

中华全国总工会

2022年度部门决算

目 录

第一部分 中华全国总工会概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	22
八、机关运行经费支出说明.	23
九、政府政府采购支出说明	24
十、国有资产占用情况说明	25
十一、关于 2022 年度预算绩效情况的说明	26
第四部分 名词解释	43

第一部分 中华全国总工会概况

一、部门职责

全国总工会是各地方总工会和各产业工会全国组织的领导机关，由中共中央书记处领导，主要履行下列职责：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党中央和国务院反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助省、自治区、直辖市党委管理省级总工会领导干部，协助中央国家机关有关部委（局）管理全国产业工会的领导干部；监督、检查全国总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责市以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）协助党中央、国务院做好全国劳模的推荐、评选工作，负责全国劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责工会国际联络工作，发展同各国工会的友好关系；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

（九）承担党中央、国务院交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入中华全国总工会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 10 个，包括中华全国总工会机关本级和 9 个二级预算单位（包括中国劳动关系学院、中华全国总工会文工团、中华全国总工会北戴河疗养院、中华全国总工会青岛疗养院、工人日报社、中国工人出版社、中国职工对外交流中心、中华全国总工会信息中心、中国工运研究所）。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华全国总工会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143,915.68	一、一般公共服务支出	9	123,925.74
二、事业收入	2	3,236.32	二、教育支出	10	16,323.16
三、其他收入	3	291.00	三、文化旅游体育与传媒支出	11	1,553.85
	4		四、社会保障和就业支出	12	1,819.49
	5		五、住房保障支出	13	3,474.16
本年收入合计	6	147,443.00	本年支出合计	14	147,096.40
年初结转和结余	7	3,280.84	年末结转和结余	15	3,627.44
总计	8	150,723.84	总计	16	150,723.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中华全国总工会

公开02表
单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		147,443.00	143,915.68	0.00	3,236.32	0.00	0.00	291.00
201	一般公共服务支出	123,864.09	123,864.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	123,814.09	123,814.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	123,814.09	123,814.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,816.35	13,580.03	0.00	3,236.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,816.35	13,580.03	0.00	3,236.32	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	16,816.35	13,580.03	0.00	3,236.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,553.85	1,553.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,553.85	1,553.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,553.85	1,553.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,697.71	1,697.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,697.71	1,697.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.90	1,082.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541.45	541.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,511.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00
22102	住房改革支出	3,511.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00
2210201	住房公积金	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,261.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00

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

单位：万元

部门：中华全国总工会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147,096.40	21,901.99	125,194.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123,925.74	3,336.42	120,589.33	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	123,873.79	3,336.42	120,537.38	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	123,873.79	3,336.42	120,537.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,323.16	13,271.93	3,051.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,323.16	13,271.93	3,051.23	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	16,323.16	13,271.93	3,051.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,553.85	0.00	1,553.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,553.85	0.00	1,553.85	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,553.85	0.00	1,553.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,819.49	1,819.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,819.49	1,819.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299.19	1,299.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.94	446.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,474.16	3,474.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,474.16	3,474.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,048.59	2,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,225.57	1,225.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中华全国总工会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	143,915.68	一、一般公共服务支出	12	123,925.74	123,925.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	13	13,086.84	13,086.84	
三、国有资本经营财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	14	1,553.85	1,553.85	
	4		四、社会保障和就业支出	15	1,819.49	1,819.49	
	5		五、住房保障支出	16	3,218.59	3,218.59	
本年收入合计	6	143,915.68	本年支出合计	17	143,604.51	143,604.51	
年初财政拨款结转和结余	7	3,280.84	年末财政拨款结转和结余	18	3,592.01	3,592.01	
一般公共预算财政拨款	8	3,280.84		19			
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20			
国有资本经营预算财政拨款	10	0.00		21			
总计	11	147,196.52	总计	22	147,196.52	147,196.52	

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

部门：中华全国总工会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		143,604.51	18,410.10	125,194.40
201	一般公共服务支出	123,925.74	3,336.42	120,589.33
20111	纪检监察事务	51.95	0.00	51.95
2011105	派驻派出机构	51.95	0.00	51.95
20129	群众团体事务	123,873.79	3,336.42	120,537.38
2012906	工会事务	123,873.79	3,336.42	120,537.38
205	教育支出	13,086.84	10,035.61	3,051.23
20502	普通教育	13,086.84	10,035.61	3,051.23
2050205	高等教育	13,086.84	10,035.61	3,051.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1,553.85	0.00	1,553.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,553.85	0.00	1,553.85
2079902	宣传文化发展专项支出	1,553.85	0.00	1,553.85
208	社会保障和就业支出	1,819.49	1,819.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,819.49	1,819.49	0.00
2080501	行政单位离退休	63.98	63.98	0.00
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299.19	1,299.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.94	446.94	0.00
221	住房保障支出	3,218.59	3,218.59	0.00
22102	住房改革支出	3,218.59	3,218.59	0.00
2210201	住房公积金	2,048.59	2,048.59	0.00
2210202	提租补贴	200.00	200.00	0.00
2210203	购房补贴	970.00	970.00	0.00

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明细表

公开06表

部门：中华全国总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,331.29	302	商品和服务支出	3,121.98
30101	基本工资	3,068.78	30201	办公费	51.12
30102	津贴补贴	1,154.36	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	0.60	30205	水费	150.14
30107	绩效工资	4,261.57	30206	电费	504.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,299.19	30207	邮电费	7.01
30109	职业年金缴费	498.20	30208	取暖费	1,100.89
30113	住房公积金	2,048.59	30209	物业管理费	1,176.86
303	对个人和家庭的补助	2,956.83	30211	差旅费	12.19
30301	离休费	1,540.45	30213	维修（护）费	2.06
30302	退休费	911.43	30215	会议费	12.63
30308	助学金	473.36	30216	培训费	0.37
30399	其他对个人和家庭的补助	31.60	30226	劳务费	0.43
			30227	委托业务费	3.39
			30228	工会经费	23.21
			30239	其他交通费用	67.98
			30299	其他商品和服务支出	8.28
人员经费合计		15,288.12	公用经费合计		3,121.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中华全国总工会

公开07表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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收入支出及结转和结余情况。

说明：中华全国总工会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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中华全国总工会

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				

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：中华全国总工会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中华全国总工会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278.91	97.55	0.00	0.00	0.00	181.36	36.10	35.74	0.00	0.00	0.00	0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

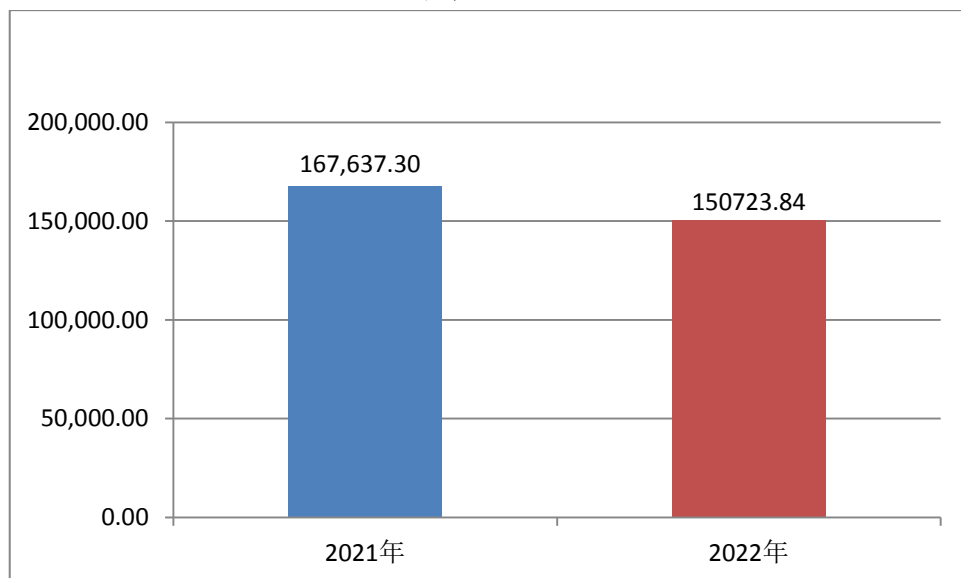
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 150,723.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 16,913.46 万元，下降 10.09%，主要是一般公共服务支出中的和谐劳动关系建设项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

