

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：澄江市总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,067,063.14	一、一般公共服务支出	31	1,535,263.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	292,354.08
	9		九、卫生健康支出	39	105,689.00
	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	1,781.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	131,976.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,067,063.14	本年支出合计	57	2,067,063.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,067,063.14	总计	60	2,067,063.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：澄江市总工会

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,067,063.14	2,067,063.14						
201			一般公共服务支出	1,535,263.06	1,535,263.06						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	400.00	400.00						
2010301			行政运行	400.00	400.00						
20129			群众团体事务	1,534,863.06	1,534,863.06						
2012901			行政运行	855,695.06	855,695.06						
2012902			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00						
2012906			工会事务	180,000.00	180,000.00						
2012950			事业单位运行	399,168.00	399,168.00						
208			社会保障和就业支出	292,354.08	292,354.08						
20805			行政事业单位养老支出	292,354.08	292,354.08						
2080501			行政单位离退休	190,500.00	190,500.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,854.08	101,854.08						
210			卫生健康支出	105,689.00	105,689.00						
21011			行政事业单位医疗	105,689.00	105,689.00						
2101101			行政单位医疗	37,739.01	37,739.01						
2101102			事业单位医疗	20,341.99	20,341.99						
2101103			公务员医疗补助	47,608.00	47,608.00						
213			农林水支出	1,781.00	1,781.00						
21308			普惠金融发展支出	1,781.00	1,781.00						
2130804			创业担保贷款贴息	1,781.00	1,781.00						
221			住房保障支出	131,976.00	131,976.00						
22102			住房改革支出	131,976.00	131,976.00						
2210201			住房公积金	117,288.00	117,288.00						
2210203			购房补贴	14,688.00	14,688.00						

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
金额单位：元

部门：澄江市总工会

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		次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				2,067,063.14	1,785,282.14	281,781.00			
201			一般公共服务支出	1,535,263.06	1,255,263.06	280,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	400.00	400.00				
2010301			行政运行	400.00	400.00				
20129			群众团体事务	1,534,863.06	1,254,863.06	280,000.00			
2012901			行政运行	855,695.06	855,695.06				
2012902			一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00			
2012906			工会事务	180,000.00		180,000.00			
2012950			事业运行	399,168.00	399,168.00				
208			社会保障和就业支出	292,354.08	292,354.08				
20805			行政事业单位养老支出	292,354.08	292,354.08				
2080501			行政单位离退休	190,500.00	190,500.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,854.08	101,854.08				
210			卫生健康支出	105,689.00	105,689.00				
21011			行政事业单位医疗	105,689.00	105,689.00				
2101101			行政单位医疗	37,739.01	37,739.01				
2101102			事业单位医疗	20,341.99	20,341.99				
2101103			公务员医疗补助	47,608.00	47,608.00				
213			农林水支出	1,781.00		1,781.00			
21308			普惠金融发展支出	1,781.00		1,781.00			
2130804			创业担保贷款贴息	1,781.00		1,781.00			
221			住房保障支出	131,976.00	131,976.00				
22102			住房改革支出	131,976.00	131,976.00				
2210201			住房公积金	117,288.00	117,288.00				
2210203			购房补贴	14,688.00	14,688.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：澄江市总工会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,067,063.14	一、一般公共服务支出	33	1,535,263.06	1,535,263.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	292,354.08	292,354.08		
	9		九、卫生健康支出	41	105,689.00	105,689.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,781.00	1,781.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	131,976.00	131,976.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,067,063.14	本年支出合计	59	2,067,063.14	2,067,063.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,067,063.14	总计	64	2,067,063.14	2,067,063.14		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：溧江市总工会

