

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县总工会

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	2,511,193.61	一、一般公共服务支出	31	1,947,139.68
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	343.35	八、社会保障和就业支出	38	189,639.48
	9		九、卫生健康支出	39	77,700.00
	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	
	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	297,057.80
	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	2,511,536.96	本年支出合计	57	2,511,536.96
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	2,511,536.96	总计	60	2,511,536.96

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：峨山彝族自治县总工会

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		2,511,536.96	2,511,193.61						343.35
201			一般公共服务支出		1,947,139.68	1,946,796.33						343.35
20129			群众团体事务		1,947,139.68	1,946,796.33						343.35
2012901			行政运行		1,395,139.68	1,394,796.33						343.35
2012906			工会事务		552,000.00	552,000.00						
208			社会保障和就业支出		189,639.48	189,639.48						
20805			行政事业单位养老支出		189,639.48	189,639.48						
2080501			行政单位离退休		39,612.60	39,612.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		150,026.88	150,026.88						
210			卫生健康支出		77,700.00	77,700.00						
21011			行政事业单位医疗		77,700.00	77,700.00						
2101101			行政单位医疗		77,700.00	77,700.00						
221			住房保障支出		297,057.80	297,057.80						
22102			住房改革支出		297,057.80	297,057.80						
2210201			住房公积金		295,145.00	295,145.00						
2210203			购房补贴		1,912.80	1,912.80						

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：峨山彝族自治县总工会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,511,536.96	2,159,536.96	352,000.00			
201		一般公共服务支出	1,947,139.68	1,595,139.68	352,000.00			
20129		群众团体事务	1,947,139.68	1,595,139.68	352,000.00			
2012901		行政运行	1,395,139.68	1,395,139.68				
2012906		工会事务	552,000.00	200,000.00	352,000.00			
208		社会保障和就业支出	189,639.48	189,639.48				
20805		行政事业单位养老支出	189,639.48	189,639.48				
2080501		行政单位离退休	39,612.60	39,612.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,026.88	150,026.88				
210		卫生健康支出	77,700.00	77,700.00				
21011		行政事业单位医疗	77,700.00	77,700.00				
2101101		行政单位医疗	77,700.00	77,700.00				
221		住房保障支出	297,057.80	297,057.80				
22102		住房改革支出	297,057.80	297,057.80				
2210201		住房公积金	295,145.00	295,145.00				
2210203		购房补贴	1,912.80	1,912.80				

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：峨山彝族自治县总工会

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	2,511,193.61	一、一般公共服务支出	33	1,946,796.33	1,946,796.33		
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	189,639.48	189,639.48		
	9		九、卫生健康支出	41	77,700.00	77,700.00		
	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				
	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	297,057.80	297,057.80		
	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	2,511,193.61	本年支出合计	59	2,511,193.61	2,511,193.61		
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	2,511,193.61	总计	64	2,511,193.61	2,511,193.61		

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：峨山彝族自治县总工会

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				2,511,193.61	2,159,193.61	352,000.00	2,511,193.61	2,159,193.61	352,000.00					
20129	群众团体事务				1,946,796.33	1,594,796.33	352,000.00	1,946,796.33	1,594,796.33	352,000.00					
2012901	行政运行				1,394,796.33	1,394,796.33		1,394,796.33	1,394,796.33						
2012906	工会事务				552,000.00	200,000.00	352,000.00	552,000.00	200,000.00	352,000.00					
208	社会保障和就业支出				189,639.48	189,639.48		189,639.48	189,639.48						
20805	行政事业单位养老支出				189,639.48	189,639.48		189,639.48	189,639.48						
2080501	行政单位离退休				39,612.60	39,612.60		39,612.60	39,612.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				150,026.88	150,026.88		150,026.88	150,026.88						
210	卫生健康支出				77,700.00	77,700.00		77,700.00	77,700.00						
21011	行政事业单位医疗				77,700.00	77,700.00		77,700.00	77,700.00						
2101101	行政单位医疗				77,700.00	77,700.00		77,700.00	77,700.00						
221	住房保障支出				297,057.80	297,057.80		297,057.80	297,057.80						
22102	住房改革支出				297,057.80	297,057.80		297,057.80	297,057.80						
2210201	住房公积金				295,145.00	295,145.00		295,145.00	295,145.00						
2210203	购房补贴				1,912.80	1,912.80		1,912.80	1,912.80						

