

第一部分 桃江县总工会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 桃江县总工会 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 桃江县总工会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出情况说明

十、关于一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出情况说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年度桃江县总工会整体支出绩效自评报告

第一部分 桃江县总工会概况

一、主要职能

桃江县总工会是全县各级地方工会和产业工会地方组织的领导机关，由中共桃江县委和益阳市总工会直接领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，县总工会机关的主要任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全县工会工作。

（二）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履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作。

（三）对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向县委、县人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，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；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“双联”和金秋助学工作；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，参与职工重大的伤亡事故的调查处理。

（四）研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合上级工会做好工会领导干部的培训；负责主管范围内的各级工会委员会选举结果的审查批准工作。

（五）组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作；

（六）参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在

依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。

（七）动员和组织全县职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（八）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、社会主义教育和民主、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、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（九）负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；指导各级工会加强财产管理，兴办工会实业，确保工会资产保值增值。

（十）指导和管理全县各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益。

（十一）负责全县工会组织的涉外工作。

（十二）承担县委、县人民政府和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1. 总工会下辖两个二级机构，全额拨款事业单位 1 个（桃江县职工维权帮扶服务中心），财政补助事业单位 1 个（桃江县工人文化宫），下设办公室（加挂经审办、女职工办）、财务资产部、基层工作部、组织宣教部、劳动经济服务部、权益保障部 6 个部室。

2. 人员情况，行政编制 6 个，实际在编人数 5 人；事业编制 11 个，实际在编人数 11 人；退休职工 12 人。

3. 2021 年桃江县总工会部门决算包括本级及下辖二级机构。

第二部分 桃江县总工会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

编制单位：桃江县总工会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行 次	决 算 数 1	项 目 栏 次	行 次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136.49	一、一般公共服务支出	27	135.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
五、经营收入	5		五、教育支出	31	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、卫生健康支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	1.00
六、其他收入	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	
本年收入合计	23	136.49	本年支出合计	49	136.49
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	
总计	26	136.49	总计	52	136.49

注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决 01 表）。

收入决算表

编制单位：桃江县总工会

财决公开 02 表
单位：万元

项 目			本年收入 合 计	财政拨款 收 入	上级补助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属单位 上缴收入	其 他 收 入	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	136.49	136.49					
201			一般公共服务支出	135.49	135.49					
20129			群众团体事务	135.49	135.49					
2012901			行政运行	116.59	116.59					
2012999			其他群众团体事务支出	18.9	18.9					
213			农林水支出	1.00	1.00					
21305			扶贫	1.00	1.00					
2130599			其他扶贫支出	1.00	1.00					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：桃江县总工会

财决公开 03 表
单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	136.49	117.59	18.9			
201			一般公共服务支出	135.49	116.59	18.9			
20129			群众团体事务	135.49	116.59	18.9			
2012901			行政运行	116.59	116.59				
2012999			其他群众团体事务支出	18.9		18.9			
213			农林水支出	1.00	1.00				
21305			扶贫	1.00	1.00				
2130599			其他扶贫支出	1.00	1.00				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5.本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决 04 表）。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

编制单位：桃江县总工会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	136.49	一、一般公共服务支出	29	135.49	135.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、卫生健康支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	1.00	1.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23			51			
本年收入合计	24	136.49	本年支出合计	52	136.49	136.49	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	136.49	合计	56	136.49	136.49	

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 05 表

单位：万元

编制单位：桃江县总工会

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	136.49	117.59	18.9
201		一般公共服务支出	135.49	116.59	18.9	
20129		群众团体事务	135.49	116.59	18.9	
2012901		行政运行	116.9	116.59		
2012999		其他群众团体事务支出	18.9		18.9	
213		农林水支出	1.00	1.00		
21305		扶贫	1.00	1.00		
2130599		其他扶贫支出	1.00	1.00		

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 06表

单位：万元

编制单位：桃江县总工会

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
1	2	3	4	5	6
301	工资福利支出	99.69	302	商品和服务支出	1.00
30101	基本工资	49.08	30201	办公费	1.00
30103	奖金	1.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22			
30109	职业年金缴费	7.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.8			
30112	其他社会保障缴费	1.1			
30113	住房公积金	15.22			
303	对个人和家庭的补助	16.9			
30303	退职（役）费	0.12			
30304	抚恤金	16.78			

