

收入支出决算表

公开01表

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	5,405,820.51	一、一般公共服务支出	31	3,564,043.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,115,610.00	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	224,300.00
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	1,028,799.76
	9		九、卫生健康支出	39	258,635.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19,115,610.00
	12		十二、农林水支出	42	18,000.00
	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	312,042.00
	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	24,521,430.51	本年支出合计	57	24,521,430.51
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	24,521,430.51	总计	60	24,521,430.51

部门：玉溪市总工会

金额单位：元

收入决算表

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	24,521,430.51	24,521,430.51		4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	3,564,043.54	3,564,043.54						
20129			群众团体事务	3,372,043.54	3,372,043.54						
2012901			行政运行	2,170,838.76	2,170,838.76						
2012906			工会事务	530,000.00	530,000.00						
2012950			事业运行	611,204.78	611,204.78						
2012999			其他群众团体事务支出	60,000.00	60,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	192,000.00	192,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	192,000.00	192,000.00						
206			科学技术支出	224,300.00	224,300.00						
20699			其他科学技术支出	224,300.00	224,300.00						
2069999			其他科学技术支出	224,300.00	224,300.00						
208			社会保障和就业支出	1,028,799.76	1,028,799.76						
20805			行政事业单位养老保险支出	560,412.16	560,412.16						
2080501			行政单位离退休	300,400.00	300,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,012.16	260,012.16						
20808			抚恤	468,387.60	468,387.60						
2080801			死亡抚恤	468,387.60	468,387.60						
210			卫生健康支出	258,635.21	258,635.21						
21011			行政事业单位医疗	258,635.21	258,635.21						
2101101			行政单位医疗	112,687.48	112,687.48						
2101102			事业单位医疗	30,341.28	30,341.28						
2101103			公务员医疗补助	115,606.45	115,606.45						
212			城乡社区支出	19,115,610.00	19,115,610.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19,115,610.00	19,115,610.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,115,610.00	19,115,610.00						
213			农林水支出	18,000.00	18,000.00						
21308			普惠金融发展支出	18,000.00	18,000.00						
2130899			其他普惠金融发展支出	18,000.00	18,000.00						
221			住房保障支出	312,042.00	312,042.00						
22102			住房改革支出	312,042.00	312,042.00						
2210201			住房公积金	303,234.00	303,234.00						
2210203			购房补贴	8,808.00	8,808.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公月08表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
201		一般公共服务支出	24,521,430.51	4,381,520.51	20,139,910.00				
20129		群众团体事务	3,564,043.54	2,782,043.54	782,000.00				
2012901		行政运行	3,372,043.54	2,782,043.54	590,000.00				
2012906		工会事务	2,170,838.76	2,170,838.76					
2012906		事业运行	530,000.00		530,000.00				
2012950		其他群众团体事务支出	611,204.78	611,204.78					
2012999		其他一般公共服务支出	60,000.00		60,000.00				
20199		其他一般公共服务支出	192,000.00		192,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出	192,000.00		192,000.00				
206		科学技术支出	224,300.00		224,300.00				
20699		其他科学技术支出	224,300.00		224,300.00				
2069999		其他科学技术支出	224,300.00		224,300.00				
208		社会保障和就业支出	1,028,799.76	1,028,799.76					
20805		行政事业单位养老保险支出	560,412.16	560,412.16					
2080501		行政单位离退休	300,400.00	300,400.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,012.16	260,012.16					
20808		抚恤	468,387.60	468,387.60					
2080801		死亡抚恤	468,387.60	468,387.60					
210		卫生健康支出	258,635.21	258,635.21					
21011		行政事业单位医疗	258,635.21	258,635.21					
2101101		行政单位医疗	112,687.48	112,687.48					
2101102		事业单位医疗	30,341.28	30,341.28					
2101103		公务员医疗补助	115,606.45	115,606.45					
212		城乡社区支出	19,115,610.00		19,115,610.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	19,115,610.00		19,115,610.00				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,115,610.00		19,115,610.00				
213		农林水支出	18,000.00		18,000.00				
21308		普惠金融发展支出	18,000.00		18,000.00				
2130899		其他普惠金融发展支出	18,000.00		18,000.00				
221		住房保障支出	312,042.00	312,042.00					
22102		住房改革支出	312,042.00	312,042.00					
2210201		住房公积金	303,234.00	303,234.00					
2210203		购房补贴	8,808.00	8,808.00					