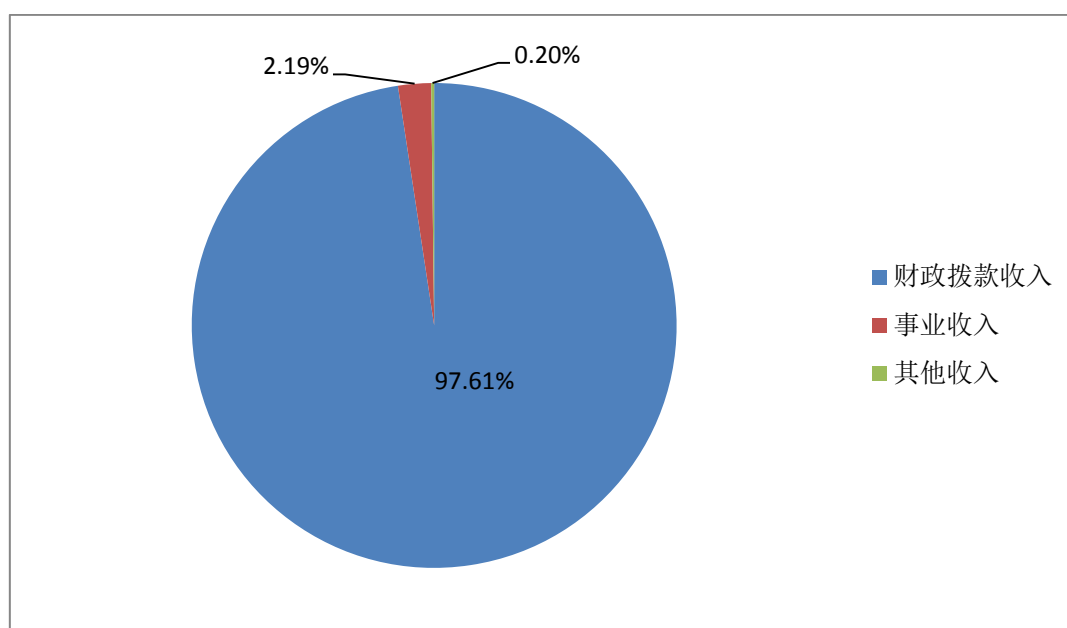
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 147,443.00 万元，其中：财政拨款收入 143,915.68 万元，占 97.61%；事业收入 3,236.32 万元，占 2.19%；其他收入 291.00 万元，占 0.20%。

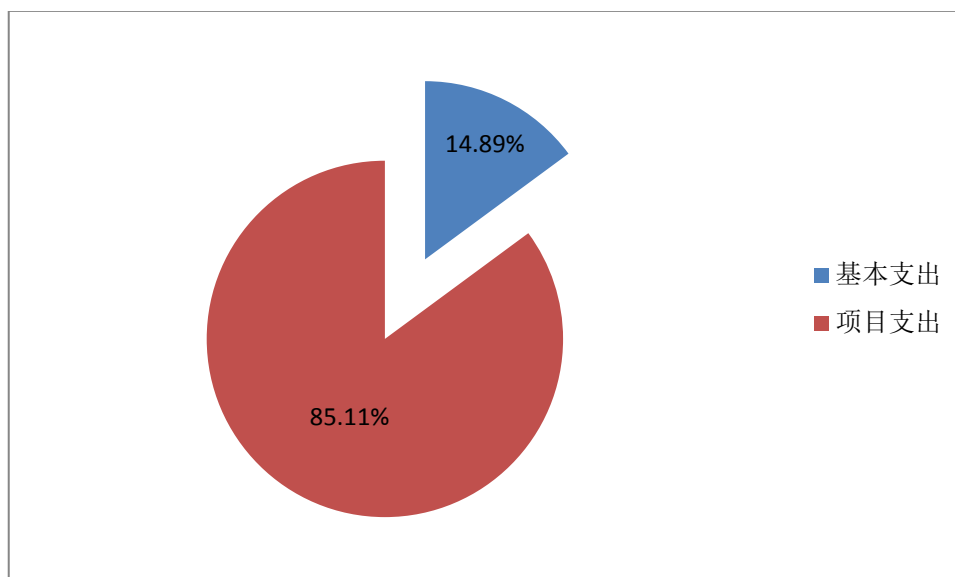
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 147,096.40 万元，其中：基本支出 21,901.99 万元，占 14.89%；项目支出 125,194.40 万元，占 85.11%。

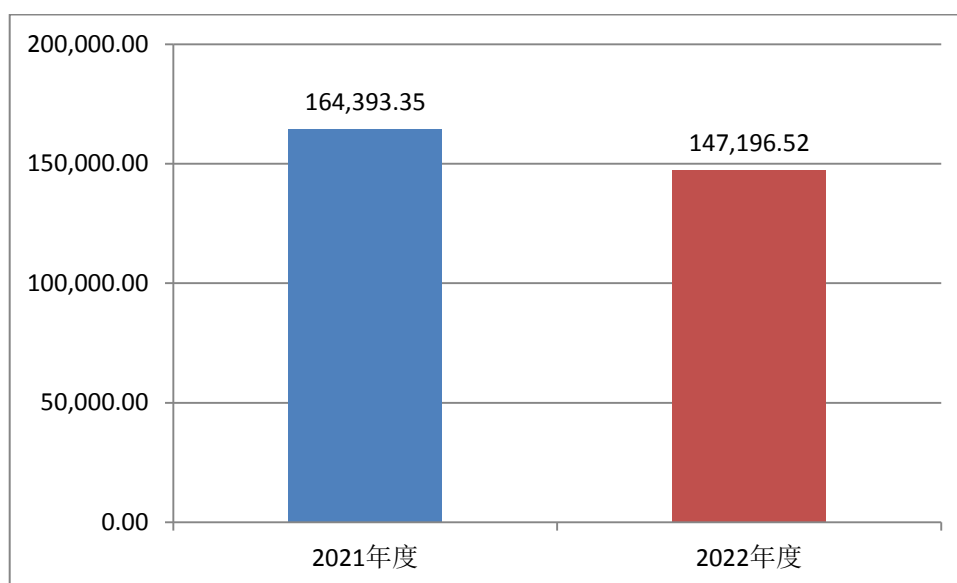
图 3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 147,196.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17,196.83 万元，减少 10.46%，主要是一般公共服务支出中的和谐劳动关系建设项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

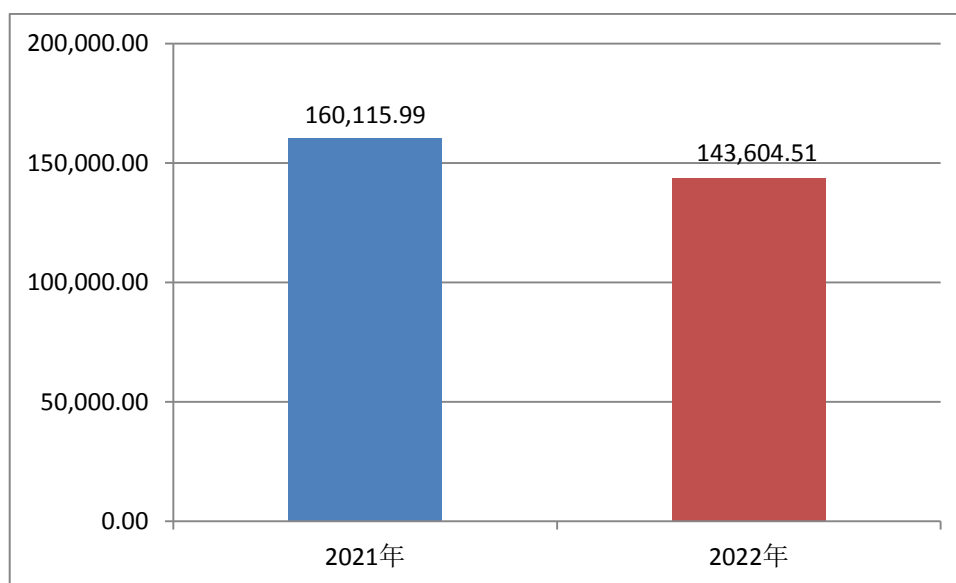


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 143,604.51 万元，占本年支出合计的 97.63%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 16511.48 万元，减少 10.31%，主要是一般公共服务支出中的和谐劳动关系建设项目支出减少。

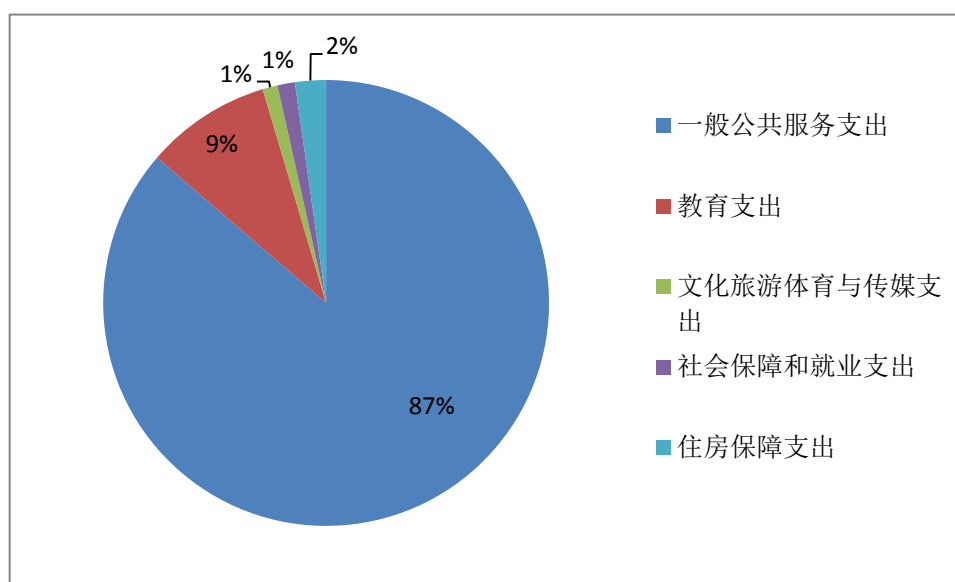
图 5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 143,604.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 123,925.74 万元，占 86.30%；教育支出 13,086.84 万元，占 9.11%；文化旅游体育与传媒支出 1,553.85 万元，占 1.08%；社会保障和就业支出 1,819.49 万元，占 1.27%，住房保障支出 3,218.59 万元，占 2.24%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出年初预算为 146,743.26 万元，支出决算为 143,604.51 万元，完成年初预算的 97.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 143.06 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 36.31%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分纪检监察工作未按计划开展。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 124,107.65 万元，支出决算为 123,873.79 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 15,636.72 万元，支出决算为 13,086.84 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

4. 文化旅游教育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 1,553.85 万元，支出决算为 1,553.85 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 63.98 万元，支出决算为 63.98 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 9.38 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1,299.19 万元，支出决算为 1,299.19 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 709.43 万元，支出决算为 446.94 万元，完成年初预算的 63.00%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，经费结转下年继续使用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 2050 万元，支出决算为 2,048.59 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。年初预算为 970.00 万元，支出决算为 970.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 18,410.1 万元，其中：人员经费 15,288.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费离休费、住房公积金、离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3,121.98 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 278.91 万元，支出决算为 36.10 万元，完成预算的 12.94%。决算数小于预算数的主要原因：主要是受疫情影响，因公出国（境）和公务接待开支大幅降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 97.55 万元，支出决算为 35.74 万元，完成预算的 36.64%。主要是受疫情影响，因公出国（境）开支降低。

2. 公务接待费预算为 181.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 0.20%，主要原因受疫情影响，公务接待开支大幅降低。

八、机关运行经费支出说明

中华全国总工会机关运行经费支出 24.26 万元，为中央纪委派驻机构公用经费。

九、政府采购支出说明

中华全国总工会 2022 年度政府采购支出总额 2,657.27 万元，其中：政府采购货物支出 629.39 万元、政府采购工程支出 593.44 万元、政府采购服务支出 1,434.44 万元。授予中小企业合同金额 999.73 万元，占政府采购支出总额的 37.62%，其中：授予小微企业合同金额 280.28 万元，占授予中小企业合同金额的 28.04%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门国有资产占用车辆 0 辆(台),单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

十一、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，全国总工会组织对 2022 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 11 个，二级项目 18 个，共涉及资金 127,965.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“全国劳模专项补助资金”和“困难职工帮扶资金”两个重点二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 116,270.90 万元。从评价情况来看这两个项目的管理水平较高，均能完成年初设定的绩效目标，体现了党中央对全国劳模和困难职工的关心关爱，产生了良好的社会效应。

组织对“中华全国总工会本级”1 个二级预算单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 139,008.23 万元。从评价情况来看，2022 年整体支出情况良好，预算执行率 99.49%，整体绩效指标完成度高，评价得分为 93 分，评价等次为优。整体支出对尊重劳模，维护困难职工权益，扩大中国工会影响力，传达中国声音，提高职工队伍整体素质，构建和谐劳动关系，维护社会的稳定有着积极的影响。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中华全国总工会在 2022 年度中央部门决算中反映“全国劳模事务管理”、“和谐劳动关系建设”“宣传文化发展专项资

金”、“中央纪委派驻机构纪检专项工作经费”、“建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金”“中央高校教育教学改革专项资金项目”、“中央高校捐赠配比专项资金项目”等7个一级项目绩效自评结果。

1. 全国劳模事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.20分。项目全年预算数20,247.20万元，执行数20,247.20万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：切实帮助生产生活遇到困难的劳模，使他们的收入普遍达到或略高于当地职工人均水平。对有困难的全国劳模给予了及时帮扶，有效缓解他们的生活压力。开展的劳模春节慰问、疗休养、健康体检等活动，充分体现党和政府对劳模的关怀。向社会传递“劳动伟大、劳模光荣”的正能量，产生了良好的社会反响。发现的问题：生活困难劳模和特殊困难劳模补助人次和补助金额略低于年初设定的指标值，主要原因是困难劳模情况好于预期；劳模疗休养补助人次略低于年初设定的指标值，主要原因：符合疗休养标准的劳模总人数在减少。下一步改进措施：做好劳模数据调研，设立更加精准的绩效指标。

2. 和谐劳动关系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.80分。项目全年预算数98,629.24万元，执行数98,503.91万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：一是带动、引导工会经费、地方财政和社会捐助资金约12.68亿元，精准帮扶不同梯次的困难职工超过53万户，

进一步提升困难职工获得感、幸福感、安全感，维护职工队伍的团结和社会稳定。二是向 54,685 个农民工集中的中小企业赠送报纸，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党和国家的方针、政策，丰富职工生活，构建和谐劳动关系。三是文化送温暖受益职工人数超过 93 万名，丰富了职工文化生活。发现的问题：实际完成帮助困难职工户数大于年初设定的指标值，文化送温暖受益人数大于年初设定的指标值。主要原因：因疫情原因，困难职工户数增加；受疫情影响，采用线上方式开展演出活动，观看人员增加。下一步改进措施：做好困难职工情况调研，综合考虑各方面因素，提高指标的精准性。

3. 宣传文化发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.40 分。项目全年预算数 1,553.85 万元，执行数 1,553.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在传统纸媒市场经营压力增加的情况下，为工人日报社和中国工人出版社宣传党和国家方针政策、服务广大职工，提高宣传工作的质量和效果提供强有力支持。发现的问题：对新闻纸原材料价格涨幅预计不足，影响部分指标值实现。主要原因：新闻纸价格比上年略有上涨。下一步改进措施：在设立指标值时全面考虑新闻纸市场变化因素，加强价格预判。

4. 中央纪委派驻机构纪检专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.60 分。项目全年预算数 143.06 万元，执行数 51.95 万元，预算执行率 36.30%。

项目绩效目标完成情况:有效保障派驻纪检监察组监督检查、审查调查工作的顺利开展。发现的问题:预算执行完成度较低。主要原因:受疫情影响,调整工作方式。下一步改进措施:进一步加强纪检监察工作与资金使用的衔接统筹。

5. 中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 92.90 分。项目全年预算数 345.96 万元,执行数 274.75 万元,预算执行率 79.40%。项目绩效目标完成情况:具有工会特色学科设置更为完整,课程体系更为完备,师资队伍建设速度加快,科研成果数量增加。发现的问题:一是组织教师参加校外交流学习人次大于年初设定的指标值,二是申报省部级及以上一流学科或专业数小于年初设定的指标值。主要原因:一是根据实际需要,调整参会人员范围;二是受疫情影响,年度组织申报工作未能完成。下一步改进措施:加强沟通,设定更加精准的指标值,同时积极完成申报工作。

6. 中央高校教育教学改革专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 91.10 分。项目全年预算数 573.53 万元,执行数 327.79 万元,预算执行率 57.20%。项目绩效目标完成情况:创新教学手段,提高课程教学质量,为提高学生学业水平创造了良好条件。发现的问题:预算执行率偏低,个别指标值高于年初指标值。主要原因:受疫情影响,原定的调研培训工作无法按期执行,对项目进展情况预计不够。下一步改

进措施：加强研究，设定更加精准的指标，切实发挥资金效能。

7. 中央高校捐赠配比专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目全年预算 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资助 159 名困难学生，奖励 109 名优秀学生。发现的问题：个别指标设定不够精准。主要原因：根据经验设立指标，实际奖励人数大于年初预计数。下一步改进措施：综合评估，进一步完善绩效指标设置。

全国劳模事务管理绩效自评表

2022 年度

项目名称		全国劳模事务管理						
主管部门		201 中华全国总工会		实施单位	中华全国总工会			
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：	20247.20	20247.20	20247.20	10.0	100%	10.00
		其中：财政拨款	20247.20	20247.20	20247.20	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实帮助生产生活遇到困难的劳模，特别是退休老劳模和无固定收入的农民劳模解决困难，使其收入水平普遍达到或略高于当地职工平均收入水平。对有特殊困难的全国劳模给予帮扶，缓解其生活压力。同时，开展劳模春节慰问、疗休养、健康体检等活动，以体现党和政府对劳模的关怀。				切实帮助了遇到困难的劳模，特别是退休老劳模和无固定收入的农民劳模，使他们的收入普遍达到或略高于当地职工人均水平。对有特殊困难的全国劳模给予了及时帮扶，缓解他们的生活压力。开展的劳模春节慰问、疗休养、健康体检等活动，充分体现了党和政府对劳模的关怀。 通过发放全国劳模专项补助资金，普遍提高了劳模的生活待遇，向社会传递“劳动伟大、劳模光荣”的正能量，产生了良好的社会反响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	疗休养补助标准	≤6000 元/人	5011 元/人	2	2		
		健康体检补助标准	≤1500 元/人	1437 元/人	2	2		
		春节慰问金标准	=3000 元/人	3000 元/人	2	2		
产出指标	数量指标	帮扶劳模人次	≥48000 人次	48882 人次	3	3		
		健康体检补助金额	≥1500 万元	1603.51 万元	3	3		
		疗休养补助总金额	≥1170 万元	1170 万元	3	3		
		生活困难总补助金额	≥5000 万元	4412.25 万元	3	2.6	各地制定本地实施细则后，符合标准的特殊困难劳模人数减少	
		疗休养补助人次	≥2600 人次	2340 人次	3	2.7	有劳模去世，新增享受劳模待遇者减少。	
		特殊困难补助金额	≥4907.2 万元	3494.29 万元	3	2.1	各地制定本地实施细则后，符合标准的特殊困难劳模人数减少	
		发放荣誉津贴人次	≥9500 人次	9710 人次	3	3		
		发放荣誉津贴金额	≥950 万元	1456.5 万元	3	3		
		特殊困难补助人次	≥4000 人次	2390 人次	3	1.8	各地制定本地实施细则后，符合标准的特	

							殊困难劳模人数减少	
		健康体检补助人数	≥11000 人	11159 人	3	3		
		生活困难补助人次	≥3500 人次	2722 人次	3	2	各地制定本地实施细则后，符合标准的特殊困难劳模人数减少	
		发放银行卡人数	≥21500 人	22238 人次	3	3		
		春节慰问金额	≥6720 万元	6671.4 万元	3	3		
		春节慰问劳模人数	≥22000 人	22238 人次	3	3		
		质量指标	特殊困难帮扶资金占比	≤40%	10.75%	3	3	
			疗休养补助资金占比	≤12%	10.52%	3	3	
			生活困难补助资金占比	≤30%	10.47%	3	3	
			春节慰问覆盖面	≥98%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力指标	有效缓解全国劳模的生活困难，形成尊重劳模、争当劳模的良好社会氛围	生活困难劳模得到有力帮扶	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疗休养补助受助劳模满意度	≥95%	96%	5	5	
			生活困难受助劳模满意度	≥95%	96%	5	5	
			特殊困难受助劳模满意度	≥95%	96%	5	5	
			春节受慰问劳模满意度	≥95%	98%	5	5	
			健康体检受助劳模满意度	≥95%	98%	5	5	
总分				100	96.20			

和谐劳动关系建设绩效自评表

2022 年度

项目名称			和谐劳动关系建设					
主管部门			201 中华全国总工会		实施单位	中华全国总工会		
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:	98470.99	98470.99	98345.66	10.0	99.90%	9.90	
	其中:财政拨款	98470.99	98470.99	98345.66	--	99.90%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 通过中央财政专项帮扶资金的支持和示范带动,引导工会经费、地方财政和社会捐助资金投入,引入社会组织参与困难职工帮扶工作,进一步缓解各地工会帮扶中心资金不足的问题,促进社会资源、公益项目、爱心捐助等和困难职工需求精准对接,为困难职工提供常态化、精准性的服务。 目标 2: 推动各级工会形成深度困难、相对困难、意外致困等不同类型层次清晰、有机衔接的梯度帮扶格局,在职工发生困难时,及时采取有针对性的措施开展分层分类帮扶。 目标 3: 指导各省级工会完善专项资金管理实施细则,科学合理制定帮扶标准,加强资金管理,进一步提升资金使用效率和社会效益。 目标 4: 培育引导社会组织和社会机构,形成一批有影响力的帮扶服务职工示范项目和品牌,为职工提供专业化服务,进一步缓解劳动关系矛盾,保障职工合法权益,提升困难职工获得感、幸福感、安全感,维护职工队伍的团结和社会稳定。			目标 1: 2022 年度,中央财政帮扶资金示范带动和支持作用较为显著。一是中央财政资金实现在档困难职工帮扶全覆盖。二是全年带动配套资金 126420.05 万元。全年地方帮扶资金共计帮扶 752424 户。三是各地工会积极引入社会组织参与困难职工帮扶服务,全年引入 22 个社会组织提供专业化、个性化服务,较好满足困难职工多样化需求。 目标 2: 各级工会已建立了较为全面的梯度帮扶和常态化帮扶机制。对不同类型的困难职工家庭精准帮扶、分类施策,形成了深度困难、相对困难、意外致困等不同类型层次清晰、有机衔接的梯度帮扶格局。通过健全完善精准识别、档案动态管理、精准帮扶、预防返困监测等帮扶工作机制,扩大常态化帮扶覆盖面,提升常态化帮扶实效。 目标 3: 全国总工会完成对各省级总工会专项资金管理实施细则或管理办法的指导工作,各省根据本省困难职工需求情况、管理特点等制定了帮扶标准,并按全国总工会要求加强项目资金管理,确保资金使用效益。 目标 4: 各级工会加强帮扶资金项目品牌建设,如专属医疗救助、阳光就业暖心行动、“携手小康”职业技能培训、春风行动等品牌活动,得到职工队伍的充分肯定,不断提升职工群体的获得感、幸福感、安全感。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赠阅报纸份数	≥78000 份	78401 份	4	4.00	
			接受赠报的农民工集中的中小企业数量	≥50000 家	54685 家	4	4.00	
			文化送温暖慰问单位数	≥10 个	12 个	3	3.00	
			文化送温暖观众人数	≥10000 名	931695 名	4	2.00	其中线上观众为 92.8 万余人,线下观众为 3695 人
			文化送温暖慰问演出场次	≥10 场	11 场	4	4.00	
			引导参与工会帮扶服务职工项目	≥5 个	5 个	3	3.00	

		的社会机构数					
		形成帮扶服务职工工作经验做法和优秀案例个数	≥20 个	20 个	4	4.00	
		帮助深度困难职工家庭保障基本生活户数	≥36000 户	95274 户	5	2.00	因疫情原因，深度困难职工家庭户数增加
		各省级工会研究完善出台帮扶资金管理实施政策数	32 项	32 个	3	3.00	
	质量指标	每场慰问演出高级职称人数	≥2 名	4	3	3.00	
		中央财政专项帮扶资金使用管理	符合项目管理办	符合项目管理办	4	4.00	
		在档困难职工全覆盖帮扶	100%	100%	4	4.00	
	时效指标	项目完成时效	12 月底前	项目剩余预算跨年支出，截至自评时点，已全部使用完毕。	3	2.93	全国总工会组织管理实施细则制定等工作的耗时影响
	效益指标	回应帮扶服务对象的专业性、个性化需求	做到有效回应	做到精细化帮扶，满足帮扶服务对象的专业性、个性化需求。	2	2.00	
		各级工会经费、地方财政、社会捐助等多渠道筹集资金投入配比	配比达 1:1 以上	配比达到 1:1.32	3	3.00	
		帮扶服务职工项目品牌影响力	不断扩大	扩大和提升了帮扶服务职工项目品牌影响力。	2	2.00	
		推动党委政府完善社会救助体系，推动政府出台帮扶救助困难职工的优惠政策	效果明显	效果显著	3	3.00	
		维护职工队伍稳定，维护社会稳定	效果显著	效果显著	3	3.00	
		帮扶服务对象生活保障水平	持续提高	持续提高	3	3.00	
	满意度指标	相关各级工会组织对文化送温暖满意度	≥95%	100%	3	3.00	
		社会对帮扶工作认可满意度	≥90%	95.47%	3	3.00	
		困难职工帮扶服务对象满意度	≥95%	96.74%	4	4.00	
		赠报对象对农民工专题、专栏满意度	≥95%	100%	4	4.00	

