

江西省总工会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省总工会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省总工会部门概况

一、部门主要职能

（一）维护职工的合法权益和民主权利；

（二）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；

（三）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；

（四）教育职工不断提高思想道德素养，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，努力促进经济发展和社会的长期稳定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，江西省总工会本级。

本部门 2020 年年末编制人数 578 人，其中行政编制 84 人，全部补助事业编制 63 人，部份补助事业编制 354 人，自收自支事业编制 77 人。

本部门 2020 年年末实有人数 625 人，其中在职人员 275 人，离休人员 5 人，退休人员 345 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省总工会			2020年度		批复01表 金额单位：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	6,954.60	一、一般公共服务支出	32	5,694.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	907.80
	9		九、卫生健康支出	40	116.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,954.60	本年支出合计	58	6,718.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.62	年末结转和结余	60	239.29
	30			61	
总计	31	6,958.22	总计	62	6,958.22

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								
编制单位：江西省总工会			2020年度				批复02表 金额单位：万元	
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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	6,954.60	6,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,930.20	5,930.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,930.20	5,930.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	532.60	532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5,397.60	5,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.80	907.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.80	907.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	757.80	757.80	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.60	116.60	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							批复03表
编制单位：江西省总工会							金额单位：万元
项 目		2020年度					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,718.93	1,459.80	5,259.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,694.53	435.40	5,259.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,694.53	435.40	5,259.13	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	299.30	299.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5,395.23	136.10	5,259.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.80	907.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.80	907.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	757.80	757.80	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.60	116.60	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							批复04表
编制单位：江西省总工会							金额单位：万元
收 入		2020年度					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支 出		
					决 算 数		
					小计	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	6,954.60	一、一般公共服务支出	33	5,694.53	5,694.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	907.80	907.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.60	116.60	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,954.60	本年支出合计	59	6,718.93	6,718.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.62	年末财政拨款结转和结余	60	239.29	239.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3.62		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	6,958.22	总计	64	6,958.22	6,958.22	0.00
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				
编制单位：江西省总工会				2020年度		批复05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
201			一般公共服务支出	6,718.93	1,459.80	5,259.13	
20129			群众团体事务	5,694.53	435.40	5,259.13	
2012901			行政运行	5,694.53	435.40	5,259.13	
2012901			行政运行	299.30	299.30	0.00	
2012999			其他群众团体事务支出	299.30	299.30	0.00	
2012999			其他群众团体事务支出	5,395.23	136.10	5,259.13	
208			社会保障和就业支出	907.80	907.80	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	907.80	907.80	0.00	
2080501			行政单位离退休	907.80	907.80	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.80	757.80	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00	
210			卫生健康支出	116.60	116.60	0.00	
21011			行政事业单位医疗	116.60	116.60	0.00	
2101101			行政单位医疗	116.60	116.60	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。							

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						
编制单位：江西省总工会				2020年度				批复06表 金额单位：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	702.00	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	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	268.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.90	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	136.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	757.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	60.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	697.80	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,459.80	公用支出合计					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。

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			
编制单位：江西省总工会		2020年度	批复07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	—	
其中：外事接待费	8	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	

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。

说明：江西省总工会“三公”经费无财政拨款，在工会经费中列支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：江西省总工会				2020年度			批复08表 金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

说明：江西省总工会无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：江西省总工会				2020年度			批复09表 金额单位：万元		
科目名称				合计			基本支出		
支出功能分类 科目编码				科目名称			项目支出		
类	款	项		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。									
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。									

说明：江西省总工会没有国有资产，全部资产为工会资产。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 6958.22 万元，其中年初结转和结余 3.62 万元，较 2019 年 302.2 万元减少 298.58 万元，下降 98.8%；本年收入合计 6954.6 万元，较 2019 年 7650.7 万元减少 696.1 万元，下降 9.1%，主要原因是：财政下拨 2020 年工作经费补助较 2019 年度减少 359.8 万元；同时减拨了劳模休养经费 40 万元、退休人员基本养老金 103.7 万元、养老保险 37.5 万元，收回了 2019 年度 5-12 月 4%部分的养老保险和政府性奖励 20%部分共 143.62 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6958.22 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 6718.93 万元，其中本年支出合计 6718.93 万元，较 2019 年 7647.08 万元减少 928.15 万元，下降 12.14%，主要原因是：首先收入减少 696.1 万元造成支出相应减少（具体原因见收入决算情况说明），其次年末财政补助工作经费 233.3 万元未支出；年末结转和结余 239.29 万元，较 2019 年 3.62 万元增加 235.67 万元，主要原因是：结余结转 2020 年省直单位工作经费补助 233.3 万元，厂务公开结余 5.69 万元，副省专项结余 0.3 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1459.8万元，占23.73%；项目支出5259.13万元，占78.27%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6569.22万元，决算数为6718.93万元，完成年初预算的102.28%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为5397.6万元，决算数为5694.53万元，完成年初预算的105.5%，主要原因是：财政下拨了2020年省直单位工作经费补助233.3万元，2020年省直事业单位政府性奖金268.4万元，职业年金缴费30.9万元，共计532.6万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1051.4万元，决算数为907.8万元，完成年初预算的86.34%，主要原因：养老保险是从2019年4月起养老保险单位缴费比例20%降为16%，财政收回8个月多拨的养老保险25万元，多拨的政府性奖励20%部分118.6万元，共计143.6万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为116.6万元，决算数为116.6万元，完成年初预算的100%，主要原因：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1459.8万元，其中：

