

2021年度
平江县总工会部门
决 算

目 录

第一部分平江县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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
- 十、财政部门决算批复

第三部分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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

平江县总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕县委工作大局，结合我县实际，指导全县工会工作。

（二）依照法律和章程，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，贯彻执行平江县工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及市总工会、省总工会、全国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，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。

（四）指导全县各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，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、集体合同制度。

（五）协助乡镇街道、县党委和县直有关局(公司)党委(党组)协商推荐地方工会和县产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部；管理县总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

（六）受县政府委托做好县劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、市劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

（七）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

（八）开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

（九）承担县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

平江县总工会单位内设机构包括：办公室、财务室、组织部、女工部、生产生活部、帮扶中心、经审办、宣教部八个部室。

人员情况：共有编制19个，其中行政编6个，事业编制12个，工勤编制一个，实有人数24人。退休人员24人。

（二）决算单位构成

平江县总工会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县总工会机关本级决算，无下属二级机构。

第二部分

平江县总工会2021年度 部门决算表 (见附表)

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：平江县总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,015,663.64	一、一般公共服务支出	32	7,677,160.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	248,704.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	176,199.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,015,663.64	本年支出合计	58	8,102,063.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86,400.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,102,063.64	总计	62	8,102,063.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：平江县总工会

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,015,663.64	8,015,663.64					
201	一般公共服务支出	7,590,760.00	7,590,760.00					
20106	财政事务	80,000.00	80,000.00					
2010699	其他财政事务支出	80,000.00	80,000.00					
20129	群众团体事务	7,448,360.00	7,448,360.00					
2012901	行政运行	2,335,660.00	2,335,660.00					
2012902	一般行政管理事务	4,762,700.00	4,762,700.00					
2012906	工会事务	350,000.00	350,000.00					
20199	其他一般公共服务支出	62,400.00	62,400.00					
2019999	其他一般公共服务支出	62,400.00	62,400.00					
208	社会保障和就业支出	248,704.16	248,704.16					
20805	行政事业单位养老支出	248,704.16	248,704.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,704.16	248,704.16					
221	住房保障支出	176,199.48	176,199.48					
22102	住房改革支出	176,199.48	176,199.48					
2210201	住房公积金	176,199.48	176,199.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平江县总工会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,102,063.64	2,760,563.64	5,341,500.00			
201	一般公共服务支出	7,677,160.00	2,335,660.00	5,341,500.00			
20106	财政事务	80,000.00		80,000.00			
2010699	其他财政事务支出	80,000.00		80,000.00			
20129	群众团体事务	7,448,360.00	2,335,660.00	5,112,700.00			
2012901	行政运行	2,335,660.00	2,335,660.00				
2012902	一般行政管理事务	4,762,700.00		4,762,700.00			
2012906	工会事务	350,000.00		350,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	148,800.00		148,800.00			
2019999	其他一般公共服务支出	148,800.00		148,800.00			
208	社会保障和就业支出	248,704.16	248,704.16				
20805	行政事业单位养老支出	248,704.16	248,704.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,704.16	248,704.16				
221	住房保障支出	176,199.48	176,199.48				
22102	住房改革支出	176,199.48	176,199.48				
2210201	住房公积金	176,199.48	176,199.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县总工会

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,015,663.64	一、一般公共服务支出	33	7,677,160.00	7,677,160.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	248,704.16	248,704.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	176,199.48	176,199.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,015,663.64	本年支出合计	59	8,102,063.64	8,102,063.64		
年初财政拨款结转和结余	28	86,400.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	86,400.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,102,063.64	总计	64	8,102,063.64	8,102,063.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：平江县总工会

公开 05 表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,102,063.64	2,760,563.64	5,341,500.00
201	一般公共服务支出	7,677,160.00	2,335,660.00	5,341,500.00
20106	财政事务	80,000.00		80,000.00
2010699	其他财政事务支出	80,000.00		80,000.00
20129	群众团体事务	7,448,360.00	2,335,660.00	5,112,700.00
2012901	行政运行	2,335,660.00	2,335,660.00	
2012902	一般行政管理事务	4,762,700.00		4,762,700.00
2012906	工会事务	350,000.00		350,000.00
20199	其他一般公共服务支出	148,800.00		148,800.00
2019999	其他一般公共服务支出	148,800.00		148,800.00
208	社会保障和就业支出	248,704.16	248,704.16	
20805	行政事业单位养老支出	248,704.16	248,704.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,704.16	248,704.16	
221	住房保障支出	176,199.48	176,199.48	
22102	住房改革支出	176,199.48	176,199.48	
2210201	住房公积金	176,199.48	176,199.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平江县总工会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,473,135.64	302	商品和服务支出	287,428.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	967,332.00	30201	办公费	15,528.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279,400.00	30202	印刷费	10,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78,000.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	250,200.00	30205	水费	5,400.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248,704.16	30206	电费	22,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10,200.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109,700.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	72,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27,600.00	30211	差旅费	18,800.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	176,199.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15,100.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	336,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5,000.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,000.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11,200.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	28,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,473,135.64	公用经费合计					287,428.00