			赠报对象对阅读 内容满意度	≥98%	100%	4	4.00	
			赠报对象对阅读 时效性满意度	≥98%	98%	4	4.00	
			慰问演出观众满 意度	≥95%	100%	4	4.00	
总分						100	94.80	

宣传文化发展专项资金绩效自评表

2022 年度

项目名称		宣传文化发展专项资金						
主管部门		201 中华全国总工会		实施单位	中华全国总工会			
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:	1553.85	1553.85	1553.85	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	1553.85	1553.85	1553.85	--	100%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缓解报社经营压力, 进一步提高办报质量、扩大工会的社会影响。集中精力办一张“导向正确、中央满意、工会欢迎、职工爱看”的精致大报, 在办一张既具“三工”特色又有广泛社会影响的综合性大报上下功夫, 更好地为广大职工和各级工会服务, 让工会的声音、职工的声音更响亮, 进一步扩大工会的社会影响, 更好地为广大职工和各级工会服务。			提高了办报质量、扩大了工会的社会影响。能够集中精力办一张“导向正确、中央满意、工会欢迎、职工爱看”的精致大报, 能够在办一张既具“三工”特色又有广泛社会影响的综合性大报上下功夫, 更好地为广大职工和各级工会服务, 让工会的声音、职工的声音更响亮, 进一步扩大了工会的社会影响, 更好地为广大职工和各级工会服务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买新闻纸吨数	≥2500 吨	1561.83 吨	10	10.00	
			减少报社购纸资金投入比	≥27%	26.62%	10	9.90	原材料小幅上涨, 新闻纸价格比 2021 年略有上涨
			占全年报社用纸比重	≥27%	26.62%	10	9.90	原材料小幅上涨, 新闻纸价格比 2021 年略有上涨
			占全年报纸发行量比重	≥27%	26.62%	10	9.90	原材料小幅上涨, 新闻纸价格比 2021 年略有上涨
			可印刷报纸数量	≥200440 份	194077 份	10	9.70	原材料小幅上涨, 新闻纸价格比 2021 年略有上涨
		质量指标	新闻纸质量	A 类	A 类	10	10.00	
		时效指标	新闻纸购买期限	12 月底前	12 月底	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	对新闻宣传工作积极正面作	维持报社正常经营	维持报社正常经营	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工人日报读者对报纸满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分					100	99.40		

中央纪委派驻机构纪检专项工作经费绩效自评表

2022 年度

项目名称		中央纪委派驻机构纪检专项工作经费						
主管部门		201 中华全国总工会		实施单位	中华全国总工会			
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
		年度资金额:	143.06	143.06	51.95	10.0	36.3%	3.60
		其中: 财政拨款	50.00	50.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转资金	93.06	93.06	51.95	--	55.82%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2022 年派驻纪检监察组监督检查、审查调查工作顺利开展, 持续削减存量、坚决遏制增量, 持续保持惩治腐败高压态势, 推动全国总工会、共青团中央、全国妇联全面从严治党不断向纵深发展。			以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线, 聚焦“国之大者”推动政治监督具体化精准化常态化, 持续加固八项规定堤坝, 深化“三不腐”一体推进, 坚定不移正风肃纪反腐, 不断深化派驻机构改革, 实现派驻监督高质量发展, 推动工青妇全面从严治党不断向纵深发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	相关会议次数	≥10 次	20 次	8	8.00	
			谈话人次	≥150 人次	190 人次	8	8.00	
		质量指标	警示教育人数	≥1200 人次	1500 人次	8	8.00	
			问题线索处置率	=100%	100%	8	8.00	
		时效指标	案件审理时限	=30 天	30 天以内	8	8.00	
			留置时限	约 3 个月	不超过 3 个月	8	8.00	
			问题线索处置时限	约 1 个月	1 个月内完成	8	8.00	
	效益指标	社会效益指标	不发生塌方式严重腐败问题	长效	未发生塌方式严重腐败问题	5	5.00	
			维护政治生态, 夯实执政根基	长效	政治监督不断得到强化, 效果比较明显	5	5.00	
			改进党风政风, 营造风清气正氛围	长效	党风政风状况得到持续改善	5	5.00	
			驻在部门和综合监督单位党风廉政建设工作	不断提升	党风廉政建设工作得到较大提升	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部被投诉	≤5 次	0	7	7.00		
		案件查办人员被投诉	≤3 次	0	7	7.00		
总分						100	93.60	

中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金绩效自评表

2022 年度

项目名称		中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金						
主管部门		201 中华全国总工会		实施单位	中华全国总工会			
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：	345.96	345.96	274.75	10.0	79.4%	7.90
		其中： 财政拨款	300.00	300.00	228.79	--	76.26%	--
		上年结转资金	45.96	45.96	45.96	--	100%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：特色学科（专业）、优势学科（专业）建设成效突出。通过此项目的实施，聚焦学校特色学科（专业），开展学科（专业）建设，清晰定位学科（专业）方向、目标，使学科（专业）特色突出，人才培养路径清晰，学生高质量就业，课程体系完整充分支持人才培养，师资队伍结构合理，团队科研能力明显提升，社会服务质量明显提高，社会反响较好。在项目建设期，努力新增学科方向数量，主持国家级重大项目、省部级重大项目数量大幅提升，学科评估综合排名有明显提升。 目标 2：科研平台建设和科研成果有新突破。依托重点研究基地，围绕重大科研项目，健全科研机制，开展协同创新，提高科技创新能力；在建设期，通过项目实现在国家级（省市级）教育基地上有重大突破，新增行业共建基地数，增加国内外学术组织，新型高端智库更具有重大影响，研究报告政府（行业）采纳（省部级成果批示、地市级成果批示）数量大幅提升。 目标 3：推进深化产学研融合，将学科（专业）建设与服务社会紧密结合，提高学科（专业）建设对社会经济发展的贡献率。 目标 4：提升我校在劳动教育、劳动关系和工会等领域的学术水平和社会影响力。				目标 1：2022 年支持学科建设项目 22 项，其中，重点学科 9 项、特色学科 10 项、基础学科 3 项，新增学科专业方向 4 个，柔性引进聘用高水平人才 5 人，主持国家级及北京市级科研项目 5 项，立项企业横向课题 14 项，出版教材和专著 5 部，教学成果奖取得突破，获得 2 项北京市教学成果奖二等奖。 目标 2：2022 年科研成果有所突破，据不完全统计，核心期刊发表论文数 14 篇，普通期刊发表论文数 29 篇，在报刊、智库或其他媒体发表文章或报告数 21 篇，其中 5 篇智库报告得到国家领导人王东明或全总领导或省部级领导批示，省部级科研平台取得突破，学校劳动关系与工会研究院成为全总工会理论和劳动关系智库成员单位，加挂“中华全国总工会理论和劳动关系智库研究中心”牌，成为省部级智库。 目标 3：2022 年开展产学研基地建设 4 个，其中，拟建设成省部级的基地 3 个，分别为工会与劳动文化传播研究中心、新时代和谐劳动关系创新研究基地和中国劳动关系学院经济管理学院实习基地，研究生和本科生人才培养基地 1 个，为大数据与舆论研究基地。 目标 4：学校学术水平和社会影响力均有所提升，学校劳动关系与工会研究院成功入选 2022 年度中国智库索引（CTTI）来源智库			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设和支持产学研基地	≥4 个	4 个	4	4.00	
			支持学科专业方向数量	≥4 个	4 个	4	4.00	
			在普通期刊上发表论文数	≥20 篇	29 篇	4	4.00	
			在报刊、智库或其他媒体发表文章或报告数	≥15 篇	24 篇	4	4.00	
			企业横向课题项目立项数	≥12 项	14 项	4	4.00	
			组织教师参加校外交流学习（学术会议、学术访问、交流等）活动人次	≥20 人次	150 人次	4	3.00	组织召开学术交流，校内相关研究领域人员均参会

