

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：德宏州总工会

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	2,385,131.60	一、一般公共服务支出	29	1,683,995.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	619,931.20
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	114,648.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,385,131.60	本年支出合计	53	2,418,574.60
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	43,443.00	年末结转和结余	55	10,000.00
总计	28	2,428,574.60	总计	56	2,428,574.60

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  
单位：元

部门：德宏州总工会

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	栏次	1			2	3	4	5	6
合计			2,385,131.60	2,385,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,640,552.40	1,640,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		1,544,028.00	1,544,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		1,444,028.00	1,444,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		6,024.40	6,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		6,024.40	6,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		619,931.20	619,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		169,931.20	169,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		162,731.20	162,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		114,648.00	114,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		114,648.00	114,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		114,648.00	114,648.00	0.00	0.00	0.00	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。

# 支出决算表

公开03表  
单位：元

部门：德宏州总工会

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
栏次								
合计			2,418,574.60	1,868,574.60	550,000.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,683,995.40	1,583,995.40	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,587,471.00	1,487,471.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1,487,471.00	1,487,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204		公务员事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	6,024.40	6,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	6,024.40	6,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	619,931.20	169,931.20	450,000.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	169,931.20	169,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,731.20	162,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	114,648.00	114,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	114,648.00	114,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	114,648.00	114,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：德宏州总工会

公开04表  
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,385,131.60	一、一般公共服务支出	30	1,683,995.40	1,683,995.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	619,931.20	619,931.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	114,648.00	114,648.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,385,131.60	本年支出合计	54	2,418,574.60	2,418,574.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	43,443.00	年末财政拨款结转和结余	55	10,000.00	10,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	43,443.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,428,574.60	总计	58	2,428,574.60	2,428,574.60	0.00

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

公开05表  
单位：元

部门：德宏州总工会

支出功能分类科目编码			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	43,443.00	43,443.00	0.00	2,385,131.60	1,835,131.60	550,000.00	2,418,574.60	1,868,574.60	550,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	43,443.00	43,443.00	0.00	1,640,552.40	1,540,552.40	100,000.00	1,683,995.40	1,583,995.40	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	43,443.00	43,443.00	0.00	1,544,028.00	1,444,028.00	100,000.00	1,587,471.00	1,487,471.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	43,443.00	43,443.00	0.00	1,444,028.00	1,444,028.00	0.00	1,487,471.00	1,487,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	6,024.40	6,024.40	0.00	6,024.40	6,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	6,024.40	6,024.40	0.00	6,024.40	6,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	619,931.20	169,931.20	450,000.00	619,931.20	169,931.20	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	169,931.20	169,931.20	0.00	169,931.20	169,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	162,731.20	162,731.20	0.00	162,731.20	162,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	114,648.00	114,648.00	0.00	114,648.00	114,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	114,648.00	114,648.00	0.00	114,648.00	114,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	114,648.00	114,648.00	0.00	114,648.00	114,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：德宏州总工会

公开06表  
单位：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	1,723,435.20	302	商品和服务支出	145,139.40	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	493,914.00	30201	办公费	31,664.40	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	653,954.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	298,188.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162,731.20	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	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	114,648.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	113,475.00	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		1,723,435.20	公用经费合计					145,139.40				

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  
单位：元

部门：德宏州总工会

支出功能分类科目编码			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													

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。

说明：德宏州总工会2019年度无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排支出。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表  
单位：元

部门：德宏州总工会

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	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	145,139.40
（一）行政单位	23	—	145,139.40
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
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>			

# 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：万元

部门：德宏州总工会

项目名称：		职工帮扶资金					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	时效指标	帮扶资金发放时间	12月31日前	12月31日前	100%	100%	
产出指标	数量指标	因病因灾困难职工帮扶人数	约20人	30人	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶职工满意度	满意度90%以上	满意度90%以上	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	帮助困难职工解决生活困难、维护职工合法权益	帮助困难职工解决生活困难、维护职工合法权益	100%	100%	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。				
	项目是否有规范的内控机制		制定印发了《德宏州工会困难职工专项帮扶资金使用管理办法》（德工发〔2018〕33号），工会项目执行部门、财务部门和经审部门各司其责，建立健全帮扶资金使用管理、监督相互制约的内控机制。工会内部各职能部门之间团结协作，明确主次分工，划定职责范围，形成合力、提高效率，为推进帮扶工作规范化、常态化、长效化提供有力保障。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到标准的质量管理水平，严格按照《德宏州工会困难职工专项帮扶资金使用管理办法》（德工发〔2018〕33号）执行				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		各项工作均按时完成				
	验收的有效性		资金由工会法维部门负责拟定使用方案，财务部门负责财务管理，经审部门负责资金使用管理的审计监督				
自评结论			职工帮扶工作项目严格按照相关制度及年度工作计划实施，过程管控到位，结果良好，圆满完成了项目绩效目标。帮扶工作的实施，产生了良好的效果：通过对职工进行生活救助、子女助学、医疗救助等，使他们真切感受到党和政府的温暖，坚定他们克服战胜困难的勇气和信心，对我州政治经济社会的发展稳定起了积极的作用。				

