

收入支出决算表

部门：玉溪市总工会

公开01表
金额单位：元

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	10,991,504.50	一、一般公共服务支出	31	6,361,325.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,999,670.72
	9		九、卫生健康支出	39	327,579.50
	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	23,200.00
	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	279,729.00
	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	10,991,504.50	本年支出合计	57	10,991,504.50
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	10,991,504.50	总计	60	10,991,504.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市总工会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	10,991,504.50	10,991,504.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,361,325.28	6,361,325.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6,236,325.28	6,236,325.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	2,033,056.52	2,033,056.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	538,168.76	538,168.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3,665,100.00	3,665,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,999,670.72	3,999,670.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	646,338.72	646,338.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	318,000.00	318,000.00	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	328,338.72	328,338.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7,332.00	7,332.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7,332.00	7,332.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	3,346,000.00	3,346,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	3,346,000.00	3,346,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	327,579.50	327,579.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	327,579.50	327,579.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	130,189.04	130,189.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39,291.21	39,291.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	142,126.08	142,126.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15,973.17	15,973.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	279,729.00	279,729.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	279,729.00	279,729.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	269,703.00	269,703.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10,026.00	10,026.00	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
金额单位：元

部门：玉溪市总工会

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
		合计		10,991,504.50	3,949,872.50	7,041,632.00		
201		一般公共服务支出	6,361,325.28	2,696,225.28	3,665,100.00			
20101		人大事务	125,000.00	125,000.00				
2010150		事业运行	125,000.00	125,000.00				
20129		群众团体事务	6,236,325.28	2,571,225.28	3,665,100.00			
2012901		行政运行	2,033,056.52	2,033,056.52				
2012950		事业运行	538,168.76	538,168.76				
2012999		其他群众团体事务支出	3,665,100.00		3,665,100.00			
208		社会保障和就业支出	3,999,670.72	646,338.72	3,353,332.00			
20805		行政事业单位养老支出	646,338.72	646,338.72				
2080501		行政单位离退休	318,000.00	318,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,338.72	328,338.72				
20808		抚恤	7,332.00		7,332.00			
2080801		死亡抚恤	7,332.00		7,332.00			
20820		临时救助	3,346,000.00		3,346,000.00			
2082001		临时救助支出	3,346,000.00		3,346,000.00			
210		卫生健康支出	327,579.50	327,579.50				
21011		行政事业单位医疗	327,579.50	327,579.50				
2101101		行政单位医疗	130,189.04	130,189.04				
2101102		事业单位医疗	39,291.21	39,291.21				
2101103		公务员医疗补助	142,126.08	142,126.08				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15,973.17	15,973.17				
213		农林水支出	23,200.00		23,200.00			
21308		普惠金融发展支出	23,200.00		23,200.00			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	20,800.00		20,800.00			
2130899		其他普惠金融发展支出	2,400.00		2,400.00			
221		住房保障支出	279,729.00	279,729.00				
22102		住房改革支出	279,729.00	279,729.00				
2210201		住房公积金	269,703.00	269,703.00				
2210203		购房补贴	10,026.00	10,026.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市总工会

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,991,504.50	一、一般公共服务支出	33	6,361,325.28	6,361,325.28		
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	3,999,670.72	3,999,670.72		
	9		九、卫生健康支出	41	327,579.50	327,579.50		
	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	23,200.00	23,200.00		
	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	279,729.00	279,729.00		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,991,504.50	本年支出合计	59	10,991,504.50	10,991,504.50		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,991,504.50	总计	64	10,991,504.50	10,991,504.50		

