

监督索引号 53042700661201000

# 新平彝族傣族自治县总工会 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 新平彝族傣族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### 第五部分 名词解释

# 第一部分 新平彝族傣族自治县总工会概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

一是维护职能。维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

二是建设职能。吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

三是参与职能。发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

四是教育职能。帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

### （二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，以“工作提升年”“执行力提升年”为抓手，服务大局，真抓实干，团结动员全县广大职工为推进新平转型跨越、绿色崛起发挥积极作用。

一是大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。推荐申报云南省第二十三届劳动模范 1 名，推荐申报 2020 年脱贫攻坚领域云南省五一劳动奖章 1 名，申报享受省部级劳动模范待遇 1 名。开展庆祝“五一”国际劳动节慰问劳模、工匠系列活动，组织劳模公益体检、发放劳模服务卡，慰问全县各级劳模和“玉溪工匠”11 名，发放慰问金 1 万元。开展 2020 年困难劳模帮扶调查统计，

中秋国庆期间慰问各级困难劳模 6 名，发放困难补助金 1.8 万元。选树首届“新平工匠” 10 名；推荐玉溪矿业有限公司普林富参评云南省第四届云岭工匠。

二是深入推进工会及产业工人队伍建设改革。2020 年新建工会组织 5 家，截至目前，县域内共有基层工会组织 246 个（含独立工会 239 个，联合基层工会 7 个），涵盖 442 个单位，会员 21988 名，职工入会率达 95.5%，新增会员较 2019 年提升 5%，职工数误差率控制在 20%以内。完成戛洒镇曼哈社区“爱心妈咪屋”建成投入使用，新建快递行业职工驿站 1 个，申报戛洒镇职工之家建设纳入全省 2020—2022 年职工之家示范点项目库。以“社会化运作、契约化管理、专业化培训、职业化发展”为标准，建设一支 19 人的工会社会工作专业人才培养队伍；实施“产业工人队伍建设改革深化年”行动，召开 2 次专题会议研究部署改革工作，新增市县级示范企业 5 家，制定出台《2020 年新平县新时期产业工人队伍建设改革责任派单》，对全县 20 家责任单位、9 家示范企业（园区）开展全覆盖专项督查，确保改革工作落到实处。新增 5 家市县级示范企业，围绕 6 类重点群体，开展各类技能培训 11000 余人次，培养打造不同岗位、不同工种优秀产业工人典型 13 人。正在筹备仙福、力高 2 个优秀产业工人培养培训基地挂牌工作，进一步拓宽产业工人职业技能培训平台。完成马光会、段志林劳模创新工作室和仙福公司职工创新工作室提档升级和刀凤英、吴海顺玉溪工匠工作室申报认定工作；申报

创建 2020 年度玉溪工匠工作室 3 个，省、市职工创新工作室 4 个，省级职工创新补助资金项目 1 个，市级职工技师工作站 2 个。举办玉溪新平供电局“素质杯”配电专业和营销业务技能竞赛，幼儿园后勤人员保教等技能竞赛；组织 4 个工种 10 名选手参加玉溪市职工职业技能大赛餐厅服务员（中餐摆台）、中式烹调（滇菜）、导游、讲解员技能竞赛；组织 5 名选手参加玉溪市第六届家政服务行业技能竞赛，获“养老护理员”项目一等奖 1 名，三等奖 2 名，其中获一等奖方梅同志代表玉溪市参加省级养老护理员决赛，获得“云南省养老护理员技术能手”称号。

三是构建职工维权服务体系“稳人心”。持续抓好“强信心、战疫情、给权益、保稳定、促发展”十项行动，统筹安排防控专项资金 32 万元，慰问疫情防控一线职工 125 个单位 1994 人，慰问金 24.4 万元（含慰问品），购买防控物资 5.3 万元，向复工复产企业发放价值 1.8 万元消毒物资、900 个健康防护包，慰问援鄂医务人员和其他人员 3 人 3000 元。开展集体协商“要约应约行动”和“坚定信心、共渡难关，打赢疫情防控阻击战”共同约定行动，签订共同约定行动书 36 份，涉及职工 8312 人。召开协调劳动关系三方联席会议 3 次，完成 2020 年工资集体协商集中要约和云南省和谐劳动关系企业评价工作。发出《工会劳动法律监督意见书》3 件，深入园区、企业开展劳动法律宣传，发放各类宣传材料 1100 余份。持续深入开展“安康杯”竞赛活动，全县报名参加单位 42 家、参赛班组 570 个、涉及职工 11490 人次。

推进工资集体协商工作提质增效，完成工资集体协商先进县申报工作，签订工资集体协商合同 34 份，涵盖企业 95 家，涉及职工 8897 人；开展新业态领域集体协商试点工作，完成快递行业联合工会集体协商合同的签订工作。扎实开展新平县企业民主管理调研自查工作企业 44 家，国有、集体企业及事业单位厂务公开和职代会建制率达 90% 以上，已建工会非公有制企业厂务公开、职代会建制率动态保持在 85% 以上。选树云南电网有限责任公司玉溪新平供电局和力高（云南）箱包有限公司为企业民主管理典型单位进行重点培养，申报选树云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司和玉溪大红山矿业有限公司为全国厂务公开民主管理先进单位。

四是构建职工服务阵地体系“聚人心”。根据省、市职工服务阵地建设规划，加快推进县级职工服务阵地建设，着力打造县、乡两级服务职工网络，不断提升服务职工“软实力”。县级职工服务阵地完成相关资产证件办理和固定资产登记，目前正在同县公安局、相关企业加快协商房屋交付使用等具体细节，专门成立县级职工服务阵地建设项目工作组，已确定招标代理单位，正在统筹推进装修方案设计等工作，县级职工服务阵地建设项目有序推进。新建县快递行业联合工会职工驿站、县医疗保障局工会职工之家、戛洒镇曼哈社区服务阵地等工会示范服务阵地，力争在 2020 年底完成命名一批规范化建设示范工会、职工之家、职工小家。

五是构建困难职工帮扶体系“暖人心”。扎实推进在档困难职工解困脱困户户清专项行动,全面掌握困难职工及家庭“六清”和帮扶需求,形成126条需求清单派发至各帮扶责任人及时开展帮扶。根据入户核查、部门数据比对,进一步做好困难职工动态管理,2020年实现精准退出10户、注销的6户,国家级转省级档案的6户,目前在档困24户。开展送温暖、金秋助学、困难职工解困脱困专项救助活动1460人次,帮扶资金134万元。圆满完成困难职工解困脱困工作第三方质效评估工作,评估总分在全省129个县(市、区)中排名第30名,玉溪市第1名。职工医疗互助活动补助审批及时、无误、无投诉,第十六期职工医疗互助活动参加单位181家17098人,上缴互助金207.41万元,共补助1520人次101.29万元,单次最高补助达134214元,切实减轻广大职工的医疗负担。实施职工心理关爱服务工作,开展职工心理健康讲座1场。大力实施职工创新创业工程,完成贷免扶补、个人创业担保贷款10人150万元。开展第三期在档困难职工、非公工会会员保障服务活动,106家单位7994名会员参保。严格落实驻村扶贫工作人员意外伤害和重大疾病慰问制度,2020年开展驻村扶贫工作人员重大疾病慰问2人2万元,意外身故慰问1人5万元,切实解决扶贫工作人员后顾之忧。组织疫情防控一线职工8人、灵活就业群体4人、优秀技术技能人才2人、省部级劳动模范1人参加疗休养活动。