（一）工资福利支出 702 万元，较 2019 年 1333.9 万元减少 634.1 万元，下降 47.46%，主要原因是：财政下拨 2020 年奖金支出 268.4 万元较 2019 年 593.1 万元减少 324.7 万元，2019 年还支出了年初结余 300 万的工资福利支出，2020 年没有。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2018 年无变化。

（三）对个人和家庭补助支出 757.8 万元，较 2019 年减少 247.3 万元，下降 24.6%，主要原因是：养老保险是从 2019 年 4 月起养老保险单位缴费比例 20% 降为 16%，财政收回 8 个月多拨的养老保险 25 万元，多拨的政府性奖励 20% 部分 118.6 万元，共计 143.6 万元，2019 年下拨了省直单位提高退休人员基本养老金补助 103.7 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，无完成预算数，决算数较 2019 年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，无完成预算%，决算数较 2019 年无下降。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，无完成预算%，决算数较2019年无下降。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，无完成预算%，决算数较2019年无下降。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，无完成预算%，决算数较2019年无下降。主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较年初预算数无变化，主要原因是：无。

七、政府采购支出情况说明

本部门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，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%。（省级部门政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，江西省总工会国有资产0万元，全部资产为工会资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金5259.13万元，占一般公共预算项目支出总额的78.27%。

共组织对“走访慰问温暖900万元”、“省劳模专项补助金1964.5万元”、“困难大病职工帮扶2200万元”3个项目进行了部门预算项目绩效自评，涉及一般公共预算支出5064.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目支出绩效的定量和定性指标均达到目标值，绩效目标及时完成，效果较好。部门项目的组织开展情况，同上年情况对比，项目相同，资金相同。

组织对省总本级1个单位2020年度部门整体支出绩效自评，无委托第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出6958.22万元，政府性基金预算支出0万元，按照部门整体支出共性指标体系和部门整体支出绩效自评表的标准自评为99分。从评价情况来看，全年预算数6958.22万元，执行数6718.93万元，执行率96.56%，其中：走访慰问送温暖900

万元，省劳模专项补助金1964.5万元，困难、大病职工帮扶2200万元，涉及市县111个，慰问人数2万余人。绩效目标得到了完全实现。一是保障了绩效目标实施未发生偏离，二是支出进度在省直平均支出进度的前列，三是让困难职工和劳模感受到党和政府的关怀和温暖，缓解他们的家庭经济压力，维护职工队伍的稳定，促进社会的和谐。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映困难、大病职工帮扶2200万元项目绩效自评结果。

困难、大病职工帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难、大病职工帮扶项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了受助困难职工群体的稳定，受助困难职工的90%家庭经济压力有所减轻；二是体现了省政府和省财政对我会工作的重视和关怀，有效缓解了工会资金压力；三是受到了广大困难职工的赞誉，保障和改善了民生，在社会工作中产生了良好的反响。发现的问题及原因：困难职工帮扶作为工会帮扶工作的平台，基本上都是工会资金单独运作和管理，与政府相关部门沟通、协调不够，与社会其他组织开展的救助活动联系更少，没有与其

他社会救助资源有效联动共享。下一步改进措施：争取政策支持，扩大对困难、大病职工的帮扶力度。

附：《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表（2020 年度）

项目名称		困难、大病职工帮扶							
主管部门		江西省总工会 113001			实施单位	江西省总工会保障部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2200	2200	2200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2200	2200	2200	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	对在全国工会帮扶工作管理系统中建立档案的困难职工，进行常态化帮扶				按目标进度完成				
目标									
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	指标 1：帮扶职工人数		20000 人	100%	10	10	
			指标 2：帮扶市县个数		111 个	100%	10	10	
									
		质量指标	指标 1：帮扶标准		100%	100%	10	10	
			指标 2：帮扶手续		100%	100%	10	10	
									
		时效指标	指标 1：帮扶时间		12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1： 经济压力		90%	100%	15	15	
			指标 2：群体稳定		90%	100%	15	15	
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：职工满意程度		90%	100%	10	10	
			指标 2：						
									

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

详见：江西省总工会2020年度部门预算项目绩效自评报告

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的离退休费、养老保险缴费、医疗保险缴费和走访慰问、困难帮扶补助、开展劳动竞赛、厂务公开等活动的资金。

（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）其他群众团体事务支出：反映全省各级工会组织走访慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动使用的省级财政资金支出。

（二）未归口管理的行政单位离退休：反映省级财政当年拨付的离休费和尚未参加养老保险单位退休人员的退休费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映已参加养老保险改革单位的养老保险缴费支出。

（四）行政单位医疗：反映驻昌单位的医疗保险缴费财政补助支出。

（五）“三公”经费支出和机关运行经费支出仅指一般公共预算财政拨款支出，未包含事业收入安排支出。江西省总工会“三公”经费无财政拨款，在工会经费中列支。