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支出和年初、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
金额单位：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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	0.00	0.00	0.00	10,991,504.50	3,949,872.50	7,041,632.00	10,991,504.50	3,949,872.50	3,741,934.34	207,938.16	7,041,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	6,961,325.28	2,696,225.28	3,665,100.00	6,961,325.28	2,696,225.28	2,494,287.12	201,938.16	3,665,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201029	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	6,236,325.28	2,571,225.28	3,665,100.00	6,236,325.28	2,571,225.28	2,369,287.12	201,938.16	3,665,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,033,056.52	2,033,056.52	2,033,056.52	2,033,056.52	2,033,056.52	1,851,023.00	182,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012950	事业运行	0.00	0.00	0.00	538,168.76	538,168.76	538,168.76	538,168.76	538,168.76	518,264.12	19,904.64	0.00	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	3,665,100.00		3,665,100.00	3,665,100.00				3,665,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共预算支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,999,670.72	646,338.72	3,353,332.00	3,999,670.72	646,338.72	640,338.72	6,000.00	3,353,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	646,338.72	646,338.72	646,338.72	646,338.72	646,338.72	640,338.72	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	312,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	328,338.72	328,338.72	328,338.72	328,338.72	328,338.72	328,338.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	7,332.00		7,332.00	7,332.00				7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	7,332.00		7,332.00	7,332.00				7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	3,346,000.00		3,346,000.00	3,346,000.00				3,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	3,346,000.00		3,346,000.00	3,346,000.00				3,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	327,579.50	327,579.50	327,579.50	327,579.50	327,579.50	327,579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	327,579.50	327,579.50	327,579.50	327,579.50	327,579.50	327,579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	130,189.04	130,189.04	130,189.04	130,189.04	130,189.04	130,189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	39,291.21	39,291.21	39,291.21	39,291.21	39,291.21	39,291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	142,126.08	142,126.08	142,126.08	142,126.08	142,126.08	142,126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	15,973.17	15,973.17	15,973.17	15,973.17	15,973.17	15,973.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	23,200.00		23,200.00	23,200.00				23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	23,200.00		23,200.00	23,200.00				23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	20,800.00		20,800.00	20,800.00				20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	2,400.00		2,400.00	2,400.00				2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	279,729.00	279,729.00	279,729.00	279,729.00	279,729.00	279,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	279,729.00	279,729.00	279,729.00	279,729.00	279,729.00	279,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	269,703.00	269,703.00	269,703.00	269,703.00	269,703.00	269,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

公开06表
金额单位：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	3,429,934.34	302	商品和服务支出	207,938.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	822,848.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	788,430.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	440,667.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	324,160.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328,338.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169,480.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	142,126.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,181.29	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	269,703.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	125,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	312,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	312,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37,363.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34,324.48	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	130,250.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6,000.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	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		3,741,934.34	公用经费合计				207,938.16	

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市总工会

		项目经费									
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	0.00	302	商品和服务支出	23,200.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	23,200.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	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	2,410,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,608,432.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	2,410,000.00	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	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	1,019,232.00	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3,589,200.00	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						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表
金额单位：元

部门：玉溪市总工会

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						
		科目名称	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	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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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入和年初、年末结转结余情况。玉溪市总工会2023年无政府性基金预算，故此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。玉溪市总工会2023年无国有资本预算，故此表为空表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市总工会		公开10表 金额单位：元		
项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
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	—	—	207,938.16
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	207,938.16

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：玉溪市总工会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			0.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7			0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。玉溪市总工会2023年无三公经费，故此表为空表。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：玉溪市总工会

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	581,393.11	872,594.00		872,597.00	581,393.11							872,594.00	581,393.11						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		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
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2023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。
	(三) 部门整体收支情况		市总工会本级的收支情况：1. (1) 2023年部门总收入为1099.15万元，其中一般公共预算财政拨款收入1099.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。(2) 2023年部门总支出为1099.15万元，其中一般公共预算财政拨款支出1099.15万元，政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
	(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进行自我评价，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，提高财政资金管理水平和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。其他项目组织实施：一是项目实施部门对项目开展情况自评；二是财务部对单位整体支出绩效进行自评；三是项目部和财务部就初始自评报领导小组审核，审定确认后再进行系统的数据修改和验证审核。
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、工人文化宫项目建设经费、创业担保贷款奖补经费、省劳模专项补助资金等项目资金，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. 市总工会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，无结余。自评评为优；4. 工人文化宫项目建设经费，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. 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；6. 省劳模专项补助资金(第一批)财政下拨22万元，支出21.90万元，结余0.1万元，主要原因是在慰问前有一名劳模去世；7. 省劳模专项补助资金(第二批)财政下达87.14万元，支出79.29万元，结余7.85万元。主要原因是等银行账号错误的劳模再次提供银行账号后财政局已经关库，故只能在2024年支付。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；三是一切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。			