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 07 表

单位：万元

编制单位：桃江县总工会

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. “三公”经费决算数：1、因公出国（境）团组数 0 个；2、因公出国（境）人次数 0 人；3、公务用车购置数 0 辆；4、公务用车保有量 0 辆；5、国内公务接待批次 0 个（其中：外事接待批次 0 个）；6、国内公务接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）；7、国（境）外公务接待批次 0 个；8、国（境）外公务接待人次 0 人；

2. 说明：桃江县总工会没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 136.49 万元（含年初结转和结余资金 0 万元），与上年相比，增长 23.31 万元，增长 20.6%，主要原因是增加春节送温暖专项经费及老干逝世增加丧葬费抚恤费。

2021 年度支出总计 136.49 万元（含年末结转和结余资金 0 万元），与上年相比，增长 23.31 万元，增长 20.6%，主要原因是增加春节送温暖专项经费及老干逝世增加丧葬费抚恤费。

二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度收入合计 136.49 万元（不含年初结转和结余资金 0 万元），其中：财政拨款收入 136.49 万元，占总收入的 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度支出合计 136.49 万元（不含年末结转和结余资金 0 万元），其中：基本支出 117.59 万元，占 86.15%；项目支出 18.9 万元，占 13.85%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 136.49 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加 23.31 万元，

增长 20.6%，主要原因是增加春节送温暖专项经费及老干逝世增加丧葬费抚恤费。

2021 年度财政拨款支出合计 136.49 万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加 23.31 万元，增长 20.6%，主要原因是增加春节送温暖专项经费及老干逝世增加丧葬费抚恤费。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 136.49 万元，占本年支出合计的 100%，与上一年度相比，财政拨款支出增加 23.31 万元，增长 20.6%，主要原因是增加春节送温暖专项经费及老干逝世增加丧葬费抚恤费。共计财政拨款 136.49 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 136.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 135.49 万元，占总支出的 99.27%；农林水支出 1 万元，占总支出的 0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 111.94 万元，预算调整数为 24.55 万元，支出决算为 136.49 万元，完成预算调整数的 100%，其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 103.44 万元，预算调增数为 13.15 万元，支出决算为 116.59 万元，完成预算调整数的 100%，预算调整的主要原因是：老干逝世增加丧葬费抚恤费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算 8.5 万，预算调增数为 10.4

万元，支出决算 18.9 万元，完成预算调整数的 100%，预算调整的主要原因是：增加春节送温暖专项经费。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算 0 万，预算调增数为 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算调整数的 100%，预算调整的主要原因是：增加扶贫工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 117.59 万元，其中人员经费支出 116.59 万元，占基本支出的 99.15%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出 1 万元，占基本支出的 0.85%，主要包括：扶贫办公费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费支出与上年持平。主要原因：桃江县总工会无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2021 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

因县财政没有安排行政经费预算，故“三公”经费支出决算为 0 万元。主要原因：2020、2021 年均无“三公”经费财政拨款收入支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桃江县总工会 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出情况说明

桃江县总工会 2021 年度机关运行经费支出 1 万元，主要为办公经费。与上年决算数相比减少 1 万元，下降 50%。减少的主要原因是：厉行节约、压缩不必要的经费开支。

十、关于一般性支出情况说明

2021 年度桃江县总工会开支会议费、培训费 0 万元，我单位 2021 年度无会议费、培训费支出；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出情况说明

桃江县总工会 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，桃江县总工会共有车辆 0 辆（台），其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 18.9 万元。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 136.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，为严格资金管理，我会从源头着手，建立了《财务管理制度》、《内部控制制度》等一系列制度，实行会审联签，做到重大支出集体研究，严格控制资金的使用。绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18.9 万元，执行

数为 18.9 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：项目支出中的帮扶工作经费、劳模活动费、厂务公开工作经费、“双联”、工资集体协商工作经费预算不足，工作推进困难，工作成效不高。下一步改进措施：增加劳模活动费、帮扶工作经费、厂务公开工作经费、“双联”工作经费、工资集体协商工作经费的预算指标数。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2021 年度桃江县总工会整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责。