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

部门：玉溪市总工会 公开04表

金额单位：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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,405,820.51	一、一般公共预算服务支出	33	3,564,043.54	3,564,043.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,115,610.00	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	224,300.00	224,300.00		
	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	1,028,799.76	1,028,799.76		
	9		九、卫生健康支出	41	258,635.21	258,635.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,115,610.00	19,115,610.00		
	12		十二、农林水支出	44	18,000.00	18,000.00		
	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	312,042.00	312,042.00		
	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、批发性特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,521,430.51	本年支出合计	59	24,521,430.51	5,405,820.51	19,115,610.00	
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	24,521,430.51	总计	64	24,521,430.51	5,405,820.51	19,115,610.00	

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收入和年初、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
单位：元

支出功能分类科目代码	部门：玉溪市总工会	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	项目支出	小计	项目支出结转和结余		
										基本支出	项目支出							项目支出	项目支出
1			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
201		财政拨款																	
2012901		群众团体事务	5,405,820.51	4,381,520.51	1,024,300.00	5,405,820.51	4,381,520.51	1,024,300.00	5,405,820.51	4,381,520.51	1,024,300.00	225,095.00	1,024,300.00						
2012901		行政运行	3,564,043.54	2,782,043.54	782,000.00	3,564,043.54	2,782,043.54	782,000.00	3,564,043.54	2,782,043.54	782,000.00	218,495.00	782,000.00						
2012906		工会事务	2,170,838.76	2,170,838.76	580,000.00	2,170,838.76	2,170,838.76	580,000.00	2,170,838.76	2,170,838.76	580,000.00	199,557.56	580,000.00						
2012906		工会事务	611,204.78	611,204.78		611,204.78	611,204.78		611,204.78	611,204.78		18,937.44							
2012989		其他群众团体事务支出	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00										
2012989		其他一般公共服务支出	192,000.00		192,000.00	192,000.00		192,000.00	192,000.00										
2012989		其他一般公共服务支出	192,000.00		192,000.00	192,000.00		192,000.00	192,000.00										
206		科学技术支出	224,300.00		224,300.00	224,300.00		224,300.00	224,300.00										
20699		其他科学技术支出	224,300.00		224,300.00	224,300.00		224,300.00	224,300.00										
2069999		其他科学技术支出	224,300.00		224,300.00	224,300.00		224,300.00	224,300.00										
208		社会保障和就业支出	1,028,799.76	1,028,799.76		1,028,799.76	1,028,799.76		1,028,799.76	1,028,799.76		6,600.00							
20805		行政事业单位离退休	560,412.16	560,412.16		560,412.16	560,412.16		560,412.16	560,412.16		6,600.00							
2080501		行政单位离退休	300,400.00	300,400.00		300,400.00	300,400.00		300,400.00	300,400.00		6,600.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,012.16	260,012.16		260,012.16	260,012.16		260,012.16	260,012.16									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																	
20808		抚恤	468,387.60	468,387.60		468,387.60	468,387.60		468,387.60	468,387.60									
2080801		死亡抚恤	468,387.60	468,387.60		468,387.60	468,387.60		468,387.60	468,387.60									
210		卫生健康支出	258,635.21	258,635.21		258,635.21	258,635.21		258,635.21	258,635.21									
21011		行政事业单位医疗	258,635.21	258,635.21		258,635.21	258,635.21		258,635.21	258,635.21									
2101101		行政单位医疗	112,687.48	112,687.48		112,687.48	112,687.48		112,687.48	112,687.48									
2101102		事业单位医疗	30,341.28	30,341.28		30,341.28	30,341.28		30,341.28	30,341.28									
2101103		公务员医疗补助	115,606.45	115,606.45		115,606.45	115,606.45		115,606.45	115,606.45									
213		农林水支出	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00										
21308		普惠金融发展支出	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00										
2130899		其他普惠金融发展支出	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00										
221		住房租赁支出	312,042.00	312,042.00		312,042.00	312,042.00		312,042.00	312,042.00									
22102		住房改革支出	312,042.00	312,042.00		312,042.00	312,042.00		312,042.00	312,042.00									
2210201		住房公积金	303,234.00	303,234.00		303,234.00	303,234.00		303,234.00	303,234.00									
2210203		购房补贴	8,808.00	8,808.00		8,808.00	8,808.00		8,808.00	8,808.00									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出年初、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:元

