附件 2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算 部门名称 | 岳阳市总工会整体支出 |
| 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 | 7382200 | 17823459.88 | 17823459.88 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中:一般公共预算：17823459.88 | 其中：基本支出：11444250.88 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：6379209 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  维护职工群众的合法权益，参与劳动关系的协调处理，开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、职工文体活动；做好劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作 | 积极推荐和参评全国、省五一劳动奖和工人先锋号，21个集体和个人获评全国、省级荣誉，首次评选市五一劳动奖状10个、市五一劳动奖章40名，评选“巴陵工匠”21名。实地慰问58名劳模和巴陵工匠，组织900多人次技术工人疗休养 132名劳模开展疗休养、慰问帮扶困难职工子女800多人；投入“冬送温暖”资金1500多万元，慰问困难职工、一线职工和农民工3万多人 |
| 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 | 宣传教育活动次数 | ≥4次 | 泛深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育、举办周末课堂、职工学堂、劳模讲堂劳模工匠精神宣传活动、干部培训等 | 5 | 5 |  |
| 工会文体活动次数 | ≥4次 | 线上开展学习中国工会十八大精神有奖竞答、举办全市“中国梦·劳动美”首届职工篮球赛、举办“学习二十大 奋进新征程”全市职工演讲比赛暨全民阅读“书香工会·悦读悦美”职工阅读征文活动等 | 5 | 5 |  |
| 工运理论研究建设 | ≥5篇 | 组织全市各级工会干部和广大职工积极参加大国工匠论坛征文活动，织开展工运史研讨活动 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 经费支出管理 | 预算绩效管理全面推进 | 完成了市总年度整体收支预算及预算金额20万元以上的12个项目的绩效自评工作。 | 5 | 5 |  |
| 小微企业经费返还 | 返还完成率≥90% | 全市小微企业工会经费支持总额为4806万元，返还进度100% | 5 | 5 |  |
| 活动阵地建设 | 完成东风广场移交、工会资产登记和物业化管理工作 | 东风广场已建成并投入使用，但未完成资产移交和登记。 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 预决算上报 | 按财政时效 | 按时上报 | 5 | 5 |  |
| 预决算公开 | 按财政时效 | 按时上报 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算安排 | 从紧 | 启用预算项目库 | 5 | 5 |  |
| 资金配置 | 资金压缩 | 压缩10% | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 劳动和技能竞赛 | ≥10场 | 开展了20多项市级技能竞赛 | 10 | 10 |  |
| 劳模管理服务 | 提升劳模服务品质 | 实地慰问58名劳模和巴陵工匠，组织900多人次技术工人疗休养 132名劳模开展疗休养 | 10 | 10 |  |
| 困难职工帮扶 | 困难职工帮扶资金重点保障深度困难职工家庭生活、帮助建档困难职工家庭解困脱困 | 慰问帮扶困难职工子女800多人；投入“冬送温暖”资金1500多万元，慰问困难职工、一线职工和农民工3万多人 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度100%得10分，≥90%，得8分，≥80%得7分，≥70%得6分，60%以下得5分。 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 100 |  |

填表人：

填报日期：

联系电话:

单位负责人签字: