

2020 年度
枣庄市山亭区总工会
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

山亭区总工会在山亭区委和枣庄市总工会的领导下，按照《中国工会章程》独立自主地开展工作，依法履行维护、参与、建设、教育四项社会职能。维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织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。充分发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、职工群众的维护者和代言人的作用。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区总工会部门决算包括：枣庄市山亭区总工会本级决算。

纳入枣庄市山亭区总工会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市山亭区总工会本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市山亭区总工会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	310.76	一、一般公共服务支出	32	288.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	310.76	本年支出合计	58	310.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	310.80	总计	62	310.80

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。

收入决算表

部门：枣庄市山亭区总工会

公开 02 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	310.76	310.76					
201	一般公共服务支出	288.73	288.73					
20129	群众团体事务	288.73	288.73					
2012901	行政运行	288.73	288.73					
208	社会保障和就业支出	22.03	22.03					
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.03	22.03					

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：枣庄市山亭区总工会

公开 03 表
金额单位：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		310.80	310.80				
201	一般公共服务支出	288.77	288.77				
20129	群众团体事务	288.77	288.77				
2012901	行政运行	288.77	288.77				
208	社会保障和就业支出	22.03	22.03				
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03				

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
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区总工会

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	310.76	一、一般公共服务支出	33	288.77	288.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	22.03	22.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	310.76	本年支出合计	59	310.80	310.80		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	310.80	总计	64	310.80	310.80		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区总工会

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	310.80	310.80	
201	一般公共服务支出	288.77	288.77	
20129	群众团体事务	288.77	288.77	
2012901	行政运行	288.77	288.77	
208	社会保障和就业支出	22.03	22.03	
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	

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
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区总工会

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	126.80	302	商品和服务支出	177.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.24	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.50	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.63	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	5.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	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	0.17	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.06	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	0.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费	0.29	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	0.61	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.82	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	7.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	165.50	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	133.62					公用经费合计	177.18

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

金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区总工会

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65					0.65	0.61					0.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区总工会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区总工会

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

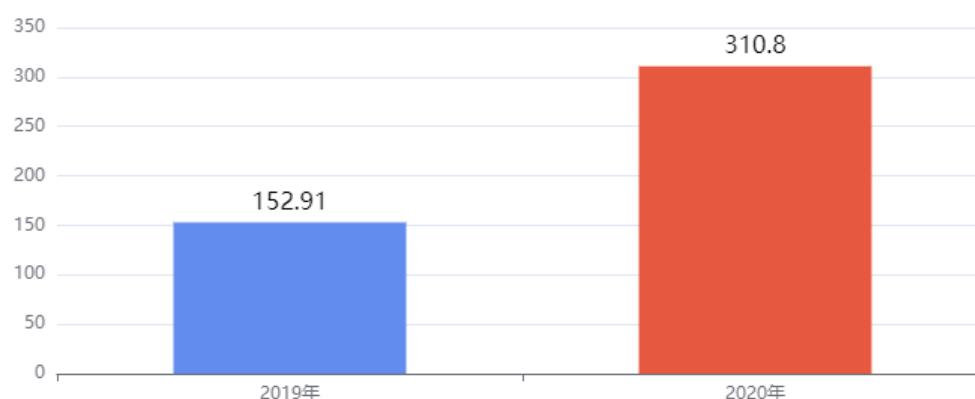
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 310.8 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 157.89 万元，增长 103.26%。主要是转拨财政统发机关单位 2020 年度 7-12 月份工会经费，造成本年收、支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

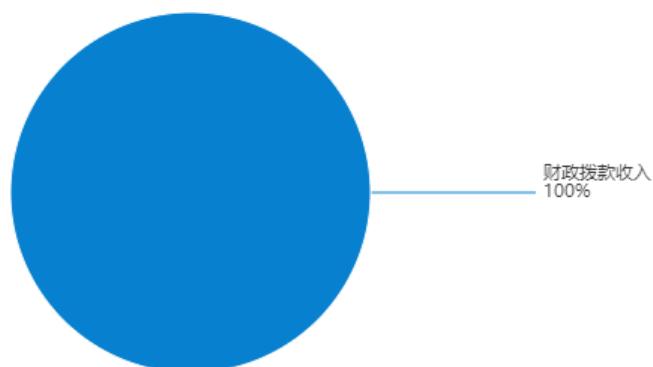


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 310.76 万元，其中：财政拨款收入 310.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 310.76 万元。与 2019 年度相比，增加 157.85 万元，增长 103.23%。主要是转拨财政统发机关单位 2020 年度 7-12 月份工会经费，造成本年财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

