

# 2019 年度 阳信县总工会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照县委和上级工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行县工会代表大会和全委会确定的任务和做出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持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工合法权益的职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）监督、检查县总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训工作的。

（六）协助县政府做好县以上劳动模范的推荐、评选工作；负责劳模管理工作；做好全国“五一”、省“富民兴鲁”、市、

县劳动模范的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全县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，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全县工会对外交流工作。

承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项

## 二、机构设置

从决算单位构成看，阳信县总工会部门决算包括：阳信县总工会本级决算。

纳入阳信县总工会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、阳信县总工会本级。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阳信县总工会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63.13	一、一般公共服务支出	30	49.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	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	6.59
	9		九、卫生健康支出	38	2.67
	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	4.58
	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	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	63.13	本年支出合计	54	63.13
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	63.13	总计	58	63.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 阳信县总工会

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
功能分类 科 目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		63.13	63.13					
201	一般公共服务支出	49.29	49.29					
20129	群众团体事务	49.29	49.29					
2012901	行政运行	49.29	49.29					
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59					
20805	行政事业单位离退休	6.50	6.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	2.67	2.67					
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67					
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67					
221	住房保障支出	4.58	4.58					
22102	住房改革支出	4.58	4.58					
2210201	住房公积金	4.58	4.58					

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：阳信县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		63.13	63.13				
201	一般公共服务支出	49.29	49.29				
20129	群众团体事务	49.29	49.29				
2012901	行政运行	49.29	49.29				
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59				
20805	行政事业单位离退休	6.50	6.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6.50	6.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	2.67	2.67				
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
221	住房保障支出	4.58	4.58				
22102	住房改革支出	4.58	4.58				
2210201	住房公积金	4.58	4.58				

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

公开 04 表

部门： 阳信县总工会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	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	63.13	一、一般公共服务支出	31	49.29	49.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.59	6.59	
	9		九、卫生健康支出	39	2.67	2.67	
	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	4.58	4.58	

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	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
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	63.13	本年支出合计	56	63.13	63.13	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	63.13	总计	60	63.13	63.13	

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末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 阳信县总工会

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
栏 次		1	2	3
合 计		63.13	63.13	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>49.29</b>	<b>49.29</b>	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>49.29</b>	<b>49.29</b>	
2012901	行政运行	49.29	49.29	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.59</b>	<b>6.59</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.50	6.50	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.58</b>	<b>4.58</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.58</b>	<b>4.58</b>	
2210201	住房公积金	4.58	4.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：阳信县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		63.13	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明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：阳信县总工会

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：阳信县总工会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

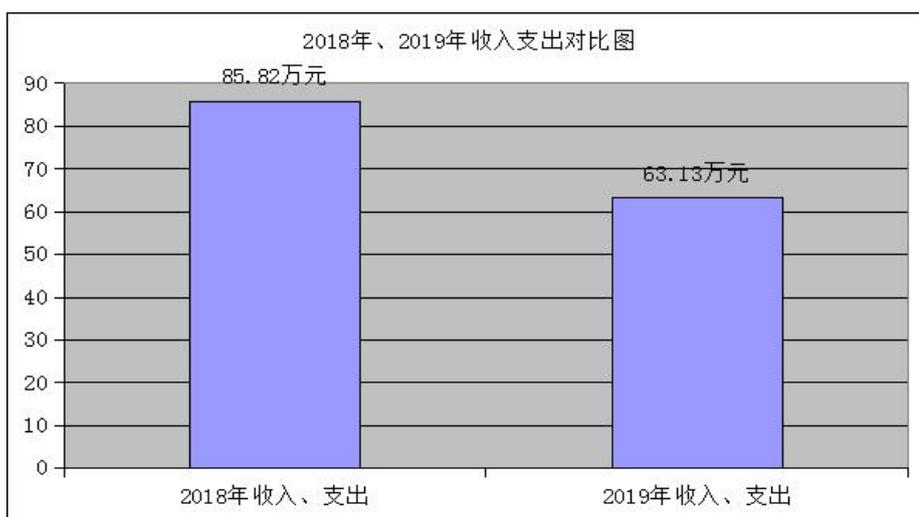
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

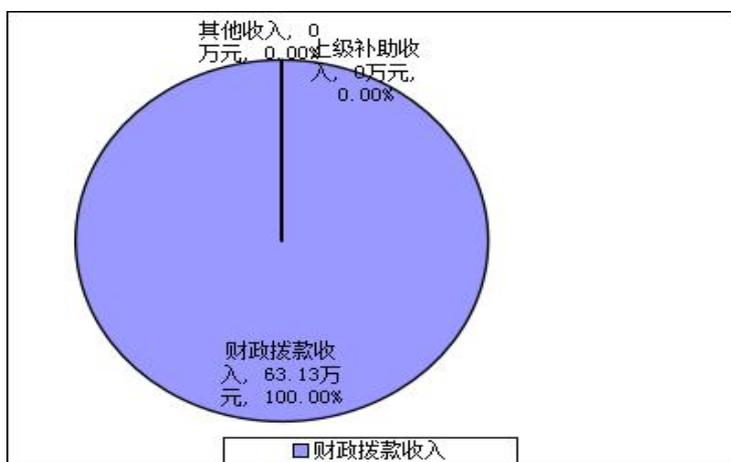
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 63.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 22.69 万元，减少 26.44%。主要是 2019 年项目预算支出减少。