注：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

公开 07 表

部门：平江县总工会

金额单位：元

预算数						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
3,000.00					3,000.00	3,000.00					3,000.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：平江县总工会

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平江县总工会

公开 09 表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

平江县财政局

平财库函〔2022〕3号

平江县财政局

关于 2021 年度部门决算批复的通知

平江县总工会：

你单位报送的 2021 年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在 20 日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2021 年部门决算批复表



2021 年度部门决算批复表

单位名称：平江县总工会

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	86400
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	86400
经营结余	0
二、本年收入	8015663.64
1、财政拨款收入	8015663.64
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	8102063.64
1、基本支出	2760563.64
2、项目支出	5341500
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0

第三部分

平江县总工会

2021年度部门决算情况

说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为801.57万元，与2020年相比，收、支总计与上年增加89.9万元。主要原因是县工会调整人员编制，9个自收自支编制人员调整为财政全额拨款事业编，增加人员工资，绩效奖金全额纳入财政预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 801.57万元，其中：财政拨款收入801.57万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 801.57万元，其中：基本支出276.06 万元，占34.44 %；项目支出525.51 万元，占65.56 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为 801.57万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计增加89.9万元，主要原因是县工会调整人员编制，9个自收自支编制人员调整为财政全额拨款事业编，增加人员工资，绩效奖金全额纳入财政预算。

五、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 801.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，支出增加89.9万元，主要原因是县工会调整人员编制，9个自收自支编制人员调整为财政全额拨款事业编，

增加人员工资，绩效奖金全额纳入财政预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 801.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 759.09 万元，占 94.7 %；社会保障和就业（类）支出 24.87万元，占 3.1 %；住房保障（类）支出 17.61 万元，占 2.2 %；

（三）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 801.57 万元，支出决算为 801.57万元，完成年初预算的 100 %。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为759.09万元，支出决算为 759.09 万元，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.87万元，支出决算为24.87万元，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.61万元，支出决算为17.61万元，决算数与预算数持平。

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276.06万元，其中：

人员经费247.31万元，占基本支出的89.59%，主要包括基

本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费28.74万元，占基本支出的10.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（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，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%；

公务接待费支出决算0.3万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出0万元。。

公务接待费支出决算为0.3万元，其中：其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次12个、接待人次103人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出28.74万元。跟年初预算数持平。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.5万元,用于召开平江县全县工会总结表彰大会,人数150人,内容为总结表彰工会工作先进单位及个人,以及部署来年工会工作计划;开支培训费10万元,用于开展工资集体协商培训,人数150人,内容为法律法规知识及工资集体协商合同谈判技巧,使用资金3万元;基层工会组建和规范化建设培训,内容为新建工会、工会换届选举、会员代表大会和职工代表大会建设、模范职工之家建设,资金使用7万元。

十一、关于政府采购支出说明

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%,

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十三、重大政策和重点项目绩效执行结果

我单位2021年无重大政策变化和重点项目情况，本单位2021年所有资金项目绩效包含在上述“关于2021年度预算绩效情况的说明”中。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 举办职工八人制足球联赛、职工工间操比赛；成立职工清音合唱团，每周定期开展活动，并举办全县“百年颂歌献给党”歌会，清音合唱团代表岳阳市参加“欢乐潇湘·颂歌向党”全省庆祝中国共产党成立100周年群众合唱比赛；组织开展平江县第五届“芙蓉情缘”职工联谊交友活动。

2. 组织开展“平江县第三届职业技能大赛”；推荐选手参加全市第二届黄茶制茶师大赛；推荐职工参加市级“巴陵工匠”候选；推荐并创立市示范性劳模和工匠人才创新工作室。“五一”走访慰问困难劳模；组织市、县级劳动模范和先进工作者代表到武陵源职工疗养院休养；组织省级劳模到张家界职工疗养所休养；组织开展劳模宣讲。

3. 联合高新区和各基层工会开展“春送岗位”活动；联合人社局开展“春风行动”；筹资60万元，为200名考取本科以上大学的困难职工子弟送上每人3000元慰问金；筹资24万元，为高温作业的一线职工送去防暑物品。

4. 为各级困难职工发放困难帮扶资金40万元；联合县第一人民医院在全县工会系统开展关爱职工“健康平江·你我同行”健康教育公益巡讲活动；举办女职工芙蓉公益讲堂一期、母婴护理技能培训班四期、“让爱流动——心灵成长探索之旅”职工心理健康知

