附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县总工会

预 算 编 码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年 6月20 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 邓芸芸 | | | | | | 联络电话 | 17377708337 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 15 | | | | | | 实有人数 | 15 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1.维护职工合法权益；2.加强职工教育；3.组建健全工会组织；4.搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖；5.动员和组织职工劳动竞赛；6.督促企业民主管理，参与劳动关系的协调处理； | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：1.维护职工合法权益；  任务2：组建健全工会组织；  任务3：搞好困难职工和劳模的走访慰问送温；  任务4：动员和组织职工劳动竞赛；  任务5：督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审计。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年度收、支总计265.22万元，与2020年相比，收支总计增加24.87万元，增加10.34%。主要原因是一般性支出有所增加。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 308.22 |  | | 308.22 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 308.22 |  | | 308.22 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 308.22 | 265.22 | | 209.72 | | 55.5 | | | | 43 | 43 | | |  |
| 1、局机关 | | | 308.22 | 265.22 | | 209.72 | | 55.5 | | | | 43 | 43 | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  | 2.14 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  | 2.14 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 233.86 | 233.86 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 233.86 | 233.86 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：组件健全工会组织  目标2：困难职工和劳模的走访慰问  目标3：督促企业民主管理 | | | | | | | 今年已协助三十多家非公企业组建健全工会组织。夏送清凉，金秋助学等活动给予困难职工及劳模送去了温暖。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：维护职工合法权益，加强职工教育 | | | | 通过宣传报道，现场答疑等形式对职工的合法权益进行了深入宣传教育 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：协助三至五十家非公企业组建健全工会组织 | | | | 已完成35家 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：困难职工及劳模走访慰问送温暖  指标2：  …… | | | | 大型节日和夏送清凉、金秋助学等活动给予了困难职工及劳模送去了温暖 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：…… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：  指标2：…… | | | |  | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 90分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 程敖山 | | 党组书记、副主席 | | | | | | 华容县总工会 |  | | | | | | | |
| 刘丹 | | 党组成员、副主席 | | | | | | 华容县总工会 |  | | | | | | | |
| 季彩霞 | | 财务部部长 | | | | | | 华容县总工会 |  | | | | | | | |
| 邓芸芸 | | 会计 | | | | | | 华容县总工会 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：邓芸芸 联系电话：17377708337