2023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28个，实有27人。离退休干部41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9个，在编9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9个，在编7人。

二、 一般公共预算支出情况

**(一)基本支出情况**

基本支出：2023年预算执行数为1144.4250万元，主要为在职及离退休人员经费。

**(二)项目支出情况**

项目支出：2023年预算执行数为637.9209万元，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

六、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。

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。

八、下一步改进措施

深入推进《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》和中国工会十八大精神学习宣传活动，联合推出“岳阳工会微宣讲读《论述摘编》”专栏，常态化开展社会主义核心价值观、“四史”及工运史学习教育，组织劳模工匠深入园区、企业、工地、驿站、校园开展宣传宣讲。围绕迎接和庆祝新中国成立75周年，统筹开展职工文化、体育、艺术活动。开展“送理论、送文化、送温暖，进基层、进工地、进企业”等“三送三进”行动，构建职工身边的“文化圈”。聚焦青年职工和新就业形态劳动者群体需求，进一步创新活动形式，扩大覆盖范围，不断增强职工群众的文化获得感、幸福感。精心组织岳阳市第七次劳动模范和先进工作者命名表彰大会，命名表彰100名市级劳模。高标准做好2024年“巴陵工匠”培育工作，重点选树一批民企工匠、数字工匠。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

**2023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 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 28 | | 27 | | 96% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023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 | 120000 | | 120000 | | 5379209 | |
| 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 | |
| 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 | 5977700 | | 5977700 | | 11444250.88 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

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: