**鄂尔多斯市总工会**

**2019年度决算公开报告**

**目录**

**第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2019年度部门决算情况说明**

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

**第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

中国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，是会员和职工权益的代表。鄂尔多斯市总工会是全市工会组织的领导机关。其主要职责是：

1、根据的党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委政府工作大局，贯彻执上级工会确定的方针、任务。

2、依照法律和《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。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导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选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助各旗区委管理各旗区总工会领导干部。监督、检查全市工会党员干部党风廉政建设情况；负责全市工会干部的培训工作。

6、协助做好全国劳模，全国“五一”劳动奖章、奖状；自治区劳模，自治区“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作。负责全市劳模，全市“五一”劳动奖章、奖状的评选表彰和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

8、承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

鄂尔多斯市总工会，内设办公室、组织基层部、宣传教育部、法律工作与社会保障部、经济工作与劳动保护部、女职工部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室、产业工会和困难职工帮扶中心。

人员情况：本年度在职人员有11人，与上年同期相比减少一人，原因为一名在职人员退休。退休人员24人，增加两名。离休人员一名于本年度上半年已去世。

**第二部分 2019年度部门决算情况说明**

一、关于2019年度预算执行情况分析

收入预算667.5万元，比2018年预算增加12.27万元，增长1.8%，增加主要是由于基本支出里的工资福利支出增加。

支出预算667.5万元，比2018年增加3万元，增加0.46%，增加主要是由于离休人员去世增加一笔死亡抚恤支出。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计667.74万元，其中：本年收入合计667.19万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.55万元；支出总计667.74万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增长2.99万元，增长0.40%；支出总计增长2.99万元，增长0.40%。主要原因是由于离休人员去世增加一笔死亡抚恤支出。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计667.19万元，其中：财政拨款收入667.19万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计667.74万元，其中：基本支出291.15万元，占43.60%；项目支出376.59万元，占56.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计667.74万元，其中：年初结转和结余0.55万元；支出总计667.74万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加2.99万元，增长0.40%；支出增加2.99万元，增长0.40%。主要原因是由于离休人员去世增加一笔死亡抚恤支出。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计667.74万元，其中：基本支出291.15万元，占43.60%；项目支出376.59万元，占56.40%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出291.15万元，其中：人员经费261.82万元，主要包括：基本工资37.76万元，津贴补贴45.75万元，奖金13.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.13万元，职业年金缴费13.58万元，职工基本医疗保险缴费21.67万元，住房公积金30.71万元，对个人和家庭的补助50.13万元。本年度人员经费支出较上年增加53.60万元，主要原因是主要是由于基本支出里的工资福利支出增加及离休人员去世增加一笔死亡抚恤支出。公用经费29.33万元，主要包括会议费2.43万元，其他交通费用23.4万元。较上年减少3.93万元，主要原因是本年度会议费支出减少。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.96万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.96万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算不一致,原因是本单位一辆公务用车已核销，公务用车运行维护费该笔预算未支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出**0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次, 较上年增加0.00万元，增加0.00%。

**公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，与上年一致。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年减少0.96万元，下降100.00%，主要原因是本单位一辆公务用车已核销，公务用车运行维护费该笔预算未支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**公务接待费支出**0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年无政府性基金支出决算。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。后附政府性基金支出表。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、通过绩效评价情况来看，我单位进一步提高预算绩效管理认识，加强预算绩效动态监控管理，截止2019年年底能基本完成年初预算安排，绩效管理水平不断提高。

2、我单位没有民生项目和重点支出项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2019年度有“派驻纪检组公用及工作经费”、“劳模疗休养费”、“劳模体检费及荣誉津贴”、“财政拨款行政事业单位工会经费”、“送温暖慰问经费”和“包联驻村工作经费”6 个基本项目，我单位没有民生项目和重点支出项目。

1. 派驻纪检组公用及工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 10万元，执行数为9.9万元，完成预算的 99%。绩效目标完成情况：通过项目实施，财政运行总体保持平稳。当年预算执行及绩效管理过程中不存在问题。

2、劳模疗休养费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 10万元，执行数为10万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，财政运行总体保持平稳。当年预算执行及绩效管理过程中不存在问题。

3、劳模体检费及荣誉津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 5万元，执行数为5万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，财政运行总体保持平稳。当年预算执行及绩效管理过程中不存在问题。