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201	一般公共服务支出				2,067,063.14	1,785,282.14	281,781.00	2,067,063.14	1,785,282.14	281,781.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				400.00	400.00		400.00	400.00						
2010301	行政运行				400.00	400.00		400.00	400.00						
20129	群众团体事务				1,534,863.06	1,254,863.06	280,000.00	1,534,863.06	1,254,863.06	280,000.00					
2012901	行政运行				855,695.06	855,695.06		855,695.06	855,695.06						
2012902	一般行政管理事务				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00					
2012906	工会事务				180,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00					
2012950	事业运行				399,168.00	399,168.00		399,168.00	399,168.00						
208	社会保障和就业支出				292,354.08	292,354.08		292,354.08	292,354.08						
20805	行政事业单位养老支出				292,354.08	292,354.08		292,354.08	292,354.08						
2080501	行政单位离退休				190,500.00	190,500.00		190,500.00	190,500.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				101,854.08	101,854.08		101,854.08	101,854.08						
210	卫生健康支出				105,689.00	105,689.00		105,689.00	105,689.00						
21011	行政事业单位医疗				105,689.00	105,689.00		105,689.00	105,689.00						
2101101	行政单位医疗				37,739.01	37,739.01		37,739.01	37,739.01						
2101102	事业单位医疗				20,341.99	20,341.99		20,341.99	20,341.99						
2101103	公务员医疗补助				47,608.00	47,608.00		47,608.00	47,608.00						
213	农林水支出				1,781.00		1,781.00	1,781.00			1,781.00				
21308	普惠金融发展支出				1,781.00		1,781.00	1,781.00			1,781.00				
2130804	创业担保贷款贴息				1,781.00		1,781.00	1,781.00			1,781.00				
221	住房保障支出				131,976.00	131,976.00		131,976.00	131,976.00						
22102	住房改革支出				131,976.00	131,976.00		131,976.00	131,976.00						
2210201	住房公积金				117,288.00	117,288.00		117,288.00	117,288.00						
2210203	购房补贴				14,688.00	14,688.00		14,688.00	14,688.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：澄江市总工会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,376,728.08	302	商品和服务支出	194,585.06	310	资本性支出		
30101	基本工资	266,628.00	30201	办公费	20,507.14	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	294,438.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	210,231.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	600.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	280,600.00	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101,854.08	30206	电费	11,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	58,081.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	47,608.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	57,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	117,288.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	213,969.00	30215	会议费	2,800.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	11,094.48	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3,500.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	190,500.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14,792.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	45.00	30229	福利费	18,490.80	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44,200.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	23,424.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,590,697.08	公用经费合计						194,585.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：澄江市总工会

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
备注：澄江市总工会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，表格为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：澄江市总工会

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码							科目名称	合计	结转
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：澄江市总工会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，表格为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：澄江市总工会

单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	4,850.00	3,500.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	4,850.00	3,500.00
(1) 国内接待费	8	—	3,500.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	6
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	61
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	194,585.06
(一) 行政单位	23	—	194,585.06
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的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。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：澄江市总工会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>(一) 基本情况1. 主要职能。(1) 抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；(2) 深化企事业单位以工资集体协商、厂(企)务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理, 抓好和谐劳动关系企业建设；(3) 组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛, 加强职工劳动安全保护, 开展安全生产有关活动；(4) 做好困难职工帮扶工作, 为下岗职工提供有关方面的服务, 促进下岗职工再就业；(5) 加强女职工特殊权益维护, 组织女职工开展“双争”活动；(6) 抓好劳动争议、劳企矛盾的调处工作, 全力维护职工的合法权益；(7) 收好、管好、用好并足额上缴工会经费。2. 机构情况。2020年末共有机构数是1个, 为全额预算单位, 该机构比去年没有增加机构数量。3. 人员情况。澄江市总工会2020年末实有人员编制8人。其中: 行政编制5人(含行政工勤编制1人), 事业编制3人(含参公管理事业编制0人); 在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人), 事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员5人。其中: 离休0人, 退休5人。该机构新调入1人行政人员。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>1. 本部门绩效目标细化分解为4个产出指标; 2. 根据部门实际情况明确了绩效指标的具体指标值, 定量指标值细化具体, 定性指标描述充分具体; 3. 绩效目标按项目功能特性确定, 与项目计划相对应; 4. 部门资金按照部门实有在编人员定额预算及项目资金按照在档困难职工人数测算, 并按上一年度上级下达帮扶资金1: 1配套, 预算资金规模与设定的绩效目标相匹配。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>1. 2020年收入总额2067063. 14元, 其中: 基本支1785282. 14元, 占总收入的86%。(工资福利支出1376728. 08元, 占基本支出的77%, 商品和服务支出194585. 06元, 占基本支出的11%, 对个人和家庭补助支出213969元, 占基本支出的12%); 项目收入281781元, 占总收入的14%。基本支出结转结余0元, 占总收入的0%。2. 本年支出总额2067063. 14元, 其中: 基本支出1785282. 14元, 占总支出的86%。(工资福利支出1376728. 08元, 占基本支出的77%, 商品和服务支出194585. 06元, 占基本支出的11%, 对个人和家庭补助支出213969元, 占基本支出的12%); 项目支出281781元, 占总支出的14%。基本支出结转结余0元, 占总支出的0%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>制定了《澄江县总工会工会经费财务管理制度》; 第一章 预算管理制度: 一、按照规定编制年度部门预算, 报财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。二、单位依法取得的各项收入, 包括: 会费收入、拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、行政补助收入、事业收入、投资收益、其他收入等必须列入收入预算, 不得隐瞒或少列。行政事业单位取得的各项收入(包括实物), 要据实及时入账, 不得隐瞒, 更不得另设账户或私设“小金库”。三、编制的支出预算, 应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费, 对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。支出预算包括: 职工活动支出、维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出和事业支出等科目中预算安排的项目支出。行政支出中人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准, 逐项核定, 没有政策规定的项目, 不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准, 逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想, 并充分考虑财政的承受能力, 本着实事求是; 从严从紧、区别轻重缓急, 急事优先的原则按序安排支出事项。四、对财政下达的预算, 单位财务应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复, 原则上不予调整和追加。五、单位财务应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理, 建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度, 保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理, 专款专用, 不得虚列项目支出, 不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金, 不得进行二次分配。单位财务应建立专项资金绩效考核评价制度, 提高资金使用效益。六、单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度, 完善内部支出管理, 强化内部约束, 不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定, 不得擅自提高补贴标准, 不得巧立名目, 变相扩大个人补贴范围, 不得随意提高差旅</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中, 因公出国(境)费支出0. 00万元, 占0. 00%; 公务用车购置及运行维护费支出0. 00万元, 占0. 00%; 公务接待费支出0. 35万元, 占100. 00%。具体情况如下: 国内接待费支出0. 35万元(其中: 外事接待费支出0. 00万元), 共安排国内公务接待6批次(其中: 外事接待0批次), 接待人次61人(其中: 外事接待人次0人)。主要用于开展工会工运事业发展工作产生的接待6批次及61人次发生的接待支出。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>主要是通过部门年初预算及项目的立项、绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价, 了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效, 检验资金支出效率和效果, 分析存在问题及原因, 及时总结经验, 改进管理措施, 不断增强和落实绩效管理责任, 完善工作机制, 有效提高资金管理水平和使用效益。</p>
	(二) 自评组织过程	<p>1. 前期准备 2. 组织实施</p>	<p>部门组织相关人员组成自评小组开展自评工作。一是拟定组织实施方案; 二是拟定评价指标体系, 三是完善评价资料 自评领导小组根据前期拟定的组织实施方案和指标评价体系、预算决算情况开展自评。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			澄江市总工会2020年度部门支出严格按照预算设立目标完成, 综合评价为优。
四、存在的问题和整改情况			本年度预算指标按100%指标完成, 无问题存在和整改情况
五、绩效自评结果应用			1、对绩效评价结果较好的, 本部门予以表扬或继续支持。2、对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的, 部门予以通报批评, 并责令其限期整改。3、绩效评价结果应当在单位内部进行公开。4、各业务科室应当及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果, 并将其作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。
六、主要经验及做法			1、市总工会领导高度重视, 积极部署, 统筹安排, 逐级压实相关科室绩效评价责任; 2、财务牵头, 组织协调, 环节分解, 任务到人, 责任到人, 限时完成, 狠抓落实; 3、项目绩效评价工作, 促进了项目相关管理制度的建立健全, 强化了监督机制, 增强了科学化支出管理意识, 推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理制度, 提升财政资金科学化、精细化管理水平。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况

