附件6

**2021年度澧县总工会整体支出**

**绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

2022年6月27日

（此页为封面）

**2021年度澧县总工会整体支出**

**绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

澧县总工会现设财务资产部、基层工作部、权益保障部、劳动和经济工作部、办公室四部一室。2021年末澧县总工会核定编制数为14人，其中行政编制7人，事业编制6人，机关后勤服务编制1人。年末实际在职人员13人。机构性质为群众团体。机构办公地址为常德市澧县澧西街道关心社区运达北路，统一社会信用代码为13430723449004191P，单位负责人周尚清。所属1个独立核算的事业单位：澧县职工学校。

本单位主要职责：

1.根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作；

2.贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作，领导县总工会直属单位的工作；

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，协助县委、县政府作好职工队伍的稳定工作；

4.依照法律和章程，指导全县各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；

5.指导基层工会组织职工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，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度；

6.协助各镇街党委和县直有关单位党组（党委）管理全县各级工会的领导班子，研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省、市总工会做好全县各级工会领导干部的培训工作；

7.受县政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作，负责本县全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作；

8.负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；

9.负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理工会的固定资产，指导各级工会加强财产管理；

10.负责全县工会组织的涉外工作；

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

本单位2021年预算收入470.26万元，上年结转6.75万元，合计477.01万元，全年执行收入486.37万元。全年预算支出477.01万元，实际执行支出总额486.37万元。

2021年总体支出绩效目标为：1.核对市级劳模身份、劳模个人收入、社保工资，准确安全发放市级劳模工资收入补差部分；2.拨付劳模协会工作经费，开展疗休养；3、职工学校开展“一户一产业工人”培训。

1. 一般公共预算支出情况

2021年本单位一般公共预算支出合计459.20万元。

（一）基本支出情况

2021年本单位一般公共预算拨款基本支出294.58万元，其中工资福利支出246.53万元，商品和服务支出48.05万元。

1. 项目支出情况

2021年本单位一般公共预算拨款项目支出164.62万元，其中商品和服务支出164.62万元

1. 政府性基金预算支出情况

本单位2021年政府性基金预算支出271.67万元，全部是项目支出。

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、单位整体支出绩效情况

（一）年度预算申请：上年结转6.75万元，全年预算479.62万元，全年执行486.37万元，执行率100%，分值10分，得9分。

（二）产出指标：分值50分，得分48分。

1、数量指标：市级劳模生活困难补助发放人数43人、县级以上劳模荣誉津贴发放人数4人，已完成。对高龄和困难等劳模慰问人数30人，已完成。全县困难职工帮扶260人，已完成。全县职工医疗互助活动参加人数20000人，已完成。职校培训人数600人，已完成。完成活动4次，已完成。分值21分，得21分。

2、质量指标：机构运转正常率100%，上级党建任务完成率100%，培训合格率100%，慰问对象准确率100%，资金发放标准合规率100%，均已完成。分值15分，得15分。

3、时效指标：完成时效2021年1月至12月，完成及时率100%，已完成。分值6分，得6分。

4、成本指标：成本规范合理率100%，基本支出控制额≤418.9万元，实际294.58万元，项目支出控制额≤51.36万元，实际支出191.79万元，分值8分，得分6分。

5、经济效益指标：无。

（三）效益指标：分值30分，得分30分。

1、经济效益指标：无。

2、社会效益指标：社会影响力提高，分值15分，得分15分。

3、环境效益指标：无。

4、可持续影响指标：工会影响力提高。分值15分，得分15分。

（四）满意度指标：工会会员满意度≥90%，分值10分，得分10分。

七、存在的问题及原因分析

年初预算中，基本支出与项目支出指标区分不太准确，有待在今后的预算工作中进一步完善。

1. 下一步改进措施

下一步，要在预算编制方面更进一步，争取更精确。根据年初制定的绩效目标，争取全部完成。

1. 单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年本单位整体支出绩效自评结果为97分。拟公开本绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1．部门整体支出绩效评价基础数据表

2．部门整体支出绩效自评表

3．项目支出绩效自评表（2份）