桃江县总工会是全县各级地方工会和产业工会地方组织的领导机关，由中共桃江县委和益阳市总工会直接领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，县总工会机关的主要任务是：

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、省总工会和市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，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履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作。

3、对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向县委、县人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，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；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“双联”和金秋助学工作；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，参与职工重大的伤亡事故的调查处理。

4、研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合上级

工会做好工会领导干部的培训工作；负责主管范围内的各级工会委员会选举结果的审查批准工作。

5、组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作；

6、参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。

7、动员和组织全县职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

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、社会主义教育和民主、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、技术技能素质和科学文化素质，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、审查和审计工作；指导各级工会加强财产管理，兴办工会实业，确保工会资产保值增值。

10、指导和管理全县各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益。

11、负责全县工会组织的涉外工作。

12、承担县委、县人民政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置。

总工会下辖两个二级机构，全额拨款事业单位 1 个（桃江县职工维权帮扶服务中心），财政补助事业单位 1 个（桃江县工人文化宫），下设办公室（加挂经审办、女职工办）、财务资产部、基层工作部、组织宣教部、劳动经济服务部、权益保障部 6 个部室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2021 年基本支出共计 117.59 万元。

1. 人员经费支出 116.59 万元。主要用于在职人员基本工资、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出 1 万元。主要包括：扶贫办公费。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

（二）项目支出情况。

2021 年项目支出共计 18.9 万元，均为业务工作经费。其中：双联工作经费 2 万元，帮扶工作经费 2 万元，工资集体协商工作经费 1.5 万元，劳模活动经费 3 万元，春节送温

暖专项经费 10.4 万元。

业务工作经费严格遵守相关财务管理制度，严格执行审批程序和报账手续，资金按进度拨付，专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

无。

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、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本方面。

1. 建立健全各项管理制度。

2021 年我会进一步完善了《预决算管理办法》《经费支出管理办法》等制度，对各类财务管理的机构及职能、计划编制、审批权限、审批流程等进一步规范完善，为财务工作稳定有序地开展提供了有力的制度保障。按照“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，在节约用电、节约用水、节约使用办公用品、办公电话等方面认真落实各项规定，严格控制行政成本。

2. 公用经费控制率 100%。

2021 年公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额} 1 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额} 1 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

3. 三公经费年初预算与上年持平。

“三公”经费变动率为 $0\% = [(\text{本年度三公经费年初预算}) - (\text{上年度三公经费年初预算})] / \text{上年度三公经费年初预算} \times 100\%$ 。

数 0 万元 - 上年度三公经费年初预算数 0 万元) / 上年度三公经费年初预算数 0 万元] × 100%

(二) 管理效率方面。

1. 预算执行率 100%。

2021 年上年结转 0 万元，年初部门预算 111.94 万元，年中追加 24.55 万元，2021 年支出 136.49 万元。预算执行率为 100%。

2. 预算控制率为 0。

2021 年初部门预算 111.94 万元，年中追加 24.55 万元，剔除追加春节送温暖专项经费及老干逝世增加丧葬费抚恤费等政策性因素 24.55 万元，预算控制率为 0。

3. 在职人员在编制控制范围内。

2021 年在职人员控制率 94.12% = (在职人员数 16 人 / 编制数 17) × 100%

4. 预决算信息公开透明。

2021 年，我会科学合理地编制了 2021 年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出，合理编制项目支出。认真细致编制了 2020 年度部门决算，真实准确填报基础数据，按时上报决算数据资料。按照统一要求和部署，于 2021 年 1 月 25 日公开了 2021 年度部门预算，2021 年 11 月 5 日公开了 2020 年度部门决算。对 2020 年度部门整体支出、专项支出进行了绩效评价，各项指标控制较好。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

(三) 履职效能和社会效应等方面。

2021年，桃江县总工会在县委、县政府和市总工会的领导下，全县各级工会牢牢把握“政治性、先进性、群众性”要求，大胆探索、勇于实践，主动作为、狠抓落实，圆满完成了年初确定的目标任务。