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：峨山彝族自治县总工会

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	1,779,309.01	302	商品和服务支出	107,980.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	433,780.00	30201	办公费	23,483.09	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	479,715.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	153,281.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	180,050.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150,026.88	30206	电费	3,817.86	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,879.05	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	77,700.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5,610.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	295,145.00	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	4,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	271,904.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	10,812.60	30217	公务接待费		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	244,592.00	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	8,000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	16,500.00	30229	福利费	8,000.00	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	61,800.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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		2,051,213.61	公用经费合计						107,980.00

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：峨山彝族自治县总工会

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。峨山彝族自治县总工会部门无基金预算收支。

注：峨山彝族自治县总工会部门无基金预算收支。

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：峨山彝族自治县总工会

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称						合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
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。峨山彝族自治县总工会部门无经营预算收支。

注：峨山彝族自治县总工会部门无经营预算收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县总工会

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		
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		
（1）国内接待费	8	—	
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	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	107,980.00
（一）行政单位	23	—	107,980.00
（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表

部门（单位）名称				峨山彝族自治县总工会				
年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况 & 差异原因分析				
部门整体支出绩效年度目标	坚持政治引领，汇集创新发展正能量；继续深化云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工素质建设工程；强化维权帮扶，力促社会和谐稳定；强化经费向基层倾斜力度；落实全面从严治党，打造一支党委放心、职工信赖的工会铁军；培养夯实基层根基，建设一批工作规范、作用明显的职工之家。			圆满完成各项工作任务；项目总支出35.2万元，其中：困难职工送温暖慰问款13.4万元；金秋助学活动慰问款9.4万元；困难劳模用款5万元；困难职工助学救助款1.4万元、医疗救助款5万元、突发事件款0.5万元、重大疾病款0.5万元。				
得分				100.00	96.00			
自评等级	优			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”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					82.00	80.00		
数量指标					32.00	32.00		
基本支出	=	251.15	万元	已完成	5.00	5.00	2020年度部门决算报表	圆满完成各项工作任务
困难职工	>=	67	人	已完成	5.00	5.00	2020年度部门决算数据	圆满完成各项工作任务
困难劳模	>=	8	人	已完成	5.00	5.00	2020年度部门决算数据	圆满完成各项工作任务
金秋助学	>=	22	人	已完成	5.00	5.00	2020年度部门决算数据	圆满完成各项工作任务
困难职工医疗救助	>=	4	人	已完成	3.00	3.00	2020年度部门决算数据	圆满完成各项工作任务
困难职工突发事件	>=	1	人	已完成	3.00	3.00	2020年度部门决算数据	圆满完成各项工作任务
困难职工重大疾病	>=	1	人	已完成	3.00	3.00	2020年度部门决算数据	圆满完成各项工作任务
困难职工助学救助	>=	2	人	已完成	3.00	3.00	2020年度部门决算数据	圆满完成各项工作任务
质量指标					8.00	8.00		
帮扶资金使用率	=	100	%	已完成	8.00	8.00	玉财行（2020）151号关于下达2020年度困难职工帮扶资金的通知	圆满完成各项工作任务
时效指标					10.00	8.00		
当年实施率	=	100	%	已完成	10.00	8.00	玉财行（2020）151号关于下达2020年度困难职工帮扶资金的通知	圆满完成各项工作任务
成本指标					32.00	32.00		
基本支出成本	=	251.15	万元	已完成	5.00	5.00	2020年度部门决算报表	圆满完成各项工作任务
困难职工补助标准	=	2000	元/人	已完成	5.00	5.00	2020年峨山县总工会困难职工送温暖慰问表	圆满完成各项工作任务
困难劳模补助标准	>=	5000, 15000	元/人	已完成	5.00	5.00	2020年中秋国庆节（市）级劳模特殊困难补助慰问表	圆满完成各项工作任务
金秋助学补助标准	>=	2000—8000	元/人	已完成	5.00	5.00	2020年峨山县总工会金秋助学活动困难职工子女就学救助慰问表	圆满完成各项工作任务
困难职工医疗救助补助标准	>=	9000—19000	元/人	已完成	3.00	3.00	2020年峨山县总工会困难职工帮扶慰问表	圆满完成各项工作任务
困难职工突发事件补助标准	=	5000	元/人	已完成	3.00	3.00	2020年峨山县总工会困难职工帮扶慰问表	圆满完成各项工作任务
困难职工重大疾病补助标准	=	5000	元/人	已完成	3.00	3.00	2020年峨山县总工会困难职工帮扶慰问表	圆满完成各项工作任务
困难职工助学求助	>=	2000, 5000	元/人	已完成	3.00	3.00	2020年峨山县总工会困难职工帮扶慰问表	圆满完成各项工作任务
效益指标					8.00	8.00		
					8.00	8.00		
改善困难职工生活质量	=	有效保障	项	已完成	8.00	8.00	电话回访、问卷调查	圆满完成各项工作任务
满意度指标					10.00	8.00		
					10.00	8.00		
受助人员满意率	=	100	%	已完成	10.00	8.00	电话回访、问卷调查	基层工会均对此项政策实施表示满意和支持