识培训班一期。

5. 针对新就业形态劳动者特殊群体，组织开展关爱快递员“暖蜂行动”；升级打造启明社区的“户外职工爱心驿站”，并申报全国先进站点。

6. 深入推进和谐劳动关系；树立一批典型，深入到基层工会先后就农民工权益保障和企业工会建设等问题进行深入调研。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、产出指标方面。现有解困档案 52 个，其中深度困难档案户数 17 户、相对困难户数 35 户。落实了困难职工与社会救助部门数据比对和信息共享机制；根据建档条件严格把关，困难职工档案的建立和动态管理水平做到了规范、公开、公正。由基层入户核实，对收入标准已不符合条件的困难职工及时注销、脱困，办理退出手续。坚持“应进尽进”，基层申报、县级审核、市级备案的三级建档申报审核程序。严格执行上级工会规定的帮扶标准，及时打卡发放，全年度无节余帮扶资金。2021 年度帮扶资金发放情况全部录入帮扶信息系统，深度困难职工生活救助标准达到了我县低保标准，相对困难职工生活困难和“双联”企业困难职工的生活困难得到时总体缓解。

2、效益指标方面。本级工会配套资金比例达到 1：1，帮扶对象根本脱困能力得以提升，帮扶对象生活保障水平明显提高，常态坚持了解困脱困对象的结对帮扶制度，帮扶资金管理制度健全完善，党委政府社会救助体系进一步完整，社会救助政策落实的成效显著。

3、满意度指标方面。基层工会会员和帮扶对象感受到政府和工会的关怀，对工会解困脱困工作评价较高，提高了幸福感和满意度，职工队伍稳

定团结。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021 年财政一般公共预算财政拨款 280.34 万元，人员经费 243.91 万元，公用经费 36.43 万元，项目资金共 510 万元，其中厂务公开 15 万元，双联帮扶工作 20 万，省部级劳模慰问 5 万元，困难职工帮扶 20 万元，财政代扣工会经费 450 万元用于基层工会工作开展及困难职工帮扶。

一是在质量指标方面。补贴发放覆盖率和补贴发放准确率均达到了 100%。

二是在数量指标方面，均达标。主要情况为：金秋助学：筹资 60 万元，为 200 名考取本科以上大学的困难职工子弟送上每人 3000 元慰问金；“五一”“春节”走访慰问困难劳模 70 名，给予每人 1000 元慰问金；组织 20 名市、县级劳动模范和先进工作者代表到武陵源职工疗养院休养；组织 3 名省级劳模到张家界职工疗养所休养；组织劳模缪宏、陈渡根到基层工会开展劳模宣讲 8 场次，受益职工近千人；举办女职工芙蓉公益讲堂等，受益职工近 1000 名；筹资 24 万元，为高温作业的 260 位一线职工送去防暑物品；筹资 24 万元，为高温作业的 260 位一线职工送去防暑物品；组织开展“平江县第三届职业技能大赛”，推荐筛选 5 位选手参加全市第二届黄茶制茶师大赛，获得第一名；升级打造启明社区的“户外职工爱心驿站”，并成功申报为全国先进站点；完成工资集体协商签订任务 252 家，覆盖职工人数 26763 人；树立劲仔、玉峰、旺辉、发电公司等一批典型，推荐报送劲仔工会职代会提案为省优秀提案；形成《关于农民工合法权益维护的提案》。

三是时效指标方面，均在时限内完成了各项指标。在八月完成金秋助学，五一和年终完成慰问省部级劳模，10 月底完成劳模宣讲，11 月底完成女职工芙蓉讲堂，在 7 月底完成送清凉活动，4 月底完

成就业岗位，6月底完成劳动技能竞赛，在10月底完成全国先进站点申报，7月底完成工资集体协商，11月底完成农民工权益保障调研。

四是成本指标方面，严格按照预算实施，均没有超出预算。金秋助学60万元，送清凉活动24万元，劳模慰问7万元，困难职工帮扶40万元。

（二）社会效益方面。本级工会配套资金比例达到1：1，帮扶对象根本脱困能力得以提升，帮扶对象生活保障水平明显提高，常态坚持了解困脱困对象的结对帮扶制度，帮扶资金管理制度健全完善，党委政府社会救助体系进一步完整，社会救助政策落实的成效显著。

（三）满意度指标方面。基层工会会员和帮扶对象感受到政府和工会的关怀，对工会解困脱困工作评价较高，提高了幸福感和满意度，职工队伍稳定团结。2021年我会获评“湖南省先进县级财务资产管理工会”，省文明单位，平江县“绿富双赢”绩效考核优胜单位等荣誉称号。