1、积极发挥党建引领作用。县总工会机关党支部拥有正式党员10人，班子成员在机关党支部和基层党建帮扶点带头讲授党课6堂。

2、助推乡村振兴。一是派出一名中层骨干到下干沙村担任第一书记。二是党建引领。指导机关党支部组建志愿服务队伍到村上开展志愿服务活动11次。三是发挥“娘家人”关怀。联合县人民医院9名先进工作者和劳模代表到下干沙开展义诊，筹集资金2万元，采购党建联系村松木塘镇下干沙村黑木耳。

3、大力实施职工帮扶。巩固城市困难职工解困脱困成果，建立健全困难职工家庭常态化帮扶机制，协助30名县级领导与30名企业困难职工“一对一”帮扶活动。积极做好了“600户”特困职工帮扶工作。建成户外劳动者服务站点10个，解决户外劳动者喝水难、休息难、充电难等问题。

4、扎实开展四季帮扶。今年元旦、春节期间，筹集资金130万元，慰问困难职工、劳动模范共885人。联合县人社局“春送岗位”活动，提供就业岗位1000多个。7月筹集资金8万多元，开展了“夏送清凉”活动，惠及企业职工2000多人。9月开展了“金秋助学”活动，筹集爱心款6.05万元，

救助 31 名特困职工（农民工）子女。

5、切实推进职工医疗互助。年初组织全县 172 家单位 13790 名职工参加市职工医疗互助活动，完成女职工特殊疾病保障 5838 人，收取互助金 88.59 万元。为 867 名住院职工申请医疗补助金 70.38 万元。持续开展了职工心理咨询与心理疏导工作，受理职工心理咨询 725 人次。完成企业续签和新签工资集体协商协议 893 家。积极开展了职工劳动争议调解和法律援助工作，参与办理职工法律援助案件 2 件。认真开展信访接待工作，信访件回复率 100%。

6、强化职工教育培养。广泛开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动技能竞赛和岗位练兵、“师带徒”活动，覆盖全县职工 3000 多人。举办月嫂、家政等实用型技能培训 5 期，培训职工 500 余人。组织产业工人培训，培训产业工人 50 人，农民工 50 人。创建师带徒及劳动竞赛示范基地 1 个（桃江县中医院），通过典型示范更好的组织开展了“师带徒”活动，今年新增结对师徒 12 对。推动“岗村对接”，支持全国劳动模范曹麦新所在村朱家村开展“乡村振兴巾帼献力”。

7、认真组织劳模评选。认真做好全国和省级劳模的推荐评选工作，推荐县卫健局王焯和喜龙餐饮龙咏非分别获得全国和省级“五一劳动奖章”。分别组织劳模代表赴贵州息烽疗休养基地和张家界疗休养基地进行疗休养。成立了劳模志愿者协会，对劳模实行动态管理，进一步推进劳模创新工

作室规范化工作。

8、推进工会宣传教育。积极开展“新就业形态劳动者集中入会行动”行动，今年来共计新建工会组织 26 家，发展会员 1047 人。深化建家、创家活动，申报模范职工之家 1 家，小家 2 家，市级职工书屋 1 家。完成县级模范职工之家验收，完成 3 家县级职工之家（小家）建设。与老科协联手，为职工送健康 110 多场次。

9、精心筹备大型活动。组织全县 60 支队伍，开展了“劳动筑梦 礼赞百年”全县职工气排球赛。在全县范围内选送了 7 个作品参加省总工会举办的“千万职工颂歌献给敬爱的党”职工群众歌唱比赛。开展“网聚正能量 奋斗新征程”暨“劳动筑梦 礼赞百年”桃江县第二届职工短视频创作大赛；组织参加全市“湘悦读·工力量”职工主题阅读活动表彰大会；组织参加“永远跟党走 奋进新征程”全市第三届职工健步行暨“学党史 感党恩 跟党走”知识竞答活动；支持花鼓戏《正太风暴》上演。开展了进企业、访劳模、送文化以及“三下乡”活动，做实“欢乐潇湘”等群众文体工作。

