岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县总工会

预算编码：006001

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7月 30日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 张金霞 | 联络电话 | 13487789062 |
| 人员编制 | 20 | 实有人数 | 19 |
| 职能职责概述 | 根据党的基本理论、路线和纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，组织和指导全县各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，结合岳阳县实际，指导全县工会工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务一：基层工作：党政重视、财政投入、加强宣传教育等； 任务二：维权工作：深入开展基层结对帮扶、精准扶贫、慰问困难职工，维护职工合法权益； 任务三：绩效工作：推进职工文化建设，扩大职工书屋建设覆盖面，创建市级模范职工之家，开展劳动竞赛，技能比武，提升职工技术水平； 任务四：加强纪检、经审监督管理职能，各项工作达到预期目标。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 全年财政预算总收入290.59万元；公共预算财政拨款支出290.59万元。全县新增工会组织130家，建会率完成市总年度任务比例100%。工会会员录入3000名，完成率达100%。共向全县440余名困难职工发放帮扶救助资金约80.8万元。组织90家双联单位联系18家困难企业，群策群力，筹措“双联”帮扶资金近400万元。全年审计21家基层工会的工会财务并提出整改意见及建议。 |
| 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 | 290.59 |  | 290.59 |  |  |  |
| 1、局机关 | 290.59 |  | 290.59 |  |  |  |
| 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 | 290.59 | 290.59 | 254.24 | 36.35 |  |  |  |
| 1、局机关 | 290.59 | 290.59 | 254.24 | 36.35 |  |  |  |
| 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 | 0 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 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：加强基层工会建设，加大建会力度及会员录入力度。目标2：加大困难职工帮扶上级补助力度和持续开展职工医疗互助工作、夏送清凉、金秋助学活动。目标3：强化劳模工匠事迹宣传，搞好劳模工匠评选工作。目标4：加强对基层工会的财务审计工作。 | 全县新增工会组织130家，建会率完成市总年度任务比例100%。工会会员录入3000名，完成率达100%。共向全县440余名困难职工发放帮扶救助资金约80.8万元。组织90家双联单位联系18家困难企业，群策群力，筹措“双联”帮扶资金近400万元。全年审计了21家基层工会的工会财务并提出整改意见及建议。 |
| 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，包含上级部门和市委市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：在职人员控制率 | **100%** |
| 指标2：三公经费控制率 | **100%** |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：政府采购执行率 | **100%** |
| 指标2：公务卡刷卡率 |  |
| 指标3：固定资产利用率 | **100%** |
| 时效指标 | 指标1：及时完成精准帮扶、金秋助学、劳模评选等工作，无超期现象。 | **100%** |
| 指标2：支付进度 |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：控制全年财政整体支出 | **效果明显** |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：维护经济运行安全指标2：…… | **效果明显** |
| 经济效益 | 指标1：节省财政资金指标2：…… | **效果明显** |
| 生态效益 | 指标1：倡导生态文明经济指标2：…… | **效果明显** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：提高帮扶服务对象满意度指标2：…… | **满意** |
| 绩效自评综合得分 | 95分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 刘传雄 | 党组书记 |  |  |
| 王 玮 | 总工会副主席 |  |  |
| 张金霞 | 财务部副部长 |  |  |
| 刘 青 | 办公室主任 |  |  |
| 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 |

填报人（签名）： 张金霞 联系电话：13487789062

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况岳阳县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带。全县工会组织围绕工会的参与、维护、建设、教育四大职能，主动适应经济关系和劳动关系的深刻变化，在巩固壮大基层组织和会员队伍的同时，加大参与协调劳动关系和社会利益关系的力度，突出维护职能，保护、调动和发挥职工的积极性和创造性，团结全县广大职工大力支持和积极投身改革与建设，为深化改革、促进发展、维护稳定发挥了重要作用。岳阳县总工会现有在职干部职工28人（行政编制9名，事业编制10名，职业化工会工作者7人）， 退休干部14人。县总工会有2个下属单位：工人文化宫、困难职工帮扶中心。内设如下机构：办公室（加挂宣传教育和网络信息部牌子、政工人事股牌子）、组织部（加挂基层工作部牌子）、权益保障部（加挂信访室）、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部（加挂岳阳县女职工委员会办公室牌子）、县总工会经费审查委员会办公室。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年总工会预算总支出290.59万元，主要用于人员经费支出和公用支出。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年总工会预算支出290.59万元，基本支出290.59万元。其中：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出254.24万元；其他一般商品和服务支出36.35万元。1. 专项支出

本年度年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。三、部门（单位）专项组织实施情况本单位专门成立了整体支出评价小组，分管财务领导任组长，成员有党组书记、办公室主任、财务资产部部长。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

全年财政预算总收入290.59万元；公共预算财政拨款支出290.59万元。全县新增工会组织130家，建会率完成市总年度任务比例100%。工会会员录入3000名，完成率达100%。共向全县440余名困难职工发放帮扶救助资金约80.8万元。组织90家双联单位联系18家困难企业，群策群力，筹措“双联”帮扶资金近400万元。全年审计21家基层工会的工会财务并提出整改意见及建议。1. 存在的主要问题

日常监督管理不严格，财务制度执行力度待进一步加强，社会公众满意度需进一步提升。六、改进措施和有关建议1.进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制各项指标，按预算方案，在预算内开支。2.充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员政治素质、业务素质。3.健全和完善工会激励与约束机制。 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 0.5 | 存在追加预算近30% |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 1 | 公务卡刷卡率低 |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 |  | 15 |  |  |
| 社会效益 | 15 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95.5** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。