部门整体支出绩效自评表

部门名称	玉溪市总工会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		971.09	136.01	1,107.10	1,099.15	99.28	
	基本支出	年度资金总额	364.02	30.97	394.99	394.99	100.00	
	项目支出	年度资金总额	607.07	105.04	712.11	704.16	98.88	
		其中:财政拨款	607.07	105.04	712.11	704.16	98.88	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	2023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,通过解决生活、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,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。走访慰问历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。通过春节走访慰问充分体现了党、政府和工会对劳模的关心、关怀,引导广大职工群众学习劳模精神,争做一名守本分、有追求、有修为的人,通过宣传劳模精神,在全社会营造尊重劳模、尊重知识、尊重人才、热爱劳动、以辛勤劳动为荣,以好逸恶劳为耻的社会环境。到2023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者社会化、职业化、专业化。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		帮扶救助困难职工134	>=	1346	人	5533	降低帮扶标准,增加帮扶人数	
		慰问市级劳模和省五一	=	303	人	304	预算按1000/人申请,实际发放的时候按修改后的制度800/人发放,在发放前增加一名劳模	
		招聘社会化工会工作者200	=	200	人	180	辞职20人	
	质量指标							
		工会政策覆盖率	>=	85	%	85	无	
效益指标								
	社会效益指标							
		改善困难职工生活,维	=	改善	改善	80%-100%	无	
满意度指标								
	服务对象满意度							
		服务对象满意度	>=	85	%	85	无	
其他需说明事项								
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。								

项目支出绩效自评表

项目名称	困难职工帮扶专项资金						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	334.60	334.60	334.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	334.60	334.60	334.60		100.00	
	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
	<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>2023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，确实帮助我市困难职工，通过解决生活、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1346名建档立卡困难职工提供生活专项救助202.60万元、重大疾病配套5.7万元、助学救助123.2万元、突发事件配套帮扶3.1万元，使其困难状况得到解决或缓解，困难职工解困脱困率达到在档职工的30%以上，广大职工政策知晓率叨叨90%以上，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>2023年通过开展元旦春节送温暖活动、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334.6万元，帮扶人数5533人次。其中：生活救助253.172万元，帮扶人数5248人次；医疗救助21.576万元，帮扶人数28人次；助学救助59.552万元，帮扶人数256人次；突发事件帮扶0.3万元，帮扶人数1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>

项目支出绩效指标表

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	=	1346	人	5533	20.00	20.00	降低帮扶标准，增加帮扶人数
产出指标	数量指标	帮扶人次完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	对界界定准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	困难职工解困脱困率	>=	30	%	30	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	困难职工对帮扶措施满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	帮扶温暖感受情况	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	省（部）级劳模专项补助资金						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		22.00	21.90	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		22.00	21.90		100.00	
	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			
	完成2023年省部级劳模春节慰问金的发放，改善生活困难劳模生活状况，弘扬劳模精神，营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、争当劳模良好氛围，在春节期间开展省部级劳模走访慰问，对我市（州）截至2022年底健在并保持荣誉称号的约220名省（部）级劳模，按照1000元/人的标准发放春节慰问金；			完成2023年省部级劳模春节慰问金的发放，改善生活困难劳模生活状况，弘扬劳模精神，营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、争当劳模良好氛围，在春节期间开展省部级劳模走访慰问，对我市（州）截至2022年底健在并保持荣誉称号的约219名省（部）级劳模，按照1000元/人的标准发放春节慰问金；结余1000元是因为在慰问前有一名劳模去世。			