七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题是：项目支出中的帮扶工作经费、劳模活动费、厂务公开工作经费、“双联”、工资集体协商工作经费预算不足，工作推进困难，工作成效不高。

八、下一步改进措施

增加劳模活动费、帮扶工作经费、厂务公开工作经费、

“双联”工作经费、工资集体协商工作经费的预算指标数。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2021 年度部门整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目将加大资金力度，以期待更好的效益，对评价合格的项目继续给予资金支持，对评价不合格的项目，将减少资金或取消项目。

- 附件：1. 2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2021 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2021 年度项目支出绩效自评表（春节送温暖专项经费）
4. 2021 年度项目支出绩效自评表（帮扶工作经费）
5. 2021 年度项目支出绩效自评表（工资集体协商工作经费）
6. 2021 年度项目支出绩效自评表（双联工作经费）
7. 2021 年度项目支出绩效自评表（劳模活动费）

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	17		16		94.12%	
经费控制情况(万元)	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	—		—		—	
1、公务用车购置和维 护经费	—		—		—	
其中：公车购置	—		—		—	
公车运行维护	—		—		—	
2、出国经费	—		—		—	
3、公务接待	—		—		—	
项目支出：	11		8.5		18.9	
1、业务工作经费	11		8.5		18.9	
2、运行维护经费	—		—		—	
公用经费	2		1.3		1	
其中：办公经费	2		1.3		1	
水费、电费、差旅费	—		—		—	
会议费、培训费	—		—		—	
政府采购金额	—		—		—	
部门基本支出预算调整	—		14.15		14.15	
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	按照“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，在节约用电、节约用水、节约使用办公用品、办公电话等方面认真落实各项规定，严格控制行政成本。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	桃江县总工会								
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	111.94	136.49	136.49	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中:一般公共预算:136.49			其中:基本支出:117.59					
	政府性基金拨款:			项目支出:18.9					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作指导方针和任务,围绕中心,服务大局,指导全县工会工作。			2021年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履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能,开展工会各项业务工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目完成率	90%-100%,计8分; 80%-90%,计7分; 70%-80%,计6分; 60%-70%,计5分;低于60%,计0分。项目完成率=(已完成项目数/全年项目总数)×100%。	100%	8	8		
		质量指标	在职人员控制率	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%,计3分;每超过2个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	94.12%	3	3	
			“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	“三公经费”变动率≤0,计3分;“三公经费”>0,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”年初预算数-上年度“三公经费”年初预算数)/上年度“三公经费”年初预算数]×100%	0	3	3	
		预算控制率	预算控制率	预算控制率=0,计3分;0-10%(含),计2.5分;10-20%(含),计2	0	3	3		

				分；20-30%（含），计1.5分；30-40%（含），计1分，大于40%不得分。				
		新建楼堂馆所面积控制率		100%以下（含）计满分，每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	0	2	2	
		新建楼堂馆所投资概算控制率		100%以下（含）计满分，每超出5%扣1分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	0	2	2	
		政府采购执行率		95%-100%计满分，后续每超过（降低）5%扣0.5分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	100%	4	4	
		管理制度健全性		① 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；② 有本部门厉行节约制度1分；③ 相关管理制度合法、合规、完整，1分；④ 相关管理制度得到有效执行，1分。	均有	4	4	
		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 支出符合部门预算批复的用途；④ 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。	合规	4	4	
	时效指标	预决算信息公开性		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，1分；③ 基础数据信息和会计信息资料真实、完整，1分；④ 基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定内容、规定时限公开了预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	4	4	