部门: 玉溪市总工会		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	3,389,713.91	302	商品和服务支出	225,095.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	802,655.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	901,629.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	637,179.76	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	217,571.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260,012.16	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	135,104.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	职工基本医疗保险缴费	115,606.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	16,721.71	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	303,234.00	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	对个人和家庭补助	766,711.60	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		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	468,387.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	298,324.00	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	41,747.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	41,747.48	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	135,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭补助支出		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	6,600.00	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	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计	4,156,425.51		公用经费合计				225,095.00

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

单位：元

部门：玉溪市总工会

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																	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				19,115,610.00	19,115,610.00	19,115,610.00	19,115,610.00									
212			城乡社区支出				19,115,610.00	19,115,610.00	19,115,610.00	19,115,610.00				19,115,610.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				19,115,610.00	19,115,610.00	19,115,610.00	19,115,610.00				19,115,610.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				19,115,610.00	19,115,610.00	19,115,610.00	19,115,610.00				19,115,610.00					

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

公开09表

部门：玉溪市总工会

单位：元

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	—	
二、机关运行经费	22	—	225,095.00
（一）行政单位	23	—	225,095.00
（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公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市总工会

公开10表

		<p>玉溪市总工会属于群众团体组织，在市委和省总工会的领导下，在市政府和各有相关部门的大力支持下，根据《工会法》来开展各项工作。工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民代表大会制度的社会主义国家政权。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。</p>	