			培养或引进高水平人才数量	≥4 人	5 人	4	4.00	
			纵向课题(国家社科、自科、教育人文社科、北京市社科规划、北京市教育规划课题)	≥4 个	5 个	4	4.00	
			申报省部级及以上一流学科或专业数	≥1 个	0	4	0	教育主管部门未组织申报工作, 后续将根据政策调整, 修订指标值
			出版系列教材和专著	≥4 份	5 份	4	4.00	
			组织学生参加校外交流学习活动人次	≥30 人次	30 人次	4	4.00	
			在核心期刊上发表论文数	≥10 篇	14 篇	4	4.00	
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	95%	4	4.00	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	按时完成	4	4.00	
	效益指标	社会效益指标	承担社会服务特色与效果	社会影响力提升	社会影响力提升	6	6.00	
			大学及学科的学术声誉提升	持续提升	持续提升	4	4.00	
			提高教育质量	持续提升	持续提升	6	6.00	
		生态效益指标	学校知名度	持续提升	持续提升	6	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	6	6.00	
			学生满意度	≥95%	95%	6	6.00	
总分						100	92.90	

中央高校教育教学改革专项资金绩效自评表

2022 年度

项目名称		中央高校教育教学改革专项资金						
主管部门		201 中华全国总工会		实施单位	中华全国总工会			
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:	573.53	573.53	327.79	10.0	57.2%	5.70
		其中:财政拨款	389.00	389.00	143.26	—	36.83%	—
		上年结转资金	184.53	184.53	184.53	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成所有项目的设计方案。 目标 2: 完成所有项目的实施工作。 目标 3: 提高学校课程教学质量, 为学生提高学业水平创造良好条件。				完成所有项目的设计方案; 完成所有项目的实施工作; 2022 年 6 月, 完成项目的前期工作; 2022 年底, 完成项目预算金额的 57.2%; 完成所有项目的周期性结项工作。提高了学校课程教学质量, 为学生提高学业水平创造了良好的条件。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	项目完成率	≥100%	57.2%	6	3.40	受疫情影响, 原计划到外地开展调研、参加培训等经费无法按期执行
			在核心期刊上发表论文数	≥2 篇	2 篇	6	6.00	
		数量指标	在普通期刊上发表论文数	≥5 篇	27 篇	6	5.00	论文发表周期长, 不可控性强, 年底方知实际发表情况
			组织学生参加各类赛事或学术交流活动次数	≥5 次	8 次	6	6.00	
			组织学生参加校外交流学习活动人次	≥30 人次	50 人次	6	6.00	
			申报省部级及以上一流学科或专业数	≥2 个	8 个	6	5.00	国家级和省部级一流专业审批时间长, 2022 年获批多个一流专业
		质量指标	专业建设合格率	≥95	95%	6	6.00	
			课程建设合格率	≥95	95%	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	持续提升	持续提升	6	6.00	
			扩大学校社会影响力	持续提升	持续提升	6	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	15	15.00	
			学生满意度	≥90%	90%	15	15.00	
总分						100	91.10	

中央高校捐赠配比专项资金绩效自评表

2022 年度

项目名称		中央高校捐赠配比专项资金						
主管部门		201 中华全国总工会		实施单位	中华全国总工会			
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:	20.00	20.00	20.00	10.0	100%	10.00
		其中: 财政拨款	20.00	20.00	20.00	--	100%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资助困难学生及奖励优秀学生, 完成本年度学业, 获得更好成绩。				完成预期目标, 实现精准资助目标, 保障家庭经济困难学生不因贫辍学或因学返贫, 顺利完成当年度学业。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	获得助学金的学生数	≥200 人	159 人	10	9.00	随着经济发展, 符合标准的学生数量减少
			获得奖学金的学生数	≥70 人	109 人	10	8.00	年初根据工作经验设立指标, 全年统筹奖学金, 实际奖励人数大于年初预计数
		时效指标	资助资金是否按时发放	按时足额发放	按时足额发放	10	10.00	
	效益 指标	社会效益 指标	建档立卡、农村特困供养、低保户、孤残、重病重灾等特别困难学生获得重点资助	特困学生资助比例不低于困难学生数的30%	特困学生资助比例占困难学生数的41%	20	20.00	
			家庭经济困难学生完成本年度学业	困难学生全部不因贫辍学	困难学生全部不因贫辍学	10	10.00	
			受助学生综合素质能力得到提升	受助学生综合素质测评成绩排名班级前50%	受助学生综合素质测评成绩排名班级前50%	10	10.00	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	获得帮扶和奖励的学生对学校满意度	≥80%	80%	20	20.00	
	总分						100	97.00

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《2022 年度全国劳模专项补助资金绩效评价报告》见附件。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央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。中华全国总工会事业收入为中国劳动关系学院招收学生按照规定收取的学费收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

四、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位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。

七、**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

八、**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**：反映财政对工会事务的补助支出。

九、**教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、文化旅游教育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十一、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。

十二、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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（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。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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。

十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

2022 年度全国劳模专项补助资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终关心劳模和劳模工作，礼赞劳动创造，讴歌劳模精神、劳动精神、工匠精神。2013 年 4 月 28 日，习近平总书记亲临全国总工会机关同全国劳动模范代表座谈，强调各级党委、政府和工会组织要高度重视劳模，帮助劳模解决生产生活中的问题，使劳模精神不断发扬光大。2015 年，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于做好省部级以上劳模困难帮扶工作的通知》，明确要求各地高度重视，采取切实措施做好劳模帮扶工作。2018 年 5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《功勋荣誉表彰奖励获得者待遇规定（试行）》、《生活困难表彰奖励获得者帮扶办法（试行）》，明确“中央财政负责勋章、荣誉称号、国家级表彰奖励获得者待遇所需经费”，“中央财政负责生活困难国家级表彰奖励获得者帮扶所需经费”。2020 年 11 月 24 日，在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上，习近平总书记再次强调“完善劳模政策，提升劳模地位，落实劳模待遇，推动更多劳动模范和先进工作者竞相涌现。”

从 2003 年起，中华全国总工会（以下简称“全国总工会”）

在财政部的大力支持下，申请设立了全国劳模专项补助资金（以下简称“补助资金”），主要用于劳模困难帮扶和慰问工作。为进一步保障劳模切身利益，帮助困难劳模排忧解难，向社会传递“劳动伟大、劳模光荣”的正能量，推动各省（自治区、直辖市）采取一系列有效措施，解决省部级劳模生活困难，全国总工会向财政部申请 2022 年度项目预算 20,247.20 万元。

2. 主要内容及实施情况

该项目通过发放和使用补助资金，加大劳模困难帮扶力度，提升部分低收入劳模生活水平，妥善解决劳模因本人收入低或患病、下岗和子女上学等原因造成的生活困难，切实保障劳模切身利益。项目资金涵盖劳模生活困难补助、特殊困难帮扶、走访慰问、疗休养补助、荣誉津贴等方面。

3. 资金投入和使用管理情况

（1）资金投入情况

2022 年，项目获批预算 20,247.20 万元，其中 6,671.40 万元用于春节慰问，1,603.51 万元用于健康体检，1,456.50 万元用于荣誉津贴，1,439.25 万元用于走访慰问老劳模，4,380.25 万元用于生活困难补助，3,526.29 万元用于特殊困难帮扶，1,170 万元用于劳模健康疗休养。

（2）资金使用情况

截至 2022 年底，中央财政专项补助资金共拨付至各省工会 20,247.20 万元，资金拨付率 100%。其中，19,077.20 万元按计

划分三批拨付至各省工会，分别是 4,998 万元、8,512 万元和 5,567.20 万元，各级工会已将中央财政专项资金拨付至全国劳模个人账户。劳模疗休养资金 1170 万元拨付至各省级工会用于开展疗休养活动。

(二) 项目绩效目标

1. 年度目标

目标 1：切实帮助有生活困难的全国劳模，使他们的收入普遍达到或略高于当地职工人均水平。有效帮扶有特殊困难的全国劳模，缓解他们的生活压力。

目标 2：开展劳模春节慰问、疗休养、健康体检等活动，进一步保障劳模身心健康，提升广大劳模的荣誉感，把党和政府对劳模的关怀送到劳模心坎上。

目标 3：通过发放补助资金，普遍提高劳模的生活待遇，向社会传递“劳动伟大、劳模光荣”的正能量，产生良好的社会反响。

目标 4：进一步推动各省（区、市）采取一系列有效措施，解决省部级劳模生活困难。

2. 绩效指标

项目按照绩效目标设定要求，从产出指标、效益指标、满意度指标 3 个方面细化设置了绩效指标，指标设置的具体情况见下表 1。

表 1：绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
------	------	------	-------