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		机构人员情况：实有人员编制7人，其中：行政编制3人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额供养10人，退休人员2人。内设有办公室和职工服务中心。 主要职能：团结带领全县广大职工，坚持走具有中国特色的社会主义工会发展道路，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委政府的中心工作，在参与国企改革、完善企业管理、推动企业发展、构建和谐劳动关系、开展困难职工救助和职工医疗互助、开展职工文体活动、维护社会稳定方面发挥了群团组织作用。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		一是继续做好在档困难职工、特困单亲女职工、劳动模范帮扶慰问活动，力争职工队伍和谐稳定。二是强化创新技能技术培训力度，提高困难职工自身“造血”功能，力争完成71名在档困难职工的解困脱困工作。三是充分发挥“三方四家”联席会议制度，构建和谐劳动关系，继续加强劳动法律监督“两书”作用，年内完成10份以上的劳动法律监督意见和建议书。五是组织开展好劳模座谈会和每年在职干部职工的疗休养工作。
	(三) 部门整体收支情况		年度经费收入支出为2159536.96元，其中：一般公共服务支出1947139.68元，社会保障和就业支出189639.48元，卫生健康支出77700元，住房保障支出297057.8元。其中：人员经费2051213.61元，日常公用经费108323.35元，项目经费352000元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立健全预算管理制度，按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批；加强对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，建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益；编制预算控制流程及内部手册。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		产出指标—数量指标（基本支出、项目支出）、质量指标、时效指标、成本指标 效益指标—社会效益指标（保障工会工作有序开展） 满意度指标—服务对象满意度指标（基层工会满意度）
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	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。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。
		2. 组织实施	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。
三、评价情况分析综合评价结论			玉溪市峨山县总工会2020年度整体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			由于工资待遇提高、人员经费增加；年初没有预算2020年度市级财政帮扶金35.2万元，造成预算数小于决算数。
五、绩效自评结果应用			把绩效评价结果及时反馈给项目实施业务股室，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保其对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，优化资源配置。
六、主要经验及做法			一、加强领导是做好绩效目标评价的关键；二、资金管理是做好项目绩效目标评价的前提；三、评价结果的应用是做好绩效目标评价的保障。
七、其他需说明的情况			圆满完成县委、县政府及市总工会下达的各项工作任务。