一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2021年完成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。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、下岗失业等原因致困的困难职工家庭重在解困，利用各种政策措施，帮助其解决实际问题，缓解困难。
	(三) 部门整体收支情况		市总工会本级的收支情况：1. (1) 2021年部门总收入为2452.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入540.58万元，政府性基金预算财政拨款收入1911.56万元。(2) 2021年部门总支出为2452.14万元，其中一般公共预算财政拨款支出540.58万元，政府性基金预算财政拨款支出1911.56万元。年末无结余。2. 市本级财政直接对县区下拨困难帮扶资金262.80万元，实际支出262.80万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立健全了《玉溪市总工会内部财务管理制度》(其中包括：《收支预算、决算管理制度》、《资产管理制度》、《岗位职责》、《公务卡管理制度》等十二项内部财务制度)、《玉溪市总工会内部控制制度》、《玉溪市困难职工帮扶资金管理办法(试行)》等相关部门预算管理制度，做到了事前、事中、事后都有监督管理的相关制度，完善的部门预算制度体系。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		根据市政府和市总工会第四次联席会议纪要，市财政不承担市总工会的公用经费，因此无财政资金“三公”经费支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评是由预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况自我评价。通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于各部门通过此项工作及及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金使用水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 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；四是组织人员进行培训。
		2. 组织实施	项目绩效自评的组织实施：一是由各县区总工会按照下达资金开展的困难职工帮扶项目进行自评，再将自评情况上报市总工会职工服务中心；二是由职工服务中心按照上年预算、下达资金的情况、各县区的自评情况进行汇总分析、初始数据录入；三是由市总工会财务部对单位整体支出绩效进行自评；四是职工服务中心和财务部就初始自评情况报领导小组进行审核，审定确认的后再进行系统的数据修改和审核验证。
三、评价情况分析综合评价结论		评价情况分析综合评价结论：市总工会本级整体支出包括人员经费、困难职工帮扶项目资金、元旦春节送温暖资金、玉溪市工人文化宫建设用地综合成本补助专项资金、工会社会化工作专业人才培养工作经费、创业担保贷款奖补经费、小额贷款贴息奖补经费六个项目资金，无其他财政经费支出。1. 人员经费是纳入财政统发工资，所有人员经费都是按照市级部门的政策执行，评价为优；2. 困难职工帮扶项目资金又分为对下的困难职工帮扶项目和市本级的困难职工帮扶项目。对下帮扶项目整体完成了所设置的3个指标，资金支出完成了预算下达的额度，无结余，自评评为优。市总工会本级困难职工帮扶项目完成了所有设置的3个指标，资金支出完成了预算下达的额度，无结余，自评评为优；3. 元旦春节送温暖项目资金，完成了所有设置的3个指标，市委、政府下达的工作任务也如期完成，支出已完成预算下达数，无结余，自评评为优；4. 工会社会化工作专业人才培养工作经费，完成了所有设置的3个指标，资金支出完成了预算下达的额度，无结余，自评评为优；5. 玉溪市工人文化宫建设用地综合成本补助专项资金，因年底工人文化宫建设项目地址发生变更导致工作未完全开展，资金未能完全支付。设置的指标完成评价达到优秀。6. 创业担保贷款奖补经费，完成了所有设置的3个指标，资金支出完成了预算下达的额度，无结余，自评评为优；7. 小额贷款贴息奖补经费，完成了所有设置的3个指标，资金支出完成了预算下达的额度，无结余，自评评为优；综合市总工会整体支出情况，年度整体支出绩效自评等级为优。	
四、存在的问题和整改情况		无	
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		一是建立健全管理制度，为充分发挥财政资金效益作保障；二是领导重视，组织机构健全是关键；三是坚持以服务职工群众为中心，竭诚做全市困难职工解困脱困工作，确保全市完成脱贫攻坚任务在困难职工脱贫工作不掉队；四是强组织实施措施的落实，加强宣传，做好入户调查，认真开展排查，完善帮扶措施，确保困难职工的困难帮扶不遗漏。	
七、其他需说明的情况		无	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		玉溪市总工会						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	玉溪市总工会属于群众团体组织，在市委和省总工会的领导下，在市政府和各有关部门的大力支持下，根据《工会法》来开展各项工作。工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。					根据三方方案归纳	
