

附件 2

2021 年度井研县总工会整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）概况

井研县总工会部门预算单位 1 个，其中：参公单位 1 个；县总工会编制 6 个，在职人数 6 人（其中：行政 5 人，工勤 1 人）；下属二级单位 1 个，即井研县总工会职工俱乐部（事业单位），职工俱乐部不属于预算单位，与县总工会合并办公经费共用，职工俱乐部总编制 3 个，在职人数 2 人，属于事业干部。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政资金收入年初预算数 1518000.00 元，年末决算数 2039018.00 元，其中：

工资性定额补助 600000.00 元，
在职职工午餐补助 18000.00 元，
工会专项经费 900000.00 元，
上级专项补助 96735.00 元，
上级追加经费 424283.00 元，
结算性项目-2100.00 元（财政）。

（二）部门财政资金支出情况。

财政资金年末一般预算支出数共计 2039018.00 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我们在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，增强了预决算编制的真实性和准确性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位领导高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以陈涌为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成2021年度财政支出绩效自评工作。

（二）存在问题。

我单位目前公用经费紧张，人员增加各类支出有所增加，运转吃力，经费投入不足。

（三）改进建议。

希望县财政能加大对我单位的经费投入力度。