产出指标	数量指标	发放银行卡人数	约 2.15 万人
		荣誉津贴总人数	约 9000 人次
		特殊困难补助人数	约 3800 人次
		特殊困难总补助金额	约 3900 万元
		春节慰问金标准	=3000 元/人
		春节慰问劳模数	约 2.2 万人次
		疗休养补助总金额	约 1170 万元
		春节慰问总补助金额	约 6720 万元
		健康体检补助人数	约 1.1 万人次
		疗休养补助标准	≤6000 元/人
		健康体检补助标准	1000-1500 元/人
		疗休养补助人数	约 2600 人次
		生活困难补助人数	约 3200 人次
		荣誉津贴总金额	约 1350 万元
		健康体检补助金额	约 1500 万元
		生活困难总补助金额	约 4670 万元
		帮扶劳模总人次	约 4.8 万人次
	质量指标	生活困难补助面	≤30%
		春节慰问覆盖面	≥98%
		特殊困难帮扶面	≤40%
		疗休养补助覆盖面	约 12%
效益指标	社会效益指标	社会影响力指标	有效缓解全国劳模的生活困难
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难受助劳模满意度	≥95%
		生活困难受助劳模满意度	≥95%
		健康体检受助劳模满意度	≥95%
		疗休养补助受助劳模满意度	≥95%
		春节慰问劳模满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的。本次绩效评价按照财政部“全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益”要求，对项目截至 2022 年 12 月 31 日的执行情况和资金使用情况绩效评价。促进项目执行单位

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. 评价对象。本次绩效评价对象为全国总工会劳动和经济工作部。

3. 评价范围。评价时间范围：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，评价资金范围：20,247.20 万元，全部为当年财政拨款。

（二）绩效评价原则、方式方法

本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，运用查阅资料、询问相关情况、评价组评议法等分析方法，对项目决策、过程、产出、效益等 4 个方面进行综合评价。

（三）评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），结合项目的特点，确定了本项目绩效评价指标，包括决策、过程、产出及满意度 4 个一级指标，10 个二级指标和 57 个三级指标（详见附件 3），满分为 100 分。一是**决策（20 分）**，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。二是**过程（20 分）**，主要评价资金投入、资金管理和组织实施情况。三是**产出（40 分）**，主要评价项目完成情况、质量情况、完成及时性。四是**满意度（20 分）**，主要评价项目服务对象满意度实现情况。

本次绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

1. 自评阶段

2023 年 3 月，项目单位全国总工会劳动和经济工作部履行了绩效评价责任，对该项目支出绩效进行了自评并撰写了书面自评报告。该自评报告分别从项目基本情况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施和自评工作情况、项目绩效情况分析、问题和建议五个方面进行了说明。自评认为该项目年初设定的绩效目标均已全部完成。

全国总工会劳动和经济工作部的项目自评内容基本符合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的要求，绩效自评报告依据充分、真实完整、数据准确、逻辑清晰、分析透彻。

2. 评价实施阶段

根据绩效评价的基本流程，结合该部门的具体情况，将评价全程划分为三个阶段：

第一阶段：全国总工会财务部组成绩效评价小组，聘请第三方机构通过翻阅该项目的立项依据、项目绩效自评报告及项目实际开展情况等资料，对专项资金项目实施情况有了初步判断，形成绩效评价报告初稿。

第二阶段：全国总工会财务部绩效评价小组通过对相关资料进行审查、比对、核实，修改完善评价报告初稿。

第三阶段：全国总工会财务部绩效评价小组会同第三方机构

一起整理和分析数据，形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目立项符合党和政府对关心劳模、弘扬劳模精神等指示、精神，且与全国总工会部门职责相符。项目立项过程中，按规定编制项目申报材料，并严格履行项目立项审批程序，符合项目立项规范。项目执行过程中，项目制定了资金管理制度，明确资金管理要求，并按规定履行资金拨付程序，资金管理规范。

截至 2022 年底，实现帮扶劳模 48,882 人次，其中补助困难劳模 2,328 人次、补助特殊困难劳模 2,390 人次、发放荣誉津贴 9,710 人次、春节慰问 22,238 人次。补助资金切实帮助生产生活遇到困难的劳模，特别是退休老劳模和无固定收入的农民劳模，使他们的收入普遍达到或略高于当地职工人均水平。在帮扶过程中充分传递了党和政府对劳模的关怀，进一步提升劳模社会荣誉感，在全社会中引起良好反响。项目综合评价得分 **95 分**，综合评价等级为“**优**”，项目评价得分情况表见表 2。

表 2：综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	19	95.00%
过程	20	17	85.00%
产出	40	39	97.50%
效益	20	20	100.00%
合 计	100	95	95.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

该项目立项是根据习近平总书记在党的十八大以来多次强调的“各级党委和政府要尊重劳模、关爱劳模，完善劳模政策，提升劳模地位，落实劳模待遇”的重要论述，与《关于做好省部级以上劳模困难帮扶工作的通知》（国办发〔2015〕5号）中“中央财政要利用现有资金渠道，继续做好全国劳模帮扶工作”的工作要求相一致；与全国总工会部门职责密切相符，且项目为全国总工会履职所需。项目立项依据充分。

项目申报阶段，全国总工会劳动和经济工作部严格遵守项目申报要求，编制项目申报文本，填报绩效目标申报表，经部门内部审核后，上报财政部进行项目立项。项目立项程序规范。

2. 绩效目标

项目绩效目标旨在推动各省（自治区、直辖市）采取一系列措施切实有效缓解困难劳模的生活压力，通过组织开展慰问、体检、疗休养等方式提高劳模的生活待遇，进一步保障劳模身心健康，提升广大劳模的荣誉感，向社会传递“劳动伟大、劳模光荣”的正能量。充分发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用，在促进社会和谐中发挥新优势，着重在引领社会、组织社会、管理社会、服务社会、稳定社会等方面发挥协同作用。全国总工会劳动和经济工作部根据总体目标分解产出、效益、满意度等绩效指标，细化了与项目内容匹配的三级指标内容及年度指标值，整体来看，项目绩效目标定位清晰、明确，绩效目标设置科学、

合理。

3. 资金投入

2022 年度，中央财政拨款 20,247.20 万元用于全国劳模专项补助。全国总工会劳动和经济工作部结合项目主要内容及各级工会调查了解的全国劳模具体情况，明确各项内容的预算额度，并根据项目管理办法制定分配方案，在领导班子会议审议通过后，将资金分批向各省级总工会下达，其中，第一批资金 4,998 万元，主要用于发放劳模春节慰问金；第二批资金 8,512 万元，主要用于补足部分省级工会劳模春节慰问金缺口部分、开展健康体检、发放生活困难补助等；第三批资金 5,567.20 万元，主要用于发放荣誉津贴、走访慰问老劳模、开展困难帮扶等；另有 1,170 万元疗休养补助资金根据实际使用情况下达至各省级工会具体组织劳模疗休养活动。整体上看，项目资金投入计划充分结合各项工作实际资金需求，与各项工作计划匹配度高，实现了资金合理分配。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况

为加强资金管理，提高资金使用效能，确保资金规范安全运行，全国总工会劳动和经济工作部主要从以下几个方面开展了工作：

一是明确补贴发放对象，科学分配资金。一方面，明确规定补助资金发放范围，对符合条件的劳模信息登记造册，依托全国

劳模工作管理平台及时更新全国劳模档案，并每年审核劳模基本情况以确保资金发放的准确性。另一方面，组织劳模通过移动端填报个人情况，定期委托各级工会了解劳模生活情况和劳模的意见建议，结合实际确定补助标准和帮困额度，确保资金有效缓解部分全国劳模面临的生活压力。

二是规范资金拨付方式，确保资金安全。一方面，严格执行《全国劳模专项补助资金和困难职工帮扶资金发放管理办法》和《全国劳模专项补助资金发放管理办法》的要求，除健康体检补助金和疗休养补助金通过工会组织活动的方式，拨付给具体承担体检、疗休养接待任务的单位外，春节慰问金、生活困难补助资金、特殊困难帮扶金都直接拨付到劳模的个人银行账户，规范补助资金的发放，减少现金发放的风险，做到每笔金额都有据可查。另一方面，要求各级工会加强补助资金管理监督，形成劳模管理、财务、经费审查等部门各负其责、协同管理的工作模式。劳模管理部门负责补助资金的核定、分配、发放等日常管理工作；财务部门负责补助资金的财务管理、财务监督和会计核算；经费审查部门每年对补助资金的使用情况进行审计。资金做到专款专用，杜绝了截留、挪用以及跨年度使用、扩大发放范围、擅自提高补助标准等情况发生。

三是规范资金使用流程，强化监督机制。一是严格按照申报核实、方案制定、研究审批、财务拨款、凭证存档的标准程序及时拨付资金，做到补助资金下拨与拨款通知同时到位，确保资金

