

2020 年度 泰宁县总工会决算

目 录

第一部分 部门概况	1-2
一、部门主要责	1
二、部门决算单位基本况	2
三、部门主要工作结.....	2
第二部分 2020 年度部门决表	3-13
一、收入支出决总表	3-4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6-7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9-11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 14-19

一、收入支出决算总体情况说明 14-15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 16

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 16-17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 17-18

七、预算绩效情况说明..... 18

八、其他重要事项情况说明..... 19

第四部分 名词解释 20-22

第五部分 附件 23-29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县总工会的主要职责是：以维护职工合法权益为基本职责；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务。

（一）代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）释疑解难、帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利。

（三）配合政府和有关部门切实做好国有企业下岗职工生活保障和再就业工作，认真贯彻落实中央、省、市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精神，坚持开展“送温暖工程”。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县总工会包括 2 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县总工会	财政拨补	6

三、部门主要工作总结

2020 年，泰宁县总工会主要任务是：在县委和市总工会的正确领导下，全县各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定政治方向，履行政治责任，做实主业主责，坚持改革创新，各项工作取得新的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想引领，坚定工会政治方向。

（二）全力防控疫情，彰显工会责任担当。

（三）深化建功立业，展示工会生机活力。

（四）聚焦主业主责，扩大工会服务半径。

（五）坚持从严治党，提升工会党建质量

第二部分 2020 年度泰宁县总工会决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	186.40	一、一般公共服务支出	184.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	2.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	186.40	本年支出合计	186.40

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	186.40	总计	186.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02 表

部门：

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								
类	款	项	合计	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：				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	合计	186.40	141.40	45.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	184.40	139.40	45.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	183.68	138.68	45.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	183.68	138.68	45.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	186.40	一、一般公共服务支出	184.40	184.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业	0.00	0.00	0.00	0.00

		服务业等支出				
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	186.40	本年支出合计	186.40	186.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	186.40	总计	186.40	186.40		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		186.40	141.40	45.00
201	一般公共服务支出	184.40	139.40	45.00
20129	群众团体事务	183.68	138.68	45.00
2012906	工会事务	183.68	138.68	45.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.68	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	费						置更新	
30112	其他 社会保障 缴费	0.00	30211	差旅 费	0.00	31008	物资 储备	0.00
30113	住房 公积金	0.00	30212	因公 出国 (境) 费用	0.00	31009	土地 补偿	0.00
30114	医疗 费	2.00	30213	维修 (护) 费	0.00	31010	安置 补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	0.00	30214	租赁 费	0.00	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	0.72	30215	会议 费	0.00	31012	拆迁 补偿	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训 费	0.00	31013	公务 用车购 置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务 接待费	0.00	31019	其他 交通工 具购置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31021	文物 和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31022	无形 资产购 置	0.00
30305	生活 补助	0.72	30225	专用 燃料费	0.00	31099	其他 资本性 支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务 费	0.00	312	对企业 补助	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	0.00	31201	资本 金注入	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	0.00	31203	政府 投资基 金股权 投资	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利 费	0.00	31204	费用 补贴	0.00
30310	个人	0.00	30231	公务	0.00	31205	利息	0.00

	农业生产补贴			用车运行维护费			补贴	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		141.40	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度泰宁县总工会决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 186.40 万元，本年支出 186.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 186.40 万元，比上年决算数增加 40.80 万元，增长 28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 186.40 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 186.40 万元，比上年决算数增加 40.80 万元，增长 28%，具体情况如下：

1. 基本支出 141.40 万元。其中，人员支出 141.40 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 45 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 186.40 万元，比上年决算数增加 40.80 万元，增长 28%，具体情况如下：

（一）2012906 工会事务 183.68 万元，较上年决算数增加 38.95 万元，增长 27%，主要原因是工资调整人员经费增加。

（二）2013699 其他共产党事务支出 0.72 万元，无增减变动，主要原因是驻村人员未变动。

（三）2100717 计划生育服务 2 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是劳模医疗报销费用增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.40 万元，其中：

（一）人员经费 141.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算持平。主要原因是财政拨付款未含此项列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本单位无因公出境情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与初预算持平，主要原因是车改后无公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要原因是车改后无公车使用。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是车改后无公车使用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算持平。主要原因是财政拨付款未含此项列支。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是机关事业人员工会经费、省部级以上劳模及先进工作者医疗卫生补助项目，涉及财政拨款资金共计 167 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是机关事业人员工会经费、省部级以上劳模及先进工作者医疗卫生补助项目，涉及财政拨款资金共计 167 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是财政拨付款未含此项列支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称			总工会专项经费					
主管部门			泰宁县总工会		实施单位		泰宁县总工会	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级政策，保障工会经费上缴完成率；全县职工工会活动正常进行及报销省部级以上劳模及先进工作者医疗卫生补助。				根据上级政策，保障工会经费上缴完成率；全县职工工会活动正常进行及报销省部级以上劳模及先进工作者医疗卫生补助。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	167	167	167	100			
	其中：当年财政拨款	167	167	167				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10 分）			10.00					
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	管理费用控制额	=45.00 万元	45.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	补助合规性	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	资金到位率	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		可持续影响目标	制度执行的合规性	组织职工开展丰富多彩的文体活动、提供职工文化生活质量	组织职工开展丰富多彩的文体活动、提供职工文化生活质量	0.0	0.0	无偏离
		服务对象满意度	目标群体满意度	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离

