附件3

**2020年部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

1、部门组织机构及人员

本部门单位共 1个，信丰县总工会。

信丰县总工会2020年年末编制人数17人，其中行政编制3人，行政在编5个，事业编制 12人；事业在编12个。

2、部门职能概述

信丰县总工会是负责全县工会工作，发挥参与、维护、建设、教育职能的群众团体，其主要工作职能是：

（1）、维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

（2)、吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。

(3)、发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

(4）、帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

**二、部门内部管理情况**

该项目实施的主要内容包括全国、省、市、县困难职工资金的发放；送温暖资金的发放；全国、省、市困难劳模资金的发放；根据不同困难原因采取就业技能培训、赠送职工医疗互助保障、生活救助、医疗救助、助学等不同帮扶手段；全县基层工会组织建设以及工人文化宫建设设施配套等内容。

**三、年度重点工作任务及完成情况**

主要包括全国、省、市、县困难职工资金发放15万；送温暖资金发放13万；全国、省、市困难劳模资金的发放10万；全县基层工会组织建设67.7万；工人文化宫建设设施配套477.31万等资金。

2020年信丰县总工会收入预算总额为688.44万元，当年实际完成收入682.4万元；完成支出621.66万元，其中工资福利支出166.66万元、商品和服务支出41.78万元、对个人和家庭的补助支出13.44万元、其他资本性支出480万元等；年底结余9.48万元，其中基本支出结余9.48万元、项目结余0万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元，差异的具体情况及原因见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信丰县总工会单位2020年度财政拨款预算执行总体情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 预算数 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
|  | 1763000 | 286000 | 4800000 |
| 执行数 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
|  | 1763000 | 286000 | 4800000 |
| 预算与执行的差异数 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
|  | 1763000 | 286000 | 4800000 |
| 差异原因主要是：（具体文字说明） | | | | |

**（一）基本支出情况**

2019年三公经费预算3.96万元，2019年三公经费实际支出2.31万元,2020年三公经费预算3.96万元，2020年三公经费实际支出5.04万元，三公经费变动率118.18%，三公经费控制率118.18%；

2020年公用经费预算28.6万元，实际支出28.6万元，公用经费总体控制率下降。

**（二）项目组织实施情况**

主要包括全国、省、市、县困难职工资金发放15万；送温暖资金发放13万；全国、省、市困难劳模资金的发放10万；全县基层工会组织建设67.7万；工人文化宫建设设施配套477.31万等资金。

**四、存在的主要问题**

困难职工资金、送温暖资金、困难劳模资金、基层工会组织建设、开展丰富多彩的职工文体活动、工人文化宫建设进度不断深入，资金缺口问题突出。

1. **改进措施和有关建议**

一是推进完善工资集体协商制度。推动企业普遍开展集体协商，不断提升集体协商的质量和实效。二是开展好春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖职工文化体育健身系列活动。三是规范抓好“职工之家”建设。重点抓好系统工会、乡镇工会、园区企业工会“职工之家”的建设，帮助有关系统工会和企业工会建设一批示范职工书屋，组织职工开展读书活动，建设书香工会，凝聚职工正能量。四是认真抓好县工人文化宫建设及运营管理，完善健全工会就业咨询、创业指导、技能培训、职业介绍一条龙服务机制。建议加大资金的投入。