## 项目支出绩效自评报告（表）

公开10表  
单位：万元

部门：

项目名称									
主管部门					实施单位				
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							
		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				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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	
	产出 指标	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益 指标	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度 指标	服务对象满意度 指标								
其他需要说明的事项									
总分								(自评等级)	

## 部门整体支出绩效自评报告

公开11表  
单位：万元

部门：			
一、部门基本情况	（一）部门概况	1.主要职能。德宏州总工会是经费独立的人民团体，执行《政府会计制度》、《工会会计制度》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定由州级工会留成的工会经费。工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有4项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职工合法权益是工会的基本职能。主要履行以下职责：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕州委中心工作和省总工会工作部署，贯彻执行德宏州工会代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作；根据工会干部协管规定，协助县市(区)党委管理县级总工会领导干部，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。开展以提高职工素质为主要内容的各类培训活动；协助州政府做好州级劳模的推荐、评选工作，负责州级以上劳模、“五一”劳动奖章、“工人先锋号”的管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作；承办州委和上级工会交办的其他事项。2.部门机构设置及人员情况。德宏州总工会内设5个部门，分别是办公室、组宣部、法维部、财资部、经审办。核定人数编制人数14人，2019年末实有人在编人数11人。	
	（二）部门绩效目标的设立情况	围绕时效指标、数量指标、满意度指标、社会效益指标设立部门绩效目标	
	（三）部门整体收支情况	1.德宏州总工会2019年度收入合计238.51万元。其中：财政拨款收入238.51万元，占总收入的100%。与上年对比减少54.3万元，下降19%，主要原因分析：一是项目经费相比上年减少34万元，其中：工会重点工作保障经费减少20万元、职工帮扶资金减少10万元、春节慰问经费减少4万元；二是人员经费减少23.12万元，在职人员变动造成工资及社保经费减少；三是其他经费增加2.82万元，包括：增加基层党建示范点创建经费2万元、增加重大公共卫生专项经费1万元、减少州直机关党组织工作经费减少0.15万元、减少医疗费0.03万元。2.德宏州总工会2019年度支出合计241.86万元。其中：基本支出186.86万元，占总支出的77%；项目支出55万元，占总支出的23%。与上年对比减少46.61万元，下降16%，主要原因分析：一是项目支出相比上年减少34万元，其中：工会重点工作保障经费支出减少20万元、职工帮扶资金支出减少10万元、春节慰问经费支出减少4万元；二是基本支出减少12.61万元，在职人员变动造成工资及社保支出减少。	
	（四）部门预算管理制度建设情况	围绕政府施政目标、年度工作计划和支出政策重点，编制预算草案，提交单位分管领导初审预算草案，转主管领导审核通过后报财政审批。根据预算批复支出预算，结合自身业务开展情况，合理安排各项支出进度。预算支出完毕后，按要求进行预决算公开。按批复的资金使用计划统筹资金使用方向、资金执行进度、资金支出范围执行；项目实施过程中发生的会议、培训、差旅等工作经费，严格执行单位内部控制管理制度执行。规范部门合同管理、财务管理等内容，另外制定项目实施方案，明确工作分工、项目实施内容和效果，确认监督检查方式或标准要求。接受财政、审计等部门依法对部门预算资金的分配、管理和使用情况进行监督检查，并严格按照政务信息公开的规定，及时公开部门预算、决算等执行情况，接受社会监督	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	验证部门预算配置是否合理、预算执行是否高效、预算管理是否科学、部门履职是否到位；为指导预算编制，优化财政支出结构，加强财政支出管理，提高资金使用效益提供决策依据。	
	（三）自评组织过程	1.前期准备	根据《云南省财政厅关于开展2019年度部门整体预算和项目预算绩效自评的通知》（云财绩[2020]2号）的要求，成立相应的绩效自评工作组，收集整理项目相关资料，研究设计项目评价指标体系及工作方案
		2.组织实施	(1)绩效自我评价依据①《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；②《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）
三、评价情况分析综合评价结论		（一）评价分析情况 根据预算绩效管理要求，我会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10万元。从评价情况来看，我会根据职能职责和上级要求，紧紧围绕目标任务，扎实有序推进各项工作，较好地完成了全年各项工作任务。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算编制及执行总体情况较好，统筹规划、目标引领，合理设定年度绩效目标。年度履职目标编制科学，绩效指标设定基本明确。绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期实施规划和部门年度工作任务；部门整体的绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理，有效保障了重点任务和项目支出的安排。职工帮扶资金项目评价情况：通过开展日常帮扶帮扶工作，进一步改善困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活。通过开展金秋助学等项目化的帮扶活动，针对困难职工群众不同的愿望诉求给予相应帮扶，并及时将困难职工帮扶资金足额下拨，确保职工帮扶资金全部用于帮扶困难职工。 （二）综合评价结论 预算配置较为科学，重点任务保障有力。预算管理较为规范，预算管理制度健全，部门职责履行较好，目标任务全面完成。	
四、存在的问题和整改情况		绩效编报质量有待提高。按照绩效管理的要求，年初申报预算时编报《部门整体支出绩效目标表》，但绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。今后将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量	
五、绩效自评结果应用		绩效评价结果的运用：加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。	
六、主要经验及做法		（一）做实维权服务，不断满足职工群众对美好生活的向往。始终坚持以职工为中心的工作导向，切实履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，在保障和改善民生，构建和谐稳定的劳动关系中积极作为。（二）抓牢思想引领，把最广大职工紧密团结在党和政府的周围。充分运用职工喜欢和熟悉的时尚元素、话语体系，不断创新工作方式方法，深入细致地做好职工思想政治工作，更好地强信心、聚民心、暖人心。（三）奋力担当作为，在助力打好脱贫攻坚战中充分发挥工会组织作用，主动融入脱贫攻坚大局。（四）凝聚奋进力量，充分发挥工人阶级在推动经济社会发展中的主力军作用。始终牢牢把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的时代主题，把服务经济社会发展大局作为发挥工会作用的主战场，组织动员广大职工坚定走在时代前列，在推动云南高质量跨越式发展的第一线建功立业	
七、其他需说明的情况		无	