部门整体支出绩效自评表

部门：澄江市总工会

公开11表

部门名称	澄江市总工会						说明	
		内容						
部门总体目标	部门职责	(1) 抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作及工会干部的教育和培训；(2) 深化企事业单位以工资集体协商、厂(企)务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理, 抓好和谐劳动关系企业建设；(3) 组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛, 加强职工劳动安全保护, 开展安全生产有关活动；(4) 做好困难职工帮扶工作, 为下岗职工提供有关方面的服务, 促进下岗职工再就业；(5) 加强女职工特殊权益维护, 组织女职工开展“双争”活动；(6) 抓好劳动争议, 劳企矛盾的调处工作, 全力维护职工的合法权益；(7) 收好、管好、用好并足额上缴工会经费。						
	总体绩效目标	2020年初一般公共预算整体绩效目标支出178.85万元, 其中: 基本支出168.85万元(工资福利支出130万元; 商品和服务支出18.92元; 对个人和家庭补助支出19.93元); 项目支出10万元. 本级财力安排支出178.85万元。						
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2020	2020年初一般公共预算整体绩效目标支出178.85万元, 其中: 基本支出168.85万元(工资福利支出130万元; 商品和服务支出18.92元; 对个人和家庭补助支出19.93元); 项目支出10万元. 本级财力安排支出178.85万元。					2020年末整体完成一般公共预算绩效目标支出206.71万元。其中: 基本支出178.53万元, 占总支出的86.37%; 项目支出28.18万元, 占总支出的13.63%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元, 占总支出的0.00%。与年初预算增加支出27.86万元, 增加主要原因是: 新增调整预算行政人员2019年度剩余综合目标考核奖; 项目调增玉溪市级财政补助困难职工帮扶资金项目及贷免扶补项目经费18.18万元。		
2021						---		
2022						---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
一般公共预算整体目标支出	一级	一般公共预算整体目标支出	178.85	178.85	0.00	206.71	1.16	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成情况	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	工资福利发放人数(行政编5人, 事业编3人)	=	8	人	100%		
		公用经费保障人数	=	8	人	100%		
		供养离(退)休人员数	=	5	人	100%		
		帮扶困难职工数	=	431	人	100%		
		扶持创业人数	=	11	人	100%		
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	100%		
		家庭购买力	>=	100	元/人	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	<=	100	%	100%		
		社会公众满意度	<=	100	%	100%		
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