附件 1

平江县 2021 年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告

12) 2.6 12.9

部门(单位)名称 平江县总工会



评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：李玮琳

联系电话：18390069333

报告日期：2022 年 3 月 16 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	李玮琳	联络电话	18390069333
人员编制	21	实有人数	24
职能职责概述	<p>以维护全县职工合法权益为中心，充分发挥工会的维护、教育、建设、参与四项基本职能，维护职能：工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色，建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。</p>		
年度主要工作内容	<p>1. 组织召开县总工会第十四届委员会第三次全体（扩大）会议、2021 年度全县工会女工工作会议、全县工会组织工作培训会、全县工会系统审计工作培训会。</p> <p>2. 举办职工八人制足球联赛、职工工间操比赛；成立职工清音合唱团，每周定期开展活动，并举办全县“百年颂歌献给党”歌会，清音合唱团代表岳阳市参加“欢乐潇湘·颂歌向党”全省庆祝中国共产党成立 100 周年群众合唱比赛；组织开展平江县第五届“芙蓉情缘”职工联谊交友活动。</p> <p>3. 举办“当好主力军 建功一城四区劳动竞赛 平江县三个十”劳动竞赛；组织开展“平江县第三届职业技能大赛”；推荐并创立市示范性劳模和工匠人才创新工作室。“五一”走访慰问困难劳模；组织 20 名市、县级劳动模范和先进工作者代表到武陵源职工疗养院休养；组织 3 名省级劳模到张家界职工疗养所休养；组织劳模缪宏、陈渡根到基层工会开展劳模宣讲。</p> <p>4. 联合高新区和各基层工会开展“春送岗位”活动；联合人社局开展“春风行动”；筹资 60 万元，为 200 名考取本科以上大学的困难职工子弟送上每人 3000 元慰问金；筹资 24 万元，</p>		

	<p>为高温作业的 260 位一线职工送去防暑物品。</p> <p>5. 为各级困难职工发放困难帮扶资金 40 万元；联合县第一人民医院在全县工会系统开展关爱职工“健康平江·你我同行”健康教育公益巡讲活动；举办女职工芙蓉公益讲堂一期、母婴护理技能培训班四期、“让爱流动——心灵成长探索之旅”职工心理健康知识培训班一期。</p> <p>6. 针对新就业形态劳动者特殊群体，组织开展关爱快递员“暖蜂行动”，成立快递行业工会联合会，成立“美团”“饿了么”两家网约送餐员公司工会；升级打造启明社区的“户外职工爱心驿站”，并申报全国先进站点。</p> <p>7. 深入推进和谐劳动关系，树立劲仔、玉峰、旺辉、发电公司等一批典型；深入到基层工会先后就农民工权益保障和企业工会建设等问题进行深入调研。</p>
<p>年度部门（单位）总体运行情况取得的</p>	<p>1. 清音合唱团代表岳阳市参加“欢乐潇湘·颂歌向党”全省庆祝中国共产党100周年群众合唱比赛并获银奖</p> <p>2. 组织开展“平江县第三届职业技能大赛”；推荐筛选5位选手参加全市第二届黄茶制茶师大赛，获得第一名；推荐职工参加市级“巴陵工匠”候选，3名职工成功入选；推荐并创立市示范性劳模和工匠人才创新工作室1家，组织20名市、县级劳动模范和先进工作者代表到武陵源职工疗养院休养；组织3名省级劳模到张家界职工疗养所休养；组织劳模缪宏、陈渡根到基层工会开展劳模宣讲8场次，受益职工近千人。</p> <p>3. 联合高新区和各基层工会开展“春送岗位”活动，直接为46名农民工实现家门口就业；联合人社局开展“春风行动”，举行现场招聘会16场次，为189人次提供就业岗位；筹资60万元，为200名考取本科以上大学的困难职工子弟送上每人3000元慰问金；筹资24万元，为高温作业情况的260位一线职工送去防暑物品</p> <p>4. 为269名各级困难职工发放困难帮扶资金40.52万元；联合县第一人民医院在全县工会系统开展关爱职工“健康平江·你我同行”健康教育公益巡讲活动；举办女职工芙蓉公益讲堂一期、母婴护理技能培训班四期、“让爱流动——心灵成长探索之旅”职工心理健康知识培训班一期，受益职工近1000名</p> <p>5. 启明社区的“户外职工爱心驿站”，并成功申报为全国先进站点。</p> <p>6. 完成工资集体协商签订任务252家，覆盖职工人数26763人，形成《关于农民工合法权益维护的提案》</p>
<p>二、部门（单位）收支情况</p>	

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	340.34		340.34	0		
1、局机关						
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
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	790.34	280.34	243.91	36.43	510	
1、局机关						
2、二级机构1						
3、二级机构2						
机构名称	三公经费	其中：				

称	合计	公务接待 费	公务用车运行 费	公务用车 购置费	因公出国费
局机关 及二级 机构汇 总	0.3	0.3			
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	468.15	468.15			
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	预期目标			实际完成	
	1. 举办职工八人制足球联赛、职工工间操比赛；成立职工清音合唱团，每周定期开展活动，并举办全县“百年颂歌献给			1. 如期举办职工八人制足球联 赛、职工工间操比赛、全县“百	