4、财政拨款行政事业单位工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 250万元，执行数为250万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，财政运行总体保持平稳。当年预算执行及绩效管理过程中不存在问题。

5、送温暖慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 50万元，执行数为50万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，财政运行总体保持平稳。当年预算执行及绩效管理过程中不存在问题。

6、包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 10万元，执行数为5.68万元，完成预算的 56.8%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：通过项目实施发现的主要问题：预算执行率偏低，原因为本年度驻村人员下半年由原来的两人减少为一人。下一步改进措施：继续维持驻村人员为两人的标准。

7、我单位没有民生项目和重点支出项目。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | | 派驻纪检组公用及工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | **项目负责人及电话** | | | | | | | **苏丽雅 电话：8399017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | | 鄂尔多斯市总工会 | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | | | 鄂尔多斯市总工会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金情况（万元）** | | | | |  | | | | | **年初预算数** | | | | | | | **全年预算数（A）** | | | | **全年执行数（B）** | | | | | | | **分值** | | | **执行率（B/A)** | | | | | | | | | | | | **得分** | | | | | | |
| **年度资金总额：** | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | **9.9** | | | | | | | **10** | | | | 99% | | | | | | | | | | | **9.9** | | | | | | |
| **其中：财政拨款** | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | **9.9** | | | | | | | **-** | | | | 99% | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | |
| **其他资金** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | **-** | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根据鄂纪发<2016>99号精神，派驻（出）机构工作经费由市财政直接拨至驻在部门。派驻（出）机构工作经费及开展工作所需车辆、办公设备、办公用品均由驻在部门按规定予以保障。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 通过项目实施，财政运行总体保持平稳。更好的发挥派驻（出）纪检机构职能，推进全面从严治党，进一步加强党内监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | | **二级指标** | | | | | **三级指标** | | | | | | | | | **分值** | | | | **年度指标值** | | **全年实际完成值** | | | | **分值** | | | **得分** | | | | | **未完成原因及拟采取的改进措施** | | | | | | | | | | | | | | |
| **产出指标** | | **数量指标** | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
| **时效指标** | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **社会效益指标** | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **可持续影响指标** | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **满意度指标(** | | **服务对象满意度指标** | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | |  | |  | | | | 100 | | | 100 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **总分** | | | | | | | | | | | | | | | | | **100** | | | |  | | | | | | **100** | | | **100** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | | | | 劳模疗休养费 | | | | | | | | | | | | | | | | | **项目负责人及电话** | | | | | | | | **李海鱼 电话：8399008** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | | | | **鄂尔多斯市总工会** | | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | | | | **鄂尔多斯市总工会** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金情况（万元）** | | | | | | |  | | | | | | **年初预算数** | | | | | | **全年预算数（A）** | | | | | **全年执行数（B）** | | | | | | | | **分值** | | | **执行率（B/A)** | | | | | | | | | | **得分** | | | | |
| **年度资金总额：** | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | **10** | | | | | | | | **10** | | | 100% | | | | | | | | | | **10** | | | | |
| **其中：财政拨款** | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | **10** | | | | | | | | **-** | | | 100% | | | | | | | | | | **-** | | | | |
| **其他资金** | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | | | | **-** | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | | | |
| **年度总体目标** | | **年初设定目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 根据鄂政发<2005>33号文件精神 ,对已建立劳模档案的劳模给予补助，该项资金在当年按规定全部使用完毕。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 劳模曾为社会发展注入了心血，做出了突出的贡献，是我们的宝贵财富，根据鄂政发<2005>33号精神，我们,对已建立劳模档案的劳模给予补助，认真做好劳模服务工作，加大对劳模的关心和宣传力度，形成争先创优的良好氛围。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | **一级指标** | | | **二级指标** | | | | **三级指标** | | | | | | | | | | **分值** | | | | | **年度指标值** | **全年实际完成值** | | | | | | **分值** | | | **得分** | | | **未完成原因及拟采取的改进措施** | | | | | | | | | | | | |
