

## 收入支出决算总表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县总工会

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	195.77	一、一般公共服务支出	29	164.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.65
	9		九、卫生健康支出	37	6.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	0.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	195.77	本年支出合计	53	207.19
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	14.40	年末结转和结余	55	2.99
总计	28	210.17	总计	56	210.17

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

部门：元江哈尼族彝族自治州总工会

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	195.77	195.77						
201		一般公共服务支出	161.86	161.86						
20129		群众团体事务	157.77	157.77						
2012901		行政运行	67.98	67.98						
2012906		工会事务	47.00	47.00						
2012950		事业运行	32.79	32.79						
2012999		其他群众团体事务支出	10.00	10.00						
20199		其他一般公共服务支出	4.09	4.09						
2019999		其他一般公共服务支出	4.09	4.09						
208		社会保障和就业支出	27.41	27.41						
20805		行政事业单位离退休	15.83	15.83						
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30						
2080502		事业单位离退休	0.12	0.12						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90						
20899		其他社会保障和就业支出	11.58	11.58						
2089901		其他社会保障和就业支出	11.58	11.58						
210		卫生健康支出	6.22	6.22						
21011		行政事业单位医疗	6.22	6.22						
2101101		行政单位医疗	4.16	4.16						
2101102		事业单位医疗	2.06	2.06						
221		住房保障支出	0.27	0.27						
22102		住房改革支出	0.27	0.27						
2210203		购房补贴	0.27	0.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县总工会

单位：万元

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
		栏 次						
		合 计	207.19	160.19	47.00			
201		一般公共服务支出	164.04	117.04	47.00			
20129		群众团体事务	159.94	112.94	47.00			
2012901		行政运行	69.72	69.72				
2012906		工会事务	47.00	0.00	47.00			
2012950		事业运行	33.22	33.22				
2012999		其他群众团体事务支出	10.00	10.00				
20199		其他一般公共服务支出	4.09	4.09				
2019999		其他一般公共服务支出	4.09	4.09				
208		社会保障和就业支出	36.65	36.65				
20805		行政事业单位离退休	25.07	25.07				
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.90	6.90				
2080502		事业单位离退休	2.76	2.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90				
20899		其他社会保障和就业支出	11.58	11.58				
2089901		其他社会保障和就业支出	11.58	11.58				
210		卫生健康支出	6.22	6.22				
21011		行政事业单位医疗	6.22	6.22				
2101101		行政单位医疗	4.16	4.16				
2101102		事业单位医疗	2.06	2.06				
221		住房保障支出	0.27	0.27				
22102		住房改革支出	0.27	0.27				
2210203		购房补贴	0.27	0.27				

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

部门：元江哈尼族彝族自治州总工会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	195.77	一、一般公共服务支出	30	164.01	164.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.65	36.65	
	9		九、卫生健康支出	38	6.22	6.22	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	0.27	0.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	195.77	本年支出合计	54	207.16	207.16	
年初财政拨款结转和结余	26	11.39	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	11.39		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	207.16	总计	58	207.16	207.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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

部门：元江哈尼族彝族自治县总工会

单位：万元

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	11.39	11.39		195.77	148.77	47.00	297.16	160.16	47.00				
201		一般公共服务支出	2.15	2.15		161.86	114.86	47.00	164.01	117.01	47.00				
20129		群众团体事务	2.15	2.15		157.77	110.77	47.00	159.92	112.92	47.00				
2012901		行政运行	1.74	1.74		67.98	67.98		69.72	69.72					
2012906		工会事务				47.00		47.00			47.00				
2012950		事业运行	0.41	0.41		32.79	32.79		33.20	33.20					
2012999		其他群众团体事务支出				10.00	10.00		10.00	10.00					
20199		其他一般公共服务支出				4.09	4.09		4.09	4.09					
2019999		其他一般公共服务支出				4.09	4.09		4.09	4.09					
208		社会保障和就业支出	9.24	9.24		27.41	27.41		36.65	36.65					
20805		行政事业单位离退休	9.24	9.24		15.83	15.83		25.07	25.07					
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.60	6.60		0.30	0.30		6.90	6.90					
2080502		事业单位离退休	2.64	2.64		0.12	0.12		2.76	2.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.51	12.51		12.51	12.51					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				2.90	2.90		2.90	2.90					
20899		其他社会保障和就业支出				11.58	11.58		11.58	11.58					
2089901		其他社会保障和就业支出				11.58	11.58		11.58	11.58					
210		卫生健康支出				6.22	6.22		6.22	6.22					
21011		行政事业单位医疗				6.22	6.22		6.22	6.22					
2101101		行政单位医疗				4.16	4.16		4.16	4.16					
2101102		事业单位医疗				2.06	2.06		2.06	2.06					
221		住房保障支出				0.27	0.27		0.27	0.27					
22102		住房改革支出				0.27	0.27		0.27	0.27					
2210203		购房补贴				0.27	0.27		0.27	0.27					

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

部门：元江哈尼族彝族自治州总工会  
人员经费

单位：万元

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	121.28	302	商品和服务支出	27.64	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	34.91	30201	办公费	1.73	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	36.35	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-	
30107	绩效工资	16.57	30205	水费	10.96	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	30206	电费	0.49	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-	
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费	0.33	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.19	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	11.07	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	-	39906	赠与	-	
303	对个人和家庭的补助	11.24	30215	会议费	0.08	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	9.24	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	5.10	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	31010	安置补助					
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.94	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	0.42	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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		132.52	公用经费合计									27.64

