别和动态管理工作，深入开展“金秋助学”、“冬送温暖”、爱心返乡卡等活动，及时向在档困难职工发放疫情期间生活补贴，自觉接受全省城市困难职工解困脱困工作成效第三方评估，最终得分99.80分，位居全省前列。深入开展夏季劳动保护和高温慰问工作，累计慰问职工1406人。加强女工关心关爱，下发《关于实施打通服务女职工最后一米工程的通知》，加强“最美女工班组”创建活动，表彰奖励“晒亮点、比业绩”活动获奖个人，激发女职工干事创业激情。维护女工合法权益，深化“妈咪暖心小屋”创建， 12家“妈咪暖心小屋”认定为市级示范点，1家“妈咪暖心小屋” 认定为省级示范点。积极发挥女职工宣讲团作用，参与全市乡镇社会矛盾纠纷调处化解中心建设现场推进会、全国退役军人事务工作现场会等讲解工作，助力五星3A村的介绍宣讲，全年接待达5万人次。

（3）促进职工职业技能提升。按照《柯桥区职业技能提升行动实施方案》相关要求，部门合力，大力推广项目制培训模式，广泛开展入职培训、上岗培训、安全知识培训、职业技能培训等培育活动，全年实现培训20000余人次。联合区人力社保局、区退役军人事务局举行南部三镇专场人力资源招聘会，推动山区农民实现转岗再就业。结合“农民工求学圆梦”计划，以工会系统认证补助+人社部门培训考证，实现了200余名农民工学历技能“双提升”。申报第五批“名师带高徒”结对工作，其中“名师”21名，师徒结对49对，持续推动高技能人才有效传承。

4.紧扣组织建设核心点，推进基层工会改革有新突破。

（1）夯实基层工会组织基础。开展工会组建第三次专项行动，加快对“四新经济”就业群体的组织覆盖，进一步推进25人以上企业建会工作，指导组建区印染产业工会，覆盖108家会员企业，7万余名印染行业职工。组织开展全区基层工会组织建设情况普查，推动工会法人资格办理、基层工会组建及按期换届。顺利完成女职委、财贸工会、教育工会换届工作，如期实施镇（街道）总工会换届选举。整理汇编《基层工会组织业务指导》等手册，组织开展工会干部业务培训，进一步推进各级工会规范化建设。持续推进工会组织和工会会员实名制工作，

全区已有实名制工会组织1227家、会员308944人。

（2）发挥改革示范带头作用。围绕“强五力、增三性”基层工会创建目标，积极开展区域性党建带基层工会创建，选树中国轻纺城建管委工会工委、马鞍街道总工会、华舍街道楼尚我家工会联合会为区域性党建带工建基层工会示范点，并在全市基层工会改革现场会上作经验交流。四个项目申报全省工会改革创新项目库。深化以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度体系，拓宽职工民主参与渠道，柯岩街道办事处被全国厂务公开协调小组授予“全国推动厂务公开民主管理工作先进单位”，浙江天圣化纤有限公司一分厂工会小组和宝业集团王芳分别荣获全国模范职工小家、全国优秀工会工作者。

（3）深化干部队伍建设。深化工会干部“三驻三服务”，创新开展“五个一”活动，通过蹲点一个镇街、联系一家企业、结对一名职工、服务一位工匠（劳模）、当一周工人等形式，深入镇街、企业，对劳模、工匠、困难职工送上工会娘家人的问候与关怀。落实党建工作责任制，全年开展党日活动12次，理论中心组学习19次。深化清廉工会建设，完成纪检组年度驻点巡察整改。开展“1+X”专项督查工作，强化对各级工会财务监督检查，全年经审各类基层工会50家，实现16个镇街总工会年度经费收支情况审计全覆盖，经审工作规范化建设获得全市年度考核一等奖。加强工会挂兼职干部管理，优化“专挂兼”相结合的干部队伍结构。完善优秀年轻干部培养机制，完善社会化职业化工会工作者队伍管理与考核，加快形成“工会干部+社会化职业化工会工作者+志愿者”的工会工作者队伍结构。

（二）评价指标及结论

1.项目立项的评价

依据绍兴市柯桥区人民政府《关于印发柯桥区工会经费代收拨缴暂行办法的通知》(绍柯政办发〔2014〕149号)，柯桥区总工会根据上年度支出情况，结合本年的工作计划，制定年初预算方案，并根据实际执行情况进行了预算调整，目标依据合理且绩效指标明确，该指标满分10分，得10分。

2.组织实施的评价

柯桥区总工会依据《中共绍兴市柯桥区委机构编制委员会关于印发<绍兴市柯桥区职工服务中心机构编制规定>的通知》（绍柯编〔2020〕41号）、《绍兴

市柯桥区机构编制委员会关于印发绍兴市柯桥区总工会机关主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（绍柯编〔2018〕9号）、《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）、《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）、《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)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。该指标满分5分，得满分。