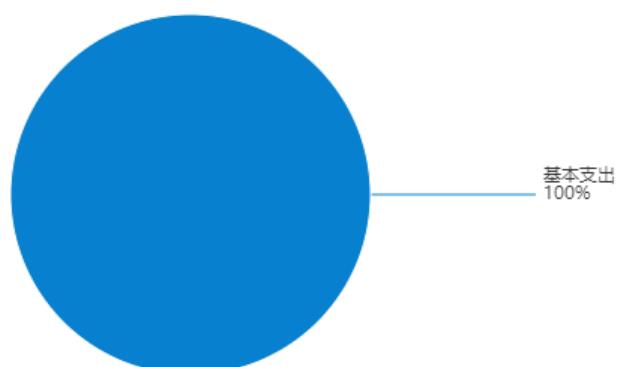
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 310.8 万元，其中：基本支出 310.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 310.8 万元。与 2019 年度相比，增加 157.93 万元，增长 103.31%。主要是转拨财政统发机关单位 2020 年度 7-12 月份工会经费，造成本年财政拨款收入增加。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

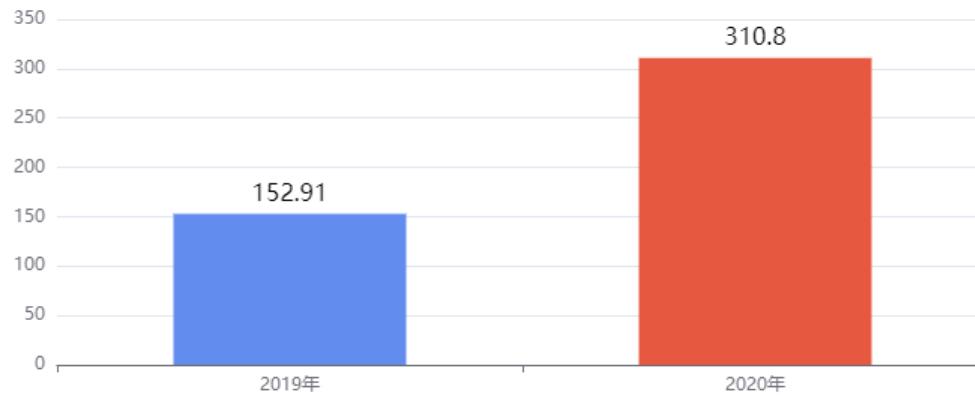
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 310.8 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 157.89 万元，增长 103.26%。主要是转拨财政统发机关单位 2020 年度 7-12 月份工会经费，造成本年财政拨款收、支总计增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

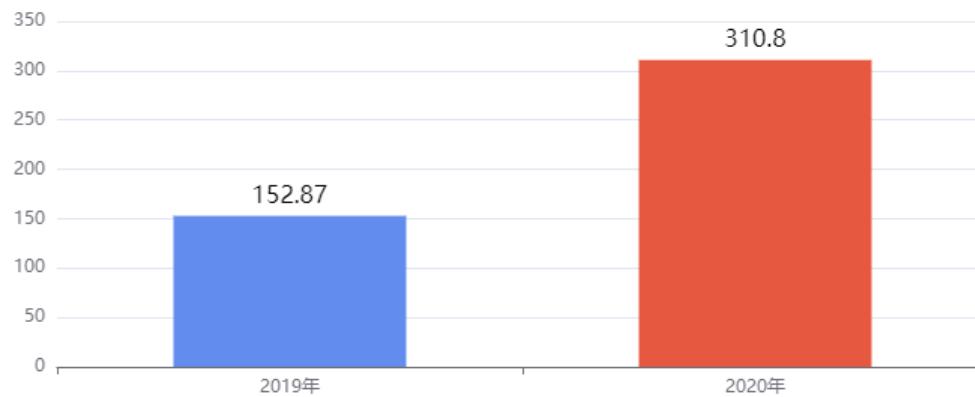


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 310.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.93 万元，增长 103.31%。主要是转拨财政统发机关单位 2020 年度 7-12 月份工会经费，造成本年财政拨款收、支总计增加。