部门：澄江市总工会

公开12表

项目名称：		困难职工帮扶专项资金				实施单位：		澄江市总工会		
主管部门：		澄江市总工会				实施单位：		澄江市总工会		
项目资金		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		18.00	18.00	18.00	10.00	100.00	10.00		
	上级补助	中央								
		省级								
		市级	18.00	18.00						
其中：本级财力安排										
部门自筹及其他										
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
项目年度目标情况		<p>一、健全完善困难职工精准识别机制 (二)健全完善困难职工分级建档机制；(三)健全完善制度保障系统集成机制 (四)健全完善困难职工梯度帮扶机制；(五)健全完善困难职工结对帮扶机制 (六)健全完善困难职工脱困退出机制 (七)加强帮扶工作核查评估 (八)加强困难职工帮扶阵地建设。</p> <p>到2020年，初步建立层次清晰、各有侧重、保障适度的困难职工帮扶长效机制，能脱困的困难职工实现脱困，难以脱困及新增的困难职工，及时纳入帮扶体系，实现精准动态管理和长期帮扶，做到“一般困难机制帮、突发困难及时帮、突出困难重点帮”，不断满足职工群众对美好生活的向往。(九)</p> <p>2020年度送温暖困难企业困难职工慰问00人，每人500元，共需资金5万元；2、困难职工子女当年参加中考，被国家统招范围内中等职业学校、高等职业院校录取并入学0人，每人实施金秋助学3000元，共需资金3万元；3、困难职工子女当年参加高考，被国家统招范围内全日制普通高校本专科、高等职业院校录取并入学0人，每人实施金秋助学</p>				<p>1.2020年度符合救助条件的9户困难职工家庭进行助学救助，子女当年参加中考，被国家统招范围内中等职业学校录取并入学的5人，3000元/人；子女当年参加高考，被国家统招范围内全日制普通高校本专科、高等职业院校录取并入学的6人，5000元/人。6户共需资金2.8万元，其中60%省总工会补助，40%用玉溪市财政帮扶资金列支。即列支玉溪市财政帮扶资金1.2万元。2.按照《玉溪市总工会2020年中秋国庆送温暖活动实施方案》和《澄江市总工会2020年中秋国庆送温暖活动实施方案》，对因企业关停并转、长期生产经营困难、欠薪、停发、减发工资、只领取基本生活费费等造成临时困难的职工的困难企业困难职工进行慰问，其中澄江饲料工会8人、华业130人、希尔顿119人、冶钢133人、志成18人、玉溪古滇园文化园2人。(饲料工会3人+华业130人+希尔顿119人+冶钢133人)×632元/人=243320元；(古滇园22人+志成18人)×637元/人=25480元，合计26.88万元，其中16.88万元从玉溪市财政帮扶资金列支，以上两项共计使用上级财政资金8万元。100%完成绩效目标。</p>				
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00		自评得分=执行栏得分/各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等丁90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析		
产出指标					90	90				
数量指标					50	50				
职工数	帮扶困难	=	130	人	30	30	《玉溪市总工会2020年中秋国庆送温暖活动实施方案》和《澄	完成帮扶人数431人，补助帮扶资金18万元，100%完成绩效指标		
质量指标					30	30				
帮扶次数	=	3	次/年	实施帮扶3次，完成帮扶人数431人，补助帮扶资金18万元，100%完成绩效指标	20	20	《玉溪市总工会2020年中秋国庆送温暖活动实施方案》和《澄	实施帮扶3次，完成帮扶人数431人，补助帮扶资金18万元，100%完成绩效指标		
效益指标					20	20				
社会效益指标					20	20				
家庭购买力	>=	100元	元/人	完成帮扶人数431人，补助帮扶资金18万元，100%完成绩效指标	20	20	帮扶对象问卷调查	完成帮扶人数431人，补助帮扶资金18万元，100%完成绩效指标		
满意度指标					20	20				
服务对象满意度指标					20	20				
服务对象满意度	>=	70	%	满意度100%	20	20	帮扶对象问卷调查	满意度100%		