六是创建“五型工会”,全面推进工会系统党的建设。进一

步巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把党的建设贯穿于工会工作全过程，不断提高党建工作实效。制定实施《新平彝族傣族自治县总工会主席办公会议、党组会议及专题会议议事规则（试行）》，全面加强党风廉政建设和反腐败工作，不断强化党性党风党纪教育和警示教育，强化日常监督管理，召开全县工会系统党风廉政建设工作会议，派发工会系统2020年党风廉政建设工作责任清单，有效促进工会系统党风廉政建设工作深入开展，推动全面从严治党向纵深发展。严格工会财务管理，开展工会系统财务大检查，累计完成全面自查238家，现场检查96家，并对检查发现问题进行立行立改，进一步规范基层工会经费收支管理。依法履行工会审计监督职责，聘请第三方审计完成县本级和33个基层工会2019年经费收支及使用情况审计工作。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县总工会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0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6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）。其他人员 0 人，在职在编实有行政人员为：1 名常务副主席、1 名副主席、2 名四级调研员、1 名四级主任科员、1 名机关工勤人员；实有事业人员为：2 名管理人员、1 名工人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县总工会 2020 年度收入合计 196.63 万元。其中：财政拨款收入 196.63 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比减少 17.45 万元，减 8.15%，主要原因是 2020 年市总工会安排的市财政帮扶资金为 38 万元，按月发放人员的经费为 34.08 万元以及增资；而 2019 年帮扶资金

为 43 万元，按月发放人员的经费为 32.22 万元。

## 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县总工会 2020 年度支出合计 196.63 万元。其中：基本支出 195.72 万元，占总支出的 99.54%；项目支出 0.91 万元，占总支出的 0.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比减支 17.45 万元减 8.15%，主要原因 2020 年市总工会安排的市财政帮扶资金为 38 万元，按月发放人员的经费为 34.08 万元以及增资；而 2019 年帮扶资金为 43 万元，按月发放人员的经费为 32.22 万元。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 195.72 万元。与上年对比减支 18.36 万元减 8.58%，主要原因 2020 年市总工会安排的市财政帮扶资金为 38 万元，按月发放人员的经费为 34.08 万元以及增资；而 2019 年帮扶资金为 43 万元，按月发放人员的经费为 32.22 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 195.72 万元，占基本支出的 99.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，

用于专项业务工作的经费支出 0.91 万元。与上年对比增支 0.91 万元，增 100%，为党建工作经费 0.5 万元，贷免扶补工作经费 0.41 万元），收支平衡。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 196.63 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比减支 17.45 万元减 8.15%，主要原因是 2020 年市总工会安排的市财政帮扶资金为 38 万元，按月发放人员的经费为 34.08 万元以及增资；而 2019 年帮扶资金为 43 万元,按月发放人员的经费为 32.22 万元。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 154.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.80%，主要用于 2012901 行政运行 116.44 万元，2012906 工会事务 38 万元，2013699 其他共产党事务支出 0.5 万元。

2. 外交支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 教育支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
6. 科学技术支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
7. 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
8. 社会保障和就业支出 16.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.22%，主要用于 2080501 行政单位离退休 2.88 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.88 万元，2080799 贷免扶补工作经费 0.41 万元。
9. 卫生健康支出 11.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.64%，主要用于 2101101 行政单位医疗 6.63 万元，2101103 公务员医疗补助 4.47 万元。
10. 节能环保支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
11. 城乡社区支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
12. 农林水支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
13. 交通运输支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14. 资源勘探工业信息等支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15. 商业服务业等支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16. 金融支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17. 援助其他地区支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18. 自然资源海洋气象等支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19. 住房保障支出 14.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.34%，主要为 2210201 住房公积金 14.44 万元。

20. 粮油物资储备支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21. 国有资本经营预算支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22. 灾害防治及应急管理支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23. 其他支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24. 债务还本支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

25. 债务付息支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

26. 抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：县财政不承担县总工会的“三公”经费。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2019 年持平。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 0 的主要原因县财政不承担县总工会的“三公”经费。

##### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：县财政不承担县总工会的“三公”经费。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因：县财政不承担县总工会的“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要原因：县财政不承担县总工会的公务接待经费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因：县财政不承担县总工会的公务接待经费。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

## 一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县总工会 2020 年机关运行经费支出 0.91 万元，与上年对比减 0.74 万元，减 44.85%，主要原因分析：党建工作经费 0.5 万元，与上年持平；贷免扶补工作经费 0.41 万元，比上年 1.15 万元减 0.74 万元。新平彝族傣族自治县总工会机关运行经费主要用于培训费 0.41 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县总工会资产总额 0 万元，其中，流动资产 0 万元，固定资产 0 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0 万元，其中固定资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。



## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，新平彝族傣族自治县总工会政府采购支出总额 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%。