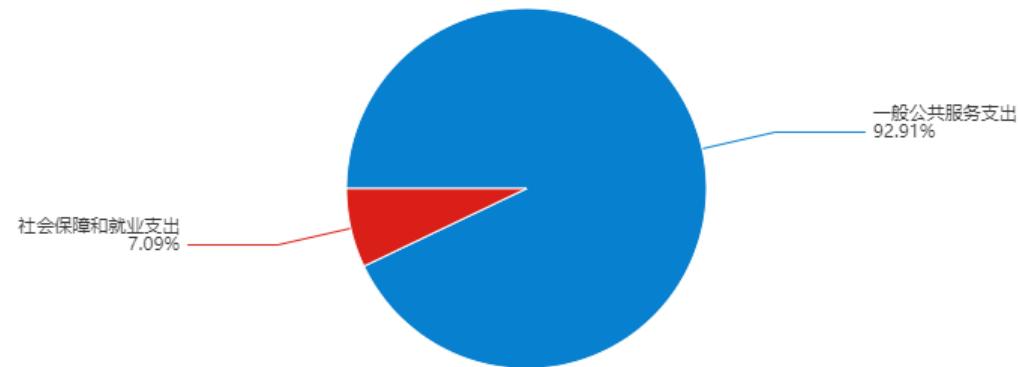
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 310.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 288.77 万元，占 92.91%；社会保障和就业（类）支出 22.03 万元，占 7.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.43 万元，支出决算为 310.8 万元，完成年初预算的 218.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是转拨财政统发机关单位 2020 年度 7-12 月份工会经费，年中追加预算拨款。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 142.43 万元，支出决算为 288.77 万元，完成年初预算的 202.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是转拨财政统发机关单位 2020 年度 7-12 月份工会经费，年中追加预算拨款。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主

要原因是支出功能科目调整，年初预算一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）人员养老保险金支出预算执行时列入本项支出。

六、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决算 310.8 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 133.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 177.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.61 万元，比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市山亭区总工会等单位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。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区总工会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.61 万元，比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待标准及规格。其中：

国内接待费 0.61 万元，主要用于接待上级工会督导、调研、交流支出，共计接待 10 批次，61 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市山亭区总工会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市山亭区总工会 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，有 1 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，项目有序开展执行和完成情况较好。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及工会经费等 1 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、过桥过路费、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第五部分

附件

附表

2020 年度枣庄市山亭区总工会部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：枣庄市山亭区总工会

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	工会经费	枣庄市山亭区总工会	92	优

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	工会经费							
主管部门及代码	山亭区总工会			实施单位	山亭区总工会			
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	18	16	16	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18	16	16	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各类活动顺利开展，并按时完成。			除妈妈小屋建设因财政压缩资金未完成外，其他预算安排各类活动均已完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设职工户外驿站个数	2个	3个	3	3	
			金秋助学人数	≥10人	11人	4	4	
			困难职工帮扶人数	≥30人	38	4	4	
			新建“妈妈小屋”个数	1个	0	2	0	财政压缩资金本项目未安排
			慰问省部级劳模人数	≥10人	4	2	0.8	
			开展“夏送清凉”活动次数	1次	1次 约600人	3	3	
			开展“职工疗养”活动次数	1次	1次 50人	3	3	
			开展职工技能竞赛次数	10次	7次	3	2.1	财政压缩资金
		质量指标	困难职工救助覆盖率	100%	100%	3	3	
			补助标准执行准确率	100%	100%	4	4	
			救助对象界定准确率	100%	100%	4	4	
			竞赛公平、公正、公开保证率	100%	100%	3	3	
			“户外驿站”、“妈妈小屋”建设质量	符合标准	符合标准	3	1.5	妈妈小屋未建设
		时效指标	救助金发放及时性	及时	及时	4	4	
	项目按计划完成率		100%	100%	3	3		
	成本指标	项目总成本	≤16万元	16万元	2	2	财政压缩资金	
	效益指标	社会效益指标	评选十个行业“十行状元”个	10人	7人	4	2.8	财政压缩资金
			评选十个行业“百优工匠”个	100人	70人	4	2.8	财政压缩资金
			困难对象生活改善度	明显改善	明显改善	4	4	
			救助对象范围覆盖率	≥90%	100%	4	4	
			劳模、先进人员的引领、带动作用	明显	明显	2	2	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	推动形成崇尚劳动的社会气氛	持续有效	持续有效	4	4	
技能工人获得感、认同感、优越感			提高	提高	4	4		
困难职工临时性、突发性、紧迫性生活困难状况	有效化解		有效化解	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	3	3		
		参与人员满意度	≥90%	95%	3	3		
		帮扶、救助人员满意度	≥90%	95%	4	4		
总分						100	92	