## 部门整体支出绩效自评表

公开12表  
单位：万元

部门：

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	职工帮扶资金	为推动全州经济平稳较快发展、构建和谐社会，让广大困难职工感受到党和政府的温暖享受到改革发展成果	帮扶职工31人，发放帮扶资金10万元，让困难职工感受到党和政府的温暖，享受到改革发展成果	严格按照年初预算执行	
履职效益明显	经济效益	无	无	无	
	社会效益	改善困难职工生活条件	帮助职工解决生活困难，维护职工合法权益	严格按照年初预算执行	
	生态效益	无	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	帮扶对象满意率达100%	帮扶对象满意率达100%	严格按照年初预算执行	
预算配置科学	预算编制科学	预算围绕职工帮扶等重点工作目标任务制定按照年度实施方案安排资金使用方向，项目预算围绕部门履职目标进行整合分类	年初预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。	严格按照年初预算执行	
	基本支出足额保障	基本支出从按规定比例留成的工会经费中列支，因此未编制基本支出预算	能够保障机构正常运转；人员工资以及其他完成部门职能任务所必须的支出，未留有缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况	严格按照年初预算执行	
	确保重点支出安排	年度预算安排的重点项目支出占预算项目支出总量的100%，重点用于职工帮扶等方面。	年度预算安排的重点项目支出占预算项目支出总量的100%，重点用于职工帮扶等方面。	严格按照年初预算执行	
	严控“三公经费”支出	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元	严格按照年初预算执行	
预算执行有效	严格预算执行	严格执行各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。明确项目开展的时间、目标任务、资金安排等内容，严格按照时间表掌握工作进度，使用资金。	严格执行各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。明确项目开展的时间、目标任务、资金安排等内容，严格按照时间表掌握工作进度，使用资金。	严格按照年初预算执行	
	严控结转结余	严格按照各项工作实施方案开展工作、使用资金，年度帮扶资金全部使用于职工帮扶	2018年结转基本支出人员经费4.43万元、2019年结转基本支出重大公共卫生专项万元	严格按照年初预算执行	
	项目组织良好	项目组织机构健全，项目组织良好。在州总党组的直接领导下，工会保障、财务和经审部门各司其责，由职能部门负责编制资金分配方案和使用资金，财务部门负责财务管理，经审部门负责资金使用管理的审计监督	项目组织机构健全，项目组织良好。在州总党组的直接领导下，工会保障、财务和经审部门各司其责，由职能部门负责编制资金分配方案和使用资金，财务部门负责财务管理，经审部门负责资金使用管理的审计监督	严格按照年初预算执行	
	“三公经费”节支增效	2018-2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元	2018-2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元	严格按照年初预算执行	
预算管理规范	管理制度健全	进一步完善各项财务管理制度，在日常财务工作中认真执行。经费审查委员会办公室切实履行监督职能，每年对州总工会经费收支情况和项目资金使用情况进行两次审查和审计	进一步完善各项财务管理制度，在日常财务工作中认真执行。经费审查委员会办公室切实履行监督职能，每年对州总工会经费收支情况和项目资金使用情况进行两次审查和审计	严格按照年初预算执行	
	信息公开及时完整	按规定及时将年度预算批复和上年度决算在网站上公开，接受社会监督	按规定及时将年度预算批复和上年度决算在网站上公开，接受社会监督	严格按照年初预算执行	
	资产管理使用规范有效	未使用财政资金形成国有资产。自筹资金（工会经费）严格按照工会相关制度，通过“云南省资产管理信息系统”及时进行工会资产登记、管理、清查，维护工会资产安全完整	未使用财政资金形成国有资产。自筹资金（工会经费）严格按照工会相关制度，通过“云南省资产管理信息系统”及时进行工会资产登记、管理、清查，维护工会资产安全完整	严格按照年初预算执行	