发放到全国劳模手中；二是全国总工会劳动和经济工作部、财务部、经费审查委员会办公室等部门按照全国总工会党组、书记处的要求，依照《全国劳模专项补助资金发放管理办法(试行)》规定，认真查找薄弱环节并及时解决；三是通过电话回访、实地调查抽查等形式对全国劳模接受帮扶的情况进行核实，定期进行专项检查 and 审计，确保资金独立核算、专款专用。

2. 组织实施情况

全国总工会高度重视全国劳模专项补助资金项目实施工作，主要从以下几个方面组织实施：

一是全国总工会书记处严格审定资金分配方案，提出发放要求。执行过程中，劳动和经济工作部在各省申报的基础上，测算资金分配方案，起草《关于 2022 年全国劳模专项补助资金发放工作的请示》及制定《2022 年度全国劳模专项补助资金分配表》报全国总工会书记处审定。经全国总工会书记处会议审定后，下发《中华全国总工会办公厅关于做好 2022 年度全国劳模专项补助资金发放工作的通知》，对资金发放工作提出明确要求。

二是按照中央财政资金使用要求，规范资金申请及拨付流程。2022 年全国劳模专项补助资金分三期拨付，每期资金均由劳动和经济工作部向财务部提出书面申请，财务部向财政部请款，拨付至各省（区、市）总工会、中央和国家机关工会联合会、中央军委政治工作部和香港工委。每期资金下发后，劳动和经济工作部均以书面通知的形式，督促各执行单位严格执行《全国劳

模专项补助资金发放管理办法（试行）》及 2022 年发放通知要求，及时将补助资金发放到位。

三是推动省级工会制定专项补助资金管理办法，健全补助资金监督机制。2021 年向省级工会下发通知，要求编制本地区《全国劳模专项补助资金发放管理办法（试行）》实施细则。截至 2022 年底，除少部分有特殊情况的省份外，绝大多数省级工会均制定适合本地区、本行业的管理细则。全国总工会劳动和经济工作部正加强对未制定细则工会的指导，加快健全中央专项补助资金监管体系。

（三）项目产出情况

截至 2022 年底，全国总工会在全国劳模事务管理方面完成了以下工作：

1. 总体完成情况

（1）实现慰问金、荣誉津贴全覆盖。2022 年实际完成 22,238 位劳模春节慰问，按照 3,000 元/人的发放标准，共发放资金 6,671.40 万元；实际完成 9,595 位 65 岁以上全国劳模国庆节慰问，按照 1,500 元/人的发放标准，共发放资金 1,439.25 万元；劳模荣誉津贴实际补助 9,710 人，按照 1,500 元/人标准，共发放资金 1,456.50 万元。按照中央有关要求及慰问标准，实现了对符合要求的全国劳模和享受全国劳模待遇者发放全覆盖。达到项目预期绩效目标。

（2）劳模体检补助金基本全覆盖。2022 年实际组织 11,159

名全国劳模参加体检，向健康体检组织单位或者承担体检单位补助 1,603.51 万元，劳模体检经费人均 1,400 元，符合劳模体检经费人均不超过 1,500 元的标准要求。因部分劳模参加所在单位年度健康体检，本项补助实际覆盖面为 50%，完成项目预期绩效目标。

（3）疗休养补助金发放符合预期。2022 年实际组织 2,340 名全国劳模疗休养，直接拨付各劳模疗休养接待单位补助金 1,170 万元，劳模疗休养经费人均 5,000 元，符合劳模疗休养经费人均不超过 6,000 元的标准要求。达到预期绩效目标。

（4）切实帮助生活困难劳模解决生产生活困难。2022 年，实际帮助低收入劳模 2,722 人，补助面为 10.47%，符合生活困难帮扶面不超过劳模总数 30%、防止盲目扩大补助范围的要求。实际发放补助资金 4,412.25 万元。实现通过补助使全国劳模收入达到或略高于当地政府部门发布的上年度职工月平均工资、月平均养老金；通过补助使农民劳模男年满 60 岁、女年满 55 岁且无固定收入或丧失劳动能力的，每月收入不低于 1,000 元。达到项目预期绩效目标。

（5）有效帮扶特殊困难劳模缓解生活压力。2022 年实际帮扶特殊困难劳模 2,390 人，补助面为 10.75%，符合特殊困难帮扶面不超过劳模总数 40%的要求，实际发放补助资金 3,494.29 万元。困难劳模的生活条件明显改善，补助资金已成为部分丧失劳动能力的农村劳模的重要生活来源。达到项目预期绩效目标。

2. 完成质量情况

按相关工作要求，各级工会应组织劳模通过手机移动端每年填报个人情况，对劳模的工作单位、年龄、就业、收入和家庭生活状况等基本情况登记造册，每年核验劳模工作变动、离退休、亡故、撤销荣誉称号等情况，通过全国劳模工作管理平台及时管理更新全国劳模档案。但评价中发现，绝大多数劳模档案能及时更新，但也有部分劳模档案更新不及时。

3. 完成及时性情况

截至 2022 年底，项目资金已按照资金拨付要求，由全国总工会拨付至省级工会，各省级工会根据发放要求及时将补助资金拨付到全国劳模个人账户，有效发挥补助资金的使用效益。

4. 产出成本情况

结合对全国劳模摸底调查实际情况，合理制定补助标准和帮困额度，确保帮扶标准可以有效缓解劳模生活困难。总体上，各地补助资金发放标准严格按照计划和专项资金管理办法执行，未发现超标准执行情况。

（四）项目满意度情况

通过走访调研、问卷调研、电话调研等方式获得的信息来看，劳模对健康体检、春节慰问、特殊困难帮扶、生活困难补助、疗休养补助满意度分别为 98%、98%、96%、96%、96%，对专项工作整体满意度水平较高，均超过了年初设定的大于等于 95%的绩效指标。达到项目预期绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

1. 带动发挥省级工会作用，提升项目执行力

明确各级工会在专项资金发放工作中的职责和协同流程，增强省级工会在预算编制和资金分配的协同力度，提高项目执行力。同时，在全国劳模专项补助资金的带动下，各省纷纷设立了省级劳模专项补助资金，解决省部级劳模的生活困难，达到了切实关爱劳模、改善劳模生活水平的目标。

2. 改进项目执行方式，提高劳模满意度

组织劳模通过手机移动端每年填报个人情况，每年核对劳模工作变动、离退休、亡故、撤销荣誉称号等情况，及时更新全国劳模档案，确保困难帮扶部分资金准确地用到存在实际困难的劳模身上。在每期资金下达后，全国总工会均书面通知并督促各执行单位以银行卡（存折）方式及时将补助资金发放到劳模的个人银行账户。通过规范高效的发放工作，切实提高全国劳模的满意度。

（二）劳模管理工作面临的新形势、新问题

对 2022 年度“全国劳模专项补助资金”项目实施过程中发现的主要问题归纳如下：

1. 春节慰问金不能及时全覆盖

按照有关“正式预算批复之前支出额度不得超过年度预算 1/4”的要求，“两会”之前本项目下拨额度不能超过 5,061.80

万元，不能满足春节慰问金按标准全部覆盖的发放需求。

2. 项目绩效目标向下分解工作有待加强

现有项目绩效目标未能随资金分配额度分解到省级工会，需加强向省级工会分解批复绩效目标的力度，结合项目总体目标及预期绩效目标，进一步提升对省级工会绩效目标完成情况的约束力度。

3. 部分劳模档案更新不及时

各省级工会制定本地区《全国劳模专项补助资金发放管理办法》实施细则后，由于部分地区工会信息化管理水平不高等因素，劳模信息更新的时效性有所滞后，有待进一步提高所有劳模档案更新的及时程度。

4. 省级专项补助资金管理办法有待完善

各省级工会均已制定本地区、本行业《全国劳模专项补助资金发放管理办法》实施细则，但未明确规定资金拨付至劳模个人账户的时限要求，需在今后修订办法时加以完善。

六、有关建议

（一）联合财政部门解决春节慰问金拨付问题

建议结合工作实际和劳模需求，按照中央财政资金管理的有关要求，调整完善补助资金的发放方式，进一步做好全国劳模专项补助资金的预算编制工作，根据项目实际资金需要灵活调整下拨经费额度。

（二）带动省级工会完善劳模帮扶机制

建议委托省级工会每年定期走访调研劳模健康状况和生活状况，结合各地区补助资金发放细则相关要求，建立困难劳模重点关注范围，并及时更新劳模档案信息。同时督促各省级工会进一步完善资金管理制度，细化资金管理要求。