		成本指标	行政效能	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本。效果较好的计5分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	成果较好	5	5	
			公用经费控制率	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	100%	4	4	
			“三公”经费控制率	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	0	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	基层工会建议率	90%（含）以上，计15分；85%（含）-90%计13分；80%（含）-85%计11分；70%（含）-80%计9分；60%（含）-70%计6分，50%（含）-60%计4分；50%以下不计分。	95.45%	15	15	
			基层工会信息批示率	90%（含）以上，计15分；80%（含）-90%计13分；70%（含）-80%计11分；60%（含）-70%计9分；50%（含）-60%计6分。50%以下不计分。	100%	15	15	
绩效指标	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	90%（含）以上计10分；80%（含）-90%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%不计分。	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		春节送温暖专项经费						
主管部门		桃江县总工会		实施单位	桃江县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10.4	10.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10.4					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固城市困难职工解困脱困成果，建立健全困难职工家庭常态化帮扶机制，协助 30 名县级领导与 30 名企业困难职工“一对一”帮扶活动。积极做好“600 户”特困职工帮扶工作，帮助解决困难职工面临的突出问题。			2021 年春节期间，筹集资金 50.4 万元，慰问特困职工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目完成率	90%-100%，计 10 分；80%-90%，计 8 分；70%-80%，计 6 分；60%-70%，计 4 分；低于 60%，计 0 分。	100%	10	10	
		质量指标	项目达标率	95%-100%，计 8 分；90%-95%，计 6 分；85%-90%，计 5 分；80%-85%，计 3 分；低于 80%，计 0 分。	100%	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	95%-100%，计 8 分；90%-95%，计 6 分；85%-90%，计 5 分；80%-85%，计 3 分；低于 80%，计 0 分。	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	95%-100%，计 8 分；90%-95%，计 6 分；85%-90%，计 5 分；80%-85%，计 3 分；低于 80%，计 0 分。	100%	8	8	
		项目完成及	95%-100%，计 8 分；	100%	8	8		

		时率	90%-95%，计6分； 85%-90%，计5分； 80%-85%，计3分； 低于80%，计0分。				
	成本指标	成本节约率	5%-10%，计8分； 0%-5%，计6分； -5%-0%，计3分； -10%—-5%，计0分	10%	8	8	
	社会效益指标	建议采用率	90%（含）以上，计15分；85%（含）-90%计13分；80%（含）-85%计11分；70%（含）-80%计9分；60%（含）-70%计6分，50%（含）-60%计4分；50%以下不计分。	93.5%	15	15	
		信息批示率	90%（含）以上，计15分；80%（含）-90%计13分；70%（含）-80%计11分；60%（含）-70%计9分；50%（含）-60%计6分。50%以下不计分。	100%	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%—80%（含），计10分；80%—60%（含），计6分；60%—50%（含），计4分；50%以下，计0分。	100%	10	10	
总分					100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		帮扶工作经费						
主管部门		桃江县总工会		实施单位	桃江县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为切实发挥好工会的“维护”职能，履行好帮扶中心“面向职工、及时帮助、快捷准确、释疑解惑、因地制宜、长期坚持”的工作方针，建立和完善困难职工帮扶的长效机制，扎实推进帮扶工作顺利开展。			今年元旦、春节期间，筹集资金 130 万元，慰问困难职工、劳动模范共 885 人。联合县人社局“春送岗位”活动，提供就业岗位 1000 多个。7 月筹集资金 8 万多元，开展了“夏送清凉”活动，惠及企业职工 2000 多人。9 月开展了“金秋助学”活动，筹集爱心款 6.05 万元，救助 31 名特困职工（农民工）子女。				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	项目完成率	90%-100%，计 10 分；80%-90%，计 8 分；70%-80%，计 6 分；60%-70%，计 4 分；低于 60%，计 0 分。	100%	10	10	
		质量指标	项目达标率	95%-100%，计 8 分；90%-95%，计 6 分；85%-90%，计 5 分；80%-85%，计 3 分；低于 80%，计 0 分。	100%	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	95%-100%，计 8 分；90%-95%，计 6 分；85%-90%，计 5 分；80%-85%，计 3 分；低于 80%，计 0 分。	100%	8	8	
	时效指标	资金拨付及时率	95%-100%，计 8 分；90%-95%，计 6 分；85%-90%，计 5 分；80%-85%，计 3 分；	100%	8	8		