3.产出完成的评价

根据绍兴市柯桥区总工会、绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局《关于举办2020年柯桥区职工职业技能大赛暨第八届“金梭将”评选活动的通知》(绍柯总工〔2020〕24号)、《浙江省工会送温暖资金使用管理办法（试行）》（浙总工发〔2019〕36 号）、绍兴市柯桥区总工会、绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局《关于开展2020年“绍兴工匠人才库”入库遴选》的通知等文件，全年开展法律公益行动2次，区级层面“金梭、银梭奖”开展10次，全区各类慰问全年实际开展5次，开展乒乓球比赛活动2次，设立10家职工驿站，工匠库管理3042人，各级劳模270人，工会云平台财务规范化使用家数365家，基层工会经费审计50家，除工会云平台财务规范化使用因疫情原因无法大范围推广宣传导致使用家数未达标，区级运动会、五一活动因疫情无法展开，其他均按计划完成。该指标满分40分，得38分。

4.项目效益的评价

2020 年度通过开展各项比赛活动，设立职工驿站，提升了职工群众的幸福感；开展法律公益行动，提升职工群众的法律意识；进行了双节送温暖、一线职工慰问、金秋助学、竹田头村困难户慰问活动适当改善了受资助家庭或资助对象的生活、学习条件。项目的实施有效提升了生活质量。该指标满分20分，得满分。

5.财务管理的评价

2020 年度工会整体支出预算经费2083.08万元， 2020 年度实际到位资金

2337.15万元，资金到位率112.20%；本项目累计使用预算经费2194.27万元，资金使用率 105.34%；项目支出有完整的控制审批流程，但在财务管理方面，存在个别不规范的地方；项目在制度保障、机构、人员、资金等资源投入上具有可持续性。该指标满分15分，得14.5分。

三、评价发现的问题

区总工会代开的工会经费收入专用票据，个别票据填制不够规范，如存在填写内容不完整，印章不齐全等现象。

四、相关意见与建议

建议严格按照《工会专用票据管理制度》的规定填开工会经费收入专用票据，做到内容完整，印章齐全。

五、附件

柯桥区总工会整体支出绩效评价指标及标准

附件一

柯桥区总工会整体资金支出绩效评价指标及标准

基本指标				评价标准	指标分值	考评分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标				
业务指标（75分）	目标设定（10分）	目标合理性	依据是否符合有关法律法规的规定、符合实际问题和需求	符合法律法规（2.5分）、符合实际问题和需求（2.5分）	5	5	
		指标明确性	设定的绩效指标是否明确可衡量	部门设定的绩效指标是否明细可衡量。明细可衡量：5分；模糊不全：3分；没有：0分。	5	5	
	组织实施（5分）	制度健全	业务管理制度和组织机制是否健全	制度、机构健全、分工明确（2分）	2	2	
		项目实施	项目实施过程管理	项目管理流程规范（2分），资料收集及时完整规范（1分）。	3	3	
	产出完成（40分）	产出产量	按照计划数量与实际数量计算	区级层面“金梭、银梭奖”不少于8场次（5分），实际开展10场次	5	5	
				全年开展法律公益行动不少于2次（3分），实际开展2场次	3	3	
				全区各类慰问全年不少于4次（4分），实际开展5次	4	4	
				全区级层面运动会1次，区级五一活动1次（1分），因疫情未展开。	1	0	
				开展乒乓球比赛活动不少于2次（3分），实际开展2次	3	3	
				设立10家职工驿站（2分），实际设立10家	2	2	
				工匠库管理3000人（3分），各级劳模268人（3分），实际工匠库管理3042人，各级劳模270人	6	6	
				工会云平台财务规范化使用家数380家（3分），基层工会经费审计50家（3分），实际工会云平台财务规范化使用家数365家，基层工会经费审计50家	6	5	
		产出质量	职工驿站验收合格率	根据柯桥“职工驿站”布置项目验收表，合格率90%以上，5分，每下降5%扣1分，扣完为止。（5分）	5	5	
		产出时效	项目按计划时间进度有序推进和完成	项目按计划时间进度有序推进和完成得5分，未如期完成且无充分理由的不得分。	5	5	
	项目效益（20分）	社会效益	提升职工群众的幸福感	有效提升职工群众的幸福感（10分）。	10	10	
		可持续影响	帮扶助困	项目的实施能够持续提升生活质量。（10分）	10	10	

附件一

柯桥区总工会整体资金支出绩效评价指标及标准

基本指标				评价标准	指标分值	考评分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标				
财务指标（15分）	财务管理（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/审核批复资金*100%。≥100%：3分，每减少5个百分点扣0.5分，扣完为止。	3	3	
		预算执行率	项目预算资金是否按计划执行	预算执行率=（实际支出/实际到位）*100%。100%：3分，每减少5个百分点扣1分，扣完为止。	3	3	
		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3分；截留、挤占、挪用扣3分	3	3	
		财务制度	资金管理、费用支出等制度健全	财务制度健全（1分）、费用支出合理（2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（1.5分）、会计核算规范（1.5分）	3	2.5	
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95%（含）以上的得10分，90%（含）-95%得8分，85%（含）-90%得5分，80%（含）-85%得2分，60%以下不得分。	10	9	
总指标得分					100	96.5	

备注：评价分为优秀、良好、合格、不合格四个等次，按照综合得分（S）的分值确定相应的等次。

评价等次和得分：优秀（S≥90）、良好（90>S≥80）、中等（80>S≥60）、差（S<60）。

统一社会信用代码

91330621717682504 2 (1/2)

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　绍兴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　伍拾万元整

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　绍兴市柯桥区柯桥街道湖东路 101 号

登记机关　绍兴市柯桥区市场监督管理局　3306031005746S

2021 年 06 月 10 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。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制