## 四、部门绩效自评情况

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，新平彝族傣族自治县总工会积极开展预算绩效管理工作。一是相继制定了《新平县基层工会经费收支管理实施细则》《新平县基层工会经费绩效评价管理办法》《县总工会内部控制制度》等相关工作制度。二是认真填报部门整体绩效报告，对部门整体绩效进行运行监控。三是认真开展绩效自评工作。按照相关要求，认真开展绩效自评工作，取得了一定工作成效。通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高了资金管理水平和使用效益。

### （二）部门整体支出自评结果

2020年，县总工会深入贯彻落实中央、省、市、县委、政府的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为良。存在的问题：预算执行与预算编制存在较大差异。原因主要是预算编制欠规范，预算执行分析不深入。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二是加强预算执行分析，提高运行效率和使用

效益。（附表 10—附表 12）。

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

**监督索引号 53042700661201111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县总工会

金额单位：万元

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	196.63	一、一般公共服务支出	31	154.94
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	16.17
	9		九、卫生健康支出	39	11.09
	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	14.44
	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	196.63	本年支出合计	57	196.63
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	196.63	总计	60	196.63

注：1. 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

部门：新平彝族傣族自治县总工会

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项				1	2			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计				196.63						
<b>201 一般公共服务支出</b>			154.94	154.94						
<b>20129 群众团体事务</b>			154.44	154.44						
2012901 行政运行			116.44	116.44						
2012906 工会事务			38.00	38.00						
<b>20136 其他共产党事务支出</b>			0.50	0.50						
2013699 其他共产党事务支出			0.50	0.50						
<b>208 社会保障和就业支出</b>			16.17	16.17						
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			15.76	15.76						
2080501 行政单位离退休			2.88	2.88						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.88	12.88						
<b>20807 就业补助</b>			0.41	0.41						
2080799 其他就业补助支出			0.41	0.41						
<b>210 卫生健康支出</b>			11.09	11.09						
<b>21011 行政事业单位医疗</b>			11.09	11.09						
2101101 行政单位医疗			6.63	6.63						
2101103 公务员医疗补助			4.47	4.47						
<b>221 住房保障支出</b>			14.44	14.44						
<b>22102 住房改革支出</b>			14.44	14.44						
2210201 住房公积金			14.44	14.44						

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

部门：新平彝族傣族自治县总工会

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	196.63	195.73	0.91			
201			一般公共服务支出	154.94	154.44	0.50			
20129			群众团体事务	154.44	154.44				
2012901			行政运行	116.44	116.44				
2012906			工会事务	38.00	38.00				
20136			其他共产党事务支出	0.50		0.50			
2013699			其他共产党事务支出	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	16.17	15.76	0.41			
20805			行政事业单位养老支出	15.76	15.76				
2080501			行政单位离退休	2.88	2.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88				
20807	20807	20807	就业补助	0.41		0.41			
2080799	2080799	2080799	其他就业补助支出	0.41		0.41			
210	210	210	卫生健康支出	11.09	11.09				
21011	21011	21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09				
2101101	2101101	2101101	行政单位医疗	6.63	6.63				
2101103	2101103	2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47				

221	221	221	住房保障支出	14.44	14.44				
22102	22102	22102	住房改革支出	14.44	14.44				
2210201	2210201	2210201	住房公积金	14.44	14.44				

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

部门：新平彝族傣族自治县总工会

金额单位：万元

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		一、一般公共服务支出	33	154.94	154.94		
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	16.17	16.17		
	9		九、卫生健康支出	41	11.09	11.09		
	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	14.44	14.44		
	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		本年支出合计	59	196.63	196.63		
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		总计	64	196.63	196.63		