	总体绩效目标	玉溪市总工会的重点工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，全面落实省第十次党代会、市第五次党代会、中国工会十七大、省第十二次党代会、市五次党代会精神，着力推进产业工人队伍建设改革，着力提高工会维权维护质量，着力深化工会改革创新，着力加强工会基层基础工作，着力推进工会系统党的建设，把工会建设得更加充满活力、更加坚强有力，团结动员广大职工践行新思想，建功新时代，为巩固提升脱贫攻坚成果，决胜全面建成小康社会、推动玉溪高质量跨越式发展而不懈奋斗。一是始终坚持正确政治方向，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在玉溪工会形成生动实践；二是聚焦时代主题，促进产业工人队伍建设改革；三是把职工对美好生活向往作为使命担当，推动职工共享改革发展成果；四是推进工会系统党的建设，不断激发工会组织生机和活力。					根据部门职责、中长期规划、省委、省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2021	玉溪市总工会的重点工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，全面落实省第十次党代会、市第五次党代会、中国工会十七大、省第十二次党代会、市五次党代会精神，着力推进产业工人队伍建设改革，着力提高工会维权维护质量，着力深化工会改革创新，着力加强工会基层基础工作，着力推进工会系统党的建设，把工会建设得更加充满活力、更加坚强有力，团结动员广大职工践行新思想，建功新时代，为巩固提升脱贫攻坚成果，决胜全面建成小康社会、推动玉溪高质量跨越式发展而不懈奋斗。一是始终坚持正确政治方向，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在玉溪工会形成生动实践；二是聚焦时代主题，促进产业工人队伍建设改革；三是把职工对美好生活向往作为使命担当，推动职工共享改革发展成果；四是推进工会系统党的建设，不断激发工会组织生机和活力。					市总工会本级的收支情况：1.（1）2021年部门总收入为2452.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入540.58万元，政府性基金预算财政拨款收入911.56万元。（2）2021年部门总支出为2452.14万元，其中一般公共预算财政拨款支出1540.58万元，政府性基金预算财政拨款支出911.56万元，年末无结余。2.市级财政直接对县区下拨困难帮扶资金262.80万元，实际支出262.80万元。		
2022						---		
2023						---		
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			
元旦春节市级劳模慰问专项资金	本级	为体现市委、市政府对劳动模范的关心关怀，在2021年春节即将到来之际，各级工会组织根据工作实际，集中走访慰问近年来为国家建设作出突出贡献的玉溪市劳动模范、云南省五一劳动奖章获得者。每人1000元。	29.00	29.00		29.00	100.00	
玉溪市工人文化宫项目建设用地综合成本价补助专项资金	本级	建成的职工服务中心基本满足全市职工群众多层次、多领域的服务需求，实现工会服务职工接长手臂、延伸触角的目的。到2023年，在完成转型升级的职工服务中心中，要逐步建成一批充分衔接党委政府制度保障和政策帮扶共能够引入和运用社会资源和社会组织，成地开展帮扶、维权、服务项目化运作，有完备的硬件设施和办公设备，有完善良好的管理运行机制和服务制度，有健全的人员、经费保障投入，为广大职工群众提供普惠性、常态化、精准性服务，实现与职工“零距离”接触和服务的枢纽型服务职工综合体。项目总预算1911.56万元，其中补助资金1540.58万元。	2,740.00	2,740.00		1,911.56	69.76	年末资金有结余主要原因是四年底工人文化宫建设项目地址发生变更导致大量工作未开展。资金未能完全支付。
工会社会化工作专业人才队伍建设工作经费	本级	市委全面深化改革委员会第五次会议中认为：建立一支高素质的工会社会工作专业人才队伍，建立健全人才信息库，实现管理服务信息化、规范化，是发挥工会联系职工群众的桥梁纽带作用的重要举措。200名社工每人每月补助200.00元。	24.00	24.00		24.00	100.00	
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	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	预计帮扶救助困难职工2785人	=	100	%	115.55	实际执行中，由于政策不是一成不变，需严格按照上级文件要求执行，与年初目标设定会有出入。2021年实际帮扶3218人，完成率115.55%。	
		完成30%在档解困脱困职工	=	100	%	100		
		2021年12月完成	=	按时完成	年	按时完成		
效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活，维护职工队伍稳定	=	职工生活，维护职	期	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<=	百分之九十五以上	%	95		