			低于 80%，计 0 分。				
		项目完成及时率	95%-100%，计 8 分； 90%-95%，计 6 分； 85%-90%，计 5 分； 80%-85%，计 3 分； 低于 80%，计 0 分。	100%	8	8	
	成本指标	成本节约率	5%-10%，计 8 分； 0%-5%，计 6 分； -5%-0%，计 3 分； -10%--5%，计 0 分	10%	8	8	
	社会效益指标	建议采用率	90%（含）以上，计 15 分；85%（含）-90%计 13 分；80%（含）-85%计 11 分；70%（含）-80%计 9 分；60%（含）-70%计 6 分，50%（含）-60%计 4 分；50%以下不计分。	100%	15	15	
		信息批示率	90%（含）以上，计 15 分；80%（含）-90%计 13 分；70%（含）-80%计 11 分；60%（含）-70%计 9 分；50%（含）-60%计 6 分。50%以下不计分。	100%	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%—80%（含），计 10 分；80%—60%（含），计 6 分；60%—50%（含），计 4 分；50%以下，计 0 分。	100%	10	10	
总分					100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 5

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		工资集体协商工作经费						
主管部门		桃江县总工会		实施单位	桃江县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.5					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强专职集体协商指导员的选聘、培训、考核、激励和管理等工作。建立指导员联系点制度，实现对集体协商“点对点”指导。加强工资集体协商宣传力度。要提高职工对工资集体协商的知晓度、满意度和参与度，使工资集体协商工作实施有动力、改进有方向、落实有重点、提升有成效。			1、安排工作人员和工资协商指导员到企业对开展此项工作进行指导。完成企业续签和新签工资集体协商协议 893 家。二 2、开展了多形式的宣传培训活动，利用各级工会宣传阵地定期发布有关政策法规，召开各类宣传会、座谈会、协调会、培训会。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	90%-100%，计 10 分；80%-90%，计 8 分；70%-80%，计 6 分；60%-70%，计 4 分；低于 60%，计 0 分。	100%	10	10	
		质量指标	项目达标率	95%-100%，计 8 分；90%-95%，计 6 分；85%-90%，计 5 分；80%-85%，计 3 分；低于 80%，计 0 分。	100%	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	95%-100%，计 8 分；90%-95%，计 6 分；85%-90%，计 5 分；80%-85%，计 3 分；低于 80%，计 0 分。	100%	8	8	
时效指标		资金拨付及时率	95%-100%，计 8 分；90%-95%，计 6 分；85%-90%，计 5 分；80%-85%，计 3 分；低于 80%，计 0 分。	100%	8	8		

		项目完成及时率	95%-100%，计 8 分； 90%-95%，计 6 分； 85%-90%，计 5 分； 80%-85%，计 3 分； 低于 80%，计 0 分。	100%	8	8	
	成本指标	成本节约率	5%-10%，计 8 分； 0%-5%，计 6 分； -5%-0%，计 3 分； -10%—-5%，计 0 分	10%	8	8	
	社会效益指标	建议采用率	90%（含）以上，计 15 分；85%（含）-90%计 13 分；80%（含）-85%计 11 分；70%（含）-80%计 9 分；60%（含）-70%计 6 分，50%（含）-60%计 4 分；50%以下不计分。	100%	15	15	
		信息批示率	90%（含）以上，计 15 分；80%（含）-90%计 13 分；70%（含）-80%计 11 分；60%（含）-70%计 9 分；50%（含）-60%计 6 分。50%以下不计分。	100%	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%—80%（含），计 10 分；80%—60%（含），计 6 分；60%—50%（含），计 4 分；50%以下，计 0 分。	100%	10	10	
总分					100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 6

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		双联工作经费						
主管部门		桃江县总工会		实施单位	桃江县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	准确把握双联工作的核心内容和总体要求，认真贯彻落实省市县双联工作推进会议精神，采取有效措施，加大帮扶力度，狠抓工作落实，推动双联工作健康深入开展。			入户走访，深入了解，建立台帐，落实了工作措施和责任，健全了相关工作制度，想联系对象所想，急联系对象所急，各尽所能，不断创新方式方法，充实丰富活动内容，完成了“双联”对象的走访与调研工作。协助 30 名县级领导与 30 名企业困难职工“一对一”帮扶活动。积极做好了“600 户”特困职工帮扶工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目完成率	90%-100%，计 10 分；80%-90%，计 8 分；70%-80%，计 6 分；60%-70%，计 4 分；低于 60%，计 0 分。	100%	10	10	
		质量指标	项目达标率	95%-100%，计 8 分；90%-95%，计 6 分；85%-90%，计 5 分；80%-85%，计 3 分；低于 80%，计 0 分。	100%	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	95%-100%，计 8 分；90%-95%，计 6 分；85%-90%，计 5 分；80%-85%，计 3 分；低于 80%，计 0 分。	100%	8	8	
时效指标		资金拨付及时率	95%-100%，计 8 分；90%-95%，计 6 分；85%-90%，计 5 分；	100%	8	8		