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

部门：新平彝族傣族自治县总工会

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				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				196.63	195.73	0.91	196.63	195.73	0.91				
201	201	201	一般公共预算服务支出				154.94	154.44	0.50	154.94	154.44	0.50				
20129	20129	20129	群众团体事务				154.44	154.44		154.44	154.44					
2012901	2012901	2012901	行政运行				116.44	116.44		116.44	116.44					
2012906	2012906	2012906	工会事务				38.00	38.00		38.00	38.00					
20136	20136	20136	其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
2013699	2013699	2013699	其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
208	208	208	社会保障和就业支出				16.17	15.76	0.41	16.17	15.76	0.41				
20805	20805	20805	行政事业单位养老支出				15.76	15.76		15.76	15.76					
2080501	2080501	2080501	行政单位离退休				2.88	2.88		2.88	2.88					
2080505	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支				12.88	12.88		12.88	12.88					
20807	20807	20807	就业补助				0.41		0.41	0.41		0.41				
2080799	2080799	2080799	其他就业补助支出				0.41		0.41	0.41		0.41				
210	210	210	卫生健康支出				11.09	11.09		11.09	11.09					
21011	21011	21011	行政事业单位医疗				11.09	11.09		11.09	11.09					
2101101	2101101	2101101	行政单位医疗				6.63	6.63		6.63	6.63					
2101103	2101103	2101103	公务员医疗补助				4.47	4.47		4.47	4.47					
221	221	221	住房保障支出				14.44	14.44		14.44	14.44					
22102	22102	22102	住房改革支出				14.44	14.44		14.44	14.44					
2210201	2210201	2210201	住房公积金				14.44	14.44		14.44	14.44					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县总工会

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	154.85	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	35.49	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.17	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	4.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.44	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	40.88	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		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	40.88	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		195.73	公用经费合计					

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

部门：新平彝族傣族自治县总工会

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			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县总工会

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	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）人次数（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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（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公用经费支出。  
备注说明：因县财政不承担县总工会的“三公”经费，故为空表。

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县总工会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县总工会属于参照公务员管理的群团部门，执行行政单位会计制度，独立编制机构数1个，内设机构1个（职工服务中心），独立核算机构数1个。现有行政编制4人，服务中心事业编2名，实有在职人员8人（其中公务员5人，工勤人员1人，事业管理人员1人，事业工勤人员1人），退休人员2人，有公务用车1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2020年共设立了五个部门绩效目标：一是引领建功立业，组织动员广大职工当好新时代奋斗者；二是依法维护好职工的合法权益；三是全面推进百人以上企业和货车司机等群体入会；四是全面推进城市困难职工解困脱困工作；五是加强职工服务阵地建设。
	(三) 部门整体收支情况		因县总工会属于财政差额拨款单位，截止2019年12月31日，新平县总工会经费收入数等于支出数，累计完成196.63万元，比年初预算数109.54万元增87.09万元，增79.51%，其中：困难职工帮扶救助金38万元，贷免扶补工作经费0.41万元，党建工作经费0.5万元，基本工资35.49万元，津补贴44.63万元，奖金31.17万元，绩效工资4.63万元，退休人员生活补2.88万元，住房公积金14.44万元，养老保险12.88万元，行政单位医疗费6.62万元，公务员医疗补4.47万元，失业、工伤保险0.51万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		设立制定《预（决）算管理制度》、《财务收支管理制度》、《内部会计核算制度》、《工会票据管理制度》、《固定资产管理制度》、《往来款管理制度》等内部制度
	(五) 严控“三公经费”支出情况		无
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		主要是通过对部门整体绩效目标的设置情况、资金的收入使用情况、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。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	县总工会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			新平县总工会2020年度部门整体绩效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			新平县财政在市对下转移支付的困难职工帮扶资金拨付较慢，造成支出进度缓慢。整改的意见是督促新平县财政局按时拨付困难职工帮扶项目资金，加大项目资金管理力度，确保困难职工帮扶资金及时足额拨付和帮扶到位。
五、绩效自评结果应用			对部门各项资金使用不到位的，在2020年工会重点工作目标考核中进行扣分。
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、资金管理用好用是做好部门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			无