项目支出绩效自评报告

部门：澄江市总工会

公开13表

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

项目支出绩效自评表

部门：澄江市总工会

公开12表

项目名称：	困难职工帮扶专项资金							
主管部门：	澄江市总工会			实施单位：	澄江市总工会			
项目资金		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		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排		10.00	10.00					
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>到2020年,初步建立层次清晰、各有侧重、保障适度的困难职工帮扶长效机制,能脱困的困难职工实现脱困,难以脱困及新增的困难职工,及时纳入帮扶体系,实现精准动态管理和长期帮扶,做到“一般困难机制帮、突发困难及时帮、突出困难重点帮”,不断满足职工群众对美好生活的向往。</p> <p>(一)慰问在档地市级、区县级困难职工。对在档地市级、区县级困难职工41人进行慰问,标准为2000元/户,资金来源为市财政帮扶资金,共发放资金8.2万元(市财政帮扶资金)。</p> <p>(二)对本县困难企业中有4个月以上未领取工资或只领取基本生活费的困难职工进行慰问。慰问人数为350人,标准为1000元/户,其中20人用省总工会送温暖资金进行配套,232人用市财政帮扶资金进行配套,98人用县财政帮扶资金进行配套,共发放资金35万元(其中省总工会送温暖资金2万元,市财政帮扶资金23.2万元,县财政帮扶资金9.8万元)。</p> <p>(三)计划实施临时救助困难职工1人,使用县级帮扶资金0.2万元。</p>			<p>2020年对因企业关停并转、长期生产经营困难、欠薪、停发、减发工资、只领取基本生活费造成临时困难的职工的困难企业困难职工进行慰问,其中澄江饲料工会3人、华业130人、希尔顿119人、冶钢133人、志成18人、玉溪古滇国文化园22人。(饲料工会3人+华业130人+希尔顿119人+冶钢133人)×632元/人=243320元;(古滇国22人+志成18人)×637元/人=25480元,合计26.88万元。其中16.88万元从玉溪市财政帮扶资金列支,10万元从澄江市财政帮扶资金列支。100%完成绩效目标。</p>				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。</p>				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
产出指标					90	90		
数量指标					30	30		
帮扶困难职工数	=	98	人	完成帮扶人数431人,补助帮扶资金10万元,100%完成绩效指标	30	30	完成帮扶人数431人,补助帮扶资金10万元,100%完成绩效指标	
质量指标					20	20		
帮扶次数	>=	2	次/年	实施帮扶3次,完成帮扶人数431人,补助帮扶资金10万元,100%完成绩效指标	20	20	实施帮扶3次,完成帮扶人数431人,补助帮扶资金10万元,100%完成绩效指标	
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
家庭购买力	>=	100元	元/人	实施帮扶3次,完成帮扶人数431人,补助帮扶资金10万元,100%完成绩效指标	20	20	实施帮扶3次,完成帮扶人数431人,补助帮扶资金10万元,100%完成绩效指标	
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		
满意度	>=	0.7	%	满意度100%	20	20	满意度100%	

项目支出绩效自评报告

部门：澄江市总工会

公开13表

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

项目支出绩效自评表

部门：澄江市总工会

公开12表

项目名称：	普惠金融发展专项资金							
主管部门：	澄江市总工会			实施单位：	澄江市总工会			
项目资金		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		0.18	0.18	0.18	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央	0.18	0.18				
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	根据《玉溪市财政局关于下达2020年普惠金融发展专项资金省级预算的通知》（玉财金〔2020〕77号）文件内容，共下达我市创业担保贷款奖补资金14.63万元。2019年全市共发放创业担保贷款10326万元，其中：市总工会发放贷款金额145万元，“贷免扶补”扶持创业9人，创业担保贷款扶持创业2人，市总工会按下达奖补资金总额的1.22%的比例分配奖补资金1781元。2020年全市共发放创业担保贷款10326万元，其中：市总工会发放贷款金额145万元，“贷免扶补”扶持创业9人，创业担保贷款扶持创业2人，我局建议市总工会按下达奖补资金总额的1.22%的比例分配奖补资金1781元。			2019年全市共发放创业担保贷款10326万元，其中：市总工会发放贷款金额145万元，“贷免扶补”扶持创业9人，创业担保贷款扶持创业2人，市总工会按下达奖补资金总额的1.22%的比例分配奖补资金1781元。用于开展此项工作的办公经费即购办公耗材、办公用品和入户宣传册印刷费，2020度已100%执行完成项目目标。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析	
					90	90		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
“担保贷款”“贷免扶补”扶持创业人数	=	11	人	按下达奖补资金总额的1.22%的比例分配奖补资金1781元。用于开展此项工作的办公经费即购办公耗材、办公用品和入户宣传册印刷费，2020度已100%执行完成项目目标。	30	30	按下达奖补资金总额的1.22%的比例分配奖补资金1781元。用于开展此项工作的办公经费即购办公耗材、办公用品和入户宣传册印刷费，2020度已100%执行完成项目目标。	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款	=	145	万元	市总工会发放贷款金额145万元，“贷免扶补”扶持创业9人，创业担保贷款扶持创业2人，2020度已100%执行完成项目目标。	30	30	市总工会发放贷款金额145万元，“贷免扶补”扶持创业9人，创业担保贷款扶持创业2人，2020度已100%执行完成项目目标。	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
享受创业贷款贴息人员满意度	>=	1	%	满意度100%	30	30	满意度100%	

项目支出绩效自评报告

部门：澄江市总工会

公开13表

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			