峨山县项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年度困难职工帮扶专项资金							
主管部门:	峨山彝族自治县总工会			实施单位:	峨山彝族自治县总工会			
项目资金	年初预算数	35.20	全年预算数	35.20	全年执行数	35.20		
	年度资金总额	35.20	35.20	35.20				
	上级补助	中央						
		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			目标实际完成情况差异原因分析				
	1、按省市要求完成2020年全县困难职工共364人帮扶工作,其中省市在档困难职工20人、困难劳模10人、困难企业困难职工300人、困难单亲女职工10人、金秋助学20人、大病配套2人、意外配套2人;2、结合预算表合理分配资金;3、帮扶工作结束后进行绩效考评;4、通过对全县困难职工帮扶救助,解决了一些困难职工的实际困难,有效改善了困难职工的生活质量,增强了工会组织的吸引力和凝聚力,取得了较好的社会效益。			圆满完成各项工作任务;项目总支出35.2万元,其中:困难职工送温暖慰问款13.4万元;金秋助学活动慰问款9.4万元;困难劳模用款5万元;困难职工助学救助款1.4万元、医疗救助款5万元、突发事件款0.5万元、重大疾病款0.5万元。				
项目评价等级	优	项目评价得分	97.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分总分90分,指标明细部分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”。				
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
					90	87		
产出指标					71	68		
数量指标					24	24		
困难职工	≥	67	人	67	4	4	2020年市财政帮扶资金决算数据	按时完成2020年困难职工帮扶工作
困难劳模	≥	8	人	8	4	4	2020年市财政帮扶资金决算数据	按时完成2020年困难职工帮扶工作
金秋助学	≥	20	人	20	4	4	2020年市财政帮扶资金决算数据	按时完成2020年困难职工帮扶工作
困难职工医疗救助	≥	4	人	4	3	3	2020年市财政帮扶资金决算数据	按时完成2020年困难职工帮扶工作
困难职工突发事件	≥	1	人	1	3	3	2020年市财政帮扶资金决算数据	按时完成2020年困难职工帮扶工作
困难职工重大疾病	≥	1	人	1	3	3	2020年市财政帮扶资金决算数据	按时完成2020年困难职工帮扶工作
困难职工助学救助	≥	2	人	2	3	3	2020年市财政帮扶资金决算数据	按时完成2020年困难职工帮扶工作
质量指标					15	12		
帮扶资金使用率	≥	100	%	1	15	12	玉财行(2020)151号关于下达2020年度困难职工帮扶资金的通知	按时完成2020年困难职工帮扶工作
时效指标					8	8		
帮扶工作完成时间	=	44196	年	已完成	8	8	玉财行(2020)151号关于下达2020年度困难职工帮扶资金的通知	按时完成2020年困难职工帮扶工作
成本指标					24	24		
困难职工补助标准	=	2000	元/人	已完成	4	4	2020年峨山县总工会困难职工送温暖慰问表	按时完成2020年困难职工帮扶工作
困难劳模补助标准	=	5000, 15000	元/人	已完成	4	4	2020年中秋国庆节(市)级劳模特殊困难补助慰问表	按时完成2020年困难职工帮扶工作
金秋助学补助标准	≥	2000-8000	元/人	已完成	4	4	2020年峨山县总工会金秋助学活动困难职工子女就学救助慰问表	按时完成2020年困难职工帮扶工作
困难职工医疗救助补助标准	≥	9000-19000	元/人	已完成	3	3	2020年峨山县总工会困难职工帮扶慰问表	按时完成2020年困难职工帮扶工作
困难职工突发事件补助标准	=	5000	元/人	已完成	3	3	2020年峨山县总工会困难职工帮扶慰问表	按时完成2020年困难职工帮扶工作
困难职工重大疾病补助标准	=	5000	元/人	已完成	3	3	2020年峨山县总工会困难职工帮扶慰问表	按时完成2020年困难职工帮扶工作
困难职工助学救助补助标准	=	6000, 8000	元/人	已完成	3	3	2020年峨山县总工会困难职工帮扶慰问表	按时完成2020年困难职工帮扶工作
效益指标					9	9		
社会效益指标					9	9		
改善困难职工生活质量	=	有效保障	项	已完成	9	9	电话回访	按时完成2020年困难职工帮扶工作
满意度指标								
服务对象满意度指标								
受助人员满意率	≥	100	%	1	10	10	电话回访,问卷调查	按时完成2020年困难职工帮扶工作

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(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		
绩效自评工作	(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>			

峨山县项目支出绩效自评表

项目名称:	贷免扶补及创业担保贷款经费							
主管部门:	峨山彝族自治县总工会			实施单位:	峨山彝族自治县总工会			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	上级补助	中央			10.00	100.00	10.00	
		省级						
		市级	0.41	0.41				
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			目标实际完成情况差异原因分析				
	用于支付征订下年度党报党刊等相关资料费用,征订2021年度《云南日报》4份、《玉溪日报》4份、《人民日报》2份;有效带动干部职工学习积极性。			资金下达晚,项目未实施。				
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”。				
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
					90	90		
产出指标					70	70		
数量指标					30	30		
征订《云南日报》	=	4	份	未完成	10	10	玉财社[2020]216号“贷免扶补”创业担保贷款	资金下达晚
征订《玉溪日报》	=	4	份	未完成	10	10	玉财社[2020]216号“贷免扶补”创业担保贷款	资金下达晚
征订《人民日报》	=	1	份	未完成	10	10	玉财社[2020]216号“贷免扶补”创业担保贷款	资金下达晚
质量指标					10	10		
资金使用率	=	100	%	未完成	10	10	玉财社[2020]216号“贷免扶补”创业担保贷款	资金下达晚
成本指标					30	30		
征订《云南日报》标准	=	160	元	未完成	10	10	玉财社[2020]216号“贷免扶补”创业担保贷款	资金下达晚
征订《玉溪日报》标准	=	190	元	未完成	10	10	玉财社[2020]216号“贷免扶补”创业担保贷款	资金下达晚
征订《人民日报》标准	=	290	元	未完成	10	10	玉财社[2020]216号“贷免扶补”创业担保贷款	资金下达晚
效益指标					10	10		
可持续影响指标					10	10		
带动干部职工学习积极性	=	1	项	未完成	10	10	玉财社[2020]216号“贷免扶补”创业担保贷款	资金下达晚
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
职工满意度	>=	95	%	未完成	10	10	玉财社[2020]216号“贷免扶补”创业担保贷款	资金下达晚

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(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		
绩效自评工作	(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>			