<p>施计划 完成情 况</p>	<p>党”歌会，清音合唱团代表岳阳市参加“欢乐潇湘·颂歌向党”全省庆祝中国共产党成立100周年群众合唱比赛；组织开展平江县第五届“芙蓉情缘”职工联谊交友活动。</p> <p>2. 组织开展“平江县第三届职业技能大赛”；推荐选手参加全市第二届黄茶制茶师大赛；推荐职工参加市级“巴陵工匠”候选；推荐并创立市示范性劳模和工匠人才创新工作室。“五一”走访慰问困难劳模；组织市、县级劳动模范和先进工作者代表到武陵源职工疗养院休养；组织省级劳模到张家界职工疗养所休养；组织开展劳模宣讲。</p> <p>3. 联合高新区和各基层工会开展“春送岗位”活动；联合人社局开展“春风行动”；筹资60万元，为200名考取本科以上大学的困难职工子弟送上每人3000元慰问金；筹资24万元，为高温作业的一线职工送去防暑物品。</p> <p>4. 为各级困难职工发放困难帮扶资金40万元；联合县第一人民医院在全县工会系统开展关爱职工“健康平江·你我同行”健康教育公益巡讲活动；举办女职工芙蓉公益讲堂一期、母婴护理技能培训班四期、“让爱流动——心灵成长探索之旅”职工心理健康知识培训班一期。</p> <p>5. 针对新就业形态劳动者特殊群体，组织开展关爱快递员“暖蜂行动”；升级打造启明社区的“户外职工爱心驿站”，并申报全国先进站点。</p> <p>6. 深入推进和谐劳动关系；树立一批典型，深入到基层工会先后就农民工权益保障和企业工会建设等问题进行深入研究。</p>	<p>年颂歌献给党”歌会、县第五届“芙蓉情缘”职工联谊交友活动，清音合唱团参加全省庆祝中国共产党成立100周年群众合唱比赛并获银奖。</p> <p>2. 组织开展“平江县第三届职业技能大赛”；推荐筛选5位选手参加全市第二届黄茶制茶师大赛，获得第一名；推荐职工参加市级“巴陵工匠”候选，3名职工成功入选；推荐并创立市示范性劳模和工匠人才创新工作室1家。“五一”“春节”走访慰问困难劳模70名，给予每人1000元慰问金；组织20名市、县级劳动模范和先进工作者代表到武陵源职工疗养院休养；组织3名省级劳模到张家界职工疗养所休养；组织劳模缪宏、陈渡根到基层工会开展劳模宣讲8场次，受益职工近千人。</p> <p>3. 联合高新区和各基层工会开展</p>
--------------------------	--	--

	<p>“春送岗位”活动，直接为 46 名农民工实现家门口就业；联合人社局开展“春风行动”，举行现场招聘会 16 场次，为 189 人次提供就业岗位；筹资 60 万元，为 200 名考取本科以上大学的困难职工子弟送上每人 3000 元慰问金；筹资 24 万元，为高温作业的 260 位一线职工送去防暑物品。</p> <p>4. 为 269 名各级困难职工发放困难帮扶资金 40.52 万元；联合县第一人民医院在全县工会系统开展关爱职工“健康平江·你我同行”健康教育公益巡讲活动；举办女职工芙蓉公益讲堂等，受益职工近 1000 名。</p> <p>5. 成立快递行业工会联合会，成立“美团”“饿了么”两家网约送餐员公司工会；升级打造启明社区的“户外职工爱心驿站”，并成功申报为全国先进站点。</p> <p>6. 完成工资集体协商签订任务 252 家，覆盖职工人数 26763 人；树立劲仔、玉峰、旺辉、发电公司等一批典型，推荐报送劲仔工会职代会提案为省优秀提案；形</p>
--	--

			成《关于农民工合法权益维护的提案》。
	评价内容	绩效目标	完成情况
		质量指标	指标1: 补贴发放覆盖率 指标2: 补贴发放准确率 覆盖率和准确率为100%
整体支出 绩效定量目标 及实施计划 完成情况	产出目标 (部门工作实绩, 按平江县 委、政府综合考 核内容, 根据部 门实际进行调 整细化)	数量指标	1. 200名大学生人均帮扶3000元 2. 慰问劳模70人, 资金7万元 3. 劳模宣讲8次, 受益职工1000人 4. 收益职工 1000 人 5. 筹资 24 万元, 为 260 位一线职工送防暑物资 6. 招聘会 16 场次, 为 189 人提供就业 7. 获得市黄茶制茶大师第一名, 3 名职工成功入选“巴陵工匠”, 创立市示范性劳模和工匠人才创新工作室 1 家 8. 启明户外爱心驿站成功申报全国先进站点 9. 完成工资集体协商签订 252 家, 覆盖职工人数 26763 人; 形成《关于农民工合法权益维护的