部门整体支出绩效自评表

公开1表

部门名称		新平彝族傣族自治县总工会						
内容			说明					
部门总体目标	部门职责	一是维护职能：维护职工群众的经济利益和民主权益职能；二是建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能；三是参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；四是教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。						
	总体绩效目标	一是坚持党建带工建，进一步强化工会基层组织建设工作，加强“两新”组织工会组建和货车司机等群体入会工作，完成市级下达的建会入会目标任务。 二是扎实推进新时期产业工人队伍建设改革工作，完成市级下达的各项改革目标任务。 三是持续深化主题劳动和技能竞赛，充分发扬工人阶级劳动引领作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，申报选树一批劳模、工匠、创新工作室等，充分发挥先进典型示范引领作用。 四是深入推进城镇困难职工解困脱困工作，确保到2020年底，能够达到脱困条件的全国级在档困难职工全部实现脱困。 五是持续深入开展元旦、春节、中秋、国庆送温暖活动及金秋助学等其他帮扶工作，认真组织开展职工医疗互助活动，参加第十七期职工医疗互助人数达上期人数的95%以上。						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标		实际完成情况					
2020	一是坚持党建带工建，进一步强化工会基层组织建设工作，加强“两新”组织工会组建和货车司机等群体入会工作，完成市级下达的建会入会目标任务。 二是扎实推进新时期产业工人队伍建设改革工作，完成市级下达的各项改革目标任务。 三是持续深化主题劳动和技能竞赛，充分发扬工人阶级劳动引领作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，申报选树一批劳模、工匠、创新工作室等，充分发挥先进典型示范引领作用。 四是深入推进城镇困难职工解困脱困工作，确保到2020年底，能够达到脱困条件的全国级在档困难职工全部实现脱困。 五是持续深入开展元旦、春节、中秋、国庆送温暖活动及金秋助学等其他帮扶工作，认真组织开展职工医疗互助活动，参加第十七期职工医疗互助人数达上期人数的95%以上。		1、创建“五型工会”，全面推进工会系统党的建设进一步巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，树立创建“学习型、务实型、服务型、帮扶型、品牌型”工会的目标，把党的建设贯穿于工会工作全过程，不断提高党建工作实效。制定实施《新平县总工会主席办公会议、党组会议及专题会议议事规则（试行）》，不断规范工会重大事项决策程序；全面加强党风廉政建设建设和反腐败工作，深化党性党风党纪教育和警示教育，强化日常监督管理，召开全县工会系统党风廉政建设工作会议，就发工会系统2020年党风廉政建设建设工作责任清单，有效促进工会系统党风廉政建设深入开展，推动全面从严治党纵深发展。严格工会财务管理，开展工会系统财务大检查，累计完成全面自查238家，现场检查96家，并对检查发现问题进行立行立改。进一步规范基层工会经费收支管理，依法履行工会审计监督职责，聘请第三方审计完成县本级和13个基层工会2018至2019年经费收支使用情况审计工作。2、持续强化理论武装，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动，组织专题学习习近平总书记给郑州圆方集团全体职工回信，在全县劳动模范和先进工作者表彰大会上的讲话，致首届全国职业技能大赛的贺信等精神，各级工会组织开展各类宣讲培训达9536场250人次。