**附件5**

**信丰县总工会2021年部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

**（一）部门职能、组织架构、人员概述**

1、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。

2、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2021年年末编制人数18人，其中行政编制3人，行政在编6个，事业编制 12人，事业在编12个。

**（二）当年部门履职总体目标、工作任务**

2021年我会年度总体目标为实现全县工运事业高质量发展。工作任务为半年内达到50%，12月份以前完成100%。工作内容主要包括全国、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运营等。

**（三）当年部门年度整体支出绩效目标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
|
| 管理指标 | 预算编审管理 | 预算编制完整性 | 100% | 100% |
| 预算执行管理 | “三公经费”控制率 | ≦100% | 56.38% |
| 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | ≦5% | 1.39% |
| 国库管理 | 国库管理效率 | 100% | 100% |
| 预算绩效管理 | 预算绩效管理执行率 | 100% | 100% |
| 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开 | 100% | 100% |
| 财政监督管理 | 财政监督管理效率 | 100% | 100% |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 100% | 100% |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标全县职工活动开展数 | 75场 | 75场 |
|
|
| 时效指标 | 指标全县职工活动开展及时率 | 100% | 100% |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 指标为全县经济效益提升提供精神支柱 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 指标全县职工活动参与率 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 指标职工活动可持续影响率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标职工满意度 | 100% | 100% |

**（四）部门预算绩效管理开展情况。**

2021年度，我会制定了预算绩效管理制度办法，成立了预算绩效管理工作领导小组，主要领导为组长、财务事业部分管领导为副组长，财务事业部为牵头部门，其他部门积极配合的工作机制，各部门联动开展预算绩效评价工作。

**（五）当年部门预算及执行情况。**

2021年信丰县总工会收入预算总额为724.46万元，当年实际完成收入724.46万元，其中财政拨款收入715.03万元（一般公共预算财政拨款收入696.17万元、政府性基金预算财政拨款收入18.86万元），上年结转（结余）9.43万元；完成支出724.46万元，其中工资福利支出200.04万元、商品和服务支出25.56万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出498.86万元（项目支出480万元、其他项目支出18.86万元）；年底结余0万元，其中基本支出结余0万元、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2021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 |
|  | 2000349.9 | 5055633.64 | 188632.00 |
| 执行数 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
|  | 2000349.9 | 5055633.64 | 188632.00 |
| 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 |
|  | 0 | 0 | 0 |
| 差异原因主要是：无 | | | | |

**基本支出情况**

2021年基本支出共7055983.54元，其中人员经费2000349.90元，公用经费5055633.64元。2021年三公经费预算10.85万元，其中接待费预算3.96万元，实际接待费2.23万元；交通费预算6.89万元，实际交通费3.26万元，三公经费控制率50.64%；

2021年公用经费预算27.13万元，实际支出25.56万元，公用经费总体控制率下降。

二、部门整体支出绩效实现情况

**履职完成情况：**主要包括我会通过金秋助学、元旦春节送温暖、常态化帮扶等方式，向困难职工发放帮扶送温暖资金594人次132.89万元；全县基层工会组织建设134万；工人文化宫举办了职工象棋比赛、书画比赛、羽毛球比赛、乒乓球比赛和歌手大赛、舞蹈大赛、机器人科技展、公益讲座等文体项目，累计完成活动138场次，参与及受众人数达16万人次，运营资金达138.6万元。

**履职效果情况：**一方面进一步做好了城镇困难群众解困脱困工作，充分发挥了工会帮扶政策效应，不断扩大了困难职工帮扶救助覆盖面，巩固了解困脱困工作成效；另一方面高标准推进工人文化宫高质量发展，发挥了职工阵地效能，全力打造了服务职工的“乐园”，激发了基层职工文化的活力，努力打通了服务职工群众的“最后一公里”。

**社会满意度及可持续性影响**：近年来，随着工人文化宫运营地不断推进，职工文体活动开展得有声有色，职工满意度进一步提高，未来可持续性影响进一步加大。

三、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、工人文化宫运营不断推进，资金缺口问题突出。

四、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。