| **产出指标** | | | **数量指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **时效指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **社会效益指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **可持续影响指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **满意度指标(** | | | **服务对象满意度指标** | | | |  | | | | | | | | | | 100 | | | | |  |  | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **总分** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100** | | | | |  | | | | | | | **100** | | | **100** | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | | | | 劳模体检费及特岗津贴 | | | | | | | | | | | | | | | **项目负责人及电话** | | | | | **李海鱼 电话：8399008** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | | | | **鄂尔多斯市总工会** | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | **鄂尔多斯市总工会** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金情况（万元）** | | | | | | |  | | | | | **年初预算数** | | | | | | **全年预算数（A）** | | | | **全年执行数（B）** | | | | | **分值** | | | | | | **执行率（B/A)** | | | | | | | **得分** | | | | | |
| **年度资金总额：** | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | **5** | | | | | **10** | | | | | | 100% | | | | | | | **10** | | | | | |
| **其中：财政拨款** | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | **5** | | | | | **-** | | | | | | 100% | | | | | | | **-** | | | | | |
| **其他资金** | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | |
| **年度总体目标** | | **年初设定目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成对劳动模范及先进工作者的健康检查和津贴分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 根据鄂政发<2005>33号文件精神 ,对已建立劳模档案的劳模完成给予补助，该项资金在当年已按规定全部使用完毕。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | **一级指标** | | | **二级指标** | | | | **三级指标** | | | | | | | | | | **分值** | | | **年度指标值** | | | **全年实际完成值** | | | | | | **分值** | | | **得分** | | | **未完成原因及拟采取的改进措施** | | | | | | | | |
| **产出指标** | | | **数量指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |
| **时效指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
| **社会效益指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
| **可持续影响指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
| **满意度指标(** | | | **服务对象满意度指标** | | | |  | | | | | | | | | | 100 | | |  | | |  | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | | | | |
| **总分** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100** | | |  | | | | | | | | | **100** | | | **100** | | |  | | | | | | | | |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | | 财政拨款行政事业单位工会经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | **项目负责人及电话** | | | | | **薛蓉媛 电话：8394811** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | | **鄂尔多斯市总工会** | | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | **鄂尔多斯市总工会** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金情况（万元）** | | | | |  | | | | | | **年初预算数** | | | | | | **全年预算数（A）** | | | | | **全年执行数（B）** | | | | | **分值** | | | | | | **执行率（B/A)** | | | | | | | | | **得分** | | | | |
| **年度资金总额：** | | | | | | 250 | | | | | | 250 | | | | | **250** | | | | | **10** | | | | | | 100% | | | | | | | | | **10** | | | | |
| **其中：财政拨款** | | | | | | 250 | | | | | | 250 | | | | | **250** | | | | | **-** | | | | | | 100% | | | | | | | | | **-** | | | | |
| **其他资金** | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | |
| **年度总体目标** | | **年初设定目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 各盟市、旗县（市、区）、乡镇党政机关事业单位工会经费，按规定列入本级财政当年预算，并有本级财政部门按单位全部职工工资总额的2%按季直接划给同级工会。确保工会经费及时、足额拨缴，保证各级工会组织正常工作的开展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 紧紧围绕中央、自治区决策部署和财政中心工作，始终坚持民生优先导向，狠抓工作落实，较圆满地完成了全年各项工作任务，确保工会经费及时、足额拨缴，保证了各级工会组织正常工作的开展。为促进经济发展、保障改善民生、维护社会稳定做出积极努力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | **一级指标** | | | **二级指标** | | | | **三级指标** | | | | | | | | | | **分值** | | | **年度指标值** | | | **全年实际完成值** | | | | | | **分值** | | | **得分** | | | **未完成原因及拟采取的改进措施** | | | | | | | | | |
| **产出指标** | | | **数量指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| **时效指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **社会效益指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **可持续影响指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **满意度指标(** | | | **服务对象满意度指标** | | | |  | | | | | | | | | | 100 | | |  | | |  | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | | | | | |
| **总分** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100** | | |  | | | | | | | | | **100** | | | **100** | | |  | | | | | | | | | |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | 困难职工帮扶，送温暖及“两节”期间困难职工救助 | | | | | | | | | | | | | | | | **项目负责人及电话** | | | | | **胡开明 电话：8593080** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | **鄂尔多斯市总工会** | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | **鄂尔多斯市总工会** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金情况（万元）** | | | |  | | | | **年初预算数** | | | | | | **全年预算数（A）** | | | | | | **全年执行数（B）** | | | | | **分值** | | | | | | **执行率（B/A)** | | | | | | | | **得分** | | | | | | | | | |