集中推广产业工人下载“学习强国”APP学习达7930人，切实把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，落实到工会工作全过程。3、大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，推荐申报云南省第二十三届劳动模范1名、云南省五一劳动奖章2名，配合推荐申报全国劳动模范和先进工作者1名，申报享受省部级劳动模范待遇1名。元旦春节、“五一”劳动节和中秋国庆期间走访慰问各级劳模25名、“玉溪工匠”6名，发放慰问金4.05万元；充分发挥劳模、工匠先进典型示范引领作用，制定实施《新平县新平工匠选树管理办法（试行）》，选树首届“新平工匠”10名，直接命名县城内“云岭首席技师、云岭技能大师、云岭技能工匠、玉溪工匠、兴玉技能大师”为“新平工匠”10名；推荐玉溪矿业公司普林董参评云南省第四届云岭工匠。4、2020年实现精准退出18户、注销7户，转等级档案6户，目前在档15户，开部门级、全覆盖、困难职工解困脱困专项救助活动1436人					
2021	一是以深入细致的思想政治工作，推动党中央决策部署在工会组织和广大职工中落地生根； 二是汇聚奋斗动力，在新平绿色崛起、跨越发展中服务大局、展现风采持续深化主题劳动和技能竞赛； 三是聚焦产业工人改革，统筹发挥产业工人改革作用，为县域产业发展提供支持； 四是紧盯职工需求导向，加快构建服务职工工作体系； 五是强化维权维稳工作，推动落实职工各项权益。		---					
2022	一是以深入细致的思想政治工作，推动党中央决策部署在工会组织和广大职工中落地生根； 二是汇聚奋斗动力，在新平绿色崛起、跨越发展中服务大局、展现风采持续深化主题劳动和技能竞赛； 三是聚焦产业工人改革，统筹发挥产业工人改革作用，为县域产业发展提供支持； 四是紧盯职工需求导向，加快构建服务职工工作体系； 五是强化维权维稳工作，推动落实职工各项权益。		---					
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
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	预算执行偏差原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
市财政困难职工帮扶资金	1本级		38.00	38.00		38	100%	
人力资源和社会保障专项资金	1本级		0.41	0.41		0.41	100%	
县总工会党支部党建经费	1本级		0.50	0.50		0.5	100%	
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	开展百人以上企业及货车司机等群体入会	>=	5	家	5		
		举办基层卫生技能大赛“安康杯”竞赛活动	>=	2	次/年	完成2次		
		产业工人队伍建设改革工作	>=	32	个	32		
		全国级困难职工解困脱困工作	>=	31	户	31		
		贷免扶补工作	>=	10	户	10		
		职工医疗互助工作	=	17098	人	17098		
		财政供养人员	=	8	人	已完成8人		
		开展百人以上企业及货车司机等群体建会率	=	96	%	96		
		12个乡镇（街道）基层卫生技能大赛参赛率	=	100	%	100		
		产业工人队伍建设改革工作	=	100	%	100		
效益指标	社会效益指标	在档困难职工帮扶救助（慰问）率	=	100	%	100		
		贷免扶补工作完成率	=	100	%	100		
		组织240名一线职工疗休养工作	=	100	%	100		
		参加职工医疗互助住院按规定报销率	=	100	%	100		
		三宝保障率	=	100	%	100		
		职工群众对工会工作的满意度	=	98	%	98		
其他需说明事项								