				提案》
		时效指标	1. 在八月完成金秋助学,2在五一和 年终慰问省部级劳模, 3、在10月底 完成劳模宣讲, 4、在11月底完成女 职工芙蓉讲堂。5、在7月底完成送 清凉活动, 6、在4月底完成就业岗 位, 7、在6月底完成劳动技能竞赛, 8、在10月底完成申报, 9、在7月底 完成工资集体协商, 在11月底完成 农民工权益保障调研。	在2021年年底完成各项指标
		成本指标	指标1: 金秋助学60万元 指标2: 送清凉活动24万元 3. 劳模慰问7万元 4、困难职工帮扶40万元	不超预算
	效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	让广大困难职工得到实质性帮扶, 推崇劳动模范,	让广大困难职工得到实质性帮 扶, 推崇劳动模范
		经济效益	无	无
		生态效益	无	无
		社会公众或服务对象满意度	1. 帮扶对象满意度100% 2. 劳模对象满意度100%	满意度达到100%
	绩效自评综合得分		96	
	评价等次		优	

四、评价报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

县总工会机关内设 10 个部室，分别为办公室、组织部、宣教文体部、劳动和经济服务部、帮扶中心、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、老龄办。二级事业单位 3 个，分别为平江县工人文化宫、平江县职工技术交流站、平江县职工服务（帮扶）中心

（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

2021 年度收入总计 790.34 万元，与 2020 年相比，收入增加 78.67 万元，增长 11%；支出总计 790.34 万元，与 2020 年相比，支出增加 78.67 万元，增长 11%。具体为财政代扣工会增加、绿富双赢及车补纳入财政预算。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

平江县总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.34 万元。其中：

人员经费 243.91 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其它社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其它对个人和家庭的补助支出；

公用经费 36.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、税金及附加费用、其它商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其它资本性支出

（二）专项支出

平江县总工会 2020 年项目资金支出 510 万元，其中用于厂务公开 15 万元，双联帮扶工作 20 万，省部级劳模慰问 5 万元，困难职工帮扶 20 万元，财政代扣工会经费 450 万元用于基层工会工作开展及困难职工帮扶。

三、部门（单位）专项组织实施情况

我单位对所有支出资金实行“一支笔”审核制度，严格按照财务管理制度，经费开支实行预算管理，使用经费必须严格执行预算。单项经费在 20000 元以上的支出，提交党组会议集体讨论通过后方可实施。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021 年财政一般公共预算财政拨款 280.34 万元，人员经费 243.91 万元，公用经费 36.43 万元，项目资金共 510 万元，其中厂务公开 15 万元，双联帮扶工作 20 万，省部级劳模慰问 5 万元，困难职工帮扶 20 万元，财政代扣工会经费 450 万元用于基层工会工作开展及困难职工帮扶。

一是在质量指标方面。补贴发放覆盖率和补贴发放准确率均达到了 100%。

二是在数量指标方面，均达标。主要情况为：金秋助学：筹资 60 万元，为 200 名考取本科以

上大学的困难职工子弟送上每人 3000 元慰问金；“五一”“春节”走访慰问困难劳模 70 名，给予每人 1000 元慰问金；组织 20 名市、县级劳动模范和先进工作者代表到武陵源职工疗养院休养；组织 3 名省级劳模到张家界职工疗养所休养；组织劳模缪宏、陈渡根到基层工会开展劳模宣讲 8 场次，受益职工近千人；举办女职工芙蓉公益讲堂等，受益职工近 1000 名；筹资 24 万元，为高温作业的 260 位一线职工送去防暑物品；筹资 24 万元，为高温作业的 260 位一线职工送去防暑物品；组织开展“平江县第三届职业技能大赛”，推荐筛选 5 位选手参加全市第二届黄茶制茶师大赛，获得第一名；升级打造启明社区的“户外职工爱心驿站”，并成功申报为全国先进站点；完成工资集体协商签订任务 252 家，覆盖职工人数 26763 人；树立劲仔、玉峰、旺辉、发电公司等一批典型，推荐报送劲仔工会职代会提案为省优秀提案；形成《关于农民工合法权益维护的提案》。

三是时效指标方面，均在时限内完成了各项指标。在八月完成金秋助学，五一和年终完成慰问省部级劳模，10 月底完成劳模宣讲，11 月底完成女职工芙蓉讲堂，在 7 月底完成送清凉活动，4 月底完成就业岗位，6 月底完成劳动技能竞赛，在 10 月底完成全国先进站点申报，7 月底完成工资集体协商，11 月底完成农民工权益保障调研。

四是成本指标方面，严格按照预算实施，均没有超出预算。金秋助学 60 万元，送清凉活动 24 万元，劳模慰问 7 万元，困难职工帮扶 40 万元。

（二）社会效益方面。本级工会配套资金比例达到 1:1，帮扶对象根本脱困能力得以提升，帮扶对象生活保障水平明显提高，常态坚持了解困脱困对象的结对帮扶制度，帮扶资金管理制度健全完善，党委政府社会救助体系进一步完整，社会救助政策落实的成效显著。

（三）满意度指标方面。基层工会会员和帮扶对象感受到政府和工会的关怀，对工会解困脱困工作评价较高，提高了幸福感和满意度，职工队伍稳定团结。2021 年我会获评“湖南省先进县级财