	绩效指标得分				90	
总分值、评价总分（100分）		100				
评价等级	☒ 优（S≥90） “良（90＞S≥80） “中（80＞S≥60） “差（60<S）					

二、《项目支出绩效评价报告》附件 2

《2020 年泰宁县总工会财政项目支出绩效自评报告》

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泰宁县总工会以维护职工合法权益为基本职责；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理等。按照县财政局工作部署，遵行“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，更好的安排好机关事业人员工会经费及劳模活动费项目支出，共计 167 万元。

（二）项目基本情况

根据上级政策，保障工会经费上缴完成率及全县职工工会活动正常进行，机关事业人员工会工作经费及劳模活动费合计 167 万元，其中上缴三明市总工会工会经费 45 万元。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

为了进一步加强工会以维护职工合法权益为基本职责；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）项目资金使用情况

2020 年度机关事业人员工会工作经费及劳模活动费项目支出预算安排 167 万元，总投入 167 万元，资金到位 167 万元，实际使用 167 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年机关事业人员工会工作经费及劳模活动费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年机关事业人员工会工作经费及劳模活动费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2020 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：122 万元主要用于保证县总工会人员经费及日常工作的正常开支，并积极组织全县职工工会活动等项目支出；45 万元经费用于上缴市总工会经费支出。目标完成 100%。

3、产出数量目标：2020 年全年开展全县机关事业人员及劳模等活动，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标：2020 年按照年度预算开展相关活动，严格执行收缴比例上缴市总工会工会经费，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5、社会效益目标：2020 年该项目实施后，推动了全县职工的团体意识，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

投入 (30%)	资金落实情况	资金预算安排	完成 100%得 10 分，90%-100%得 8 分，90%-80%得 7 分，80%以下得 6 分	10
		资金到位率	完成 100%得 6 分，90%-100%得 5 分，90%-80%得 4 分，80%以下得 3 分	6
		支出规范性	完成 100%得 4 分，90%-100%得 3.5 分，90%-80%得 3 分，80%以下不得分	4
	实际支出情况	资金使用率	完成 100%得 6 分，90%-100%得 5 分，90%-80%得 4 分，80%以下得 3 分	6
		支出规范性	完成 100%得 4 分，90%-100%得 5 分，90%-80%得 2 分，80%以下得 1 分	4
合计：		30		

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

产出与效益 (30%)	产出数量	劳模经费增长率	增长 5%以上得 15 分，增长 4%得 12 分，增长 3%得 10 分，增长 2%得 8 分，增长 1%得 5 分，无负增长得 3 分。	15
	产出质量	上缴三明市总工会经费完成率	完成 100%得 15 分，90%-100%得 10 分，90%-80%得 8 分，80%以下得 7 分	15
合计：		30		

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。

其中：

项目管理 情况 (40%)	目标管理	目标的合理性	完成 100%得 6 分，90%-100%得 5 分，90%-80%得 4 分，80%以下按比例得分	6
		目标完成率	完成 100%得 6 分，90%-100%得 5 分，90%-80%得 4 分，80%以下按比例得分	6
		完成的及时性	完成 100%得 6 分，90%-100%得 5 分，90%-80%得 4 分，80%以下按比例得分	6
	组织管理	管理制度保障	完成 100%得 5 分，90%-100%得 4 分，90%-80%得 3 分，80%以下不得分	5
		支撑条件保障	完成 100%得 5 分，90%-100%得 4 分，90%-80%得 3 分，81%以下不得分	5
	资产管理	资产管理制度健全性	完成 100%得 4 分，90%-100%得 3.5 分，90%-80%得 3 分，80%以下不得分	4
	财务管理	财务制度健全性	完成 100%得 4 分，90%-100%得 3.5 分，90%-80%得 3 分，80%以下不得分	4
		财务管理有效性	完成 100%得 4 分，90%-100%得 3.5 分，90%-80%得 3 分，80%以下不得分	4
合计：		40		

四、存在问题

1、抓好重点单位的经费收缴工作，有成立工会的单位必须独立开户，单独核算，严格按照工会法有关规定上缴县级工会工会经费。

2、严格监督各单位福利发放情况，严格参照八项规定进行专项督查。

3、困难职工档案信息的动态更新不及时、标准不完善。

4、对于帮扶的实效性不明显。

5、经费收缴宣传力度不足，对宣传的重视程度不够。

6、对于本级工会人员工作经费公示不及时，上缴经费说明不及时。

五、有关建议

1、财政供养机关事业单位工会经费拨缴率低于全市平均水平，应加强重视对于经费收缴宣传力度，继续确保经费收入稳步增长。

2、对于本级工会人员工作经费的公示要及时，对于上缴经费进行说明。

3、对于项目要进行及时的总结，提高今天相关项目的办事效率。