项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		市财政困难职工帮扶专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县总工会		实施单位	新平彝族傣族自治县总工会				
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		38.00	38.00	10	100.00	96.00		
	其中：当年财政 拨款				—		—		
	上年结 转 资金				—		—		
	其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成30%以上建档立卡困难职工的解困脱困任务，对于新产生的困难职工按照建档立卡标准同步建档立卡、同步实施帮扶、同步解困脱困。到2020年全面完成解困脱困任务。解困脱困的标准是指建档立卡困难职工家庭经过精准帮扶和制度保障后实现解困脱困。对于因收入低导致生活困难的职工家庭重在脱困，推动其纳入社会救助体系兜底保障；对于因病、因灾、子女上学、下岗失业等原因导致困难职工家庭重点保障。			通过认真开展中秋国庆帮扶系列活动后，新平县总工会职工服务中心使用市级财政资金38万元，帮扶人数136人次。其中，生活救助使用18.55万元，帮扶人数78人次，助学救助使用19.45万元，帮扶人数58人次，市财政帮扶资金使用完毕，无结余。项目的实施，使部分困难职工实现了解困脱困，缓解了困难职工家庭生活困难，维护了职工队伍稳定，促进了社会公平正义与和谐发展。根据上级要求未建市级档困难职工故指标未完成。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标							50.00	46.00	
		数量指标					25.00	23.00	
		帮扶省级在档困难职工	=	25	人	25	5.00	5.00	
		困难企业困难职工送温暖慰问	=	100	人	100	5.00	5.00	
		困难单亲女职工送温暖慰问	=	30	人	78	5.00	5.00	
		困难职工送温暖金秋助学	=	50	人	58	5.00	5.00	
		帮扶市级在档困难职工	=	10	人	未完成	5.00	3.00	根据上级要求未建市级档困难职工
质量指标							5.00	5.00	
		对象界定准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
时效指标							5.00	5.00	
		资金支付及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
成本指标							15.00	13.00	
		帮扶省级在档困难职工帮扶资金	=	2000	元/人	2000	3.00	3.00	
		帮扶市级在档困难职工帮扶资金	=	2000	元/人	未完成	3.00	2.00	根据上级要求未建市级档困难职工
		困难企业困难职工送温暖慰问资金	=	5000	元/人	500	3.00	2.00	
		困难单亲女职工送温暖慰问资金	=	2000	元/人	2000	3.00	3.00	
		困难职工送温暖金秋助学资金	=	4000	元/人	4000	3.00	3.00	
效益指标							30.00	30.00	
	社会效益指标						30.00	30.00	
		帮扶困难职工的生活水平	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		困难职工满意度达	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	96	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县总工会党支部党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县总工会		实施单位	新平彝族傣族自治县总工会				
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	0.50	10	100.00	100.00	100.00		
		其中：当年财政 拨款			—		—		
		转 上年结 资金			—		—		
		其他资 金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	县直机关各党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平改革发展提供强有力的组织保障。			全面从严治党。一是专题研究党风廉政建设和反腐败工作，结合实际制定工作计划和任务分解方案；二是召开全县工会系统党风廉政建设工作会议，派发工会系统2020年党风廉政建设工作责任清单13份，签订“一岗双责”责任书15份；三是开展谈心谈话8次，廉政谈话3次，开展党组理论中心组学习7次，主要领导上廉政党课2次，领导干部讲党课3次；四是严控“三公”经费使用，2020年“三公”经费共计1.1万元，同比上年的6.62万元减少5.52万元，同比减少83.28%，其中公务接待0.25万元。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标							50.00	50.00	
		数量指标					20.00	20.00	
			党组织	=	1	个	1	20.00	20.00
质量指标							30.00	30.00	
			党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	>=	95	%	95	20.00	20.00
			党支部书记工作积极性得到提高	>=	95	%	95	10.00	10.00
效益指标							30.00	30.00	
		社会效益指标					15.00	15.00	
			充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先	>=	95	%	95	15.00	15.00
可持续影响指标							15.00	15.00	
			基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的	>=	95	%	95	15.00	15.00
满意度指标									
		服务对象满意度指标							
		受益党员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年人力资源和社会保障专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县总工会			实施单位	新平彝族傣族自治县总工会				
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		0.41	0.41	10	100.00	100.00		
		其中：当年财政 拨款				—		—		
		上年结 转 资金				—		—		
		其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为深入推进我县鼓励创业“贷免扶补”、创业担保贷款工作，进一步促进全县民营经济健康快速发展，2020年市总工会下达创业担保贷款扶持任务为10户，其中“贷免扶补”创业贷款8户，个人创业担保贷款2户。于2020年12月31日前全面完成放贷工作，进一步规范和加强创业担保贷款贴息及奖补资金的管理，提高资金使用效益。并做了详细的新平县总工会2020年创业担保贷款工作实施方案，资金用于以下方面：1、召开创业担保贷款业务培训会1次，费用2600元；2、印制创业担保贷款政策宣传资料500份，预算资金1000元。				2020年10月31日前全面完成放贷工作，进一步规范和加强创业担保贷款贴息及奖补资金的管理，提高资金使用效益。完成年初定的工作任务。1、召开创业担保贷款业务培训会1次；2、印制创业计划书40份，使用资金4100元整。无结余。发放创业贷款150万元，带动10人就业，经调查创业贷款担保还款率达90%以上。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标						50.00	50.00		
							30.00	30.00		
			召开业务培训会	=	1	次	1	10.00	10.00	
			印制创业计划书	=	40	份	40	10.00	10.00	
			组织政策宣传会	=	1	次	1	10.00	10.00	
质量指标							10.00	10.00		
		创业担保贷款还款率	>=	90	%	90	5.00	5.00		
		创业担保贷款政策宣传覆盖率	>=	95	%	95	6.00	6.00		
时效指标							10.00	10.00		
		完成时间	<=	12	月	10	10.00	10.00		
效益指标							30.00	30.00		
		经济效益指标					20.00	20.00		
		发放创业贷款	=	150	万元	150	20.00	20.00		
		社会效益指标					10.00	10.00		
		带动就业	=	10	人	10	10.00	10.00		
满意度指标							10.00	10.00		
		服务对象满意度指标					10.00	10.00		
		贷款对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	100	(自评等级)	