| **年度资金总额：** | | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | | **50** | | | | | **10** | | | | | | 100% | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | |
| **其中：财政拨款** | | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | | **50** | | | | | **-** | | | | | | 100% | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | |
| **其他资金** | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | |
| **年度总体目标** | | **年初设定目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 努力为困难职工办实事、做好事、解难事，充分发挥工会组织在维护职工队伍和社会稳定中的重要作用，把党和政府对困难职工群体的关怀落到实处。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 通过项目实施，财政运行总体保持平稳。充分发挥了工会组织在维护职工队伍和社会稳定中的重要作用，把党和政府对困难职工群体的关怀落到了实处。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | **一级指标** | | | **二级指标** | | | | **三级指标** | | | | | | | | | | | **分值** | | | **年度指标值** | | | **全年实际完成值** | | | | | | **分值** | | | **得分** | | | **未完成原因及拟采取的改进措施** | | | | | | | | | | |
| **产出指标** | | | **数量指标** | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| **时效指标** | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |
| **社会效益指标** | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |
| **可持续影响指标** | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |
| **满意度指标(** | | | **服务对象满意度指标** | | | |  | | | | | | | | | | | 100 | | |  | | |  | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | | | | | | |
| **总分** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100** | | |  | | | | | | | | | **100** | | | **100** | | |  | | | | | | | | | | |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | | 包联驻村经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | **项目负责人及电话** | | | | | **李光钊 电话：8394812** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | | **鄂尔多斯市总工会** | | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | **鄂尔多斯市总工会** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金情况（万元）** | | | | |  | | | | | **年初预算数** | | | | | | **全年预算数（A）** | | | | | | **全年执行数（B）** | | | | | **分值** | | | | | | **执行率（B/A)** | | | | | | | | | **得分** | | | | |
| **年度资金总额：** | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | **5.68** | | | | | **10** | | | | | | 56.8 | | | | | | | | | **6** | | | | |
| **其中：财政拨款** | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | **5.68** | | | | | **-** | | | | | | 56.8 | | | | | | | | | **-** | | | | |
| **其他资金** | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | |
| **年度总体目标** | | **年初设定目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 包联驻村工作是一项长期任务、系统工程，必须持之以恒，常抓不懈。全区各级各部门及广大驻村干部一定要严格按照区委、区政府的要求，以过硬的作风、奉献的精神、扎实的成绩，树立起良好的形象，圆满完成组织赋予的包联驻村任务、为决胜全面建成小康社会、奋力开启建设现代化新征程做出更大的贡献。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 圆满完成了组织赋予的包联驻村任务、为决胜全面建成小康社会、奋力开启建设现代化新征程做出了更大的贡献。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | **一级指标** | | | **二级指标** | | | | **三级指标** | | | | | | | | | | **分值** | | | **年度指标值** | | | **全年实际完成值** | | | | | | **分值** | | | **得分** | | | **未完成原因及拟采取的改进措施** | | | | | | | | | |
| **产出指标** | | | **数量指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| **时效指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **社会效益指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **可持续影响指标** | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **满意度指标(** | | | **服务对象满意度指标** | | | |  | | | | | | | | | | 100 | | |  | | |  | | | | | | 100 | | | 80 | | | 本年度驻村人员下半年由原来的两人减少为一人。下一步改进措施：继续维持驻村人员为两人的标准。 | | | | | | | | | |
| **总分** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100** | | |  | | | | | | | | | **100** | | | **80** | | |  | | | | | | | | | |

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出29.33万元，主要包括以下支出：会议费2.43万元，其他交通费用23.4万元。较上年减少3.93万元，降低11.80%，主要原因是本年度会议费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计82.00万元，其中：政府采购货物支出43.50万元,比2018年减少134.45万元，降低75.60%，主要原因是本单位节约开支，减少了政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位无此类支出；政府采购服务支出38.50万元，比2018年增加38.50万元，增长0.00%，主要原因是我单位本进度增加了一笔服务性支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，原因为我单位的一辆公务用车已核销。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套），主要原因是我单位无此类通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套），主要原因是我单位无此类专用设备。

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（十三）机关运行经费：指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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘钰杰 联系电话：0477-8399020

**第五部分 部门决算公开表**

详见附表