项目支出绩效指标表

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	春节慰问金发放	>=	220	人	219	20.00	19.91	有一名劳模在慰问前去世
产出指标	质量指标	补助对象认定准	=	100	%	100	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	95	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	补助覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意指	>=	90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.91	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表									
项目名称	省（部）级劳模专项补助（第二批）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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		87.14	79.29	10.00	91.00	9.10		
	其中：当年财政拨款		87.14	79.29		91.00			
	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					
	<p>完成2023年省部级劳模生活困难补助金、特殊困难帮扶金、荣誉津贴的发放，组织符合条件的省部级劳模进行健康体检、疗休养，改善生活困难劳模生活状况，弘扬劳模精神，营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、争当劳模良好氛围。</p> <p>1. 按照规定标准，对符合条件的61名生活困难劳模进行补助，生活补助金发放任务完成率达到100%。 2. 按照规定标准，对符合条件的22名特殊困难劳模进行帮扶，特困帮扶任务完成率达到100%。 3. 按照规定标准，对符合荣誉津贴申领条件的44名劳模发放津贴，其中：全国劳模5名，津贴标准为300元/月；省劳模39名，津贴标准为200元/月。 4. 按照1400元/人的标准，安排58名省劳模进行健康体检。 5. 按照4800元/人的标准，安排8名省劳模进行疗休养，不足部分由省总工会经费承担。</p>			<p>完成2023年省部级劳模生活困难补助金、特殊困难帮扶金、荣誉津贴的发放，组织符合条件的省部级劳模进行健康体检、疗休养，改善生活困难劳模生活状况，弘扬劳模精神，营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、争当劳模良好氛围。</p> <p>1. 按照规定标准，对符合条件的55名生活困难劳模进行补助，生活补助金发放任务完成率达到90.16%。 2. 按照规定标准，对符合条件的20名特殊困难劳模进行帮扶，特困帮扶任务完成率达到90.91%。 3. 按照规定标准，对符合荣誉津贴申领条件的40名劳模发放津贴，其中：全国劳模津贴标准为300元/月；省劳模津贴标准为200元/月，完成率90.91%。 4. 按照1400元/人的标准，安排56名省劳模进行健康体检，完成率96.55%。 5. 按照4800元/人的标准，安排8名省劳模进行疗休养，完成率100%。结余7.85万元原因是：等银行卡账户错误未支付成功的劳模重新提供账号后，市财政已经关库，资金只能在2024年支付。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	生活困难补助金发放人数	=	61	人	55	5.00	4.51	等银行卡账户错误的劳模再次提供账号时，财政已经关库，只能在2024年支付
产出指标	数量指标	特殊困难帮扶金发放人数	=	22	人	20	5.00	4.55	等银行卡账户错误的劳模再次提供账号时，财政已经关库，只能在2024年支付
产出指标	数量指标	荣誉津贴发放人数	=	44	人	40	10.00	9.10	等银行卡账户错误的劳模再次提供账号时，财政已经关库，只能在2024年支付
产出指标	数量指标	体检补助人数	=	58	人	56	10.00	9.66	等银行卡账户错误的劳模再次提供账号时，财政已经关库，只能在2024年支付
产出指标	数量指标	疗休养补助人数	=	8	人	8	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	补助对象认定准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	政策覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	96.92	优	
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表										
项目名称	玉溪市工人文化宫（玉溪市总工会职工服务中心）建设项目专项经费									
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		241.00	241.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		241.00	241.00		100.00				
	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						
	2024年将继续建设玉溪市工人文化宫（玉溪市总工会职工服务中心），玉溪市工人文化宫（玉溪市总工会职工服务中心）项目土地面积9301.95平方米、总建筑面积18105.39平方米，建成基础设施完备、服务功能齐全、管理运行规范的新型职工服务阵地。大大提高职工阵地的组织、引导作用，使受益人群满意度达到90%。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。			2023年年度玉溪市工人文化宫（玉溪市总工会职工服务中心）主体已经建设完毕，计划于2024第二季度开始运营，大大提高了职工阵地的组织、引导作用，使受益人群满意度达到90%。基本满足全市职工群众多层次、多领域的服务需求。						
项目支出绩效指标表										
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	=	9301.95	平方米	9301.95	20.00	20.00	无	
产出指标	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，对项目建设方案进行了优化调整。	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益	设计功能使用率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益	职工阵地的组织	=	有效		80%-100%	15.00	15.00	无	
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	无	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	98.15	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉溪市劳动模范和云南省五一劳动奖章春节慰问经费								
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.30	24.32	24.32	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.30	24.32	24.32		100.00			
	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					
	2023年为体现市委、市政府对劳动模范的关心关怀，在2023年春节即将来临之际，各级工会组织根据工作实际，应集中走访慰问历年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259人，省五一劳动奖章44名，按照每人1000元的标准慰问。通过对劳模的慰问宣传党对劳模的政策，保障提高劳模生活水平，体现了党、政府和工会对劳模的关心。在社会树立争当劳模的学习精神。			为体现市委、市政府对劳动模范的关心关怀，在2023年春节即将来临之际，各级工会组织根据工作实际，应集中走访慰问历年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260人，省五一劳动奖章44名，按照每人800元的标准慰问。通过对劳模的慰问宣传党对劳模的政策，保障提高劳模生活水平，体现了党、政府和工会对劳模的关心。在社会树立争当劳模的学习精神。					
项目支出绩效指标表									
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	=	303	个	304	20.00	20.00	预算按1000/人申报，实际按修改后的制度800/人发放。增加了一人。
产出指标	质量指标	慰问标准执行率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
效益指标	经济效益	政策知晓率	>=	90	%	95	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益	保障提高劳模生	=	提高		100%-80%（含）	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表