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

部门：元江哈尼族彝族自治县总工会

单位：万元

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。															

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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		0.61
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		0.61
（1）国内接待费	8	—	0.61
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	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	76
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	—	14.45
（一）行政单位	23	—	14.45
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
<p>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。</p>			
<p>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</p>			



## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年度困难职工帮扶资金						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县总工会			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县总工会		
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	47.00	47.00	47.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
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			
	充分发挥工会帮扶中心作用,扎实推进精准化、精细化帮扶,确实帮助我市困难职工解决生活、就业、医疗、子女上学等方面的实际问题。			生活救助28.1万元、医疗救助14.3万元和助学救助4.6万元,共支出47万元			
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(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
困难职工解困脱困率	=	100	%	100%完成	30	30	无
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
改善了困难职工生活	=	100	%	100%完成	30	30	无
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
困难职工满意度	=	100	%	100%完成	30	30	无

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		项目名称：困难职工帮扶资金、项目计划开始时间：2019年1月1日 项目计划完成时间：2019年12月31日。本年项目资金计划数：47万元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		1. 本项目绩效目标细化分解为3个指标；2. 根据全区困难职工实际情况明确绩效指标的具体指标值，定量指标值细化具体；3. 绩效目标按项目功能特性确定，与项目计划相对应。
	(三) 项目支出情况		生活救助28.1万元 、医疗救助14.3万元和助学救助4.6万元，共支出47万元
	(四) 项目管理实施情况		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。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		主要是通过对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目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) 自评指标体系		共设置3个指标，分别是产出指标-时效指标、效益指标-社会效益指标、满意度指标-受益对象满意度
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	召开绩效评价工作动员会，由常务副主席牵头，召集相关人员召开绩效评价工作动员会议，学习传达绩效评价工作相关要求，听取意见和建议；成员绩效评价工作领导小组；制定评价工作计划
2. 组织实施		收集基础资料。收集基础信息资料，包括基本概况、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、绩效目标完成情况、绩效报告及评价相关的其他资料。审核资料审核帮扶资金绩效目标完成情况表和基础资料。对绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、分析。通过资料的审核，分析绩效目标完成中存在的问题。	
三、评价情况分析综合评价结论			元江县总工会2019年度项目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			部分绩效目标值定义笼统，对资金使用管理没有清晰明确的指导和约束作用。在今后年度预算编报过程中要严格按相关文件的规定 遵循指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求科学、规范的编报专项资金的绩效目标。
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			领导重视，组织保证，责任明确。
七、其他需说明的情况			县级级配套帮扶资金20万元，2019年未下达。
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			

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称				元江哈尼族彝族傣族自治县总工会				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	使部分困难职工实现解困脱困，缓解困难职工家庭生活困难，维护职工队伍稳定，促进社会公平正与和谐发展。			生活救助28.1万元、医疗救助14.3万元和助学救助4.6万元，共支出47万元				
得分				100.00	95.00			
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					40.00	35.00		
数量指标					40.00	35.00		
困难职工解困脱困率	>=	100	%	100%完成	40.00	35.00	按照项目年度目标人工填写任务	困难职工解困脱困率达到100%
效益指标					30.00	30.00		
社会效益指标					30.00	30.00		
改善了困难职工生活	>=	100	%	100%完成	30.00	30.00	根据项目问卷调查、项目预算批复文件等资料的内容，以及项目年度工作总结	改了困难职工的生活
满意度指标					30.00	30.00		
服务对象满意度指标					30.00	30.00		
困难职工满意度	>=	100	%	100%完成	30.00	30.00	问卷调查	困难职工满意度高

## 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		元江县总工会内设三个机构即综合办公室、法律维权和劳动经济股及女工和宣教网络股，单位现有编制数7名，其中行政编制2名，事业编制5名。年末实有人数6名，其中事业人员4名，行政人员2名，单位退休人员5名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 本项目绩效目标细化分解为3个指标；2. 根据全县困难职工实际情况明确绩效指标的具体指标值，定量指标值细化具体；3. 绩效目标按项目功能特性确定，与项目计划相对应。
	(三) 部门整体收支情况		2019年度一般公共预算财政拨款收入137.47万元，其中基本支出90.47万元，项目支出47万元；财政拨款支出145.81万元，其中基本支出98.81万元，项目支出47万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立健全了部门预算管理制度
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		主要是通过对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目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) 自评指标体系		共设置3个指标，分别是产出指标-时效指标、效益指标-社会效益指标、满意度指标-受益对象满意度
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	召开绩效评价工作动员会，由常务副主席牵头，召集相关人员召开绩效评价工作动员会议，学习传达绩效评价工作相关要求，听取意见和建议；成员绩效评价工作领导小组；制定评价工作计划
2. 组织实施		收集基础资料。收集基础信息资料，包括基本概况、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、绩效目标完成情况、绩效报告及评价相关的其他资料。审核资料审核帮扶资金绩效目标完成情况表和基础资料。对绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、分析。通过资料的审核，分析绩效目标完成中存在的问题。	
三、评价情况分析综合评价结论			元江县总工会2019年度项目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			部分绩效目标值定义笼统，对资金使用管理没有清晰明确的指导和约束作用。在今后年度预算编报过程中要严格按相关文件的规定，遵循指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求科学、规范的编报专项资金的绩效目标。
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			领导重视，组织保证，责任明确。
七、其他需说明的情况			县级配套帮扶资金20万元，2019年末下达。