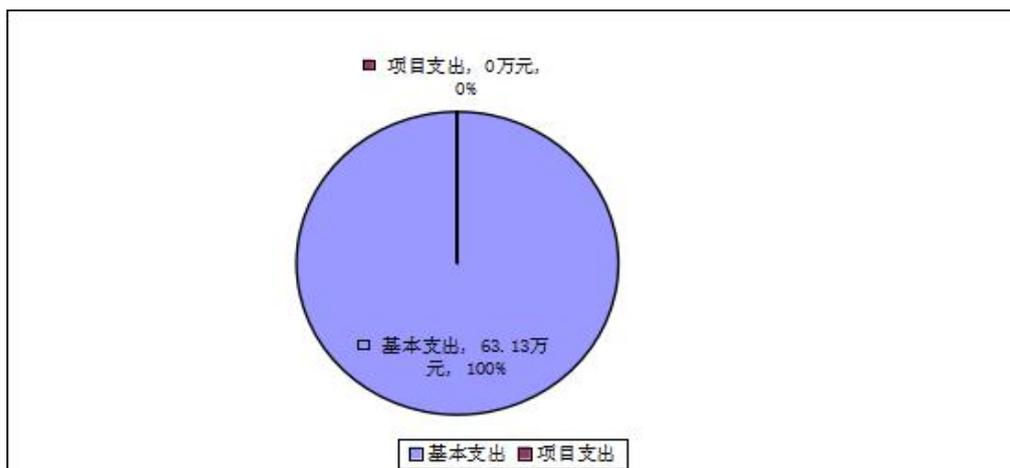
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 63.13 万元，其中：财政拨款收入 63.13 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



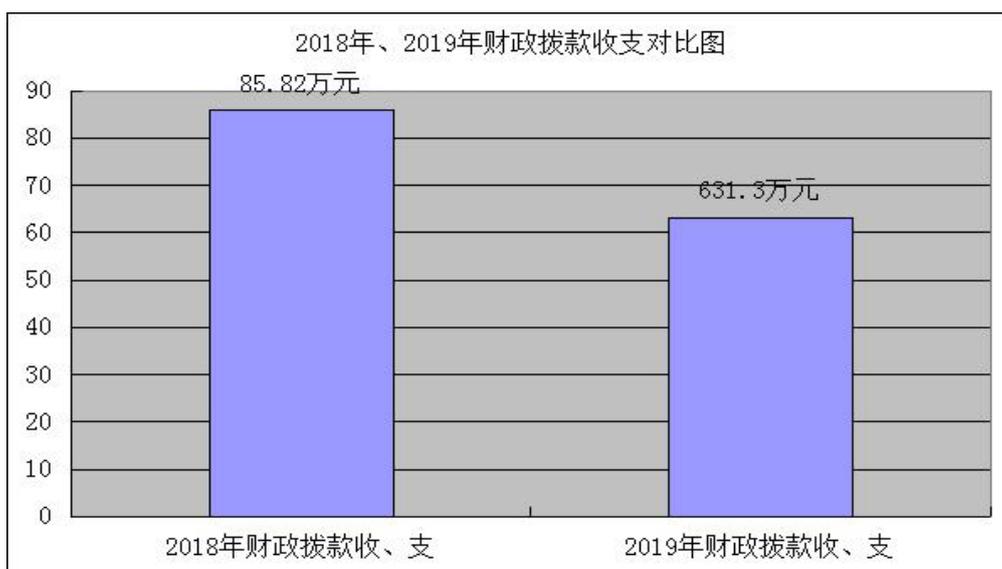
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 63.13 万元，其中：基本支出 63.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 63.13 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.69 万元，减少 26.44%。主要是 2019 年项目预算支出减少。