务资产管理工会”，省文明单位，平江县“绿富双赢”绩效考核优胜单位等荣誉称号。

五、存在的主要问题

1、基层单位对工会工作不够重视，基层工会人员轮换较勤且基本都是兼职，导致工会工作得不到重视，干部职工基本福利得不到保障，基层工会开展活动少

2、部分企业对工会工作不理解、不配合，需经常上门做工作

3、工会人员配备不足

六、改进措施和有关建议

1、增加我单位工作人员；

2、基层工会严格落实《湖南省基层工会经费收支管理细则》，设立专职工会工作人员。

16) 2.12-5-

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☐

项目名称 困难职工帮扶

项目单位 平江县总工会困难职工帮扶中心

主管部门 平江县总工会

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：李玮琳

联系电话：18390069333

报告日期：2022 年 3 月 17 日

平江县财政局（制）

一、项目基本概况

一、项目基本概况							
项目负责人	龙友珍			联系电话	18073055716		
项目地址	湖南省平江县汉昌街道办事处南街 27 号			邮 编			
项目起止时间	2021 年 1 月起至 2021 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	60	实际到位资 金 (万元)	60	实际支出 (万元)	60	结余 (万元)	0
其中：中央财政		其中：中央 财政		其中：中央财 政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政	20	县财政	20	县财政	20	县财政	
其它	40	其它	40	其它	40	其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
金秋助学	60	2021年12月8号	

支出合计	60				
三、项目绩效自评情况					
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标			实际完成	
	定于对今年的困难职工子女考取二本以上的大学生进行帮扶，具体分配方案按党组会议研究决定，暂定 200 名，人均 3000 元帮扶，于 7 月 20 日至 8 月 20 摸底，8 月 25 日公示，9 月开始打卡发放，于 9 月 10 日前完成资金发放。			已按人均 3000 元对 200 名困难职工子女发放到位	
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目 标）值	实际完成值
	项目产出 指标	数量指标	指标1：帮扶人 数	200名	200名
			指标2:		3000元
				
		质量指标	指标1：困难职 工帮扶率	95%	100%
			指标2：资金发 放合规率	100%	100%
		时效指标	指标1：完成摸 底	8 月 20 日前	按时完成摸底情况并公示

			指标2: 完成资金发放	9月10日前	按时发放到各人银行卡上
		成本指标	指标1: 帮扶成本	3000元/人	人均3000元发放到位
			指标2:		
	项目效益指标	经济效益指标	指标1: 无直接经济效益		无
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 对困难职工的帮扶	进一步提升	已完成
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无直接生态效益		无
			指标2:		
		服务对象满意度指标	指标1: 帮扶对象满意度	》95%	满意度100%
			指标2:		
	绩效自评综合得分		98		
	评价等次		优		

四、自评报告综述（文字部分）

一、帮扶工作总体运行情况

在县“双联”和帮扶工作领导小组和县总领导班子的领导下，服务县总党组和班子的工作大局，以服务困难职工为重点，以规章制度建设为保障，积极落实职工权益保障工作。全年争取上级财政专项帮扶资金 66.81 万元，其中中央财政帮扶资金 11.37 万元，省财政帮扶资金 55.44 万元。全年安排 84 家县直单位参加“双联”帮扶工作，共安排双联慰问金 73.6 万元。

二、专项帮扶资金管理制度措施有关情况

坚持先建档、后帮扶的原则，坚持帮扶档案管理制度，坚持档案动态管理，坚持班子集体审议，保障困难职工精准评定，保障财政专项帮扶资金和双联慰问资金的精准发放。

三、专项帮扶资金绩效指标自评情况

（一）产出指标方面。现有解困档案 52 个，其中深度困难档案户数 17 户、相对困难户数 35 户。落实了困难职工与社会救助部门数据比对和信息共享机制；根据建档条件严格把关，困难职工档案的建立和动态管理水平做到了规范、公开、公正。由基层入户核实，对收入标准已不符合条件的困难职工及时注销、脱困，办理退出手续。坚持“应进尽进”，基层申报、县级审核、市级备案的三级建档申报审核程序。严格执行上级工会规定的帮扶标准，及时打卡发放，全年度无节余帮扶资金。2021 年度帮扶资金发放情况全部录入帮扶信息系统，深度困难职工生活救助标准达到了我县低保标准，相对困难职工生活困难和“双联”企业困难职工的生活困难得到时总体缓解。

(二) 效益指标方面。本级工会配套资金比例达到1:1, 帮扶对象根本脱困能力得以提升, 帮扶对象生活保障水平明显提高, 常态坚持了解困脱困对象的结对帮扶制度, 帮扶资金管理制度健全完善, 党委政府社会救助体系进一步完善, 社会救助政策落实的成效显著。

(三) 满意度指标方面。基层工会会员和帮扶对象感受到政府和工会的关怀, 对工会解困脱困工作评价较高, 提高了幸福感和满意度, 职工队伍稳定团结。

四、专项帮扶资金使用建议和下一步工作安排

建议: 平江改制企业多, 生产水平发展相对落后, 困难职工基数大, 希望能重点增加平江大县、边远县的困难职工帮扶资金。

下一步总体工作安排: 在双联平台, 以维权工作为重点, 以解困为联系纽带, 坚持“四送”活动, 坚持常态化帮扶。

1672
15-18
12.12.9.