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		玉溪市工人文化宫（玉溪市总工会职工服务中心）建设用地综合成本价补助专项资金							
主管部门		玉溪市总工会		实施单位		玉溪市总工会			
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	2740.00	2740.00	1911.56	10	69.76	6.98		
	其中：当年财政拨款	2740.00	2740.00	1911.56	—		—		
	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					
	项目名称：玉溪市工人文化宫（玉溪市总工会职工服务中心）项目。项目建设地点：位于玉江大道与康井路交叉口西南侧，周边城市主干道通达性较好，交通位置优越。建成的职工服务中心基本满足全市职工群众多层次、多领域的服务需求，实现工会服务职工接长手臂、延伸触角的目的。到2023年，在完成转型升级的职工服务中心中，要逐步建成一批充分衔接党委政府制度保障和政策帮扶，能够引入和运用社会资源和社会组织，成熟开展帮扶、维权、服务项目化运作，有完备的硬件设施和办公设备，有完善良好的管理运行机制和服务制度，有健全的人员、经费保障投入，为广大职工群众提供普惠性、常态化、精准性服务，实现与职工“零距离”接触和服务的枢纽型服务职工综合体。充分发挥工人文化宫（职工文化活动中心）、职工服务（困难职工帮扶）中心、职工学校、工人疗养院等工会职工服务阵地，在组织、教育、引导和服务职工等方面的积极作用，更好地满足职工全面发展的客观需求，汇聚起全面建成小康社会、实现“中国梦”的磅礴力量。			项目已取得用地压覆矿产资源批复、地质灾害危险性评估、社会稳定风险评估、地震安全性评价的报告、土地划拨决定书、用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证、国有建设用地不动产权证；已完成可研、勘察设计、造价、监理、审图、工程测绘、质量检测服务单位、临电、项目建设EPC的招标工作；现场详勘作业与三通一平工作已完成。财政拨款2740万元，支出1911.56万元（土地款），结余828.44万元。因年底工人文化宫建设项目地址发生改变导致大量工作未开展、资金未能完全支付。					
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	土地面积土地面积	=	9301.95	平方米	9302.25	20.00	20.00	不动产权证的面积为9302.25平方米。
	数量指标	总建筑面积	=	18105.39	平方米	14760.96	10.00	8.15	为使项目的规划、设计更加科学合理，更加符合工人文化宫职能作用发挥和服务基层、服务职工的需要。经市总工会认真研究讨论，并报请省总工会同意，对项目设计方案进行了优化调整。
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能使用率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
	社会效益指标	职工阵地建设的组织	=	提高		提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.13	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		工会社会化工作专业人才培养工作经费							
主管部门		玉溪市总工会			实施单位		玉溪市总工会		
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	24.00	24.00	24.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—		—		
	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				
	市委全面深化改革委员会第五次会议中认为：建立一支高素质的工会社会工作专业人才队伍，建立健全人才信息库，实现管理服务信息化、规范化，是发挥工会联系职工群众的桥梁纽带作用的重要举措。会议要求将工会社会工作服务放在经济社会建设的战略高度来定位，放在社会治理创新、民主福祉改善大局中来谋划。根据《第五届人民政府第33次常务会议纪要》（【2019】15期）、《市委全面深化改革委员会第五次会议纪要》【2019】第5期会议精神和玉溪市总工会实际情况我单位运用社会工作的专业方法，整合政府、企业与社会组织三方资源，搭建服务职工的综合平台，建立由市总工会为业务主管部门的民办非企业组织，改变用工性质，厘清用工起源、理顺用工关系，实现由建立民办非企业组织全面负责工会社会工作者的招录、培训、使用、管理和考核一体化，到2020年，全市建立一支200人以上、来源广泛、结构合理、能力过硬、素质优良、心系职工的社会化工会工作者队伍，健全完善社会化工会工作者招聘录用、教育培训、薪酬管理、绩效考核、职务晋升、职业发展等机制，推动玉溪工会社会工作社会化、职业化、专业化。玉溪市总工会工会社会化工作专业人才工作经费项目符合市委市政府的工作目标。				截止2021年，全市建立一支200人以上，来源广泛、结构合理、能力过硬、素质优良、心系职工的社会化工会工作者队伍，为了更好地发挥工会联系职工群众的桥梁纽带作用，财政拨款的24万玉溪市总工会已向惠工中心购买社会服务。				
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	招聘人数	=	200	人	200	25.00	25.00	不动产权证的面积为9302.25平方米。
	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	25.00	25.00	为使项目的规划、设计更加科学合理，更加符合工人文化宫职能作用发挥和服务基层、服务职工的需要。经市总工会认真研究讨论，并报请省总工会同意，对项目建设方案进行了优化调整。
效益指标	社会效益指标	基层工会工作对社会	>=	80	%	80	30.00	30.00	服务不到位，需要增强服务意识。