项目名称								清算下达2022年度省级创业担保贷款奖补资金									
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		财政下达数		全年执行数		分值		执行率		得分					
		年度资金总额		0.57		0.57		10.00		100.00		10.00					
		其中：当年财政拨款		0.57		0.57				100.00							
		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					
2023年贷免扶补扶持人数20人，创业担保贷款扶持人数21人（户）通过宣传政策覆盖率达到80%以上。支持劳动者自主就业、自谋其业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。												2023年，工会系统完成41人（户），发放贷款共计720万元，带动吸纳就业144人，扶持创业45人（户），完成总任务数的109.7%。其中“贷免扶补”扶持创业完成20人（户），带动就业人数68人，完成年度目标任务的100%；创业担保贷款扶持创业25人，带动就业人数76人，完成年度目标任务的125%。					

项目支出绩效指标表

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	贷免扶补扶持人=		20	人	20	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	创业担保贷款扶=		21	人	25	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	政策覆盖率 >=		80	%	80	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益	创业担保基数放 >=		2	倍	2	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保保 >=		85	%	80	10.00	10.00	部分人申请贷款但因没有公职人员担保故申请失败，已向人社部门反映。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	清算下达2022年度中央创业担保贷款奖补资金						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.75	1.75	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.75	1.75		100.00	
	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			
	2023年贷免扶补扶持人数20人，创业担保贷款扶持人数21人（户）通过宣传政策覆盖率达到80%以上。支持劳动者自主就业、自谋其业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			2023年，工会系统完成41人（户），发放贷款共计720万元，带动吸纳就业144人，扶持创业45人（户），完成总任务数的109.7%。其中“贷免扶补”扶持创业完成20人（户），带动就业人数68人，完成年度目标任务的100%；创业担保贷款扶持创业25人，带动就业人数76人，完成年度目标任务的125%。			

项目支出绩效指标表

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	贷免扶补扶持创	=	20	人	20	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	创业担保贷款扶	=	21	人	25	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	政策覆盖率	>=	80	%	80	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益	创业担保基数放	>=	2	倍	2	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷	>=	80	元	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年余绍祖遗属补助经费							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.73	0.73	0.73	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.73	0.73	0.73		100.00			
	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				
	2023年发放余绍祖遗属生活补助 7332元，提现党对事业单位机关单位的遗属关心				按照程序发放了资金，表达了党对事业单位机关单位遗属的关心。				
项目支出绩效指标表									
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	发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	资金核定正确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	发放标准	=	7332	元	7332	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	政策覆盖率	=	100	%	30	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	9+0	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									