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☐

项目名称 双联帮扶

项目单位 平江县总工会困难职工帮扶中心

主管部门 平江县总工会

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：李玮琳

联系电话：18390069333

报告日期：2022 年 3 月 17 日

平江县财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人	龙友珍			联系电话	18073055716		
项目地址	湖南省平江县汉昌街道办事处南街 27 号			邮 编			
项目起止时间	2021 年 1 月起至 2021 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	60	实际到位资金 (万元)	60	实际支出 (万元)	60	结余 (万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政	20	县财政	20	县财政	20	县财政	
其它	40	其它	40	其它	40	其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
金秋助学	60	2021 年 12 月 8 号	

支出合计	60				
三、项目绩效自评情况					
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标			实际完成	
	定于对今年的困难职工子女考取二本以上的大学生进 行帮扶，具体分配方案按党组会议研究决定，暂定 200 名，人均 3000 元帮扶，于 7 月 20 日至 8 月 20 摸底， 8 月 25 日公示，9 月开始打卡发放，于 9 月 10 日前完 成资金发放。			已按人均 3000 元对 200 名困难职 工子女发放到位	
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目 标）值	实际完成值
	项目产出 指标	数量指标	指标1: 200名	200名	200名
			指标2:		3000元
				
		质量指标	指标1: 困难职 工帮扶率	95%	100%
			指标2: 资金发 放合规率	100%	100%
		时效指标	指标1: 8月20 日完成摸底情	8月20日前	按时完成摸底情况并公示

			指标2: 9月10 日完成发放情	9月10日前	按时发放到各人银行卡上
		成本指标	指标1: 帮扶成 本	3000 元/人	人均 3000 元发放到位
			指标2:		
	项目效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无直接 经济效益		无
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1: 对困难 职工的帮扶	进一步提升	有利于职工团结, 劳动关系协调和社会 稳定
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1: 无直接 生态效益		无
			指标2:		
		服务对象 满意度 指标	指标1: 帮扶对 象满意度》95%		满意度 100%
			指标2:		
绩效自评综合得分		98			
评价等次		优			

四、自评报告综述（文字部分）

一、帮扶工作总体运行情况

在县“双联”和帮扶工作领导小组和县总领导班子的领导下，服务县总党组和班子的工作大局，以服务困难职工为重点，以规章制度建设为保障，积极落实职工权益保障工作。全年争取上级财政专项帮扶资金 66.81 万元，其中中央财政帮扶资金 11.37 万元，省财政帮扶资金 55.44 万元。全年安排 84 家县直单位参加“双联”帮扶工作，共安排双联慰问金 73.6 万元。

二、专项帮扶资金管理制度措施有关情况

坚持先建档、后帮扶的原则，坚持帮扶档案管理制度，坚持档案动态管理，坚持班子集体审议，保障困难职工精准评定，保障财政专项帮扶资金和双联慰问资金的精准发放。

三、专项帮扶资金绩效指标自评情况

（一）产出指标方面。现有解困档案 52 个，其中深度困难档案户数 17 户、相对困难户数 35 户。落实了困难职工与社会救助部门数据比对和信息共享机制；根据建档条件严格把关，困难职工档案的建立和动态管理水平做到了规范、公开、公正。由基层入户核实，对收入标准已不符合条件的困难职工及时注销、脱困，办理退出手续。坚持“应进尽进”，基层申报、县级审核、市级备案的三级建档申报审核程序。严格执行上级工会规定的帮扶标准，及时打卡发放，全年度无节余帮扶资金。2021 年度帮扶资金发放情况全部录入帮扶信息系统，深度困难职工生活救助标准达到了我县低保标准，相对困难职工生活困难和“双联”企业困难职工的生活困难得到时总体缓解。

（二）效益指标方面。本级工会配套资金比例达到1:1，帮扶对象根本脱困能力得以提升，帮扶对象生活保障水平明显提高，常态坚持了解困脱困对象的结对帮扶制度，帮扶资金管理制度健全完善，党委政府社会救助体系进一步完善，社会救助政策落实的成效显著。

（三）满意度指标方面。基层工会会员和帮扶对象感受到政府和工会的关怀，对工会解困脱困工作评价较高，提高了幸福感和满意度，职工队伍稳定团结。

四、专项帮扶资金使用建议和下一步工作安排

建议：平江改制企业多，生产水平发展相对落后，困难职工基数大，希望能重点增加平江大县、边远县的困难职工帮扶资金。

下一步总体工作安排：在双联平台，以维权工作为重点，以解困为联系纽带，坚持“四送”活动，坚持常态化帮扶。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保

障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔

（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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 附件

2021年度平江县司法局部门决算公开表格