## 五、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

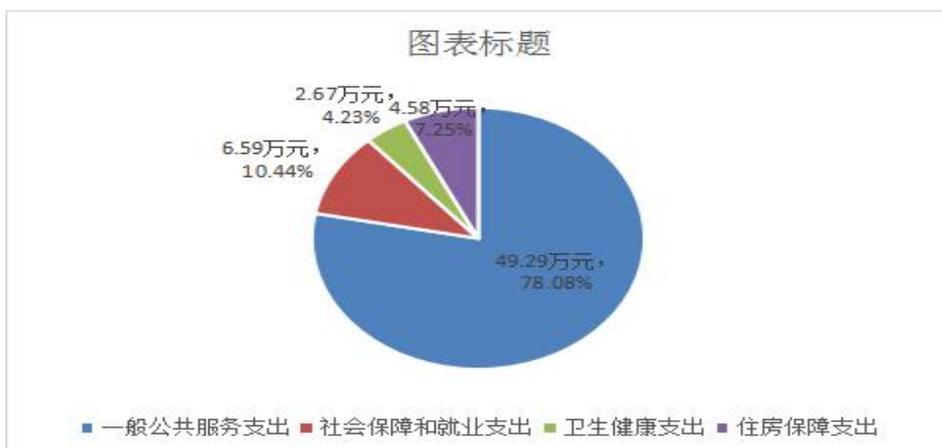
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 63.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.69 万元，减少 26.44%。其原因主要是 2019 年项目预算支出减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 63.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.29 万元，占 78.08%；社会保障和就业（类）支出 6.59 万元，占 10.44%；卫生健康支出 2.67 万元，占 4.23%；住房保障（类）支出 4.58 万元，占 7.25%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63.13 万元，支出决算为 63.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）49.29 万元。主要反映用于行政人员工资支出。年初预算为 49.29 万元，支出决算为 49.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.50 万元。主要反映行政人员用于养老保险缴费支出。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.09 万元。主要行政人员用于社会保障缴费支出，年初预算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.67万元。主要行政人员用于医保缴费支出，年初预算为2.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.58万元。主要行政人员用于缴纳住房公积金的支出，年初预算为4.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算63.13万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

人员经费63.13万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团

组 0 个, 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为群团单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，阳信县总工会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对工会机关对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**阳信县总工会 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，全部项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度阳信县总工会项目支出绩效自评情况，以及“送温暖工程”“财政统一划拨工会经费”

“一线干部职工疗休养”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

#### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。

**十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):**主要反映阳信县总工会行政人员基本工资支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**主要反映行政人员用于养老保险缴费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**主要反应行政人员社会保障缴费支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**主要反应行政人员用于医保缴费支出。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**主要反应行政人员用于缴纳住房公积金的支出。

**二十一、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):**

主要反应工会经费，送温暖工程资金，一线职工疗休养支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度阳信县总工会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	送温暖工程	阳信县总工会	100	优
2	财政统一划拨工会经费	阳信县总工会	100	优
3	一线干部职工疗休养	阳信县总工会	100	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		财政统一划拨工会经费			主管部门	阳信县总工会		
项目预算执行情况  (10分)			年初预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28	28	10	100%	10	
		其中：财政拨款	28	28	10	100%	10	
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			目标完成情况综述			
		14万元用于上缴市总工会，14万元用于县总工会开展活动。			全部完成年初设定目标。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出  指标  (50分)	数量指标	财政统一划拨工会经费	28	28	50	50	
		质量指标	财政统一划拨工会经费	28	28	50	50	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	50	50	
		成本指标	财政统一划拨工会经费	28	28	50	50	
	效益指标  (30分)	社会效益  指标	指提升工会活力，促进职工活动开展	28	28	30	30	
		可持续影响指	财政统一划拨工会经费	28	28	30	30	
		满意度指  标 (10分)	服务对象满意度指标	社会影响	良好	良好	10	10
	职工评价			良好	良好	10	10	
	市总工会			良好	良好	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		一线干部职工疗休养			主管部门	阳信县总工会			
项目预算执行情况  (10分)				年初预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款		10	10	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			目标完成情况综述				
		财政预算资金 10 万元,用于至少 30 名干部职工的疗休养。			全部完成年初设定目标。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标  (50分)	数量指标	疗休养人数	30	30	50	50		
		质量指标	参加率	100%	100%	50	50		
		时效指标	当年完成率	100%	100%	50	50		
		成本指标	一线干部职工疗休养	10	10	50	50		
	效益指标  (30分)	社会效益	指提升工会活力,促进职		10	10	30	30	
		指标	工积极性						
		可持续影响指	一线干部职工疗休养		10	10	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意	社会影响		良好	良好	10	10	
		度指标	职工评价		良好	良好	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>							

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	送温暖工程			主管部门	阳信县总工会			
项目预算执行情况  (10 分)			年初预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	10	100%	10		
	其中：财政拨款	4	4	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			目标完成情况综述				
	实施救助困难职工送温暖活动 30 人，发放款项 3 万元；春节元旦慰问 10 人，发放款项 1 万元。			全部完成年初设定目标。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标  (50 分)	数量指标	送温暖	30 人	30 人	50	50	
			慰问	10 人	10 人	50	50	
		质量指标	帮扶救助人数	30 人	30 人	50	50	
			入户慰问	10 人	10 人	50	50	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	50	50	
		成本指标	每人慰问救助 1000 元	4	4	50	50	
	效益指标  (30 分)	社会效益  指标	提升困难职工的幸福指数	明显	明显	30	30	
	满意度指标  (10 分)	服务对象满意度指标	社会影响	良好	良好	10	10	
			职工评价	良好	良好	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						