2024年度岳阳市总工会整体支出

绩效自评报告

一 、部门(单位)基本情况

市总工会设置内设机构13个：办公室、组织部、基层工作部、权益保障部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、机关纪委、驻会工会两个（直工委、外工委）、核定行政编制27个，实有23人。离退休干部43人（其中离休干部1人）。

下属事业单位2个：市职工服务中心，公益一类全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制10个，在编10人，职工服务中心人员及运行经费由市总全额保障，列入市总财务统一核算。市工人文化宫，公益一类经费全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制14个，在编10人。

二、 一般公共预算支出情况

**(一)基本支出情况**

基本支出：2024年预算执行数为2951.83万元，其中工资福利支出571.46万元，占财政拨款支出的19.36%；商品和服务支出1403.01万元，占财政拨款支出的47.53%；对个人和家庭补助支出787.36万元，占财政拨款支出的26.78%，其他支出190万元，占财政6.33%。

**(二)项目支出情况**

项目支出：2024年预算执行数为932.67万元，主要为市财政划拨工会经费及市级劳模慰问金。

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

1. 部门整体支出绩效情况

市总党组高度重视绩效评价工作，多次提出要严格落实党中央、习主席关于“厉行节约”的指示精神，强化预算经费绩效管理，在预算执行中做好绩效运行监控。财政资产部积极印发绩效自评通知，指导二级机构按通知精神认真抓好落实，扎实推进部门整体预算绩效工作，较好的完成了各项绩效目标。

### 以服务职工为核心，资金分配向维权帮扶、技能提升倾斜，但需进一步优化预算管理和项目执行效率。未来需通过制度完善、动态监控及量化指标设计，提升资金使用效益与社会影响力。

七、存在的问题及原因分析

围绕工会中心工作，切实保障重点工作开展。预算支出的编制，体现了工会工作特点，支出结构优化，资金使用重点在维护职工权益、为职工服务和工会活动等方面，预算及预算调整通过财政审批。预算的执行方面，严格遵守财务制度，采购制度，设备工具购置等支出经过了有关专业部门审核，行政支出控制严格，专项资金做到了专款专用。存在预算管理不足，绩效评价结果应用制度不完善，跨年项目资金安排科学性不足，导致资金沉淀；资金使用效益待提升、项目库管理薄弱，部分项目因事前评估不足未能如期开展，影响执行进度。

八、下一步改进措施

一是加强制度建设。完善财务管理制度，强化绩效结果应用，如沅江市计划将绩效自评结果作为下年度预算安排依据。

二是优化资金分配。通过定额补助与费用控制提高资金使用精准度。

 三是提升人员能力。加强预算绩效管理培训，增强科学编制与动态监控能力。

四是创新工会财务管理和监督检查机制，在市县两级工会全面启用预算项目库，全面实施预算绩效管理，从严管理预算安排、资金配置、政府采购，扎实开展工会资金资产专项监督检查，严格落实过“紧日子”要求。积极推进工会电子票据改革，加强对基层单位经费收缴、预决算管理、会计核算的监督管理。依托工会经审信息化工作云平台，加强对工会全部经济事项的监督，努力做到“应审尽审、凡审必严、审后必改”

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

岳阳市总工会整体绩效评价自评结果为优秀。

1. 其他需要说明的情况

无

附件1

2024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 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 37 | 33 | 89% |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 三公经费 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 | 4479209 | 135600 | 7426775.36 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、市级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 帮扶资金 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 劳模慰问 | 900000 | 900000 | 900000 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 |  |  |  |
| 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 | 11444250.88 | 7907700 | 29518300 |
| 楼堂馆所控制情况(2024年完工项目) | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

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：周彬 填报日期：2025.6.11 联系电话：8726829 单位负责人签字：喻文

附件 2

2024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 | 790.77 | 790.77 | 2951.83 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中:一般公共预算： | 其中：基本支出：2019.16 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：932.67 |
| 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 |  |
| 小额缴费工会经费返还 | 返还完成率≥90% | 2024年全市小额缴费工会经费返还单位2211个，总额432.1万元，返还进度98% | 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。 | 5 | 3 |  |
| 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 | 无 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 周彬 填报日期：2025.6.11 联系电话:8726829

附 件 3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市财政帮扶资金 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 开展各项帮扶活动，主要包括两节、十一等节日慰问、金秋助学、特殊困难群体送温暖、一线职工送温暖等。 | 开展各项帮扶活动，主要包括两节、十一等节日慰问、金秋助学、特殊困难群体送温暖、一线职工送温暖等。 |
| 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 | 送温暖对象人数完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 送温暖资金发放数 | 100万元 | 100万元 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 困难职工认定规范率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 按预算发放送温暖资金 | 按预算发放送温暖资金 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 送温暖资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按标准发放送温暖资金 | 按标准发放送温暖资金 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 增加困难职工可支配收入 | 增加困难职工可支配收入 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升职工生活品质 | 提升职工生活品质 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 加强宣传发动 | 加强宣传发动 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 送温暖对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表

填表人：刘 倩 填报日期：2025年6月11日 联系电话：0730-8726825 单位负责人签字：