			80%-85%，计3分； 低于80%，计0分。				
		项目完成及时率	95%-100%，计8分； 90%-95%，计6分； 85%-90%，计5分； 80%-85%，计3分； 低于80%，计0分。	100%	8	8	
	成本指标	成本节约率	5%-10%，计8分； 0%-5%，计6分； -5%-0%，计3分； -10%--5%，计0分	10%	8	8	
	社会效益指标	建议采用率	90%（含）以上，计15分；85%（含）-90%计13分；80%（含）-85%计11分；70%（含）-80%计9分；60%（含）-70%计6分，50%（含）-60%计4分；50%以下不计分。	100%	15	15	
		信息批示率	90%（含）以上，计15分；80%（含）-90%计13分；70%（含）-80%计11分；60%（含）-70%计9分；50%（含）-60%计6分。50%以下不计分。	100%	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%—80%（含），计10分；80%—60%（含），计6分；60%—50%（含），计4分；50%以下，计0分。	100%	10	10	
总分					100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 7

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		劳模活动费						
主管部门		桃江县总工会		实施单位	桃江县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	劳模工作是工会工作的重要组成部分,是工会围绕中心,服务大局,运用先进模范人物的榜样作用,动员和激励广大职工群众为推动经济和社会发展作贡献的重要职责。			认真做好全国和省级劳模的推荐评选工作。分别组织劳模代表赴贵州息烽疗休养基地和张家界疗休养基地进行疗休养。成立了劳模志愿者协会,对劳模实行动态管理,进一步推进劳模创新工作室规范化工作。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	90%-100%, 计 10 分; 80%-90%, 计 8 分; 70%-80%, 计 6 分; 60%-70%, 计 4 分; 低于 60%, 计 0 分。	100%	10	10	
				95%-100%, 计 8 分; 90%-95%, 计 6 分; 85%-90%, 计 5 分; 80%-85%, 计 3 分; 低于 80%, 计 0 分。	100%	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	95%-100%, 计 8 分; 90%-95%, 计 6 分; 85%-90%, 计 5 分; 80%-85%, 计 3 分; 低于 80%, 计 0 分。	100%	8	8	
				95%-100%, 计 8 分; 90%-95%, 计 6 分; 85%-90%, 计 5 分; 80%-85%, 计 3 分; 低于 80%, 计 0 分。	100%	8	8	
时效指标	资金拨付及时率	95%-100%, 计 8 分; 90%-95%, 计 6 分; 85%-90%, 计 5 分; 80%-85%, 计 3 分; 低于 80%, 计 0 分。	100%	8	8			
		项目完成及	95%-100%, 计 8 分;	100%	8	8		

		时率	90%-95%，计6分； 85%-90%，计5分； 80%-85%，计3分； 低于80%，计0分。				
	成本指标	成本节约率	5%-10%，计8分； 0%-5%，计6分； -5%-0%，计3分； -10%—-5%，计0分	10%	8	8	
	社会效益指标	建议采用率	90%（含）以上，计15分；85%（含）-90%计13分；80%（含）-85%计11分；70%（含）-80%计9分；60%（含）-70%计6分，50%（含）-60%计4分；50%以下不计分。	93.5%	15	15	
		信息批示率	90%（含）以上，计15分；80%（含）-90%计13分；70%（含）-80%计11分；60%（含）-70%计9分；50%（含）-60%计6分。50%以下不计分。	100%	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%—80%（含），计10分；80%—60%（含），计6分；60%—50%（含），计4分；50%以下，计0分。	100%	10	10	
总分					100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：