满意度指标	服务对象满意度	用人单位对工会社会	>=	80	%	80	5.00	5.00	社工多为应届毕业生，对工会工作业务不熟悉，加强社工培训。
满意度指标	服务对象满意度	工会服务职工满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	进一步更新服务理念，提高服务层次，深化服务内涵，拓宽服务领域、提升服务本领。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		困难职工帮扶本级专项资金							
主管部门		玉溪市总工会		实施单位		玉溪市总工会			
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	25.20	25.20	25.20	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	25.20	25.20	25.20	—		—	
		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					
	<p>困难职工帮扶工作重点对象是工会帮扶工作管理系统困难职工和档外的困难职工（已实行社会化管理的退休人员原则上不再纳入建档范围）。</p> <p>2021-2023年，每年至少帮助3000户困难职工家庭实施帮扶，实现脱困或缓解困难。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、下岗失业等原因致困的困难职工家庭重在解困，利用各种政策措施，帮助其解决实际问题，缓解困难。解困脱困的标准是指建档立卡的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、下岗失业等原因致困的困难职工家庭重在解困，利用各种政策措施，帮助其解决实际问题，缓解困难。2021年我单位将充分发挥工会职工服务（帮扶）中心作用，扎实推进精准化、精细化帮扶，切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，体现党对困难职工的关心和爱护。为困难职工提供生活救助、医疗救助、助学救助、就业帮扶等帮扶救助，使其困难状况得到解决或缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀，实现职工队伍稳定和社会和谐发展，取得良好社会效益。</p>			<p>2021年通过认真开展元旦春节送温暖活动、五一系列活动、七一系列活动、金秋助学、中秋国庆送温暖活动等帮扶救助活动和日常帮扶工作，共使用市财政帮扶资金25.20万元，帮扶人数426人次。其中：生活救助19.31万元，帮扶人数402人次；医疗救助0.30万元，帮扶人数1人次；助学救助5.59万元，帮扶人数23人次。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。</p>					
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	帮扶完成人数	=	143	人	426	20.00	20.00	适当降低帮扶标准，扩大帮
	数量指标	帮扶人次完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	对象界定准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	困难职工解困脱困率	>=	30	%	30	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	95	30.00	30.00	服务不到位，需要增强服务意识。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		元旦春节市级劳模慰问专项资金							
主管部门		玉溪市总工会		实施单位		玉溪市总工会			
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	29.00	29.00	29.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—		—		
	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					
	为体现市委、市政府对劳动模范的关心关怀，在2021年春节即将来临之际，各级工会组织根据工作实际，应集中走访慰问近年来为国家建设作出突出贡献玉溪市劳动模范、云南省五一劳动奖章获得者。全市在档健在并保持荣誉称号的市级劳动模范265人，省五一劳动奖章25名。按照市总工会慰问劳模工作安排，各县（市、区）总工会要结合实际，对辖区内市级劳动模范、省五一劳动奖章开展全覆盖慰问活动			通过元旦春节慰问活动慰问市级劳模和省五一劳动奖章共290人，每人发放慰问金1000元，元旦春节市级劳模慰问活动总支出29万元，无结余。通过活动引导广大职工群众学习劳模精神，争做“一个守本分、有追求、讲作风、担使命、有境界、有修为的人”					
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	慰问完成人数	=	290	人	290	10.00	10.00	
	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	资金发放合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	对象界定准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	慰问标准	=	1000	元/人	1000	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	>=	90	%	95		30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95		10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。